

安康市水利局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全市水资源公报。组织指导地下水

超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、组织指导全市防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强

水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

16、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市水利局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构

根据上述职责，市水利局 2019 年内设机构有 6 个科室，政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市水利局本级（机关）
2	安康市库区移民工作中心
3	安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室

4	安康市水利执法支队
5	安康市水利工程技术中心
6	安康市鱼种场

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 81 人,其中行政编制 20 人、事业编制 61 人;实有人员 81 人,其中行政 20 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 72 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,763.15	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入	12.50	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	54.56	8、社会保障和就业支出	148.03
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2,980.48
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	50.00
本年收入合计	3,830.21	本年支出合计	3,178.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	765.26	年末结转和结余	1,416.55
收入总计	4,595.47	支出总计	4,595.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市水利局

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
					小计	其中：教 育收费			
合计		3,830.21	3,763.15				12.50		54.56
208	社会保障和就业支出	147.08	147.08						
20805	行政事业单位离退休	140.42	140.42						
2080502	事业单位离退休	47.23	47.23						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93.19	93.19						
20808	抚恤	6.56	6.56						
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
213	农林水支出	3,683.13	3,616.07				12.50		54.56
21303	水利	3,367.46	3,332.26				12.50		22.70
2130301	行政运行	582.80	580.50						2.30
2130304	水利行业业务管理	187.47	187.27						
2130306	水利工程运行与维护	112.86	100.36				12.50		
2130309	水利执法监督	10.00	10.00						
2130310	水土保持	208.04	194.14						13.90
2130311	水资源节约管理与保护	12.00	12.00						
2130314	防汛	30.00	30.00						
2130399	其他水利支出	2,224.30	2,218.00						6.30
21304	南水北调	184.05	184.05						
2130409	环境、移民及水资源管理与 保护	184.05	184.05						
21305	扶贫	131.61	99.75						31.86
2130501	行政运行	131.61	99.75						31.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市水利局

金额单位：万元

项目		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						
合计		3,178.92	1,469.09	1,697.33		12.50	
208	社会保障和就业支出	148.03	148.03				
20805	行政事业单位离退休	141.36	141.36				
2080502	事业单位离退休	47.23	47.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13				
20808	抚恤	6.56	6.56				
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	2,980.48	1,320.65	1,647.33		12.50	
21303	水利	2,643.28	983.45	1,647.33		12.50	
2130301	行政运行	558.83	558.83				
2130302	一般行政管理事务	68.00		68.00			
2130304	水利行业业务管理	217.83	217.83				
2130306	水利工程运行与维护	112.65	96.17	3.98		12.50	
2130310	水土保持	159.08	110.63	48.45			
2130311	水资源节约管理与保护	12.00		12.00			
2130314	防汛	160.07		160.07			
2130399	其他水利支出	1,354.82		1,354.82			
21304	南水北调	237.44	237.44				
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	237.44	237.44				
21305	扶贫	99.75	99.75				
2130501	行政运行	99.75	99.75				
221	住房保障支出	0.42	0.42				
22102	住房改革支出	0.42	0.42				
2210201	住房公积金	0.42	0.42				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市水利局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,763.15	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	148.03	148.03	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2,851.46	2,851.46	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	0.42	0.42	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	50.00	50.00	
本年收入合计	3,763.15	本年支出合计	3,049.90	3,049.90	
年初财政拨款结转和结余	602.72	年末财政拨款结转和结余	1,315.97	1,315.97	
一、一般公共预算财政拨款	602.72				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,365.87	支出总计	4,365.87	4,365.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,049.90	1,352.58	1,264.72	87.85	1,697.33	
208	社会保障和就业支出	148.03	148.03	148.03			
20805	行政事业单位离退休	141.36	141.36	141.36			
2080502	事业单位离退休	47.23	47.23	47.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	94.13			
20808	抚恤	6.56	6.56	6.56			
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	6.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
213	农林水支出	2,851.46	1,204.13	1,116.28	87.85	1,647.33	
21303	水利	2,570.77	923.44	840.66	82.77	1,647.33	
2130301	行政运行	557.63	557.63	515.50	42.13		
2130302	一般行政管理事务	68.00				68.00	
2130304	水利行业业务管理	192.77	192.77	173.29	19.48		
2130306	水利工程运行与维护	100.15	96.17	89.99	6.17	3.98	
2130310	水土保持	125.32	76.87	61.88	14.99	48.45	
2130311	水资源节约管理与保护	12.00				12.00	
2130314	防汛	160.07				160.07	
2130399	其他水利支出	1,354.82				1,354.82	
21304	南水北调	180.94	180.94	175.86	5.08		
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	180.94	180.94	175.86	5.08		
21305	扶贫	99.75	99.75	99.75			
2130501	行政运行	99.75	99.75	99.75			
221	住房保障支出	0.42	0.42	0.42			
22102	住房改革支出	0.42	0.42	0.42			
2210201	住房公积金	0.42	0.42	0.42			
229	其他支出	50.00				50.00	
22999	其他支出	50.00				50.00	
2299901	其他支出	50.00				50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1352.58	1264.72	87.85	
301	工资福利支出	1169.99	1169.99		
30101	基本工资	386.38	386.38		
30102	津贴补贴	220.93	220.93		
30103	奖金	233.12	233.12		
30107	绩效工资	78.84	78.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.39	119.39		
30109	职业年金缴费	3.46	3.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.85	42.85		
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	75.66	75.66		
30114	医疗费	6.62	6.62		
302	商品和服务支出	86.19		86.19	
30201	办公费	7.65		7.65	
30202	印刷费	0.1		0.1	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.65		0.65	
30206	电费	2.55		2.55	
30207	邮电费	1.37		1.37	
30209	物业管理费	1.79		1.79	
30211	差旅费	6.58		6.58	
30213	维修（护）费	0.20		0.20	
30215	会议费	3.33		3.33	
30216	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	1.98		1.98	
30218	专用材料费	0.09		0.09	
30226	劳务费	0.94		0.94	
30228	工会经费	11.32		11.32	
30229	福利费	3.44		3.44	

30239	其他交通费	41.41		41.41	
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5	
303	对个人和家庭的补助	94.74	94.74		
30301	离休费	33.12	33.12		
30304	抚恤金	6.56	6.56		
30305	生活补助	53.07	53.07		
30309	奖励金	0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	1.83		
310	其他资本性支出	1.66		1.66	
31002	办公设备购置	1.11		1.11	
31022	无形资产购置	0.55		0.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市水利局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.30		2.30				1.60	0.40
决算数	2.07		2.07				11.38	1.11
上年决算 数	8.26	1.75	2.88	3.63		3.63	22.17	4.34
增减额	-6.19	-1.75	-0.80			-3.63	-10.78	-3.23
增减率	-74.89	-100.00	-27.95			-100	-48.66	-74.49

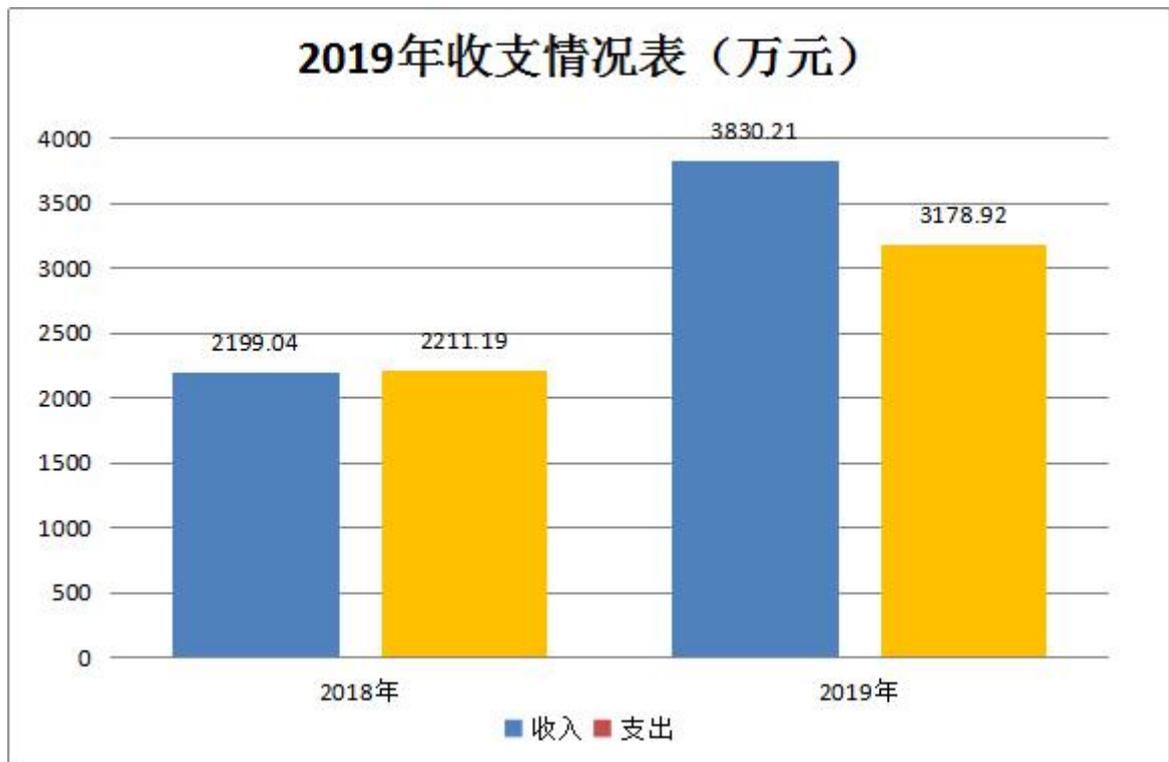
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

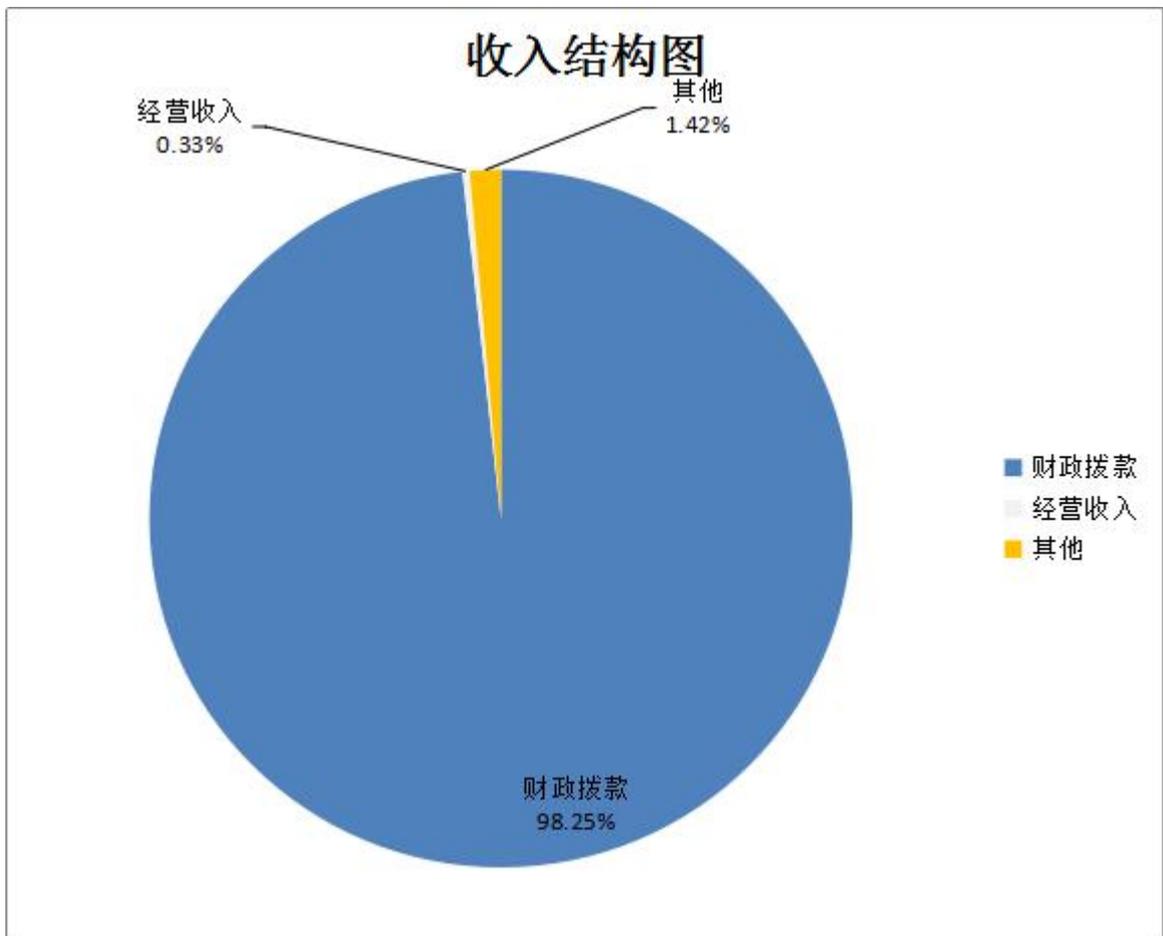
2019 年收入总体情况 3830.21 万元，比上年增加 1631.17 万元，主要原因一是本年划入市移民工作中心，二是项目资金增加。

2019 年支出总体情况 3178.92 万元，比上年增长 967.73 万元，主要原因一是本年划入市移民工作中心，二是项目资金增加。



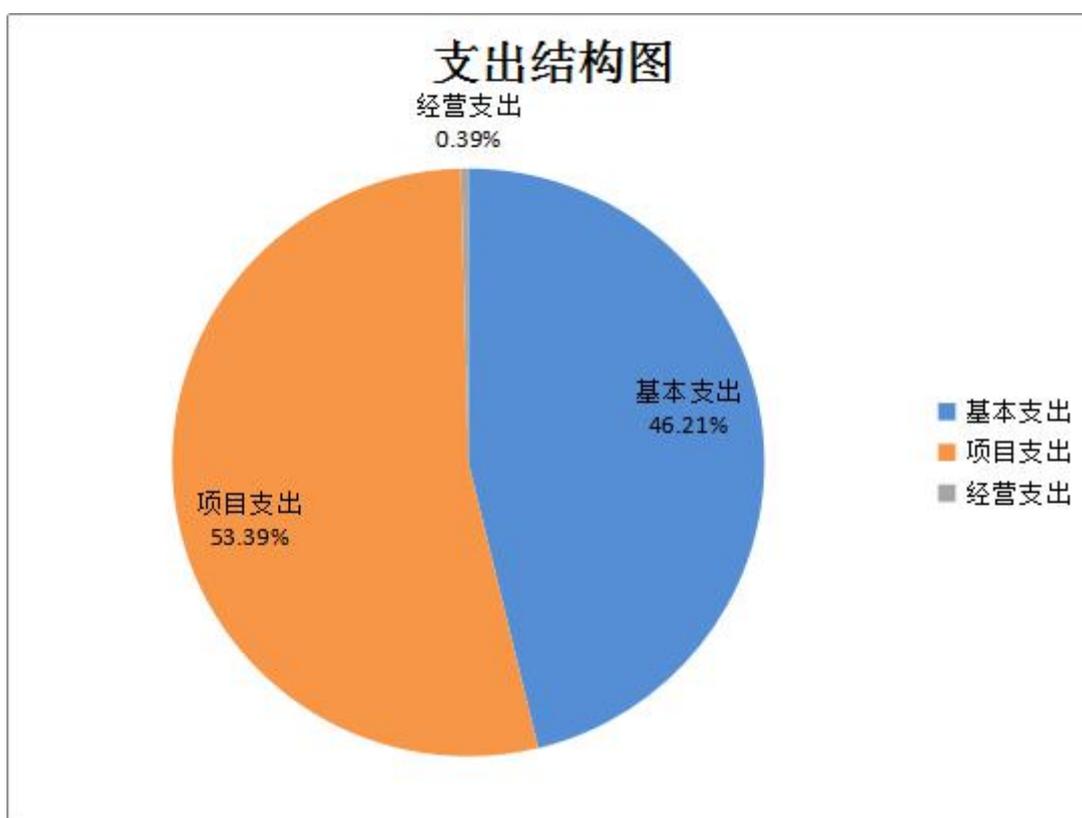
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3830.21 万元，其中：财政拨款收入 3763.15 万元，占 98.25%；经营收入 12.5 万元，占 0.33%；其他收入 54.56 万元，占 1.42%。年初结转和结余 765.26 万元。



三、支出决算情况说明

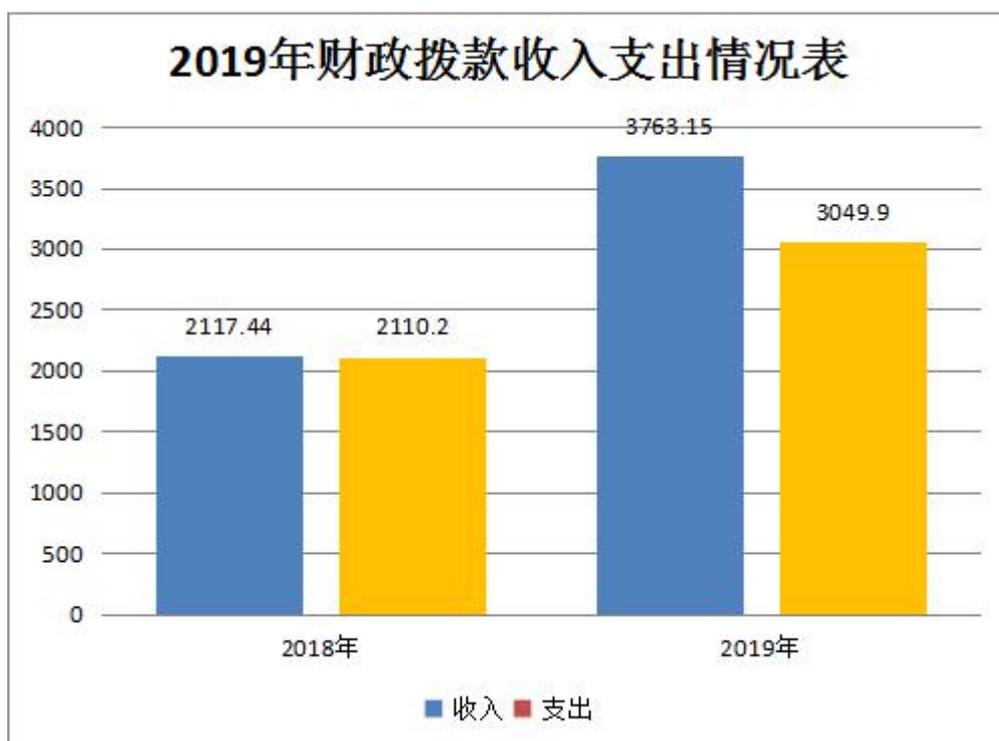
2019 年支出合计 3178.92 万元，其中：基本支出 1469.09 万元，占 46.21%；项目支出 1697.33 万元，占 53.39%；经营支出 12.50 万元，占 0.40%。年末结转和结余 1416.55 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3763.15 万元，比上年增长 1645.71 万元，主要原因一是本年划入市移民工作中心，二是项目资金增加。

2019年财政拨款支出3049.90万元，比上年增长939.20万元，主要原因一是本年划入市移民工作中心，二是项目资金增加等。

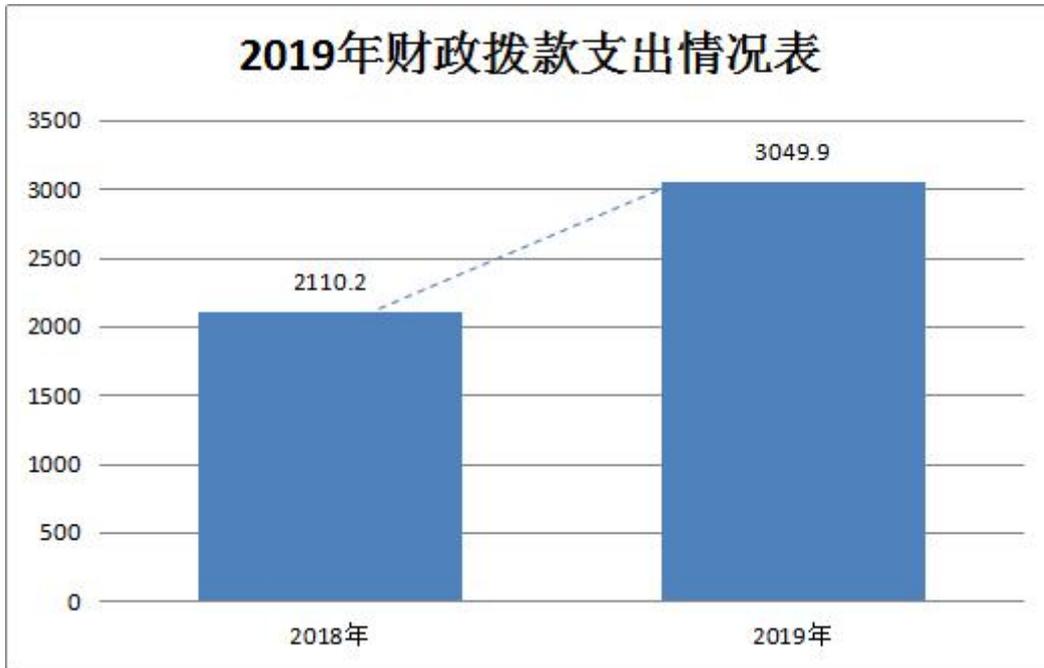


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出3049.90万元，占本年支出合计的96.70%。与上年相比，财政拨款支出增加939.70万元，增长44.58%，主要原因一是本年划入市移民工作中心，二是项目资金

增加等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1273.28 万元，调整预算数 4365.87 万元，支出决算为 3049.90 万元，完成年初预算的 69.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 47.23 万元，本年支出 47.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 106.64 万元，调整预算数 94.13 万元，本年支出 94.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数 6.56 万元，本年支出 6.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政支行（项）。

年初预算为 510.80 万元，调整预算数为 585.18 万元，本年支出 557.63 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 68 万元，本年支出 68.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 8.00 万元，调整预算数为 193.35 万元，本年支出 192.77 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是按照决算和预算使用的功能科目不一致。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程支行与维护（项）。

年初预算为 213.95 万元，调整预算数为 101.17 万元，本年支出 100.15 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是按照决算和预算使用的功能科目不一致。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 90.56 万元，调整预算数为 309.85 万元，本年支出 125.32 万元，完成年初预算的 40.4%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持项目正在实施中，尚未完工。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 12 万元，本年支出 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算数为 271.20 万元，本年支出 160.07 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因一是项目未完工，二是按照规定使用上年结转资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 258.68 万元，调整预算数为 2332.88 万元，本年支出 1354.82 万元，完成年初预算的 58.07%。决算数小于预算数的主要原因一是项目未完工，二是按照规定使用上年结转资金。

12. 农林水支出（类）南水北调（款）环境、移民及水资源管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 184.09 万元，本年支出 180.94 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于预算数的主

要原因是决算和预算使用的功能科目不一致。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）行政支行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 99.75 万元，本年支出 99.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 70.32 万元，调整预算数为 0.42 万元，本年支出 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 50 万元，本年支出 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1352.58 万元，包括：人员经费支出 1264.72 万元和公用经费支出 87.85 万元。

人员经费 1271.25 万元，主要包括，主要包括基本工资 386.38 万元、津贴补贴 220.93 万元、奖金 233.12 万元、绩效工资 78.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.39 万元、职业年金缴费 3.46 万元、职工基本医疗保险缴费 42.85 万元、公务员医疗补助缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 75.66 万元、医疗费 6.62 万元、离休费 33.12 万元、

抚恤金 6.56 万元、生活补助 53.07 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 1.83 万元。

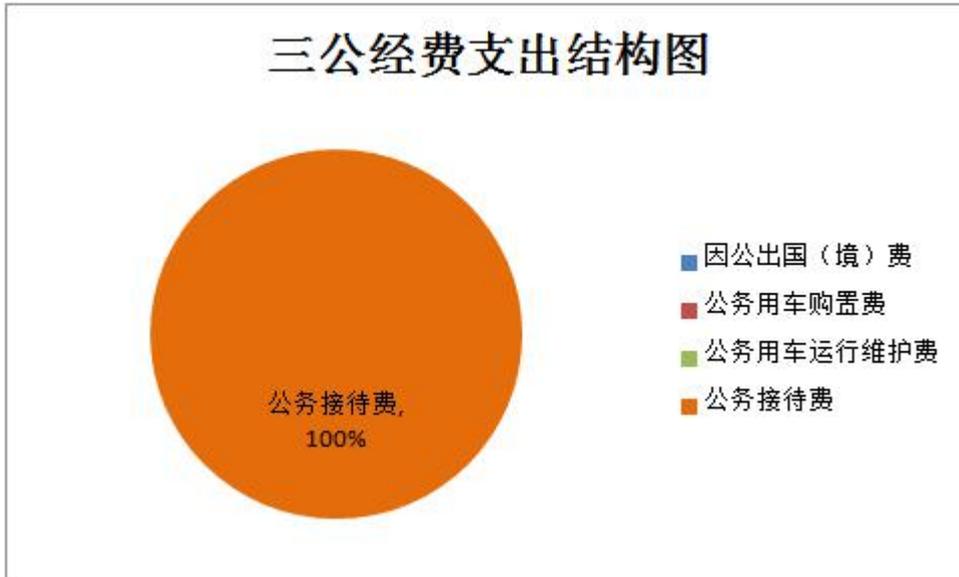
公用经费 87.85 万元，主要包括办公费 7.65 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.65 万元、电费 2.55 万元、邮电费 1.37 万元、物业管理费 1.79 万元、差旅费 6.58 万元、维修（护）费 0.20 万元、会议费 3.33 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 1.98 万元、专用材料费 0.09 万元、劳务费 0.94 万元、委托业务费 5.57 万元、工会经费 11.32 万元、福利费 3.44 万元、其他交通费用 41.41 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元；其他资本性支出 1.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全水利系统健全各项管理制度，规范支出行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.07万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未预算，且未发现因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位公务用车为长租车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待28批次，160人次，预算为2.30万元，支出决算为2.07万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.4万元，支出决算为1.11万元，完成预算的277.5%，决算数较预算数增加0.71万元，主要原因是年初专项资金未做预算明细。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.60万元，支出决算为11.38万元，完成预算的711.25%，决算数较预算数增加9.78万元，主要原因是年初专项资金未做预算明细。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1697.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部分 2019 年无政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 68.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了《护河女使者》微电影的制作，完成了河湖长制新闻报道选编工作，完成了安康市第二次全国污染源普查入河排污口水质监测项目，完成了有关。发现的问题及原因：由于资金短缺，工作需要细化。下一步改进措施：今后将进一步强化预算编制及执行。

2、水资源节约与管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 12 万元，完成预算的 12%。主要产出和效果：完成了安康市主要河流纳污能力及限排减量控制方案的编制工作。

3、水利防汛工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 160.07 万元，完成预算的 533.56%。主要产出和效果：完成防汛指挥系统

的运行、维护、使用，水旱灾害防治预警，应急指挥，灾情的上传下达。专网安全防护、信息系统安全评测与等级保护等软硬件设施配置和软件正版化。为全省水利防汛抗旱工作发展提供有效保证。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，部分项目开工实施较迟。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快施工进度，尽快实施完成。

4、其他水利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 98.98 万元，完成预算的 197.96%。主要产出和效果：完成了水量调度水文监测及分析。用水水源地监测评价达标考核，完成了年度用水总量计量监测统计考核，完成了争取项目的前期工作。

5、重大项目前期绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于月河综合整治项目前期工作。发现的问题及原因：由于资金较少，项目前期进度迟缓。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快施工进度，尽快实施完成。

6、水利工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 39830 元，完成预算的 80%。主要产出和效果：项目前期工作经费。

7、其他水利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 30 万元，执行数 299503 元，完成预算的 99%。主要产出和效果：对办公用房进行修缮，单位正常运转。

8、东坝防洪工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 1213 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：通过对东坝防洪工程黄洋河护岸工程项目的具体实。发现的问题主要是工程建设进度有所滞后。其主要原因是：工程建设用地征用难度太大。目前东坝防洪工程已全部完工，我们将抓紧进行各项扫尾工作，争取工程建设早日全面竣工，发挥效益。

9、天地一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.45 万元，执行数 48.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，掌握监测范围生产建设项目扰动土地情况，分析生产建设活动和防治措施的合规性，为监督执法提供数据支持。

10、大中型移民水库后期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 2.92 万元，完成预算的 12%。主要产出和效果：认真落实大中型水库移民后期扶持政策，完成发放移民直补资金 2200 万元，完成后期扶持项目投资 3000 万元；加大水库移民脱贫攻坚投入，

落实扶贫移民资金，实施贫困大学生扶助及见证补助；在移民意愿基础上通过项目实施促进移民增收，实现移民奔小康。发现的问题及原因：2019年项目工作经费预算下达较晚，预算执行滞后。下一步改进措施：加快预算拨付进度，发挥专项经费最大效益。

11、内退人员工作补差及医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数12万元，执行数9.81万元，完成预算82%。主要产出和效果：2002年为配合国家企事业单位改革，原安康市移民开发公司改制为企业，其中确定该公司15名为内退人员挂靠安康市天星商贸有限公司，由市养老基金办按照企业养老金标准发放养老金，但企业标准发放低于事业单位养老金发放标准，故15名内退人员养老保险金就产生了企业与事业工资差额部分，降温费及医疗保险费无法落实的事实，成为因企业改制留下的历史遗留问题。经协商，各项费用每年由我局解决。截止2019年12月原安康市移民开发公司内退人员为12名。通过项目解决14名内退人员企业与事业工资标准差额、降温费及医疗保险费，保障12名内退职工合法权益和社会稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		行政管理事务				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：		68		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		68		100
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				完成了《护河女使者》微电影的制作，完成了河湖长制新闻报道选编工作，完成了安康市第二次全国污染源普查入河排污口水质监测项目，完成了有关。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 措施
	产出 指标	数量指标	《护河女使者》微电影的制作	1 部	1 部	由于资金 短缺，工作需 要细化。下一 步改进措施： 今后将进一步 强化预算编 制及执行。
			河湖长制新闻报道选编	1 套	1 套	
			安康市第二次全国污染源普查入河排污口水质监测	1 套	1 套	
		质量指标	按时完成	合格	合格	
		时效指标	2019 年度完成	按期完成	100%	
		社会效益指标	推动水文化宣传工作，使公众更加了解安康水文化，形成爱水、护水、节水风尚。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水资源节约与管护项目				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：		12 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		12 万元		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				完成了安康市主要河流纳污能力及限排决量控制方案的编制工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	安康市主要河流纳污口能力及限排决量控制方案	1 套	1 套	
		质量指标	按完成	通过审查	通过审查	
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用,为水资源最大利用提供科学支撑。	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利防汛工作				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：		30 万元	160.07	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		30 万元	106.07	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成防汛指挥系统的运行、维护、使用，水旱灾害防治预警，应急指挥，灾情的上传下达。专网安全防护、信息系统安全评测与等级保护等软硬件设施配置和软件正版化。			完成防汛指挥系统的运行、维护、使用，水旱灾害防治预警，应急指挥，灾情的上传下达。专网安全防护、信息系统安全评测与等级保护等软硬件设施配置和软件正版化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	水利信息化网络的维护、运行，保证防汛话务通讯，数据交换，视频传输，无线电通讯的畅通。全市水、雨、工、旱、灾情的收集、传输，雨量速报，洪水监测	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为水库错峰调度提供技术支撑；为洪水防御及避险减灾争取了有效时间，避免人员伤亡。	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意	满意	满意	
……						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他水利支出					
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局		
项目资金（万元）			全年预算数 A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	50 万元	98.98			
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				完成了水量调度水文监测及分析。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	完成了水量调度水文监测及分析。		按期完成	按期完成	
		质量指标	通过审核		通过审核	通过审核	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		重大项目前期				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：		50 万元		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				主要用于月河综合整治项目前期工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产 出 指 标	数量指标	月河综合整治前期工作			我们将加 强督促指导，加 快施工进度，尽 快实施完成。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	项目正在可研申报中，暂未发挥社会效益			
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指					
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利工程运行与维护				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利工程技术中心	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	5 万元	39830 元		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公用房修缮，单位工作运转			办公用房修缮，单位工作运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产 出 指 标	数量指标	办公用房修缮，单位工作运转		已完成	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	办公用房修缮，单位工作运转		已完成	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指				
.....						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他水利支出					
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利工程技术中心		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	30 万元	299503 元			
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	办公楼			项目前期工作经费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产出 指标	数量指标	项目前期工作经费			项目前期工作经费	
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	项目前期工作经费			项目前期工作经费	
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	可持续影 响指标				
			……				
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		东坝防洪工程				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市中心城区防洪保安办	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	2000	1213		
		其中：省级财政资金	2000	1213		
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2000			1213		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公益性项目，得到社会各界好评			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指	非常满意				
					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		天地一体化项目				
主管部门		市水利局		实施单位	市水利执法支队	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：		48.45	48.45	
		其中：省级财政资金		48.45	48.45	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	监测范围生产建设项目扰动土地情况，分析生产建设活动和防治措施的合规性，为监督执法提供数据支持			监测范围生产建设项目扰动土地情况，分析生产建设活动和防治措施的合规性，为监督执法提供数据支持		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	监测范围生产建设项目扰动土地情况，分析生产建设活动和防治措施的合规性	监测范围生产建设项目扰动土地情况，分析生产建设活动和防治措施的合规性	监测范围生产建设项目扰动土地情况，分析生产建设活动和防治措施的合规性	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	生态效益指标	实现生产建设项目水土保持监管信息的即时交换与共享	实现生产建设项目水土保持监管信息的即时交换与共享	实现生产建设项目水土保持监管信息的即时交换与共享	
		满意度指标	服务对象满意度指			
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		大中型水库移民水库后期工作经费					
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市库区移民工作处		
项目资金（万元）			全年预算数 A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	25	2.92		12%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体	目标 1：完成水库移民直补资金，受益移民			目标 1：完成水库移民直补资金，受益移民			
目标	目标 2：实施水库移民后期扶持项目			目标 2：实施水库移民后期扶持项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	目标 1：完成水库移民直补资金，受益移民		3.6 万移民受益		
			目标 2：实施水库移民后期扶持项目		6.7 万元移民受益		
		质量指标	指标 1：完成水库移民直补资金兑现		完成直补资金兑现 2200 万元		
			指标 2：实施 7 类水库移民后期扶持项目		完成移民后期扶持项目 3000 万元		
			时效指标	目标 1：完成水库移民直补资金，受益移民		2019 年 12 月 31 日	
			目标 2：实施水库移民后期扶持项目		2019 年 12 月 31 日		
		成本指标	目标 1：完成水库移民直补资金，受益移民		10 万元		
			目标 2：实施水库移民后期扶持项目		15 万元		
						
			经济	指标 1：增加移民人均可支配收入		增加移民人	

	效益 指 杯	效益 指 标			均可支配收 入			
		社会 效 益 指 标	指标 1: 助力贫困移民脱贫		落实扶贫移 民资金			
		生态 效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指 标						
							
		满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指	库区移民			大力实施生 态库区、富 裕库区、美 丽库区建 设，着力改 善库区移民 生产生活条 件，促进贫 困移民脱贫 增收。	

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		内退人员工资补差及医疗保险费用				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市库区移民工作处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	12	9.81		82%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	内退人员工资补差、降温费及医疗保险费		12 名内退人员	
		质量指标				
		时效指标	内退人员工资补差、降温费及医疗保险费		2019 年 12 月 3 日	
		成本指标	内退人员工资补差、降温费及医疗保险费		12 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	内退人员工资补差、降温费及医疗保险费		12 万元	
		社会效益 指标	内退人员工资补差、降温费及医疗保险费		保障 12 名内退职工合法权益	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	内退人员工资补差、降温费及医疗保险费		保障 12 名内退职工合法权益	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：12 名内退人员		满意	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为593.42万元，支出决算为67.94万元，完成预算的11.44%。决算数较预算数减少525.48万元，主要原因是决算和预算填报口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共85.66万元，其中政府采购货物类支出17.58万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出68.09万元。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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。