

城固县水利局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据市委、市政府《关于印发（城固县人民政府机构改革方案）的通知（汉办字〔2010〕42号）城固县水利局为县政府工作部门，科级建制，机构编制12人，现有在编11人，在岗11人。主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设和农村水电建设开发，监督水利工程设施运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县防汛抗旱、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法、河道及渔业管理等工作。

（二）内设机构

内设办公室、工程计划股、城乡供水管理股、水政法规股，与县防汛抗旱指挥部办公室、水政水资源办公室、水政监察大队合署办公。

二、部门决算单位构成

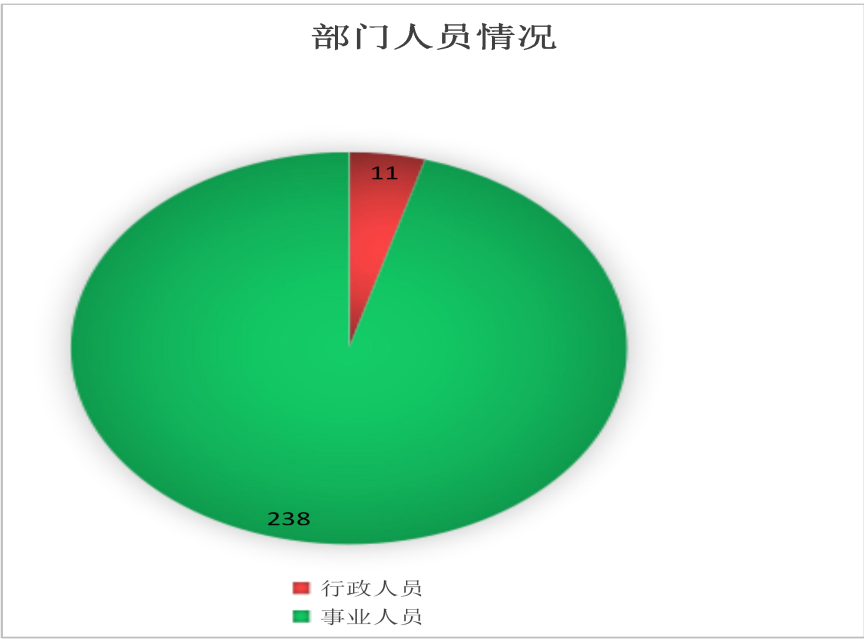
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县水利局本级（机关）
2	城固县防汛抗旱办公室
3	城固县江河堤防防务管理站
4	城固县水土保持工作站

5	城固县水政水资源管理办公室
6	城固县水利建设管理中心(城固县水利工程质量安全监督站)
7	城固县水利施工队
8	城固县南沙河水库管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本级部门人员编制 272 人，其中行政编制 12 人、事业编制 260 人;实有人员 249 人，其中行政 11 人、事业 238 人。无离退休人员。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 城固县水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8950.67	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1050	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入	0.88	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	8.02	8、社会保障和就业支出	1050
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	5652.25
		11、城乡社区支出	1581.74
		12、农林水支出	1790.03
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	10
		22、其他支出	
本年收入合计	10009.56	本年支出合计	10084.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1246.98	年末结转和结余	1172.52
收入总计	11256.54	支出总计	11256.54

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：城固县水利局

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		10009.56	10000.67				0.88		8.02
208	社会保障和 就业支出	1050	1050						
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	1050	1050						
2082201	移民补助	420	420						
2082202	基础设施 建设和经济 发展	630	630						
211	节能环保支 出	5652.25	5652.25						
21103	污染防治	13.25	13.25						
2110302	水体	13.25	13.25						
21104	自然生态保 护	5639	5639						
2110401	生态保护	5639	5639						
212	城乡社区支 出	1581.74	1581.74						
21203	城乡社区公 共设施	1581.74	1581.74						
2120303	小城镇基 础设施建设	65.74	65.74						
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	1516	1516						

213	农林水支出	1715.57	1706.68				0.88		8.02
21303	水利	1476.47	1467.58				0.88		8.02
2130301	行政运行	218.12	218.12						
2130302	一般行政管理事务	80.88	80.88						
2130304	水利行业业务管理	1	1						
2130306	水利工程运行与维护	286.38	277.49				0.88		8.02
2130309	水利执法监督	433.51	433.51						
2130310	水土保持	272.25	272.25						
2130311	水资源节约管理与保护	36.14	36.14						
2130314	防汛	138.19	138.19						
2130315	抗旱	10	10						
21305	扶贫	239.1	239.1						
2130599	其他扶贫支出	239.1	239.1						
224	灾害防治及应急管理支出	10	10						
22401	应急管理事务	10	10						
2240108	应急救援	10	10						

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：城固县水利局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10084.02	1299.12	8784.02		0.88	
208	社会保障和就业支出	1050	0	1050			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1050	0	1050			
2082201	移民补助	420	0	420			
2082202	基础设施建设和经济发展	630	0	630			
211	节能环保支出	5652.25	0	5652.25			
21103	污染防治	13.25	0	13.25			
2110302	水体	13.25	0	13.25			
21104	自然生态保护	5639	0	5639			
2110401	生态保护	5639	0	5639			
212	城乡社区支出	1581.74	0	1581.74			
21203	城乡社区公共设施	1581.74	0	1581.74			
2120303	小城镇基础设施建设	65.74	0	65.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1516	0	1516			
213	农林水支出	1790.02	1299.1	490.04		0.88	
21303	水利	1550.92	1299.1	250.94		0.88	
2130301	行政运行	292.57	292.57	0			
2130302	一般行政管理事务	80.88	0	80.88			
2130304	水利行业业务费	1	0	1			

	务管理						
2130306	水利工程运行与维护	286.388	265.5	20		0.88	
2130309	水利执法监督	433.51	401.06	32.45			
2130310	水土保持	272.25	224.7	47.55			
2130311	水资源节约管理与保护	36.14	36.14	0			
2130314	防汛	138.19	79.13	59.06			
2130315	抗旱	10	0	10			
21305	扶贫	239.1	0	239.1			
2130599	其他扶贫支出	239.1	0	239.1			
224	灾害防治及应急管理支出	10	0	10			
22401	应急管理事务	10	0	10			
2240108	应急救援	10	0	10			

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： 城固县水利局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8950.67	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1050	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1050		1050
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	5652.25	5652.25	
		11、城乡社区支出	1581.74	1581.74	
		12、农林水支出	1781.13	1781.13	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出		10	
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 城固县水利局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	10000.67	本年支出合计	10075.12	9025.12	1050
年初财政拨款结转和结余	1166.98	年末财政拨款结转和结余	1092.52	448.36	644.16
一、一般公共预算财政拨款	522.82				
二、政府性基金预算财政拨款	644.16				
收入总计	11167.64	支出总计	11167.64	9473.48	1694.16

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：城固县水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9025.12	1291.1	1184.33	106.77	7734.02	
211	节能环保支出	5652.25	0	0	0	5652.25	
21103	污染防治	13.25	0	0	0	13.25	
2110302	水体	13.25	0	0	0	13.25	
21104	自然生态保护	5639	0	0	0	5639	
2110401	生态保护	5639	0	0	0	5639	
212	城乡社区支出	1581.74	0	0	0	1581.74	
21203	城乡社区公共设施	1581.74	0	0	0	1581.74	
2120303	小城镇基础设施建设	65.74	0	0	0	65.74	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1516	0	0	0	1516	
213	农林水支出	1781.13	1291.09	1184.32	106.77	490.04	
21303	水利	1542.03	1291.09	1184.32	106.77	250.94	
2130301	行政运行	292.57	292.57	206.8	85.77	0	
2130302	一般行政管理事务	80.88	0	0	0	80.88	
2130304	水利行业业务管理	1	0	0	0	1	
2130306	水利工程运行与维护	277.49	257.49	252.69	4.8	20	
2130309	水利执法监督	433.51	401.06	394.26	6.8	32.45	

2130310	水土保持	272.25	224.7	220.3	4.4	47.55	
2130311	水资源节约 管理与保护	36.14	36.14	33.64	2.5	0	
2130314	防汛	138.19	79.13	76.63	2.5	59.06	
2130315	抗旱	10	0	0	0	10	
21305	扶贫	239.1	0	0	0	239.1	
2130599	其他扶贫支出	239.1	0	0	0	239.1	
224	灾害防治及应 急管理支出	10	0	0	0	10	
22401	应急管理事务	10	0	0	0	10	
2240108	应急救援	10	0	0	0	10	

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：城固县水利局

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		1291.10	1184.33	106.77	
301	工资福利支出	1177.09	1177.09		
30101	基本工资	539.34	539.34		
30102	津贴补贴	61.31	61.31		
30103	奖金	68.12	68.12		
30107	绩效工资	303.62	303.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.51	124.51		
30109	职业年金缴费	7.37	7.37		
30110	职工基本医疗保险费	54	54		
30112	其他社会保险缴费	10.01	10.01		
30113	住房公积金	8.81	8.81		
302	商品和服务支出	106.77		106.77	
30201	办公费	16.99		16.99	
30202	印刷费	15.61		15.61	
30204	手续费	0.31		0.31	
30205	水费	0.37		0.37	
30206	电费	7.79		7.79	
30207	邮电费	13.55		13.55	
30211	差旅费	21.16		21.16	
30213	维护（租赁费）	0.23		0.23	
30214	租赁费	0.65		0.65	

30216	培训费	2.04		2.04	
30217	公务接待费	3.58		3.58	
30218	专用材料费	6.55		6.55	
30225	专用燃料费	0.24		0.24	
30226	劳务费	3.73		3.73	
30228	工会经费	4.04		4.04	
30231	公务用车运行维护费	5.95		5.95	
30239	其他交通费	0.39		0.39	
30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58	
303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24		
30305	生活补助	6.9	6.9		
30309	奖励金	0.34	0.34		

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： 城固县水利局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	24.71		3.58	21.13	13.98	7.15		3.24
决算数	24.63		3.58	21.05	13.98	7.07		3.24

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。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：城固县水利局

金额单位：万元

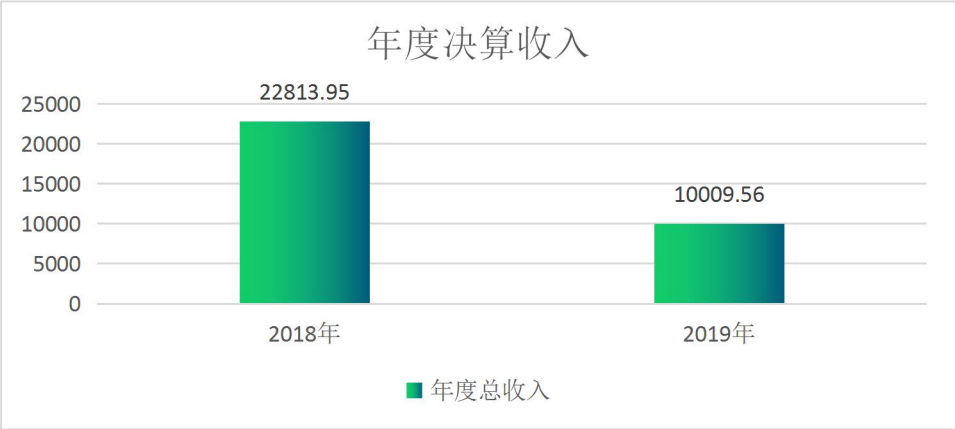
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		644.16	1050			1050	644.16
208	社会保障和就 业支出	562.16	1050			1050	562.16
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	502.16	1050			1050	502.16
2082201	移民补助	142.82	420			420	142.82
2082202	基础设施建 设和经济发展	348.34	630			630	348.34
2082299	其他大中型 水库移民后期 扶持基金支出	11	0			0	11
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	60	0			0	60
2082302	基础设施建 设和经济发展	60	0			0	60
213	农林水支出	82	0			0	82
21366	大中型水库库 区基金安排的 支出	82	0			0	82
2136601	基础设施建 设和经济发展	82	0			0	82

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。

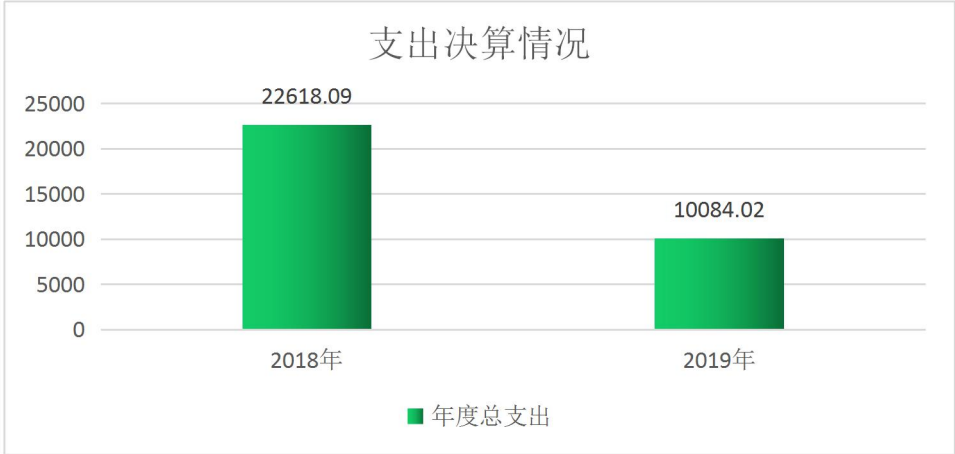
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 10009.56 万元，较上年 22813.95 万元减少 12804.39 万元，下降 128 %，主要原因是：上级下达项目收入减少。汉江综治堤防项目工程建设已基本完成。

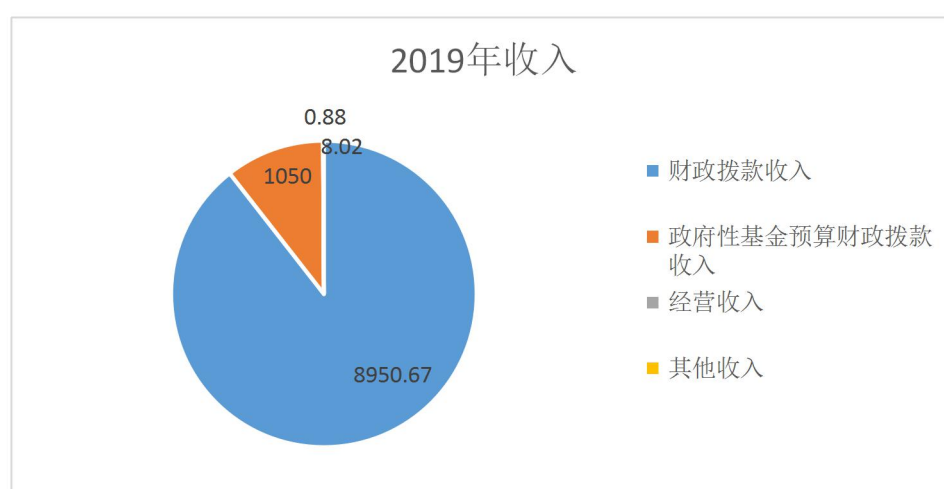


2019 年本部门支出 10084.02 万元，较上年 22618.09 万元减少 12534.07 万元，下降 124 %，主要原因是：项目建设支出数同比下降。



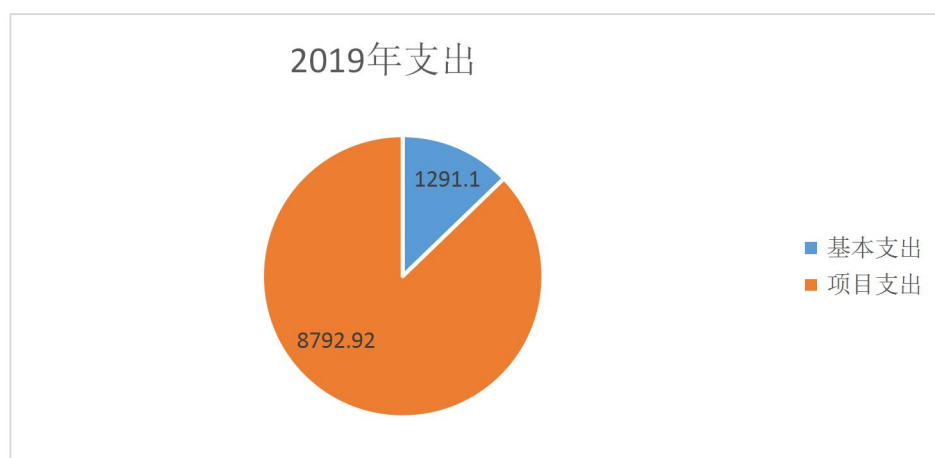
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 10009.56 万元，其中：财政拨款收入 8950.67 万元，占 89 %；政府性基金预算财政拨款收入 1050 万元，占 11 %；经营收入 0.88 万元，占 0.00 %；其他收入 8.02 万元，占 0.01 %。



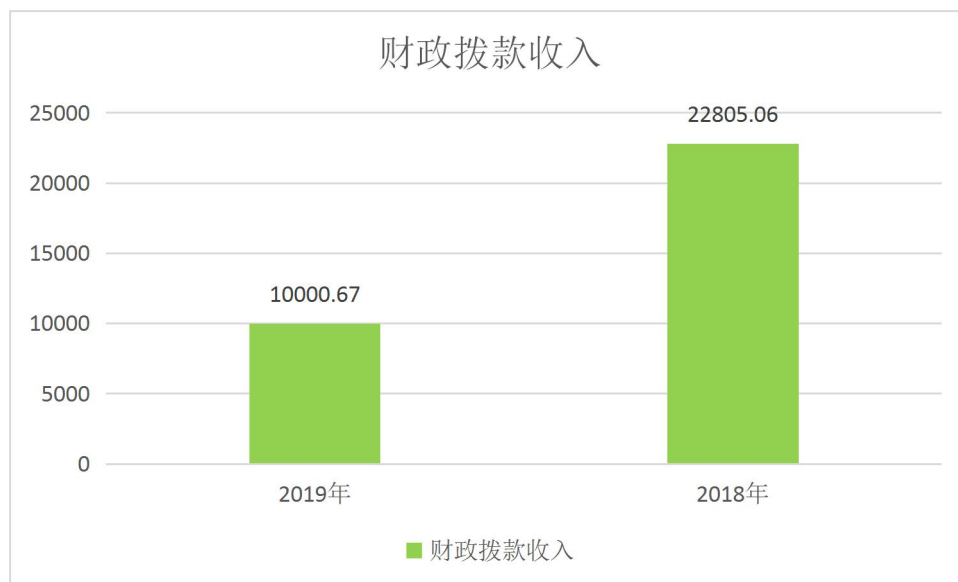
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 10084.02 万元，其中：基本支出 1291.1 万元，占 12.8 %；项目支出 8792.92 万元，占 87.2 %；

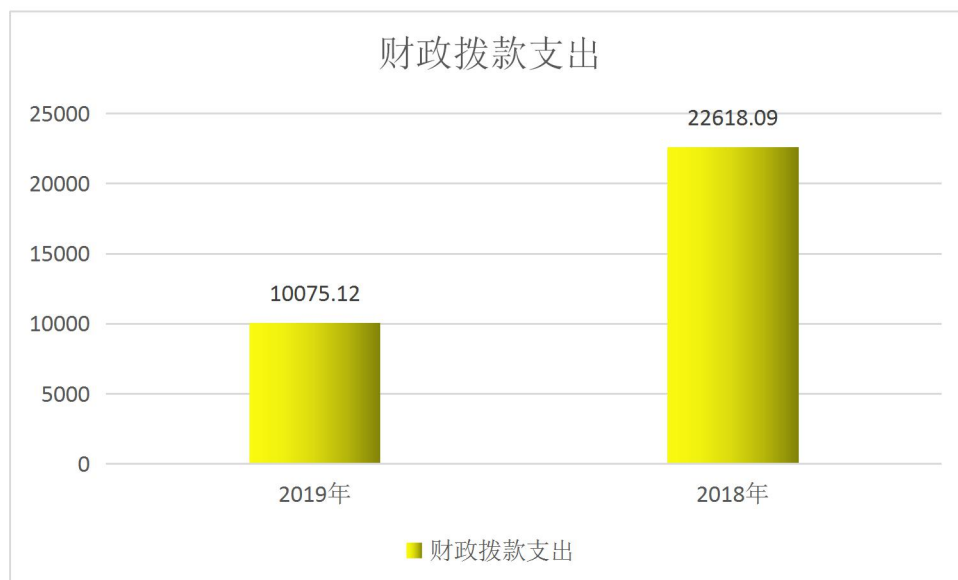


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 10000.67 万元，较上年减少 12804.39 万元，下降 128 %，主要原因是：项目拨款收入减少。



2019 年本部门财政拨款支出 10075.12 万元，较上年减少 12542.97 万元，下降 55 %，主要原因是：项目拨款支出减少。



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。

2019 年财政拨款支出 9025.12 万元，占本年支出合计的 89.6 %。与上年相比，财政拨款支出减少 13067.29 万元，减少 59 %，主要原因是：汉江堤防和农田水利项目财政拨款支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1256.09 万元，调整预算为 8950.67 万元，支出决算为 9025.12 万元，完成全年预算的 88 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 143.17 万元，调增预算为 149.4 万元，支出决算为 292.57 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行支出数正常增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 80.88 万元，支出决算为 80.88 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 203.55 万元，调增预算为 73.94 万元，支出决算为 277.49 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数，原因是汛期水毁水利工程，追加调整了运行维护费。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)水利执法监督(项)。

年初预算为 339.02 万元，调增预算为 94.49 万元，支出决算为 433.51 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数，原因是生态河湖保护、治砂等水利执法经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）水土保持（项）。

年初预算为 183.88 万元，调增预算为 88.37 万元，支出决算为 272.25 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数，原因是加强水土保持工作，项目支出数增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）水资源管理与保护（项）。

年初预算为 29.97 万元，调增预算为 6.17 万元，支出决算为 36.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数，原因是加大水资源管理保护力度，项目投入合理增加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防汛（项）。

年初预算为 67.41 万元，调整预算为 138.19 万元，支出决算为 138.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数，原因是政府积极应对汛期汛情，加大防汛应急工作力度，经费支出增大。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）抗旱（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调增预算为 239.1 万元，支出决算为 239.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 5639 万元，支出决算为 5639 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 65.74 万元，支出决算为 65.74 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 1516 万元，支出决算为 1516 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，调增预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1291.1 万元，包括：人员经费支出 1184.33 万元和公用经费支出 106.77 万元。

人员经费支出 1184.33 万元，主要包括基本工资 539.34 万元、津贴补贴 61.31 万元、奖金 68.12 万元、绩效工资 303.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.51 万元、职业年金缴费 7.37 万元、职工基本医疗保险缴费 54 万元、其他社会保障缴费 10.01 万元、住房公积金 8.81 万元、对个人和家庭的补助 7.24 万元、生活补助 6.9 万元、奖励金 0.34 万元。

公用经费支出 106.7731 万元，主要包括办公费 16.99 万元、印刷费 15.61 万元、手续费 0.31 万元、水费 0.37 万元、电费 7.79 万元、邮电费 13.55 万元、差旅费 21.16 万元、维修(护)费 0.23 万元、租赁费 0.65 万元、培训费 2.04 万元、公务接待费 3.58 万元、专用材料费 6.55 万元、专用燃料费 0.24 万元、劳务费 3.73 万元、工会经费 4.04 万元、公务用车运行维护费 5.95 万元、其他交通费用 0.39 万元、其他商品和服务支出 3.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

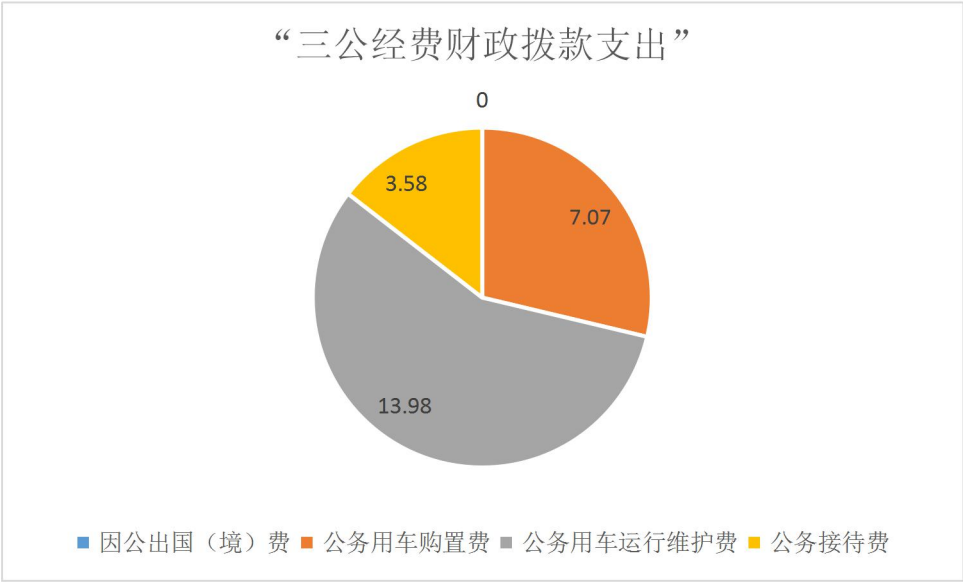
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.71 万元，支出决算为 24.63 万元，完成预算的 99.7 %。支出决算数较上年决算数增加 17.57 万元，主要原因是工作需要，下属单位购置车辆 1 辆，“三公经费”开支合理范围内正常增加;决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是：严格执行预算支出管理。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0 %;公务用车购置费支出 13.98 万元，占 56.8 %; 公务用车运行维护费支出决算 7.07 万元，占

28.8 %；公务接待费支出决算 3.58 万元，占 14.4 %。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 100 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，公车保有量 2 台，预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格执行预算，购置车辆 1 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 7.15 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 98.8 %，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是：严格执行公务用车管理规定，规范支出，控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，78 人次，预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格执行公务接待预算，减少或控制接待频次。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格执行预算支出规定，未超支培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 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 100 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：落实中央八项规定，减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收支均为 1050 万元，较上年增加 10.4 万元，增长 1 %，主要原因是：移民基础设施建设和经济发展类项目支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7734.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1050 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。

1、一般行政管理支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 80.88 万元，执行数为 80.88 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施保障水利工程持续良性运行，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，效果显著。

2、水利行业业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过行业业务管理和指导，保障全县水利基础设施良性发展，取得实质性成效。

3、水利工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过日常维修养护，使水利设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了水利工程抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了粮食安全。

4、水利执法监督项目绩效自评综述：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 32.45 万元，执行数为 32.45 万元，完成全年预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施有效提升了河湖生态保护和治理能力，改善灌溉面积，安澜惠民，洪畅、堤固，解决防洪问题，效果显著。

5、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 96 分。项目全年预算数 47.55 万元，执行数为 47.55 万元，完成全年预算的 100 %。主要产出和效果：完成 2019 年度区域水土流失动态监测。完成 2019 年度水土保持重点工程精细化管理。实施渠道安全防护及生态恢复，项目实施后，灌区水土流失、水区环境达到改善。

6、防汛项目绩效自评综述：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 59.06 万元，执行数 59.06 万元，完成全年预算的 100 %。主要产出和效果：完成汛前信息

化设施、设备维护，确保安全度汛。完成雨量通信道提升。对水毁严重的水利基础设施，河道工程进行修复；发现的问题及原因：一是防汛资金使用单位发生变化，对预算进行了追加，影响了项目实施；二是由于资金下达较晚，不具备开工实施条件。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。

7、抗旱项目绩效自评综述：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：完成抗旱工程建设，保证了工程安全运行，确保灌溉用水，减少渗漏损失，节约水资源，恢复渠道输能力，满足抗旱应急用水需求。

8、水利扶贫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 239.1 万元，执行数为 239.1 万元，完成全年预算的 100 %。主要产出和效果：完成 2019 年饮水安全项目问题整改，并对历次检查反馈问题进行内外业完善，保障供水率和供水质量。

9、应急救援项目绩效自评综述：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：汛期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，灾情的上传下这。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。为水利防汛抗旱工作发展提供有效保证。

10、其他城乡社区公共设施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 1581.74 万元，执行数 1581.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加大水利基础设施项目资金投入，加快实施涉水涉河、供水、农田水利等建设项目，灌区水价改革末级渠系补助资金的使用，缓解末级渠系管理压力；通过按计划下泄生态水，改善汉江等河流生态环境。

11、水体项目绩效自评综述：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 13.25 万元，执行数 13.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：河道巡查管理科学化、规范化、现代化、高效化水平河湖巡逻管护，社会公众满意度。

12、自然生态保护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 5639 万元，执行数 5639 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效提升了河湖生态保护和治理能力，改善灌溉面积，安澜惠民，洪畅、堤固，解决防洪问题，保障绿水青山，持续发挥作用利于水域生态修复，重点水源工程保护，效果显著。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		一般行政管理事务				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	80.88	80.88		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	80.88	80.88		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		
	保障机关行政运行经费开支			完成，有效提高机关运行质量和效率		
绩效指标		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	保障机关行政运行全年经费开支	100	100	
		质量指标	支出符合规定，高效高质	100	100	
		时效指标	及时完成报账支付	100	100	
	效益指标	经济效益指标	有效保障机关运行	100	100	
		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	机关运行效率高、干部职工满意度高	100	100		
						
说明	请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		水利行业业务管理				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1	1		100%	
	其中：中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资金	1	1		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		
绩效指标		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	完成文东小学节水校园项目	100	100	
		质量指标	工程质量合格，运行正常	100	100	
	时效指标	2019 年 1 月—2019 年 5 月	100	100		
	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	节约用水、践行绿水青山理论	100	100	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到提高	100	100		

说明 请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		水利执法监督				
上级主管部门		城固县水利局				
县级主管部门		城固县水利局		实施单位	城固县江河堤防防务管理站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	32.45	32.45	100%	
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	32.45	32.45	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		
绩效指标		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	水行政处罚收入	100	100	
		质量指标	足额完成水行政处罚收入征缴	100	100	
	时效指标	2019 年 1 月—2019 年 12 月	100	100		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	完成河道水行政处罚收入征缴任务	100	100	
		社会效益指标	河道违法案件减少	100	100	
		生态效益指标	河道生态环境得到保护	100	100	
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到提高	100	100		
说明 请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称			水土保持补偿费				
上级主管部门			城固县水利局				
县级主管部门			城固县水利局		实施单位	城固县水土保持工作站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	40	47.55	118.88%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	40	47.55	118.88%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划征缴 40 万元				全年实际完成征缴 47.55 万元		
绩效指标		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	全年征收水土保持补偿费		40 万元	47.55 万元	
		质量指标	足额完成指标任务		40 万元	47.55 万元	
		时效指标	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		40 万元	47.55 万元	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	征缴水土保持补偿费		40 万元	47.55 万元	
		社会效益指标					
		生态效益指标	减少水土流失、减少土壤侵蚀量		40 万元	47.55 万元	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度得到提高		100%	100%		
说明	请在此处简要说明上级巡视、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•						

说明 请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		2019 年度防汛专项经费				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	59.062	59.062		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	59.062	59.062		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		
	确保汛期全县经济社会持续健康稳定			完成		
绩效指标		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	17 条河流汛期安全	100%	100%	
			70 座水库安全度汛	100%	100%	
		质量指标	进行江河、水库堤防大坝安全监测除险加固	100%	100%	
		时效指标	6 个月、每年 5 月初-10 月底	100%	100%	
	成本指标	防汛物资采购	100%	100%		
		防汛抢险经费	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	确保汛期全县经济社会持续健康稳定	100%	100%	
			保障全县人民生命财产安全	100%	100%	
		社会效益指标	以工程建设为抓手，补齐水利短板。加快饮水安全巩固提升，加快汉江综合治理，加快水旱灾害防御工程建设，加快水域生态修复，加快重点水源工程建设	≥ 95	≥ 95	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	53 万人民群众	满意	满意		
		按照“水利工程补短板，水利行业强监管，水利工作上水平”的发展总基调，统筹水资源开发利用总体布局，展现新担当、实现新作为，推动全县水利工作取得更大成效，为“六个城固”建设提供强有力的水利支撑和保障	≥ 95	≥ 95		
说明	请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		2019 年省级特大抗旱补助资金的通知				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：中央补助				
		省级补助	10	10		100%
		市级补助				
		县本级资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	完成上元观镇抗旱井建设 1 座	100	100	
	质量指标	工程质量合格，运行正常	100	100		
	时效指标	2019 年 1 月—2019 年 5 月	100	100		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	抗旱井建成后有效应对枯水期农田灌溉、提高农作物产量	100	100		
	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	群众满意度提高	100	100		
						

说明 请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		其他扶贫支出				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县水利局	实施单位	城固县水利局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	239.1	239.1	100%		
	其中：中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资金	239.1	239.1	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			
	全县人饮工程问题整改达标		全部完成			
绩效指标	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	完成全县 53 万人口安全饮水问题整改工作	100	100	
		质量指标	确保户户通自来水，水质达标率合格	≥ 98	≥ 98	
		时效指标	全年 12 个月	100	100	
			水质检测及时高效	及时	及时	
		成本指标	严格控制问题整改支出成本、提高水质检测质量水平	≥ 98	≥ 98	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全县人民饮水健康	≥ 98	≥ 98	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象	53 万人民群众饮水安全、满意度高	≥ 98	≥ 98		
	满意度指标					
说明	请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		8.9 暴雨灾害应急救灾资金				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	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		
	做好八九洪灾应急措施，物资购买和应急设备维修			完成		
绩效指标		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	购买应急物资、设备维修	100%	100%	
		质量指标	对江河、水库堤防大坝安全监测	100%	100%	
		时效指标	6 个月、每年 5 月初-10 月底	100%	100%	
	成本指标	防汛物资采购	100%	100%		
		防汛抢险经费	100%			
	效益指标	经济效益指标	保障全县人民生命财产安全	100%	100%	
			做好水旱灾害防御工程建设	≥ 95	≥ 95	
		社会效益指标	确保汛期全县经济社会持续健康稳定	100%	100%	
		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	汛期受灾群众、行业部门应急抢险等满意	满意	满意		
说明	请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		水体					
上级主管部门							
县级主管部门		城固县水利局			实施单位	各镇办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	13.25		13.25		100%
		其中：中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	13.25		13.25		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		
	保障镇办河道协管员公益性岗位补贴				全部完成		
绩效指标		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	17 个镇办河道协管员公益性岗位补贴		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	按时完成年度工作任务		12 月 31 日		
		成本指标	岗位工资		按月足额发放	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	河道巡查管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		100	100	
			生态效益指标	河湖巡逻管护保障绿水青山		100	100
		可持续影响指标	持续发挥作用		100	100	
			利于水域生态修复，重点水源工程保护		≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	

说明

请在此处简要说明上级巡视、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•

说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项资金名称		自然生态保护					
上级主管部门							
县级主管部门		城固县水利局		实施单位	城固县水利局		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5639	5639		100%	
		其中：中央补助	5639	5639		100%	
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保质保量完成生态保护任务			按时完成			
绩效指标		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	明渠改暗函 460 米；		100%	100%	
			新建检查井 7 座；		100%	100%	
		质量指标	暗函质量合格		100%	100%	
			检查井质量合格		100%	100%	
		时效指标	施工期 265 天		100%	100%	
		成本指标	计划投资 643809 万元，不超计划投资的 5%；		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动广场周边经济发展、满足周边群众生产		100%	100%	
		社会效益指标	明渠改暗函，满足广场建设需要，提高广场		100%	100%	
		生态效益指标	明渠改暗函，美化环境		100%	100%	
		可持续影响指标	改善周边群众生活条件		100%	100%	
度指	服务对象满意度指	群众及企业对项目实施满意		100%	100%		
说明	请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		城乡社区小城镇基础设施建设支出				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1581.74	1571.74		100%
		其中：中央补助				
		省级补助	1581.74	1581.74		100%
		市级补助				
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标		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	做好全县供水设施运行管护	100	100	
			涉水涉河项目基础设施工程建设	100	100	
			农田水利渠系建设	100	100	
		质量指标	工程质量合格，运行正常	100	100	
		时效指标	2019 年 9 月—2019 年 12 月	100	100	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分提高水利工程抗旱、防洪能力，大大减少安全事故的发生，减少水量损失，	100	100	
			提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产	100	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		有力帮助群众提高生产生活水平	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度得到提高	≥95%	≥95%	

说明 请在此处简要说明上级巡视、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. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 城固县水利局

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全县水资源依法合理开发利用, 指导水利基本建设和农村水电建设开发, 监督水利设施运行管理, 指导农业灌溉管理, 负责全县防汛抗旱、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法、河道管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年本部门预算支出10084.02万元, 其中一般公共预算拨款支出9025.12 万元, 主要原因是政策性调整, 财政预算紧张, 优先保障人员经费支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				聚焦重点项目, 推进水利建设上水平。脱贫攻坚, 巩固提升饮水安全满意度。水政执法, 实现生态保护新成效。严格履行河长湖长职责, 持续整治河湖“四乱”, 完成年度河湖划界任务, 进一步加强水资源管理。按							
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。	部门决算数据	≥100%	≥95%	9		
		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。	部门决算数据	≤5%	≤5%	5		

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）	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。	预算执行系统	90%	90%	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。	预算执行系统	100%	100%	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。	政府财务报表	≤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。	资产管理系统	全部符合	符合	5		

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
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。	上级检查结论	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合	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。		圆满完成部门年度目标任务	完成	40		
		项目效益（20分）	20				圆满完成部门年度目标任务	完成	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 89.38 万元，支出决算为 85.77 万元，完成预算的 96 %。决算数较预算数减少 3.61 万元，主要原因是：我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **农田水利：**是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

