

宝鸡市水利局 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

1、负责保障全市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，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市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。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施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、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。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、负责水资源保护工作，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。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督实施，

组织制定有关标准。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、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作

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。指导重要江河湖库及河口的治理、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。指导全市河道管理和堤防建设工作。

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。制定水利工程建设有关政策、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。

9、负责水土保持工作。拟订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。指导城乡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。落实水利工程移民有关政

策，组织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。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14 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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；负

责行政审批事项监管的相关协调工作。

（二）人事教育科。承担机关、局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员的服务管理、目标责任考核等工作。指导水利人才队伍建设。

（三）规划计划科。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全市水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全市水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量与安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导市内水利工程项目招标投标活动；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全市水利水电工程建设征地移民安置的前期审查审核验收和后期扶持政策的实施、监督管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。

（四）农村水利水保科。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施和考核评估，组织全市水土流失调查、动态监测、预防并公告；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理

工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。

（五）水政水资源科。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、河湖生态流量水量管理、饮用水水源保护、全市水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，指导组织编制水资源保护规划；组织开展水资源调查、评价有关工作；发布全市水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设计管理工作；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技工作和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪旱防治规划、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

（六）河湖管理科。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全市河道管理和堤防建设工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制。承担河湖长制办公室日常工作。

（七）水旱灾害防御科。主要职责：负责水情旱情监测预警

工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；协调指导山洪灾害防御相关工作；组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设；负责提出水利工程水毁修复、山洪沟综合治理、抗旱经费的申请和安排建议。

二、部门决算单位构成

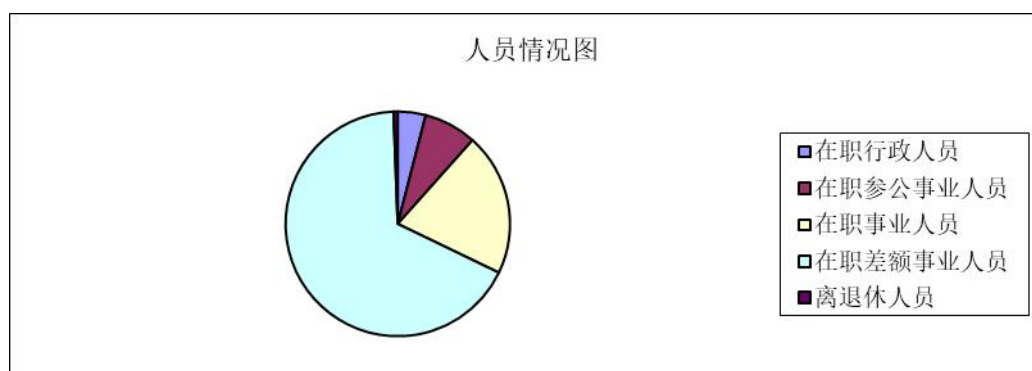
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心
3	宝鸡市渭河生态区保护中心
4	宝鸡市冯家山水库管理局
5	宝鸡市地下水管理监测中心
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院
7	宝鸡市水土保持工作站
8	宝鸡市水资源事务中心
9	宝鸡市河务工作站
10	宝鸡市水利工程建设与管理处
11	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 700 人，其中：行政编制 26 人、参公事业编制 55 人；事业编制 138 人；差额事业编制 481 人；实有人员 672 人，其中：行政 27 人、参公事业编制 51 人、事业 138 人。差额事业编制 452 人、单位管理的离休人员 4 人。

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离休人数
1	宝鸡市水利局部门本级（机关）	26	27	1
2	宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心	6	5	0
3	宝鸡市渭河区生态保护中心	32	35	0
4	宝鸡市冯家山水库管理局	430	401	0
5	宝鸡市地下水管理监测中心	69	69	1
6	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	38	38	1
7	宝鸡市水土保持工作站	32	29	1
8	宝鸡市水资源事务中心	23	22	0
9	宝鸡市河务工作站	32	32	0
10	宝鸡市水利工程建设与管理处	23	24	0
11	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	21	18	0



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	是	不涉及
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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,698.92	一、一般公共服务支出	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	2,330.40	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	34.53	八、社会保障和就业支出	366.57
		九、卫生健康支出	145.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,170.00
		十二、农林水支出	12,573.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	27.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,063.86	本年支出合计	18,283.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	448.45	年末结转和结余	1,228.39
收入总计		支出总计	
	19,512.31		19,512.31

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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 02 表
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		19,063.86	16,698.92	0.00	0.00	0.00	2,330.40	0.00	34.53
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	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	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,353.47	10,988.54	0.00	0.00	0.00	2,330.40	0.00	34.53
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,339.47	10,974.54	0.00	0.00	0.00	2,330.40	0.00	34.53
2130301	行政运行	1,497.89	1,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,168.15	1,167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130305	水利工程建设	1,389.13	1,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130306	水利工程运行与维护	4,261.76	1,897.29	0.00	0.00	0.00	2,330.40	0.00	34.07
2130308	水利前期工作	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	899.88	899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,016.16	3,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.00	27.00	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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 03 表
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		18,283.92	5,551.40	10,402.11	0.00	2,330.40	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	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	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,573.55	5,038.01	5,205.12	0.00	2,330.40	0.00
21301	农业农村	42.94	28.94	14.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,530.61	5,009.07	5,191.12	0.00	2,330.40	0.00
2130301	行政运行	1,497.89	1,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,188.10	1,167.84	20.25	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	691.78	267.78	424.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,261.68	943.22	988.05	0.00	2,330.40	0.00
2130308	水利前期工作	227.76	0.00	227.76	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	186.52	158.31	28.21	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	263.22	25.86	237.36	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,138.74	52.79	3,085.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.00	0.00	27.00	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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	16,698.92	一、一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	366.57	366.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	145.62	145.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10,209.07	10,209.07	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16,698.92	支出总计	15,919.45	15,919.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	448.42	年末财政拨款结转和结余	1,227.90	1,227.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	448.42					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,147.35	总计	17,147.35	17,147.35	0.00	0.00

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）

编制部门：宝鸡市水利局

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	15,919.45	5,551.33	5,204.22	347.11	10,368.12	
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	366.57	366.57	362.77	3.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	366.57	366.57	362.77	3.80	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	11.27	0.49	0.00	
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	10.00	3.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.80	110.80	110.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	145.62	145.62	145.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	145.62	145.62	145.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	
21203	城乡社区公共设施	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	
213	农林水支出	10,209.08	5,037.93	4,694.63	343.30	5,171.13	
21301	农业农村	42.94	28.94	11.64	17.30	14.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2130199	其他农业农村支出	28.94	28.94	11.64	17.30	0.00	
21303	水利	10,166.14	5,008.99	4,682.99	326.00	5,157.13	
2130301	行政运行	1,497.89	1,497.89	1,440.43	57.46	0.00	
2130304	水利行业业务管理	1,188.02	1,167.76	1,116.48	51.29	20.25	
2130305	水利工程建设	691.78	267.78	257.41	10.37	424.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,897.29	943.22	935.32	7.90	954.06	
2130308	水利前期工作	227.76	0.00	0.00	0.00	227.76	
2130310	水土保持	186.52	158.31	0.00	158.31	28.21	
2130311	水资源节约管理与保护	263.22	25.86	19.86	6.00	237.36	
2130312	水质监测	895.38	895.38	871.34	24.04	0.00	
2130316	农村水利	23.54	0.00	0.00	0.00	23.54	
2130319	江河湖库水系综合整治	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	
2130399	其他水利支出	3,138.74	52.79	42.15	10.63	3,085.95	
229	其他支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
22999	其他支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2299901	其他支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	

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）

编制部门：宝鸡市水利局

公开 06 表
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	5,551.33	5,204.22	347.11	
301	工资福利支出	4,987.00	4,987.00	0.00	
30101	基本工资	2,178.31	2,178.31	0.00	
30102	津贴补贴	470.27	470.27	0.00	
30103	奖金	748.16	748.16	0.00	
30106	伙食补助费	2.80	2.80	0.00	
30107	绩效工资	670.71	670.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.41	360.41	0.00	
30109	职业年金缴费	138.80	138.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.37	196.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.55	15.55	0.00	
30113	住房公积金	187.15	187.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.47	18.47	0.00	
302	商品和服务支出	345.49	0.00	345.48	
30201	办公费	36.28	0.00	36.28	
30202	印刷费	14.28	0.00	14.28	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	1.16	0.00	1.16	
30206	电费	6.29	0.00	6.29	
30207	邮电费	2.58	0.00	2.58	
30208	取暖费	10.21	0.00	10.21	
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30	
30211	差旅费	25.72	0.00	25.72	
30213	维修(护)费	14.97	0.00	14.97	
30215	会议费	4.02	0.00	4.02	
30216	培训费	16.75	0.00	16.75	
30217	公务接待费	1.58	0.00	1.58	
30226	劳务费	19.37	0.00	19.37	
30227	委托业务费	44.51	0.00	44.51	
30228	工会经费	49.98	0.00	49.98	
30229	福利费	13.20	0.00	13.20	
30231	公务用车运行维护费	13.40	0.00	13.40	
30239	其他交通费用	36.10	0.00	36.10	
30299	其他商品和服务支出	33.73	0.00	33.73	
303	对个人和家庭的补助	217.23	217.22	0.00	
30301	离休费	42.34	42.34	0.00	
30304	抚恤金	132.43	132.43	0.00	
30305	生活补助	11.14	11.13	0.00	
30307	医疗费补助	23.85	23.85	0.00	
30309	奖励金	1.15	1.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.32	6.32	0.00	
310	资本性支出	1.62	0.00	1.62	
31002	办公设备购置	1.62	0.00	1.62	

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

编制部门：宝鸡市水利局

公开 07 表
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		
预算数	29.01	0.00	1.58	27.43	0.00	27.43	11.10	27.00
决算数	28.89	0.00	1.58	27.31	0.00	27.31	11.08	26.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市水利局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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				

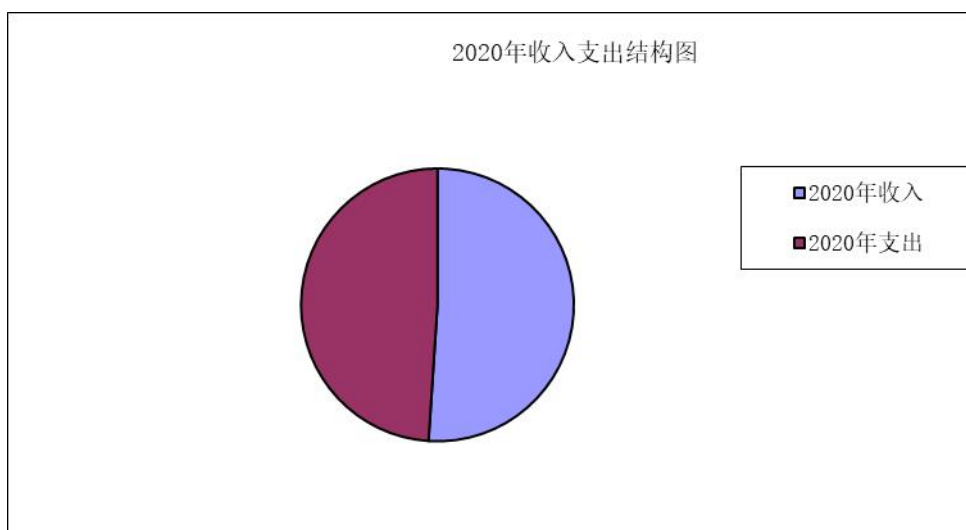
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

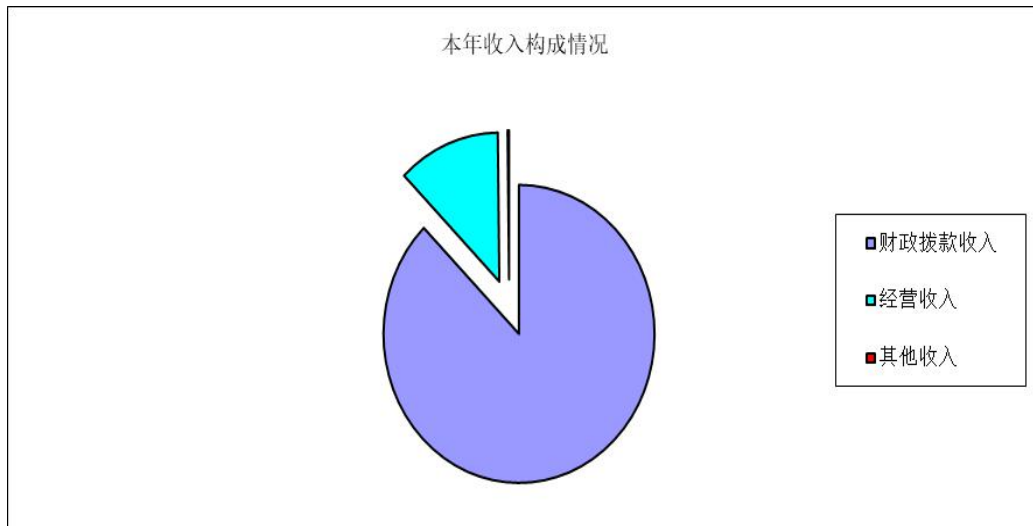
2020 年度本年收入合计 19063.86 万元，比上年减少 24503.06 万元，主要原因是：上年有政府性基金收入，今年无政府性基金收入。

2020 年度本年支出合计 18283.92 万元，比上年减少 24503.06 万元，主要原因是：上年有政府性基金支出，今年无政府性基金支出。



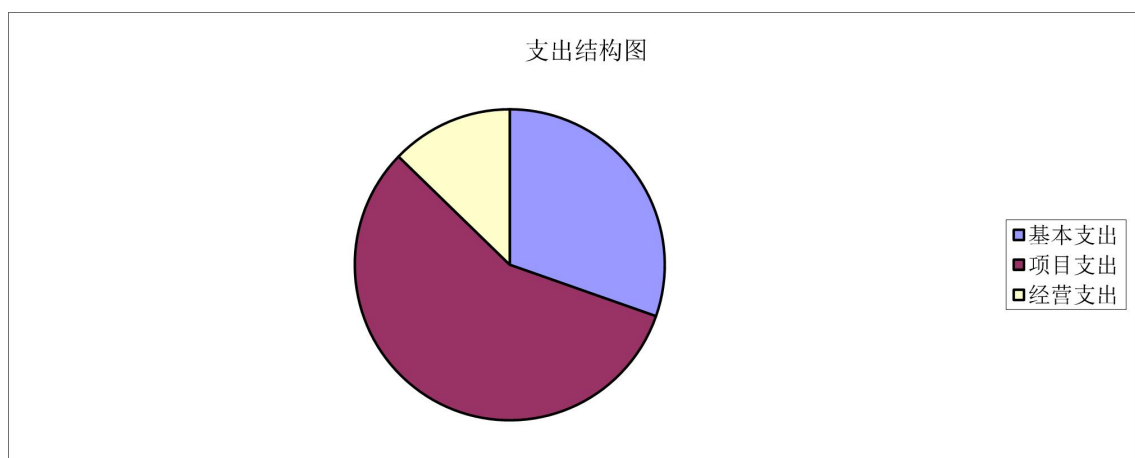
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19063.86 万元，其中：财政拨款收入 16698.92 万元，占 87.59%；政府性基金收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2330.40 万元，占 12.22%；其他收入 34.53 万元，占 0.18%。



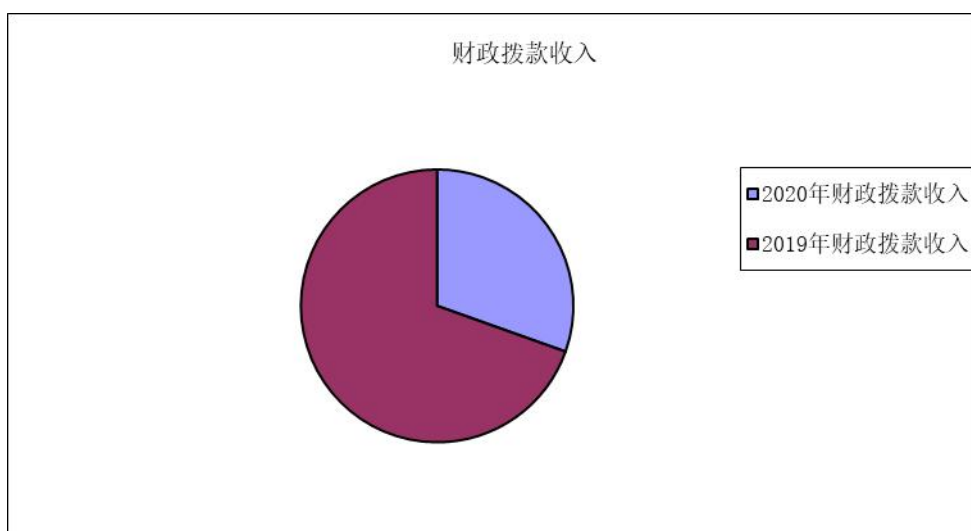
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 18283.92 万元，其中：基本支出 5551.40 万元，占 30.36%；项目支出 10402.11 万元，占 56.89%；经营支出 2330.40 万元，占 12.74%。

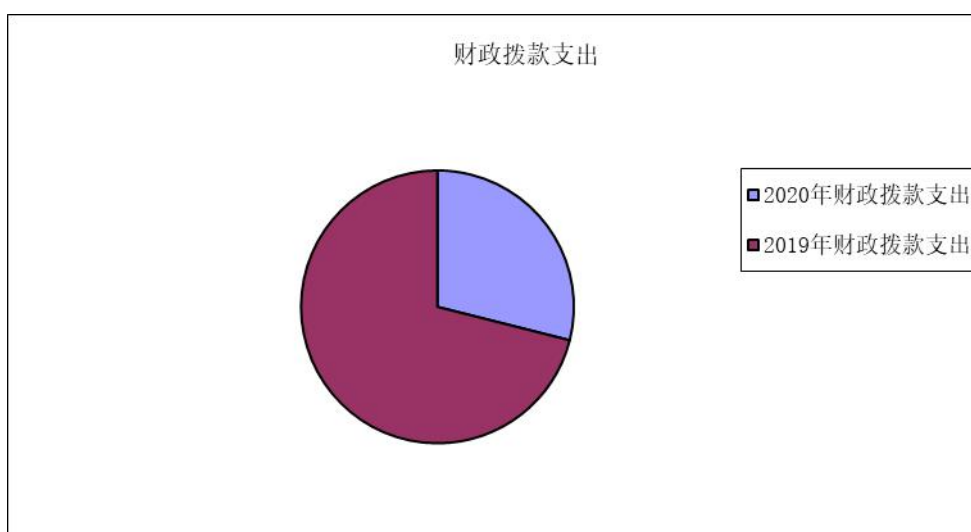


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 19063.86 万元，比上年减少 24503.06 万元，主要原因是：上年有政府性基金收入，今年无政府性基金收入。



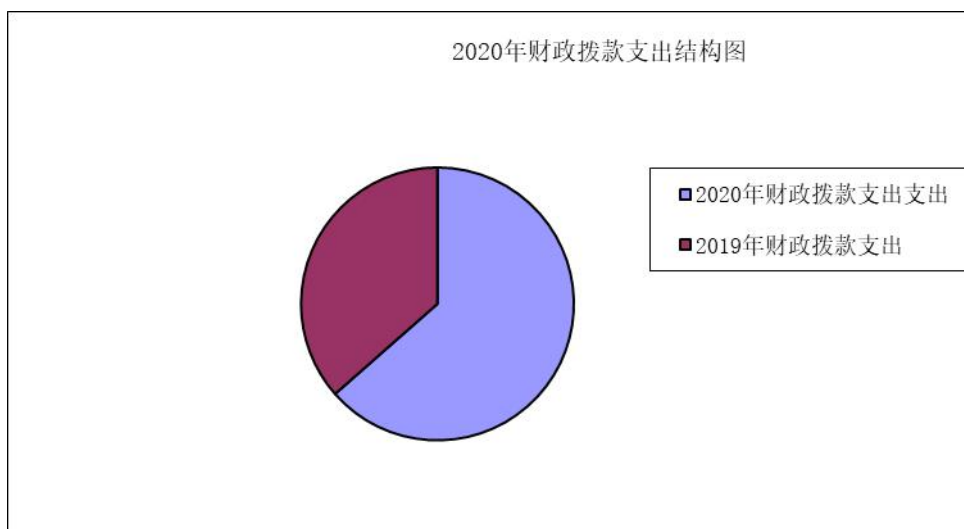
2020 年度本年支出合计 18283.92 万元，比上年减少 24503.06 万元，主要原因是：上年有政府性基金支出，今年无政府性基金支出。



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 15919.45 万元，占本年支出合计的 87.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 6776.61 万元，增加 74.11%，主要原因是：水利项目（城乡社区公共设施）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 17198.92 万元(含上年财政拨款结转结余 448.45 万元)，支出决算为 15919.45 万元，完成预算的 92.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 13.31 万元，支出决算为 13.31 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）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 230.70 万元，支出决算为 230.70 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 110.80 万元，支出决算为 110.80 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）。

预算为 48.22 万元，支出决算为 48.22 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位
医疗（项）。

预算为 97.40 万元，支出决算为 97.40 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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

预算为 5170.00 万元，支出决算为 5170.00 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
预算为 28.94 万元，支出决算为 28.94 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
预算为 1436.22 万元，本年调增预算为 61.67 万元，支出决算为 1497.89 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）水利行业业务管理（项）。
预算为 1188.02 万元，支出决算为 1188.02 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）水利工程建设（项）。
预算为 691.78 万元，支出决算为 691.78 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）水利工程运行与维护（项）。
预算为 1897.29 万元，支出决算为 1897.29 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）水利前期工作（项）。
预算为 227.76 万元，支出决算为 227.76 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）水土保持（项）。

预算为 186.52 万元，支出决算为 186.52 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 263.22 万元，支出决算为 263.22 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

预算为 895.38 万元，支出决算为 895.38 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

预算为 23.54 万元，支出决算为 23.54 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算为 156.00 万元，支出决算为 156.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 3138.74 万元，支出决算为 3138.74 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5551.33 万元，包括：人员经费支出 5204.22 万元和公用经费支出 347.11 万元。

人员经费 5204.22 万元，主要包括基本工资 2178.31 万元、津贴补贴 470.27 万元、奖金 748.16 万元、伙食补助费 2.80 万元、绩效工资 670.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360.41 万元、职业年金缴费 138.80 万元、职工基本医疗保险缴费 196.37 万元、其他社会保障缴费 15.55 万元、住房公积金 187.15 万元、其他工资福利支出 18.47 万元、离休费 42.34 万元、抚恤金 132.43 万元、生活补助 11.13 万元、医疗费补助 23.85 万元、奖励金 1.15 万元、其他对个人和家庭的补助 6.32 万元。

公用经费 347.11 万元，主要包括办公费 36.28 万元、印刷费 14.28 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.16 万元、电费 6.29 万元、邮电费 2.58 万元、取暖费 10.21 万元、物业管理费 1.30 万元、差旅费 25.72 万元、维修（护）费 14.97 万元、会议费 4.02 万元、培训费 16.75 万元、公务接待费 1.58 万元、劳务费 19.37 万元、委托业务费 44.51 万元、工会经费 49.98 万元、福利费 13.20 万元、公务用车运行维护费 13.40 万元、其他交通费用 36.10 万元、其他商品和服务支出 33.73 万元、办公设备购置 1.62 万元。

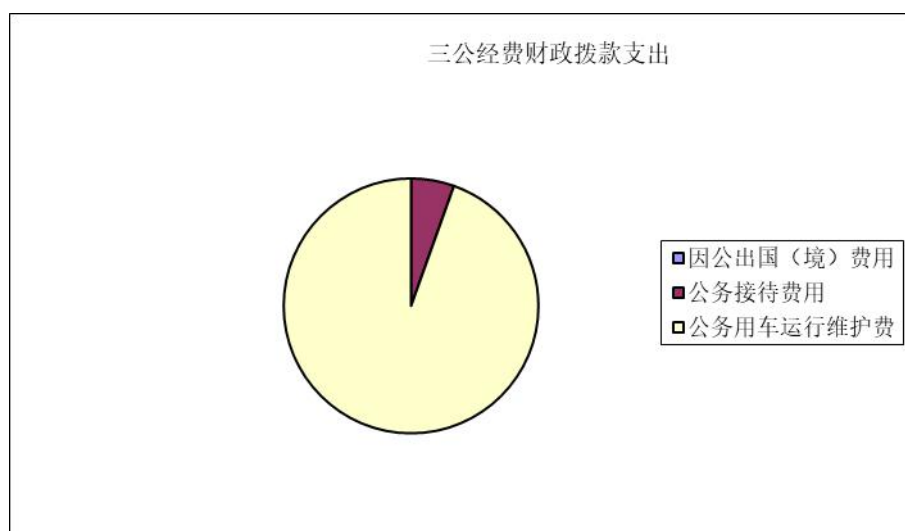
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 29.01 万元，支出决算为 28.89 万元，完成预算的 99.58%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定和党政机关三公经费管理规定，规范支出行为。

（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 27.31 万元，占 94.53%；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 5.46%。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 0 完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无因公出国（境）。

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，

完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无公车购置。

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 27.43 万元，支出决算为 27.31 万元，完成预算的 99.56%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和深化公务用车改革精神，公务用车运行维护费下降。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 15 批次，148 人次，预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 27.00 万元，支出决算为 26.99 万元，完成预算的 99.96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是我单位严格控制培训规模及费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 11.10 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 99.82%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我单位严格控制会议规模及费用支出。

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，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 1507.00 万元，支出决算为 1497.89 万元，完成预算的 99.39%。决算数较预算数减少 9.11 万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

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 1.62 万元，其中政府采购货物类支出 1.62 万元，政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.62 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 1.62 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 24 辆（其中公务用车保有 11 量）；单价 50 万元以上的通用设备 11 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 11 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）。2020 年本部门机关及下属单位公务用车购置数 0 辆。

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，其中，一级项目 12 个，共涉及资金

10368.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映城乡社区公共设施等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区公共设施项目绩效自评综述：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 5170 万元，执行数 5170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：宝鸡市廊桥市渭河上首座最大跨度连续钢构桥梁，也是西北地区首座周秦风格的城市廊桥，防洪标准为 100 年一遇，主体结构使用年限 100 年。通过历史文化氛围的营造，提高城市品位和市民幸福指数，成为今日新宝鸡又一城市文化名片。2012 年 12 月，东岭石鼓廊桥被国务院评为“中国乡村文化遗产地标”建筑。

2. 成品油价格改革对渔业的补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改造池塘及池间道路，增加了标准化池塘的使用效率，提高了鱼池排水能力和养殖安全保障能力，年可节约生产成本 15 万元。发现的问题及原因：1. 池塘失修破损严重，淤积量大，无法实现高产高效养殖。2. 池间道路破损严重，雨天正常生产和销售无法保障。3. 运行管理经费严重不足。下一步改进措施：全面改造池塘及相关设施，在养殖高产高效上下功夫，建议上级部门确保工程运行经费。

3. 水利行业业务管理项目绩效自评综述：保证市河长制办

公室的日常运行、宣传培训、办公设施、设备、会议、资料、省市各项工作检查等费用。督促、指导县区及相关单位，在 2020 年完成市管国有大中型水利工程、县级河长领责履职的其他河流、水面面积 1 平方公里以上的湖泊管理范围与保护范围划定工作、小型水库检查，全面启动其它河流及县管国有水利工程管理范围与保护范围划定工作。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20.25 万元，执行数 20.25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施有效遏制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象，确保河湖水域完整安全、岸线格局科学合理、人民生命财产安全。发现的问题及原因：1、继续加强河湖长制管理；2、整治河道乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象难度较大；3、河湖长制管理经费短缺。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能；2、加强河道巡查，有效遏制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象，确保河湖水域完整安全、岸线格局科学合理、人民生命财产安全；3、建议增加河湖长制专项经费。

4. 水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 424 万元，执行数 424 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成衬砌改造南干三支渠 1 段，衬砌长度 2.49km；改造南干三支渠系建筑物 12 处，其中农桥 3 座、斗门 5 座、量水堰 1 座、进水闸 1 座、退水闸 1 座、蓄水池 1 座；增设干渠（总干渠、北干渠、南干

渠)安全防护设施:干渠增设安全防护设施共 9.29km,其中:安全防护网 3.682km,波形梁钢护栏 5.608km。提高了渠道的输水能力,解决了支渠渠道渗漏的问题,每年可节约水量 44 万 m³,可恢复灌溉面积 0.43 万亩,效益显著,对灌区用水调度和防洪调度以及洪水资源的利用发挥了很大作用,保障了灌溉用水调度和工程运行安全。发现的问题及原因:市级配套资金不到位,影响项目的正常实施。该项目计划总投资 531 万元,其中:中央资金 424 万元,地方配套 107 万元。截至目前,共落实到位建设资金 451 万元(其中:中央预算内资金 424 万元,省级预算内基建资金 27 万元),占项目计划总投资的 84.9%。地方配套 80 万元未落实到位。下一步改进措施:对建成后的建筑设施,建议在以后的工程运行中,运行管理单位要加强工程的运行观测和维修养护,提高工程管理水平,充分发挥大型水利工程在灌区社会经济发展中的作用。

5. 水利工程运行与维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数 954.06 万元,执行数 954.06 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化,美化了生态环境;维修养护实施后的工程达到设计效能,充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力,大大减少了安全事故的发生,减少了水量损失,提高了水源利用率,促进了农业生产持续高产稳产,有力地保障了国家粮食安全。发现的问题及原因:宝鸡市冯家山水库管理局为差额单位,收入少而刚性的支出增长较快,造成管理局经费缺口大。

下一步改进措施：建议上级部门考虑增加运行经费。

6. 水利前期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 97 分。项目全年预算数 227.76 万元，执行数 227.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是补充渭河生态流量和城市环境用水不足，增加渭河干流下游沿岸生态基流和环境用水量，增强清姜河向宝鸡市区调蓄供水能力，增加城市应急供水水源，提高城市供水保证率。二是为宝鸡市生态环境建设、水利风景旅游建设、大城市扩展和关中一天水经济带建设发挥重要作用目标任务。发现的问题及原因：1、专业设计和实际结合的技能加强。2、发现问题及时沟通协调，提高效率。下一步改进措施：1、进一步提高专业技术人员的业务技能，搞创新、求突破。2、树立服务意识，及时了解情况及时沟通，搞好服务。3、建议水利前期费保障，顺利进行该工程完工。

7. 水土保持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28.21 万元，执行数 28.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：我市土壤流失明显减少，生态环境和生产条件得到改善，有力的促进了经济发展，为我市生态文明、改善区域环境、促进农村经济发展起到了积极的作用。发现的问题及原因：监测站点是监测站网的数据采集终端，通讯设施自动化监测需要加强。下一步改进措施：科学规划，统筹安排，用监督监测保护水土资源，维护良好的生态环境。

8、水资源节约与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 237.36 万元，执行数 237.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，圆满完成水资源公报工作、最严格水资源管理工作，主要河流水功能区及生态水监测，完成了 12 户省级节水单元的创建及资料准备工作约 10 万余字 140 余份资料指导全市完成了 60 多家节水企业，节水单元，节水公共机构的创建工作；投入 70 余万元完成了最严格水资源管理制度和节水的宣传工作；组织协调完成了对 12 个县区最严格水资源管理制度的考核工作；完成了水资源专项整治工作，整改并督导 14 户企业完善规范了取用水手续，维护了正常的水事秩序；水资源的日常工作再上新台阶，全市以用水总量控制在 92100 万立方米为总目标的 64 项最严格水资源管理制度日常工作全面落实。发现的问题及原因：**一是**工作开拓创新还不够，部分工作还沿用老办法老套路，与上级的要求还存在一定的差距。**二是**实行最严格水资源管理制度基础管理设施和技术手段还比较落后。**三是**水资源管理队伍专业技术人员偏少，激励约束机制还不健全。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，全面落实最严格水资源管理制度，以保障河流生态流量为切入点，狠抓取水许可，用水户监管，节水工作等重点工作落实，进一步开拓创新，加压奋进，努力推动水资源管理工作再上新台阶。

9. 农村水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 23.54 万元，执行数 23.54

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施共完成农业水价综合改革工程；灌区斗渠改造 3 条；大型灌区末级渠系和高扬程抽水电费补贴费用等目标任务。发现的问题及原因：1、工程管理不够精细化。2、末级渠系工程老化失修严重。3、运行管理经费严重不足。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫。2、进一步督促有关管理单位完善灌区末级渠系工程项目建设。3、建议上级部门确保灌区工程管理经费。

10. 江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成硬化生产道路 492m，安装道路防护栏 1843.9m，改造水库观测水位水尺 72 套。发现的问题及原因：1、精细化管理继续加强。2、工程设施年久老化，工程运行经费短缺。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在管理上搞创新、求突破。2、在科学运行调度上做文章，加强与气象部门、水情部门的协调联络，及时准确掌握天气及水情变化情况，做好调整运行调度方案。3、建议增加工程维修维护经费。

11. 其他水利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3085.95 万元，执行数 3085.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施共完成农业水价综合改革工程；灌区斗渠改造 3 条；大型灌区末级

渠系和高扬程抽水电费补贴费用等目标任务。发现的问题及原因：

1、工程管理不够精细化。2、末级渠系工程老化失修严重。3、运行管理经费严重不足。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫。2、进一步督促有关管理单位完善灌区末级渠系工程项目建设。3、建议上级部门确保灌区工程管理经费。

12、其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 27.00 万元，执行数 27.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施：湖泊、水库、渠道、泵站、水闸市区及县城集中式饮用水源地等水功能区保护工作中具有重要作用。发现的问题及原因：1、继续加强河道管理；2、河道管理经费短缺。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能；2、加强河道管理，使湖泊、水库、渠道、泵站、水闸市区及县城集中式饮用水源地等水功能区得到保护；3、建议增加维修维护经费。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			城乡社区公共设施					
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位		
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：	5170.00	5170.00		100%	
			其中：省级财政资金					
			市级财政资金	5170.00	5170.00		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			
	返还东岭集团垫资廊桥工程建设资金				全额拨付东岭集团垫资廊桥工程建设资金			
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						
								
		效益指标	经济效益指标	人民幸福指数		逐年提高	逐年提高	
	美化环境情况		干净整洁	干净整洁				
								
	满意度指标		服务对象 满意度指标	行业服务对象		满意	满意	
								
	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			成品油价格改革对渔业的补贴项目				
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	14.00	14.00		100%
			其中：省级财政资金	14.00	14.00		100%
			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		
	改造维修老工程，发展优质高效养殖，挖掘工厂化生态养殖潜力				形成流水标准化养殖		
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	维修改造标准化池塘及池间道路		100%	100%	
		质量指标	维修改造标准化池塘及池间道路		100%	100%	
		时效指标	目标任务完成率		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	增加标准化池塘的使用效率		逐年提高	逐年提高	
		社会效益指标	提高养殖安全保障能力		逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	提高鱼池排水能力		逐年提高	逐年提高	
		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		满意	满意	
.....							
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		水利行业业务管理				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	20.25	20.25		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	20.25	20.25		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全、较好'			
		生态效益指标	较好			
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
.....						
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			水利工程建设				
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	424.00	424.00		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	424.00	424.00		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	完成批复的建设内容		100%	100%	
		质量指标	机组安全运行率		100%	100%	
		时效指标	目标任务完成率		100%	100%	
		成本指标	按预定完成成本		按期完成	按期完成	
							
	效益指标	经济效益指标	新增灌溉效益		达到预期效益	达到预期效益	
		社会效益指标	提高农业综合生产能力		逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	灌区生态环境改善		净化空气	净化空气	
		可持续影响指标	改善灌区灌溉条件，实现水资源持续利用。		得到改善	得到改善	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	
.....							
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			水利工程运行与维护项目				
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	954.06	954.06		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	954.06	954.06		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		
	1. 通过日常维修养护，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。主要开展灌区水库、渠道、枢纽等工程的维护维修等工作。				1. 通过日常维修养护，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。主要开展灌区的水库、渠道、枢纽等工程的维护维修等工作。		
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	工程运行率		100%	100%	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	
		时效指标	目标任务完成率		100%	100%	
					及时	及时	
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	灌区农业生产经济效益		持续提高	持续提高	
		社会效益指标	灌区农业生产经济效益		持续提高	持续提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	农民灌溉用水积极性		持续提高	持续提高	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
							
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 年度)

专项（项目）名称			水利前期工作				
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	227.76	227.76		100%
			其中：省级财政资金	227.76	227.76		100%
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：补充渭河生态流量和城市环境用水不足，增加渭河干流下游沿岸生态基流和环境用水量，增强清姜河向宝鸡市区调蓄供水能力，增加城市应急供水水源，提高城市供水保证率， 目标 2：为宝鸡市生态环境建设、水利风景旅游建设、大城市扩展和关中一天水经济带建设发挥重要作用。				目标 1：补充渭河生态流量和城市环境用水不足，增加渭河干流下游沿岸生态基流和环境用水量，增强清姜河向宝鸡市区调蓄供水能力，增加城市应急供水水源，提高城市供水保证率， 目标 2：为宝鸡市生态环境建设、水利风景旅游建设、大城市扩展和关中一天水经济带建设发挥重要作用。		
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	银洞峡水库工程总库容 1518 万 m3，兴利库容 1320 万 m3，多年平均调节水量 3888 万 m³，生活供水 1825 万 m³•年，保证率 90.7%。		90%	90%	银洞峡水库工程总库容 1518 万 m3，兴利库容 1320 万 m3，多年平均调节水量 3888 万 m³，生活供水 1825 万 m³•年，保证率 90.7%。
		质量指标	工程安全运行率		100%	100%	
		时效指标	2023 年完成		90%	95%	
	成本指标	勘察、测量、设计		90%	90%		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民生保障		逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	环境改变由 71.2%提高到 90.7%		逐年改善	逐年改善	
			改善生态情况		持续好转	持续好转	
		可持续影响指标	环境及生态		持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	清姜河竹园水厂满意度		90%	95%		
							
说明	无						

注：1. 其定量预期指标按照指标性质，分为定量指标和定性指标。定量指标是指可以用数字衡量的指标，定性指标是指不能用数字衡量的指标。

2. 其定量预期指标按照指标性质，分为定量指标和定性指标。定量指标是指可以用数字衡量的指标，定性指标是指不能用数字衡量的指标。

3. 其定量预期指标按照指标性质，分为定量指标和定性指标。定量指标是指可以用数字衡量的指标，定性指标是指不能用数字衡量的指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			水土保持				
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	28.21	28.21		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	28.21	28.21		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		
	按照陕西省水利厅实施方案的批复的任务推进执行				1. 水土保持监测站点自动化建设一期工程任务与投资核定表的要求，拨付凤翔、千阳两县资金 80 万元； 2. 国家重点项目及生产建设项目信息化监督与能力建设支出 22.795 万元；		
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					
		质量指标					
		时效指标	完成工程及设备采购		按期完成	按期完成	采购时间差造成支付滞后
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	人民幸福指数		逐年提高	逐年提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善生态情况		持续好转	持续好转	
			美化环境情况		干净整洁	干净整洁	
		可持续影响指标	环境及生态		持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象		满意	满意	
	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		水资源节约管理与保护				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	237.36	237.36		100%
		其中：省级财政资金	187.36	187.36		
		市级财政资金	50.00	50.00		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	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	节约用水、最严格水资源管理	96%	96%	项目跨年度
		质量指标	节约用水、最严格水资源管理	96%	96%	项目跨年度
		时效指标	目标任务完成率	96%	96%	项目跨年度
		成本指标	全年运行费	480.59	460.59	项目跨年度
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	节约用水程度、用水意识	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	改善生态情况	持续好转	持续好转	
		可持续影响指标	环境及生态	持续改善	持续改善	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	
						
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）

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村水利				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	23.54	23.54		100%
		其中：省级财政资金	23.54	23.54		100%
		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		
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	工程运行率	100%	100%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	目标任务完成率	100%	75%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	灌区农业生产经济效益	持续提高	持续提高	
		社会效益指标	灌区农业生产经济效益	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农民灌溉用水积极性	持续提高	持续提高	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
						
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		江河湖库水系综合整治				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	156.00	156.00		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	156.00	156.00		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	工程运行率	100%	100%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	2020 年目标任务完成率	100%	75%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	灌区农业生产经济效益	持续提高	持续提高	
		社会效益指标	灌区农业生产经济效益	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	农民灌溉用水积极性	持续提高	持续提高		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
						
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			其他水利支出				
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位	
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：	3085.95	3085.95		100%
			其中：省级财政资金	3085.95	3085.95		100%
			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		
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	工程运行率		100%	100%	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	
		时效指标	2020 年目标任务完成率		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	灌区农业生产经济效益		持续提高	持续提高	
		社会效益指标	灌区农业生产经济效益		持续提高	持续提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	农民灌溉用水积极性		持续提高	持续提高	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
.....							
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			其他支出			
市级主管部门			宝鸡市水利局		实施单位	局属部分单位
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：	27.00	27.00	100%
			其中：省级财政资金	27.00	27.00	
			市级财政资金			
			其他资金			100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全、较好'			
		生态效益指标	较好			
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
.....						
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。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 19563.88 万元，执行数 18283.92 万元，完成预算的 93.46%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 宝鸡市水利局

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	1、负责保障全市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，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市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。3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。4、负责水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划。5、负责节约用水工作。6、负责水文监测工作。7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。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。9、负责水土保持工作。拟订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治理、监测预报并定期公告。10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设和改造。11、负责水利工程移民管理工作。12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。13、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。14 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。15、完成市委、市政府交办的其他任务。16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	坚持以指标定量、以工作定责，创新突破、加压奋进，承担的 19 项市考指标全部实现预期目标。市级重点项目完成投资 8.48 亿元，招商引资到位资金 6.85 亿元（省内和省际到位资金分为 4.76 亿元、2.08 亿元），完成目标任务的 101.19%和 108%；国有砂厂完成投资 5.2 亿元，建成投产 7 个，完成目标任务的 104%；城乡供水一体化工程完成投资 2 亿元，改善和提升了 24.6 万人饮水条件，完成目标任务的 123%；渭河生态区建设完成投资 3.16 亿元，修复水生态面积 9502 亩，完成目标任务的 100.3%；中小河流治理完成投资 3248 万元，新建堤防、护岸 15.7 公里，完成目标任务的 100%；治理水土流失面积 200 平方公里，征收水土保持补偿费 493 万元，完成目标任务的 166.67%和 411%；农业水价综合改革实施面积 80.34 万亩，完成目标任务的 100%；全市用水总量控制在 10.18 亿立方米以内，万元 GDP 用水量年降低率大于 4%，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.59
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 强推重点水利项目，水利由制约短板变为竞争优势。树立全域谋划项目的战略化、系统化思维，全方位、多层面挖掘和谋划水利项目，全年新谋划储备水利项目10大类210个，总投资205亿元。 2. 聚力水利脱贫攻坚，城乡供水一体化发展全省领先。持续推进城乡供水一体化工程建设，169个项目建成投用，改善提升了24.6万农村群众饮水条件。3. 构建砂石治理机制，砂石国有化模式闯出宝鸡经验。完成投资5.2亿元，7个砂厂全部建成投产，金台、陇县、眉县将于2021年上半年建成投产。4. 践行柔性治水理念，水生态修复治理扮靓渭河美景。编制完成《宝鸡市渭河生态区建设详细规划》，积极践行自然、生态、柔性、系统治水理念。5. 依法治理行业乱象，河道管理从整体弱变为全面强。围绕河湖长“见行动”、河湖治理“见成效”要求，四级河长巡河4.93万次，特别是市级河长率先带头，深入一线发现和解决问题，常态化推动河湖“清四乱”，全面整治完成黄河“清河行动”6. 推进重点水源建设，水保障网络体系正在加快形成。按照“全境域统筹、分区域实施”思路，全面加快重点水源工程建设，石沟水库建成蓄水试运行，龙王河水库、南峡沟水库正在加快大坝主体及附属设施建设。7. 落实节水优先战略，水资源管理刚性约束更加有力。坚持以水定需、量水而行，强化“三条红线”管控，严格落实“四项制度”，促进了水资源节约集约循环利用。8. 紧扣全市发展大局，重大决策部署不折不扣落实。围绕全市经济社会发展大局和市委、市政府确定的重点工作，主动跟进，积极配合，认真扎实落实。

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。	$\frac{16698.92}{16750.50} \times 100\% = 99.69\%$	16750.50	16698.92	9	专项业务未实施完毕结转下年支付，加快实施进度	
		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。	$\frac{51.58}{16698.92} \times 100\% = 0.31\%$	16750.50	16698.92	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。	$\frac{18283.92}{19653.89} \times 100\% = 93.03\%$	19653.89	18283.92	3		
		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。	$\frac{34.53}{34.53} \times 100\% = 100\% = 0$	34.53	34.53	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。	$\frac{28.89}{29.01} \times 100\% = 99.59\%$	29.01	28.89	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。	根据市政府和财政部门有关国有资产管理的规定	根据市政府和财政部门有关国有资产管理的规定	根据市政府和财政部门有关国有资产管理的规定	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据下年度目标任务,参考本年预算执行情况、有关绩效评价结果和下年度收支预测,并按程序报预算工作领导小组,开始预算编报工作。	预算资金使用过程中严格落实相关预算财务管理制度,无违规违纪现象	预算资金使用过程中严格落实相关预算财务管理制度,无违规违纪现象	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	市级重点项目完成投资8.48亿元,招商引资到位资金6.85亿元(省内和省际到位资金分为4.76亿元、2.08亿元),完成目标任务的101.19%和108%;国有砂厂完成投资5.2亿元,建成投产7个,完成目标任务的104%;城乡供水一体化工程完成投资2亿元,改善和提升了24.6万人饮水条件,完成目标任务的123%;渭河生态区建设完成投资3.16亿元,修复水生态面积9502亩,完成目标任务的100.3%;中小河流治理完成投资3248万元,新建堤防、护岸15.7公里,完成目标任务的100%;治理水土流失面积200平方公里,	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 $\geq*$)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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	市级重点项目完成投资8.48亿元,招商引资到位资金6.85亿元(省内和省际到位资金分为4.76亿元、2.08亿元),完成目标任务的101.19%和108%;国有砂厂完成投资5.2亿元,建成投产7个,完成目标任务的104%;城乡供水一体化工程完成投资2亿元,改善和提升了24.6万人饮水条件,完成目标任务的123%;渭河生态区建设完成投资3.16亿元,修复水生态面积9502亩,完成目标任务的100.3%;中小河流治理完成投资3248万元,新建堤防、护岸15.7公里,完成目标任务的100%;治理水土流失面积200平方公里,			100%	100%	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。

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。