

安康市水利局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设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和方向、省市财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出中省水利年度建议计划并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全市供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地

下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，发布全市水资源公报。

4、负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测

预报工作；按规定负责重大生产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；指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，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，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

11、负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、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 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业

编制 14 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市移民工作管理处核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室核定事业编制 7 名，内设综合科、工程技术科、征迁安置科。

4、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、监督执法科。

5、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 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

三、部门人员情况

截止 2020 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 69 人。



第二部分 2020 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	本部门本年度无政府性基金 预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出

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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,369.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	144.47	八、社会保障和就业支出	198.46
		九、卫生健康支出	56.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,887.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	80.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,514.11	本年支出合计	3,292.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,416.55	年末结转和结余	637.91
收入总计	3,930.66	支出总计	3,930.66

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		2,514.11	2,369.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47
208	社会保障和就业支出	199.29	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,087.77	1,943.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47
21303	水利	2,082.77	1,938.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47
2130301	行政运行	729.92	687.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.77
2130304	水利行业业务管理	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	96.33	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
2130310	水土保持	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130311	水资源节约管理与保护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.50	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	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。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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		3,292.75	1,401.56	1,891.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,887.35	1,076.15	1,811.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,850.49	1,044.29	1,806.20	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	701.59	701.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	145.43	142.03	3.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.54	66.52	1.02	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	99.69	99.05	0.64	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	185.53	6.43	179.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	320.50	0.00	320.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	893.91	28.67	865.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共	政府性	国有资
一、一般公共预算财政拨款	2,369.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.46	198.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.69	56.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,728.94	2,728.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.25	70.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,369.65	支出总计	3,134.35	3,134.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,341.53	年末财政拨款结转和结余	576.83	576.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,341.53					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	3,711.17	总计	3,711.17	3,711.17	0.00	0.00

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,134.35	1,339.05	1,235.04	104.01	1,795.30	
208	社会保障和就业支出	198.46	198.46	197.65	0.81	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	133.50	0.81	0.00	
2080501	行政单位离退休	33.40	33.40	33.30	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	97.70	97.70	97.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
20808	抚恤	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,728.95	1,013.65	910.45	103.19	1,715.30	
21303	水利	2,723.95	1,013.65	910.45	103.19	1,710.30	
2130301	行政运行	699.49	699.49	634.29	65.20	0.00	
2130304	水利行业业务管理	134.48	131.08	124.75	6.32	3.40	
2130306	水利工程运行与维护	67.54	66.52	63.62	2.90	1.02	
2130308	水利前期工作	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	
2130309	水利执法监督	88.49	87.85	68.93	18.92	0.64	
2130310	水土保持	135.04	0.04	0.00	0.04	135.00	
2130311	水资源节约管理与保护	320.50	0.00	0.00	0.00	320.50	
2130312	水质监测	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130314	防汛	117.30	0.00	0.00	0.00	117.30	
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130399	其他水利支出	842.11	28.67	18.86	9.81	813.44	
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	
229	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
22999	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2299901	其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

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		1,339.05	1,235.04	104.01	
301	工资福利支出	0.00	1,120.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	368.66	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	217.48	0.00	
30103	奖金	0.00	229.94	0.00	
30107	绩效工资	0.00	72.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	98.98	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	28.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	28.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.01	0.00	
30113	住房公积金	0.00	71.12	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.30	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	104.01	
30201	办公费	0.00	0.00	2.20	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.60	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30206	电费	0.00	0.00	0.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.78	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.46	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.65	
30215	会议费	0.00	0.00	0.32	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.70	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.21	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.24	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.75	
30228	工会经费	0.00	0.00	19.89	
30229	福利费	0.00	0.00	1.15	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	51.49	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.32	
303	对个人和家庭的补助	0.00	114.15	0.00	
30301	离休费	0.00	31.99	0.00	
30304	抚恤金	0.00	61.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	12.46	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.59	0.00	

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		
预算数	3.0	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00
决算数	1.79	0.00	1.70	0.09	0.00	0.09	11.13	1.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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
合计				

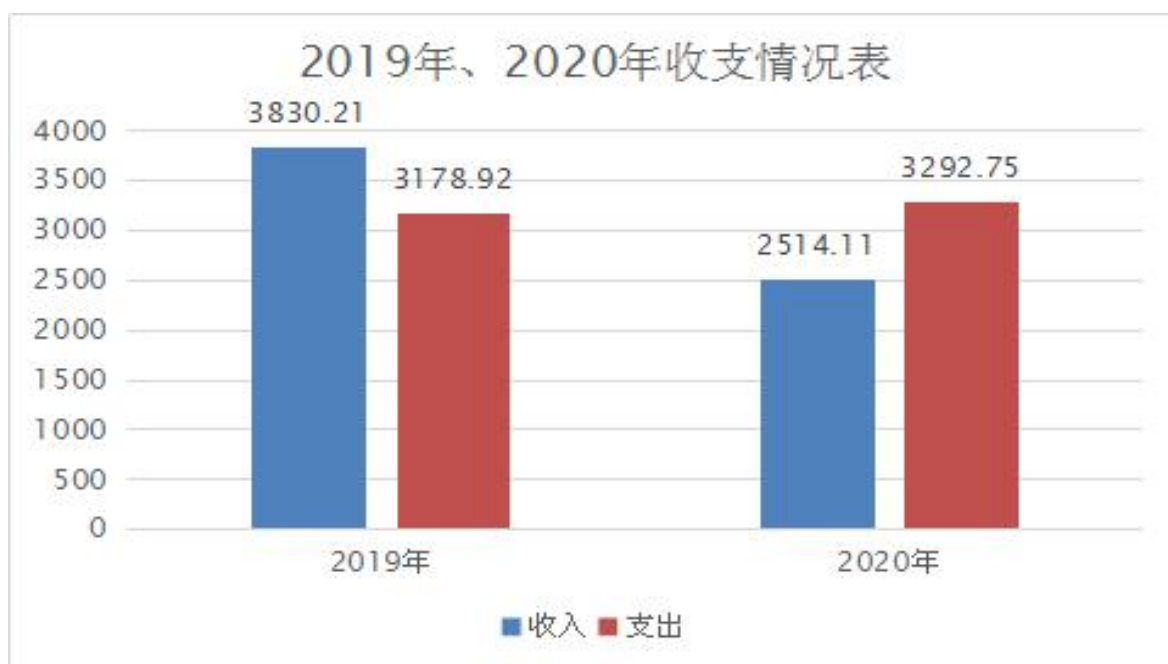
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

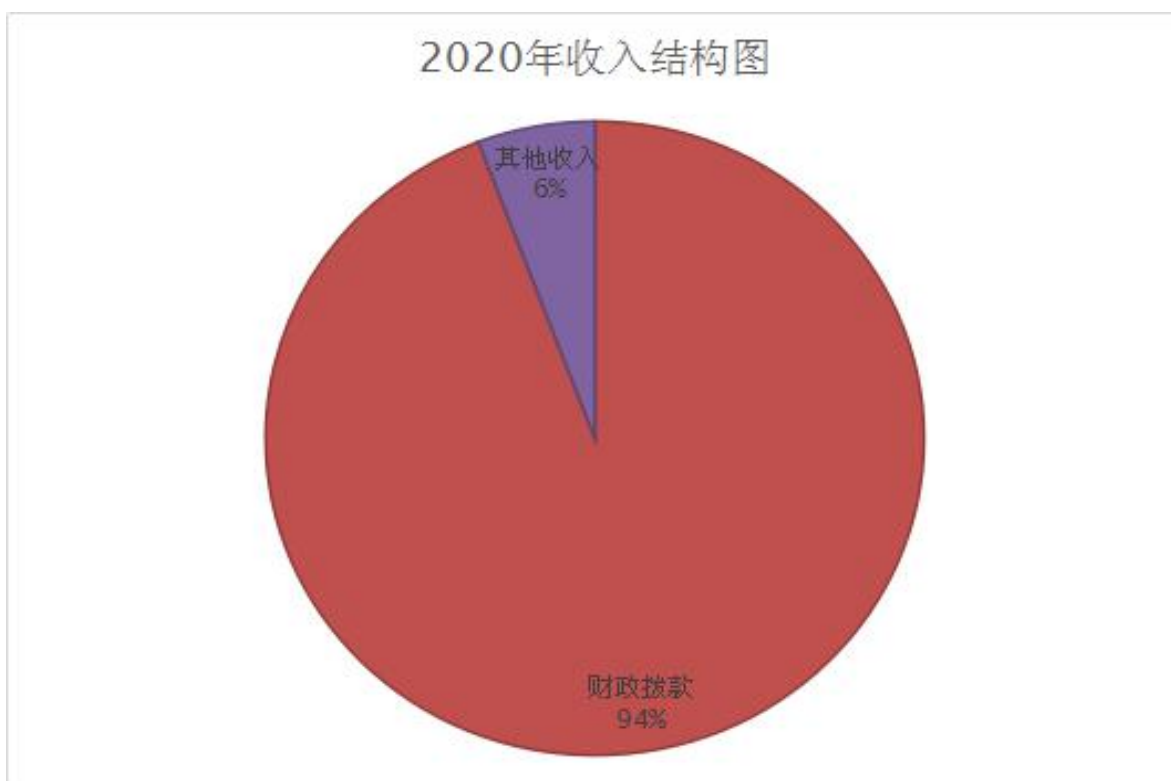
2020 年收入总体情况 2,514.11 万元，比上年减少 1316.10 万元，主要原因一是项目资金减少，二是由于机构改革，原鱼种场决算从本部门划出。

2020 年支出总体情况 3,292.75 万元，比上年增长 113.81 万元，主要原因是以前年度结转的项目资金在本年度使用。



二、收入决算情况说明

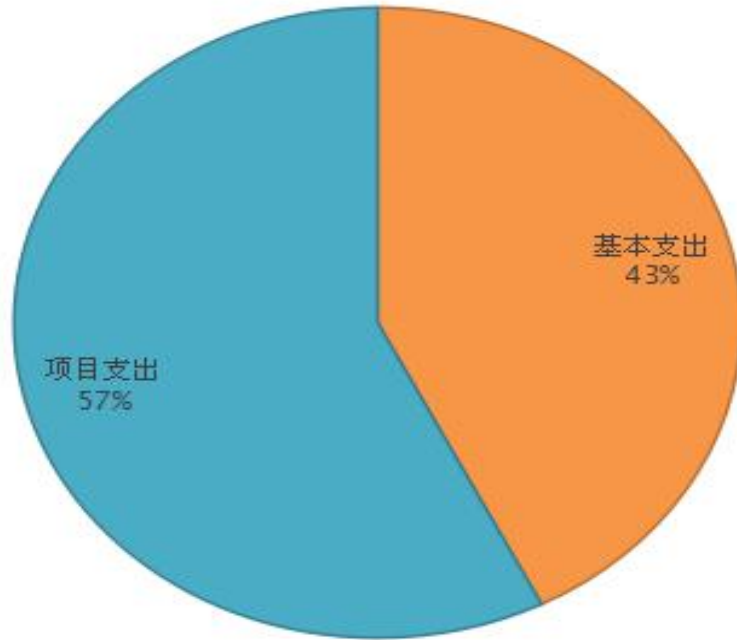
2020 年收入合计 2514.11 万元，其中：财政拨款收入 2369.65 万元，占 94.25%；其他收入 144.47 万元，占 5.75%。年初结转和结余 1416.55 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3292.75 万元，其中：基本支出 1401.56 万元，占 42.57%；项目支出 1891.20 万元，占 57.43%。年末结转和结余 637.91 万元。

2020年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2369.65万元，比上年减少1393.50万元，主要原因一是项目资金减少，二是由于机构改革，原鱼种场决算从本部门划出。

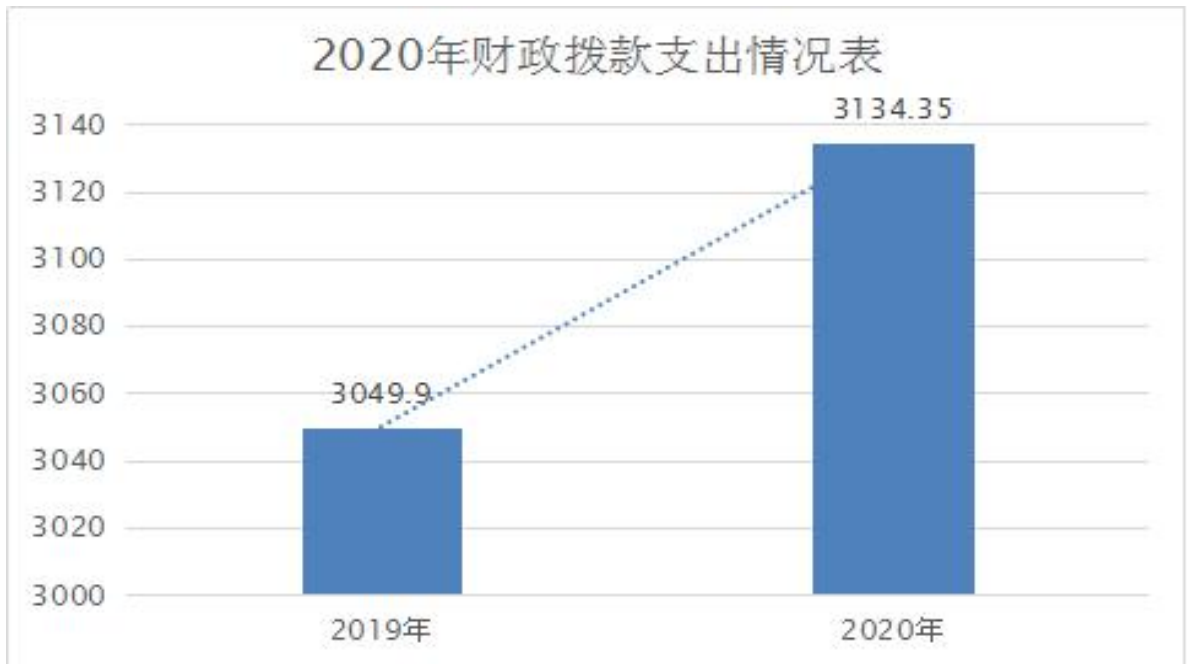
2020年财政拨款支出3134.35万元，比上年增长84.45万元，主要原因是以前年度结转的项目资金在本年度使用。



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。

2020年财政拨款支出3134.35万元，占本年支出合计的95.18%。与上年相比，财政拨款支出增加84.45万元，增长2.7%，主要原因是以前年度结转的项目资金在本年度使用。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1208.60 万元，调整预算数 3711.17 万元，支出决算为 3134.35 万元，完成年初预算的 84.45%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 1.54 万元，调整预算数 33.40 万元，本年支出 33.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0.84 万元，调整预算数 0.71 万元，本年支出

0.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 98.53 万元，调整预算数 98.53 万元，本年支出 97.70 万元，完成预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因单位有人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 2.50 万元，本年支出 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 61.41 万元，本年支出 61.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 2.74 万元，本年支出 2.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 8.56 万元，支出决算为 8.56

万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 48.14 万元，支出决算为 48.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 624.08 万元，调整预算数为 714.70 万元，本年支出 699.49 万元，完成预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是控制公用支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 118.57 万元，调整预算数为 135.08 万元，本年支出 134.48 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是控制公用支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 65.06 万元，调整预算数为 67.54 万元，本年支出 67.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）前期工作（项）。

年初预算为 35 万元，调整预算数为 235 万元，本年支出 209 万元，完成预算的 88.93%。决算数小于预算数的主要原因是少量前期费尚未支付。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 83.85 万元，调整预算数为 95.13 万元，本年支出 88.49 万元，完成预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是少量前期费尚未支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 184.53 万元，本年支出 135.04 万元，完成预算的 73.18%。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。

15. 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 500 万元，本年支出 320.50 万元，完成预算的 64.10%。决算数小于预算数的主要原因是河湖划界规划尚未完成，按进度结算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

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

17. 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 171.13 万元，本年支出 117.30 万元，完成预算的 68.54%。决算数小于预算数的主要原因一是项目未完工，二是防汛物资储备工作在下年年初实施。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 10 万元，本年支出 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算数为 1066.73 万元，本年支出 842.11 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 5 万元，本年支出 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 70.37 万元，调整预算数为 70.37 万元，本年支出 70.25 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

22. 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 100 万元，本年支出 80.00 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是其他支出用于弥补下年度公用经费不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1339.05万元，包括：人员经费支出1235.04万元和公用经费支出104.01万元。

人员经费 1235.04万元，主要包括，主要包括基本工资368.66万元、津贴补贴217.48万元、奖金229.94万元、绩效工资72.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.98万元、职业年金缴费3.53万元、职工基本医疗保险缴费28.55万元、公务员医疗补助缴费28.14万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金71.12万元、医疗费0.3万元、离休费31.99万元、抚恤金61.41万元、生活补助12.46万元、医疗补助3.70万元、其他对个人和家庭的补助4.59万元。

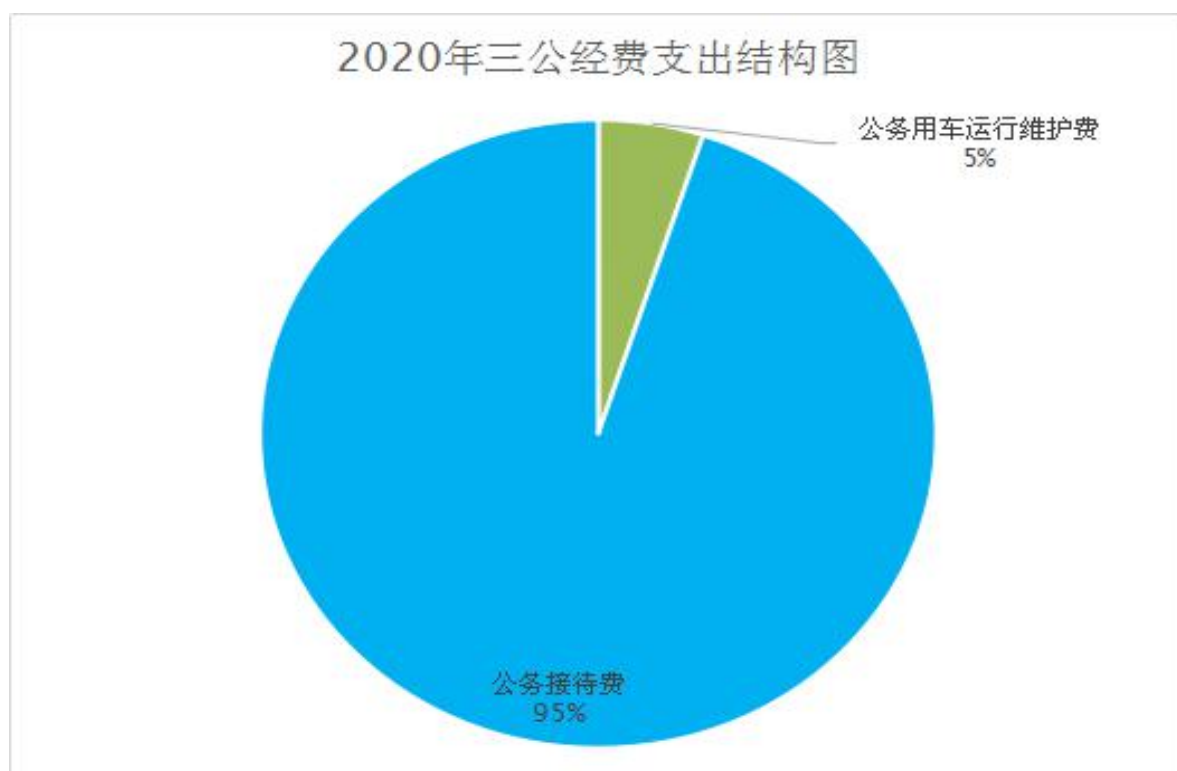
公用经费 104.01万元，主要包括办公费2.2万元、咨询费0.6万元、手续费0.01万元、水费0.30万元、电费0.93万元、邮电费1.78万元、物业管理费1.02万元、差旅费8.46万元、维修(护)费5.65万元、会议费0.32万元、公务接待费1.70万元、专用材料费0.21万元、劳务费1.24万元、委托业务费4.75万元、工会经费19.89万元、福利费1.15万元、其他交通费用51.49万元、其他商品和服务支出2.32万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.0万元，支出决算为1.79万元，完成预算的59.67%。决算数较预算数减少1.21万元，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。“三公”较上年支出减少0.51万元，主要原因是我单位规范支出管理，严格控制接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020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 0.09 万元，占 5.03%；公务接待费支出决算 1.70 万元，占 94.97%。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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是单位防汛抗旱送水车购买车辆保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 23 批次，140 人次，预算为 3.0 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 56.67%，决算数较预算数减少 0.36 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。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，决算数较预算数增加 1.09 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。

2020 年会议费预算为 5.51 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 201.99%，决算数较预算数增加 5.62 万元，主要原因是根据水利工作发展需要，业务会议增加。

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并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 36.10 万元，支出决算为 94.28 万元，完成预算数的 261.16%。决算数较预算数增加 58.18 万元，主要原因是上年结转结余资金有弥补。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 715.97 万元，其中政府采购货物类支出 60.69 万元、政府采购服务类支出 655.28 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 95.50 万元，占政府采购支出总额的 13.34%，其中：授予小微

企业合同金额 95.50 万元，占政府采购支出总额的 13.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1795.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部分 2020 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、水利前期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 235 万元，执行数 209 万元，完成预算的 88.93 %。主要产出和效果：一是主要用于恒河水库的

前期工作，二是完成了扶持了烟岭村的扶贫工作。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. 水土保持项目绩效自评综述：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 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失动态监测及水土保持工作信息化建设。开展专项调查，完成水保技术示范。围绕国家水土保持规划、工作重点任务结合全省工作现状，编制 2021 年度项目任务书和实施方案，为申报下年度工作经费奠定良好基础，推进水土保持工作可持续发展。

3、水资源节约与管护项目绩效自评综述：根据水利部河湖及水利工程划界时间节点部署及考核任务要求，我市设定的年度考核任务是完成流域面积 50km²以上河流的图上划界工作。按照年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 320.5 万元，完成预算的 64.1 %。主要产出和效果：完成流域面积 1000km²以上 10 条河流及 50km²-1000km²124 条河流外业测绘、内业成图、水文计算等基础工作，基本划定 134 条流域面积 50km²以上管理、保护范围线。发现的问题及原因：问题，十三县区管理、保护范围线均存在避让建筑物等问题。原因是我市地处秦巴山区，山地、丘陵约占国土面积 98.2%，人与自然争地矛盾突出，

且我市 70%以上的城镇靠山临水而建，更有部分县城、集镇建在河道阶地上。若按照《陕西省河湖和水利工程管理范围及保护范围划界技术指南》（陕水河湖发〔2020〕17号）划界，历史形成的大量房屋、公路、公益设施等建筑物都在管理范围线内，以后会对城镇发展、河湖清“四乱”等工作带来巨大压力。下一步改进措施：积极与省厅沟通争取对我市划界标准适当放宽。

4、水质监测项目绩效自评综述：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 1000 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已分解拨付至各县区用于开展年度水质检测工作，相关县区 2020 年度水质检测任务全面完成，有效提升了农村供水水质保障水平。

5、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 171.13 万元，执行数 117.30 万元，完成预算的 68.54%。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。

6、江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：查清了香溪水库大坝工程安全状况和管理状况，提出了治理意见和建议，为水库安全运行管理提供支持和依据，完成了香溪水库维修养护工作。

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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 178.70 万元，执行数 154.58 万元，完成预算的 86.50%。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。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。

8、其他支出绩效自评综述：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 100 万元，执行数 80 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：主要用于汉江水生态修复项目的前期工作。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。

9、一般性项目支出自评综述绩效自评综述：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 35 万元，执行数 7 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：根据确定的目标和任务，完善工作机制，强化组织领导，狠抓各项改革任务落实，大力推进农业水价综合改革。发现的问题及原因需要下一步改进措施：工作经费预算下达较晚，预算执行滞后，项目未完成。将在下年度加快项目实施进度，进一步加强预算编制及执行。

10、办公用房修缮支出绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房室内室外的修缮。发现的问题及原因需要下一步改进措施：办公经费缺口严重，进一步加强预算编制及执行。

11、水利执法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 90 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 0.64 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，组织实施全市水行政执法工作，查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件，降低重大水事违法案件发生率，全面提升水安全保障能力。发现的问题及原因：工作经费预算下达较晚，预算执行滞后，项目未完成。需要下一步改进措施：下年度加快项目实施进度，进一步加强预算编制及执行。

12、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 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 626.42

万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成了东坝工程护岸建设 765 米，达到了年初设定的绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。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。

13、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 39.91 万元，执行数 27.94 万元，完成预算的 70 %。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 11370 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：2020 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。

14、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 14.35 万元，执行数 13.7 万元，完成预算 95 %。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 12 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 12 名内退人员养老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，各项费用每年由我单位解决。截止 2020 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 12 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		水利前期工作经费				
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：	235	209		88.93%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	235	209		88.93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障水利前期工作持续良性运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，全省防洪、供水、保障能力得以全面提升，为全市经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。			全年主要开展专项业务工作费用支出,主要用于恒河水库的前期工作经费		
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	申报水利项目、重点项目实施前期工作	12 个月	12 个月	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。
		质量指标	完成目标任务	100%	100%	
		时效指标	完成申报水利项目和项目实施前期工作	2020 年度内	年度内	
		社会效益指标	筹划和争取水利项目	完成	完成	
		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

（2020 年度）

专项（项目）名称		水土保持项目				
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：		135 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		135 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		
	1、完成水土流失动态监测及水土保持工作信息化建设。 2、屈家河水保技术示范。 3、围绕国家水土保持规划、工作重点任务结合全市工作现状，编制完成 2021 年度项目任务书和实施方案，为申报下年度工作经费奠定良好基础，推进水土保持工作可持续发展。 4、保证全省水土保持补偿费年度征收工作全面完成。			1、完成水土流失动态监测及水土保持工作信息化建设。 2、屈家河水保技术示范。 3、围绕国家水土保持规划、工作重点任务结合全市工作现状，编制完成 2021 年度项目任务书和实施方案，为申报下年度工作经费奠定良好基础，推进水土保持工作可持续发展。 4、保证全省水土保持补偿费年度征收工作全面完成。		
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	屈家河水保技术示范	1	1	
			水土保持规划	1	1	
		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	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	行业服务对象	≥95%	≥95%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		安康市河湖和水利工程划界及市级河长河流域岸线规划				
市级主管部门		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:		500	320.5	64%
		其中: 市级财政资金		500	320.5	64%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基本完成河湖划界外业测绘、内业成图、水文计算等基础性工作, 并划定管理、保护范围界线。			完成年初预定目标		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	划界河流数量	134	134	若按照《划界指南》划界, 我市历史形成的房屋、公路、公益设施等都在管理范围线内, 以后对我市城镇发展、河湖清“四乱”等工作带来巨大压力。改进措施: 积极与省厅沟通争取对我市划界标准适当放宽。
		质量指标	外业测绘成果完整率、准确率	100%	100%	
			内业成图成果完整率、准确率	100%	100%	
			水文计算成果完整率、准确率	100%	100%	
			管理、保护范围线合格率	90%	50%	
		时效指标	成果上交	12月31日	完成	
	成本指标	根据计费标准及合同, 完成当年费用	500万元	320.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河湖管理、保护范围基本划定, 摸清了河湖管理的基本范围。	效果显著	效果显著	
生态效益指标		明确河湖监测范围。	效果显著	效果显著		
可持续影响指标		促进流域综合治理开发及水资源可持续利用, 为我市城镇、工业区等规划提供支撑。	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意				
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年度农村饮水水质检测补助资金					
市级主管部门					实施单位		
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:		100	100	100%	
		其中: 市级财政资金		100	100	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		
	用于供水人口 1000 人以上重点供水工程 2020 年度水质检测经费的补助				分解至各县区合理安排, 补助资金 100%做到专款专用, 保障水质检测工作顺利开展		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	7 县区	7	100%		
		质量指标	完成水质检测任务	完成水质检	100%		
		时效指标	年度内	年度内	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障水质检测工作顺利开展, 确保水质安全	确保水质安	100%		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象	满意	100%	100%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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：	171.13 万元	117.30		68.54%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	171.13 万元	117.30		68.54%
		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%	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。
		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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		安康市瀛湖生态旅游区香溪水库维修管护				
市级主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市瀛湖生态旅游区香溪洞风景区管理局	
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:	10	10	100	
		其中: 市级财政资金	10	10	100	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	按照水利部黄河委员会要求, 尽快完善香溪水库雨水情测报设施, 维修坝顶栏杆, 实施大坝安全鉴定等			已完善香溪水库雨水情测报设施, 维修了坝顶栏杆, 实施大坝安全鉴定等		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按要求完成维修管护和安全鉴定任务	100%	100%	
		质量指标	维修养护项目验收合格	1	合格	
		时效指标	完工验收	2021. 12. 31	完成	
		成本指标	根据合同	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入财政资金 10 万元, 扩大了技术服务和工程劳务等就业			
		社会效益指标	完善香溪水库雨水情测报设施, 维修了坝顶栏杆等	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	确保香溪水库安全运行及下游安全	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	确保中心城区西坝片区防洪安全	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	效果显著	效果显著	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 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：	178.70 万元	154.58		86.50%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	173.20	142.78		82.44%	
		其他资金	11.8	11.8		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	编制水量调度水文监测及分析、编制十四五规划			完成了水量调度水文监测及分析。编制十四五规划初步完成			
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。		1 处	1 处	
			编制十四五规划		1 册	1 册	
		质量指标	分析报告审核通过		合格	合格	
		时效指标	2020 年底完成阶段成果审查验收		100%	100%	
		成本指标	完成编制工作		178.70	154.58	
	效益指标	经济效益指标	水污染防治，排查治理入河湖排污口，开展入河湖排污口规范化建设，建立健全水污染防治制度		效果显著	效果显著	
		社会效益指标	为满足新时期水资源管理、健全水安全保障体系、促进经济社会可持续发展和生态文明建设奠定基础		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	河流生态，改善水生态效		效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	保障地下水资源可持续利用效		效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指	行业服务对象		95%	95%		
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

（2020 年度）

专项（项目）名称		重大项目前期工作经费及奖励资金				
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:	100 万元	80 万元		80%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100 万元	80 万元		80%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	白河汉江水生态修复项目前期工作			白河汉江水生态修复项目前期工作		
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	白河汉江水生态修复项目前期工作	一县	一县	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	完成前期工作	合格	合格	
		时效指标	2020 年底	100%	100%	
		成本指标	完成前期工作	80 万元	80 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	排查清理侵占河道设施、规范河道采 砂、建立健全河湖岸线管控制度	效果显著	效果显著	
			项目正在可研申报设中，暂未发挥社会 效益	效果显著	效果显著	
		生态效益 指标	河流环境，保障水安全效	效果显著	效果显著	
			保障水资源可持续利用效	效果显著	效果显著	
			可持影响 指标			
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	行业服务对象	95%	95%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		一般性项目支出						
市级主管部门		实施单位			市工程技术中心			
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:		35		7		20%
		其中: 市级财政资金						
		其他资金						
年度	年初设定目标				全年实际完成情况			
总体目标	根据确定的目标和任务, 完善工作机制, 强化组织领导, 狠抓各项改革任务落实, 大力推进农业水价综合改革。				根据确定的目标和任务, 完善工作机制, 强化组织领导, 狠抓各项改革任务落实, 大力推进农业水价综合改革。			
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	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	98%	工作经费预算下达较晚, 预算执行滞后。下年度加快项目实施进度。		
		质量指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	98%	工作经费预算下达较晚, 预算执行滞后。下年度加快项目实施进度。		
		时效指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	98%	工作经费预算下达较晚, 预算执行滞后。下年度加快项目实施进度。		
		成本指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	20%	工作经费预算下达较晚, 预算执行滞后。下年度加快项目实施进度。		
	效益指标	经济效益指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	100%			
		社会效益指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	100%			
		生态效益指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	100%			
		可持续影响指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大力推进农业水价综合改革工作	100%	100%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公用房修缮支出				
市级主管部门				实施单位	市工程技术中心	
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	5	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据确定的目标和任务, 完善工作机制, 强化组织领导, 狠抓各项改革任务落实, 大力推进农业水价综合改革。			根据确定的目标和任务, 完善工作机制, 强化组织领导, 狠抓各项改革任务落实, 大力推进农业水价综合改革。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%	
		质量指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%	
		时效指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%	
		成本指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%	
		社会效益指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%	
		生态效益指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%	
		可持续影响指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成办公用房室内室外的修缮	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		东坝防洪工程				
市级主管部门		安康市水利局		实施单位		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:		0	626.42	100%
		其中: 市级财政资金			626.42	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划修建东坝工程护岸建设 800 米, 投入资金 650 万元			按计划实际完成了 765 米, 完成资金投入 626.42 万元		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修建 765 米护岸工程	765 米护岸	完成 765 米	
		质量指标	修建 765 米护岸工程	765 米护岸	完成 765 米	
		时效指标	2020 年 12 月底完成	765 米护岸	完成 765 米	
		成本指标	投入资金 650 万元	完成 626.42 万元	完成 626.42 万元	
	效益指标	经济效益指标	保护河堤安全, 保障人民财产安全	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	抵御洪水, 防洪保安	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	保护河堤, 保持汉江生态, 健康发展	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	抵御洪水, 保护河堤, 保障人民财产安全	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%	100%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		水利执法工作经费					
市级主管部门		市水利局		实施单位	市水利执法支队		
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
				全年预算数 (A)			
		年度资金总额:		7	0.64	10.00%	
		其中: 市级财政资金		7	0.64	10.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据单位职能, 组织实施全市水行政执法工作, 查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件, 降低重大水事违法案件发生率, 全面提升水安全保障能力。			依据单位职能, 组织实施全市水行政执法工作, 查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件, 降低重大水事违法案件发生率, 全面提升水安全保障能力。			
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	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	水政执法检查		2 次	100%	
		质量指标	水事违法案件查处		长期	100%	
		时效指标	2020 年		12 个月	100%	
		成本指标	水利执法工作经费		7 万元	10%	工作经费预算下达 较晚, 预算执行滞 后。
	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 标	群众满意率		90%	90%	
说明							
无。							

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		内退人员工资补差及医疗保险等				
市级主管部门		安康市水利局		实施单位		安康市库区移民 工作中心
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		14.35	13.7	95%
		其中: 市级财政资金			13.7	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决 2020 年 12 名内退人员费用			解决 2020 年 12 名内退人员费用		
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 进措施
	产出 指标	数量指标	移民开发公司内部职工人数	12 人	12 人	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	
		时效指标	2020 年度完成	12 个月	12 个月	
		成本指标	内退职工工资补差及医疗保险等	12 万元	12 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	解决历史遗留问题, 维护社会稳定	提高	提高	
		生态效益				
		可持续影响指				
满意度指	服务对象	原移民开发公司内退人员满意度	100%	100%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		大中型水库移民后期扶持工作经费				
市级主管部门		安康市水利局		实施单位		安康市库区移民工作中心
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:	39.91	27.94		70%
		其中: 市级财政资金		27.94		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成 2020 年度大中型水库移民后期扶持直补资金兑现及移民项目及配套设施。			完成直补资金兑现 2200 万元, 移民项目投资 11370 万元。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	直补受益移民	36758 人	36758 人	
		质量指标	完成率	完成 2020 年度移民直补资金兑现 100%; 完成移民后扶项目 80% 以上。	完成 2020 年度移民直补资金兑现 100%; 完成移民后扶项目 80% 以上。	
		时效指标	2020 年度完成	12 个月	12 个月	
		成本指标	运行成本	18 万元	18 万元	
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入	增加	增加	
		社会效益指标	移民收入增加, 达到当地县农村居民平均收入水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	移民收入持续增收, 生产生活水平提高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	100%-80%	100%-80%	
说明	请在此无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 3930.66 万元，执行数 3292.75 万元，完成预算的 83.77%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、水旱灾害防御卓有成效。坚持“人民至上、生命至上”，扎实开展备汛工作，开展了水库防洪调度演练、超标洪水防御演练，确保了安全度汛。

2、规划前期工作深入扎实。“十四五”水利发展专项规划、水量高度水文监测及分析报告，确保了汉江流域生态保护和高质量发展水利专项规划、水利基础设施空间布局规划编制工作顺利。

3、国家节水行动推进有力。全面落实国家节水行动方案，深入调研督导落实节水行动方案。

4、全面实施最严格水资源管理。

5、水库移民管理规范有序。

6、水利法治环境持续优化。加大重大决策、重要文件法制审核力度，通过“国家宪法日”“世界水日”“中国水周”等持续加强水法制宣传教育。

发现的问题及原因：由于受工程建设工期和全球新冠疫情影响，我市水利工程建设等部分绩效目标未全面完成。

下一步改进措施：我厅将进一步科学预算编制，明确绩效目标，提高预算执行力度，努力完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：安康市水利局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设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和方向、省市财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出中省水利年度建议计划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全市供水管理工作；负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，发布全市水资源公报负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程的建设和运行管理负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产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；指导水土保持重点建设项目的实施；负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督；负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。内设机构：设政办科、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；水旱灾害防治监测中心内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科市移民工作管理处内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科；市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室内设综合科、工程技术科、征迁安置科；市水利执法支队内设综合科、监督执法科；市水利工程技术中心内设综合科、水利水保科、工程质量科。</p>
-------------------------	---

				<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>1、水旱灾害防御卓有成效。坚持“人民至上、生命至上”, 扎实开展备汛工作, 开展了水库防洪调度演练、超标洪水防御演练。</p> <p>2、规划前期工作深入扎实。“十四五”水利发展专项规划、汉江流域生态保护和高质量发展水利专项规划、水利基础设施空间布局规划编制工作顺利。</p> <p>3、国家节水行动推进有力。全面落实国家节水行动方案, 建立市级联席会议工作机制, 深入各县区调研督导落实节水行动方案。</p> <p>4、全面实施最严格水资源管理。</p> <p>5、水库移民管理规范有序。</p> <p>6、水利法治环境持续优化。加大重大决策、重要文件法制审核力度, 通过“国家宪法日”“世界水日”“中国水周”等持续加强水法制宣传教育。</p>							
				<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> <p>计划完成水利投资 15 亿元; 加快推进汉江综合整治, 新修加固堤防和护岸 4 公里; 加快中小河流治理步伐, 综合治理河长 20 公里; 计划实施农村安全饮水巩固提升项目 230 处; 完成农业水价综合改革面积 46.06 万亩; 治理水土流失面积 300 平方公里; 全市用水总量控制在 8.05 亿立方米; 汉江出陕断面水质保持国家地表水 II 类标准。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分; 预算完成率≥95%的, 得 9 分; 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分; 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分; 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分; 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分; 预算完成率 < 70%的, 得 0 分。</p>	<p>预算完成率=1179.21/1179.21 ×100%=100%</p>	1179.21	1179.21	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= { (3930.66-1179.21) /3930.66} ×100%=69%</p>	1179.21	3930.66	5		
	支出进度率 (5分)	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%= (3292.75/3930.66) ×100%=84%</p>	3930.66	3292.75	5			

投入	预算执行 (25分)	预算编制 准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。=（144.47/0）×100%-100%=-100%</p>	0	144.47	0	<p>预算编制不够全面完整，是部分预算单位其他收入编入预算，导致我局预算编制准确率不高，在以后的预算编制中将合理预算其他收入，确保预算编制的准确完整。</p>	
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率(5分)	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（2.14/2.50）×100%=85.6%</p>	2.5	2.145			

过程	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		按照中省资产管理相关规定	1、按照中省资产管理相关规定,规范管理资产配置、使用和处置。未发现违规违纪现象。	5		
	预算管理(15分) 资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关规定,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。	严格照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关规定,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	5		

效果	履职 尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40 1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, , 指导江河干堤、重要病险水库的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全市山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。4. 节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展节水改造、改造水价等工作。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, , 指导江河干堤、重要病险水库的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。 3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全市山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。4. 节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展节水改造、改造水价等工作。	我局依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 水利科技创新能力得到增强。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升, 为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障	40		
----	-------------------	-------------------	---	---	--	---	---	----	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 指导江河干堤、重要病险水库的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全市山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。4. 节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展节水改造、改造水价等工作。</p>	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 指导江河干堤、重要病险水库的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全市山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。4. 节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展节水改造、改造水价等工作。</p>	<p>我局依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 水利科技创新能力得到增强。全市防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升, 为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水利安全支撑保障。</p>	20		
----	---------------	---------------	----	--	---	--	--	--	----	--	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。