

附件

渭南市临渭区水务局 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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。

根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕25号文件）精神规定，本单位主要职责如下：

1. 贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

2. 拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

3. 负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

4. 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。组织编制重要河库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。

5. 负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与保障。

6. 统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导和监督节约用水工作。
7. 组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。
8. 研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。
9. 组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。
10. 负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。
11. 组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。
12. 负责水利科技的推广应用和教育工作。
13. 负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。
14. 负责区河湖长制办公室的日常工作。
15. 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的实施。
16. 主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常管理工作。
17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，区水务局设置 6 个内设机构：党政办公室、财务审计股、水利工程股（河库股）、农村供水管理办公室、水政法规股（水旱灾害防御股）、水保移民开发股。

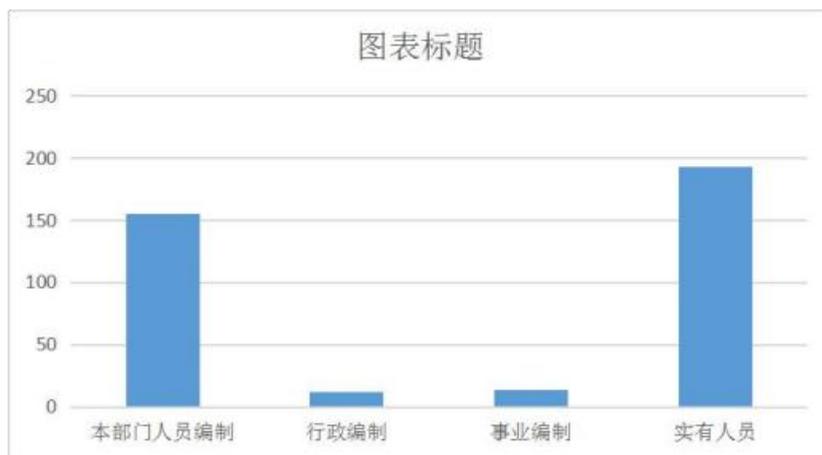
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	临渭区水务局机关
2	临渭区水利工程质量监督站
3	临渭区水资源管理办公室
4	临渭区水土保持工作站
5	临渭区渭北排灌工程管理处
6	临渭区水政监察大队
7	临渭区地下水管理监测站
8	临渭区渭北饮改水工程管理处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 12 人、事业编制 143 人；实有人员 194 人，其中行政 14 人、事业 179 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区水务局

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	12,263.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7.88	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	254.09
		9. 卫生健康支出	61.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11,788.03
		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	115.76
		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	52.50
本年收入合计	12,271.56	本年支出合计	12,271.56
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		支出总计	

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：渭南市临渭区水务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		12271.56	12271.56	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	254.09	254.09	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	213.94	213.94	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.79	193.79	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	40.16	40.16	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.16	40.16	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.18	61.18	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.18	61.18	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11788.03	11788.03	0	0	0	0	0	0
21303	水利	11728.14	11728.14	0	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	193.75	193.75	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	1021.19	1021.19	0	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	2616.19	2616.19	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1733.91	1733.91	0	0	0	0	0	0
2130307	长江黄河等流域管理	94.16	94.16	0	0	0	0	0	0
2130309	水利执法监督	99.68	99.68	0	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	943.36	943.36	0	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	116.21	116.21	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	252.00	252.00	0	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	67.51	67.51	0	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	422.29	422.29	0	0	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	1222.72	1222.72	0	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	820.70	820.70	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	2124.49	2124.49	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	52.01	52.01	0	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	52.01	52.01	0	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.88	7.88	0	0	0	0	0	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.88	7.88	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	115.76	115.76	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	115.76	115.76	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	115.76	115.76	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	52.50	52.50	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	52.50	52.50	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	52.50	52.50	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区水务局

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		12,271.56	1,987.21	10,284.35			
208	社会保障和就业支出	254.09	254.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	213.94	213.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.79	193.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00			
20808	抚恤	40.16	40.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	40.16	40.16	0.00			
210	卫生健康支出	61.18	61.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.18	61.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0.00			
213	农林水支出	11,788.03	1,556.17	10,231.86			
21303	水利	11,728.14	1,556.17	10,171.97			
2130301	行政运行	193.75	193.75	0.00			
2130304	水利行业业务管理	1,021.19	1,021.19	0.00			
2130305	水利工程建设	2,616.19	0.00	2,616.19			
2130306	水利工程运行与维护	1,733.91	0.00	1,733.91			
2130307	长江黄河等流域管理	94.16	0.00	94.16			
2130309	水利执法监督	99.68	87.07	12.61			
2130310	水土保持	943.36	254.15	689.20			
2130311	水资源节约管理与保护	116.21	0.00	116.21			
2130314	防汛	252.00	0.00	252.00			
2130315	抗旱	67.51	0.00	67.51			
2130316	农村水利	422.29	0.00	422.29			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,222.72	0.00	1,222.72			
2130335	农村人畜饮水	820.70	0.00	820.70			
2130399	其他水利支出	2,124.49	0.00	2,124.49			
21305	扶贫	52.01	0.00	52.01			
2130504	农村基础设施建设	52.01	0.00	52.01			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.88	0.00	7.88			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.88	0.00	7.88			
221	住房保障支出	115.76	115.76	0.00			
22102	住房改革支出	115.76	115.76	0.00			
2210201	住房公积金	115.76	115.76	0.00			
229	其他支出	52.50	0.00	52.50			
22999	其他支出	52.50	0.00	52.50			
2299999	其他支出	52.50	0.00	52.50			

2. 政府性基金预算财政拨款	7.88	2. 外交支出	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	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	254.09	254.09	0.00	
		9. 卫生健康支出	61.18	61.18	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	11,788.03	11,780.14	7.88	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	115.76	115.76	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	52.50	52.50	0.00	
本年收入合计	12,271.56	本年支出合计	12,271.57	12,263.68	7.88	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区水务局

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12,271.56					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	12,271.56	支出总计	12,271.56	12,271.56	0.00	0.00

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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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		12,263.68	1,987.21	10,276.47
208	社会保障和就业支出	254.09	254.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.94	213.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.79	193.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
20808	抚恤	40.16	40.16	0.00
2080801	死亡抚恤	40.16	40.16	0.00
210	卫生健康支出	61.18	61.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.18	61.18	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0.00
213	农林水支出	11,780.15	1,556.17	10,223.98
21303	水利	11,728.14	1,556.17	10,171.97
2130301	行政运行	193.75	193.75	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,021.19	1,021.19	0.00
2130305	水利工程建设	2,616.19	0.00	2,616.19
2130306	水利工程运行与维护	1,733.91	0.00	1,733.91
2130307	长江黄河等流域管理	94.16	0.00	94.16
2130309	水利执法监督	99.68	87.07	12.61
2130310	水土保持	943.36	254.15	689.20
2130311	水资源节约管理与保护	116.21	0.00	116.21
2130314	防汛	252.00	0.00	252.00
2130315	抗旱	67.51	0.00	67.51
2130316	农村水利	422.29	0.00	422.29
2130319	江河湖库水系综合整治	1,222.72	0.00	1,222.72
2130335	农村人畜饮水	820.70	0.00	820.70
2130399	其他水利支出	2,124.49	0.00	2,124.49
21305	扶贫	52.01	0.00	52.01
2130504	农村基础设施建设	52.01	0.00	52.01
221	住房保障支出	115.76	115.76	0.00
22102	住房改革支出	115.76	115.76	0.00
2210201	住房公积金	115.76	115.76	0.00
229	其他支出	52.50	52.50	0.00
22999	其他支出	52.50	52.50	0.00
2299999	其他支出	52.50	52.50	0.00

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：渭南市临渭区水务局

金额单位：万

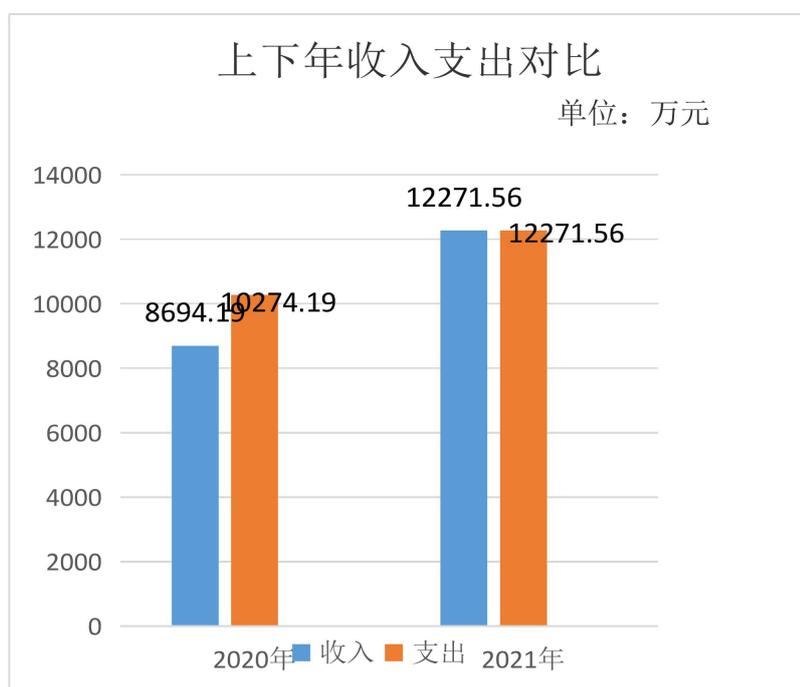
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00			6.00		6.00		
决算数	5.50			5.50		5.50		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

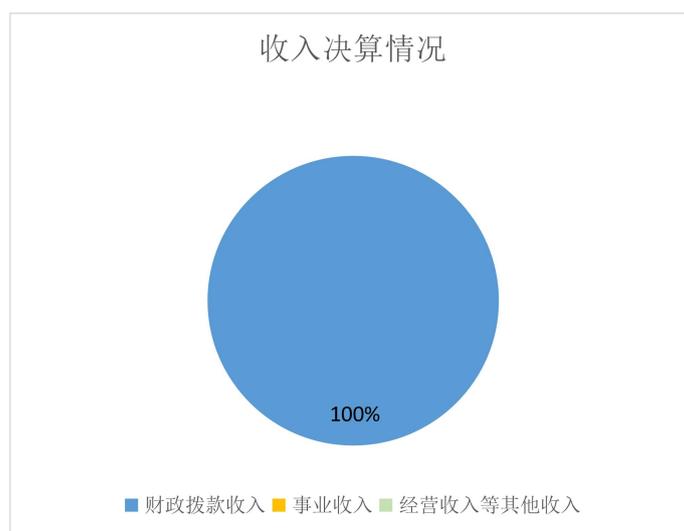
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12271.56 万元，与上年相比收入总计增加 3577.37 万元，增长 41%。支出总计增加 2497.37 万元，增长 26%。主要是投资项目收支增加。



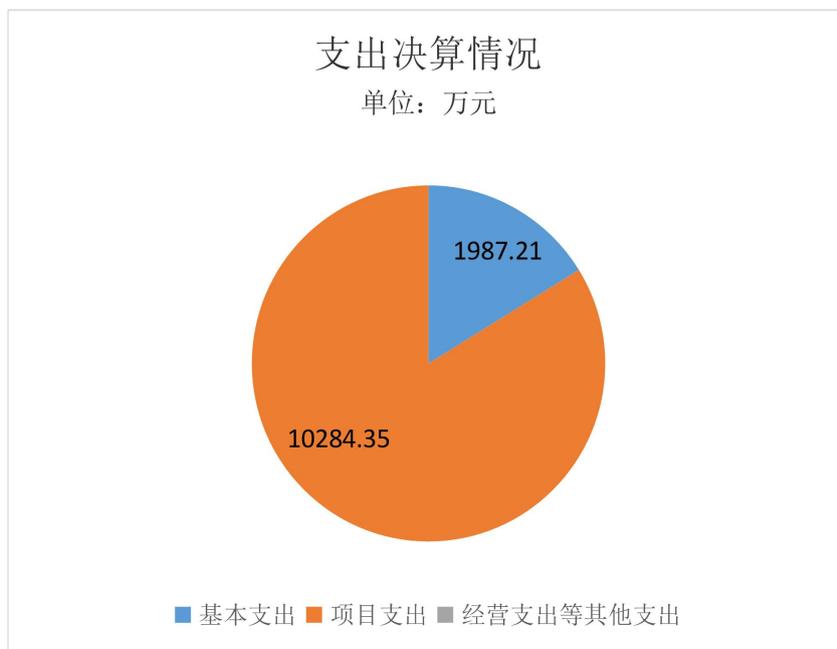
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12271.56 万元，其中：财政拨款收入 12271.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



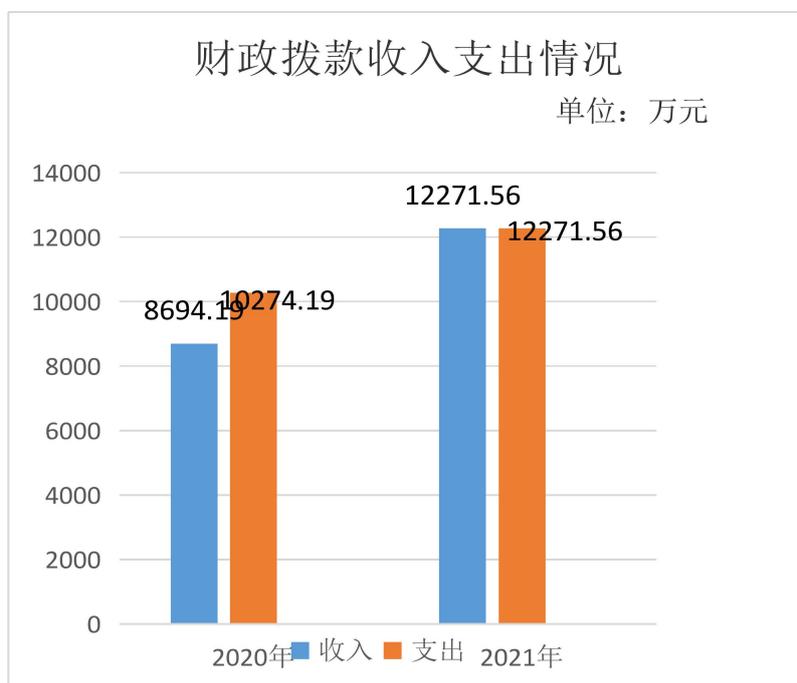
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12271.56 万元,其中:基本支出 1987.21 万元,占 16%;项目支出 10284.35 万元,占 84%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12271.56 万元,与上年相比收入总计增加 3577.37 万元,增长 41%。支出总计增加 2497.37 万元,增长 26%。主要是投资项目收支增加。



万元，支出决算 193.79 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）的行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 15.61 万元，支出决算 15.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）的抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。预算 40.16 万元，支出决算 40.16 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）的行政事业单位医疗支出（款）行政单位（项）。预算 5.72 万元，支出决算 5.72 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）的行政事业单位医疗支出（款）事业单位（项）。预算 55.46 万元，支出决算 55.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）的水利支出（款）行政运行（项）。预算 193.75 万元，支出决算 193.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）的水利支出（款）水利行业业务管理（项）预算 1021.19 万元，支出决算 1021.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）的水利支出（款）水利工程建设（项）。预算 2616.19 万元，支出决算 2616.19 万元，完成

预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）的水利支出（款）水利工程运行与维护（项）。预算 1733.91 万元，支出决算 1733.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）的水利支出（款）长江黄河流域管理（项）。预算 94.161 万元，支出决算 94.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）的水利支出（款）水利执法监督（项）。预算 99.68 万元，支出决算 99.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）的水利支出（款）水土保持（项）。预算 943.36 万元，支出决算 943.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）的水利支出（款）水资源节约管理与保护（项）。预算 116.21 万元，支出决算 116.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）的水利支出（款）防汛（项）。预算 252.00 万元，支出决算 252.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）的水利支出（款）抗旱（项）。预算 67.51 万元，支出决算 67.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）的水利支出（款）农村水利（项）。

预算 422.29 万元，支出决算 422.29 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）的水利支出（款）江河湖库水系综合治理（项）。预算 1222.72 万元，支出决算 1222.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）的水利支出（款）农村人畜饮水（项）预算 820.70 万元，支出决算 820.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）的水利支出（款）其他支出水利支出（项）。预算 2124.49 万元，支出决算 2124.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）的水利支出（款）其他支出水利支出（项）。预算 2124.49 万元，支出决算 2124.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）的扶贫支出（款）农村基础设施建设（项）。预算 52.01 万元，支出决算 52.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 住房保障支出（类）的住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 115.76 万元，支出决算 115.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 其他支出（类）的其他支出（款）其他支出（项）。预算 52.50 万元，支出决算 52.50 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

本部门 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1987.21 万元，其中：

（一）人员经费 1870.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 116.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

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财政拨款安排的“三公”经费支出 5.50 万元，较上年减少 0.28 万元，下降 5%，主要原因是经费压缩，较预算减少 0.50 万元，下降 8%，主要原因是经费压缩。

1、公出国（境）费用支出情况说明。

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公务用车运行维护预算 6.00 万元，

支出决算 5.50 万元，完成预算的 92%，决算数较预算减少 0.50 万元，下降 8%，主要原因是压缩经费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7.88 万元，支出决算 7.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）。本年支出决算 7.88 万元，主要用于其他重大水利工程建设基金支出。

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 116.61 万，支出决算 116.61 万，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 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 2 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。

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，按照上级出台的各类预算绩效管理制度办法，制定了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，水工股牵头负责绩效管理组织、指导，并协调配合财务股做好相关工作；各业务科室及二级预算单位是绩效管理的工作主体，负责各预算绩效管理的具体实施；明确了各业务股室及二级单位的主要绩效管理职能，成立由局长任组长，主管业务的副局长为副组长，水工股、财务股、局办公室、

各业务科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组。

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 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1259.66 万元，占部门预算项目支出总额的 96.82%。

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。

本部门在区级部门决算中反映水务局机关、区排灌工程管理处、区水资源工作中心等 12 个项目绩效自评结果。

河湖长、排水系统改造等项目绩效自评综述：全年预算

数 1301.03 万元，执行数 1259.66 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：2021 年涉及区级项目 12 个，完成 11 个，未完成项目一个。

1. 临渭区东关水库工程项目绩效自评综述：全年预算数 39.00 万元，执行数 39.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成东关水库占地 390 亩流转费支付，保障产业园核心区 灌溉面积 4500 亩，生态优美，环境明显得到改善，群众满意度提高；

2. 临渭区河湖长制项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 94.16 万元，（因未及时支付，年末财政收回剩余资金 5.84 万元）完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况：河湖长制覆盖率 100%。完成河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运、专项治理、打击违法乱采；水生态得到显著修复，河道清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到显著改善，河湖库渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排。

3. 临渭区 2021 年抗旱工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 12.51 万元，（因未及时支付，年末财政收回剩余资金 2.49 万元）完成预算的 83.37%。项目绩效目标完成情况：做好抗旱技术服务和指导工作，挖掘水源，修建水利设施，缓解旱情，保证人畜饮水和灌溉。解决人饮困难人数 0.22 万，扩大灌溉 0.03 万亩。

4. 河滩地租赁土地配套资金项目绩效自评综述：全年预

算数 413.03 万元，执行数 380.00 万元，（因未及时支付，年末财政收回剩余资金 33.03 万元）完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：人民办因未及时申请，未兑付到位，年末剩余资金 33.03 万元财政按规定收回，双王办的滩地租金全部严格控制兑付标准兑付到位，以便滩区治理工作更好发展。

5. 渭河生态区建设管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成目标任务。河道采砂巡查 6.3 公里；打击河道非法采砂。确保渭河生态区工作有序开展和管护工作得到更好发展。

6. 水利工程质量安全监督经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.50 万元，执行数 3.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对工程建设情况进行检查 6 次以上检查，对工程建设各方的资格审核 3 次以上，在建项目监督全覆盖，及时制止监督中发现的重大问题并挽回工程质量问题带来的安全隐，进一步做好全区水利工程质量安全监管工作，有效推动我区水利工程建设的安全的运行。

7. 临渭区渭北排水系统改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 550.00 万元，执行数 550.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渭北故市、下邽、官道、交斜、吝店五镇排水沟道疏浚清淤 16.750km，改善排水面积 46.31 万亩。社会稳定、确保 33.93 万农民增产增收。

8. 临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目绩效自评综述：全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沟道管护及宣传。维修和保养机械 2 台，确保机械正常运行，渭北排水系统改造工程项目的排水沟道疏浚清淤工程顺利完成，农民增产增收。

9. 临渭区饮改水工程维修项目绩效自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格控制费用，在供水运行中，对供水设施及不可预见因素出现的供水故障及时进行维修养护，确保渭北供水运行正常。

10. 临渭区水行政执法工作项目绩效自评综述：全年预算数 2.50 万元，执行数 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护正常水事秩序，保护水资源生态环境，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施，保护水工程、水资源、防汛设施安全，监督和查处水事违法案件。维护河道安全，保障防洪、涉河工程安全。保证我区水利工作安全运行。

11. 临渭区重要水源地保护项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展水源地巡查，维护水源地设施，宣传水源地保护法律条规，组织执法人员技术培训，定期开展水质监测。

12. 临渭区节水型社会建设项目绩效自评综述：全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县域节水达标建设提升整改任务，

强化用水定额管理，完善计划用水、用水计量，推广生活节水器具，加强宣传，强化最严格水资源管理制度。建设节水示范点 6 处，水资源消耗量减少 10 万立方米。

发现的问题及原因：因资金下达较慢，使执行进度率较慢，资金使用效率需进一步改进和完善。下一步改进措施：
(1)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)积极和财政对接，取得支持，做好预算资金按月度和进度及时下达。(3)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 91 分，综合评价等级为良，全年预算数 12271.56 万元，执行 12271.56 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-1

项目名称		临渭区东关水库工程				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	临渭区水务局		
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:	39	39	100%	
		其中: 财政拨款资金	39	39	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		
	东关水库项目占地 390 亩流转费, 全部兑付到户。			东关水库项目占地 390 亩流转费, 全部兑付到户。		
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	土地面积	390 亩	390 亩	
		质量指标	流转土地完成率	100%	100%	
		时效指标	指标: 流转期限	一年	一年	
		成本指标	严格控制流转费标准	39 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障产业园核心区 灌 溉面积	4500 亩	4500 亩	
		社会效益 指标	东关水库占地流转费	100%	100%	
		生态效益 指标	生态优美, 环境明 显得 到改善	100%	95%	
		可持续影 响指标	保障水库工程各项 工 作开展	100%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-2

项目名称		临渭区河湖长制				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	临渭区水务局		
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:	100	94.16	94.16%	
		其中:财政拨款资金	100	94.16	94.16%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	河湖渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作; 加强河道采砂巡查、联合行动, 专项治理, 打击违法乱采; 使全区水资源得到有效保护, 水污染得到全面遏制, 水环境得到明显改善, 水生态得到显著修复, 河湖库渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排。		河湖渠日常巡查、保洁管护、垃圾 动, 专项治理, 打击违法乱采; 使明显改善, 水生态得到显著修复, 河道清运及监测信息平台建设等工作; 加强河道采砂巡查、联合行全区水资源得到有效保护, 水污染得到全面遏制, 水环境得到明显改善。 河湖库渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排。			
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	年度指标完成率	100%	94.16%	年末剩余资金财政收回
		质量指标	河湖长制覆盖率	100%	100%	
		时效指标	完成三级河湖长体系建设	一年	一年	
		成本指标	严格控制流转费标准	100 万元	94.16 万元	年末剩余资金财政收回
	效益 指标	经济效益 指标	全面建设河湖库三级河湖长体系	100%	100%	
		社会效益 指标	全面落实河湖库责任制, 保证河湖库安全	100%	100%	
		生态效益 指标	生态优美, 环境明显得到改善	100%	95%	
		可持续影响 指标	保障河湖长制各项工作开展	100%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满 意 度	100%	95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-3

项目名称		临渭区 2021 年抗旱工作经费				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	临渭区水务局		
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:	15	12.51	83.37%	
		其中:财政拨款资金	15	12.51	83.37%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	抗旱项目加大抗旱力度,加强督促检查,继续做好技术服务和指导工作,充分挖掘一切水源,开动一切水利设施,全力投入抗旱保苗工作,努力扩大灌溉面积,能浇一亩是一亩,能浇一分是一分,做到旱情不解,灌溉不止。		抗旱项目加大抗旱力度,加强督促检查,继续做好技术服务和指导工作,充分挖掘一切水源,开动一切水利设施,全力投入抗旱保苗工作,努力扩大灌溉面积,能浇一亩是一亩,能浇一分是一分,做到旱情不解,灌溉不止。			
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	恢复改善节水面积	100%	83.37%	年末剩余资金 财政收回
		质量指标	解决人饮困难人数	0.22 万人	100%	
		时效指标	抗旱水源覆盖率	0.03 万亩	100%	
		成本指标	水源建设期	6 个月	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	挖掘水源,修建水利设施,缓解旱情,保证人畜饮水和灌溉	扩大灌溉 0.03 万亩,保证 0.22 万人人畜用水	100%	
		生态效益 指标	提成高效节水、解决干旱季人畜饮水	节约用水,促进人畜与自然和谐	95%	
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满 意 度	100%	95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-4

项目名称		河滩地租赁土地配套资金				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	临渭区水务局		
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:	413.03	380.00	92%	
		其中:财政拨款资金	413.03	380.00	92%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	河滩租赁配套项目确保渭河城区段河滩地租赁土地资金按时足额拨付到位,及时做好滩区租赁土地兑付工作,以便滩区治理工作更好发展		已完成。河滩租赁配套项目确保渭河城区段河滩地租赁土地资金按时足额拨付到位,及时做好滩区租赁土地兑付工作,以便滩区治理工作更好发展。			
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	渭河城区段河滩地租赁土地资金兑付面积	9644 亩	92%	人民办未及时兑付
		质量指标	渭河城区段河滩地租赁土地资金兑付率	100%	100%	
		时效指标	兑付期限	一年	一年	
		成本指标	严格控制兑付标准	413.03	380	人民办未及时兑付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保渭河生态区及河滩兑付工作进行顺利	100%	100%	
		生态效益指标	生态优美,环境明显得到改善	100%	95%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	95%	
说明		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-5

项目名称		渭河生态区建设管理工作经费				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	临渭区水务局		
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:		3.00	3.00	100%
		其中: 财政拨款资金		3.00	3.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保渭河生态区工作有序开展和管护工作得到更好发展。			已完成。确保渭河生态区工作有序开展和管护工作得到更好发展。		
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	河道采砂巡查	6.3 公里	100%	
		质量指标	非法采砂打击率	100%	100%	
		时效指标	打击河道非法采砂	全年	100%	
		成本指标	工作经费	3.00 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	扼制非法采砂率	100%	100%	
		生态效益 指标	生态优美, 环境明 显得 到改善	100%	95%	
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满 意 度	100%	95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-6

项目名称		水利工程质量安全监督经费				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位		区水利工程质量安全监督站	
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:		3.50	3.50	100%
		其中: 财政拨款资金		3.50	3.50	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		
	目标 1: 进一步做好全区水利工程质量安全监管工作, 目标 2: 有效推动我区水利工程建设的安全的运行			目标 1: 进一步做好全区水利工程质量安全监管工作, 目标 2: 有效推动我区水利工程建设的安全的运行。已全部完成。		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	对工程建设情况进行检查	≥6 次	100%	
			对工程建设各方的资格审核	≥3 次	100%	
		质量 指标	水利工程质量合格率	100%	100%	
			在建项目监督率	100%	100%	
		时效指标	及时制止监督中发现的重大问题	100%	100%	
	成本指标	办公维护	3.5 万元	100%		
	效益 指标	经济效益指标	及时挽回工程质量问题带来的安全隐患	100%	100%	
		社会效益指标	保证水利工程安全运行	100%	100%	
		生态效益指标	水土流失	有所提升	90%	进一步完善, 提高。
		可持续影响指标	环境指标	有所提升	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	满意	≥95%	
说明		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-7

项目名称		临渭区渭北排水系统改造工程					
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	渭北排灌工程管理处			
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:	550.00	550.00	100%		
		其中: 财政拨款资金	550.00	550.00	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	渭北故市、下邽、官道、交斜、吝店五镇排水沟道疏浚清淤 16.339km, 改善排水面积 46.31 万亩。			渭北故市、下邽、官道、交斜、吝店五镇排水沟道疏浚清淤 16.750km, 改善排水面积 46.31 万亩。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	清淤排水干沟沟道		16.750 公里	16.750 公里	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	一年		一年	一年	
		成本指标	排水沟道清淤投入		550 万元	550 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善排水面积		46.31 万亩	46.31 万亩	
		社会效益 指标	社会稳定、农民增产增收		33.93 万人	33.93 万人	
		生态效益 指标	生态修复排水面积		46.31 万亩	46.31 万亩	
		可持续影响 指标	农业耕作条件持续改善		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众的满意度		满 意	≥95%	
	说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-8

项目名称		临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	渭北排灌工程管理处		
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:	45.00	45.00	100%	
		其中: 财政拨款资金	45.00	45.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传：挖机运行，沟道清淤，宣传。		临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传：挖机运行，沟道清淤，宣传。			
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	维修和保养机械	2 台	2 台	
		质量指标	机械正常运行	100%	100%	
		时效指标	一年	一年	一年	
		成本指标	挖机运行维护和保养，排水工程管护、宣传	45 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保护排水沟道	586.12 公里	586.12 公里	
		社会效益 指标	社会稳定、农民增收增 收	33.93 万人	33.93 万人	
		生态效益 指标	生态修复排水面积	78.69 万亩	78.69 万亩	
		可持续影 响指标	农业耕作条件持续改善	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众的满意度	98%	98%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-9

项目名称		饮改水工程维修				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	渭北饮改水工程管理处		
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:	80.00	80.00	100%	
		其中: 财政拨款资金	80.00	80.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在供水运行中, 对供水设施及不可预见因素出现的供水故障及时进行维 修养护, 确保渭北供水运行正常。			在供水运行中, 对供水设施及不可预见因素出现的供水故障及时进行维修养护, 确保渭北供水运行正常。		
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	工程养护与维修	100%	100%	
		质量指标	工程养护与维修	100%	100%	
		时效指标	按期完成	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	80 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	管理科学化、规范化, 供水服务的效率和质量水平。	100%	100%	
		生态效益 指标	美化环境	90%	90%	
		可持续影响 指标	供水受益群众满意度	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众的满意度	满意	≥95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-10

项目名称		水行政执法工作				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	水政监察大队		
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:	2.50	2.50	100%	
		其中: 财政拨款资金	2.50	2.50	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		
	目标 1: 维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境。 目标 2: 维护河道安全, 保障防洪、涉河工程安全。 目标 3: 对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施 目标 4: 保护水工程、水资源、防汛设施安全, 监督和查处水事违法案件。			目标 1: 维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境。 目标 2: 维护河道安全, 保障防洪、涉河工程安全。 目标 3: 对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。 目标 4: 保护水工程、水资源、防汛设施安全, 监督和查处水事违法案件。		
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	负责查处全区违反水法规行为的案件	100%	100%	
		质量指标	执法工作良好	100%	100%	
		时效指标	对违反水法规行为及时处理	100%	100%	
		成本指标	人员、车辆等费用	2.5 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	及时挽回违法行为带来的安全隐患			
		社会效益 指标	保证我区水利工作安全运行	100%	100%	
		生态效益 指标	水土流失、空气质量	90%	90%	
		可持续影响 指标	环境指标	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众的满意度	满意	≥95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-11

项目名称		临渭区重要水源地保护				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	区水资源工作中心		
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:	15.00	15.00	100%	
		其中: 财政拨款资金	15.00	15.00	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	开展水源地巡查, 维护水源地设施, 宣传水源地保护法律条规, 组织执法人员技术培训, 定期开展水质监测。		开展水源地巡查, 维护水源地设施, 宣传水源地保护法律条规, 组织执法人员技术培训, 定期开展水质监测。			
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	水源地无污染应急事故发生	1 年	1 年	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至 2021 年 12 月底, 建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	按预算执行	15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	消除水源地供水隐患	消除	消除	
		社会效益指标	社会节水意识是否提高	是	是	
		生态效益指标	水源地是否无污染事件发生	是	是	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

表-12

项目名称		临渭区节水型社会建设				
区级主管部门		临渭区水务局	实施单位	区水资源工作中心		
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:	35.00	35.00	100%	
		其中: 财政拨款资金	35.00	35.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成县域节水达标建设提升整改任务, 强化用水定额管理, 完善计划用水、用水计量, 推广生活节水器具, 加强宣传, 强化最严格水资源管理制度。			完成县域节水达标建设提升整改任务, 强化用水定额管理, 完善计划用水、用水计量, 推广生活节水器具, 加强宣传, 强化最严格水资源管理制度。		
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	建设节水示范点	6 处	6 处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至 2021 年 12 月底, 建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	按预算执行	35 万元	35 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	水资源消耗量减少	10 万立方米	10 万立方米	
		社会效益 指标	社会节水意识是否提高	是	是	
		生态效益 指标	水资源消耗量减少	10 万立方米	10 万立方米	
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	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。

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：91

15 表

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区水文水资源开发利用，水利工程质量安全监督管理，编制和组织实施节水规划，负责水政、水保、河道执法工作，供水工程的建设管理及运行监管工作，负责移民及河湖长等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出合计 12271.56 万元，其中，正常运转类支出 1987.21 万元，占 16%；水利项目支出 10284.35 万元，占 84%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				夯实河（湖）长制，落实最严格的水资源管理，完成河流治理、排水系统改造等工程，继续实施农村饮水安全巩固提升工程，解决 26 万人饮水安全，治理水土流失面积 13.96 平方公里等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率>=95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率在<70%的，得 0 分。	$(12271.56/12271.56) * 100\%$	12271.56	12271.56	10	本年末有结转资金	

		<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	$(0/12271.56) * 100\%$	12271.56	12271.56	5		
		<p>支出进度= (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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年支出进度</p> $=(6135.78/12271.56) * 100\%$ <p>前三季度支出进度</p> $=(9203.67/12271.56) * 100\%$	<p>半年进度率 ≥50%；</p> <p>前三季度进度率=75%</p>	90%； 80%	3		

		算编制 准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>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。</p>	0/0*100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制 率(5 分)	5	<p>“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%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“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。</p>	(5.50/6.00)*100%	6.00	5.50	5		
		产管理 规范 性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3 资产收益及时，足额上缴财政。</p>	<p>全部符合得5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	部分符合	部分符合	部分符合	3		

		金使用 合规性 (5分)	5	<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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合得5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成年初设置的产出指标			37		
		项目 效益 (20分)	20			完成年初设置的效益指标			18		

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。

2021年部门专项资金绩效目标自评表

16 表

专项(项目)名称		临渭区水利工程				
主管部门		实施部门				
项目资金 (万元)		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		12271.56	12271.56	100%
		其中:财政拨款		12271.56	12271.56	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	合理合规使用资金,落实年度计划安排的11个水利工程项目			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:单位正常运转支出	12271.56	100%	
			指标2:项目建设支出			
		质量指标	指标:经费类资金	100%	100%	
		时效指标	指标:年度目标任务	100%	100%	
		成本指标	指标:年度目标任务	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标:保障产业园区核心区灌溉面积			
		社会效益指标	指标1:全面落实河库责任制,保证河库安全	100%	100%	
			指标2:东关水库占地流转费	100%	100%	
			指标3:挖掘水源,修建水利设施,缓解旱情,保证人蓄饮水和灌溉	100%	100%	
			指标4:确保渭河生态区及河滩兑付工作顺利进行	100%	100%	
			指标5:水利工程质量安全监督及水行政执法工作经费	100%	100%	
			指标6:水源地保护、节水型社会建设、水质监测、执法宣传	100%	100%	
			指标7:渭北排水系统改造工程	100%	100%	
			指标8:饮改水工程维修	100%	100%	
生态效益指标		指标:保护生态	100%	≥95%	进一步提高	
可持续影响指标	指标:保护生态	100%	≥95%	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:满意	100%	≥95%	进一步提高	
说明	无					

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出；

6. 水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出；

7. 水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。