

# 渭南市水务局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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

- 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
- 2、支出按功能分类的明细情况。
- 3、支出按经济分类的明细情况。

## 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、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

### 第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全市水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要河流（区域）水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

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，拟定全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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. 按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出市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，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市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。指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全市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. 负责地下水文工作。负责地下水文水资源监测、全市地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7. 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。指导重要河流湖库及河口的治理、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。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省关于水利工程建设的相关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9. 负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、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，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村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建设。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。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民相关政策并监督实施，指导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。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县（市、区）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。负责全市河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；管理黄河防护工程（地方管理部分）的监督管理工作。

13. 履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施、水利水电建设工程等生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全市水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14. 开展水利科技对外联络工作。指导水利行业学会工作，贯彻中省相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15. 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。承担水情灾情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊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。

16. 指导全市水利风景区工作；指导全市水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科、水旱灾害防御科、建设监督科、河库运行科、农村水利水电科、水土保持与移民管理科。

## 二、2020 年主要工作任务

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全国决战决胜脱贫攻坚最后一年，是全市水务系统机构改革后的开局之年，做好今年工作使命光荣、意义重大。全市水务系统的干部职工要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入领会习近平总书记关于治水的重要论述精神，坚持“水利工程补短板，水利行业强监管”的工作总基调，对标对表全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务，统筹做好水利脱贫攻坚、水资源管理保护、水灾害防治、水生态修复、水环境改善等工作，奋力开创新时代水利改革发展新局面。

（一）加强水资源管理和保护，持续改善水生态环境。坚持山水林田湖草系统治理，充分发挥水资源的刚性约束，坚决抑制不合理用水需求，倒逼发展规模、发展结构、发展布局优化，积极推动渭



南经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。一是实行最严格水资源管理。要强化“三条红线”管控，组织做好省对市、市对县年度考核工作。加强渭北 380 岩溶水的开发利用现状监测和用途监管，严格取水许可审批、建设项目水资源论证和节水评价工作。加强城乡饮用水源地保护和监测，配合市人大完成《渭南市饮用水源保护条例》的立法，推进水权改革试点的部级复审工作。开展水资源承载力的调查研究和重要水源工程建设项目的前期论证，做好生态水量调度和水资源公报，深入开展黄、渭、洛河水量调度工作。二要抓好节水型社会建设。深入开展“世界水日”“中国水周”和节水科普周等宣传活动，推进节水护水志愿行动，推动节水进校园、进机关、进社区，引领社会形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚。积极开展节水单元创建活动，实行计划用水和定额管理制度，稳步推进节水型社会建设创建工作。编制完成渭南市节水中长期规划，制定贯彻国家节水行动方案实施细则。加大对取用水户的日常管理、巡查和监督，规范取用水户国控在线监测、征税核量和取用水台账统计工作，不断提高信息化和智能化管理水平。三是加强水土保持生态建设。要以提高水土保持率为目标，严格落实水土保持工程监管责任、淤地坝安全运用管理主体责任、“三个责任人”责任，持续抓好水

土保持重点工程和生态清洁小流域建设，不断加强生产建设项目监督管理，坚决遏制人为水土流失。发展绿色小水电，继续实施农村水电增效扩容项目。

（二）积极抓好水旱灾害防御，不断完善体系建设。要坚持以防为主、防抗救相结合，加快转变防汛抗旱减灾工作思路，全面提升水旱灾害综合防御能力。一要强化责任体系。严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，强化部门联动，压实水旱灾害防御责任，重点落实好基层、一线人员责任。二要完善预案体系。积极开展水文测报汛前准备工作，修订完善各类方案预案，充分考虑极端情况下的对策，完善人员撤离、应急抢险、灾情统计等预案和制度，提高防汛抗旱指挥调度和抢险救灾效率。三要加强防灾减灾体系。坚持防汛与抗旱并举、工程措施与非工程措施并重，加强中小河流治理和新增小型病险水库除险加固，继续强化抗旱水源工程建设，不断推进防汛抗旱非工程措施建设，切实提高监测预警能力和汛情预报水平。四是做好灾害防范应对。要系统分析历史大洪水、特大干旱和山洪灾害特点，深入研究各流域特大洪水致灾风险，提出现状防御体系下的应对措施。要积极开展汛前安全检查，及时修复堤防、水库、闸坝、蓄滞洪区等各类水毁工程，并密切关注雨情、水情、汛情、旱情和工程运行、出险等情况，及时有效处置各类突发事件。

(三) 加快重点工程建设，补好水利基础设施短板。要按照高质量发展要求，牢牢把握国家将水利建设作为当前扩大有效投资的重大机遇，聚焦脱贫攻坚、防洪安全、重大战略、农村水利、水生态保护修复、水利信息化六个方向，加快推进水利基础设施建设。一是补齐规划短板。要紧紧围绕“渭北旱塬百万亩扩灌、洛河流域渭南段引干入支、东雷抽黄灌区清水上塬、城区优质水源建设”四大项目，突出抓好顶层设计、前期工作、资金保障、工程质量四个环节，高标准编制全市“十四五”水利战略规划，不断提高水利工程补短板的质量和水平，力争更多水利项目落地上马，争取上级更多的政策、项目、资金支持。二是补齐水利建设短板。坚持水源保护和水质处理并重，大力推进城乡供水一体化和农村供水工程规模化建设，基本完成饮水型氟超标改水任务，农村集中供水率达到 98%，自来水普及率达到 98%，圆满完成全市农村人口供水保障水平目标任务。要紧扣大中型灌区续建配套节水改造任务，加快推进灌区泵站标准化规范化管理。要立足渭南水利发展实际，加快实施“引石济澄”和渭河二华河湖连通工程，完成临渭区沈河、赤水河、华州区罗纹河、构峪河、华阴市罗敷河、瓮峪河，潼关县双桥河、潼河等 8 条中小河流治理工程任务。继续实施渭河生态区治理，开工建设渭河渭富大桥至渭蒲大桥段滩区等综合整治工程，努力改善渭河沿线生态环境。三是补齐农业节水项目短板。

围绕深化农业供给侧结构性改革，要立足渭南实际，借鉴外地经验，创新工作思路，积极探索实施蒲富灌区农业高效节水灌溉项目，努力向省水利厅争取相关项目资金。要继续抓好大中型灌区续建配套与节水改造项目建设，争取投资2亿元完成东雷一、二期抽黄、石堡川水库灌区续建配套节水改造项目的年度建设任务，改造衬砌渠道30公里，改造各类渠道建筑物150座。

（四）大力发展民生水利，夯实脱贫攻坚水利基础。提高政治站位，严格按照“两不愁三保障”目标，把全面解决贫困人口饮水安全问题作为水利扶贫头号工程，认真落实“三项制度”和四级回访监督机制，强化“三个责任”，确保全市贫困人口饮水安全问题全部解决。一是完善农村供水设施。要坚持“水源统筹、区域集中、专业管理”的农村供水规划，加强农村供水基础设施建设，完善农村供水社会化服务体系，建立从“源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系，积极探索农村供水城市化、城乡供水一体化的新路子，以用水方式的改变推动农村传统生活方式向高品质现代生活方式的转变。二是持续加强水利扶贫工作。要深入贯彻总书记关于扶贫工作的重要论述，全面履行脱贫攻坚主体责任，坚持“四个不摘”要求，扎实开展“边缘户”和脱贫“监测户”帮扶工作，确保脱贫攻坚成色更足、质量更高。要集中力量开展行业帮扶，既要抓好重大项目建设，发挥工程辐射带动作

用，又要建设一批中小型水利工程，配套完善水利基础设施。继续做好市县两级扶贫和水务部门衔接，抓好数据对接，完善台账管理，及时更新信息系统，确保农村饮水脱贫攻坚任务全面完成。三要抓好水库移民后期扶持。积极探索水土保持项目和移民后期扶持项目的有机结合点，打造沿黄线路水保移民“一村一镇”（合阳县岔峪村、大荔县赵渡镇）经济示范区，实现移民村水土流失治理和产业发展有机结合。继续深化水保移民工作机构改革，努力研发水土保持和移民后期扶持一体化现代信息平台，不断提升水保移民工作现代化管理水平。积极实施“乡村振兴”战略，深化移民村社会治理创新，深入推进移民精准扶持和产业扶持，确保全市 7676 名贫困移民全部脱贫。

（五）深入推进河湖长制工作，彻底改善全市河湖库渠面貌。坚持问题导向，全面压实责任、强化监督、联动治水，切实促进各级河长、湖长、警长守水有责、治水尽责、护水有效，全面推动河湖长制从“有名”向“有实”转变。一是突出重点工作。要牢牢守住发展和生态两条底线，始终把河湖“清四乱”工作作为一项重点工作，巩固并发展已经取得的整治成果，建立动态管理机制，坚决防止出现反弹现象；要持续开展常态化的暗访巡查，对发现的“四乱”问题及时交办，督促限期整改到位。二是夯实基础工作。要积极开展示范河湖创建活动，按照“一河一册”工作要求，尽快完成全市 17

条河流的意见征求和河湖岸线保护利用规划编制工作。各县市区要参照省市“一河一策”，确保6月底前完成县镇两级编制任务。三是强化日常监管。要认真针对全市河流现状，积极实施中小河流治理、水生态综合治理、水利连通等“三大工程”，建立完善安全生态水系循环系统。要逐步完善河长制信息管理平台，打造“河长制数据云”，加强重点河段和敏感区域视频监控，实现水域岸线违规违法行为实时监控和智能报警。要规范河道采砂行为，强化涉河建设项目监督管理，严厉打击河道违法行为，不断加强河湖水体污染防治和监测工作，全面改善渭南河湖生态环境，早日实现“河畅、水清、岸绿、景美、堤固”的目标。

（六）加强水利建设管理，健全完善运行管护机制。当前，大规模水利建设全面展开，大量项目同步实施，多条战线齐头并进，建好、管好、用好水利工程，是对水利部门的重大考验。一要抓监管。要进一步加强水利建设招投标和履约监管，严格市场主体信用评价，健全守信激励和失信惩戒机制。同时，继续抓好水利施工场地扬尘防治工作。二要抓质量。完善水利建设质量管理规章制度，严格落实项目法人、勘测设计、施工监理、质量检测、工程管理等单位责任，加大水利工程实体质量检查力度，确保水利工程建设质量。三要抓安全。坚守安全生产红线，健全水利安全生产责任体系和监督执

法体系，建立事故风险和隐患双重预防机制，坚决杜绝重特大生产安全事故。四要抓验收。全面完成水库除险加固、2020年以前的农村饮水安全工程等项目验收任务。其它已完成工程建设任务并具备验收条件的项目，也要抓紧开展竣工验收工作。五要抓管理。切实加强水利工程运行管理，认真落实水利部《水利工程管理考核办法》，进一步完善管理体制，创新管养分离等运营管护方式，确保工程长期良性运行。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有13个，包括：

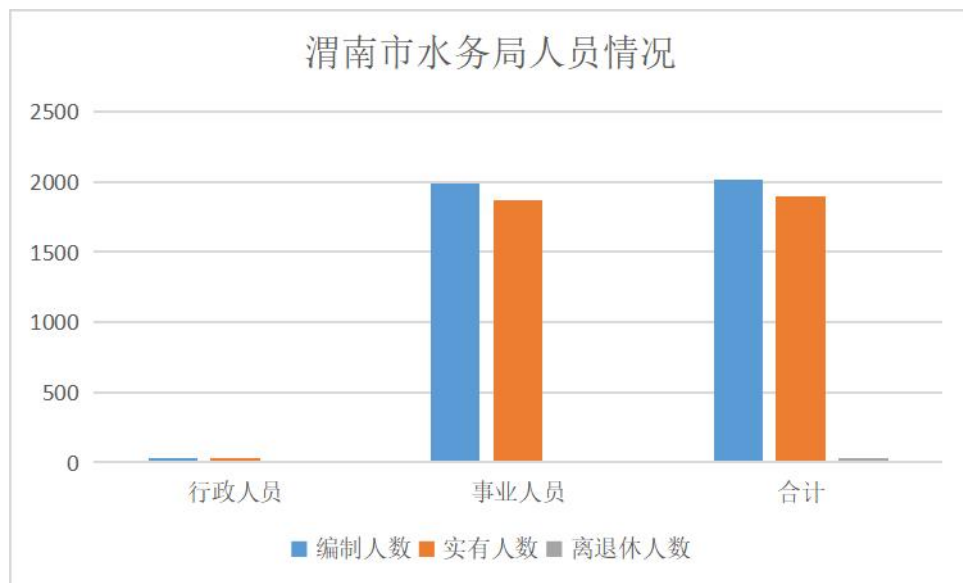
序号	单位名称
1	渭南市水务局本级（机关）
2	渭南市水资源管理办公室
3	渭南市水土保持和移民工作中心
4	渭南市石堡川水库管理中心

5	渭南市东雷抽黄工程管理中心
6	渭南市港口抽黄工程管理中心
7	渭南市地下水监测中心
8	渭南市水利水电勘测设计院
9	渭南市洛惠渠管理中心
10	渭南市水利工程质量监督站
11	渭南市渭河生态区保护中心
12	渭南市水利技术推广服务中心
13	渭南市涧峪水库管理中心

#### 四、部门人员情况说明

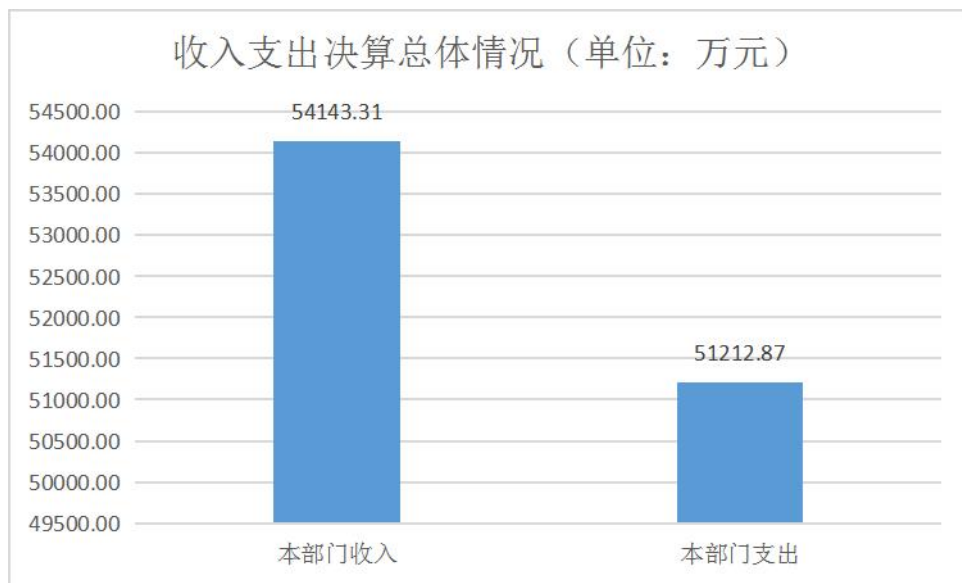
截止 2020 年底，本部门人员编制 2017 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1987 人；实有人员 1897 人，其中行政人员 28 人、事业人员 1869 人。单位管理的离退休人员 28 人。





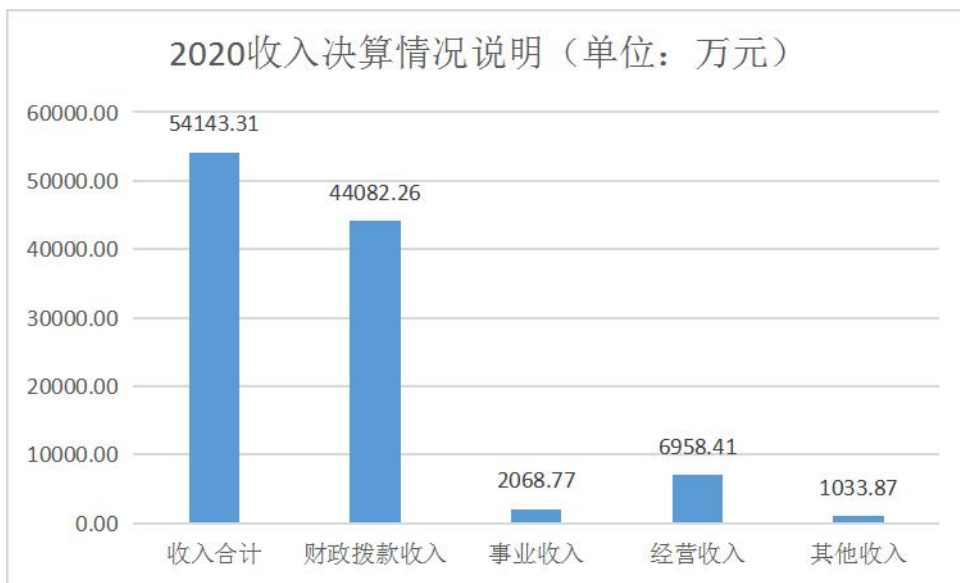
## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部門收入54143.31萬元，較上年減少13412.69萬元，降幅19.85%，主要原因是機構改革調整，部門預算單位其他收入與經營收入減少、水利項目減少等；支出51212.87萬元，較上年減少17694.85萬元，降幅25.67%，主要原因是機構改革調整，部門預算單位其他收入與經營收入減少、水利項目減少等。

## 二、收入決算情況說明



收入合计 54143.31 万元，较上年下降 19.85%，其中：财政拨款收入 44082.26 万元，占 81.4%；事业收入 2068.77 万元，占 3.8%；经营收入 6958.41 万元，占 12.85%；其他收入 1033.87 万元，占 1.9%。

1、一般公共预算财政拨款收入 44082.26 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 11839.09 万元，降幅 21.2%，主要原因是机构改革调整，原有预算单位划出，水利项目减少等。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年减少 3043 万元，降幅 100%，主要原因部门灌区相关项目减少。

3、事业收入 2068.77 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如渭南市水利水电勘测设计院 2068.77 万元，与较上年增长 2068.77 万元，增幅 100%，主要原因是渭南市水利水电勘测设计院经营收入纳入决算。

4、经营收入 6958.41 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年减少 1401.81 万元，降幅 16.76%，主要原因是本年度事业收入与此项分别列支。

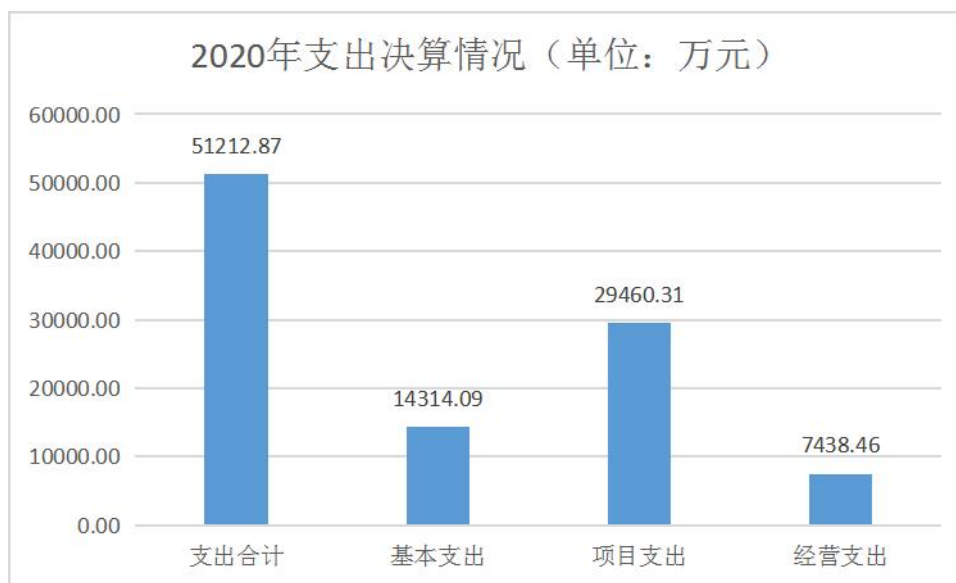
5、其他收入 1033.87 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中渭南市石堡川水库管理中心 854.05 万元等，较上年增长 801.94 万元，增幅 347%，主要原因是高速公路建设交叉迁改石堡川水库所属水利设施的补偿款、各单位银行利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 1953.74 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计 51212.87 万元,其中:基本支出 14314.09 万元,占 27.95%;项目支出 29460.31 万元,占 57.53%;经营支出 7438.46 万元,占 14.52%。

1、基本支出 14314.09 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。其中：工资福利支出 12026.73 万元，较上年增长 4864.62 万元，增幅 67.92%，主要原因是石堡川水库补缴职工以前年度养老、高速公路建设交叉迁改石堡川水库所属水利设施的补偿款、石堡川水库差额补助基数增加等；对个人和家庭的补助支出 420.81 万元，较上年增长 2.98 万元，增幅 0.7%，主要是正常波动；商品和服务支出 1866.55 万元，较上年增长 1387.38 万元，增幅 290%，主要原因是渭南市水利水电勘测设计院经营收支在决算中进行细化。

2、项目支出 29460.31 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括水利工程项目 14929 万元，较上年减少 19957.94 万元，主要原因是灌区基本建设类项目减少；水利前期工作项目 92.81 万元，较上年减少 457.19 万元，主要原因是机构改革原预算单位划出；水土保持项目 390.81 万元，较上年减少 593.84 万元，主要原因是水土保持类项目减少；水资源节约管理与保护项目 1339.58 万元，较上年增长 1105.61 万元，主要原因是增加河长制河湖划界、一河一策等项目支出；水质监测项目 78.38 万元，较上年增长 42.71 万元，主要原因是市地下水监测中心动态检测费支出增加；防汛项目 235 万元，较上年减少 335.07 万元，主要原因是机

构改革原防汛部分职能划出，业务相对减少；抗旱项目 90 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是抗旱应急相关项目进入尾声，支出减少；农村水利项目 1260.5 万元，较上年减少 1283.65 万元，主要原因是农田水利设施建设和管理专项资金项目减少；农村人畜饮水项目 35.75 万元，较上年增长 3.7 万元，主要原因是安全饮水项目经费增加；其他水利支出项目 9505.37 万元，较上年增长 7668.39 万元，主要原因是灌区水价改革、维修养护等非基建项目支出增加；自然灾害救灾补助项目 49.65 万元，较上年增长 49.65 万元，主要原因是水利救灾应急工程项目增加支出；其他支出项目 1453.45 万元，较上年减少 2170.6 万元，主要原因是发展改革委安排的灌区泵改类基建项目减少。

3、经营支出 7438.46 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。渭南市港口抽黄工程管理中心水利工程运行与维护支出 30.4 万元，较上年减少 154.64 万元，主要原因是经营收入减少，压减一般性开支；渭南市石堡川水库管理中心水利工程运行与维护支出 715.06 万元，较上年减少 204.31 万元，主要原因是经营收入减少，压减一般性开支；渭南市洛惠渠管理中心水利行业业务管理 2507.59 万元，较上年增长 193.19 万元，主要原因是经营收入增加；渭南市东雷抽黄工程管理中心水利工程运行与维护支出 2875.36 万元，较上年减少 645.72 万元，主

要原因是经营收入减少,压减一般性开支;渭南市润峪水库管理中心水利工程运行与维护支出1310.05万元,较上年增长489.23万元,主要原因是人员增加,日常支出增加;渭南市水利水电勘测设计院水利前期工作0万元,较上年减少1625.54万元;主要原因是将支出细化至基本支出和项目支出。

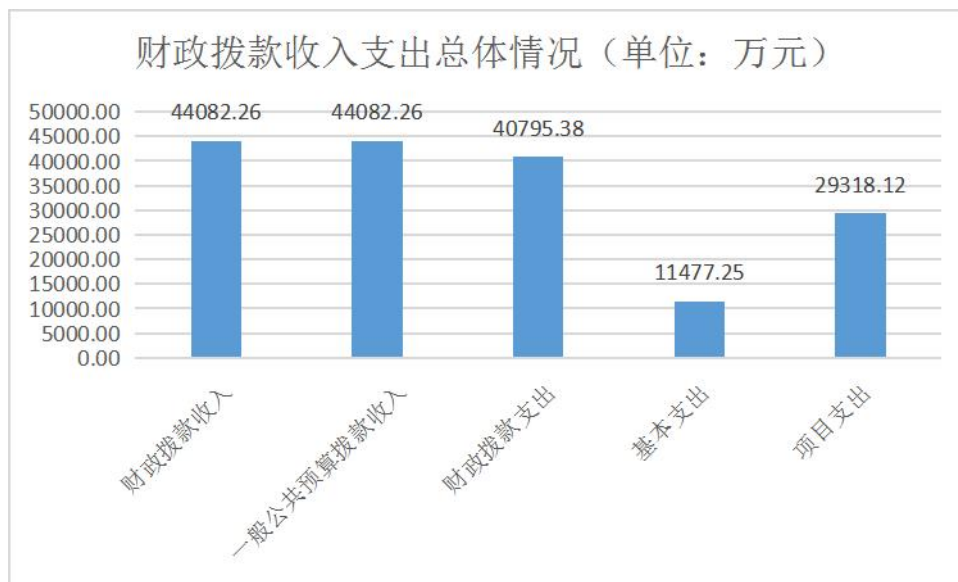
4、对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配0万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余4884.18万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**





2020年，本部门财政拨款收入44082.26万元，其中：一般公共预算拨款收入44082.26万元，较上年减少11839.09万元，降幅21.17%，主要原因是机构改革预算单位划出；政府性基金收入0万元，较上年减少3043万元，降幅100%，主要原因是本年度无此项列支。

2020年，本部门财政拨款支出40795.38万元，其中：基本支出11477.25万元，较上年增长3631.99万元，增幅46.3%，主要原因是石堡川水库补缴职工以前年度养老、差额补助基数增加等；项目支出29318.12万元，较上年减少22143.74万元，降幅43.03%，主要原因是灌区基本建设类项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出40795.37万元，较上年减少15423.75万元，降幅27.43%，主要原因是机构改革调整，原有预算单位划出等。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出40795.37万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休(2080501)30.40万元，较上年减少13.55万元，降幅30.83%，主要原因是机构改革调整，原有预算单位划出。

(2) 事业单位离退休(2080502)150.95万元，较上年增长46.78万元，增幅44.9%，主要原因是离休人员护理费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3789.33万元，较上年增长2761.32万元，增幅268%，主要原因是石堡川水库补缴职工以前年度养老。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 169.84万元,较上年减少21.46万元,降幅11.2%,主要原因是机构改革调整,原有预算单位划出。

(5) 死亡抚恤(2080801) 49万元,较上年减少50.12万元,降幅50.56%,主要原因是机构改革调整,原有预算单位划出,原有人员划出。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 166.3万元,较上年减少2万元,降幅1.2%,主要原因是人员减少。

(7) 行政运行(2130301) 528.18万元,较上年减少373.77万元,降幅41.44%,主要原因是机构改革调整,原有预算单位划出。

(8) 水利工程建设(2130305) 15001.45万元,较上年减少19957.1万元,降幅57.09%,主要原因是灌区农田水利项目减少等。

(9) 水利工程运行与维护(2130306) 4604.74万元,较上年减少1757.36万元,降幅27.62%,主要原因是灌区维修维护类项目减少。

(10) 水利前期工作(2130308) 128.86 万元, 较上年减少 530 万元, 降幅 80.44%, 主要原因是水利项目减少, 前期工作支出减少。

(11) 水土保持(2130310) 1164.9 万元, 较上年减少 151.4 万元, 降幅 11.5%, 主要原因是水土保持项目减少。

(12) 水资源节约管理与保护(2130311) 1783.18 万元, 较上年增长 1106.29 万元, 增幅 163%, 主要原因是增加河长制河湖划界、一河一策等项目。

(13) 水质监测(2130312) 273.74 万元, 较上年增长 6.25 万元, 增幅 2.3%, 主要原因是市地下水监测中心动态检测费增加。

(14) 防汛(2130314) 235 万元, 较上年减少 392.53 万元, 降幅 62.55%, 主要原因是机构改革相关职能划出。

(15) 抗旱(2130315) 90 万元, 较上年减少 50 万元, 降幅 35.7%, 主要原因是抗旱应急相关项目进入尾声, 支出减少。

(16) 农田水利(2130316) 1260.5 万元, 较上年减少 1283.65 万元, 降幅 50.45%, 主要原因是设施建设和管理专项资金项目减少。

(17) 水利技术推广(2130317) 26.77 万元, 较上年增长 14.88 万元, 增幅 125%, 主要原因是水利技术推广服务中心增人。

(18) 农村人畜饮水(2130335) 35.75 万元, 较上年增长 3.7 万元, 增幅 11.5%, 主要原因是农村农饮水项目增加。

(19) 其他水利支出(2130399) 9803.37 万元, 较上年增长 7578.39 万元, 增幅 340%, 主要原因是灌区水价改革、维修养护等非基建项目支出增加。

(20) 自然灾害救灾补助(2200703) 49.65 万元, 较上年增长 49.65 万元, 增幅 100%, 主要原因是本年度就在项目增加。

(21) 其他支出(2299901) 1453.45 万元, 较上年减少 2170.6 万元, 降幅 59.89%, 主要原因是发展改革委安排的灌区泵改类基建项目减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 40795.37 万元，其中：

工资福利支出（301）10837.52 万元，较上年增长 3693.23 万元，增幅 51.69%，原因是正常升薪、石堡川水库补缴职工以前年度养老等。

商品服务支出（302）11684.6 万元，较上年增长 5289.16 万元，增幅 82.7%，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）399.53 万元，较上年减少 18.3 万元，降幅 4.38%，原因是离退休人员减少。

资本性支出（基本建设）（309）15178.45 万元，较上年减少 22459.6 万元，降幅 59.67%，原因是灌区基本建设类项目减少。

资本性支出（310）2695.27 万元，较上年减少 1928.25 万元，降幅 41.7%，原因是水利项目减少等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 11477.25 万元，其中：

人员经费 11237.04 万元，较上年增长 3684.92 万元，增幅 48.79%，原因是正常升薪、石堡川水库补缴职工以前年度养老等。主要包括基本工资（30101）3795.93 万元，津贴补贴（30102）980.11 万元，奖金（30103）172.15 万元，伙食补助费（30106）1.71 万元，绩效工资（30107）1145.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）3942.34 万元，职业年金缴费（30109）169.84 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）58.51 万元，其他社会保障缴费（30112）106.42 万元，住房公积金（30113）200.56 万元，其他工资福利支出（30199）264.15 万元，离休费（30301）26.18 万元，退休费（30302）152.81 万元，抚恤金（30304）49 万元，生活补助（30305）1.24 万元，代缴社会保险费（30311）166.3 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）4.01 万元。

公用经费 240.2 万元，较上年减少 52.95 万元，降幅 18.06%，原因是压减日常经费支出等。主要包括办公费（30201）11.72 万元，印刷费（30202）0.97 万元，咨询费（30203）5.19 万元，水费（30205）6.02 万元，电费（30206）6.79 万元，邮电费（30207）3.78 万元，取暖费（30208）10.41 万元，差旅费（30211）15.19 万元，维修（护）费（30213）5.82 万元，会议费（30215）0.25 万元，公务接待费（30217）1.26 万元，劳务费（30226）6.65 万元，委托业务费（30227）1.95 万元，工

会经费（30218）32.9万元，公务用车运行维护费（30231）3.62万元，其他交通费用（30232）102.49万元，其他商品和服务支出（30299）25.2万元。

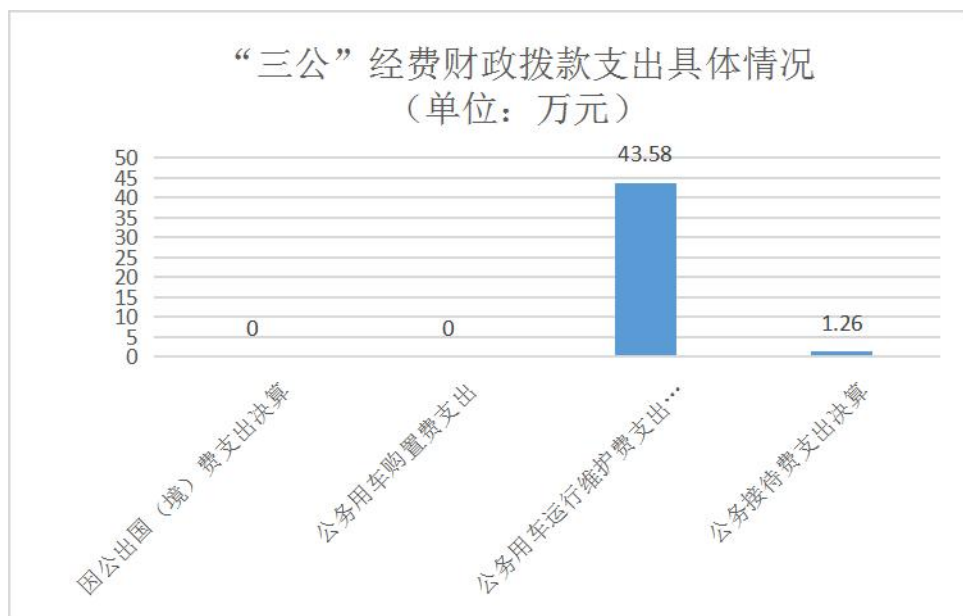
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.84万元，较上年增减少14.25万元，降幅24%，主要原因是机构改革预算单位划出压减公车运行维护费等，较预算减少0.68万元，降幅1.5%，主要原因是严格公务用车管理制度，采取同路线出差统一乘车等措施，节约公车运行维护费。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。





2020年“三公”经费财政拨款支出中，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43.58万元，占97.2%；公务接待费支出决算1.26万元，占2.8%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年减少 1.94 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无相关支出。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 5 台，购置车辆 0 台。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 43.58 万元，较上年减少 12.15 万元，降幅 21.8%，主要原因是严格公务用车管理制度，采取同路线出差统一乘车等措施，较预算减少 0.16 万元，降幅 0.3%，主要原因是严格公务用车管理制度，采取同路线出差统一乘车等措施。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 7 批次，91 人次，支出 1.26 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 10.6%，主要原因是合理压减公务接待开支，控制接待批次。较预算减少 1.62 万元，降幅 56.2%，主要原因是合理压减公务接待开支，控制接待批次。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出5.65万元，较上年减少4.79万元，降幅45.88%，主要原因是机构改革预算单位划出，压减不合理支出等。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出11.08万元，较上年减少2.82万元，降幅20.4%，主要原因是合理压减会议次数和规模。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆59辆；单价50万元以上的通用设备26台（套）；单价100万元以上的专用设备8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）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额89.2万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出16.83万元，较上年减少55.31万元，降幅76.6%，主要原因是本年度项目工程减少；政府采购服务类支出72.38万元，较上年增长27.88万元，增幅62.65%，主要原因是本年度政府采购细化，相关项目列入支出；政府采购工程类支出0万元，较上年减少119.42万元，降幅100%。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金211万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%。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 100%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

市水资源工作中专项业务费（基础性常态化工作）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 111 万元，执行数 111 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成年度建设任务。水资源开发利用前期工作，全年完成调研、议案等 6 次；地下水动态监测，按时范围监测约 5000 次；节水示范点建设 30 个；饮用水源地保护 72 次；水资源国家在线监控监测维护 129 个监测点。

市水资源工作中专项业务费（专业机构委托业务）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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成年度建设任务。水资源公报 100 册；全市节水中长期规划 300 本；全市饮用水源保护专项规划 100 本；水量调度和基础资料整编 150 册；渭北 380 水开发利用现状全面调查，编制规划 200 册。

详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出214.18万元，较上年增长44.37万元，增幅26.13%，主要原因是机关人员增加，相关运行成本增加，主要包括：办公费8.54万元，印刷费0.75万元，咨询费5.19万元，水费5.02万元，电费4.13万元，邮电费3.11万元，取暖费10.41万元，差旅费15.11万元，维修（护）费5.82万元，会议费0.25万元，公务接待费1.07万元，劳务费6.61万元，委托业务费1.95万元，工会经费21.67万元，其他交通费用99.41万元，其他商品和服务支出25.14万元。

#### **五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出；

6、水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出；

7、水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市水务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金绩效目标考核

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	44,082.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,314.09
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	12,447.54
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,866.55
3、事业收入	2,068.77	四、公共安全支出		二、项目支出	29,460.31
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	15,178.45
4、经营收入	6,958.41	六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	7,438.46
7、其他收入	1,033.87	八、社会保障和就业支出	4,355.82	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	45,353.94	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	51,212.87
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	16,072.96
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	16,624.74
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	563.21
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	15,178.45
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	2,773.52
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	49.65	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	1,453.45	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>54,143.31</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>51,212.87</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>1,953.74</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>4,884.18</b>
<b>收入总计</b>	<b>56,097.05</b>			<b>支出总计</b>	<b>56097.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	54,143.31	44,082.27					9,027.18		1,033.86
103001	渭南市水务局（本级）	2,419.51	2,419.51							
103002	渭南市水资源工作中心	921.05	921.05							
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	1,219.13	1,219.13							
103005	渭南市石堡川水库管理中心	13,347.58	11,778.47					715.06		854.05
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	21,298.52	18,344.27					2,875.36		78.89
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	1,566.57	1,524.28					30.40		11.89
103008	渭南市地下水监测中心	476.57	415.96							60.61
103009	渭南市水利水电勘测设计院	2,228.21	152.92					2,068.77		6.52
103012	渭南市洛惠渠管理中心	6,836.02	4,307.73					2,507.59		20.70
103013	渭南市水利工程质量监督站	92.92	92.92							
103015	渭南市渭河生态区保护中心	2,601.92	2,601.92							
103016	渭南市水利技术推广服务中心	29.51	29.51							
103017	渭南市涧峪水库管理中心	1,105.80	274.60					830.00		1.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	51,212.88	14,314.11	29,460.31		7,438.46	
103001	渭南市水务局（本级）	2,169.32	776.23	1,393.09			
103002	渭南市水资源工作中心	867.78	510.05	357.73			
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	1,261.26	870.45	390.81			
103005	渭南市石堡川水库管理中心	10,652.44	5,340.02	4,597.36		715.06	
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	21,298.52	2,195.16	16,228.00		2,875.36	
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	1,946.16	445.17	1,470.59		30.40	
103008	渭南市地下水监测中心	485.34	366.96	118.38			
103009	渭南市水利水电勘测设计院	2,085.83	2,013.02	72.81			
103012	渭南市洛惠渠管理中心	6,836.02	1,187.43	3,141.00		2,507.59	
103013	渭南市水利工程质量监督站	92.93	81.04	11.89			
103015	渭南市渭河生态区保护中心	1,901.92	322.92	1,579.00			
103016	渭南市水利技术推广服务中心	29.51	29.51				
103017	渭南市涧峪水库管理中心	1,585.85	176.15	99.65		1,310.05	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	44,082.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,477.25
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	11,237.05
		三、国防支出		日常公用经费	240.20
		四、公共安全支出		二、项目支出	29,318.12
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	15,178.45
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,355.82		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	40,795.38
		十二、农林水支出	34,936.45	一、工资福利支出	10,837.52
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	11,684.60
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	399.53
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	15,178.45
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2,695.27
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	49.65	十、其他支出	
		二十二、其他支出	1,453.45		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	44,082.26	本年支出合计	40,795.38	本年支出合计	40,795.38
年初财政拨款结转和结余	874.26	年末财政拨款结转和结余	4,161.14	年末财政拨款结转和结余	4,161.14
一、一般公共预算财政拨款	874.26				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>44,956.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,956.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,956.52</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	40,795.37	11,477.25	29,318.12	
208	社会保障和就业支出	4,355.82	4,355.82		
20805	行政事业单位离退休	4,140.52	4,140.52		
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.40	30.40		
2080502	事业单位离退休	150.95	150.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,789.33	3,789.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.84	169.84		
20808	抚恤	49.00	49.00		
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00		
20899	其他社会保障和就业支出	166.30	166.30		
2089901	其他社会保障和就业支出	166.30	166.30		
213	农林水支出	34,936.45	7,121.43	27,815.02	
21303	水利	34,936.45	7,121.43	27,815.02	
2130301	行政运行	528.18	528.18		
2130305	水利工程建设	15,001.45	72.45	14,929.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,604.74	4,604.74		
2130308	水利前期工作	128.86	108.86	20.00	
2130310	水土保持	1,164.90	774.09	390.81	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130311	水资源节约管理与保护	1,783.18	443.60	1,339.58	
2130312	水质监测	273.74	264.74	9.00	
2130314	防汛	235.00		235.00	
2130315	抗旱	90.00		90.00	
2130316	农田水利	1,260.50		1,260.50	
2130317	水利技术推广	26.77	26.77		
2130335	农村人畜饮水	35.75		35.75	
2130399	其他水利支出	9,803.37	298.00	9,505.37	
224	灾害防治及应急管理支出	49.65		49.65	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.65		49.65	
2200703	自然灾害救灾补助	49.65		49.65	
229	其他支出	1,453.45		1,453.45	
22999	其他支出	1,453.45		1,453.45	



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	40,795.37	11,477.25	29,318.12	
301	小计	10,837.52	10,837.52		
30101	基本工资	3,795.93	3,795.93		
30102	津贴补贴	980.11	980.11		
30103	奖金	172.15	172.15		
30106	伙食补助费	1.71	1.71		
30107	绩效工资	1,145.80	1,145.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,942.34	3,942.34		
30109	职业年金缴费	169.84	169.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	58.51		
30112	其他社会保障缴费	106.42	106.42		
30113	住房公积金	200.56	200.56		
30199	其他工资福利支出	264.15	264.15		
302	小计	11,684.60	240.20	11,444.40	
30201	办公费	60.47	11.72	48.75	
30202	印刷费	25.89	0.97	24.92	
30203	咨询费	11.04	5.19	5.85	
30205	水费	17.94	6.02	11.92	
30206	电费	1,708.69	6.79	1,701.90	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	15.49	3.78	11.71	
30208	取暖费	15.42	10.41	5.01	
30209	物业管理费	49.97		49.97	
30211	差旅费	70.63	15.19	55.44	
30213	维修（护）费	6,917.86	5.82	6,912.04	
30214	租赁费	10.49		10.49	
30215	会议费	11.33	0.25	11.08	
30216	培训费	8.20		8.20	
30217	公务接待费	1.26	1.26		
30226	劳务费	939.61	6.65	932.96	
30227	委托业务费	1,262.07	1.95	1,260.12	
30228	工会经费	32.90	32.90		
30231	公务用车运行维护费	43.58	3.62	39.96	
30239	其他交通费用	120.96	102.49	18.47	
30299	其他商品和服务支出	360.82	25.20	335.62	
303	小计	399.53	399.53		
30301	离休费	26.18	26.18		
30302	退休费	152.81	152.81		
30304	抚恤金	49.00	49.00		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	1.24	1.24		
30311	代缴社会保险费	166.30	166.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	4.01		
309	小计	15,178.45		15,178.45	
30905	基础设施建设	15,178.45		15,178.45	
310	小计	2,695.27		2,695.27	
31002	办公设备购置	22.97		22.97	
31003	专用设备购置	163.09		163.09	
31005	基础设施建设	1,910.73		1,910.73	
31006	大型修缮	587.98		587.98	
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50	
31099	其他资本性支出	10.00		10.00	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,477.25	11,237.04	240.20	
208	社会保障和就业支出	4,355.82	4,355.82		
20805	行政事业单位离退休	4,140.52	4,140.52		
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.40	30.40		
2080502	事业单位离退休	150.95	150.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,789.33	3,789.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.84	169.84		
20808	抚恤	49.00	49.00		
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00		
20899	其他社会保障和就业支出	166.30	166.30		
2089901	其他社会保障和就业支出	166.30	166.30		
213	农林水支出	7,121.42	6,881.22	240.20	
21303	水利	7,121.42	6,881.22	240.20	
2130301	行政运行	528.18	446.29	81.89	
2130305	水利工程建设	72.45	69.84	2.61	
2130306	水利工程运行与维护	4,604.74	4,603.24	1.50	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		
2130310	水土保持	774.09	641.80	132.29	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130311	水资源节约管理与保护	443.60	429.98	13.62	
2130312	水质监测	264.74	256.74	8.00	
2130317	水利技术推广	26.77	26.48	0.29	
2130399	其他水利支出	298.00	298.00		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,477.25	11,237.05	240.20	
301	小计	10,837.52	10,837.52		
30101	基本工资	3,795.93	3,795.93		
30102	津贴补贴	980.11	980.11		
30103	奖金	172.15	172.15		
30106	伙食补助费	1.71	1.71		
30107	绩效工资	1,145.80	1,145.80		
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,942.34	3,942.34		
30109	职业年金缴费	169.84	169.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	58.51		
30112	其他社会保障缴费	106.42	106.42		
30113	住房公积金	200.56	200.56		
30199	其他工资福利支出	264.15	264.15		
302	小计	240.20		240.20	
30201	办公费	11.72		11.72	
30202	印刷费	0.97		0.97	
30203	咨询费	5.19		5.19	
30205	水费	6.02		6.02	
30206	电费	6.79		6.79	
30207	邮电费	3.78		3.78	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	10.41		10.41	
30211	差旅费	15.19		15.19	
30213	维修（护）费	5.82		5.82	
30215	会议费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	1.26		1.26	
30226	劳务费	6.65		6.65	
30227	委托业务费	1.95		1.95	
30218	工会经费	32.90		32.90	
30231	公务用车运行维护费	3.62		3.62	
30232	其他交通费用	102.49		102.49	
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20	
303	小计	399.53	399.53		
30301	离休费	26.18	26.18		
30302	退休费	152.81	152.81		
30304	抚恤金	49.00	49.00		
30305	生活补助	1.24	1.24		
30311	代缴社会保险费	166.30	166.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	4.01		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。



## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	29,460.31	
103001	渭南市水务局（本级）	1,393.09	重点水利工程前期费20万元，河长制河湖划界项目经费411.86万元，河长制一河一策项目经费200万元，河长制河湖划界项目经费315万元，农村安全饮水项目经费35.75万元，防汛、河长制、水利工程、水法宣传经费169.84万元，南塬防洪工程诉讼赔偿经费240.64万元。
103002	渭南市水资源工作中心	357.73	编制全市节水规划、饮用水源保护规划等项目357.73万元。
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	390.81	槐园三期工程8.2万元，2018省级水利发展资金“天地一体化项目”5.34万元，2019第二批省级水利发展资金149.67万元，行政事业性收费227.60万元。
103005	渭南市石堡川水库管理中心	4,597.36	续建配套项目2000万元，2020年防汛补助40万元，续建配套项目105万元，2019年农业综合水价改革121.86万元，2020年电价补贴112万元，2020年末级渠系143万元，2020年维修养护省级资金项目1032万元，2020年农业综合水价改革742万元，续建配套项目301.50万元。
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	16,228.00	总干渠、申都退水渠及信息化改造工程11370万元，东雷太里防护堤护岸水毁修复工程40万元，东雷抽黄灌区应急水毁修复工程40万元，总干渠、申都退水渠及信息化改造工程250万元，灌溉水利用系数测算10万元，维修养护项目1365万元，电费补贴1392万元，末级渠系费用395万元，国有水价补贴655万元，总干渠、申都退水渠及信息化改造工程711万元。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	1,470.59	2020年第三批省级水利救灾资金项目港口抽黄灌区望远沟站修复工程40万元，2020年第一批省级水利救灾资金项目港口抽黄二级站抗旱工程40万元，渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革项目18.75万元，渭南市港口抽黄灌区试验站水泵机组更新改造工程275.3万元，农田水利设施建设和管理专项资金项目渭南市港口抽黄灌区节水改造工程14.6万元，灌区末级渠系费用及高扬程抽水电费补贴223万元，2020年省级水利发展资金项目港口抽黄灌区维修养护工程268万元，2020年省级水利发展资金项目港口抽黄灌区农业水价综合改革国有水价补贴150万元，渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目440.95万元。
103008	渭南市地下水监测中心	118.38	渭南市水资源监控能力建设10万元，渭南市渭北岩溶水开发与保护研究10万元，水资源监测费9万元，动态监测费69.38万元，20年水利工程项目市级配套资金15万元，20年市级专项经费5万元。
103009	渭南市水利水电勘测设计院	72.81	水利勘测设备购置72.81万元。
103012	渭南市洛惠渠管理中心	3,141.00	井渠结合技术在盐碱地改良中的应用研究35万元，2020年第二批安全度汛补助资金洛惠渠中干渠水毁修复工程55万元，洛灌区灌溉及附属设施维修保护工程、高效节水东明应急水源工程450万元，洛灌区维修养护、水价补贴及末级渠系补贴2601万元。
103013	渭南市水利工程质量监督站	11.89	商品服务及设备购置11.89万元。
103015	渭南市渭河生态区保护中心	1,579.00	渭河综合整治工程建设1559万元，2020省级水利救灾项目20万元。
103017	渭南市涧峪水库管理中心	99.65	2019年抗旱应急工程项目50万元，2019年水利救灾应急工程项目49.65万元。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
103001	渭南市水务局（本级）	重点水利工程前期费	20	2130308	水利前期工作	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
103001	渭南市水务局（本级）	农村饮水安全巩固提升工程	10	2130335	农村人畜饮水	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
103001	渭南市水务局（本级）	农村饮水安全巩固提升工程	7.95	2130335	农村人畜饮水	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
103002	渭南市水资源工作中心	编制全市节水规划	20	2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
103002	渭南市水资源工作中心	编制全市节水规划	6.94	2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	监测站点自动化建设一期工程、市级重点项目及生产建设项目信息化监管设备采购	155	2130310	水土保持	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
103005	渭南市石堡川水库管理中心	2019年第二批中央水利发展资金农业水价综合改革资金项目	121.86	2130316	农田水利	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	农田水利设施建设和管理专项资金项目渭南市港口抽黄灌区节水改造工程	14.6	2130316	农田水利	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革项目	18.75	2130316	农田水利	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目	440.95	2299901	其他支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般公共预算支出	
103017	渭南市涧峪水库管理中心	渭南市涧峪水库城市供水管线迁建工程	50	2130315	抗旱	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	89.20	16.83		72.38		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	<b>合计</b>	53.65		1.94	1.41	50.29		50.29	11.65	9.59	44.84	1.26		1.26	43.58		43.58	11.08	5.65	-8.81	1.26	-1.94	-0.15	-6.71		-6.71	-0.57	-3.94
103001	渭南市水务局(本级)	43.73		1.94	1.15	40.64		40.64	10.48	5.42	35.01	1.07		1.07	33.94		33.94	9.93	4.87	-8.72	1.07	-1.94	-0.08	-6.70		-6.70	-0.55	-0.55
103002	渭南市水资源工作中心	9.92			0.26	9.65		9.65	1.17	4.17	9.83	0.19		0.19	9.64		9.64	1.15	0.78	-0.09	0.19		-0.07	-0.01		-0.01	-0.02	-3.39

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		市水资源工作中心专项业务费（基础性常态化工作）				
主管部门		渭南市水务局	实施部门	渭南市水资源工作中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	111	111	100%	
		其中：财政拨款	111	111	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目完成水资源开发利用前期工作、地下水动态监测、节水示范点建设、饮用水源地保护工作、水资源国家在线监控监测维护等相关工作			全面完成年度建设任务。水资源开发利用前期工作，全年完成调研、议案等6次；地下水动态监测，按时范围监测约5000次；节水示范点建设30个；饮用水源地保护72次；水资源国家在线监控监测维护129个监测点		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	调研、议案等6次、地下水监测5000次、节水示范点建设30个、饮用水源地保护72次；国家在线监控监测维护监测点129个	100%	100%	
			正常运行	90%	90%	
		质量指标	合格、规范	100%	100%	
			截止2020年年底项目完成率	100%	100%	
	时效指标	基础性常态化工作	111万元	111万元		
	效益指标	经济效益指标	降低取用水户和污染成本	80%	80%	
			节约用水	80%	80%	
		社会效益指标	高效、节约、降低费用	90%	90%	
			提高供水保证率	100%	100%	
		生态效益指标	确保生态流量	80%	80%	
			水质安全	100%	100%	
	可持续影响指标	实现水资源可持续利用	90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指	保障水体不受污染	95%	95%		
说明	受益群众满意度（%） 90%					
无						

- 注：1. 其他资金包括和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，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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		市水资源工作中心专项业务费（专业机构委托业务）				
主管部门		渭南市水务局	实施部门	渭南市水资源工作中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	100	100	100%	
		其中：财政拨款	100	100	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标完成水资源公报，数量指标100册；全市节水中长期规划，全市范围300本；全市饮用水源保护专项规划100本；水量调度和基础资料整编150册；渭北380水开发利用现状调查			全面完成年度建设任务。水资源公报100册；全市节水中长期规划300本；全市饮用水源保护专项规划100本；水量调度和基础资料整编150册；渭北380水开发利用现状全面调查，编制规划200册		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	水资源公报100册；全市节水中长期规划300本；全市饮用水源保护专项规划100本；水量调度和基础资料整编150册；渭北380水开发利用现状调查编制规划200册	100%	100%	
		质量指标	规划编制合格、规范	100%	100%	
		时效指标	截止2020年年底项目完成率	100%	100%	
		成本指标	委托专业机构编制	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	统计分析，掌握数据	80%	80%	
		社会效益指标	提高保障率	100%	100%	
		生态效益指标	提高水资源利用效率	85%	85%	
			水源安全	90%	90%	
	可持续影响指标	实现水资源可持续利用	90%	90%		
		提高饮水水质	90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度（%）	90%	90%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市水务局

自评得分：93

15表

(一)简要概述部门职能与职责。	负责保障全市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，按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施等
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出合计51212.87万元，其中：基本支出14314.09万元，占27.95%；项目支出29460.31万元，占57.53%；经营支出7438.46万元，占14.52%。
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	夯实河（湖）长责任，强化渭河综合治理，完成华州等6个灌区更新改造，改善灌溉面积11万亩，继续实施农村饮水安全巩固提升工程，改善50万农村人口饮水条件等

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。 预算完成率在<70%的，得0分。	(51212.87/56097.05) *100%	56097.05	51212.87	8	本年末有结转资金	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	(56097.05/19780.35) *100%	19780.35	56097.05	0	部门项目较多，年中涉及追加预算。	
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	半年支出进度=(19279.89/20877.16) *100%；前三季度支出进度=(37250.35/41649.54) *100%	92%；89%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	(1033.87/1033.87*100%-100%)	1033.87	1033.87	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%，用以反应和考核部门(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。	(44.84/45.52)*100%	45.52	44.84	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	40		
		项目效益 (20分)	20			完成年初设置的效益指标	完成年初设置的效益指标	完成年初设置的效益指标	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。



## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		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：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和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，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。