

凤县水利局

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 李双生

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

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

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）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工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议，并负责项目实施的监督管理。

（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工作。

（5）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（6）负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和

地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全县河道管理和堤防建设工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设，制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施对水利工程建设的监督。

（9）负责水土保持工作。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，指导县级水土保持建设项目的实施。

（10）负责农村水利工作。组织开展县级灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（11）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织落实水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安

全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

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

(14)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(15)完成县委、县政府交办的其他任务。

(16)职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

(二) 内设机构

凤县水利局设 5 个内设机构：办公室、计划规划股、水利水保股、水政水资源股、河湖管理股。下属事业单位包括：凤县水土保持站、凤县水利管理站、凤县水资源事务中心、凤县河道管理站。

二、部门决算单位构成

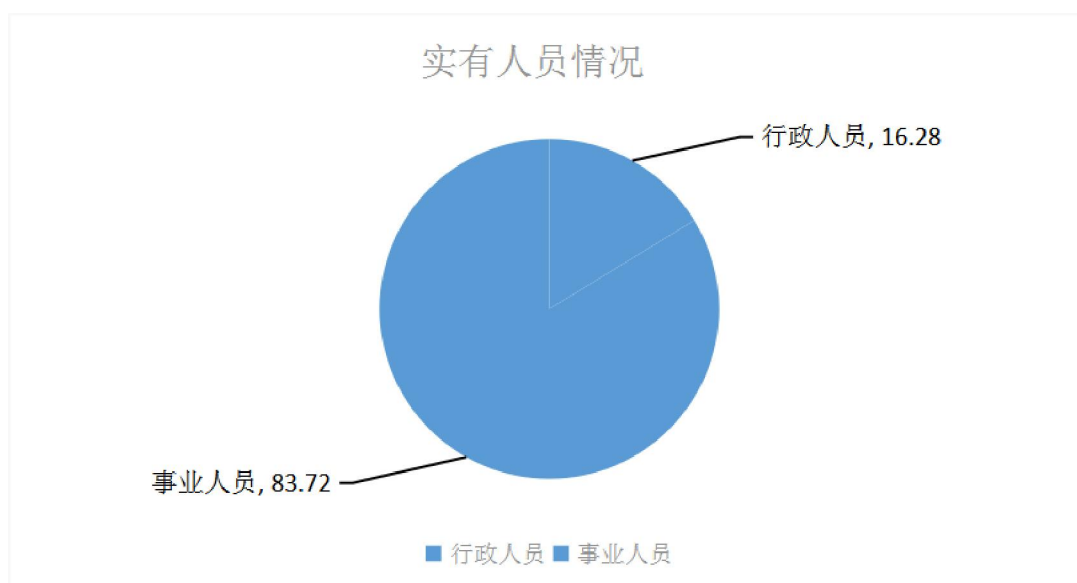
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有

6 个，包括：

序号	单位名称
1	凤县水利局本级（机关）
2	凤县水土保持工作站
3	凤县水利工作管理站
4	凤县水资源管理站
5	凤县河道管理站
6	凤县水土保持预防监督站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 6 人、事业编制 37 人；实有人员 61 人，其中行政 6 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：凤县水利局（汇总）

2019年

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	6,776.61	1、一般公共服务支出	165.90
2、政府性基金预算财政拨款	19.04	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	83.72
		9、卫生健康支出	8.25
		10、节能环保支出	350.63
		11、城乡社区支出	1,519.36
		12、农林水支出	4,517.78
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	150.00
本年收入合计	6,795.64	本年支出合计	6,795.64
用事业基金弥补收支差额	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	6,795.64	支出总计	6,795.64

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：凤县水利局（汇总）2019年批复02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	6,795.64	6,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.69	79.69	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	79.69	79.69	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.63	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,519.36	1,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,504.35	1,504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,504.35	1,504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,517.78	4,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,202.23	4,202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	409.73	409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	456.47	456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	315.55	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：凤县水利局（汇总）

2019年

批复03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,795.64	982.00	5,813.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.69	79.69	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	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.63	1.84	348.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.39	0.00	282.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	239.39	0.00	239.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.24	1.84	66.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,519.36	15.01	1,504.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,504.35	0.00	1,504.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,504.35	0.00	1,504.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,517.78	873.18	3,644.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,202.23	873.18	3,329.06	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,046.70	0.00	1,046.70	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	409.73	71.22	338.51	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	456.47	66.47	390.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	149.30	0.00	149.30	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	456.90	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	610.00	89.45	520.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	429.48	116.37	313.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	315.55	0.00	315.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	197.75	0.00	197.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县水利局（汇总）

2019年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	6,776.61	1、一般公共服务支出	165.90	165.90	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	19.04	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	83.72	79.69	4.03
		9、卫生健康支出	8.25	8.25	0.00
		10、节能环保支出	350.63	350.63	0.00
		11、城乡社区支出	1,519.36	1,504.35	15.01
		12、农林水支出	4,517.78	4,517.78	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	0.00	0.00	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	150.00	150.00	0.00
本年收入合计	6,795.64	本年支出合计	6,795.64	6,776.61	19.04
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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,795.64	总计	6,795.64	6,776.61	19.04

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）

批复05表

编制部门：凤县水利局（汇总）

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,776.61	962.97	876.13	86.83	5,813.64	
201	一般公共服务支出	165.90	0.00	0.00	0.00	165.90	
20199	其他一般公共服务支出	165.90	0.00	0.00	0.00	165.90	
2019999	其他一般公共服务支出	165.90	0.00	0.00	0.00	165.90	
208	社会保障和就业支出	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	
211	节能环保支出	350.63	1.84	0.00	1.84	348.79	
21103	污染防治	282.39	0.00	0.00	0.00	282.39	
2110302	水体	239.39	0.00	0.00	0.00	239.39	
2110399	其他污染防治支出	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
21104	自然生态保护	68.24	1.84	0.00	1.84	66.40	
2110401	生态保护	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40	
212	城乡社区支出	1,504.35	0.00	0.00	0.00	1,504.35	
21203	城乡社区公共设施	1,504.35	0.00	0.00	0.00	1,504.35	
2120303	小城镇基础设施建设	1,504.35	0.00	0.00	0.00	1,504.35	
213	农林水支出	4,517.78	873.18	788.19	84.99	3,644.61	
21303	水利	4,202.23	873.18	788.19	84.99	3,329.06	
2130301	行政运行	502.84	502.84	462.35	40.49	0.00	
2130304	水利行业业务管理	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00	
2130305	水利工程建设	1,046.70	0.00	0.00	0.00	1,046.70	
2130309	水利执法监督	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
2130310	水土保持	409.73	71.22	64.52	6.71	338.51	
2130311	水资源节约管理与保护	456.47	66.47	60.01	6.46	390.00	
2130312	水质监测	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2130314	防汛	113.98	0.00	0.00	0.00	113.98	
2130315	抗旱	149.30	0.00	0.00	0.00	149.30	
2130316	农田水利	456.90	0.00	0.00	0.00	456.90	
2130322	水利安全监督	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00	
2130335	农村人畜饮水	610.00	89.45	89.45	0.00	520.55	
2130399	其他水利支出	429.48	116.37	111.86	4.50	313.12	
21305	扶贫	315.55	0.00	0.00	0.00	315.55	
2130504	农村基础设施建设	197.75	0.00	0.00	0.00	197.75	
2130505	生产发展	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2130599	其他扶贫支出	42.80	0.00	0.00	0.00	42.80	
229	其他支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
22999	其他支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2299901	其他支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	

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）

批复06表

编制部门：凤县水利局（汇总）

2019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	962.97	876.13	86.83	
301	工资福利支出	0.00	873.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	294.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	59.23	0.00	
30103	奖金	0.00	23.14	0.00	
30107	绩效工资	0.00	307.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	79.69	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	8.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	93.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	86.83	
30201	办公费	0.00	0.00	36.27	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.32	
30203	咨询费	0.00	0.00	18.90	
30205	水费	0.00	0.00	0.75	
30206	电费	0.00	0.00	2.35	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.37	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.30	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.71	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.38	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.81	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.57	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.93	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.93	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

编制部门：凤县水利局（汇总）

2019年

批复07表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.95	0.00	1.38	1.57	0.00	1.57	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

批复08表

编制部门：凤县水利局（汇总）

2019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	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00

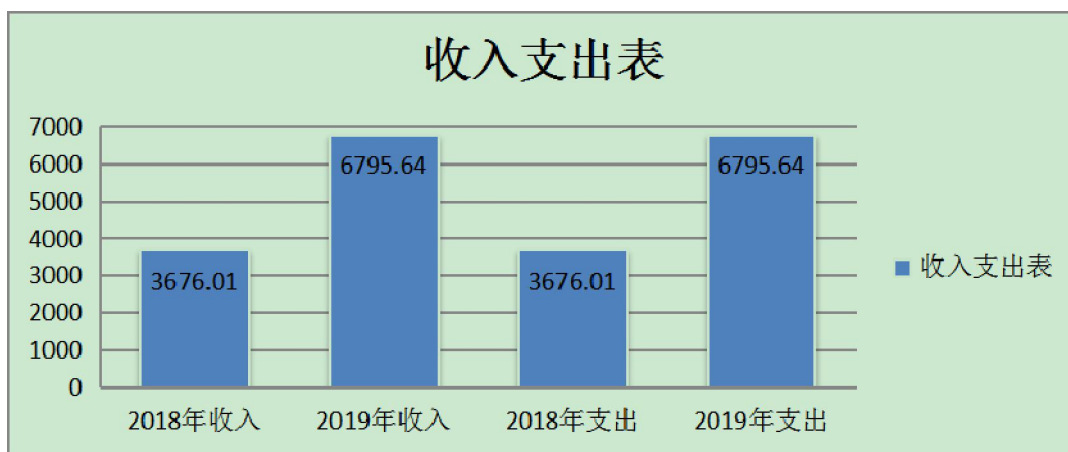
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

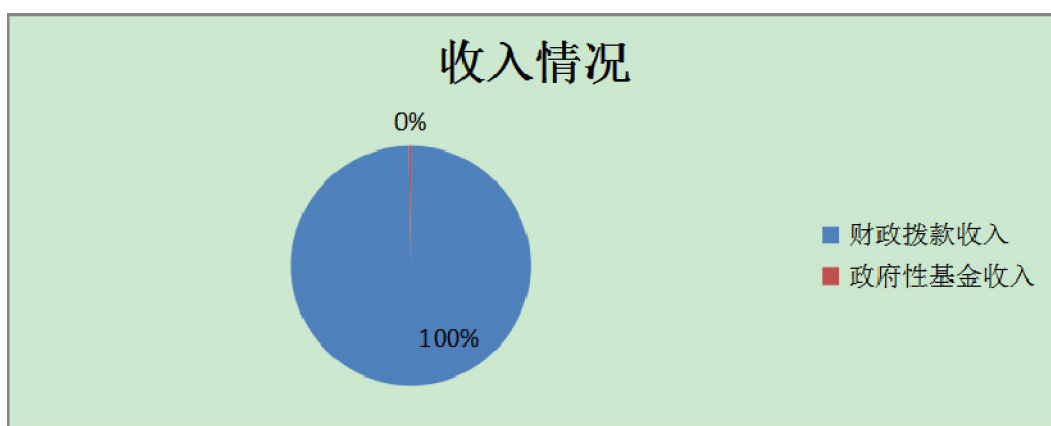
2019 年本部门及所属单位财政拨款收入 6795.64 万元。较上年 3676.01 万元增加 45.91%。主要原因是项目增多，专项资金收入增多。

2019 年本部门及所属单位支出 6795.64 万元。较上年 3676.01 万元增加 45.91%。原因同上。



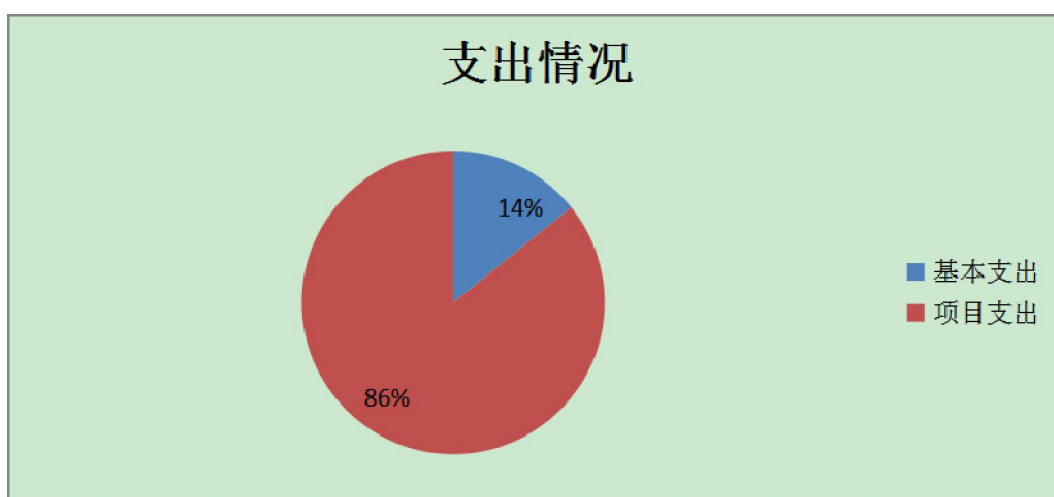
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6795.64 万元，其中：财政拨款收入 6776.61 万元，占 99.72%；政府性基金收入 19.04 万元，占 0.28%。



三、支出决算情况说明

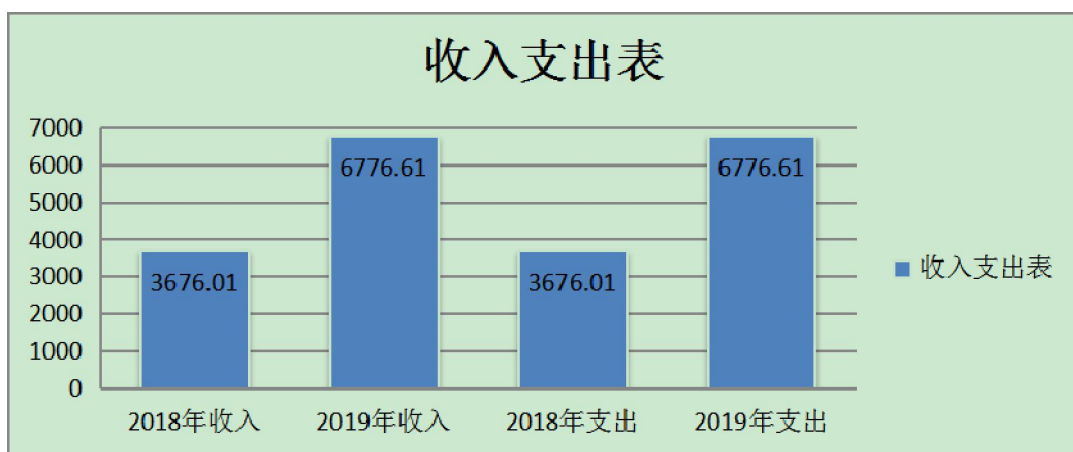
2019 年支出合计 6795.64 万元，其中：基本支出 962.97 万元，占 14.17%；项目支出 5813.64 万元，占 85.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门及所属单位财政拨款收入 6776.61 万元。较上年 3676.01 万元增加 45.91%。主要原因是项目增多，专项资金收入增多。

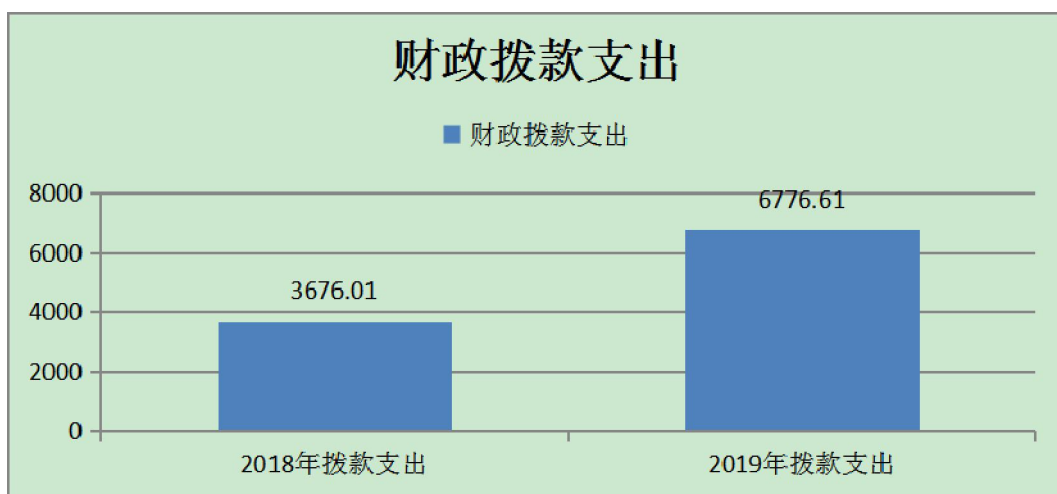
2019 年本部门及所属单位财政拨款支出 6776.61 万元。较上年 3676.01 万元增加 45.91%。原因同上。



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 年本部门及所属单位财政拨款支出 6776.61 万元。较上年 3676.01 万元增加 45.91%。主要原因是项目增多，专项资金收入增多。



（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 714.97 万元，调整预算数为 6776.61 万元，支出决算为 6776.61 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

它一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 160.90 万元，支出决算为 160.90 万元，调整预算数的主要原因是项目增加，变更科目支出。

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 0 万元，调整预算数为 83.72 万元，支出决算为 83.72 万元，调整预算数的主要原因是增加机关养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，调整预算数的主要原因是增加职工医疗补助支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 239.39 万元，支出决算为 239.39 万元，调整预算数的主要原因是增加节能环保类项目。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 43 万元，支出决算为 43.00 万元，调整预算数的主要原因是增加节能环保类项目。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，调整预算数的主要原因是增加节能环保类项目。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 66.40 万元，支出决算为 66.40 万元，调整预算数的主要原因是增加节能环保类项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算 0 万元，调整预算数为 1504.35 万元，支出决算为 1504.35 万元，调整预算数的主要原因是增加廉租房供水等工程项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 572.13 万元，调整预算数为 502.84 万元，支出决算为 502.84 万元，调整预算数的主要原因是人员变动。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，调整预算数的主要原因是人员变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 10 万元，调整预算数为 1046.70 万元，支出决算为 1046.70 万元，调整预算数的主要原因是水利工程建设投资加大。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 12 万元，支出决算为 12.00 万元，调整预算数的主要原因是水利执法监督力度加大。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 30 万元，调整预算数为 409.73 万元，支出决算为 409.73 万元，调整预算数的主要原因是水保项目增多。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理及保护（项）

年初预算为 73.04 万元，调整预算数为 456.47 万元，支出决算为 456.47 万元，调整预算数的主要原因是最严格水资源制度建设及节水型社会建设工作有力推进。

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，调整预算数的主要原因是水质要求增高，水质监测工作增多。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 113.98 万元，支出决算为 113.98 万元，调整预算数的主要原因是防汛项目增多。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 149.30 万元，支出决算为 149.30 万元，调整预算数的主要原因是抗旱类项目增多。

18. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 456.90 万元，支出决算为 456.90 万元，调整预算数的主要原因是农田水利基础设施建设加大。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，调整预算数的主要原因是水利工程安全监督力度加大。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 29.80 万元，调整预算数为 610 万元，支出决算为 610.00 万元，调整预算数的主要原因是农村安全饮水项目增多。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 429.48 万元，支出决算为 429.48 万元，调整预算数的主要原因是水利行业工程增多。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 197.75 万元，支出决算为 197.75 万元，调整预算数的主要原因是扶贫力度加大，农村基础设施建设项目增多。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 75.00 万元，支出决算

为 75.00 万元，调整预算数的主要原因是生产发展类项目增多。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 42.80 万元，支出决算为 42.80 万元，调整预算数的主要原因是扶贫项目增多。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 150 万元，支出决算为 150.00 万元，调整预算数的主要原因是加大其他项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 962.97 万元，其中人员经费 876.13 万元，公用经费 86.83 万元。

人员经费包括工资福利支出 873.21 万元，对个人和家庭的补助 2.93 万元。

公用经费 86.83 万元，包括办公费 36.27 万元，印刷费 6.32 万元，咨询费 18.90 万元，水费 0.75 万元，电费 2.35 万元，邮电费 0.37 万元，取暖费 2.09 万元，差旅费 9.30 万元，维修维护费 6.71 万元，公务接待费 1.38 万元，专用材料费 0.81 万元，公务用车运行维护费 1.57 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 3.5 万元，支出

决算为 2.95 万元，完成预算的 84.29%。决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（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 1.57 万元，占 53.22%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 46.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 78.5%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 35 批次，300 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 19.04 万元，本年支出 19.04 万元，年末结转结余 0 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。

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 0 个，共涉及资金 5663.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 165.90 万元，执行数 165.90 万元，完成预算的 100%。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 348.79 万元，执

行数 348.79 万元，主要为水系绿化、水环境治理等工程。完成预算的 100%。

3. 城乡社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1504.35 万元，执行数 1504.35 万元，主要为廉租房供水工程项目，完成预算的 100%。

4. 农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3644.61 万元，执行数 3644.61 万元，主要为中小河流治理，水土保持治理工程项目，农村安全饮水项目等，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	一般公共服务项目			
县级主管部门	凤县水利局	实施单位	凤县水利局	
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：	165.90	165.90	100%
	其中：省级财政资金			

			县级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成县水利局职责范围内的各项管理工作				全面完成	
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	确保全年水利工作全部完成	100%	100%	
		质量指标	水利工作高质量完成	100%	100%	
		时效指标	今年内完成各项指标	100%	100%	
			完成时效达标	100%	100%	
		成本指标	压缩机关支出	100%	100%	
			降低水利管理成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全县水费等收入达标	100%	100%	
		社会效益指标	全县水利工作有序推进	有序推进	完成	
		生态效益指标	全县环境质量	有所提高	提高	
		可持续影响指标	水资源的利用率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
...						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	节能环保项目			
县级主管部门	凤县水利局		实施单位	凤县水利局
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：	348.79	348.79	100%
	其中：省级财政资金			

			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成县水利局职责范围内的各项管理工作				全面完成		
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	排污管道建设完成率		100%	100%	
		质量指标	环境治理有限提高		有效提高	完成	
		时效指标	今年内完成各项指标		100%	100%	
		成本指标	减低投资成本		有效降低	完成	
			降低人员成本		有效降低	完成	
	效益指标	经济效益指标	提升水环境		有效提升	完成	
		社会效益指标	水质达标率		100%	100%	
		生态效益指标	全县水土保持率有效提高		有所提高	提高	
		可持续影响指标	水资源的利用率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			城乡社区项目				
县级主管部门			凤县水利局		实施单位	凤县水利局	
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：	1504.35	1504.35		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成县水利局职责范围内的各项管理工作				全面完成		
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	廉租房全面建成		100%	100%	
		质量指标	全县供水率达标		100%	100%	
		时效指标	年供水量达标		100%	100%	
			完成时效达标		100%	100%	
		成本指标	减低投资成本		100%	100%	
			降低水利管理成本		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	廉租房设施改善		有所改善	完成	
		社会效益指标	供水工程有序推进		有序推进	完成	
		生态效益指标	生活环境有所提高		有所提高	提高	
		可持续影响指标	水资源的利用率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			农林水项目				
县级主管部门			凤县水利局		实施单位	凤县水利局	
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：	3644.61	3644.61		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成县水利局职责范围内的各项管理工作				全面完成		
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	全面完成今年水利工程		100%	100%	
		质量指标	水利工程合格率		100%	100%	
		时效指标	今年内完成各项指标		100%	100%	
					100%	100%	
		成本指标	减低投资成本		100%	100%	
			降低人员成本		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	人民财产安全有效保障		100%	100%	
		社会效益指标	水质达标率		有序推进	完成	
			安全饮水覆盖率				
		生态效益指标	全县整体环境有效提高		有所提高	提高	
		可持续影响指标	水资源的利用率		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	(1) 负责保障全县水资源的合理开发利用。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障, 组织实施最严格水资源管理制度, (3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。(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工作。(5) 负责节约用水工作。(6) 负责水文监测工作。(7) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。(8) 指导监督水利工程建设与运行管理, 组织实施全县水利工程建设, 制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理, 组织实施对水利工程的监督。(9) 负责水土保持工作。(10) 负责农村水利工作。(11) 负责水利工程移民管理工作。(12) 负责重大涉水违法事件的查处, 协调跨流域、跨镇区的水事纠纷, 指导水政监察和水行政执法。(13) 开展水利科技工作, 组织开展水利行业质量监督工作, 落实相关技术标准、规程规范并监督实施。(14) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。(16) 职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先, 从增加供给转向更加重视需求管理, 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先, 加强水资源、水域和水利工程的管理保护, 维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用, 为全县经济社会发展提供水安全保障。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年支出合计 6795.64 万元, 其中: 基本支出 962.97 万元, 占 14.17%; 项目支出 5813.64 万元, 占 85.83%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	完成水利固定资产投资 6.5 亿元; 争取落实中省到位资金 8335.68 万元; 完成合同引资 3.1 亿元, 招商引资到位资金 1.61 亿元, 完成财政收入 82 万元; 获得市政府最严格水资源管理制度考核优秀等次县区等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度率≥75%	5		
		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%-100%。	预算编制准确率≤20%	≤20%	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%	三公经费控制率≤100%	≤100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行。	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行。	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	根据实际工作效果进行统计与2019年初预算目标绩效表核对	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 年初预算绩效目标中已按不同指标分别列示;	定量指标完成100%;	40		
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果进行统计与2019年初预算目标绩效表核对	定性指标完成100%	定性指标完成90%	18		

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。

十一、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 86.83 万元，支出决算为 86.83 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（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 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）。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。