

2021

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

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) 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支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明

(八) 政府性基金支出决算表有关情况说明

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

(十) 扶贫资金安排情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### (一) 主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规； 2、负责辖区内河道采砂监督管理工作，依法严厉打击非法采砂。 3、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施； 4、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规 的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施； 5、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件； 6、对下级水政监察队伍进行指导

和监督； 7、征收行政事业性规费等有关事宜。

## （二）机构设置

市水政监察支队成立于 1997 年，属参照公务员管理的事业单位，隶属于市水利和湖泊局的二级单位，编制 13 人，在职干部职工 7 人，退休 9 人。从预算单位构成看，市水政监察支队内设 3 个机构，分别为办公室、执法室、财务室。

## （三）年度主要工作任务及目标

- 一、全力抓好水事违法案件防查工作。
- 二、督促指导加大打击非法采砂力度。
- 三、全力推进鄂东南联合执法行动。
- 四、全面做好规费征收工作。
- 五、扎实做好县级指导及案评工作。
- 六、积极开展法规宣传及信息报送。
- 七、完成市水利和湖泊局交办的其它工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：咸宁市水政监察支队

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	205.42	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		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	0.97	八、社会保障和就业支出	39	30.90
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	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	155.84
	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	13.37
	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	
	<b>本年收入合计</b>	206.40	<b>本年支出合计</b>	58	206.40
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余		年末结转和结余	60	
				61	
	<b>总计</b>	206.40		62	206.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市水政监察支队

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		<b>206.40</b>	<b>205.42</b>					<b>0.97</b>
208	社会保障和就业支出	30.90	29.92					0.97
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
20808	抚恤	18.82	18.02					0.81
2080801	死亡抚恤	18.82	18.02					0.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					0.17
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					0.17
210	卫生健康支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					



					出		
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	206.40	169	37.40			
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90				
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
20808	抚恤	18.82	18.82				
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
213	农林水支出	155.84	118.44	37.40			
21303	水利	155.84	118.44	37.40			
2130302	一般行政管理事务	0.31	0.31				
2130309	水利执法监督	155.53	118.13	37.40			
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				
2210202	提租补贴	2.53	2.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：咸宁市水政监察支队

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	205.42	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	29.92	29.92		
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29		
	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	155.84	155.84		

	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	13.37	13.37	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	205.42	<b>本年支出合计</b>	59			
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>		<b>总计</b>	64	205.42	205.42	

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。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市水政监察支队

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	205.42	168.02	37.40
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
20808	抚恤	18.02	18.02	
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
213	农林水支出	155.84	118.44	37.40
21303	水利	155.84	118.44	37.40
2130302	一般行政管理事务	0.31	0.31	
2130309	水利执法监督	155.53	118.13	37.40
221	住房保障支出	13.37	13.37	
22102	住房改革支出	13.37	13.37	

2210201	住房公积金	10.84	10.84	
2210202	提租补贴	2.53	2.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：咸宁市水政监察支队

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	134.82		商品和服务支出	14.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.14		办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.91		印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.88		咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.30		手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资			水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58		电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32		邮电费	0.81	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.19		取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10		物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费			差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.84		因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费			维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.55		租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.18		会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费			培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费			专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.02		被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助			专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费			劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.15		委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.02		工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金			福利费	0.10	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.48			
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	1.14			

			务支出			
人员经费合计	154.00	公用经费合计				14.02

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。

### （七）财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 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：咸宁市水政监察支队

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
0.3	0	0	0	0	0.3	0.29	0	0	0	0	0.29

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市水政监察支队

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		0	0	0	0	0	0

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市水政监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

2021 年度，部门决算收入 206.40 万元。其中，财政拨款收入 205.42 万元，占决算收入的 99.53%；其他收入 0.97 万元，占决算收入的 0.47%；上年结余（转）0 万元。

部门决算支出 206.40 万元。其中，基本支出 169 万元，占总支出的 81.88%；项目支出 37.4 万元，占总支出的 18.12%。按支出功能分类：社会保障和就业支出 30.9 万元，占总支出的 14.97%；卫生健康支出 6.29 万元，占总支出的 3%；农林水支出 155.84 万元，占总支出的 75.5%；住房保障支出 13.37 万元，占总支出的 6.57%。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度决算收入 206.40 元，与 2020 决算收入 225.24 万元相比较，减少 18.84 万元，较上年下降 8.36%。主要是：2021 年度单位退休 1 人。

2021 年决算支出 206.4 万元与 2020 年决算支出 201.89 万元相比较，增加 4.51 万元，较上年增加 2.23%，主要原因是：2021 年项目实际支付金额相对 2020 年有增加。

### （三）机关运行执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.02 万元，其中：办公费 3.13 万元、印刷费 0.02 万元、水电费 0.91 万元、邮电费 0.81 万元）、物业管理费 0.9 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 0.1 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.15 万元、、其他交通费用 5.48 万元、福利费 0.1 万元、其他商品服务支出 1.14 万元。2021 年度局机关运行经费支出比年初预算数 21.61 万元，减少 7.59 万元，下降 35.12%。主要原因是：一是 2021 年度退休 1 人，二是压缩机关运行经费。

### （四）政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 7.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购服务支出 7.4 万元（含各类涉水规划方案编制服务、印刷服务、审计服务、物业服务、设计服务等）。授予中小企业合同金额 7.4 万元，占政府采购支出总额的 96.48%，其中：授予小微企业

合同金额 7.4 万元，占政府采购支出总额的 96.48%。

2021 年政府采购决算数比 2020 年 2.15 万元增加 5.52 万元，上涨 256.74%，主要原因一是政府采购日趋规范，服务类支出增加，2021 年新增河道砂石矿业权出让收益评估费用资产评估服务增加。

#### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年度市水政监察支队“三公”经费支出总额为 0.29 万元。比 2020 年 0.34 万元减少 0.05 万元，下降 14.7%，原因主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格按照接待标准执行。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务接待费支出 0.29 万元，共接待 6 批次、40 人。

#### （六）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产总值为 60.16 万元，主要是单位购买的办公设备：电脑、空调、打印机、复印机、执法设备、家具等。我单位车辆保有量为 0；无价值 50 万元以上通

用设备；无价值 100 万元以上专用设备。

## （七）2021 年度预算绩效执行情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年项目支出全口径开展绩效自评，涉及项目共 3 个，资金 37.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年，我单位严格按照财政部、省财政厅、省水利厅、市财政局相关文件要求，开展项目支出绩效管理，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

同时，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位根据部门职能、事业发展规划、年度工作任务为导向，从预算管理、产出指标、效益指标三方面制定部门整体支出绩效总目标，同时将绩效总目标细化至预算执行率、预算调整率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态环境指标、可持续发展效益指标、服务对象满意度指标，并根据重要性设置权重，多方面评价部门整体支出绩效。

附：《咸宁市水利和湖泊局 2021 年度部门整体部门自评表》

2021

单位名称：咸宁市水利和湖泊局

填报日期：2022.03

单位名称		咸宁市水利和湖泊局				
基本支出总额		1122.52		项目支出总额		2718
预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		4114.74	3840.52	93.34%	9.33	
年度目标		1.全面推行河湖长制。“省考”目标：较上年进位保位、全省前10。 2.围绕“三条红线”考核。节约用水、提高用水效率。改善水生态环境。 3.落实“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标。 4.市本级项目建设：斧头湖综合利用。完成《咸宁斧头湖湖底清淤及综合整治工程技术方案》编制。				
年 度 绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	实施河湖长制规范化管理的河湖数量	16条	16条	5

效 目 标	指标  (50分)	数量指标	完成管理范围划定河湖数量	16条	16条	5
		数量指标	全市用水总量指标	≤16.48亿m <sup>3</sup>	≤16.48亿m <sup>3</sup>	5
		数量指标	万元GDP用水量	<134.9m <sup>3</sup>	<134.9m <sup>3</sup>	5
		数量指标	万元工业增加值用水量	<91.2m <sup>3</sup>	<91.2m <sup>3</sup>	5
		数量指标	水工程调度次数	≥10次	≥10次	5
		数量指标	市管一、二级堤防溃堤处数	0处	0处	5
		数量指标	市管大中型水库溃坝数量	0座	0座	5
		质量指标	斧头湖底泥生态清淤及综合整治技术方案	完成	完成	10
	效益 指标  (30分)	经济效益指标	洪涝旱灾年均直接经济损失占GDP比重	<1%	<1%	5
		社会效益指标	洪涝旱灾造成的人员伤亡	0人	0人	5
		社会效益指标	市级河湖长履职达标率	100%	100%	5
		社会效益指标	市管水利工程划界完成率	100%	100%	5
		社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数	≥0.524	0.5317	5
		生态效益指标	重要江河湖泊水功能区水质达标率	≥85%	≥85%	5
	满意度 指标  (10分)	服务对象  满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10
总分	99.33					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

附件：《2021 年度水政执法办案项目绩效自评表》  
2021

单位名称：咸宁市水政监察支队

填报日期：2022. 3. 30

项目名称		水政执法办案					
主管部门		市水利和湖泊局		项目实施单位		市水政监察支队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	15	15	100%	(10分*执行率) 100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标		督办检查次数	≥10次	21次	10
		质量指标		六县市区执法相关工作	明显提升	明显提升	10
		时效指标		完成时限	当年	2021年12月31日前	10
		成本指标		督办产生差旅费	控制在规定内	未超标	10
	效益 指标 (50分)	社会效益指标		督办覆盖区域	六县市区	六县市区	10
		社会效益指标		水工程安全	安全	安全	10
		生态效益指标		维护河势稳定	稳定	稳定	10
		可持续影响指标		水利工程正常运转率	≥95%	100%	10
满意度	服务对象满意度指标		被督办对象满意度	≥95%	100%	10	

	指 标 (10分)					
总 分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案						

附件：《2021 年度河道采砂管理项目绩效自评表》  
2021

单位名称：咸宁市水政监察支队

填报日期：2022.3.30

项目名称	河道采砂管理					
主管部门	市水利和湖泊局	项目实施单位	市水政监察支队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额	15	15	100%	(10分*执行率) 100	
年 度 绩 效 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	督办检查次数	≥10次	30次	10
		质量指标	严厉打击非法采砂	明显提升	明显提升	10
		时效指标	完成时限	当年	2021年12 月31日前	10

目 标	成本指标	预算控制	≤15万元	≤15万元	10	
	社会效益指标	督办覆盖区域	六县市区	六县市区	10	
	效益 指标 (50分)	社会效益指标	无重大非法采砂案件发生	无	无	10
		生态效益指标	保护河湖安全	安全	安全	10
		可持续影响指标	保障砂石供应	保障	保障	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	沿岸居民满意度	≥90%	95%	10
总 分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案						

附件：《2021年度河道砂石矿业权出让收益评估项目绩效自评表》

2021

单位名称：咸宁市水政监察支队

填报日期：2022.3.30

项目名称	河道砂石矿业权出让收益评估		
主管部门	市水利和湖泊局	项目实施单位	市水政监察支队
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			15	7.4	49	4.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成评估件数	≥2 件	2	10
		质量指标	出让收益征收到位率	≥100%	≥100%	20
	效益指标 (30分)	实效指标	完成评估及时性	≥95%	100%	10
		成本指标	招标控制在预算内	≤15 万	≤15 万	10
		经济效益指标	出让收益征收金额	≥100 万元/ 年	191.15 万元 /年	30
	满意度指标 (10分)	生态效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	办事企业“好差评”满意度	≥95%	100%	10
总分	95.1					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

### 3. 绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合。加强各预算项目管理，力求拨付资金项目与原预算安排完全相对应，项目严格按照绩效目标按时、按质完成，不发生偏离现象，全部达到预期指标。

#### (2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划及绩效目标管理，项目严格按照绩效目标要求进行组织实施，按照合同制要求进行管理。在项目建设过程中，严把质量关。促进项目管理，力求项目产出最大化，使项目发挥出最大效益，让项目效果更加明显，受益群众得实惠，满意度更高。

#### (八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算安排。

#### (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算支出。

#### (十) 扶贫资金安排情况说明

2021 年度本单位未安排扶贫专项资金。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 节能环保：反映政府节能环保支出。

6. 农林水事务：反映政府农林水事务支出。

7. 基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

8. 机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

9. 项目支出：指在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。

10. “三公经费”：指单位因公出国（境）费用、公务

车运行维护费用以及公务接待费用之和。单位因公出国（境）费用内容主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。