

# 宝鸡市凤翔区水利局

## 2021 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 2021 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 2021 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”经费及培训费、会议费支出  
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

县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导,主要职责是:

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,拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织实施水资源论证和防洪论证等制度,指导开展水资源有偿使用工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县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。

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、负责水资源监测工作。指导水资源、湖库和地下水监测,按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导骨干水利设施、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。指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导河道管理和提防建设工作。

8、指导监督全县水利工程建设与运行管理工作。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。组织实施具有控制性的或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织开展全县大中型灌排骨干工程的建设与改造工作。负责全县水利建设市场的监督管理和信用体系建设。开展水利科技工作,组织开展水利行业质量安全监督工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

9、负责全县城乡供水工作。组织编制全县城乡供水建设规划。指导城乡供水运营管理工作。指导饮用水水源地保护工作。

10、指导全县水土保持工作。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。指导有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织指导全县重点水土保持建设项目的实施。

11、指导水利工程移民管理工作。落实水库库区移民后期扶持有关政策。负责水库库区移民人口核定管理、直补发放,库区移民后期扶持项目规划编制和计划管理,组织实施库区移民后期扶持工程。负责库区移民信息系统建设管理工作,指导监督相关镇村水库移民后期扶持政策的落实。

12、负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,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,组织指导水库的安全监管。

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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作,组织编制全县重要江河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

凤翔县水利局内设 4 个股室:办公室、计划工程股、水利管理股、财务股。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位 9 个,包括本级及所属 9 个下级单位:

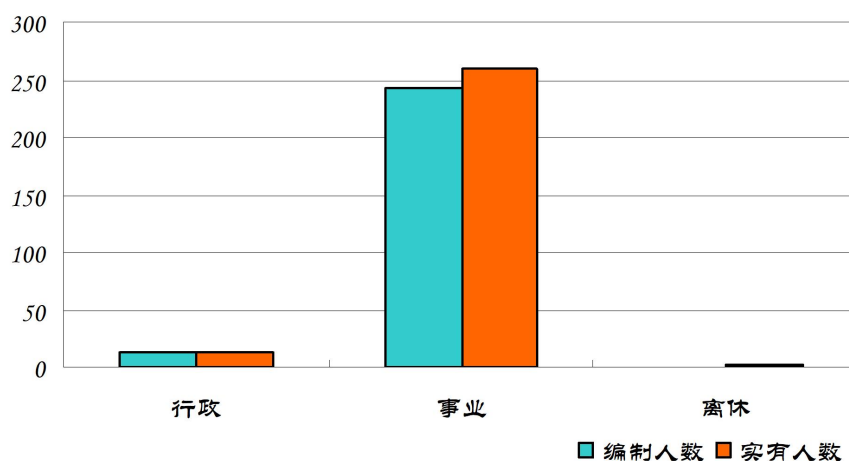
序号	单位名称	序号
1	宝鸡市凤翔区水利局本级（机关）	1
2	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	2
3	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处	3
4	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处	4
5	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	5
6	宝鸡市凤翔区水利管理工作站	6
7	宝鸡市凤翔区水政水资源管理站	7
8	宝鸡市凤翔区水利工程建设工作队	8
9	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站	9

### 三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 256 人，其中行政编制 12 人、事业编制 244 人；实有人员 253 人，其中行政 11 人、事业 242 人。单位管理的离休人员 3 人。单位：人

	行政	事业	离休
编制人数	12	244	
实有人数	12	241	1

凤翔县水利局人员编制情况柱状图



## 第二部 2021 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	本部门不涉及政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利局

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	2748.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		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	47.6	8. 社会保障和就业支出	243.09
		9. 卫生健康支出	108.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2303.22
		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	141.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2796.42	本年支出合计	2796.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2796.42	支出总计	2796.42

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：宝鸡市凤翔区水利局

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		2796.41	2748.82						68.82
2080502	事业单位离退休	10.87	10.87						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	217.99	217.99						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出费支出	14.23	14.23						
210	卫生健康支出	108.21	108.21						
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13						
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13						
2101102	事业单位医疗	100.08	100.08						
213	农林水支出	2303.22	2303.22						
2130301	行政运行	227.06	227.06						
2130306	水利工程运行与维护	903.01	903.01						
2130310	水土保持	174.31	174.31						
2130311	水资源节约管理与保	162.03	162.03						
2130316	农村水利	101.04	101.04						
2130399	其他水利支出	735.76	735.76						68.82
221	住房保障支出	141.89	141.89						
22102	住房改革支出	141.89	141.89						
2210201	住房公积金	141.89	141.89						

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： 宝鸡市凤翔区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		2796.42	2604.27	192.15			
208	社会保障和就业支出	243.09	243.09				
20805	行政事业单位养老支出	243.09	243.09				
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87				
2080505	机关事业单位基本养老	217.99	217.99				
2080506	机关事业单位职业年金	14.23	14.23				
210	卫生健康支出	108.21	108.21				
21011	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101101	事业单位医疗	100.08	100.08				
213	农林水支出	2303.22	2303.22				
2130301	行政运行	227.06	227.06				
2130306	水利工程运行与维护	903.01	888.01	15			
2130310	水土保持	174.31	169.31	5			
2130311	水资源节约管理与保护	162.03	157.03	5			
2130316	农村水利	101.04		101.04			
2130399	其他水利支出	735.76	669.65	66.11			
221	住房保障支出	141.89	141.89				
22102	住房改革支出	141.89	141.89				

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：宝鸡市凤翔区水利局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算	2748.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		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	243.09	243.09		
		9. 卫生健康支出	108.21	108.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2255.62	2255.62		
		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	141.89	141.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2748.82	本年支出合计	2748.82	2748.82		
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	2748.82					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2748.82	支出总计	2748.82	2748.82		

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：宝鸡市凤翔区水利局本级

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		2,748.82	2,559.78	189.04
208	社会保障和就业支出	243.09	243.09	
20805	行政事业单位养老支出	243.09	243.09	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	10.87	10.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.99	217.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	108.21	108.21	
21011	行政事业单位医疗	108.21	108.21	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	100.08	100.08	
213	农林水支出	2,255.61	2,066.57	189.04
21303	水利	2,255.61	2,066.57	189.04
2130301	行政运行	227.06	227.06	
2130306	水利工程运行与维护	903.01	888.01	15.00
2130310	水土保持	174.31	169.31	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	162.03	157.03	5.00
2130316	农村水利	101.04		101.04
2130399	其他水利支出	688.16	625.16	63.00
221	住房保障支出	141.89	141.89	
22102	住房改革支出	141.89	141.89	
2210201	住房公积金	141.89	141.89	

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：宝鸡市凤翔区水利局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2508.44	公用经费合计		240.38
301	工资福利支出	2397.28	30201	办公费	66.21
30101	基本工资	912.12	30202	印刷费	1.0
30102	津贴补贴	199.94	30205	水费	1.08
30103	奖金	26.66	30206	电费	11.35
30107	绩效工资	686.49	30207	邮电费	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.99	30208	取暖费	3.36
30109	职业年金缴费	14	30209	物业管理费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	108.21	30211	差旅费	22.49
30111	公务员医疗补助缴费	0	30213	维护费	14.98
30113	住房公积金	141.89	30214	租赁费	5.34
30199	其他工资福利支出	23.06	30215	会议费	0.38
303	对个人和家庭的补助	111.16	30216	培训费	0.39
30301	离休费	10.75	30217	公务接待费	0.61
30305	生活补助	87.4	30218	专用材料费	100000.00
30307	抚恤金	13.01	30225	专用燃料费	0.16
30399	其他对个人和家庭补助	0	30226	劳务费	22.96
			30227	委托业务费	0.6
			30228	工会经费	6.71
			30229	福利费	0.01
			30231	公务用车运行	6.7
			30239	其他交通费用	14.29
			30299	其他商品和服	2.55

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： 宝鸡市凤翔区水利局本级

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	8.5	0	0.8	7.7	0	7.7	0	0
决算数	7.31	0	0.61	6.7	0	6.7	0	0

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。





# 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：宝鸡市凤翔区水利局

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

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡市凤翔区水利局 2021 年总收入 2796.42 万元，较上年下降了 9.22%，主要原因是项目支出减少。

2021 年总支出 2796.42 万元，较上年减少 9.22% 主要原因是项目支出减少。

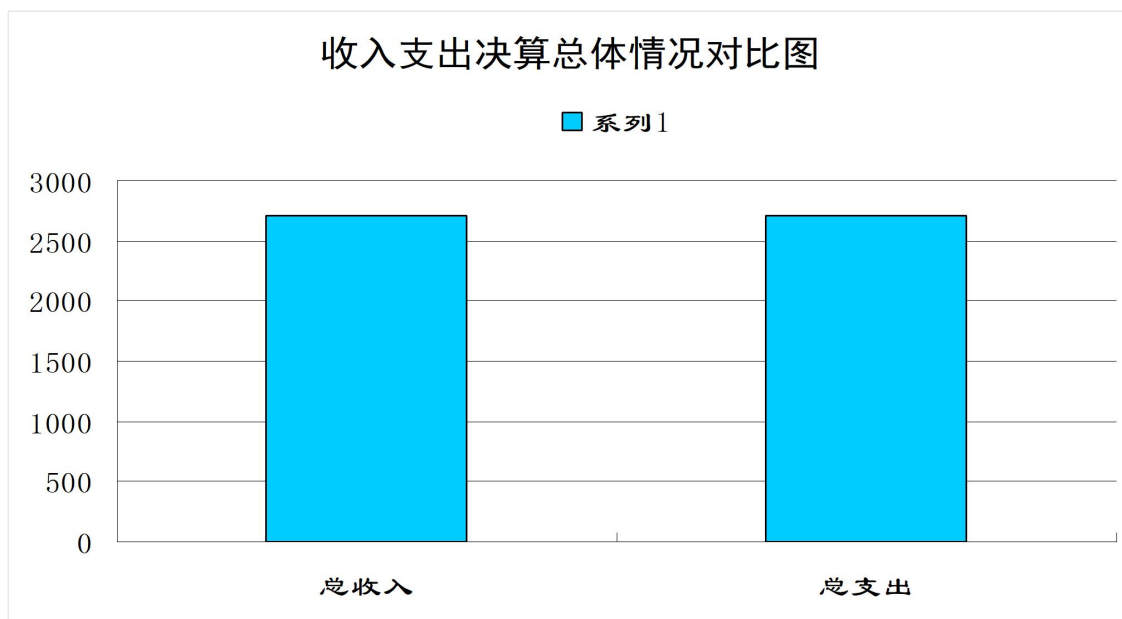
单位：万元

总收入	2796.42	
总支出	2796.42	

#### 二、收入决算情况说明

宝鸡市凤翔区水利局 2021 年收入合计 2796.42 万元，其中：财政拨款收入 2748.82 万元，占 98.29%；其他收入 47.6 万元，占 1.71%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。

单位：万元

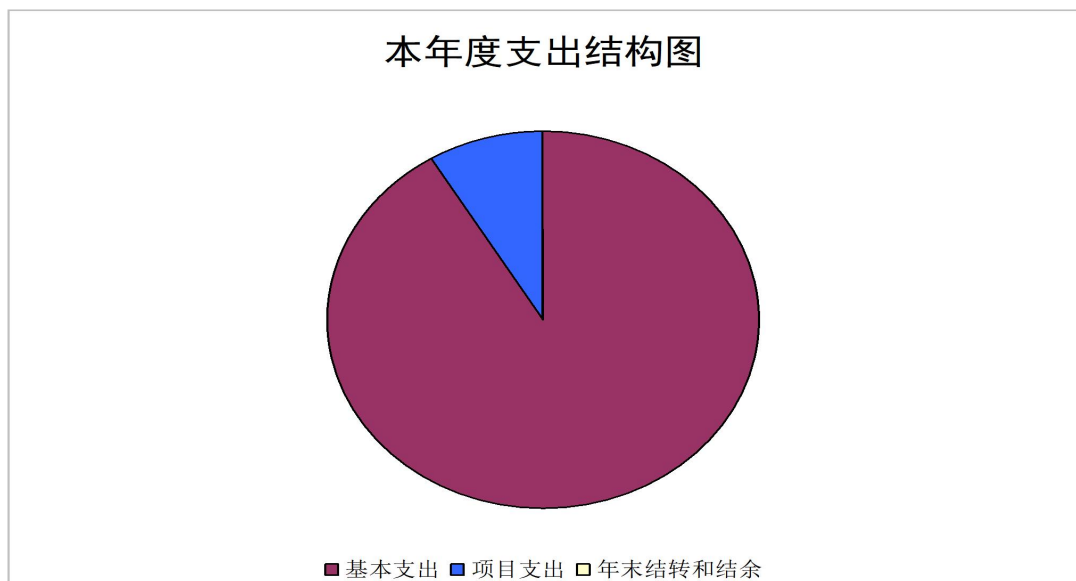


### 三、支出决算情况说明

宝鸡市凤翔区水利局 2021 年支出合计 2796.42 万元，其中：基本支出 2604.27 万元，占 93.13%；项目支出 192.15 万元，占 6.87%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位：万元



2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2748.82 万元，较上年减少了 9.02%，主要原因是项目支出减少。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2748.82 万元，较上年减少了 9.02%，主要原因是人员项目支出减少。

### 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。

2021 年财政拨款支出 2748.82 万元，占本年支出合计的 98.29%。与上年相比，财政拨款支出减少了 272.73 万元，减少了 9.02%，主要原因是项目支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出全年预算为 2748.82 万元，支出决算为 2748.82 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。全年预算为 257.09 万元，支出决算为 257.09 万元，完成全年预算的 100%。

2. 卫生健康支出。全年预算为 108.21 万元，支出决算为 108.21 万元，完成全年预算的 100%。

3. 农林水支出。全年预算为 2303.22 万元，支出决算为 2303.22 万元，完成全年预算的 100%。

4. 住房保障支出。全年预算为 141.89 万元，支出决算为 141.89 万元，完成全年预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2559.78 万元，包括：

人员经费支出 2508.44 万元和公用经费支出 51.34 万元。人员经费 2508.44 万元，主要包括基本工资 912.12 万元、津贴补贴 199.94 万元、奖金 26.66 万元、绩效工资 684.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 217.99 万元、职业年金缴费 14.23 万元，职工基本医疗保险缴费 108.21 万元、住房公积金 141.89 万元、医疗费 59.54 万元、其他工资福利支出 23.06 万元、离休费 10.75 万元、抚恤金 13.01 万元、生活补助 87.39 万元，其他社会保障缴费 7.14 万元。

公用经费 59.32 万元，主要包括办公费 8.25 万元、水费 0.57 万元、电费 7.07 万元、邮电费 2.63 万元、取暖费万元、物业管理费万元、差旅费 9.71 万元、维修（户）费 0.2 万元、工会经费 6.71 万元、公务用车运行维护费 3.38 万元、其他交通费用 10.97 万元、培训费 0.39 万元，专用燃料 0.16 万元，劳务费 0.3 万元，福利费 0.01 万元，

其他商品和服务支出 1.29 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.50 万元，支出决算为 7.31 万元，完成全年预算的 86%。决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

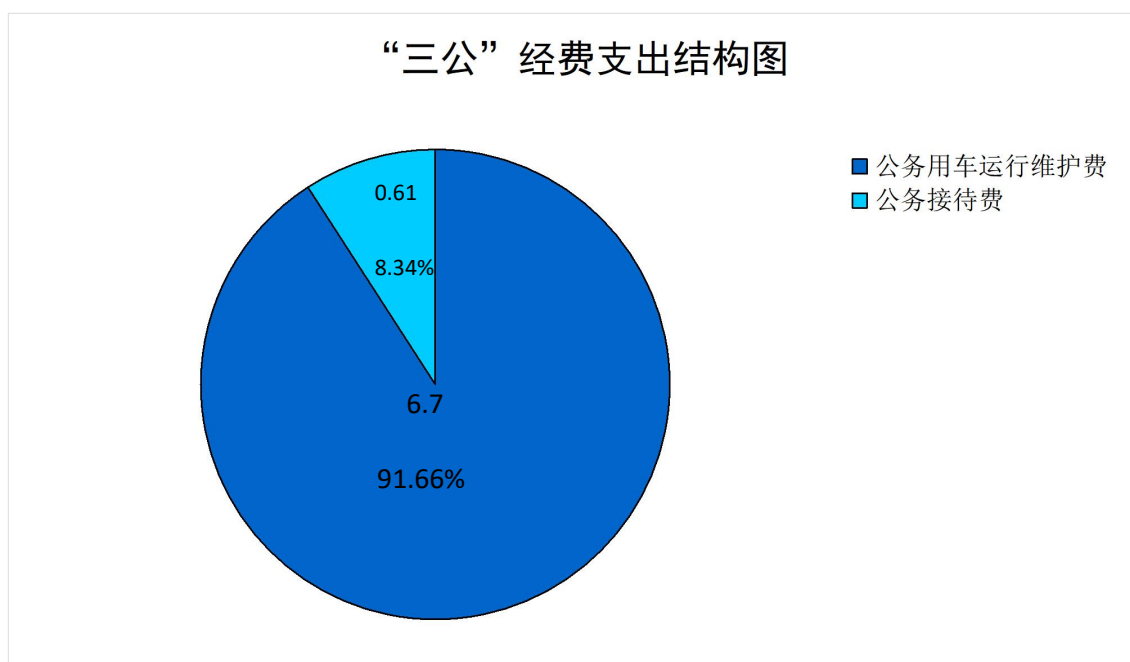
#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）支出情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度本部门无公务用车购置费用支出情况。

单位：万元



### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 7.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 87.01%，决算数较预算数减少 1.0 万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 8 批次 91 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 76.25%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 39%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是根据年度工作安排，培训费控制在预算范围内。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是保障了我局重要会议的顺利召开，会议费控制在预算范围内。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 22.52 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 22.52 万元。授予中小企业合同金额 22.52 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 22.52 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 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 10 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,出台了《宝鸡市凤翔区水利局预算绩效管理办法》;成立了宝鸡市凤翔区水利局预算绩效管理领导小组,完善了“统一领导、分级管理”的绩效管理工作机制;明确了“财政、主管部门、预算单位”分级管理的绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 15 个,共涉及资金 102.16 万元,占



一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共完成水利投资 1.3779 亿元，争取招商引资到位资金 3.03 亿元。农村供水保障受益人口 4.63 万人，改善灌溉面积 0.25 万亩，治理水土流失面积 8 平方公里，市区各项考核指标全面完成，先后荣获全省深化小型水库管理体制改革的样板县，全市水利系统先进集体、市水资源考核优秀等 3 个市级荣誉，重点项目和招商引资要素保障先进单位、河湖长制及水资源管理工作先进单位等 14 个区级荣誉，荣获陕西省第六届“万步有约”健走激励大赛“满分团队”、“优秀健走组织单位”、“优秀队长”3 个全国奖项。

组织对农村供水工程维修基金等 15 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 102.16 万元，从评价情况来看，2021 年度紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，聚焦全区经济社会发展总体思路，坚定信心、凝聚共识，抢抓机遇、创新实干，着力推进“水旱灾害防御、城乡供水一体、水源河库管理、水保生态治理”四大体系建设，走在前、做贡献、当标杆，圆满完成了全年各项目标任务，水利高质量发展迈出新步伐。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映农村供水工程维修基金、雍城湖绿化租地费、水库移民后期扶持工作经费、山洪灾害预警系统网络及系统设备更新及维护费、水旱灾害防御经费、水利工程监督管理工作经费、经费、村镇供水及灵山供水管理工作经费、东风水库水保示范园养护

经费、河长制工作经费、老干党支部经费、市政设施及消防用水经费、农村安全饮水水质检测监测经费、扶贫经费、白荻沟水库水源地保护经费、争取项目资金经费等 15 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村供水工程维修基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

2. 雍城湖绿化租地费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

3. 水库移民后期扶持工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

4. 山洪灾害预警系统网络及系统设备更新及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

5. 水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

6. 水利工程监督管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

7. 河长制工作经费项目绩效自评综述：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：全部达成预期指标。

8. 村镇供水及灵山供水管理工作项目绩效自评综述：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：全部达成预期指标。

9. 争取项目工作经费项目绩效自评综述：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：全部达成预期指标。

10. 老干党支部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.71 万元，执行数 3.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

11. 市政设施及消防用水经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

12. 农村安全饮水水质检测监测经费项目绩效自评综述：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：全部达成预期指标。

13. 扶贫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

14. 东风水库水保示范园养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

15. 白荻沟水库水源地保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村供水工程维修基金				
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局		实施单位	宝鸡市凤翔区水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强我县农村供水工程管理工作，充分发挥供水工程效益，保障农村供水安全，确保农村供水工程持久发挥效益。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量指标	农村供水工程维修保障普及率	保障农村饮水安全维修与保养，普及率达100%。	100 %	
		质量指标	供水设施安全运行保障率	保障农村饮水安全维护与保养，保障率达100%	100 %	
		时效指标	供水设施安全运行及时处置率	保障农村饮水安全运行，处置率达100%。	100 %	
		成本指标				
	效益 指 标	经济效益 指标	保障农村供水设施长期安全运行，长期受益率	长期受益率达90/100以上。	100 %	
		社会效益 指标	保障农村设施安全运行，长期受益、提高用户满意度	保障农村设施安全运行，用户满意度逐年增	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		雍城湖绿化租地费				
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局		实施单位	宝鸡市凤翔区水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	5.4	5.4	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	履行县水利局与城关镇政府租地协议，做好协议租地 53.4 亩土地补偿工作，保障雍城湖绿化用地。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2020 年雍城湖绿化 53.4 亩租地补偿费	每亩 1000 元，共 5.34 万元。	100 %	
		质量指标	遵循协议规定执行	执行率 100%	100	
		时效指标	按照协议时限拨付补偿	2021 年 7 月底前	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标	增添花卉景观，促进雍城湖景区旅游发展	管护面积 53.4 亩	100 %	
		社会效益指标	美化雍城湖，建设美丽乡村	绿化面积 53.4 亩	100 %	
		生态效益指标	改善雍城湖周边环境	花卉美化面积 53.4 亩	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	100%	100 %	
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（20201 年度）

项目名称		水库移民后期扶持工作经费项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局		实施单位	宝鸡市凤翔区水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	2	2	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施库区移民后扶项目，按季度发放移民直补资金、审核发放移民困难大学新生生活补助			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	设计、建设移民后扶项目	10 个	100 %	
		质量指标	项目验收合格率	大于 95%	100	
		时效指标	按项目要求完成	大于 95%	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加移民人均收入	600 元/年	100 %	
		社会效益 指标	改善移民村群众生产生活条件村个数	10 个	100 %	
		生态效益 指标	改善移民村环境，建设美丽乡村数	10 个	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	100%	100 %	
说明	无					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		山洪灾害预警系统网络及系统设备更新及维护费项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局		实施单位	宝鸡市凤翔区水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	85 台简易雨量报警器、6 处自动雨量站、8 处自动雨量水位站和 2 处视频监控、监测预警平台、市级信息共享平台、预警系统、乡镇预警系统（10 套无线预警广播和 12 套视频会商系统）、村级预警系统（71 套无线预警广播）			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	简易雨量报警器维护、运行	85 台	100	
		质量指标	85 台简易雨量报警器运行	100%	100	
		时效指标	维护及时率	100%	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	山洪灾害防御能力	90%	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水旱灾害防御工作经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局		实施单位	宝鸡市凤翔区水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区水利设施及河道堤防安全度汛；完成水利部门水旱灾害防御工作任务。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	县管水库安全度汛数	5 座	100 %	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100	
		时效指标	2021 年度汛期	5-11 月	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保护河道沿线群众生命财产安全和 水库运行安全	5 万人	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		河长制工作经费项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局		实施单位	宝鸡市凤翔区水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	河湖长制工作宣传(县上大广告牌上宣传，县上公交车上宣传，县电视台宣传，全县手机号发送宣传信息)；河湖长公示牌更新；示范河湖创建；编制全县河道生态修复方案；清理全县河道“四乱”；河湖划界后续工作的开展			100%		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	创建河湖示范镇，公示牌更新	示范镇 2 个，公示牌 44	100	
		质量指标	示范镇创建全部达标	2 个	100	
		时效指标	2020 年度	即时	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	持续改善全县河湖生态环境	全区河湖流域	100 %	
		生态效益 指标	持续改善全县河湖生态环境	全区河湖流域	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	100%	100 %	
说明	无					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水利工程监督管理工作经费				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	8	8	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于检修设备、整修渠道、清理杂草清理工作奖补，确保灌溉渠道畅通。			100%		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	水利工程监督检查	30 次	100 %	
		质量指标	全年水利工程质量及安全事故	达标	100	
		时效指标	水利工程监督管理与检查	每月不少于 2 次	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升水利工程建设质量	保障水利建设规范	100 %	
		社会效益 指标	建好水利设施，提升水利保障能力	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		老干党支部经费项目				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	3.76	3.76	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放老干党支部书记补贴，开展党支部活动，保障党支部工作正常开展。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	发放老干党支部书记补贴，开展党支部活动保障	发放补贴 0.36 万元，开展活动 3.4 万元	100 %	
		质量指标	按规定发放老干党支部书记补贴	按政策规定发放	100	
		时效指标	按时限发放老干党支部书记补贴	及时	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障退休老党员组织生活正常	组织生活正常开展	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市政设施及消防用水经费项目				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足 2020 年度城区园林绿化浇灌、道路喷洒等市政公用设施用水量约计 3.2 万立方米以及全县 200 余座消防栓消防用水量约计 1.1 万立方米。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	园林绿化浇灌、道路喷洒等市政公用设施用水量，消防栓消防用水量	4.3 万立方米	100 %	
		质量指标	用水保障率	100%	100	
		时效指标	2021 年度	即时	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	推动文明及卫生、绿化城市创建工作	保障县域消防及市政设施用水	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村安全饮水水质检测监测经费项目				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年度全县集中供水水质月检（含水源水 1 份、出厂水 1 份、末梢水 3 份、地下水源水 1 份）、集中供水水质季度送检（含水源水 1 份、出厂水 1 份、末梢水 3 份）、12 个镇区供水和重点工程供水水			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	集中供水水质月检，集中供水水质季度送检，12 个镇区供水和重点工程供	每月 1 次，每次 6 份；每季 1 次，每次 5 份；枯水	100 %	
		质量指标	按照<国家生活饮用水卫生标	监测覆盖率 100%	100	
		时效指标	按照监测计划进行常规监测	100%	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高饮用水监测覆盖率，切实保障城 乡群众饮水安全	安全率	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水利系统扶贫工作经费				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	15	15	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	驻村工作队交通生活补贴、通讯费补贴及帮扶干部下乡差旅费报销等支出，保障水利系统扶贫工作开展。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	驻村工作队生活交通补贴、通讯费补贴	15 万元	100 %	
		质量指标	按规定报销生活交通补贴、通讯费补贴	100%	100	
		时效指标	按规定时限报销、发放差旅费及补贴	100%	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障脱贫攻坚工作开展，努力做好脱贫攻坚工作	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（20201 年度）

项目名称		东风水库水保示范园养护费项目				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	4	4	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	示范园园区苗木补植、修剪、施肥、浇水、病虫害防治，园区垃圾及残花落叶清理等工作。确保园区花卉苗木生长环境，及时做好水			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	苗木修剪管护, 水体及花草、道路卫生保洁, 园区病虫害防治、浇灌及施	30000 平方米	100 %	
		质量指标	水体及花草、道路卫生保洁	园区干净卫生	100	
		时效指标	水体及花草、道路卫生保洁管护	及时有效	100	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	做好雍城湖景区管护	建设美丽景区，改善人 居环境	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		白荻沟水库水源地保护经费项目				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	4	4	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好白荻沟水库工程维修养护工以及白荻沟水库饮用水水源保护工作,保障人民群众饮用水源安全、确保县城供水工作顺利开展。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	加强水库日常管理，做好水库日常巡查工作，水库环境监督和检查工作，	每天不少于 2 次	100 %	
		质量指标	确保饮用水水源安全（率）	100%	100	
		时效指标	2020 年度	全年	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	充分发挥水库向县城供水职能，增强水库供水能力，并创造一定的经济收	100%	100 %	
		社会效益 指标	保证全年县城供水水量以及水源地水质安全	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		村镇供水级灵山供水管理工作经费项目				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对县域内 12 镇村镇供水工程进行维修维护、抢修，村镇供水管理技术培训。确保村镇供水工程正常运行，保障村镇饮水安全			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	村镇供水工程维修维护范围	县域内 12 镇	100 %	
		质量指标	村镇供水工程维修维护保证率	100%	100	
		时效指标	村镇供水工程维修维护及时率	100%	100	
		成本指标			5 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标			100 %	
		社会效益 指标	人民群众生产生活用水正常供应	100%	100 %	
		生态效益 指标			100 %	
		可持续影响指标			100 %	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		争取项目工作经费项目				
主管部门		凤翔县水利局		实施单位	凤翔县水利局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好水利项目前期谋划规划及设计工作，保障水利项目对接争取，促进水利事业发展，为县域经济发展奠定基础。			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	水利项目前期谋划规划及设计	3 个	100 %	
		质量指标	水利项目前期谋划规划及设计	符合项目规范要求	100	
		时效指标	水利项目前期谋划规划及设计	2021 年度	100	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	水利项目对接争取	为县域经济发展奠定基 础	100 %	
		社会效益 指标	水利项目对接争取	改善水生态环境及基础 设施	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	群众满意度	100%	100 %	
说明	无					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 96 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 3021.55 万元，执行数 3021.55 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：2020 年区水利局部门支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展贡献了水利力量。发现的问题及原因：预算不够精准、执行进度不平衡等问题。下一步改进措施：加强预算管理，注重项目实效。年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际，按照财务制度，部门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明晰核算，实现专款专用，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性，充分体现项目的实际效果。

### （四）本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：凤翔县水利局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责保障全县水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责水资源保护工作。负责节约用水管理工作。负责水资漂监测工作。指导骨干水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督全县水利工程建设与运行管理工作。负责全县城乡供水工 10、指导全县水土保持工作。指导水利工程移民管理工作。1 负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。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并指导实施。完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类					2020 年支出总计 3021.55 万元,其中基本支出 3021.55 万元,主要是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;项目支出 370.14 万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					全年完成水利投资 7000 万元,争取中省市水利建设资金 5000 万元;完成招商引资 3 亿元,其中,省际到位资金 2.7 亿元;提升保障农村安全饮水人口 2.3 万人,治理水土流失面积 3 平方公里							
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	预算	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,	2020 年决算取数。预算完成 率=(预算完成数/预算数) ×100	2748.82	2748.82	10	已完成		

25	(10分)	<p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>							
		<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>2020 年决算取数。预算调整率=（实际支出数-预算数）/预算数×100%</p> <p>≤5%</p>	2.30%	5	已完成			

		支出进度率 (5分)	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，</p>	5	已完成		
		预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>2020年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	1	5	已完成		

		5分)									
过程	预算管理过程(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>	<p>2020 年决算取数。“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / 上年“三公经费” 支出数 ) × 100%</p>	≤ 100%		5 已完成		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	<p>根据本年度实际资产管理情况分析</p>	<p>资产管理严格按照资产管理 办法进行管理</p>	<p>资产管理严格按照资产管理 办法进行管理</p>	5 已完成		

		5分)	3. 资产收益及时、足额上缴财政。								
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格执行《凤翔县预算资金管理办法》	资金使用严格执行《凤翔县预算资金管理办法》	5	已完成		



				占、挪用、虚列支出等情况。							
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 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算取数。根据实际工作效果进行统计，与2019年年初预算目标绩效表进行核对	1. 定性指标100% 2. 定量指标，年初绩效目标中已按不同指标值分别列示	定性和定量指标基本完成	37	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理	
		项目效益（20分）	20			根据实际工作效果进行统计，与2020年预算目标	定性指标100%	定性指标完成90%	18	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理	

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。