2021 年度

沁阳市水利局丹西分局部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　　沁阳市水利局丹西分局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　沁阳市水利局丹西分局
部门概况

一、部门职责

（一）为丹西灌区工农业生产提供服务。主要负责灌区范围内山王庄水库、校尉营水库等水库的管理、灌区灌溉及渠道日常的维修和养护。

（二）农田灌溉、抗旱防汛、抗洪减灾、工程管护，地下水补充。

二、机构设置

沁阳市水利局丹西分局内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、人事科、建管科、征管科、灌溉科。

从决算单位构成看，沁阳市水利局丹西分局部门决算包括：本级决算。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市水利局丹西分局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目栏次	行次	金额 1	项目栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	272.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	287.72	**本年支出合计**	58	320.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	320.98	**总计**	62	320.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市水利局丹西分局　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**37.65**	**37.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.65**	**37.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.43**	**10.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.43**	**10.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**239.64**	**239.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**239.64**	**239.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130306	水利工程运行与维护	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市水利局丹西分局　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**320.98**	**263.16**	**57.82**	**0.00**		**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**37.65**	**37.65**		**0.00**		**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.65**	**37.65**		**0.00**		**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64		0.00		0.00
210	**卫生健康支出**	**10.43**	**10.43**		**0.00**		**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.43**	**10.43**		**0.00**		**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43		0.00		0.00
213	**农林水支出**	**272.90**	**215.08**	**57.82**	**0.00**		**0.00**
21303	**水利**	**272.90**	**215.08**	**57.82**	**0.00**		**0.00**
2130306	水利工程运行与维护	272.90	215.08	57.82	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市水利局丹西分局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	287.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.65	37.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	271.08	271.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	287.72	**本年支出合计**	59	319.15	319.15		
年初财政拨款结转和结余	28	31.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	31.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	319.15	**总计**	64	319.15	319.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市水利局丹西分局　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		319.15	261.33	57.82
208	**社会保障和就业支出**	**37.65**	**37.65**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.65**	**37.65**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
210	**卫生健康支出**	**10.43**	**10.43**	
21011	**行政事业单位医疗**	**10.43**	**10.43**	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
213	**农林水支出**	**271.08**	**213.26**	**57.82**
21303	**水利**	**271.08**	**213.26**	**57.82**
2130306	水利工程运行与维护	271.08	213.26	57.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市水利局丹西分局　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.85	302	商品和服务支出	15.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.02	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		245.49	公用经费合计					15.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：705002　　公开07表

部门：沁阳市水利局丹西分局　　制表日期：2021年12月　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市水利局丹西分局　　2021年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市水利局丹西分局　　2021年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门/单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为320.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.09万元，增长17.19%。主要原因是2021年人员工资调整人员经费增加，上年结转防汛抗旱资金项目（丹河护岸）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计287.72万元，其中：财政拨款收入287.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计320.98万元，其中：基本支出263.16万元，占81.99%；项目支出57.82万元，占18.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为319.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.25万元，增长19.58%。主要原因是2021年人员工资调整人员经费增加，上年结转防汛抗旱资金项目（丹河护岸）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出319.15万元，占本年支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.12万元，增长36.37%。主要原因是2021年人员工资调整人员经费增加，上年结转防汛抗旱资金项目（丹河护岸）。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出319.15万元，主要用于以下方面:**（类）社会保障和就业支出**37.65万元，占11.8%；**（类）卫生健康支出**10.43万元，占3.27%；**（类）农林水支出**271.07万元，占84.93%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.06万元，支出决算为319.15万元，完成年初预算的110.41%。其中:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.64万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算53.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业未发放。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为11.05万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是按照实际发生支付。

5.**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）。**年初预算为232.09万元，支出决算为271.07万元，完成年初预算的116.8 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未包含上年结转数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.33万元。其中：人员经费245.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.84万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中:

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆日常维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括: 0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额17.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为57.81万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目1个，支出金额57.81万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额

57.81 万元；纳入重点绩效评价(部门/单位评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 95 分。

项目支出绩效自评表　（表格）见附件

我部门共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92 分。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我部门未开展重点绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

第五部分　附件

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	渠道运行维护费						
主管部门及代码	沁阳市水利局丹西分局			实施单位	沁阳市水利局丹西分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	57.81	10	144.52%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	32.11	—	80.28%	—
	上年结转资金	0	0	25.7	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	水源地加大引水力度与灌溉面积、加快推进水利基础设施建设、确保灌区安全度汛、地下水补充、确保粮食旱涝保收			水源地加大引水力度与灌溉面积、加快推进水利基础设施建设、确保灌区安全度汛、地下水补充、确保粮食旱涝保收			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渠道日常巡查、除漏、养护等	灌区渠道	全年巡查	10	10	全年巡查
		质量指标	全年引水量	>= 4500万方	1500	20	15	洪涝灾害
		时效指标	巡查时效	= 365天	365	10	10	
		成本指标	控制在预算内	= 40万元	57.81	10	10	上年有结转资金
	效益指标	经济效益指标	增加农作物经济产量	>= 500公斤/亩	500	10	10	
		社会效益指标	完成灌溉面积	>= 250000亩次	130000	10	7	洪涝灾害
		生态效益指标	改善灌区灌溉条件	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	保持渠道畅通	渠道畅通	保持渠道畅通	5	5	保障完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区周边群众	>= 95%	95	10	10	

总分	92

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	