

石泉县水利局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、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。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、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。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。负责对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全县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,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水资源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。负责地下水超采区综合治理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编制全县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. 负责推行河(湖)长制工作。组织实施河(湖)长制工作,负责河(湖)保护管理的宣传教育和舆论引导工作;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。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8. 负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、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,指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展节水灌溉工程建设与改造,指导节水灌溉有关工作。组织实施全县农村安全饮水、镇村供水管网等工程建设与管理工作;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。

10. 组织指导全县防汛抗旱工作。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。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,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工作。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,指导全县水政监察和水行政执法工作。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. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作, 监督相关技术标准、规程规范的实施, 组织水利行业对外经济技术合作与交流。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

县水利局设下列内设机构: 1. 政办股 2. 规划股 3. 综合业务股 4. 建设监督管理股 5. 河湖长制工作股。

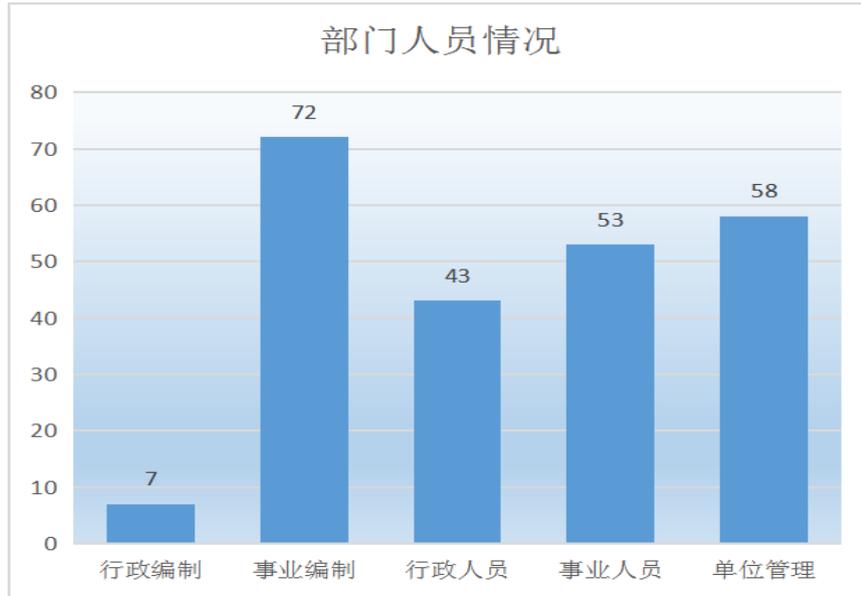
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个, 包括本级及所属 6 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	石泉县水利局本级(机关)
2	石泉县水利执法大队
3	石泉县库区移民工作站
4	石泉县水旱灾害防治监测站
5	石泉县水利技术工作站
6	石泉县水利勘测设计院
7	石泉县防洪工程运行管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 79 人, 其中行政编制 7 人、事业编制 72 人; 实有人员 96 人, 其中行政 43 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 58 人, 遗属 7 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	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县水利局（汇总）

2020 年

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	4,824.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,080.74	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	0.00	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	197.61	八、社会保障和就业支出	501.32
		九、卫生健康支出	51.27
		十、节能环保支出	1,395.30
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,924.70
		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	0.00
		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	2,473.17
本年收入合计	8,103.28	本年支出合计	7,345.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.25	年末结转和结余	792.78
收入总计	8,138.53	支出总计	8,138.53

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：石泉县水利局（汇总）

2020 年

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		8,103.28	7,905.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.61
208	社会保障和就业支出	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	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	111.81	111.81	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	390.74	390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,395.30	1,395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,382.30	1,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,382.30	1,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,560.52	3,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.61
21303	水利	2,328.60	2,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130301	行政运行	963.60	953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	135.00	135.00	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	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,131.92	1,044.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.61
2130504	农村基础设施建设	936.69	849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.61
2130505	生产发展	195.23	195.23	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1,390.00	1,390.00	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

公开 03 表

编制部门：石泉县水利局（汇总）

2020 年

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		7,345.75	1,129.15	6,216.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.31	110.57	390.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	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	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	390.74	0.00	390.74	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	355.74	0.00	355.74	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,395.30	0.00	1,395.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,382.30	0.00	1,382.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,382.30	0.00	1,382.30	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,924.70	967.31	1,957.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,724.31	967.31	757.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	967.31	967.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,071.69	0.00	1,071.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	887.74	0.00	887.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	183.95	0.00	183.95	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,473.17	0.00	2,473.17	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,473.17	0.00	2,473.17	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1,273.17	0.00	1,273.17	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：石泉县水利局（汇总）

2020 年

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	4,824.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,080.74	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	501.32	110.58	390.74	0.00
		九、卫生健康支出	51.27	51.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,395.30	1,395.30	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,741.03	2,641.03	100.00	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	0.00	0.00	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	2,473.17	0.00	2,473.17	0.00
收入总计	7,905.67	支出总计	7,162.09	4,198.18	2,963.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.90	年末财政拨款结转和结余	775.48	658.65	116.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.90					
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	7,937.58	总计	7,937.58	4,856.84	3,080.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：石泉县水利局（汇总）

2020 年

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		4,198.18	1,116.65	1,057.03	59.62	3,081.53	
208	社会保障和就业支出	110.57	110.57	110.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,395.30	0.00	0.00	0.00	1,395.30	
21103	污染防治	1,382.30	0.00	0.00	0.00	1,382.30	
2110302	水体	1,382.30	0.00	0.00	0.00	1,382.30	
21199	其他节能环保支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2119901	其他节能环保支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
213	农林水支出	2,641.04	954.81	895.18	59.62	1,686.23	
21301	农业农村	28.70	0.00	0.00	0.00	28.70	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.70	0.00	0.00	0.00	28.70	
21303	水利	1,611.81	954.81	895.18	59.62	657.00	
2130301	行政运行	954.81	954.81	895.18	59.62	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130314	防汛	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	
2130399	其他水利支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
21305	扶贫	1,000.53	0.00	0.00	0.00	1,000.53	
2130504	农村基础设施建设	816.58	0.00	0.00	0.00	816.58	
2130505	生产发展	183.95	0.00	0.00	0.00	183.95	

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：石泉县水利局（汇总）

2020 年

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		1,116.65	1,057.03	59.62	
301	工资福利支出	0.00	1,040.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	444.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	185.94	0.00	
30103	奖金	0.00	28.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	118.99	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	108.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	51.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	79.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	20.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	59.62	
30201	办公费	0.00	0.00	3.29	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.42	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.72	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.03	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	1.11	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	16.50	0.00	
30304	抚恤金	0.00	12.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.66	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：石泉县水利局（汇总）

2020 年

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	2.30	0.00	0.80	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00

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：石泉县水利局（汇总）

2020 年

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		0.00	3,080.74	2,963.91	0.00	2,963.91	116.83
208	社会保障和就业 支出	0.00	390.74	390.74	0.00	390.74	0.00
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	0.00	390.74	390.74	0.00	390.74	0.00
2082201	移民补助	0.00	355.74	355.74	0.00	355.74	0.00
2082202	基础设施建设 和经济发展	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
213	农林水支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21366	大中型水库库区 基金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2136601	基础设施建设 和经济发展	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	2,590.00	2,473.17	0.00	2,473.17	116.83
23401	基础设施建设	0.00	2,590.00	2,473.17	0.00	2,473.17	116.83
2340108	生态环境治理	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	1,390.00	1,273.17	0.00	1,273.17	116.83

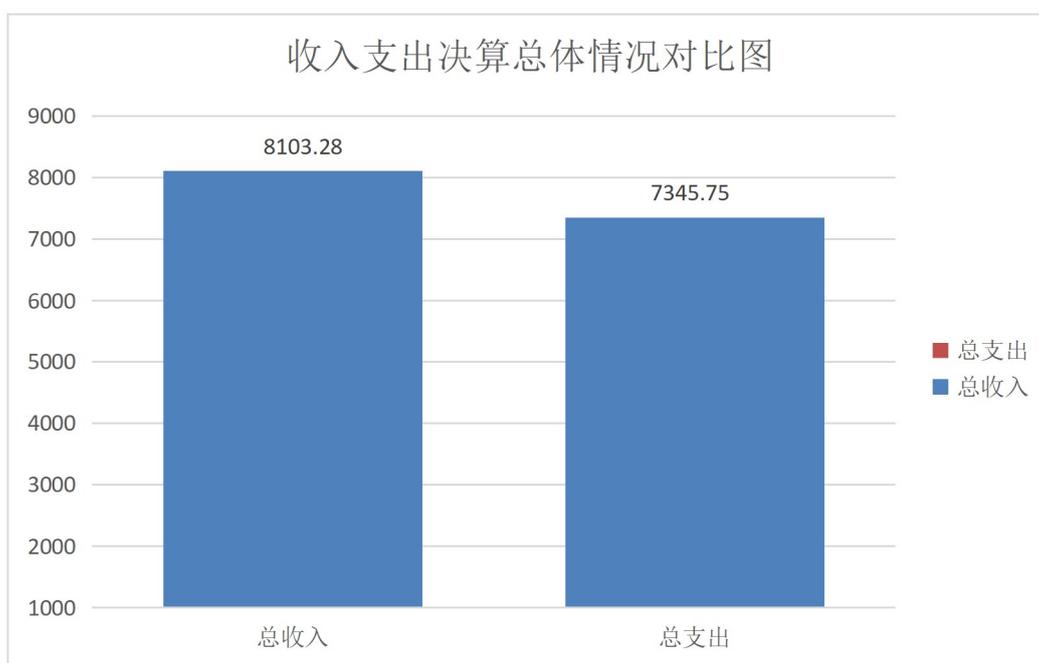
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

石泉县水利局 2020 年总收入 8103.28 万元，较上年增加了 4.79%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

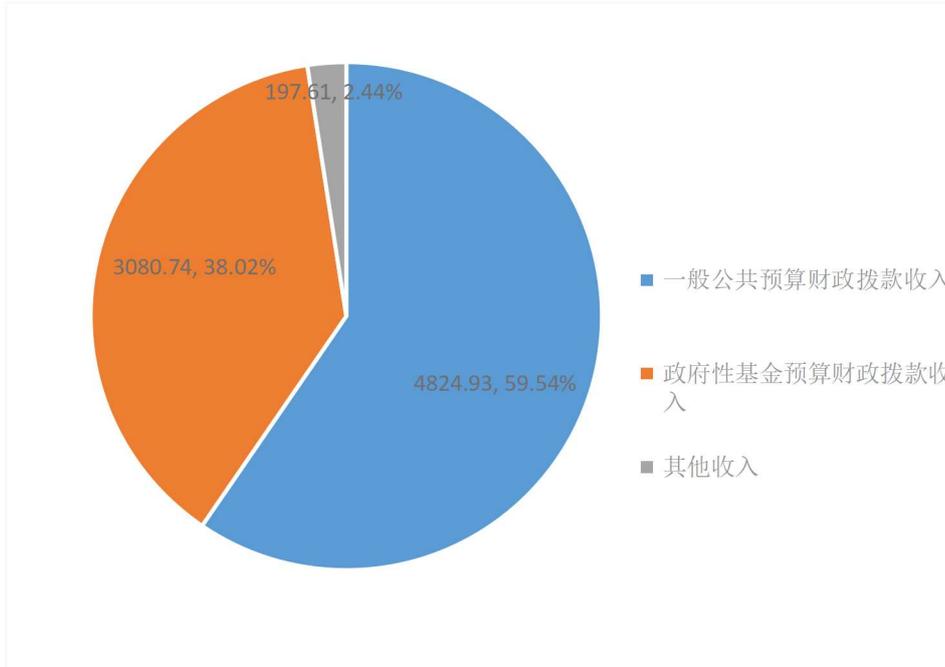
2020 年总支出 7345.75 万元，较上年减少了 6%，主要原因是当年个别项目未验收结算，一般公共预算财政拨款支出减少。



二、收入决算情况说明

石泉县水利局 2020 年收入合计 8103.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4824.93 万元，占 59.54%；政府性基金预算财政拨款收入 3080.74 万元，占 38.02%；其他收入 197.61 万元，占 2.44%。

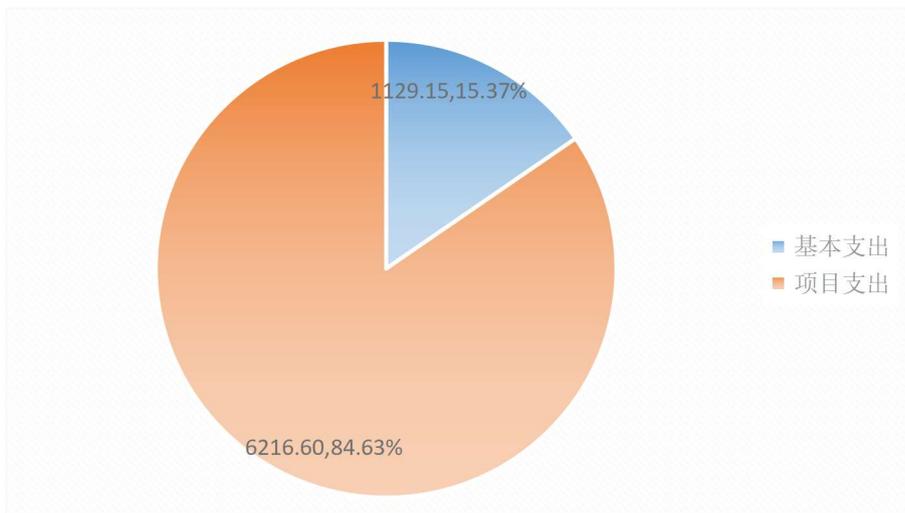
本年度收入结构图



三、支出决算情况说明

石泉县水利局 2020 年支出合计 7345.75 万元，其中：基本支出 1129.15 万元，占 15.37%；项目支出 6216.60 万元，占 84.63%。

本年度支出结构图

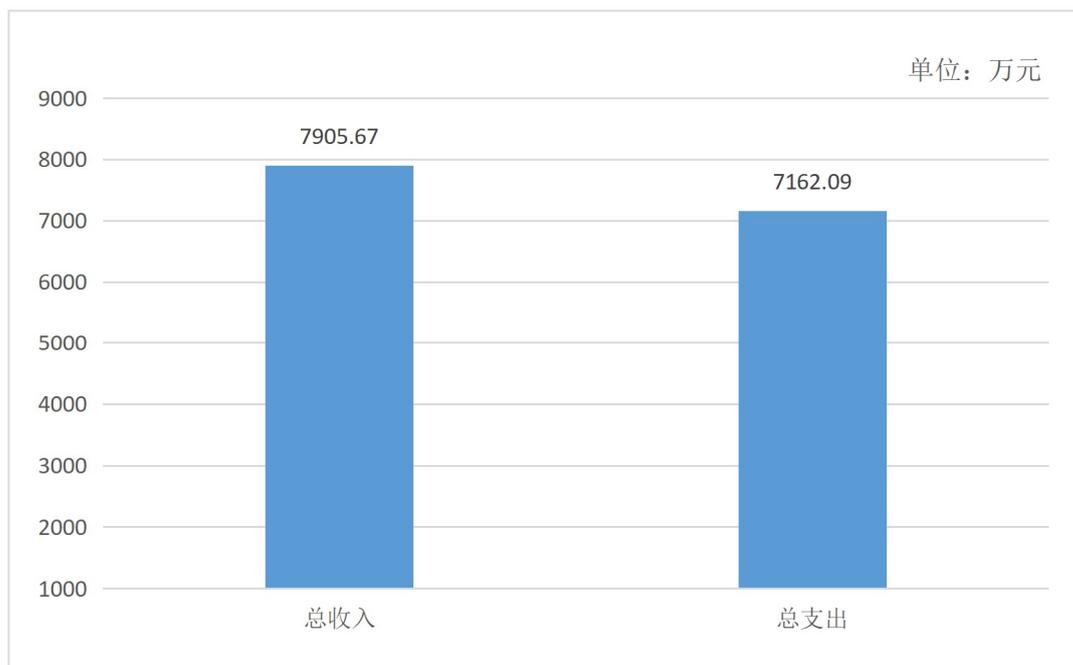


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7905.67 万元,较上年增加了 4.65%。其中:一般公共预算财政拨款收入 4824.93 万元,较上年减少了 25.58%;政府性基金预算财政拨款收入 3080.74 万元较上年增加了 187.72%,主要原因是抗疫特别国债安排的支出增加。

2020 年度财政拨款支出 7162.09 万元,较上年减少了 4.79%。其中:一般公共预算财政拨款支出 4198.18 万元,较上年减少了 34.93%;政府性基金预算财政拨款支出 2963.91 万元,较上年增加了 176.81%,主要原因是抗疫特别国债安排的支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图



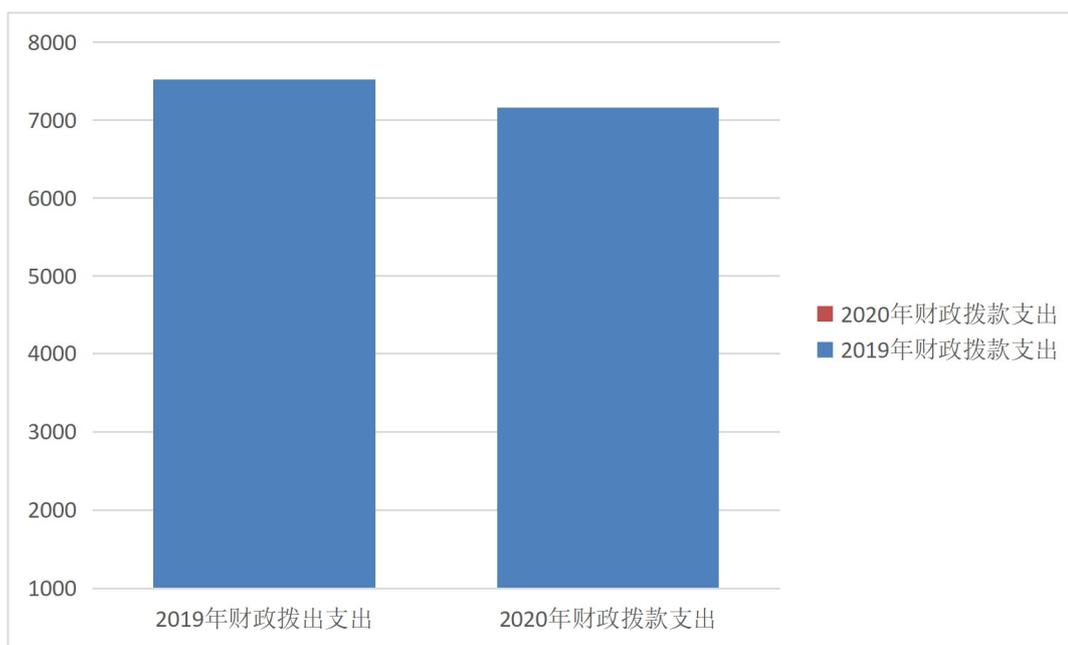
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7162.09 万元,占本年支出合计的

97.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 360.37 万元，减少 4.79%，主要原因是当年个别项目未验收结算，财政拨款支出减少。

2019 年与 2020 年财政拨款支出情况对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出全年预算为 7905.67 万元（包含政府性基金预算财政拨款支出 3080.74 万元），支出决算为 7162.09 万元，完成全年预算的 90.59%。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）。

全年预算为 108.96 万元，支出决算为 108.96 万元，完成全年

预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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)。

全年预算为 1.61 万元,支出决算为 1.61 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

全年预算为 51.27 万元,支出决算为 51.27 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

全年预算为 1382.30 万元,支出决算为 1382.30 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

全年预算为 13 万元,支出决算为 13 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。

全年预算为 28.70 万元,支出决算为 28.70 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

全年预算为 954.81 万元,支出决算为 954.81 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

全年预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

全年预算为 135 万元，支出决算为 135 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

全年预算为 424 万元，支出决算为 424 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

全年预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

全年预算为 816.58 万元，支出决算为 816.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

全年预算为 183.95 万元，支出决算为 183.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

全年预算为 355.74 万元，支出决算为 355.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

全年预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

全年预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。

全年预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。

全年预算为 1390 万元，支出决算为 1273.17 万元，完成全年预算的 91.59%。

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 1116.65 万元，包括：人员经费支出 1057.03 万元和公用经费支出 59.62 万元。

人员经费 1057.03 万元，主要包括基本工资 444.95 万元、津贴补贴 185.94 万元、奖金 28.2 万元、绩效工资 118.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.96 万元、职工基本医疗保险缴费 51.27 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 79.94 万元、其他工资福利支出 20.66 万元、对个人和家庭的补助 16.50 万元。

公用经费 59.62 万元，主要包括办公费 3.29 万元、印刷费 1.09

万元、差旅费 2.42 万元、维修（护）费 1.50 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 18.03 万元、公务用车运行维护费 1.11 万元、其他交通费用 31.46 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

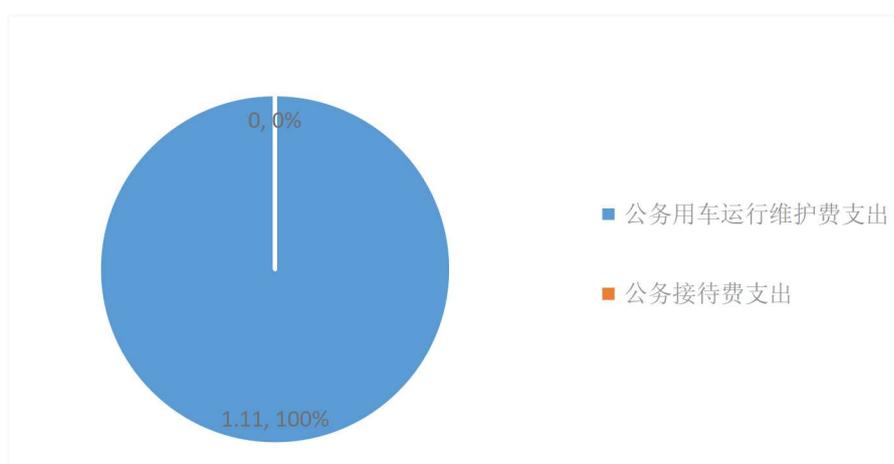
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.30 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 48.26%。决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，严格控制车辆运行费用，压缩公务接待费。

（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%；公务用车运行维护费支出决算 1.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

“三公”经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置支出 0。

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 1.50 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待支出 0。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出 0。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费支出 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1. 大中型水库移民后期扶持基金收支 390.74 万元。包括：大中型水库移民补助支出 355.74 万元，大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展支出 35 万元。

2. 大中型水库库区基金安排的支出（基础设施建设和经济发展）收支 100 万元。

3. 抗疫特别国债安排的支出（基础设施建设）收入 2590 万元。当年支出 2473.17 万元，结转下年 116.83 万元。

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27.18万元，支出决算为28.16万元，完成预算的103.6%。决算数较预算数增加0.98万元，主要原因是人员调配增加。

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56.76万元，其中政府采购货物类支出25.20万元、政府采购服务类支出31.56万元。

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1辆，其中应急保障用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金6174.90万元，占一般公共预算项目支出总额的99.33%。组织对2020年6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2963.91万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 96.21%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映节能环保支出项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1382.30 万元，执行数 1382.30 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1957.39 万元，执行数 1928.69 万元，完成预算的 100%。

3. 抗疫特别国债安排支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 2590 万元，执行数 2473.17 万元，完成预算的 95.49%。

4. 大中型水库移民后期扶持基金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 390.74 万元，执行数 390.74 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

项目名称		水资源综合规划编制经费				
主管部门		石泉县水利局		实施单位	石泉县水利局	
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：	44.3	44.3		100%
		其中：县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成水资源综合规划			已编制完成		
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	★规划编制数量	1 项	1	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	≥98%	100%	
	效益指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	财政投资	≤44.3 万元	44.3 万元	
		经济效益指标	水资源利用率提高		进一步提高	
		社会效益指标	水资源利用率提高率		进一步提高	
		生态效益指标	水资源利用平均提高率		进一步提高	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥20 年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	≥95%	100%		
说明						

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。

**预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）**

项目名称		饶峰胜利村生态堤防、后柳中坝旅游村堤防及景观水坝					
主管部门		石泉县水利局		实施单位		石泉县水利局	
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：		400	400		100%
		其中：县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成饶峰胜利村生态堤防、后柳中坝旅游村堤防及景观水坝			完成饶峰胜利村生态堤防 0.48km, 后柳中坝旅游村堤防及景观水坝 0.32km			
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	完成堤防长度	≥ 0.8 公里	0.8		
		质量指标	项目（工程）完成合格率		100%	100%	
	效益指标	时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	每公里投资		≤500 万元	500	
		经济效益指标	增加农田防护面积		≥40 亩	40	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		≥235 人	235	
		生态效益指标	河道生态整治长度		≥1 公里	1	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）		95%	95%		
说明							

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。

**预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）**

项目名称	污水处理厂建设项目					
主管部门	石泉县水利局		实施单位	石泉县水利局		
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：	500	500		100%	
	其中：县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	石泉县迎丰镇污水处理及配套管网工程于2020年12月建成。石泉县曾溪镇污水处理站、石泉县后柳镇污水处理厂、石泉县江南污水处理厂已建成确保全年设施运行稳定，出水水质达标。			石泉县迎丰镇污水处理及配套管网工程在2020年12月已建成。石泉县曾溪镇污水处理站、石泉县后柳镇污水处理厂、石泉县江南污水处理厂已建成全年设施运行稳定，出水水质达标。		
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	污水处理厂（处）	≥4处	4	
		质量指标	项目（工程）完成合格率	≥98%	100%	
	效益指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	工程建设及运行费用	≤1200万元	1200	
		经济效益指标	处理后的污水可作为灌溉水等其他用余从而节约淡水资源		有所节约	
		社会效益指标	建成后服务人口达（万）	18500	18500	
		生态效益指标	曾溪、后柳、江南污水厂减少污水直排	383601吨	383601吨	
可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	50	50			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	95%	95%		
说明						

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。

预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

项目名称		红花沟排涝泵站提升工程				
主管部门		石泉县水利局		实施单位	石泉县水利局	
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：	400	400		100%
		其中：县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年 12 月完成新建引水渠 20m；原雨水池扩建修复 1 处、安装 900HQB-50 型雨水提升泵 5 台启闭机 1 座、自排防洪闸工程一处。			在 2020 年 12 月已完成新建引水渠 20m；原雨水池扩建修复 1 处、安装 900HQB-50 型雨水提升泵 5 台启闭机 1 座、自排防洪闸工程一处。		
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	新建引水渠 20m；原雨水池扩建修复 1 处	4 项	4	
		质量指标	项目（工程）完成合格率	≥98%	100%	
	效益指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	工程建设费用	≤400 万元	400	
		经济效益指标	年均减少防汛损失	≥100 万元	100	
		社会效益指标	是保障县城内涝安全的需要，也是响应落实国家环境保护政策		明显提升	
		生态效益指标	工程竣工后将提升雨水排泄能力		明显提升	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	100%	100%	
说明						

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。

预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		2020 年水利救灾资金					
主管部门		石泉县水利局		实施单位		石泉县水利局	
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：		400	400		100%
		其中：县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、完成石泉县饶峰镇蒲溪村堤防水毁修复。 2、石泉县城关镇县城世纪花园至县城泵站段水毁堤防修复 3、后柳柏桥水毁堰渠修复。 3、城关镇古堰社区水毁修复；后柳镇群英付水毁修复；后柳镇汉阴沟村水毁修复。			已全部完成			
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	修复堤防水毁工程数量	≥6 处	6		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	100%		
	效益指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%		
		成本指标	堤防水毁修复工程补助标准	≥135 万元	135		
		经济效益指标	年均减少防洪损失	≥70 万元	70		
		社会效益指标	增强防汛能力		明显增强		
		生态效益指标	提高沿河生活环境		明显提高		
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	≥95%	98%			
说明							

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。

预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		脱贫攻坚基础设施安全饮水项目					
主管部门		石泉县水利局		实施单位		石泉县水利局	
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：		816.58	816.58	100%	
		其中：县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、完成农村安全饮水 33 处。 2、完成两河艾心村六组水毁修复工程 153 米。			已全部完成			
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	新建或改善贫困村饮水及水利设施数量、堤防水毁工程	≥33 个	33		
				≥153 米	153		
	质量指标	★项目（工程）验收合格率	★项目（工程）验收合格率	≥98%	100%		
	效益指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	安全饮水工程补助标准	≥20 万元	100%	
			堤防水毁准复工程补修	堤防水毁准复工程补修	≥5400 元	5400	
		经济效益指标	补助标准保护土地	补助标准保护土地	≥30 亩	30	
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥4356 人	4356	
生态效益指标		水资源利用平均提高率	水资源利用平均提高率		进一步提高		
可持续影响指标	工程设计使用年限	工程设计使用年限	≥10 年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	98%		
说明							

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。

**预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）**

项目名称		脱贫攻坚基础设施小型农田水利灌溉工程					
主管部门		石泉县水利局		实施单位		石泉县水利局	
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：		183.95	183.95		100%
		其中：县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成池河镇明星、大阳片区灌溉工程			已全部完成			
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	★新建灌溉工程数量	≥2 个	2		
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	≥98%	100%		
	效益指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%		
		成本指标	灌溉工程补助标准	≥92 元/处	92		
		经济效益指标	改善生产条件，促进受益人口增收	≥350 元/人	350		
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥260 亩	260		
		生态效益指标	水资源利用平均提高率		进一步提高		
		可持续影响指标	工程设计使用年限（	≥10 年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	≥95%	98%		
说明							

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。

预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		2020 年中大型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展资金项目				
主管部门		石泉县水利局		实施单位	石泉县库区移民工作站	
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	424		100%
		其中：县财政资金	424	424		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、水库移民村 7 个道路硬化项目后期扶持资金 401.32 万元；2、水库移民村 2 个茶叶产业扶持资金 22.68 万元。			1、水库移民村 7 个道路硬化项目后期扶持资金 401.32 万元；2、水库移民村 2 个茶叶产业扶持资金 22.68 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	移民村（个）	9	9	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	2020 年 12 月底中央投资完成率（%）	80%	86%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	100	100	
		社会效益指标	受益移民（人）	339	339	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	95%	95%	
说明						

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。

预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		2020 年大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展资金项目				
主管部门		石泉县水利局	实施单位	石泉县库区移民工作站		
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：	155.04	155.04		100%
		其中：县财政资金	155.04	155.04		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、水库移民村 2 个农田水利项目后期扶持资金 45.22 万元；2、水库移民村 2 个道路硬化项目扶持资金 58 万元；3、水库移民村 2 个产业扶持资金 21.82 万元；4 水库移民实用技术培训、大学生扶助、建档立卡贫困移民精准扶贫项目资金 30 万元。			1、水库移民村 2 个农田水利项目后期扶持资金 45.22 万元；2、水库移民村 2 个道路硬化项目扶持资金 58 万元；3、水库移民村 2 个产业扶持资金 21.82 万元；4 水库移民实用技术培训、大学生扶助、建档立卡贫困移民精准扶贫项目资金 30 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	移民村（个）	40	40	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	2020 年 12 月底中央投资完成率（%）	80%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	100	100	
		社会效益指标	受益移民（人）	980	980	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	95%	95%	
说明						

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。

预算（项目） 绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		2020 年省级大中型水库库区基金项目					
主管部门		石泉县水利局		实施单位		石泉县库区移民工作站	
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率 （B/A）
		年度资金总额：		100	100		100%
		其中：县财政资金		100	100		100%
		其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、水库移民村 1 个，道路硬化项目扶持资金 97.4 万元； 2、水库移民村 1 个，产业扶持资金 2.6 万元。			1、水库移民村 1 个，道路硬化项目扶持资金 97.4 万元； 2、水库移民村 1 个，产业扶持资金 2.6 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	移民村（个）	2	2		
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%		
	效益 指 标	时效指标	2020 年 12 月底中央投 资完成率（%）	80%	100%		
		成本指标					
		经济效益 指标	增加移民人均可支配 收入(元)	100	100		
		社会效益 指标	受益移民（人）	184	184		
		生态效益 指标					
		可持续影响指标					
满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	移民对后期扶持政策 实施满意度	95%	95%			
说明							

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。

预算（项目） 绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		2020 年大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展资金项目(第二批)				
主管部门		石泉县水利局		实施单位		石泉县库区移民工作站
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：		35	35	100%
		其中：县财政资金		35	35	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		
	水库移民村 1 个，人居环境治理项目扶持资金 35 万 元。			水库移民村 1 个，人居环境治理项目扶持资金 35 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	移民村（个）	1	1	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	
	效益指标	时效指标	2020 年 12 月底中央投资完成率（%）	80%	100%	
		成本指标				
		经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	100	100	
		社会效益指标	受益移民（人）	126	126	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	95%	95%		
说明						

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。

预算（项目） 绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		迎丰镇、云雾山镇、中池镇污水处理厂及配套管网工程					
主管部门		石泉县水利局		实施单位		石泉县水利局	
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：		1200	1200		100%
		其中：县财政资金		1200	1200		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			
	目标1：完成迎丰镇、云雾山镇、中池镇3个污水处理厂及配套管网建设；目标2：污水处理厂建成后污水处理规模达到700吨/日；目标3：三个集镇污水处理厂建成后服务人口达7000人，进一步改善当地居民生活环境，减少污水直排破坏生态环境，为汉江水质保护提供保障。			目标1：完成迎丰镇、云雾山镇、中池镇3个污水处理厂及配套管网建设；目标2：污水处理厂建成后污水处理规模达到700吨/日；目标3：三个集镇污水处理厂建成后服务人口达7000人，进一步改善当地居民生活环境，减少污水直排破坏生态环境，为汉江水质保护提供保障。			
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	污水处理厂（处）	3	3		
		质量指标	项目（工程）完成合格率		100%	100%	
	效 益 指 标	时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	工程建设及运行费用		≤1200 万元	1200	
		经济效益指标					
		社会效益指标	建成后服务人口达（人）		7000	7000	
		生态效益指标	云雾山、中池、迎丰污水厂减少污水直排		700	700	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		50	50		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）		95%	95%	
说明							

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。

预算（项目） 绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		县城供水工程				
主管部门		石泉县水利局		实施单位		石泉县水利局
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：		740	740	100%
		其中：县财政资金		740	740	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		
	该项目计划在 2020 年 5 月底前：完成项目前期手续办理、10 月前完成项目招标、11 月底前项目开工，2021 年完成县城供水工程建设内容包括取水工程、2022 年—2023 年完成水厂工程及输水管网工程三部分，供水规模 2.0 万吨/日，预计 2023 年建成运行。			该项目在 2020 年 5 月前已分别办理完成：立项批复、土地预审、建设用地规划许可证、可行性研究报告批复、环境影响报告表批复、于 2020 年 9 月 22 日进行招标，11 月 20 日开工建设。石泉县城供水工程建设内容包括取水工程、输水管线工程、水厂厂内工程三部分，供水规模 2.0 万吨/日。		
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	数量指标	厂区清表	13340 m ²	13340 m ²
		质量指标	质量指标	厂区箱涵基础开挖	10000m ³	10000m ³
	效益指标	时效指标	项目开工时间	2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	
		成本指标	财政补助资金	740 万元	740	
		经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众饮水安全质量	100%	40%	项目建设工期为三年，目前项目还在建设中
		生态效益指标	水资源利用平均提高率	100%	40%	
可持续影响指标	工程达到设计使用年限（年）					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥ %）	95%	95%		
说明						

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。

预算（项目） 绩效目标自评表
（2020 年度）

项目名称		石泉县经济开发区供水工程				
主管部门		石泉县水利局		实施单位	石泉县城乡供水管理中心	
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:	650	533.17	82.03%	
		其中: 县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 2020 年度内完成: ①施工准备: 场地平整、场内交通、临时建房和辅助企业建设等; ②完成 蓄水池工程、管网施工、水处理厂施工; 目标 2: 2021 年初备用水源工程建设. 目标 3: 完成工程整理、资料整编和工程验收移交工作。			目标 1: 2020 年度内完成: ①施工准备: 场地平整、场内交通、临时建房和辅助企业建设等; ②完成蓄水池工程、管网施工、水处理厂施工; 目标 2: 2021 年初备用水源工程建设目标 3: 完成部分工程整理、资料整编和工程验收工作。		
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	指标 1: 水源工程（主水源、备用水源）	各 1 处	各 1 处	
			指标 2: 水处理厂	1	1	
			指标 3: 输配水管网（公里）	18.25	13.5	孵化基地工程土方未回填, 导致少数管网无法安装
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	
		时效指标	指标 1: 建成时间	2021 年 3 月底	95%	
	成本指标	指标 1: 投资控制在批复概算内	是	是		
	效益指标	社会效益	指标 1: 工程可解决受益人口的供水问题	3650	3650	
			指标 2: 受益经开区（特色产业片区建筑面积<万 m ² >）	30.6	30.6	
		可持续影响指标	指标 1: 经济发展	项目实施后, 可极大的促进当地经济持续发展		项目实施后, 可极大的促进当地经济持续发展
指标 2: 工程合理使用年限（年）			30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率（≥%）	95%	95%		
说明						

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 94 分。部门整体支出全年预算数 8138.53 万元，执行数 7345.75 万元，完成预算的 90.26%。基本完成全年工作目标任务。当年有个别工程项目未验收结算，资金结转下年该项目继续使用，应加快项目实施进度尽快完工。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）石泉县水利局

自评得分：94 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责</p>	<p>负责保障全县水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供应规划、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。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。负责对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导全县水资源保护工作。负责节约用水工作。负责推行河（湖）长制工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责全县水土保持工作负责农村水利工作。组织指导全县防汛抗旱工作。负责水利工程移民管理工作负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法工作。负责水利科技工作。</p> <p>内设机构：1. 政办股 2. 规划股 3. 综合业务股 4. 建设监督管理股 5. 河湖长制工作股。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年单位总收入 8103.28 万元，较上年增加 4.79%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。2019 年总支出合计 7345.75 万元。基本支出 1129.15 万元（其中：工资福利支出 1040.53 万元，商品和服务支出 59.62 万元，对个人和家庭的补助支出 16.50 万元）；项目支出 6216.60 万元。2020 年“三公”经费支出支出决算为 1.11 万元，全部为公务用车运行维护费，支出决算 1.11 万元，完成全年预算的 48.26%，决算数较预算数减少 1.19 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、抓好“十四五”水利规划编制，确保更多的既符合行业投资方向又满足县域经济发展需求的重点项目进入省市规划册子、计划盘子。加大与市局协调沟通，完成汉江综合整治项目城西物流园、喜河王家庄防洪工程的竣工验收。持续抓好重点小流域综合治理、生态清洁等系列水保生态治理工程项目的实施。 2、抓好农村安全饮水工程建设。全面完成 2020 年 33 处财政整合的农村安全饮水提升工程和 2 处灌溉工程。 3、继续深化河湖长制工作。一是做好河湖水利工程管理范围与保护范围划定工作。二是继续抓好水利执法工作。做好河道采砂、开发建设项目水保监督等执法，不断提升执法水平，增强执法手段，搞好法律法规宣传等工作，为全县的生态环保和和谐稳定发展保驾护航。 4、以安全度汛为目标，扎实做好水旱灾害防御。 5、加快推进喜河、熨斗、两河、饶峰、云雾山、中池等 6 镇污水处理厂工程扫尾，年底前完成竣工验收和审计；加快推进迎丰镇污水处理厂建设进展，全面完成主体工程。 6、以行政执法为重点，全面加强水利行业监管。一是集中开展涉河违法行为专项整治，二是严格执行河道采砂审批。三是全力做好水土保持监督执法工作。四是全面加强水利在建工程稽查检查。 7、以增强后劲为突破，持续推动库区移民发展。 8、全力做好包联的熨斗镇刘家湾村、板长村，喜河镇同心村、团结村，中池镇茨坪村包村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。

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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%=1044.58/1044.58 ×100%=100%</p>	1044.58	1044.58	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)</p>	1044.58	8138.53	5		
	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		8138.53	7345.75	3		

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%	197.61	183.66	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（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%=1.11/2.3×100%=48.26%	2.3	1.11	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项不符合扣2分，扣完为止。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。未发现违规违纪现象。	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		资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	按照财务管理制度的规定，结合部门财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。	按照财务管理制度的规定，结合部门财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。	严格照财务管理制度的规定，结合部门财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p>	<p>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。</p>	依据单位职能, 履行职责, 开展专项业务工作	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p>	依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 水利科技创新能力得到增强。	36	对绩效目标的设置进一步细化	

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
效果		项目效益 (20分)	20	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p>		依据单位职能, 履行职责, 开展专项业务工作	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p>	依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 水利科技创新能力得到增强。	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。

