

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县水务局

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020年无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年无专项业务经费重点项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年无专项资金整体绩效自评

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	12,077.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,085.61
其中：政府性基金拨款	2,213.74	二、外交支出		人员经费	3,036.95
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	48.66
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	11,432.17
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,509.63	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	68.95		
		十、节能环保支出	440,000.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	11,739.51	经济分类支出合计	14,517.78
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	14,517.78
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,984.27
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	48.66
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	52.68
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	155.69	六、资本性支出	11,432.17
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	12,077.62	本年支出合计			14,517.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1,056.05	年末结转和结余			
收入总计	15,347.41	支出总计			15347.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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			
369	白水县水务局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合 计	14,291.36	14,291.36							
208	社会保障和就业支出	2,586.55	2,586.55							
20805	行政事业单位养老支出	372.81	372.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.21	330.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60							
208022	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,213.74	2,213.74							
2082201	移民补助	877.74	877.74							
2082202	基础设施建设和经济发展	1,336.00	1,336.00							
210	卫生健康支出	68.61	68.61							
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61							
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32							
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29							
213	农林水支出	11,480.51	11,480.51							
21303	水利	11,480.51	11,480.51							
2130301	行政运行	275.62	275.62							
2130305	水利工程建设	1,283.00	1,283.00							
2130306	水利工程运行与维护	1,134.35	1,134.35							
2130310	水土保持	1,379.57	1,379.57							
2130311	水资源节约管理与保护	571.50	571.50							
2130314	防汛	70.00	70.00							
2130316	农村水利	961.47	961.47							
2130335	农村人畜饮水	3,451.00	3,451.00							
2130399	其他水利支出	2,354.00	2,354.00							
221	住房保障支出	155.69	155.69							
22102	住房改革支出	155.69	155.69							
2210201	住房公积金	155.69	155.69							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
369	白水县水务局	1	2	3	4	5	6
	合计	14,517.78	3,085.61	11,432.17			
208	社会保障和就业支出	2,509.63	381.89	2,127.74			
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.21	330.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67				
208022	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,127.74		2,127.74			
2082201	移民补助	877.74		877.74			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,250.00		1,250.00			
210	卫生健康支出	68.95	68.95				
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101102	事业单位医疗	61.63	61.63				
211	节能环保支出	44.00		44.00			
21199	其他节能环保支出	44.00		44.00			
2119901	其他节能环保支出	44.00		44.00			
213	农林水支出	2,479.08	2,479.08				

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
369	白水县水务局	1	2	3	4	5	6
21303	水利	11,739.51	2,479.08	9,260.43			
2130301	行政运行	9,541.86	281.43	9,260.43			
2130305	水利工程建设	1,644.24		1,644.24			
2130306	水利工程运行与维护	1,084.35	1,084.35				
2130310	水土保持	1,183.90	583.73	600.17			
2130311	水资源节约管理与保护	622.01	529.58	92.44			
2130314	抗旱	40.00		40.00			
2130316	农村水利	1,101.38		1,101.38			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.49		169.49			
2130335	农村人畜饮水	3,406.14		3,406.14			
2130399	其他水利支出	2,206.58		2,206.58			
221	住房保障支出	155.69	155.69				
22102	住房改革支出	155.69	155.69				
2210201	住房公积金	155.69	155.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	12,077.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,085.61
二、政府性基金预算财政拨款	2,213.74	二、外交支出		人员经费	3,036.95
		三、国防支出		日常公用经费	48.66
		四、公共安全支出		二、项目支出	11,432.17
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,509.63		
		九、卫生健康支出	68.95		
		十、节能环保支出	44.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	14,517.78
		十二、农林水支出	11,739.51	一、工资福利支出	2,984.27
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	48.66
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	52.68
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	11,432.17
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	155.69	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	14,291.36	本年支出合计	14,517.78	本年支出合计	14,517.78
年初财政拨款结转和结余	1,056.05	年末财政拨款结转和结余	829.63	年末财政拨款结转和结余	829.63
一、一般公共预算财政拨款	1,056.05				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	15,347.41	支出总计	15,347.41	支出总计	15,347.41

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	白水县水务局	1	2	3	**
	合计	12,390.04	3,085.61	9,304.43	
208	社会保障和就业支出	381.89	381.89		
20805	行政事业单位养老支出	381.89	381.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.21	330.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67		
210	卫生健康支出	68.95	68.95		
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95		
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32		
2101102	事业单位医疗	61.63	61.63		
211	节能环保支出	44.00		44.00	
21199	其他节能环保支出	44.00		44.00	
2119901	其他节能环保支出	44.00		44.00	
213	农林水支出	11,739.52	2,479.09	9,260.43	
21303	水利	11,739.52	2,479.09	9,260.43	
2130301	行政运行	281.43	281.43		
2130305	水利工程建设	1,644.24		1,644.24	
2130306	水利工程运行与维护	1,084.35	1,084.35		
2130310	水土保持	1,183.90	583.73	600.17	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	白水县水务局	1	2	3	**
2130311	水资源节约管理与保护	622.02	529.58	92.44	
2130315	抗旱	40.00		40.00	
2130316	农村水利	1,101.38		1,101.38	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.49		169.49	
2130335	农村人畜饮水	3,406.14		3,406.14	
2130399	其他水利支出	2,206.58		2,206.58	
221	住房保障支出	155.69	155.69		
22102	住房改革支出	155.69	155.69		
2210201	住房公积金	155.69	155.69		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12,390.04	3,085.61	9,304.43	
301	工资福利支出	2,984.27	2,984.27		
30101	基本工资	1,303.17	1,303.17		
30102	津贴补贴	231.28	231.28		
30103	绩效工资	840.32	840.32		
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	330.21	330.21		
30105	职业年金缴费	51.67	51.67		
30106	职工基本医疗保险缴费	66.60	66.60		
30107	其他社会保障缴费	5.32	5.32		
30108	住房公积金	155.70	155.70		
302	商品和服务支出	48.66	48.66		
30201	办公费	5.98	5.98		
30202	印刷费	3.75	3.75		
30203	咨询费	0.10	0.10		
30204	手续费	0.10	0.10		
30205	水费	2.40	2.40		
30206	电费	3.06	3.06		
30207	邮电费	1.78	1.78		
30208	取暖费	1.22	1.22		
30209	差旅费	3.98	3.98		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30210	维修（护）费	12.26	12.26		
30211	会议费	5.44	5.44		
30212	培训费	1.53	1.53		
30213	公务接待费	0.32	0.32		
30214	劳务费	0.59	0.59		
30215	工会经费	2.07	2.07		
30216	公务用车运行维护费	1.88	1.88		
30217	其他交通费用	2.10	2.10		
30218	其他商品和服务支出	0.10	0.10		
303	对个人和家庭的补助	52.68	52.68		
30301	抚恤金	16.76	16.76		
30301	生活补助	35.92	35.92		
310	资本性支出	9,304.43		9,304.43	
31001	基础设施建设	9,304.43		9,304.43	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,085.61	3,036.95	48.66	
208	社会保障和就业支出	381.89	381.89		
20805	行政事业单位养老支出	381.89	381.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.21	330.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67		
210	卫生健康支出	68.95	68.95		
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95		
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32		
2101102	事业单位医疗	61.63	61.63		
213	农林水支出	2,479.09	2,430.43	48.66	
21303	水利	2,479.09	2,430.43	48.66	
2130301	行政运行	281.43	268.58	12.85	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	1,084.35	1,061.03	23.32	
2130310	水土保持	583.73	574.85	8.88	
2130311	水资源节约管理与保护	529.58	525.97	3.61	
221	住房保障支出	155.69	155.69		
22102	住房改革支出	155.69	155.69		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2210201	住房公积金	155.69	155.69		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,085.61	3,036.95	48.66	
301	工资福利支出	2,984.27	2,984.27		
30101	基本工资	1,303.17	1,303.17		
30102	津贴补贴	231.28	231.28		
30103	绩效工资	840.32	840.32		
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	330.21	330.21		
30105	职业年金缴费	51.67	51.67		
30106	职工基本医疗保险缴费	66.60	66.60		
30107	其他社会保障缴费	5.32	5.32		
30108	住房公积金	155.70	155.70		
302	商品和服务支出	48.66		48.66	
30201	办公费	5.98		5.98	
30202	印刷费	3.75		3.75	
30203	咨询费	0.10		0.10	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	3.06		3.06	
30207	邮电费	1.78		1.78	
30208	取暖费	1.22		1.22	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30209	差旅费	3.98		3.98	
30210	维修（护）费	12.26		12.26	
30211	会议费	5.44		5.44	
30212	培训费	1.53		1.53	
30213	公务接待费	0.32		0.32	
30214	劳务费	0.59		0.59	
30215	工会经费	2.07		2.07	
30216	公务用车运行维护费	1.88		1.88	
30217	其他交通费用	2.10		2.10	
30218	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	52.68	52.68		
30301	抚恤金	16.76	16.76		
30301	生活补助	35.92	35.92		
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2,127.74	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出	2,127.74	日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	2,127.74
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	2,127.74
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	2,127.74
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	2,127.74	本年支出合计			2127.74

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
369	合计	11,432.17	
	大中型水库移民后期扶持补助资金	877.74	1、大中型水库移民直补资金项目。该资金发放做到安全、及时、准确。2020年共计发放移民直补资金616.2万元，惠及全县8个镇办82个行政村，共计2879户10270人。
	大中型水库移民后期扶持项目	1,250.00	主要建设内容是：农田水利项目2个，铺设管道3.4KM，新修蓄水池1座，节水灌溉120亩，潜水泵1台；生产道路项目8个，硬化水泥道路14636平方米；美丽家园项目14个，安装路灯898盏，改造卫生厕所383户，新修排水渠1120米；生产开发项目4个，新建60立方发酵池1座，有机肥生产车间1200平方1座，新建猪舍12间；移民学历补助1个，受益移民46人；移民科技培训项目7个，各类技术培训受益群众6050人，其中移民3790人。
	明珠水电站提升改造工程	44.00	明珠水电站增效扩容改造工程
	彭衙、厚义水库建设项目	418.00	#####
	彭衙水库建设项目	30.00	
	农村安全饮水巩固提升工程	979.59	2020年供水工程：修建管理站3座、加压站1座，管理房178.85m ² ，修建500m ³ 蓄水池1座，100m ³ 蓄水池2座，30m ³ 蓄水池1座，50m ³ /16m水塔3座；新打机

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2020年供水工程	2,021.58	井3眼，安装变压器1台套，加压泵5台套，潜水泵3台套；配备净水消毒设备2台套，设置水源地保护区1处，安装警示牌4面，防护围栏145m；村网改造升级377.28km，修建闸阀井534座，安装智能磁卡水表6421台套，入户6421户。
	首居灌溉设施配套工程	75.00	
	2020年小型水利工程项目	196.65	铺设PEφ 25-90配水管网3km，并安装附属配套设施；建设开敞式蓄水池1座，蓄水0.3万方，安装防护设施；新打配机井1眼。
	淤地坝维修维护	20.00	除险加固中型淤地坝2座，可有效拦蓄泥沙14.62万m ³ ，增加坝地面积，确保下游厚义水库的安全运行，减轻下游防洪压力，为国家节省了防洪费用，使当地生态环境得到改善。 通过项目实施，坝地淤满后，可淤地6.11hm ² ，可利用坝地为4.88hm ² ，年可增产粮食2.56万kg，年生产效益为2.05万元。
	2020年水土流失治理及排洪防洪工程	600.17	该项目主要建设内容：建设排水渠2215m，新建排水管道1836m，新建排水井1处，沟边埂860m，经济林194.27hm ² ；并建设林草措施和挡墙护坡等工程措施，开展技术培训等。项目建成后可解决雷牙塬面区域内尧头村及周边村庄的水土流失及排洪防洪问题，治理面积13.33km ² ，保护塬面耕地54.27hm ² ，受益贫困户1205户，亩均增收500元。
	水资源节约管理与保护	92.44	节水单元创建资金主要用于：集雨设施建设、节水机关创建、节水展示平台建设以及节水器具推广、节水宣传等节水单元创建工作。 水权改革试点工作：完成白水县城域用水总量控制指标分解，明确取水户用水总量控制指标，健全完善计量设施安装。
	特大抗旱补助资金	40.00	白水特大抗旱项目主要建设为白水特大抗旱项目的非工程性措施，主要有进行抗旱工作的宣传、培训、抗旱的监测等，为我县特大抗旱工作提供有效的保证。
	2019年高效节水灌工程项目（在建、后续）	479.38	白水2019年高效节水灌溉工程属县级整合财政涉农资金项目，项目涉及全县7镇1办52个村，其中涉及贫困户2531户、贫困人口8239人。工程共完成建设高效节水灌溉面积3.08万亩，完成总投资5417.31万元。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高效节水灌溉水源工程	110.00	#####
	重点项目水利基础设施建设工程	512.00	#####
	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.49	主要建设内容是：新修100立方蓄水池1座，新建苗木基地1处，购置豆腐加工设备1套，扶持移民大学生学历补助14人等。
	农村安全饮水巩固提升工程	3,406.14	#####
	厚义水库引提调工程	110.00	#####

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称
369	白水县水务局	合 计	1056.05				
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	2080506	机关事业单位职业年金缴费	30104	工资福利支出
		事业单位医疗	0.34	2101102	事业单位医疗	30106	工资福利支出
		其他节能环保支出	44	2119901	其他节能环保支出	31001	资本性支出
		行政运行	5.81	2130301	行政运行	30104	工资福利支出
		水利工程建设	418	2130305	水利工程建设	31001	资本性支出
		水土保持	6.29	2130310	水土保持	31001	资本性支出
		水资源管理与保护	94.54	2130311	水资源管理与保护	31001	资本性支出
		抗旱	40	2130315	抗旱	31001	资本性支出
		农村水利	207.91	2130316	农村水利	31001	资本性支出
		大中型水库移民后期扶持专项支出	169.49	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31001	资本性支出
		农村人畜饮水	60.6	2130335	农村人畜饮水	31001	资本性支出

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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					合计	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					合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	8.11	0.36		0.36	1.00		1.00	5.40	1.35	9.17	0.32		0.32	1.88		1.88	5.44	1.53	1.06	-0.04		-0.04	0.88		0.88	0.04	0.18
369	白水县水务局	8.11	0.36		0.36	1.00		1.00	5.40	1.35	9.17	0.32		0.32	1.88		1.88	5.44	1.53	1.06	-0.04		-0.04	0.88		0.88	0.04	0.18
369001	白水县水务局机关	3.16	0.36		0.36				1.80	1.00	2.87	0.32		0.32				1.60	0.95	-0.29	-0.04		-0.04				-0.2	-0.05
369003	石堡川水库白水灌区管理处	2.00				1.00		1.00	1.00	0.00	1.91				0.94		0.94	0.94	0.03	-0.09				-0.06		-0.06	-0.06	0.03
369008	白水县水土保持和移民工作中心	1.00						1.00	0.00	2.08				0.94		0.94	0.94	0.20	1.08				0.94		0.94	-0.06	0.2	
369009	白水县水政综合执法大队	0.95						0.60	0.35	1.31							0.96	0.35	0.36							0.36		
369010	白水县水利工程质量监督站	1.00						1.00		1.00							1.00											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
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：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
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:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水水务局

自评得分：98

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计14517.78万元，其中：基本支出3085.61万元，占21.25%；项目支出11432.17万元，占78.75%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、完成5个策划项目，其中亿元以上项目1个。2、完成争项引资0.2亿元，其中项目资金0.2亿元。3、做好尧禾乡村乡村振兴驻村帮扶工作。4、完成仓颉庙中华上古文化园游客服务中心建设项目前期手续；完成城市博物馆建设项目前期手续；完成仓颉庙文化旅游景区建设项目前期手续。							
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。			14517.8	10	本年末有结转资金	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，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。				5		
		支出进度 (5分)	5	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。 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。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。				5		
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%，用以反应和考核部门(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。	(2.2/2.18)*100%	2.18	2.2	3	今后，我们将严格按照部门预算执行，严控“三公”经费支出	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	全部符合得5分，有1项不符扣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		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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)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<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	40		
		项目效益 (20分)	20			完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	20		
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。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
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：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 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。