

# 汉阴县水利局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

依据部门三定方案，汉阴县水利局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1. 保障全县水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。

2. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。

3. 指导水资源保护工作. 负责节约用水工作。

4. 负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

5. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理

6. 负责水土保持工作。负责农村水利工作。

7. 负责水利工程移民管理工作。

8. 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

9. 开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门内设 4 个行政处室（包括：政办股、规划计划股、水政水资源管理股、河湖长制工作股）。

所属 4 个事业单位（包括：汉阴县库区移民工作站、汉阴县水旱灾害防治监测站、汉阴县水利技术工作站、汉阴县水利执法大队）。

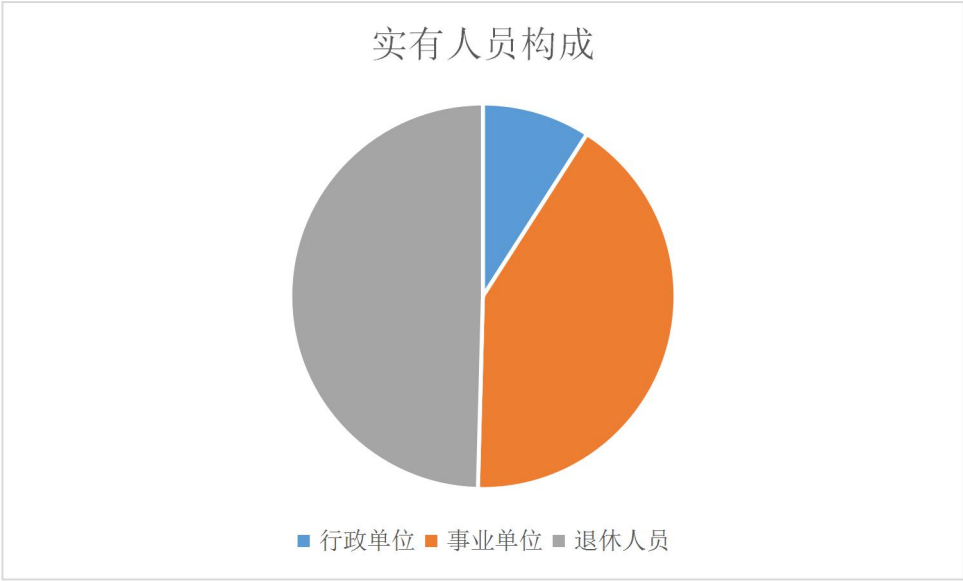
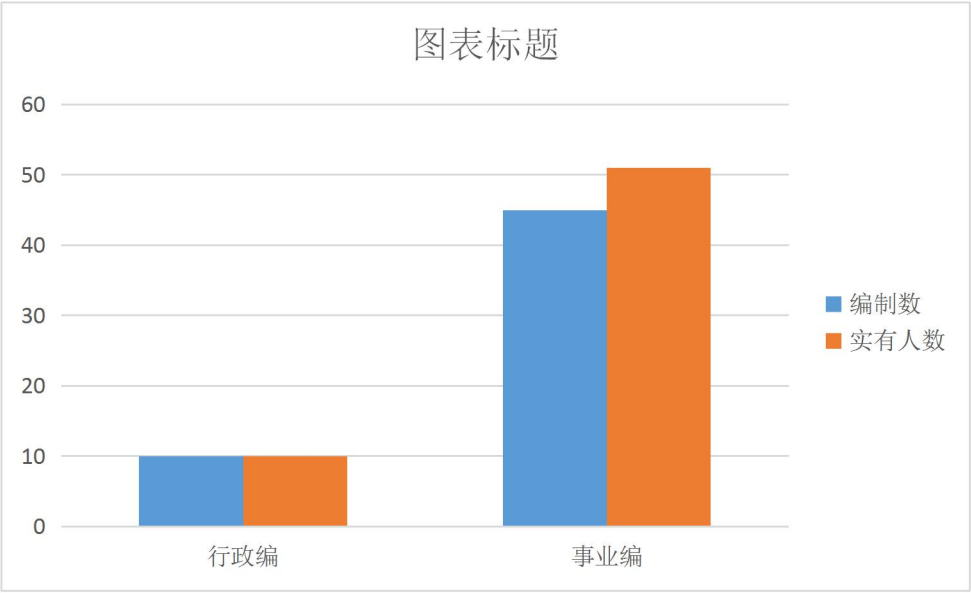
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括水利局机关本级及所属 4 个事业单位：

序号	单位名称
1	汉阴县水利局部门本级（机关）
2	汉阴县库区移民工作站
3	汉阴县水旱灾害防治监测站
4	汉阴县水利技术工作站
5	汉阴县水利执法大队

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 10 人、事业编制 45 人；实有人员 61 人，其中行政 10 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 60 人，遗属 19 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	4442.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	781.22	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		8. 社会保障和就业支出	745.4
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	57.7
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4479.25
		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. 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	
<b>本年收入合计</b>	5223.31	<b>本年支出合计</b>	5282.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.11	年末结转和结余	2.07
<b>收入总计</b>	5284.41	<b>支出总计</b>	5284.41

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  
金额单位：万元

编制部门：

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			
<b>合计</b>		5223.31	5223.31						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.16	59.16						
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02						
2082201	移民补助	620.22	620.22						
2082202	基础设施建设和经济 发展	61	61						
2110302	水体	57.7	57.7						
2130301	行政运行	865.98	865.98						
2130303	机关服务	76.97	76.97						
2130304	水利行业业务管理	636.83	636.83						
2130305	水利工程建设	1032.43	1032.43						
2130310	水土保持	5	5						
2130311	水资源节约管理与保 护	40	40						
2130314	防汛	30	30						
2130319	江河湖库水系综合整 治	650	650						
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	883	883						
2130399	其他水利支出	100	100						
2136601	基础设施建设和经济 发展	100	100						

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

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		5282.35	939.97	4342.37			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	59.16	59.16				
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02				
2082201	移民补助	620.22		620.22			
2082202	基础设施建设和 经济发展	61		61			
2110302	水体	57.7		57.7			
2130301	行政运行	875.79	875.79				
2130303	机关服务	76.97		76.97			
2130304	水利行业业务管 理	686.06		686.06			
2130305	水利工程建设	1032.43		1032.43			
2130310	水土保持	5		5			
2130311	水资源节约管理 与保护	40		40			
2130314	防汛	30		30			
2130319	江河湖库水系综 合整治	650		650			
2130321	大中型水库移民 后期扶持专项支 出	883		883			
2130399	其他水利支出	100		100			
2136601	基础设施建设和 经济发展	100		100			

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	4442.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	781.22	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	745.4	64.18	681.22	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	57.7	57.7		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4479.25	4379.25	100	
		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. 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  
金额单位：万元

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	5223.31	<b>本年支出合计</b>	5282.35	4501.13	781.22	
年初财政拨款 结转和结余	61.11	年末财政拨款 结转和结余	2.07	2.07		
一般公共预算 财政拨款	<b>61.11</b>					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	5284.41	<b>支出总计</b>	5284.41	4503.19	781.22	

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：

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		4501.13	939.97	737.7	202.27	3561.15	
2080505	关事业单位基本 养老保险缴费支 出	59.16	59.16	59.16			
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	5.02			
2110302	水体	57.7				57.7	
2130301	行政运行	875.79	875.79	673.52	202.27		
2130303	机关服务	76.97				76.97	
2130304	水利行业业务管 理	686.06				686.06	
2130305	水利工程建设	1032.43				1032.43	
2130310	水土保持	5				5	
2130311	水资源节约管理 与保护	40				40	
2130314	防汛	30				30	
2130319	江河湖库水系综 合整治	650				650	
2130321	大中型水库移民 后期扶持专项支 出	883				883	
2130399	其他水利支出	100				100	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>939.97</b>	<b>737.7</b>	<b>202.27</b>	
30101	基本工资	939.97	939.97		
30102	津贴补贴	82.76	82.76		
30103	奖金	120.16	120.16		
30107	绩效工资	121.58	121.58		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.16	59.16		
30110	职工基本医疗保险 缴费	51.69	51.69		
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96		
30199	其他工资福利支出	10.89	10.89		
30201	办公费	37.18		37.18	
30202	印刷费	12.15		12.15	
30205	水费	0.83		0.83	
30206	电费	6.43		6.43	
30207	邮电费	2.04		2.04	
30211	差旅费	40.56		40.56	
30213	维修(护)费	1.61		1.61	
30215	会议费	1.56		1.56	
30216	培训费	1.63		1.63	
30217	公务接待费	2.94		2.94	
30226	劳务费	22.54		22.54	

30228	工会经费	18.45		18.45	
30231	公务用车运行维护费	4.82		4.82	
30239	其他交通费用	32.7		32.7	
30299	其他商品和服务支出	16.85		16.85	
30304	抚恤金	9.41	9.41		
30305	生活补助	9.41	9.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	2.65		

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：

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	12.5		6	6.5		6.5		
决算数	7.75		2.94	4.82		4.82	1.56	1.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：

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			781.22	781.22		781.22	
2082201	移民补助		620.22	620.22		620.22	
2082202	基础设施建设和经济发展		61	61		61	
2136601	基础设施建设和经济发展		100	100		100	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

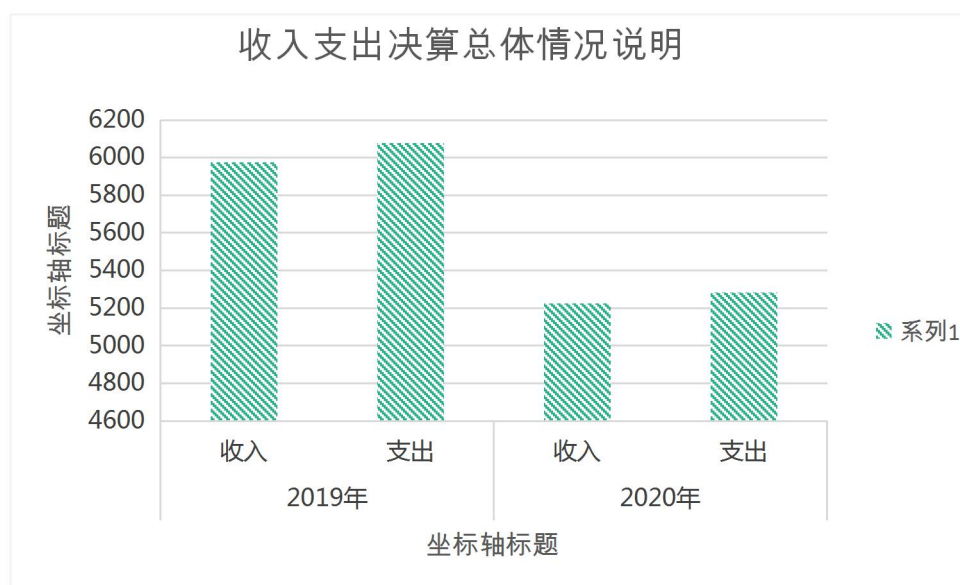
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计5223.31万元，较上年减少了751.59万元，主要原因是专项资金收入减少。

2020年支出总计5282.35万元，较上年减少了794.22万元，主要原因是专项资金支出减少。



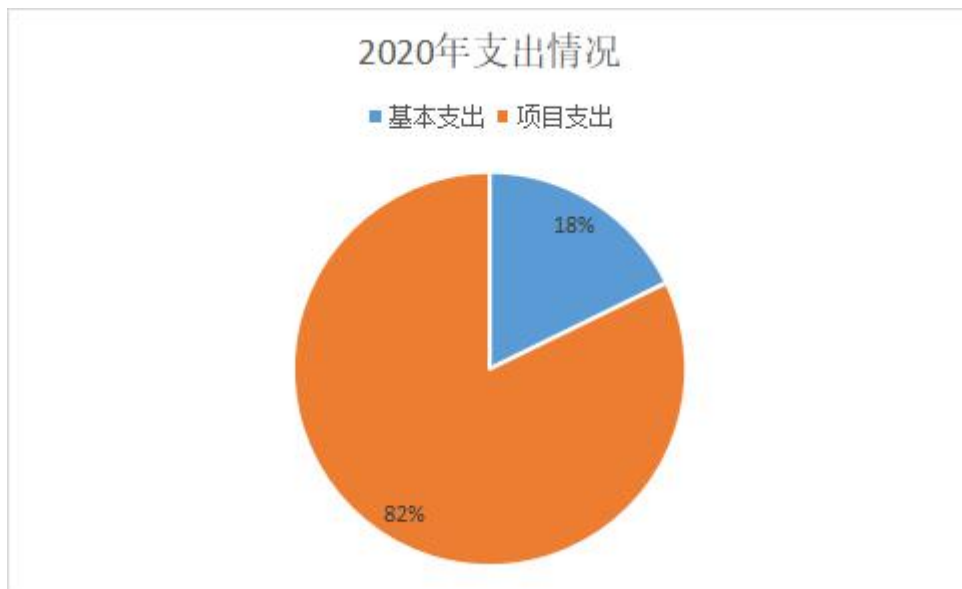
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计5223.31万元,其中:财政拨款收入5223.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%.



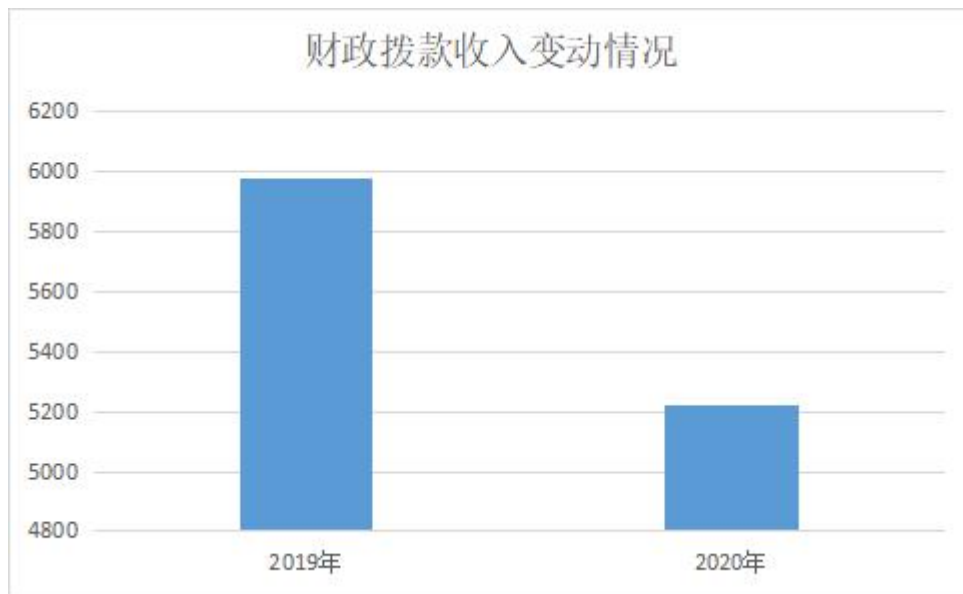
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计5282.35万元，其中：基本支出939.97万元，占17.79%；项目支出4342.37万元，占82.21%；经营支出0万元，占0%。

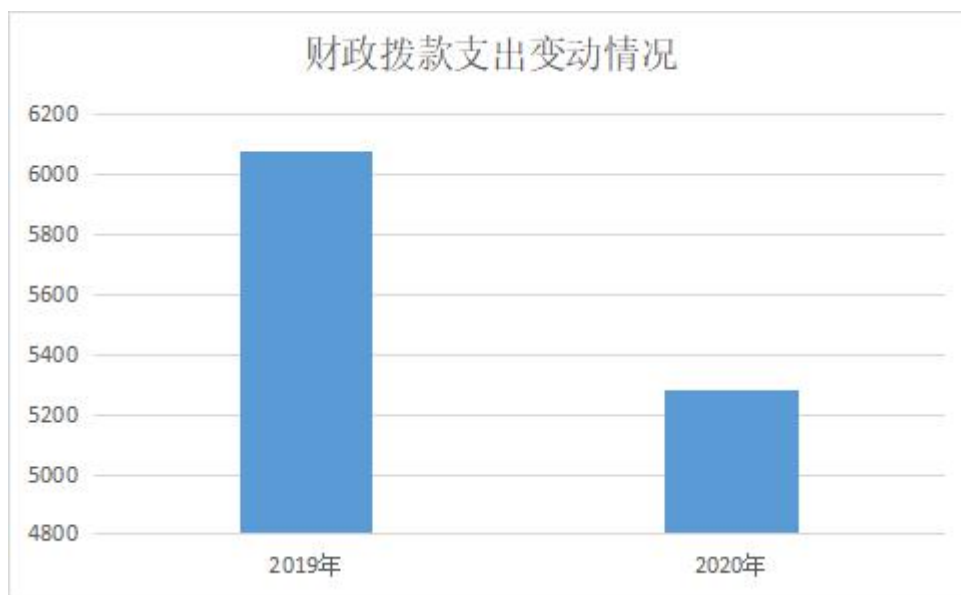


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入5223.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入4442.09万元、政府性基金拨款收入781.22万元。较上年减少了751.59万元主要原因是政府性基金拨款专项资金收入减少。



2020 年财政拨款支出 5282.35 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4501.13 万元、政府性基金支出 781.22 万元。较上年减少了 794.22 万元，主要原因是政府性基金专项资金支出减少。



## 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。

2020 年财政拨款支出 4501.13 万元，占本年支出合计的 85.21%。与上年相比，财政拨款支出增加了 1502.69 万元，增长 33.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款专项支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为879.89万元，支出决算为5282.35万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为59.16万元，支出决算为59.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，调整预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金



## **支出（款）移民补助（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为620.22万元，支出决算为620.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **4. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）**

年初预算为0万元，调整预算为61万元，支出决算为61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平

### **5. 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57.7万元，支出决算为57.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为563.17万元，调整预算为312.62万元，支出决算为875.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **7. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）**

年初预算为0万元，调整预算为76.97万元，支出决算为76.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**

年初预算为121.00万元，调整预算为565.06万元，支出决算为686.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，调整预算为1032.43万元，支出决算为

1032.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算为135.00万元，调减预算为135.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**

年初预算为0万元，调整预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为60万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）**

年初预算为0万元，调整预算为650万元，支出决算为650万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**15. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持  
专项支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为883.00万元，支出决算为883.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为100万元，支出决算为100

万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **17. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）**

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

#### **18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为 0.72 万元，调减预算为 0.72 万元，支出决算为 0 万元，原因是调整支出款项。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 939.97 万元，包括：人员经费支出 737.7 万元和公用经费支出 202.27 万元。

人员经费 737.7 万元，1. 工资福利支出 716.22 万元：基本工资 262.04 万元、津贴补贴 82.76 万元、奖金 120.16 万元、绩效工资 121.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.16 万元、职工基本医疗保险缴费 51.69 万元、其他社会保障缴费 7.96 万元、其他工资福利支出 10.89 万元。2. 对个人和家庭的补助 21.48 万元：抚恤金 9.41 万元、生活补助 9.41 万元、其他对个人和家庭的补助 2.65 万元。

公用经费 202.27 万元，主要包括：商品和服务支出 202.27 万元：办公费 37.18 万元、印刷费 12.15 万元、水费 0.83 万元、电费 6.43 万元、邮电费 2.04 万元、差旅费 40.56 万元、维修（护）费 1.61 万元、会议费 1.56 万元、培训费 1.63 万元、公务接待费 2.94 万元、

劳务费22.54万元、工会经费18.45万元、公务用车运行维护费4.82万元、其他交通费32.70万元、其他商品和服务支出16.85万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为7.75万元，完成预算的70.45%。决算数较预算数减少了3.25万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.82万元，占62.19%；公务接待费支出决算2.94万元，占37.94%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

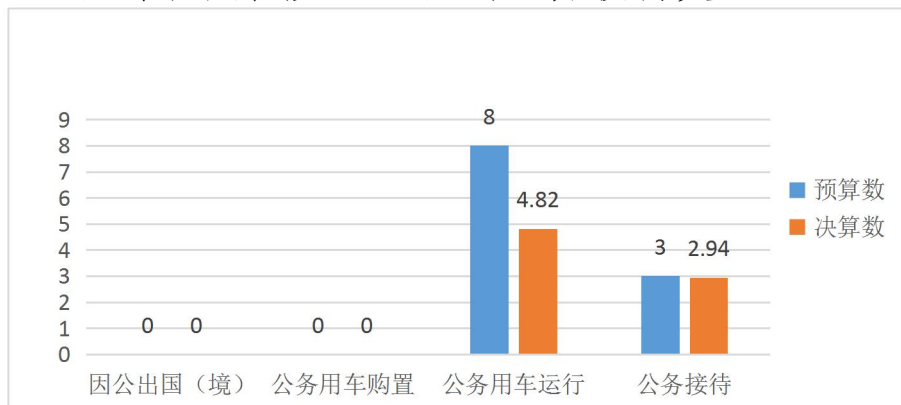
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算8万元，支出决算为4.82万元，完成预算的60.25%，决算数较预算数减少3.18万元，主要原因是规范支出行为，严格控制车辆费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待30批次，289人次，预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是减少不必要的公务接待支出。



#### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.72万元，支出决算为1.63万元，完成预算的226%，决算数较预算增加0.91万元，主要原因是年初计划安排少，实际支出列入决算。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成预算的156%，决算数较预算数增加1.56万元，主要原因是未预算，按照实际支出列入决算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度政府性基金财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 781.22 万元，本年支出 781.22 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 34.8 万元，支出决算为 202.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数调增 167.47 万元，主要原因是脱贫攻坚，增加差旅、办公及其他支出费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 183.7 万元，其中政府采购货物类支出 4.39 万元、政府采购服务类支出 179.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.7 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 183.7 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 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0

台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5282.35 万元。其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4501.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 781.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映水利行业业务管理、防汛、其他水利支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、水利行业业务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县共落实县级河长 9 名，县级湖长 5 名，县级警长 11 名；镇级河长 64 名，镇级湖长 43 名，镇级警长 10 名；村级河长 156 名，村级湖长 45 名，落实 157 名公益性护河员岗位，创建省级示范河一条。推进“倒垃圾排污水采砂石设障碍”专项整治行动，加强重点河段和敏感水域突出问题清理整治，强化部门联动，深入推进河湖“清四乱”下一步改进措施：加大水利执法力度，严厉打击非法侵占水域岸线、擅自取水排污、倾倒废弃物等破坏河湖生态的违法行为，做到“守河有责，护河尽责”，营造

良好的河湖生态环境。

2、防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 30 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：防汛抗旱备汛有序措施得力，责任落实到位，及时编审防汛预案，强化 43 座水库“三个责任人、三项措施”的落实。完成了 9 个自动雨量站、7 个自动水位站、370 个预警广播、851 个简易雨量站和 5 个海事卫星电话、电台备用电源（发电机维修）等设备检测维修与调试运行工作。下一步改进措施：加强对全县防汛业务培训，提高对全县水库日常管护。

3、其他水利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局结合疫情防控要求及城乡供水工作实际，及时采取有力措施，保障城乡供水安全。对供水存在问题组织全面排查，确保不留死角。千吨万人水厂做好水质检测日检工作，千人以上水厂加密疫情防控期间水质自检频次，做好水源地、取水口、净水厂的日常巡查，确保净化消毒设备正常运行，保证供水设施周边环境卫生，严格消毒，严防严控水质污染。严格执行应急值守，确保出现异常情况后及时报告并妥善处置。在特殊时期要进一步提高事故抢修速度，尽可能减小对群众正常生活的影响。下一步改进措施：加强农村饮水工程建设管护运行问题排查整改，提高农村饮水安全。





## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专用项目					
县级主管部门		汉阴县水利局		实施单位			
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:		80	80	100%	
		其中: 县级财政资金		80	80	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		
	对全县河湖有效进行管理、保护水生态环境				对全县河湖有效进行管理、保护水生态环境		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量指标	全县河湖长制工作		1件	1件	
		质量指标	做好河湖长制各项工作		完成	完成	
		时效指标	一个会计年度		2020.1-12月	2020.1-12月	
		成本指标	年度资金预算		80万元	80万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动劳动力增收		2000元/人	2000元/人	
		社会效益 指标	提供就业岗位		157人	157人	
		生态效益 指标	保护河、湖环境		显著	显著	
		可持续影 响指标	水生态安全		安全	安全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		防汛					
县级主管部门		汉阴县水利局		实施单位			
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:	60	30	50%		
		其中: 县级财政资金	60	30	50%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置			完成全县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	对全县防汛设备、水雨情自动监测站、视频监控、无线预警广播、山洪灾害系统、防汛专网及防汛会商系统等维护、检修、保养。防汛物资更新补充购		60万元	30万元	预算执行科目调整
		质量指标	根据工作职能, 完成专项业务工作		100%	100%	
		时效指标	汛前汛中完成护、检修、保养		<small>全年确保防汛抗旱各项设备、系统正</small>	<small>全年确保防汛抗旱各项设备、系统正</small>	
		成本指标	年度资金		60万元	30万元	预算执行科目调整
	效 益 指 标	经济效益指标	为全县经济发展护航		保障	保障	
		社会效益指标	确保河道、水库安全		安全	安全	
		生态效益指标	确保水生态安全		显著	显著	
		可持续影响指标	防汛工作有序开展		确保	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他水利支出				
县级主管部门		汉阴县水利局		实施单位		
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:	100	100	100%	
		其中: 县级财政资金	100	100	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		
	全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护			完成全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维护。	63处	63处	
		质量指标	根据工作职能, 完成专项业务工作	100%	100%	
		时效指标	一个会计年度	2020.1-12月	2020.1-13月	
		成本指标	年度资金	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农村供水公司收入	100万元	100万元	
		社会效益指标	确保全县10个镇农村供水工程良好运行。	确保各镇村农村供水用户用水安全	确保各镇村农村供水用户用水安全	
		生态效益指标	确保水生态安全	显著	显著	
		可持续影响指标	确保农村供水持续向好	确保	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 5282.35 万元，执行数 5282.35 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：

**1、各项经济指标完成情况。**全年完成固定资产投资 5 亿元，完成财政收入 1102 万元，争取项目资金 6647 万元，招商引资项目 3 个，到位招商资金 2.48 亿元，全县用水总量控制在 12280 万立方米以内。

**2、做好疫情防控，保障饮水安全。**按照县委县政府新冠肺炎疫情防控工作安排，我局结合疫情防控要求及城乡供水工作实际，及时采取有力措施，保障城乡供水安全。

**3、加强脱贫攻坚问题整改，确保问题清零。**我县结合农村饮水工程建设管护运行问题排查整改工作安排，压茬推进“三排查三清零”问题排查整改工作，成立 10 个排查工作组，排查问题 50 个，整改问题 50 个。

**4、项目建设稳步推进。**十三五重点水利工程洞河水库工程全部完工，坝后电站完成调试并网发电。月河综合治理（西大桥至平梁集镇段）PPP 项目进展有序。观音河杨家坝段、中坝、草桥段等防洪工程已经完成单位工程验收。水务信息大厦现阶段大楼主体、二次结构已完成，装修已经基本完成拟进入试运营阶段。汉江综合整治全面提速。汉阳镇（冉家坝、集镇下段）防洪工程主体工程全面完工，进入合同工程验收准备阶段，漩渦老街段防

洪工程项目前期初步设计通过市级评审进入行政审批阶段。

**5、水库移民后期扶持各项工作顺利开展。**争取移民总资金1349.56万元项目两大类56个。项目实施规范有序推进，共扶持库区移民产业园区17个，共安排扶持资金260万元。核对确认移民信确保移民直补资金及时足额发放。申报洞河水库新增农村移民后期扶持人口439人已经公示并上报省政府。

**6、行业监管措施有力。**河湖长制持续深化。秦岭生态环保涉水问题整改扎实推进。加大水利执法力度，严厉打击非法侵占水域岸线、擅自取水排污、倾倒废弃物等破坏河湖生态的违法行为，做到“守河有责，护河尽责”，营造良好的河湖生态环境。高度重视优化营商环境和行政审批制度改革工作，加密配合行政审批局完成集中审批8件次，审批效率进一步提高。按照农民工工资保障措施，严格工资实名制，劳动合同制，每个项目均建立农民工工资专户。确保农民工工资足额按时发放到位。营商环境持续优化。涉及我局用水报装，经多方优化由原来的从用户申请到用户20工作日到现在10工作日方便了群众与用户得到社会好评。

**7、防汛抗旱备汛有序措施得力。**责任落实到位，及时编审防汛预案，强化43座水库“三个责任人、三项措施”的落实。开展汛前检查。完成了9个自动雨量站、7个自动水位站、370个预警广播、851个简易雨量站和5个海事卫星电话、电台备用电源（发电机维修）等设备检测维修与调试运行工作。强化业务培训，组织全县防汛值班人员进行值班相关软件操作培训。病险

水库出险加固项目进展迅速，克服不利影响开工 4 座，在建扫尾一座，即将招标 4 座。

**8、自身建设全面加强。**全面履行党建主体责任，严格落实党委理论学习中心组、三会一课、主题党日、谈心谈话等组织生活制度，认真开展“不忘初心，牢记使命”主体教育活动，保持学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化。组织开展基层党支部标准化建设、党员进社区志愿服务活动，党员模范作用增强，全体干事创业、担当作为的内在动力进一步激发。切实加强党风廉政建设，认真执行“三重一大”制度。深入开展领导干部违规插手工程大排查。排查自十九大以来项目 169 个，发现问题 3 个，完成问题整改 3 个。宣传工作成绩突出，在纸媒发表宣传稿件 7 篇，市级以上网络媒体发稿 104 篇。推进精神文明建设，注重意识形态工作，开展机关干部全体参与公开革命电影，五一、七一等活动 10 次。质量监督不断规范，严格执行项目法人制、招投标制、施工合同制、建设监理制，加强水利工程质量监督管理，对农村饮水安全、流域治理等项目开展了质量监督，顺利完成市对县水利质量考核工作。

发现的问题及原因：项目前期费严重不足、专业技术人员不足。下一步改进措施：狠抓水利项目建设服务全县经济发展，狠抓行业监督管理实现水环境有效改善，狠抓队伍能力提升促进工作再上台阶，全力服务全县乡村振兴和农村经济发展的工作目标。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年整体绩效					
县级主管部门		汉阴县水利局		实施单位			
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:		5282.35	5282.35	100%	
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年完成固定资产投资6.85亿元，完成财政收入600万元，争取项目资金6647万元，招商引资项目3个，到位招商资金2.48亿元，全县用水总量控制在12280万立方米以内。			全年完成固定资产投资5亿元，完成财政收入1102万元，争取项目资金6647万元，招商引资项目3个，到位招商资金2.48亿元，全县用水总量控制在12280万立方米以内。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	全年完成固定资产投资5亿元，完成财政收入1102万元，争取项目资金6647万元，招商引资项目3个，到位招商资金2.48亿元，全县用水总量控制		6项	6项	
		质量指标	达到市县考核标准		98%	98%	
		时效指标	工作完成时间		2020年12月 31	2020年12月 31	
		成本指标	年度资金总额		5282.35万元	5282.35万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	增加群众就业岗位，增加收入		5000元/人	5000元/人	
		社会效益指标	根据年度工作任务，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。		显著	显著	
		生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境。		明显	明显	
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉阴县林业局

自评得分：

(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和利用, 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护, 指导水资源保护工作, 负责节约用水工作, 负责水文工作, 指导水利设施、水感及其岸线的管理、保护与综合利用, 指导监督水利工程建设和运行管理, 水旱灾害, 负责节约用水工作, 组织实施水利工程的建设和运行管理; 负责水土保持工作, 负责农村水利工作, 负责水利工程修筑管理工作, 负责涉水违法事								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				行政运行875.79万元, 机关服务76.97万元, 水利行业业务管理688.06万元, 水利工程建设1032.43万元, 水资源节约管理与保护40万元, 防汛30万元, 江河湖库水系统综合整治650万元、大中型水库移民后期扶持专项支出885万元, 其他水利支出100万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针, 按照水利工程补短板、水利行业强监管的总体基调, 全力做好水利各项工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		5282.35	5282.35	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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。		5282.35	5282.35	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+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。		5282.35	5282.35	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。				3		预算编制不够精确和完善	
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。				5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5			
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 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。				5			
		项目产出(40分)	40						36		1个项目未按进度全部完成	加强项目管理
	履职尽责(6分)	项目效益(20分)	20						15		水利工程项目基本上都是公益性项目, 无直接经济效益	加强工程项目的绩效, 增强项目效益。

备注:

- “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。