

李瑞

子长市水务局
2019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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 主要职责。

(一) 贯彻执行中、省、市关于水利水保工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县水利、水保防汛、渔业等方面的规定和办法，并负责监督实施。

(二) 组织编制全县水利水保工作中、长期发展规划、年度计划，并负责组织实施。

(三) 统一管理全县水资源，拟定水资源开发利用与保护规划，并监督实施，监督指导取水许可证制度和水资源的征收管理，组织发布全县水资源公报。

(四) 组织、监督和指导节约用水工作。

(五) 依法监督指导水政监督、渔政监察、河道管理和水土保持监督管理等水利行政执法工作，协调处理水事纠纷，承办行政复议和应诉事项。

(六) 负责全县各类水利水保基本建设项目的建设管理；组织指导全县水利设施的管理与保护；指导全县重要水库、大坝的

安全监督；组织指导全县大中型水库、主要河流、滩涂的治理和开发。

（七）指导全县供水工作；指导全县灌区建设和农田灌溉工作；组织协调全县农田水利基本建设工作。

（八）负责全县水土保持工作。组织制定水土保持工程规划、计划，综合协调管理中、省、市安排的各类水土保持重大项目。

（九）监督指导全县防汛抗旱工作；对主要河流、水库和水电站工程实施防汛抗旱调度。

（十）负责全县水产、渔业及水生、野生动物保护工作。

（十一）负责全县水利科技教育工作。

（十二）指导全县水利产业发展和综合经营工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内部不设股室，下设 7 个事业单位，包括：子长市水保工作队、子长市水利工作队、子长市防汛抗旱指挥部办公室、子长市水景工程管理所、子长市无定河流域治理指挥部办公室、子长市水政水资源管理办公室、子长市农业开发示范场。

二、部门决算单位构成

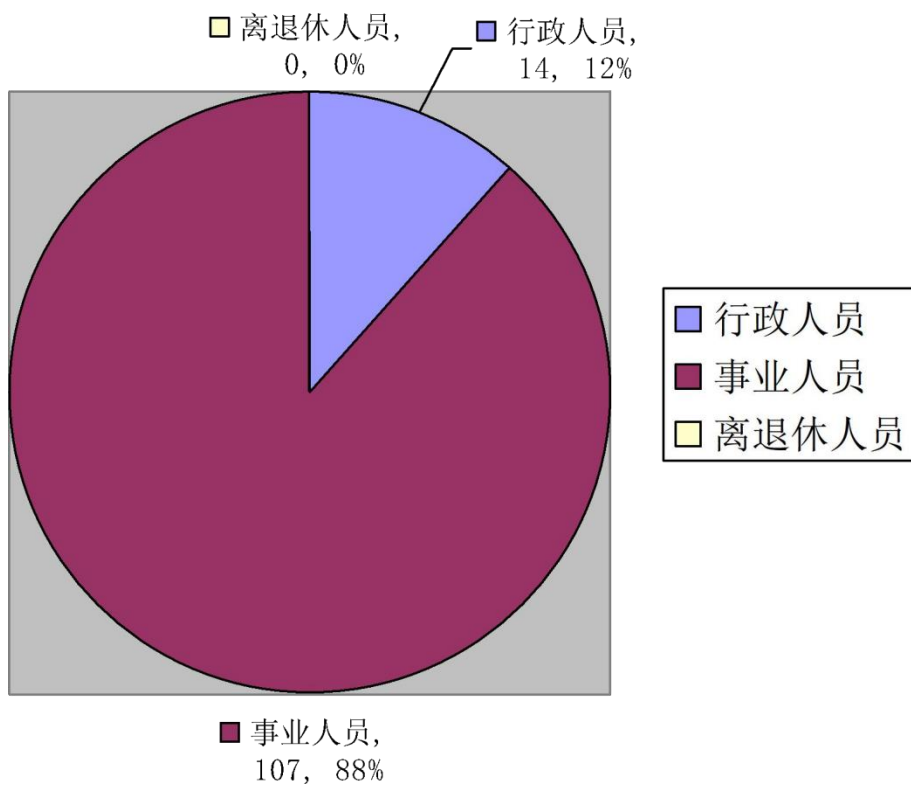
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市水务局本级（机关）
2	子长市水保工作队
3	子长市水利工作队
4	子长市防汛抗旱指挥部办公室
5	子长市水景工程管理所
6	子长市无定河流域治理指挥部办公室
7	子长市水政水资源管理办公室
8	子长市农业开发示范场

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 9 人、事业编制 103 人；实有人员 121 人，其中行政 14 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2019 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	

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子长水务局

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	8423.42	1、一般公共服务支出	0.75
2、政府性基金预算财政拨款	454.05	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	604.21
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	77.4
		12、农林水支出	8073.61
		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	121.49
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8877.47	本年支出合计	8877.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.76	年末结转和结余	27.76
收入总计	8905.23	支出总计	8905.23

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。

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			
2130304	水利行业业务管理	1,190.81	1,190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,795.30	1,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	848.33	848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,100.36	2,100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,001.47	1,001.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	608.85	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	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：子长水务局

金额单位：万元

项目		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		8,877.47	1,539.12	7,338.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.21	150.16	454.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.34	148.34	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	148.34	148.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	454.05	0.00	454.05	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	242.76	0.00	242.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	211.29	0.00	211.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,073.62	1,189.30	6,884.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,971.90	1,189.30	6,782.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,190.81	1,017.46	173.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,795.30	0.00	1,795.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.58	0.00	55.58	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	848.33	0.00	848.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00

项目		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						
2130315	抗旱	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,100.36	0.00	2,100.36	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,001.47	0.00	1,001.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	608.85	0.00	608.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长水务局

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
1、一般公共预算 财政拨款	8,423.42	1、一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	454.05	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	604.21	150.16	454.05
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	77.40	77.40	0.00
		12、农林水支出	8,073.61	8,073.61	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	121.49	121.49	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长水务局

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
本年收入合计	8,877.47	本年支出合计	8,877.47	8,423.42	454.05
年初财政拨款结转 和结余	27.76	年末财政拨款 结转和结余	27.76	27.76	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	27.76				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	8,905.23	支出总计	8,905.23	8,451.18	454.05

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
金额单位：万元

编制部门：子长水务局

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		8,423.42	1,539.12	1,338.54	200.58	6,884.30	
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	150.16	150.16	150.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	148.34	148.34	148.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.34	148.34	148.34	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	
213	农林水支出	8,073.62	1,189.30	988.73	200.58	6,884.32	
21301	农业	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	
21303	水利	7,971.90	1,189.30	988.73	200.58	6,782.60	
2130301	行政运行	171.84	171.84	103.18	68.66	0.00	
2130304	水利行业业务管理	1,190.81	1,017.46	885.55	131.92	173.35	
2130305	水利工程建设	1,795.30	0.00	0.00	0.00	1,795.30	

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		
2130306	水利工程运行与维护	55.58	0.00	0.00	0.00	55.58	
2130310	水土保持	848.33	0.00	0.00	0.00	848.33	
2130314	防汛	138.19	0.00	0.00	0.00	138.19	
2130315	抗旱	49.70	0.00	0.00	0.00	49.70	
2130316	农田水利	2,100.36	0.00	0.00	0.00	2,100.36	
2130319	江河湖库水系综合整治	11.47	0.00	0.00	0.00	11.47	
2130335	农村人畜饮水	1,001.47	0.00	0.00	0.00	1,001.47	
2130399	其他水利支出	608.85	0.00	0.00	0.00	608.85	
21305	扶贫	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130504	农村基础设施建设	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2130506	社会发展	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	121.49	121.49	121.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	121.49	121.49	121.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	121.49	121.49	121.49	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子长水务局

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		1,539.12	1,338.54	200.58	
301	工资福利支出	0.00	1,225.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	388.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	54.23	0.00	
30103	奖金	0.00	42.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	471.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	148.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	121.49	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	200.58	
30201	办公费	0.00	0.00	51.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.40	
30205	水费	0.00	0.00	2.42	
30206	电费	0.00	0.00	10.37	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.21	
30208	取暖费	0.00	0.00	15.32	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	14.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	30.97	
30227	委托业务费	0.00	0.00	15.21	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.10	

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				
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30.19	
303	对个人和家庭的补助	0.00	112.80	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	106.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.60	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：子长水务局

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	20.50	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00
决算数	5.35	0.00	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00

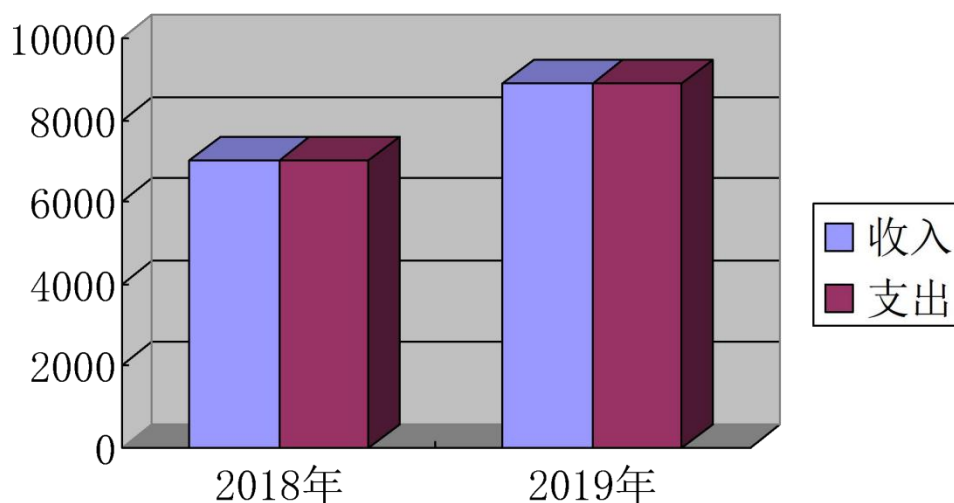
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入总计 8905.23 万元，较上年度增加 1876.15 万元，增长了 26.69%，主要原因是本年度增加了移民补助，农村设施建设扶贫资金。

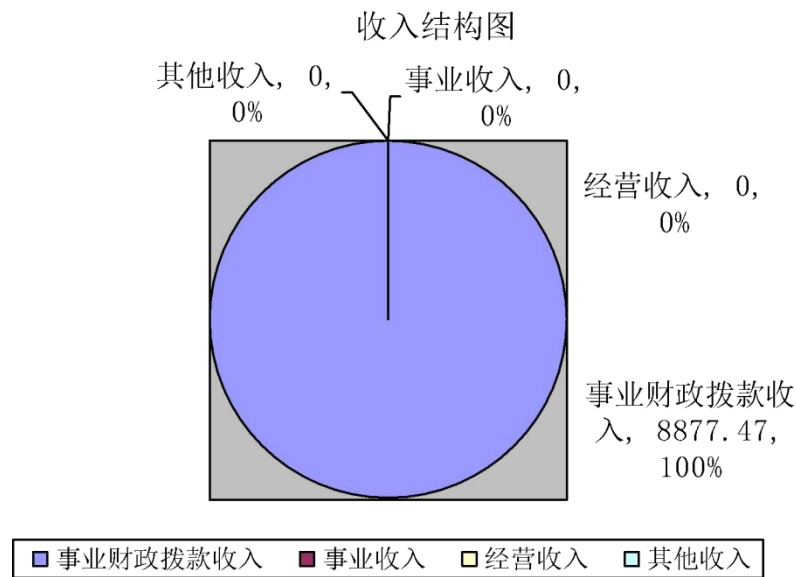
收入总计对比图



2019 年度本部门支出总计 8905.23 万元，较上年度增加了 1876.15 万元，增长了 26.69%，主要原因是本年度增加了移民补助，农村设施建设扶贫资金。

二、收入决算情况说明

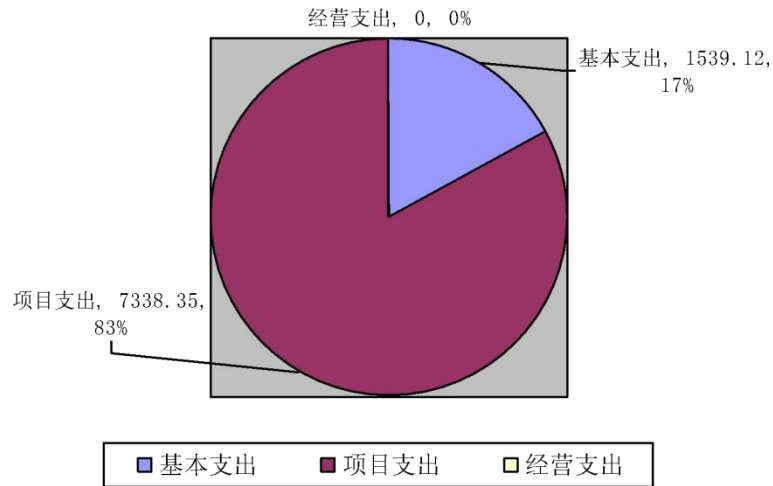
2019 年收入合计8877.47 万元，其中：财政拨款收入8877.47 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 8877.47 万元，其中：基本支出 1539.12 万元，占总支出 17.34%；项目支出 7338.35 万元，占总支出 82.66%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。

支出结构图

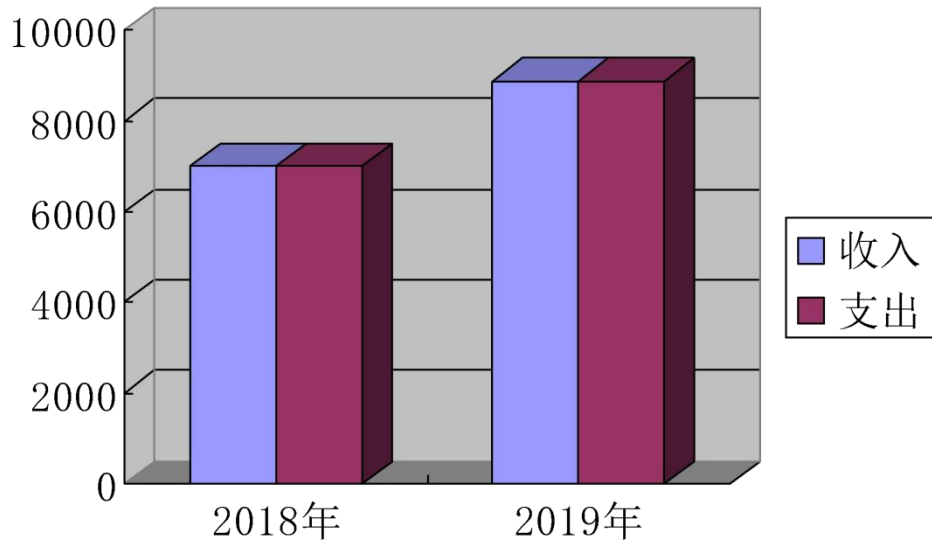


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 8877.47 万元，较上年度增加 1876.15 万元，增长 26.8%，主要原因是本年度增加了移民补助，农村设施建设扶贫资金。

2019 年度本部门财政拨款支出 8877.47 万元，较上年度增加 1876.15 万元，增长 26.8%，主要原因是本年度增加了移民补助，农村设施建设扶贫资金。

财政拨款收入、支出总计对比图

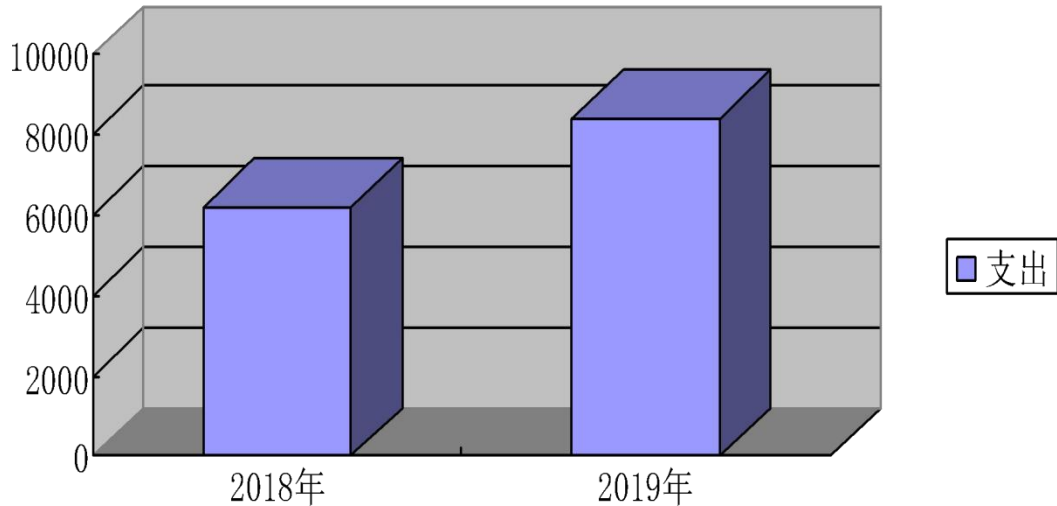


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 8423.42 万元，占本年支出合计的 94.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 2236.61 万元，增长 36.15%，主要原因是本年度增加了移民补助，农村设施建设扶贫资金。

财政拨款支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 6689.41 万元，支出决算为 8423.42 万元，完成年初预算的 125.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是本年度增加优秀公务员个人奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 219.6 万元，支出决算为 148.34 万元，完成年初预算的 67.55%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年养老保险单位部分缴费比例由 20%调整为 16%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列该部分预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 77.4 万元，支出决算为 77.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是年初预算未预算该部分。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 157.84 万元，支出决算为 171.84 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于预算数的主要原因是下设单位人员工资增长。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 1063.43 万元，支出决算为 1190.81 万元，完成

年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是下设单位人员工资增长。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 1795.3 万元，完成年初预算的 179.53%。决算数大于预算数的主要原因是中小河流完成项目增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 27.79%。决算数小于预算数的主要原因是水景工程维修项目减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 800 万元，支出决算为 848.33 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是水土保持与小流域建设完成项目增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 138.19 万元，完成年初预算的 138.19%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加山洪灾害工程措施与非工程措施项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与预算数基本持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为 1390 万元，支出决算为 2100.36 万元，完成年初预算的 131.44%。决算数大于预算数的主要原因是小型农田水利建设项目完成 2018 和 2019 两个年度的建设任务。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加河道整治项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 800 万元，支出决算为 1001.47 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加贫困村安全饮水项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 608 万元，支出决算为 608.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 113.13 万元，支出决算为 121.49 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1539.12 万元，包括：人员经费支出 1338.54 万元和公用经费支出 200.58 万元。

人员经费支出 1338.54 万元，主要包括基本工资 388.15 万元，津贴补贴 54.23 万元，奖金 42.28 万元，绩效工资 471.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 148.34，住房公积金 121.49，抚恤金 3.83 万元，生活补助 106.37 万元，其他对个人和家庭的补助 2.6 万元。

公用经费支出 200.58 万元，主要包括办公费 51.52 万元，印刷费 10.4 万元，水费 2.42 万元，电费 10.37 万元，邮电费 2.21 万元，取暖费 15.32 万元，物业管理费 0.29 万元，差旅费 14.24 万元，维修（护）费 30.97 万元，委托业务费 15.21 万元，公务用车运行维护费 5.35 万元，其他交通费用 12.1 万元，其他商品和服务支出 30.19 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

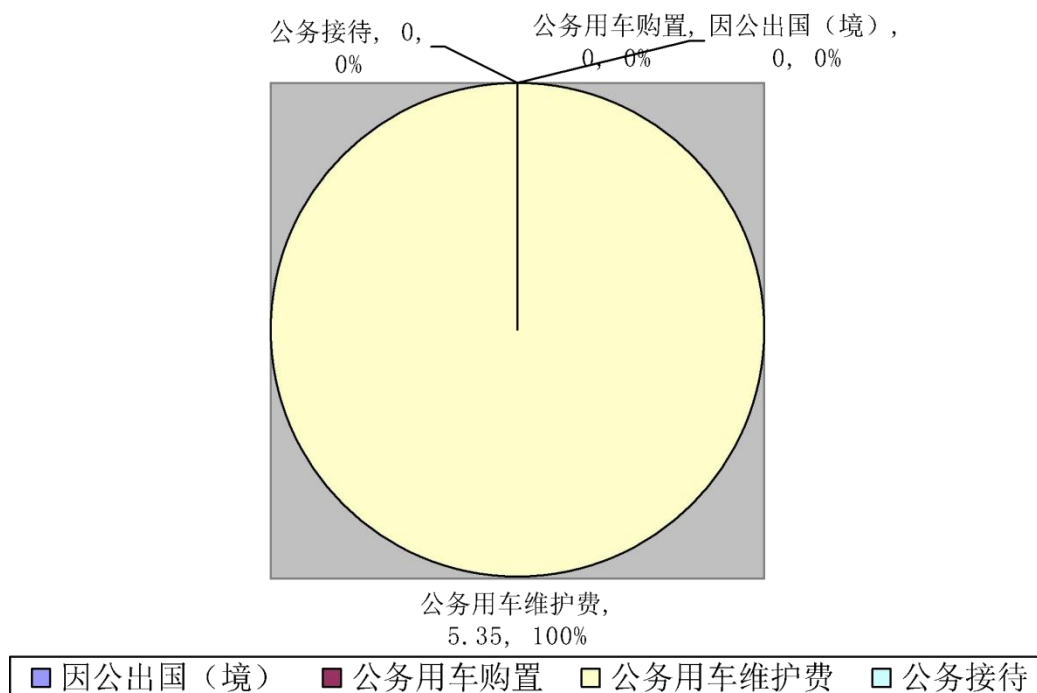
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为5.35万元，完成预算的26.1%。决算数较预算数减少15.15万元，主要原因是公务用车用量减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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5.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，预算数与决算数一致，原因为本单位常年没有因公出国业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%。预算数与决算数一致，原因为本单位为购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 20.5 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 26.1%，决算数较预算数减少 15.15 万元，主要原因严格执行八项规定，厉行节约，严格监管公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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 0%。预算数与决算数一致，原因为本单位无公务接待，所以无该项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算数与决算数一致，原因为本单位无培训项目，所以无该项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算数与决算数一致，原因为本单位无大型会议的召开，所以无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门政府性基金财政拨款收入 454.05 万元，为大中型水库移民后期扶持基金支出。

2019 年度本部门政府性基金财政拨款支出 454.05 万元，为大中型水库移民后期扶持基金支出。

1. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算 242.76 万元，支出决算为 242.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是移民补助资金文件在预算之后下达，所以预算未列入该部分资金。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算 211.79 万元，支出决算为 211.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因移民补助资金文件在预算之后下达，所以预算未列入该部分资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 7338.35 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。

2019 年本部门对 10 个项目支出进行绩效评价分别为：小型农田水利建设、农村安全饮水工程、中小河流治理项目、水土保持项

目、防汛项目、扶贫项目、成品油价格改革对渔业的补贴项目、水利行业业务管理项目、水利工程运行与维护、水利工程运行与维护。

1、小型农田水利建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1598 万元，执行数 2100.36 万元，完成预算的 131.44%。主要产出和效果：通过项目实施解决小型农田的灌溉困难。发现的问题及原因：水利基础设施薄弱；控制性骨干水源工程少。下一步改进措施：加强水利基础设施的管理，增加水源工程。

2、农村安全饮水工程绩效自评综述：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 800 万元，执行数 1001.47 万元，完成预算的 125.18%。主要产出和效果：全面提升了群众生活质量，改善了生活水平，为全面发展小康社会奠定了扎实的基础。。发现的问题及原因：部分贫困村吃水困难，水源安全得不到保障。下一步改进措施：加强水源保护，增加净化设备。

3、中小河流治理项目绩效自评综述：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 1450 万元，执行数 2465.32 万元，完成预算的170.02%。主要产出和效果：治理河道，新建堤防，为河道防洪起到积极作用。发现的问题及原因：水利工程基础设施薄弱。下一步改进措施：加强中小河流治理。

4、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 800 万元，执行数 848.33 万元，完成预算的 106%。主要产出和效果：工程建设坚持与脱贫攻坚工作相结合、与美丽乡村建设相结合、与农村产业发展相结合，沟道治理与坡面治理相结合。新修了梯田，完善了田间道路，栽植了常青树种，改善了人居环境，完善新农村周边绿化美化工作。发现的问题及原因：农村病险淤地坝，年久失修，病险严重，经费投入大，资金来源少、治理难度大。下一步改进措施：加强小流域治理，淤地坝除险加固。

5、防汛项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数138.19 万元，完成预算的 138.19%。主要产出和效果：切实做好组织、指导、协调、监督防汛工作，全面提高防汛减灾水平防御能力，确保人民群众生命安全；确保水库、河道的防洪安全；确保防汛物资安全储存、有效管护、及时维修、迅速调用。发现的问题及原因：群众存在麻痹侥幸心理。下一步改进措施：做好防汛知识宣传活动，从而为群众更加了解防汛的有关知识，进一步提高了全县人民群众的防汛意识。

6、扶贫项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 100 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效果：完成贫困村基础设施建设。发现的问题及原因：贫困村吃水困难。下一步改进措施：有效做好贫困村基础设施建设。

7、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 0 万元，执行数 1.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成价格补贴。

8、水利行业业务管理项目绩效自评综述：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 173.35 万元，执行数 173.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证各单位正常工作的开展。发现的问题及原因：存在浪费现象。下一步改进措施：严控经费支出。

9、水利工程运行与维护绩效自评综述：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 200 万元，执行数 55.58 万元，完成预算的 27.79%。主要产出和效果：通过开展水利工程维修掩护和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类水景工程正常运行；经过维修养护管理，使水景工程面貌得到进一步改善，不断提高蓄水能力，确保了水景工程建设的安全要求，更好的为水景事业服务，通过对水闸的安全鉴定工作，消除水闸安全隐患。

发现的问题及原因：水景工程管理薄弱。下一步改进措施：加强河道水景工程的管理。

10、水库移民基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 454.05 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：兑付移民费用，建成 8 处移民后期扶持项目，解决移民的当前困难。发现的问题及原因：移民村基础设施薄弱。下一步改进措施：加强移民后期扶持项目的建设。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 6612 万元，执行数 8877.47 万元，完成预算的 134.26%。

1、水保工作

一是全面完成了 2018 年国家水保重点建设项目中的柳树沟小流域、三座涝池和一座淤地坝工程。二是对 2017 年以来实施的水土保持示范园对苗木进行了补植补造，提高了景观质量，增强了观赏性。三是于 10 月份开工建设 2019 年李家岔镇崖窑沟小流域工程。

2、中小河流治理项目：

完成子长县秀延河马家砭镇段防洪工程。

3、重要支流项目

清涧河子长段防洪治理工程是陕西省重要支流项目，总投资5908.43万元。项目于2019年7月24日开标，共分刘家沟、吴家寨则、王家坪、史家畔和马家砭五个标段，其中吴家寨则、王家坪、史家畔于8月开工建设，目前已完成90%，完成投资3000万元；刘家沟、马家砭段预计2020年3月份开工，11月份完工。

4、防汛工作

做好组织、指导、协调、监督防汛工作，全面提高防汛减灾水平防御能力，确保人民群众生命安全；确保水库、河道的防洪安全；确保防汛物资安全储存、有效管护、及时维修、迅速调用。

5、水库移民开展工作

开工建设完成2018、2019年两个年度水库移民后期扶持项目8个。

6、河长制工作

全县各级各部门和各级河长紧盯水质达标目标，提高站位，瞄准症结，应势而为，狠抓落实，建设施、补短板；强监管、保运行；抓治理、促达标，全县水污染防治工作态势良好。

主要工作绩效是：一是全域治水谱写新篇章；二是水务发展汇聚新动能；三是青山碧水展现新画卷；四是河湖管理实现新跨越；五是民生水利迈出新步伐。

存在的主要困难和问题：1、水利建设短板较多。水利基础设施薄弱；控制性骨干水源工程少；水污染防治任务依然艰巨；农村饮水安全成果还需进一步提升。

2. 全面推行河长制，有效治理水污染是一项庞大的、系统的工程，涉及河堤建设、绿化带、排污、节水、环保等多部门多项目的整合投资、联合建设，目前仅靠我县财政投资远远不够。

3. 水利工程病险突出。农村病险淤地坝，年久失修，病险严重，经费投入大，资金来源少、治理难度大。

下一步改进措施：2020年，我局将紧紧围绕习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时间水利工作方针，以“水利工程补短板，水利行业强监管”为重点，全面开展全民节水、流域治理、农村饮水安全、系统治水的工作思路，主要采取以下措施，全面开展各项水利工作：

一是实施全民节水行动。推进节水型社会建设，加大城市节水、农业节水、工业节水。广泛开展节水宣传，努力营造全社会节水、爱水、护水的浓厚氛围。

二是深入推进河长制及系统治水工作。进一步夯实各级河长责任，协调督促各相关部门，完成2020年“四水”共治任务，确保秀延河水质达标。

三是进一步巩固农村安全饮水成果。以查漏补缺、完善配套、提升标准、强化管理为重点，巩固提升全县182个行政村的安全饮水的正常运行，保障广大人民群众的安全饮水。

四是加大中小河流、重要支流项目建设的力度。计划于 2020 年 3 月 15 日起，全面开工建设尾留工程，计划于 2020 年 9 月份全部完工。

五是立足当前、谋划长远，编制好《子长县“十四五”水利建设发展规划》，力争规划内的重大水利建设项目全部申报纳入省、市项目库。

六是进一步制定防汛预案，夯实防汛抗旱责任，落实属地管理职责，克服麻痹侥幸心理，保证全县人民安全度汛。

七是积极开展 2020 年项目前期争取工作，争取国家及省级投资的水利项目落户子长，为县域经济的发展提供有力的水利保障。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

部门（单位）名称		子长市水务局				
简要概述部门职能与职责		负责全县各类水利水保基本建设项目的建设管理；组织指导全县水利设施的管理与保护；指导全县重要水库、大坝的安全监督；组织指导全县大中型水库、主要河流、滩涂的治理和开发。				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨 款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	基本支出	全部门 121 人的工资福利支出及日常 共用经费	1380.65	1380.65	1539.12	1539.12
	项目支出	完成中小河流和重要支流等 10 个项目支出	5231.35	5231.35	7338.35	7338.35
	金额合计			6612	6612	8877.47
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1：水保工作		目标 1 完成情况：小流域治理 2 条，完成水土流失治理面积 0.6 平方公里。			
	目标 2：中小河流治理项目		目标 2 完成情况：完成 3 个防洪工程标段			
	目标 3：重要支流项目		目标 3 完成情况：完成 5 个重要支流项目			
	目标 4：防汛工作		目标 4 完成情况：完成全县防汛值班、宣传、物资采购工作			
	目标 5：水库移民开展工作		目标 5 完成情况：水库移民后期扶持项目 8 个			
	目标 6：河长制工作		目标 6 完成情况：完成河道划界工作、信息化平台建设、3 个水体达标项目投入运行			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成指标值	未完成原因分析与改进措施
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	
			完成项目	10	10	
		质量指标	单位工程优良率	100%	100%	
			检查问题整改率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	按时完成	按时完成	
		成本指标	预算编制、财务支出 合理、可控	合理、可控	合理、可控	
	人均培训成本/招标项目成本		成本不得超出预算	成本未超出预算		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化	
		社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效	
	满意度 指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指标	上级单位满意度	≥95%	≥95%	

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	小型农田水利建设					
主管部门	子长市水务局		项目实施单位		子长市水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2019.01-2019.12	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	1390	2100.36	151.1%		
	其中：中省财政资金	1390	2100.36	151.1%		
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	7980 亩	10140 亩		超额完成建设任务
		新修改造基本农田	1.0 万亩	1.01 万亩		超额完成建设任务
	质量指标	建成高标准节水灌溉设施	合格	合格		
		建成后的水利设施质量等级	≥1	≥1		
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成		
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控		
		人均培训成本/招标项目成本	成本不得超出预算	成本未超出预算		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高		
	生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度/投诉率	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	解决小型农田的灌溉困难					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	农村安全饮水					
主管部门	子长市水务局	项目实施单位	子长市水务局			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2019.01-2019.12		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	800	1001.47	125.18%		
	其中: 中省财政资金	800	1001.47	125.18%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	解决贫困村数量	24	24		
		整改贫困村数量	6	6		
	质量指标	单位工程优良率	≥95%	≥96%		
		检查问题整改率	≥100%	≥101%		
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成		
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控		
人均培训成本/招标项目成本		成本不得超出预算	成本未超出预算			
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高		
	生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度/投诉率	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	全面提升了群众生活质量, 改善了生活水平, 为全面发展小康社会奠定了扎实的基础。					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	中小河流治理					
主管部门	子长市水务局		项目实施单位		子长市水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2019.01-2019.12	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		1460	2465.32	168.86%	
	其中：中省财政资金		1460	2465.32	168.86%	
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	中小河流项目	3 处	3 处		
		重要支流项目	5 处	5 处		
	质量指标	单位工程优良率	≥95%	≥95%		
		检查问题整改率	≥100%	≥100%		
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成		
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控		合理、可控	合理、可控	
人均培训成本/招标项目成本		成本不得超出预算	成本未超出预算			
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高		
	生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度/投诉率	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	治理河道，新建堤防，为河道防洪起到积极作用					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	水土保持						
主管部门	子长市水务局	项目实施单位	子长市水务局				
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2019.01-2019.12			
预算执行情况评价							
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析		
	年度项目资金总额:	800	848.33	106%			
	其中: 中省财政资金	800	848.33	106%			
	其中: 市级财政资金						
	其他资金						
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	小流域治理	2 条	2 条			
		规划治理面积	0.6 平方公里	0.6 平方公里			
	质量指标	单位工程优良率	≥95%	≥95%			
		检查问题整改率	≥100%	≥100%			
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成			
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控		合理、可控	合理、可控		
		人均培训成本/招标项目成本		成本不得超出预算	成本未超出预算		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化			
	社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高			
	生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高			
	可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度/投诉率	≥95%	≥95%			
项目实施的主要成效	工程建设坚持与脱贫攻坚工作相结合、与美丽乡村建设相结合、与农村产业发展相结合，沟道治理与坡面治理相结合。新修了梯田，完善了田间道路，栽植了常青树种，改善了人居环境，完善新农村周边绿化美化工作。						
存在问题							
整改措施							
主管部门 审核意见	签章 年 月 日						

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	防汛					
主管部门	子长市水务局		项目实施单位		子长市水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2019.01-2019.12	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		100	138.19	138.19%	
	其中：中省财政资金		100	138.19	138.19%	
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	24 小时在岗值守人次	1098 人次	1098 人次		
		购买防汛物资	3 批次	3 批次		
	质量指标	防汛通信可用率	≥96%	≥96%		
		物资质量合格率	≥96%	≥96%		
	时效指标	发布防汛信息情况	及时	及时		
	成本指标	物资到位情况	符合进度要求	符合进度要求		
		预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控		
效益指标	经济效益指标	人均培训成本/招标项目成本	成本不得超出预算	成本不得超出预算		
	社会效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	生态效益指标	完善物资防汛储备体系	有效	有效		
	可持续影响指标	汛期为防汛提供有力保障	显著提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度/投诉率	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	切实做好组织、指导、协调、监督防汛工作，全面提高防汛减灾水平防御能力，确保人民群众生命安全；确保水库、河道的防洪安全；确保防汛物资安全储存、有效管护、及时维修、迅速调用。					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	扶贫					
主管部门	子长市水务局	项目实施单位	子长市水务局			
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2019.01-2019.12		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	100	100	100%		
	其中: 中省财政资金	100	100	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	农村基础设施建设	8 处	9 处		超额完成建设任务
		后期扶持项目	4 处	4 处		超额完成建设任务
	质量指标	单位工程优良率	≥95%	≥95%		
		检查问题整改率	≥100%	≥100%		
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成		
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控		合理、可控	合理、可控	
人均培训成本/招标项目成本		成本不得超出预算	成本未超出预算			
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高		
	生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度/投诉率	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	完成贫困村基础设施建设					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	成品油价格改革对渔业的补贴					
主管部门	子长市水务局		项目实施单位		子长市水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2019.01-2019.12	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		0	1.72	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	补贴次数	1	1		
	质量指标	检查问题整改率	≥100%	≥100%		
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成		
成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控			
	人均培训成本/招标项目成本	成本不得超出预算	成本未超出预算			
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高		
	生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度/投诉率	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	完成价格补贴					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	水利行业业务管理					
主管部门	子长市水务局		项目实施单位		子长市水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2019.01-2019.12	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		173.35	173.35	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金		173.35	173.35	100%	
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	涉及单位	8 个	8 个		
	质量指标	保证单位正常运行	≥100%	≥100%		
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成		
成本指标	预算编制、财务支出合理、可控		合理、可控	合理、可控		
	人均培训成本/招标项目成本		成本不得超出预算	成本未超出预算		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	社会效益指标	保证所有单位正常运行	显著提高	显著提高		
	生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度/投诉率	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	保证各单位正常工作的开展					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）子长市水务局

项目名称	水利工程运行与维护					
主管部门	子长市水务局			项目实施单位	子长市水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			项目期	2019.01-2019.12	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	200	55.58	27.79		
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	设备维护套数	5 套	5 套		
		工程维修养护	3 座	3 座		
	质量指标	工程质量无事故，工程设施是否保持完好	≥95%	≥95%		
		维修养护项目、水闸安全鉴定审查	完成 8 座橡皮坝安全鉴定	完成 8 座橡皮坝安全鉴定		
	时效指标	是否按计划、合同时限完成维修养护工作，运行调度指令时都响应时效	按计划工期完成	按计划工期完成		
	成本指标	及时开展工作	符合进度要求	符合进度要求		
预算编制、财务支出合理、可控		合理、可控	合理、可控			
效益指标	经济效益指标	人均培训成本/招标项目成本	成本不得超出预算	成本不得超出预算		
	社会效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	生态效益指标	一般年份是否满足河道蓄水要求	有效减少	有效减少		
	可持续影响指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效		
项目实施的主要成效	通过开展水利工程维修养护和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类水景工程正常运行；经过维修养护管理，使水景工程面貌得到进一步改善，不断提高蓄水能力，确保了水景工程建设的安全要求，更好的为水景事业服务，通过对水闸的安全鉴定工作，消除水闸安全隐患。					
存在问题						
整改措施						
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 子长市水务局

项目名称	水库移民基础设施建设					
主管部门	子长市水务局			项目实施单位	子长市水务局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			项目期	2019.01-2019.12	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:		454.05	100%		
	其中: 中省财政资金		454.05			
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	水库移民兑付	242.76 万元	242.76 万元		
		后期扶持项目	8 处	8 处		
	质量指标	单位工程优良率	≥95%	≥95%		
		检查问题整改率	≥100%	≥100%		
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成		
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控		
人均培训成本/招标项目成本		成本不得超出预算	成本未超出预算			
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化		
	社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高		
	生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意度	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	兑付移民费用, 建成 8 处移民后期扶持项目, 解决移民的当前困难。					
存在问题						
整改措施						
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 56.9 万元，支出决算为 95.76 万元，完成预算的 168.3%。决算数较预算数增加 38.86 万元，主要原因是增加河长制办公室与水质检测中心的运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1745.27 万元，其中政府采购货物类支出 1317.88 万元、政府采购服务类支出 427.39 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1745.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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）。2019 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）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。