

陕西省水利厅

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。

内设机构：办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文防灾处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处；机关党委、离退休人员服务管理处。

陕西省防汛抗旱指挥部办公室划转陕西省应急管理厅；

陕西省船检局划转陕西省交通运输厅；陕西省水产工作总站划转陕西省农村农业厅。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度工作任务全面超额完成

(一) 重点任务有力推进

1、农村水利设施加快完善。新建改造基本农田 51.1 万亩，占年度任务 102.2%。建设节水灌溉面积 84.88 万亩，新增高效节水灌溉面积 59.927 万亩，占年度任务 109%。

2、重大水利工程扎实推进。东庄水利枢纽全面开工建设；引汉济渭秦岭输水隧洞主洞掘进 91.47 公里、占设计长度的 93.05%；引红济石工程通水；延安黄河引水工程完成年度投资的 172%，6 月正式供水。

3、水利投资首次突破 300 亿大关。完成水利投资 302.59 亿元，占年度任务 100.9%、处在全国第十一位，较上年增加 27.59 亿元。

4、河长制湖长制全面建立。制定湖长制实施意见，全省每条河流每处湖泊都有了河长湖长，走在全国前列。

(二) 职能任务全面完成

1、水保生态修复良好。加快实施国家水保重点治理工程，治理水土流失面积 6533.95 平方公里、占年度任务 100.5%，新建加固淤地坝 1000 座。启动秦岭主要江河源头水土保持预防保护治理项目，恢复整治秦岭北麓采石场 4 处，整治陂塘 14 座，建设生态清洁小流域 13 条。

2、绿色渔业健康发展。完成水产品产量 18.36 万吨、渔业经济总产值 68.87 亿元，在保水质水库网箱养殖退出、还湿地河塘养殖面积减少的情况下实现产量产值持续增长。

3、移民工作稳步推进。抓好移民安置、脱贫攻坚、产业开发、美丽家园四项重点任务，全年下拨水库移民扶持(助)资金 8.63 亿元，其中大中型水库移民直补资金 4.7 亿元。

4、渭河生态区建设成效展现。新建工程 15 处，完成滩面整治、水生态修复和水面景观 7.32 万亩，完成投资 16.47 亿元，占年度任务 109.8%，渭河由一条大河、两条大堤提升到“千里最美家乡河、一方水域生态区”。

5、前期工作系统有序。东庄水利枢纽环评获批、初步设计通过审查；编制完成陕北水系规划、秦岭北麓水生态治理规划、泾河干流综合整治规划，引汉济渭二期可研通过审查并报水利部，古贤枢纽、榆林引黄和通关河等 4 座水库前期工作进展顺利。

6、落实最严格水资源管理制度。全面完成 2017 年度“国考”、“省考”工作。实施国家节水行动，建成 20 个县域节水型社会示范单元。江河湖库水系联通联控联调提质受益，科学利用雨洪资源 11 座大型水库联调应对高温干旱。严控地下水超采，压采地下水量 5121.11 万立方米，占年度任务 284.5%。红碱淖两次跨省区补水，汉江水量调度启动。

7、把防治水灾害作为首善之举。开展频发洪水隐患排查、易发伤亡警示教育、突发雨洪旱象防范，落实水设施、

水工程党政、技术、巡查“三个责任人”。及时启动渭河、嘉陵江Ⅲ级和汉江Ⅳ级响应，有效应对13次暴雨洪水，提前转移4.23万人次。完成抗旱灌溉1876万亩次，保障了1.6万人因旱临时饮水。

8、水利行业监管不断强化。健全完善水利政策法规体系，加强水利法制宣传教育培训，深入开展河湖专项执法检查，深化倒垃圾排污水采砂石设障碍专项整治。优化行政许可办理时限，强化“双随机一公开”监管，全年受理并办结27件。

9、锁定对象精准扶贫。安排中省投资57.6亿元用于56个贫困县区水利建设，其中11个深度贫困县15.8亿元，较上年增长69.3%。解决和改善了594.29万人饮水安全问题，年度计划摘帽的23个贫困县自来水普及率达90%以上，农村饮水安全巩固提升在国家六部委组织的年度考核中荣获优秀等次并介绍情况。高效节水灌溉11个深度贫困县全覆盖，倾斜支持贫困县治理水土流失4000平方公里。

三、部门决算单位构成

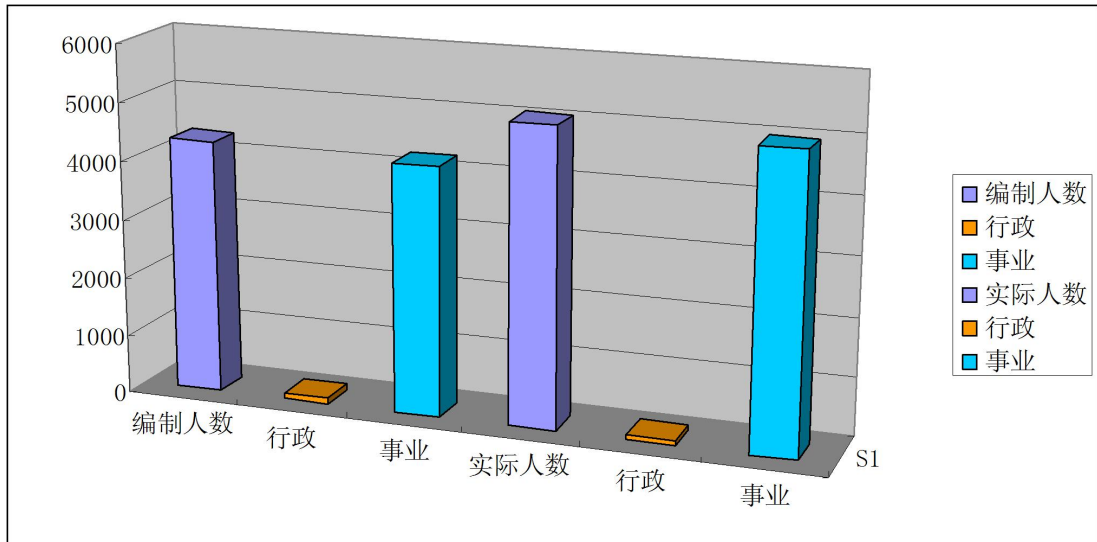
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属26个下级单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省水利厅机关	
2	陕西省防汛抗旱总指挥部办公室	划转省应急管理厅
3	陕西省城乡供水与农业综合开发中心	
4	陕西省渔业管理局	(省船检局)划转省交通运输厅
5	陕西省水利工程质量稽查中心	

序号	单位名称	拟变动情况
6	陕西省库区移民工作办公室	
7	陕西省水利建设管理局	
8	陕西省江河水库管理局	
9	陕西省水文水资源勘测局	
10	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调办公室	
11	陕西省渭河生态区管理局	
12	陕西省地下水管理监测局	
13	陕西省机电排灌管理站	
14	陕西省水利信息宣传教育中心	
15	陕西省水利经济事业管理中心	
16	陕西省水产工作总站	划转省农村农业厅
17	陕西省河务水库管理站	
18	陕西省水资源管理办公室	
19	陕西省宝鸡峡灌溉管理局	
20	陕西省泾惠渠灌溉管理局	
21	陕西省交口灌溉管理局	
22	陕西省石头河水库灌溉管理局	
23	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	
24	陕西省水利厅后勤与培训中心	
25	陕西省水利电力勘测设计研究院	
26	原陕西水利宣传中心	
27	原陕西水利博物馆	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4328 人，其中行政编制 95 人、事业编制 4233 人；实有人员 5062 人，其中行政 81 人、事业 4981 人。单位管理的离退休人员 874 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出 173191.28 万元比上年 195441.61 减少 22250.33 万元，主要原因为本年中小河流治理项目已接近尾声投资减少及财政直拨引汉济渭工程建设有限公司、东庄工程建设有限公司的建设资金减少等。

2. 本年度收入构成情况。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 132044.42 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 政府性基金收入 16713 万元，为省级财政当年拨付水利建设基金及大中型水库移民后期扶持基金等。

(3) 事业收入 15331.31 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如省直五大灌区水费收入及勘察设计单位设计收入等。

(4) 其他收入 180.84 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠、利息收入等。

(5) 年初结转和结余 8921.71 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

3. 本年支出构成情况。

(1) 基本支出 48239.4 万元，主要是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 119173.67 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转和结余 5778.21 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出 148757.42 万元比上年 171169.25 万元减少 22411.83 万元，主要原因为本年中小河流治理项目已接近尾声投资减少及财政直拨引汉济渭工程建设有限公司、东庄工程建设有限公司的建设资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 人力资源事务 575.55 万元，主要用于机关及参公事业单位公务员平时考核奖支出。

(2) 培训支出 255.21 万元，主要用于行政事业单位各类培训支出。

(3) 行政事业离退休 637.59 万元，主要用于行政事业离退休人员工资、生活补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、抚恤金。

(4) 行政事业单位医疗 749.74 万元，主要用于离休人员医疗费支出、事业单位医疗补贴。

(5) 其他节能环保支出 1627 万元，主要用于电站扩容增效。

(6) 行政运行 1644.45 万元，主要用于行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。

(7) 一般行政管理事务 17.98 万元，主要用于车辆购置支出。

(8) 机关服务 163.13 万元，主要用于机关后勤中心在职人员工资、津补贴。

(9) 水利行业业务管理 30229.45 万元，主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

(10) 水利工程建设 46422.88 万元，主要用于引汉济渭工程、渭河整治、东庄水库、大灌续建及泵站改造项目、勘察设计费等支出。

(11) 水利工程运行与维护 9450 万元，主要用于水管单位维修养护费支出。

(12) 水利前期工作 5816.06 万元，主要用于东庄水库工程前期工作等。

(13) 水土保持 1370 万元，主要用于灌区渠道水土保持综合治理。

(14) 水资源节约管理与保护 11112.43 万元，主要用于农业水价综合改革及水资源节约管理与保护工作。

(15) 水文测报 1441 万元，主要用于水文单位测报工作。

(16) 防汛 11137.94 万元，主要用于省防汛办、水文局、江河局及灌区的山洪灾害防治、抢险救灾加固、水毁修复、应急度汛、报讯费、报讯网站修复水毁工程等方面支出。

(17) 农田水利 9097.4 万元，主要用于省直五大灌区农业灌溉水电价补贴及大型灌区末级渠系补贴。

(18) 水利技术推广 22.35 万元，主要用于水利科技研究开发。

(19) 大中型水库移民后期扶持专项支出 75.83 万元，主要用于库区移民后期扶持支出。

(20) 其他水利支出 397.02 万元，主要用于水利产业扶持项目支出。

(21) 农业综合开发土地治理 540 万元，主要用于中型灌区节水改造。

(22) 其他农业综合开发 40 万元，主要用于农业综合

开发事业费支出。

(23) 其他农林水支出 224.35 万元，主要用于灌区续建配套节水改造项目。

(24) 国土整治 400 万元，主要用于小型农田水利建设。

(25) 住房公积金 1849.33 万元，主要用于各单位住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 32727.25 万元，其中：人员经费 28002.56 万元，公用经费 4724.69 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款本年收入 16713 万元，本年支出 16604.23 万元，年末结转 108.77 万元。

(1) 大中型水库移民后期扶持基金支出 239 万元，主要用于水库移民后期扶持支出。

(2) 地方重大水利工程建设基金 16365.23 万元，主要用于灌区节水改造支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 414.77 万元，其中，因公出国（境）支出 15.01 万元，公务用车购置及运行维护费 354.79 万元，公务接待费 44.97 万元。与 2017 年“三公经费”决算数 414.84 万元相比减少 0.07 万元，主要是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全厅系统健全各项管理制度，规范支出行为。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）组 4 个，出国（境）4 人次，支出 15.01 万元，与上年 15.04 万元相比减少 0.03 万元，主要是我单位严格执行中央八项规定，控制出国规模。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况

2018 年购置车辆 1 台，支出 17.98 万元，公务用车运行维护费支出 336.81 万元，公务用车购置及运行维护费支出合计 354.79 万元，与上年 354.81 万元相比减少 0.02 万元，主要是我单位严格控制车辆费用。公务用车 195 辆。主要用于防汛抗旱及抢险救灾，水利建设管理、水利工程勘察，水利项目稽察检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法、水文水资源监测、小型水电、农村水利、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年国内公务接待 551 批次，3924 人次，支出 44.97

万元，与上年 44.99 万元相比减少 0.02 万元，主要是我单位严格控制接待费用。

2、培训费支出情况

2018 年培训费支出 227.11 万元，与上年 247.78 万元相比减少 20.67 万元，主要是我单位严格控制培训规模及费用支出。主要用于厅直单位职工继续教育、水文、水产、水政、财务、文秘、党务、建设管理、安全生产等各类业务培训支出。

3、会议费支出情况

2018 年会议费支出 160.43 万元，与上年 160.56 万元相比减少 0.13 万元，主要是我单位严格控制会议规模及费用支出。主要用于厅直单位各类业务会、办公会、审查会、座谈会等会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 102569.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据财政支出评价要求，我厅从预算执行、预算管理和履职尽责等三个方面对设立的绩效目标逐一进行了自评，综合评价得分 95 分。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境费						
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分预算单位			
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:	54.51	15.01		28%		
		其中：省级财政资金	54.51	15.01		28%		
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进实用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。全年拟出国12人、12批次。			通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进实用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。全年实际出国4人、4批次				
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	出访批次、人次		11 批次、12 人	4 批次、4 人	部分单位由于实际工作原因，原定出国预算未实施。今后将进一步强化预算编制及执行。	
		质量指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。		11 批次、12 人	4 批次、4 人		
	时效指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。		11 批次、12 人	4 批次、4 人			
	成本指标							
效益	经济效益指标							

	指标	社会效益指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。	12 批次、12 人	4 批次、4 人	
		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	行业服务对象	满意	满意	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位		
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：		3,320.26		3,320.26	100%
		其中：省级财政资金		3,320.26		3,320.26	100%
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障水利工程持续良性安全运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升，为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。</p>			<p>全年主要开展专项业务工作费用支出，主要组织开展了全省中小河流水文监测系统维护、水文测验、全省城乡供水建设和运行管理、地下水管理监测、水利门户网站维护、渭河流域水政执法、防汛抗旱信息系统维护等工作。</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	报汛任务书站数	2081 站	2081 站		
			洪水预报站数	34 站	34 站		
			径流预报	旬报、月报	34 期、8 期		
			主要河流水文预报考察	延河、嘉陵江	2 条		
			长期预报期数	全年、夏汛期、秋汛期	3 期		
			国家基本水文站站点数量	78 个	78 个		
			专用水文站站点数量	79 个	79 个		
			水位监测断面数	271 处	271 处		
			流量监测断面数	157 处	157 处		
			降水观测站数	2191 处	2191 处		
			河流泥沙监测断面	66 处	66 处		
			在站整编审查站数	1024 站年	1024 站年		
			在站审查整编成果图表数	1024 站年	1024 站年		
			水文年鉴的审查、汇编及刊印	1 卷册	1 卷册		
			《中国河流泥沙公报》编写、审查及出版	参与	参与		
			举办培训	2 次	2 次		
培训人次	70 人	70 人					
委托雨量站数	557	557					

		国家基本水文站设备监测维修养护站	78 个	78 个	
		设备监测专用水文站	79 个	79 个	
		设立水位设施断面数	271 处	271 处	
		设置降水设施数	2191 处	2191 处	
		泥沙测验设施断面数	66 处	66 处	
		举办培训	1 次	1 次	
		自动测报站看管	1545	1545	
		自动测报站养护	1976	1976	
		中小河流卫星站运维	31	31	
		培训人次	40 人次	40 人次	
		《陕西省水资源简报（地下水部分）》	1 期	1 期	
		《陕西省水资源公报（地下水部分）》	1 期	1 期	
		《地下水通报》	3 期	3 期	
		《陕西省地下水超采区监控简报》	1 期	1 期	
		《陕西省地下水监测成果报告》	1 期	1 期	
		《陕西省地下水监测资料》（年鉴）	1 期	1 期	
		《陕西省平原区浅层地下水水质监测简报》	1 期	1 期	
		《陕西省地下水动态月报》	12 期	12 期	
		地下水监测资料整编会议	1 次	1 次	
	质量 指标	水情报汛总差错率	小于 1%	0.64%	
		洪水预报合格率	大于 85%	92.00%	
		水文测报设施设备养护率	95%	100%	
		水文测验合格率	90%	100%	
		水文资料整编成果	90%	100%	
		设施设备检查汛前完成率	85%	90%	
		雨量观测合格率	90%	100%	
		常年水情站信息报送率	100%	100%	
		汛期水情站水情站信息报送率	90%	92.30%	
		特大暴雨、大暴雨洪水过程水位信息报送完整率	85%	87.10%	
		地下水水位水质监测工作规范性	符合技术规范	符合技术规范	
		各类报告合格率	100%	100%	
	时效 指标	30 分钟到报率	大于 99%	99.36%	
		网络传输率	大于 99%	99.98%	
		地下水水位监测时间	逐日监测站每日监测一次，五日监测站每五日监测一次	逐日监测站每日监测一次，五日监测站每五日监测一次	

			地下水水质取样及化验时间	52处监测站3月及8月各一次;1处监测站每月一次	52处监测站3月及8月各一次;1处监测站每月一次	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标		2018年嘉陵江、汉江“7.11”暴雨洪水	水文情报预报效益	0.279亿元	
			2018年嘉陵江支流八渡河暴雨洪水	水文情报预报效益	0.193亿元	
			2018年渭河“7.11”洪水	水文情报预报效益	0.135亿元	
	社会效益指标		2018年嘉陵江、汉江“7.11”暴雨洪水,省水文局提前6-24小时分别发布了嘉陵江、汉江洪水预警信号及洪水预报,主要站预报精度达到90%以上,依据水文局的预报,汉中市防办及时组织人员撤离,无人员伤亡报告,取得了较好的社会效益。	显著	显著	
			2018年嘉陵江支流八渡河暴雨洪水,水文局14日3时30分及时发布八渡河蓝色预警信号,4时30分滚动制作发布洪水橙色预警,预报八渡河白石沟水位站3小时内可能出现700~1000 m ³ /s流量的洪水过程,略阳县防指依据省水文局预警预报,提前转移安置625户1792人。	显著	显著	
			2018年渭河“7.11”洪水。洪水流速大、冲刷力强、持续时间长,造成渭河提防全面临水,中下游河道全面漫滩,渭南段滩面水深1米左右,南山支流发生倒灌,长度超过3公里。水文局提前12-24小时预报出渭河中下游洪水预报,渭南市防办紧急转移安置520人。	显著	显著	
			国家水文站网大江大河洪水监测控制率为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	显著	显著	
	生态效益指标		促进地下水资源合理开发利用,保护地下水资源	显著	显著	
	可持续影响指标		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用,河湖库渠水库联调联调,为水资源最大利用提供科学支撑。了解河势变化促进对防洪、河道整治的开发利用。水情预报考察对于预报方案修订提供了翔实的基础资料	显著	显著	
满意度	服务	行业服务对象	满意	满意		

	指标	对象 满意 度指 标				
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		水利工程建设				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：	46,021.36	46,422.88		101%
		其中：省级财政资金	46,021.36	46,422.88		101%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成灌区渠道衬砌改造 23.37km，建筑物改造 88 座。2. 完成东庄水利枢纽工程环境影响评价报告审批及项目建议书阶段。 3. 按照中小河流治理规划，完成 1 条河道的中小河流治理任务，治理河流长度 1.28 公里，保护 0.553 万人的生命财产安全。			1. 完成灌区渠道衬砌改造 23.37km，建筑物改造 88 座。2. 完成东庄水利枢纽工程环境影响评价报告审批及项目建议书阶段。 3. 完成了 1 条河道的中小河流治理任务，治理河流长度 1.28 公里，保护 0.553 万人的生命财产安全。		
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	渠道衬砌改造	23.37km	23.37km	
			建筑物改造	88 座	88 座	
			治理河流长度	1.28KM	1.28KM	
			新建建筑物	2 座	2 座	
			东庄水利枢纽工程环境影响评价报告审批及项目建议书阶段费用支付	16 本	16 本	
		质量指标	工程施工验收	合格	合格	
		时效指标	施工进度	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	4.71 万亩	3.77 万亩	
		社会效益指标	农业收入	效果显著	效果显著	
			水资源配置能力得到提升的河流数	1 个	1 个	
		生态效益指标	灌溉保证率	有所提升	有所提升	
			防洪工程的实施对该区域社会环境和自然环境改善具有显著促进作用	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	确保抗旱设施持续安全运行	效果显著	效果显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		水利工程运行与维护					
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位		
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：	9,450.00	9,450.00		100%		
	其中：省级财政资金	9,450.00	9,450.00		100%		
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>通过日常维修养护，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。主要开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修等工作。</p>			<p>通过日常维修养护，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。主要完成了五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修等工作。</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	养护渠道		685.897km	685.897km	
			维修渠道		3.286km	3.286km	
			养护建筑物		1128 座	1128 座	
			养护泵站主机		12 台套	12 台套	
			养护辅助设备		41 台	41 台	
			日常养护项目		71 个	71 个	
			日常维修项目		21 个	21 个	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
			渠道运行		安全	安全	
			完成水利工程维修改造		质量符合要求	质量符合要求	
	时效指标	按计划安排，完成水利工程维修改造		年度内完成	年度内已完成		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提高输水质量		0.2~0.3m ³ /s	0.2~0.3m ³ /s		
	社会效益	保障灌区灌溉输水		效果显著	效果显著		

	标	指标	根据年度工作任务, 组织实施水利设施建设及维修养护等, 保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高农业生产能力	增产	增产	
			消除工程及设备安全隐患	效果显著	效果显著	
		满意度指标	行业服务对象	满意	满意	
	服务对象满意度指标					
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		水利前期工作				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：		7,100.00	5,816.06	82%
		其中：省级财政资金		7,100.00	5,816.06	82%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 启动《陕西省秦岭北麓水生态治理规划编制》等五项水利前期工作，开展《陕西水生态治理调查与柔性治水模式研究》、《陕西水利年鉴》编纂、“全省水环境、水生态、水工程调查”以及引汉济渭工程业务管理工作。 2. 编制《陕西省水文文化总体建设规划》任务书。 3. 泾河流域（陕西段）综合规划编制完成通过批复			1. 完成《陕西水生态治理调查与柔性治水模式研究》、《陕西水利年鉴》编纂、“全省水环境、水生态、水工程调查”以及引汉济渭工程业务管理工作。五项水利前期工作已经启动，但政府采购尚未完成，款项尚未支付，按照权责发生制结转下年使用。 2. 规划通过省水利厅专家评审会审查；策展框架、方案通过论证评选，确定最终方案；收集文物 300 余件。完成水资源第三次调查评价工作任务。 3. 完成了规划编制并通过了批复		
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	《陕西水生态治理调查与柔性治水模式研究》、《陕西水利年鉴》阶段编纂、“全省水环境、水生态、水工程调查”以及引汉济渭工程业务管理工作	100%	100%	五项水利前期工作已经启动，但政府采购尚未完成，款项尚未支付，按照权责发生制结转下年使用。
			规划书	1 套	1 套	
			策展设计方案	1 套	1 套	
			文物收集	300 件	300 件	
		完成 2018 年度第三次水资源调出评价陕西省各类约 200 套报表填报	100%	100%		

			陕西省地下水资源量评价。	分别计算平原区和山丘区各计算单元的补排量,满足均衡计算要求后,汇总至各级水资源分区和行政分区的地下水资源量。	计算完成平原区和山丘区地下水资源量,分别汇总至各分区。	
			陕西省平原区地下水质量评价。	评价地下水化学分类、地下水水质现状、地下水水质变化趋势、地下水污染情况,并计算不同水质类别对应的分区面积。	完成平原区地下水质量及重要地下水水源地质量评价。	
			陕西省平原区地下水可开采量评价。	计算汇总各级水资源分区和行政分区的地下水可开采量。	计算完成平原区地下水可开采量,分别汇总至各分区。	
			陕西省地下水超采状况调查评价。	地下水超采状况调查评价,对地下水超采区的范围、面积、超采量等进行复核。	完成地下水水生态调查评价。	
			与流域委和部里进行汇总协调。	上报黄委和长委,经过流域委的汇总审查后,再上报国家进行平衡协调,经过流域委和部里的层层严格把关后,根据审核意见,进一步修改完善后将陕西省地下水资源调查评价成果的附表和附图录入系统,上报国家。	根据全国技术组的统一安排,分四批次进行全国性汇总平衡协调工作后上报。	

			泾河流域（陕西段）综合规划编制	10 本	10 本	
			渭河干流生态补水水源通关河水库工程勘察设计项目，通关河水库工程可行性研究	100%	100%	
			形成规划报告	1 份	1 份	
			工作大纲	1 份	1 份	
		质量指标	地下水位水质监测资料分析整理规范性。	符合技术规范	符合技术规范	
			评价中计算和分析方法的科学性。	符合技术细则要求	符合技术细则要求	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实最严格水资源管理制度，依法加强地下水保护和管理。	效果显著	效果显著	
			改善水环境、水生态治理，加快工程建设进度	效果显著	效果显著	
			传承治水文化、水文精神和存史、资政、育人等方面发挥重要作用	效果显著	效果显著	
			填补我省水文专业博物馆空白，为满足新石器水资源管理、健全水安全保障体系、促进经济社会可持续发展和生态文明建设奠定基础	效果显著	效果显著	
生态效益指标		为保障我省水生态环境提供决策依据	效果显著	效果显著		
可持续影响指标		构建科学合理的水生态治理绩效评估指标体系	效果显著	效果显著		
	传承治水文化、水文精神和存史、资政、育人。在下一轮水资源调查评价前第三次水资源调查评价成果作为水资源管理的重要依据					
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		水土保持				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：	1,370.00	1,370.00		100%	
	其中：省级财政资金	1,370.00	1,370.00		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过采取水土保持工程措施、生物林草措施、面源污染防治、园林绿化、宣传导视等措施，对水源地进行水土保持治理，维护水源地安全。将项目区建设成水质清洁、林草茂密、空气清新，生态系统良性运转的一流水源保护区。			1. 宝鸡峡灌区北干渠生态治理工程，对北干渠 87+357~91+957 段 4.6km 渠道进行生态治理。 2. 交口灌区完成田间道路整修 5.79km，渠道边坡整修 1.095m ² ，刷坡 17657m ³ ，道路绿化 5.79km，边坡绿化 1.31km ² 。 3. 桃曲坡灌区建成生态型灌区和水库水保生态综合治理的典范。 4. 石头河灌区对水源地场地整治 1867 平方米，整修道路 346 米，绿化 4 处。 5. 泾惠渠灌区改建砼箱涵 0.15km，重建联合闸 1 座，衬砌改造渠道 6.6km。		
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	灌区北干渠生态治理渠道	4.6km	4.6km	
			综合治理面积	11.46km ²	11.46km ²	
			场地整治 1867m ²	1867m ²	1867m ²	
			封禁治理面积（km ² ）	0.02km ²	0.02km ²	
			整修道路	346m	346m	
			泄洪洞出口周边绿化	4 处	4 处	
			保土效益	2900t	2900t	
	质量指标	工程施工验收	合格	合格		
	时效指标	完成工程进度	100%	100%		
	成本指标					

	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,改善了农业生产条件,为灌区农业稳产高产创造条件,提高了农民的收入	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	减沙量 t/a	0.06	0.06	
			减少了水库水质污染,提升了水库生态环境,改善了水环境	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	林草覆盖率	30%以上	30%	
			提升了灌区周边生态环境,改善了局部小气候。	效果显著	效果显著	
			对坝下游河道岸坡的生态防护,有效保护水环境	效果显著	效果显著	
			增加林草覆盖率	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	区域环境的改善	效果显著	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		水资源节约管理与保护						
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位			
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：				10,580.00	11,112.43	105%
		其中：省级财政资金				10,580.00	11,112.43	105%
		市县财政资金						
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	<p>1. 推进农业水价综合改革，改革面积 110 万亩。 2. 开展水资源调查评价工作，主要有水资源公报编制、水资源监测、用水总量计量监测统计。 3. 开展 636 处地下水位监测、53 处水质监测及化验、地下水资料成果转化报告编制、地下水监测资料整编和水位考核核验会及陕北地区地下水位指标控制与考核办法深化研究项目。 4. 泾惠灌区农业水价综合改革国有骨干工程。</p>				<p>1. 全面完成了改革任务，建立了水权制度，全面推行分类计价和超定额累进加价制度。 2. 开展水资源调查评价工作，主要完成水资源公报编制、水资源监测、用水总量计量监测统计。 3. 完成 636 处地下水位监测、53 处水质监测及化验、地下水资料成果转化报告编制、地下水监测资料整编和水位考核核验会及陕北地区地下水位指标控制与考核办法深化研究项目。 4. 泾惠灌区农业水价综合改革国有骨干工程完成斗口引水量 16046 万 m³，灌溉亩次 187 万亩。</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	斗口引水量	15000 万 m ³	14957 万 m ³			
			《陕西省水资源公报》编写、审查及出版	100%	100%			
			《秦岭北麓重要峪口水资源监测通报》编写、审查及出版	100%	100%			
			重点、样本用水户监测统计数（户）	100%	100%			
			秦岭水资源保护行动方案编制	1 个	1 个			
			陕西省黄河流域重要江河水功能区达标潜力分析（经费 9 月下达，政府采购，10 月招标；2019 年 6 月完成）	121 个	121 个			
			陕西省水污染事件应急监测		防治突发水污染事件造成重大损失	全年无重大水污染事件		
			饮用水水源地水源地监测评价数量	21 个	21 个			
	陕西省重要水功能区监测考核，水功能区监测评价断面数量		168 个	168 个				

		渭河数量调度水文监测及分析	22处	22处	
		第二次污染源普查入河排污口汇总分析	2569个	2569个	
		排污口监督监测数量	81个	81个	
		重点水源地达标评估	18个	18个	
		监测站全年地下水位监测补助	636处全年累计监测次数65189次	监测636处, 累计监测65189次	
		监测站水质取样及化验	53处监测站采送样及分析化验, 全年共采样116个	采送样及分析化验53处监测站, 全年共采样116个	
		省级监测系统主站、监测站设备维护及合同签订、缴纳通讯费用、监测站信息变更。	维护监测系统主站1处、监测站设备82处, 并签订维护合同、监测站信息变更72处。	维护监测系统主站1处、监测站设备82处, 并签订维护合同、监测站信息变更72处。	
		斗口引水量(万m ³)	9030万m ³	16046万m ³	
		灌溉亩次(万亩)	106万亩	187万亩	
		质量指标	用水户监测数据报送时限	季度后下一个月30日前报送水利部	季度后下一个月29日前报送水利部
	水资源公报成果上报水利部时限		4月20日前报送水利部	4月19日报送	
	水质监测质量控制合格率		100%	100%	
	时效指标	监测数据上报时限	每月25日按时完成并上报	每月25日按时完成并上报	
成本指标					
效益指标	经济效益指标	水环境监测工作主要是为水污染防治及水资源保护服务, 对水资源的持续利用起到了不可估量的作用。	效果显著	效果显著	
		积极参与了水资源管理, 为水资源保护提供了数据支撑, 提升了水文的社会地位。	效果显著	效果显著	
	社会效益指标	农业节水	亩均灌水定额减少10%	亩均灌水定额减少10%	
		为水资源开发利用对策研究提供重要的基础信息和决策依据。	效果显著	效果显著	

			推动水文基础监测数据完整性、准确性、连续性，保证了数据的完整性、准确性、连续性。	效果显著	效果显著	
	生态效益指标					
		可持续影响指标	工程运行状况。	良性运行	良性运行	
	摸清全省地下水开发利用情况，实现水资源可持续利用。		效果显著	效果显著		
	有利于地下水资源的可持续发展。		效果显著	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		水文测报					
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位		
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：	1,441.00	1,441.00	100%		
		其中：省级财政资金	1,441.00	1,441.00	100%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 2018 年完成 15 处水文站招标工作，并确定中标单 2. 2018 年完成 15 站参建各方合同签订 3. 2018 年完成分部工程验收			1. 2018 年完成 15 处水文站招标工作，并确定中标单 2. 2018 年完成 15 站参建各方合同签订 3. 2018 年完成分部工程验收			
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	完成宝鸡、西安、汉中 10 站土建建设任务	1 个单位工程验收	1 个单位工程验收		
			完成宝鸡、西安、汉中 10 站仪器采购安装调试任务	1 个单位工程验收	1 个单位工程验收		
			完成商洛 5 站土建建设任务	1 个单位工程验收	1 个单位工程验收		
			完成商洛 5 站仪器设备采购安装调试任务	1 个单位工程验收	1 个单位工程验收		
		质量指标	工程质量	合格	合格		
			单元工程验收	合格	合格		
			分部工程验收	合格	合格		
		时效指标	宝鸡、西安、汉中 10 站土建建设任务	按合同要求完成建设	按合同要求完成建设		
			宝鸡、西安、汉中 10 站仪器设备采购安装任务	按合同要求完成建设	按合同要求完成建设		
			商洛 5 站土建建设任务	按合同要求完成建设	按合同要求完成建设		
			商洛 5 站仪器设备采购安装调试任务	按合同要求完成建设	按合同要求完成建设		
		成本指标		宝鸡、西安、汉中 10 站土建合同	投资控制在合同内	投资控制在合同内	

		宝鸡、西安、汉中 10 站仪器设备采购安装合同	投资控制在合同内	投资控制在合同内		
		商洛 5 站土建合同	投资控制在合同内	投资控制在合同内		
		商洛 5 站仪器设备采购安装调试合同	投资控制在合同内	投资控制在合同内		
	效益指标	经济效益指标	每年为各级防汛部门提供及时准确的雨水情信息，减少人员伤亡和财产损失	显著	显著	
		社会效益指标	随着站点的改造建成，明显提高了大江大河水文测报水平，为防汛抗旱和水资源开发利用提供数据支撑	显著	显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为流域的综合开发治理和水资源利用，不仅为防汛抢险提供可靠信息支撑，还为农业、工业、交通、旅游等服务	显著	显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		防汛				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：		6,453.00	11,137.94	173%
		其中：省级财政资金		6,453.00	11,137.94	173%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 开展全省山洪灾害防治项目建设管理，山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核；山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>2. 开展 10 处水文站水毁修复，1 处水情测报系统通讯设施修复工作。</p> <p>3. 对东三支北倾沟退水渠修复、魏家堡滚水坝及坝后海漫水毁修复、林家村右岸 0+093~0+133 段浆砌石护坡及基础工作。</p>			<p>1. 完成全省山洪灾害防治项目建设管理，山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核；山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>2. 完成 10 处水文站水毁修复，1 处水情测报系统通讯设施修复工作。</p> <p>3. 完成东三支北倾沟退水渠修复、魏家堡滚水坝及坝后海漫水毁修复、林家村右岸 0+093~0+133 段浆砌石护坡及基础工作。</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	完成佛坪、紫阳、丹凤、子长、户县 5 个县调查评价成果的检验、率定和复核；完成 2010-2015 年山洪灾害防治项目总结评估；完成 10 市（区）98 个县（市、区）群测群防体系建设。	年度内完成	年度内完成	
			10 处水文站水毁修复，1 处水情测报系统通讯设施修复	年度内完成	年度内完成	
		土方开挖	5113m ³	5113m ³		
		土方回填	1186m ³	1186m ³		
		砼浇筑	874.13m ³	874.13m ³		
		砌石护坡及基础	维修加固	维修加固		
		工程质量评定	合格	合格		
	质量指标					

	时效指标	项目涉及 98 个县的建设任务，在预算资金下达后，第一时间开工建设，2017 年年底前均已完成了项目批复要求的建设任务。项目开工及时，进展顺利，在要求的时限内均完工，验收合格。	及时	及时		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	2010 年后随着山洪灾害工程建设，直接经济损失在不断减少。	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	不断提高山洪灾害调查评价预警指标的精度,建设完成专业监测预警与群测群防有机结合的监测预警体系,持续开展宣传培训和演练,逐步达到“十个一”的标准,将显著增强山丘区群众的主动防灾避险意识和自救互救能力。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	减轻山洪灾害对广大山丘区生态环境的破坏。	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	提高山洪灾害防御能力和精细化管理水平,一段时期以内保障山区群众的生产生活安全,增强群众防灾意思,提高群众的自救及互救能力。	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	农田水利					
省级主管部门	省水利厅		实施单位	厅属部分单位		
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：		9,175.00	9,097.40		99%
	其中：省级财政资金		9,175.00	9,097.40		99%
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 开展 15 处水文站招标工作，并确定中标单，并与参建各方签订合同和分部工程验收。</p> <p>2. 拟完成续建配套节水改造项目渠道衬砌改造 6.45km，建筑物改造 35 座；农田水利设施项目渠道改造 1 条 3.55km，建筑物改造 18 座；灌区末级渠系财政补助资金 1,032 万元；农灌抽水电费补贴 137 万元。</p> <p>3. 拟完成高干渠隧洞加固改造 3 座，长 625.37m；渡槽改造 6 座，长 417.76m；改造节制分水闸 1 座。</p> <p>4. 泾惠灌区农业水价综合改革末级渠系费用，改建砼箱涵 0.15km，重建联合闸 1 座，衬砌改造渠道 6.6km，</p>			<p>1. 完成 15 处水文站招标工作，并确定中标单，并与参建各方签订合同和分部工程验收。</p> <p>2. 完成续建配套节水改造项目渠道衬砌改造 6.45km，建筑物改造 35 座；农田水利设施项目渠道改造 1 条 3.55km，建筑物改造 12 座；灌区末级渠系财政补助资金 1,032 万元；农灌抽水电费补贴 137 万元。</p> <p>3. 完成高干渠隧洞加固改造 3 座，长 625.37m；渡槽改造 6 座，长 417.76m；改造节制分水闸 1 座。</p> <p>4. 泾惠灌区完成农业水价综合改革末级渠系，斗口引水量 16046 万 m³，灌溉亩次 187 万亩，完成改建砼箱涵 0.15km，重建联合闸 1 座，衬砌改造渠道 6.6km，</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	完成宝鸡、西安、汉中 10 站土建建设任务	1 个单位工程验收	1 个单位工程验收	
			完成宝鸡、西安、汉中 10 站仪器采购安装调试任务	1 个单位工程验收	1 个单位工程验收	
			完成商洛 5 站土建建设任务	1 个单位工程验收	1 个单位工程验收	
			完成商洛 5 站仪器设备采购安装调试任务	1 个单位工程验收	1 个单位工程验收	
			渠道衬砌改造	10.03km	10.03km	
			建筑物改造	53 座	47 座	
			斗口引水量	15000 万 m ³	14957 万 m ³	
			高干渠隧洞加固改造 3 座	625.37m	625.37m	
			渡槽改造 6 座	417.76m	417.76m	
改造节制分水闸			1 座	1 座		

			斗口引水量 (万 m ³)	9030 万 m ³	16046 万 m ³		
			灌溉亩次 (万亩)	106 万亩	187 万亩		
			改建砼箱涵	0.15km	0.15km		
			重建联合闸	1 座	1 座		
			衬砌改造渠道	6.6km	6.6km		
		质量 指标		工程质量	合格	合格	
				工程施工验收	合格	合格	
		时效 指标		宝鸡、西安、汉中 10 站土建建设任务	按期完成	按期完成	
	成本 指标						
	效益 指标	经济效益 指标	每年为各级防汛部门提供及时准确的雨水情信息，减少人员伤亡和财产损失	显著	显著		
		社会效益 指标	随着站点的改造建成，明显提高了大江大河水文测报水平，为防汛抗旱和水资源开发利用提供数据支撑	显著	显著		
			保障灌区灌溉供水，减轻农民浇地负担	显著	显著		
生态 效益 指标							
可持续 影响 指标		为流域的综合开发治理和水资源利用，不仅为防汛抢险提供可靠信息支撑，还为农业、工业、交通、旅游等提供服务	显著	显著			
		确保抗旱设施持续安全运行	显著	显著			
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	行业服务对象	满意	满意			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		其他水利支出				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：	1,110.00	397.02		36%	
	其中：省级财政资金	1,110.00	397.02		36%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 秦岭珍稀水生生物种植资源保护及利用技术研究。 2. 征收劳务费返还		1. 秦岭珍稀水生生物种植资源保护及利用技术研究。 2. 征收劳务费返还项目资金到位晚，于 2019 年按项目计划实施完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	储备良种 1000，进行标记	1000 尾	1000 尾	2019 年秋季标记
			发表论文 5 篇	5	5	
			专利 4 项，软件著作权 1 项	4	3	1 项正在申请中
			技术规范和标准	2	1	正在编写中
			培养高端人才 2 名	2	2	
			培养中级人才 5 名	5	5	
			试验基地、示范点、生产线各 1 个	3	3	
		质量指标	孵化率	60%	100%	
			成活率	80%	88%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		服务地方特色产业，助力脱贫	较显著	较显著	

	生态效益指标	保护土著渔业种质资源，恢复生态	较显著	较显著		
	可持续影响指标	为进一步开展濒危土著鱼类建立示范	较显著	较显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		土地治理				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：	540.00	540.00		100%
		其中：省级财政资金	540.00	540.00		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟埋设泵站出水钢管 2 条 4.09km			完成埋设泵站出水钢管 2 条 4.09km		
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	埋设泵站出水钢管	4.09km	4.09km	
		质量指标	工程验收质量	合格	合格	
		时效指标	施工进度	100%	100%	
		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				
		可持续影响指标				
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		其他农业综合开发支出				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：	40.00	40.00		100%
		其中：省级财政资金	40.00	40.00		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展农发机构建设、项目评估和检查验收等工作			完成农发机构建设、项目评估和检查验收等工作		
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	农发机构建设	100%	100%	
			项目评估和检查验收	100%	100%	
			项目评估和检查验收	合格	合格	
		质量指标	项目评估和检查验收	合格	合格	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意	
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		国土整治				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：	400.00	400.00	100%	
		其中：省级财政资金	400.00	400.00	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 宝鸡峡灌区总干一支渠改造，拟完成渠道衬砌改造 1.445km（桩号 2+570-4+015），斗门改造 12 座，跌水改造 1 座，桥梁改造 1 座。 2. 桃曲坡灌区支渠改造，拟完成西干十支斗渠衬砌 2 条长 5.8Km。			1. 完成实施宝鸡峡灌区总干一支渠改造，渠道衬砌改造 1.445km（桩号 2+570-4+015），斗门改造 12 座，跌水改造 1 座，桥梁改造 1 座。 2. 完成桃曲坡灌区支渠改造，拟成西干十支斗渠衬砌 2 条长 5.8Km。		
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	衬砌渠道	1.445km	1.445km	
			改造建筑物	14 座	14 座	
			斗渠衬砌	5.8Km	5.8Km	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	提高输水量	提高	提高	
		社会效益指标	保障灌溉输水	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	改善区域环境	有所提升	有所提升	
	可持续影响指标	确保设施安全运行	效果显著	效果显著		
	满意度	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	满意	

	指 标					
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		其他节能环保支出				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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：	1,627.00	1,627.00		100%
		其中：省级财政资金	1,627.00	1,627.00		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成电站改造机电设备制造 50%			完成电站改造机电设备制造 45%		
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	水轮机组及辅助设备采购	6 套	6 套	
			发电机组及辅助设备采购	6 套	6 套	
			变配电设备及电站公用设备采购	2 套	2 套	
		质量指标	出厂检验与联合检测验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购设备时间	2018 年二季度	2018 年二季度	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	发电收入	有所提升	待运行	电站尚未运行
		社会效益指标	年增发电量	869 千瓦/时	0	电站尚未运行
		生态效益指标	水力发电	绿色环保	待运行	电站尚未运行
	可持续影响指标	电力供应	平稳	待运行	电站尚未运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电力部门	98%	待运行	电站尚未运行
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

(2018 年度)

填报单位：陕西省水利厅				自评得分：95 分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				水利厅是主管水行政的省政府组成部门，主要职责：负责保障水资源的合理开发利用，拟定全省水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全省重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责生活、生产经营和生态环境统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。指导水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全省重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨地区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设监督。负责全省渔业管理工作。开展水利科技和外事工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一是重点任务有力推进。农村水利设施加快完善；重大水利工程扎实推进；水利投资首次突破 300 亿大关；河长制湖长制全面建立。二是职能任务全面完成。水保生态修复良好；绿色渔业健康发展；移民工作稳步推进；渭河生态区建设成效展现；前期工作系统有序；落实最严格水资源管理制度；把防治水灾害作为首善之举；水利行业监管不断强化。三是专项任务取得突破。锁定对象精准扶贫；水利改革不断深化；县城供水能力增强。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、农村水利设施加快完善。新建改造基本农田 51.1 万亩。建设节水灌溉面积 84.88 万亩，新增高效节水灌溉面积 59.927 万亩。 2、重大水利工程扎实推进。东庄水利枢纽全面开工建设；引汉济渭秦岭输水隧洞主洞掘进 91.47 公里；引红济石工程通水；延安黄河引水工程完成年度投资的 172%，6 月正式供水。 3、水利投资首次突破 300 亿大关。完成水利投资 302.59 亿元，处在全国第十五位，较上年增加 27.59 亿元。 4、河长制湖长制全面建立。制定湖长制实施意见，全省每条河流每处湖泊都有了河长湖长，走在全国前列。全面启动泾河综合治理工程，建成黄河西岸整治韩城龙门龙钢段、大荔雨林段防护主体工程，开展汉丹江上游全国重要饮用水水源地检查调研和安全保障达标建设评估工作。							
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= (预算完成数/预算数) ×100%=63225.51/ 63225.51×100%=100%	63225.51	63225.51	10		

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

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)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%=101123.57/164349.08 × 100%=61%</p>	63225.51	164349.08	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度 = 83706.53 / 173270.80 × 100% = 48%，前三季度进度 = 138189.15 / 173270.80 × 100% = 79%</p>	167413.07	173270.80	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>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</p>	<p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100% = 15512.15 / 8084.28 × 100% - 100% = 91%</p>	8084.28	15512.15	0		

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

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) 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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=414.77/603.07×100%=69%	603.07	414.77	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。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。未发现违规违纪现象。	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照财务管理制度的规定，结合省厅财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。	按照财务管理制度的规定，结合省厅财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。	按照财务管理制度的规定，结合省厅财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	5		

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>4. 水利工程维修养护, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</p> <p>5. 大型灌区节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</p> <p>6. 农业综合开发事业费, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展农发机构建设、项目评估和检查验收等工作。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	依据单位职能, 履行职责, 开展专项业务工作。	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>4. 水利工程维修养护, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</p> <p>5. 大型灌区节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</p> <p>6. 农业综合开发事业费, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展农发机构建设、项目评估和检查验收等工作。</p>	我厅依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 水利科技创新能力得到增强。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升, 为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障	40		

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

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
		项目效益 (20分)	20	<p>1. 水利工程建设,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固,保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作,严格落实中省水资源管理“三条红线”,强化水资源总量和强度控制,提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展全省山洪灾害防治项目建设管理,山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核;山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>4. 水利工程维修养护,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</p> <p>5. 大型灌区节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</p> <p>6. 农业综合开发事业费,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展农发机构建设、项目评估和检查验收等工作。</p>		依据单位职能,履行职责,开展专项业务工作。	2018年在水利工程建设、水资源管理、防汛、水利工程维修养护、大型灌区电价水价补贴及节水改造、农业综合开发事业费等方面的投入,使灌区渠道灌溉条件得到改善,并适度扩大了有效灌溉面积,保障了水利工程持续良性安全运行;水资源节约、保护和管理水平进一步提高,全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升,为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。	2018年在水利工程建设、水资源管理、防汛、水利工程维修养护、大型灌区电价水价补贴及节水改造、农业综合开发事业费等方面的投入,使灌区渠道灌溉条件得到改善,并适度扩大了有效灌溉面积,保障了水利工程持续良性安全运行;水资源节约、保护和管理水平进一步提高,全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升,为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。	20		
<p>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。</p> <p>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。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费 894.9 万元,其中:行政单位 484.18 万元,参照公务员法事业单位 410.72 万元。与 2017 年 952.94 万元相比减少 58.04 万元,主要是由于委托业务费减少。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1802.99 万元,其中政府采购货物类支出 752.09 万元、政府采购服务类支出 422.45 万元、政府采购工程类支出 628.45 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 195 辆;单价 50 万元以上的通用设备 120 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 15 台(套)。2018 年当年购置车辆 1 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)。

八、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。

5、农田水利：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

6、水利技术推广：是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省水利厅

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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算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	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表

编制单位：陕西省水利厅（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	148757.42	1、一般公共服务支出	575.55
其中：一般公共预算财政拨款	132044.42	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	16713.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	263.27
3、事业收入	15331.31	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1489.12
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	749.74
6、其他收入	180.84	10、节能环保支出	1627.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	160262.25
		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、国土海洋气象等支出	400.00
		19、住房保障支出	2046.14

		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	164269.57	本年支出合计	167413.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8921.71	年末结转和结余	5778.21
收入总计	173191.28	支出总计	173191.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省水利厅（汇总）

2018 年

02 表
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							
合计		164269.57	148757.42		15331.31			180.84
201	一般公共服务支出	612.00	612.00					
20110	人力资源事务	612.00	612.00					
2011009	公务员考核	612.00	612.00					
205	教育支出	264.46	256.39		8.07			
20508	进修及培训	264.46	256.39		8.07			
2050803	培训支出	264.46	256.39		8.07			
208	社会保障和就业支出	1510.12	897.59		612.53			
20805	行政事业单位离退休	1250.12	637.59		612.53			
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.72	69.72					
2080502	事业单位离退休	1180.40	567.87		612.53			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	240.00	240.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	240.00	240.00					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	733.14	733.14					
21011	行政事业单位医疗	733.14	733.14					

2101101	行政单位医疗	237.86	237.86					
2101102	事业单位医疗	495.28	495.28					
211	节能环保支出	1627.00	1627.00					
21199	其他节能环保支出	1627.00	1627.00					
2119901	其他节能环保支出	1627.00	1627.00					
213	农林水支出	157076.72	142381.98		14513.90			180.84
21303	水利	140043.72	125348.98		14513.90			180.84
2130301	行政运行	1644.80	1644.45					0.34
2130302	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2130303	机关服务	163.73	163.13					0.60
2130304	水利行业业务管理	44916.85	30223.06		14513.90			179.90
2130305	水利工程建设	46021.36	46021.36					
2130306	水利工程运行与维护	9450.00	9450.00					
2130308	水利前期工作	7100.00	7100.00					
2130310	水土保持	1370.00	1370.00					
2130311	水资源节约管理与保护	10580.00	10580.00					
2130313	水文测报	1441.00	1441.00					
2130314	防汛	6453.00	6453.00					
2130316	农田水利	9175.00	9175.00					
2130333	信息管理	600.00	600.00					
2130399	其他水利支出	1110.00	1110.00					
21306	农业综合开发	580.00	580.00					
2130602	土地治理	540.00	540.00					
2130699	其他农业综合开发支出	40.00	40.00					
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支	16453.00	16453.00					

	出						
2136903	地方重大水利工程建设	16453.00	16453.00				
220	国土海洋气象等支出	400.00	400.00				
22001	国土资源事务	400.00	400.00				
2200110	国土整治	400.00	400.00				
221	住房保障支出	2046.14	1849.33		196.81		
22102	住房改革支出	2046.14	1849.33		196.81		
2210201	住房公积金	2046.14	1849.33		196.81		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省水利厅（汇总）

2018 年

03 表
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		167413.07	48239.40	119173.67			
201	一般公共服务支出	575.55	575.55				
20110	人力资源事务	575.55	575.55				
2011009	公务员考核	575.55	575.55				
205	教育支出	263.27	145.96	117.32			
20508	进修及培训	263.27	145.96	117.32			
2050803	培训支出	263.27	145.96	117.32			
208	社会保障和就业支出	1489.12	1250.12	239.00			
20805	行政事业单位离退休	1250.12	1250.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.72	69.72				
2080502	事业单位离退休	1180.40	1180.40				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.00		239.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	239.00		239.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	749.74	749.74				
21011	行政事业单位医疗	749.74	749.74				
2101101	行政单位医疗	236.86	236.86				
2101102	事业单位医疗	512.88	512.88				

211	节能环保支出	1627.00		1627.00			
21199	其他节能环保支出	1627.00		1627.00			
2119901	其他节能环保支出	1627.00		1627.00			
213	农林水支出	160262.24	43471.90	116790.34			
21303	水利	143092.66	43471.90	99620.76			
2130301	行政运行	1644.80	1644.80				
2130302	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2130303	机关服务	163.73	98.73	65.00			
2130304	水利行业业务管理	44923.24	41728.37	3194.87			
2130305	水利工程建设	46422.88		46422.88			
2130306	水利工程运行与维护	9450.00		9450.00			
2130308	水利前期工作	5816.06		5816.06			
2130310	水土保持	1370.00		1370.00			
2130311	水资源节约管理与保护	11112.43		11112.43			
2130313	水文测报	1441.00		1441.00			
2130314	防汛	11137.94		11137.94			
2130316	农田水利	9097.40		9097.40			
2130317	水利技术推广	22.35		22.35			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	75.83		75.83			
2130399	其他水利支出	397.02		397.02			
21306	农业综合开发	580.00		580.00			
2130602	土地治理	540.00		540.00			
2130699	其他农业综合开发支出	40.00		40.00			
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	16365.23		16365.23			

2136903	地方重大水利工程建设	16365.23		16365.23			
21399	其他农林水支出	224.35		224.35			
2139999	其他农林水支出	224.35		224.35			
220	国土海洋气象等支出	400.00		400.00			
22001	国土资源事务	400.00		400.00			
2200110	国土整治	400.00		400.00			
221	住房保障支出	2046.14	2046.14				
22102	住房改革支出	2046.14	2046.14				
2210201	住房公积金	2046.14	2046.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：陕西省水利厅（汇总）

2018年

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	132044.42	1、一般公共服务支出	575.55	575.55	
2、政府性基金预算财政拨款	16713.00	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	255.21	255.21	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	876.59	637.59	239.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	749.74	749.74	
		10、节能环保支出	1627.00	1627.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	145567.52	129202.29	16365.23
		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、国土海洋气象等支出	400.00	400.00	
		19、住房保障支出	1849.33	1849.33	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	148757.42	本年支出合计	151900.93	135296.70	16604.23
年初财政拨款结转和结余	8921.71	年末财政拨款结转和结余	5778.21	5669.44	108.77
一般公共预算财政拨款	8921.71				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	157679.13	支出总计	157679.13	140966.13	16713.00

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西省水利厅（汇总）

2018年

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		135296.70	32727.25	28002.56	4724.69	102569.45	
201	一般公共服务支出	575.55	575.55	575.55			
20110	人力资源事务	575.55	575.55	575.55			
2011009	公务员考核	575.55	575.55	575.55			
205	教育支出	255.21	137.89	24.10	113.79	117.32	
20508	进修及培训	255.21	137.89	24.10	113.79	117.32	
2050803	培训支出	255.21	137.89	24.10	113.79	117.32	
208	社会保障和就业支出	637.59	637.59	602.29	35.30		
20805	行政事业单位离退休	637.59	637.59	602.29	35.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.72	69.72	64.31	5.41		
2080502	事业单位离退休	567.87	567.87	537.98	29.89		
210	医疗卫生与计划生育支出	749.74	749.74	749.74			
21011	行政事业单位医疗	749.74	749.74	749.74			
2101101	行政单位医疗	236.86	236.86	236.86			
2101102	事业单位医疗	512.88	512.88	512.88			
211	节能环保支出	1627.00				1627.00	

21199	其他节能环保支出	1627.00				1627.00	
2119901	其他节能环保支出	1627.00				1627.00	
213	农林水支出	129202.27	28777.16	24201.56	4575.60	100425.11	
21303	水利	128397.92	28777.16	24201.56	4575.60	99620.76	
2130301	行政运行	1644.45	1644.45	1161.27	483.18		
2130302	一般行政管理事务	17.98				17.98	
2130303	机关服务	163.13	98.13	86.13	12.00	65.00	
2130304	水利行业业务管理	30229.45	27034.58	22954.16	4080.42	3194.87	
2130305	水利工程建设	46422.88				46422.88	
2130306	水利工程运行与维护	9450.00				9450.00	
2130308	水利前期工作	5816.06				5816.06	
2130310	水土保持	1370.00				1370.00	
2130311	水资源节约管理与保护	11112.43				11112.43	
2130313	水文测报	1441.00				1441.00	
2130314	防汛	11137.94				11137.94	
2130316	农田水利	9097.40				9097.40	
2130317	水利技术推广	22.35				22.35	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	75.83				75.83	
2130399	其他水利支出	397.02				397.02	
21306	农业综合开发	580.00				580.00	
2130602	土地治理	540.00				540.00	
2130699	其他农业综合开发支出	40.00				40.00	
21399	其他农林水支出	224.35				224.35	
2139999	其他农林水支出	224.35				224.35	
220	国土海洋气象等支出	400.00				400.00	

22001	国土资源事务	400.00				400.00	
2200110	国土整治	400.00				400.00	
221	住房保障支出	1849.33	1849.33	1849.33			
22102	住房改革支出	1849.33	1849.33	1849.33			
2210201	住房公积金	1849.33	1849.33	1849.33			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省水利厅（汇总）

2018年

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		32727.29	28002.56	4724.69	
301	工资福利支出	26673.48	26673.46		
30101	基本工资	9890.13	9890.13		
30102	津贴补贴	2079.92	2079.92		
30103	奖金	894.57	894.57		
30106	伙食补助费	1.27	1.27		
30107	绩效工资	5268.49	5268.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2632.65	2632.65		
30109	职业年金缴费	562.95	562.95		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1381.44	1381.44		
30111	公务员医疗补助缴费	60.72	60.72		
30112	其他社会保障缴费	1135.65	1135.65		
30113	住房公积金	1862.29	1862.29		
30114	医疗费	150.65	150.65		
30199	其他工资福利支出	752.75	752.75		
302	商品和服务支出	4720.12		4720.10	

30201	办公费	340.95		340.95	
30202	印刷费	74.82		74.82	
30203	咨询费	7.00		7.00	
30204	手续费	2.76		2.76	
30205	水费	108.04		108.04	
30206	电费	330.09		330.09	
30207	邮电费	67.75		67.75	
30208	取暖费	552.71		552.71	
30209	物业管理费	91.45		91.45	
30211	差旅费	526.43		526.43	
30212	因公出国（境）费用	7.50		7.50	
30213	维修（护）费	391.18		391.18	
30214	租赁费	3.96		3.96	
30215	会议费	133.49		133.49	
30216	培训费	109.79		109.79	
30217	公务接待费	44.97		44.97	
30218	专用材料费	2.55		2.55	
30226	劳务费	87.23		87.23	
30227	委托业务费	63.68		63.68	
30228	工会经费	393.95		393.95	
30229	福利费	210.45		210.45	
30231	公务用车运行维护费	336.81		336.81	
30239	其他交通费用	314.01		314.01	
30299	其他商品和服务支出	518.55		518.55	
303	对个人和家庭的补助	1329.10	1329.10		

30301	离休费	401.64	401.64		
30302	退休费	5.56	5.56		
30304	抚恤金	129.60	129.60		
30305	生活补助	309.46	309.46		
30307	医疗费	435.41	435.41		
30309	奖励金	0.03	0.03		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.40	47.40		
310	资本性支出	4.59		4.59	
31002	办公设备购置	3.71		3.71	
31003	专用设备购置	0.22		0.22	
31099	其他资本性支出	0.66		0.66	

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。

报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：陕西省水利厅（汇总）

2018年

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		
本年数	414.77	15.01	44.97	354.79	17.98	336.81	160.43	227.11
上年数	414.83	15.04	44.99	354.81	17.48	337.33	160.56	247.78
增减额	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	0.50	-0.52	-0.13	-20.67
增减率(%)	-0.01	-0.20	-0.04	-0.01	2.86	-0.15	-0.08	-8.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：陕西省水利厅（汇总）

2018年

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			16713.00	16604.23		16604.23	108.77
208	社会保障和就业支出		260.00	239.00		239.00	21.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		240.00	239.00		239.00	1.00
2082202	基础设施建设和经济发展		240.00	239.00		239.00	1.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		20.00				20.00
2082302	基础设施建设和经济发展		20.00				20.00
213	农林水支出		16453.00	16365.23		16365.23	87.77
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		16453.00	16365.23		16365.23	87.77
2136903	地方重大水利工程建设		16453.00	16365.23		16365.23	87.77

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。