

千阳县地下水工作队 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。

本单位主要职责：承担全县地下水资源监测、开发、规划、保护、机井。人饮站、抽水站工程规划、管理、节水灌溉技术引进。

（二）内设机构。

县地下水工作队内设 1 室 2 组：

1、办公室：负责单位办公室日常事务办理及管理工作等工作。

2、水资源管理组：负责征收全县水资源税核量及取水许可办理、水资源论证审查审批并负责全县 6 眼动态井监测等工作；

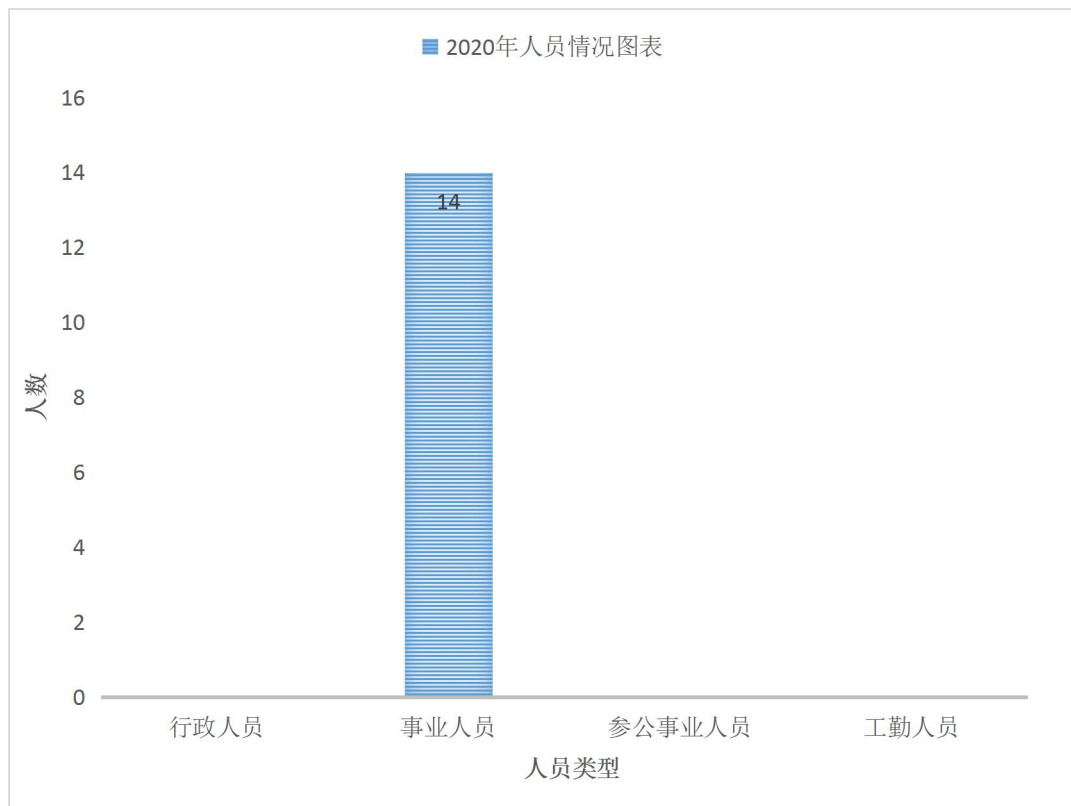
3、农村饮水安全服务组：负责全县人饮工程建设及养护修等工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：千阳县地下水工作队

序号	单位名称
1	千阳县地下水工作队

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 15 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款列入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县地下水工作队

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	999.62	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	0.70
		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	0.00
		12. 农林水支出	787.16
		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	0.00
		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	999.62	本年支出合计	999.62
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	999.62	支出总计	999.62

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：千阳县地下水工作队

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		999.62	999.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.70	0.70	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
213	农林水支出	787.16	787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.0	425.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 村支出	425.0	425.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	203.86	203.86	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
2130317	水利技术推 广	200.46	200.46	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：千阳县地下水工作队

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		999.62	201.16	798.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.70	0.70	0.00	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
213	农林水支出	787.16	200.46	586.70	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	203.86	200.46	3.40	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
2130317	水利技术推广	200.46	200.46	0.00	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

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：千阳县地下水工作队

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	999.62	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	0.00	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	0.70	0.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	787.16	787.16	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	0.00	0.00	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

公开 04 表

编制部门：千阳县地下水工作队

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	999.62	本年支出合计	999.62	999.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	999.62	支出总计	999.62	999.62	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：千阳县地下水工作队

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		999.62	201.16	198.42	2.74	798.46	
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.70	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	787.16	200.46	198.42	2.04	586.7	
21301	农业农村	425.0	0.00	0.00	0.00	425.0	
2130199	其他农业农村支出	425.00	0.00	0.00	0.00	425.0	
21303	水利	203.86	200.46	198.42	2.04	3.40	
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	
2130317	水利技术推广	200.46	200.46	198.42	2.04	0.00	
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	

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：千阳县地下水工作队

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		201. 16	198. 42	2. 74	
301	工资福利支出	0. 00	196. 2	0. 00	
30101	基本工资	0. 00	93. 03	0. 00	
30102	津贴补贴	0. 00	12. 54	0. 00	
30103	奖金	0. 00	20. 50	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	14. 03	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0. 00	15. 74	0. 00	
30109	职业年金缴费	0. 00	9. 09	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	9. 54	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	0. 00	4. 80	0. 00	
30113	住房公积金	0. 00	12. 52	0. 00	
30114	医疗费	0. 00	4. 40	0. 00	
302	商品和服务支出	0. 00	0. 00	2. 74	
30201	办公费	0. 00	0. 00	0. 13	
30206	电费	0. 00	0. 00	0. 31	
30207	邮电费	0. 00	0. 00	0. 15	
30211	差旅费	0. 00	0. 00	1. 19	
30231	公务用车运行维护费	0. 00	0. 00	0. 27	
30299	其他商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 70	
303	对个人和家庭的补助	0. 00	2. 22	0. 00	
30305	生活补助	0. 00	2. 22	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

编制部门：千阳县地下水工作队

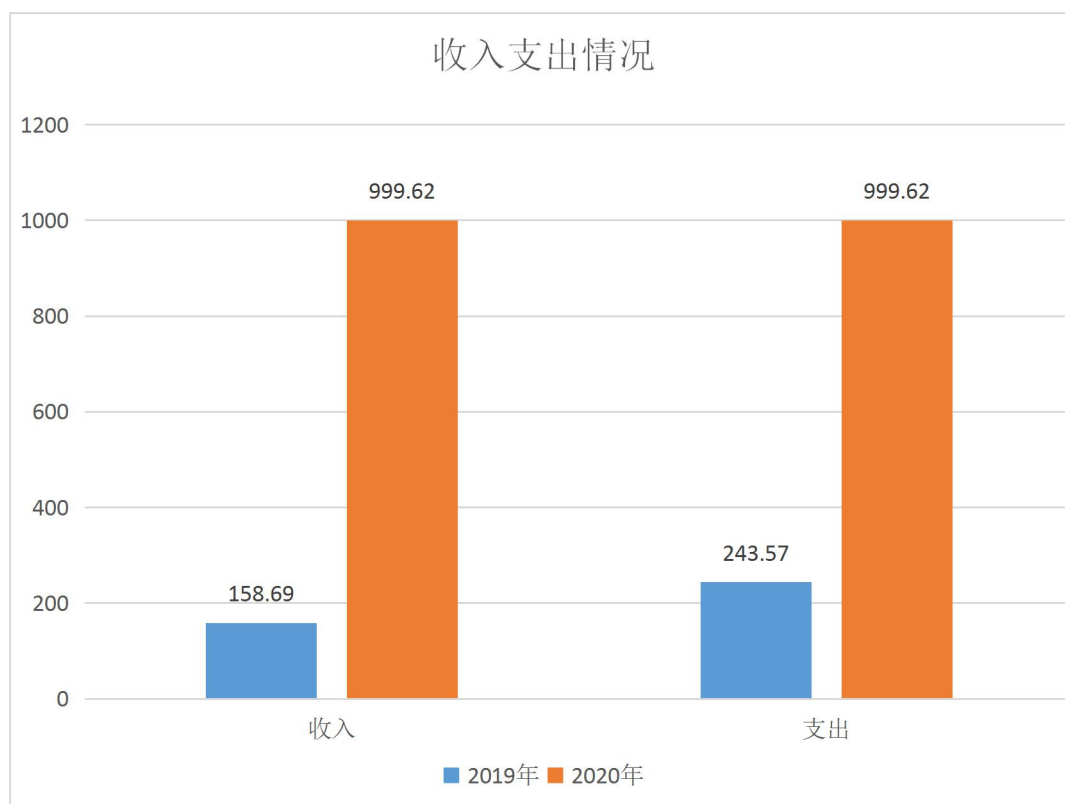
公开 07 表
金额单位：万元

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	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00
决算数	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00

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

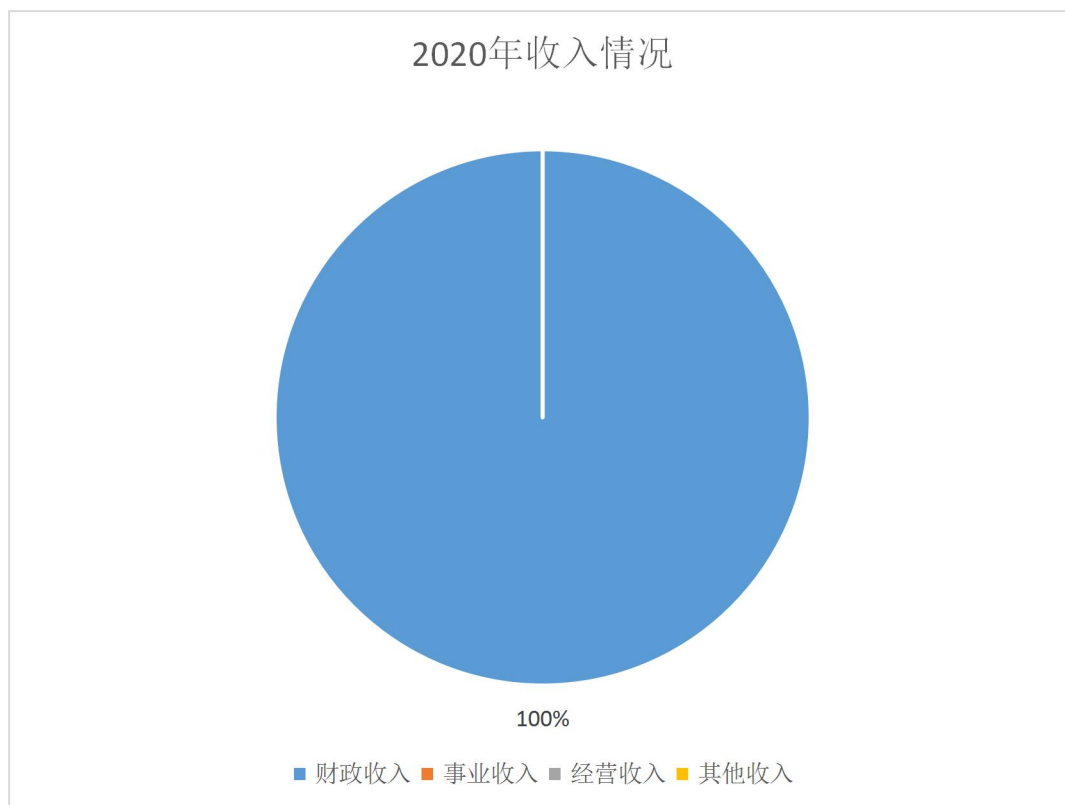
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 999.62 万元，上年收入 158.69 万元，同比上年增加项目收入 840.93 万元，增加 529.92%，增长变化的主要原因是项目收入增加。

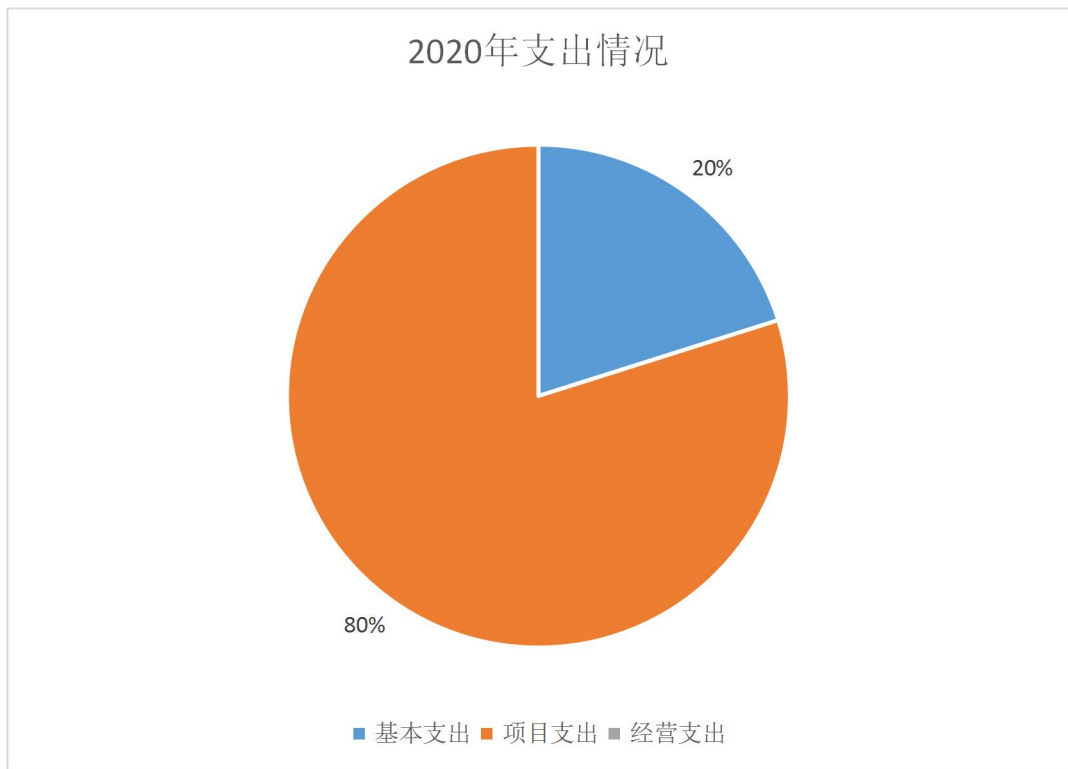
2020 年支出 999.62 万元，上年支出 243.57 万元，同比上年增加项目支出 756.05 万元，增加 310.4%，增长变化的主要原因是建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明



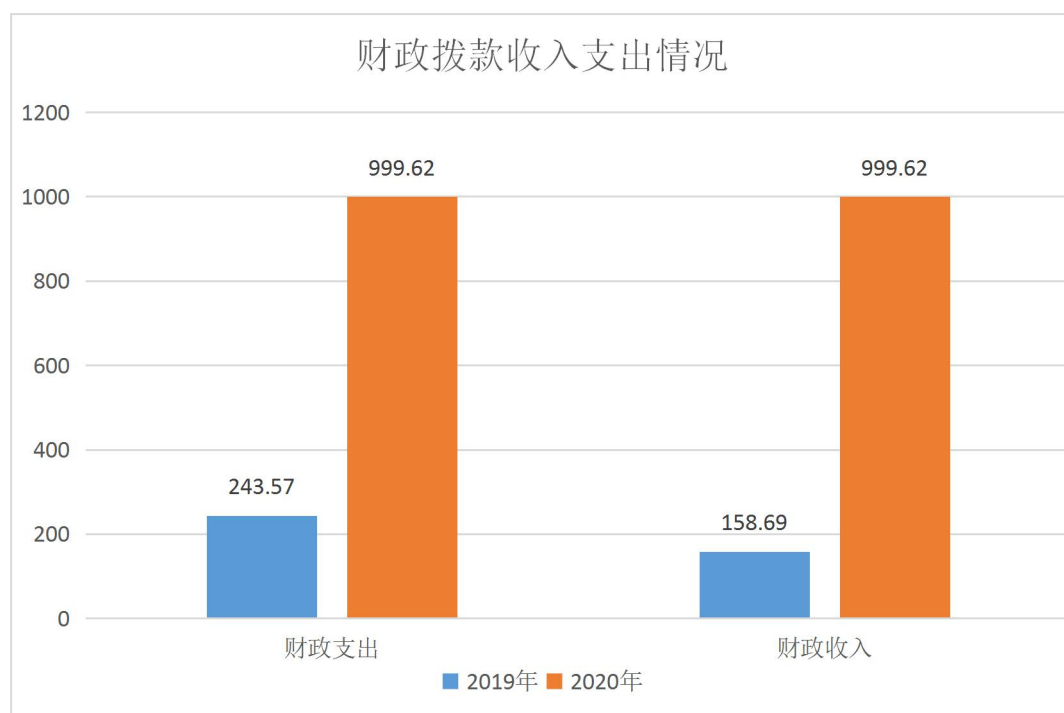
2020 年收入合计 999.62 万元，其中：财政拨款收入 999.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 999.62 万元，其中：基本支出 201.16 万元，占 20%；项目支出 798.46 万元，占 80%；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 年收入 999.62 万元，上年收入 158.69 万元，同比上年增加项目收入 840.93 万元，增加 529.92%，增长变化的主要原因是项目收入增加。

2020 年支出 999.62 万元，上年支出 243.57 万元，同比上年增加项目支出 756.05 万元，增加 310.4%，增长变化的主要原因是建设项目支出增加。

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 999.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 756.05 万元，增长 310.41%，主要原因是建设项目支出增加。

（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 999.62 万元，支出决算为 999.62 万元，完成预算的 100.0%。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）事业单位离退休（项）预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

2.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%。决算数和预算数持平。

3.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）预算为 425.0 万元，支出决算为 425.0 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）预算为 200.46 万元，支出决算为 200.46 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

6.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%。决算数和预算数持平。

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 201.16 万元，包括：人员经费支出 198.42 万元和公用经费支出 2.74 万元。

人员经费 198.42 万元，主要包括 30101 基本工资 93.03 万元，30102 津贴补贴 12.54 万元，30103 奖金 20.50 万元，30107 绩效工资 14.03 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.74 万元，30109 职业年金缴费 9.09 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 9.54 万元，30112 其他社会保障缴费 4.80 万元，30113 住房公积金 12.52 万元，30114 医疗费 4.40 万元，30305 生活补助 2.22 万元。

公用经费 2.74 万元，主要包括办公费 0.13 万元，电费 0.31 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 1.19 万元，公务用车运行维护费 0.27 万元，其他商品和服务支出 0.7 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 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 0.27 万元，占 100 %；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，完成预算的 0%，决算数和预算数为 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）团组。

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%，决算数和预算数为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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 0.27 万元，支出决算为 0.27 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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训费。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 781.45 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 0 万元、政府采购工程类支出 781.45 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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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（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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 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 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 798.46 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。

本单位在县级部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县南寨集中供水工程巩固提升改造项目绩效自评综述:项目全年预算数 636.76 万元,执行数 636.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:新建 500 立方清水池 1 座,铺设 Φ 400PE管 1820.91 米,新建闸阀井,排气井,排泥井,排水井,湿井共 10 座,微型水厂厂房 1 座(120m²)、厂内安装 Φ 200PE输配水管网 107.2m, PVC-U DN400、DN300 双壁排污管 203 米,一体化净水设备 1 套、消毒设备安装 3 套,水泵 2 台,电动阀、液位及压力自动控制设备 3 套,变压器安装 1 台,低压配电柜 2 个,视频监控设备 1 套,输电线路 350 米,路灯 6 盏,院内硬化 500 平米,配套余氯检测仪,二氧化氯检测仪,浊度仪,

PH值检测仪各 1 套。完成投资 636.76 万元。

2. 千阳县地下水取水工程核查登记绩效自评综述：项目全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成千阳县地下水取水工程核查登记工作。完成投资 3.4 万元。

3. 千阳县 2020 年中央脱贫攻坚补短板综合财力补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 158.3 万元，执行数 158.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建供水站 1 座，安装水处理净化设备 2 套，5 立方不锈钢原水箱 2 个，10 立方不锈钢清水水箱 2 个，潜水泵 3 台，全自动控制系统 1 套，水泵坑 1 座，水罐坑 1 座，架设输电线路 230 米，铺设各类供水管网 6480.80 米，排水管 544 米，新建闸阀井 7 座，入户改造 482 户，防水涂料 1213.6m²，喷真石漆 647.23m²，散水浇筑 5.34m³等设施。完成投资 158.3 万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千阳县南寨镇供水工程巩固提升改造项目				
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	千阳县人畜饮水工程 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:				
			其中：中省财政资金	636.76	636.76	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		
	完成千阳县南寨镇供水工程巩固提升改造项目，投资425.0万元，提升改善农村人口35260人的水质问题，其中贫困人口6459人。				新建500立方清水池1座，120平米微型水厂厂房1座，总闸阀井1座，阀门井1座，支管阀门井2座，排泥井1座，湿井1座，排气井1座，厂区排水井2座，铺设Φ400聚乙烯PE管1820.91米，Φ200PE管107.2m，PVC-U双壁排污管DN400 DN300安装203米，安装一体化净水设备1套，消毒设备4套，提升水泵RQL65/170-		
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500立方清水池1座，120平米微型水厂厂房1座，总闸阀井1座，阀门井1座，支管阀门井2座，排泥井1座，				
		质量指标	验收合格率100%		10	10	无
		时效指标	1年		10	10	无
		成本指标	636.76万元		10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决贫困人口饮水安全问题户数1943户		10	10	无
		生态效益 指标	项目扶持受益贫困村22个		10	10	无
		可持续影响 指标	工程设计使用年限10年		10	10	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区群众满意度		10	10	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			千阳县地下水取水工程核查登记				
市级主管部门			千阳县水利局		实施单位	千阳县地下水工作队	
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:				
			其中: 中省财政资金	3.4	3.4	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		
	千阳县地下水取水工程核查登记				完成千阳县地下水取水工程核查登记		
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	千阳县地下水取水工程核查登记		10	10	无
		质量指标	合格		10	10	无
		时效指标	按时完成		10	10	无
		成本指标	3.4万元		10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	准确征收水资源税提供依据		10	10	无
		社会效益 指标	节约保护地下水资源		10	10	无
		生态效益 指标	节约保护地下水资源		10	10	无
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	取用水户满意度98%		10	10	无
—28—							
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，如没有请填写无。						

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千阳县2020年中央脱贫攻坚补短板综合财力补助项目				
市级主管部门			千阳县水利局		实施单位	千阳县地下水工作队	
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:				
			其中: 中省财政资金	158.3	158.3	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		
	新建供水站1座, 安装水处理净化设备2套, 5立方不锈钢原水箱2个, 10立方不锈钢清水水箱2个, 潜水泵3台, 全自动控制系统1套, 水泵坑1座, 水罐坑1座, 架设输电线路230米, 铺设自来水管网1000米, 地上管500米, 新建厕所1座, 新建饮水点1座, 新建饮水站1座, 架设输电线路230米				新建供水站1座, 安装水处理净化设备2套, 5立方不锈钢原水箱2个, 10立方不锈钢清水水箱2个, 潜水泵3台, 全自动控制系统1套, 水泵坑1座, 水罐坑1座, 架设输电线路230米, 铺设自来水管网1000米, 地上管500米, 新建厕所1座, 新建饮水点1座, 新建饮水站1座, 架设输电线路230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	完成计划建设内容		10	10	无
		质量指标	工程验收合格率100%		10	10	无
		时效指标	1年		10	10	无
		成本指标	158.3万元		10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决和改善饮水人口10641人		10	10	无
		生态效益 指标	提高项目区饮水安全		10	10	无
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区群众满意度100%		10	10	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, 如没有请填写无。						

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。

根据本单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数999.62万元，执行数999.62万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩，经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。

资金绩效自评结果情况及时提及县脱贫攻坚领导小组办公室，为县级项目安排提供依据，为下一年农村供水项目实施提供参考，把扶贫资金进一步落到实处、发挥其最大的效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县地下水资源监测、开发、规划、保护、机井、人饮站、抽水站工程规划、管理、节水灌溉技术引进。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2080502事业单位离退休费0.70万元, 2119901其他节能环保支出211.76万元, 2130199其他农业农村支出425.0万元, 2130317水利技术推广200.46万元, 2130311水资源节约管理与保护3.4万元, 2130504农业资源保护支出0.04万元。							
(三) 简要概述当年县委县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	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 999.62万元	预算完成数 999.62万元 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/(上半年结余结转+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%; 前三季度支出进度率为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2700元;目标控制率≤100%	“三公经费”支出数2700元;控制率为100%=目标控	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	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;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、	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。 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、	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.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、	全部符合规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	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。		1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100%	1.项目完工率100% 2.完工工程合格率100%	40		
		项目效益(20分)	20				1.增加农田灌溉面积12047亩,提高农业综合生产能力,增加农业经济收入100多万	1.增加农田灌溉面积12047亩,提高农业综合生产能力,增加农业经济收入100多万	20		

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。