

清涧县水利局

2020 年部门决算公开

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、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、管理全县水政、水保、防洪执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

6、管理全县水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水加的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责全县渔业管理工作，组织编制全县渔业发展战略、政策、规划，计划并指导实施；负责水产品质量监督工作。

9、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库，水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

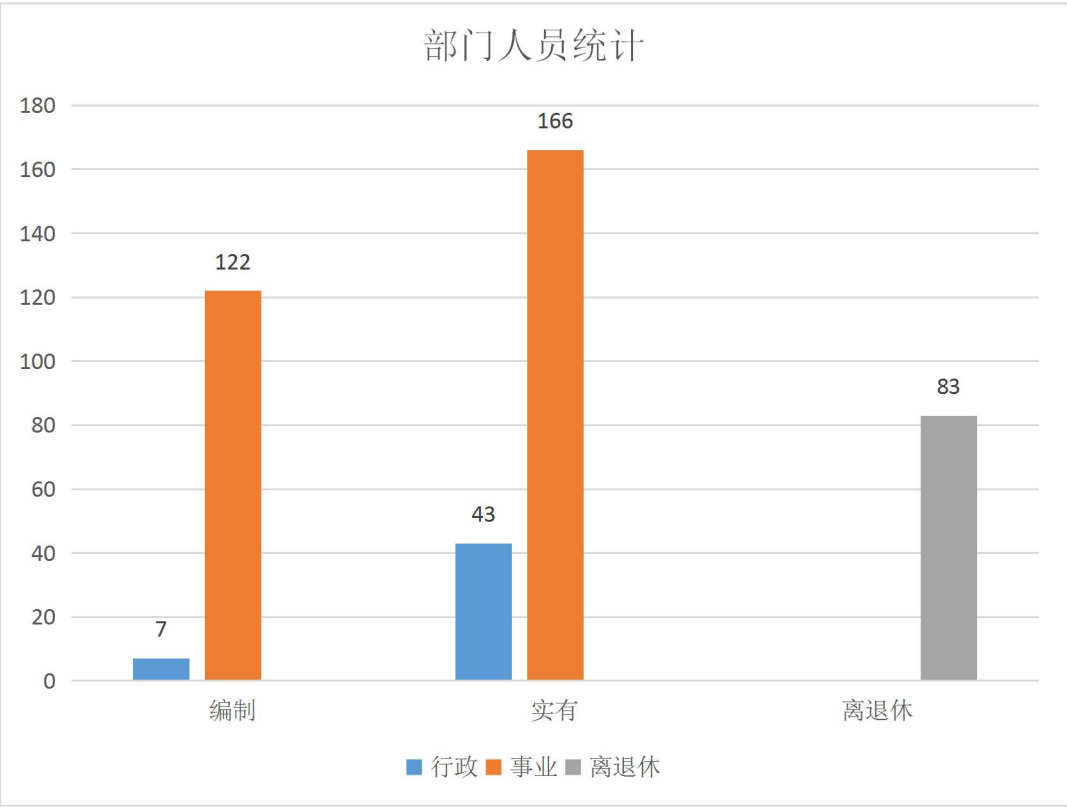
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县水利局（本级）
2	清涧县水资源服务中心
3	清涧县水旱灾害防治中心
4	清涧县水政监察大队
5	清涧县流域治理中心
6	清涧县水土保持工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 7 人、事业编制 122 人；实有人员 209 人，其中行政 43 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 83 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 83 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	是	本部门没有政府性基金预算 资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预 算资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7138.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	431.81
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6706.94
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,138.75	本年支出合计	7,138.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7,138.75	支出总计	7,138.75

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：清涧县水利局

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		7,138.75	7,138.75						
208	社会保障和就业支出	431.81	431.81						
20805	行政事业单位养老支 出	387.92	387.92						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	258.57	258.57						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	129.36	129.36						
20899	其他社会保障和就业 支出	43.88	43.88						
2089901	其他社会保障和就 业支出	43.88	43.88						
213	农林水支出	6,706.94	6,706.94						
21303	水利	6,706.94	6,706.94						
2130301	行政运行	574.37	574.37						
2130302	一般行政管理事务	147.18	147.18						
2130305	水利工程建设	740.98	740.98						
2130307	长江黄河等流域管 理	250.41	250.41						
2130309	水利执法监督	131.37	131.37						
2130310	水土保持	973.56	973.56						
2130311	水资源节约管理与 保护	262.03	262.03						
2130316	农村水利	155.28	155.28						
2130335	农村人畜饮水	3,471.76	3,471.76						

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：清涧县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支 出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,138.75	2,186.80	4,951.94			
208	社会保障和就业支出	431.81	431.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	387.92	387.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.57	258.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.36	129.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00			
213	农林水支出	6,706.94	1,755.00	4,951.94			
21303	水利	6,706.94	1,755.00	4,951.94			
2130301	行政运行	574.37	574.37	0.00			
2130302	一般行政管理事务	147.18	0.00	147.18			
2130305	水利工程建设	740.98	308.41	432.57			
2130307	长江黄河等流域管理	250.41	250.41	0.00			
2130309	水利执法监督	131.37	127.67	3.70			
2130310	水土保持	973.56	280.03	693.53			
2130311	水资源节约管理与保护	262.03	214.10	47.93			
2130316	农村水利	155.28	0.00	155.28			
2130335	农村人畜饮水	3,471.76	0.00	3,471.76			

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：清涧县水利局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	7,138.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	431.81	431.81		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6706.94	6706.94		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,138.75	本年支出合计	7,138.75	7,138.75		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7,138.75	支出总计	7,138.75	7,138.75		

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：清涧县水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		7,138.75	2,186.80	2,101.25	85.56	4,951.94	
208	社会保障和就业支出	431.81	431.81	431.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	387.92	387.92	387.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.57	258.57	258.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.36	129.36	129.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,706.94	1,755.00	1,669.44	85.56	4,951.94	
21303	水利	6,706.94	1,755.00	1,669.44	85.56	4,951.94	
2130301	行政运行	574.37	574.37	511.20	63.17	0.00	
2130302	一般行政管理事务	147.18	0.00	0.00	0.00	147.18	
2130305	水利工程建设	740.98	308.41	305.02	3.39	432.57	
2130307	长江黄河等流域管理	250.41	250.41	249.21	1.21	0.00	
2130309	水利执法监督	131.37	127.67	126.40	1.27	3.70	
2130310	水土保持	973.56	280.03	271.24	8.79	693.53	
2130311	水资源节约管理与保护	262.03	214.10	206.38	7.72	47.93	
2130316	农村水利	155.28	0.00	0.00	0.00	155.28	
2130335	农村人畜饮水	3,471.76	0.00	0.00	0.00	3,471.76	

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：清涧县水利局

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		2186.81	2101.25	85.56	
301	工资福利支出	1,937.24	1,937.24		
30101	基本工资	706.96	706.96		
30102	津贴补贴	517.24	517.24		
30103	奖金	60.47	60.47		
30107	绩效工资	220.76	220.76		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	258.57	258.57		
30109	职业年金缴费	129.36	129.36		
30110	职工基本医疗补助缴 费	30.36	30.36		
30112	其他社会保障缴费	13.53	13.53		
302	商品和服务支出	85.56		85.56	
30201	办公费	32.57		32.57	
30202	印刷费	10.59		10.59	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.38		0.38	
30206	电费	9.08		9.08	
30207	邮电费	3.02		3.02	
30208	取暖费	12.68		12.68	
30211	差旅费	5.59		5.59	
30213	维修（护）费	0.66		0.66	
30227	劳务费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	0.86		0.86	

30239	其他交通费用	6.23		6.23	
303	对个人和家庭的补助	164.01	164.01		
30304	抚恤金	45.68	45.68		
30305	生活补助	115.67	115.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66		

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：清涧县水利局

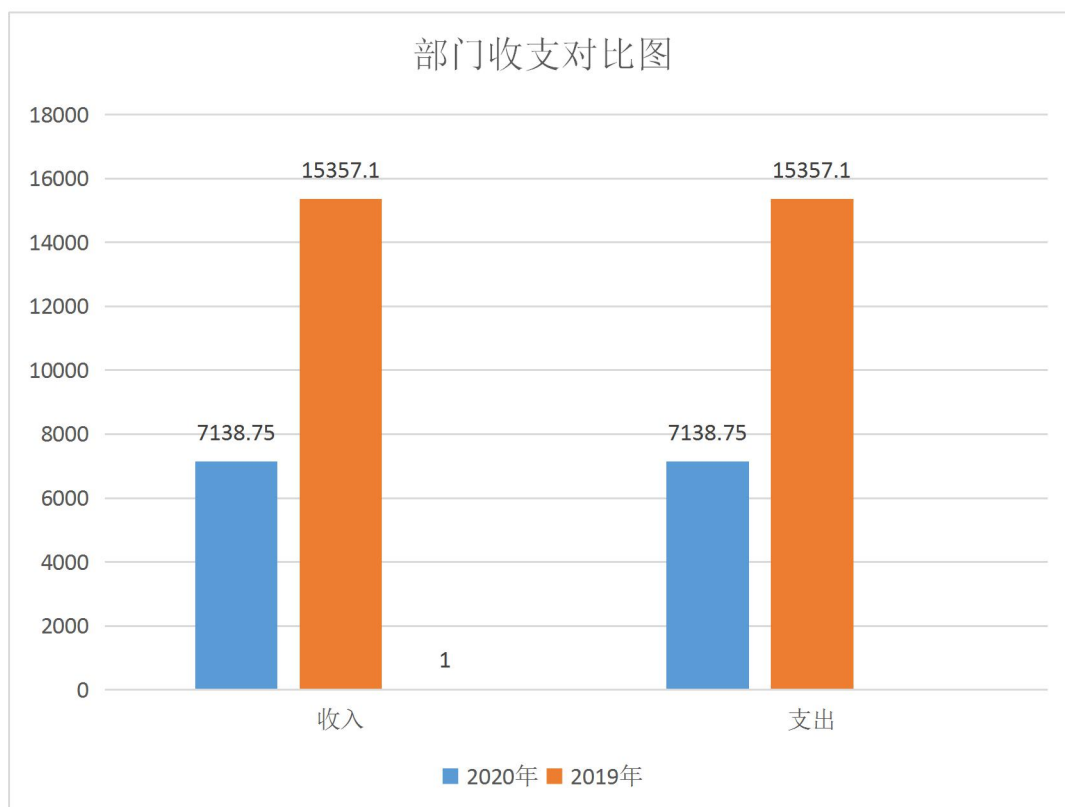
金额单位：万元

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	0.86					0.86		
决算数	0.86					0.86		

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

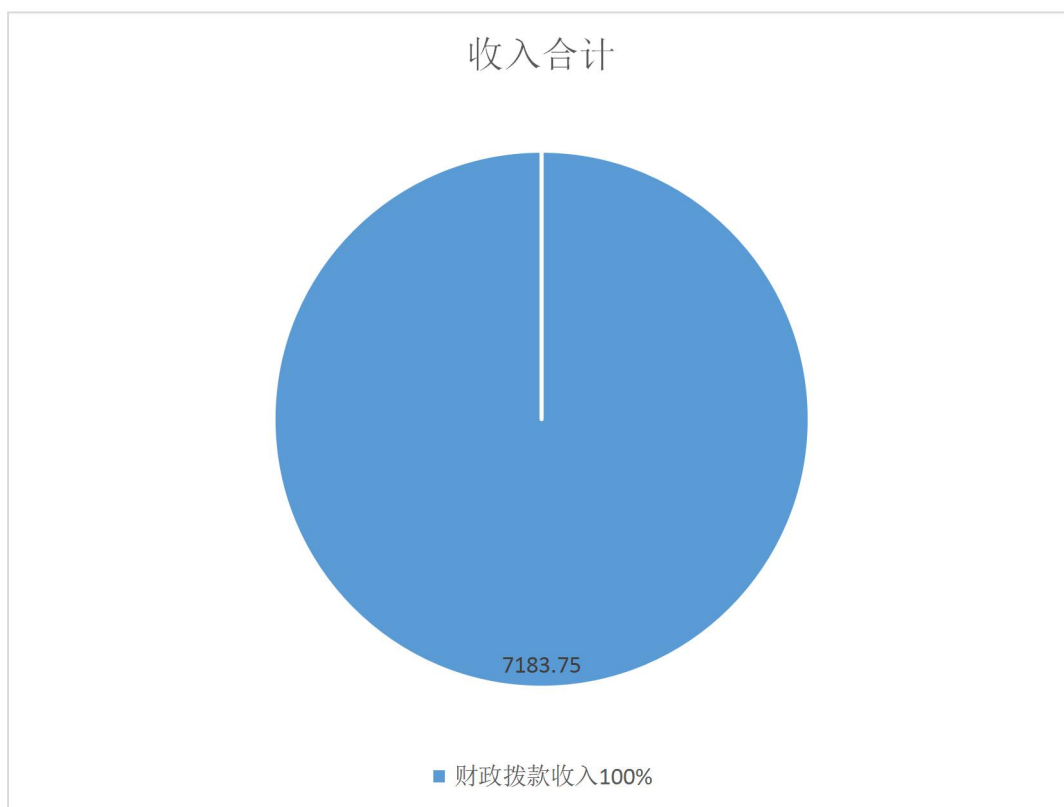
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 7138.75 万元，比上年收入 15357.05 万元减少 8218.31 万元，减少 53.51%，主要原因是项目减少。

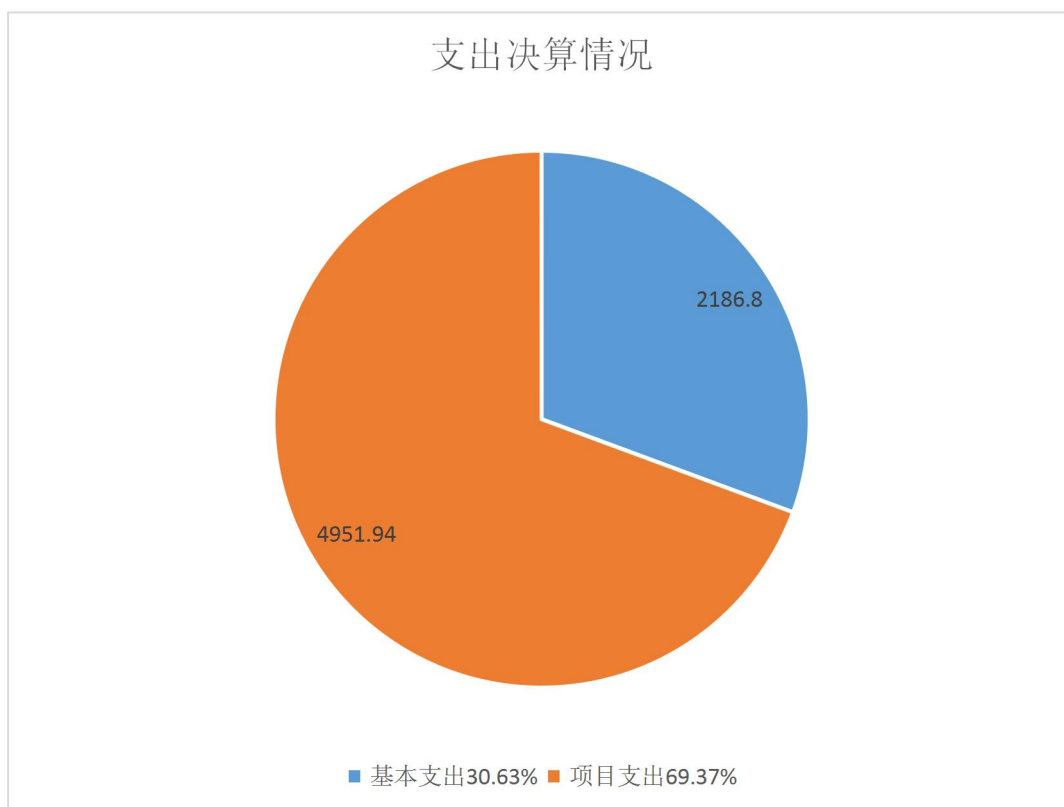
2020 年支出 7138.75 万元，比上年支出 15357.05 万元减少 8218.31 万元，减少 53.51%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明



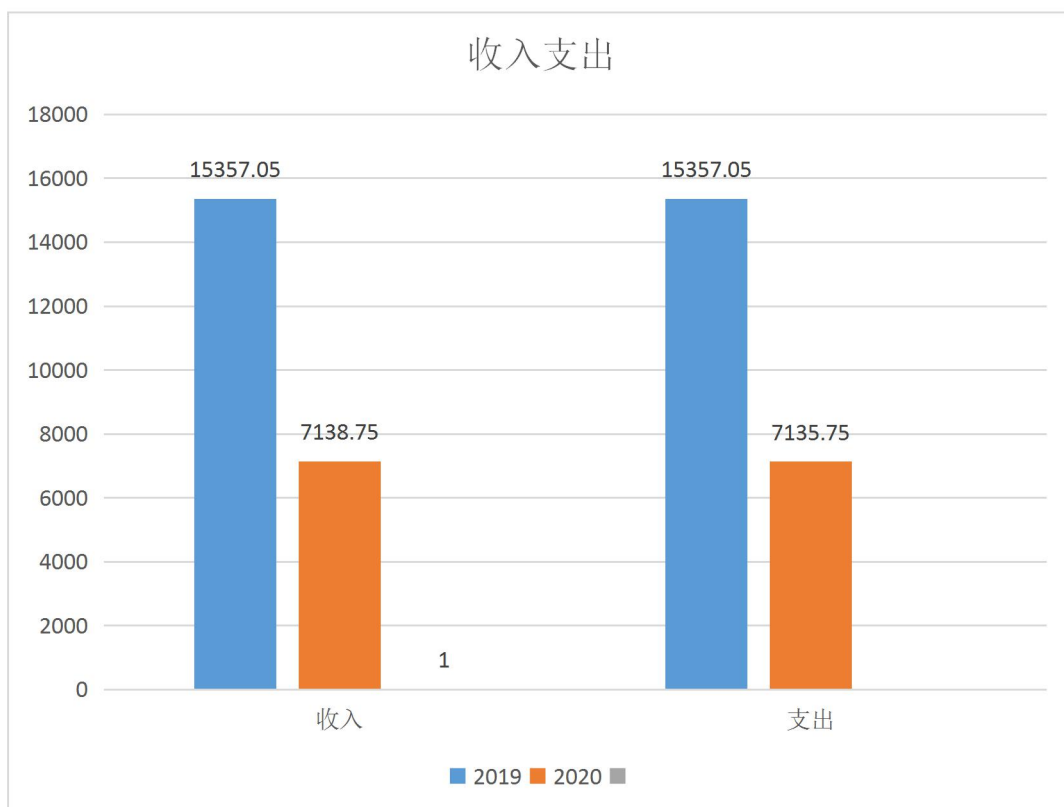
2020 年收入合计 7138.75 万元,其中:财政拨款收入 7138.75 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 7138.75 万元，其中：基本支出 2186.80 万元，占 30.63%；项目支出 4951.94 万元，占 69.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

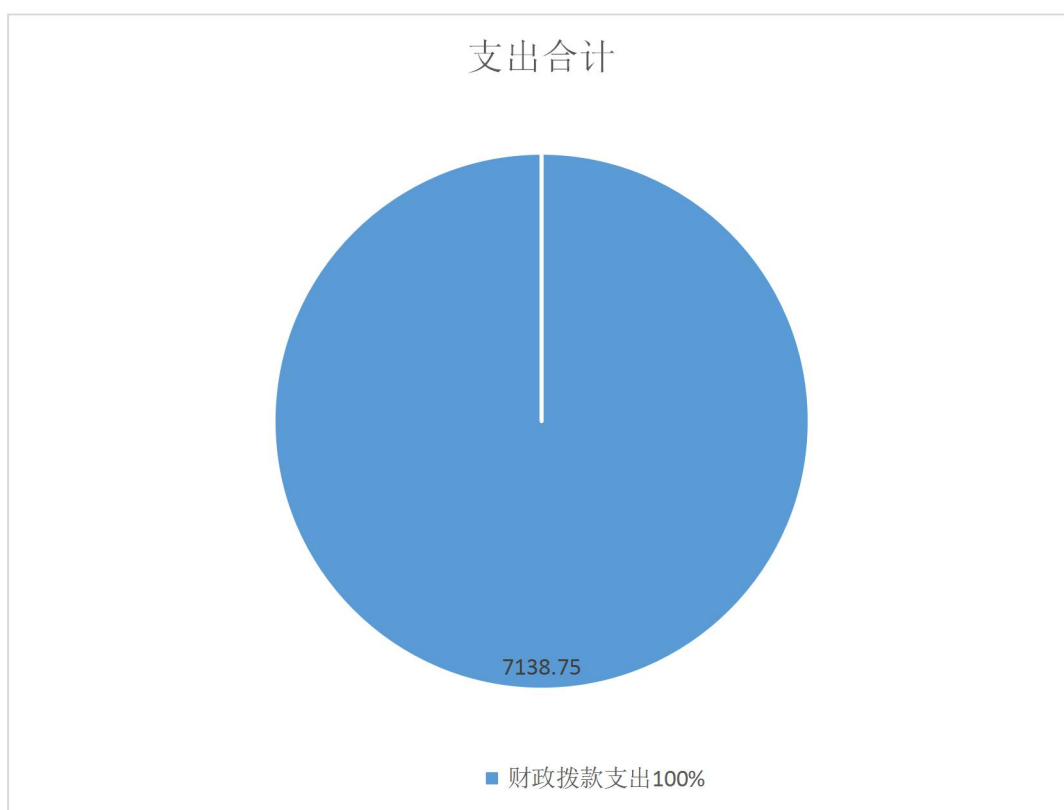


2020 年财政拨款收入 7138.75 万元，比上年收入 15357.05 万元减少 8218.31 万元，减少 53.51%，主要原因是项目减少。

2020 年财政拨款支出 7138.75 万元，比上年支出 15357.05 万元减少 8218.31 万元，减少 53.51%，主要原因是项目减少。

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 7138.75 万元，占本年支出合计的 100%。比上年支出 15357.05 万元减少 8218.31 万元，减少 53.51%，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7138.75 万元，支出决算为 7138.75 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 258.57 万元，支出决算为 258.57 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 129.36 万元，支出决算为 129.36 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 43.88 万元，支出决算为 43.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算为 574.37 万元，支出决算为 574.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 147.18 万元，支出决算为 147.18 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）水利工程建设（项）。

预算为 740.98 万元，支出决算为 740.98 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）长江黄河等流域管理（项）。

预算为 250.41 万元，支出决算为 250.41 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）水利执法监督（项）。

预算为 131.37 万元，支出决算为 131.37 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）水土保持（项）。

预算为 973.56 万元，支出决算为 973.56 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）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 262.03 万元，支出决算为 262.03 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）农村水利（项）。

预算为 155.28 万元，支出决算为 155.28 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）。

预算为 3471.76 万元，支出决算为 3471.76 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 2186.80 万元，包括：人员经费支出 2101.24 万元和公用经费支出 85.56 万元。

人员经费 2101.24 万元，主要包括基本工资 706.96 万元；津贴补贴 517.24 万元；奖金 60.47 万元；绩效工资 220.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 258.57 万元；职业年金缴费 129.36 万元；职工基本医疗保险缴费 30.36 万元；其他社会保

障缴费 13.53 万元；抚恤金 45.68 万元；生活补助 115.67 万元；其他对个人和家庭的补助 2.66 万元。

公用经费 85.56 万元，主要包括办公费 32.57 万元；印刷费 10.59 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.38 万元；电费 9.08 万元；邮电费 3.02 万元；取暖费 12.68 万元；差旅费 5.59 万元；维修费 0.66 万元；公务用车运行维护费 0.86 万元；劳务费 2 万元；其他交通费用 6.23 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.22 万元，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算

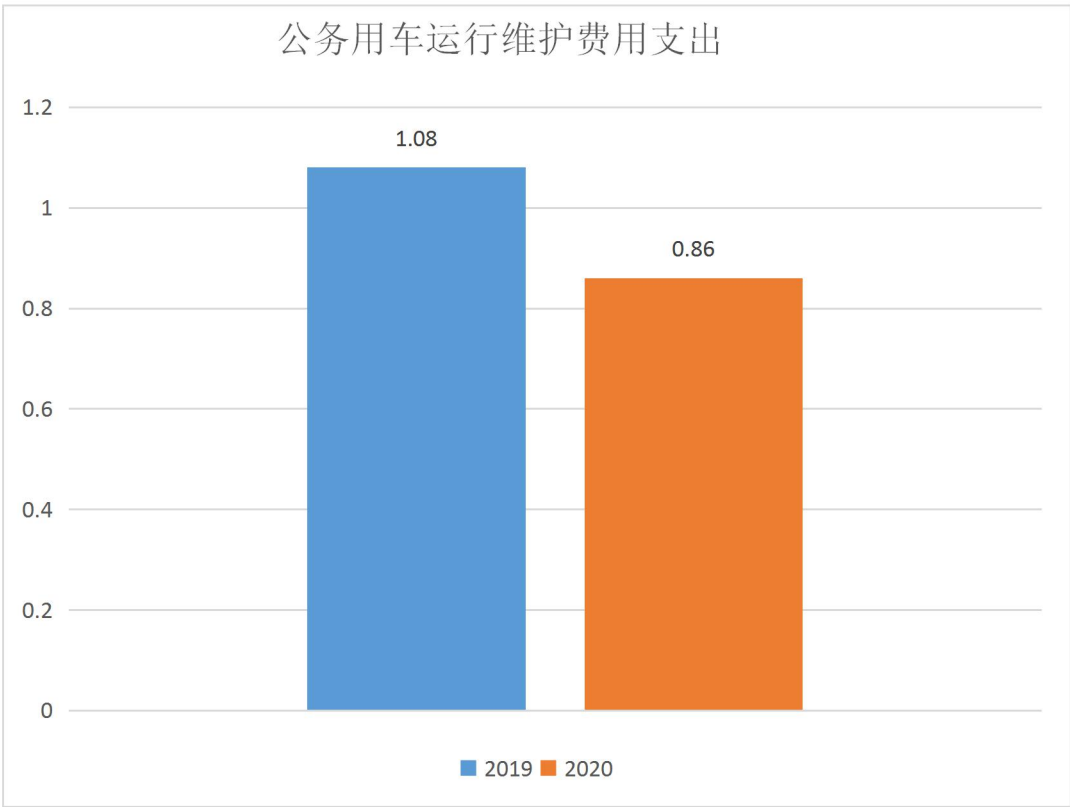
数较预算数一致；决算数较上年因公出国（境）决算数一致，主要原因是没有安排因公出国（境）经费。

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 100%，决算数较预算数一致，主要原因是年初没有安排公务用车购置经费；决算数较上年公务用车购置费决算数一致，主要原因是上年没有安排公务用车购置经费。

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.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，决算数较上年公务用车维护费决算数减少 0.22 万元，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。



4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是受疫情影响本部门未安排培训。

（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 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是受疫情影响本部门未安排会议。

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、国有资本经营预算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 63.17 万元，支出决算为 63.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致；决算数较上年机关运行经费决算数减少 1.67 万元，主要原因是单位大力压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：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，项目共涉及资金 4951.94 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 4951.94 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。

本部门决算中项目绩效反映在产出、效益、满意度、预算资金执行率 4 个方面体现项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4951.94 万元，执行数 4951.94 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：

1、2020 年部门整体支出执行率 100%，得分 10 分。

2、产出指标执行率 100%，得分 50 分。其中数量指标、质量指标指标、时效指标、成本指标分别得 10 分，项目投资大部分控制在预算批复内。

3、效益指标执行率 100%，得分 30 分。其中经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益分别得 10 分，经济得到可持续发展，群众经济受益明显。

4、满意度指标执行率 100%，服务对象中设施设备受益人、使用人、受益人满意度得分总和为 10 分。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		清涧县水利局						
主管部门及					实施单位	清涧县水利局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4951.94	4951.94	4951.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	4951.94	4951.94	4951.94	—		
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	4951.94				4951.94			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量 指标	一般行政管理事务（≥万元）	147.18	147.18	1.5	1.5	
			水利工程建设（≥万元）	432.57	432.57	1.5	1.5	
			水利执法监督（≥万元）	3.7	3.7	0.5	0.5	
			水土保持（≥万元）	693.53	693.53	1.5	1.5	
			水资源节约管理与保护（≥万	47.93	47.93	1.5	1.5	
			农村水利（≥万元）	155.28	155.28	1.5	1.5	
			农村人畜饮水（≥万元）	3471.76	3471.76	2	2	
		质量	饮水设施改水后水质达标率	100	100	10	10	
		时效 指标	项目开工时间	2020 年 1 月	2020 年 1 月	5	5	
			项目完工时间	2020 年 12 月	2020 年 12	5	5	
		成本 指标	项目总投资（≥万元）	4951.94	4951.94	5	5	
			PE 管材采购（≥吨/元）	21500	21500	5	5	
	效益 指标	经济 效益	每年减少洪涝灾害损失（≥万	≥100 万元	200 万元	5	5	
			饮水方便可节约劳动力成本	≥100 万元	352.01	5	5	
		社会 效益	服务全县防汛抗旱工作	为全县防汛抗	已完成	5	5	
			受益贫困人口	≥1000 人	9177	5	5	
		生态 效益	保护水土流失面积	≥300 公顷	已完成	5	5	
			项目覆盖贫困村个数	≥30 个	已完成	5	5	
		可持 续影	系统设施设备使用年限	≥10 年	已完成	5	5	
			工程使用年限（≥年）	≥10 年	已完成	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象	设施设备受益人满意度	85%以上	已完成	3	3	
			设施设备使用人满意度	85%以上	已完成	3	3	
			受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	已完成	4	4	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(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 97 分。部门整体支出全年预算数 7138.754 万元，执行数 7138.75 万元，完成预算的 100%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

本年度在一般行政管理事务、水利工程建设、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、农村水利、农村人蓄饮水等工程项目中完成预算的 100%。

2、存在的问题及原因分析：

(1) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 单位经费不足导致日常公用经费欠缺。

(3) 水利工程点多面广，绝大部分都是农村公共基础配套设施，后期养护基金短缺，造成这些水利工程出现有人做无人管，有人管无钱养等现象。

3、下一步改进措施：

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(2) 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象发生。

(3)完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例。把关“三公”经费支出审核、审批，杜绝挪用和挤占其他资金行为；进一步细化“三公”经费的管理。

(4)加快推进项目建设。进一步完善内部管理能力，加快项目建设进度，加强项目建设所在地关系的协调处理；做好工程建设，全面推进灌区工程建设及水利基础设施建设。

(5)对下设财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(6)积极与相关部门沟通协调，进一步加强水利人才队伍建设，组织水利专业知识培训，提高水利队伍专业水平，争取提高基层水利工作人员的待遇。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	由于天气影响，工程实际进度滞后，支付进度延期。
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			7	
		单位职能工作				10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	社会群众大部分群众得到满意。
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。