

眉县水利局 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. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及渭河流域水利综合规划，防洪抗旱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。

3. 制定水利工程建设的相关制度并组织实施。

4. 负责水资源保护工作。指导全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水管理工作。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. 配合水文监测工作。开展水文水资源、河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设与运行管理。

9. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11. 负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策实施。

12. 负责涉水违法事件的查处，协调跨县区、跨镇街的水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，按照相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

县水利局设政秘股、工程建设与计划股、水政水资源股、河湖管理股（河长制湖长制办公室）4 个内设机构。

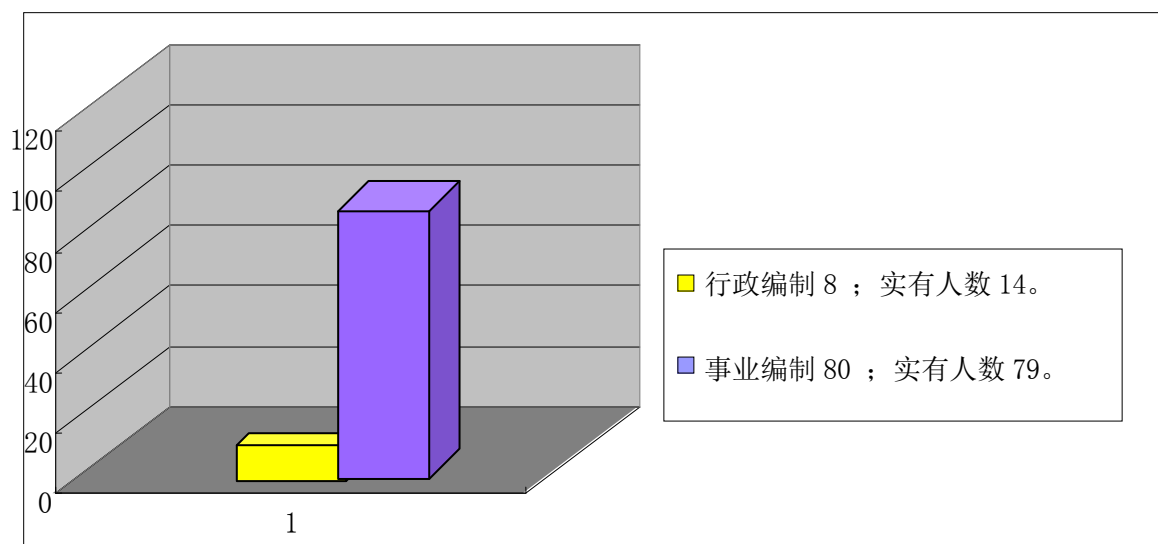
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县水利局部门本级（机关）
2	眉县水土保持工作站
3	眉县水利管理工作站
4	眉县河务工作站
5	眉县地下水管理检测站
6	眉县水资源管理站
7	眉县渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 8 人、事业编制 80 人；实有人员 93 人，其中行政 14 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金决算收支,并 已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政 拨款支出,并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4,040.45	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	102.44
		9. 卫生健康支出	7.61
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	3.00
		12. 农林水支出	3,892.23
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	35.17
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	4040.45	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4040.45	支出总计	4040.45

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：

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				小计	其中：教 育收费			
合计		4,040.45	4,040.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,892.23	3,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,840.63	3,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	175.32	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	335.65	335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	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：

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						
合计		4,040.45	1,067.39	2,973.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,892.23	922.17	2,970.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,840.63	922.17	2,918.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,005.00	15.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	240.00	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	175.32	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	369.12	325.62	43.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	335.65	223.65	112.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	157.26	7.26	150.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00	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：

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4040.45	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		8. 社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	3,892.23	3,892.23	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4040.45	本年支出合计	4040.45	4040.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4040.45	支出总计	4040.45	4040.45		

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：

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		4,040.45	1,067.39	773.22	294.17	2,973.06	
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	102.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
2080804	优抚事业单位支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
213	农林水支出	3,892.23	922.17	628.01	294.16	2,970.06	
21303	水利	3,840.63	922.17	628.01	294.16	2,918.46	
2130301	行政运行	140.20	140.20	114.37	25.82	0.00	

2130302	一般行政管理事务	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96	
2130305	水利工程建设	1,005.00	15.00	0.00	15.00	990.00	
2130306	水利工程运行与维护	240.00	20.00	0.00	20.00	220.00	
2130307	长江黄河等流域管理	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
2130309	水利执法监督	175.32	175.32	121.57	53.75	0.00	
2130310	水土保持	369.12	325.62	216.66	108.96	43.50	
2130311	水资源节约管理与保护	335.65	223.65	175.41	48.25	112.00	
2130312	水质监测	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00	
2130314	防汛	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2130315	抗旱	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130316	农村水利	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2130335	农村人畜饮水	824.00	0.00	0.00	0.00	824.00	
2130399	其他水利支出	157.26	7.26	0.00	7.26	150.00	
21305	扶贫	51.60	0.00	0.00	0.00	51.60	
2130599	其他扶贫支出	51.60	0.00	0.00	0.00	51.60	
221	住房保障支出	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.17	35.17	35.17	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：

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		1,067.39	773.22	294.17	
301	工资福利支出	766.34	766.34	0.00	
30101	基本工资	340.34	340.34	0.00	
30102	津贴补贴	10.97	10.97	0.00	
30103	奖金	2.00	2.00	0.00	
30107	绩效工资	271.64	271.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.25	94.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
30113	住房公积金	38.22	38.22	0.00	
302	商品和服务支出	291.28	0.00	291.28	
30201	办公费	10.51	0.00	10.51	
30202	印刷费	5.29	0.00	5.29	
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	1.48	0.00	1.48	
30206	电费	7.98	0.00	7.98	
30207	邮电费	5.31	0.00	5.31	
30208	取暖费	2.27	0.00	2.27	
30211	差旅费	10.97	0.00	10.97	
30213	维修(护)费	164.45	0.00	164.45	
30214	租赁费	4.10	0.00	4.10	

30216	培训费	2.95	0.00	2.95	
30218	专用材料费	1.19	0.00	1.19	
30226	劳务费	52.24	0.00	52.24	
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	8.83	0.00	8.83	
30229	福利费	2.95	0.00	2.94	
30231	公务用车运行维护费	3.81	0.00	3.81	
30239	其他交通费用	3.36	0.00	3.36	
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	
303	对个人和家庭的补助	6.88	6.88	0.00	
30304	抚恤金	4.65	4.65	0.00	
30305	生活补助	2.23	2.23	0.00	
310	资本性支出	2.89	0.00	2.89	
31002	办公设备购置	2.89	0.00	2.89	

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：

金额单位：万元

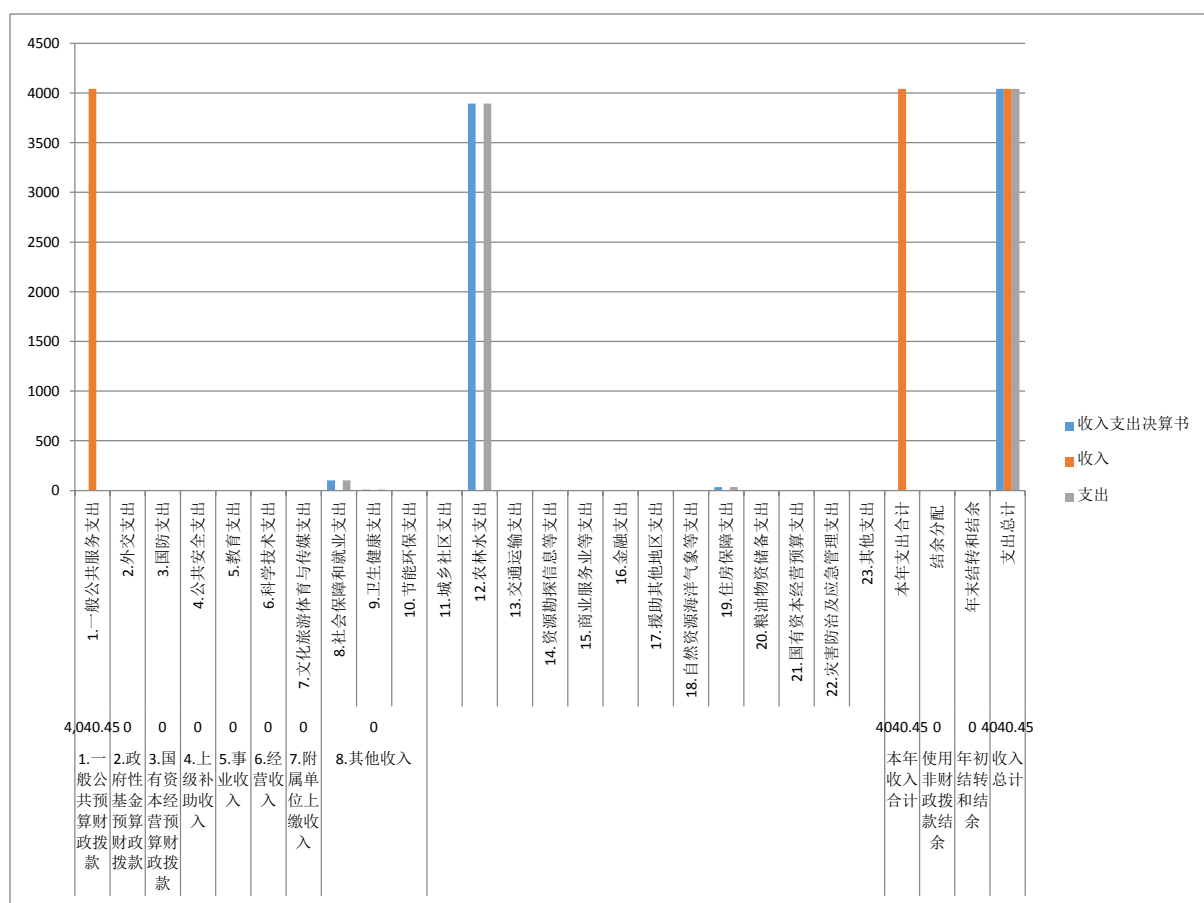
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	3.81	0.00	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	2.95

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

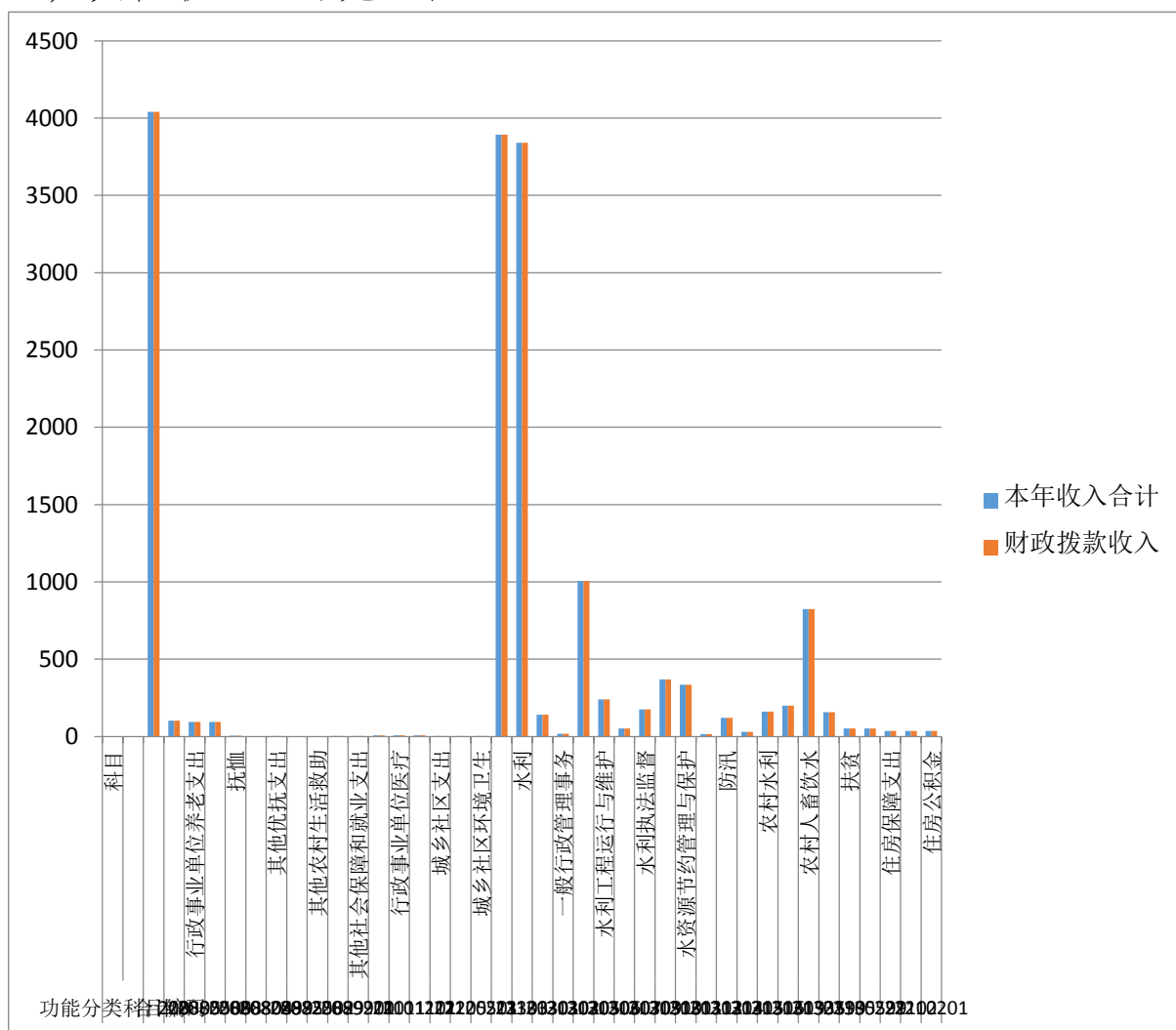
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 4040.45 万元，总支出 4040.45 万元，全年收入支出无结余。比上年减少 5209.65 万元，原因：2019 年度本部门项目支出明显增加。增减变化的主要原因：是由于机构改革，2019 年纳入水利部门预算管理的 8 个乡镇水务管理工作站、眉县防汛抗旱指挥部办公室及眉县防汛抗旱保障服务处，于 2020 年划转出我部门，导致 2020 年本部门收入支出较上年减少。



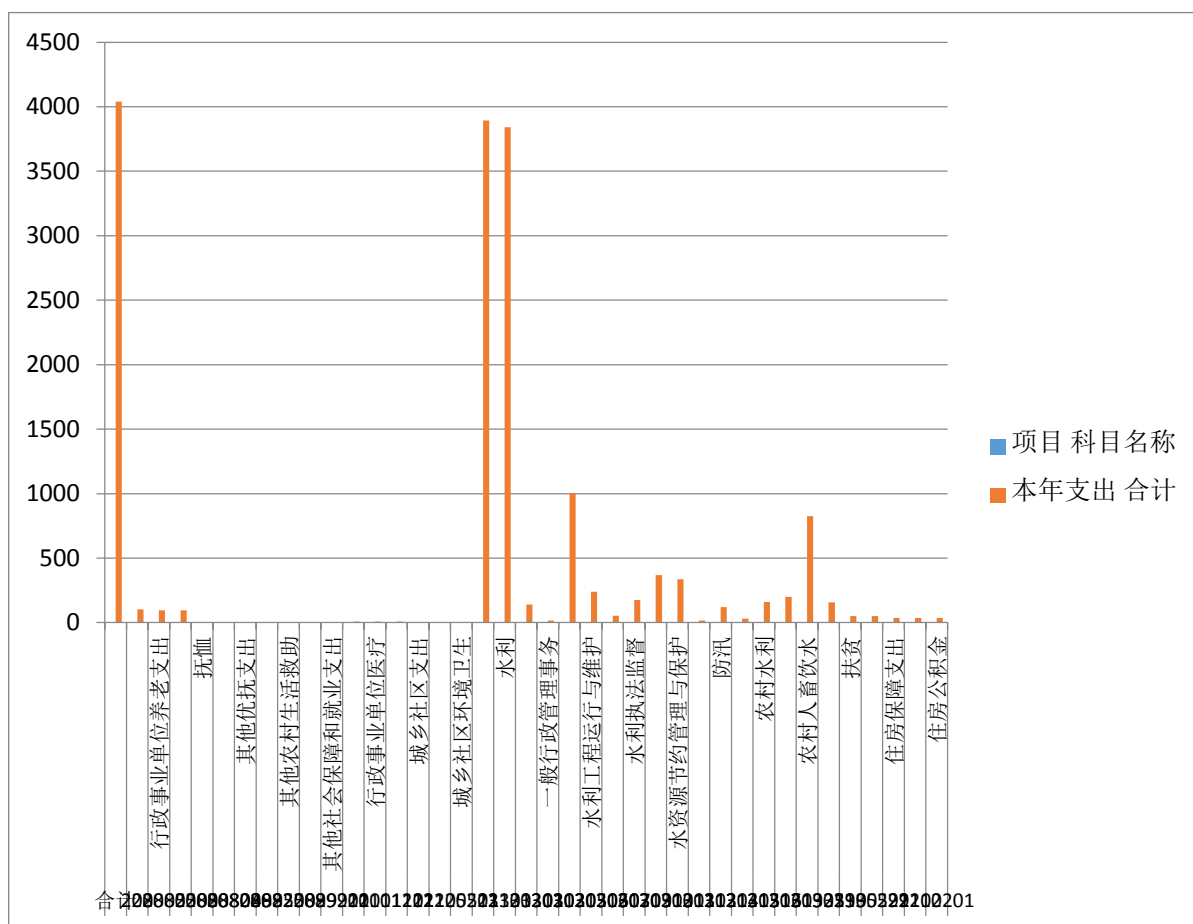
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4040.45 万元,其中:财政拨款收入 4040.45 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



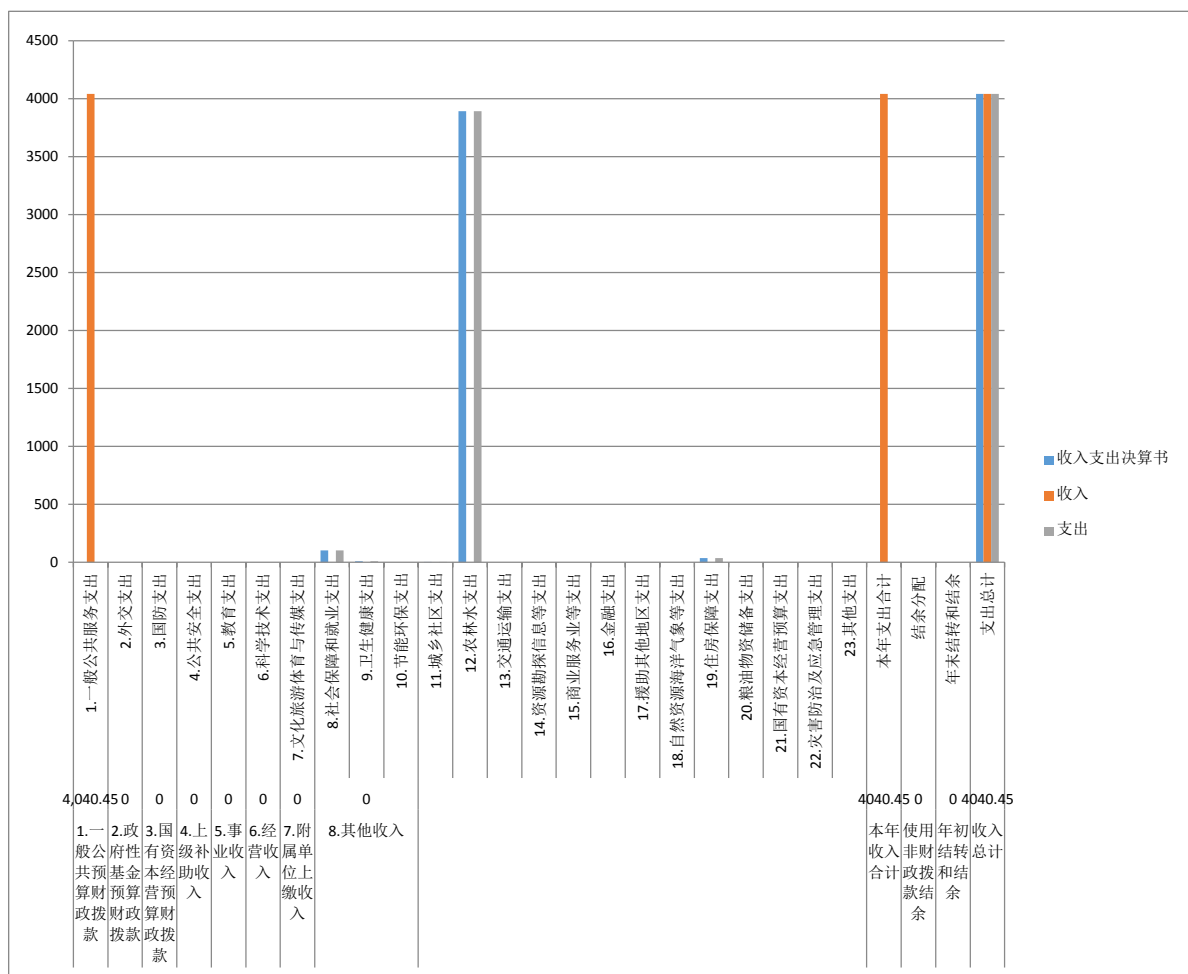
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4040.45 万元,其中:基本支出 1067.39 万元,占 26%;项目支出 2973.06 万元,占 74%;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

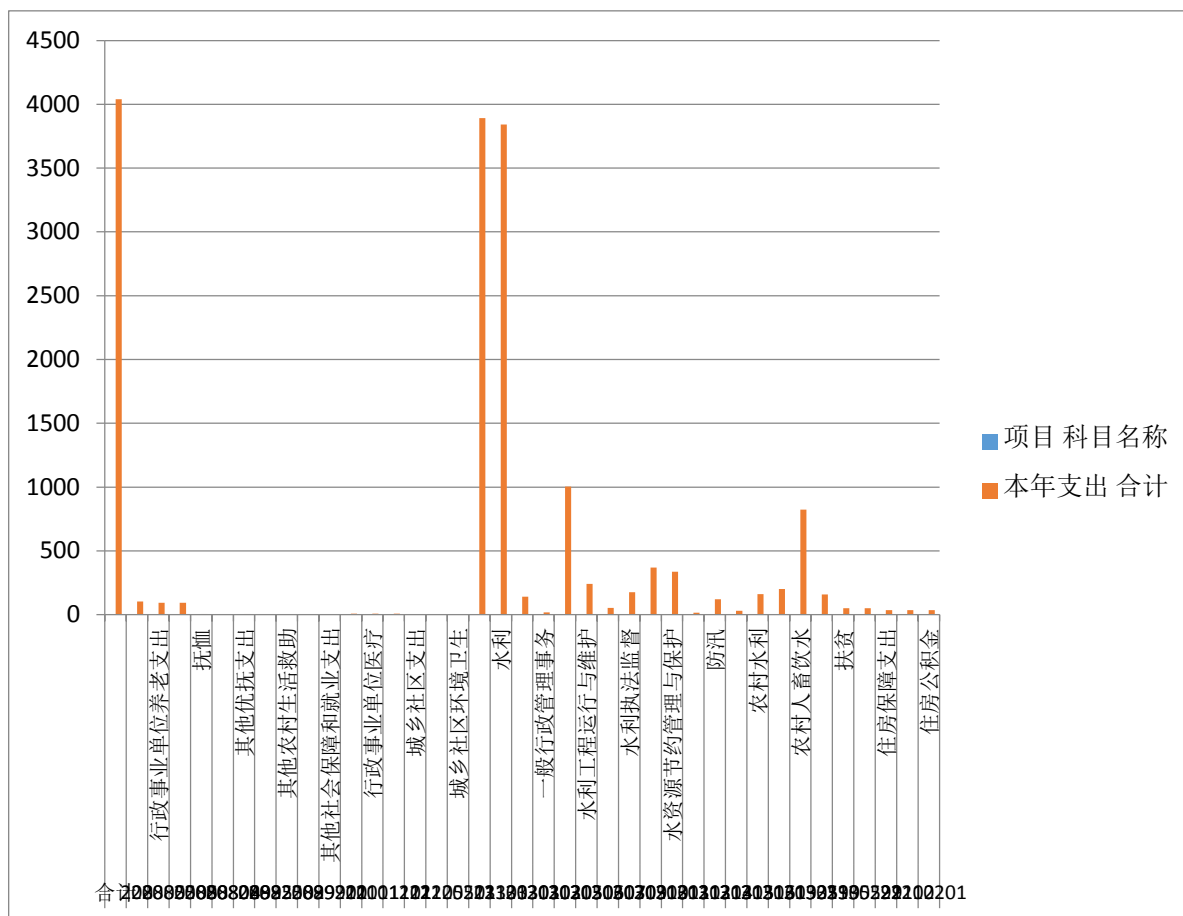
2020 年财政拨款收入 4040.45 万元，财政拨款支出 4040.45 万元，全年收入支出无结余。比上年减少 5209.65 万元，原因：2019 年度本部门项目支出明显增加。增减变化的主要原因：是由于机构改革,2019 年纳入水利部门预算管理的 8 个乡镇水务管理工作站、眉县防汛抗旱指挥部办公室及眉县防汛抗旱保障服务处，于 2020 年划转出我部门，导致 2020 年本部门收入支出较上年减少。



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 4040.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5209.65 万元，减少 56%，主要原因是由于机构改革，2019 年纳入水利部门预算管理的 8 个乡镇水务管理工作站、眉县防汛抗旱指挥部办公室及眉县防汛抗旱保障服务处，于 2020 年划转出我部门，导致 2020 年本部门收入支出较上年减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4040.45 万元，支出决算为 4040.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。 年初预算为 102.44 万元，支出决算为 102.44 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。包含行政事业单位养老支出 94.25 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.25 万元；抚恤 4.43 万元，其中：优抚事业单位支出 0.32 万元，其他优抚支出 4.11 万元；其他生活求助 1.43 万元，其中：其他农村生活求助 1.43 万元；其他社

会保障和就业支出 2.33 万元，其中：其他社会保障和就业支出 2.33 万元。

2. 卫生健康支出。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。包含行政事业单位医疗 7.61 万元，其中：行政单位医疗 7.61 万元。

3. 城乡社区支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。包含城乡社区环境卫生 3.00 万元，其中：城乡社区环境卫生 3.00 万元。

4. 农林水支出。年初预算为 3892.23 万元，支出决算为 3892.23 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。包含水利 3840.63 万元，其中：行政运行 140.20 元，一般行政管理事务 16.96 万元，水利工程建设 1005 万元，水利工程运行与维护 240 万元，长江黄河等流域管理 52 万元，水利执法监督 175.32 万元，水土保持 369.12 万元，水资源节约管理与保护 335.65 万元，水质监测 15.12 万元，防汛 120 万元，抗旱 30 万元，农村水利 160 万元，江河湖库水系综合整治 200 万元，农村人畜饮水 824 万元，其他水利支出 157.26 万元；扶贫 51.60 万元，其中：其他扶贫支出 51.60 万元。

5. 住房保障支出。年初预算为 35.17 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。包含住

房改革支出 35.17 万元，其中：住房公积金 35.17 万元。

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 1067.39 万元，包括：人员经费支出 773.22 万元和公用经费支出 294.16 万元。

人员经费 773.22 万元，主要包括工资福利支出 766.34 万元，其中：基本工资 340.34 万元、津贴补贴 10.97 万元、奖金 2 万元、绩效工资 271.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.25 万元、职工基本医疗保险缴费 7.61 万元、住房公积金 38.22 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元。对个人和家庭的补助 6.88 万元，其中：抚恤金 4.65 万元、生活补助 2.23 万元。

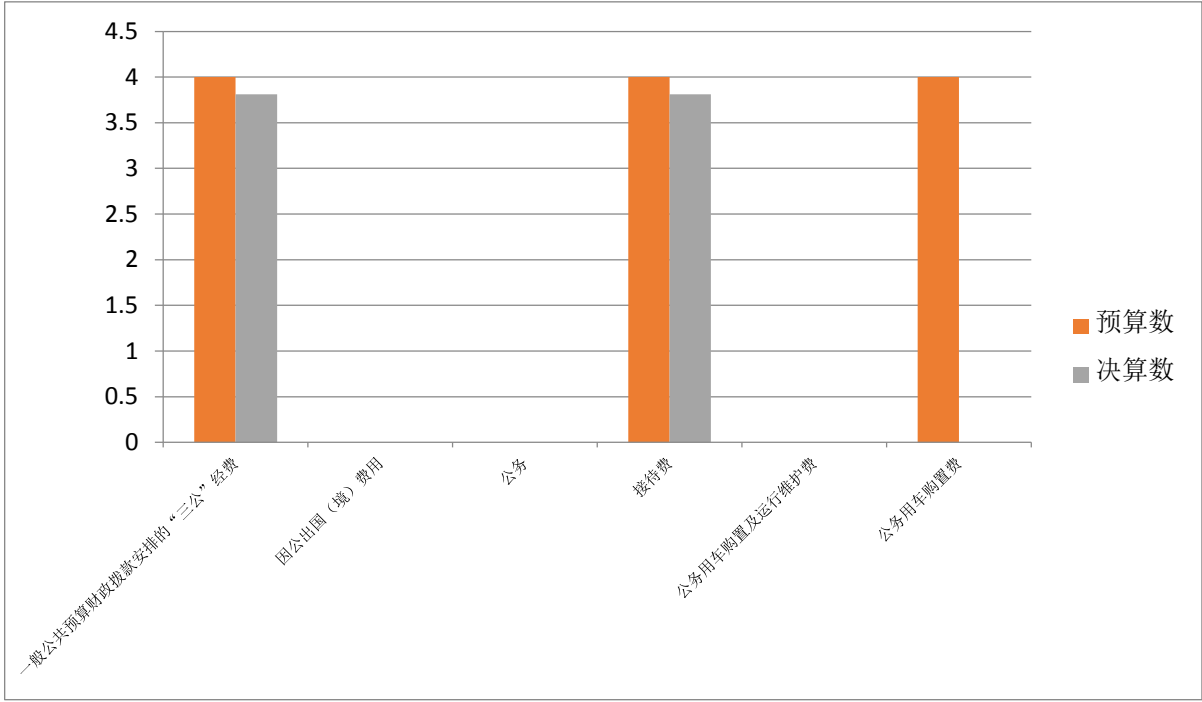
公用经费 294.17 万元，主要包括商品和服务支出 291.28 万元，其中：办公费 10.51 万元、印刷费 5.29 万元、咨询费 1 万元、水费 1.48 万元、电费 7.98 万元、邮电费 5.31 万元、取暖费 2.27 万元、差旅费 10.97 万元、维修(护)费 164.45 万元、租赁费 4.1 万元、培训费 2.95 万元、专用材料费 1.19 万元、劳务费 52.24 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 8.83 万元、福利费 2.95 万元、公务用车运行维护费 3.81 万元、其他交通费用 3.36 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。资本性支出 2.89 万元，其中：办公设备购置 2.89 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 4 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是公车改革后厉行节约。

（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（如没有支出填 0），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 3.81 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数

较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）团组情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务用车购置情况。

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 4 万元，支出决算为 3.81 万元（如没有支出填 0），完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是公车改革后厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务接待情况。

（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 2.95 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.95 万元，主要原因是年初无预算，全年有发生人员培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生会议费。

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 140.20 万元，支出决算为 140.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 956.14 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出***万元、政府采购工程类支出 956.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2973.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2020 年度中省水利发展资金等 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 眉县远门河与跃进、武家沟、见子河水库连通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 96 分。项目全年预算数 990 万元，执行数 990 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施(1)改造解放渠渠首工程一座(2)新建管网工程，新建管道总长 11.41km，新建闸阀井 15 座、排气阀井 5 座、减压阀井 5 座；(3)对武家沟水库、跃进水库、见

子河水库以及郭家寨村 1#塘坝、郭家寨村 2#塘坝、窑家村塘坝、井沟村 1#涝池、井沟村 2#涝池、郭家寨村 1#涝池、尖咀石村 1#涝池、尖咀石村 2#涝池、尖咀石村 4#涝池、钟吕坪村 1#涝池、解放渠调蓄池清淤，共计清淤量 19.02 万 m³；(4)对三库三塘三池及管理站进行生态治理和增加附属设施配套工程；(5)对见子河水库进行除险加固，坝坡修整 6342m²，坝体下游培土 1328m³，并增设排水棱体一处；溢洪道加固长度为 335m 改造放水卧管；(6)配备管理站一处，管理站总建筑面积为 510m²，并配套信息自动化系统一套。

2. 中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金眉县农村供水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程自评得分 99.5 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。2020 年通过该项目的实施，新打机井 1 眼，铺设定水管网 PE Φ 160-PE Φ 25 管 18868m，入户 859 户（每户配套 PE Φ 25 管 5m，DN15 闸阀 1 套，智能卡式水表 1 套），新建井房 1 座、闸阀井 32 座、排气井 2 座、水表坑 859 座，安装水泵 1 台套、消毒设施 180 套，解决提升 13.61 万人饮供水质量，为乡村振兴奠定了基础。

3. 金渠镇城乡一体化供水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 374 万

元，执行数 374 万元，完成预算的 100%。主项目绩效目标完成情况：项目实施铺设供水管道 17735m，安装蝶阀 2 个，闸阀 37 个，闸阀井 42 个，电磁流量计 1 个，智能远传水表 13 个，泄水阀 5 个，排气阀 11 个，调流调压阀 2 个，C15 镇墩 20 座，加固水塔 3 座。

4. 眉县霸王河左岸治理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 200 万元，执行数 200 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，治理河道堤防总长 4.87km（加固堤防基础 423.17m，新修堤防 4444.05m），新修穿堤涵管 2 处，新修下河踏步 8 处。

5. 眉县 2020 年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。2020 年通过该项目的实施，维修饮水工程、水库等水利工程 300 处。主要建设内容如下：1. 农村饮水工程更换水泵 10 台（套）；配套消毒设备 27 台；配套配电箱 4 个；水厂硬化 8 处；屋面防渗处理 8 处；管理房及围墙砂浆抹面 1132 平方米；水源地保护 15 处；管道更换维修 3 处；三个责任公示牌 65 处，印制明白卡 6 万份。2. 小型水库维修涉及横渠镇的王家堡水库、汤峪镇的杨家河水库、武家沟水库 3 座，安装库区视频监控，控制管理中心视

频等。3. 其它水利工程维修养护项目涉及营头镇的幸福渠，首善街道办王长官寨村渠道、斜峪关村的渠道工程，槐芽镇清湫村的机井灌溉工程。维修方案为：割草清淤 2800 米、砼渠道修补 2510 米、预制加盖 80 米、U 型渠道修复 230 米，更换水泵 1 套。项目实施后，3 处水库工程整体形象提升，设施功能得以充分发挥，灌溉困难情况得以缓解，区域生态环境得到改善。安全饮水工程维修养护后有效解决了群众饮水困难，具有一定的社会效益、生态效益和经济效益。

6. 眉县汤峪镇芋园沟水土保持示范园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 43.5 万元，执行数 43.5 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，治理水土流失面积 2.0km²。其中，工程措施建设任务为：改造梯田 7.54hm²，新增滴灌灌水面积 1.12hm²，铺设输水管道 3000m，铺设田间管道 642m，铺设中 16PE 内镶圆柱压力补偿式滴灌管 2835m；新修混凝土排水沟 1820m，植草排水沟 580m，新修谷坊 2 座，植物边坡治理 70m，砌石边坡治理 60m，菱形骨架边坡防护 230m，新建蓄水池 1 座，新建集雨水池 1 座。林草措施建设任务为：植草 56.59hm²，栽植经果林 0.61hm²，果树 769 株，栽植乔木 214 株，栽植灌木 9454 株，撒草籽 2321.18kg。

封禁治理措施建设任务为：封育治理面积 135.76hm²，建设封禁围栏 1.95km，封禁告示牌 1 座，简介牌 2 个，水保措施牌 11 个。

7. 眉县泥惠渠灌区西干渠节水改造建设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 94 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造西干渠枢纽进水闸 1 座，新建闸房 1 座；改造加固西干渠引水渠道 1033m，其中加盖 819.8m；新建水叉沟倒虹 1 座，节制闸 1 座，进水闸 1 座，安装闸门 2 扇；铺设输水干管 3768 米，其中 0.63MPa $\varnothing$ 400PVC-U 塑料管道铺设 202m，0.63MPa $\varnothing$ 315PVC-U 塑料管道铺设 2467m，0.63MPa $\varnothing$ 250PVC-U 塑料管道铺设 334m，0.63MPa $\varnothing$ 200PVC-U 塑料管道铺设 265m，0.63MPa $\varnothing$ 110PVC-U 塑料管道铺设 500m；新建 200m³ 蓄水池、50m³ 减压池 2 座；新建闸阀井 21 座，安装控制阀 21 个。

8. 眉县 2020 年度第二批中央大中型水库移民后期扶持结余资金项目齐镇斜峪关村八组生产道路工程绩效自评综述：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 63 万元，执行数 63 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新修混凝土道路 2020 米，其中：4 米宽硬化道路 1582 米，3 米宽硬化道路 438 米。

9. 眉县县域节水型社会达标建设项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 100 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，眉县实验小学新建 50 立方米雨水收集池一座，配套绿化灌溉系统 1 台套，更换节水器具 163 套，配套直饮机 10 台；眉县第三实验小学修建 30 立方米雨水收集池 1 座；更换节水器具 79 套；新建节水知识科普阅览室 1 座。

10. 眉县水资源节约利用项目项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 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，完成对全县地下取水工程进行取水登记、名录确定，登记造册，形成了眉县区域内地下水取水工程成果资料，建立了全县地下水取水工程管理平台。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		眉县远门河与跃进、武家沟、见子河水库连通工程				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	眉县地下水管理监测站	
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：	990	990	100%	
		其中：省级财政资金	990	990	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		
	(1) 改造解放渠渠首工程一座(2) 新建管网工程，新建管道总长11.41km，新建闸阀井15座、排气阀井5座、减压阀井5座；(3) 对武家沟水库、跃进水库、见子河水库以及郭家寨村1#塘坝、郭家寨村2#塘坝、窑家村塘坝、井沟村1#涝池、井沟村2#涝池、郭家寨村1#涝池、尖咀石村1#涝池、尖咀石村2#涝池、尖咀石村4#涝池、钟吕坪村1#涝池、解放渠调蓄池清淤，共计清淤量19.02万m³；(4) 对三库三塘三池及管理站进行生态治理和增加附属设施配套工程；(5) 对见子河水库进行除险加固，坝坡修整6342m²，坝体下游培土1328m³，并增设排水棱体一处；溢洪道加固长度为335m改造放水卧管；(6) 配备管理站一处，管理站总建筑面积为510m²，并配套信息自动化系统一套。			(1) 改造解放渠渠首工程一座(2) 新建管网工程，新建管道总长11.41km，新建闸阀井15座、排气阀井5座、减压阀井5座；(3) 对武家沟水库、跃进水库、见子河水库以及郭家寨村1#塘坝、郭家寨村2#塘坝、窑家村塘坝、井沟村1#涝池、井沟村2#涝池、郭家寨村1#涝池、尖咀石村1#涝池、尖咀石村2#涝池、尖咀石村4#涝池、钟吕坪村1#涝池、解放渠调蓄池清淤，共计清淤量19.02万m³；(4) 对三库三塘三池及管理站进行生态治理和增加附属设施配套工程；(5) 对见子河水库进行除险加固，坝坡修整6342m²，坝体下游培土1328m³，并增设排水棱体一处；溢洪道加固长度为335m改造放水卧管；(6) 配备管理站一处，管理站总建筑面积为510m²，并配套信息自动化系统一套。		
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	小型病险水库除险加固数量、生态治理塘库等工程	7座	7座	已完成
		质量指标				
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥96%	≥96%	已完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	新增高效节水灌溉面积	0.54万亩	0.54万亩	已完成
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥30年	≥30年	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金眉县农村供水工程				
省级主管部门			省水利厅		实施单位	眉县水利管理工作站	
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:	450	450	100%	
			其中: 省级财政资金	450	450	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		
	解决提升13. 61万人饮供水质量。				解决提升13. 61万人饮供水质量，为乡村 振兴奠定了基础。		
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	农村饮水安全巩固提升处数		15	15	已完成
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	已完成
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	解决农村饮水覆盖人口		13. 61万 人	13. 61万 人	已完成
		社会效益 指标	解决农村饮水覆盖人口		13. 61万 人	13. 61万 人	已完成
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	工程是否达到设计使用年限		是	100%	已完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		96%	96%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、 各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		眉县金渠镇北片区一体化供水工程					
省级主管部门		省水利厅		实施单位	眉县自来水公司		
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:	374	374	100%		
		其中: 省级财政资金	374	374	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			
	铺设供水管道17735m, 安装蝶阀2 个, 闸阀37 个, 闸阀井 42 个, 电磁流量计1 个, 智能远传水表13 个, 泄水阀5 个, 排气阀 11 个, 调流调压阀2 个, C15镇墩20座, 加固水塔3座。			铺设供水管道17735m, 安装蝶阀2 个, 闸阀37 个, 闸阀井 42 个, 电磁流量计1 个, 智能远传水表13 个, 泄水阀5 个, 排气阀 11 个, 调流调压阀2 个, C15镇墩20座, 加固水塔3座。			
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	解决农村饮水安全巩固提升人口		0.96万人	0.96万人	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					
		社会效益 指标	解决改善饮水不安全人口数量		0.097万人	0.097万人	已完成
		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 标	受益服务对象满意度		100%	100%	已完成
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			眉县霸王河左岸治理工程				
省级主管部门			省水利厅		实施单位	眉县河务工作站	
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:	200	200	100%	
			其中: 省级财政资金	200	200	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		
	治理河道堤防总长4.87km (加固堤防基础423.17m, 新修堤防4444.05m), 新修穿堤涵管2处, 新修下河踏步8处;				共治理河道堤防总长4.87km (加固堤防基础423.17m, 新修堤防4444.05m), 新修穿堤涵管2处, 新修下河踏步8处;		
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	加固堤防基础423.17m 新修堤防4444.05m 穿堤涵管2处 下河踏步8处		423.17 4444.05 2 8	423.17 4444.05 2 8	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					
		社会效益 指标	霸王河河道堤防抗洪保安能力得到大幅度 提升, 靠近堤防的营头镇、金渠镇村庄和 农田将不再受到洪水的危害		7km河堤	7km河堤	已完成
		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 标	受益群众满意度		100%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			眉县2020年省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目				
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	眉县水利管理工作站	
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:	150万元	150万元	100%	
			其中: 省级财政资金	150万元	150万元	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		
	维修养护农村饮水工程300处, 小型水库工程维修养护3处, 其他工程5处				1. 农村饮水工程更换水泵10台(套); 配套消毒设备27台; 配套配电箱4个; 水厂硬化8处; 屋面防渗处理8处; 管理房及围墙砂浆抹面1132 平方米; 水源地保护15处; 管道更换维修3处; 三个责任公示牌65处, 印制明白卡6万份。2. 小型水库维修王家堡水库、杨家河水库、武家沟水库3座, 安装库区视频监控, 控制管理中心视频等。3. 维修养护幸福渠, 首善街道办王长官寨村渠道、斜峪关村渠道工程, 槐芽镇清湫村机井灌溉工程。		
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	水利工程维修养护处数		300处	300处	已完成
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	已完成
		时效指标	截至2021年6月底, 投资完成比例		100%	100%	已完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	水库维修处数		3处	3处	已完成
		社会效益 指标	水利工程维修养护覆盖服务人口		13.61万	13.61万	已完成
		生态效益 指标	农村生态文明程度		显著提高	显著提高	已完成
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行		是	是	已完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		90%	98%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年度第二批中央大中型水库移民后期扶持结余资金项目				
省级主管部门			省水利厅		实施单位	眉县水土保持工作站	
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:	63	63	100%	
			其中: 省级财政资金	63	63	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		
	新修4米宽村间生产道路2公里, 解决350人群众出行难问题, 其中移民85人。				新修混凝土道路2020米, 其中: 4米宽村间生产硬化道路1582米, 3米宽村间生产硬化道路435米.		
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	新修混凝土道路2020米		2020米	2020米	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					
		社会效益 指标	工程受益人数		350人	350人	已完成
		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 标	受益群众满意度		98%	98%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			眉县汤峪镇芋园沟水土保持示范园项目				
省级主管部门			省水利厅		实施单位	眉县水土保持工作站	
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:	43.5	43.5	100%	
			其中: 省级财政资金	43.5	43.5	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		
	眉县汤峪镇芋园沟水土保持示范园, 治理水土流失面积 2.0km2				眉县汤峪镇芋园沟水土保持示范园, 治理水土流失面积2.0km2		
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	水土保持治理		2平方公里	2平方公里	已完成
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	已完成
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	新增供水能力		0.19	0.19	已完成
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	水土流失综合治理面积		2	2	已完成
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		90%	90%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			眉县泥惠渠灌区西干渠节水改造建设项目				
省级主管部门			省水利厅		实施单位	眉县水土保持工作站	
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：	160	160	100%	
			其中：省级财政资金	160	160	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		
	改造西干渠枢纽进水闸1座，新建闸房1座；改造加固西干渠引水渠道1033m				改造西干渠枢纽进水闸1座，新建闸房1座；改造加固西干渠引水渠道1033m		
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	节水型社会建设项目		1个	1各	已完成
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	已完成
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	新增粮食综合生产能力		2.51	2.51	已完成
		社会效益 指标	水利工程维修养护覆盖服务人口		0.16	0.16	已完成
		生态效益 指标	新增节水能力		29.41	29.41	已完成
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		90%	90%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			眉县县域节水型社会达标建设项目				
省级主管部门			省水利厅		实施单位	眉县水资源事务中心	
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:	100	100	100%	
			其中: 省级财政资金	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		
	实施节水型社会达标建设项目数1个				实施节水型社会达标建设项目数1个		
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	完成节水型社会建设县		1个	1个	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		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	有效提高灌区水资源利用率		100%	100%	
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			水资源节约利用项目				
省级主管部门			省水利厅		实施单位	眉县地下水管理监测站	
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: 省级财政资金	10	10	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		
	眉县地下水取水工程的核查、登记、录入、成果汇总上报及 登记录入平台的维护更新				眉县地下水取水工程的核查、登记、录入、成果汇 总上报及登记录入平台的维护更新		
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	全县机井登记录入数量		1743眼	1743眼	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	建立了全县地下水取水工程管理平台		1套	1套	已完成
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	有效的涵养和保护了县域地下水资源, 保 障了地下水资源可持续利用		显著	显著	已完成
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		90%	98%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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**分。部门整体支出全年预算数 4040.45 万元，执行数 4040.45 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：对标“十三五”规划任务收尾，聚焦“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，保障水安全、强化水管理、优质水资源、健康水生态，加快推进水利治理体系和治理能力现代化，积极探索眉县水利高质量发展新路子，为县域经济发展提供了强大的水利支撑，各项水利工作取得了一定成效。发现的问题及原因：**一是**由于国家水利投资政策方向调整，且资金投向主要以贫困县为主，导致我县争取国家资金压力增大；**二是**重点项目个数少，前期手续持续时间长，加之有些项目受疫情和实施地作物生长期、收获期和汛期等影响，建设进度缓慢。下一步改进措施：继续加强与省市对接联系，积极申报水利项目，争取更多的项目和资金，推动水利事业更好更快发展。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：眉县水利局（汇总）

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及渭河流域水利综合规划，防洪抗旱规划等重大水利规划。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门支出合计4040.45万元，其中：基本支出1067.39万元；项目支出2973.06万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	未完成原因分析和改进措施	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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	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。	100%	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	100%	95%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	“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。	“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%，	100%	100%	5		
		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。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	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。	部门使用预算资金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预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40			
		项目效益（20分）	20					20			

备注：

- “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。
- “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。