

太白县水利局 2019年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、贯彻执行水利行业行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织拟订全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，提出水利建设投资安排意见。按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和协调保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水工作。

3、组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重

要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、协助做好水文水资源监测工作。

7、负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，指导河道堤防安全管理。

8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县水利风景区的申报和监管工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、灌区改造等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。指导水电农村电气化、小水电代燃料和小水电增效扩容工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产监督工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。

12、负责全县渔业管理工作。组织编制全县渔业发展战略、政策规划、计划并指导实施；负责渔政和水产品产地质量监督工作，主管全县水生野生动植物保护工作；指导全县渔政执法工作及队伍建设。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，太白县水利局共设3个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产等工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

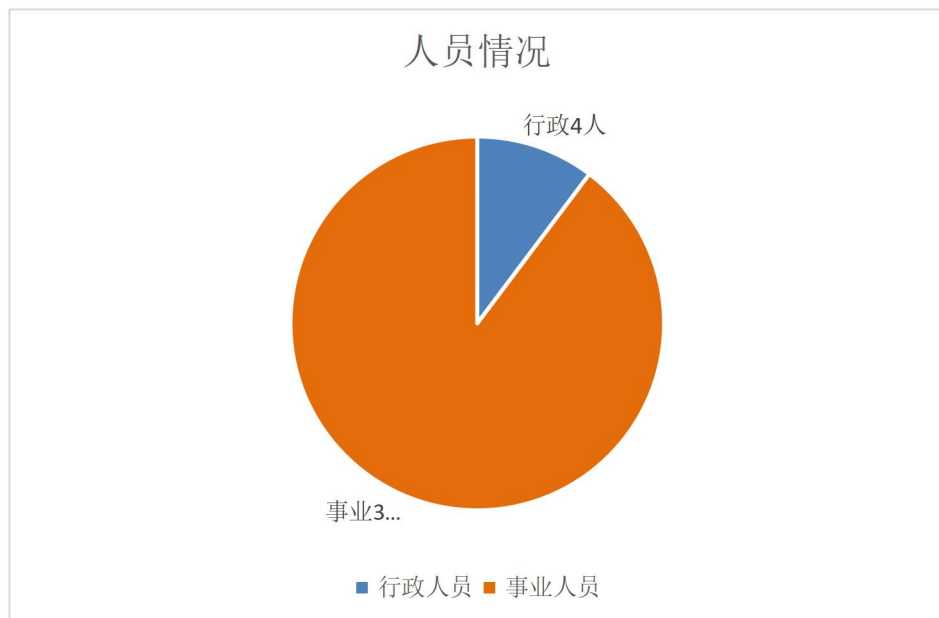
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县水利局本级（机关）
2	太白县防汛抗旱指挥部办公室
3	太白县水政水资源管理站
4	太白县水土保持工作站
5	太白县水产工作站

三、部门人员情况说明

截至2019年底，实有在职人数39人，其中：行政人员4人，事业人员35人。



第二部分 2019年度部门决算表

编制单位：太白县水利局（汇总）

金额单位：万元

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：太白县水利局（汇总）

2019年

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	5,843.01	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	44.78	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	13.30	8、社会保障和就业支出	116.62
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1,325.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3,855.12
		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	200.00
		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	0.00
本年收入合计	5,901.09	本年支出合计	5,496.74
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	220.00	年末结转和结余	624.35
收入总计	6,121.09	支出总计	6,121.09

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：太白县水利局（汇总）

2019年

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		5,901.09	5,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.85	71.85	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	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	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	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,459.47	4,446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,146.79	2,133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2130301	行政运行	108.58	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2130305	水利工程建设	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,302.68	2,302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	44.68	44.68	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。

支出決算表

编制部门：太白县水利局（汇总）

2019年

公开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		5,496.74	871.01	4,625.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.63	71.85	44.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.85	71.85	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	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,855.11	799.16	3,055.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,552.39	782.95	769.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	541.38	34.38	507.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,302.72	16.21	2,286.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	44.72	16.21	28.51	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	200.00	0.00	200.00	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：太白县水利局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	5,843.01	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	44.78	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	116.62	71.84	44.78
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,325.00	1,325.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3,849.66	3,849.66	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	200.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,887.79	本年支出合计	5,491.28	5,446.50	44.78
年初财政拨款结转和结余	220.00	年末财政拨款结转和结余	616.51	616.51	0.00
1、一般公共预算财政拨款	220.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,107.79	总计	6,107.79	6,063.01	44.78

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）

编制部门：太白县水利局（汇总） 2019年 公开05表 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		5,446.50	865.55	559.23	306.31	4,580.95	
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85	71.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	71.85	71.85	71.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16	49.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	
21104	自然生态保护	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	
2110499	其他自然生态保护支出	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	
213	农林水支出	3,849.65	793.70	487.39	306.31	3,055.95	
21303	水利	1,546.93	777.49	471.56	305.92	769.44	
2130301	行政运行	83.61	83.61	56.18	27.43	0.00	
2130305	水利工程建设	55.44	0.00	0.00	0.00	55.44	
2130306	水利工程运行与维护	118.88	118.88	112.86	6.01	0.00	
2130308	水利前期工作	15.00	15.00	0.49	14.51	0.00	
2130309	水利执法监督	88.15	88.15	86.64	1.51	0.00	
2130310	水土保持	290.68	290.68	106.65	184.03	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	124.92	124.92	108.74	16.18	0.00	
2130314	防汛	21.87	21.87	0.00	21.87	0.00	
2130316	农田水利	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	
2130399	其他水利支出	541.38	34.38	0.00	34.38	507.00	
21305	扶贫	2,302.72	16.21	15.83	0.39	2,286.51	
2130504	农村基础设施建设	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	
2130505	生产发展	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	
2130599	其他扶贫支出	44.72	16.21	15.83	0.39	28.51	
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
22001	自然资源事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2200110	国土整治	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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）

编制部门：太白县水利局（汇总） 2019年 公开06表
 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		865.55	559.23	306.31	
301	工资福利支出	0.00	541.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	170.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	122.74	0.00	
30103	奖金	0.00	24.59	0.00	
30107	绩效工资	0.00	45.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	49.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	22.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.66	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	8.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.84	0.00	
30113	住房公积金	0.00	37.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	44.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	306.31	
30201	办公费	0.00	0.00	12.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.54	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.22	
30206	电费	0.00	0.00	1.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.24	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.99	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	14.70	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.18	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.82	

30215	会议费	0.00	0.00	0.50	
30216	培训费	0.00	0.00	1.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.86	
30226	劳务费	0.00	0.00	191.98	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.37	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.09	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.63	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	24.29	
303	对个人和家庭的补助	0.00	17.82	0.00	
30305	生活补助	0.00	17.27	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.49	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：太白县水利局（汇总）

2019年

公开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	9.74	0.00	3.01	6.73	0.00	6.73	2.00	5.98
决算数	9.16	0.00	2.86	6.31	0.00	6.31	0.50	1.07

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

公开08表

编制部门：太白县水利局（汇总）

2019年

金额单位：万元

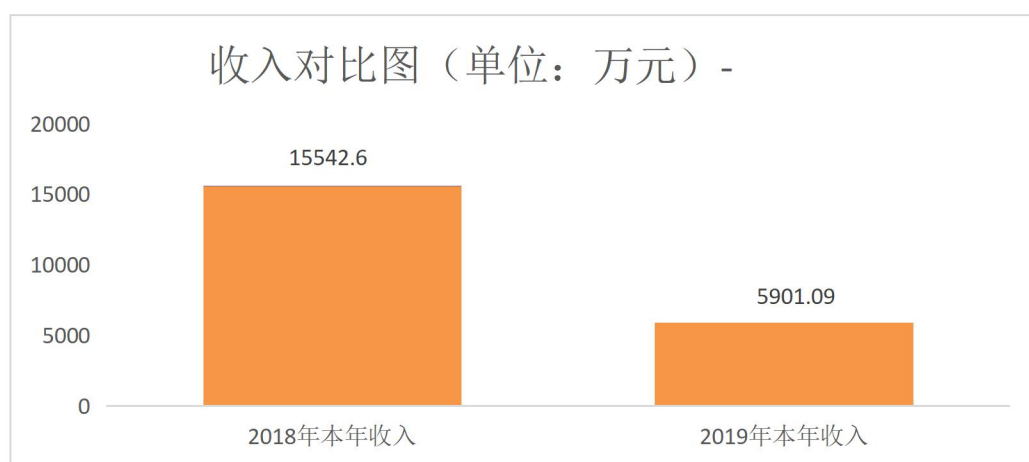
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
	合计	0.00	44.78	44.78	0.00	44.78	0.00
208	社会保障和就业支 出	0.00	44.78	44.78	0.00	44.78	0.00
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.00	44.78	44.78	0.00	44.78	0.00
2082201	移民补助	0.00	9.78	9.78	0.00	9.78	0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

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。

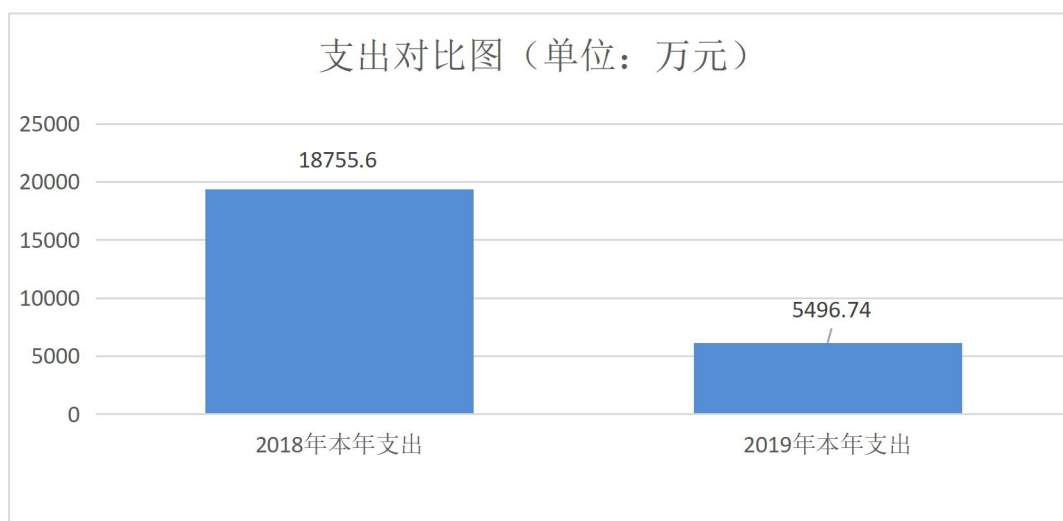
第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计6121.09万元，其中：本年收入5901.09万元，上年结转结余220万元，与2018年本年收入相比，收入减少9641.51万元，减少62.03%，主要原因为：一是中省减少了对农村饮水、中小河流治理项目的投资力度；二是2018年为全县脱贫攻坚摘帽，扶贫项目农村饮水资金安排力度较大，2019年相对减弱。

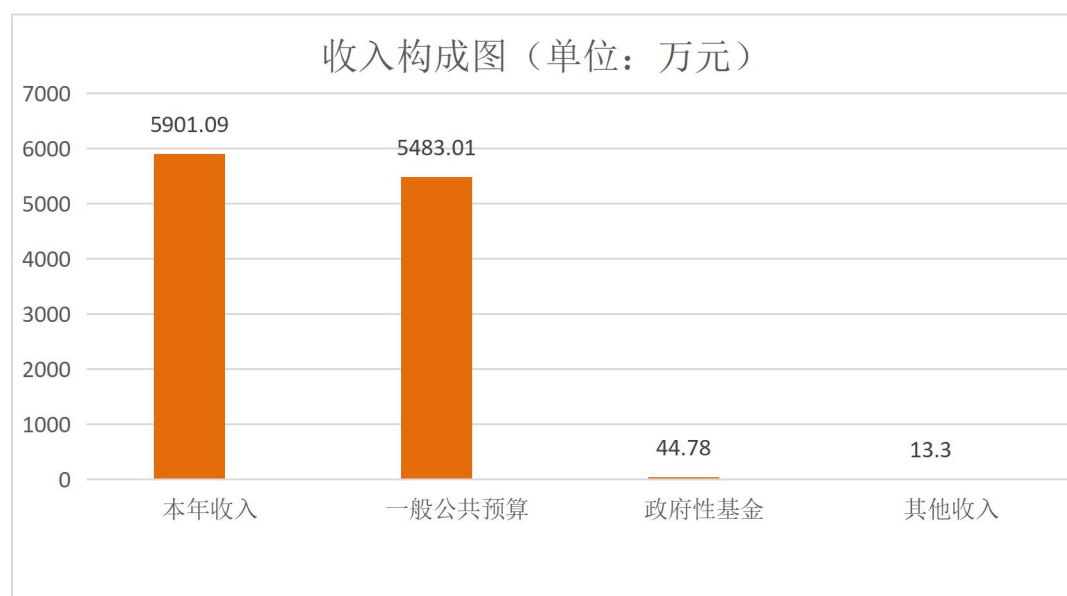


2019年支出总计6121.09万元，其中：本年支出5496.74万元，年末结转结余624.35万元，与2018年本年支出相比减少13258.86万元，减少70.69%，主要原因为：一是中省减少了对农村饮水、中小河流治理项目的投资力度；二是2018年为全县脱贫攻坚摘帽，扶贫项目农村饮水资金安排力度较大，2019年相对减弱。



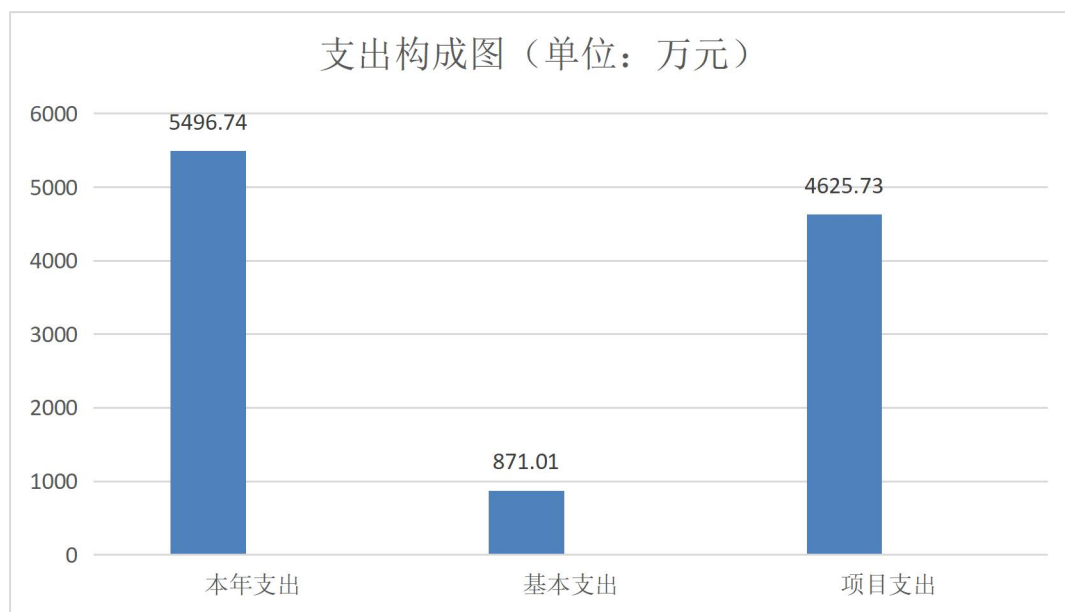
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5901.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5843.01万元，占本年收入99%；政府性基金预算财政拨款收入44.78万元，占本年收入的0.76，其他收入13.3万元，占总收入0.24%。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5496.74万元，其中：基本支出871.01万元，占总支出15.85%；项目支出4625.73万元，占总支出84.15%。

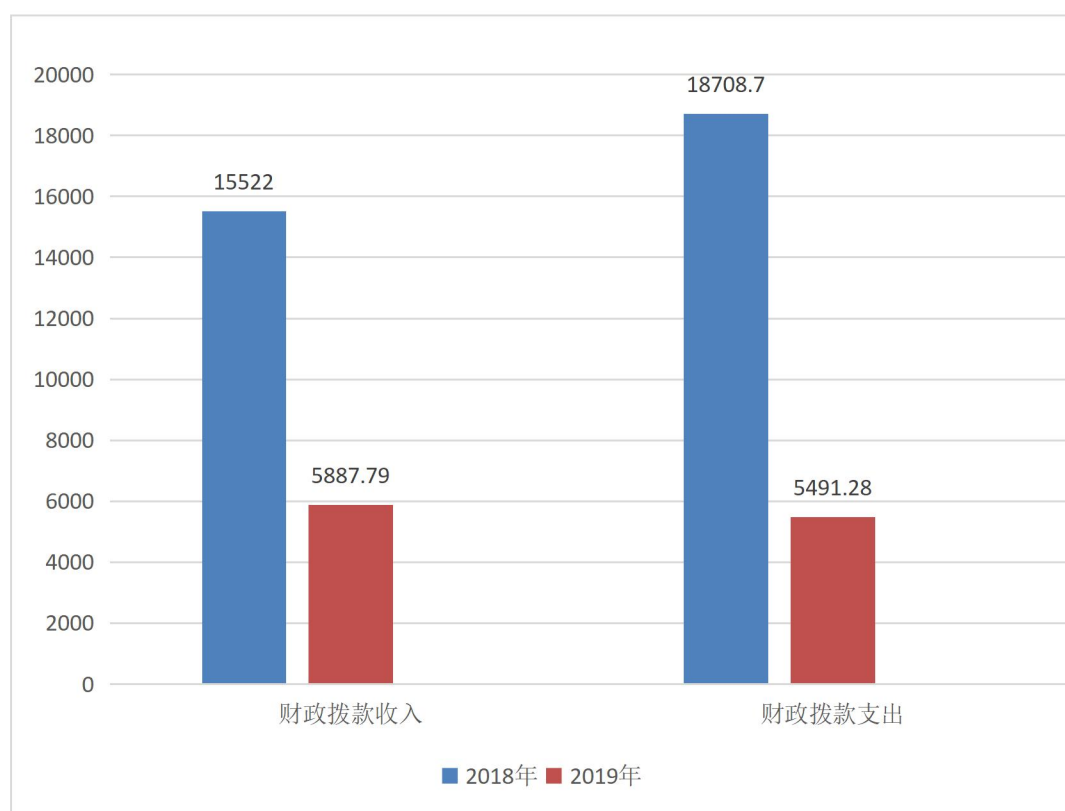


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年财政拨款收入5887.79万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少9634.21万元，减少62.07%，主要原因为：一是中省减少了对农村饮水、中小河流治理项目的投资力度；二是2018年为全县脱贫攻坚摘帽，扶贫项目农村饮水资金安排力度较大，2019年相对减弱。

2019年本年财政拨款支出5491.28万元，与2018年相比财政拨款支出总计减少13217.42万元，减少70.65%，主要原因为：一是中省减少了对农村饮水、中小河流治理项目的投资力度；二是2018年为全县脱贫攻坚摘帽，扶贫项目农村饮

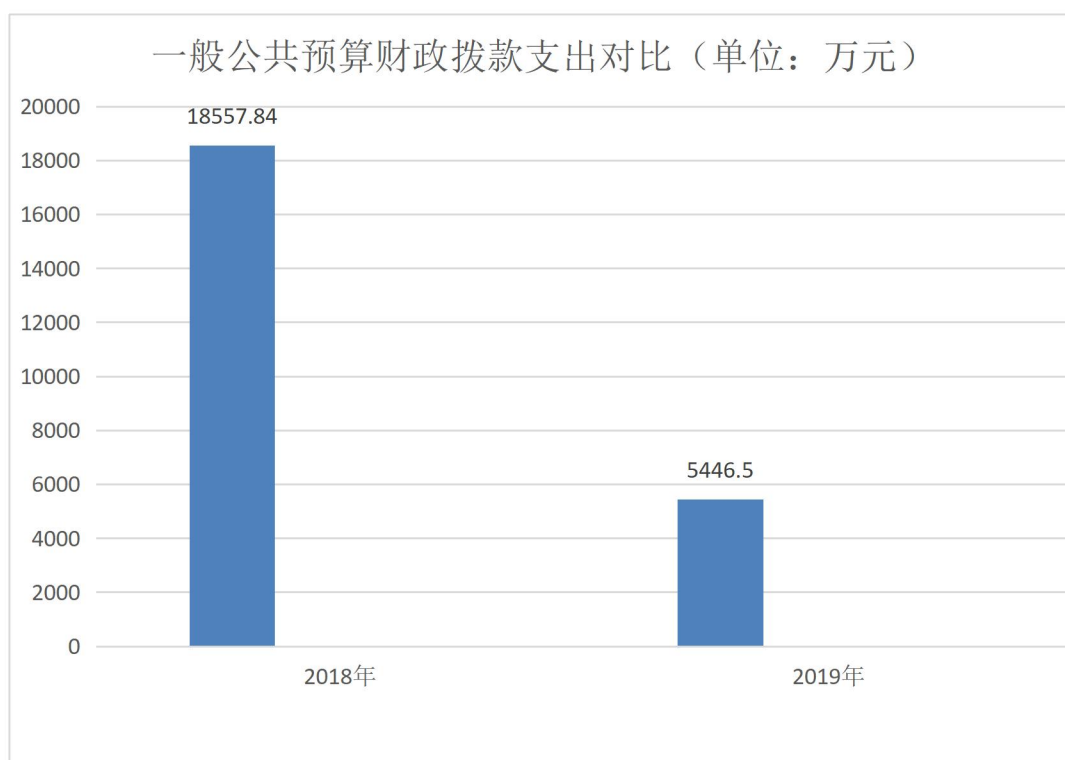
水资金安排力度较大，2019年相对减弱。



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年一般公共预算财政拨款支出5446.50万元，占本年支出合计的99.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13111.34万元，减少70.09%，主要原因为：一是中省减少了对农村饮水、中小河流治理项目的投资力度；二是2018年为全县脱贫攻坚摘帽，扶贫项目农村饮水资金安排力度较大，2019年相对减弱。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.75万元，调整预算为6063.01万元，支出决算为5446.50万元，完成预算的89.83%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 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55.74万元，调整预算为49.16万元，支出决算为49.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为22.30万元，调整预算为22.69万元，支出决算为22.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.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，调整预算为1325.00万元，支出决算为1325.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复利用（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的原因是项目资金下达比较晚，预算执行率低。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为80.07万元，调整预算为99.88万元，支出决算为83.61万元，完成预算的83.71%。决算数小于预算数的主要原因是年底下达的公用经费未支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为168.00万元，支出决算为55.44万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工，部分尾款未支付。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为109.53万元，调整预算为118.88万元，支出决算为118.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，调整预算为15.00万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为84.74万元，调整预算为88.15万元，支出决算为88.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为96.78万元，调整预算为305.71万元，支出决算为290.68万元，完成预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金下达较晚，预算执行率低。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。

年初预算为119.11万元，调整预算为126.66万元，支出决算为124.92万元，完成预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金下达较晚，预算执行率低。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为20万元，调整预算为212万元，支出决算为21.87万元，完成预算的10.32%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金下达较晚、预算执行率低。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是资金下达晚，年末资金未支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，调整预算为237万元，支出决算为207万元，完成预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因是小型水库维修养护项目无款项未支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，调整预算为183万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，预算执行率低。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为70万元，调整预算为592.94万元，支出决算为541.38万元，完成预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下达较晚，预算执行率低。

17. 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，调整预算为1004万元，支出决算为1004万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1254万元，支出决算为1254万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为18.48万元，调整预算为57.34万元，支出决算为44.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为0万元，调整预算为200万元，支出决算为4200万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出865.55万元，包括：人员经费支出559.23万元和公用经费支出306.31万元。

人员经费支出559.23万元，主要包括基本工资170.12万元、津贴补贴122.74万元、奖金24.59万元、绩效工资45.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.16万元、职业年金缴费22.69万元、职工基本医疗保险缴费16.66万元、公务员医疗补助缴费8.08万元、住房公积金37.2万元、其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出44.16万元。生活补助17.27万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.49万元。

公用经费支出306.31万元，主要包括办公费12.73万元、印刷费13.54万元、水费0.22万元、电费1.72万元、邮电费1.24万元、取暖费5.99万元、物业管理费0.09万元、差旅费14.7万元、维修（护）费8.18万元、租赁费0.82万元、会议费0.5万元、培训费、1.07万元、公务接待费2.86万元、劳务费191.98万元、委托业务费0.37万元、工会经费6.09万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费13.63万元、其他商品和服务支出24.29万元等。

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

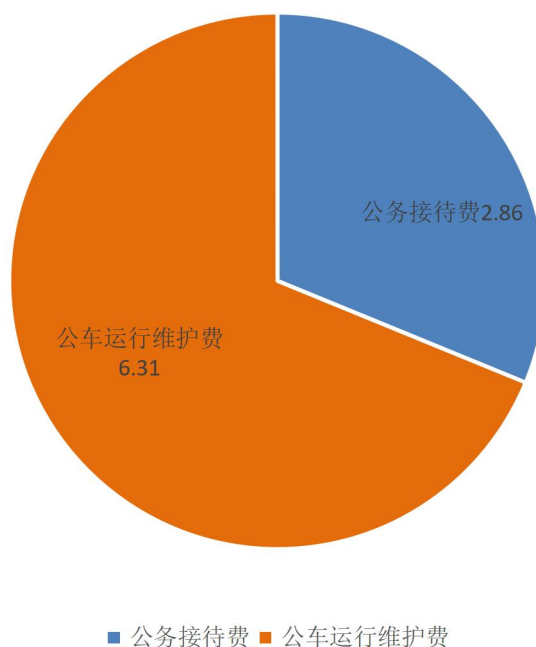
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.74万元，支出决算为9.16万元，完成预算的94.05%。决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是响应政府号召，勤俭节约，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年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算6.31万元，占“三公”经费总支出68.89%；公务接待费支出决算2.86万元，占“三公”经费总支出31.11%。具体情况如下：

三公经费统计表（单位：万元）



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为6.73万元，支出决算为6.31万元，完成预算的93.76%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是严格控制公车使用，公务用车费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待38批次，275人次，预算为3.01万元，支出决算为2.86万元，完成预算的95.02%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格执行公务接待制度，勤俭节约，公务接待费支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算5.98万元，支出决算为1.07万元，完成预算的17.9%，决算数较预算数减少4.91万元，主要原因是严格控制培训次数及人员。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是响应号召，勤俭节约，严格控制会议规模及次数。

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收入44.78万元，与2018年相比，政府性基金预算财政拨款收入减少105万元，减少70.11%，减少主要原因是国有土地使用权出让收入安排的水保项目减少。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计13个，共涉及资金 4580.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评涉及资金44.78万，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 石沟小流域综合治理、水土保持示范园项目绩效自评综述：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1325万元，执行数1325万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成治理水土流失面积28.5平方公里，建设水保示范园300亩，建设成采摘园区、药材区、水果区、册茱萸区，生态涵养区，防止水土流失，发展经济产业，促进农民增收。

2. 井圈和智能水表安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数168万元，执行数55.44万元，完成预算的33%。主要产出和效

果：通过项目实施对塘口村、拐里村、梅湾村、七里川村的1300户安装下沉式防冻闸阀井。

3. 安全饮水设施维修项目：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200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成5个镇16个村农村安全饮水巩固提升工程，铺设输配水管网29123米，解决13689人饮水安全。

4. 山洪灾害群测群防建设项目：项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出效果：安装计量设施12处，新增和改善灌溉面积8000亩，接入、调试VNP专线，维护县级及7镇视频会商系统。

5. 中曲河、黄牛河、靖口镇段防洪工程项目绩效自评综述：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477万元，执行数477万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施新建堤防300米，制作山洪灾害宣传栏5个，培训156人次，更换1处自动雨量水位一体站，维修196个简易观测设施，维修45个预警广播主板，发放管护人员雨衣、雨鞋196套。

6. 农村基础设施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100分。项目全年预算数644万元，执行数644万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善贫困村饮水设施数量10处，解决贫困人口饮水安全问题5320人，受益建档立卡贫困人口1150人。

7. 基础设施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100分。项目全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成新建堤防695米。

8. 水利产业项目绩效自评综述：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1230万元，执行数1230万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成河堤治理4000米，新建排水渠530米。

9. 农村小型水利工程管护项目绩效自评综述：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22.64万元，执行数22.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施7镇44个行政村每村设立水管员1名，加强水利设施日常管护，提高设施使用效率，确保群众生产生活。全面启动节水单元创建，贯彻落实国家节水行动方案，建成省级节水型企业1户，建成水利行业节水型机构1个。

10. 塘口村小型农田水利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100分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：咀头镇塘口村铺设管道13859m，新建闸阀井42个，维修蓄水池1座，新建给水栓230个。

11. 冷水鱼养殖项目绩效自评综述：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10万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施引进三文鱼苗种5万尾，购买进口饲料2吨，购置钢

材质鱼缸5个。

12. 渔业资源保护项目绩效自评综述：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施开展水生野生动物专项整治，渔政执法检查，生态环境监测，开展法律法规宣传。

13. 大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：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44.78万元，执行数44.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成石头河鸚鵡鎮火燒灘村移民綠化工程1200平方米；完成石头河鸚鵡鎮火燒灘村三个移民点中心排洪渠加固和覆盖改造337米，发放水库移民34户130人补助金。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		石沟小流域综合治理、水土保持示范园项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348003]太白县水土保持工作站		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1325	1325	100%	
		其中：中央财政资金	525	525	100%	
		省级财政资金	800	800	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	治理水土流失面积28.5平方公里.建设水保示范园300亩，建设成采摘园区，药材区、水果区、册茱萸区，生态涵养区，防止水土流失，发展经济产业，促进农民增收。			完成治理水土流失面积28.5平方公里。建设水保示范园300亩，建设成采摘园区，药材区、水果区、册茱萸区，生态涵养区，防止水土流失，发展经济产业，促进农民增收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥20平方公里	20平方公里	未完成原因和改进措施
			建设水保示范园	=300亩	300亩	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	沿岸群众生命财产安全提高	≥30%	30%	
			生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）	≥100斤	100斤	
		社会效益指标	受益群众人数	≥16366人	16366人	
		生态效益指标	改善周边环境改善	≥40%	47%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥15年	15年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）	≥96%	96%
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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		安全饮水设施维修				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348005]太白县水政水资源管理站		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	200	200	100%	
		其中：中央财政资金	200	200	100%	
		省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全县实施灌溉维修和安装用水计量设施等配套设施. 提高农田灌溉率. 维修养护10处农村饮水工程设施。			安装计量设施水源数量12处，新增和改善灌溉面积8000亩，使受益人口满意度达到95%以上。改善贫困村饮水设施数量10处，解决贫困人口饮水安全问题5320人，受益建档立卡贫困人口1150人.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	★安装计量设施水源数量（≥**处）	>=12处	12处	
			★★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）	>=10个	10个	
		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%	
	效益指标	社会效益指标	新增和改善灌溉面积（≥**亩）	>=8000亩	8000亩	
			受益群众人数	>=5320人	5320人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=15年	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）	>=95%	98%	
	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；全部基本达成预期指标、部分达成顶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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		山洪灾害群测群防建设项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348002]太白县防汛抗旱指挥部办公室		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7	7	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	7	7	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	VPN专线接入4条及安装调试费, 县级及7镇视频会商系统维护, 更换摄像头3处, 新增1处. 提高防灾预警能力.			VPN专线接入4条及安装调试费, 县级及7镇视频会商系统维护8处		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	VPN专线接入	=4条	4条	
			安装调试视频会系统维护数量	=7处	8处	
			更换新增摄像头	=4处	0处	
		质量指标	★项目验收合格率（≥**%）	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益	保护群众	≥5000人	21400人	
		可持续影响指标	VPN专线接入	≥5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		中曲河、黄牛河、靖口镇段防洪工程				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348002]太白县防汛抗旱指挥部办公室		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	477	477	100%	
		其中：省级财政资金	477	477	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	河堤治理长度4.13公里,其中:新建军堤防3074米,加固堤防92米,新建护岸967米.山洪灾害宣传、培训、演练。全县230个简易观测设施的维修及日常维护。			新建堤防300米。制作山洪灾害宣传栏5个，培训156人次，更换1处自动雨量水位一体站，196个简易观测设施维修维护，维修45个预警广播主板，管护人员发放雨衣、雨鞋196套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	治理中小河流长度	=834米	300米	
			实施山洪防治工程数量	=230个	196个	
		质量指标	★项目验收合格率（≥**%）	=100%	95%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）	≥100斤	100斤	
		社会效益指标	保护群众	≥30000人	36400人	
		可持续影响指标	VPN专线接入	≥15年	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		农村基础设施建设项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348005]太白县水政水资源管理站		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	664	664	100%	
		其中：中央财政资金	543	543	100%	
		省级财政资金	28	28	100%	
		市县财政资金	73	73	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施全县5个镇16个村农村安全饮水巩固提升工程，解决13689人饮水安全。			完成5个镇16个村农村安全饮水巩固提升工程，铺设输配水管网29123米，解决13689人饮水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
		数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）	>=16个	16个	
			铺设输配水管网	=29123米	29123米	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	100%	
		时效指标	完成施工方招投标时间	=2019年	2019年	
			项目竣工时间	=2019年	2019年	
			投入使用时间	=2019年	2019年	
		社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	>=13689人	13689人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=3133人	3133人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=15年	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）	>=98%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		基础设施建设项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348002]太白县防汛抗旱指挥部办公室		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	360	360	100%	
		其中：省级财政资金	360	360	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成新建堤防695米，为浆砌石挡墙			完成新建堤防695米，为浆砌石挡墙		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新修堤防长度（米）	=695米	695米	
		质量指标	★项目验收合格率（≥**%）	=100%	95%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保护群众	≥340人	430人	
		生态效益指标	美化河道长度（米）	695米	695米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥95%	99%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		水利产业项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348002]太白县防汛抗旱指挥部办公室		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1230	1230	100%	
		其中：中央财政资金	1059	1059	100%	
		省级财政资金	171	171	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	治理河堤4000米，新建排水渠530米，新增灌溉面积700亩			治理河堤4000米，新建排水渠530米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	河堤治理、排洪渠	>=8处	8处	
			★中型灌区节水改造数量（≥**个）	>=2个	2个	
		质量指标	★项目验收合格率（≥**%）	=100%	95%	
		时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=80%	95%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）	>=200斤	200斤	
		社会效益指标	受益群众人数	>=1154人	1154人	
			新增和改善灌溉面积（≥**亩）	>=700亩	700亩	
		生态效益指标	环境改善	>=30%	60%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	>=98%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		农村小型水利工程管护项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348001]太白县水利局		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	22.64	22.64	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	22.64	22.64	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	治理河堤4000米，新建排水渠530米，新增灌溉面积700亩。			治理河堤4000米，新建排水渠530米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	河堤治理、排洪渠	>=8处	8处	
			★中型灌区节水改造数量（≥**个）	>=2个	2个	
		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（≥**%）	>=80%	95%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）	>=200斤	200斤	
		社会效益指标	受益群众人数	>=1154人	1154人	
			新增和改善灌溉面积（≥**亩）	>=700亩	700亩	
		生态效益指标	环境改善	>=30%	60%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）	>=98%	100%	
	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。

预算(项目)绩效目标自评表

专项（项目）名称		太白县咀头镇塘口村小型农田水利建设项目				
主管部门		[348]太白县水利局		项目实施单位	[348005]太白县水政水资源管理站	
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		200	200	100%
		其中：省级财政资金		200	200	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
总 体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	咀头镇塘口村铺设管道11350m，新建闸阀井30个，维修蓄水池1座，新建给水栓193个			咀头镇塘口村铺设管道13859m，新建闸阀井42个，维修蓄水池1座，新建给水栓230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	铺设管道	11350	13859	
			新建闸阀井	30	42	
			维修蓄水池	1	1	
			给水栓	193	230	
		质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标	按期完成	90天	100%	
		经济效益指标	完成灌溉面积	≥1600亩	1600亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		冷水鱼养殖项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348004]太白县水产工作站		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：省级财政资金	10	10	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引进鱼种，增加养殖户收入，增加生物多样性。			引进三文鱼苗种5万尾，购买进口饲料2吨，购置钢材质鱼缸5个，完成项目建设内容，验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	引进三文鱼种	>=5万尾（粒）	5万尾（粒）	
			购置玻璃钢材质鱼缸	=4个	5个	
			购置饲料	=2吨	2吨	
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	>=1个	1个	
		质量指标	★养殖动物成活率（≥**%）	>=80%	97%	
		时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=80%	95%	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值（≥**万元）	>=100万元	100万元	
			★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=30万元	30万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）	>=5人	5人	
			★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=5人	5人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=5人	5人	
		可持续影响指标	可持续年限	>=3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度（≥**%）	>=100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		渔业资源保护项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348004]太白县水产工作站		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：省级财政资金	10	10	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展水生野生动物专项整治行动，渔政执法检查，生态环境监测，开展法律法规宣传。			开展水生野生动物专项整治，渔政执法检查，生态环境监测，开展法律法规宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项整治期限	=0.5年	0.5年	
			渔业执法宣传次数	=5次	5次	
		质量指标	★养殖动物成活率（≥**%）	=100%	100%	
			时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=200人	200人	
			水生野生动物保护知晓率	>=95%	95%	
		可持续影响指标	可持续年限	>=3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	90%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		大中型水库移民后期扶持项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348002]太白县防汛抗旱指挥部办公室		
资金情况（万元）		年度资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	44.7	44.7	100%	
		其中：省级财政资金	44.7	44.7	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新修节水改造工程3处，保障移民生产生活，维护社会稳定。及时发放水库移民35户142人补助资金9.78万元，保障水库移民生产生活，维护社会稳定。			完成石头河鹦鸽镇火烧滩村移民绿化工程1200平方米。完成鹦鸽镇火烧滩村三个移民点中心排洪渠加固和覆盖盖板337米。实际发放水库移民34户130人补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新修排洪渠长度	≥337米	337米	
			水库移民户数	=35户	34户	
			库区移民数量	=142人	130人	
		质量指标	★项目验收合格率（≥**%）	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益	保障移民生产生活，维护社会稳定	≥60%	70%	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥15年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥90%	98%	
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。

预算(项目)绩效目标自评表

项目名称		2019年第二批农村饮水安全巩固提升项目				
主管部门		[348]太白县水利局	实施单位	[348005]太白县水政水资源管理站		
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		168	168	33%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		168	168	33%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对塘口村、拐里村、梅湾村、七里川村、的1300户安装下沉式防冻闸阀井			对塘口村、拐里村、梅湾村、七里川村、的1300户安装下沉式防冻闸阀井		
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	闸阀井	1300	1300	
		质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标	按期完成	90天	100%	
		社会效益指标	提高群众用水方便程度	≥1300户	≥1300户	
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
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：太白县水利局

自评得分:

87

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行水利行业行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和协调保障。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责河道管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。负责全县渔业管理工作。协助做好水文水资源监测工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出合计6121.09万元，其中：基本支出871.01万元，占14.23%；项目支出4625.73万元，占75.57%；经营支出0万元，占0%。年末结转和结余624.35万元。							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 加快龙王和水库项目建设，新建128万立方米水库1座，年内完成大坝基础开挖。							
				2. 太白县保障性安居工程小区外供水完成，新建10000立方米水厂一座及配套设施，输水管网、厂区绿化等，年内完成铺设管网、建设管理用房。							
				3. 太白县中曲河黄牛河靖口镇段防洪工程，治理长度4.13公里，其中石沟河3.75公里，黄牛河0.38公里，堤顶道路4.13公里，年内完成。							
				4. 完成2019年国家水土保持重点工程，总投资500万元，年度投资500万元，治理水土流失面积12平方公里，年内完成建设任务。							
				5. 加快太白县国营标准化砂石厂建设，总投资5000万元，年度投资5000万元，新建国营砂石厂一座，包含办公用房、生活区、砂石生产线等。							
				6. 做好虢川河南岸教育园区供水工作。							
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=100%的，得10分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	6063.01	5446.5	7		
					预算完成率≥95%的，得9分。						
				预算完成率=(预算完成数/预算数)	预算完成率在90%(含)和95%之						
				×100%,用以反映和考核部门(单位)	间,得8分						
				预算的完成程度。	预算完成率在85%(含)和90%之						

				预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	间,得7分						
				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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分						
				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%,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	6063.01	5386.26	0	年初部门预算仅包含部分项目资金,大部分项目资金由县财政年度内下达,从而造成预算调整率过大。	将项目资金纳入部预算
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)	半年进度:进度率≥45%,得	实际支出/支出预算	676.75	5496.74	5		

					80%(含)、80-50%(含)、50		村农村饮水、防洪保安、农田灌溉等问题。2、创建翠矾山水保示范园,实施黄牛河中小河流治理项目。3、实施塘口村、和平村、魁星楼和寺院村新增农田灌溉面积2121亩。4、加大水保生态治理。5、河道管理保护上取得了新进展。	专项业务工作,保障水利工程持续良性安全运行,为全县经济健康持续发展提供坚实的水安全支撑保障。			
					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						
		项目效益 (20分)	20		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。	依据单位智能,履行职责,开展专项业务工作。	1、全面实施水利建设项目,解决了全县贫困村农村饮水、防洪保安、农田灌溉等问题。2、创建翠矾山水保示范园,实施黄牛河中小河流治理项	我局依据单位智能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,保障水利工程持续良性安全运行,为全县经济健康持续发展提供坚实的水安全支撑保障。	20		

							目。3、实施塘口村、和平村、魁星楼和寺院村新增农田灌溉面积2121亩。4、加大水保生态治理。5、河道管理保护上取得了新进展。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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104.59万元，支出决算为104.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共486.67万元，其中政府采购货物类支出43.1万元、政府采购服务类支出14.85万元、政府采购工程类支出428.72万元。其中：授予中小企业的合同金额为0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。