

# 安康市水利局 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。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，拟订全市和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大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。指导县城和农村供水管理工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全市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，提出中、省、市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。发布全市水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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、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。指导重要江河湖泊（水库）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。

7、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。制定水利工程建设有关制度并监督实施。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。

8、负责水土保持工作。拟订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，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展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的建设。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。

10、组织指导全市水旱灾害防御工作。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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织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工作。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、跨县区的水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。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。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

16、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市水利局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

## （二）内设机构。

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业编制 14 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市库区移民工作中心核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、监督执法科。

4、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科。

## 二、部门决算单位构成

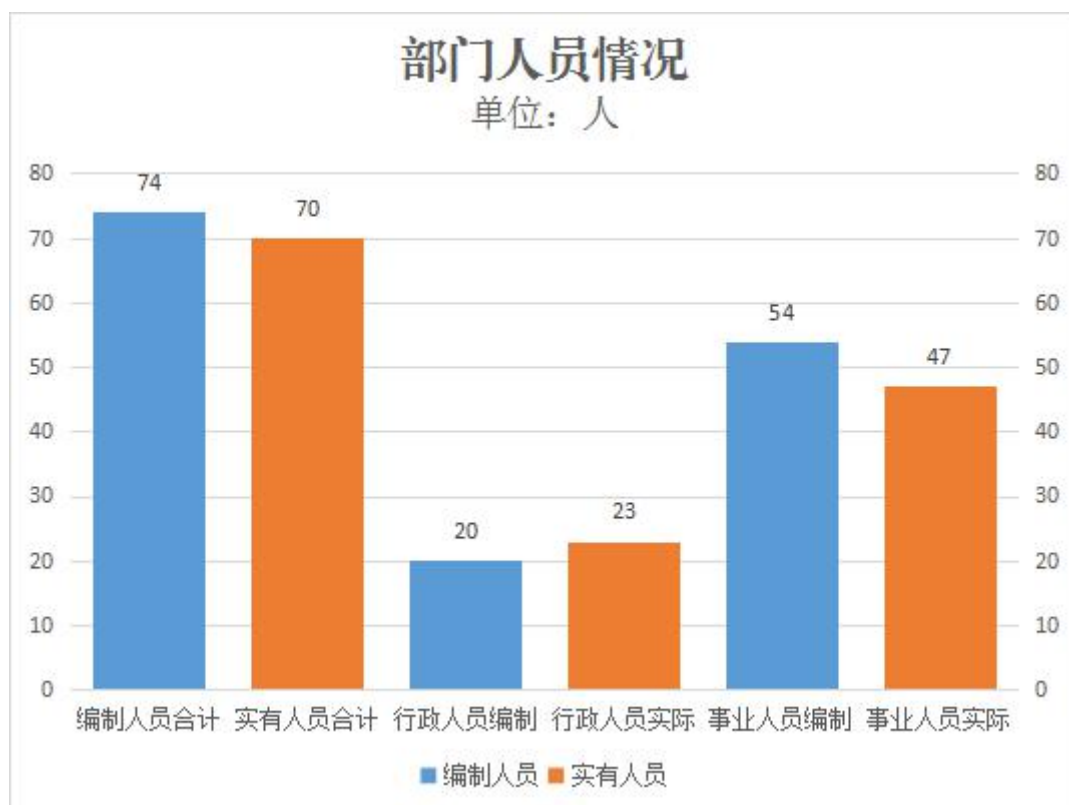
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市水利局本级（机关）
2	安康市库区移民工作中心
3	安康市水利执法支队
4	安康市水利工程技术中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 20 人、事业编制 54 人；实有人员 70 人，其中行政 23 人、

事业 47 人。单位管理的离退休人员 67 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	本部门本年度无政府性基金 预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市水利局（汇总）

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	3,239.27	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	3.00	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	84.36	8. 社会保障和就业支出	226.26
		9. 卫生健康支出	10.59
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2,884.80
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	70.00
		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	20.00
<b>本年收入合计</b>	3,323.64	<b>本年支出合计</b>	3,211.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	421.66	年末结转和结余	533.63
<b>收入总计</b>	3,745.30	<b>支出总计</b>	3,745.30

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：安康市水利局（汇总）

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		3,323.64	3,239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.36
208	社会保障和就业支出	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	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	97.38	97.38	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	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,984.73	2,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.36
21303	水利	2,984.73	2,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.36
2130301	行政运行	882.53	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36
2130304	水利行业业务管理	170.70	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2130308	水利前期工作	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2130311	水资源节约管理与保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,114.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	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：安康市水利局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		3,211.67	1,286.98	1,924.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	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	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,884.79	980.10	1,904.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,884.79	980.10	1,904.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	821.45	821.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	139.07	138.47	0.60	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	65.65	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.64	0.28	6.36	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	120.68	0.00	120.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	128.61	0.00	128.61	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,085.79	3.00	1,082.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：安康市水利局（汇总）

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	3,239.27	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	226.26	226.26	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.59	10.59	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	2,821.73	2,821.73	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	70.00	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,239.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,148.59</b>	<b>3,148.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	350.47	年末财政拨款结转和结	441.16	441.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	350.47					
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					
<b>收入总计</b>	<b>3,589.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,589.74</b>	<b>3,589.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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：安康市水利局（汇总）

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		3,148.59	1,223.90	1,924.69
208	社会保障和就业支出	226.27	226.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	0.00
20808	抚恤	62.32	62.32	0.00
2080801	死亡抚恤	62.32	62.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00
213	农林水支出	2,821.72	917.03	1,904.69
21303	水利	2,821.72	917.03	1,904.69
2130301	行政运行	780.09	780.09	0.00
2130304	水利行业业务管理	134.26	133.66	0.60
2130308	水利前期工作	65.65	0.00	65.65
2130309	水利执法监督	6.64	0.28	6.36
2130311	水资源节约管理与保护	120.68	0.00	120.68
2130314	防汛	128.61	0.00	128.61
2130334	水利建设征地及移民支出	500.00	0.00	500.00
2130399	其他水利支出	1,085.79	3.00	1,082.79
221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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：安康市水利局（汇总）

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		1,136.80	公用经费合计		87.08
301	工资福利支出	1,022.80	302	商品和服务支出	87.08
30101	基本工资	360.09	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	195.08	30204	手续费	0.01
30103	奖金	165.73	30205	水费	0.47
30107	绩效工资	56.90	30206	电费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	30207	邮电费	0.05
30109	职业年金缴费	21.38	30209	物业管理费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	30211	差旅费	4.28
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	30213	维修(护)费	1.47
30112	其他社会保障缴费	3.56	30215	会议费	0.60
30113	住房公积金	70.01	30216	培训费	0.09
30114	医疗费	3.00	30217	公务接待费	2.18
303	对个人和家庭的补助	113.94	30218	专用材料费	0.05
30301	离休费	5.37	30226	劳务费	0.46
30303	退休(役)费	4.46	30228	工会经费	10.84
30304	抚恤金	62.32	30229	福利费	0.05
30305	生活补助	10.92	30239	其他交通费用	56.96
30307	医疗费补助	9.71	30299	其他商品和服务支出	2.50
30309	奖励金	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.98			

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：安康市水利局(汇总)

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		
预算数	2.71		2.61	0.10		0.10	13.68	0.00
决算数	2.32		2.24	0.08		0.08	10.63	1.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



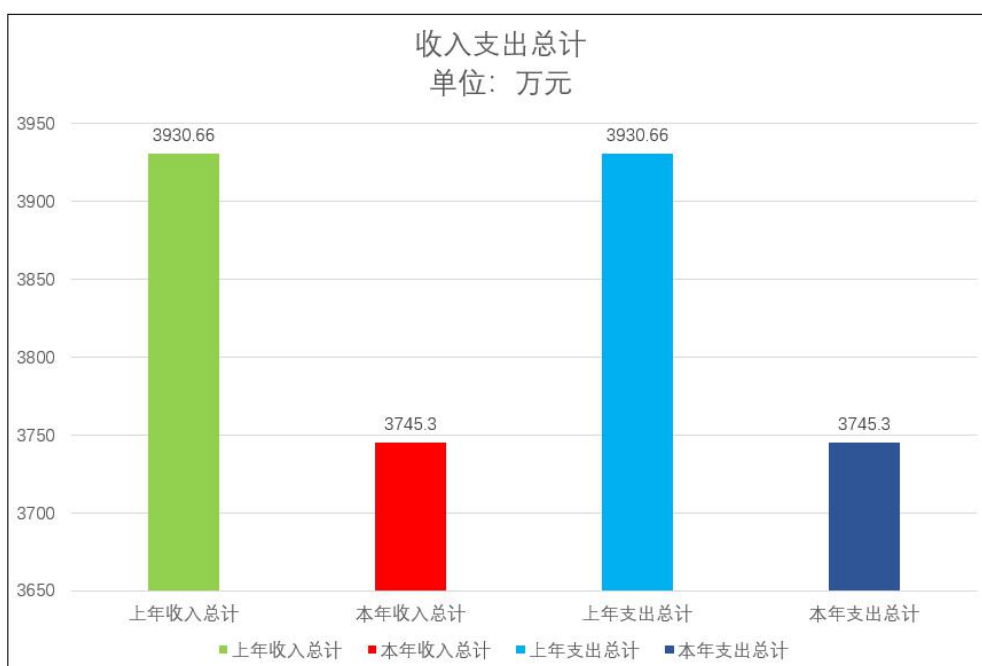




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

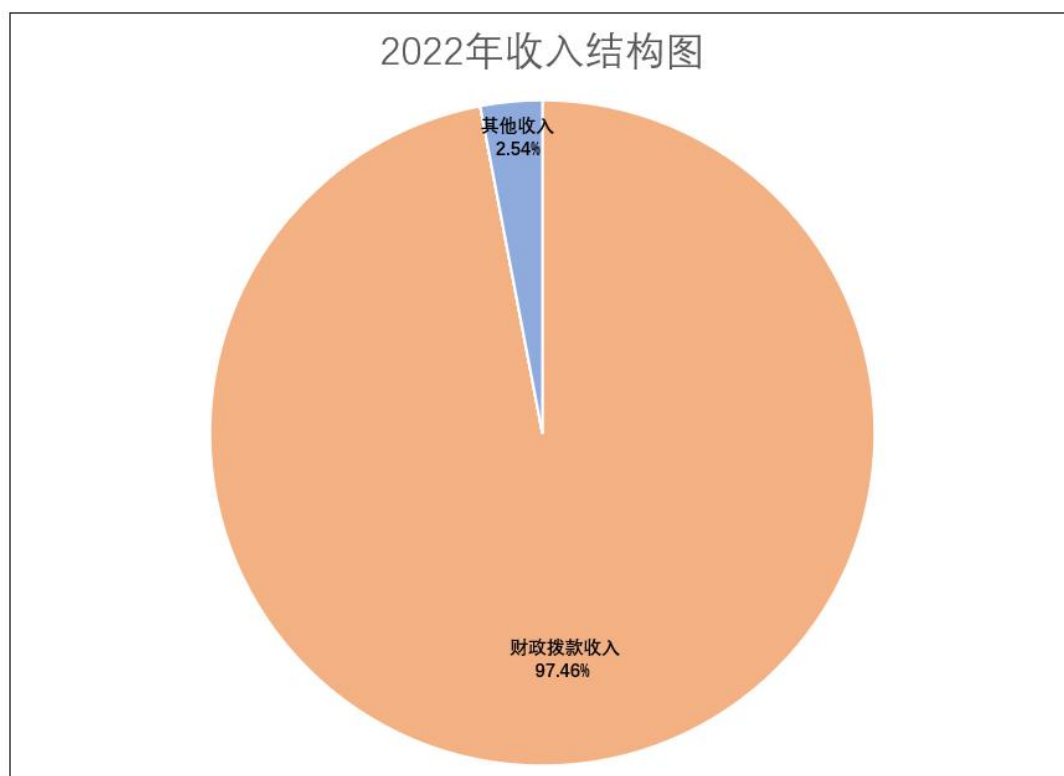
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3745.30 万元，与上年 3930.66 万元相比收、支总计减少 185.36 万元，下降 4.72%。主要原因是由于机构改革，原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室决算从本部门划出。



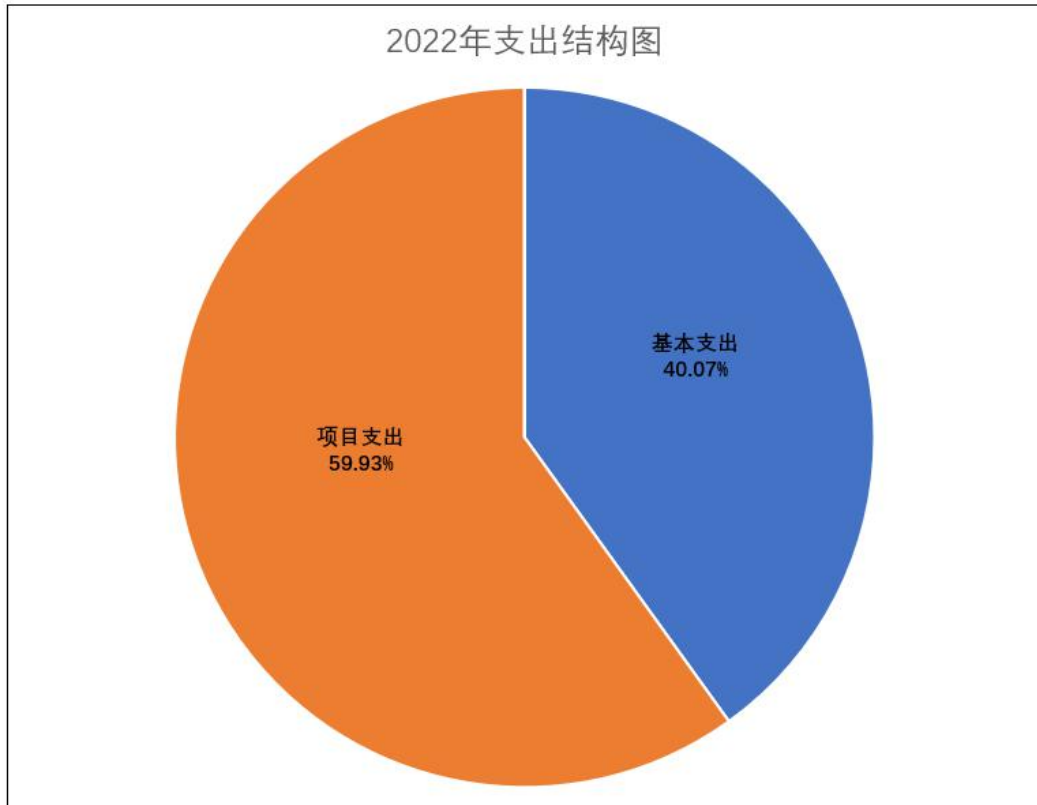
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3323.64 万元，其中：财政拨款收入 3239.27 万元，占 97.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 84.36 万元，占 2.54%。



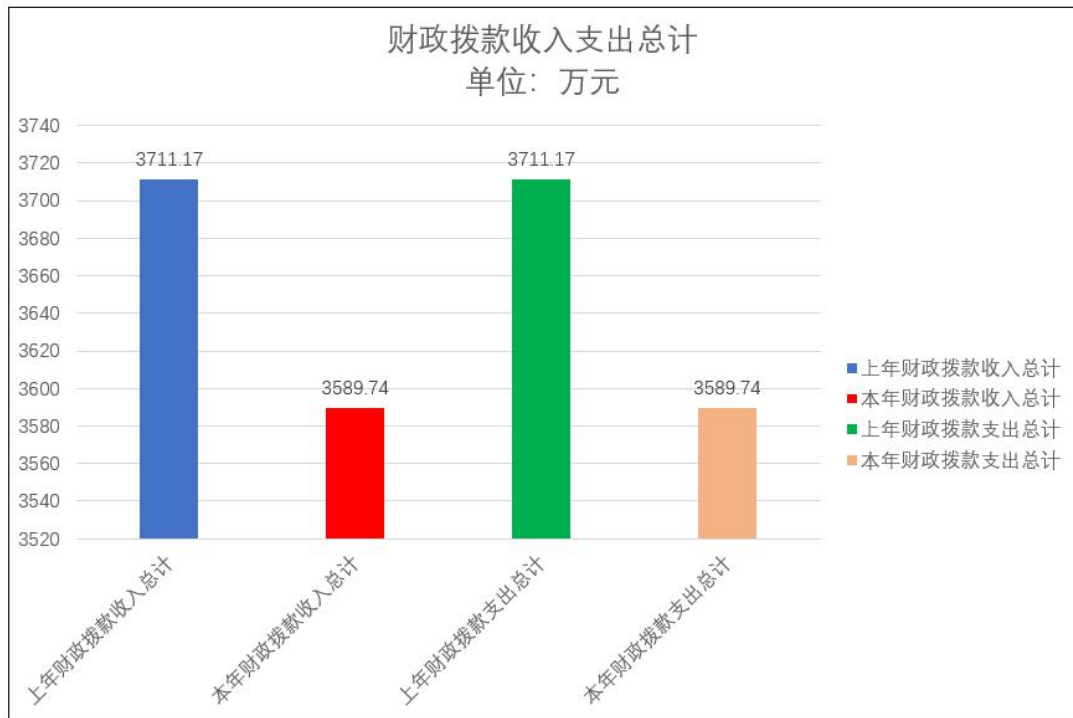
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3211.67 万元，其中：基本支出 1286.98 万元，占 40.07%；项目支出 1924.69 万元，占 59.93%；经营支出 0 万元，占 0 %。年末结转和结余 533.63 万元。



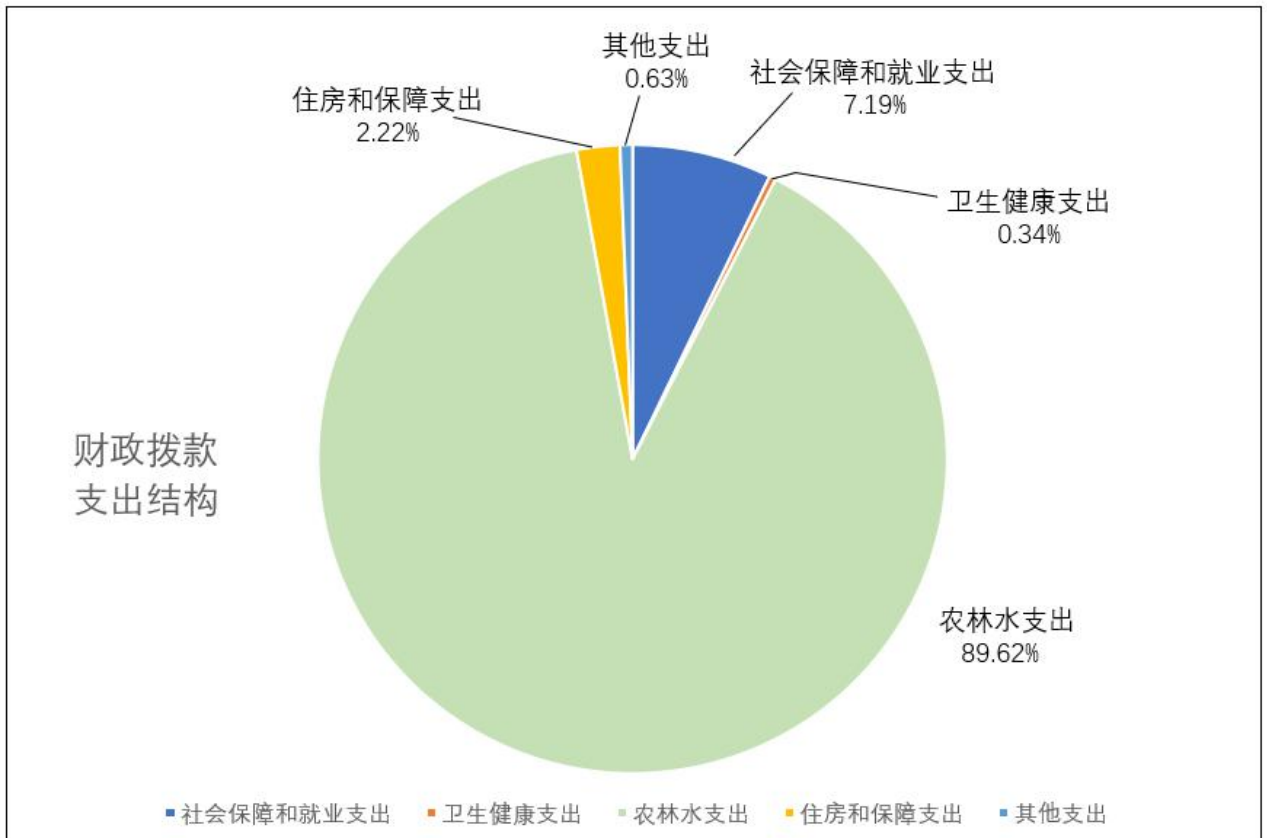
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3589.74 万元，与上年 3711.17 万元相比收、支总计各减少 121.43 万元，下降 3.27%。主要原因是由于机构改革，原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室决算从本部门划出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算 1184.91 万元，调整预算数 3589.74 万元，支出决算 3148.59 万元，完成预算的 87.71%，占本年支出合计的 98.04%。与上年 3134.35 万元相比，财政拨款支出增加 14.24 万元，增长 0.45%，主要原因以前年度结转的项目资金在本年度使用。按照政府功能分类科目，其中：



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）。

年初预算为 2.38 万元，调整预算数 6.84 万元，本年支出 6.84 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）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 93.96 万元，调整预算数 98.21 万元，本年支出 97.92 万元，完成预算的 99.70%。决算数小于预算数的主要原因单位有人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 21.38 万元，本年支出 21.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 84.92 万元，本年支出 62.32 万元，完成预算的 73.38%。决算数小于预算数的主要原因死亡抚恤金暂未领取。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 36.87 万元，调整预算数 37.81 万元，本年支出 37.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单



## 位医疗（项）

年初预算为 5.94 万元，调整预算数 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 4.65 万元，调整预算数 4.65 万元，支出决算为 4.65 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）行政运行（项）。

年初预算为 718.80 万元，调整预算数为 843.54 万元，本年支出 780.09 万元，完成预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因是控制公用支出。

## 9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 140.20 万元，调整预算数为 140.80 万元，本年支出 134.26 万元，完成预算的 95.36%。决算数小于预算数的主要原因是控制公用支出。

## 10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期（项）。

年初预算为 55 万元，调整预算数为 131 万元，本年支出 65.65 万元，完成预算的 50.11%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度部门前期经费暂未支付。

## 11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 6.64 万元，本年支出 6.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 289.50 万元，本年支出 120.68 万元，完成预算的 41.69%。决算数小于预算数的主要原因是河湖划界规划尚未完成，按进度结算。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算数为 140.20 万元，本年支出 128.61 万元，完成预算的 91.73%。决算数小于预算数的主要原因一是项目未完工，二是防汛物资储备工作在下一年初实施。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 500 万元，本年支出 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算数为 1178.20 万元，本年支出 1085.79 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 67.12 万元，调整预算数为 70.00 万元，本年支出 70.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 20 万元，本年支出 20.00 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1223.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1136.82 万元，主要包括，主要包括基本工资 360.09 万元、津贴补贴 195.08 万元、奖金 165.73 万元、绩效工资 56.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.92 万元、职业年金缴费 21.38 万元、职工基本医疗保险缴费 35.19 万元、公务员医疗补助缴费 14.02 万元、其他社会保障缴费 3.56 万元、住房公积金 70.01 万元、医疗费 3.0 万元、离休费 5.37 万元、退职（役）费 4.46 万元、抚恤金 62.32 万元、生活补助 10.92 万元、医疗补助 9.71 万元、、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 20.98 万元。

（二）公用经费 87.08 万元，主要包括办公费 4.92 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.47 万元、电费 1.16 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.99 万元、差旅费 4.28 万元、维修（护）费 1.47 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 2.18 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 0.46 万元、工会经费 10.84 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 56.96 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.71万元，支出决算2.32万元，完成预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全水利系统健全各项管理制度，规范支出行为。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未购置公务用车。

#### 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0.1万元，支出决算0.08万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是单位防汛抗旱送水车购买车辆保险费用。

#### 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2.61万元，支出决算2.24万元，完成预算的85.82%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。其中：

国内公务接待支出 2.24 万元。主要是本部门局机关及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 198 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 0 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.02 万元，主要原因是年初未做培训专项资金未做预算明细。

### **(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 13.68 万元，支出决算 10.63 万元，完成预算的 77.70%，决算数较预算数减少 3.05 万元，主要原因是我局属单位严格控制会议规模及费用支出。

## **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 87.07 万元，支出决算 76.53 万元，完成预算的 87.89%。支出决算比上年 94.28 万元减少 17.75 万元，主要原因是压减了一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 59.19 万元，其中：政府采购货物类支出 28.85 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 30.34 万元。授予中小企业合同金额 59.19 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 34.19 万元，占授予中小企业合同金额的 57.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 48.74%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 51.26%。

## 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 1 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行省财政厅、水利厅联合印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6 号）、省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32 号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据。完善了绩效管理工作

机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算分解下达、目标设定申报、执行监督管理考核的全过程。明确了绩效管理职能，职能处室牵头，各业务处室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1927.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成情况以及取得成效：一是水旱灾害防御卓有成效。二是坚持规划先行，编制印发《安康市“十四五”水利发展规划》，规划四类 534 个项目，“十四五”总投资 334 亿元。三是节水行动推进有力。全面落实国家节水行动，组织召开联席会议，各级开展规划和建设项目节水评价工作，四是水库移民工作稳步推进。五是水利法治环境持续优化，强化法制支撑保障。

当年未组织对重点项目开展部门重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映水利防汛抗旱、水利工程及河湖管理等 22 个一级项目绩效自评结果。

1、安康市河湖和水利工程划界及市级河长河流域岸线规划：全年预算数 179.5 万元，执行数 87.255 万元，完

成预算的 48.6%。项目绩效目标完成情况：上年结转完成 11 条河流划界及岸线规划，并符合陕西省划界技术规范及水利部河湖岸线规划指南。发现的问题及原因：问题，十三县区管理、保护范围线均存在避让建筑物等问题。原因是我市地处秦巴山区，山地、丘陵约占国土面积 98.2%，人与自然争地矛盾突出，且我市 70%以上的城镇靠山临水而建，更有部分县城、集镇建在河道阶地上。若按照《陕西省河湖和水利工程管理范围及保护范围划界技术指南》（陕水河湖发〔2020〕17 号）划界，历史形成的大量房屋、公路、公益设施等建筑物都在管理范围线内，以后会对城镇发展、河湖清“四乱”等工作带来巨大压力。下一步改进措施：积极与省厅沟通争取对我市划界标准适当放宽。

2、防汛工作经费：全年预算数 50.19 万元，执行数 38.61 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：保障防汛指挥系统的运行稳定，水旱灾害防治预警，应急指挥，灾情上传下达及时有效。全面部署防汛工作，确保安全度汛。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，部分项目开工实施较迟。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快施工进度，尽快实施完成。

3、防汛救灾资金：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《第一次全国自然灾害综合风险普查安康市水旱灾害风险普查



实施方案》及《汉江安康城区段河道行洪能力论证报告》编制。二是按照市电子政务办统一部署，市水利局山洪灾害监测预警系统整体迁移至政务云平台，目前已完成大部分迁移。

4、水利前期工作经费：全年预算数 131 万元，执行数 65.65 万元，完成预算的 50.11%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障水利前期工作持续良性运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，开展全市河长制工作（会议、宣传）全市防洪、供水、保障能力得以全面提升，为全市经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。发现的问题及原因：恒河水库的前期工作正在开展中，前期经费未拨付。下一步改进措施：今后将进一步强化预算编制及执行。

5、水利发展资金：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防汛物资库维修及防汛物资购买，确保安全度汛。

6、2019 年度争取中省资金成绩突出部门奖励金：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障水利工作持续良性运行。

7、水利专项工作经费：全年预算数 24.125 万元，执行数 24.125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

编制安康市“十四五”水利发展规划出案，并于于12月正式印发。

8、南山排洪工程建设补助资金：全年预算数960万元，执行数960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1254.2米排洪箱涵。

9、节约用水项目：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农田灌溉水有效利用系数测算工作。目前已完成《节水爱水天天讲》线性节目专栏8期，新媒体宣传12期、专访1期。

10、农业水价综合改革项目：全年预算数30万元，执行数20万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：完成农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。发现的问题及原因：由于资金较少，项目前期进度迟缓。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快施工进度，尽快实施完成。

11、市本级水水资源管理项目：全年预算数90万元，执行数13.43万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：一是完成了“3.22”水法宣传；二是开展了法律咨询；三是河长制宣传视频制作；四是开展了联合执法。发现的问题及原因：由于安康市秦岭地区水资源保护利用专项规划和水土保持专项规划正在编制中，未拨付资金。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快规划编制进度，尽快实施完成。

12、河湖管护资金：全年预算数 75 万元，执行数 25 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：编制完成 12 条市级河流“一河（湖）一策”方案，开展了 1 条河流健康评价。发现的问题及原因：由于“一河一策”编制规划正在印制中，未拨付资金。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快规划编制进度，尽快实施完成。

13、大中型移民水库后期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 29.97 万元，执行数 23.45 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：认真落实大中型水库移民后期扶持政策，完成发放移民直补资金 2200 万元，完成后期扶持项目投资 1070 万元；加大水库移民脱贫攻坚投入，落实扶贫移民资金，实施贫困大学生扶助及见证补助；在移民意愿基础上通过项目实施促进移民增收，实现移民奔小康。发现的问题及原因：2021 年项目工作经费预算下达较晚，预算执行滞后。下一步改进措施：加快预算拨付进度，发挥专项经费最大效益。

14、内退人员工作补差及医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数 12.65 万元，执行数 12.5 万元，完成预算 99 %。项目绩效目标完成情况：2002 年为配合国家企事业单位改革，原安康市移民开发公司改制为企业，其中确定该公司 12 名为内退人员挂靠安康市天星商贸有限公司，由市养老基金办按照企业养老金标准发放养老金，但企业标准发放低于事业单位养老金发放标准，故 12 名内退人员养老保险金就产生了企业与事业工资差额部分，降温费及医疗保险等费用无法落实的事

实，成为因企业改制留下的历史遗留问题。经协商，各项费用每年由我单位解决。截止 2021 年 12 月原安康市移民开发公司内退人员为 12 名。通过项目解决 12 名内退人员企业与事业工资标准差额、降温费及医疗保险费，保障 12 名内退职工合法权益和社会稳定。

15、市本级修缮费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 0 万元，完成预算 0 %。项目绩效目标完成情况：整改修缮超标办公用房 218 平方米，完成整改修缮任务合格率 100%，工作已完成。发现的问题及原因：项目经费 5 万因预算下达较晚，预算执行滞后，未支付。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快资金支付。

16、白河电站集镇搬迁资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算 100 %。项目绩效目标完成情况：2021 年 5 月 24 日，市长赵俊民主持召开办公会议，专题研究白河水电站蜀河集镇移民搬迁安置资金缺口有关问题。经会议研究决定，市财政局负责解决 500 万元。用于白河水电站蜀河集镇迁建补偿缺口资金。确保了年底前完成蜀河集镇 104 户移民搬迁户协议签订，资金兑付和过渡安置，加快了移民搬迁安置和项目建设进度，确保了白河水电站早日建成投产，发挥应有效益。

17、水利执法工作经费：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算 100 %。项目绩效目标完成情况：组织开展“保护汉江·蓝盾行动”、河道非法采砂整治和水土保持监督执法等专项行动，突出抓好河道、涉河建设项目、取水许可和

水土保持监督管理，组织查处水事违法案件。2021 年全市共开展水政执法 1308 次，现场制止违法行为 283 起，立案 54 起，行政警告 101 人，罚款 83.49 万元，没收违法所得 4.07 万元，极大的增强了执法震慑力，有力维护了河湖正常水事秩序和良好的水生态环境。

18、市本级水利监督工作：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算 0%。项目绩效目标完成情况：监督全市在建项目 20 处，监督检查 100 人次，工程验收合格率 100%。提升市级水利监督工程质量，避免质量安全事故。发现的问题及原因：项目经费 10 万因预算下达较晚，预算执行滞后，未支付。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快资金支付。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		安康市河湖和水利工程划界及市级河长河流域岸线规划				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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:	179.5	87.255		48.6%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	179.5	87.255		48.6%
		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 11 条河流划界及岸线规划，并符合陕西省划界技术规范及水利部河湖岸线规划指南			完成 11 条河流划界及岸线规划		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	子午河、池河、岚河、月河、任河、堵河、坝河、白石河、恒河、黄洋河、旬河岸线规划	12 个月	12 个月	由于资金短缺，工作需要细化。下一步改进措施：今后将进一步强化预算编制及执行。
		质量指标	符合水利部河湖岸线规划指南	100%	100%	
		时效指标	2021 年底完成	2020 年度内	年度内	
		成本指标	11 条河流划界及岸线规划	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生；	完成	完成	
		生态效益指标	维护生态系统良性循环及河湖健康。调节水流和维护河湖健康的自然与生态环境功能属性。	完成	完成	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展、保障河湖行洪。	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	95%	95%	95%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		防汛工作经费				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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:	50.19	38.61		76.90%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	50.19	38.61		76.90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障防汛指挥系统的运行稳定,水旱灾害防治预警,应急指挥,灾情上传下达及时有效。全面部署防汛工作,确保安全度汛。			保障防汛指挥系统的运行稳定,水旱灾害防治预警,应急指挥,灾情上传下达及时有效。全面部署防汛工作,确保安全度汛。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	全市平安度汛	12个月	12个月	预留作为来年备汛经费
		质量指标	全市防汛抗旱完成率	100%	100%	
		时效指标	2021年1月-12月完成防汛抗旱,安全度汛。	2021年度	100%	
		成本指标	防汛会议经费,防汛抗旱办公经费等。	50.19万元	38.60	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作,安全度汛。发挥工程抗洪抗旱能力	完成	完成	
		生态效益指标	提高防御能	完成	完成	
		可持续影响指标	扎实开展本年度全市防汛工作,安全度汛。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意	≥98%	≥98%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		防汛救灾资金				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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	60		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	60	60		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一、完成《第一次全国自然灾害综合风险普查安康市水旱灾害风险普查实施方案》及《汉江安康城区段河道行洪能力论证报告》编制。二、按照市电子政务办统一部署，市水利局山洪灾害监测预警系统整体迁移至政务云平台。三、救灾工作经费。			一、编制完成。二由第三方公司提供迁移服务，目前已完成大部分迁移。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	编制第一次全国自然灾害综合风险普查安康市水旱灾害风险普查实施方案，编制汉江安康城区段河道行洪能力论证报告；按照市电子政务办统一部署，市水利局山洪灾害监测预警系统整体迁移至政务云平台。	2 本	2 本	
		质量指标	通过评审；按期迁移	2 本、一处	2 本、一处	
		时效指标	竣工服务期、项目按时完成率	2021 年度	100%	
		成本指标	编制方案、迁移至政务云平台	60 万元	60	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	山洪灾害系统迁移至政务云，进一步提升我市防汛能力，保障汛期安全指导全市水旱灾害风险普查；指导旬阳电站下闸蓄水后安康城区防汛预案修订	完成	完成	
		生态效益指标	平台整合，资源共享	长期	长期	
		可持续影响指标	加强防汛体系和能力建设	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意	≥98%	≥100%		
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		水利前期工作经费				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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:	131	65.65		50.11%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	131	65.65		50.11%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,保障水利前期工作持续良性运行,水资源节约、保护和管理水平进一步提高,全省防洪、供水、保障能力得以全面提升,为全市经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。			全年主要开展专项业务工作费用支出,月河补水的前期工作经费		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	梳理月河综合整治水利部分项目清单、开展重点水利项目前期论证、现场踏勘	1 项	1 项	
		质量指标	目标任务完成率	50%	50%	项目正在开展
		时效指标	2021.3-2022.8	16 个月	16 个月	
		成本指标	前期工作经费	131	65.65	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造人人参与保护河湖的良好氛围	长期	长期	
		生态效益指标	维护河流健康和生态安全	完成	完成	
		可持续影响指标	指标 1: 实现水资源的优化配置、全面节约、有效保护和综合利用	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		水利发展资金				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30	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		
	2021 年安全度汛			防汛物资库维修及防汛物资购买		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	编织袋、彩条布、救生衣、救生圈、应急包、救生绳、喊话器、对讲	一项	8 类	
		质量指标	防汛物资质量过硬防汛物资库验收合格率	符合要求	100%	
		时效指标	完成 2021 年防汛救灾任务	12 个月	12 个月	
		成本指标	防汛救灾资金	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛救灾需求	长期	长期	
		社会效益指标	保障人民生命安全	长期	长期	
		生态效益指标	2021 安全度汛	完成	完成	
		可持续影响指标	提高洪灾防御能力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		2019 年度争取中省资金成绩突出部门				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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:	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障水利工作持续良性运行。			全年主要开展业务工作费用支出		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	开展水利日常业务工作	12 个月	12 个月	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	2021. 1-2021. 12	年度内	年度内	
		成本指标	业务工作经费	20 万	20 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	筹划和争取水利项目，促进各项任务落实和圆满完成	完成	完成	
		生态效益指标	促进我市水利项目储备、落地。建设造福人民的幸福河湖	完成	完成	
		可持续影响指标	保障我市水利工作高水平运行	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		水利专项工作经费					
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局		
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:	24.125	24.125		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	24.125	24.125		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			
	安康市“十四五”水利发展规划出案			全年主要开展业务工作费用支出			
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	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	安康市“十四五”水利发展规划		1 部	1 部	
		质量指标	科学规划，着力补齐短板，构建五大水利体系		100%	100%	
		时效指标	规划出案		年度内	年度内	
		成本指标	2021 年规划编制所需费用		24.125 万	24.125 万	
	效益指标	经济效益指标	以水务高质量发展支撑和保障经济社会现代化建设		长期	长期	
		社会效益指标	推进供水安全保障、优化水资源配置		长期	长期	
		生态效益指标	河湖生态明显改善		长期	长期	
		可持续影响指标	供水保障安全可靠		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		南山排洪工程建设补助资金					
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局		
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:	960	960		100%	
		其中:省级财政资金					
		市县财政资金	960	960		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 1287 米排洪箱涵			完成 1254.2 米排洪箱涵			
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	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	1287 米排洪箱涵		1287 米排洪箱涵	1254.2 米	
		质量指标	符合相关质量评定标准		符合相关质量评定标准	符合	
		时效指标	合格		合格	合格工程	
		成本指标	960 万元		960 万元	960 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	将南山片区山洪导入黄洋河流域,减少城区内涝发生		将南山片区山洪导入黄洋河流域,减少城区内涝发生	基本完成	
		生态效益指标	减少城区内涝		减少城区内涝	长期	
		可持续影响指标	维护人民生命财产安全		维护人民生命财产安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	90%		90%	90%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		节约用水项目				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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:	20	20		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农田灌溉水有效利用系数测算工作。我局拟同主要媒体合作开展2022年节水工作宣传，着力挖掘我市水利改革发展进程中的特色亮点、制度创新、实践举措、示范样板等，换气公众节水爱水意识，营造人人参与保护河湖的良好氛围。			完成农田灌溉水有效利用系数测算工作。目前已完成《节水爱水天天讲》线性节目专栏8期，新媒体宣传12期、专访1期。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	农田灌溉水有效利用系数	0.6	0.602	
		质量指标	样点灌区	7个中型灌区、6个园区	7个中型灌区、6个园区	
		时效指标	2021年	12个月	12个月	
		成本指标	测算费用、节水工作宣传	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现区域绿色循环发展战略，合理有效利用水资源、建设节水型社会、推动安康市乡村振兴事业，营造人人参与保护河湖的良好氛围。	九县一区	九县一区	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农田灌溉水有效利用系数的稳步提高	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%	100%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		农业水价综合改革项目				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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	20		66.7%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	30	20		66.7%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农业水价综合改革精准补贴和节水奖励			完成农业水价综合改革精准补贴和节水奖励		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励范围	中型灌区	中型灌区	
		质量指标	奖补到位率	100%	98%	经费预算下达较晚, 预算执行滞后。实施方案已完成编制, 下年度加快项目实施进度。
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	精准补贴和节水奖励资金	30 万元	20 万元	经费预算下达较晚, 预算执行滞后。实施方案已完成编制, 下年度加快项目实施进度。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普遍实行农业用水总量控制和定额管理	九县一区	九县一区	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效促进节约用水, 保障农田水利工程良性运行	九县一区	九县一区	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%	100%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		市本级水水资源管理项目				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局	
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:	90	13.43		15%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	90	13.43		15%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省、市委、市政府要求，编制安康市秦岭地区水资源保护利用专项规划；编制水土保持专项规划，河湖长制日常宣传			1、322 水法宣传；2、法律咨询；3、河长制宣传视频制作；4、安康市秦岭地区水资源保护利用专项规划；水土保持专项规划前期工作		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	322 水法宣传、法律咨询、视频制作	3 项	3 项	
		质量指标	目标任务完成率、最严格水资源管理制度、	70%	70%	规划正在编制
		时效指标	2021.10-2022.9	12 个月	12 个月	
		成本指标	322 水法宣传、法律咨询、视频制作费等工作经费、规划编制费及工作经费	90 万元	13.43 万元	规划正在编制
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	严控水资源	长期	长期	
		生态效益指标	杜绝河湖四乱，最大限度发挥水资源综合利用	长期	长期	
		可持续影响指标	建设造福人民的幸福河湖，加大水源涵养	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	100%	100%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		河湖管护资金				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利局、安康市水利执法支队	
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:	75	25		33.33%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	75	25		33.33%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编制 12 条市级河流“一河（湖）一策”方案，开展 1 条河流健康评价			编制完成 12 条市级河流“一河（湖）一策”方案，开展了 1 条河流健康评价		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	编制“一河（湖）一策”方案、开展河湖健康评价	12 条	12 条	
		质量指标	“一河（湖）一策”方案审查通过率、河湖健康评价完成率	100%	100%	
		时效指标	2021.01-2022.04	12 个月	12 个月	
		成本指标	编制费	75 万元	25 万元	“一河一策”编制规划正在印制中，未拨付资金。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强河湖管护，维护好河湖环境	提升	提升	
		生态效益指标	汉江出陕断面水质达标率	100%	100%	
		可持续影响指标	落实好河湖长制，扎实做好河湖保护治理工作	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		市级大中型水库移民后期扶持工作经费				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市库区移民工作中心	
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:	27.97	23.45		78%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	27.97	23.45		78%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年度直补资金兑现2200万元及移民项目投资10470万元。			2021年度直补资金兑现2200万元及移民项目投资10470万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	直补受益移民	36758人	36758人	
		质量指标	完成率	完成2021年度移民直补资金2200万元,兑现率为100%,完成后扶持项目85%以上	完成2021年度移民直补资金2200万元,兑现率为100%,完成后扶持项目85%以上	项目计划下达较晚,拨付资金未完成。
		时效指标	2021年度完成	12个月	12个月	
		成本指标	运行成本	29.97万元	23.45万元	
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入	增加	增加	
		社会效益指标	移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	移民收入持续增收,生产生活水平提高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	>90%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		市级内退人员工资补差、医保及其他经费				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市库区移民工作中心	
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:	12.65	12.50		99%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	12.65	12.50		99%
		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 2021 年度 12 名移民开发公司内部职工工资补差、医疗保险及其他费用			解决 2021 年度 12 名移民开发公司内部职工工资补差、医疗保险及其他费用		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	移民开发公司内部职工人数	12 人	12 人	
		质量指标	覆盖率		100%	100%
		时效指标	2021 年度完成		12 个月	12 个月
		成本指标	内退职工工资补差、医疗保险及其他费用		12.65 万元	12.5 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决历史遗留问题，维护社会稳定		提高	提高
		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	原移民开发公司内退人员满意度	100%	100%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		办公室修缮费用				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市库区移民工作中心、工程技术中心	
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	0		0%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	整改修缮办公用房			已完成		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	整改修缮办公室面积	218 平方米	218 平方米	
		质量指标	修缮整改任务完成率、合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	整改修缮费用	9 万	0	经费预算下达较晚，预算执行滞后，下年度加快支出。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整改修缮办公用房	已完成	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%	100%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		白河电站集镇迁建资金				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市库区移民工作中心	
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:	500	500		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	500	500		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		
	解决白河水电站集镇迁建资金缺口			解决白河水电站蜀河集镇移民搬迁安置资金缺口		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	完成蜀河集镇移民搬迁	104 户	104 户	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	完成白河蜀河集镇	500 万元	500 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	白河电站蜀河集镇移民搬迁	确保白河水电站早日投产,发挥应有效益	确保白河水电站早日投产,发挥应有效益	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善移民生产生活	改善移民生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%	100%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		水利执法工作经费				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利执法支队	
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	7		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	7	7		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		
	解决白河水电站集镇迁建资金缺口			解决白河水电站蜀河集镇移民搬迁安置资金缺口		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	水政执法检查次数	2次	2次	
		质量指标	水事违法案件查处	长期		
		时效指标	2021年1-12月	12个月		
		成本指标	水利执法工作经费	7万元	7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公众水法意识	长期		
		生态效益指标	水生态环境健康发展	长期		
		可持续影响指标	江河保护监管体系	不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	90%以上	90%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		市本级水利工程质量监督工作经费				
主管部门		安康市水利局		实施单位	安康市水利工程技术中心	
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	0		0%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	10	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决白河水电站集镇迁建资金缺口			解决白河水电站蜀河集镇移民搬迁安置资金缺口		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	监督在建项目	20 处	20 处	
		质量指标	检查覆盖率和工程合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	工程监督经费	10 万	0	费预算下达较晚，预算执行滞后，下年度加快支出。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市级水利监督工程质量，避免质量安全事故	九县一区	九县一区	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%	100%	
说明	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：全部或基本达成预期指标、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。

### （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 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 3745.30 万元，执行数 3211.67 万元，完成预算的 85.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、水旱灾害防御卓有成效。坚持“人民至上、生命至上”，扎实开展备汛工作，开展了水库防洪调度演练、超标洪水防御演练，确保了安全度汛。2、规划前期工作深入扎实。“十四五”水利发展专项规划、水量高度水文监测及分析报告，确保了汉江流域生态保护和高质量发展水利专项规划、水利基础设施空间布局规划编制工作顺利。3、国家节水行动推进有力。全面落实国家节水行动方案，深入调研督导落实节水行动方案。全面实施最严格水资源管理。5、水库移民管理规范有序。6、水利法治环境持续优化。加大重大决策、重要文件法制审核力度，通过“国家宪法日”“世界水日”“中国水周”等持续加强水法制宣传教育。发现的问题及原因：由于受工程建设工期和全球新冠疫情影响，我市水利工程建设等部分绩效目标未全面完成。下一步改进措施：我厅将进一步科学预算编制，明确绩效目标，提高预算执行力度，努力完成绩效目标。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：安康市水利局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市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，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见，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；提出中省水利年度建议计划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，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；指导全市供水管理工作；负责水资源保护工作。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，发布全市水资源公报负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作。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指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、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和跨县、区重要水利工程的建设与运行管理负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产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；指导水土保持重点建设项目的实施；负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水</p>
-------------------------	---

	<p>利行业安全生产工作，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监督；负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。</p> <p>内设机构：设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科；水旱灾害防治监测中心内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科市移民工作管理处内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科；市水利执法支队内设综合科、监督执法科；市水利工程技术中心内设综合科、水利水保科、工程质量科。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、水旱灾害防御卓有成效。坚持“人民至上、生命至上”，扎实开展备汛工作，开展了水库防洪调度演练、超标洪水防御演练。</li> <li>2、规划前期工作深入扎实。“十四五”水利发展专项规划、汉江流域生态保护和高质量发展水利专项规划、水利基础设施空间布局规划编制工作顺利。</li> <li>3、国家节水行动推进有力。全面落实国家节水行动方案，建立市级联席会议工作机制，深入各县区调研督导落实节水行动方案。</li> <li>4、全面实施最严格水资源管理。</li> <li>5、水库移民管理规范有序。</li> <li>6、水利法治环境持续优化。加大重大决策、重要文件法制审核力度，通过“国家宪法日”“世界水日”“中国水周”等持续加强水法制宣传教育。</li> </ol>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>计划完成水利投资 15 亿元；加快推进汉江综合整治，新修加固堤防和护岸 4 公里；加快中小河流治理步伐，综合治理河长 20 公里；计划实施农村安全饮水巩固提升项目 230 处；完成农业水价综合改革面积 46.06 万亩；治理水土流失面积 300 平方公里；全市用水总量控制在 8.05 亿立方米；汉江出陕断面水质保持国家地表水 II 类标准。</p>

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	预算执行率	预算完成率	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。	预算完成率=1184.92/1184.92×100%=100%	1184.920	1184.92	10		
投入	预算执行率	预算调整率	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	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。	预算调整率={ (3745.30-1179.21) /3745.30} ×100%=68.51%	1179.21	3745.30	5		

			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。						
		支出 进度 率 (5 分)	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。	支出进度率=(实 际 支出/支出预算) ×100%= ( 3211.67/3745.3 0)× 100%=85.75%	3745.30	3211.67	5	
投入	预算 执行 (25 分)	预算 编制 准确 率(5 分)	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 /其 他收入预算数 ×100%-100%。=	0	84.36	0	预算编制不够全面 完整, 是部分预算 单位其他收入编入 预算, 导致我局预 算编制准确率不 高, 在以后的预算

						( 84.36/0 ) × 100%-100%=-100 %				编制中将合理预算 其他收入，确保预 算编制的准确完 整。	
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。	“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%= (2.32/2.71) ×100%=85.6%	2.71	2.32	5		
过程	预算管理 (15 分)	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。		按照中省资产管理相关 规定		1、按照中省资产 管理相关规定，规 范管理资产配置、 使用和处置。未发 现违规违纪现象。	5	

		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。		按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。	严格照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.水利工程建设,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,指导江河干堤、重要病险水库的除险加固,保障水利工程持续良性安全运行。2.水资源管理,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作,严格落实中省水资源管理“三条红线”,强化水资源总量和强	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 $\geq*$ )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		1.水利工程建设,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,指导江河干堤、重要病险水库的除险加固,保障水利工程持续良性安全运行。2.水资源管理,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作,严格落实中省水资源管理“三条红线”,强化水资源	我局依据单位职能,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,水资源节约、保护和管理水平进一步提高,水利科技创新能力得到增强。全省防洪、供水、粮食等保障能	40		

			度控制,提升水资源日常监测、监督、管理水平。3.防汛,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展全市山洪灾害防治项目建设管理,山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核;山洪灾害防治效益评估等工作。4.节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展节水改造、改造水价等工作。	/实际完成值*该指标分值。		总量和强度控制,提升水资源日常监测、监督、管理水平。3.防汛,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展全市山洪灾害防治项目建设管理,山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核;山洪灾害防治效益评估等工作。4.节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展节水改造、改造水价等工作。	力得以全面提升,为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	1.水利工程建设,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,指导江河干堤、重要病险水库的除险加固,保障水利工程持续良性安全运行。2.水资源管理,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作,严格落实中省水资源管理“三条红线”,强化水资源总量和强度控制,提升水资源日常监	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 $\geq$ *)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	1.水利工程建设,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,指导江河干堤、重要病险水库的除险加固,保障水利工程持续良性安全运行。2.水资源管理,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作,严格	我局依据单位职能,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,水资源节约、保护和管理水平进一步提高,水利科技创新能力得到增强。全市防洪、供水、粮食等保障能	20		

			测、监督、管理水平。3. 防汛，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展全市山洪灾害防治项目建设管理，山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核；山洪灾害防治效益评估等工作。4. 节水改造，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展节水改造、改造水价等工作。	/实际完成值*该指标分		落实中省水资源管理“三条红线”，强化水资源总量和强度控制，提升水资源日常监测、监督、管理水平。3. 防汛，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展全市山洪灾害防治项目建设管理，山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核；山洪灾害防治效益评估等工作。4. 节水改造，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展节水改造、改造水价等工作。	力得以全面提升，为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水利安全支撑保障。			
--	--	--	--	-------------	--	---	-------------------------------------	--	--	--

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。



(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。

## 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。