

千阳县水利局（汇总） 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规划及重要流域（区域）水利综合规划、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，拟订全县中长期供求规划、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县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。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预

警工作。

5、负责节约用水管理工作。编制全县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。指导全县河道管理和堤防建设工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县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措施并监督实施。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。

8、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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡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。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、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政

策，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制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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、淤地坝、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

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

13、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。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要河流、水库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。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

1、县水利局内设 3 个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。

2、机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

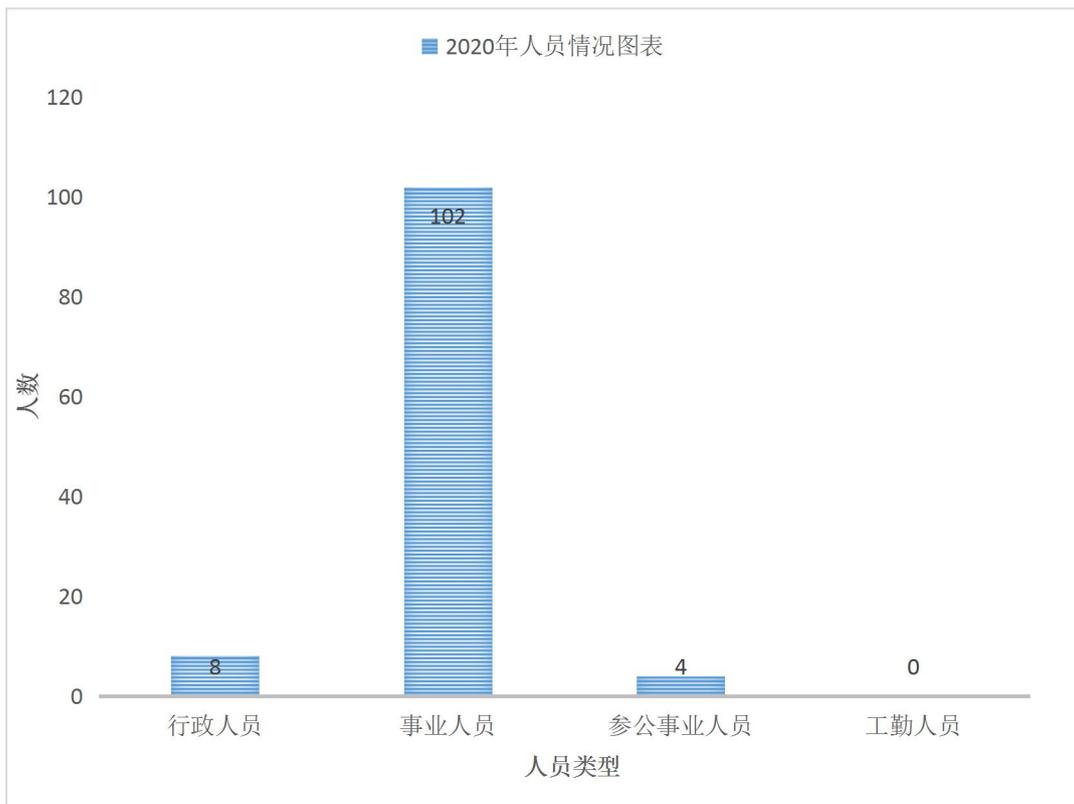
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县水利局本级（机关）
2	千阳县水利工作队
3	千阳县灌溉管理站
4	千阳县水土保持工作站
5	千阳县河道管理站
6	千阳县防汛抗旱指挥部办公室
7	千阳县地下水工作队
8	千阳县渔政监督管理站
9	千阳县千河橡胶坝管理处
10	千阳县南寨供水管理站

11	千阳县崔家头供水管理站
12	千阳县张家塬供水管理站
13	千阳县草碧供水管理站
14	千阳县水沟供水管理站

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 6 人、事业编制 97 人；实有人员 114 人，其中行政 8 人、事业 106 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：（汇总）

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	9,593.43	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	959.93	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	7.00	8. 社会保障和就业支出	1,725.80
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	211.76
		11. 城乡社区支出	155.59
		12. 农林水支出	9,626.25
		13. 交通运输支出	1.90
		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	581.00
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,560.37	本年支出合计	12302.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1,741.93	年末结转和结余	
收入总计	12302.30	支出总计	12302.30

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：千阳县水利局（汇总）

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		10,560.37	10,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	807.75	807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	804.35	804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	604.35	604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.76	211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	211.76	211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	211.76	211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,385.28	9,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21301	农业农村	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,801.98	8,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

2130301	行政运行	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,671.16	3,671.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1,459.22	1,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	864.62	864.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,001.34	2,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.30	158.30	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：千阳县水利局（汇总）

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		12,302.30	1,636.85	10,665.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,725.80	3.40	1,722.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	1,722.40	0.00	1,722.40	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,015.03	0.00	1,015.03	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济 发展	707.37	0.00	707.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.76	0.00	211.76	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	211.76	0.00	211.76	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	211.76	0.00	211.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,626.26	1,633.46	7,992.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,042.96	1,633.46	7,409.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	217.21	0.00	217.21	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.80	0.00	400.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.73	0.00	100.73	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,671.16	0.00	3,671.16	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1,459.22	1,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	864.62	0.00	864.62	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,021.56	0.00	2,021.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	581.00	0.00	581.00	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： 千阳县水利局（汇总）

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	政府性金 预算财政拨 款	国有资 营 预算财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	9,593.43	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	959.93	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	1,725.80	3.40	1,722.40	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	211.76	211.76	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	155.59	0.00	155.59	0.00
		12. 农林水支出	9,619.25	9,619.25	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	1.90	1.90	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	581.00	581.00	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

公开 04 表
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	10,553.37	本年支出合计	12,295.30	10,417.31	1,877.99	0.00
年初财政拨款 结转和结余	1,741.93	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	823.88					
政府性基金预算 财政拨款	918.05					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	12,295.30	支出总计	12,295.30	10,417.31	1,877.99	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：千阳县水利局（汇总）

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		10,417.31	1,629.85	1,551.76	78.09	8,787.46	10,417.31
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
211	节能环保支出	211.76	0.00	0.00	0.00	211.76	
21199	其他节能环保支出	211.76	0.00	0.00	0.00	211.76	
2119901	其他节能环保支出	211.76	0.00	0.00	0.00	211.76	
213	农林水支出	9,619.26	1,626.46	1,551.77	74.69	7,992.80	
21301	农业农村	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	
2130199	其他农业农村支出	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	
21303	水利	9,035.96	1,626.46	1,551.77	74.69	7,409.50	
2130301	行政运行	174.24	174.24	147.75	26.49	0.00	
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130305	水利工程建设	217.21	0.00	0.00	0.00	217.21	
2130310	水土保持	400.80	0.00	0.00	0.00	400.80	
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	
2130312	水质监测	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	

2130314	防汛	100.73	0.00	0.00	0.00	100.73	
2130315	抗旱	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	
2130316	农村水利	3,671.16	0.00	0.00	0.00	3,671.16	
2130317	水利技术推广	1,452.22	1,452.22	1,404.02	48.20	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	864.62	0.00	0.00	0.00	864.62	
2130335	农村人畜饮水	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130399	其他水利支出	2,021.56	0.00	0.00	0.00	2,021.56	
21305	扶贫	158.30	0.00	0.00	0.00	158.30	
2130504	农村基础设施建设	158.30	0.00	0.00	0.00	158.30	
214	交通运输支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
21406	车辆购置税支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
221	住房保障支出	581.00	0.00	0.00	0.00	581.00	
22101	保障性安居工程支出	581.00	0.00	0.00	0.00	581.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	581.00	0.00	0.00	0.00	581.00	

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：千阳县水利局（汇总）

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		1,629.85	1,551.76	78.09	
301	工资福利支出	1,523.48	1,523.48	0.00	
30101	基本工资	598.63	598.63	0.00	
30102	津贴补贴	145.72	145.72	0.00	
30103	奖金	169.28	169.28	0.00	
30107	绩效工资	246.33	246.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	102.00	102.00	0.00	
30109	职业年金缴费	46.62	46.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	64.84	64.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	26.75	26.75	0.00	
30113	住房公积金	84.75	84.75	0.00	
30114	医疗费	32.87	32.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	78.09	5.68	0.00	
302	商品和服务支出	11.69	0.00	78.09	
30201	办公费	1.58	0.00	11.69	
30202	印刷费	0.05	0.00	1.58	
30204	手续费	0.44	0.00	0.05	
30205	水费	6.85	0.00	0.44	
30206	电费	2.52	0.00	6.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.52	

30208	取暖费	8.77	0.00	8.77	
30211	差旅费	9.42	0.00	9.42	
30213	维修(护)费	3.79	0.00	3.79	
30214	租赁费	0.05	0.00	0.05	
30215	会议费	0.09	0.00	0.09	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31	
30226	劳务费	7.82	0.00	7.82	
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	5.07	0.00	5.07	
30229	福利费	0.83	0.00	0.83	
30231	公务用车运行维护费	6.08	0.00	6.08	
30239	其他交通费用	8.50	0.00	8.50	
30299	其他商品和服务支出	4.03	0.00	4.03	
303	对个人和家庭的补助	28.28	28.28	0.00	
30305	生活补助	11.99	11.99	0.00	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	15.15	15.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	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：千阳县水利局（汇总）

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	6.56	0.00	0.48	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00
决算数	6.56	0.00	0.48	6.08	0.00	6.08	0.14	0.20

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。

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：千阳县水利局（汇总）

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		918.05	959.93	1,877.99	0.00	1,877.99	0.00
208	社会保障和就业支出	918.06	804.35	1,722.40	0.00	1,722.40	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	918.06	804.35	1,722.40	0.00	1,722.40	0.00
2082201	移民补助	410.69	604.35	1,015.03	0.00	1,015.03	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	507.37	200.00	707.37	0.00	707.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155.59	155.59	0.00	155.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.59	155.59	0.00	155.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	155.59	155.59	0.00	155.59	0.00

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：千阳县水利局（汇总）

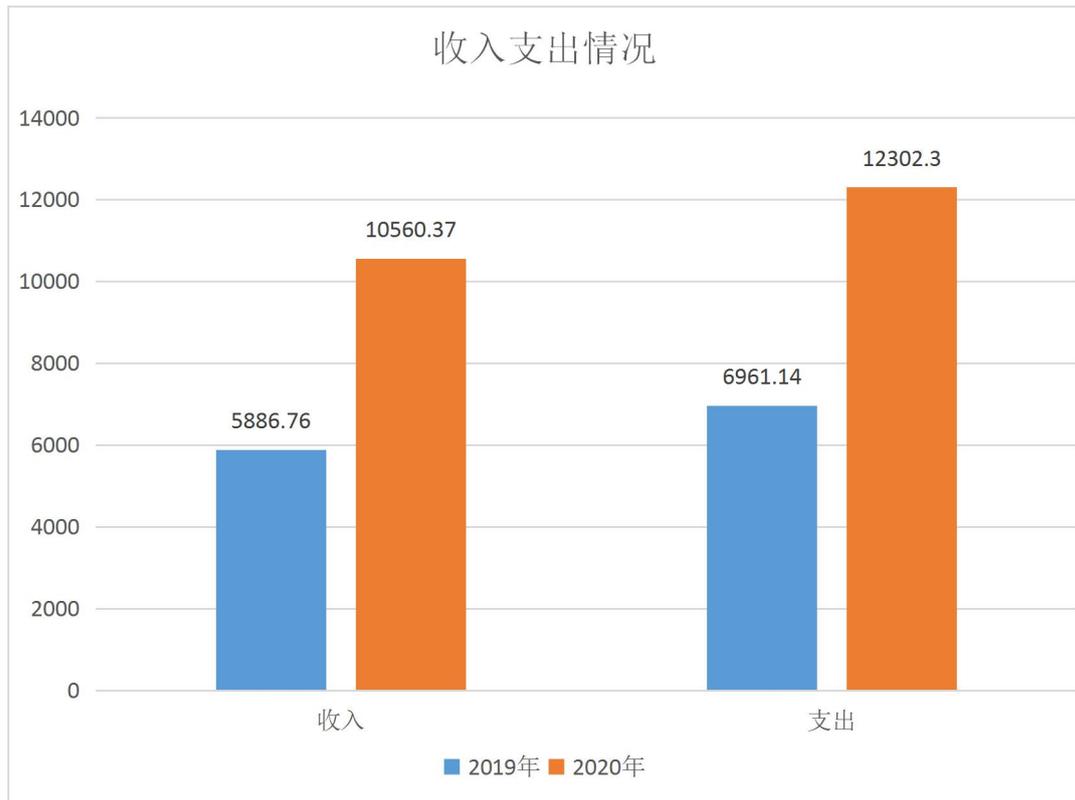
金额单位：万元

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

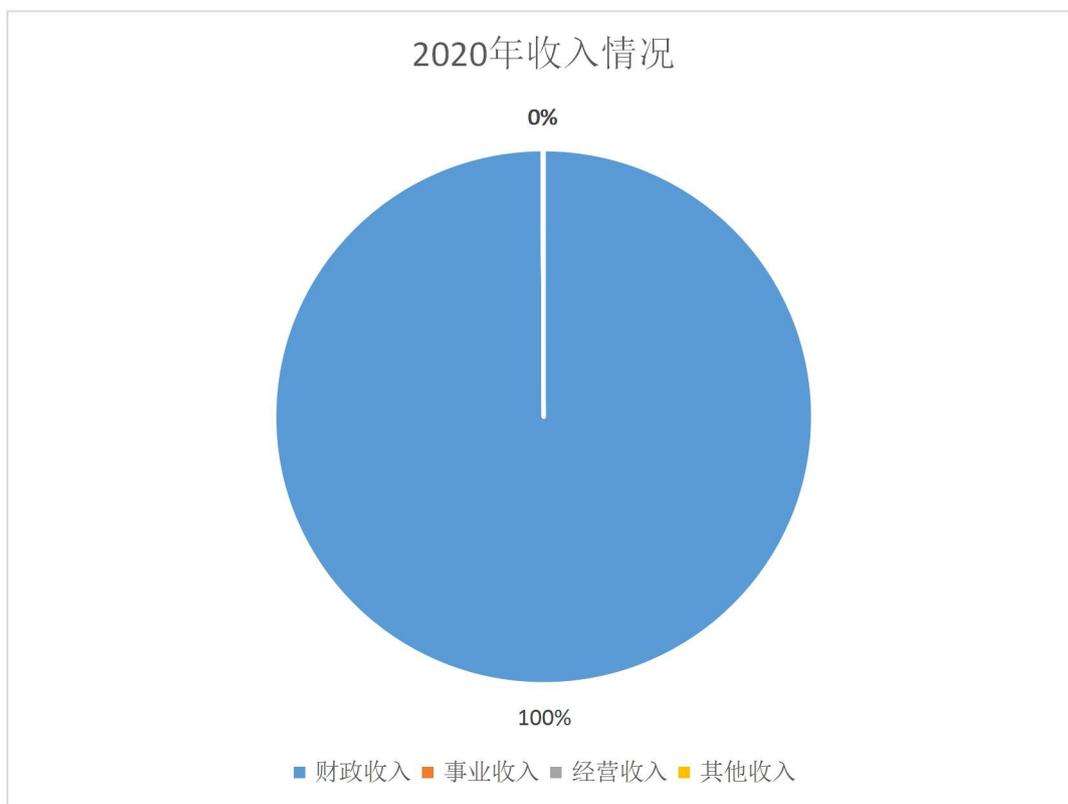
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 10560.37 万元。其中：上年结转和结余 1741.93 万元，本年收入 10560.37 万元，比上年增长 4673.61 万元，增长 79.39%，增长的主要原因是项目拨款增加。

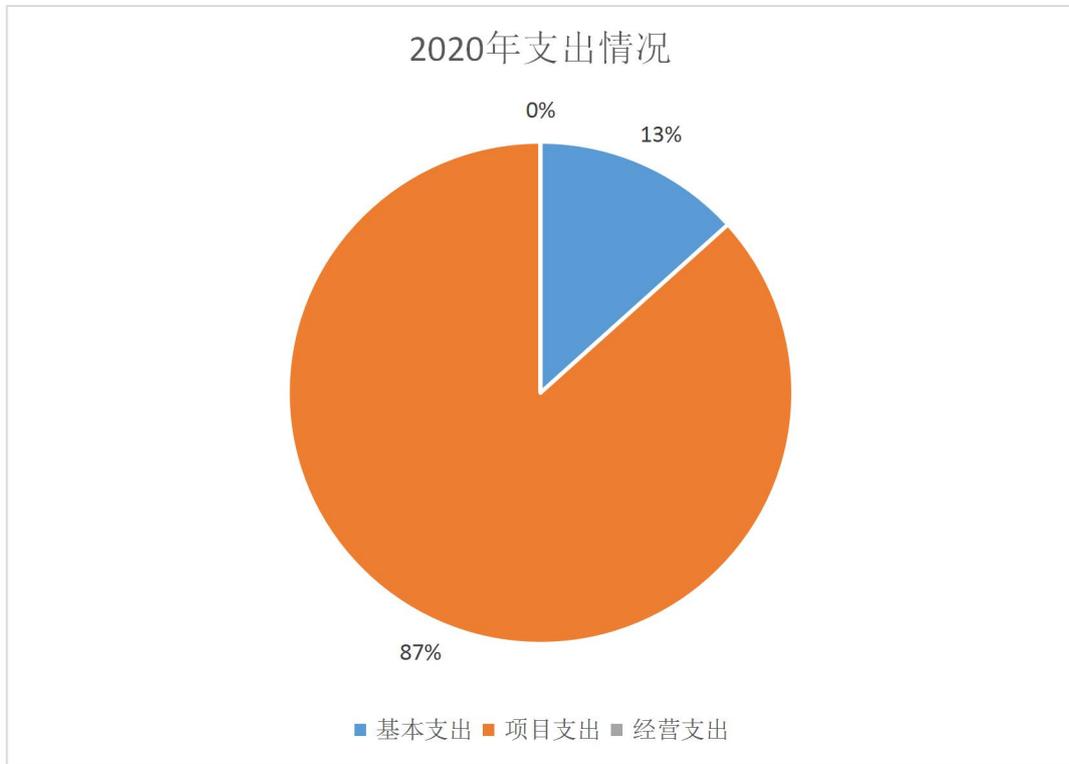
2020 年支出总计 12302.30 万元，比上年增长 5341.16 万元，增长 76.73%，增长的主要原因是本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明



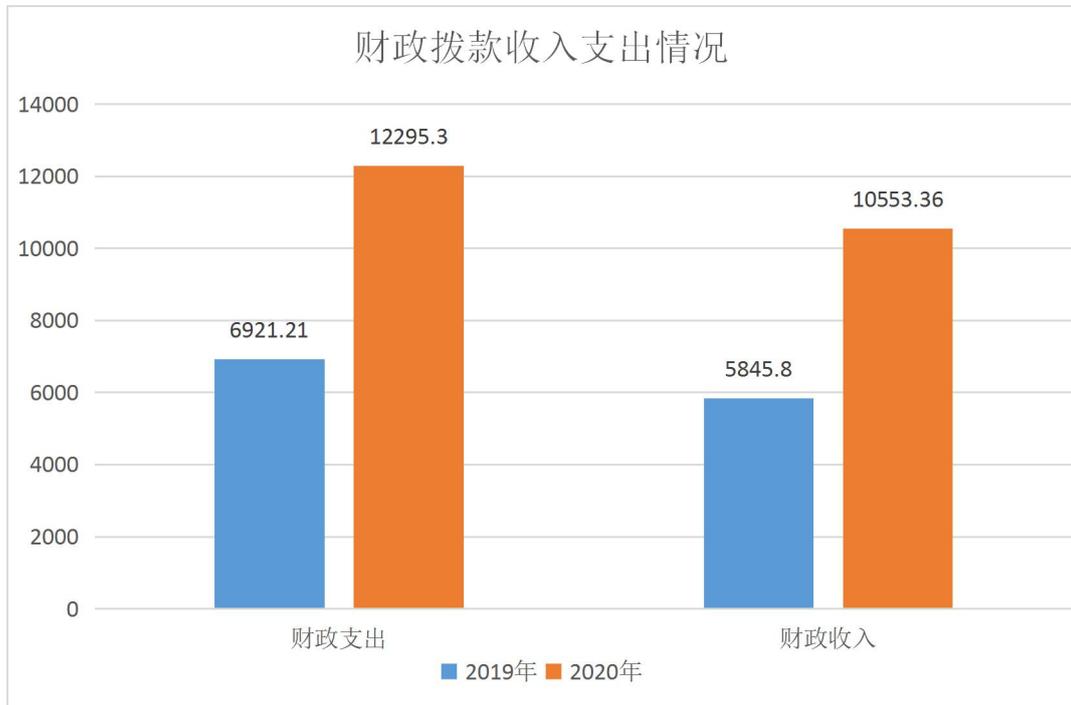
2020 年收入合计 10,560.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9593.43 万元，占总收入 90.84%；政府性基金预算财政拨款收入 959.93 万元，占总收入的 9.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.00 万元，占总收入的 0.07%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计 12302.30 万元，其中：基本支出 1636.85 万元，占 13%；项目支出 10665.45 万元，占 87%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总计10553.36万元，较上年5845.80万元增加了4707.56万元，增长的主要原因是本年项目拨款增加。

2020年财政拨款支出总计12295.30万元，较上年6921.21万元增加了5374.09万元，增长的主要原因是本年项目支出增加。

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12295.30万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加5374.09万元，增长77.65%，主要原因是本年项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2020年财政拨款支出预算为12295.30万元,支出决算为12295.30万元,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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,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)预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

3、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)预算为211.76万元,支出决算为211.76万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)预算为425.00万元,支出决算为425.00万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)预算为174.24万元,支出决算为174.24万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算为 217.21 万元，支出决算为 217.21 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）水资源管理节约与保护（项）预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算为 400.80 万元，支出决算为 400.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 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）防汛（项）预算为 100.73 万元，支出决算为 100.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算为 3671.16 万元，支出决算为 3671.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）预算为 1452.22 万元，支出决算为 1452.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）预算为 864.62 万元，支出决算为 864.62 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）农村人畜饮水（项）预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为 2021.56 万元，支出决算为 2021.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算为 158.30 万元，支出决算为 158.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 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）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算为 581.00 万元，支出决算为 581.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）预算为 1015.03 万元，支出决算为 1015.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算为 707.37 万元，支出决算为 707.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为 155.59 万元，支出决算为 155.59 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1629.85 万元，包括：人员经费支出 1551.76 万元和公用经费支出 78.09 万元。

人员经费 1551.76 万元，主要包括 1、工资福利支出 1523.48 万元，其中：基本工资 598.63 万元，津贴补贴 145.72 万元，奖金 169.28 万元，绩效工资 246.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴

费 102.00 万元，职业年金缴费 46.62 万元，职工基本医疗保险缴费 64.84 万元，其他社会保障缴费 26.75 万元，住房公积金 84.75 万元，医疗费 32.87 万元，其他工资福利支出 5.68 万元。2、对个人和家庭补助支出 28.28 万元，其中：生活补助 11.99 万元，医疗费补助 0.84 万元，奖励金 15.15 万元，其他对个人和家庭的补助 0.30 万元。

. 公用经费 78.09 万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费 11.69 万元，印刷费 1.58 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.44 万元，电费 6.85 万元，邮电费 2.52 万元，取暖费 8.77 万元，差旅费 9.42 万元，维修(护)费 3.79 万元，租赁费 0.05 万元，会议费 0.09 万元，培训费 0.06 万元，公务接待费 0.31 万元，劳务费 7.82 万元，委托业务费 0.15，工会经费 5.07 万元，福利费 0.83 万元，公务用车运行维护费 6.08 万元，其他交通费用 8.50 万元，其他商品和服务支出 4.03 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 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(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6.08万元，占100%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。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%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，40人次，预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，决算数与预算数持平。

（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0.20万元，决算数较预算数增加0.20万元，主要原因是本年上级业务部门对水利、水政、水资源人员培训费用。

（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0.14万元，决算数比预算数增加0.14万元，主要原因是召开水利工作会租用会议室费用。

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预算财政拨款收入959.93万元，本年支出959.93万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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27.86万元，支出决算为27.86万元，完成预算的100%。

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1645.27万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出352.99万元、政府采购工程类支出1292.28万元。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8辆（其中公务用车保有8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6辆，执法执勤用车2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。单价 50 万元以上的通用设备 1 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（其中公务用车购置 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 13 个，共涉及资金 8787.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 959.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映草碧提水上塬果园灌溉一期工程等 13 个二级项目绩效自评结果。

1. 草碧提水上塬果园灌溉项目绩效自评综述：项目全年预算项目全年预算数 4202.16 万元，执行数 4202.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了草碧提水上塬果园灌溉基础设施建设工程，该工程以千丰渠北干渠为水源，修建抽水泵站提水至草碧镇罗家塬、邢家塬、董坊塬，解决了草碧镇北部三个塬区灌溉缺水问题，提高了农业综合生产能力。

2、千河千阳县千丰渠枢纽～千河大桥段防洪治理工程绩效

自评综述：项目全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付千河千阳县千丰渠枢纽～千河大桥段防洪治理工程部分尾款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、移民补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1015.03 万元，执行数 1015.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大中型水库移民人口发放直补资金，实施张家塬镇柳家塬村苹果示范园灌溉水源补水配套工程，城关镇西关村四组巷道硬化及排水改造工程，张家塬寺坡村村委会卫生室建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	千阳县草碧提水上源果园灌溉一期工程项目					
市级主管部门	市水利局		实施单位	县灌溉管理站		
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:	4202.16	4202.16	100%		
	其中: 中省财政资金	4202.16	4202.16	100%		
	县级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	修建抽水泵站提水至草碧镇罗家塬、邢家塬、董坊塬，解决了草碧镇北部三个塬区灌溉缺水问题			修建抽水泵站提水至草碧镇罗家塬、邢家塬、董坊塬，解决了草碧镇北部三个塬区灌溉缺水问题		
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	新建抽水泵站取水枢纽1处，安装水泵3台，变电设施1套，新建2000立方米	4202.16	4202.16	
		质量指标	严格按照质量监测监管部门要求	100%	100%	
		时效指标	2020年1月至2020年12月	100%	100%	
		成本指标	4202.16万元	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	解决草碧三个镇涉及12047亩农田灌溉缺水问题，提高农业综合生产力	98%以上	98%以上	
		社会效益 指标	恢复灌溉面积12047亩	98%以上	98%以上	
		生态效益 指标	解决12047亩农田灌溉缺水问题，提高农业综合生产力	98%以上	98%以上	
		可持续影响 指标	满意	99%以上	99%以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	99%以上	99%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

项目资金 (万元)	其中： 中省财政资金		1015.03	1015.03	100%	
	县级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大中型水库移民人口发放直补资金，实施张家塬镇柳家塬村苹果示范园灌溉水源补水配套工程，城关镇西关村四组巷道硬化及排水改造工程，张家塬寺坡村村委会卫生室建设			大中型水库移民人口发放直补资金，实施张家塬镇柳家塬村苹果示范园灌溉水源补水配套工程，城关镇西关村四组巷道硬化及排水改造工程，张家塬寺坡村村委会卫生室建设		
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	发放直补资金，建设灌溉配套设施， 巷道排水，新建卫生室	1015.03	1015.03	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	无
		成本指标	财政资金（万元）	1015.03	1015.03	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高移民群众生活水平			无
		社会效益 指标	提高产业发展效益，改善群众生活环境			无
		生态效益 指标	项目扶持受益村	3	3	无
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	10年	10年	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	100%	100%	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他水利支出项目（千河千阳县千丰渠枢纽-千河大桥段防洪治理工程）				
市级主管部门		市水利局		实施单位	水利工作队	
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：	1100	1100	100%	
		其中：中省财政资金	1100	1100	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新修千河防洪堤防3.2千米。			新修千河防洪堤防3.2千米。		
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	新修千河防洪堤防（千米）	3.2	3.2	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	无
		成本指标	财政资金（万元）	1100	1100	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高移民群众生活水平			无
		社会效益 指标	沿河群众安全	500	500	无
		生态效益 指标	项目扶持受益村	2	2	无
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	10年	10年	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	100%	100%	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 12302.30 万元，执行数 12302.30 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：年内完成争取中省资金 5000 万元，固定资产投资 2.0 亿元，招商引资 5000 万元。年内完成千河城区段综合治理 2 公里，美化护岸 4 万 m²，新建橡胶坝 1 座，维修橡胶坝 1 座；治理河道 10 公里，新建堤防 720 米，护岸 850 米；完成草碧提水上塬果园灌溉工程（一期）；新增灌溉面积 1 万亩；改善提升 4.48 万人安全饮水；治理水土保持流失面积 2 万公顷，不存在问题。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标				二级指标				三级指标				分值			
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议				
(一) 简要概述部门职能与职责。 负责全县水资源的合理开发、利用、保护和节水管理；生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；水利设施、水城及其设施的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程设计与运行管理；水土保持、农村水															
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 全年支出105533693.93元，其中：基本支出16298531.79元（人员经费支出15519638.98元，公用经费支出															
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 完成争取中省资金5000万元，固定资产投资2.0亿元，招商引资3000万元，年内完成干河城区段综合治理2公里，美化护岸4万㎡，新建塘坝1座，维修塘坝1座；治理河道10公里，新建塘防720米，护岸850米；															
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=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。	预算数 105533693.93元	预算完成数 105533693.93元 预算完成率为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增加、减少或结构调整的资金总额(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。	预算调整率绝对值≤5%	无预算追加、追减或结构调整	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/(上半年结余结转+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。	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。	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。	半年支出进度≥45% 前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度为53%≥45%； 前三季度支出进度为79%≥75%	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≤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≤20%	其他收入预算差异率为0	5						
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≤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”预算数 55623.56元； 目标控制率≤100%	“三公经费”支出数 65623.56元； 控制率为100%=目标控制率	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.资产有借使用、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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	严格按照资产管理相关规定和程序进行资产配置、管理、使用和处理等，确保管理规范性。	全部符合资产管理规范	5						
过程	资金管理(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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.遵守国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法；2.资金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.严格按照部门预算批复的用途使用。	全部符合规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5						
		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×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×指标分值。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	40							
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×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×指标分值。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	40							
		项目效益(20分)	20	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×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×指标分值。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率1.增加农田灌溉面积12047亩，提高农业综合生产力，增加农业经济收入100多万元。	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。