

周至县黑惠渠管理站 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。

周至县黑惠渠管理站隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、编制65人、在职70人，位于周至县马召镇四群村。

周至县黑惠渠管理站主要职责是为已建工程正常运转提供管理保障，对已建水利工程政策法规与技术标准拟定，注册，安全，运行管理，日常维护。

（二）内设机构。

2020 年部门决算编制范围的单位有 1 个，隶属周至县水务局二级预算单位。

二、部门决算单位构成

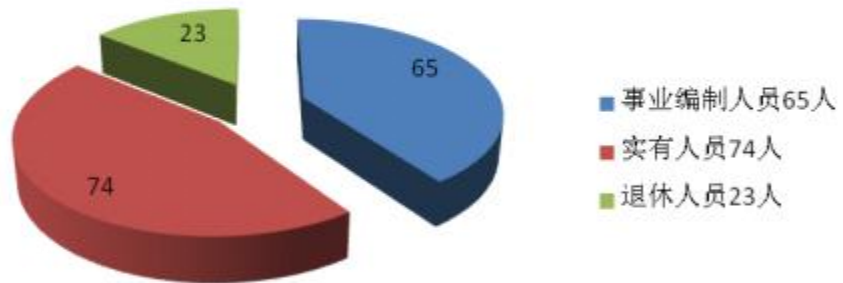
纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，隶属周至县水务局二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县黑惠渠管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员事业编制 65 人，实有人员 74 人，单位退休人员 23 人。

人员情况（单位：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：周至县黑惠渠管理站

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	3202.87	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	0.15	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	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3202.87
		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	3202.87	本年支出合计	3202.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	3202.87		3202.87

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：周至县黑惠渠管理站

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		3202.87	3202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
213	农林水支出	2674.21	2674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21303	水利	1019.48	1019.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21300305	水利工程建设	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130309	水利执法监督	780.20	780.20						
2130314	防汛	42.3	42.3						
2130399	其他水利支出	16	16						
21305	扶贫	1654.73	1654.73						
2130504	农村基础设施 建设	1654.73	1654.73						
229	其他支出	528.66	528.66						
22999	其他支出	528.66	528.66						
2299901	其他支出	528.66	528.66						

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：周至县黑惠渠管理站

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		3202.72	780.20	2422.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2674.21	0.00	1893.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1019.48	0.00	1019.48	0.00	0.00	0.00
21300305	水利工程建设	180.84	0.00	180.84	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	780.35	780.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00			
21305	扶贫	1654.73		1654.73			
2130504	农村基础设施 建设	1654.73	0.00	1654.73			
229	其他支出	528.66	0.00	528.66			
22999	其他支出	528.66	0.00	528.66			
2299901	其他支出	528.66	0.00	528.66			

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：周至县黑惠渠管理站

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	3202.87	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	0.00	0.00	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	3202.87	3202.87	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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. 自然资源海洋气象等支出	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：周至县黑惠渠管理站

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	3202.87	本年支出合计	3202.87	3202.87	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	3202.87					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3202.87	支出总计	3202.87	3202.87	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：周至县黑惠渠管理

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		3202.72	780.20	758.96	21.23	2422.53	0.00
213	农林水支出	2674.21	780.20	0.00	0.00	1893.87	0.00
21303	水利	1019.34	0.00	0.00	0.00	1019.34	0.00
21300305	水利工程建设	180.83	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00
2130309	水利执法监督	780.20	780.20	758.96	21.23	0.00	0.00
2130314	防汛	42.30	0.00	0.00	0.00	42.30	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
21305	扶贫	1654.73	0.00	0.00	0.00	1654.73	
2130504	农村基础设施建设	1654.73	0.00	0.00	0.00	1654.73	
229	其他支出	528.66	0.00	0.00	0.00	528.66	
22999	其他支出	528.66	0.00	0.00	0.00	528.66	
2299901	其他支出	528.66	0.00	0.00	0.00	528.66	

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：周至县黑惠渠管理站

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		780.2	758.96	21.23	
301	工资福利支出	752.39	752.39	0.00	
30101	基本工资	367.52	367.52	0.00	
30102	津贴补贴	75.36	75.36	0.00	
30107	绩效工资	181.19	181.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.08	102.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	0.00	
30113	住房公积金	11.25	11.25	0.00	
302	商品和服务支出	19.74	0.00	19.74	
30201	办公费	7.37	0.00	7.37	
30206	电费	4.32	0.00	4.32	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30211	差旅费	1.47	0.00	1.47	
30226	劳务费	3.73	0.00	3.73	
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73	
30231	公务用车运行维护费	0.75	0.75	0.75	
303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	0.00	
30305	生活补助	6.57	6.57	0.00	
310	资本性支出	1.49	0.00	1.49	
31002	办公设备购置	1.49	0.00	1.49	

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：周至县黑惠渠管理站

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	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00
决算数	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县黑惠渠管理站

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县黑惠渠管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

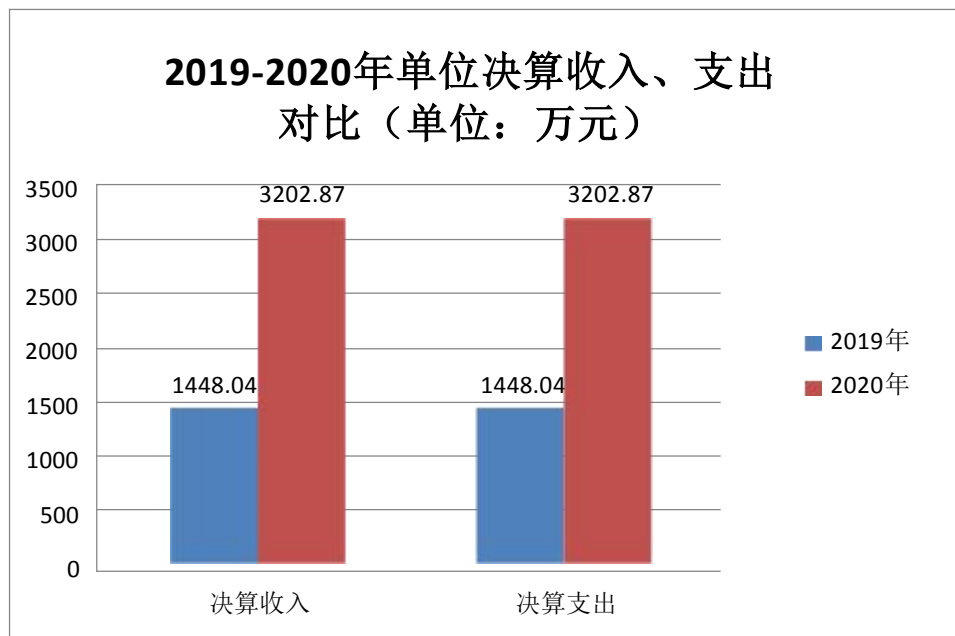
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

1、2020 年度全年收入总计 3202.87 万元，较上年度增加 1754.83 万元，增加 54.78%，主要原因是基本建设类项目投资增加。

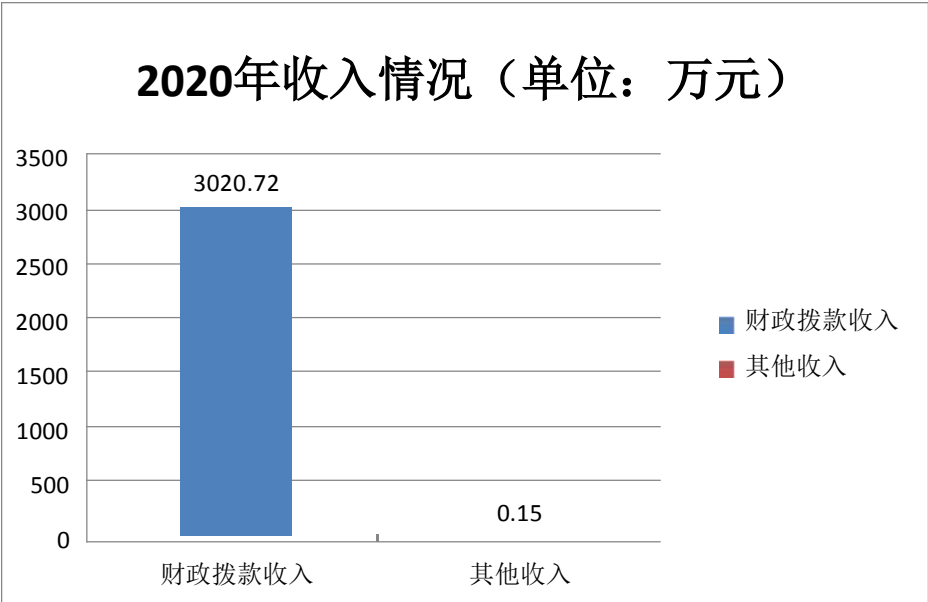
2、2020 年度全年支出总计 3202.87 万元，较上年度增加 1754.83 万元，增加 54.78%，主要原因是基本建设类项目投资增加。



二、收入决算情况说明

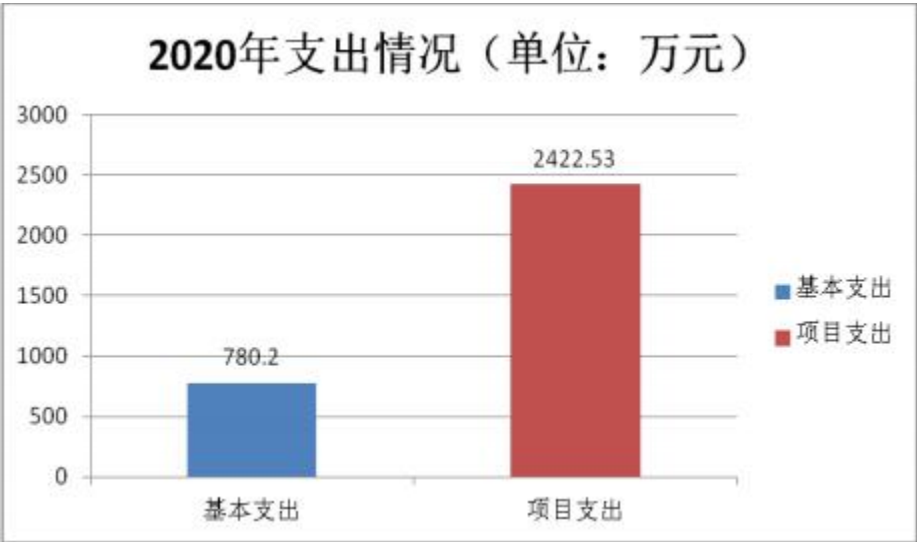
2020 年收入合计 3202.87 万元，其中：财政拨款收入 3202.72

万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；年初结转结余 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3202.87 万元，其中：基本支出 780.20 万元，占 24.36%；项目支出 2422.53 万元，占 75.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

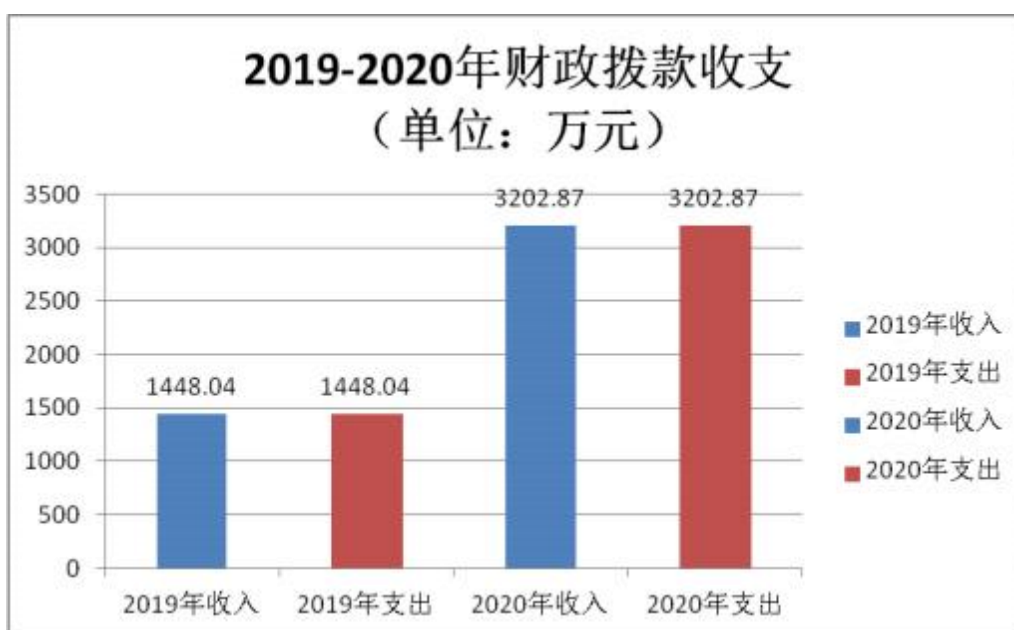


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

1、2020 年度财政拨款收入总计 3202.87 万元，较上年度增加 1754.83 万元，增加 54.78%，主要原因是基本建设类项目投资增加；

2、2020 年度财政拨款支出总计 3202.87 万元，较上年度增加 1754.83 万元，增加 54.78%，主要原因是基本建设类项目投资增加。

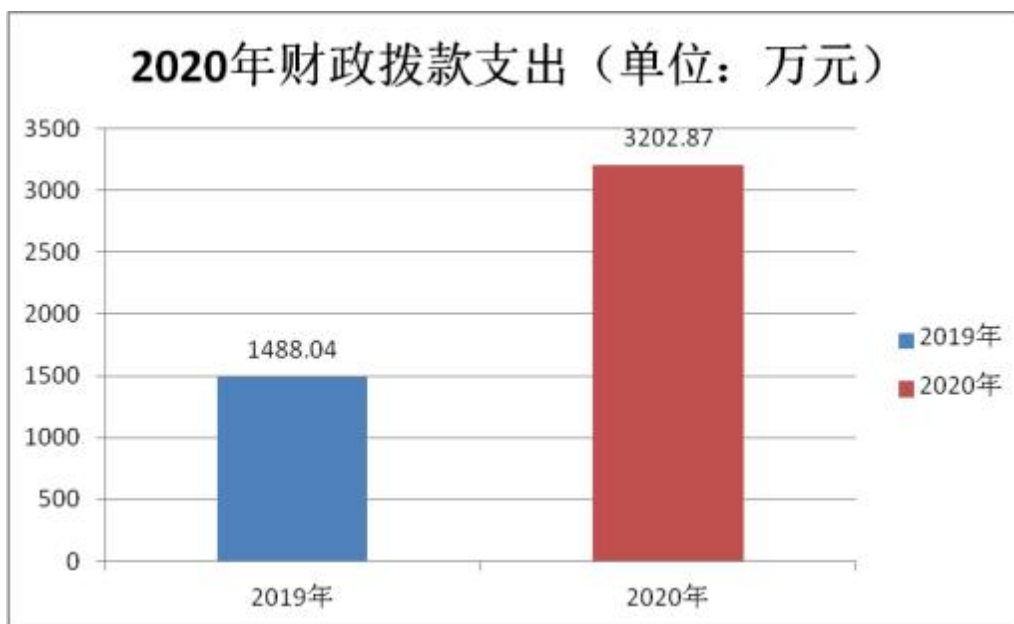


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3202.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1754.83 万元，增加

54.78%，主要原因是基本建设类项目投资增加。



（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 666.30 万元，支出决算为 3202.87 万元，完成预算的 480%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）

年初预算为 666.30 万元，支出决算为 780.20 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调增加。

2. 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 2422.53 万元，支出决算为 2422.53 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 780.20 万元，包括：人员经费支出 758.96 万元和公用经费支出 21.23 万元。

（一）人员经费 758.96 万元，主要包括基本工资 367.52 万元、津贴补贴 75.36 万元、绩效工资 181.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.08 万元、职工基本医疗保险缴费 14.99 万元、住房公积金 11.25 万元、对个人和家庭补助 6.57 万元。

（二）公用经费 21.23 万元，主要包括办公费 7.37 万元、电费 4.32 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 1.47 万元、劳务费 3.73、工会经费 1.73 万元、公务用车运行维护费 0.75 万元、资本性支出 1.49 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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.75 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 年度因公出国（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 100%，决算数较预算数持平，

主要原因是本年度无因公出国出境支出；决算数较上年持平，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。

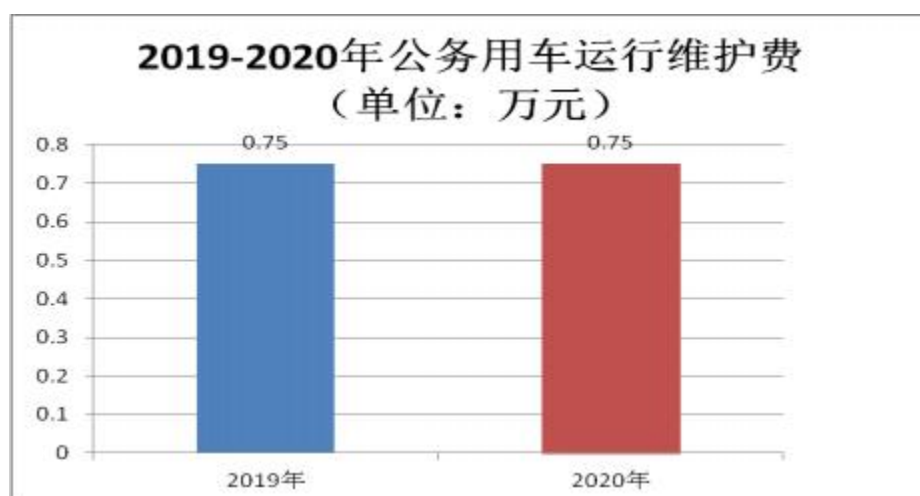
2020 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置；决算数较去年持平，主要原因是本年度无车辆购置。

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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，主要原因是本年度无公务接待费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待费。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 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度培训业务。决算数较上年持平，主要原因是本年度无培训业务。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 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

本单位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

本单位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 年单位运行经费预算为 0 万元，调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 3 辆，其他用车 3 辆。2020 年当年购置车辆 0 辆；

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 4 个，共涉及资金 2422.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1、改善扶贫类农村基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 38.34 万元，执行数 38.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：解决马召镇群三兴村、郭寨村、四群村、上马村、富饶村、群兴村共解决项目区 426 户 1451 人的饮水安全问题，产出指标、效益指标、社会满意度都达到良好。

2、防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 42.3 万元，执行数 42.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：黑河河道黑惠渠渠首枢纽饮水能力得到提升，灌溉条件得到明显改善，带动辖区群众增产增收，产出指标、效益指标、社会满意度都达到良好。

3、水利工程建设、扶贫农村基础设施建设及其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 2325.89 万元，执行数 2325.89

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善灌区灌溉面积 8.62 万亩，衬砌改造支渠 8 条 12.4km，新建农桥 36 座，钢筋混凝土管 150m，安装量水设施 17 套，灌溉条件的改善带动农业亩均产量增加。产出指标、效益指标、社会满意度都达到良好。

4、其他水利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 99 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 16.00 万元，执行数 16.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证灌区渠道干净整洁，渠道正常运行，管理房及办公用房正常使用及用电安全，对黑惠渠灌区渠首管理房进行粉刷，电机进行维护保养，东干渠冲沙闸和放水闸维修，闸室前清淤，对第二管理站、第三管理站的办公用房进行粉刷及电路维护，对渠道进行清淤补修，对斗门进行维修产出指标、效益指标、社会满意度都达到良好。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年第一批涉农整合项目黑惠渠人饮提升项目					
主管部门				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:	38.34	38.34	100%		
		其中: 财政资金	38.34	38.34	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			
	解决马召镇群三兴村、郭寨村、四群村、上马村、富饶村、群兴村共解决项目区 426 户 1451 人的饮水安全问题。			解决马召镇群三兴村、郭寨村、四群村、上马村、富饶村、群兴村共解决项目区 426 户 1451 人的饮水安全问题。			
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	给水源枢纽处增设消毒设施 1 套, 配备 200QJ50-130-25kw 潜水泵 2 台, 压力表更换 11 套, 水表更换 20 套, 输水钢管 220m, 铺设 PE100 级管 1739m, 阀门更换 15 套, 伸缩节更换 18 个, 进气阀更换 6 套, 节制阀更换 4 套, 止回阀 2 套, 排气阀 6 套。	给水源枢纽处增设消毒设施 1 套, 配备 200QJ50-130-25kw 潜水泵 2 台, 压力表更换 11 套, 水表更换 20 套, 输水钢管 220m, 铺设 PE100 级管 1739m, 阀门更换 15 套, 伸缩节更换 18 个, 进气阀更换 6 套, 节制阀更换 4 套, 止回阀 2 套, 排气阀 6 套。	100%		
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%		
		时效指标	2020 年按时完成率	100%	100%		
		成本指标	申请财政资金总量	38.34	38.34		
	效益指标	经济效益指标	促进辖区群众经济发展	良好	良好		
		社会效益指标	促进辖区人居生活质量	良好	良好		
		生态效益指标	改善辖区人居饮水质量和饮水安全	良好	良好		
		可持续影响指标	工程使用年限	大于 0 年	大于 10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	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。					

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年第一批涉农整合项目节水改造项目				
主管部门				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:	2325. 89	2325. 89		100%
		其中: 财政资金	2325. 89	2325. 89		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		
	改善灌区灌溉面积 8. 62 万亩			改善灌区灌溉面积 8. 62 万亩		
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	衬砌改造支渠 8 条 12. 4km, 新建农桥 36 座, 钢筋混凝土 管 150m, 安装量水 设施 17 套	衬砌改造支渠 8 条 12. 4km, 新建农桥 36 座, 钢筋混凝土管 150m, 安装量水设施 17 套	100%	
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	
		时效指标	2020 年按时完成率	100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量	2325. 89	2325. 8 87	
	效益 指标	经济效益 指标	灌溉条件的改善带 动农业亩均产量增 加	良好	良好	
		社会效益 指标	改善灌溉面积	8. 62 万亩	8. 62 万 亩	
		生态效益 指标	渠道环境卫生	良好	良好	
		可持续影响 指标	工程使用年限	大于 10 年	大于 10 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	项目实施地群众满 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。					

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			2019 年黑河防汛费项目				
主管部门					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:	42. 30	42. 30		100%
			其中: 财政资金	42. 30	42. 30		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		
	黑河河道黑惠渠渠首枢纽饮水能力得到提升, 灌溉条件得到明显改善, 带动辖区群众增产增收。				黑河河道黑惠渠渠首枢纽饮水能力得到提升, 灌溉条件得到明显改善, 带动辖区群众增产增收。		
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	渠首闸房修缮		灌溉条件得到改善	100%	
		质量指标	施工质量合格率		100%	100%	
		时效指标	2020 年按时完成率		100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量		42. 3	42. 3	
	效益 指标	经济效益 指标	灌溉条件的改善带 动农业亩均产量增 加		良好	良好	
		社会效益 指标	改善灌溉面积		5 万亩	5 万亩	
		生态效益 指标	渠首饮水条件		良好	良好	
		可持续影响 指标	工程使用年限		大于 10 年	大于 10 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	项目实施地群众满 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 请填无。						

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			黑惠渠管理站房屋修缮工程				
主管部门					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:	16.00	16.00	100%	
			其中: 财政资金	16.00	16.00	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		
	保证灌区渠道干净整洁, 渠道正常运行, 管理房及办公用房正常使用及用电安全				保证灌区渠道干净整洁, 渠道正常运行, 管理房及办公用房正常使用及用电安全		
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	对黑惠渠灌区渠首管理房进行粉刷, 电机进行维护保养, 东干渠冲沙闸和放水闸维修, 闸室前清淤, 对第二管理站、第三管理站的办公用房进行粉刷及电路维护, 对渠道进行清淤补修, 对斗门进行维修		对黑惠渠灌区渠首管理房进行粉刷, 电机进行维护保养, 东干渠冲沙闸和放水闸维修, 闸室前清淤, 对第二管理站、第三管理站的办公用房进行粉刷及电路维护, 对渠道进行清淤补修, 对斗门进行维修	100%	
		质量指标	施工质量合格率		100%	100%	
		时效指标	2020 项目按时完成率		100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量		16.00	16.00	
	效益 指标	经济效益指标	灌溉条件的改善带动农业亩均产量增加		1000 斤	1000 斤	
		社会效益指标	办公环境及灌溉环境		良好	良好	
		生态效益指标	渠道环境卫生		良好	良好	
		可持续影响指标	工程使用年限		大于 10 年	大于 10 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目实施地群众满意度		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。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 666.30 万元，预算调整数 3202.72 执行数 3202.72 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：工程建成后改善了辖区的基础设施建设及环境面貌，有效改善了辖区内人居环境及周边水环境质量，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：周至县黑惠渠管理站

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					为已建工程正常运转提供管理保障，对已建水利工程政策法规与技术标准拟定，注册，安全，运行管理，日常维护。						
(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：780.20，项目支出：2422.53						
(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。	2020年部门决算	3202.72	3202.72	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。	2020年部门决算	3202.72	3202.72	5		
		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	3202.87	3202.87	4		
		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=	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%	2020年部门决算	合格	合格	5		

		分)		其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。						
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	0.75	0.75	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项不符合扣2分,扣完为止。	2020年部门决算	规范	规范	5		
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项不符合扣2分。	2020年部门决算	合格	合格	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。	2020年部门决算	99%	99%	40		
		项目效益 (20分)	20			2020年部门决算	99%	99%	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。

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.节水灌溉：指农民用水灌溉最大化缩短用水周期，通过配套设施节约用水量。

6.计量设施安装：用于计量测量灌溉用水流量，达到精确计量。