

周至县水务局 2021 年部门决算（汇总）公开说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

依据部门三定方案周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制13人、在职14人，位于周至县老城西街98号。主要职能：贯彻执行水务工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县水务发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全县水资源；负责全县节约用水工作、水资源保护工作；负责全县的生活污水集中处理的相关工作；负责全县水政监察和水政执法工作；负责全县水行政管理工作；负责全县水利水电工程移民管理工作。指导全县农村水利工作，管理县属已建成水利工程和灌区；指导村镇（街道）供水水源管理和农村饮水安全建设管理工作；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。负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制领导小组办公室的日常工作。负责落实水务行业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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利信息化工作。

（二）内设机构。

我部门设下列 6 个内设机构：办公室、水利业务科、财务科、项目管理科、水政水资源科、河湖长制工作科。

（1）办公室。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、社会治安、安全生产、接待等工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责机关目标责任考评工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责水务系统宣传。

（2）水利业务科。负责全县水利、水电、水保、城乡供水、水资源项目方案的审批及水利建设项目验收工作；负责水利、水电、水保、城市供水、农村水利等相关业务工作；负责全县水利水电工程移民管理工作；负责水灾害防御工作；负责水利建设计划的编制，综合统计年报编制及上报的各类业务报表工作，组织水务系统有关业务技术培训、技术档案管理工作；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利志、水利年鉴的编撰工作；负责全系统工程系列专业技术人员职务初评管理工作。

（3）财务科。负责水利行业各类项目资金的管理、筹集和使用，对所属单位的财务进行指导、监督、检查；负责局系统政府采购及国有资产监督管理工作；负责部门预算、决算工作；负责制定年度财务收支计划；负责局机关行政经费的管理使用，负责水利行业各种政策性收费的管理使用；负责局机关后勤服务工作；负责组织系统财务人员培训。

（4）项目管理科。负责全县水利项目计划、立项、方案申报和监督检查、跟踪管理工作；负责征集、编制建立管理全县水利工程项目库；对全县水利工程情况进行普查造册登记；负责全县重大、重点专项水利工程项目的编制、申报、管理和组织实施工作；负责水生态修复治理工作。

（5）水政水资源科。负责水资源的统一规划、管理和保护；组织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全县节约用水工作；负责全县自备井的管理；发布全县水资源公报；指导局系统的普法工作；负责水行政执法监督工作；调处镇（街道）、部门、公民、法人间的水事纠纷；负责全县农村生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作，指导镇（街道）生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

（6）河湖长制工作科。负责研究拟订全县推进河湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作管理办法；协调督办各级河湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河湖长制各项工作任务落实；组织实施河湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；负责县河湖长制领导小组办公室的日常工作。

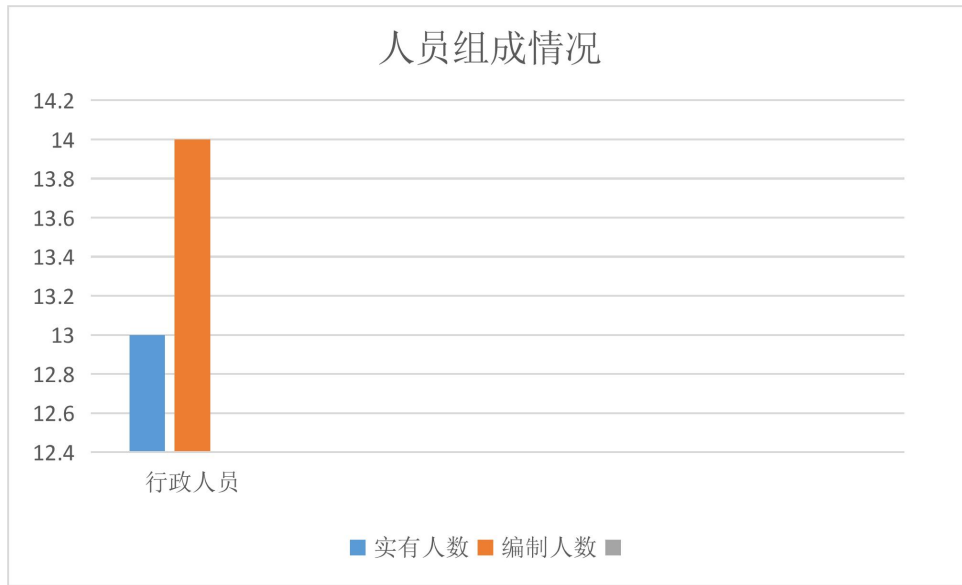
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属的 16 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县水务局（机关）
2	周至县就惠渠管理站
3	周至县黑河管理站
4	周至县水利工作队
5	周至县楼观台景区供水管理站
6	周至县西骆峪水库管理站
7	周至县水资源委员会水政水资源办公室
8	周至县仰天河水库管理站
9	周至县井泉渠管理站
10	周至县黑惠渠管理站
11	周至县人畜安全饮水管理中心
12	周至县渭河管理站
13	周至县水土保持工作站
14	周至县泥惠渠管理站
15	周至县四小河流管理站
16	周至县水利管理站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 371 人，其中行政编制 13 人、事业编制 358 人；实有人员 343 人，其中行政 14 人、事业 329 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县水务局

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	16434.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	556.92	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	186.58	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	2.94	8. 社会保障和就业支出	556.92
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2013.50
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	15690.94
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17181.36	本年支出合计	18261.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1080.00	年末结转和结余	
收入总计	18261.36	支出总计	18261.36

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：周至县水务局

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		17181.36	16991.84		186.58				2.94
208	社会保障和就业支出	556.92	556.92						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	556.92	556.92						
2082201	移民补助	151.92	151.92						
2082202	基础设施建设和经济发展	405.00	405.00						
211	节能环保支出	2013.50	2013.50						
21104	自然生态保护	2013.50	2013.50						
2110401	生态保护	2000.00	2000.00						
2110402	农村环境保护	13.50	13.50						
213	农林水支出	14610.94	14421.42		186.58				2.94
21303	水利	8775.88	8586.36		186.58				2.94
2130301	行政运行	245.50	245.40						0.10
2130306	水利工程运行与维护	1034.84	1034.84						
2130309	水利执法监督	4292.74	4103.53		186.58				2.63
2130310	水土保持	121.48	121.38						0.10
2130311	水资源节约管理与保护	204.90	204.79						0.11
2130314	防汛	158.00	158.00						
2130315	抗旱	50.00	50.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	1681.60	1681.60						
2130335	农村人畜饮水	117.78	117.78						
2130399	其他水利支出	869.04	869.04						
21305	扶贫	5835.06	5835.06						
2130504	农村基础设施建设	4408.73	4408.73						
2130505	生产发展	1262.13	1262.13						
2130599	其他扶贫支出	164.20	164.20						

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：周至县水务局

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		18261.36	4859.92	13401.44			
208	社会保障和就业支出	556.92		556.92			
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	556.92		556.92			
2082201	移民补助	151.92		151.92			
2082202	基础设施建设和经济发 展	405.00		405.00			
211	节能环保支出	2013.50		2013.50			
21104	自然生态保护	2013.50		2013.50			
2110401	生态保护	2000.00		2000.00			
2110402	农村环境保护	13.50		13.50			
213	农林水支出	15690.94	4859.91	10831.02			
21303	水利	9855.88	4859.91	4995.96			
2130301	行政运行	245.50	245.50				
2130306	水利工程运行与维护	1034.84					
2130309	水利执法监督	4292.74	4221.25	71.48			
2130310	水土保持	901.48	121.48	780.00			
2130311	水资源节约管理与保护	204.90	204.90				
2130314	防汛	358.00		358.00			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1781.60		1781.60			
2130335	农村人畜饮水	117.78	66.78	51.00			
2130399	其他水利支出	869.04		869.04			
21305	扶贫	5835.06		5835.06			
2130504	农村基础设施建设	4408.73		4408.73			
2130505	生产发展	1262.13		1262.13			
2130599	其他扶贫支出	164.20		164.20			

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：周至县水务局

公开 04 表
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	16434.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	556.92	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	556.92		556.92	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2013.50	2013.50		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	15501.42	15501.42		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县水务局

公开 04 表
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
本年收入合计	16991.84	本年支出合计	18071.84	17514.92	556.92	
年初财政拨款结转和结余	1080.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1080.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	18071.84	支出总计	18071.84	17514.92	556.92	

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：周至县水务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		17514.92	4741.89	12773.04
211	节能环保支出	2013.50		2013.50
21104	自然生态保护	2013.50		2013.50
2110401	生态保护	2000.00		2000.00
2110402	农村环境保护	13.50		13.50
213	农林水支出	15501.42	4741.88	10759.54
21303	水利	9666.36	4741.88	4924.48
2130301	行政运行	245.40	245.40	
2130306	水利工程运行与维护	1034.84		1034.84
2130309	水利执法监督	4103.53	4103.53	
2130310	水土保持	901.38	121.38	780.00
2130311	水资源节约管理与保护	204.79	204.79	
2130314	防汛	358.00		358.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1781.60		1781.60
2130335	农村人畜饮水	117.78	66.78	51.00
2130399	其他水利支出	869.04		869.04
21305	扶贫	5835.06		5835.06
2130504	农村基础设施建设	4408.73		4408.73
2130505	生产发展	1262.13		1262.13
2130599	其他扶贫支出	164.20		164.20

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：周至县水务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		4741.89	4626.87	115.02
301	工资福利支出	3484.27	3484.27	
30101	基本工资	1077.92	1077.92	
30102	津贴补贴	598.55	598.55	
30107	绩效工资	972.67	972.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.71	415.71	
30109	职业年金缴费	41.16	41.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.87	214.87	
30113	住房公积金	163.40	163.40	
302	商品和服务支出	113.85		113.85
30201	办公费	34.46		34.46
30202	印刷费	5.63		5.63
30206	电费	32.73		32.73
30207	邮电费	5.61		5.61
30211	差旅费	5.90		5.90
30226	劳务费	15.38		15.38
30228	工会经费	9.49		9.49
30231	公务用车运行维护费	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	1142.60	1142.60	
30305	生活补助	50.75	50.75	
30309	奖励金	1091.85	1091.85	
310	资本性支出	1.17		1.17
31002	办公设备购置	1.17		1.17

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：周至县水务局

金额单位：万元

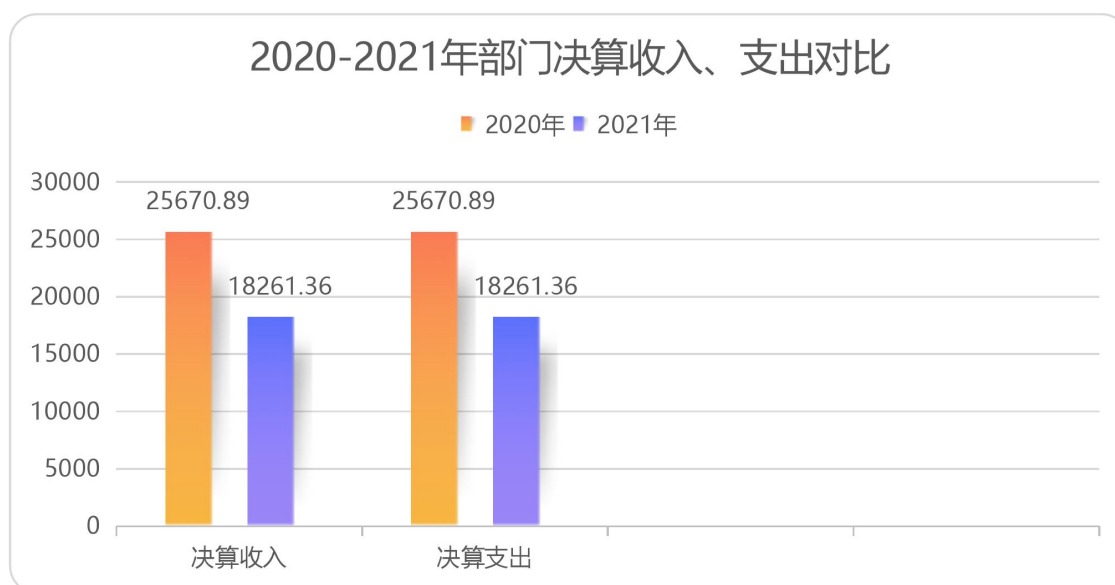
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.65			4.65		4.65		
决算数	4.65			4.65		4.65		

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 2021 年度部门决算情况说明

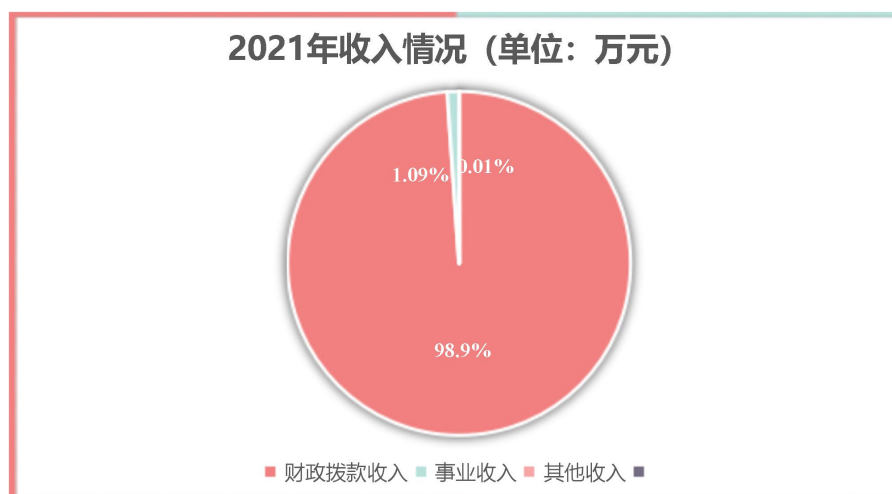
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18261.36 万元，与上年相比收、支总计减少 7409.53 万元，下降 28.86%。主要是基本建设类项目收支减少。



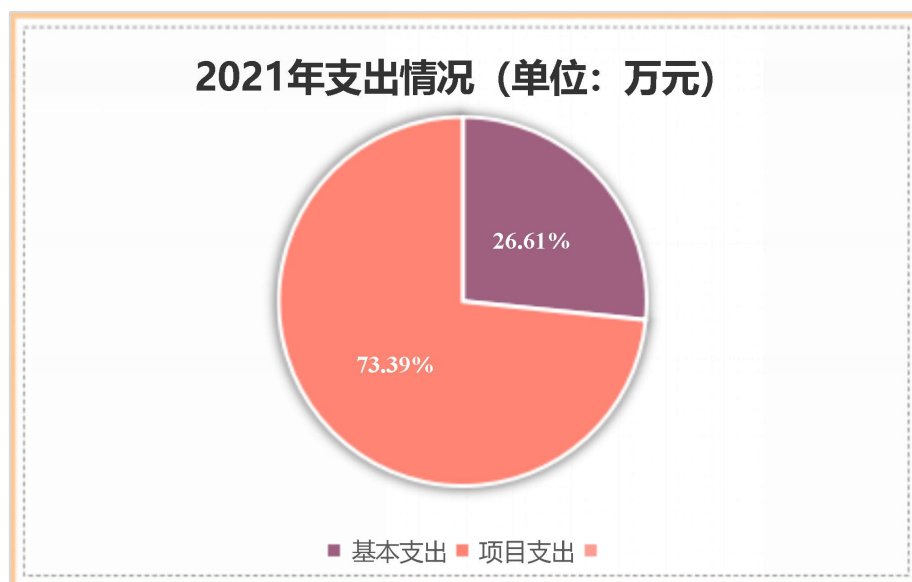
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17181.36 万元，其中：财政拨款收入 16991.84 万元，占 98.90%；事业收入 186.58 万元，占 1.09%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 2.94 万元，占 0.01%。



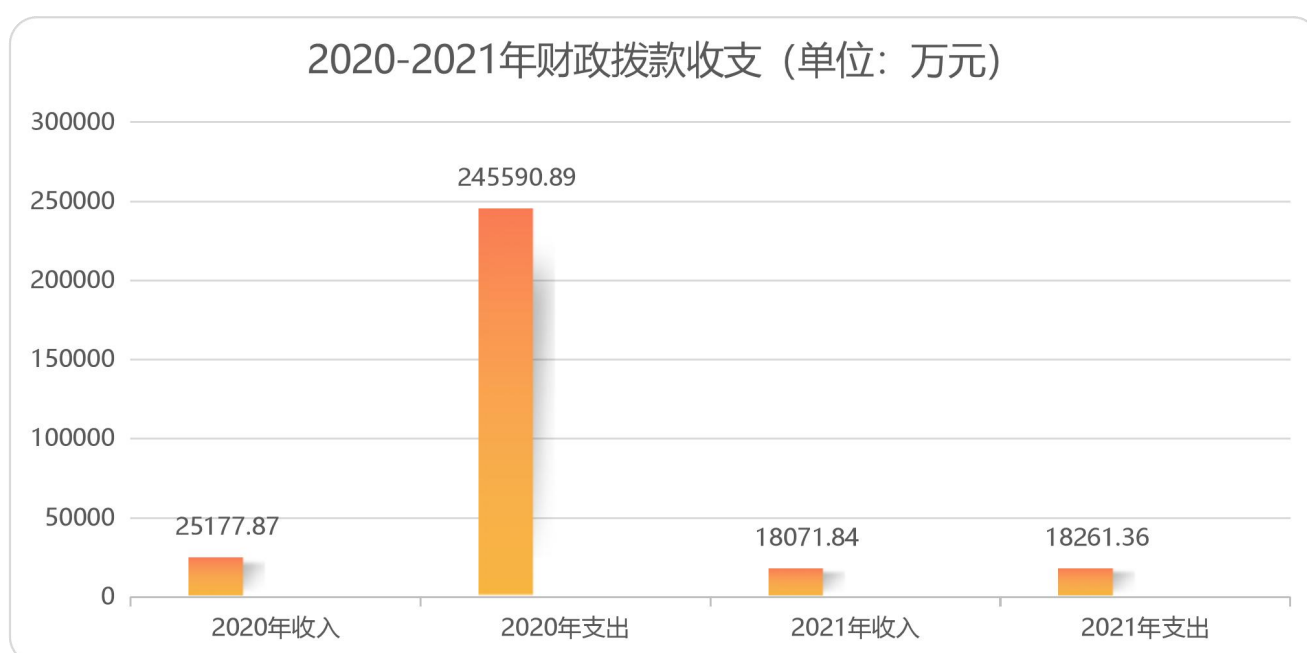
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18261.36 万元，其中：基本支出 4859.92 万元，占 26.61%；项目支出 13401.44 万元，占 73.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



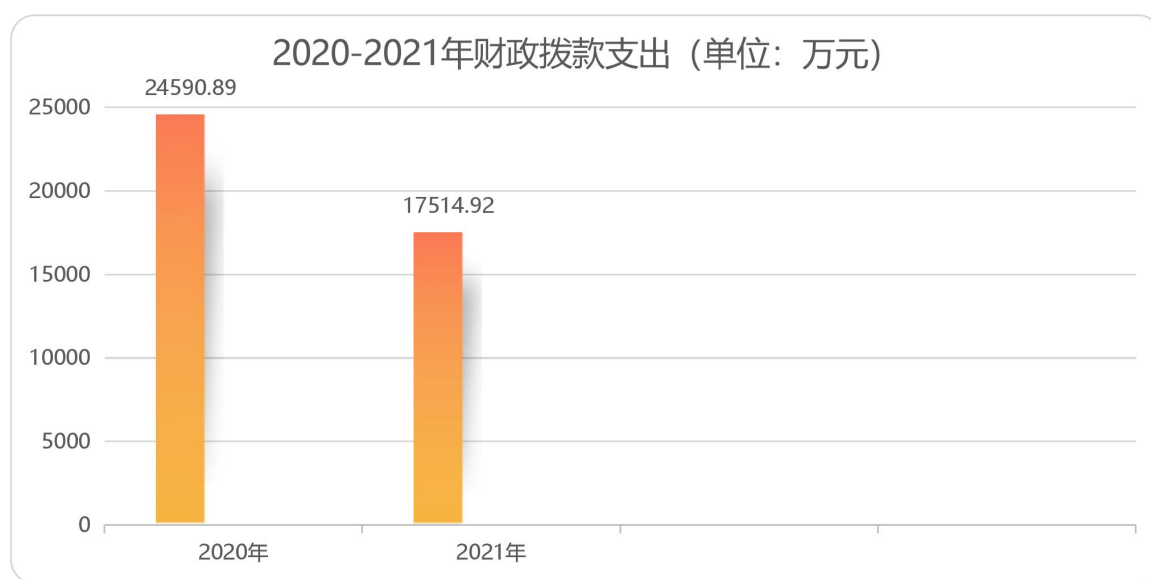
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 18071.84 万元，与上年相比收、支总计各减少 7106.03 万元，下降 28.22%。主要原因是基本建设类项目收支减少。



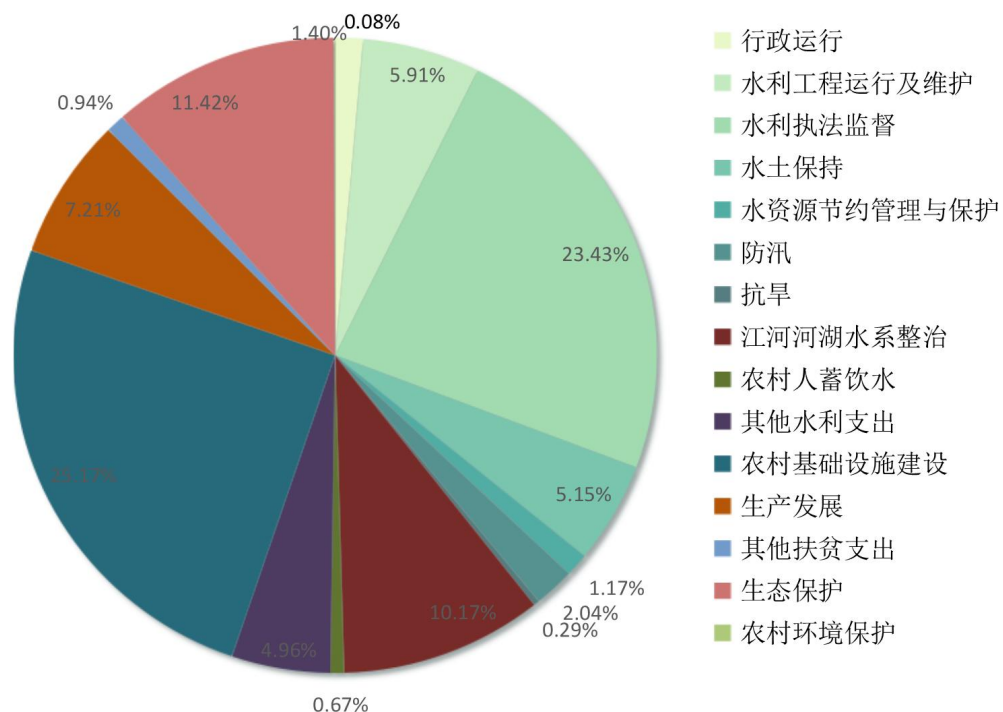
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3675.24 万元，支出决算 17514.92 万元，完成预算的 476.57%，占本年支出合计的 95.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 7075.97 万元，下降 28.77%，主要原因是基本建设类项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 235.40 万元，支出决算 245.40 万元，完成预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）。

预算 10.00 万元，支出决算 1034.84 万元，完成预算的 10348.40%。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

预算 2812.48 万元，支出决算 4103.53 万元，完成预算的 145.90%。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增

加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 91.98 万元，支出决算 901.38 万元，完成预算的 979.97%。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 159.79 万元，支出决算 204.79 万元，完成预算的 128.16%。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 183.62 万元，支出决算 358.00 万元，完成预算的 194.97%。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 50.00 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是抗旱类项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 1781.60 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算 98.93 万元，支出决算 117.78 万元，完成预算的 119.05%。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 73.04 万元，支出决算 869.04 万元，完成预算的 1189.81%。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 4408.73 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 1262.13 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 164.20 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 2000.00 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是建设类项目增加。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 13.50 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4741.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4626.87 万元，主要包括：基本工资 1077.92 万元、津贴补贴 598.55 万元、绩效工资 972.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 415.71 万元、职业年金缴费 41.16 万元、职工医疗保险缴费 214.87 万元、住房公积金 163.40 万元、对个人和家庭补助 1142.60 万元。

(二) 公用经费 115.02 万元，主要包括：办公费 34.46 万元、印刷费 5.63 万元、电费 32.73 万元、邮电费 5.61 万元、差旅费 5.90 万元、劳务费 15.38 万元、工会经费 9.49 万元、公务用车运行维护费 4.65 万元、办公设备购置 1.17 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.39 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 194.56%。决算数大于预算数的主要原因是部分河库管理单位业务量增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门公务用车保有量为 21 辆。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.39 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 194.56%，决算数较预算数增加 2.26 万元，主要原因是部分河库管理单位业务量增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 556.92 万元，支出决算 556.92 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 151.92 万元，主要用于水库移民后期扶持。

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）。

本年支出决算 405.00 万元，主要用于水库移民后期扶持。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 235.40 万元，支出决算 245.50 万元，完成预算的 104.29%。支出决算比上年减少 76.78 万元，主要原因是节能减排压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，从项目申报到中期监控再到后期评估，结合项目操作流程及项目实施方案；明确了绩效管理职能，同时进行项目初审、项目验收，根据项目绩效申报自评表进行审核、评价、打分进行通过。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度中省市县各级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 13401.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，我部门重点工作完成良好，目前各项目标任务按计划推进顺利。通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收；完成秦岭区域小水电整治工作任务，提高河道延边居民收入，促进社会稳定及泥峪河水源地保护区宣传工作；完成移民直补资金全部落实到人，能按时足额发放，对广大移民生活、生产起到了积极的作用。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映农林水支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 10831.02 万元，执行数 10831.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。发现的问题及原因：由于渠道、管网老化，无法满足部分群众灌溉及人畜饮水需求，需要进一步加大项目投资。下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施积极争取资金，确保我县农业用水、防汛抗旱等项目有效实施。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 2013.50 万元，实际支出数 2013.5 万元。项目绩效目标完成情况：完成秦岭区域小水电整治工作任务，提高河道延边居民收入，促进社会稳定及泥峪河水源地保护区宣传工作。发现的问题及原因：地表水资源短缺，无法满足群众用水需求。下一步

改进措施：加大项目申报力度，进一步解决水资源节约、保护问题。

3. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 556.92 万元，实际支出数 556.92 万元。项目绩效目标完成情况：完成移民直补资金全部落实到人，能按时足额发放，对广大移民生活、生产起到了积极的作用。发现的问题及原因：在移民直补资金发放过程中工作还做的不够细致。下一步改进措施：通过学习外地兄弟单位先进经验进一步严格要求自己把移民后期扶持工作更上一个新台阶。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			大中型水库移民后期扶持基金项目				
主管部门			周至县水务局		实施单位		
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：	556.92	556.92	100%	
			其中：财政资金	556.92	556.92	100%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成发放水库移民直补资金 125.76 万元。 完成美丽家园建设项目资金 149.76 万元。 完成生产开发及配套设施建设项目资金 268.1 万元。 完成其他建设项目资金 13.3 万元。				完成发放水库移民直补资金 125.76 万元。 完成美丽家园建设项目资金 149.76 万元。 完成生产开发及配套设施建设项目资金 268.1 万元。 完成其他建设项目资金 13.3 万元。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	后期扶持受益移民人口		2096 人	2096 人	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至 2021 年底，项目资金完成率（%）		≥95%	100%	
		成本指标	项目成本		556.92 万 元	556.92 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入			100%	
		社会效益指标	达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）			100%	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村		50 个	50 个	
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目实施地群众满意度		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		自然生态保护项目				
主管部门		周至县水务局		实施单位		
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:	2000.00	2000.00		100%
		其中: 财政资金	2000.00	2000.00		100%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强秦岭生态保护, 完成秦岭区域小水电整治工作任务			加强秦岭生态保护, 完成秦岭区域小水电整治工作任务		
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				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	投资完成率	≥95%	100%	
		成本指标	工程总投资	2000.00	2000.00	
	效益 指 标	经济效益指标	提高河道延边居民收入	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	河道生态水量保障率	良好	良好	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	良好	良好	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		周至县泥峪河水源保护区建设工程				
主管部门		周至县水务局		实施单位		周至县水资办
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:	13.50	13.50		100%
		其中: 财政资金	13.50	13.50		100%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对泥峪河一级水源保护区取水口右岸上游 300m、下游 50m, 进行防护, 安装护栏网 356m, 安装水源保护区界标 2 个, 宣传牌 1 个。			对泥峪河一级水源保护区取水口右岸上游 300m、下游 50m, 进行防护, 安装护栏网 356m, 安装水源保护区界标 2 个, 宣传牌 1 个。		
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	356 米护栏网, 2 个界标, 1 个宣传牌	安装护栏网 356m, 安装水源保护区界标 2 个, 宣传牌 1 个。	安装护栏网 356m, 安装水源保护区界标 2 个, 宣传牌 1 个。	
		质量指标	施工质量合格率	合格	合格	
		时效指标	2021 年项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量	13.50	13.50	
	效益 指 标	经济效益指标	提高水环境质量, 减轻污染危害。	良好	良好	
		社会效益指标	保障了周至县人畜饮水安全	良好	良好	
		生态效益指标	提高人民的环保生态意识	良好	良好	
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展, 提高村民生活质量	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	98%	98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			水利工程运行与维护				
主管部门			周至县水务局		实施单位		
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：	1034. 84	1034. 84		100%
			其中：财政资金	1034. 84	1034. 84		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现渭河周至段河道生态环境建设，森林系统的修复和保护，改善生态环境，建设生态河流。				完成渭河周至段河道生态环境建设，森林系统的修复和保护，改善生态环境，建设生态河流。		
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	堤顶长度		45. 78km	45. 78km	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	投资完成率		≥95%	100%	
		成本指标	工程总投资		1034. 84	1034. 84	
	效益 指标	经济效益指标	带动周边旅游发展		效果明显	效果明显	
		社会效益指标	改善生态环境		效果明显	效果明显	
		生态效益指标	生态环境的改善		良好	良好	
		可持续影响指标	对未来经济发展的影响		得到明显改善	得到明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥96%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水利执法监督				
主管部门		周至县水务局		实施单位		
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:	71.48	71.48		
		其中: 财政资金				
		其他资金	71.48	71.48		
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	自建蓄水池 500m³ 1 座, 价值 464,881.00 元, 铺设供水管网 985 米, 价值 199,219.00 元, 修建楼观供水站大门 1 座, 价值 24,500.00 元, 修建楼观供水站围墙 14 米, 价值 12,500.00 元, 购置办公设备 2 台, 5,149.00 元, 购置供水专用设备 5 台, 价值 33,206.00 元, 购置办公家具用具 1 台, 价值 2,381.00 元。自建和购置增加固定资产共计 741,836.00 元。			自建蓄水池 500m³ 1 座, 价值 464,881.00 元, 铺设供水管网 985 米, 价值 199,219.00 元, 修建楼观供水站大门 1 座, 价值 24,500.00 元, 修建楼观供水站围墙 14 米, 价值 12,500.00 元, 购置办公设备 2 台, 5,149.00 元, 购置供水专用设备 5 台, 价值 33,206.00 元, 购置办公家具用具 1 台, 价值 2,381.00 元。自建和购置增加固定资产共计 741,836.00 元。		
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	自建蓄水池 500m³ 1 座, 铺设供水管网 985 米, 修建楼观供水站大门 1 座, 修建楼观供水站围墙 14 米, 购置设备、家具用具 8 套。	水池 500m³ 1 座, 管网 985 米, 大门 1 座, 围墙 14 米, 购置设备 8 套。	100%	
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年项目按时完成率	≥95%	100%	
		成本指标	项目成本	71.48 万元	71.48 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高供水能力。	良好	良好	
		社会效益指标	解决人畜饮水问题。	良好	良好	
		生态效益指标	解决人畜饮水问题。	良好	良好	
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目实施地群众满意度	≥95%	100%	
	说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			水土保持项目				
主管部门			周至县水务局		实施单位		
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：	780.00	780.00	100%	
			其中：财政资金	780.00	780.00	100%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过实施该工程有效地对项目区降雨径流拦蓄调节、控制径流对塬边、沟头的冲刷，控制边坡坍塌，保护道路和群众生命财产安全，可以改善农村基础设施。				通过实施该工程有效地对项目区降雨径流拦蓄调节、控制径流对塬边、沟头的冲刷，控保护道路和群众生命财产安全，可以改善农村基础设施，		
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					
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	投资完成率		≥95%	100%	
		成本指标	工程总投资		780.00	780.00	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高生产建设水土保持实施率		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	提高植被覆盖率减少水土流失		效果显著	效果显著	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年安全度汛补助资金项目				
主管部门			周至县水务局		实施单位	周至县四小河流域	
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：	358.00	358.00	100%	
			其中：财政资金	358.00	358.00	100%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 修复楼观镇就峪河就峪村段左岸水毁堤防； 2. 对西骆峪水库溢洪道下游 710m 至 1260m 处河道左岸水毁护岸治理				1. 修复楼观镇就峪河就峪村段左岸水毁堤防 2. 对西骆峪水库溢洪道下游 710m 至 1260m 处河道左岸水毁护岸治理		
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	修复水毁堤防及护岸治理		5 处	100%	
		质量指标	施工质量合格率		99%	99%	
		时效指标	2021 年项目按时完成率 100%		100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总额（万元）		358.00	358.00	
	效 益 指 标	经济效益指标	改善项目区村民生产生活条件，促进当地 经济发展		良好	良好	
		社会效益指标	保护项目区村民生命财产安全		良好	良好	
		生态效益指标	改善项目区生态环境		良好	良好	
		可持续影响指标	提高项目区村民经济收入		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目实施地群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			周至县抗旱应急修复配套工程				
主管部门			周至县水务局		实施单位	周至县水利管理	
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：	50.00	50.00	100%	
			其中：财政资金	50.00	50.00	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	配套 φ110UPVC 管道 2.76km，Ø140UPVC 管道 1.9km，φ50UPVC 管道 0.7km，安装出水桩 30 个，安装施肥罐 2 套，配套加压泵 2 套，更换潜水泵 4 台套。				配套 φ110UPVC 管道 2.76km，Ø140UPVC 管道 1.9km，φ50UPVC 管道 0.7km，安装出水桩 30 个，安装施肥罐 2 套，配套加压泵 2 套，更换潜水泵 4 台套。		
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	抗旱应急修复配套工程		解决抗旱	解决抗旱	
		质量指标	施工质量合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	
		成本指标	完成项目资金总量		50.00	50.00	
	效益 指标	经济效益指标	节约了水资源，提高抗旱能力		效益显著	效益显著	
		社会效益指标	节约了水资源，提高抗旱能力		效益良好	效益良好	
		生态效益指标	改善了项目区农田水利设施和灌溉条件		效益良好	效益良好	
		可持续影响指标	改善了项目区农田水利设施和灌溉条件		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		江河湖库水系综合整治				
主管部门		周至县水务局		实施单位		
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:	1781.60	1781.60		100%
		其中: 财政资金	1781.60	1781.60		100%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、综合整治黑河、四小河河道、中小型水库 2、综合整治田峪河赵代八一段河道。			完成黑河、四小河河道、中小型水库 及田峪河赵代八一段河道综合治理。		
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	治理黑河、田峪河河道、中小型水库	河道 4 条、 水库 3 座	6.9m 河道 4 条、 水库 3 座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率	≥ 95%	100%	
		成本指标	项目成本总额	1781.60	1781.60	
	效 益 指 标	经济效益指标	改善项目区村民生产生活条件, 促进当地 经济发展	良好	良好	
		社会效益指标	保护项目区村民生命财产安全	良好	良好	
		生态效益指标	改善项目区生态环境	良好	良好	
		可持续影响指标	提高项目区村民经济收入			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目实施地群众满意度	≥ 95%	100%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村人畜饮水				
主管部门		周至县水务局		实施单位		
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:	51.00	51.00		100%
		其中: 财政资金	51.00	51.00		100%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、对全县已建成农村安全饮水工程的水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修, 对供水规模较小的工程提供维修、技术咨询服务等工作。			完成农村安全饮水工程运行管理、养护维修、对全县已建成农村安全饮水工程的水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修, 对供水规模较小的工程提供维修、技术咨询服务等工作。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	水源井、机电设备、供水管网进行检测和 维修	409 处	100%	
		质量指标	建成工程正常运行	良好	良好	
		时效指标	项目时效	全年	全年	
		成本指标	项目成本	51.00 万元	51.00 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证全县人饮工程正常运行	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目实施地群众满意度	≥ 95%	100%	
	说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他水利支出				
主管部门		周至县水务局		实施单位		
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:	869.04	869.04	100%	
		其中: 财政资金	869.04	869.04	100%	
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成渭丰周扬周武滩区治理、砂石航拍、县城自来水管网改造水利工程河湖划界			完成渭丰周扬周武滩区治理项目、砂石航拍、县城自来水管网改造、水利工程河湖划界		
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				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	投资完成率	≥95%	100%	
		成本指标	工程总投资	869.04	869.04	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善民生生活环境及用水安全问题	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	改善项目区生态环境	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	改善人居生活环境, 提高群众生活质量。	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目实施地群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			周至县农村基础设施建设项目				
主管部门			周至县水务局		实施单位		
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：	4408.73	4408.73		100%
			其中：财政资金	4408.73	4408.73		100%
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	就惠渠灌区续建节水改造、新打机井、安装潜水泵、供水管道更换、消毒设施安装、水塔、蓄水池的维修处理及入户的改造。				新打机井、安装潜水泵、供水管道更换、消毒设施安装、水塔、蓄水池的维修处理及入户的改造。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	新建或改善村灌区改造、饮水设施数量（≥**个）		≥20 处	≥20 处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		≥100%	≥100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥100%	≥100%	
		成本指标	项目成本		4408.73 万元	4408.73 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	农村集中供水率		≥99.8%	≥99.8%	
		社会效益指标	解决灌区改造、人口饮水安全问题人数（≥**人）		≥72946 人	≥72946 人	
		生态效益指标	农村供水水质改善		≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		≥98%	≥98%	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		灌区续建节水配套与节水改造项目				
主管部门		周至县水务局		实施单位		
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:	1262.13	1262.13	100%	
		其中: 财政资金	1262.13	1262.13	100%	
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 渠首枢纽工程 1 座。</p> <p>目标 2: 输配水工程(改造干渠 4.85km, 改造支渠 24.51km)。</p> <p>目标 3: 安装广角超声波时差明渠测流系统 7 套、安装液位式明渠流量计 9 套、视频监控系统 11 套、农业水价改革平台终端 1 套。</p>			<p>完成渠首枢纽工程 1 座。</p> <p>输配水工程(改造干渠 4.85km, 改造支渠 24.51km)。</p> <p>安装广角超声波时差明渠测流系统 7 套、安装液位式明渠流量计 9 套、视频监控系统 11 套、农业水价改革平台终端 1 套。</p>		
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				
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	★项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	渠首枢纽工程、输配水工程、视频监控系统、安装广角超声波时差明渠测流系统、安装液位式明渠流量计、农业水价改革平台终端	1262.13	1262.13	
	效益 指 标	经济效益指标	新增恢复灌溉面积	0.530 万亩	100%	
		社会效益指标	解决已脱贫人口饮水安全问题人数	≥427 户	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			其他扶贫支出项目				
主管部门			周至县水务局		实施单位		
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：	164. 20	164. 20	100%	
			其中：财政资金	164. 20	164. 20	100%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善人居环境，提高群众满意度。				改善人居环境，提高群众生活质量。		
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					
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	投资完成率		≥95%	100%	
		成本指标	工程总投资		164. 20	164. 20	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善人居环境、提高幸福指标		良好	良好	
		生态效益指标	改善人居环境		良好	良好	
		可持续影响指标	改善人居环境，提高群众生活质量。		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门组织 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及周至县水务局部门整体包括本级等 16 个二级单位。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 3481.62 万元，执行数 18261.36 万元，完成预算的 525%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收；完成秦岭区域小水电整治工作任务，提高河道延边居民收入，促进社会稳定及泥峪河水源地保护区宣传工作；完成移民直补资金全部落实到人，能按时足额发放，对广大移民生活、生产起到了积极的作用。发现的问题及原因：基础工作还做的不够细致，部分设施老化不能更大满足人民群众日益提高的生活品质。下一步改进措施：加大职工学习力度进一步提高专业水平；加大项目申报力度，采取有力措施积极争取资金，确保我县农业用水、防汛抗旱及水资源保护等项目有效实施。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县水务局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					周至县水务局主要职责是贯彻执行有关水行政管理的法规和方针政策及县城防汛抗旱、水土保持、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度基本支出 4859.92 万元；项目支出 13401.44 万元，其中一般公共预算支出 12844.52 万元，政府性基金支出 556.92 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	2021 年部门决算	3481.62 万元	18261.36 万元			
		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。	2021 年部门决算		100%			
		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。	2021 年部门决算	100%	100%			

		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。	2021年部门决算	100%	100%			
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。	2021年部门决算	2.39	4.65			
		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。	2021年部门决算	规范	符合			
		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。	2021年部门决算	符合	符合			
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；	2021年部门决算	100%	100%			
		项目效益（20分）	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年部门决算	100%	100%			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 水土保持：防治水土流失，保护和改良水资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥土资源的生态效益、经济效益、社会效益。

6. 河道治理：控制和改造河道的工程措施。