

渭南市水务局 2021 年度部门决算

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。

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全市水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要河流（区域）水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开

发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责地下水文工作。负责地下水文水资源监测、全市地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省关于水利工程建设的相关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9. 负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。

负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县（市、区）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全市河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；管理黄河防护工程（地方管理部分）的监督管理工作。

13. 履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全生产监管职责，组织、协调所辖水利工程设施、水利水电建设工程等生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全市水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14. 开展水利科技对外联络工作。指导水利行业学会工作，贯彻中省相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情灾情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊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。

16. 指导全市水利风景区工作；指导全市水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构：党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科、水旱灾害防御科、建设监督科、河库运行科、农村水利水电科、水土保持与移民管理科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市水务局本级（机关）
2	渭南市水资源管理办公室
3	渭南市水土保持和移民工作中心
4	渭南市石堡川水库管理中心
5	渭南市东雷抽黄工程管理中心
6	渭南市港口抽黄工程管理中心
7	渭南市地下水监测中心
8	渭南市水利水电勘测设计院
9	渭南市洛惠渠管理中心
10	渭南市水利工程质量监督站
11	渭南市渭河生态区保护中心
12	渭南市水利技术推广服务中心
13	渭南市润峪水库管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 2049 人，其中行政编制 30 人、事业编制 2019 人；实有人员 1919 人，其中行政 31 人、事业 1888 人。单位管理的离退休人员 909 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
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：

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	20,341.04	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	2,670.73	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	8,068.49	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	916.44	8. 社会保障和就业支出	1,025.55
		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	35,076.99
		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	10.54
本年收入合计	31,996.69	本年支出合计	36,113.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,876.76	年末结转和结余	760.37
收入总计	36,873.45	支出总计	36,873.45

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：渭南市水务局

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		31,996.69	20,341.04	0.00	2,670.73	0.00	8,068.49	0.00	916.44
208	社会保障和就业支出	1,025.55	1,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.98	835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.99	84.99	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	578.36	578.36	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	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,960.60	19,304.95	0.00	2,670.73	0.00	8,068.49	0.00	916.44
21303	水利	30,960.60	19,304.95	0.00	2,670.73	0.00	8,068.49	0.00	916.44
2130301	行政运行	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,417.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.43	0.00	103.50
2130305	水利工程建设	605.43	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.34
2130306	水利工程运行与维护	10,888.13	5,111.87	0.00	741.61	0.00	4,754.05	0.00	280.60
2130308	水利前期工作	3,042.86	1,108.86	0.00	1,929.12	0.00	0.00	0.00	4.87
2130310	水土保持	1,620.33	1,620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	846.59	846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	365.48	317.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12
2130314	防汛	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,370.74	4,370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,574.96	1,574.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.54	10.54	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：渭南市水务局

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		36,113.08	12,142.16	15,902.44	0.00	8,068.49	0.00
208	社会保障和就业支出	1,025.55	1,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.98	835.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.99	84.99	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	578.36	578.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,076.99	11,116.61	15,891.90	0.00	8,068.49	0.00
21303	水利	35,076.99	11,116.61	15,891.90	0.00	8,068.49	0.00
2130301	行政运行	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,417.93	103.50	0.00	0.00	3,314.43	0.00
2130305	水利工程建设	4,122.43	92.83	4,029.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,888.13	6,124.08	10.00	0.00	4,754.05	0.00
2130308	水利前期工作	3,001.99	1,962.42	1,039.58	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,739.28	766.29	972.99	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,214.94	465.76	749.18	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	367.80	326.58	41.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	345.92	0.00	345.92	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,465.45	0.00	4,465.45	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	84.36	74.36	10.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,574.96	687.00	887.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.54	0.00	10.54	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：渭南市水务局

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	20,341.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨		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	1,025.55	1,025.55		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	23,459.88	23,459.88		
		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	10.54	10.54		
本年收入合计	24,495.97	本年支出合计	24,495.97	24,495.97		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

南京市水务局

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
年初财政拨款 结转和结余	4,154.93	年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	4,154.93	支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：渭南市水务局

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		24,495.96	9,144.67	15,351.29
208	社会保障和就业支出	1,025.55	1,025.55	
20805	行政事业单位养老支出	835.98	835.98	
2080501	行政单位离退休	31.71	31.71	
2080502	事业单位离退休	84.99	84.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.36	578.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.92	140.92	
20808	抚恤	155.25	155.25	
2080801	死亡抚恤	155.25	155.25	
20899	其他社会保障和就业支出	34.32	34.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.32	34.32	
213	农林水支出	23,459.87	8,119.12	15,340.75
21303	水利	23,459.87	8,119.12	15,340.75
2130301	行政运行	513.80	513.80	
2130305	水利工程建设	3,643.09	92.83	3,550.26
2130306	水利工程运行与维护	5,111.87	5,101.87	10.00
2130308	水利前期工作	1,108.86	108.86	1,000.00
2130310	水土保持	1,739.28	766.29	972.99
2130311	水资源节约管理与保护	1,214.94	465.76	749.18
2130312	水质监测	317.35	308.35	9.00
2130314	防汛	345.92		345.92
2130315	抗旱	80.00		80.00
2130316	农村水利	4,465.45		4,465.45
2130317	水利技术推广	84.36	74.36	10.00
2130335	农村人畜饮水	3,260.00		3,260.00
2130399	其他水利支出	1,574.96	687.00	887.96
229	其他支出	10.54		10.54
22999	其他支出	10.54		10.54
2299999	其他支出	10.54		10.54

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：渭南市水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		8,836.49	公用经费合计		308.18
301		8,520.84	302		308.18
30101	基本工资	4,427.49	30201	办公费	44.68
30102	津贴补贴	329.77	30202	印刷费	4.49
30103	奖金	84.83	30205	水费	10.71
30107	绩效工资	1,180.52	30206	电费	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681.27	30207	邮电费	5.23
30109	职业年金缴费	243.08	30208	取暖费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	61.13	30209	物业管理费	10.25
30112	其他社会保障缴费	44.29	30211	差旅费	23.00
30113	住房公积金	200.05	30213	维修（护）费	2.10
30199	其他工资福利支出	268.41	30215	会议费	0.27
303		315.65	30216	培训费	0.71
30301	离休费	23.18	30217	公务接待费	1.28
30302	退休费	68.76	30226	劳务费	15.58
30304	抚恤金	168.98	30218	工会经费	22.84
30305	生活补助	28.54	30231	公务用车运行维护费	3.99
30399	其他对个人和家庭的补助	26.19	30232	其他交通费用	85.34
			30299	其他商品和服务支出	67.72

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：渭南市水务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	46.42		2.68	43.74		43.74	14.23	9.41
决算数	45.79		2.26	43.53		43.53	11.98	29.00

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：渭南市水务局

金额

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：渭南市水务局

金额单位：万元

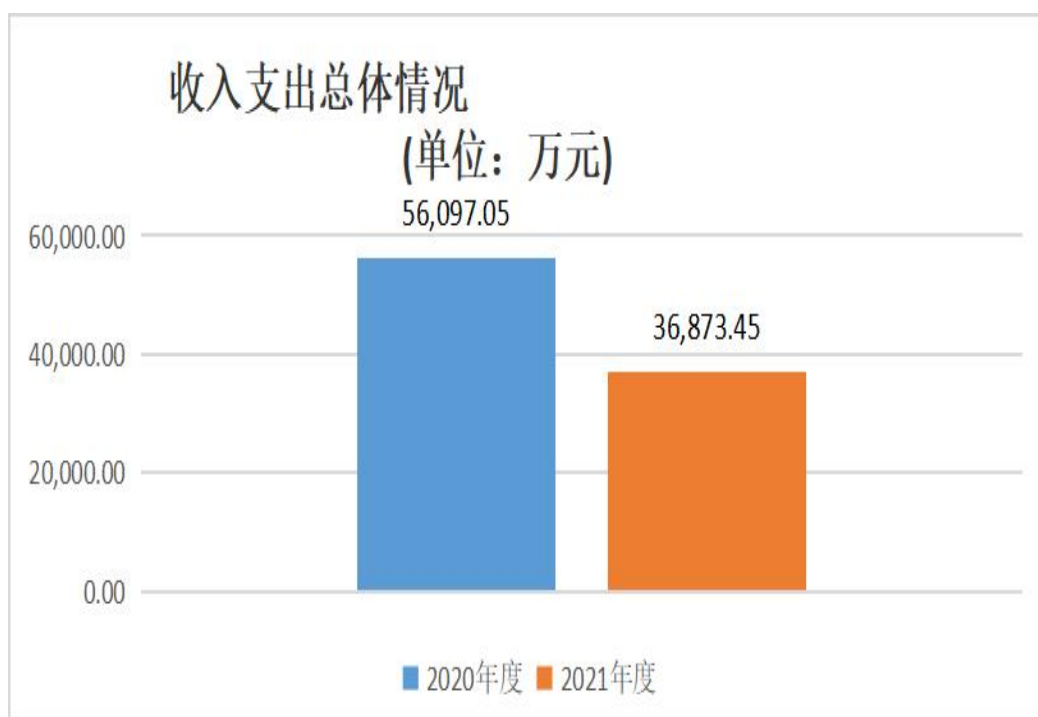
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

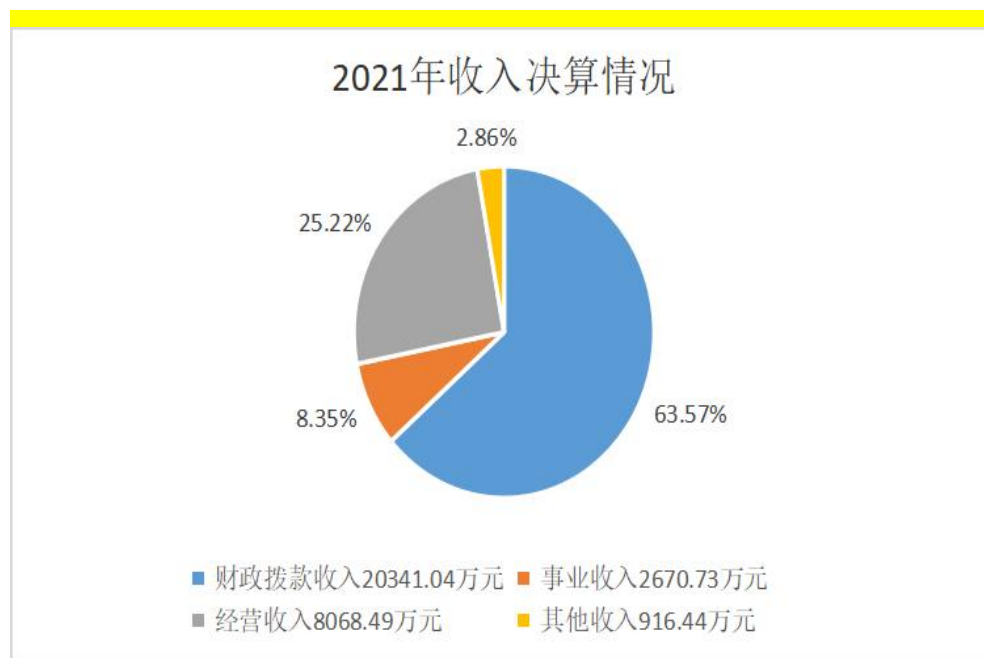
本年度收入、支出总计均为 36873.45 万元，与上年相比收、支总计减少 19223.60 万元，下降 34.27%。主要是一把公共预算财政拨款收支减少。



二、收入决算情况说明

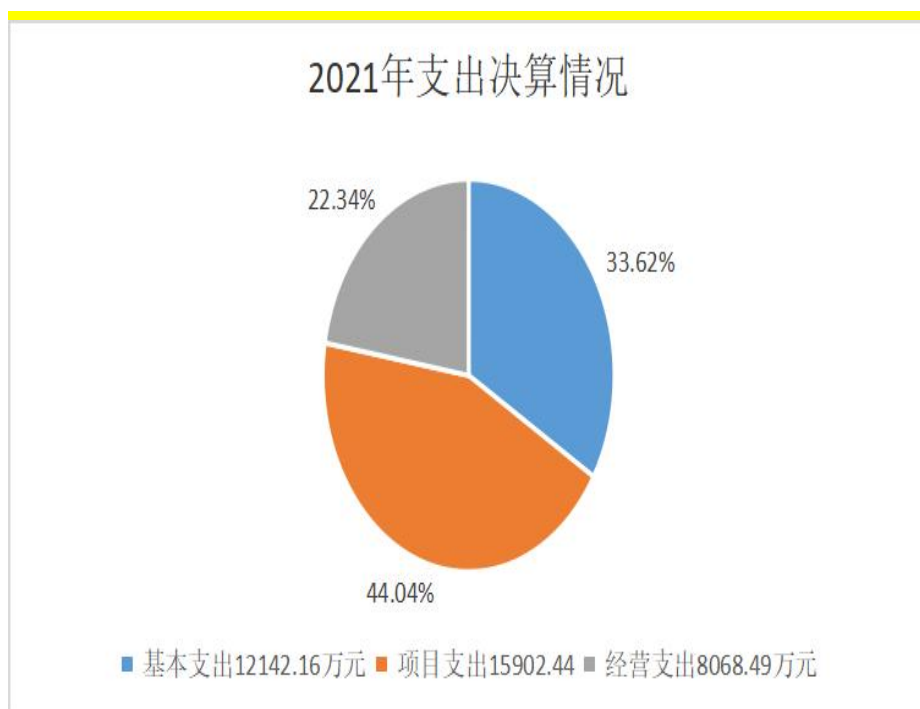
本年度收入合计 31996.69 万元，其中：财政拨款收入 20341.04 万元，占 63.57%；事业收入 2670.73 万元，占 8.35%；

经营收入 8068.49 万元，占 25.22%；其他收入 916.44 万元，占 2.86%。



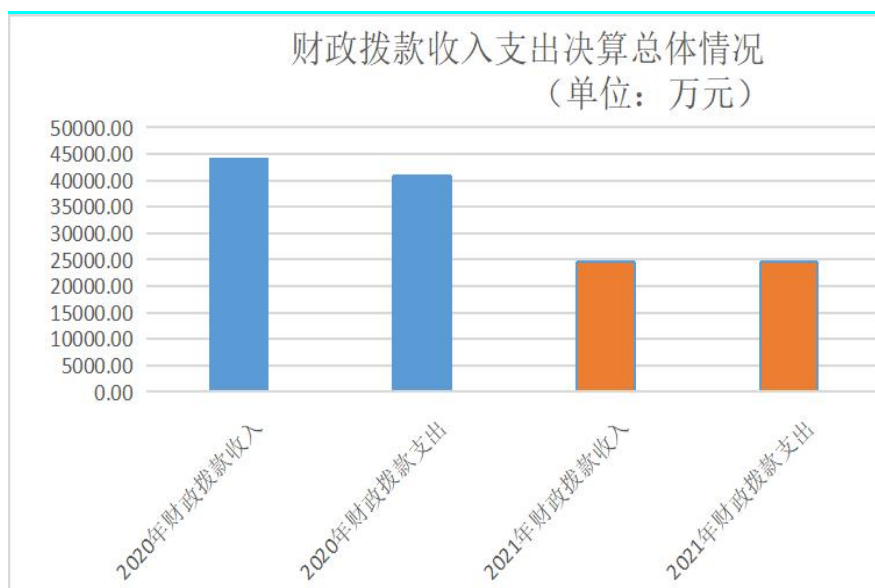
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 36113.08 万元，其中：基本支出 12142.16 万元，占 33.62%；项目支出 15902.44 万元，占 44.04%；经营支出 8068.49 万元，占 22.34%。



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 24495.97 万元，与上年相比收入减少 19586.29 万元，下降 44.43%、支出减少 16299.41 万元，下降 39.95%。主要原因是项目经费、水利项目减少、财政拨款基建投资减少。

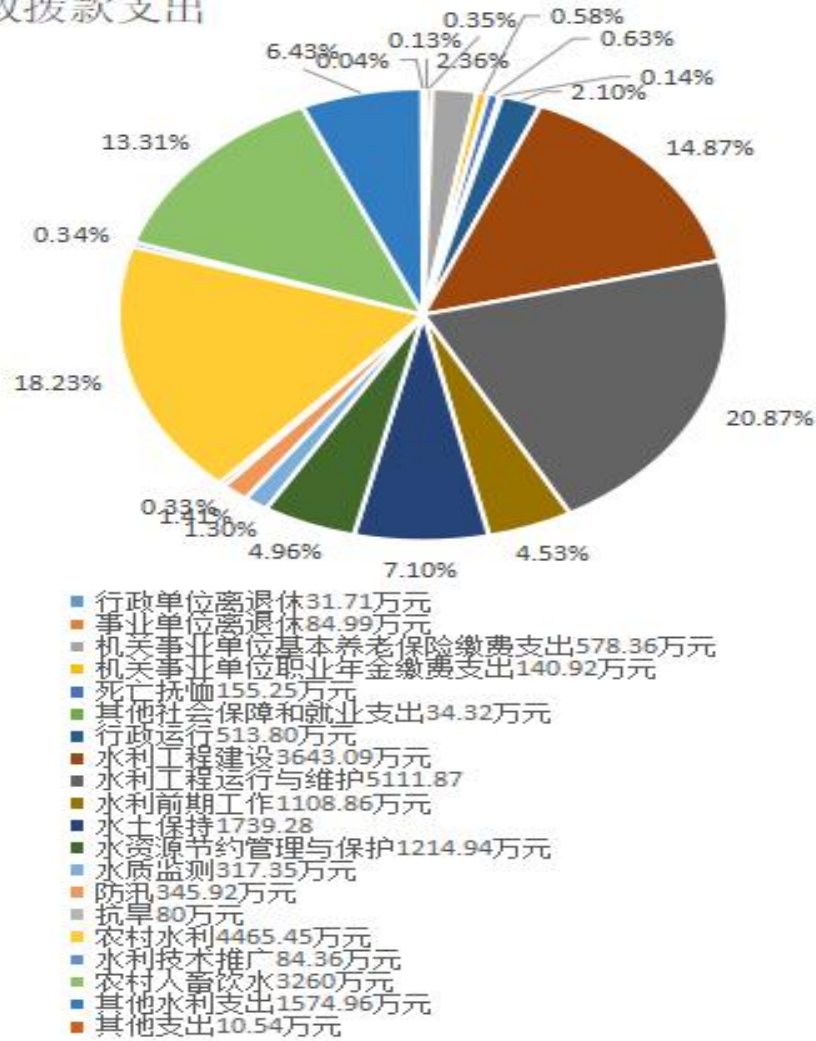


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 29554.54 万元，支出决算 24495.97 万元，完成预算的 82.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16299.40 万元，下降 39.95%，主要原因是经费项目大幅度减少、财政拨款基建项目减少。按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 31.71 万元，支出决算 31.71 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 84.99 万元，支出决算 84.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

预算 5111.87 万元，支出决算 5111.87 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）水利前期工作（项）。

预算 1108.86 万元，支出决算 1108.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 1802.77 万元，支出决算 1739.28 万元，完成预算的

96.48%。决算数小于预算数的主要原因是受天气影响项目施工未全部完成。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 1234.70 万元，支出决算 1214.94 万元，完成预算 98.40%。项目未

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

预算 317.35 万元，支出决算 317.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 765.92 万元，支出决算 345.92 万元，完成预算的 45.16%。决算数小于预算数的主要原因是受持续秋淋天气影响，项目施工未全部完成。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

预算 5515.71 万元，支出决算 4465.45 万元，完成预算 80.96%。决算数小于预算数的主要原因是原因是当年受新冠疫情影响未实施，结转下年继续实施。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

预算 84.36 万元，支出决算 84.36 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算 3260.00 万元，支出决算 32060.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 1656.00 万元，支出决算 1574.96 万元，完成预算的 95.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工结算。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 1452 万元，支出决算 10.54 万元，完成预算的 0.7%。决算数小于预算数的主要原因是水利项目本年内未完工结算。

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 9144.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 8836.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 308.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。

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 46.42 万元，支出决算 45.79 万元，完成预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车管理制度，节约公务用车运行维护费，合理压减公务接待开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 43.74 万元，支出决算 43.53 万元，完成预算的 99.52%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是严格执行公车管理制度，节约公务用车运行维护费。

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 2.68 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 84.33%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是合理压减公务接待开支，控制接待批次。其中：国内公务接待支出 2.68 万元。主要是市水务局机关、市水资源工作中心、市水保移民工作中心三家单位接受有关单位工作检查指导、省厅调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 89 人次。

（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 9.17 万元，支出决算 29.0 万元，完成预算的 316.25%，决算数较预算数增加 19.83 万元，主要原因是市水保移民工作中心举办多次干部职工各项技能提升培训。

（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 14.23 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 84.19%，决算数较预算数减少 2.25 万元，减少原因是控制减少会议费的支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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 183.18 万元，支出决算 193.57 万元，完成预算的 105.67%。支出决算比上年增加 10.39 万

元，主要原因是市水保移民工作中心机关办公楼修缮，增加相关运行维护费用等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1070.90 万元，其中：政府采购货物类支出 186.11 万元、政府采购工程类支出 687.58 万元、政府采购服务类支出 197.20 万元。授予中小企业合同金额 192.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 192.14 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 50 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 13 辆，应急保障用车 16 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 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。

一是积极抓好项目前期工作。抓好项目前期的规划和储备工作，是争资立项，加快项目实施，如期完成绩效目标的

前提和基础。

二是健全监督管理机制。通过健全监督管理机制，抓好工程建设过程中的监管环节，可以保障资金合理利用、工程质量可靠、投资效益充分发挥。

三是认真落实“四制”工作。严格落实项目法人负责制、建设监理制、招标投标制、合同管理制，严把工程设计关、材料使用关、质量监督关、资金管理关，可以为创建优良工程打下坚实基础。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 41 个，涉及预算资金 1253.82 万元，占部门预算项目支出总额的 34.72%。

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，我部门及时做好单位预算编制并严格按照年初预算数做好部门整体支出管理，在支出过程中，严格执行各项审批程序，对各项办公费用和“三公”经费等厉行节约，做到专款专用、账目清晰，无资金截留和挪用等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映水务局机关、市水保移民工作中心、市水资源工作中心等 40 个一级项目绩效自评结果。

1. 发现的问题及原因：执行进度率按照月份较慢，资金使用效率需进一步改进和完善。下一步改进措施：（1）更

加科学编制部门预算，结合部门市级情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，提高资金使用效率，避免造成年底财政资金冗余。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分81.11分，综合评价等级为良，全年预算数36873.48万元，执行数36873.48万元，完成预算的100%。。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水资源开发利用前期工作经费					
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心			
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:		25	25	100%	
		其中:财政拨款资金					
		其他资金		25	25	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水资源开发利用前期工作,基础性常态化工作,项目前期论证,部、省和市委、市政府,人大,政协的调研,议案等。			水资源开发利用前期工作,基础性常态化工作,项目前期论证,部、省和市委、市政府,人大,政协的调研,议案等。			
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	调研、议案等基础性工作	6	6		
			正常运行	90%	92%		
		时效 指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			基础性常态化工作	25万	25万		
	效益 指标	经济 效益 指标	降低取用水户成本	80%	83%		
			规范化管理	100%	100%		
		生态 效益 指标	确保生态流量	80%	82%		
			可持 续影 响指 标	水资源有效利用	90%	94%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	取用水户	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水资源公报费					
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:		18	18	100%	
		其中:财政拨款资金		18	18	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			
	水资源公报与发布,属于常态化工作,分析汇总全市水资源状况,统计分析,编制年度水资源公报并发布。			水资源公报与发布,属于常态化工作,分析汇总全市水资源状况,统计分析,编制年度水资源公报并发布。			
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	按年度编报	100	100		
			质量合格	100%	100%		
		时效指标	2021年1月-6月	100%	100%		
			委托专业机构编制	18万	18万		
	效益指标	经济效益指标	统计分析,掌握数据	80%	85%		
			掌握全年水资源状况	90%	93%		
		生态效益指标	提高水资源利用效率	85%	88%		
			可持续影响指标	不断掌握水资源变化情况	90%	93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%	94%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		取水口排查登记专项整治工作				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:	26	23.18	89.20%	
		其中:财政拨款资金	26	23.18	89.20%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展全市范围地表水、地下水取水口的排查实测登记和入网登记,预计全市地表水和地下水取水口4万处以上。		开展全市范围地表水、地下水取水口的排查实测登记和入网登记,预计全市地表水和地下水取水口4万处以上。			
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	全市范围内	90%	98%	
			符合规范	90%	95%	
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%	
			基础性工作	26万	23.18万	项目结余
	效益指标	经济效益指标	摸清取水口现状	90%	94%	
			规范取水口管理	90%	93%	
		生态效益指标	达到人水和谐	90%	93%	
			可持续影响指标	实际计划用水、节约用水	90%	94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%	95%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		饮用水源地保护工作经费					
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心			
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	16	100.00%	
		其中:财政拨款资金		16	16	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	常规性业务工作,开展水源地水质监测、水质旬报发布以及保护方案的修订等。			常规性业务工作,开展水源地水质监测、水质旬报发布以及保护方案的修订等。			
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	常规性工作(次)	72	72		
			符合规范要求	100%	100%		
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			成本指标	专人定期监测	16万	16万	
	效益指标	经济效益指标	降低污染成本	80%	85%		
			社会效益指标	提高供水保障率	100%	100%	
		生态效益指标	水质安全	100%	100%		
			可持续影响指标	保证不受污染	95%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		取水许可档案信息化（电子化）管理				
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水资源工作中心	
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：		10	8.37	84.00%
		其中：财政拨款资金		10	8.37	84.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展实际范围取水许可档案的信息化（电子化）管理，落实取水许可电子证照的制作和台账管理。			开展实际范围取水许可档案的信息化（电子化）管理，落实取水许可电子证照的制作和台账管理。		
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	全市范围内	95%	96%	
		质量指标	符合规范要求	90%	92%	
	时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
	成本指标	基础性工作	90%	84%		
	效益指标	经济效益指标	取水许可的规范管理	95%	96%	
		社会效益指标	提高工作效率	95%	96%	
	生态效益指标	提高水资源利用效率	95%	96%		
可持续影响指标	实现信息化管理	95%	96%			
满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	95%	97%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水资源国家在线监控监测维护费					
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心			
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:		28	18.4	65.00%	
		其中:财政拨款资金		28	18.4	65.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	国家对全市重点用水户全部实行在线监控监测工作,分别进行了一期、二期的设备安装,现已投入运行,要求各次的机房设备和监测点进行管理、保护和维护。			国家对全市重点用水户全部实行在线监控监测工作,分别进行了一期、二期的设备安装,现已投入运行,要求各次的机房设备和监测点进行管理、保护和维护。			
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	水资源监测系统与平台				
			合格、准确	90%	93%		
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			成本指标	监测系统常态化	28万	18.4万	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	80%	82%		
			社会效益指标	提高资源利用率	90%	93%	
		生态效益指标	减少污染	80%	84%		
			可持续影响指标	规范化监测	90%	94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水量调度和基础资料整编工作经费					
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心			
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	13	100.00%	
		其中:财政拨款资金		13	13	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水量调度和基础资料整编,属于常态化工作,开展黄河、渭河、洛河最小流量的调度工作,制度调度工作方案,确保控制生态流量达标,编制汇总年度调度资料成果。			水量调度和基础资料整编,属于常态化工作,开展黄河、渭河、洛河最小流量的调度工作,制度调度工作方案,确保控制生态流量达标,编制汇总年度调度资料成果。			
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	按年度编报(次、册)	150	150		
			质量合格	90%	92%		
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			委托专业机构编制	13万	13万		
	效益指标	经济效益指标	统计分析,掌握数据	90%	93%		
			掌握全年水资源状况	90%	93%		
		生态效益指标	提高水资源利用效率	90%	92%		
			可持续影响指标	不断掌握水资源变化情况	90%	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用户	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		渭南市渭北岩溶水开发利用与保护研究				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:	26	26	100.00%	
		其中:财政拨款资金	26	26	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	收集整理近年来,渭北岩溶水开发利用情况,水位、水量、水质、水温动态监测资料,计算分析和研究变化因素,编制开发利用研究报告,为知道后期管理提高依据。		收集整理近年来,渭北岩溶水开发利用情况,水位、水量、水质、水温动态监测资料,计算分析和研究变化因素,编制开发利用研究报告,为知道后期管理提高依据。			
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	渭北七县市区分布范围	约6300平方公里	约6300平方公里	
		质效指标	按编制大纲要求	100%	100%	
			2021年1月-12月	100%	100%	
	成本指标	委托专业机构编制	26万	26万		
	效益指标	经济效益指标	合理开发该水源	90%	92%	
		社会效益指标	提高水资源开采安全保证率	90%	93%	
	生态效益指标	人水和谐	90%	93%		
	可持续影响指标	实现水资源可持续利用	90%	92%		
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	90%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		节水示范单元创建				
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水资源工作中心	
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:		30	30	100.00%
		其中:财政拨款资金		30	30	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展不同类型节水载体创建,完成一定比例的节水企业、节水校园、节水机关、节水小区和公共机构创建。			完成1所学校、1个单位创建工作。		
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	常态化工作	30	30	
			合格、规范	100%	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%	
			基础性常态化工作	30万	30万	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	起到节约用水的目的	80%	82%	
		社会效益指标	高效,节约,降低费用	90%	91%	
		生态效益指标	节约,保护生态	90%	92%	
	可持续影响指标	不断提升节约用水	90%	91%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	95%	96%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		全市节水中长期规划（2020-2035）				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心		
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：	28	28	100.00%	
		其中：财政拨款资金	28	28	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字方针，我市一直没有编制节水中长期规划，也是省最严格管理考核的内容，计划2021年底完成		2021年底完成全市节水中长期规划。			
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	全市范围	300	300	
		质量指标	编制大纲要求	100%	100%	
	时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
	成本指标	委托专业机构	28万	28万		
	效益指标	经济效益指标	优化水资源配置	80%	82%	
		社会效益指标	提高保障率	95%	96%	
	生态效益指标	人水和谐	80%	81%		
可持续影响指标	实现水资源可持续利用	90%	91%			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位	90%	91%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水资源监测费				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市地下水监测中心		
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:	9	9	100.00%	
		其中:财政拨款资金	9	9	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字方针，我市一直没有编制节水中长期规划，也是省最严格管理考核的内容，计划2021年底完成		2021年底完成全市节水中长期规划。			
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	指标1: 年度地下水取水工程管理	≥40次	163	
			指标2: 地下水监测站检查维护	≥270处	264	利用群众的生产生活井，井况不好，报废严重，下一步一是争取项目新建监测井，二是继续寻找替代井进行观测。
		质量指标	指标1: 地下水取水工程规范施工合格率	100%	100%	
			指标2: 地下水监测站完好率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 及时管理地下取水工程	2020.1—2020.12	100%	
			指标2: 地下水水位、水质、水温	2020.1—2020.12	100%	
	成本指标	指标1: 所有工程管理支出	9万	9万		
		指标2: 当年进行地下水监测所需费用				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 促进水资源可持续利用	促进地下水资源可持续利用，为全市农业和人畜用水提供保障	促进地下水资源可持续利用，为全市农业和人畜用水提供保障	
			生态效益指标	指标1: 保护水资源，促进生态文明不断发展。	通过对地下水取水工程进行管理，对地下水水位变化情况进行监督检查，确保不突破地下水开采红线	通过对地下水取水工程进行管理，对地下水水位变化情况进行监督检查，确保不突破地下水开采红线
		可持续影响指标	指标1: 保护水资源，实现生态文明。	保护水资源，实现生态文明	保护水资源，建设生态文明	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地下取水工程管理群众满意度	≥90%	98%		
		指标2: 地下水监测区域群众满意度	≥90%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		政府飞检工作经费				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水利工程质量监督站		
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:	12	12	100%	
		其中:财政拨款资金	12	12	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			
	完成好全市水利工程质量监督工作		完成好全市水利工程质量监督工作			
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	指标1: 监督检查项目	≥10	≥17	无
		质最指标	指标1: 监督项目验收合格率	100%	100%	无
	时效指标	指标1: 截至2021年年底项目监督完成率(%)	100%	100%	无	
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的	100%	100%	无	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 我市水利工程建设项目质量安全率	100%	100%	无
		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	指标1: 受益对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		新技术推广工作经费				
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水利工程质量监督站	
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:		10	10	100%
		其中:财政拨款资金		10	10	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		
	开展推广水利技术,水利工程基础资料的调查、收集,为水利高质量发展提供有力保障。			开展推广水利技术,水利工程基础资料的调查、收集,为水利高质量发展提供有力保障。		
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	服务人饮安全技术推广项目》2	》2	2	
			灌区工程资料收集	≥4	4	
		质量指标	人饮安全达标率	95%	96%	
			灌区水利工程等资料准确率	≥90%	95%	
		时效指标	2022年12月25日完成	100%	100%	
		成本指标	人饮安全技术推广	4	5%	
	灌区水利工程技术推广		6	6		
	效益指标	经济效益指标	饮水安全设施完备	90%	95%	
			灌区水利工程标准化	90%	92%	
		社会效益指标	节约全市用水资源	≥20%	25%	
		生态效益指标	全市水生态环境改变	≥30%	35%	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对饮水安全和灌区实施的满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水利工程及节约用水管理费				
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水务局机关	
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：		23	23	100%
		其中：财政拨款资金		23	23	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、完成水利建设项目监督检查，提升水利建设工程生产安全管理水平 2、完成年度水利建设项目质量考核 3、节约用水管理			1、完成水利建设项目监督检查，提升水利建设工程生产安全管理水平 2、完成年度水利建设项目质量考核 3、节约用水管理		
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	指标1：监督检查项目	≥5次	6次	
			指标2：县域节水达标	≥1个	1个	
			指标3：节水企业创建	≥2个	2个	
			指标4：节水校园创建	≥2个	4个	
			指标5：节水机关创建	≥2个	3个	
		质量 指标	指标1：水利建设项目质量工作考核	合格	合格	
		时效 指标	指标1：截止2021年底，项目资金完成率（%）	100%	100%	
		成本 指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：确保水利工程建设生产安全，有效降低较大以上事故发生	100%	100%	
			指标2：提升水利工程建设质量，促进工程按标准建设（%）	100%	100%	
			指标3：节约用水量	≥500万立方米	650万立方米	
		社会 效益 指标	指标1：促进水利工程生产安全，保障人员生命和社会稳定（%）	100%	100%	
			指标2：促进水利工程按时按标准建设，助力群众用水需求（%）	100%	100%	
		生态 效益 指标				
		可持续 影响 指标	指标1：提高相关单位和人员生产安全意识，减少违章行为发生（%）	≥95%	95%	
指标2：提升相关单位质量意识，促进水利行业强监管（%）			≥95%	95%		
指标3：节约用水，水资源可持续利用			效果显著	效果显著		
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：相关单位满意率（%）	≥95%	95%		
		指标2：服务对象对项目实施效果的满意程度（%）	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水利稽查暨水法宣传经费				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水务局机关		
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	38	100%
		其中:财政拨款资金		38	38	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、完成年度全市水利项目稽查工作 2、实现良好的水事环境			1、完成年度全市水利项目稽查工作 2、实现良好的水事环境		
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	指标1: 水利项目稽查	≥2次	4次	
			指标2: 水法宣传	≥3次	3次	
		质最指标	指标1: 水利工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 截止2021年底, 项目资金完成率(%)	100%	100%	
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内(%)	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保工程质量和资金安全, 发挥效益的程度(%)	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 促进水利工程安全, 确保农业增产增收	100%	100%	
			指标2: 提高水法、节约用水社会知晓率	70%	70%	
			指标3: 提高执法水平, 规范执法	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 促进水利项目强监管	100%	100%		
		指标2: 保护水资源, 改善生态环境	效果显著	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建设单位满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		河湖长制工作经费				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位		渭南市水务局机关	
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	50	100%
		其中:财政拨款资金		50	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		
	1、编制5条重要河流岸线利用与保护规划 2、完善河长制信息化系统 3、组织河湖长制业务工作培训			1、编制完成5条重要河流岸线利用与保护规划 2、完善河长制信息化系统 3、完成组织河湖长制业务工作培训		
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	指标1: 编制完成重要河流岸线利用与保护规划	5条	5条	
			指标2: 完善河长制信息化系统	100%	100%	
			指标3: 组织河湖长制业务工作培训	1次	1次	
		质量指标	指标1: 河湖划界工作完成	100%	100%	
		时效指标	指标1: 截至2021年底,项目资金完成率(%)	100%	100%	
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1: 河湖面貌	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对项目实施效查的满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御经费				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水务局机关		
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:	60	59.95	100%	
		其中:财政拨款资金	60	59.95	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、编制水旱灾害防御相关预案和规划 2、开展水旱灾害防御工作 3、维护监测预警平台		1、完成编制水旱灾害防御相关预案和规划 2、完成开展水旱灾害防御工作 3、完成维护监测预警平台			
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	指标1: 编制水旱灾害防御相关预案	2册	2册	
			指标2: 维护监测预警平台	1个	1个	
		质量 指标	指标1: 确保人民群众生命财产安全	100%	100%	
		时效 指标	指标1: 截至2021年底, 项目资金完成率(%)	100%	100%	
	成本 指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 完成抗旱灌溉面积	700万/亩次	893万/亩次	
		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	指标1: 服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		市水电车队基本养老保险				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水务局机关		
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:	32.42	32.42	100%	
		其中:财政拨款资金	32.42	32.42	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			
	解决市水电汽车队43名退休职工养老与待遇问题		解决市水电汽车队43名退休职工养老与待遇问题			
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	1.解决是水电汽车队退休职工养老人	43	43	
		质最指标				
		时效指标	1.2021年年底全面发放到位	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	1.提升市水电汽车队退休职工幸福感	显著	显著	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	1.促进社会稳定和谐发展	显著	显著	
	标 度 满 意 指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度(%)	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		市属灌区养老统筹补助资金					
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水务局机关			
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:		343	343	100%	
		其中:财政拨款资金		343	343	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			
	按时足额缴纳职工养老统筹			按时足额缴纳职工养老统筹			
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	完成全年养老统筹足额缴纳	343	343		
		质量指标					
		时效指标	按时扣缴养老统筹	是	是		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位职工利益	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	100	100		
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、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:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		涧峪水库临时占用土地补偿款					
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水务局机关			
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:		39.5	39.5	100%	
		其中:财政拨款资金		39.5	39.5	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			
	对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用141户群众土地进行补偿			完成对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用141户群众土地进行补偿			
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	对涉及群众全部赔付到位(户)	141	141		
			临时占地补偿款足额赔付到位率(%)	100	100		
		质效指标	截止2022年底,完成所有涉及群众补偿工作(是/否)	是	是		
			成本指标	涧峪水库临时占用土地补偿款(万元)	39.5	39.5	
		效益指标	经济效益指标	因临时占地给群众带来的经济损失	有效减轻	有效减轻	
	社会效益指标		因占地赔偿问题上访事件发生率(%)	0	0		
			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	涉及群众满意度(%)	100	100		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市水务局

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3. 按规定贯彻落实中省关于水利工程建设有关制度, 并拟定实施办法组织实施。4. 指导水资源保护工作。5. 负责节约用水工作。6. 负责地下水文工作。7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。8. 指导监督水利工程建设与运行管理。9. 负责水土保持工作。10. 负责农村水利工作。11. 负责水利工程移民管理工作。12. 负责重大涉水违法事件的查处, 协调跨流域、跨县(市、区)的水事纠纷, 指导水政监察和水行政执法。13. 履行水利工程建设、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责, 组织、协调所辖水利设施、水利水电建设工程等生产安全事故应急救援工作, 参与相关领域生产安全事故调查处理工作。14. 开展水利科技对外联络工作。15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制洪水干旱灾害防治规划, 并指导实施。16. 指导全市水利风景区工作; 指导全市水利系统综合经营及产业结构调整工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计36113.08万元, 其中: 基本支出包括行政事业单位离退休费、养老保险、职业年金、死亡抚恤金等12142.16万元; 水利项目支出、水利工程运行与维护, 农村人畜饮水、水资源节约与保护、水质监测、防汛、抗旱水土保持等各类项目支出15902.44万元; 经营支出8068.49万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、坚持以水而定、量水而行, 优化水资源配置, 推进全市水资源节约集约利用, 加快推进渭南市城市供水备用水源(东峪岭水库)工程和渭南市重大骨干水源(北洛河引干入支)工程前期工作, 解决渭南水质型缺水、工程型缺水问题。 2、以推进城乡一体化和规模化供水为目标, 实施农村供水保障工程升级改造, 改善提升20万农村人口的供水保障能力。 3、实施东雷一黄、二黄灌区现代化提升改造和华阴蒲峪水库等5个中型灌区续建配套节水改造工程, 改善灌溉面积12万亩。 4、实施赤水河入渭口右堤加培工程, 对蒲城县会清、合阳县红旗2座水库进行除险加固, 中小河流完成河道治理长度20公里。 5、实施水土流失治理工程, 治理水土流失面积120平方公里。 6、常态化开展河湖“清四乱”整治工作, 严厉打击各类涉水违法违规行为。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。				4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。				4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时限1次, 扣0.5分, 扣完为止。				4		
				部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;				5		
	绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。							
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	$100\% = (368734474.58 / 368734474.58) * 100\% = 100\%$	368734475	368734475	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	3月完成率: 16160016.04/437380808.74=3.70% 6月完成率: 58730716.13/437380808.74=13.43% 9月完成率: 131441321.08/437380808.74=30.05% 11月完成率: 171470153.81/437380808.74=39.20%			3.11	原因: 因本部门有大量项目资金, 需按照项目进展情况支付。 改进措施: 加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪, 及时与资金使用单位协同资金支出进度。	
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	结转结余率: $2.3\% = [7603652.43 / 319966896.45] * 100\%$				4	
				结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	结转结余变动率: $-84\% = [7603652.43 - 48767578.13] / 48767578.13 * 100\%$				4	
专项资金预算下			以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公					4		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：渭南市水务局

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3. 按规定贯彻落实中省关于水利工程建设有关制度，并拟定实施办法组织实施。4. 指导水资源保护工作。5. 负责节约用水工作。6. 负责地下水文工作。7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。8. 指导监督水利工程建设与运行管理。9. 负责水土保持工作。10. 负责农村水利工作。11. 负责水利工程移民管理工作。12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县（市、区）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。13. 履行水利工程建设、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利设施、水利水电建设工程等生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。14. 开展水利科技对外联络工作。15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。16. 指导全市水利风景区工作；指导全市水利系统综合经营及产业结构调整工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计36113.08万元，其中：基本支出包括行政事业单位离退休费、养老保险、职业年金、死亡抚恤金等12142.16万元；水利项目支出、水利工程运行与维护，农村人畜饮水、水资源节约与保护、水质监测、防汛、抗旱水土保持等各类项目支出15902.44万元；经营支出8068.49万元。						
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				1、坚持以水而定、量水而行，优化水资源配置，推进全市水资源节约集约利用，加快推进渭南市城市供水备用水源（东峪峡水库）工程和渭南市重大骨干水源（北洛河引干入支）工程前期工作，解决渭南水质型缺水、工程型缺水问题。 2、以推进城乡一体化和规模化供水为目标，实施农村供水保障工程升级改造，改善提升20万农村人口的供水保障能力。 3、实施东雷一黄、二黄灌区现代化提升改造和华阴蒲峪水库等5个中型灌区续建配套节水改造工程，改善灌溉面积12万亩。 4、实施赤水河入渭口右堤加培工程，对蒲城县会清、合阳县红旗2座水库进行除险加固，中小河流完成河道治理长度20公里。 5、实施水土流失治理工程，治理水土流失面积120平方公里。 6、常态化开展河湖“清四乱”整治工作，严厉打击各类涉河违法违规行为。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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
		三公经费控制	6	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计				4		
过程	预算管理执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	部门本年度“三公经费”预算总额464200元大于上年度“三公经费”预算总额455200元，得0分。			0		
		政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	部门年度“三公经费”决算数与预算数已进行评价，部门“三公经费”决算数小于或等于预算数。			3		
	预算管理(28分)	预决算信息公开	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	部门政府采购预算执行率2076973元，年度政府采购预算1011200元，政府采购预算完成率=2076973/1011200*100%=205%。政府采购预算执行率大于等于95%，得6分。			6		
			10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
			10	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
			10	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
10	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2					
10	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2					
		绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例				6		
				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分				4		
				按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为				4		
				部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完				4		
得分合计								81.11		

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。