宝鸡市陈仓区水利局
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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、水政执法工作。

3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

5、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

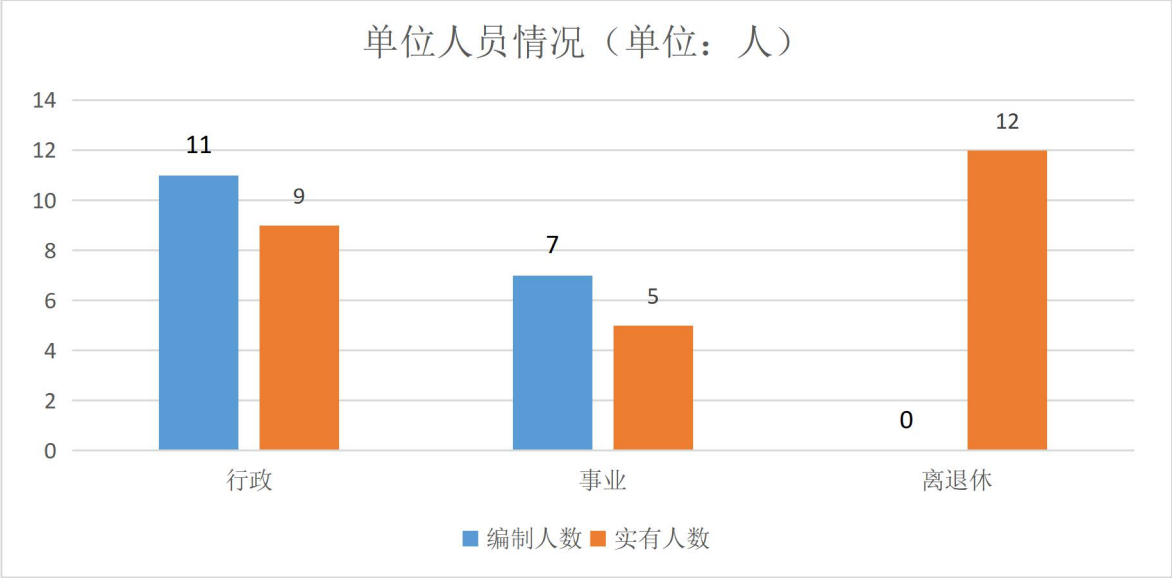
水利局机关内设机构 7 个，分别是：政秘股、人财股、规计股、水政股、河湖股、水保股、水防股。

二、单位决算单位构成

纳入本单位 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市陈仓区水利局本级（机关）：

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、实有人员 9 人，行政 9 人。单位管理的离退休人员 12 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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局 （机关）　　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	4,879.61	1.一般公共服务支出	28.36
2.政府性基金预算财政拨款	95.72	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	1.34
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	63.16
		9.卫生健康支出	7.80
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	73.50
		12.农林水支出	4,789.69
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	11.70
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	4,975.33	**本年支出合计**	**4,975.55**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	0.00
收入总计	**4,975.55**	**支出总计**	**4,975.55**

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：宝鸡市陈仓区水利局　（机关）　　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：教育费			
合计		4,975.33	4,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,789.48	4,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,594.63	3,594.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	674.80	674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,144.85	1,144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	757.60	757.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局　（机关）　　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		4,975.55	175.63	4,799.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.36	10.61	17.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.16	17.44	45.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,789.70	126.74	4,662.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,594.85	126.74	3,468.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	341.85	0.00	341.85	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	674.80	0.00	674.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,144.85	0.00	1,144.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	340.15	0.00	340.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	757.60	0.00	757.60	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区机关局 （机关）　　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	4,879.61	1.一般公共服务支出	28.36	28.36	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	95.72	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	63.16	17.44	45.72	0.00
		9.卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	73.50	73.50	0.00	0.00
		12.农林水支出	4,789.47	4,739.47	50.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局 （机关）　　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	4,975.33	4,799.92	4,975.33	4,879.61	95.72	
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	4,879.61		4,879.61	4,879.61		
政府性基金预算财政拨款	95.72		95.72		95.72	
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00			
收入总计	4,975.33	支出总计	4,975.33	4,879.61	95.72	

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：宝鸡市陈仓区水利局 （机关）　　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		4,879.61	175.41	169.57	5.84	4,704.20	
201	一般公共服务支出	28.36	10.61	10.61	0.00	17.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.75	0.00	0.00	0.00	17.75	
2010302	一般行政管理事务	13.75	0.00	0.00	0.00	13.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20132	组织事务	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	
205	教育支出	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	
20508	进修及培训	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	
2050803	培训支出	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	16.89	0.55	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	14.79	0.55	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	
21205	城乡社区环境卫生	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	
2120501	城乡社区环境卫生	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	
213	农林水支出	4,739.48	126.52	122.57	3.95	4,612.96	
21303	水利	3,594.63	126.52	122.57	3.95	3,468.11	
2130301	行政运行	126.52	126.52	122.57	3.95	0.00	
2130302	一般行政管理事务	31.90	0.00	0.00	0.00	31.90	
2130304	水利行业业务管理	126.36	0.00	0.00	0.00	126.36	
2130306	水利工程运行与维护	341.85	0.00	0.00	0.00	341.85	

2130311	水资源节约管理与保护	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	
2130314	防汛	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	
2130315	抗旱	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
2130335	农村人畜饮水	718.00	0.00	0.00	0.00	718.00	
2130399	其他水利支出	674.80	0.00	0.00	0.00	674.80	
21305	扶贫	1,144.85	0.00	0.00	0.00	1,144.85	
2130504	农村基础设施建设	47.10	0.00	0.00	0.00	47.10	
2130505	生产发展	340.15	0.00	0.00	0.00	340.15	
2130599	其他扶贫支出	757.60	0.00	0.00	0.00	757.60	
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	

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。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：宝鸡市陈仓区水利局　（机关）　　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		175.41	169.57	5.84	
301	工资福利支出	167.47	167.47	0.00	
30101	基本工资	49.00	49.00	0.00	
30102	津贴补贴	50.01	50.01	0.00	
30103	奖金	11.38	11.38	0.00	
30107	绩效工资	22.79	22.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	0.00	
30113	住房公积金	11.70	11.70	0.00	
302	商品和服务支出	5.84	0.00	5.84	
30201	办公费	0.15	0.00	0.15	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30215	会议费	1.40	0.00	1.40	
30216	培训费	1.34	0.00	1.34	
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00	
30305	生活补助	2.10	2.10	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局　（机关）　　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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.40	1.34

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1.4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

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局 （机关）　　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		95.72	0.00	95.72	0.00	95.72	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	45.72	45.72	0.00	45.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	45.72	45.72	0.00	45.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	45.72	45.72	0.00	45.72	0.00
213	农林水支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区水利局 （机关）　　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				

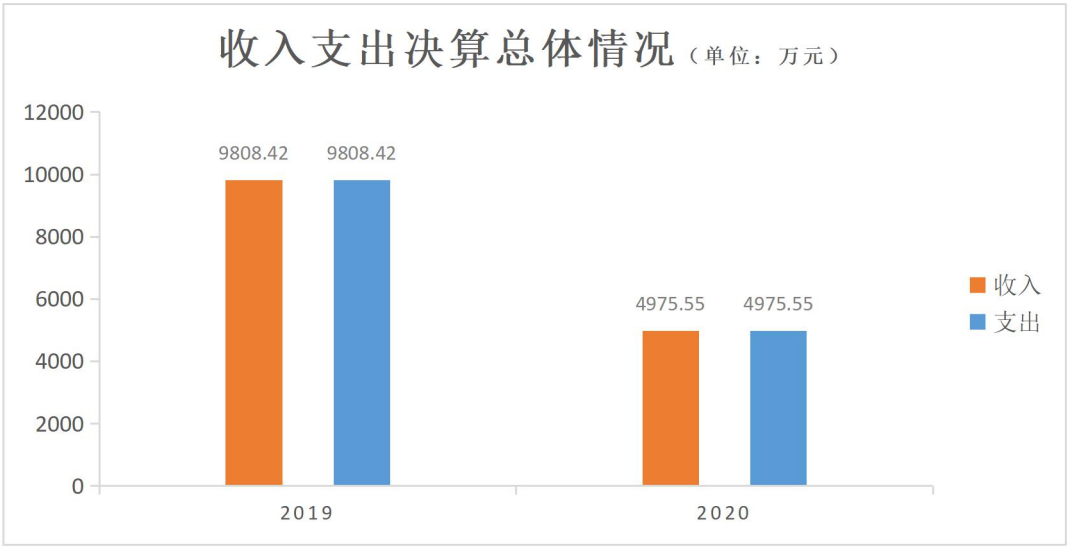
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

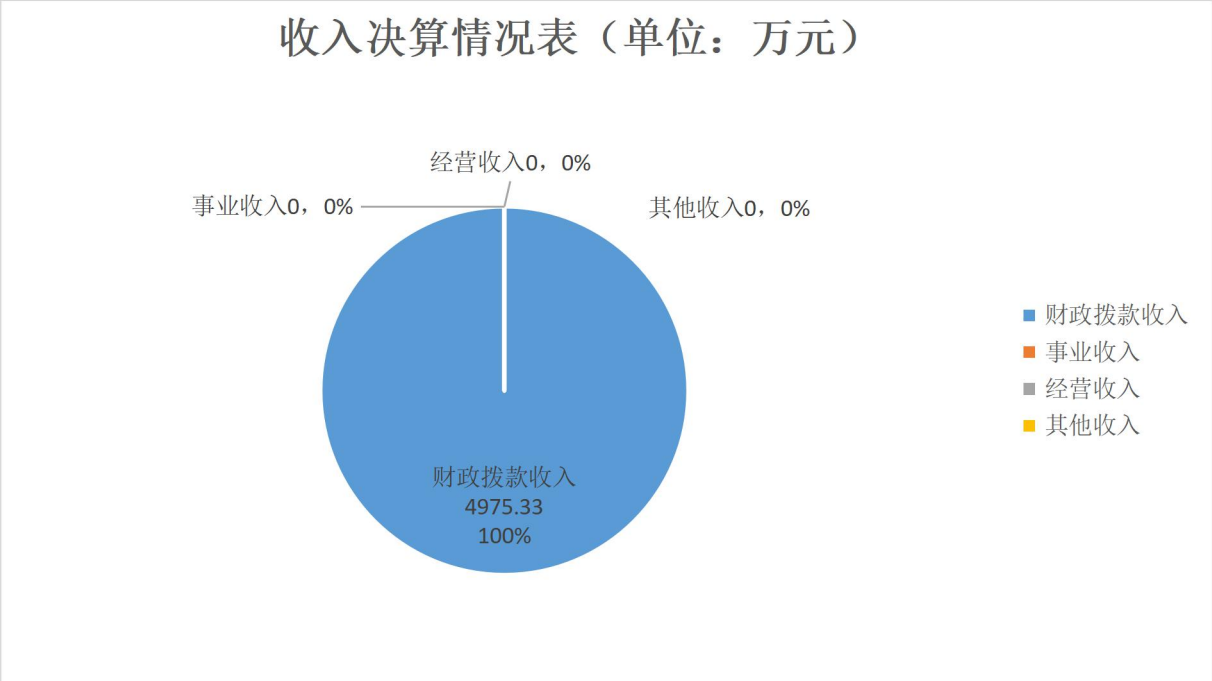
（1）2020 年度收入总体情况 4,975.55 万元，较上年减少 4,832.87 万元，减少 49.27%，主要原因是本年度水利项目建设资金收入减少。

（2）2020 年度支出总体情况 4,975.55 万元，较上年减少 4,832.87 万元，减少 49.27%，主要原因是本年度水利项目建设资金收入减少。



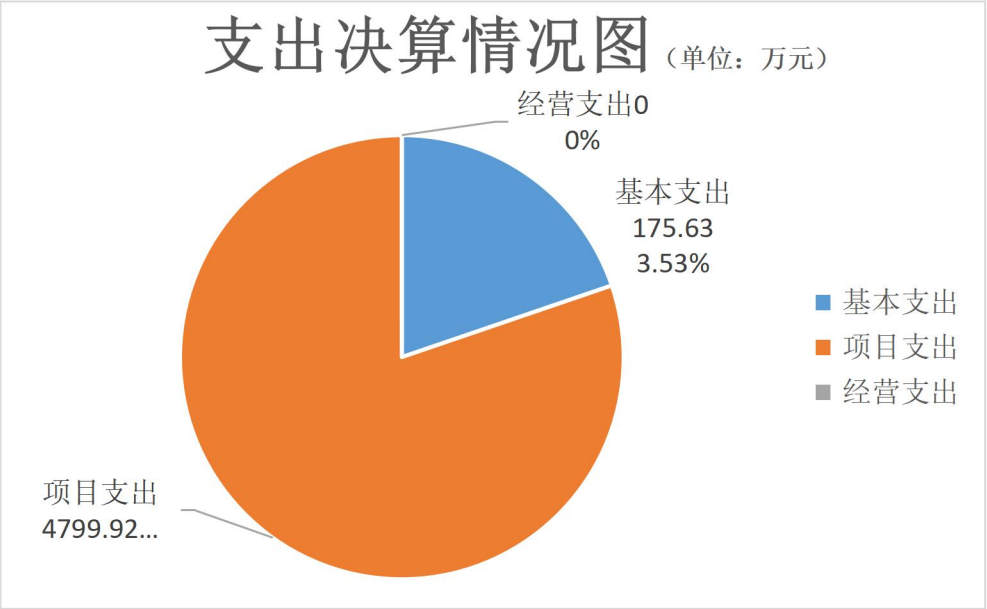
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,975.33 万元，其中：当年财政拨款收入 4,975.33 万元，占总收入的 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 4,975.55 万元，其中：基本支出 175.63 万元，占 3.53%；项目支出 4,799.92 万元，占 96.47%。经营支出 0 万元，占 0%。

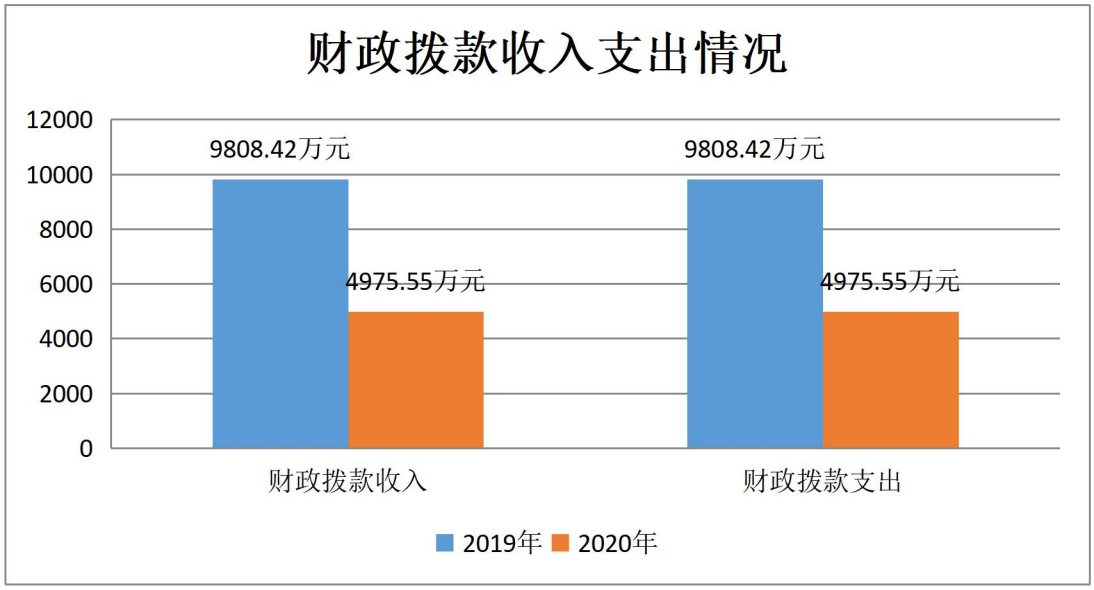


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2020 年财政拨款收入 4,975.55 万元，较上年减少 4,832.87 万元，减少 49.27%，主要原因是本年度水利项目建设资金收入减少。

（2）2020 年财政拨款支出 4,975.55 万元，较上年减少 4,832.87 万元，减少 49.27%，主要原因是本年度水利项目建设资金收入减

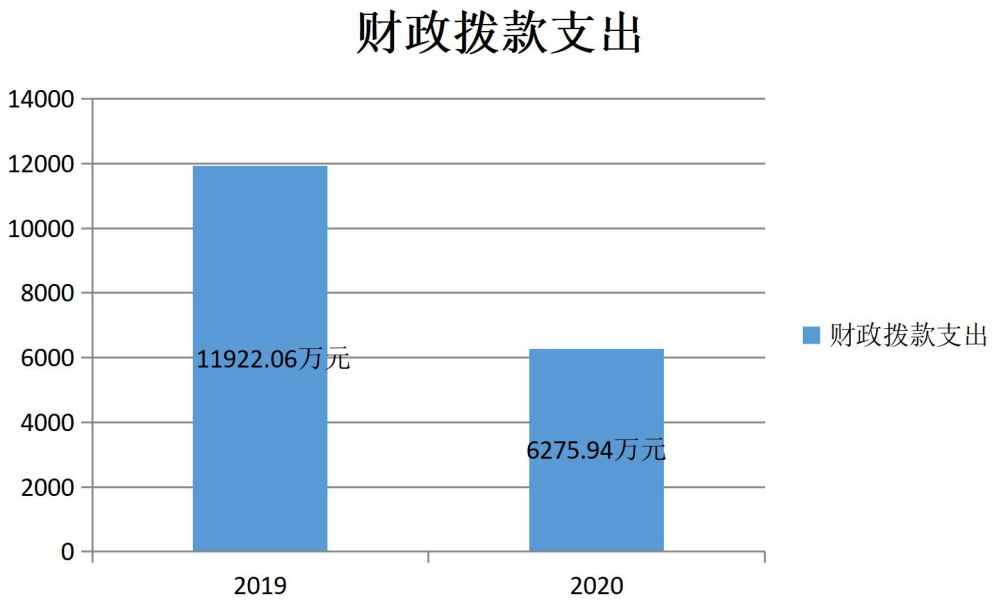
少。



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 6,180 万元，占本年支出合计的 98.47 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 5,641.34 万元，减少 47.72%，主要原因是本年度水利项目建设资金支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 4,975.55 万元（年初预算 277.42 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算数为 4,975.55 万元），支出决算为 4,975.55 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务、公务员事务（项）。

预算为 28.36 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 28.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1.34 万元（年初预算 1.71 万元，根据宝陈人发〔2020〕

28 号调整预算），支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。

年初预算为 63.16 万元(年初预算 17.44 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 63.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 73.5 万元，支出决算为 73.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

6、农林水支出（类）水利、扶贫、大中型水库库区基金安排的支出（款）行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、防汛、抗旱、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村人畜饮水其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为4,789.7万元（年初预算165.48万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为4,789.7万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.7万元，支出决算为11.7万元。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.63万元，包括：人员经费169.57万元，公用经费6.06万元。

人员经费169.57万元，主要包括基本工资49.0万元，津贴补贴50.01万元，奖金13.38万元，绩效工资22.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.79万元，职工基本医疗保险缴费7.8万元，住房公积金11.7万元，生活补助2.1万元。

公用经费6.06万元，主要包括办公费0.27万元，咨询费0.2万元，会议费1.4万元，培训费1.34万元，公务招待费1.5万元，其他商品和服务支出1.35万元。

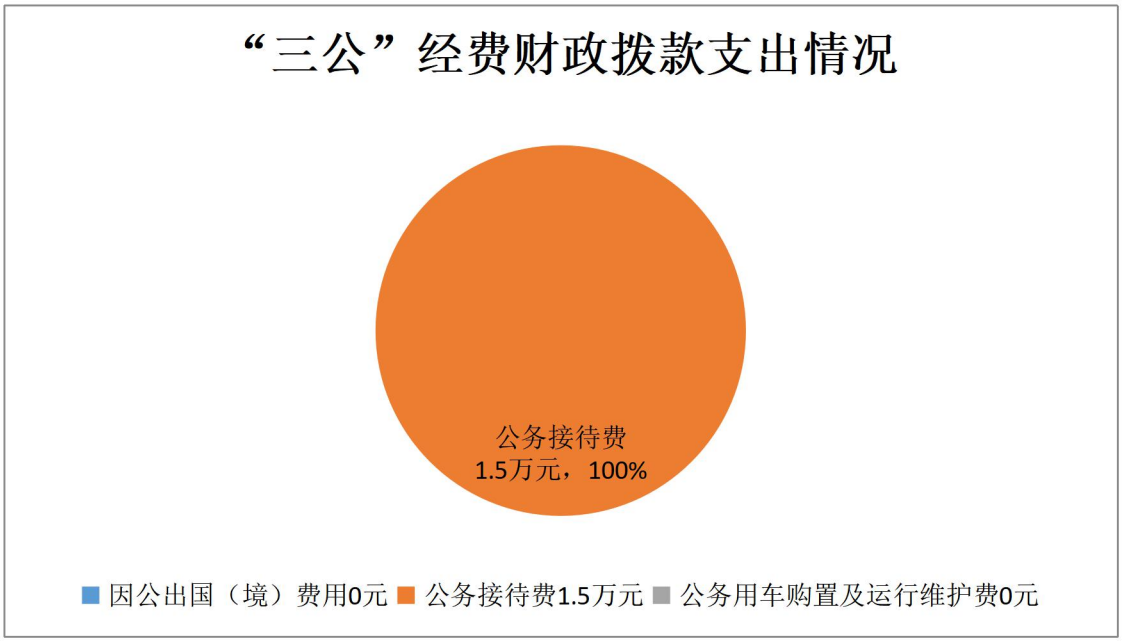
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 100%。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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革我单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待33批次，320人次，预算为1.5万元，支出1.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.4万元，支出决算为1.34万元，完成预算的95.71%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是我单位减少了不必要的培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.4万元，支出1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金拨款收入95.72万元，支出95.72万元，主要用于宝鸡峡水库移民后期扶持补助及项目支出。

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，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5.84万元，支出决算为5.84万元，完成预算的100%。主要原因是我们严格按照预算执行

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346.71万元，其中政府采购货物类支出20.51万元、政府采购服务类支出155.58万元、政府采购工程类支出170.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本机关共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆，其他用车0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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目19个，共涉及资金4,704.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开

展绩效评价，共涉及资金95.72万元，占政府性基金预算项目支出金额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、防汛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90分。项目全年预算251万元，执行数251万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成汛前信息化建设、设备维护，确保安全度汛，对水毁严重的工程进行了修复。

2、渭河生态治理工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算506.83万元，执行数506.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过建设生态河堤、控制河流污染、创建水上景观，不仅能保障防洪安全，还可以综合开发利用水资源，营造水域景观，美化环境，提升城市品味，优化投资环境，为城市的可持续发展奠定良好基础。

3、农村饮水工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算2,537.65万元，执行数2,537.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成管道铺设等，保证水量、水质、用水方便程度、供水保证率达标，解决村民用水不安全问题。

4、水利发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算1,316.72万元，执行数1,316.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成小型

水利设施的维修养护，确保水利设施运行安全，充分发挥水利设施的作用；完成陈仓区金陵河新街镇、县功镇重点段防洪工程建设项目绩效通过维修加固5.15公里的河堤,可保护两镇4村1945人、828亩农田的安全，减少防洪投入和洪灾损失，改善当地人民生活条件，为人民脱贫奔小康提供基础保证。

5、大中型水库移民后期扶持工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算187.72万元，执行数187.72万元，完成预算的100%。通过宝鸡峡水库移民后期扶持项目的实施，解决移民村基础设施问题，改善移民的居住环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">防汛抗旱项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td><td>实施单位</td><td>陈仓区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>251万元</td><td>251万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拟定年度防汛抗旱方案并组织实施，减轻水旱灾害损失</td><td colspan="3">完成全年工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">制定灾害防治预案，组织演练，实现防汛区域内预案全覆盖</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高效完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">防洪抗旱调度、预案修订、防洪抗旱宣传</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">库面、河堤环境明显改善</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">汛期安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">显著</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">渭河综合治理建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>506.83万元</td><td>506.83万元</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">渭河上游段河堤治理</td><td colspan="4">完成全年工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">渭河上游段河堤治理、绿化、靓化</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">施工进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约资金</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高治理效率</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安澜为民、洪畅、堤固</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">显著</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业服务对象</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">农村饮水项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2,537.65万元</td><td>2,537.65万元</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2020年度农村饮水项目建设任务</td><td colspan="4">完成全年工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成2020年度农村饮水项目建设任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程施工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约资金</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">生活条件改善带动经济发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全部解决2020年度农村不安全饮水</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">显著</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目受益村群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">水利发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1,316.72万元</td><td>1,316.72万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2020年度水利发展资金投资的各类水利项目，主要是小型水利设施维修养护项目、陈仓区金陵河重点段治理项目。</td><td colspan="3">完成全年工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修养护水库2座、维修加固河堤5公里</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程竣工验收</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约资金</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工程完成后，库面平整，河堤整洁美观</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为防洪救灾发挥应有的作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善项目区的生态环境</td><td>有效</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保防洪安全持续</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">宝鸡峡水库移民后期扶持项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>187.72万元</td><td>187.72万元</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2020年度宝鸡峡移民后期扶持项目建设任务</td><td colspan="3">完成全年工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成2020年宝鸡峡移民后期扶持项目任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高效完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约资金</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">移民村群众生产生活条件明显得到改善</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">汛为移民后期扶持工作发挥应有的作用期安全</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善移民村生态环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保移民后期扶持工作顺利进展</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">移民满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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 95 分。部门整体支出全年预算数 6,275.94 万元，执行数 6,275.94 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：完满完成了 2020 年度的水利项目建设任务，更好的促进了陈仓水利事业的健康发展。发现的问题及原因：水利设施年久老化，工程运行经费短缺。下一步改进措施：继续加强工程的运行管理，同时积极争取更多的工程运行经费。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:宝鸡市陈仓区水利局（机关）　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	1、拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。 2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、水政执法工作。 3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。 4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。 5、承办区政府交办的其它事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度决算支出6,275.94万元，基本支出1,240.89万元，项目支出5,035.05万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、完成水利项目前期规划和年度计划等工作。 2、完成节约用水工作年度任务；组织建设完成渭河综合整理项目、小型农田水利重点县建设项目、新增千亿斤粮食产能水利建设项目等重要水利工程；完成水库工程移民管理工作。 3、做好农村饮水安全等农村水利工作；指导做好全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作；指导做好全区供水、水力发电

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	2020年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥45%	在40%和45%之间	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%和40%间	30%	4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，	≤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。	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	资产管理规范	资产管理规范	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；	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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；	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量	100%	95%	38		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持	100%	98%	18		

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。

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。