2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：332

单位名称：沧州市水务局

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

第三部分　　2021 年部门决算情况说明

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

沧州市水务局是沧州市政府直属机构，设人事科教科、办公室、财务科、规划计划科、水资源监管与节约用水科、水利工程监管科、农村水利建管科、直属单位党委、等科室及6个财政拨款的全额事业单位。

（一）负责保障水资源的合理开发利用、拟订水利工作综合规划、防洪规划和水利工程建设有关制度并组织实施；提出水利固定资产投资规模和方向，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一管理，拟订全市和跨县、市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查；负责重要流域、区域以及跨县、市调水工程的水资源调度；组织实施河道采砂（土）许可、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证、河道采砂（土）可行性论证制度；负责引入黄河水、王大引水等外流域调水及城乡供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划和水功能区划并监督实施；组织水资源监测工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责排污口设置和扩大审批；指导饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策性措施，制定节约用水规划和有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、协调、监督主要河道、堤防的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县、市及跨流域的重要水利建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导辖区内重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县、市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、堤坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

（十）开展水利科技和外事工作。负责水利工程质量监督工作，执行水利行业的技术标堆、规程规范；承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市水务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	沧州市水政监察支队	财政补助事业单位	财政拨款
3	沧州市南运河城区管理站	财政补助事业单位	财政拨款
4	沧州市水利科学研究所	财政补助事业单位	财政拨款
5	沧州市肖家楼水利设施管理站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：沧州市水务局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,886.26	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	2,016.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	646.66	八、社会保障和就业支出	39	54.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,016.00
	12		十二、农林水支出	43	4,585.26
	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	24.79
	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	6,548.92	本年支出合计	58	6,681.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.30	年末结转和结余	60	19.18
	30			61	
总计	31	6,700.22	总计	62	6,700.22

注：本表反映部门（或单位）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：　　沧州市水务局　　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		**6,548.92**	**5,902.26**					**646.66**
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99					
20808	抚恤	54.99	54.99					
2080801	死亡抚恤	54.99	54.99					
212	城乡社区支出	2,016.00	2,016.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,016.00	2,016.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,016.00	2,016.00					
213	农林水支出	4,453.14	3,806.48					646.66
21303	水利	4,450.15	3,803.49					646.66
2130301	行政运行	2,225.13	2,225.13					
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00					
2130305	水利工程建设	646.66						646.66
2130306	水利工程运行与维护	900.36	900.36					
2130311	水资源节约管理与保护	41.29	41.29					
2130312	水质监测	2.00	2.00					
2130314	防汛	59.67	59.67					
2130399	其他水利支出	566.04	566.04					
21399	其他农林水支出	2.99	2.99					
2139999	其他农林水支出	2.99	2.99					
224	灾害防治及应急管理支出	24.79	24.79					
22401	应急管理事务	24.79	24.79					
2240106	安全监管	24.79	24.79					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　沧州市水务局　　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		**6,681.04**	**3,338.96**	**3,342.08**			
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99				
20808	抚恤	54.99	54.99				
2080801	死亡抚恤	54.99	54.99				
212	城乡社区支出	2,016.00		2,016.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,016.00		2,016.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,016.00		2,016.00			
213	农林水支出	4,585.26	3,283.97	1,301.29			
21303	水利	4,582.27	3,283.97	1,298.30			
2130301	行政运行	2,225.13	2,225.13				
2130304	水利行业业务管理	9.00		9.00			
2130305	水利工程建设	646.66		646.66			
2130306	水利工程运行与维护	948.93	789.70	159.23			
2130311	水资源节约管理与保护	41.29		41.29			
2130312	水质监测	2.00		2.00			
2130314	防汛	59.67		59.67			
2130316	农村水利	82.19		82.19			
2130399	其他水利支出	567.40	269.14	298.26			
21399	其他农林水支出	2.99		2.99			
2139999	其他农林水支出	2.99		2.99			
224	灾害防治及应急管理支出	24.79		24.79			
22401	应急管理事务	24.79		24.79			

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市水务局　　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	3,886.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,016.00	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	54.99	54.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,016.00		2,016.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,888.67	3,888.67		
	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	24.79	24.79		
	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	5,902.26	本年支出合计	59	5,984.45	3,968.45	2,016.00	
年初财政拨款结转和结余	28	82.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.19		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	5,984.45	总计	64	5,984.45	3,968.45	2,016.00	

注：本表反映部门（或单位）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：　　沧州市水务局　　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		**3,968.45**	**3,338.96**	**629.49**
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	
20808	抚恤	54.99	54.99	
2080801	死亡抚恤	54.99	54.99	
213	农林水支出	3,888.67	3,283.97	604.70
21303	水利	3,885.68	3,283.97	601.71
2130301	行政运行	2,225.13	2,225.13	
2130304	水利行业业务管理	9.00		9.00
2130306	水利工程运行与维护	900.36	789.70	110.65
2130311	水资源节约管理与保护	41.29		41.29
2130312	水质监测	2.00		2.00
2130314	防汛	59.67		59.67
2130316	农村水利	82.19		82.19
2130399	其他水利支出	566.04	269.14	296.91
21399	其他农林水支出	2.99		2.99
2139999	其他农林水支出	2.99		2.99
224	灾害防治及应急管理支出	24.79		24.79
22401	应急管理事务	24.79		24.79
2240106	安全监管	24.79		24.79

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：　　沧州市水务局　　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	2,400.45	302	商品和服务支出	330.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.99	30201	办公费	28.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.47	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.98	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.86	30206	电费	6.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.19	30208	取暖费	14.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.13	30209	物业管理费	15.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.59	30211	差旅费	18.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	376.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	608.36	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.02	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	328.30		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	107.40	30229	福利费	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.35			
人员经费合计		3,008.82	公用经费合计					330.15

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：　　沧州市水务局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
26.3		23.11		23.11	3.19
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
10.39		10.39		10.39	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：　　沧州市水务局　　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			**2,016.00**	**2,016.00**		**2,016.00**	
212	城乡社区支出		2,016.00	2,016.00		2,016.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,016.00	2,016.00		2,016.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,016.00	2,016.00		2,016.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　沧州市水务局　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）6700.23万元。与2020年度决算相比，收支各减少7029.54万元，下降51.2%，主要原因是农林水支出收入减少引黄水费支出6085.5万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6548.92万元，其中：财政拨款收入5902.26万元，占90.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入646.66万元，占9.87%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6681.04万元，其中：基本支出3338.96万元，占49.98%；项目支出3342.08万元，占50.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入5902.26万元，比2020年度减少7485.87万元，降低55.91%，主要是农林水支出收入减少引黄水费支出6085.5万元；本年支出5984.45万元，比2020年度减少7577.01万元，降低55.87%，主要是农林水支出减少引黄水费支出6085.5万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3886.26万元，比上年减少7050.25万元，降低64.46%，主要是农林水支出收入减少引

黄水费收入6085.5万元；本年支出3968.45万元，比上年减少7141.39万元，降低64.28%，农林水支出减少引黄水费支出6085.5万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2016万元，比上年减少435.62万元，降低17.77%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出收入中的南水北调市本级水费支出收入减少435.62万元;本年支出2016万元,比上年减少435.62万元,降低17.77%,主要原因是城市基础设施配套费安排的支出收入中的南水北调市本级水费支出减少435.62万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入5902.26万元，完成年初预算的166.66%,比年初预算增加2360.84万元，决算数大于预算数主要原因是增加南水北调市本级水费补助2016万元；本年支出5984.45万元，完成年初预算的168.98%,比年初预算增加2443.03万元,决算数大于预算数主要原因是增加南水北调市本级水费补助2016万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算109.74%,比年初预算增加344.85万元，主要是增加防汛经费和南运河城区段治理项目收入；支出完成年初预算112.06%，比年初预算增加427.04万元，主要是增加防汛经费和南运河城区段治理项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算2016%，比年初预算增加2016万元，主要是南水北调市本级水费收入增加2016万元；支出完成年初预算2016%，比年初预算增加2016万元，主要是南水北调市本级水费支出增加2016万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5984.45万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 54.99万元，占0.92%，主要用于死亡人员抚恤金支出；城乡社区支出2016万元，占33.69%，主要用于南水北调市级水费补助支出;农林水支出3888.67万元，占64.98%，主要用于水利项目方面支出；灾害防治及应急管理支出24.79万元，占0.41%，主要用于防汛应急管理方面支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3338.96万元，其中:

人员经费 3008.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费330.15万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.3万元，支出决算为10.39万元，完成预算的39.51%,较预算减少15.91万元，降低60.49%，主要是公务用车购置及运行费节约12.72万元；较2020年度决算减少2.57万元，降低19.83%，主要是公务用车购置及运行费节约2.47万元，公务接待节约0.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、0无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为23.11万元，支出决算10.39万元,完成预算的44.96%。较预算减少12.72万元,降低55.04%,主要是疫情期间公务外出活动减少；较上年减少2.47万元，降低19.21%,主要是疫情期间公务外出活动减少。其中:

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平、与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出23.11万元：本部门2021年度单位公务用车保有量21辆。公车运行维护费支出较预算减少12.72万元，降低55.04%,主要是疫情期间公务外出活动减少；较上年减少2.47万元，降低19.21%，主要是疫情期间公务外出活动减少。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为3.19万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少3.19万元，降低319%,主要是厉行节约，管理制度的不断健全；较上年度减少0.1万元，降低2.99%,主要是体现了本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金629.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年市级水费补助项目共1个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2016万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2021年省级水利发展资金和2021年市级水费补助项目项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出92万元，政府性基金预算支出2016万元。从评价情况来看，自评项目均达到预期各项指标，自评等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021年省级水利发展资金及2021年市级水费补助项目等4个项目绩效自评结果。

（1）2021年省级水利发展资金（省市级河湖第三方巡查项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级水利发展资金(省市级河湖第三方巡查项目)项目绩效自评得分为98.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为92万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。第三方巡查负责沧州市辖区的省市级河道巡查工作，其中省级河道4条，境内长度356公里，包括子牙新河、滏东排河、南运河、滹沱河；市级河道13条，境内长度1153.97公里，包括漳卫新河、宣惠河、大浪淀排水渠、子牙河、北排河、南排河、捷地减河、黑龙港河、老盐河、清凉江、马厂减河、滏阳河、滏阳新河。省市级河道境内总长度共1519.5公里，同时包括需要重点抽查的部分县乡级河道。每月

对负责河道进行全面巡查，对河道重点河段如有排污口、村庄密集、企业较多等要加强巡查，出现突发事件要加密巡查，每次巡查需填写巡查记录表、出具巡查报告、建立巡查档案。项目执行周期为2021年4月1日至2022年3月31日，至今，项目进展情况良好，符合预期目标要求。项目实施过程中，制定了较好详细的巡查工作文案，在月度巡查完成后，提交了月度巡查报告及巡查资料（照片、视频等），市河湖长办根据巡查报告情况，针对巡查发现问题下发了问题督办单，有效解决了涉河湖问题。项目为政府采购项目，有完整的采购程序，符合有关规定。自评等级为优。

（2）2021年市级水费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年市级水费补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2016万元，执行数为2016万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。按照我市2021年度引用长江水计划及以前年度欠缴水费情况，安排本年度市级水费补助资金。全年引长江水计划数为7051万立方米，并按实际完成南运河城区段景观补水任务。该项目的实施有较高的社会效益，对提高我市居民饮用水质量，改善居民生活质量得到了有效改善。

（3）2020年水利发展资金绩效自评工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年水利发展资金绩效自评工作项

目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。本次绩效评价按照规定程序，采用综合评价方法，通过资料收集、现场核实、座谈论证等环节进行，经过总结分析得出评价结论。项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合项目自评报告，进行实地核实，了解项目决策、项目管理、项目产出、项目效果情况，依据各项绩效考核指标进行打分，汇总各项指标得分值得出综合评分，根据分值评定项目绩效级别。绩效评价等级设置为优秀(成效显著)、良好(成效明显)、合格(成效一般)、不合格(成效较差)四级，按百分制评分确定为：90分(含)以上为优秀、80(含)-90分为良好、60(含)-80分为合格、60分以下为不合格，评价等级根据综合评价得分确定，同时得出评价结论，撰写项目绩效评价报告。

（4）预拨2021年防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨2021年防汛工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为43.05万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。按照省、市防指统一安排，为有效应对罕见夏秋连汛。水务局及时派驻9个工作指

导组，到泄洪相关县市，指导我市防汛抗洪，确保了人民群众生命财产安全，水旱灾害防御工作总体完成率100%。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 沧州市水务局 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021 年省级水利发展资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>100</td><td>到位数：</td><td>92</td><td>执行数：</td><td>92</td><td rowspan="3">92%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>92</td><td>其中:财政资金</td><td>92</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、对沧州市境内设省、市级河长的河湖定期进行巡查及对上级、本级督查问题进行现场核实及反馈等。2、市级河湖长制办公室机构能力建设。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>境内省市级河道巡查数量</td><td colspan="2">完成市级河道岸线保护与利用规划编制</td><td>17 条河道</td><td>17 条河道</td><td>15</td></tr>
<tr><td>督办问题现场核实反馈率</td><td colspan="2">根据合同约定达到业主对报告编写质量要求的比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>该项目完成时限</td><td colspan="2">按照合同约定时限完成报告编制</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>省级财政扶持资金</td><td colspan="2">申请预算资金 103 万元</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>指标 1</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对持续改善我市主要河湖环境提供必要支撑</td><td colspan="2">按合同约定完成报告编写，为我市开展入河道岸线保护工作提供支持</td><td>长期推进</td><td>长期推进</td><td>30</td></tr>
<tr><td>指标 1</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 1</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">规划编制达到合同约定要求</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>按预算执行</td><td colspan="2">按预算执行率</td><td>100%</td><td>92%</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98.8</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

措施	

填报人：杨扬　　联系电话：2177016

市级部门预算项目绩效自评表

（　2021 年度）

填报单位：　沧州市水务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年市级水费补助项目		实施(主管）单位	沧州市水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2016	到位数：	2016	执行数：	2016	100%
	其中：财政资金	2016	其中：财政资金	2016	其中:财政资金	2016	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、完成 2021 年度引水计划及以前年度欠缴水费。 2、完成南运河市区段生态补水任务			1、完成 2021 年度引水计划及以前年度欠缴水费。 2、完成南运河市区段生态补水任务			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 确保 2021 年我市引江水指标		7051 万立方米	7051 万立方米	12.5
			指标 2 按照实际引黄补给市区生态补水		100%	100%	
		质量指标	指标 1 按照年度引水计划		100%	100%	12.5
		时效指标	指标 1 完成年内引水计划时效		100%	100%	12.5
		成本指标	指标 1 需申请财政资金		2016 万元	2016 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标　1				
		社会效益指标	指标 1 改善我市生活用水及生态补水质量		有效推进	有效推进	30
		生态效益指标	指标　1				
		可持续影响指标	指标　1				
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行率		100%	100%	10
	总分						100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：李宝俊　　联系电话：2177018

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 沧州市水务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2020 年水利发展资金绩效自评工作		实施(主管）单位	沧州市水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 2020 年水利发展资金绩效自评及现场复核工作			完成 2020 年水利发展资金绩效自评及现场复核工作			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 完成 2020 年水利发展资金绩效自评报告		1 份	1 份	12.5
		质量指标	指标 1 按照实际各县项目市级开展自评及按比例现场复核		≥95%	≥95%	12.5
		时效指标	指标 1 完成报告编制时限		2 个月	2 个月	12.5
		成本指标	指标 1 需申请财政资金		10 万元	10 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1 对我市水利发展资金发挥效益进行总结		充分反映资金效益	充分反映资金效益	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行率		100%	100%	10
	总分						100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：李宝俊　　联系电话：2177018

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 沧州市水务局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	预拨 2021 年防汛工作经费		实施(主管）单位	沧州市水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	43.05	执行数：	43.05	86.1%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	43.05	其中：财政资金	43.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 2015 年度地下水超采综合治理水利工程项目复核工程量并提供相关报告			完成 2015 年度地下水超采综合治理水利工程项目复核工程量并提供相关报告			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：汛期派驻工作组数量		9 组	9 组	20
		质量指标	指标 1：应急度汛安全达标率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	指标 1:汛期度汛时限		4 个月	4 个月	10
		成本指标	指标 1：需申请财政资金		50 万元	43.05 万元	8.6
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1：保护人民群众生命财产安全		有效支撑	有效支撑	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行率		100%	86.1%	8.6
	总分						97.2

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：周江松　　联系电话：2177092

（三）部门评价项目绩效评价结果

优

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出224.33万元，比2020年度减少90.51万元，降低28.75%。主要原因是年底部分支出未列支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额579.24万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出573.67万元。授予中小企业合同金579.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额488.53万元，占政府采购支出总额的84.34%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，比上年增减少1辆，主要是特种专业用车增加1辆，其他用车减少2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，

特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是防汛抢险专用自卸翻斗 8 辆，防汛抢险专用拖车 3 辆，其他小型业务用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 2 套，主要是机构改革决算汇总报表中减少 2 个单位 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 2 套，主要是机构改革决算汇总报表中减少 2 个单位。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类