

铜川市耀州区水务局

2019 年部门决算

WPS PDF编辑试用

保密审查情况： 已保密

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省、市有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利发展政策规划、年度计划，并组织实施。

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，负责重大调水工程的水资源调度。

3. 负责水资源保护工作。组织拟订水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

4. 负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

5. 负责贯彻落实中省市区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担区河长制湖长制工作领导小组及办公室日常工作。

6. 指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用组织指导水利基础设施网络建设。

7. 负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。

按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

8. 负责农村水利工作。指导中型以下灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定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。

9. 负责监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性报告。组织开展水利行业质量监督工作拟订水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

10. 负责重大，跨区域涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。

11. 负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。指导水利队伍建设工作。负责水利信息化和水利统计工作。

12. 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。

13. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

水务局机关为全额行政单位，下属全额事业单位 13 个，差额事业单位 1 个，自收自支事业单位 1 个。

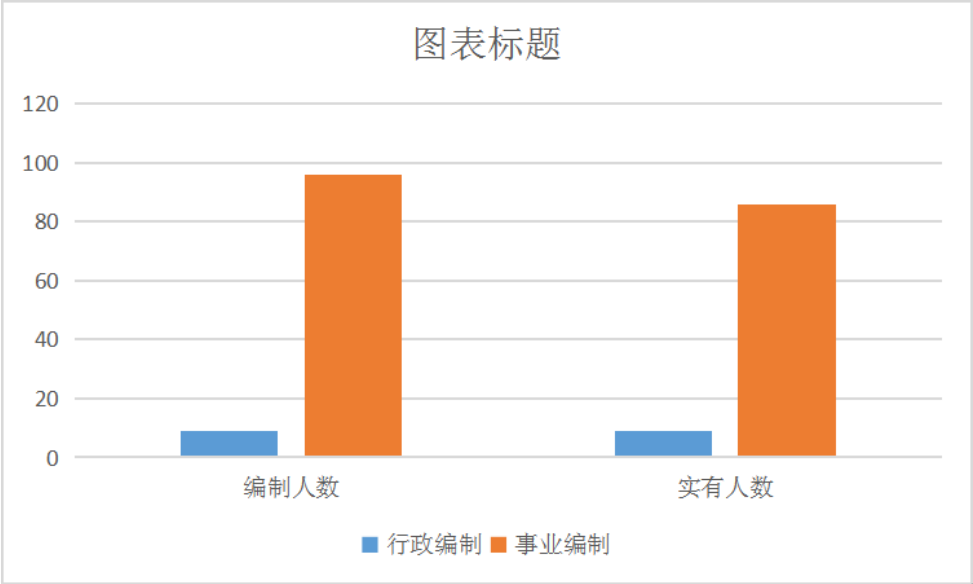
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区水务局本级（机关）
2	铜川市耀州区防汛抗旱指挥部办公室
3	铜川市耀州区水土保持工作站
4	铜川市耀州区灌溉管理站
5	铜川市耀州区河道管理站
6	铜川市耀州区水政监察大队
7	铜川市耀州区水利工作队
8	铜川市耀州区人饮改水委员会办公室
9	铜川市耀州区水库移民管理中心
10	铜川市耀州区漆水渠灌溉管理站
11	铜川市耀州区尤家咀抽水管理站
12	铜川市耀州区水资源管理办公室
13	铜川市耀州区水利工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 9 人、事业编制 96 人；实有人员 95 人，其中行政 9 人、事业 86 人。



WPS PDF编辑试用

2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区水务局

2019 年

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	10728.72	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	519.22	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	0.00	5、教育支出	500.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	663.35
		9、卫生健康支出	54.12
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	11,981.03
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	86.83
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	11,247.94	本年支出合计	13,285.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,342.68	年末结转和结余	5,305.28
收入总计	18,590.62	支出总计	18,590.62

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：铜川市耀州区水务局

2019 年

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		11247.94	11247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.84	155.84	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	143.51	143.51	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	519.22	519.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,931.17	9,931.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,230.17	4,230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	361.72	361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	692.75	692.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	301.98	301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	446.02	446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	599.60	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,701.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,701.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.83	86.83	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：铜川市耀州区水务局

2019 年

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		13285.34	1220.52	12064.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.35	144.13	519.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.13	144.13	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	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	519.22	0.00	519.22	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	329.22	0.00	329.22	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,981.03	935.44	11,045.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,511.86	935.44	5,576.42	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	680.31	679.01	1.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	184.35	0.00	184.35	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	162.09	0.00	162.09	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	270.61	0.00	270.61	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	321.33	0.00	321.33	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,227.06	0.00	1,227.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	507.50	9.93	497.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,469.18	0.00	5,469.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,246.72	0.00	5,246.72	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	62.28	0.00	62.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	160.18	0.00	160.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.83	86.83	0.00	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：铜川市耀州区水务局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,728.72	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	519.22	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	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	500.00	500.00	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	663.35	144.13	519.22
		9、卫生健康支出	54.12	54.12	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	11,981.03	11,981.03	0.00
		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	86.83	86.83	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,247.94	本年支出合计	13,285.34	12,766.12	519.22
年初财政拨款结转和结余	7,342.68	年末财政拨款结转和结余	5,305.28	5,268.94	36.34
1、一般公共预算财政拨款	7,306.34				
2、政府性基金预算财政拨款	36.34				
总计	18,590.62	总计	18,590.62	18,035.06	555.56

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：

编制部门：铜川市耀州区水务局

2019 年

万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	12,766.12	1,220.52	968.88	251.64	11,545.60	
205	教育支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
20502	普通教育	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
208	社会保障和就业支出	144.13	144.13	144.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	144.13	144.13	144.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.62	132.62	132.62	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	46.78	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,981.03	935.44	683.80	251.64	11,045.60	
21303	水利	6,511.86	935.44	683.80	251.64	5,576.42	
2130301	行政运行	246.50	246.50	87.12	159.37	0.00	
2130302	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2130304	水利行业业务管理	680.31	679.01	596.68	82.33	1.30	
2130305	水利工程建设	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	
2130306	水利工程运行与维护	184.35	0.00	0.00	0.00	184.35	
2130310	水土保持	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
2130314	防汛	162.09	0.00	0.00	0.00	162.09	
2130315	抗旱	270.61	0.00	0.00	0.00	270.61	
2130316	农田水利	321.33	0.00	0.00	0.00	321.33	
2130335	农村人畜饮水	1,227.06	0.00	0.00	0.00	1,227.06	
2130399	其他水利支出	507.50	9.93	0.00	9.93	497.57	
21305	扶贫	5,469.18	0.00	0.00	0.00	5,469.18	
2130504	农村基础设施建设	5,246.72	0.00	0.00	0.00	5,246.72	
2130505	生产发展	62.28	0.00	0.00	0.00	62.28	
2130599	其他扶贫支出	160.18	0.00	0.00	0.00	160.18	
221	住房保障支出	86.83	86.83	86.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86.83	86.83	86.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86.83	86.83	86.83	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)

编制部门：铜川市耀州区水务局

2019 年

公开 06 表

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		1,220.52	968.88	251.64	
301	工资福利支出	0.00	965.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	360.39	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	275.32	0.00	
30103	奖金	0.00	25.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	134.69	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	58.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.30	0.00	
30113	住房公积金	0.00	86.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	251.64	

30201	办公费	0.00	0.00	16.49	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.79	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	2.55	
30205	水费	0.00	0.00	3.99	
30206	电费	0.00	0.00	9.26	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.41	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	25.04	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.64	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.03	
30216	培训费	0.00	0.00	1.36	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.51	
30226	劳务费	0.00	0.00	43.01	
30227	委托业务费	0.00	0.00	98.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.37	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	11.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.37	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.37	0.00	

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。

培训费支出决算表

金额单位：万元

2019 年

[illegible]

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市耀州区水务局

2019 年

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	36.34	519.22	519.22	0.00	519.22	36.34
208	社会保障和就业支出	36.34	519.22	519.22	0.00	519.22	36.34
20822	大中型水库移民后期扶持基金	36.34	519.22	519.22	0.00	519.22	36.34
2082201	移民补助	0.00	329.22	329.22	0.00	329.22	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	36.34	190.00	190.00	0.00	190.00	36.34

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 11247.94 万元，较上年减少 20147.22 万元，主要原因是山水林田湖项目 2018 年完工。

2019 年度本年支出合计 13285.34 万元，较上年减少 8109.82 万元，主要原因是山水林田湖项目 2018 年完工。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 11247.94 万元。其中：财政拨款 11247.94 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 10728.72 万元、政府性基金预算财政拨款 519.22 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 13285.34 万元。其中：基本支出 1220.52 万元，是为机关正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 9.19%；项目支出 12064.82 万元，是为完成水利业务专项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括主要是为完成防汛、灌溉、维修养护、水保、人畜饮水等专项业务发生的费用等专项业务支出，占总支出的 90.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 11247.94 万元，较上年减少 20147.22 万元，主要原因是山水林田湖项目 2018 年完工。

2019 年度本年支出合计 13285.34 万元，较上年减少 8109.82 万元，主要原因是山水林田湖项目 2018 年完工。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12766.12 万元，占本年支出合计的 96.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 8109.82 万元，减少 30.09%，山水林田湖项目 2018 年完工。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 8576.84 万元，调整预算为 18035.06 万元，支出决算 12766.12 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数和预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 142.18 万元，调整预算为 143.51 万元，支出决算为 132.62 万元，完成全年预算的 92.41%。决算数小于预算数的主要原因是下属二级单位水产站因机构改革调入农业局，2019 年 8 月调减水务局预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.51 万元，调整预算为 12.41 万元，支出决算为 11.51 万元，完成全年预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是下属二级单位水产站因机构改革调入农业局，2019 年 8 月调减水务局预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 8.40 万元，调整预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 50.89 万元，调整预算为 47.23 万元，支出决算为 46.78 万元，完成全年预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是下属二级单位水产站因机构改革调入农业局，2019 年 8 月调减水务局预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 212.53 万元，调整预算为 361.72 万元，支出决算为 246.50 万元，完成全年预算的 77.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 845.08 万元，调整预算为 821.56 万元，支出决算为 680.31 万元，完成全年预算的 82.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 3579.00 万元，调整预算为 4510.00 万元，支出决算为 2910.00 万元，完成全年预算的 64.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为 35.00 万元，调整预算为 185.00 万元，支出决算为 184.35 万元，完成全年预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

12. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

13. 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 3.83 万元，调整预算为 3.83 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为 54.10 万元，调整预算为 184.10 万元，支出决算为 162.10 万元，完成全年预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

15. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。

年初预算为 32.97 万元，调整预算为 334.95 万元，支出决算为 270.61 万元，完成全年预算的 80.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

16. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为 17.00 万元，调整预算为 463.02 万元，支出决算为 321.33 万元，完成全年预算的 69.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 1711.71 万元，调整预算为 2251.71 万元，支出决算为 1227.06 万元，完成全年预算的 54.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 9.93 万元，调整预算为 609.53 万元，支出决算为 507.50 万元，完成全年预算的 83.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 3.00 万元，调整预算为 5704.00 万元，支出决算为 5246.72 万元，完成全年预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 63.27 万元，调整预算为 63.27 万元，支出决算为 62.28 万元，完成全年预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 242.64 万元，调整预算为 242.64 万元，支出决算为 160.18 万元，完成全年预算的 66.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工决算。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 1500.00 万元，调整预算为 1500.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年没有本项支出。

23. 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 62.80 万元，调整预算为 86.83 万元，支出决算为 86.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.52 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 968.88 万元和公用经费支出 251.64 万元。

人员经费 968.88 万元，主要包括：基本工资 360.39 万元、津贴补贴 275.32 万元、奖金 25.78 万元、绩效工资 3.27 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 134.69 万元、职业年金缴费 11.51 万元、职工基本医疗保险缴费 58.70 万元、其他社会保障缴费 2.30 万元、住房公积金 86.83 万元、其他工资福利支出 6.71 万元。

公用经费 251.64 万元，主要包括：办公费 16.49 万元、印刷费 5.79 万元、咨询费 3 万元、手续费 2.55 万元、水费 3.99 万元、电费 9.26 万元、邮电费 2.41 万元、取暖费 2.70 万元、差旅费 25.04 万元、维修（护）费 1.64 万元、租赁费 1.03 万元、培训费 1.36 万元、专用材料费 0.51 万元、劳务费 43.01 万元、委托业务费 98.24 万元、工会经费 5.00 万元、其他交通费用 18.37 万元、其他商品和服务支出 11.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.41 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 96.45%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是响应政府号召，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0 万元，占 0%；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。

2019 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，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.41 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 96.45%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是响应政府号召，减少开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 519.22 万元，支出 519.22 万元，用于大中型水库移民后期基础设施建设和经济发展。

九、国有资本经营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。

十、预算绩效情况说明

公开“项目支出绩效目标自评表”、“部门（单位）整体支出绩效自评表”、项目支出绩效自评结果和部门（单位）整体支出绩效自评结果。2019 年度一般公共预算所有项目均需填写“项目支出绩效目标自评表”，综述项目支出绩效自评结果；纳入 2019 年度部门（单位）整体支出试点范围的填写“部门（单位）整体支出绩效自评表”，综述部门（单位）整体支出绩效自评结果。

（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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 11545.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 7 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 耀州区 2019 年农村安全饮水项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6201 万元，执行数 6201 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：涉及全区 9 个乡镇，贫困人口 9734 人，完成农村安全饮水工程共 65 处。

2. 铜川市耀州区 2018 年深度贫困村基础设施项目照金镇芋圆（五峰）村高效节水灌溉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 323 万元，执行数 304.4 万元，完成预算的 96.44%。主要产出和效果：发展高效节水灌溉面积 483 亩。

铜川市耀州区 2018 年水利发展资金农田水利设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发展高效节水灌溉面积 800 亩。

3. 耀州区小型农田水利设施维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保全区 1.2 万亩农田灌溉，年增产效益 360 万元；二是从供水方面，确保了董家河镇、庙湾镇等 7 个乡镇 2 个街道办 24 个行政村共计 10492 户，36859 人的供水安全，其中涉及贫困村 18 个，贫困户 1291 户，贫困人口 4030 人，有力促进了我区脱贫攻坚任务的完成。

4. 水保站第一书记驻村补助项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障第一书记补助，促进第一书记更好开展工作。

5. 高尔堰加坝扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1030 万元，执行数 1022 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：加大水库安全、容水量，扩大灌溉面积。

6. 山水林田湖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 2904.31 万元，完成预算的 72.5%。主要产出和效果：修复照金、庙湾镇沿线自然生态环境。

7. 防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 162.09 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：做好防汛物资储备，水利设施维修，保障安全度汛，减少损失。



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		耀州区小型农田水利设施维修养护项目(2019年)		负责人及电话	张涛 13571555888		
主管部门		耀州区水务局		实施单位	铜川市耀州区水利工程维修养护服务中心		
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:	550	550		100%		
	其中:财政拨款	550	550		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			
	共维修40处工程,其中:1.水库维修养护工程2座;2.堤防维修养护工程2处;3.泵站维修养护工程23处;4.农村饮水工程11处;5.淤地坝工程2处。			共维修40处工程,其中:1.水库维修养护工程2座;2.堤防维修养护工程2处;3.泵站维修养护工程23处;4.农村饮水工程11处;5.淤地坝工程2处。			
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	水库	2座	2座		
			堤防	2处	2处		
			泵站	23处	23处		
			农村饮水工程	11处	11处		
			淤地坝	2处	2处		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%		
			维修养护符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准	100%	100%		
			时效指标	项目开工时间	2019年6月	2019年6月	
				项目竣工时间	2019年12月	2019年12月	
				投入使用时间	2019年12月	2019年12月	
	成本指标	建设总成本(万元)	550	550			
	效益指标	经济效益指标	年增产效益	360万元	360万元		
		社会效益指标	受益贫困户	≥200	≥200		
			受益灌溉面积	1.2万亩	1.2万亩		
		生态效益指标	节水效益	18万立方	18万立方		
		可持续影响指标	水库下游人畜饮水安全状况持续改善	改善	改善		
			已建工程是否良性运行	是	是		
			工程是否达到设计使用年限	≥3年	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%		
	群众满意度	≥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。



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市耀州区2018年水利发展资金农田水利设施建设项目		负责人及电话	马爱芹 (09196185454)	
主管部门		铜川市耀州区水务局		实施单位	耀州区中小型水利工程建设项目办公室	
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:	200	200	1	
		其中:财政拨款	200	200	1	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发展高效节水灌溉面积4315亩(其中:涉及整合资金200万元,发展节灌面积800亩)。			发展高效节水灌溉面积800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	发展高效节水灌溉面积	4315亩	4352亩	
			铺设各类管道	114.77km	106.85km	由于个别项目区调整,管长变化
			新建泵站	3座	3座	
			可提供灌溉水量	≥18万m ³	19万m ³	
		质量指标	项目验收合格率	100%		计划11月中旬进行阶段验收
			工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准	100%	100%	
		时效指标	完成施工方招投标时间	2018年11月10日	2018年10月30日	
			项目竣工时间	2020年4月	2020年8月	
		成本指标	投入使用时间	2020年6月	2020年10月	
			单个项目平均单价	3025.59元	2396.60	
	建设总成本		1305.54万元	1046万元	目前仅到位565万元	
	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥7500人	≥7500人	
			受益灌溉面积	4315亩	4352亩	
			改善灌溉面积	4315亩	4352亩	
		可持续影响指标	水库下游人蓄饮水安全状况持续改善	不涉及	不涉及	
			保证水库正常蓄水和灌溉,保证灌区粮食的增产增收,进一步改善灌区人民群众的生产生活条件	不涉及	不涉及	
			工程使用年限	≥10年	15年	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度	≥90%	≥90%	
群众满意度		≥90%	≥90%			
.....						
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。



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	铜川市耀州区2018年深度贫困村基础设施项目照金镇芋园（五峰）村高效节水灌溉工程			负责人及电话	马爱芹（09196185454）	
主管部门	铜川市耀州区水务局			实施单位	耀州区中小型水利工程建设项目办公室	
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：	323	304.4		0.942414861	
	其中：财政拨款	323	304.4		0.942414861	
	其他资金	0.06				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发展高效节水灌溉面积483亩。			发展高效节水灌溉面积483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	发展高效节水灌溉面积	483亩	483亩	
			铺设各类管道	21758m	22457m	
			新建泵站、蓄水池、过滤间	各1座	各1座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准	100%	100%	
		时效指标	完成施工方招标投标时间	2019年1月22日	2019年1月22日	
			项目公示时间	2019年2月	2019年2月	
			项目竣工时间	2019年7月	2020年6月	
			投入使用时间	2019年8月	2020年7月	
	成本指标	亩均投资	6688.6元	6625.26		
		建设总成本	323.06万元	320万元		
	效益指标					
		经济效益指标	年增产效益	70.04万元	73万元	
		社会效益指标	受益贫困户	≥20人	65人	
			受益灌溉面积	483亩	483亩	
			生态效益指标	新增灌溉面积	483亩	483亩
		可持续影响指标	水库下游人蓄饮水安全状况持续改善	不涉及	不涉及	
			保证水库正常蓄水和灌溉，保证灌区粮食的增产增收，进一步改善灌区人民群众的生产生活条件	不涉及	不涉及	
工程使用年限			≥15年	15年		
满意度指标		服务对象	受益人口满意度	≥90%	≥90%	
		满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
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。



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		耀州区2019年农村安全饮水工程 4561.00万元		负责人及电话	杨永刚 (13909198387)	
主管部门		耀州区水务局		实施单位	耀州区中小型水利建设项目办公室	
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:	8251.84万元				
	其中:财政拨款	4561	4561		1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	涉及全区9个乡镇,贫困人口9734人,完成农村安全饮水工程共54处。工程主要项目有:小丘镇孟虎村等54处工程			完成农村安全饮水工程共54处。工程主要项目有:小丘镇孟虎村等54处工程		
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	农村安全饮水工程	54处	54处	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	
			工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率	100%	100%	
		时效指标	完成施工方招投标时间	2018年6月	2018年6月	
			项目竣工时间	2018年12月	2018年12月	
			投入使用时间	2018年12月	2018年12月	
		成本指标	土方开挖	≤17元/m³	≤17元/m³	
			土方回填	≤26元/m³	≤26元/m³	
			M7.5浆砌石	≤360元/m³	≤360元/m³	
	Φ50PE管道(1.6Mpa)		≤68元/m	≤68元/m		
	钢筋制安		≤6200元/T	≤6200元/T		
	现浇C25砼(底板)		≤480元/m³	≤480元/m³		
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本	97.34万元/年	97.34万元/年	
		社会效益指标	受益群众人数	≥5.7538万人	≥5.7538万人	
			受益贫困人口	≥9734人	≥9734人	
		生态效益指标				
可持续影响指标		工程范围人畜饮水安全状况持续改善	长期	长期		
		工程使用年限	≥20年	20年		
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	96%	96%		
	群众满意度		96%	96%		
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金额,如没有请填无。						

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。



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

		耀州区2019年农村安全饮水工程 1640.00万元		负责人及电话	杨永刚(13909198387)			
主管部门		耀州区水务局		实施单位	耀州区中小型水利建设项目办公室			
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:	4917.97万元					
		其中:财政拨款	1640	1640		1		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	涉及全区7个个乡镇,贫困人口4143人,完成农村安全饮水工程共11处。 工程主要项目有:石柱镇石柱集中供水等11处工程			完成农村安全饮水工程共11处。 工程主要项目有:石柱镇石柱集中供水等11处工程				
绩效 指标	产出 指标	一级	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	
		数量指标	农村安全饮水工程		11处	11处		
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%		
			工程设计及符合现行的国家有关水利		100%	100%		
		时效指标	完成施工方招投标时间		2018年6月	2018年6月		
			项目竣工时间		2018年12月	2018年12月		
			投入使用时间		2018年12月	2018年12月		
		成本指标	土方开挖		≤17元/m³	≤17元/m³		
			土方回填		≤26元/m³	≤26元/m³		
			M7.5浆砌石		≤360元/m³	≤360元/m³		
			Φ50PE管道(1.6Mpa)		≤68元/m	≤68元/m		
			钢筋制安		≤6200元/T	≤6200元/T		
			现浇C25砼(底板)		≤480元/m³	≤480元/m³		
			入户供水点		≤580元/座	≤580元/座		
		效益 指标	经济效益 指标	饮水方便可节约劳动力成本		63.62万元/年	63.62万元/年	
			社会效益 指标	受益群众人数		≥4.0297万人	≥4.0297万人	
	受益贫困人口			≥4143人	≥4143人			
生态效益 指标								
可持续影 响指标	工程范围人畜饮水安全状况持续改善		长期	长期				
	工程使用年限		≥20年	20年				
满意度 指标	服务对象 满意度指	受益人口满意度		96%	96%			
	群众满意度	群众满意度		96%	96%			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

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。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	铜川市耀州区红色旅游名镇水源地 高尔塬水库加坝扩容工程			负责人及电话	张涛13571555888	
主管部门	耀州区水务局			实施单位	铜川市耀州区高尔塬水库加坝 扩容工程项目建设管理办公室	
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:	1030	1022		99%	
	其中:财政拨款					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	挡水工程			
			输水工程			
			防洪工程			
			交通工程			
			管理房工程			
		质量指标	符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准	100%	100%	
	效益 指标	时效指标	项目开工时间	2018年11月		
			计划竣工时间	2020年5月		
		成本指标	建设总成本			
		经济效益	年增效益	1199.66万元		
		社会效益 指标	灌溉效益	1.94万亩		
			供水效益			
		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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
.....						
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。



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		山水林田湖试点铜川市耀州区沮河上游生态保护修复一期项目		负责人及电话	王海龙 (18700695193)
主管部门		耀州区水务局		实施单位	耀州区水务局
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:	4000			
	其中: 财政拨款	4000	2904.31		1
其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况		
水土流失治理, 林地封育8万亩, 水保经果林1.2万亩, 林草地改良1万亩, 梯田改造0.3万亩, 水源涵养林0.022万亩, 废弃矿山整治4处。			水土流失治理, 林地封育8万亩, 水保经果林1.2万亩, 林草地改良1万亩, 梯田改造0.3万亩, 水源涵养林0.022万亩, 废弃矿山整治4处。		
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	林地封育8万亩	林地封育8万亩	林地封育8万亩	
		林草地改良1万亩	林草地改良1万亩	林草地改良1万亩	
		水源涵养林0.022万亩	水源涵养林0.022万亩	水源涵养林0.022万亩	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	
		工程设计及符合现行的国家有关规范和行业标准率	100%	100%	
	时效指标	完成施工方招投标时间	2017年11月	2017年11月	
		项目竣工时间	2019年6月	2019年6月	
	成本指标	大鱼鳞坑	5.43元/个	5.43元/个	
		油松种植	16.5元/株	16.5元/株	
		铁丝护栏	141元/米	141元/米	
		废渣挖运	13.96元/m³	13.96元/m³	
		土地翻耕	1500元/公顷	1500元/公顷	
表土剥离		3.05元/m³	3.05元/m³		
	表土回填	5.17元/m³	5.17元/m³		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益群众人数	≥3.1516万人	≥3.1516万人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	生态环境保护修复	长期	长期	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	
		群众满意度	96%	96%	
					

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 59.70 万元，上年结转 300.00 万元，调整预算数 503.83 万元，支出决算为 251.64 万元，完成预算的 49.95%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 16.49 万元、印刷费 5.79 万元、咨询费 3.00 万元、手续费 2.55 万元、水费 3.99 万元、电费 9.26 万元、邮电费 2.41 万元、取暖费 2.70 万元、差旅费 25.04 万元、维修费 1.64 万元、租赁费 1.03 万元、培训费 1.36 万元、专用材料费 0.51 万元、劳务费 43.01 万元、委托业务费 98.24 万元、工会经费 5.00 万元、其他交通费用 18.37 万元、其他商品和服务支出 11.25 万元。决算数较预算数减少 252.19 万元，主要原因是响应政府号召，精简开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上

的通用设备 0 台（套）。

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。