

麟游县水利局本级（机关）

2020 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 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单

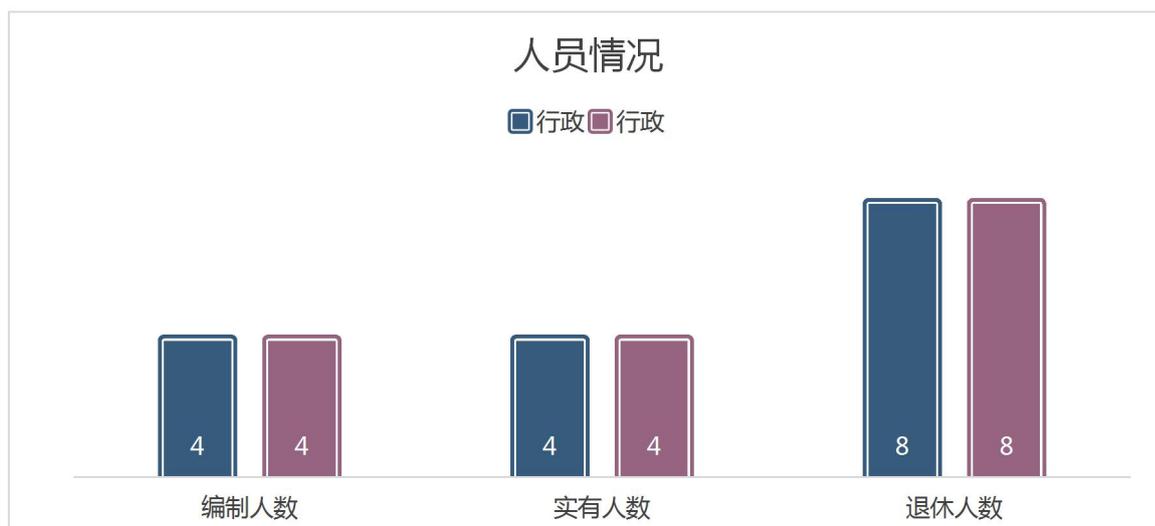
位:

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 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的退休人员 8 人。

如图:



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

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	91.70	1. 一般公共服务支出	
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	
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	10.65
		9. 卫生健康支出	4.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	73.34
		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	3.71
		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	
本年收入合计	91.70	本年支出合计	91.70
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	91.70	支出总计	91.70

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： 麟游县水利局

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 费			
合计		91.70	91.70						
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65						
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87						
210	卫生健康支出	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00						
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213	农林水支出	73.34	73.34						
21303	水利	73.34	73.34						
2130301	行政运行	41.09	41.09						
2130303	机关服务	7.65	7.65						
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	19.60	19.60						
221	住房保障支出	3.71	3.71						
22102	住房改革支出	3.71	3.71						
2210201	住房公积金	3.71	3.71						

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：麟游县水利局

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		91.70	67.10	24.60			
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00			
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00			
213	农林水支出	73.34	48.74	24.60			
21303	水利	73.34	48.74	24.60			
2130301	行政运行	41.09	41.09	0.00			
2130303	机关服务	7.65	7.65	0.00			
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00			
2130399	其他水利支出	19.60	0.00	19.60			
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

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：： 麟游县水利局

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
1. 一般公共预算财 政拨款	91.70	1. 一般公共服务支出				
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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.65	10.65		
		9. 卫生健康支出	4.00	4.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	73.34	73.34		
		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	3.71	3.71		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：麟游县水利局

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
本年收入合计	91.70	本年支出合计	91.70	91.70		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	91.70					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	91.70	支出总计	91.70	91.70		

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

编制部门：麟游县水利局

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		91.70	67.10	59.71	7.39	24.60	
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
213	农林水支出	73.34	48.74	41.35	7.39	24.60	
21303	水利	73.34	48.74	41.35	7.39	24.60	
2130301	行政运行	41.09	41.09	33.70	7.39	0.00	
2130303	机关服务	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130399	其他水利支出	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	
221	住房保障支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：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		67.10	59.71	7.39	
301	工资福利支出	58.75	58.75	0.00	
30101	基本工资	19.49	19.49	0.00	
30102	津贴补贴	13.25	13.25	0.00	
30103	奖金	7.65	7.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	4.78	0.00	
30109	职业年金缴费	5.87	5.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	3.71	3.71	0.00	
302	商品和服务支出	7.39	0.00	7.39	
30201	办公费	1.20	0.00	1.20	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	0.41	0.00	0.41	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
30231	公务用车运行维护费	1.75	0.00	1.75	
30239	其他交通费用	2.28	0.00	2.28	
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

公开 07 表

编制部门： 麟游县水利局

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	7	8	
预算数	3.13	0.00	0.13	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	1.88	0.00	0.13	1.75	0.00	1.75	0.00	0.06

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。

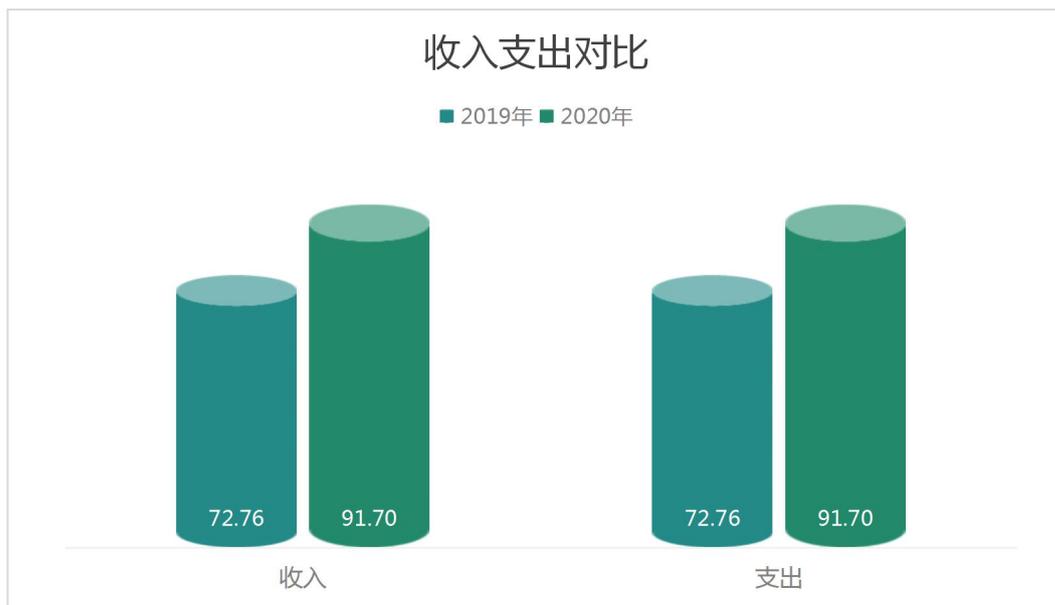
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 91.70 万元，比上年 72.76 万元增加 18.94 万元，增加的主要原因是本年决算增加了职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等收入。

2020 年支出 91.7 万元，比上年 72.76 万元减少 18.94 万元，增加的主要原因是本年决算增加了职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

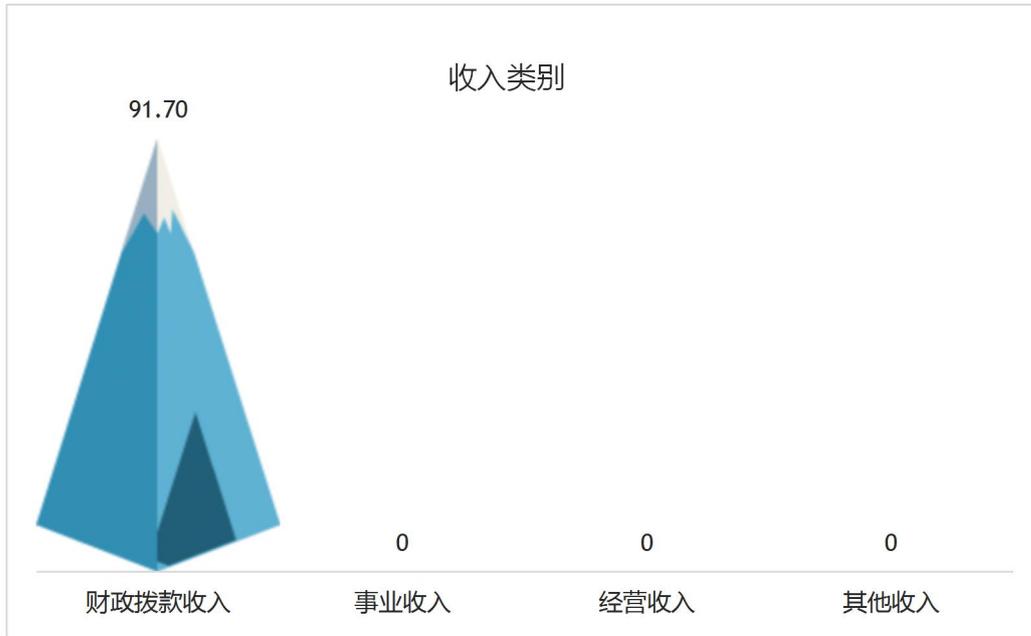
如图：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 91.70 万元，其中：财政拨款收入 91.70 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%。

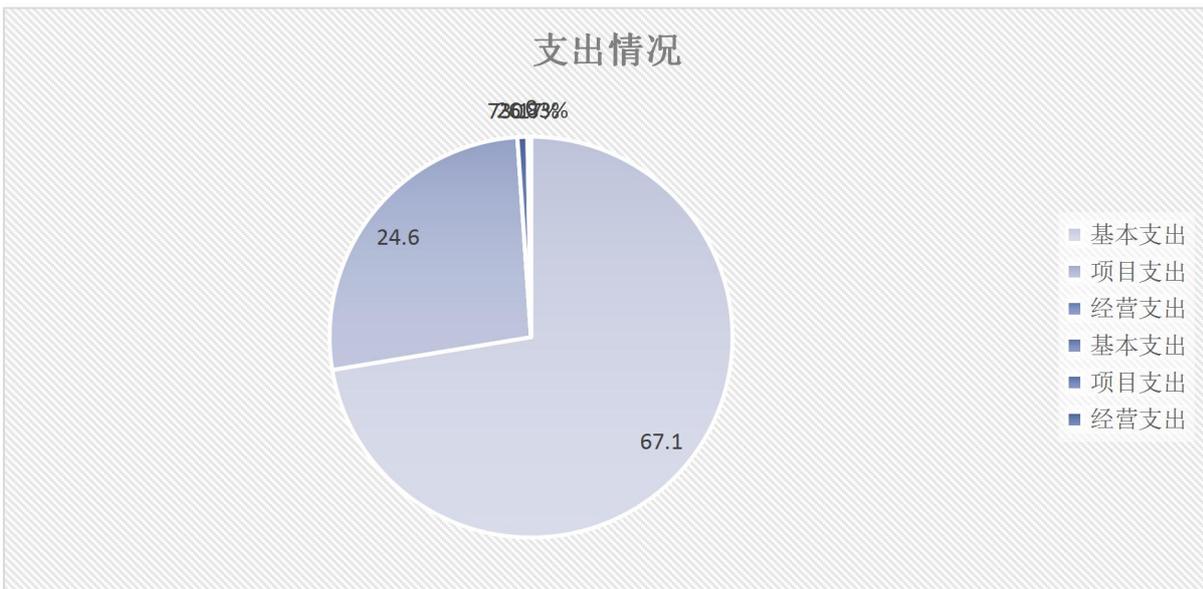
如图：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计91.70万元，其中：基本支出67.10万元，占73.17%；项目支出24.6万元，占26.83%；经营支出0万元，占0%。

如图：

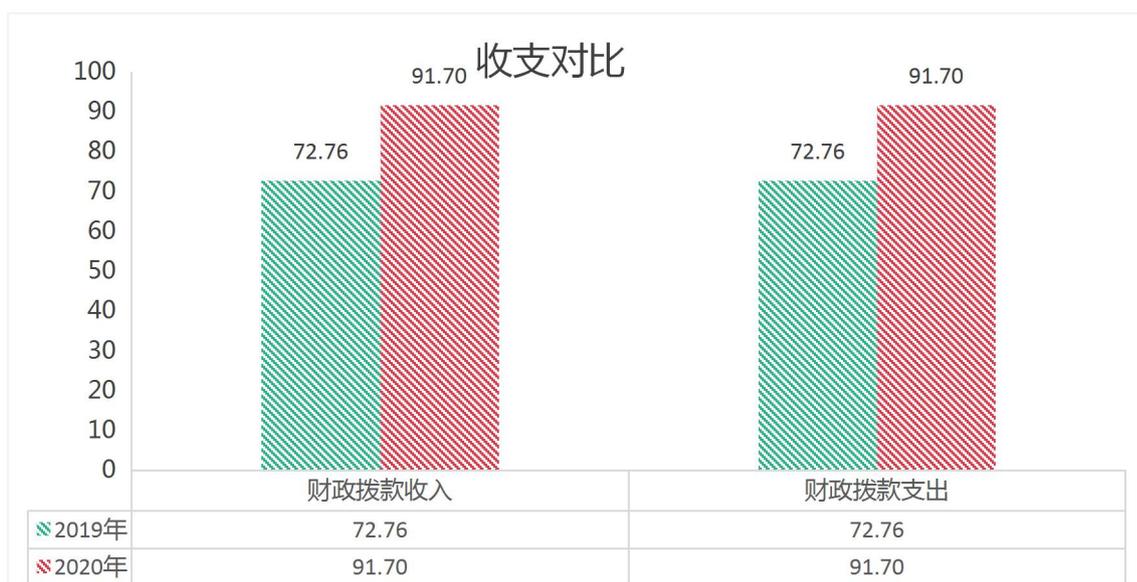


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入91.70万元，比上年72.76万元增加18.94万元，增加的主要原因是本年决算增加了职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等财政拨款收入。

2020年财政拨款支出91.70万元，比上年72.76万元增加18.94万元，增加的主要原因是本年决算增加了职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等财政拨款支出。

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。

2020年财政拨款支出91.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.94万元，增加26.03%，增加的主要原因是本年决算增加了职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 91.70 万元，支出决算为 91.70 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

行政单位医疗（2101101）。预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）。预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）水利（21303）。预算为 73.34 万元，支出决算为 73.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

行政运行（2130301）。预算为 41.09 万元，支出决算为 41.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

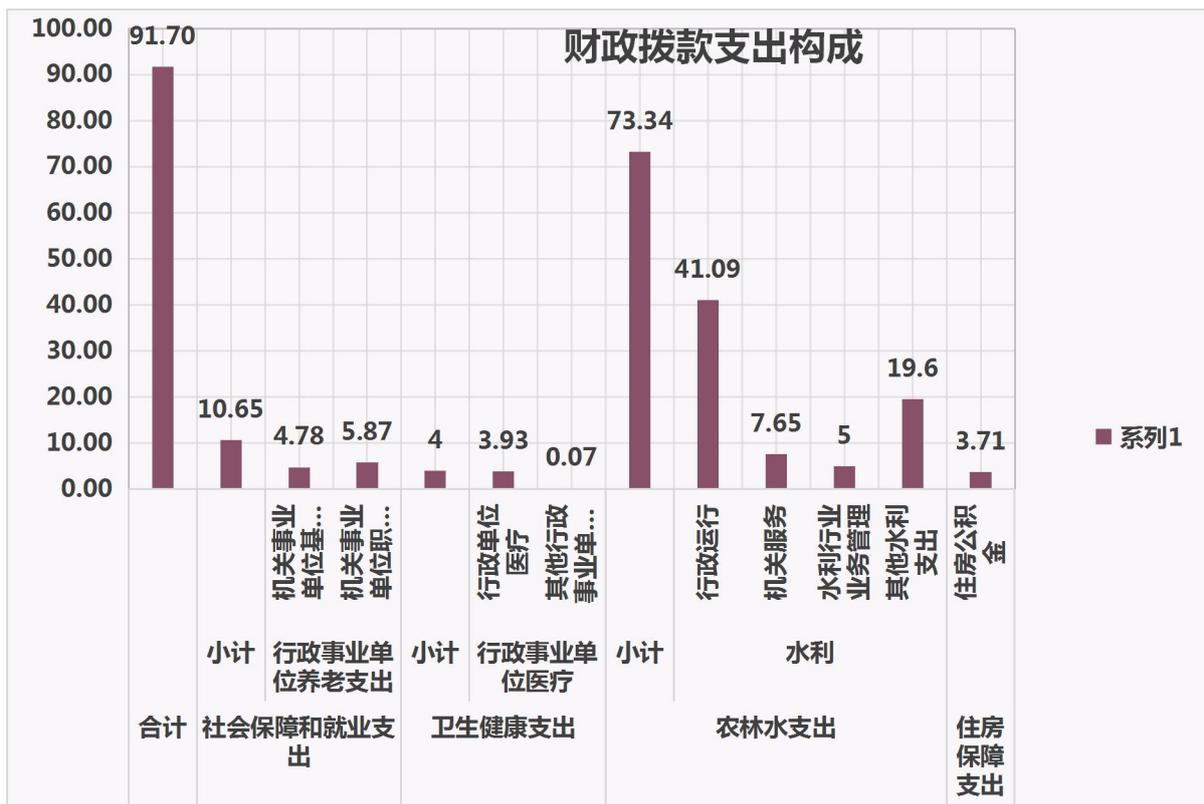
机关服务（2130303）。预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

其他水利支出（2130399）。预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.10 万元，包括：人员经费支出 59.71 万元和公用经费支出 7.39 万元。

人员经费 59.71 万元，主要包括工资福利支出（301）58.75 万元，其中：基本工资（30101）19.49 万元、津贴补贴（30102）13.25 万元、奖金（30103）7.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.78 万元、职业年金缴费（30109）5.87 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）3.93 万元、其他社会保障缴费（30112）0.07 万元、住房公

积金(30113)3.71万元;对个人和家庭的补助支出(303)0.96万元,其中:生活补助(30305)0.96万元。

公用经费7.39万元,主要包括商品和服务支出(302)7.39万元,其中:办公费(30201)1.2万元、水费(30205)0.08万元、电费(30206)0.41万元、邮电费(30207)0.08万元、差旅费(302011)1.4万元、培训费(30216)0.06万元、公务接待费(30217)0.13万元、公务用车运行维护费(30231)1.75万元、其他交通费用(30239)2.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.13万元,支出决算为1.88万元,完成预算的60.06%。决算数较预算数减少1.25万元,主要原因是严格控制因公出国(境)、公务用车购置费用支出,积极采取措施减少公务接待费次数,车辆使用次数,严格执行公务接待标准,严格控制维修保养等费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.75万元,占93.09%;公务接待费支出决算0.13万元,占6.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,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。

2020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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为1.75万元，完成预算的58.33%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是严格控制车辆使用次数、维修保养等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待5批次，15人次，预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数较预算数增加0.06万元，主要是职工参加各级有关单位举办的专业技术人员培训活动费用增加。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

如图：



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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，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

2020年本部门政府采购支出总额共14.6万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出14.6万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.33%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映推行河长制工作经费等一个二级项目绩效自评结果。

推行河长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕河（湖）管理保护机制的构建，积极开展日常宣传、督查检查的同时，加强对各级有关人员进行政策、业务方面的培训，联合有关单位组织各镇开展了“清四乱”等河（湖）突出问题专项整治活动。全县河（湖）管理体系逐步建立，群众的知晓率和保护河（湖）自觉性增强，促进了河（湖）水清、岸净。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		推行河长制工作经费				
县级主管部门		麟游县水利局		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: 县级财政资金		5	5	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		
	<p>目标 1: 开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查。</p> <p>目标 2: 全面建立健全河（湖）管理体系、开展河（湖）突出问题整治。</p>			<p>年内，结合日常工作对河（湖）长制政策等规定进行了现场宣传、培训；积极开展督查检查、联合有关单位组织各镇开展突出问题专项整治。及时调整充实河（湖）长制机构，河（湖）管理体系已建立健全。</p>		
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	指标 1: 开展宣传、业务培训	开展宣传、培训各一次	现场宣传、培训 2 次以上	
			指标 2: 开展督查检查	2 次以上	2 次以上	
			指标 3: 联合开展河（湖）突出问题整治	1 次	1 次	
		质量指标				
		时效指标	推行河长制专项资金执行率	100%	100%	
		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	群众的知晓率和自觉性明显提高，促进河（湖）水清岸净。	群众的知晓率和自觉性明显提高，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	河（湖）管理、保护状况	有效提升			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 无.。					

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 91.70 万元，执行数 91.70 万元，完成预算的 100%。

2020 年，紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”这条主线，强力推进水保生态、节水灌溉、安全饮水、水源工程建设，进一步强化水利行业监管，全面落实河（湖）长制、水资源管理和水土保持监督等各项工作任务，积极推进普化水库工程、冯家山水库向天堂工业园区引水工程和县城第二水源石头河引水项目前期工作，取得了较好的成绩。突出体现在以下几个方面：一是重点完成了 17 处农村饮水安全巩固提升工程、西坊及官庄节水灌溉、坡耕地水土流失综合治理，以及省级水利发展资金水土保持项目，累计完成投资 2700 多万元。二是积极开展普化水库项目、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项工作。三是严格落实河（湖）长制，深化“携手清四乱保护母亲河”专项行动。四是多措并举有序开展水旱灾害防御工作。汛期，严格执行 24 小时防汛值班和领导带班制度，密切监视汛、旱灾情发生和发展动态。对山洪灾害预警设施设备全面进行检查和检修，及时解决存在的故障和问题，保证各类通讯在汛期处于良好的工作状态。年内多次次深入全县主要河道、水库、涉河在建工程等防汛重点部位开展水利工程安全检查，现场解决存在的突出问题。组织拉网式摸排，对受损的堤防、安全饮水工程、水库道路等设施编制修复方案，**积极**争取资金，及时进行修复，确保汛期稳定运行。

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。

