

吴堡县水利局

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。

县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中省市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

4、指导水资源保护工作。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、负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖泊、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

6、指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失。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，负责生产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、负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城市、镇供水水源按规定指导农村水能资源开发工作。

9、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10、 负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇（街道办）、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法。指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监管。

11、 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12、 负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13、 负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，维护水利工程和保护堤防；负责组织合理开发和保护河道上的水、土、砂、石、林等资源；负责河道、水库的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长制办公室交办的其他事宜。

14、 承办县政府交办的其他事项。

15、 吴堡县水利局内设五个下属单位和本级单位共计六个单位，包括吴堡县水利局、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水土保持工作站、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心。2020年1月20日中共吴堡县委机构编制委员会办公室关于设立吴堡县河库保护中心的通知（吴编办发〔2020〕1号），截至2021年四月份吴堡县河库保护中心人员、办公场所等机构设置才陆续完善。

(二) 内设机构 吴堡县水利局内设机构 5 个下属单位，分别为吴堡县水资源保护中心、吴堡县水土保持工作站、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县河库保护中心。

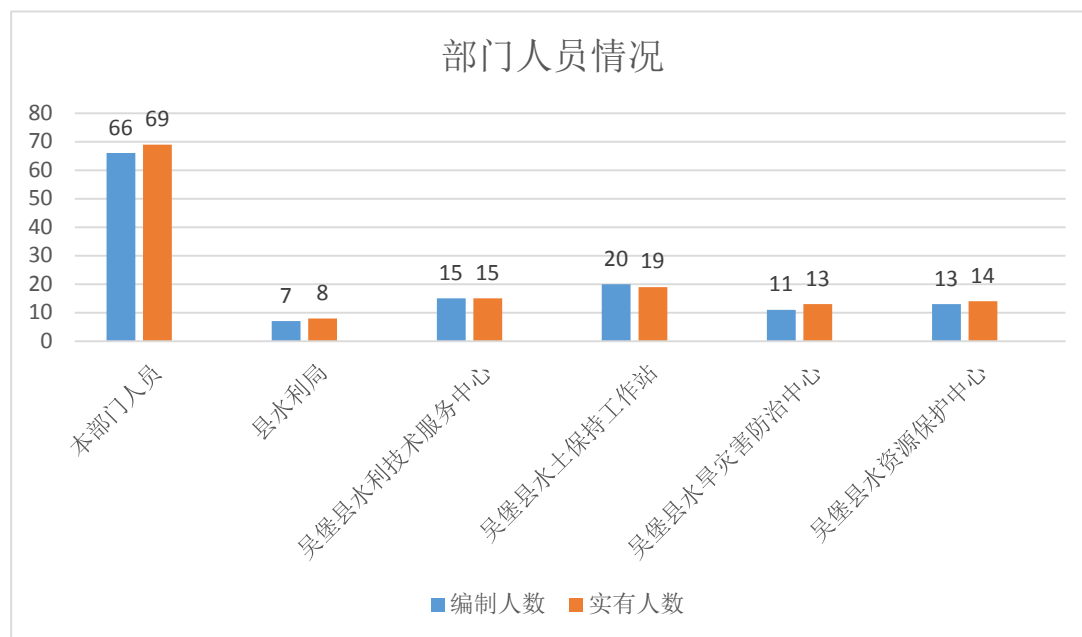
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县水利局部门本级
2	吴堡县水资源保护中心
3	吴堡县水土保持工作站
4	吴堡县水旱灾害防治中心
5	吴堡县水利技术服务中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制人数 66 人，实有人数 69 人。其中：吴堡县水利局编制人数 7 人，实有人数 8 人；吴堡县水利技术服务中心编制 15 人，实有人数 15 人；吴堡县水土保持工作站编制数 20 人，实有人数 19 人；吴堡县水旱灾害防治中心编制数 11 人，实有人数 13 人；吴堡县水资源保护中心编制数 13 人，实有人数 14 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不存在政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不存在国有资本经营 预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县水利局（汇总）

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	5843.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5843.12	本年支出合计	5843.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5843.12	支出总计	5843.12

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：吴堡县水利局（汇总）

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		5843.12	5843.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	5843.11	5843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5843.11	5843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运 行	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工 程建设	2844.80	2844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执 法监督	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保 持	1395.18	1395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源 节约管 理与保 护	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人 畜饮水	960.50	960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水 利支出	191.62	191.62	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县水利局（汇总）

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	5843.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	5843.12	5843.12	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5843.12	本年支出合计	5843.12	5843.12	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	5843.12	支出总计	5843.12	5843.12	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）

公开 05 表

编制部门： 吴堡县水利局（汇总）

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		5843.12	806.43	775.88	30.55	5036.69	
213	农林水支出	5843.11	806.43	775.88	30.55	5036.69	
21303	水利	5843.11	806.43	775.88	30.55	5036.69	
2130301	行政运行	162.29	162.29	140.33	21.96	0.00	
2130305	水利工程建设	2844.8	0.00	0.00	0.00	2844.8	
2130309	水利执法监督	129.11	129.11	126.71	2.4	0.00	
2130310	水土保持	1395.18	191.01	188.11	2.9	1204.17	
2130311	水资源节约管理与保护	146.61	146.61	144.21	2.4	0.00	
2130315	抗旱	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2130335	农村人畜饮水	960.50	0.00	0.00	0.00	960.50	
2130399	其他水利支出	191.62	177.41	176.52	0.89	14.22	

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： 吴堡县水利局（汇总）

金额单位：万元

公开 06 表

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		806.43	775.88	30.55	
301	工资福利支出	0.00	758.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	303.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	135.98	0.00	
30103	奖金	0.00	23.84	0.00	
30107	绩效工资	0.00	133.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	80.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	15.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.60	0.00	
30113	住房公积金	0.00	60.96	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	30.55	
30201	办公费	0.00	0.00	4.08	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.81	
30205	水费	0.00	0.00	0.10	
30206	电费	0.00	0.00	1.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.90	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.66	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.60	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.20	
303	对个人和家庭的补助	0.00	16.90	0.00	
30305	生活补助	0.00	16.90	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：吴堡县水利局（汇总）

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	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00
决算数	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00

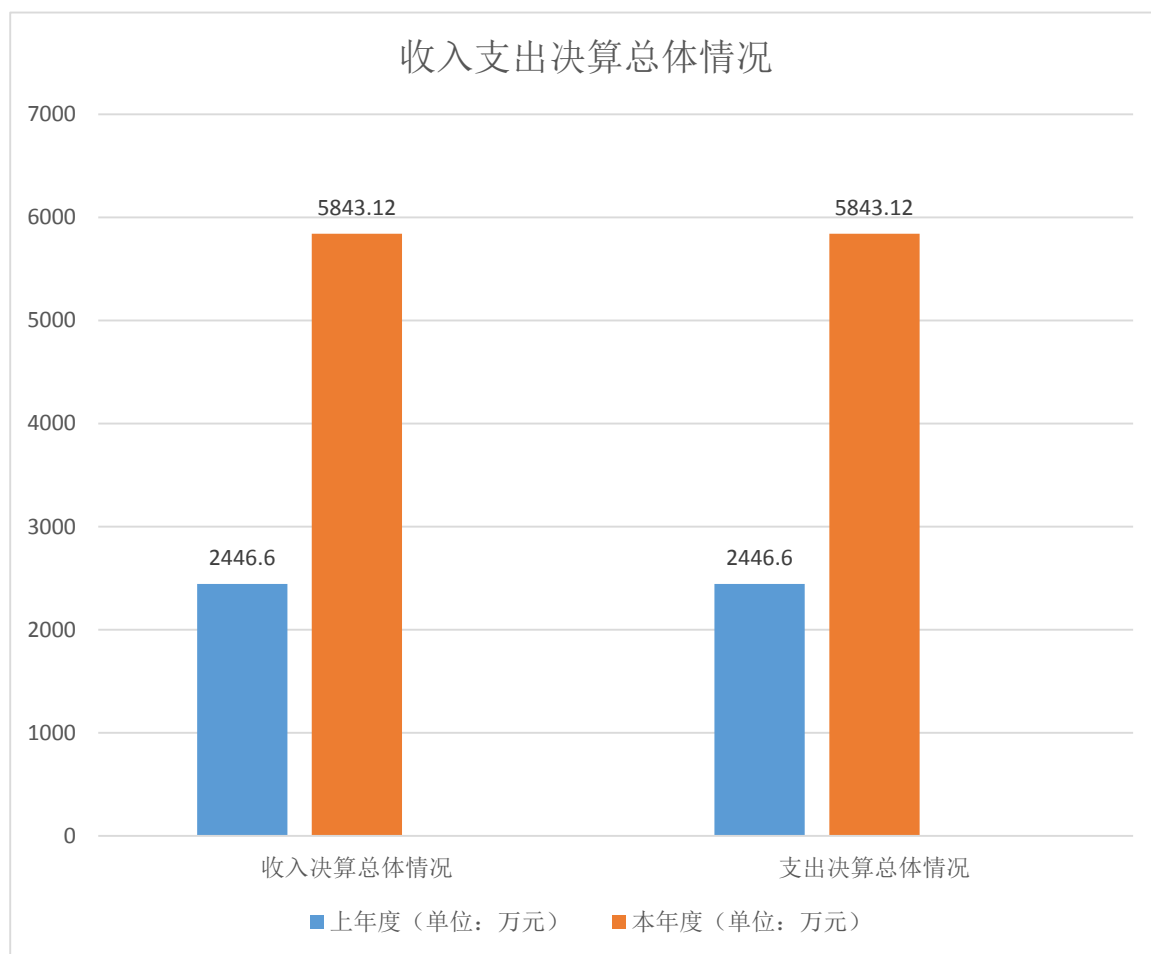
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

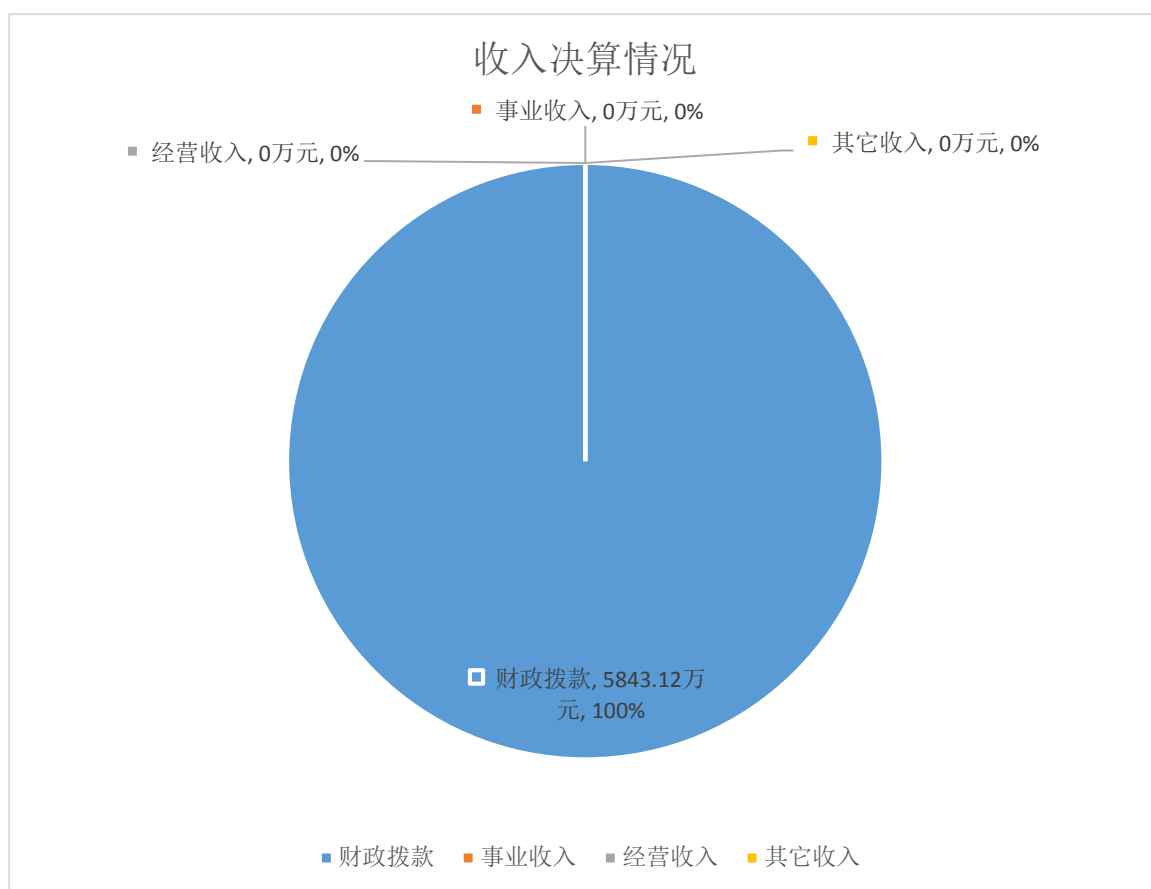
本年度收入 5843.12 万元，上年度收入 2446.60 万元，2020 年收入总体情况比上年增长 3396.52 万元，增加 138%，主要原因是政府扶贫项目投资力度加大。

本年度支出 5843.12 万元，上年度支出 2446.60 万元，2020 年支出总体情况及比上年增长 3396.52 万元，增加 138%，主要原因是政府扶贫项目投资力度加大。



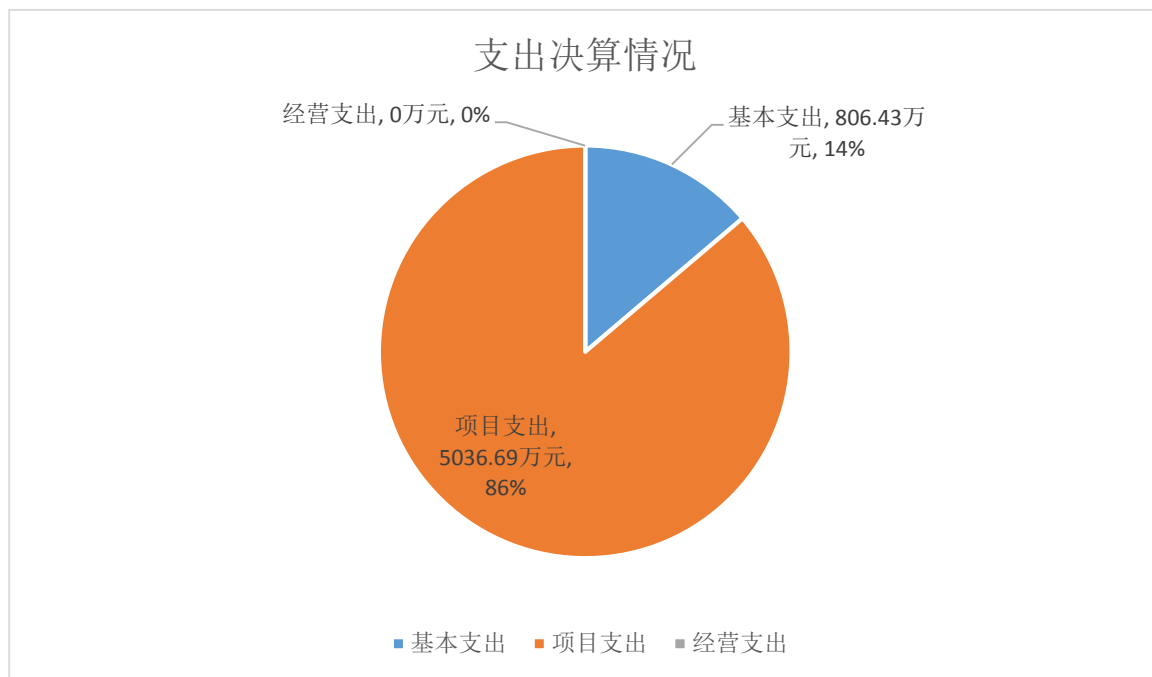
二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款收入合计 5843.12 万元，其中：财政拨款收入 5843.12 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



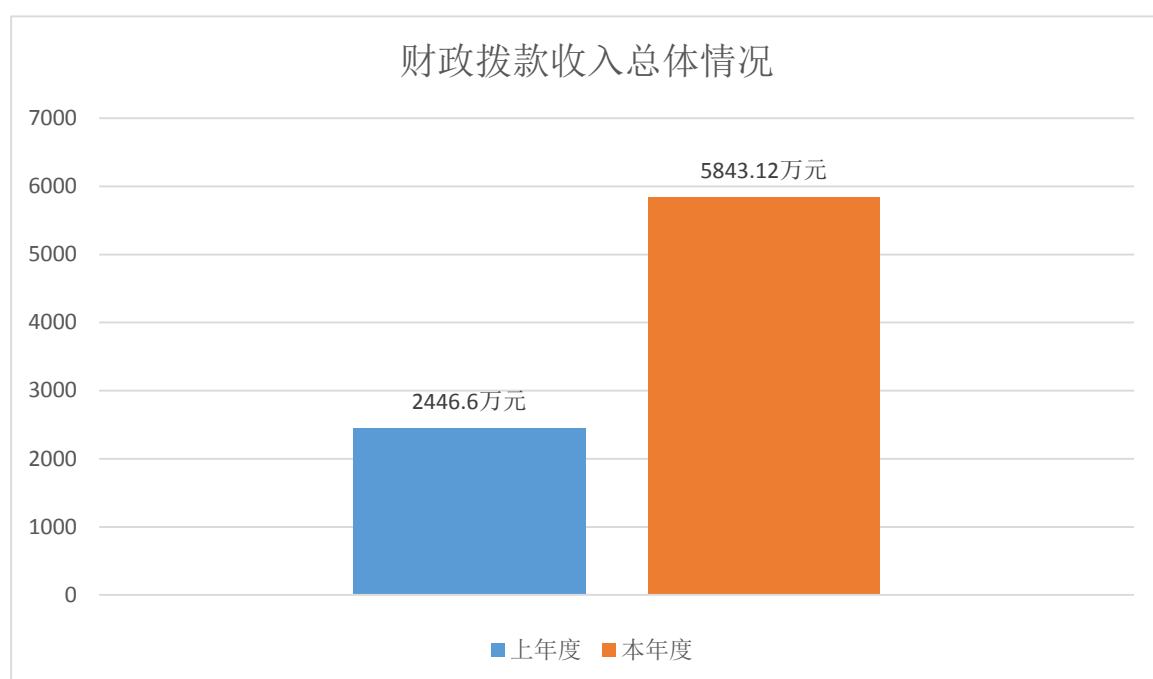
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5843.12 万元，其中：基本支出 806.43 万元，占 14%；项目支出 5036.69 万元，占 86%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

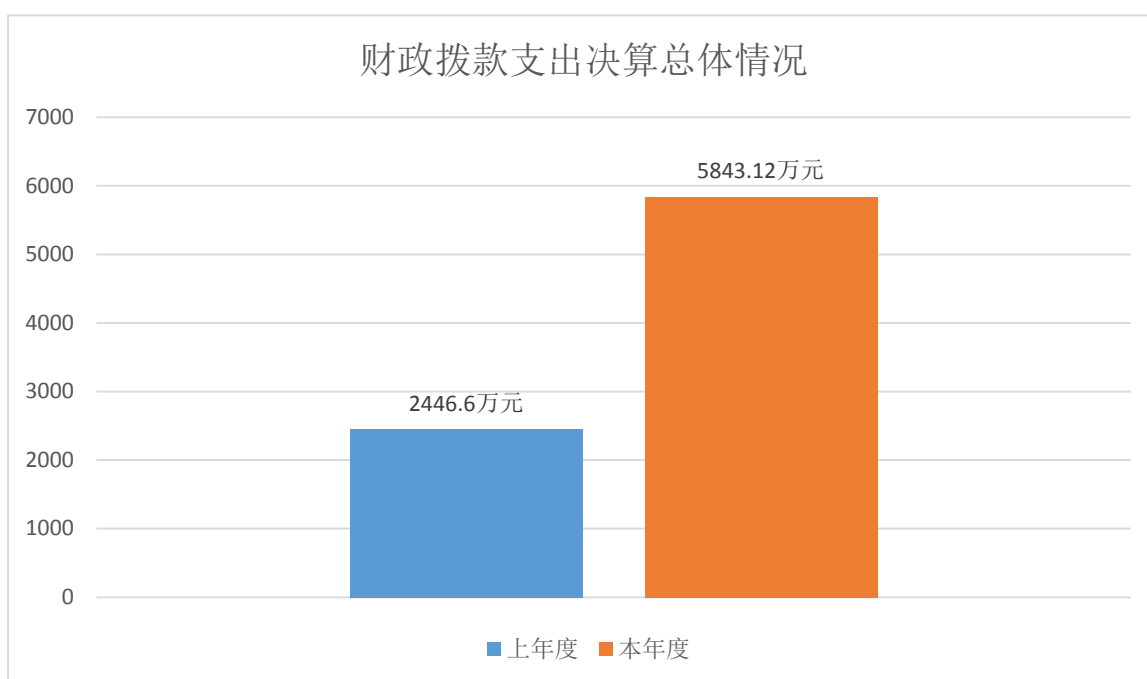
本年度财政拨款收入 5843.12 万元，上年度财政拨款收入 2446.60 万元，2020 年财政拨款收入总体情况比上年增长 3396.52 万元，增加 138%，主要原因政府扶贫项目投资力度加大。



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。

本年度财政拨款支出 5843.12 万元，上年度财政拨款支出 2446.60 万元，2020 年支出总体情况比上年增长 3396.52 万元，增加 138%，主要原因是政府扶贫项目投资力度加大。

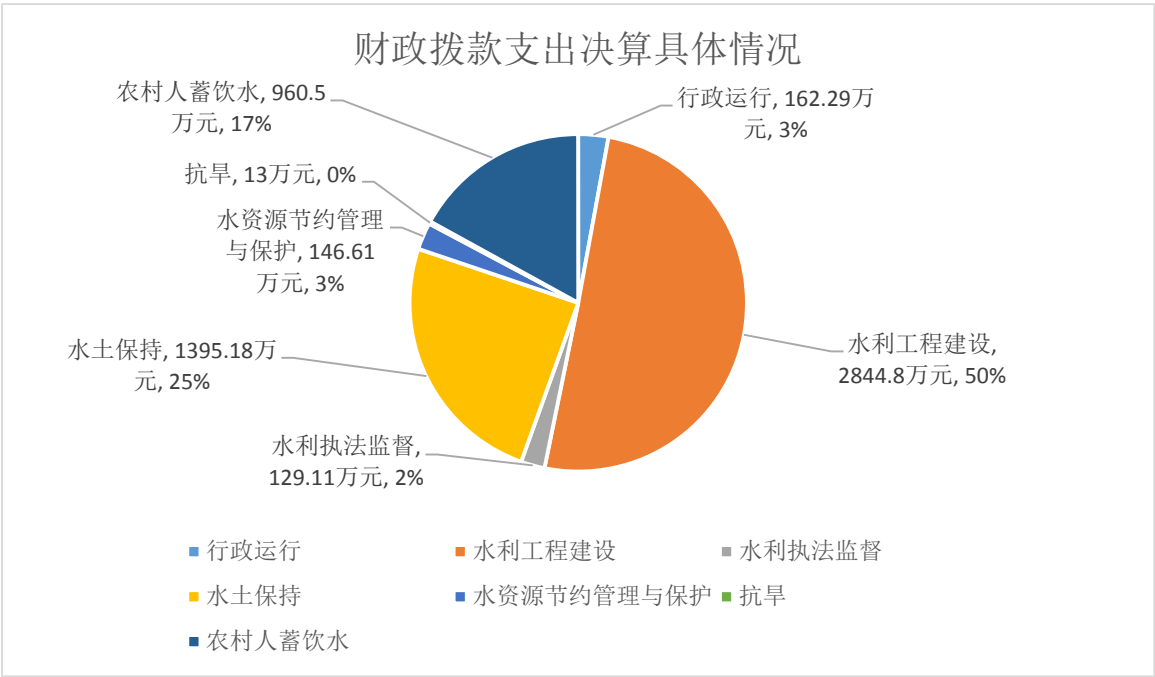


（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5843.12 万元，支出决算为 5843.12 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

预算为 5843.12 万元，支出决算为 5843.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2020 年农林水支出为 5843.12 万元，其中：行政运行 162.29 万元，水利工程建设 2844.8 万元，水利执法监督 129.11 万元，水土保持 1395.18 万元，水资源节约管理与保护 146.61 万元，抗旱 13 万元，农村人畜饮水 960.5 万元，其他水利支出 191.62 万元。



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 806.43 万元，包括：人员经费支出 775.88 万元和公用经费支出 30.55 万元。

人员经费 775.88 万元，主要包括基本工资 303.61 万元，津贴补贴 135.98 万元，奖金 23.84 万元，绩效工资 133.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.69 万元，职工基本医疗保险缴费 15.77 万元，其他社会保障缴费 1.6 万元，住房公积金 60.96 万元，医疗费 3 万元，对个人和家庭的补助生活补助 16.9 万元。

公用经费 30.55 万元，主要包括办公费 4.08 万元，印刷费 1.81 万元，水费 0.1 万元，电费 1.5 万元，邮电费 1.9 万元，取暖费 2 万元，差旅费 3.7 万元，工会经费 5.66 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元，其他交通费用 7.2 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

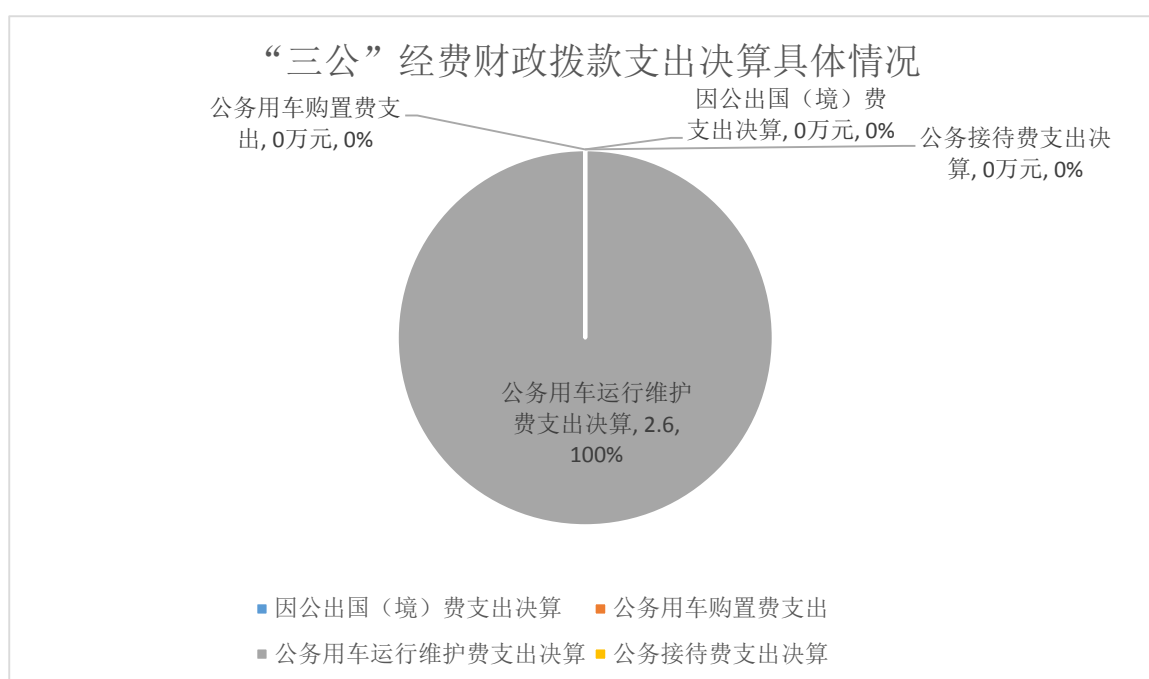
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；上年度“三公”经费财政拨款支出 5.11 万元，决算数较上年“三公”经费决算数减少 2.51 万元，主要原因是我单位今年来严格执行中央八项规定。

（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 2.6 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。主要原因是我单位严格控制出国费用。

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%，决算数较预算数持平。

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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；2019 年公务用车运行维护费 5.03 万元，决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 2.43 万元，主要原因是我单位规范支出管理，从**严**控制各项车辆运行费用。

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%，主要原因是我单位严格控制接待费用。

（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%，决算数较预算数持平，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，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

不涉及，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

不涉及，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 30.55 万元，支出决算为 30.55 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，决算数较上年机关运行经费决算数减少 27.63 万元，主要原因是厉行节约开支。

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 346.704 万元，其中政府采购货物类支出 318.804 万元、政府采购服务类支出 27.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 318.804 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 27.9 万元，占政府采购支出总额的 8%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有固定资产 6186861.9，土地、房屋及构筑物 1117410 元，通用设备 2660967 元，专用设备 2036600 元，家具、用具、装具 371884.9 元，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆，价值 390000。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。

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 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3807 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、淤地坝除险加固工程等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 吴堡县农业产业辛家沟镇高家庄村鱼家梁淤地坝除险加固项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 44.57 万元，执行数 44.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在施工的过程中与村民的协调工作有一定的难度。下一步改进措施：很好的协调各方的矛盾。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		吴堡县农业产业辛家沟镇高家庄村鱼家梁淤地坝除险加固						
主管部门及代码		11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县水利局		
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	44.57	44.57	44.57	10	100%	10
		其中：财政拨款	44.57	44.57	44.57	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据吴政水字【2020】37号文件精神和3月11日县委书记王华主持召开的县委常委会议纪要，扎实做好病险淤地坝除险加固和排洪渠道疏浚工作，确保新建的设施蔬菜、花椒、山地苹果、艾草等农业产业基地安全度汛，计划实施农业产业病险淤地坝除险加固工程，确保农业产业和人民群众生命财产不受损害。 计划投入44.57万元				根据吴政水字【2020】37号文件精神和3月11日县委书记王华主持召开的县委常委会议纪要，扎实做好病险淤地坝除险加固和排洪渠道疏浚工作，确保新建的设施蔬菜、花椒、山地苹果、艾草等农业产业基地安全度汛，计划实施农业产业病险淤地坝除险加固工程，确保农业产业和人民群众生命财产不受损害。共计44.57万元全部完成并支付。			
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	覆盖农业产业淤地坝范围	1座	1座	10	10	
		质量指标	除险加固农业产业淤地坝	1座	1座	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2020-5-1	2020年5	10	10	
			项目竣工时间	2020-6-1	2020年6	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤44.57	44.57万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	使本村的集体经济年均收入	≥5万	5万	10	10	
		社会效益指标	淤地坝安全、农业产业项目、人民群众生命	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								

		可持续影响 指标	延长淤地坝使用 寿命	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99	99%	9	9	
总分						99		

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。

2. 吴堡县农业产业郭家沟镇王家梁村小周家焉小组柳沟淤地坝除险加固项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 36.44 万元，执行数 36.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在施工的过程中与村民的协调工作有一定的难度。下一步改进措施：很好的协调各方的矛盾。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		吴堡县农业产业郭家沟镇王家梁村小周家焉小组柳沟淤地坝除险加固							
主管部门及代码		11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县水利局			
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	34.66	34.66	34.66	10	100%	10	
		其中：财政拨款	34.66	34.66	34.66	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据吴政水字【2020】37号文件精神和3月11日县委书记王华主持召开的县委常委会议纪要，扎实做好病险淤地坝除险加固和排洪渠道疏浚工作，确保新建的设施蔬菜、花椒、山地苹果、艾草等农业产业基地安全度汛，计划实施农业产业病险淤地坝除险加固工程，确保农业产业和人民群众生命财产不受损害。计划投入34.66万元。				根据吴政水字【2020】37号文件精神和3月11日县委书记王华主持召开的县委常委会议纪要，扎实做好病险淤地坝除险加固和排洪渠道疏浚工作，确保新建的设施蔬菜、花椒、山地苹果、艾草等农业产业基地安全度汛，计划实施农业产业病险淤地坝除险加固工程，确保农业产业和人民群众生命财产不受损害。共计34.66万元全部完成并支付。				
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	覆盖农业产业淤地坝范围		1座	1座	10	10	
		质量指标	除险加固农业产业淤地坝		1座	1座	10	10	
		时效指标	项目开工时间		2020-5-1	2020年5	10	10	
			项目竣工时间		2020-6-1	2020年6	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤ 34.66	34.66万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	使本村的集体经济年均收入		≥5万	5万	10	10	
		社会效益 指标	淤地坝安全、农业产业项目、人民群众生命		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	延长淤地坝使用寿命		≥10 年	10年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99	99%	8	8	
总分							98	

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 96 分。部门整体支出全年预算数 5843.12 万元，执行数 5843.12 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展各预算单位整体支出绩效自评，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障各单位更好地履行职责。发现的问题及原因：缺少技术型人才、业务骨干，对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方，一般预算经费较少，光单位的电费、水费、天然气费就是很大一笔开支，支出较大，存在资金缺口。下一步改进措施：完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实，加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

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	4	本单位有 4 个公益性岗位人员
		“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	上年度较本年度无变化
		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	部门安排的预算资金项目能全部支出
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	本单位不设计预算的追加和追减
		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	3	按照规定能及时下达
		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	按照规定能足额下达
		“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	不设计
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	严格执行
		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	符合相关制度
		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	符合相关信息
		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	政府采购全部是预算内安排的项目
		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	2	公务卡系统不完善不能按照规定使用和管理
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）资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	本部门加强资产管理规范相关制度
过程	资产管理 (10 分)	资产安全管理	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	3	本部门资产保存不完整使用年限较长达到 50 多年
		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	2	存在破损和毁坏现象
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	13	政府工作报告全部完成
		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	全部完成
		单位职能工作				5	单位职能工作完善
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	6	使村民的经济有所收入
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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。			5	相关项目使人民群众得到安全
		生态效益				4	有效提高
		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）履行职责而影响的部门，群体或个人。	5	4	使服务对象满意率达 98%

总 分					100	95	
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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数—预算调减数。