

陇县水利局部门 2020年度决算

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 2020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
 - （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

1. 贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4. 负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。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，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

6. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督

管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9. 负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10. 建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设4个行政股室。

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定等工作。

2. 计划工程股：组织编制重大水利综合规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目合规性审查、组织实施等工作。

3. 水政水资源股：负责全县水资源保护工作、指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作。

4. 河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护及全县河道管理和堤防建设工作等工作。

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6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

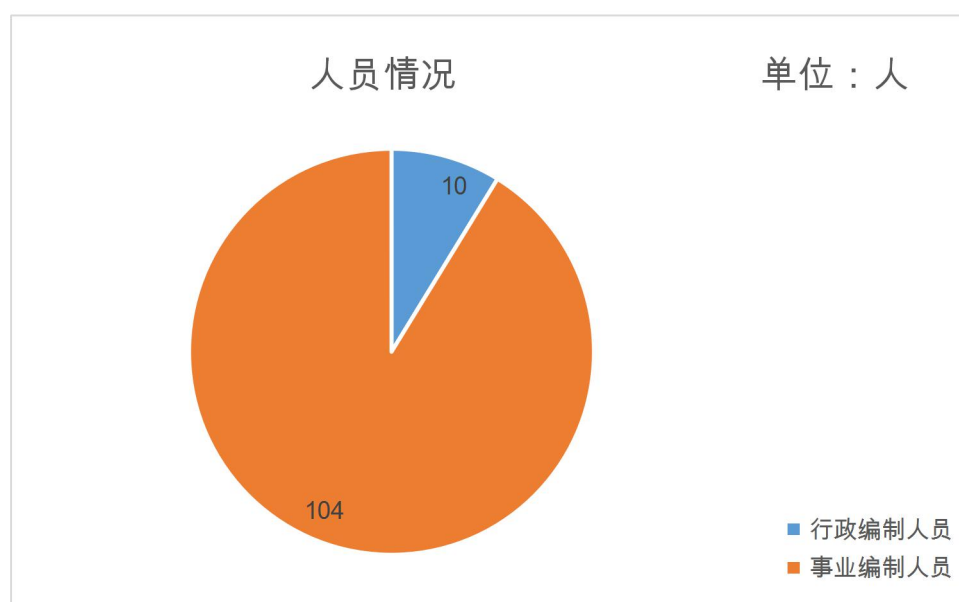
序号	单位名称	单位性质
1	陇县水利局（本级）	行政单位
2	陇县水利管理工作站	全额拨款事业单位
3	陇县水利水电工作队	全额拨款事业单位
4	陇县水土保持工作站	全额拨款事业单位
5	陇县水政监察大队	全额拨款事业单位
6	陇县南峡沟水库管理站	全额拨款事业单位

三、部门人员情况

止2020年底，全系统共有编制数134个，2019年编制数131个，今年增加编制数3个。

止2020年底全系统实有人员114人，上年末实有人数118人，今年减少4人（本年调入3人，调出2人，在职转退休4人，在职死亡1人）。

止2020年底全系统实有人数114人，行政编制人员10人，事业编制人员104人。



第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县水利局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,820.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,075.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	79.88	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	182.12
		九、卫生健康支出	37.58
		十、节能环保支出	49.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,641.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,976.34	本年支出合计	9,976.33
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	9,976.33	支出总计	9,976.33

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：陇县水利局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	9,976.33	9,896.45				79.88		
208	社会保障和就业支出	182.12	182.12						
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32						
20808	抚恤	12.27	12.27						
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.62	75.62						
2082201	移民补助	75.62	75.62						
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20						
210	卫生健康支出	37.58	37.58						
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58						
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64						
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94						
211	节能环保支出	49.00	49.00						
21199	其他节能环保支出	49.00	49.00						
2119901	其他节能环保支出	49.00	49.00						
213	农林水支出	5,641.71	5,561.83				79.88		
21303	水利	4,034.59	3,954.71				79.88		
2130301	行政运行	276.89	276.89						
2130302	一般行政管理事务	100.87	100.87						
2130304	水利行业业务管理	1.71	1.71						
2130305	水利工程建设	474.91	474.91						
2130306	水利工程运行与维护	216.38	216.38						
2130308	水利前期工作	526.81	526.81						
2130309	水利执法监督	91.80	91.80						
2130310	水土保持	250.63	250.63						
2130311	水资源节约管理与保护	372.36	372.36						
2130313	水文测报	521.55	441.67				79.88		
2130314	防汛	247.58	247.58						
2130315	抗旱	54.89	54.89						

2130319	江河湖库水系综合整治	145.27	145.27						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00	160.00						
2130335	农村人畜饮水	119.23	119.23						
2130399	其他水利支出	473.71	473.71						
21305	扶贫	1,607.12	1,607.12						
2130504	农村基础设施建设	1,413.23	1,413.23						
2130599	其他扶贫支出	193.89	193.89						
221	住房保障支出	65.92	65.92						
22102	住房改革支出	65.92	65.92						
2210201	住房公积金	65.92	65.92						
229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						

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：陇县水利局（汇总）

2020 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		9,976.33	1,584.78	8,311.67		79.88	
208	社会保障和就业支出	182.12	106.50	75.62			
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32				
20808	抚恤	12.27	12.27				
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.62		75.62			
2082201	移民补助	75.62		75.62			
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	37.58	37.58				
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94				
211	节能环保支出	49.00		49.00			
21199	其他节能环保支出	49.00		49.00			
2119901	其他节能环保支出	49.00		49.00			
213	农林水支出	5,641.71	1,374.78	4,187.05		79.88	
21303	水利	4,034.59	1,374.78	2,579.93		79.88	
2130301	行政运行	276.89	276.89				
2130302	一般行政管理事务	100.87		100.87			
2130304	水利行业业务管理	1.71		1.71			
2130305	水利工程建设	474.91		474.91			
2130306	水利工程运行与维护	216.38	146.40	69.98			
2130308	水利前期工作	526.81		526.81			
2130309	水利执法监督	91.80	91.80				
2130310	水土保持	250.63	217.49	33.14			
2130311	水资源节约管理与保护	372.36	200.53	171.83			
2130313	水文测报	521.55	441.67			79.88	
2130314	防汛	247.58		247.58			
2130315	抗旱	54.89		54.89			
2130319	江河湖库水系综合整治	145.27		145.27			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00		160.00			
2130335	农村人畜饮水	119.23		119.23			

2130399	其他水利支出	473.71		473.71			
21305	扶贫	1,607.12		1,607.12			
2130504	农村基础设施建设	1,413.23		1,413.23			
2130599	其他扶贫支出	193.89		193.89			
221	住房保障支出	65.92	65.92				
22102	住房改革支出	65.92	65.92				
2210201	住房公积金	65.92	65.92				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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：陇县水利局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,820.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,075.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	182.12	106.50	75.62	
		九、卫生健康支出	37.58	37.58		
		十、节能环保支出	49.00	49.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,561.83	5,561.83		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.92	65.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4,000.00		4,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	9,896.45	支出总计	9,896.45	5,820.83	4,075.62	
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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,896.45	总计	9,896.45	5,820.83	4,075.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陇县水利局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,820.83	1,584.78	1,488.62	96.16	4,236.05	
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50	106.50			
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03	86.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71	84.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	1.32			
20808	抚恤	12.27	12.27	12.27			
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27	12.27			
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20			
210	卫生健康支出	37.58	37.58	37.58			
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58			
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	10.64			
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	26.94			
211	节能环保支出	49.00				49.00	
21199	其他节能环保支出	49.00				49.00	
2119901	其他节能环保支出	49.00				49.00	
213	农林水支出	5,561.83	1,374.78	1,278.62	96.16	4,187.05	
21303	水利	3,954.71	1,374.78	1,278.62	96.16	2,579.93	
2130301	行政运行	276.89	276.89	254.09	22.80		
2130302	一般行政管理事务	100.87				100.87	
2130304	水利行业业务管理	1.71				1.71	
2130305	水利工程建设	474.91				474.91	
2130306	水利工程运行与维护	216.38	146.40	140.40	6.00	69.98	
2130308	水利前期工作	526.81				526.81	
2130309	水利执法监督	91.80	91.80	77.64	14.16		
2130310	水土保持	250.63	217.49	185.66	31.83	33.14	
2130311	水资源节约管理与保护	372.36	200.53	189.34	11.19	171.83	
2130313	水文测报	441.67	441.67	431.49	10.18		
2130314	防汛	247.58				247.58	
2130315	抗旱	54.89				54.89	
2130319	江河湖库水系综合整治	145.27				145.27	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00				160.00	
2130335	农村人畜饮水	119.23				119.23	
2130399	其他水利支出	473.71				473.71	
21305	扶贫	1,607.12				1,607.12	
2130504	农村基础设施建设	1,413.23				1,413.23	
2130599	其他扶贫支出	193.89				193.89	

221	住房保障支出	65.92	65.92	65.92			
22102	住房改革支出	65.92	65.92	65.92			
2210201	住房公积金	65.92	65.92	65.92			

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：陇县水利局（汇总）

2020 年

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	1,584.78	1,488.62	96.16	
301	工资福利支出	1,468.14	1,468.14		
30101	基本工资	538.89	538.89		
30102	津贴补贴	196.05	196.05		
30103	奖金	95.48	95.48		
30106	伙食补助费	0.24	0.24		
30107	绩效工资	303.17	303.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.13	145.13		
30109	职业年金缴费	3.13	3.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	53.58		
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	72.29	72.29		
30199	其他工资福利支出	59.06	59.06		
302	商品和服务支出	94.36		94.36	
30201	办公费	13.37		13.37	
30202	印刷费	1.68		1.68	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	0.37		0.37	
30206	电费	10.25		10.25	
30207	邮电费	4.90		4.90	
30208	取暖费	4.19		4.19	
30211	差旅费	6.42		6.42	
30213	维修(护)费	2.28		2.28	
30215	会议费	0.14		0.14	
30216	培训费	2.54		2.54	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30226	劳务费	5.43		5.43	
30228	工会经费	13.42		13.42	
30231	公务用车运行维护费	1.85		1.85	
30239	其他交通费用	26.93		26.93	
303	对个人和家庭的补助	20.47	20.47		
30304	抚恤金	12.27	12.27		
30305	生活补助	8.20	8.20		
310	资本性支出	1.80		1.80	
31002	办公设备购置	1.80		1.80	

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：陇县水利局（汇总）

2020 年

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	2.51		0.51	2.00		2.00		
决算数	2.36		0.51	1.85		1.85	0.29	2.80

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：陇县水利局（汇总）

2020 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			4,075.62	4,075.62		4,075.62	
208	社会保障和就业支出		75.62	75.62		75.62	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		75.62	75.62		75.62	
2082201	移民补助		75.62	75.62		75.62	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：陇县水利局（汇总）

2020 年

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为9976.33万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加3605.69万元，主要原因是2020年增加了政府性基金预算财政拨款收入、支出。

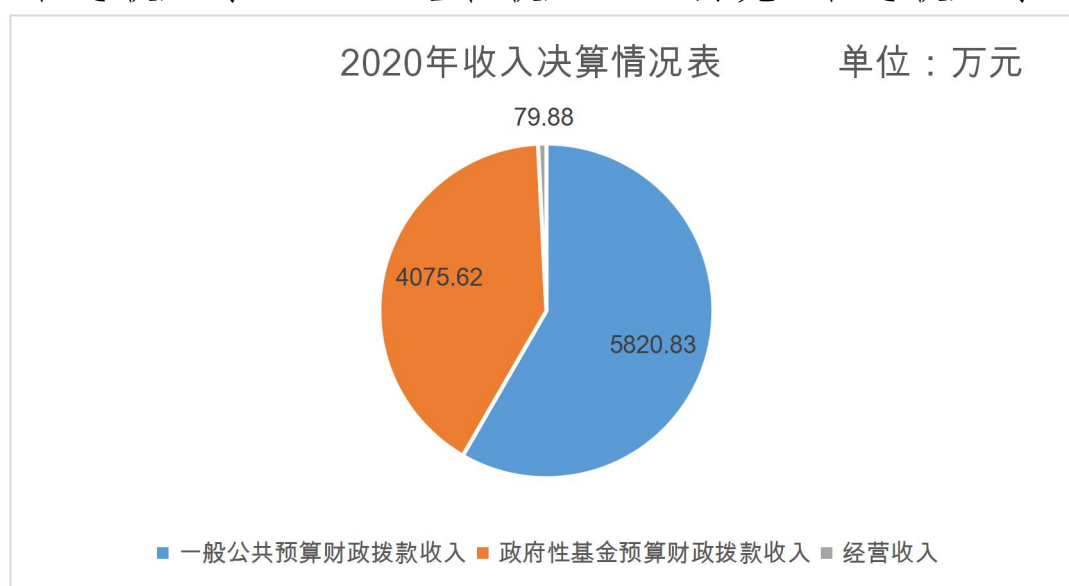
上、下年收入、支出对比情况表

单位：万元

项目	2020年	2019年	差额	比率
年度收入、支出	9976.33	6370.64	3605.69	56.60%

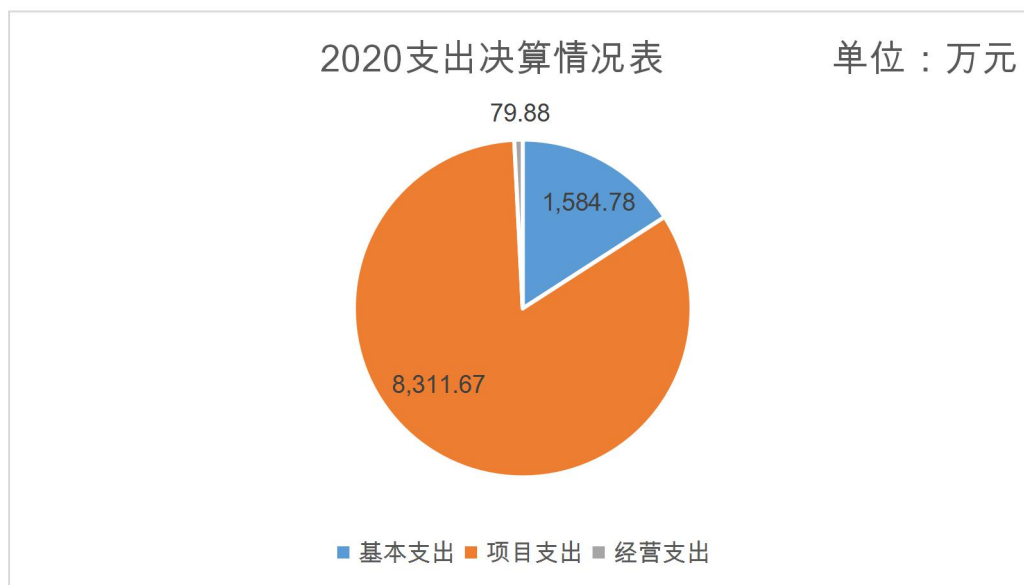
二、收入决算情况说明

2020年收入合计9976.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5820.83万元，占总收的58.35%，政府性基金预算财政拨款收入4075.62万元，占总收入的40.85%，经营收入79.88万元，占总收入的0.8%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计9976.33万元，其中：基本支出1584.78万元，占总支出15.89%；项目支出8311.67万元，占总支出83.31%，经营支出79.88万元，占总支出0.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计9896.45万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加3525.81万元，增加55.34%，主要原因是2020年增加了政府性基金预算财政拨款收入、支出。

上、下年财政拨款收入、支出对比情况表

单位：万元

项目	2020年	2019年	差额	比率
财政拨款收入支出	9896.45	6370.64	3525.81	55.34%

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9896.45万元，占本年支出合计的99.2%。与2019年相比，财政拨款支出增加3525.81万元，增加55.34%，主要原因是

2020年增加了政府性基金预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1849.82万元，调整预算为9896.45万元，支出决算为9896.45万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、（208）社会保障和就业支出：年初预算为131.52万元，调整预算为182.12万元，支出决算为182.12万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增补交2019年、新增2020年养老保险和2名在职人员死亡抚恤金支出。

（20805）行政事业单位养老支出86.03万元：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出84.71万元；

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出1.32万元。

（20808）抚恤支出：12.27万元：

（2080801）死亡抚恤支出12.27万元。

（20822）大中型水库移民后期扶持基金支出75.62万元：

（2082201）移民补助支出75.62万元。

（20899）其他社会保障和就业支出8.2万元：

（2089901）其他社会保障和就业支出8.2万元：

2、（210）卫生健康支出：年初预算支出38.99万元，调整预算为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是南峡沟水库管理站未交齐全年医疗保险。

（21011）行政事业单位医疗支出37.58万元：

（2101101）行政单位医疗支出10.64万元；

（2101102）事业单位医疗支出26.94万元。

3、（211）节能环保支出：年初预算支出0万元，调整预算为49万元，支出决算为49万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是增加了小水电增效扩容项目支出。

（21199）节能环保支出49万元：

（2119901）节能环保支出49万元。

4、（213）农林水支出：年初预算支出1611.68万元，调整预算为5561.83万元，支出决算为5561.83万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是增加了千河二期等项目的实施。

（21303）水利支出3954.71万元：

（2130301）行政运行支出276.89万元；

（2130302）一般行政管理事务支出100.87万元；

（2130304）水利行业业务管理支出1.71万元；

（2130305）水利工程建设支出474.91万元；

（2130306）水利工程运行与维护支出216.38万元；

（2130308）水利前期工作支出526.81万元；

（2130309）水利执法监督支出91.8万元；

（2130310）水土保持支出250.63万元；

（2130311）水资源节约管理与保护支出372.36万元；

（2130313）水文测报支出441.67万元；

（2130314）防汛支出247.58万元；

（2130315）抗旱支出54.89万元；

（2130319）江河湖库水系综合整治支出145.27万元；

（2130321）大中型水库移民后期扶持专项支出160万元；

（2130335）农村人畜饮水支出119.23万元；

(2130399) 其他水利支出473.71万元。

(21305) 扶贫支出1607.12万元:

(2130504) 农村基础设施建设支出1413.23万元;

(2130599) 其他扶贫支出支出193.89万元。

5、(221) 住房保障支出: 年初预算支出65.92万元, 调整预算为65.92万元, 支出决算为65.92万元, 完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是南峡沟水库管理站未交齐全年住房公积金。

(22102) 住房改革支出支出65.92万元:

(2210201) 住房公积金支出65.92万元。

6、(229) 其他支出: 年初预算支出0万元, 调整预算为4000元, 支出决算为4000万元, 完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是增加了债券收入安排的项目支出。

(22904) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4000万元:

(2210402) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4000万元。

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1584.78万元, 包括: 人员经费支出1488.62万元和公用经费支出96.16万元。

(一) 人员经费支出1488.62万元, 主要包括:

1、(301) 工资福利支出: 1468.14万元:

(30101) 基本工资支出538.89万元;

(30102) 津贴补贴支出196.05万元;

(30103) 奖金支出95.48万元;

(30106) 伙食补助费支出: 0.24万元;
(30107) 绩效工资支出303.17元;
(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费支出145.13万元;
(30109) 职业年金缴费支出3.13万元;
(30110) 职工基本医疗保险缴费支出53.58万元;
(30112) 其他社会保障缴费支出1.12万元;
(30113) 住房公积金支出72.29万元;
(30199) 其他工资福利支出支出59.06万元。

2、(303) 对个人和家庭的补助支出: 20.47万元:

(30304) 抚恤金支出12.27万元;
(30305) 生活补助支出8.2万元。

(二) 公用经费支出96.16万元, 主要包括:

1、(302) 商品和服务支出: 94.36万元。

(30201) 办公费支出13.37万元;
(30202) 印刷费支出1.68万元;
(30204) 手续费支出0.08万元;
(30205) 水费支出0.37万元;
(30206) 电费支出10.25万元;
(30207) 邮电费支出4.9万元;
(30208) 取暖费支出4.19万元;
(30211) 差旅费支出6.42万元;
(30213) 维修(护)费支出2.28万元;
(30215) 会议费支出0.14万元;
(30216) 培训费支出2.54万元;

(30217) 公务接待费支出0.51万元;
(30226) 劳务费支出5.43万元;
(30228) 工会经费支出13.42万元;
(30231) 公务用车运行维护费支出1.85万元;
(30239) 其他交通费用支出26.93万元。

2、(310) 资本性支出支出: 1.8万元。

(31002) 办公设备购置支出1.8万元。

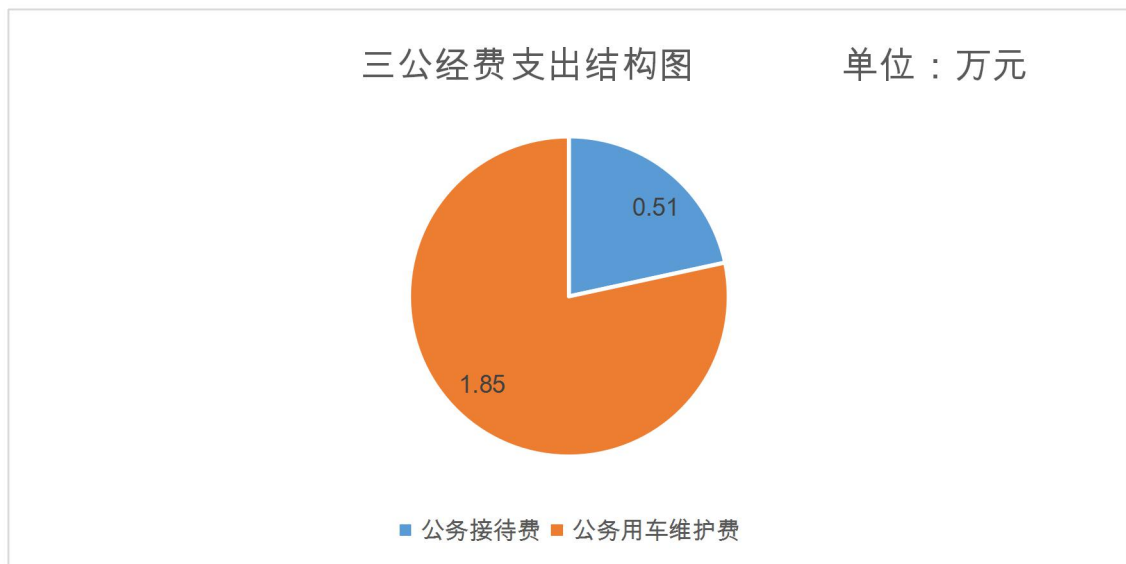
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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2.51万元,支出决算为2.36万元,完成预算的94%。决算数较预算数减少0.15万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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“三公”经费总支出0%;公务用车购置费用支出0万元,占“三公”经费总支出0%;公务用车运行维护费支出决算1.85万元,占“三公”经费总支出78.39%。公务接待费支出0.51万元,占“三公”经费总支出21.61%;具体情况如下:



2020年因公出国（境）团组0个，0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0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）预算和支出。

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0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.5%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是合理安排车辆出行，减少运行维护费。

2020年公务接待9批次，45人次，预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，和上年持平。

（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2.8万元，主要原因是年初预算时未预算培训费支出。

（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0.29万元，主要原因是年初预算时未预算会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为4075.62万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加4075.62万元，增加100%，主要原因2019年未安排政府性基金预算财政拨款收入。

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10个，二级项目36个，共涉及资金4236.05万元，占一般公共预算项目支出总额的72.77%。政府性基金预算项目共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.14%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的重要支流治理千河陇县神泉大桥—新陇大桥段防洪工程、千河陇县固关—段家峡库尾及杜阳桥—千河陇交界段防洪治理工程（千河二期）等共10个一级项目绩效自评结果。

1、重要支流治理千河陇县神泉大桥—新陇大桥段防洪工程（千河一期）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64.89万元，执行数64.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成防洪工程14.844km，其中堤防加固4.427公里，新建护岸8.775公里，重建护岸1.082公里，新修堤顶砼路面3.275公里，新建支流护岸0.56公里，保防沿岸2.6万亩耕地和5.64万人口汛期安全。

2、千河陇县固关-段家峡库尾及杜阳桥-千陇交界段防洪治理工程（千河二期）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21.92万元，执行数21.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成防洪工程30.468公里，其中干流新修护坡9.742公里，新修护岸9.983公里，新修堤防3.133公里，加固工程4.977公里，新修堤顶道路8.164公里，支流新修堤防0.418公里，加固工程0.229公里，新修护岸1.986公里，保防沿岸3.2万亩耕地和2.16万人口汛期安全。

3、2020年涉农整合资金项目绩效自评综述：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955.86万元，执行数955.86万元，完成预算的100%。

（1）城关镇麦枣村9组饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：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3.19万元，执行数3.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成城关镇麦枣村9组饮水安全巩固提升工程，巩固提升242人饮水安全，其中贫困人口23户75人。

（2）温水镇苏家塬村2组饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：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4.84万元，执行数4.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成温水镇苏家塬村2组饮水安全巩固提升工程，巩固提升81人饮水安全，其中贫困人口6户19人。

（3）梁甫村安全饮水巩固提升工程项目绩效自评综述：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3.11万元，执行数3.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成梁甫村安全

饮水巩固提升工程，巩固提升550人饮水安全，其中贫困人口16户62人。

（4）城关镇黄家崖村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：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14.66万元，执行数14.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成陇县城关镇黄家崖村饮水安全巩固提升工程，巩固提升72人饮水安全，其中贫困人口15户37人。

（5）固关集中供水净水工程项目绩效自评综述：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110.93万元，执行数110.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成固关集中供水净水工程，巩固提升2806人饮水安全，其中贫困人口148户447人。

（6）南峡沟集中供水水厂改造工程项目绩效自评综述：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149.2万元，执行数149.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成南峡沟集中供水水厂改造工程，提升9930人饮水质量，其中贫困人口293户988人。

（7）埡底下9-14组安全饮水巩固提升工程项目绩效自评综述：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21.61万元，执行数21.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成埡底下9-14组安全饮水巩固提升工程，巩固提升1026人饮水安全，其中贫困人口174户694人。

（8）天成镇铁塬村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：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8.9万元，执行数8.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成天成镇

铁塬村饮水安全巩固提升工程，巩固提升25人饮水安全，其中贫困人口10户20人。

（9）天成镇关山村老虎沟村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：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35.6万元，执行数35.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成天成镇关山村老虎沟村饮水安全巩固提升工程，巩固提升173人饮水安全，其中贫困人口54户173人。

（10）温水镇上川村4组饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：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19.5万元，执行数19.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成温水镇上川村4组饮水安全巩固提升工程，巩固提升198人饮水安全，其中贫困人口10户47人。

（11）上寨子抽水站提升工程项目绩效自评综述：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7.9万元，执行数7.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成上寨子抽水站提升工程，巩固提升55人饮水安全，其中贫困人口19户55人。

（12）八渡镇大力村挡墙工程项目绩效自评综述：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66.77万元，执行数66.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成新修护岸0.455公里，治理普洛河支流河道防洪体系，保护耕地120亩，确保沿岸贫困户9户38人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1500元。

（13）东南镇梁甫村挡墙工程项目绩效自评综述：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65.92万元，执行

数65.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成新修护岸350米，治理梁甫河河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地105亩，确保沿岸贫困户53户208人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1760元。

（14）曹家湾镇教场塬村挡墙工程项目绩效自评综述：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201.32万元，执行数201.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成新修护岸1.26公里，治理咸宜河教场塬村段河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地310亩，确保沿岸贫困户76户282人的生命财产安全，带动贫困户10人参与项目建设，人均增收1800元。

（15）曹家湾镇咸宜关村挡墙工程项目绩效自评综述：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23.11万元，执行数23.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成新修护岸280米，治理咸宜河咸宜关村段河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地130亩，确保沿岸贫困户8户35人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1500元。

（16）曹家湾镇三里营村挡墙工程项目绩效自评综述：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219.3万元，执行数219.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成新修护岸1270米，治理咸宜河三里营村段河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地350亩，确保沿岸贫困户256户1021人的生命财产安全，带动贫困户16人参与项目建设，人均增收2000元。

4、陇县段家峡水库溢洪道出口导流墙护脚加固工程项目绩效自评综述：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41万元，执行数41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维修输水洞出口泄流槽右岸浆砌石侧墙和泄流槽出口挑流鼻坎后浆砌石侧墙1处，加高输水洞出口泄流槽右岸浆砌石侧墙17.1m；修复排水棱体水毁铅丝笼石长7m；整修溢洪道出口挑流鼻坎后泄流槽长57m，加固导流墙护脚16m，新修泄流槽出口钢筋笼石齿墙18m。年度完成资金总额41.00万元，工程建成后将使段家峡水库能按除险加固后的标准安全正常运行，充分发挥应有效益，促进县域经济社会的持续快速发展，效益显著。

5、陇县水库移民后期扶持项目（陇县曹家湾镇三联村灌溉工程、道路硬化工程及堤防工程；大中型水库库区移民直补资金、移民大学生困难补助资金项目）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21.92万元，执行数21.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

6、水土保持项目陇县八渡沟流域综合治理工程项目项目绩效自评综述：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80.01万元，执行数80.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：治理水土流失面积13.33km²，其中：新修水平梯田104.13hm²，生产道路8.5km，排水沟11.0km，栽植经济林11.33hm²，营造水保林62.26hm²；封禁治理1155.28hm²，封禁围栏4km，封禁碑5个，项目宣传牌1个。项目实施后水土流失治理程度达到70%以上，水土流失得到有效控制，蓄水保土效益显著。

7、胡家庄、坪头沟流域综合治理工程项目项目绩效自评综述：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33.14万元，执行数33.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：工程实施后，不仅改善了当地群众的生活环境，而且生产力水平等相对提高，人口、资源、环境等得到了协调发展，年可增加蓄水量30.77万m³，年

增加保土量6.67万t，年可产生直接经济效益315.18万元，从而促进生态环境系统结构、功能转向良性循环，对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用，精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。

8、陇县2020年鸡家庄流域（二期）综合治理工程项目绩效自评综述：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128.83万元，执行数128.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：治理水土流失面积21km²，其中坡改梯面积115.40hm²，营造水土保持乔木林139.80hm²，经果林17.41hm²，封禁1827.58hm²，改善项目区农业生产条件，提高劳动生产率，加快当地农业经济快速发展，提高环境容量，促进社会和谐发展。

9、水生态建设工程——14座涝池项目绩效自评综述：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336.19万元，执行数336.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全年建设14座涝池，改善项目区生态环境条件，提供休闲娱乐场所。

10、水土保持补偿费使用项目陇县固关镇水滩村等7座涝池建设工程项目绩效自评综述：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26.8万元，执行数26.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：共建成涝池7座。池岸配有六角亭、人行步道、休闲广场、景观树池、景观石、休闲坐凳、健身器材、水保宣传牌、安全警示牌等设施。所建涝池以人文景观为主，兼具蓄水排涝、水系连通功能，既增加了雨洪径流调节功能，又实现了污水净化，改善了乡村小气候，打造水体景观，美化了乡村环境，对建设美丽富裕的新农村、促进经济社会可持续发展，具有重要的战略意义。为村民提供了休闲娱乐好场所，促进了村级精神文明建设步伐。

表 1

2020 年项目专项资金事后续效目标自评表

专项（项目）名称		重要支流治理千河陇县神泉大桥—新陇大桥段防洪工程（千河一期）					
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站		
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：	64.889903	64.889903		100%	
		其中：中央补助					
		地方资金	64.889903	64.889903		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				
	建设防洪工程 14.853 公里，堤顶道路 3.518 公里，支流新修护岸工程 0.56 公里，安装路灯 45 套。		工程共完成防洪工程 14.844km，其中堤防加固 4.427 公里，新建护岸 8.775 公里，重建护岸 1.082 公里，新修堤顶砼路面 3.275 公里，新建支流护岸 0.56 公里。				
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	治理河道长度		8.77km	8.77km	
			共布设防洪工程长度		14.853km	14.844km	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			防洪工程设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准		100%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2016 年 10 月	2016 年 10 月	
			竣工验收时间		2018 年 4 月	2020 年 8 月	
		成本指标	单位成本		≤3000 元	≤3000 元	
			建设总成本		≤3980 万元	≤3090.4 万	建设管理费、占场等费用减少
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失		≥260 万元	≥260 万元	
			减免洪水淹没损失		≥280 万元	≥280 万元	
		社会效益指标	保护耕地面积		2.6 万亩	2.6 万亩	
			保护人口		5.64 万人	5.64 万人	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持河流生态系统健康		长期	长期	
		可持续效益指标	工程质量寿命		20 年	20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	

备注：绩效指标可选择填写

表 2

2020 年项目专项资金事后续效目标自评表

专项（项目）名称		千河陇县固关-段家峡库尾及杜阳桥-千陇交界段防洪治理工程(千河二期)				
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站	
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：	21.919697	21.919697		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	21.919697	21.919697		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			
	共布设防洪工程 29.213 公里，其中干流新修堤防 3.103 公里，加培堤防 5.23 公里，新修护坡 11.23 公里，护岸 9.896 公里，新建堤顶道路 8.261 公里；支流布设防洪工程 1.678 公里。		工程共完成防洪工程 30.468 公里，其中干流新修护坡 9.742 公里，新修护岸 9.983 公里，新修堤防 3.133 公里，加固工程 4.977 公里，新修堤顶道路 8.164 公里，支流新修堤防 0.418 公里，加固工程 0.229 公里，新修护岸 1.986 公里。			
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	治理河道长度	13.833km	13.84km	
			共布设防洪工程长度	29.213km	30.468km	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			防洪工程设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标	100%	100%	
		时效指标	工程完工时间	2018 年 10 月	2019 年 4 月	
			竣工验收时间	2020 年 10 月		
		成本指标	单位成本	≤3000 元	≤3000 元	
			建设总成本	≤8810 万元	≤8810 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥300 万元	≥300 万元	
			减免洪水淹没损失	≥374 万元	≥400 万元	
		社会效益指标	保护耕地面积	3.15 万亩	3.2 万亩	
			保护人口	2.16 万人	2.16 万人	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持河流生态系统健康	长期	长期	
		可持续效益指标	工程质量寿命	20 年	20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	

备注：绩效指标可选择填写

表3-1

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		城关镇麦枣村9组饮水安全巩固提升工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元）10分			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	3.19	3.19		100.0%
		其中：财政拨款	3.19	3.19		100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成城关镇麦枣村9组饮水安全巩固提升工程，巩固提升242人饮水安全，其中贫困人口23户75人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	建口径1m、深7m水井1眼	1眼	1眼	无
		数量指标	安装QYD3-60/3-1.1潜水泵1台	1台	1台	无
		数量指标	铺设抽水上水管道DN32PE管250m	250米	250米	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
		成本指标	工程建设成本万元	319%	284%	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	242人	242人	无
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	75人	75人	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-2

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		温水镇苏家塬村2组饮水安全巩固提升工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元） 10分			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	4.84	4.84		100.0%
		其中：财政拨款	4.84	4.84		100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成温水镇苏家塬村2组饮水安全巩固提升工程，巩固提升81人饮水安全，其中贫困人口6户19人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	修建5m3蓄水池1座	1座	1座	无
		数量指标	安装DN50PE管200m、DN25PE管700m	900m	900m	无
		数量指标	修建入户供水点3处	3处	3处	无
		数量指标	安装QDX3-65/4-1.5型潜水泵1台	1台	1台	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	81人	81人	无
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	19人	19人	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-3

2020年项目专项资金事后绩效目标自评表

项目名称		梁甫村安全饮水巩固提升工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元） 10分			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	3.11	3.11		100.0%
		其中：财政拨款	3.11	3.11		100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成梁甫村安全饮水巩固提升工程，巩固提升550人饮水安全，其中贫困人口16户62人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	改建2处应急水源工程	2处	2处	无
		数量指标	维修机房1座	1座	1座	无
		数量指标	配水泵1套	1套	1套	无
		数量指标	接水池1座	1座	1座	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	550	550	无
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	62人	62人	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-4

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		城关镇黄家崖村饮水安全巩固提升工程		项目负责人及电话		李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位		陇县水利水电工作队	
资金情况（万元）10分			全年预算数	全年执行数		执行率	
		年度资金总额：	14.66	14.66		100.0%	
		其中：财政拨款	14.66	14.66		100.0%	
		其他资金					
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	建成陇县城关镇黄家崖村饮水安全巩固提升工程，巩固提升72人饮水安全，其中贫困人口15户37人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	维修水源池2座	2座	2座	无	
		数量指标	安装输水管道2050米	2050米	2050米	无	
		数量指标	建入户供水点16处	16处	16处	无	
		数量指标	安装水泵3台	3台	3台	无	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	72人	72人	无	
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	37人	37人	无	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无	

表3-5

2020年项目专项资金事后绩效目标自评表

项目名称		固关集中供水净水工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元）10分			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	110.93	110.93		100.0%
		其中：财政拨款	110.93	110.93		100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成固关集中供水净水工程，巩固提升2806人饮水安全，其中贫困人口148户447人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	修建口径3m、深5m水源井1眼	1眼	1眼	无
		数量指标	埋设DN160PE输水管道1630m	1630m	1630m	无
		数量指标	安装一体化净水器1台	1台	1台	无
		数量指标	消毒设备1台	1台	1台	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	2806人	2806人	无
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	447人	447人	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-6

2020年项目专项资金事后绩效目标自评表

项目名称		南峡沟集中供水水厂改造工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元） 10分			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	149.2	163.5		100.0%
		其中：财政拨款	149.2	163.5		100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成南峡沟集中供水水厂改造工程，提升9930人饮水质量，其中贫困人口293户988人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	修建闸阀井	28个	28个	无
		数量指标	埋设输水管道	6.5km	6.5km	无
		数量指标	架设输电线路	1.3km	1.3km	无
		数量指标	建入户供水点	42处	42处	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
		效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	9930人	9930人
	社会效益指标		解决改善供水贫困户人数	988人	988人	无
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-7

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		埡底下9-14组安全饮水巩固提升工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元）10分			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	21.61	21.61		100.0%
		其中：财政拨款	21.61	21.61		100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成埡底下9-14组安全饮水巩固提升工程，巩固提升1026人饮水安全，其中贫困人口174户694人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	更换DN63PE主管道7.5公里	7.5公里	7.5公里	无
		数量指标	修建30m3蓄水池1座	1座	1座	无
		数量指标	6m²控制室1座	1座	1座	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
		成本指标	工程建设成本万元	25%	2161%	无
	效益指标	社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	694人	694人	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
		服务对象满意度指标	保障群众饮水安全	1206	1206	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-8

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		天成镇铁塬村饮水安全巩固提升工程		项目负责人及电话		李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位		陇县水利水电工作队	
资金情况（万元）10分			全年预算数	全年执行数		执行率	
		年度资金总额：	8.9	12.85		100.0%	
		其中：财政拨款	8.9	12.85		100.0%	
		其他资金					
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	建成天成镇铁塬村饮水安全巩固提升工程，巩固提升25人饮水安全，其中贫困人口10户20人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	建水源池2座	2座	2座	无	
		数量指标	安装管道1750米	1750米	1750米	无	
		数量指标	修建入户供水点7处	7处	7处	无	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无	
		成本指标	工程建设成本万元	890%	1285%	无	
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	25人	25人	无	
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	20人	20人	无	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无	

表3-9

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		天成镇关山村老虎沟村饮水安全巩固提升工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元）10分			全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额：	35.6	35.6	10	100.0%
		其中：财政拨款	35.6	35.6	10	100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成天成镇关山村老虎沟村饮水安全巩固提升工程，巩固提升173人饮水安全，其中贫困人口54户172人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	修建水源池6座	6座	6座	无
		数量指标	安装输水管道5150米	5150米	5150米	无
		数量指标	修建入户供水点13处	13处	13处	无
		数量指标	修建蓄水池4座	4座	4座	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	173人	173人	无
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	173人	173人	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-10

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		温水镇上川村4组饮水安全巩固提升工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元）10分			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	19.5	19.5		100.0%
		其中：财政拨款	19.5	19.5		100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成温水镇上川村4组饮水安全巩固提升工程，巩固提升198人饮水安全，其中贫困人口10户47人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	修建13m深、2m口径水源井1眼	1眼	1眼	无
		数量指标	修建入户供水点5处	5处	5处	无
		数量指标	安装200QJ5-100/6下吸式潜水泵1台	1台	1台	无
		数量指标	安装Φg50钢管15m、DN50PE管500m、DN32PE管100m、DN25PE管450m	1065米	1065米	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	198人	198人	无
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	47人	47人	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-11

2020年项目专项资金事绩效目标自评表

项目名称		上寨子抽水站提升工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利水电工作队	
资金情况（万元）10分			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	7.9	7.9		100.0%
		其中：财政拨款	7.9	7.9		100.0%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	建成上寨子抽水站提升工程，巩固提升55人饮水安全，其中贫困人口19户55人			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	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	建蓄水池2座	2座	2座	无
		数量指标	建入户供水点18处	18处	18处	无
		数量指标	安装水泵1台	1台	1台	无
		数量指标	改建泵站1座	1座	1座	无
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	55人	55人	无
		社会效益指标	解决改善供水贫困户人数	55人	55人	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

表3-12

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		八渡镇大力村挡墙工程		项目负责 人及电话	张海江，电话：0917-4601172	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站	
资金情况 (万元) 10分			全年预算 数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		66.77	66.77		100%
	其中: 本年财政拨款		66.77	66.77		100%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	治理普洛河支流河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地120亩，确保沿岸贫困户9户38人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1500元。			完成新修护岸0.455公里，治理普洛河支流河道防洪体系，保护耕地120亩，确保沿岸贫困户9户38人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1500元。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年实际值	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指 标	数量指标	新修护岸长度	≥450米	455米	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
			护岸工程达标率	100%	100%	无
			项目完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	每米防洪工程造价	≤1800元/米	1500元/米	无
	效益指 标	社会效益 指标	受益人口数	≥780人	780人	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥38人	38人	无
		生态效益 指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持 河流生态系统健康	长期	长期	无
			改善生态环境，减少自然灾害 损失	长期	长期	无
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	无
			提高群众防灾减灾能力	长期	长期	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	无
			受益群众整体满意度	≥95%	95%	无

表3-13

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		东南镇梁甫村挡墙工程		项目负责 人及电话	张海江，电话：0917-4601172	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站	
资金情况 (万元) 10分			全年预算 数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	65.92	65.92		100%
		其中: 本年财政拨款	65.92	65.92		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	治理梁甫河河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地105亩，确保沿岸贫困户53户208人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1760元。			完成新修护岸350米，治理梁甫河河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地105亩，确保沿岸贫困户53户208人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1760元。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出指 标	数量指标	新修护岸长度	≥350米	350米	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
			护岸工程达标率	100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	每米防洪工程造价	≤1800元/米	1800元/米	无
	效益指 标	社会效益 指标	受益人口数	≥1909人	1909人	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥208人	208人	无
		生态效益 指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持河流生态系统健康	长期	长期	无
			改善生态环境，减少自然灾害损失	长期	长期	无
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	无
			提高群众防灾减灾能力	长期	长期	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	无
			受益群众整体满意度	≥95%	95%	无

表3-14

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		曹家湾镇教场塬村挡墙工程		项目负责 人及电话	张海江, 电话: 0917-4601172	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站	
资金情况 (万元) 10分			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额:		201.32	201.32		100%
	其中: 本年财政拨款		201.32	201.32		100%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	治理咸宜河教场塬村段河道防洪体系, 提高该段防洪能力。保护耕地310亩, 确保沿岸贫困户76户282人的生命财产安全, 带动贫困户10人参与项目建设, 人均增收1800元。			完成新修护岸1.26公里, 治理咸宜河教场塬村段河道防洪体系, 提高该段防洪能力。保护耕地310亩, 确保沿岸贫困户76户282人的生命财产安全, 带动贫困户10人参与项目建设, 人均增收1800元。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指 标	数量指标	新修护岸长度	≥1220米	1260米	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
			护岸工程达标率	100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	每米防洪工程造价	≤1800元/米	1600元/米	无
	效益指 标	社会效益 指标	受益人口数	≥1117人	1117人	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥282人	282人	无
		生态效益 指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持河流生态系统健康	长期	长期	无
			改善生态环境, 减少自然灾害损失	长期	长期	无
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	无
			提高群众防灾减灾能力	长期	长期	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	无
			受益群众整体满意度	≥95%	95%	无

表3-15

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		曹家湾镇咸宜关村挡墙工程		项目负责 人及电话	张海江，电话：0917-4601172	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站	
资金情况 (万元) 10分			全年预算 数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	23.11	23.11		100%
		其中: 本年财政拨款	23.11	23.11		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	治理咸宜河咸宜关村段河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地130亩，确保沿岸贫困户8户35人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1500元。			完成新修护岸280米，治理咸宜河咸宜关村段河道防洪体系，提高该段防洪能力。保护耕地130亩，确保沿岸贫困户8户35人的生命财产安全，带动贫困户5人参与项目建设，人均增收1500元		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年实际值	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指 标	数量指标	新修护岸长度	≥260米	280米	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
			护岸工程达标率	100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	每米防洪工程造价	≤1800元/米	1600元/米	无
	效益指 标	社会效益 指标	受益人口数	≥170人	170人	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥35人	35人	无
		生态效益 指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持 河流生态系统健康	长期	长期	无
			改善生态环境，减少自然灾害 损失	长期	长期	无
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	无
			提高群众防灾减灾能力	长期	长期	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	无
			受益群众整体满意度	≥95%	95%	无

表3-16

2020年项目专项资金事后绩效目标自评表

项目名称		陇县_村基础设施_曹家湾镇三里营村挡墙工程		项目负责 人及电话	张海江, 电话: 0917-4601172	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水利管理工作站	
资金情况 (万元) 10分			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		219.3	219.3		100%
	其中: 本年财政拨款		219.3	219.3		100%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	治理咸宜河三里营村段河道防洪体系, 提高该段防洪能力。保护耕地350亩, 确保沿岸贫困户256户1021人的生命财产安全, 带动贫困户16人参与项目建设, 人均增收2000元			完成新修护岸1270米, 治理咸宜河三里营村段河道防洪体系, 提高该段防洪能力。保护耕地350亩, 确保沿岸贫困户256户1021人的生命财产安全, 带动贫困户16人参与项目建设, 人均增收2000元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年实际值	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指 标	数量指标	新修护岸长度	≥1190米	1270米	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
			护岸工程达标率	100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	每米防洪工程造价	≤1800元/米	1750元/米	无
	效益指 标	社会效益 指标	受益人口数	≥3557人	3557人	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥1021人	1021人	无
		生态效益 指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持 河流生态系统健康	长期	长期	无
			改善生态环境, 减少自然灾害 损失	长期	长期	无
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	无
			提高群众防灾减灾能力	长期	长期	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	无
			受益群众整体满意度	≥95%	95%	无

表 4

2020 年项目专项资金事后绩效目标自评表

专项（项目）名称		陇县段家峡水库溢洪道出口导流墙护脚加固工程					
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县南峡沟水库管理站		
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：	41.00	41.00		100%	
		其中：中央补助	41.00	41.00		100%	
		地方资金					
		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：维修输水洞出口泄流槽右岸浆砌石侧墙和泄流槽出口挑流鼻坎后浆砌石侧墙 1 处，加高输水洞出口泄流槽右岸浆砌石侧墙 17.1m；修复排水棱体水毁铅丝笼石长 7m；整修溢洪道出口挑流鼻坎后泄流槽长 57m，加固导流墙护脚 16m，新修泄流槽出口钢筋笼石齿墙 18m。目标 2：年度完成资金总额 41.00 万元，工程建成后将使段家峡水库能按除险加固后的标准安全正常运行，充分发挥应有效益，促进县域经济社会的持续快速发展，效益显著。			目标 1：维修输水洞出口泄流槽右岸浆砌石侧墙和泄流槽出口挑流鼻坎后浆砌石侧墙 1 处，加高输水洞出口泄流槽右岸浆砌石侧墙 17.1m；修复排水棱体水毁铅丝笼石长 7m；整修溢洪道出口挑流鼻坎后泄流槽长 57m，加固导流墙护脚 16m，新修泄流槽出口钢筋笼石齿墙 18m。目标 2：年度完成资金总额 41.00 万元，工程建成后将使段家峡水库能按除险加固后的标准安全正常运行，充分发挥应有效益，促进县域经济社会的持续快速发展，效益显著。			
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	输水洞出口及挑流鼻坎后浆砌石侧墙维修		1 处	1 处	
			输水洞出口泄流槽侧墙加高		17.1m	17.1m	
			排水棱体修复		7m	7m	
			溢洪道出口挑流鼻坎后泄流槽整修		57m	57m	
			导流墙护脚加固		16m	16m	
			钢筋笼石齿墙新修		18m	18m	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			设计及施工符合现象国家规范和行业标准		100%	100%	
		时效指标	工程完工时间		2021 年 5 月	2021 年 4 月	
			竣工验收设计		2021 年 10 月		
			建设总成本		≤50 万元	41 万元	
	效益指标	经济效益指标	避免溃坝洪水淹没损失		≤50 亿元	≤50 亿元	
		社会效益指标	保护耕地面积		11.2 万亩	11.2 万亩	
			保护人口		11.44 万人	11.44 万人	
		生态效益指标	避免溃坝洪水使生态环境恶化，维持生态系统健康		长期	长期	
		可持续效益指标	工程质量寿命		20 年	20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		100%	100%	

备注：绩效指标可选择填写

表5

2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		陇县水库移民后期扶持项目（陇县曹家湾镇三联村灌溉工程、道路硬化工程及堤防工程；大中型水库库区移民直补资金、移民大学生困难补助资金）		项目负责人及电话	魏忠厚 0917-4501083	
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县南峡沟水库管理站	
资金情况 (万元) 10分			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	181.78	181.78		100.00%
		其中: 本年财政拨款	181.78	181.78		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	目标1: 全年直补资金发放19.98万元, 受益人数333人。 目标2: 后期扶持项目3个, 完成投资160万元。其中: ①灌溉渠道工程实施后, 恢复三联村1、2、3组灌溉面积800亩, 灌溉水利用系数由0.4提高到0.52, 年节约水量4.72万m ³ , 新增产值20.34万元, 经济效益十分显著。②堤防工程实施后, 可使该村2、4组300亩农田免遭洪水灾害, 确保该村2、4组46户300人的出行安全。③道路硬化工程实施后, 彻底解决了该村田间道路路况差的问题, 使该村1、3、4组466人出行难的问题得到解决, 为村民的生产生活提供了便利条件。 目标3: 移民劳动培训发放移民大学生补助发放1.8万元, 受益人数4人			目标1: 全年实际直补资金发放19.98万元, 受益人数333人。 目标2: 实际完成后期扶持项目3个, 完成投资160万元。①灌溉渠道工程完成后, 恢复三联村1、2、3组灌溉面积800亩, 灌溉水利用系数由0.4提高到0.52, 年节约水量4.72万m ³ , 新增产值20.34万元, 经济效益十分显著。②堤防工程完成后, 解决了该村2、4组300亩农田免遭洪水灾害, 确保该村2、4组46户300人的出行安全。③道路硬化工程完成后, 彻底解决了该村田间道路路况差的问题, 使该村1、3、4组466人出行难的问题得到解决, 为村民的生产生活提供了便利条件。 目标3: 移民劳动培训实际发放移民大学生补助发放1.8万元, 受益人数4人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民(人)	333	333	
			生产开发及配套设施项目(个)	3	3	
			培训移民劳动力(人次)	4	4	
		质量指标	项目验收及培训合格率	100%	100%	
		时效指标	直补资金发放率及项目资金完成率	100%	100%	
		成本指标	直补资金标准符合率及项目支出控制在预算范围内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	1204	1204	
		社会效益指标	助力贫困移民脱贫(人)	0	0	
		生态效益指标	项目扶持受益村	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	100%	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	0	0	

表 6

2020 年项目专项资金事后绩效目标自评表

专项（项目）名称		水土保持项目陇县八渡沟流域综合治理工程项目				
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水土保持工作站	
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：	80.008572	80.008572		100%	
	其中：中央补助					
	地方资金	80.008572	80.008572		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		
	治理水土流失面积 13.33km ² ，其中：新修水平梯田 104.13hm ² ，生产道路 8.5km，排水沟 11.0km，栽植经济林 11.33hm ² ，营造水土保持林 62.26hm ² ；封禁治理 1155.28hm ² ，封禁围栏 4km，封禁碑 5 个，项目宣传牌 1 个。项目实施后水土流失治理程度将达到 70%以上，水土流失得到有效控制，蓄水保土效益显著。			治理水土流失面积 13.33km ² ，其中：新修水平梯田 104.13hm ² ，生产道路 8.5km，排水沟 11.0km，栽植经济林 11.33hm ² ，营造水土保持林 62.26hm ² ；封禁治理 1155.28hm ² ，封禁围栏 4km，封禁碑 5 个，项目宣传牌 1 个。项目实施后水土流失治理程度达到 70%以上，水土流失得到有效控制，蓄水保土效益显著。		
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	治理水土流失面积	13.33km ²	13.33km ²	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			公开招投标率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2020 年 5 月	2020 年 5 月	
			项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	平均每平方公里建设成本	≤30.01 万元	≤30.01 万元	
	建安工程总成本		≤369.45 万元	≤369.45 万元		
	效益指标	经济效益指标	可产生直接经济效益	≥1954.18 万元	≥1954.18 万元	
			改善生态环境，减少自然灾害损失	长期	长期	
		社会效益指标	受益群众人数	3712 人	3712 人	
			受益建档立卡贫困人口数	828 人	828 人	
		生态效益指标	减沙效益	≥1.1 万 t	≥1.1 万 t	
			蓄水效益	≥65.06 万 m ³	≥65.06 万 m ³	
		可持续效益指标	改善项目区农业生产条件，提高劳动生产率，加快当地农业经济快速发展，提高环境容量，促进社会和谐发展	二十年	二十年	
			工程使用年限	≥20 年	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写

表 7

2020 年项目专项资金事后绩效目标自评表

专项（项目）名称		胡家庄、坪头沟流域综合治理工程项目				
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水土保持工作站	
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：	33.14	33.14		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	33.14	33.14		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			
	改善了当地群众的生活环境，而且生产力水平等相对提高，人口、资源、环境等得到了协调发展。		工程实施后，不仅改善了当地群众的生活环境，而且生产力水平等相对提高，人口、资源、环境等得到了协调发展，年可增加蓄水量 30.77 万 m³，年增加保土量 6.67 万 t，年可产生直接经济效益 315.18 万元，从而促进生态环境系统结构、功能转向良性循环，对区域社会稳定、人民安居乐业、社会进步将起到极大地促进作用，精神文明和物质文明建设将迈上一个新的台阶。			
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	治理水土流失面积	≥14km²	≥14km²	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		质量指标	公开招投标率	100%	100%	
			项目竣工时间	2018-12-1	2018-12-1	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
			平均每平方公里建设成本	≤36.25 万元	≤36.25 万元	
		成本指标	建安工程总成本	290 万元	290 万元	
			经济效益指标	可产生直接经济效益	≥315.18 万元	≥315.18 万元
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境，减少自然灾害损失	长期	长期	
			受益群众人数	≥1200 人	≥1200 人	
		生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数	828 人	828 人	
			减沙效益	≥6.67 万 t	≥6.67 万 t	
		可持续效益指标	蓄水效益	≥30.77 万 m3	≥30.77 万 m3	
			改善项目区农业生产条件，提高劳动生产率，加快当地农业经济快速发展，提高环境容量，促进社会和谐发展。	20 年	20 年	
		工程使用年限	≥20 年	≥20 年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%

备注：绩效指标可选择填写

表 8

2020 年项目专项资金事后续效目标自评表

专项（项目）名称		陇县 2020 年鸡家庄流域（二期）综合治理工程				
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水土保持工作站	
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：	128.829811	128.829811		100%
		其中：中央补助	128.829811	128.829811		100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	治理水土流失面积 21km ² ，其中坡改梯面积 115.40hm ² ，营造水土保持乔木林 139.80hm ² ，经果林 17.41hm ² ，封禁 1827.58hm ²			治理水土流失面积 21km ² ，其中坡改梯面积 115.40hm ² ，营造水土保持乔木林 139.80hm ² ，经果林 17.41hm ² ，封禁 1827.58hm ²		
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	完成水土流失治理面积	21.000km ²	21.000km ²	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目竣工时间	2021 年 8 月		项目已完工未竣工验收
			项目投入使用时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		成本指标	每平方公里建设成本	≤28.6 万元	≤28.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	年可产生直接经济效益	19.31 万元	19.31 万元	
		社会效益指标	受益人口数	5037 人	5037 人	
		生态效益指标	减沙效益	>6.66 万吨	>6.66 万吨	
			蓄水效益	42.72 万 m ³	42.72 万 m ³	
		可持续效益指标	改善项目区农业生产条件，提高劳动生产率，加快当地农业经济快速发展，提高环境容量，促进社会和谐发展。	20 年		
			工程使用年限	≥20 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%		

备注：绩效指标可选择填写

表 9

2020 年项目专项资金事后续效目标自评表

专项（项目）名称		水生态建设工程——14 座涝池项目					
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水土保持工作站		
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：	336.192731	336.192731		100%	
		其中：中央补助					
		地方资金	336.192731	336.192731		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				
	计划全年建设 14 座涝池		完成全年建设 14 座涝池				
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	涝池		14 座	14 座	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目竣工时间		2020 年 5 月	2020 年 5 月	
		成本指标	新建涝池每座补助资金不超过		≤30 万元	≤30 万元	
		社会效益指标	受益人口数		9860 人	9860 人	
		生态效益指标	新建绿化面积		10500 m²		
			新建水面面积		13000 m²		
		可持续效益指标	改善项目区生态环境条件，提供休闲娱乐场所		20 年		
			工程使用年限		≥20 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%		

备注：绩效指标可选择填写

表 10

2020 年项目专项资金事后续效目标自评表

专项（项目）名称		水土保持补偿费使用项目陇县固关镇水滩村等 7 座涝池建设工程				
主管部门		陇县水利局		实施单位	陇县水土保持工作站	
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：	26.8	26.8		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	26.8	26.8		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			
	1、排洪蓄水，减少村庄发生内涝的压力；2、提升地下水位，增强涵养水源的功效；3、形成自然水面，改善局部小气候；4、为当地老百姓提供了休闲、锻炼的场所，满足当地人文需求。		共建成涝池 7 座。池岸配有六角亭、人行步道、休闲广场、景观树池、景观石、休闲坐凳、健身器材、水保宣传牌、安全警示牌等设施。所建涝池以人文景观为主，兼具蓄水排涝、水系连通功能，既增加了雨洪径流调节功能，又实现了污水净化，改善了乡村小气候，打造水体景观，美化了乡村环境，对建设美丽富裕的新农村、促进经济社会可持续发展，具有重要的战略意义。为村民提供了休闲娱乐好场所，促进了村级精神文明建设步伐。			
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	修建涝池个数（座）	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率%	100	100	
			公开招投标率	100	100	
		时效指标	项目竣工时间	2018 年 8 月	2018 年 8 月	
			投入使用时间	2018 年 10 月	2018 年 10 月	
		成本指标	平均单个涝池建设成本(万元)	40.28	40.28	
			建安工程总成本（万元）	282.00	282.00	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)	563	563	
			受益群众建档立卡卡人数（人）	2050	2050	
		生态效益指标	拦蓄雨水（m³）	2300	2300	
			污水净化率（%）	86	86	
		可持续效益指标	工程使用年限	15 年	15 年	
			项目区水保示范作用	≥10 年	≥10 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	95%满意	95%满意

备注：绩效指标可选择填写

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为94.5万元，上年结转0万元，调整预算数96.16万元，支出决算为96.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2415.125万元，其中政府采购货物类支出503.015万元、政府采购服务类支出751.31万元、政府采购工程类支出1160.8万元。其中：授予小微企业合同金额1395.325万元，占政府采购支出总额57.77%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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0台（套）。2020年当年购置车辆0辆。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。