

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区水务局

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年无政府性基金支出
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位本年无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
2003001	临渭区水务局机关	1	2	3	4	5		6	7	8
2003001	临渭区水务局机关		6,279.70							
2003002	临渭区水利工程质量监督站		283.33							
2003003	临渭区水资源管理办公室		171.03							
2003004	临渭区水土保持工作站		408.79							
2003006	临渭区渭北排灌工程管理局		1,097.20							
2003008	临渭区水政监察大队		110.75							
2003009	临渭区地下水管理监测站		209.51							
2003011	临渭区渭北饮改水工程管理局		133.88							
	合计		8,694.19							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
2003001	临渭区水务局机关	1	2	3	4	5	6
2003001	临渭区水务局机关	7,359.70	335.97	7,023.73			
2003002	临渭区水利工程质量监督站	283.33	280.83	2.50			
2003003	临渭区水资源管理办公室	171.03	95.08	75.95			
2003004	临渭区水土保持工作站	408.79	288.79	120.00			
2003006	临渭区渭北排灌工程管理局	1,097.20	371.82	725.38			
2003008	临渭区水政监察大队	110.75	103.27	7.48			
2003009	临渭区地下水管理监测站	209.51	209.51				
2003011	临渭区渭北饮改水工程管理局	133.88	93.88	40.00			
	合计	9,774.19	1,779.15	7,995.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,694.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,779.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,696.53
		三、国防支出		日常公用经费	82.62
		四、公共安全支出		二、项目支出	7,995.04
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	229.87		
		九、卫生健康支出	63.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	9,301.24	一、工资福利支出	1,627.02
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	8,074.87
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	69.52
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2.78
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	109.88	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	69.95		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	8,694.19	本年支出合计		本年支出合计	9,774.19
年初财政拨款结转和结余	1,080.00	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9,774.19	支出总计	9,774.19	支出总计	9,774.19

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支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,774.19	1,779.15	7,995.04	
208	社会保障和就业支出	229.88	229.88		
20805	行政事业单位离退休	181.06	181.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.38	11.38		
2080502	事业单位离退休	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18		
20808	抚恤	48.81	48.81		
2080801	死亡抚恤	48.81	48.81		
210	卫生健康支出	63.25	63.25		
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25		
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05		
2101102	事业单位医疗	54.20	54.20		
212	城乡社区支出	-			

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21203	城乡社区公共设施	-			

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,774.19	1,779.15	7,995.04	
301	工资福利支出	1,627.02	1,627.02		
30101	基本工资	696.16	696.16		
30102	津贴补贴	270.55	270.55		
30107	绩效工资	209.51	209.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.13	170.13		
30109	职业年金缴费	19.18	19.18		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	63.25	63.25		
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	109.88	109.88		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	86.63	86.63		
302	商品和服务支出	8,074.88	82.62	7,992.26	
30201	办公费	16.36	13.85	2.51	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	2.52	2.52		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,779.15	1,696.53	82.62	
201	一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	229.87	229.54	0.33	
20805	行政事业单位离退休	11.38	11.05	0.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.38	11.05	0.33	
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.51	150.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18		
20808	抚恤	48.80	48.80		
2080801	死亡抚恤	48.80	48.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	63.25	63.25		
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25		
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,779.15	1,696.53	82.62	
301	工资福利支出	1,627.02	1,627.02		
30101	基本工资	696.16	696.16		
30102	津贴补贴	270.55	270.55		
30107	绩效工资	209.51	209.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.13	170.13		
30109	职业年金缴费	19.18	19.18		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	63.25	63.25		
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	109.88	109.88		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	86.63	86.63		
302	商品和服务支出	82.62		82.62	
30201	办公费	13.85		13.85	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	2.52		2.52	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	2.23		2.23	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,995.04	
2003001	临渭区水务局机关	7,023.73	贫困村自来水改造2300万元，排水系改造2074.90万元，河湖长制经费48.39万元，省级水土保持补偿费463.77万元，中省防洪救灾资金103.44万元，省级抗旱资金18.06万元，中央小型农田水利559.88万元，中小河流治理507.45万元，安全饮水498万元，渭河治理工程299.88万元，扶贫农村基础建设80万元，水土流失补偿费69.95万元。
2003002	临渭区水利工程质量监督站	2.50	水利工程质量监督经费2.5万元。
2003003	临渭区水资源管理办公室	75.95	水资源节约保护维护费72.63万元，水资源其它支出3.32万元。
2003004	临渭区水土保持工作站	120.00	水土保持前期费用100万元，蔡脑村三提三升改造项目专项资金20万元。
2003006	临渭区渭北排灌工程管理局	725.38	渭北排水改造项目574.79万元，挖机运行和排碱沟维护45.60万元，防汛省级水利救灾资金100万元，农田排涝资金5万元。
2003008	临渭区水政监察大队	7.48	水政执法监督费7.48万元
2003011	临渭区渭北饮改水工程管理局	40.00	基层各站管网维护与维修40万元

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
2003001	临渭区水务局机关	3.00	0.50		0.50	2.50		2.50		4.28	0.08		0.08	4.20		4.20		1.28	-0.42		-0.42	1.70		1.70				
2003002	临渭区水利工程质量监督站	0.50	0			0			0.5																			
2003003	临渭区水资源管理办公室	1.50	1.50			1.50		1.50		1.50				1.50		1.50												
2003004	临渭区水土保持工作站	0	0			0																						
2003006	临渭区渭北排灌工程管理局	0	0			0																						
2003007	临渭区引清工程指挥部	1.18	1.18		0.18	1.00		1.00																				
2003008	临渭区水政监察大队	0	0			0																						
2003011	临渭区渭北饮改水工程管理局	0	0			0																						
	合计	7.6555	7.1555	0	0.86	6.2955	0	6.2955	0.5	0	5.78	0.08		0.08	5.70		5.70		1.28	-0.42		-0.42	1.70		1.70			

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表-1

专项（项目）名称		临渭区东关水库工程				
主管部门		临渭区水务局	实施部门	临渭区水务局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	39	39	100%	
		其中：财政拨款	39	39	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标：东关水库项目占地390亩流转费，全部兑付到户；		东关水库项目占地390亩流转费，全部兑付到户；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：流转土地面积	390亩	390亩	已完成
		质量指标	指标：流转土地完成率	100%	100%	已完成
		时效指标	指标：流转期限	一年	一年	已完成
		成本指标	指标：严格控制流转费标准	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	已完成
	效益指标	经济效益指标	指标：保障产业园核心区灌溉面积	4500亩	4500亩	已完成
		社会效益指标	指标：东关水库占地流转费	100%	100%	已完成
		生态效益指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	100%	95%	已完成
		可持续影响指标	指标：保障水库工程各项工作开展	100%	95%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	100%	95%	已完成
说明	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。

2020年部门专项业务经费重点项目

专项（项目）名称	临渭区河湖			
主管部门	临渭区水务局		实施部门	
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	
	年度资金总额：		110	
	其中：财政拨款		110	
	其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			
	目标：河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采；使全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，河湖库渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排。		河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运，专项治理，打击违法乱采；使水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，水生态得到显著修复。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标：年度考核指标完成率	100%
		质量指标	指标：河湖长制覆盖率	100%
		时效指标	指标：完成三级河湖长制建设	一年
		成本指标	指标：预算控制数	110
	效益指标	经济效益指标	指标：全面建设河湖库三级河长制体系	100%
		社会效益指标	指标：全面落实河湖库责任制，保证河湖库安全	100%
		生态效益指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	100%
		可持续影响指标	指标：保障河湖长制各项工作开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	100%
说明	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。

绩效目标自评表

14表-2

长制	
临渭区水务局	
全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
110	100%
110	100%
全年实际完成情况	
<p>清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到可湖库渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排。</p>	
全年完成值	未完成原因和改进措施
100%	
100%	
一年	
110	
100%	
100%	
95%	
95%	
95%	

值按照资金额

预期指标且效

2020年部门专项业务经费重点项目

专项（项目）名称	临渭区2020年抗旱			
主管部门	临渭区水务局		实施部门	
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	
	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			
	目标1：抗旱项目加大抗旱力度，加强督促检查，继续做好技术服务和指导工作，充分挖掘一切水源，开动一切水利设施，全力投入抗旱保苗工作，努力扩大灌溉面积，能浇一亩是一亩，能浇一分是一分，做到旱情不解，灌溉不止；		抗旱项目加大抗旱力度，加强督促检查，继续做好技术服务和指导工作，充分挖掘一切水源，开动一切水利设施，全力投入抗旱保苗工作，努力扩大灌溉面积，能浇一亩是一亩，能浇一分是一分，做到旱情不解，灌溉不止；	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：恢复改善节水面积	100%
		质量指标	指标2：解决人饮困难人数	0.27万人
		时效指标	指标：抗旱水源覆盖率	0.03万亩
		成本指标	指标：水源建设期	6个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：挖掘水源，修建水利设施，缓解旱情，保证人畜用水	扩大灌溉0.03万亩，保证0.27万人人畜用水
		生态效益指标	指标：提成高效节水、解决干旱季人蓄饮水	节约用水，促进人畜与自然和谐
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	100%
说明	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。

绩效目标自评表

14表-3

工作经费	
临渭区水务局	
全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
15	75%
15	75%
全年实际完成情况	
<p>检查，继续做好技术服务和指导工作，充分挖掘一切水源，开苗工作，努力扩大灌溉面积，能浇一亩是一亩，能浇一分是一完成。</p>	
全年完成值	未完成原因和改进措施
100%	已完成
100%	已完成
95%	已完成
95%	已完成

值按照资金额

预期指标且效

2020年部门专项业务经费重点项目：

专项（项目）名称	河滩地租赁土地			
主管部门	临渭区水务局	实施部门		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	
	年度资金总额：		413.03	
	其中：财政拨款		413.03	
	其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			
	目标：河滩租赁配套项目确保渭河城区段河滩地租赁土地资金按时足额拨付到位，及时做好滩区租赁土地兑付工作，以便滩区治理工作更好发展；		已完成。河滩租赁配套项目确保滩区租赁土地兑付工作，以便滩区治理工作更好发展；	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标：渭河城区段河滩地租赁土地资金兑付面积	9644亩
		质量指标	指标：渭河城区段河滩地租赁土地资金兑付率	100%
		时效指标	指标：兑付期限	一年
		成本指标	指标：严格控制兑付标准	413.03
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：确保渭河生态区及河滩兑付工作进行顺利	100%
		生态效益指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	100%
说明	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。

绩效目标自评表

14表-4

配套资金	
临渭区水务局	
全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
413.03	100%
413.03	100%
全年实际完成情况	
<p>渭河城区段河滩地租赁土地资金按时足额拨付到位，及时做好台理工作更好发展。</p>	
全年完成值	未完成原因和改进措施
100%	已完成
100%	已完成
一年	已完成
413.03	已完成
100%	已完成
95%	已完成
95%	已完成

值按照资金额

预期指标且效

2020年部门专项业务经费重点项目

专项（项目）名称	渭河生态区建设管			
主管部门	临渭区水务局	实施部门		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	
	年度资金总额：		3.60	
	其中：财政拨款		3.60	
	其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			
	目标：确保渭河生态区工作有序开展和管护工作得到更好发展。		已远成。确保渭河生态区工作有序开	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标：河道采砂巡查	6.3公里
		质量指标	指标：非法采砂打击率	100%
		时效指标	指标：打击河道非法采砂	全年
		成本指标	指标：工作经费	3.60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：扼制非法采砂率	100%
		生态效益指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	100%
说明	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。

绩效目标自评表

14表-6

理工作经费	
临渭区水务局	
全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
3.60	100%
3.60	100%
全年实际完成情况	
开展和管护工作得到更好发展。	
全年完成值	未完成原因和改进措施
100%	已完成
100%	已完成
95%	已完成
95%	已完成

值按照资金额

预期指标且效

2020年部门专项业务

专项（项目）名称			
主管部门	临渭区水务局		
项目资金（万元）	分类		
	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年初设定年度目标		
	目标1：进一步做好全区水利工程质量安全监管工作， 目标2：有效推动我区水利工程建设的安全的运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：对工程建设情况进行检查
			指标2：对工程建设各方的资格审核
			指标3：
		
		质量指标	指标1：水利工程质量合格率
			指标2：在建项目监督率
			指标3：
		
		时效指标	指标1：及时制止监督中发现的重大问题
			指标2：
			指标3：
		
	成本指标	指标1：办公维护	
		指标2：	
		指标3：	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标1：及时挽回工程质量问题带来的安全隐	
		指标2：	
		指标3：	
		
	社会效益指标	指标1：保证水利工程安全运行	
		指标2：	
		指标3：	
		
	生态效益指标	指标1：水土流失	
指标2：			
指标3：			
.....			

		可持续影响指标	指标1: 环境指标
			指标2:
		指标3:
	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众的满意度
			指标2:
		指标3:
	
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
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。

经费重点项目绩效目标自评表

14-6表

水利工程质量安全监督经费		
实施部门	水利工程质量安全监督站	
全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
3.6	3.6	100%
3.6	3.6	100%
全年实际完成情况		
目标1: 进一步做好全区水利工程质量安全监管工作, 目标2: 有效推动我区水利工程建设的安全的运行。已全部完成。		
年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
≥6次	100%	
≥3次	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
3.6万	100%	
100%	100%	
100%	100%	
有所提升	90%	进一步完善, 提高。

有所提升	$\geq 95\%$	进一步完善，提高。
满意	$\geq 95\%$	进一步完善，提高。
无		

l 结转结余资金等。

l 接累加计算，相对值按照资金额

l 一定效果、未达成预期指标且效

2020年部门专项业务

专项（项目）名称			
主管部门		临渭区水务局	
项目资金（万元）		分类	
		年度资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年初设定年度目标		
	目标1：改造危桥20座，涉及渭北八乡镇。 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：改造完成16座桥
		质量指标	指标1：全部达到合格标准
		时效指标	指标1：迅速完成工程任务
	成本指标	指标1：按计划完成成本核算	
		
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时改造危桥
社会效益指标		指标1：保证渭北8镇群众出行安全	
		指标2：减少渭北易涝面积	
生态效益指标		指标1：美化环境	

	可持续影响指标	指标1: 保障安全生产
	
	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众的满意度
		指标2:
指标3:		
.....		
.....		
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
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。

经费重点项目绩效目标自评表

14-7表

临渭区渭北排水系统改造工程		
实施部门	渭北排灌工程管理处	
全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
574	574	100%
574	574	100%
全年实际完成情况		
改造危桥20座，涉及渭北八乡镇。已完成。		
年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
90%	90%	进一步完善，提高。

100%	100%	
满意	$\geq 95\%$	进一步完善，提高。
无		

l 结转结余资金等。

l 接累加计算，相对值按照资金额

l 一定效果、未达成预期指标且效

2020年部门专项业务

专项（项目）名称			
主管部门	临渭区水务局		
项目资金（万元）	分类		
	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年初设定年度目标		
	目标1：挖机运行，沟道清淤，宣传。 目标2： 目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：完成沟道养护、挖机运行
		质量指标	指标1：工程质量良好
		时效指标	指标1：对堵塞沟道及时清理
		成本指标	指标1：有计划管理维护
		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少渭北易涝面积
社会效益指标		指标1：减少渭北易涝面积	
生态效益指标	指标1：美化环境		

	可持续影响指标	指标1: 保障安全生产
	
	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众的满意度
		指标2:
		指标3:
	
	
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
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。

经费重点项目绩效目标自评表

14-8表

临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传。		
实施部门	渭北排灌工程管理处	
全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
45.6	45.6	100%
45.6	45.6	100%
全年实际完成情况		
挖机运行，沟道清淤，宣传。已完成。		
年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
90%	90%	进一步完善，提高。

100%	100%	
满意	$\geq 95\%$	进一步完善，提高。
无		

l 结转结余资金等。
 i 接累加计算，相对值按照资金额
 j 一定效果、未达成预期指标且效

2020年部门专项业务

专项（项目）名称			
主管部门	临渭区水务局		
项目资金（万元）	分类		
	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年初设定年度目标		
	目标1：在供水运行中，对供水设施及不可预见因素出现的供水故障及时进行维修保养，确保渭北供水运行正常。 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：工程养护与维修
		质量指标	指标1：工程质量良好
		时效指标	指标1：按期完成
		成本指标	严格控制费用规模
			严格执行相关规定
		
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		管理科学化、规范化	
		供水服务的效率和质量水平	
生态效益指标	指标1：美化环境		

	可持续影响指标	供水受益群众满意度	
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众的满意度
			指标2:
			指标3:
		
		
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
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。

经费重点项目绩效目标自评表

14-9表

饮改水工程维修		
实施部门	渭北饮改水工程管理处	
全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
80.00	80.00	100%
80.00	80.00	100%
全年实际完成情况		
在供水运行中，对供水设施及不可预见因素出现的供水故障及时进行维修养护，确保渭北供水运行正常。		
年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
90%	90%	进一步完善，提高。

100%	100%	
满意	$\geq 95\%$	进一步完善，提高。
无		

l 结转结余资金等。
 i 接累加计算，相对值按照资金额
 j 一定效果、未达成预期指标且效

2020年部门专项业务

专项（项目）名称				
主管部门	临渭区水务局			
项目资金（万元）	分类			
	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			
	目标1：维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。 目标2：维护河道安全，保障防洪、涉河工程安全。 目标3：对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。 目标4：保护水工程、水资源、防汛设施安全，监督和查处水事违法案件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标：负责查处全区违反水法规行为的案件	
		质量指标	指标：执法工作良好	
		时效指标	指标：对违反水法规行为及时处理	
	成本指标	指标1：人员费用		
		指标2：车辆费用		
		指标3：设备购置维护费用		
			
	效益指标	经济效益指标	指标：及时挽回违法行为带来的安全隐患	
社会效益指标		指标：保证我区水利工作安全运行		
生态效益指标	指标：水土流失			
	指标：空气质量			

	可持续影响指标	指标：环境指标
	
	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度
		指标2：
指标3：		
.....		
.....		
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
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。

经费重点项目绩效目标自评表

14-10表

水行政执法工作		
实施部门	水政监察大队	
全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
3.76	3.76	100%
3.76	3.76	100%
全年实际完成情况		
目标1: 维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境。 目标2: 维护河道安全, 保障防洪、涉河工程安全。 目标3: 对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。 目标4: 保护水工程、水资源、防汛设施安全, 监督和查处水事违法案件。		
年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
100%	100%	
90%	90%	进一步完善, 提高。
90%	90%	进一步完善, 提高。

100%	100%	
满意	$\geq 95\%$	进一步完善，提高。
无		

l 结转结余资金等。

l 接累加计算，相对值按照资金额

l 一定效果、未达成预期指标且效

2020年部门专项业务

专项（项目）名称			
主管部门	临渭区水务局		
项目资金（万元）	分类		
	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年初设定年度目标		
	目标1：保护水源地、做好水质检测，确保全区人畜用水安全 目标2：完成我区节水型社会建设阶段性目标，通过宣传增强全民节水意识，做到节约用水。 目标3：加强用水计量管理，保证水资源税足额征收，加大节水设施建设及节水器具的普及达到节水目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：水质检测
			指标2：节水示范点建设、节水宣传
			指标3：提高取用水计量设施的安装率
		质量指标	指标1：水质达标率
			指标2：节水示范点建设、取用水计量设施
		时效指标	指标1：水质检测
			指标2：节水示范点建设、节水宣传
		成本指标	指标：严格按照相关规定使用
		
		效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		指标1：水源地保护、水质检测
			指标2：节水型社会建设
生态效益指标	指标：保护水源地和供水设施水质达标		

	可 持 续 影 响 指 标	指标：水资源管理政策宣传持续发挥作用	
		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：安全用水
			指标2：节约用水
			指标3：
		
		
	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
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。

100%	100%	
满意	≥ 95%	进一步完善，提高。
	≥ 95%	进一步完善，提高。
无		

l 结转结余资金等。
 i 接累加计算，相对值按照资金额
 j 一定效果、未达成预期指标且效

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：97

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区水文水资源开发利用，水利工程质量安全监督管理，编制和组织实施节水规划，负责水政、水保、河道执法工作，供水工程的建设管理及运行监管工作，负责移民及河湖长等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计9774.19万元，其中，正常运转类支出1779.15万元，占18.20%；水利项目支出7995.04万元，占81.80%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				夯实河（湖）长制，落实最严格的水资源管理，完成河流治理、排水系统改造等工程，继续实施农村饮水安全巩固提升工程，解决26万人饮水安全，治理水土流失面积13.96平方公里等。							
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	$(9774.19/9774.19) * 100\%$	9774.19	9774.19	10	本年未有结转资金	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	$(0/9774.19) * 100\%$	9774.19	9774.19	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	半年支出进度= $(5478.44/10854.19) * 100\%$ ； 前三季度支出进度= $(7055.22/10854.19) * 100\%$	半年进度率>=45%；前三季度进度率=65%	92%； 85%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	$0/0 * 100\% - 100\%$	0	0	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%，用以反应和考核部门(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。	$(5.78/7.22) * 100\%$	7.22	5.78	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部分符合	部分符合	部分符合	3		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	40		
		项目效益 (20分)	20			完成年初设置的效益指标	完成年初设置的效益指标	完成年初设置的效益指标	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。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		临渭区水利工程				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		7995.04	7995.04	100%
		其中：财政拨款		7995.04	7995.04	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	合理合规使用资金，落实年度计划安排的11个水利工程项目			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：单位正常运转支出	7995.04	100%	
			指标2：项目建设支出			
			指标3：			
					
		质量指标	指标：经费类资金	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标：年度目标任务	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标：年度目标任务	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标：保障产业园核心区灌溉面积			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：全面落实水库责任制，保证水库安全	100%	100%	
			指标3：东关水库占地流转费	100%	100%	
			指标2：挖掘水源，修建水利设施，缓解旱情，保证人蓄饮水和灌溉	100%	100%	
			指标3：确保渭河生态区及河滩兑付工作顺利	100%	100%	
			指标4：水利工程质量安全监督及行政执法工作经费	100%	100%	
			指标5：水源地保护、节水型社会建设、水质监测、执法宣传	100%	100%	
			指标6：渭北排水系统改造工程	100%	100%	
指标7：饮改水工程维修		100%	100%			
.....						
生态效益指标		指标：保护生态	100%	≧95%	进一步提高	
		指标2：				
		指标3：				
.....						
可持续影响指标	指标：保护生态	100%	≧95%	进一步提高		
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	100%	≧95%	进一步提高	
		指标2：				
		指标3：				
					
.....						
说明	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。