

麟游县水利局本级（机关） 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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

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

（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

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，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。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
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，组织实施全县重大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、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
14. 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。

（二）内设机构

内设办公室、水利建设管理股、水政水资源管理股。

二、部门决算单位构成

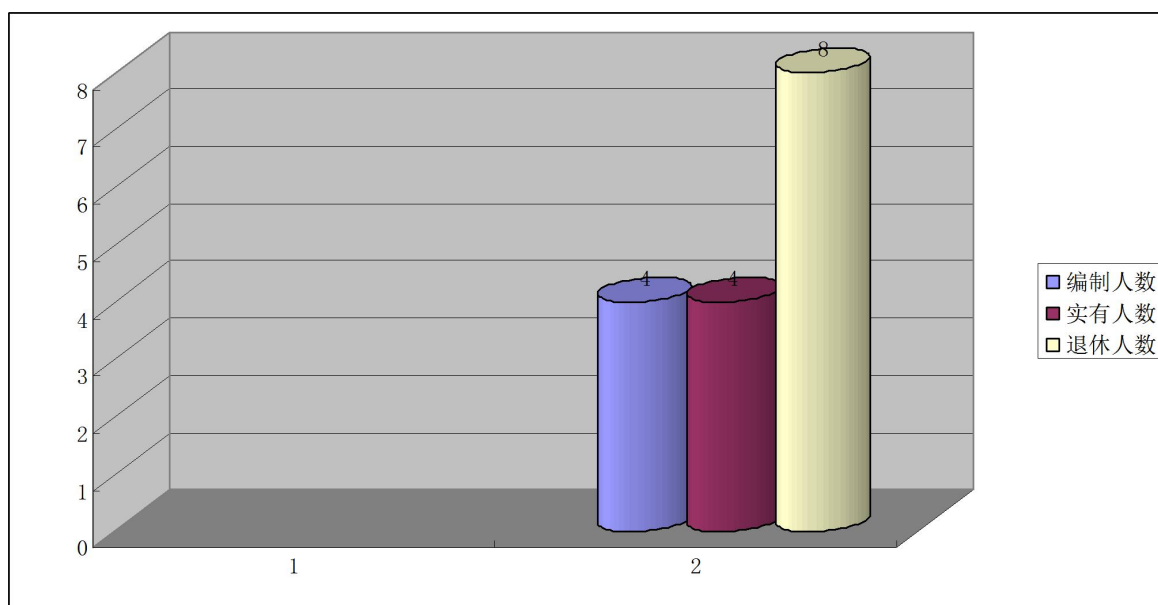
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	麟游县水利局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 8 人。

如图：



第二部分 2019 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	是	财政没有下达此类预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县水利局

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	72.76	1、一般公共服务支出	2.5
2、政府性基金预算财政拨款		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	15
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	5.69
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	49.57
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	72.76	本年支出合计	72.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	72.76	支出总计	72.76

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

编制部门：麟游县水利局

公开 02 表
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		72.76	72.76						
201	一般公共服务支出	2.50	2.50						
20113	商贸事务	2.50	2.50						
2011308	招商引资	2.50	2.50						
206	科学技术支出	15.00	15.00						
20604	技术与研究与开发	15.00	15.00						
2060403	产业技术与研究与开发	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69						
20805	行政事业单位离退休	5.69	5.69						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.69	5.69						
213	农林水支出	49.57	49.57						
21301	农业	36.35	36.35						
2130101	行政运行	36.35	36.35						
21303	水利	13.22	13.22						
2130301	行政运行	8.22	8.22						
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00						

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

编制部门：麟游县水利局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		72.76	50.26	22.50			
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50			
20113	商贸事务	2.50	0.00	2.50			
2011308	招商引资	2.50	0.00	2.50			
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00			
20604	技术与研究与开发	15.00	0.00	15.00			
2060403	产业技术与研究与开发	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00			
20805	行政事业单位离退休	5.69	5.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00			
213	农林水支出	49.57	44.57	5.00			
21301	农业	36.35	36.35	0.00			
2130101	行政运行	36.35	36.35	0.00			
21303	水利	13.22	8.22	5.00			
2130301	行政运行	8.22	8.22	0.00			
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00			

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

编制部门：麟游县水利局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	72.76	1、一般公共服务支出		2.5	
2、政府性基金预算财政拨款		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		15	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		5.69	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出		49.57	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县水利局

公开 04 表
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
本年收入合计	72.76	本年支出合计	72.76	72.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	72.76				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	72.76	支出总计	72.76	72.76	

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）

编制部门：麟游县水利局

公开 05 表
金额单位：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		72.76	50.26	42.04	8.22	22.50	
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
20113	商贸事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2011308	招商引资	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
206	科学技术支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2060403	产业技术研究与开发	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
213	农林水支出	49.57	44.57	36.35	8.22	5.00	
21301	农业	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	
2130101	行政运行	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	
21303	水利	13.22	8.22	0.00	8.22	5.00	
2130301	行政运行	8.22	8.22	0.00	8.22	0.00	
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：麟游县水利局

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		50.26	42.04	8.22	
301	工资福利支出	41.08	41.08	0.00	
30101	基本工资	20.43	20.43	0.00	
30102	津贴补贴	14.96	14.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	0.00	
302	商品和服务支出	8.22	0.00	8.22	
30201	办公费	1.35	0.00	1.35	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10	
30215	会议费	0.06	0.00	0.06	
30216	培训费	0.04	0.00	0.04	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
30231	公务用车运行维护费	2.01	0.00	2.01	
30239	其他交通费用	3.35	0.00	3.35	
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00	
30305	生活补助	0.96	0.96	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。

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

编制部门：麟游县水利局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.19		0.19	2.01		2.01	0.06	0.04
决算数	0.19		0.19	2.01		2.01	0.06	0.04

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。

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

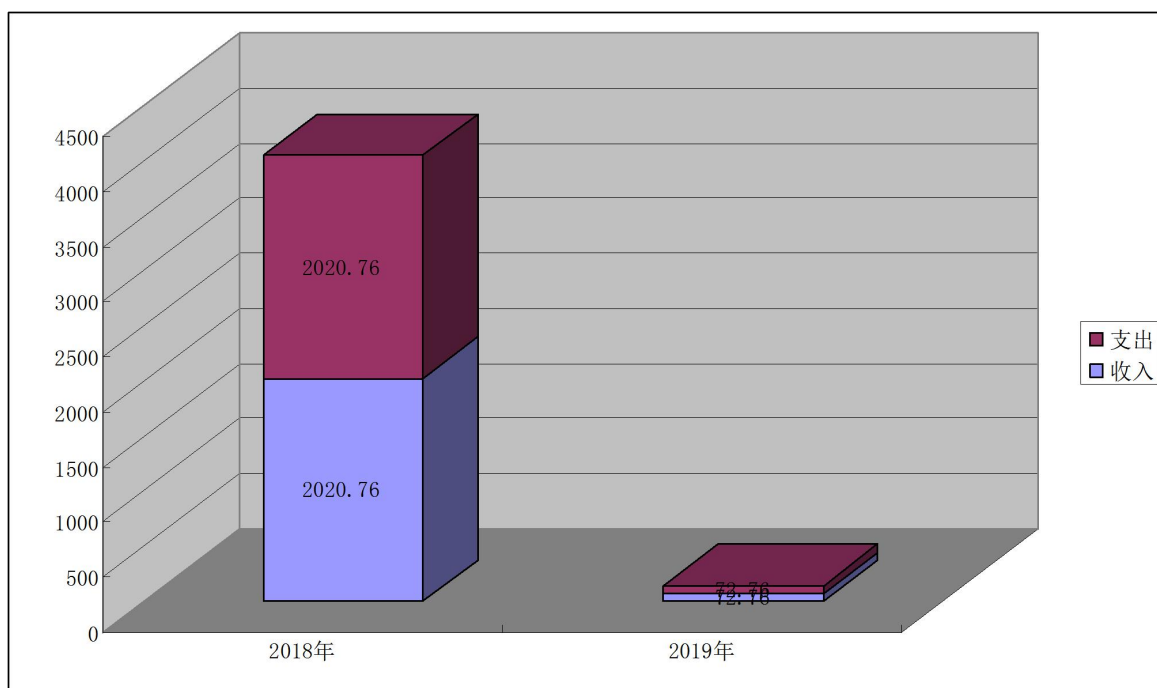
2019 年收入总体情况及比上年减少情况。

本年财政拨款收入总收入 72.76 万元（系一般公共预算财政拨款），较上年 2020.76 万元减少 1948 万元，减少 96.4%，主要原因为水利基础设施建设等预算收入减少。

2019 年支出总体情况及比上年减少情况。

本年财政拨款总支出 72.76 万元（系一般公共预算财政拨款支出），较上年 2020.76 万元减少 1948 万元，减少 96.4%，主要原因为水利基础设施建设等预算减少。

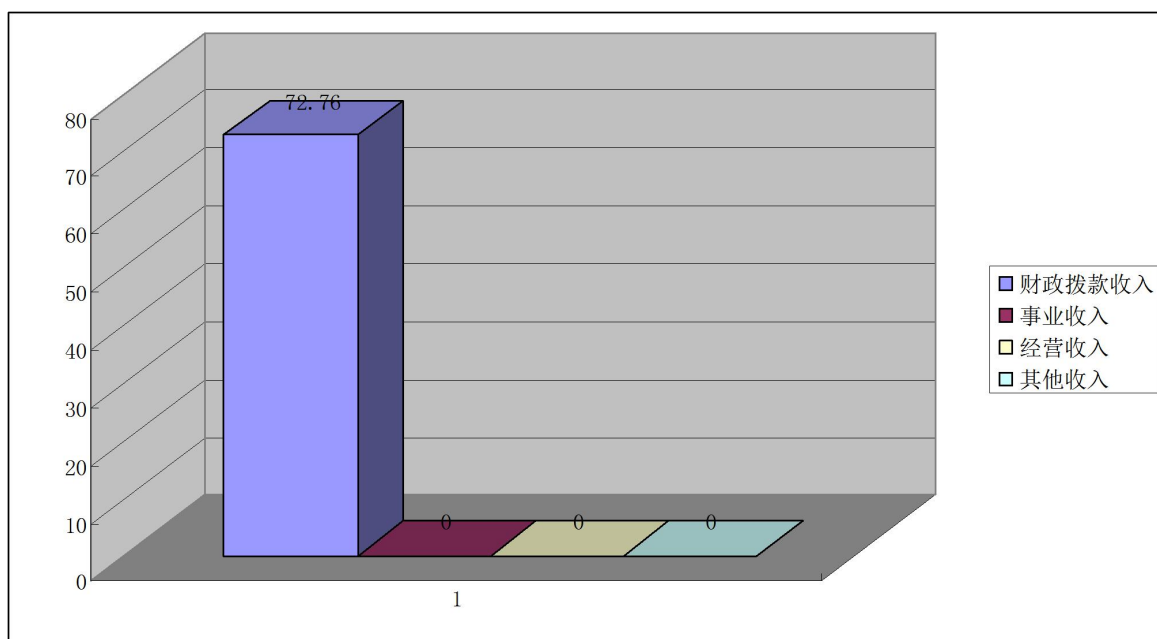
如图：



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 72.76 万元，其中：财政拨款收入 72.76 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 100%。

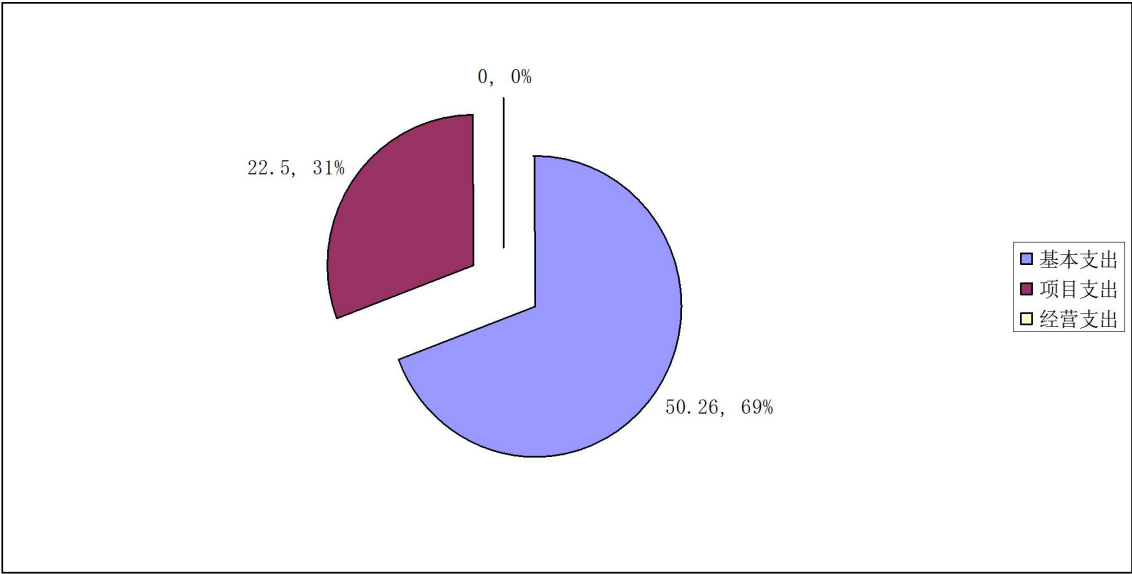
如图：



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 72.76 万元，其中：基本支出 50.26 万元，占 69.08%；项目支出 22.5 万元，占 30.92 %；经营支出 0 万元，占 0%。

如图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

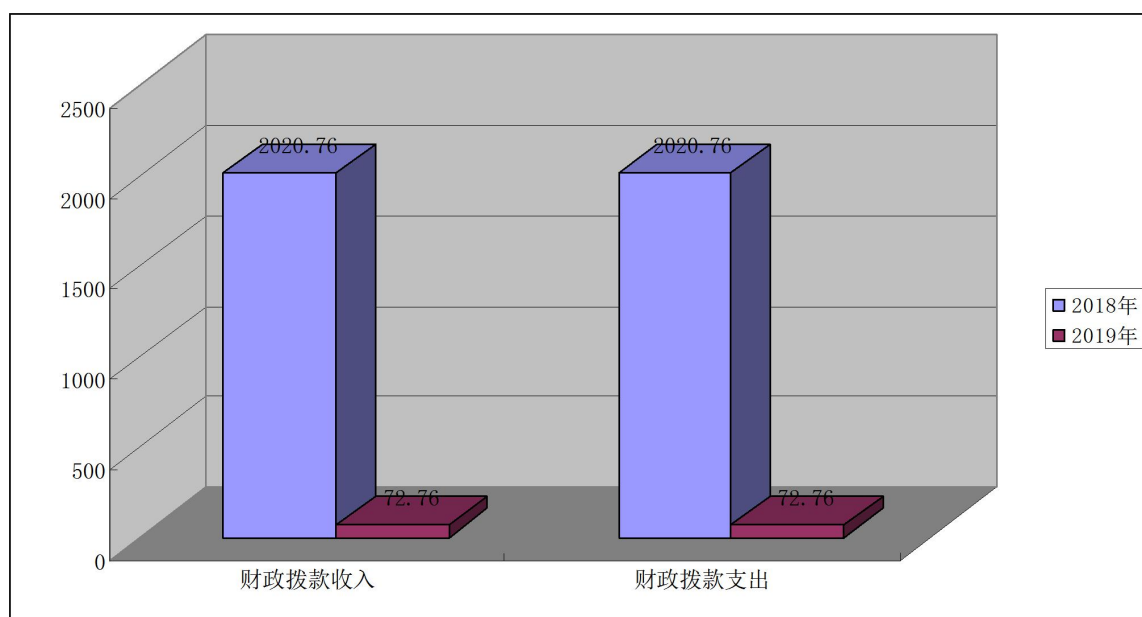
2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况。

本年财政拨款收入总收入 72.76 万元（一般公共预算财政拨款收入），较上年 2020.76 万元减少 1948 万元，减少 96.4%，主要原因为水利基础设施建设等预算收入减少。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况。

本年财政拨款总支出 72.76 万元（一般公共预算财政拨款支出），较上年 2020.76 万元减少 1948 万元，减少 96.4%，主要原因为水利基础设施建设等预算减少。

如图：



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 年财政拨款支出 72.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1948 万元，减少 96.4%，主要原因为水利基础设施建设等预算减少。

（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 72.76 万元，支出决算为 72.76 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（206）技术与开发（20604）产业技术研究与开发（2060403）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（213）。

年初预算为 49.57 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

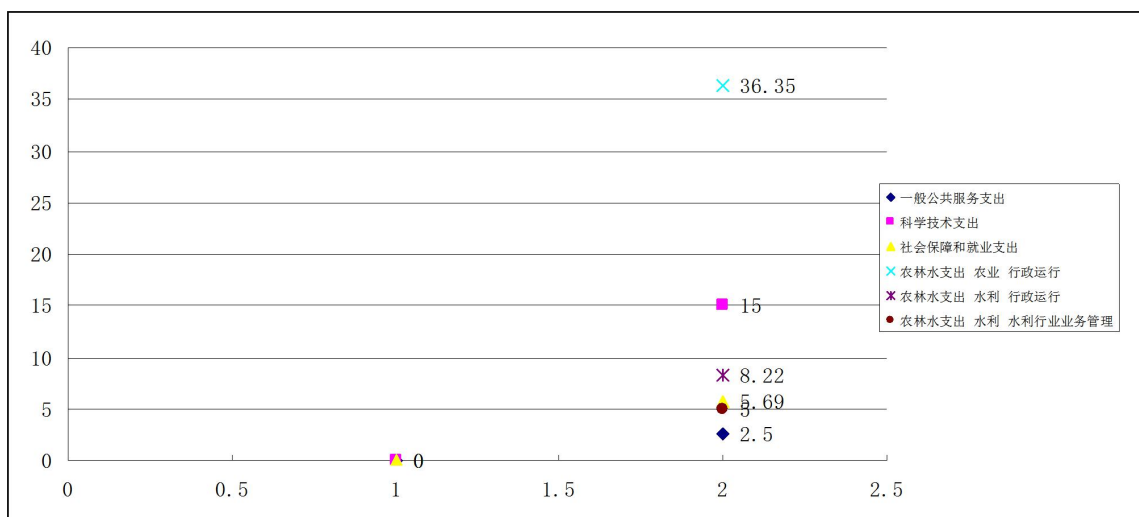
（1）农业（21301）行政运行（2130101）。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）水利（21303）年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

行政运行（2130301）年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利行业业务管理（2130304）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

如图：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 50.26 万元，包括：人员经费支出 42.04 万元和公用经费支出 38.22 万元。

人员经费 42.04 万元，主要包括工资福利支出 41.087 万元，其中：基本工资 20.43 万元、津贴补贴 514.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.69 万元；对个人和家庭的补助支出 0.96 万元，其中：生活补助 0.96 万元。

公用经费 8.22 万元，主要包括办公费 1.35 万元、水费 0.02 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 1.1 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.19 万元、公务用车运行维护费 2.01 万元、其他交通费用 3.35 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 2.01 万元，占 91.36%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 8.64%。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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%，决算数较预算数增加 0 万元。

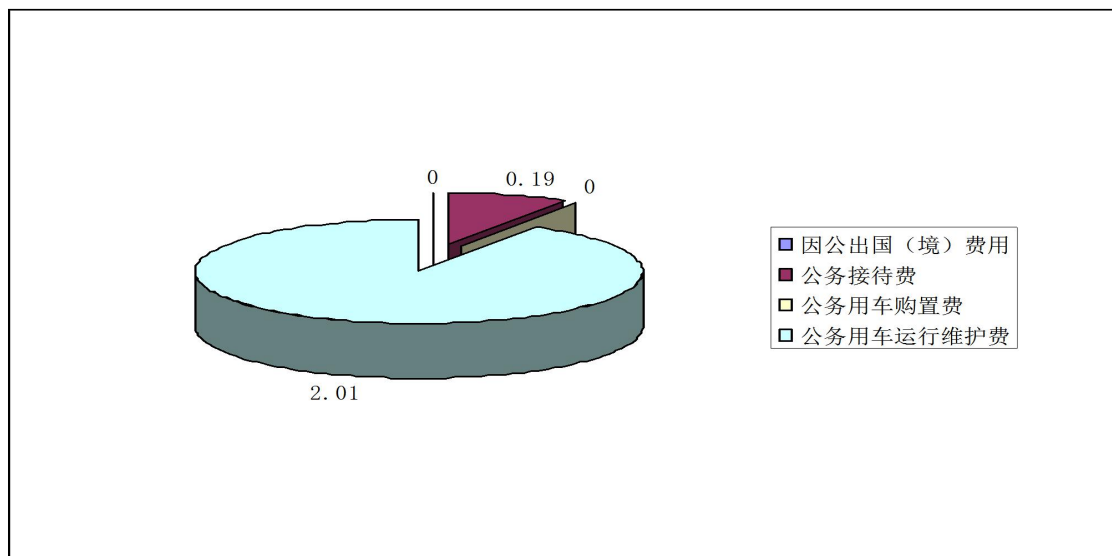
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次 30 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

如图：



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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

（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，共涉及资金 7.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.33%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2018 年度争取项目资金先进单位奖励项目绩效自评综述：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 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：抢抓机遇，争取水利水保项目投资、开展招商引资工作，年内，争取水利水保项目投资 4000 多万元. 招商引资项目 1 个，提升农村水利基础设施条件，进一步改善了生产生活条件，同时，促进了城乡营商环境的改善。

2. 推行河长制工作经费项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：紧紧围绕河（湖）管理保护机制的构建，在开展积极开展日常宣传、督查检查的同时，组织各级有关人员进行了政策、业务方面的培训，联合有关单位开展了河（湖）突出问题专项整治活动。全县河（湖）管理体系基本建立，群众的知晓率和保护河（湖）自觉性明显增强，促进了河（湖）水清、岸净。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	麟游县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.5	2.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	2.5	2.5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 抢抓机遇，争取水利水保项目。			争取水利水保项目投资 4000 多万元。		
	2. 积极开展招商引资。			完成招商引资项目 1 个。		
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	1. 争取水利水保项目投资	4000 万元	4000 万元	
			2. 招商引资亿元项目	1 个	1 个	
		质量指标				
		时效指标	争取项目资金先进单位奖励资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	1. 改善水资源紧缺现象	明显改善	明显改善	
	2. 提升农村水利基础设施条件		明显提升	明显提升		
	可持续影响指标	促进县域农业、煤炭化工业的发展	效果明显	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	进一步提高	进一步提高	
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。无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		推行河长制工作经费				
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	麟游县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	5	5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查。			印制宣传资料、更新公示牌，并认真组织各级有关人员进行政策、业务宣传及培训。		
	2. 全面建立健全河（湖）管理体系、开展河（湖）突出问题整治。			全县河（湖）管理体系基本建立；联合开展河（湖）突出问题整治。		
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	1. 开展宣传、业务培训	印制宣传资料2000份、开展宣传、培训各一次	印制宣传资料、更新公示牌，联系实际开展了宣传、培训。	
			2. 开展督查检查	2次以上	4次	
			3. 联合开展河（湖）突出问题整治	一次	一次	
		质量指标				
		时效指标	推行河长制专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	构建河（湖）管理保护机制	提高群众的知晓率和自觉性，促进河（湖）水清、岸净。	群众的知晓率和保护河（湖）自觉性明显增强，促进河（湖）水清、岸净。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河（湖）管理、保护满意度	有效提升	有效提升	
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。无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，下属单位有县防汛办、水土保持工作站、水利工程建设管理站、河道管理站（水产站）、水资源管理站，以及九成宫镇水务管理站、招贤镇水务管理站、两亭镇水务管理站、崔木镇水务管理站共 9 个事业单位。水利局主要负责全县水资源的合理开发利用及保护、水土保持、城乡供水、防治水旱灾害、渔业管理等工作，负责全县水政监察和水保监督、渔政执法。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年支出合计 72.76 万元，其中：基本支出 50.26 万元（工资福利支出 41.08 万元、商品和服务支出 8.22 万元、对个人和家庭的补助 0.96 万元），占 69.08%；项目支出 22.5 万元，占 30.92 %；						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					一是主要完成了南坊新城河道治理及湿地、天堂河崖窑段防洪工程建设；完成了 22 处饮水工程的新建及维修改造、常丰等四镇水土保持、招贤镇高庄等村的坡耕地水土流失治理项目，累计投资 6200 多万元。二是积极开展了普化水库项目、冯家山水库向天堂工业园区引水工程、县城第二水源前期各各项工作。						
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<70%的，得 0 分。	预算完成率≥95%的。	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	≤5%	5		

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)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	≤100	实际支出数与预算安排数相等	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	资产管理规范	资产管理规范	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	资金使用合规	资金使用合规	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	100%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

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。