

周至县渭河管理站 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

周至县渭河管理站属公益性事业单位，主要是管理渭河周至段45.77公里堤防工程安全、养护，负责渭河周至段防汛、抢险工作。

（二）内设机构。

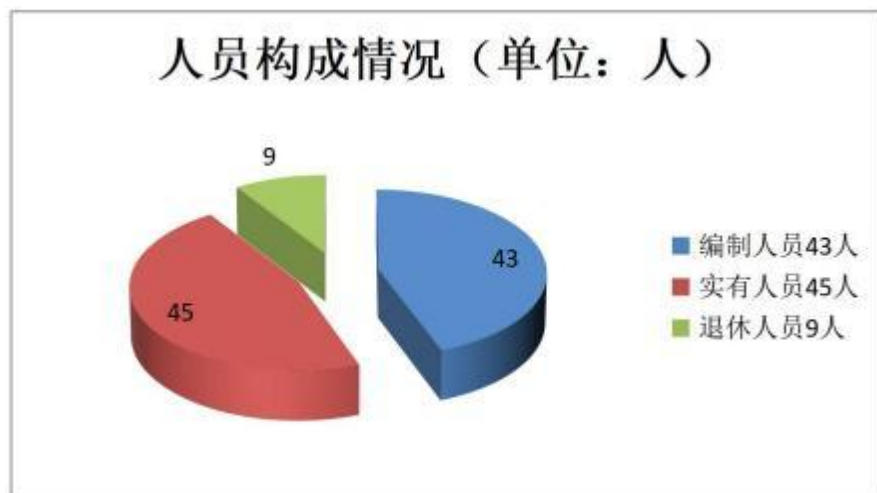
隶属周至县水务局，为二级预算单位，单位性质为财政拨款全额单位。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	周至县渭河管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，实有人员 45 人，退休人员 9 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
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：周至县渭河管理站

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	489.46	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.11	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	5.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	484.57
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	489.57	本年支出合计	489.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	489.57	支出总计	489.57

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：周至县渭河管理站

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		489.57	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	484.57	484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21303	水利	484.57	484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130309	水利执法监督	463.67	463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130314	防汛	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	13.00	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

公开 03 表

编制部门：周至县渭河管理站

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		489.57	463.67	25.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211040 2	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	484.57	463.67	20.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	484.57	463.67	20.90	0.00	0.00	0.00
213030 9	水利执法监督	463.67	463.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213031 4	防汛	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
213039 9	其他水利支出	13.00	0.00	13.00	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：周至县渭河管理站

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	489.46	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	484.46	484.46	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县渭河管理站

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	489.46	本年支出合计	489.46	489.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	489.46	支出总计	489.46	489.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县渭河管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		489.46	463.56	451.56	12.00	25.90	
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21104	自然生态保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	484.46	463.56	451.56	12.00	20.90	
21303	水利	484.46	463.56	451.56	12.00	20.90	
2130309	水利执法监督	463.56	463.56	451.56	12.00	0.00	
2130314	防汛	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90	
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	

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：周至县渭河管理站

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		463.56	451.56	12.00	
301	工资福利支出	450.53	450.52	0.00	
30101	基本工资	186.55	186.55	0.00	
30102	津贴补贴	65.91	65.91	0.00	
30107	绩效工资	86.00	86.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	0.00	
30113	住房公积金	19.67	19.67	0.00	
302	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30201	办公费	4.54	0.00	4.54	
30206	电费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	0.46	0.00	0.46	
303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04	0.00	
30305	生活补助	1.04	1.04	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：周至县渭河管理站

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	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00
决算数	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00

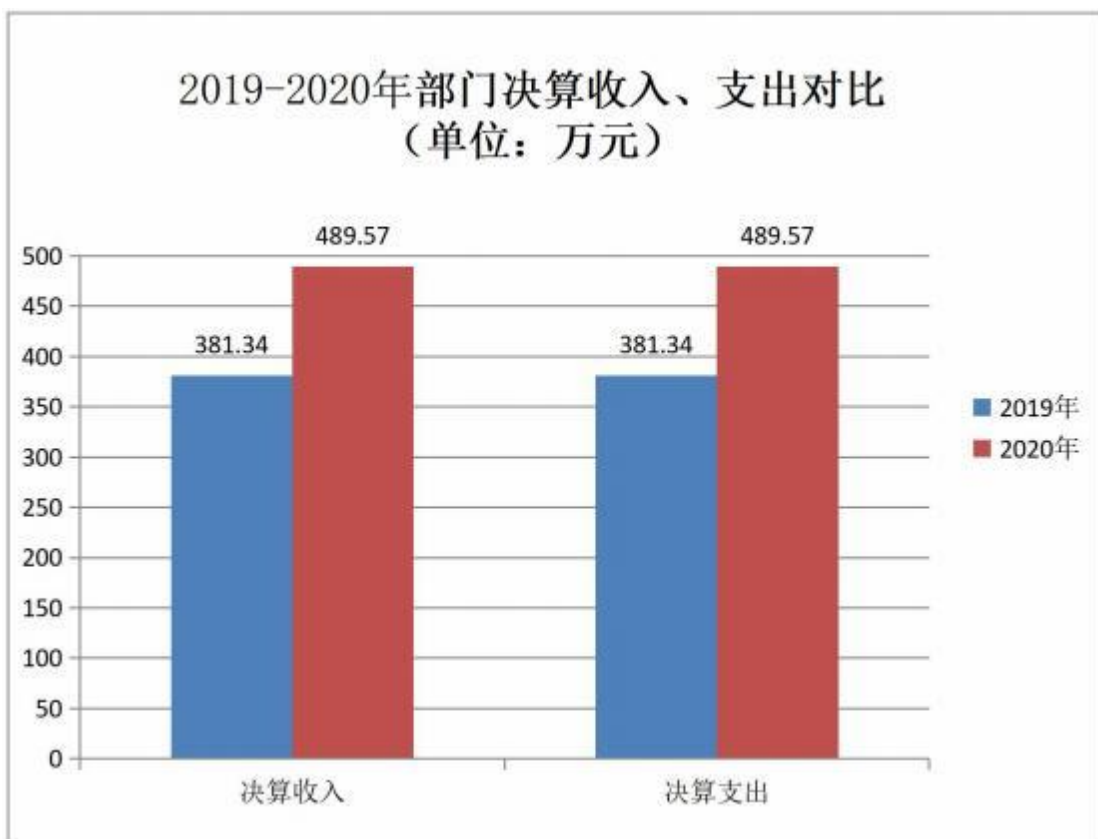
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

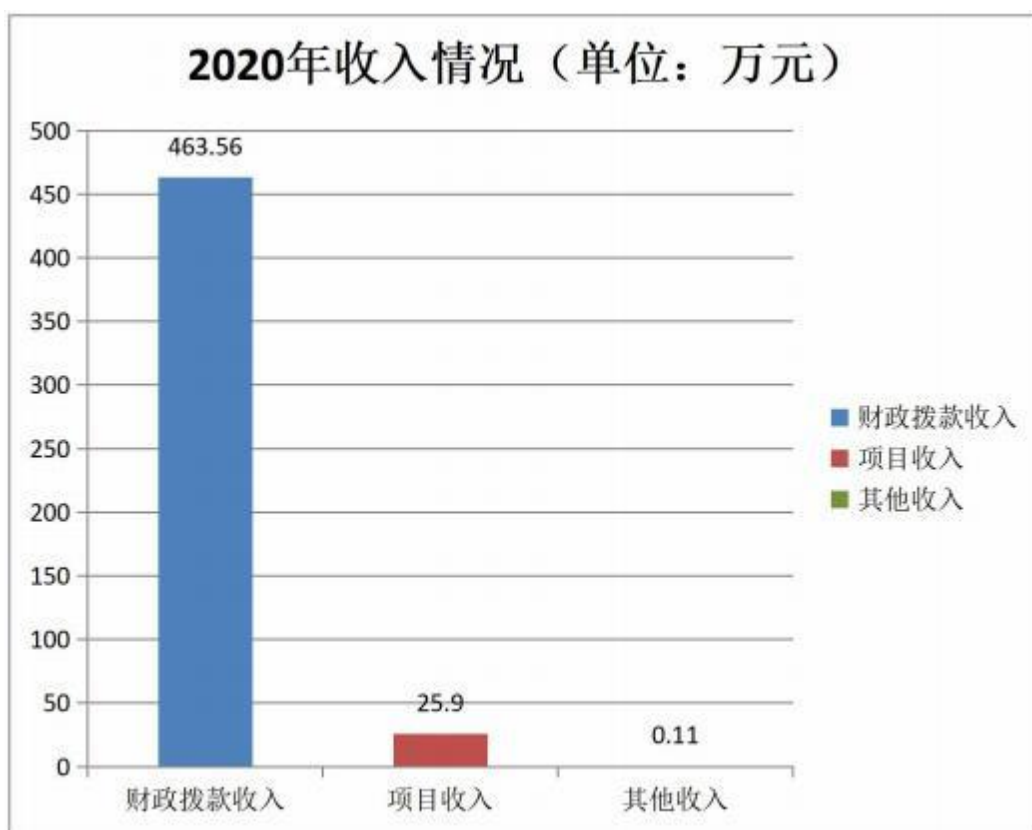
2020 年度全年收入总计 489.57 万元，较上年度增加 108.23 万元，增加 128.38%，主要原因是正常工资晋升、三金增加以及项目收入增加。

2020 年度全年支出总计 489.57 万元，较上年度增加 108.23 万元，增加 128.38%，主要原因是正常工资晋升、三金以及项目支出增加。



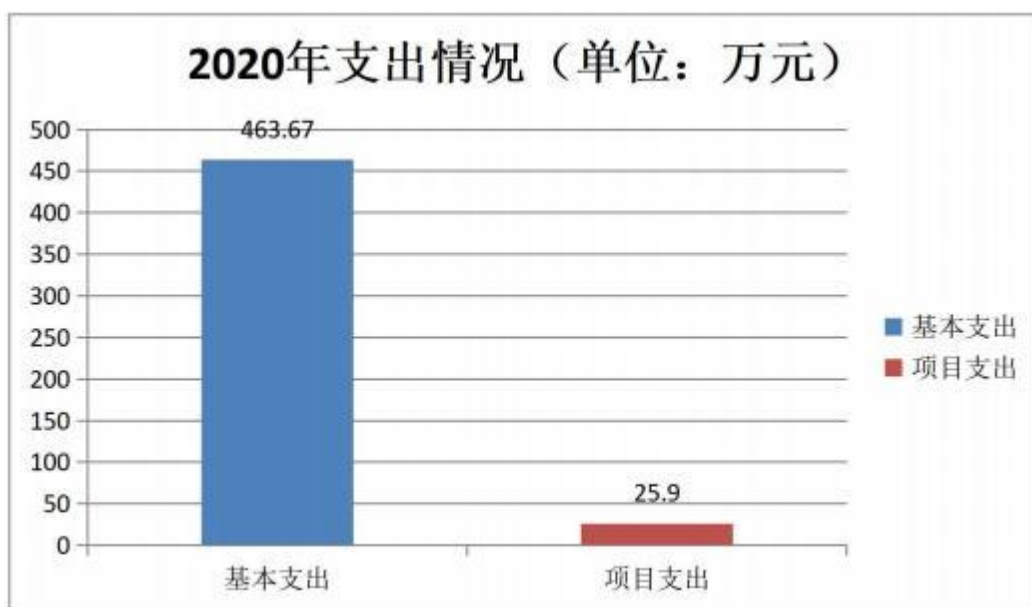
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 489.57 万元，其中：财政拨款收入 463.56 万元，占 94.69%；项目收入 25.90 万元，占 5.29%；其他收入 0.11 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

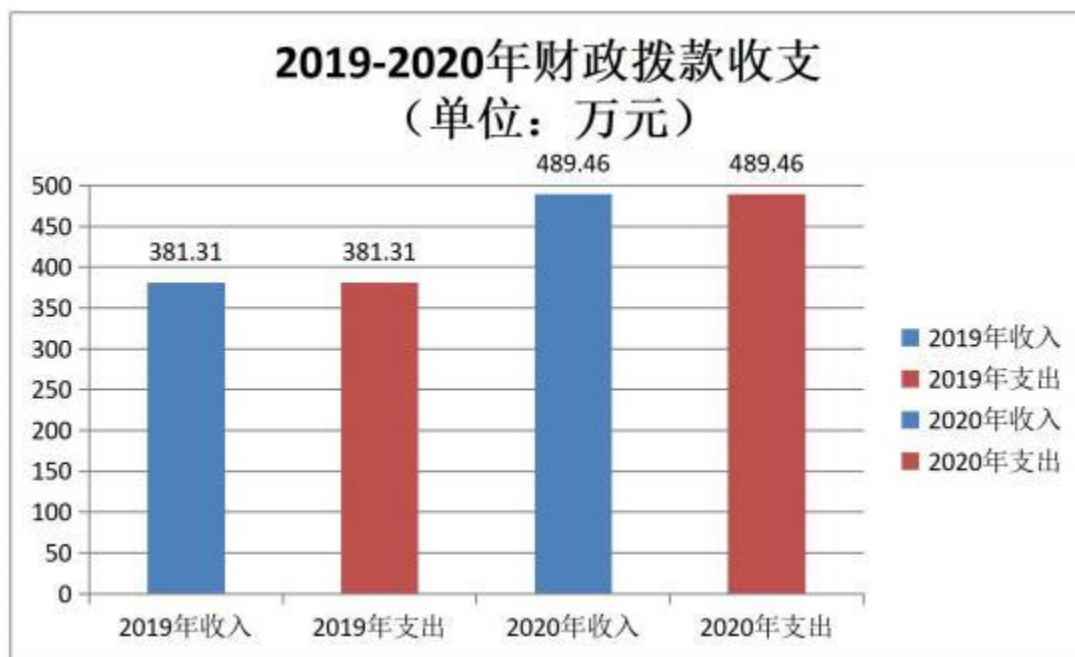
2020 年支出合计489.57 万元，其中基本支出463.67 万元，占94.71%；项目支出 25.90 万元； 占 5.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 489.46 万元比去年增加 108.15 万元，为正常工资晋升、三金增加以及项目收入增加。

2020 年财政拨款支出 489.46 万元比去年增加 108.15 万元，为正常工资晋升、三金以及项目支出增加。

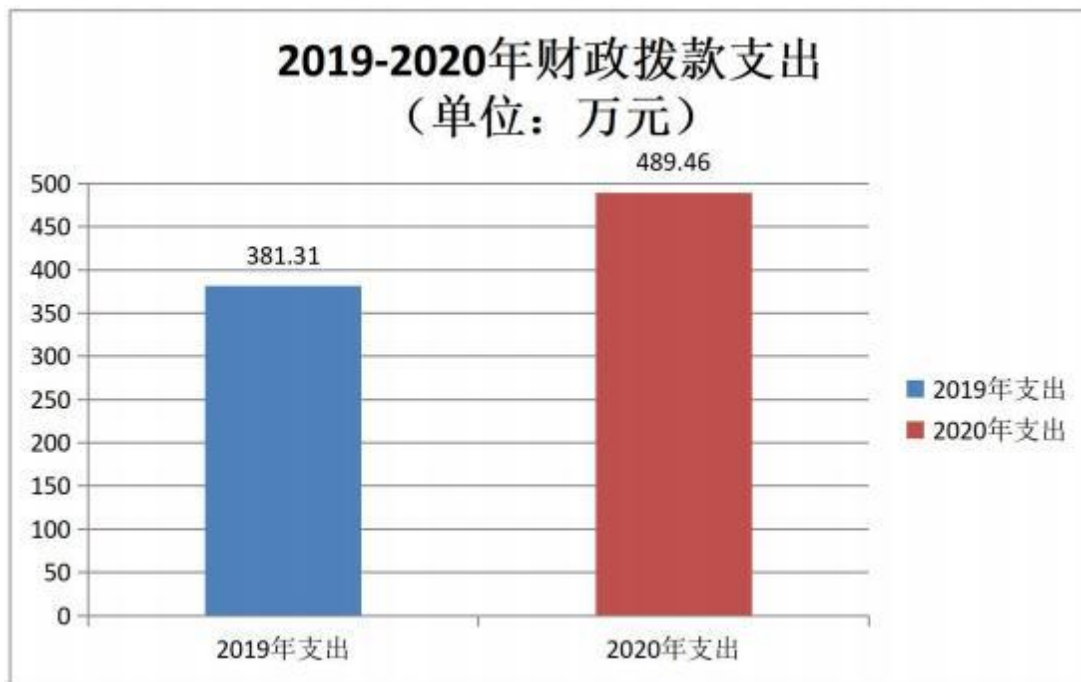


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 489.46 万元，占本年支出合计的 99.98%。

与上年相比，财政拨款支出增加 108.15 万元，增长 28.36%，主要原因是正常工资晋升、三金以及项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 393.71 万元，支出决算为 489.46 万元，完成预算的 124.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 393.71 万元，支出决算为 463.67 万元，完成预算的 117.77%，主要原因是本年度人员经费及项目增加。

3、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 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 463.56 万元，包括：人员经费支出 451.56 万元和公用经费支出 12 万元。

人员经费 451.56 万元，主要包括基本工资 186.55 万元，津贴补贴 65.91 万元，绩效工资 86 万元，养老保险 68 万元，医疗保险 24.4 万元，住房公积金 19.67 万元，对个人和家庭生活补助 1.04 万元。

公用经费 12 万元，主要包括办公费 4.54 万元，电费 3 万元，邮电费 1 万元，劳务费 3 万元，公务用车运行维护费 0.46 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

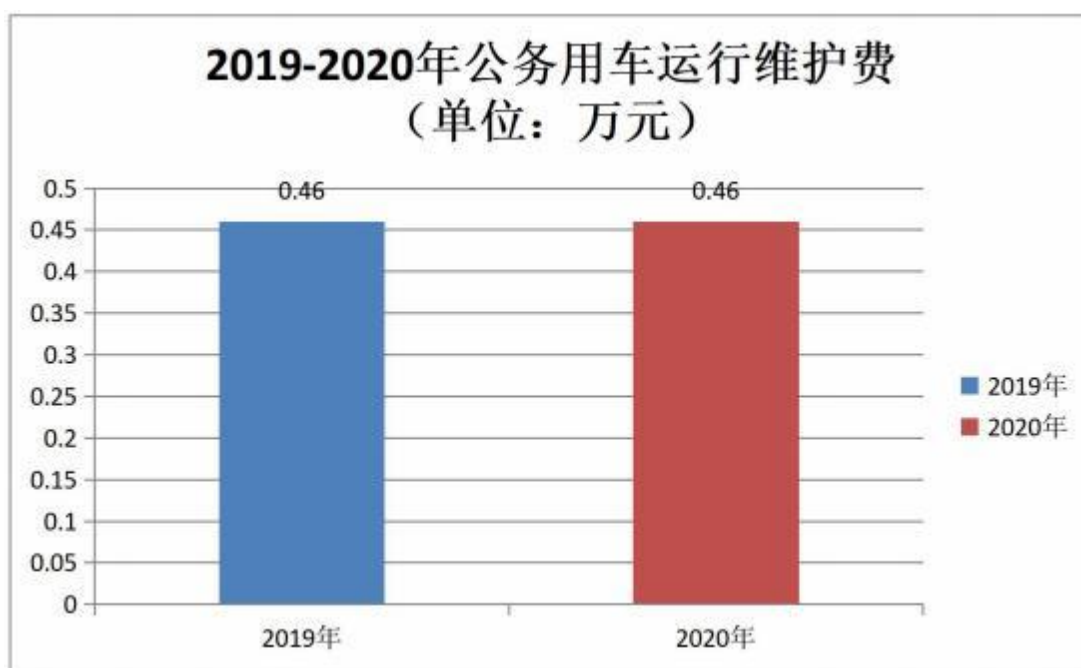
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国出境支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度公务用车运行及维护费未变。



4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年持平，主要原因是本年度无公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年持平，主要原因是本年度无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年持平，主要原因是本年度无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年持平，主要原因是本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020

年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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河道清四乱、防汛物资仓库修缮、河道清运垃圾等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 河道清“四乱”项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对河堤违建房屋拆除和废弃挖沙设备等“四乱”点进行清理。

2. 防汛物资仓库修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.9 万元，执行数 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对管路站防汛物资仓库修缮以及防汛物资仓库出入道路进行了硬化工作。

3. 河道清运垃圾项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对渭河周至全段的生活垃圾、建筑废弃物进行清理。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		河道清“四乱”项目					
主管部门		周至县水务局		实施单位		周至县渭河管理站	
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:	5.00	5.00		100%	
		其中: 财政资金	5.00	5.00		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			
	对河堤违建房屋拆除和废弃挖沙设备等“四乱”点进行清理。			完成对河堤违建房屋拆除和废弃挖沙设备等“四乱”点进行清理。			
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	农村环境保护		对渭河全段“四乱”点进行清理	完成了渭河全段“四乱”点进行清理	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工率、项目完工率		≥90%	≥90%	
		成本指标	申请财政资金总量		5.00	5.00	
	效益 指标	经济效益 指标	改善河堤周边环境, 促进经济发展		良好	良好	
		社会效益 指标	对“四乱”点进行整治, 改善周边环境, 提高幸福指数		良好	良好	
		生态效益 指标	减少资源的消耗和对环境的影响		良好	良好	
		可持续影响 指标	改善环境		效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			防汛物资仓库修缮				
主管部门			周至县水务局		实施单位	周至县渭河管理站	
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:	7.90	7.90	100%	
			其中: 财政资金	7.90	7.90	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		
	为了防汛物资安全储备的需要, 对仓库进行修缮以及防汛物资仓库出入道路的硬化工作。				完成了防汛物资仓库修缮和道路硬化工作。		
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	防汛物资仓库修缮		防汛物资仓库 修缮和道路硬 化工作	完成了防汛物 资仓库修缮和 道路硬化工作	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工率、项目完工率		≥95%	≥95%	
		成本指标	申请财政资金总量		7.90	7.90	
	效益 指标	经济效益 指标	确保防汛物资安全, 促进经济发展		良好	良好	
		社会效益 指标	为防汛抢险工作提供便利条件。		良好	良好	
		生态效益 指标	保证防汛物资储备以及正常出入库。		良好	良好	
		可持续影 响指标	汛期确保安全度汛		效果显著	效果显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			河道清运垃圾				
主管部门			周至县水务局		实施单位	周至县渭河管理站	
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:	13.00	13.00	100%	
			其中: 财政资金	13.00	13.00	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		
	对渭河全段河道范围垃圾进行清理				完成了渭河全段河道范围垃圾清理		
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	垃圾清运		渭河全段河道范围垃圾清理	完成了渭河全段河道范围垃圾清理	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工率、项目完工率		100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量		13.00	13.00	
	效益 指标	经济效益指标	清理河道范围垃圾保障人民财产不受损失、促进经济发展		良好	良好	
		社会效益指标	清理垃圾、保护环境		良好	良好	
		生态效益指标	通过对生活垃圾、建筑废品的清理,减少对生态环境的影响		良好	良好	
		可持续影响指标	保护环境		效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

（三）部门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 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 489.57 万元，执行数 489.57 万元，完成预算的 100%。

1. 2020 年，我站对渭河堤防工程进行了全面、细致检查，对防汛抢险物资储备、防汛道路及防汛抢险队伍的组建进行了检查和核实，落实了“防、抢、撤、救”预案。为完成今年防溺水目标任务，提前组织人员开始防溺水宣传工作。在堤防上下路口、大桥、临近水域处等各醒目位置维护防溺水宣传牌、广告牌一百多处，不遗漏每一个可能发生溺水事件的水域。在沿渭各镇（街）村、学校、人群聚集地进行滚动防溺水宣传，发放防溺水传单 3000 张，经过全站和镇村努力，全年学生 0 溺亡。在汛情面前，我站职工积极履职，毫不退缩，认真值守工作岗位，加强防汛值班，确保了 2020 年顺利安全度汛。

2、河道巡查、禁采工作。坚决落实《河道巡查制度》和《24 小时值班制度》，全站实行网格化管理，责任到人，坚持领导带班值班制，采取全天 24 小时的不定时、不定点的常态化巡查机制。重点区域重点巡查，对可疑地点采取蹲守巡查，及时记录巡查日志及保存影像资料。

3、清“四乱”及扫黑除恶工作。一是河道“清四乱”工作。根据《水利部办公厅关于开展全国河湖“清四乱”专项行动的通知》及陕西省《“携手清四乱 保护母亲河”专项行动实施方案》结合省河长办关于《第二次全省河湖“清四乱”明察暗访工作实施方案》的文件精神，我站积极组织，精心谋划，细致排查，全段共发现 9 处四乱问题，经过实地走访，入户约谈，积极督促，动用机械（挖机 45 台次），人工 60 人次。严格按照时间节点完成所有目标点位的整治，共清理、覆平管理范围堆料 3 万余方，清理垃圾 22 处，拆除管理范围内违建房

屋 2 处，恢复河道原貌，保障行洪安全，有效的维护了河道秩序。二是扫黑除恶专项斗争工作。我站根据市、县扫黑办的安排部署，认真谋划，大力开展扫黑除恶专项斗争工作。对砂石管理领域和水利工程管理领域认真摸排线索问题，细致排查，大力宣传。全年出动宣传车 730 余次，深入沿渭镇村广播宣传 66 次，张贴宣传海报 110 张，入户宣传 26 次，向群众分发各类宣传单 2000 张。对堤顶路增设宣传栏 25 座，横幅 20 条，单位内部增设知识展板 2 座，横幅 4 条。积极发动干部职工利用多媒体宣传 120 条，组织扫黑除恶专项学习 15 次，举办各类宣传活动 2 次，有力震慑了水务行业各类黑恶势力违法犯罪行为。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县渭河管理站

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					周至县渭河管理站属公益性事业单位，主要是管理渭河周至段45.77公里堤防工程安全、养护，负责渭河周至段防汛、抢险工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部分基本支出463.87万元，项目支出25.9万元。						
(三) 简要概述当年省委省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)预算完成情况。 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。	2020年部门决算	393.71万元	489.57万元			
		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增加、调减或结构调整的资金总额(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。	2020年部门决算	0	124.34%			
		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。	2020年部门决算	393.71万元	489.57万元			
		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。	2020年部门决算	0	0.11万元			
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。	2020年部门决算	0.46万元	0.46万元			
		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。	2020年部门决算	合规	合规			
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。	2020年部门决算	合规	合规			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	本年度完成了节能环保支出、农林水支出，项目完成率100%	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≥*) 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。	完成	100%	100%			
		项目效益 (20分)	20	通过项目的实施，对河堤堤防房屋拆除和废弃挖沙设备等“四乱”点进行清理，减少资源消耗和对环境的影响，完成了防汛物资仓库修缮以及防汛物资出入库道路的硬化工作，对渭河全段河道范围内垃圾进行清理，对生活垃圾、建筑垃圾的清理，减少对生态环境的影响。			优	优			

备注：

- “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。
- “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.水利执法监督：指各级政府水行政主管部门或法律、法规授权的其他组织，依照水法规对公民、法人或其他组织遵守、执行水法规情况进行监督检查，对违反水规定的行为依法实施行政处罚及其他行政措施等行政执法活动。

6.事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。