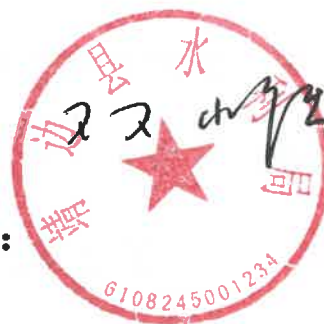


附件

靖边县水利局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据中共靖边县委办公室靖边县人民政府办公室《关于印发〈靖边县水利局职能配置岗位设置和人员编制规定〉的通知》(靖办字[2019]38号)，靖边县水利局为靖边县人民政府正科级工作部门，主要职责是：

1. 负责保障全县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. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
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。
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、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技和外事工作。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。

15. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

岗位设置为：总工程师、总规划师、机关党委专职副书记、行政综合岗、工程建设管理岗。

人员编制为：水利局行政编制 9 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，总规划师 1 名，机关党委专职副书记 1 名。

（二）内设机构。

局机关设有办公室，负责局机关正常运转。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

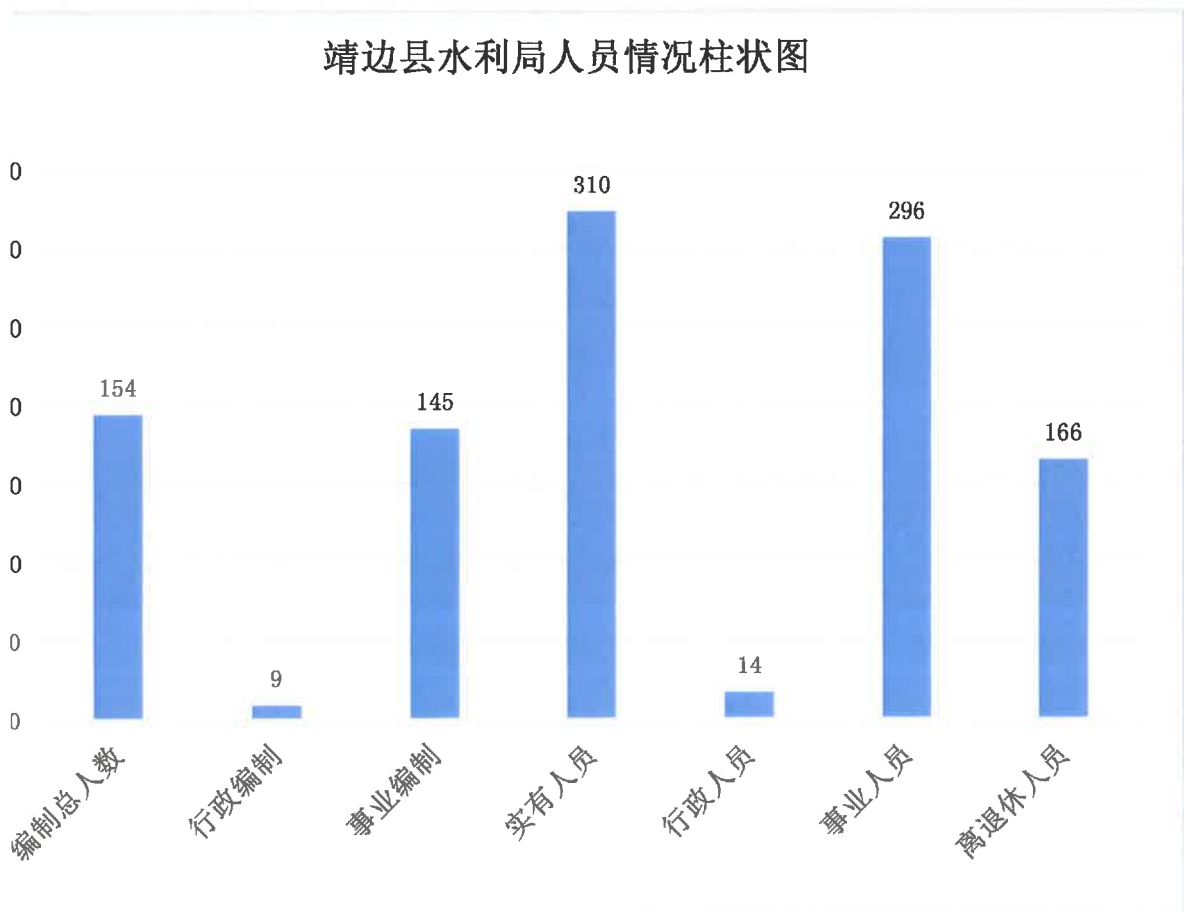
序号	单位名称
1	靖边县水利局本级（机关）
2	靖边县水资源调度中心
3	靖边县水旱灾害防治中心
4	靖边县河道库坝养护站

5	靖边县无定河流域治理服务中心
6	靖边县水利监察大队
7	靖边县城乡供水安全服务中心
8	靖边县水土保持工作站

三、部门人员情况

(文字说明, 并列图表)

截止 2020 年底, 本部门人员编制 154 人, 其中行政编制 9 人、事业编制 145 人; 实有人员 310 人, 其中行政 14 人、事业 296 人。本单位管理的离退休人员 166 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

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	10513.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	378.88	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	713.67
		9. 卫生健康支出	191.99
		10. 节能环保支出	150
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9587.57
		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	249.38
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10892.61	本年支出合计	10892.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10892.61	支出总计	10892.61

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：

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				小计	其中： 教育 收费			
	名称								
合计		10892.61	10892.61						
208	社会保障和就业支出	713.67	713.67						
20805	行政事业单位养老支出	334.79	334.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.66	322.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	378.88	378.88						
2082201	移民补助	378.88	378.88						
210	卫生健康支出	191.99	191.99						
21011	行政事业单位医疗	191.99	191.99						
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21						
2101102	事业单位医疗	179.78	179.78						
211	节能环保支出	150.00	150.00						
21107	风沙荒漠治理	150.00	150.00						
2110799	其他风沙荒漠治理支出	150.00	150.00						
213	农林水支出	9587.57	9587.57						
21303	水利	9573.57	9573.57						
2130301	行政运行	153.44	153.44						
2130304	水利行业业务管理	4416.05	4416.05						
2130305	水利工程建设	826.70	826.70						
2130308	水利前期工作	150.00	150.00						
2130309	水利执法监督	23.00	23.00						
2130310	水土保持	491.00	491.00						
2130311	水资源节约管理与保护	1889.30	1889.30						
2130314	防汛	136.57	136.57						
2130315	抗旱	37.00	37.00						
2130316	农村水利	50.00	50.00						
2130335	农村人畜饮水	305.00	305.00						
2130399	其他水利支出	1095.51	1095.51						
21305	扶贫	14.00	14.00						
2130599	其他扶贫支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	249.38	249.38						
22102	住房改革支出	249.38	249.38						
2210201	住房公积金	249.38	249.38						

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

金额单位：万元

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						补助支出
合计		10892.61	3736.08	7156.53			
208	社会保障和就业支出	713.67	334.79	378.88			
20805	行政事业单位养老支出	334.79	334.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.66	322.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	378.88	0.00	378.88			
2082201	移民补助	378.88	0.00	378.88			
210	卫生健康支出	191.99	191.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	191.99	191.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	179.78	179.78	0.00			
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00			
21107	风沙荒漠治理	150.00	0.00	150.00			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	150.00	0.00	150.00			
213	农林水支出	9587.57	2959.93	6627.64			
21303	水利	9573.57	2959.93	6613.64			
2130301	行政运行	153.44	153.44	0.00			
2130304	水利行业业务管理	4416.05	1134.19	3281.86			
2130305	水利工程建设	826.70	0.00	826.70			
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	150.00			
2130309	水利执法监督	23.00	0.00	23.00			
2130310	水土保持	491.00	0.00	491.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1889.30	1672.30	217.00			
2130314	防汛	136.57	0.00	136.57			
2130315	抗旱	37.00	0.00	37.00			
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00			
2130335	农村人畜饮水	305.00	0.00	305.00			
2130399	其他水利支出	1095.51	0.00	1095.51			
21305	扶贫	14.00	0.00	14.00			
2130599	其他扶贫支出	14.00	0.00	14.00			
221	住房保障支出	249.38	249.38	0.00			
22102	住房改革支出	249.38	249.38	0.00			
2210201	住房公积金	249.38	249.38	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：

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	10513.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	378.88	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	713.67			
		9. 卫生健康支出	191.99			
		10. 节能环保支出	150			
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9587.57			
		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	249.38			
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10892.61	本年支出合计	10892.61			
年初财政拨款 结转和结余		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 财政拨款						
收入总计	10892.61	支出总计	10892.61			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：

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	备注
			小计	人员 经费	公用 经费		
合计		10513.73	3736.08	3567.98	168.10	6777.64	
208	社会保障和就业支出	334.79	334.79	334.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	334.79	334.79	334.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.66	322.66	322.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	191.99	191.99	191.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	191.99	191.99	191.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	179.78	179.78	179.78	0.00	0.00	
211	节能环保支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
21107	风沙荒漠治理	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
213	农林水支出	9587.57	2959.93	2791.83	168.10	6627.64	
21303	水利	9573.57	2959.93	2791.83	168.10	6613.64	
2130301	行政运行	153.44	153.44	137.54	15.90	0.00	
2130304	水利行业业务管理	4416.05	1134.19	1036.49	97.70	3281.86	
2130305	水利工程建设	826.70	0.00	0.00	0.00	826.70	
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2130309	水利执法监督	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2130310	水土保持	491.00	0.00	0.00	0.00	491.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1889.30	1672.30	1617.80	54.50	217.00	
2130314	防汛	136.57	0.00	0.00	0.00	136.57	
2130315	抗旱	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2130316	农村水利	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130335	农村人畜饮水	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	
2130399	其他水利支出	1095.51	0.00	0.00	0.00	1095.51	
21305	扶贫	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2130599	其他扶贫支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
221	住房保障支出	249.38	249.38	249.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	249.38	249.38	249.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	249.38	249.38	249.38	0.00	0.00	

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：

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		3736.08	3567.98	168.1	
301	工资福利支出	3342.82	3342.82		
30101	基本工资	1877.27	1877.27		
30102	津贴补贴	579.46	579.46		
30108	机关事业单位基本养	365.57	365.57		
30109	职业年金缴费	19.07	19.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	217.72	217.72		
30113	住房公积金	283.73	283.73		
302	商品和服务支出	168.1		168.1	
30201	办公费	21.34		21.34	
30202	印刷费	7.99		7.99	
30204	手续费	0.17		0.17	
30205	水费	0.63		0.63	
30206	电费	2.87		2.87	
30207	邮电费	3.45		3.45	
30211	差旅费	8.75		8.75	
30213	维修（护）费	12.65		12.65	
30226	劳务费	57.5		57.5	
30231	公务用车运行维护费	15.71		15.71	
30232	其他交通费用	19.04		19.04	
30299	其他商品和服务支出	18		18	
303	对个人和家庭的补助	225.16	225.16		
30301	离休费	25.29	25.29		
30304	抚恤金	99.83	99.83		
30305	生活补助	69.15	69.15		
30307	医疗费补助	30.89	30.89		

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

金额单位：万元

编制部门：

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	24.9			23.7		23.7		1.2
决算数	15.71			15.71		15.71		

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

编制部门：

公开 08 表
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							
208	社会保障和就业 支出		378.88			378.88	
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支出		378.88			378.88	
2082201	移民补助		378.88			378.88	

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：

金额单位：万元

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

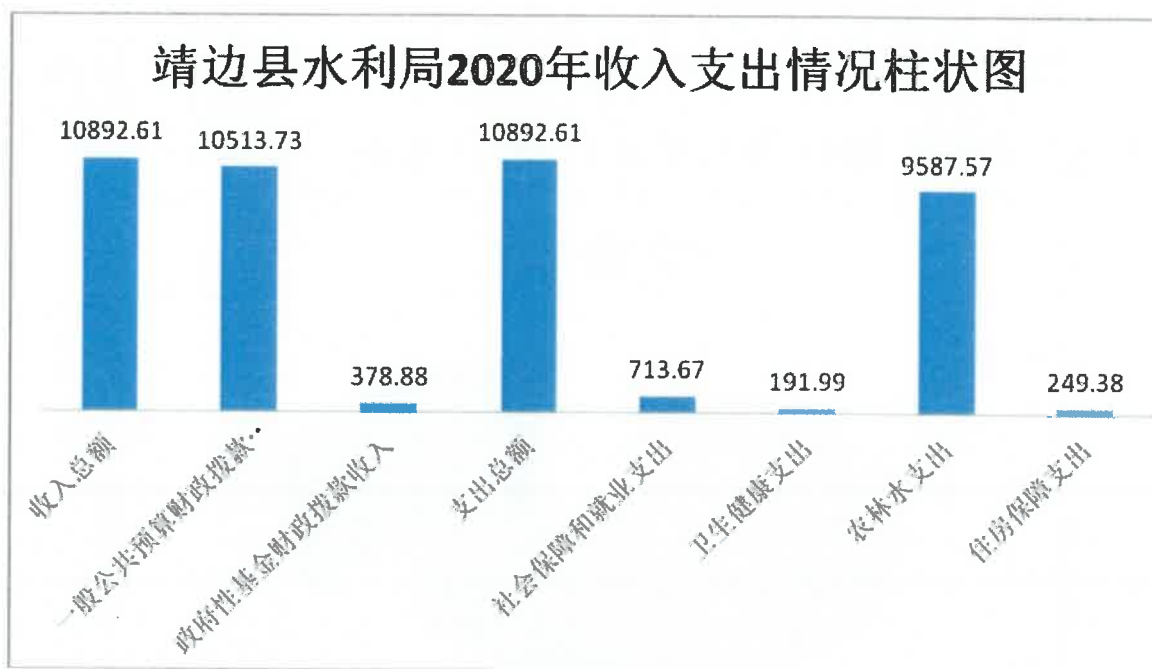
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 10892.61 万元，其中一般公共预算财政拨款 10513.71 万元，政府性基金预算财政拨款 378.88 万元，比上年减少 113%，主要原因是机构改革单位划出及专项资金减少。

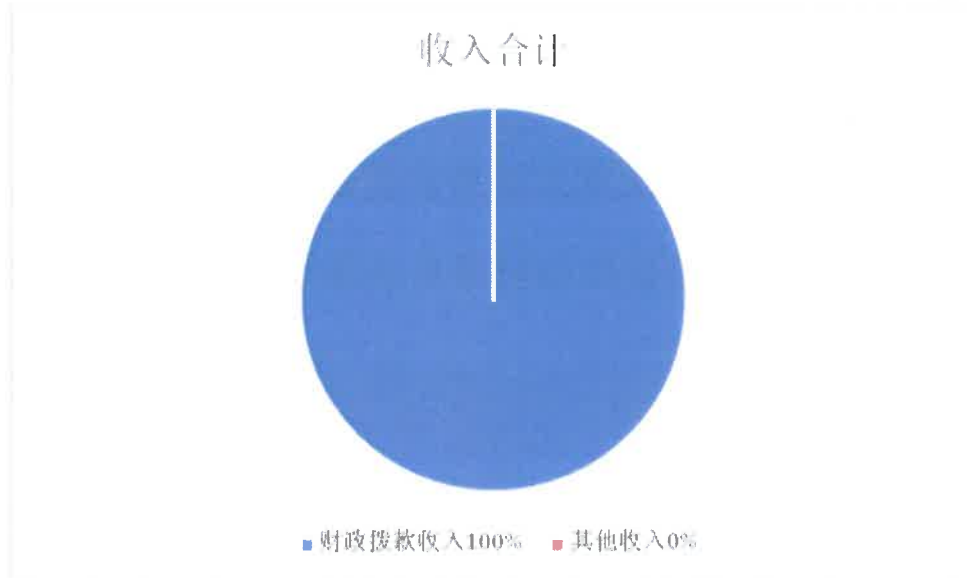
2020 年支出总计 10892.61 万元，其中社会保障和就业支出 713.67 万元，卫生健康支出 191.99 万元，农林水支出 9587.57 万元，住房保障支出 249.38 万元。总体支出比上年减少 113%，主要原因是机构改革单位划出及专项资金减少。



二、收入决算情况说明

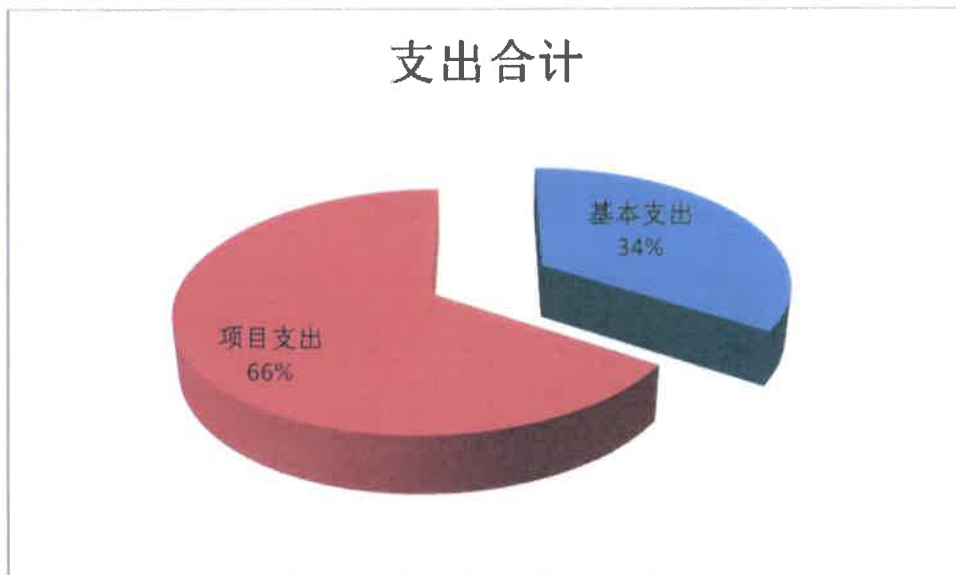
(文字说明，并列图表)

2020 年收入合计 10892.61 万元，其中：财政拨款收入 10892.61 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

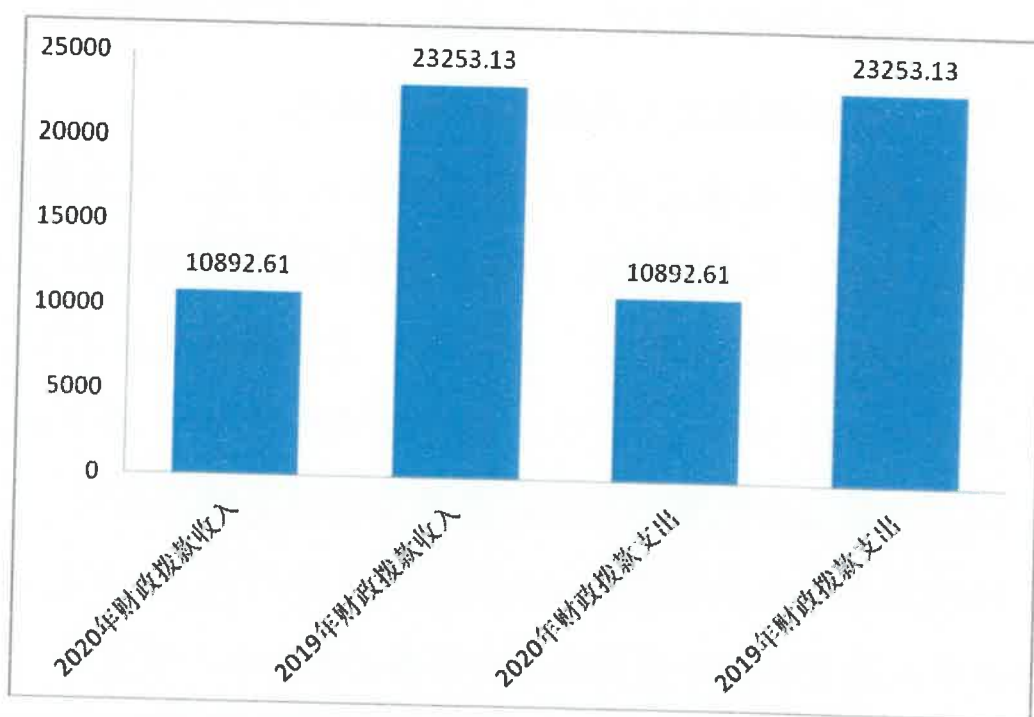
2020 年支出合计 10892.61 万元，其中：基本支出 3736.08 万元，占支出 34%；项目支出 7156.53 万元，占 66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计10892.61万元，总体情况比上年比上年减少113%，主要原因是机构改革单位划出及专项资金减少。

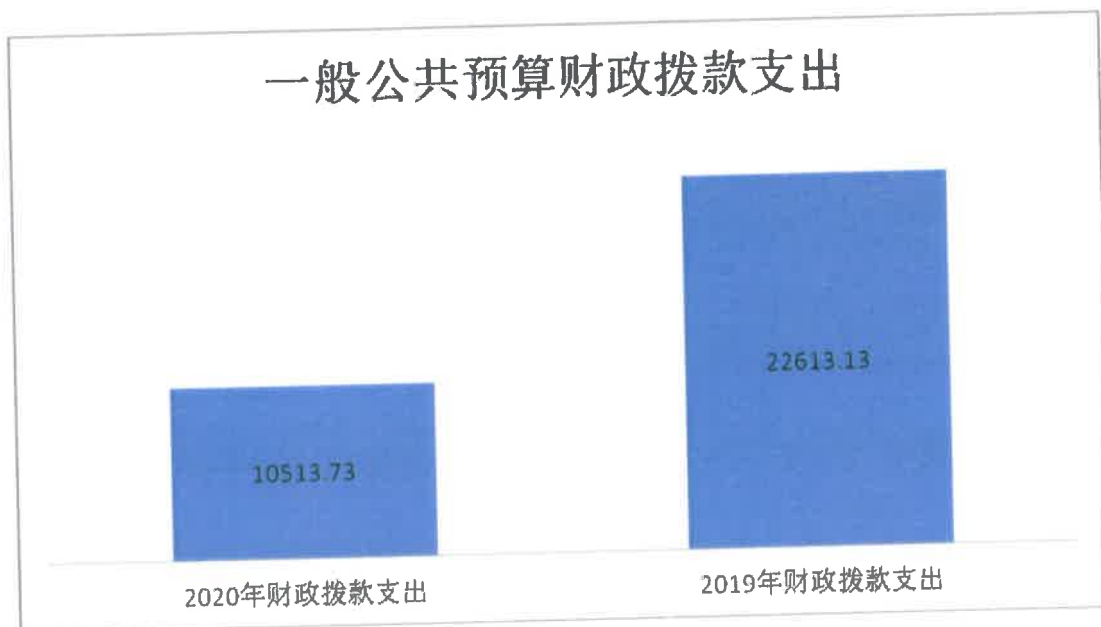
2020年财政拨款支出总计10892.61万元，总体情况比上年比上年减少113%，主要原因是机构改革单位划出及专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出10513.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12099.4万元，减少53.5%，主要原因是机构改革单位划出及专项资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为10892.61万元，支出决算为10892.61万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出713.67万元，卫生健康支出191.99万元，农林水支出9587.57万元，住房保障支出249.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2736.08万元，包括：人员经费支出3567.98万元和公用经费支出168.1万元。

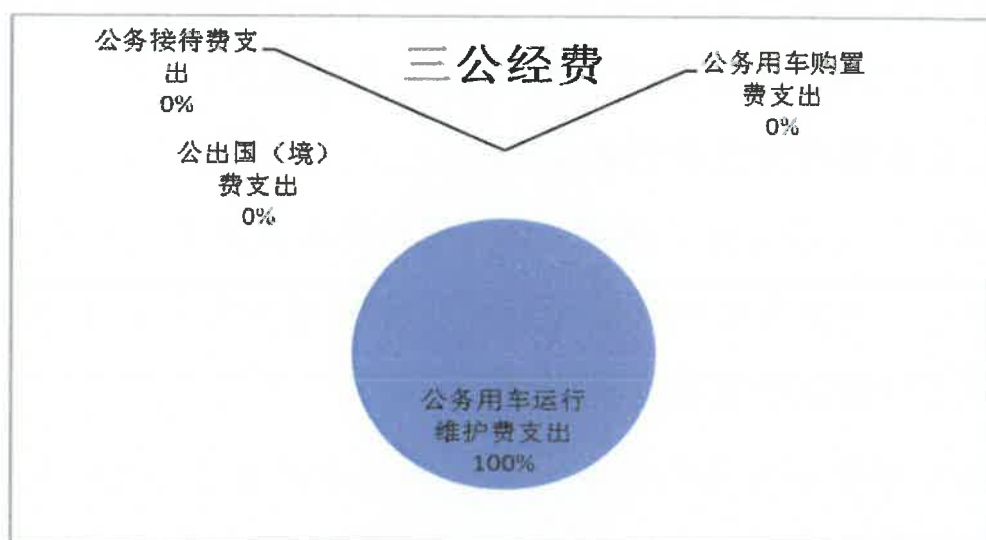
人员经费3567.98万元，主要包括：基本工资1877.27万元，津贴补贴579.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费365.57万元，职业年金缴费19.07万元，职工基本医疗保险缴费217.72万元，住房公积金283.73万元，离休费25.29万元，抚恤金99.83万元，生活补助69.15万元，医疗费补助30.89万元。

公用经费 168.1 万元，主要包括：办公费 21.34 万元，印刷费 7.99 万元，手续费 0.17 万元，水费 0.63 万元，电费 2.87 万元，邮电费 3.45 万元，差旅费 8.75 万元，维修（护）费 12.65 万元，劳务费 57.5 万元，公务用车运行维护费 15.71 万元，其他交通费 19.04 万元，其他商品和服务支出 18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.9 万元，支出决算为 15.71 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数减少 9.19 万元，主要原因是压缩开支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 4.43 万元，机构改革单位划出，支出减少。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 15.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数无变化，主要原因是上年是 0 预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，上年是 0 预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 23.7 万元，支出决算为 15.71 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 7.99 万元，主要原因是压缩开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 4.43 万元，机构改革单位划出，支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是上年是 0 预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年培训费决算数减少 4.36 万元，主要原因是本年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.2万元，支出决算为0万元；决算数较上年会议费决算数减少1.6万元，主要原因是本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为378.88万元，支出决算为378.88万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行预算；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少261.12万元，主要原因是根据预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是根据预算；决算数较上年机关运行经费决算数增加0.3万元，主要原因是增加了老干部管理。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共7156.53万元，其中政府采购货物类支出57.53万元、政府采购服务类支出14万元、政府采购工程类支出7085万元。授予中小企业合同金额7085万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额71.53万元，占政府采购支出总额的1%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 6777.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 378.88 万元，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。

本部门在县级部门决算中反映脱贫攻坚、水土流失治理、水库及淤地坝除险加固、水资源管理、河湖管理等 5 个一级项目绩效自评结果。

水利建设项目绩效自评综述：水利建设项目自评得分 98 分。

项目全年预算数 7156.52 万元，执行数 7156.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标得分 18 分，质量指标得分 13 分，时效指标得分 13 分，成本指标得分 14 分，社会效益指标得分 10 分，生态效益指标得分 10 分，可持续影响指标得分 10 分，满意度指标得分 10 分。发现的问题及原因：在任务完成和时效上不能严格按计划进行。下一步改进措施：加大前期工作力度，按计划完成任务目标。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		2020 年度水利建设项目						
主管部门及代码		靖边县水利局 414		实施单位		靖边县水利局及局属单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		7156.5	7156.5	7156.5	100	100%	100
	其中：财政拨款		7156.5	7156.5	7156.5	100	100%	100
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：计划完成脱贫攻坚项目任务目标 目标 2：计划完成水土流失治理项目任务目标 目标 3：计划完成水库及淤地坝除险加固项目任务目标 目标 4：计划完成水资源管理项目任务目标 目标 5：计划完成河湖管理任务目标				目标 1：完成脱贫攻坚项目建设目标 目标 2：完成水土流失治理项目建设目标 目标 3：完成水库及淤地坝除险加固项目任务目标 目标 4：完成水资源管理项目任务目标 目标 5：完成河湖管理任务目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	水环境综合整治（处）	5 处	5 处	5	5	
			维修养护水库（座）	14 座	14 座	5	5	

指标		雇用协管人员(人)	40人	40人	4	4	
		水土保持风蚀监测数据(组)	4组	4组	4	4	
	质量指标	任务完成率(%)	100%	95%	14	13	
	时效指标	按规定时效完成率(%)	100%	95%	14	13	
	成本指标	支出控制在预算批复范围内的比例(%)	100%	100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	保障饮用水安全和人民身体健康	效果显著	效果显著	5	5	
		地表水地下水资源管理能力建设	显著提高	显著提高	5	5	
	生态效益指标	生态环境保护和水质持续利用	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	维护社会稳定和经济的可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80	≥85	10	10	
总分					100	98	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分。部门整体支出全年预算数 10892.61 万元，执行数 10892.61 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，完成年度任务目标。发现的问题及原因：财政供养人员控制率为 50%，主要原因是我部门涉及机构改革，单位精减，编制压缩、人员内部分流，导致人员控制率较低。下一步改进措施：严格按照规定控制财政供养人员。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	----	-----------

						得分	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5		编制数154人，在职人员310人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	本年15.71，上年20.07
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		分。				
	资金使用合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进	3	3

			行, 1分。	社会发展的保障情况。			
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务 完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设 完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。
总分					100	87	

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。