

# 陕西省水利厅 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

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。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。

### (二) 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、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、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。

## 二、部门决算单位构成

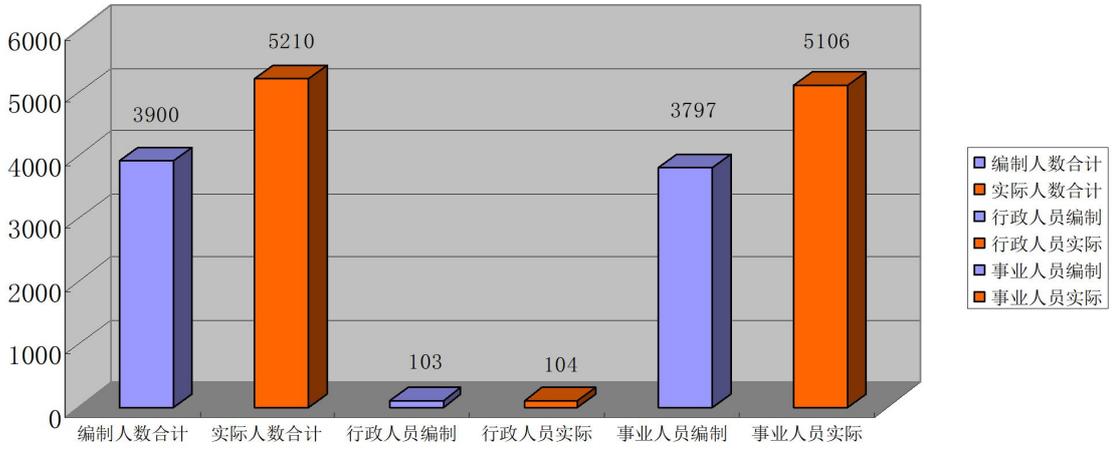
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 22 个,包括本级及所属 21 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 陕西省水利厅机关             |
| 2  | 陕西省城乡供水安全中心          |
| 3  | 陕西省水利工程质量安全中心        |
| 4  | 陕西省水土保持局             |
| 5  | 陕西省库区移民工作办公室         |
| 6  | 陕西省水利建设工程中心          |
| 7  | 陕西省江河水库工作中心          |
| 8  | 陕西省水文水资源勘测中心         |
| 9  | 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 |
| 10 | 陕西省渭河生态区保护中心         |
| 11 | 陕西省地下水保护与监测中心        |
| 12 | 陕西省水利水电发展中心          |
| 13 | 陕西省水利信息宣传教育中心        |
| 14 | 陕西省水资源与河库调度中心        |
| 15 | 陕西省水土保持勘测规划研究所       |
| 16 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心         |
| 17 | 陕西省泾惠渠灌溉中心           |
| 18 | 陕西省交口抽渭灌溉中心          |
| 19 | 陕西省石头河水库灌溉中心         |
| 20 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心         |
| 21 | 陕西省水利厅后勤与培训中心        |
| 22 | 陕西省水利电力勘测设计研究院       |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 3900 人,其中行政编制 103 人、事业编制 3797 人;实有人员 5210 人,其中行政 104 人、事业 5106 人。单位管理的离退休人员 3783 人。

2020年人员情况



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |                       |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门本年度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：陕西省水利厅

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               |
| 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 158,412.55        | 1. 一般公共服务支出     |                   |
| 2. 政府性基金预算财政拨款收入  | 120,000.00        | 2. 外交支出         |                   |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 |                   | 3. 国防支出         |                   |
| 4. 上级补助收入         |                   | 4. 公共安全支出       |                   |
| 5. 事业收入           | 16,819.13         | 5. 教育支出         | 123.04            |
| 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           | 252.10            | 8. 社会保障和就业支出    | 1,232.94          |
|                   |                   | 9. 卫生健康支出       | 187.73            |
|                   |                   | 10. 节能环保支出      |                   |
|                   |                   | 11. 城乡社区支出      |                   |
|                   |                   | 12. 农林水支出       | 178,194.71        |
|                   |                   | 13. 交通运输支出      |                   |
|                   |                   | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 199.50            |
|                   |                   | 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      | 864.06            |
|                   |                   | 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 | 63.40             |
|                   |                   | 23. 其他支出        | 120,000.00        |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>295,483.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>300,865.38</b> |
| 使用非财政拨款结余         |                   | 结余分配            |                   |
| 年初结转和结余           | 7,148.08          | 年末结转和结余         | 1,766.49          |
| <b>收入总计</b>       | <b>302,631.86</b> | <b>支出总计</b>     | <b>302,631.86</b> |

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：陕西省水利厅

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入      |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|----------------|------------|------------|--------|-----------|---------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |            |            |        | 小计        | 其中：教育收费 |      |          |        |
| 合计       |                | 295,483.78 | 278,412.55 |        | 16,819.13 |         |      |          | 252.10 |
| 205      | 教育支出           | 123.04     | 121.04     |        | 2.00      |         |      |          |        |
| 20508    | 进修及培训          | 123.04     | 121.04     |        | 2.00      |         |      |          |        |
| 2050803  | 培训支出           | 123.04     | 121.04     |        | 2.00      |         |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 1,232.93   | 1,232.93   |        |           |         |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 1,232.93   | 1,232.93   |        |           |         |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 144.08     | 144.08     |        |           |         |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 381.40     | 381.40     |        |           |         |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 686.66     | 686.66     |        |           |         |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 20.79      | 20.79      |        |           |         |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出         | 111.73     | 111.73     |        |           |         |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 111.73     | 111.73     |        |           |         |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 10.70      | 10.70      |        |           |         |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 101.03     | 101.03     |        |           |         |      |          |        |
| 213      | 农林水支出          | 172,889.13 | 155,929.08 |        | 16,707.95 |         |      |          | 252.10 |
| 21303    | 水利             | 172,889.13 | 155,929.08 |        | 16,707.95 |         |      |          | 252.10 |
| 2130301  | 行政运行           | 2,340.01   | 2,339.62   |        |           |         |      |          | 0.40   |
| 2130303  | 机关服务           | 284.94     | 284.65     |        |           |         |      |          | 0.28   |
| 2130304  | 水利行业业务管理       | 48,495.02  | 31,546.45  |        | 16,707.95 |         |      |          | 240.62 |
| 2130305  | 水利工程建设         | 80,427.31  | 80,427.31  |        |           |         |      |          |        |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 8,150.00   | 8,150.00   |        |           |         |      |          |        |
| 2130308  | 水利前期工作         | 9,466.81   | 9,466.81   |        |           |         |      |          |        |

|         |                         |            |            |  |        |  |  |  |       |
|---------|-------------------------|------------|------------|--|--------|--|--|--|-------|
| 2130310 | 水土保持                    | 3,775.57   | 3,764.77   |  |        |  |  |  | 10.80 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 1,657.64   | 1,657.64   |  |        |  |  |  |       |
| 2130312 | 水质监测                    | 51.80      | 51.80      |  |        |  |  |  |       |
| 2130314 | 防汛                      | 888.84     | 888.84     |  |        |  |  |  |       |
| 2130315 | 抗旱                      | 230.00     | 230.00     |  |        |  |  |  |       |
| 2130316 | 农村水利                    | 2,300.00   | 2,300.00   |  |        |  |  |  |       |
| 2130317 | 水利技术推广                  | 899.10     | 899.10     |  |        |  |  |  |       |
| 2130333 | 信息管理                    | 199.20     | 199.20     |  |        |  |  |  |       |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 13,722.89  | 13,722.89  |  |        |  |  |  |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 199.50     | 199.50     |  |        |  |  |  |       |
| 21505   | 工业和信息产业监管               | 199.50     | 199.50     |  |        |  |  |  |       |
| 2150506 | 信息安全建设                  | 199.50     | 199.50     |  |        |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出                  | 864.06     | 754.88     |  | 109.18 |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出                  | 864.06     | 754.88     |  | 109.18 |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金                   | 864.06     | 754.88     |  | 109.18 |  |  |  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 63.40      | 63.40      |  |        |  |  |  |       |
| 22401   | 应急管理事务                  | 63.40      | 63.40      |  |        |  |  |  |       |
| 2240101 | 行政运行                    | 8.40       | 8.40       |  |        |  |  |  |       |
| 2240199 | 其他应急管理支出                | 55.00      | 55.00      |  |        |  |  |  |       |
| 229     | 其他支出                    | 120,000.00 | 120,000.00 |  |        |  |  |  |       |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 120,000.00 | 120,000.00 |  |        |  |  |  |       |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |        |  |  |  |       |

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：陕西省水利厅

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       |                | 300,865.38 | 53,390.59 | 247,474.79 |        |      |           |
| 205      | 教育支出           | 123.04     | 91.34     | 31.70      |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训          | 123.04     | 91.34     | 31.70      |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出           | 123.04     | 91.34     | 31.70      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 1,232.93   | 1,232.93  |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 1,232.93   | 1,232.93  |            |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 144.08     | 144.08    |            |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 381.40     | 381.40    |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 686.66     | 686.66    |            |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 20.79      | 20.79     |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出         | 187.73     | 101.03    | 86.70      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 187.73     | 101.03    | 86.70      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 86.70      |           | 86.70      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 101.03     | 101.03    |            |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 178,194.71 | 51,092.82 | 127,101.89 |        |      |           |
| 21303    | 水利             | 178,194.71 | 51,092.82 | 127,101.89 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行           | 2,340.01   | 2,340.01  |            |        |      |           |
| 2130303  | 机关服务           | 284.94     | 111.12    | 173.82     |        |      |           |
| 2130304  | 水利行业业务管理       | 48,607.73  | 45,793.50 | 2,814.23   |        |      |           |
| 2130305  | 水利工程建设         | 80,975.86  |           | 80,975.86  |        |      |           |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 8,466.97   |           | 8,466.97   |        |      |           |
| 2130308  | 水利前期工作         | 9,466.81   |           | 9,466.81   |        |      |           |
| 2130310  | 水土保持           | 5,460.54   | 2,493.10  | 2,967.44   |        |      |           |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 1,904.48   |           | 1,904.48   |        |      |           |

|         |                         |            |        |            |  |  |  |
|---------|-------------------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 2130312 | 水质监测                    | 51.80      | 51.80  |            |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                      | 3,091.47   |        | 3,091.47   |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱                      | 230.00     |        | 230.00     |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利                    | 2,300.00   |        | 2,300.00   |  |  |  |
| 2130317 | 水利技术推广                  | 952.01     |        | 952.01     |  |  |  |
| 2130322 | 水利安全监督                  | 140.00     |        | 140.00     |  |  |  |
| 2130333 | 信息管理                    | 199.20     |        | 199.20     |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 13,722.89  | 303.29 | 13,419.60  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 199.50     |        | 199.50     |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管               | 199.50     |        | 199.50     |  |  |  |
| 2150506 | 信息安全建设                  | 199.50     |        | 199.50     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 864.06     | 864.06 |            |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 864.06     | 864.06 |            |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 864.06     | 864.06 |            |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 63.40      | 8.40   | 55.00      |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务                  | 63.40      | 8.40   | 55.00      |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行                    | 8.40       | 8.40   |            |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出                | 55.00      |        | 55.00      |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 120,000.00 |        | 120,000.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 120,000.00 |        | 120,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 120,000.00 |        | 120,000.00 |  |  |  |

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：陕西省水利厅

金额单位：万元

| 收 入             |            | 支 出             |            |            |             |              |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目             | 决算数        | 项 目             | 决算数        |            |             |              |
|                 |            |                 | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 158,412.55 | 1. 一般公共服务支出     |            |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 120,000.00 | 2. 外交支出         |            |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |            | 3. 国防支出         |            |            |             |              |
|                 |            | 4. 公共安全支出       |            |            |             |              |
|                 |            | 5. 教育支出         | 121.04     | 121.04     |             |              |
|                 |            | 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    | 1,232.94   | 1,232.94   |             |              |
|                 |            | 9. 卫生健康支出       | 187.73     | 187.73     |             |              |
|                 |            | 10. 节能环保支出      |            |            |             |              |
|                 |            | 11. 城乡社区支出      |            |            |             |              |
|                 |            | 12. 农林水支出       | 161,042.97 | 161,042.97 |             |              |
|                 |            | 13. 交通运输支出      |            |            |             |              |
|                 |            | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 199.50     | 199.50     |             |              |
|                 |            | 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      | 754.88     | 754.88     |             |              |
|                 |            | 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 | 63.40      | 63.40      |             |              |

|               |            |               |            |            |            |  |
|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--|
|               |            | 23. 其他支出      | 120,000.00 |            | 120,000.00 |  |
| <b>本年收入总计</b> | 278,412.55 | <b>本年支出总计</b> | 283,602.46 | 163,602.46 | 120,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 5,189.91   | 年末财政拨款结转和结余   |            |            |            |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 5,189.91   |               |            |            |            |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |            |               |            |            |            |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |            |               |            |            |            |  |
| <b>收入总计</b>   | 283,602.46 | <b>支出总计</b>   | 283,602.46 | 163,602.46 | 120,000.00 |  |

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：陕西省水利厅

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       |                | 163,602.46 | 36,329.61 | 32,455.43 | 3,874.18 | 127,272.84 |    |
| 205      | 教育支出           | 121.04     | 89.34     | 2.40      | 86.93    | 31.70      |    |
| 20508    | 进修及培训          | 121.04     | 89.34     | 2.40      | 86.93    | 31.70      |    |
| 2050803  | 培训支出           | 121.04     | 89.34     | 2.40      | 86.93    | 31.70      |    |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 1,232.93   | 1,232.93  | 1,209.32  | 23.61    |            |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 1,232.93   | 1,232.93  | 1,209.32  | 23.61    |            |    |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 144.08     | 144.08    | 142.96    | 1.12     |            |    |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 381.40     | 381.40    | 359.01    | 22.39    |            |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 686.66     | 686.66    | 686.66    |          |            |    |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 20.79      | 20.79     | 20.69     | 0.10     |            |    |
| 210      | 卫生健康支出         | 187.73     | 101.03    | 101.03    |          | 86.70      |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 187.73     | 101.03    | 101.03    |          | 86.70      |    |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 86.70      |           |           |          | 86.70      |    |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 101.03     | 101.03    | 101.03    |          |            |    |
| 213      | 农林水支出          | 161,042.97 | 34,143.03 | 30,379.39 | 3,763.63 | 126,899.94 |    |
| 21303    | 水利             | 161,042.97 | 34,143.03 | 30,379.39 | 3,763.63 | 126,899.94 |    |
| 2130301  | 行政运行           | 2,339.62   | 2,339.62  | 1,986.38  | 353.23   |            |    |
| 2130303  | 机关服务           | 284.65     | 110.83    | 100.53    | 10.30    | 173.82     |    |
| 2130304  | 水利行业业务管理       | 31,659.16  | 28,844.93 | 25,800.03 | 3,044.90 | 2,814.23   |    |
| 2130305  | 水利工程建设         | 80,975.86  |           |           |          | 80,975.86  |    |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 8,466.97   |           |           |          | 8,466.97   |    |
| 2130308  | 水利前期工作         | 9,466.81   |           |           |          | 9,466.81   |    |
| 2130310  | 水土保持           | 5,258.05   | 2,492.56  | 2,137.36  | 355.20   | 2,765.49   |    |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 1,904.48   |           |           |          | 1,904.48   |    |
| 2130312  | 水质监测           | 51.80      | 51.80     | 51.80     |          |            |    |

|         |             |           |        |        |  |           |  |
|---------|-------------|-----------|--------|--------|--|-----------|--|
| 2130314 | 防汛          | 3,091.47  |        |        |  | 3,091.47  |  |
| 2130315 | 抗旱          | 230.00    |        |        |  | 230.00    |  |
| 2130316 | 农村水利        | 2,300.00  |        |        |  | 2,300.00  |  |
| 2130317 | 水利技术推广      | 952.01    |        |        |  | 952.01    |  |
| 2130322 | 水利安全监督      | 140.00    |        |        |  | 140.00    |  |
| 2130333 | 信息管理        | 199.20    |        |        |  | 199.20    |  |
| 2130399 | 其他水利支出      | 13,722.89 | 303.29 | 303.29 |  | 13,419.60 |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 199.50    |        |        |  | 199.50    |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 199.50    |        |        |  | 199.50    |  |
| 2150506 | 信息安全建设      | 199.50    |        |        |  | 199.50    |  |
| 221     | 住房保障支出      | 754.88    | 754.88 | 754.88 |  |           |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 754.88    | 754.88 | 754.88 |  |           |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 754.88    | 754.88 | 754.88 |  |           |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 63.40     | 8.40   | 8.40   |  | 55.00     |  |
| 22401   | 应急管理事务      | 63.40     | 8.40   | 8.40   |  | 55.00     |  |
| 2240101 | 行政运行        | 8.40      | 8.40   | 8.40   |  |           |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 55.00     |        |        |  | 55.00     |  |

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：陕西省水利厅

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           |                  |                  |                 |    |
| <b>合计</b> |                | <b>36,329.61</b> | <b>32,455.43</b> | <b>3,874.18</b> |    |
| 301       | 工资福利支出         | 31,460.74        | 31,460.75        |                 |    |
| 30101     | 基本工资           | 10,533.47        | 10,533.47        |                 |    |
| 30102     | 津贴补贴           | 2,806.85         | 2,806.85         |                 |    |
| 30103     | 奖金             | 828.28           | 828.28           |                 |    |
| 30107     | 绩效工资           | 7,890.69         | 7,890.69         |                 |    |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,628.49         | 2,628.49         |                 |    |
| 30109     | 职业年金缴费         | 1,012.82         | 1,012.82         |                 |    |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 1,952.50         | 1,952.50         |                 |    |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 63.00            | 63.00            |                 |    |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 195.72           | 195.72           |                 |    |
| 30113     | 住房公积金          | 2,844.21         | 2,844.21         |                 |    |
| 30114     | 医疗费            | 66.16            | 66.16            |                 |    |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 638.55           | 638.55           |                 |    |
| 302       | 商品和服务支出        | 3,866.66         |                  | 3,866.68        |    |
| 30201     | 办公费            | 392.27           |                  | 392.27          |    |
| 30202     | 印刷费            | 46.64            |                  | 46.64           |    |
| 30203     | 咨询费            | 11.10            |                  | 11.10           |    |
| 30204     | 手续费            | 2.96             |                  | 2.96            |    |
| 30205     | 水费             | 89.37            |                  | 89.37           |    |
| 30206     | 电费             | 224.34           |                  | 224.34          |    |
| 30207     | 邮电费            | 75.99            |                  | 75.99           |    |
| 30208     | 取暖费            | 197.58           |                  | 197.58          |    |

|       |             |        |        |        |  |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--|
| 30209 | 物业管理费       | 98.08  |        | 98.08  |  |
| 30211 | 差旅费         | 367.95 |        | 367.95 |  |
| 30213 | 维修(护)费      | 176.37 |        | 176.37 |  |
| 30214 | 租赁费         | 27.85  |        | 27.85  |  |
| 30215 | 会议费         | 113.42 |        | 113.42 |  |
| 30216 | 培训费         | 86.93  |        | 86.93  |  |
| 30217 | 公务接待费       | 22.31  |        | 22.31  |  |
| 30218 | 专用材料费       | 1.02   |        | 1.02   |  |
| 30226 | 劳务费         | 141.87 |        | 141.87 |  |
| 30227 | 委托业务费       | 28.30  |        | 28.30  |  |
| 30228 | 工会经费        | 474.55 |        | 474.55 |  |
| 30229 | 福利费         | 306.69 |        | 306.69 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 307.68 |        | 307.68 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 394.81 |        | 394.81 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 278.58 |        | 278.58 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 994.68 | 994.68 |        |  |
| 30301 | 离休费         | 427.26 | 427.26 |        |  |
| 30302 | 退休费         | 6.86   | 6.86   |        |  |
| 30304 | 抚恤金         | 65.78  | 65.78  |        |  |
| 30305 | 生活补助        | 398.06 | 398.06 |        |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 47.50  | 47.50  |        |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.48   | 0.48   |        |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.74  | 48.74  |        |  |
| 310   | 资本性支出       | 7.50   |        | 7.50   |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 2.44   |        | 2.44   |  |
| 31003 | 专用设备购置      | 2.56   |        | 2.56   |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.15   |        | 0.15   |  |
| 31022 | 无形资产购置      | 1.02   |        | 1.02   |  |
| 31099 | 其他资本性支出     | 1.33   |        | 1.33   |  |

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：陕西省水利厅

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |        |        |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |        |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |        |        |
| 预算数 | 520.77              | 62.50         | 81.58     | 376.69       |             | 376.69        | 238.91 | 174.68 |
| 决算数 | 329.98              | 0.00          | 22.31     | 307.68       |             | 307.68        | 153.73 | 118.63 |

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：陕西省水利厅

金额单位：万元

| 项目               |                         | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入   | 本年支出       |          |            | 年末<br>结转<br>和<br>结余 |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |                     |            | 小计         | 基本<br>支出 | 项目支出       |                     |
| 合计               |                         |                     | 120,000.00 | 120,000.00 |          | 120,000.00 |                     |
| 229              | 其他支出                    |                     | 120,000.00 | 120,000.00 |          | 120,000.00 |                     |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |                     | 120,000.00 | 120,000.00 |          | 120,000.00 |                     |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |                     | 120,000.00 | 120,000.00 |          | 120,000.00 |                     |
|                  |                         |                     |            |            |          |            |                     |
|                  |                         |                     |            |            |          |            |                     |
|                  |                         |                     |            |            |          |            |                     |
|                  |                         |                     |            |            |          |            |                     |
|                  |                         |                     |            |            |          |            |                     |

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：陕西省水利厅

金额单位：万元

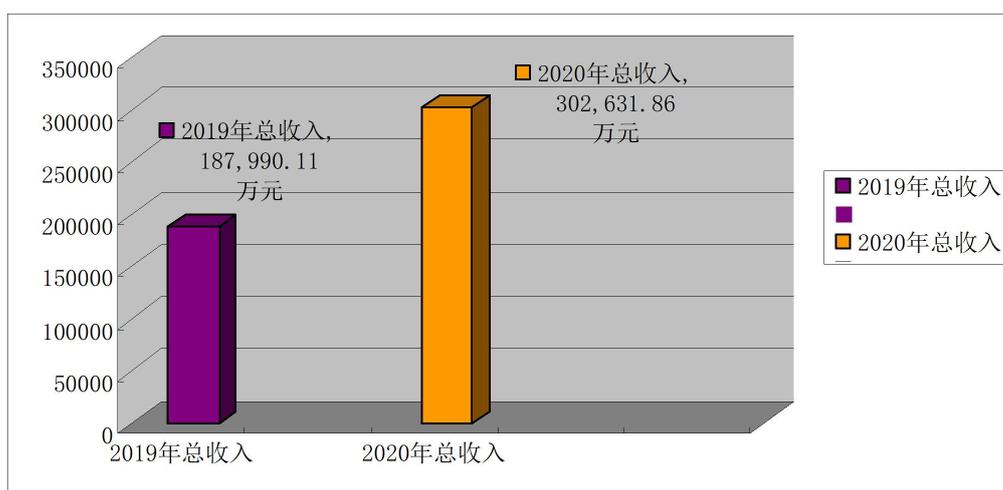
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

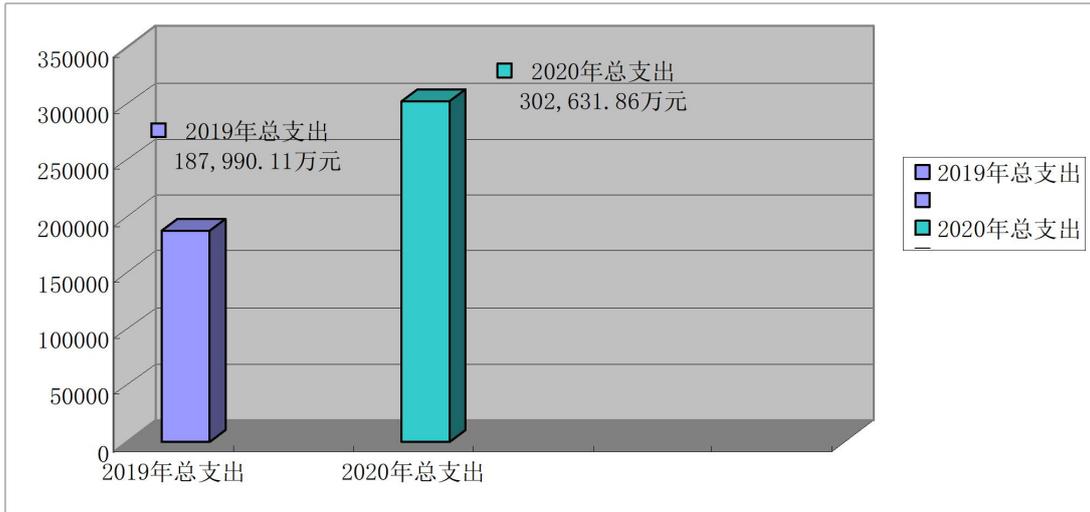
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况 302,631.86 万元比上年 187,990.11 万元增加 114,641.75 万元，主要原因为本年新增地方自行试点项目收益专项债券收入安排的引汉济渭工程、东庄水利枢纽工程建设资金收入增加等。

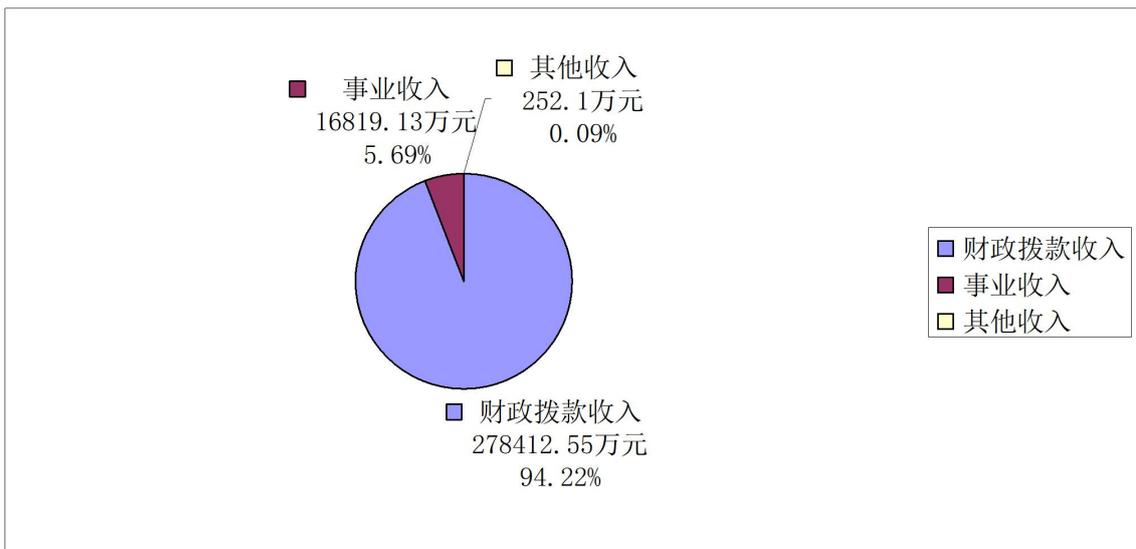


2020 年度支出总体情况 302,631.86 万元比上年 187,990.11 万元增加 114,641.75 万元，主要原因为本年新增地方自行试点项目收益专项债券收入安排的引汉济渭工程、东庄水利枢纽工程建设资金支出增加等。



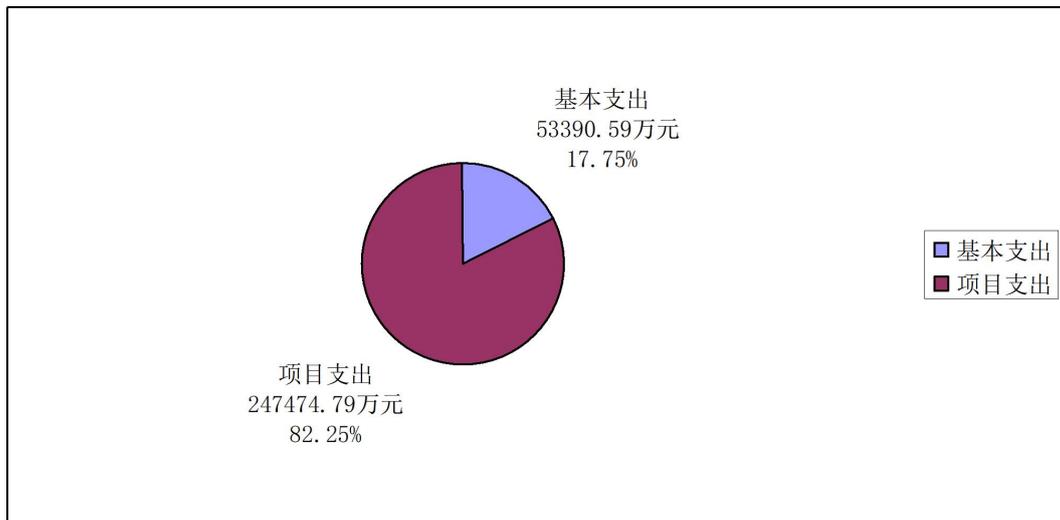
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 295,483.78 万元，其中：财政拨款收入 278,412.55 万元，占 94.22%；事业收入 16,819.13 万元，占 5.69%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 252.1 万元，占 0.09%。年初结转和结余 7,148.08 万元。



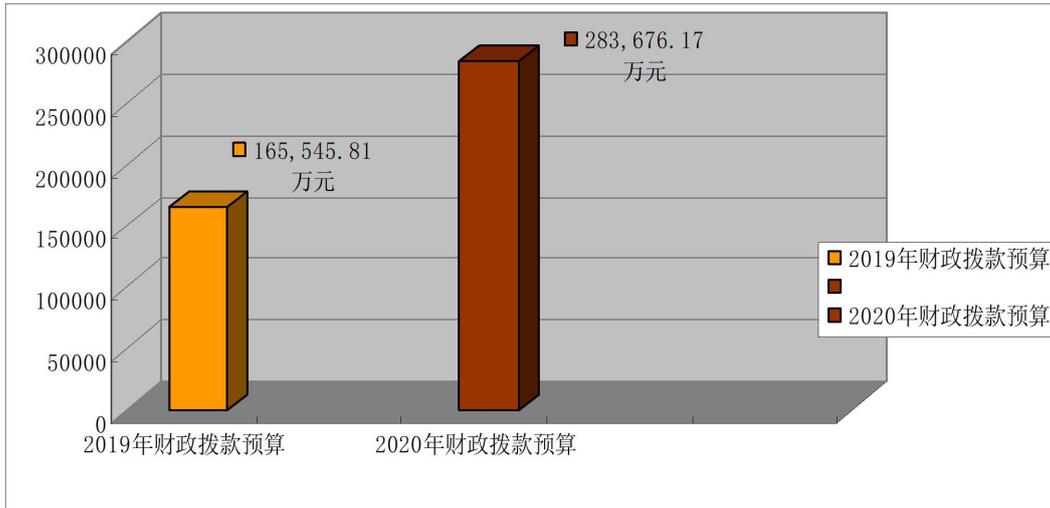
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计300,865.37万元，其中：基本支出53,390.59万元，占17.75%；项目支出247,474.79万元，占82.25%；经营支出0万元，占0%。年末结转和结余1,766.49万元。

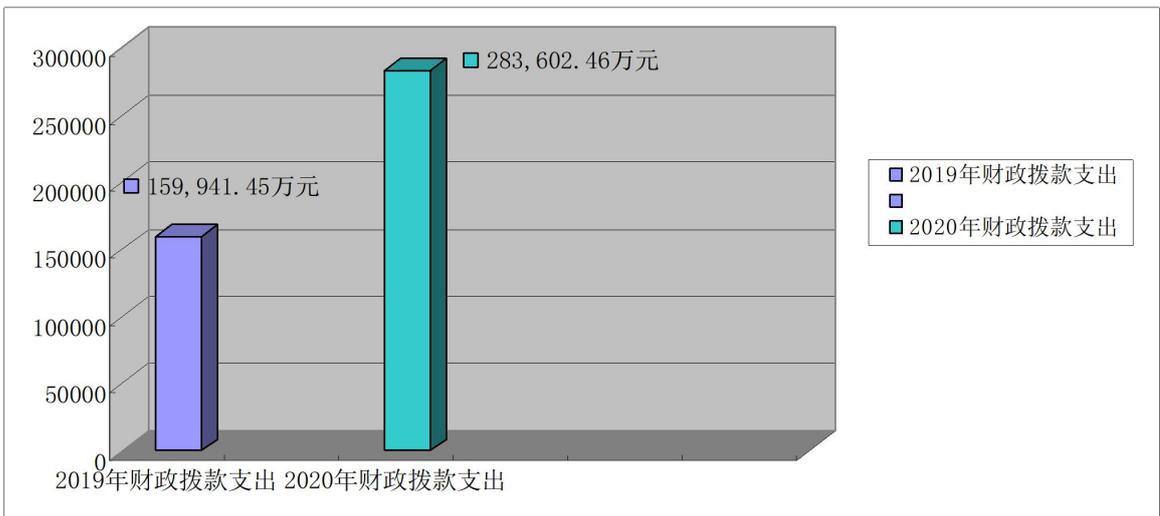


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入283,602.46万元比上年163,975.6万元增加119,626.86万元，主要原因为本年新增地方自行试点项目收益专项债券收入安排的引汉济渭工程、东庄水利枢纽工程建设资金收入等。



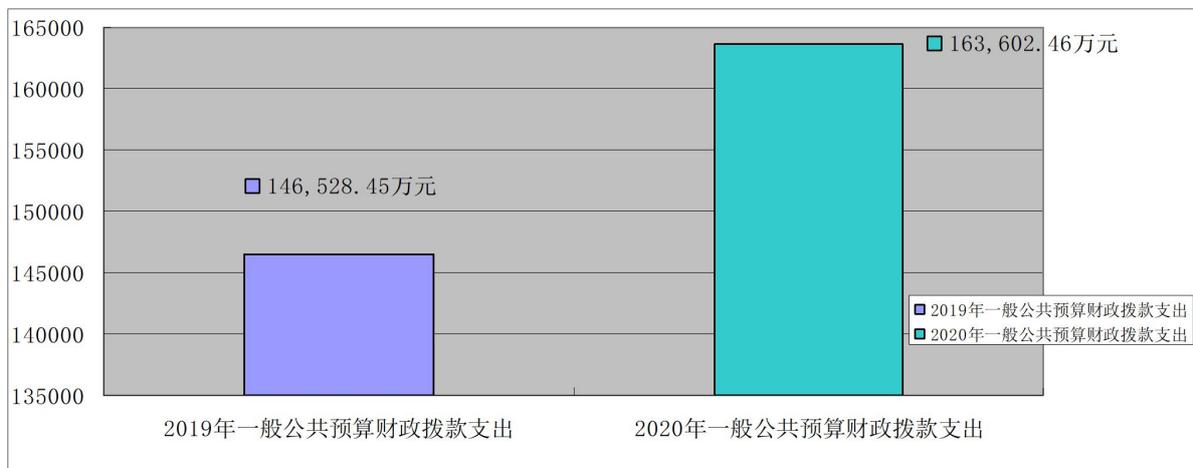
2020年财政拨款支出283,602.46万元及比上年159,941.45万元增长123,661.01万元，主要原因为本年新增地方自行试点项目收益专项债券收入安排的引汉济渭工程、东庄水利枢纽工程建设资金支出等。



## 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163,602.46万元，占本年支出合计的54.38%。与上年相比，财政拨款支出增加17,074.01万元，增长11.65%，主要原因是重点工程及灌区节水改造建设资金支出增加。



### （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168,866.08万元，支出决算为163,602.46万元，完成预算的96.88%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为123.21万元，支出决算为121.04万元，完成预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是控制培训支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算为 152.34 万元，支出决算为 144.08 万元，完成预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休支出减少。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）

预算为 381.4 万元，支出决算为 381.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 711.9 万元，支出决算为 686.66 万元，完成预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是少量待上缴职业年金。

### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）

预算为 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）

预算为 86.7 万元，支出决算为 86.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）

预算为 103.75 万元，支出决算为 101.03 万元，完成预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是尚未支付医疗费。

#### **8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

预算为 2,368.41 万元，支出决算为 2,339.62 万元，完成预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因控制公用支出。

#### **9、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）**

预算为 284.65 万元，支出决算为 284.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**

预算为 31,995.96 万元，支出决算为 31,659.16 万元，完成预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费未支付及政府采购项目还未采购完毕。

#### **11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

预算为 84,736.55 万元，支出决算为 80,975.86 万元，完成预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因是中小河流治理项目及水文监测项目尚未完工。

#### **12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

预算为 8,466.97 万元，支出决算为 8,466.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）**

预算为 9,649.6 万元，支出决算为 9,466.81 万元，完成预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是少量前期费尚未支付。

#### **14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**

预算为 5,335.08 万元，支出决算为 5,258.05 万元，完成预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

#### **15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**

预算为 2,016.85 万元，支出决算为 1,904.48 万元，完成预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因是水资源控制能力等项目尚未结算。

#### **16、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）**

预算为 51.8 万元，支出决算为 51.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

预算为 3,164.63 万元，执行数 3,091.47 万元，完成预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是水文设施水毁修复项目尚未结算。

#### **18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

预算为 2,300 万元，支出决算为 2,300 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **20、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）**

预算为 952.91 万元，支出决算为 952.01 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是水利科技项目预算结余。

#### **21、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）**

预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **22、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）**

预算为 200 万元，支出决算为 199.2 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是省防汛抗旱指挥信息系统运行维护项目采购结余。

#### **23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

预算为 14,374.29 万元，支出决算为 13,722.89 万元，完成预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是水资源监测能力建设等项目尚未完工。

#### **24、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设（项）**

预算为 200 万元，支出决算为 199.5 万元，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是网络安全和信息化项目采购结余。

#### **25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

预算为 754.88 万元，支出决算为 754.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）**

预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**

预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 36,329.61 万元，包括：人员经费支出 32,455.43 万元和公用经费支出 3,874.18 万元。

**人员经费 32,455.43 万元**，主要包括基本工资 10,533.47 万元、津贴补贴 2,806.85 万元、奖金 828.28 万元、绩效工资 7,890.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2,628.49 万元、职业年金缴费 1,012.82 万元、职工基本医疗保险缴费 1,952.5 万元、公务员医疗补助缴费 63 万元、其他社会保障缴费 195.72 万元、住房公积金 2,844.21 万元、医疗费 66.16 万元、其他工资福利支出 638.55 万元；离休费 427.26 万元、退休费 6.86 万元、抚恤金 65.78 万元、生活补助 398.06 万元、医疗费补助 47.5 万元、奖励金 0.48 万元、其他对个人和家庭的补助 48.75 万元。

公用经费 3,874.18 万元，主要包括办公费 392.27 万元、印刷费 46.64 万元、咨询费 11.1 万元、手续费 2.96 万元、水费 89.37 万元、电费 224.34 万元、邮电费 75.99 万元、取暖费 197.58 万元、物业管理费 98.08 万元、差旅费 367.95 万元、维修（护）费 176.37 万元、租赁费 27.85 万元、会议费 113.42 万元、培训费 86.93 万元、公务接待费 22.31 万元、专用材料费 1.02 万元、劳务费 141.87 万元、委托业务费 28.3 万元、工会经费 474.55 万元、福利费 306.69 万元、公务用车运行维护费 307.68 万元、其他交通费用 394.81 万元、其他商品和服务支出 278.58 万元；办公设备购置 2.44 万元、专用设备购置 2.56 万元、信息网络及软件购置更新 0.15 万元、无形资产购置 1.02 万元、其他资本性支出 1.33 万元。

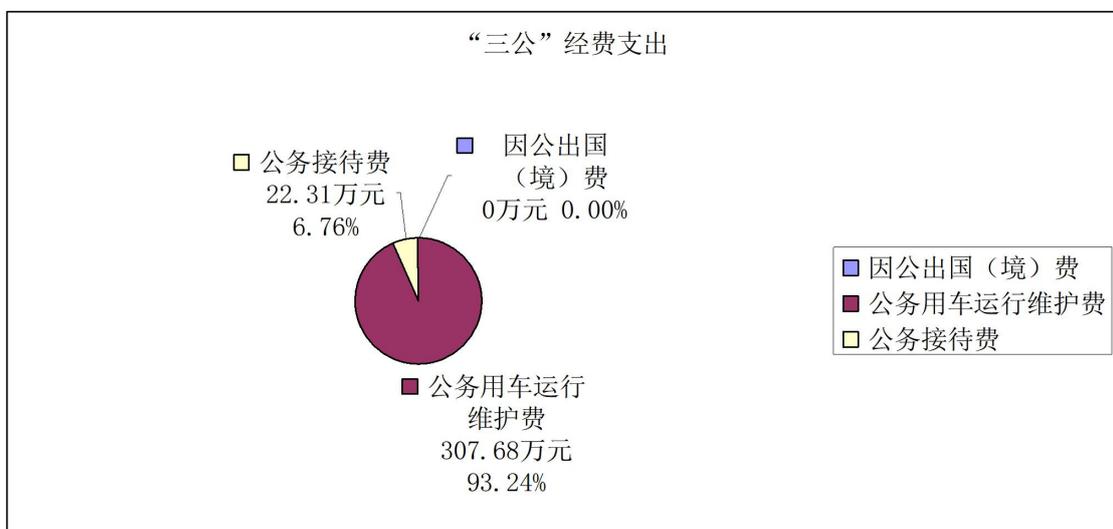
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 520.77 万元，支出决算为 329.98 万元，完成预算的 63.36%。决算数较预算数减少 190.79 万元，主要原因是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。

### （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329.98万元，其中：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307.68万元，占93.24%；公务接待费支出决算22.31万元，占6.76%。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62.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少62.5万元，主要原因是受疫情影响，未实施出国任务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，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，主要原因是当年无公车购置。

### **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376.69万元，支出决算为307.68万元，完成预算的81.68%，决算数较预算数减少69.01万元，主要原因是我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待316批次，1981人次，预算为81.58万元，支出决算为22.31万元，完成预算的27.33%，决算数较预算数减少59.27万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为174.68万元，支出决算为118.63万元，完成预算的67.91%，决算数较预算数减少56.05万元，主要原因是我单位严格控制培训规模及费用支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为238.91万元，支出决算为153.73万元，完成预算的64.35%，决算数较预算数减少85.18万元，主要原因是我单位严格控制会议规模及费用支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出120000万元，主要用于引汉济渭、东庄水利枢纽工程建设支出。

## **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1,004.94万元，支出决算为975.62万元，完成预算的97.08%。决算数较预算数减少29.32万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

## 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11,026.7万元，其中政府采购货物类支出182.2万元、政府采购服务类支出10,616.6万元、政府采购工程类支出227.9万元。授予中小企业合同金额17.47万元，占政府采购支出总额的0.16%，其中：授予小微企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的0.12%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆179辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车23辆，应急保障用车52辆，执法执勤用车49辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车51辆。单价50万元以上的通用设备42台（套）；单价100万元以上的专用设备8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 14 个，二级项目 68 个，共涉及资金 127,272.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务经费项目等 16 个一级项目绩效自评结果。

1、履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,106.45 万元，执行数 3,106.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、建立了完善的运行维护档案，全省城乡供水建设和运行管理、地下水管理监测、信息化建设运行维护、水利信息宣传、水利博物馆日常运行维护、防汛指挥系统运行维护水利门户网站维护、渭河流域水政执法等业务工作。通过项目实施保障水利工程持续良性运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，全省城乡供水建设和运行管理、地下水管理监测、渭河流域水政执法等工作有序进行，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。

2、水利工程项目绩效自评综述：项目全年预算 84,736.55 万元，执行数 80,975.86 万元，完成预算的 95.56%。项目绩效目

标完成情况：完成了年度省属五大灌区节水改造和续建配套工程，提升了灌区输水能力，改善灌溉面积；安澜惠民，洪畅、堤固，解决防洪问题；引入亲水元素，实现景观建设和历史文化展现相互结合，效果显著。落实到位陕西渭河生态集团有限公司和黄河古贤水利枢纽开发公司注册资本金省级出资部分。导流洞全面贯通、6条场内道路具备通车条件；施工供电工程投入运行；施工供水管线铺设全部完成，设备制造全部完成；按照批复的实施方案完成建设内容，工程质量合格。发现的问题及原因：是中小河流治理项目及水文监测项目尚未完工。下一步改进措施：加快工程进度。

3、水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数8,466.97万元，执行数8,466.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，大大减少了安全事散的发生，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。

4、水利前期工作项目绩效自评综述：项目全年预算数9,649.6万元，执行数9,466.81万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年陕西省第三次水资源调查评价地表水部分各项任务；二是完成8条省级领导担任河湖长的河流开展现状补充调查，摸清流域（河流）现状基本情况，从河流特点、资源环境承载能力、河流状况及功能定位等方面系统分析存在的主要问题

题，进行现状评价及问题梳理、原因分析；三是确定我省各水资源分区与行政分区不同水平年的地下水取用水量控制指标；按水资源和行政分区进行汇总平衡、校核、审查、修改完善，给国家层面提交第三次陕西省水资源调查评价（地下水部分）水资源和行政分区成果，同时完成陕西省地下水调查评价成果，对成果进行审查修改完善后，完成报批发布等工作。四是编制陕西省水利风景区发展规划（2015年-2025年）和编制陕西省中型灌区续建配套与节水改造规划。五是完成陕西省黄土高原世行贷款生态保护修复示范项目生态功能分区与保护修复模式研究、项目可行性研究框架性总报告编制。完成全省后期扶持“十四五”规划汇总报告。六是完成水资源配置专题、工程总体布局专题及受水区规划报告修编初稿的编制工作。完成东庄水利工程供水规划编制。发现的问题及原因：少量前期费尚未支付。下一步改进措施：加快前期费支付进度。

5、水土保持项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,765.49 万元，执行数 2,765.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失动态监测及水土保持工作信息化建设。开展陕西省黄土高原旱作梯田专项调查，分析完成旱作梯田建设潜力、建设布局、建设规模等发展需求。城填水保技术示范。围绕国家水土保持规划、工作重点任务结合全省工作现状，编制完成 2021 年度项目任务书和实施方案，为申报下年度工作经费奠定良好基础，推进水土保持工作可持续发展。保证全省水土保持补偿费年度征收工作全面完成。水土保持科普示范。陕西省水土保持十四五规

划编制。水土保持公告编制。完成对主馆文化广场及园区西北角地面沉陷严重的 2140 m<sup>2</sup>深陷区域进行处理。

6、水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,016.85 万元，执行数 1,904.48 万元，完成预算的 94.43%。

项目绩效目标完成情况：完成水资源调查评价工作，2020 年度完成《陕西省水资源公报》编写、审查及出版、《秦岭北麓重要峪口水资源监测通报》编写、审查及出版、全省用水总量统计陕西省长江流域取水工程（设施）核查登记、行政区界水量及生态流量监测等工作；完成全省 62 个地表水国家地表水水质站和 12 个地表水水源地的水质监测评价工作，年终开展主要河流的全年达标评价工作。完成数据资源建设、旱情监测评估指标体系构建、旱情综合监测评估模型定制、大中型灌区供需水分析、系统平台数据库建设、系统平台建设（基本 GIS 服务、单指标旱情监测评估、旱情监测评估一张图）等，并通过了初步验收。完成了陕西江河水量调度模型库、北洛河干流生态基流调度方案与保障措施、渭河林家村河道生态基流上限及保障方案等 3 项研究工作和研究报告初稿，编制完成了陕西省渭河生态流量保障、陕西省汉江生态流量保障等 2 个实施方案初稿。完成 636 处地下水位监测站、109 处地下水统测站及 53 处水质监测站的监测工作；各类监测成果编制工作；省、市级主站及自动监测设备巡查、维护；地下水取水工程登记工作。

对全省 1049 座水库大坝安全和管理状况进行普查，查清全省水库大坝工程安全状况和管理状况，提出治理和消除病害意见和建议，

为水库安全运行管理提供支持和依据。发现的问题及原因：水资源控制能力等项目尚未结算。下一步改进措施：加快水资源控制能力等项目结算进度。

7、防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,164.63 万元，执行数 3,091.47 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况：完成白河、拓石、石门水库预报方案编制，修编略阳站、魏家堡站预报方案；完成 90 处水位站预警水位确定；上报 5 站预报方案及 90 处水位站确定成果；对林家村、江口、张家山三处水文站水毁修复。完成渭河下游树园、仓西、北拾、新兴、公庄等 5 处河道工程水毁修复；完成海漫修复 80m。发现的问题及原因：水文设施水毁修复项目尚未结算。下一步改进措施：项目结算进度。

8、抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡灌区完成衬砌改造塬上总干渠 80m。泾惠渠灌区完成渠道衬砌 0.38km，消除渠道“上通下堵”的运行状况，改善了灌区气候条件，减轻了部分长期靠地下水灌溉的农田盐碱化危害。交口灌区维持临时坝 150 米长度及 15 米宽度，对毁损部段修复加固。桃曲坡灌区完成水利防汛抗旱东干十二支渠抗旱修复工程。

9、农村水利项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,300 万元，执行数 2,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成干支渠道改造，保证了工程安全运行，确保灌溉用水，减少渗

漏损失，节约水资源，恢复渠道输能力，满足农灌和城市供水的水量水质及设计供水保证率，保证粮食和农产品供给创造良好外部条件。

10、水利技术推广支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 952.91 万元，执行数 952.01 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：完成杨凌农高会水利科技成果展示与推介方案；编制形成了《陕西省“十四五”水利科技规划》；其余 11 个水利科技项目严格按照任务目标完成本年度研究情况，编制方案，收集资料，完成调研，构建模型，发表论文，并完成年度执行情况报告。分析陕西省中小型水库运行管理现状及存在问题，制定综合技术标准、管理标准和工作标准为一体的中小型水库运行管理标准化内容。针对块石生产线出现扬尘等问题，联合专业设计机构进行微尘或无尘化改造设计，按照改造设计成果进行生产线改造。提交年度执行情况报告。完成研究相关技术，收集、整理；完成设计系统的基本技术架构，完成 Thingsboard 物联网关灯关键技术研究并实现各功能模块开展了宝鸡峡灌区数据源的数据采集，研究了互联互通的终端设备；完成边缘计算服务器的部署，以及数据融合。发现的问题及原因：是水利科技项目预算结余。下一步改进措施：继续严格执行采购预算。

11、水利安全监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 16 个县（市、区）2019 年度大中型水库移民后期扶持

政策实施情况监测评估，编制了分县监测评估报告，在此基础上汇总编制了省级总报告。

12、信息管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 199.2 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：对会商室设施设备进行了维护更新，对视频监控系统进行了维护升级，更新机房 UPS 电源机头，完成卫星云图接收系统升级改造，完成防汛电台短波基站运维、机房维保，支付电信光纤租赁费。发现的问题及原因：省防汛抗旱指挥信息系统运行维护项目采购结余。下一步改进措施：继续严格执行采购预算。

13、其他水利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 14071 万元，执行数 13,419.6 万元，完成预算的 95.37%。项目绩效目标完成情况：完成渠道衬砌改造 45.738km、建筑物改造 138 座。建立水权制度，分类水价和超定额累进加价制度在灌区全面实施，末级渠系水价达到运行维护成本，改革灌溉面积 110 万亩。灌区水价改革末级渠系补助资金的使用，缓解末级渠系管理压力；通过按计划下泄生态水，改善渭河生态环境。有效促进节约用水，减轻农民负担，保障农田水利工程良性运行，促进加快实现农业现代化。发现的问题及原因：水资源监测能力建设等项目尚未完工。下一步改进措施：进一步加快项目建设进度，及早完工。

14、信息安全建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 199.5 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完成可行性方案编制、论证，以及项目招标工作；在项

目实施阶段进行了 5 个水利政府部门信息资源规划试点，摸清了试点部门信息资源底数，并建立了信息资源目录动态管理体系，汇聚资源目录信息资源，并实现信息资源的初级共享；构建了基础数据库（地理空间信息数据、非自然设施数据、人员数据、企业及其他组织数据）、业务主题库，实现查询、共享、服务能力，建设了围绕非自然设施数据的相关分析展示；为政府主要业务系统提供数据共享支持；根据汇聚的信息资源，逐步进行政府数据开放；提供综合大数据监管应用及数据一体化展现。发现的问题及原因：网络安全和信息化项目采购结余。下一步改进措施：继续严格执行采购预算。

15、其他应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成试点县省级实施方案编制、培训、宣传、试点县成果审查、督促试点县开展普查工作等。

16、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 120,000 万元，执行数 120,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：砂石料加工系统平台开挖完成 90% ，供水线路管槽开挖 500 米；右岸岸坡开挖施工便道修筑完成；左岸坝肩开挖 42 米；右岸坝肩开挖 57 米；左右岸营地施工完成。秦岭隧洞掘进进尺 1.06km，土石方开挖 70.02 万方，混凝土浇筑 31.46 万方。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|          |      |   |                      |          |   |            |
|----------|------|---|----------------------|----------|---|------------|
| 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：   | 3,106.45             | 3,106.45 |   | 100%       |
|          |      | 其中：省级财政资金   | 2,941.03             | 2,941.03 |   | 100%       |
|          |      | 市县财政资金  |                      |          |   |            |
|          |      | 其他资金  | 165.42               | 165.42   |   | 100%       |
| 年度总体目标   |      | 年初设定目标  |                      |          | 全年实际完成情况  |            |
|          |      | 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。 |                      |          | 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、建立了完善的运行维护档案，全省城乡供水建设和运行管理、地下水管理监测、信息化建设运行维护、水利信息宣传、水利博物馆日常运行维护、防汛指挥系统运行维护水利门户网站维护、渭河流域水政执法、厅机关公共设施维护等工作。 |            |
| 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 |
|          |      | 数量指标  | 水文站数量                | 81       | 81  |            |
|          |      |   | 水位站水量                | 2        | 2   |            |
|          |      |   | 报讯任务书站数              | 2145站    | 2145站   |            |
|          |      |   | 洪水预报站数               | 34站      | 34站   |            |
|          |      |   | 径流预报期数旬报、月报          | 35期、8期   | 35期、8期  |            |
|          |      |   | 长期预报期数（全年、夏汛期、秋汛期）   | 3期       | 3期  |            |
|          |      |   | 自动测报站看管              | 1463站    | 1463站   |            |
|          |      |   | 自动测报站维修养护            | 2028站    | 2028站   |            |
|          |      |   | 水文自动测报数据接收平台运维       | 8套       | 8套  |            |
|          |      |   | 视频会商及河道视频监控系统运维      | 1期       | 1期  |            |
|          |      |   | 省中心机关安保服务和法律服务       | 100%     | 100%  |            |
|          |      |   | 台式电脑                 | 30台      | 30台   |            |
|          |      |   | 笔记本电脑                | 2台       | 2台  |            |
|          |      |   | 打印机                  | 8台       | 8台  |            |
|          |      |   | 录音笔                  | 2只       | 2只  |            |
|          |      |   | 移动硬盘                 | 5个       | 5个  |            |
|          |      |   | WPS软件                | 50套      | 50套   |            |
|          |      |   | 空调                   | 5台       | 5台  |            |
|          |      |   | 文件柜                  | 50组      | 50组   |            |
|          |      |   | 解决农村饮水不安全人口          | 100万     | 120万  |            |
|          |      |   | 完成年度饮水项目投资计划编制       | 1份       | 1份  |            |
|          |      |   | 督促县区完成年度饮水项目投资       | 10亿      | 21亿   |            |
|          |      |   | 监测设备运行维护，巡查维护省级自动监测站 | 巡查维护49处  | 巡查维护49处   |            |
|          |      |   | 错敏字监测服务报告            | ≥4次      | 6次  |            |
|          |      |   | 电信链路费                | 365天     | 365天  |            |
|          |      |   | 网站系统维护               | 365天     | 365天  |            |
|          |      |   | 新媒体传播网站建设            | ≥5次      | 8次  |            |
|          |      | 博物馆日常运行维护、馆内藏品安全保障  | 100%                 | 100%     |   |            |
|          |      | 硬件维护数量  | 5台/套                 | ≥8台/套    |   |            |
|          |      | 网站改版  | 1套                   | 1套       |   |            |
|          |      | 光纤租赁  | 3条                   | 3条       |   |            |
|          |      | 编制调度计划和方案   | 9份                   | 1套       |   |            |
|          |      | 开展河道巡查、执法活动   | 6次以上                 | 8次       |   |            |
|          |      | 智能水表安装  | ≥50处                 | ≥50处     |   |            |
|          |      | 水资源管理平台及给水管网监测平台  | 2个                   | 2个       |   |            |

|   |      |         |                         |                         |           |      |  |
|---|------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------|------|--|
| 绩效指标  | 产出指标 | 数量指标    | 机关食堂污水处理设备改造及节水器        | 1项                      | 1项        |      |  |
|   |      |         | 供电公共设施维护                | ≥20处                    | ≥20处      |      |  |
|   |      |         | 排水公共设施维护                | ≥15处                    | ≥15处      |      |  |
|   |      |         | 暖通公共设施维护                | ≥20处                    | ≥20处      |      |  |
|   |      |         | 其他公共设施维护                | ≥25处                    | ≥25处      |      |  |
|   |      | 质量指标    | 水文站监测信息完整率              | ≥90%                    | 93%       |      |  |
|   |      |         | 水位站监测信息完整率              | ≥90%                    | 95%       |      |  |
|   |      |         | 水文、水位监测设施设备正常运行率        | ≥95%                    | >95%      |      |  |
|   |      |         | 雨量信息收集和资收集率、监测设施设备正常运行率 | ≥90%                    | >90%      |      |  |
|   |      |         | 水情报汛总差错率                | 小于1%                    | 0.45%     |      |  |
|   |      |         | 洪水预报合格率                 | 大于85%                   | 90.90%    |      |  |
|   |      |         | 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           | 大于90%                   | 大于90%     |      |  |
|   |      |         | 特大暴雨、大暴雨洪水过程水位信息报送完整率   | 大于85%                   | 大于85%     |      |  |
|   |      |         | 自来水普及率                  | ≥90%                    | ≥95%      |      |  |
|   |      |         | 年度饮水项目投资完成率             | 100%                    | 100%      |      |  |
|   |      |         | 监测站年到报率                 | ≥95%                    | 97%       |      |  |
|   |      |         | 维护合格率                   | ≥99.9%                  | ≥99.9%    |      |  |
|   |      | 系统验收合格率 | ≥99.9%                  | ≥99.9%                  |           |      |  |
|   |      | 时效指标    | 水文站监测日时效性               | ≥90%                    | 95%       |      |  |
|   |      |         | 水位站监测日时效性               | ≥90%                    | 96%       |      |  |
|   |      |         | 水位、雨量监测设施设备时限内维护率       | ≥90%                    | >90%      |      |  |
|   |      |         | 时限内完成雨量信息采集率            | ≥90%                    | >90%      |      |  |
|   |      |         | 30分钟到报率                 | 大于99%                   | 99.56%    |      |  |
|   |      |         | 网络传输率                   | 大于99%                   | 99.98%    |      |  |
|   |      |         | 错敏字监测服务报告               | 当年10月30日前               | 完成        |      |  |
|   |      |         | 电信链路费                   | 当年6月30日前                | 完成        |      |  |
|   |      |         | 网站系统维护                  | 当年7月30日前                | 完成        |      |  |
|   |      |         | 新媒体传播网站建设               | 当年6月30日前                | 完成        |      |  |
|   |      |         | 微信微博网站等新媒体的报道           | 实时报道                    | 实时报道      |      |  |
|   |      | 成本指标    | 依据单位职能，完成当年履职业务费        | 3106.45万元               | 3106.45万元 |      |  |
|   |      | 效益指标    | 社会效益指标                  | 防汛减灾效益，当年水旱灾害损失减少量      | 效果显著      | 效果显著 |  |
|   |      |         |                         | 水资源开发利用效益，应用水文资料发挥的经济效益 | 效果显著      | 效果显著 |  |
| 水情报汛预报效益，2020年黄河、渭河、嘉陵江“8.16”洪水，减少损失，保障了人民财产不受损失。 | 效果显著 |         |                         | 效果显著                    |           |      |  |
| 水情报汛预报规范，典型暴雨洪水减少损失，典型重旱减少损失                      | 效果显著 |         |                         | 效果显著                    |           |      |  |
| 饮水安全达标率   | ≥95% |         |                         | ≥95%                    |           |      |  |
| 供水保证率   | ≥90% |         |                         | ≥90%                    |           |      |  |

|      |        |                   |   |       |      |  |
|------|--------|-------------------|---|-------|------|--|
| 绩效指标 | 生态效益指标 | 集中供水工程水源保护率       | 100%  | 100%  |      |  |
|      |        | 划定千吨万人以上供水工程水源保护区 | 100%  | 100%  |      |  |
|      |        | 监测河道水生态流量完整率      | 大于90%   | 大于95% |      |  |
|      |        | 生态流量保证率           | ≥90%  | ≥90%  |      |  |
|      | 效益指标   | 可持续影响指标           | 提高生活水平、改善生活环境。  | 效果显著  | 效果显著 |  |
|      |        |                   | 持续为防汛抗旱、水资源等服务发挥作用，减少了水旱灾害造成的损失，保护人民生命财产安全，为经济社会发展、水资源开发利用提供了科学可靠的技术支撑。 | 效果显著  | 效果显著 |  |
|      |        |                   | 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用  | 效果显著  | 效果显著 |  |
|      |        |                   | 渭河、汉江、嘉陵江水量调度，为我省社会经济高质量发展提供水资源合理配置支撑，为我省社会经济高质量发展提供支撑。                 | 效果显著  | 效果显著 |  |
|      |        |                   | 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。               | 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  | ≥95%  | ≥95% |  |
| 说明   | 无      |                   |   |       |      |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|                    |  |           |                   |  |          |            |
|--------------------|--|-----------|-------------------|--|----------|------------|
| 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：   | 84,736.55         | 80,975.86  |          | 95.56%     |
|                    |  | 其中：省级财政资金 | 84,188.00         | 80,427.31  |          | 95.53%     |
|                    |  | 市县财政资金    |                   |  |          |            |
|                    |  | 其他资金      | 548.55            | 548.55   |          | 100.00%    |
| 年度总体目标             | 年初设定目标   |           |                   | 全年实际完成情况   |          |            |
|                    | <p>1、泾惠渠灌区拟改造渠道 15.92km, 改造建筑物86座。</p> <p>2、宝鸡灌区拟新建渠道护栏总长32.622km, 新建桥梁钢栏杆7处。</p> <p>3、石头河灌区拟完善管理设施信息化系统工程。</p> <p>4、渭河区生态中心以科学发展观为统领, 结合渭河特性及沿岸社会经济发展需求, 全面推进渭河防洪保安、生态治理、水污染防治建设, 提高渭河防洪能力, 带动沿线经济产业快速发展。</p> <p>5、解决陕西渭河生态集团有限公司和黄河古贤水利枢纽开发公司注册资本金省级出资。</p> <p>6、加快推进导流洞、场内道路、施工供电工程、施工供水等工程建设任务, 完成各项绩效数量指标, 资金及时拨付到位, 建设进度符合时间节点要求, 按照批复的实施方案完成建设内容, 工程质量合格。</p> |           |                   | <p>1、泾惠渠灌区完成改造渠道 15.92km, 改造建筑物86座。</p> <p>2、宝鸡灌区完成新建渠道护栏总长32.622km, 新建桥梁钢栏杆7处。</p> <p>3、石头河灌区完成管理设施信息化系统工程。</p> <p>4、渭河区生态中心以科学发展观为统领, 结合渭河特性及沿岸社会经济发展需求, 全面推进渭河防洪保安、生态治理、水污染防治建设, 提高渭河防洪能力, 带动沿线经济产业快速发展。</p> <p>5、落实到位陕西渭河生态集团有限公司和黄河古贤水利枢纽开发公司注册资本金省级出资部分。</p> <p>6、导流洞全面贯通、6条场内道路具备通车条件; 施工供电工程投入运行; 施工供水管线铺设全部完成, 设备制造全部完成; 资金及时拨付到位, 按照批复的实施方案完成建设内容, 工程质量合格。</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      | 改造渠道              | 15.92km  | 15.92km  |            |
|                    |  |           | 改造建筑物             | 86座  | 86座      |            |
|                    |  |           | 新建渠道护栏            | 32.622km   | 32.622km |            |
|                    |  |           | 新建桥梁钢栏杆           | 7处   | 7处       |            |
|                    |  |           | 完成安全监测系统及布线       | 8.2km  | 8.2km    |            |
|                    |  |           | 完成调度系统及光纤铺设       | 21km   | 21km     |            |
|                    |  |           | 支持渭河采砂资本金投入及扩大再生产 | 二项   | 二项       |            |
|                    |  |           | 导流洞完成912米混凝土浇筑    | 912米   | 912米     |            |
|                    |  |           | 8条场内道路40KM全线贯通    | 40KM   | 40KM     |            |
| 施工供电工程完成11.1KM线路架设 |  |           | 11.1KM            | 11.1KM   |          |            |

|             |                     |                     |   |   |   |  |
|-------------|---------------------|---------------------|---|---|---|--|
| 绩效指标        | 产出指标                | 数量指标                | 施工供水工程铺设输水管道31.4KM  | 31.4KM  | 31.4KM  |  |
|             |                     |                     | 建设泵站厂房4个  | 4个  | 4个  |  |
|             |                     |                     | 渭河中游  | 新修干流堤防长11.43km, 加高培厚干流堤防长59.55km, 安排支流河口段堤防长25.41km, 新修围堤长1.54km。布设护基坝220座, 堤顶路面硬化绿化231.61km, 新修或加固穿堤涵(闸)11处, 新修防汛抢险交通桥5座。  | 新修干流堤防长11.43km, 加高培厚干流堤防长59.55km, 安排支流河口段堤防长25.41km, 新修围堤长1.54km。布设护基坝220座, 堤顶路面硬化绿化231.61km, 新修或加固穿堤涵(闸)11处, 新修防汛抢险交通桥5座。  |  |
| 绩效指标        | 产出指标                | 数量指标                | 渭河下游  | 新修干流堤防长1.17km, 加高培厚干流堤防长58.12km, 淤背加固长70.37km, 安排支流河口段堤防长33.66km, 拆除新建生产桥6座, 安排新建河道整治工程5处, 坝垛116座, 续建河道整治工程19处, 坝垛139座, 加固河道整治工程34处, 坝垛429座, 堤顶路面硬化绿化217.99km, 新建埝头排水站1处。 | 新修干流堤防长1.17km, 加高培厚干流堤防长58.12km, 淤背加固长70.37km, 安排支流河口段堤防长33.66km, 拆除新建生产桥6座, 安排新建河道整治工程5处, 坝垛116座, 续建河道整治工程19处, 坝垛139座, 加固河道整治工程34处, 坝垛429座, 堤顶路面硬化绿化217.99km, 新建埝头排水站1处。 |  |
|             |                     | 质量指标                | 工程验收合格率   | 100%  | 100%  |  |
|             |                     |                     | 完成水利工程改造  | 100%  | 100%  |  |
|             |                     | 时效指标                | 施工进度  | 100%  | 100%  |  |
|             |                     | 成本指标                | 完成水利工程建设  | 84736.55万元  | 80975.87万元  |  |
|             | 效益指标                | 经济效益指标              | 改善灌溉面积  | 3.6万亩   | 3.6万亩   |  |
|             |                     |                     | 增加粮食产能  | 411万kg  | 411万kg  |  |
|             |                     | 生态效益指标              | 安澜惠民, 洪畅、堤固, 解决防洪问题, 引入亲水元素, 实现景观建设和历史文化展现相互结合。           | 效果显著  | 效果显著  |  |
|             |                     |                     | 完善黄河水沙调控体系, 遏制下游“二级悬河”形成, 保障黄河下游12万平方公里, 1.4亿亩耕地、1.3亿人安全。 | 效果显著  | 效果显著  |  |
|             |                     |                     | 保障行水安全  | 效果显著  | 效果显著  |  |
|             |                     |                     | 灌溉保证率   | 有所提升  | 有所提升  |  |
| 试通水渭河年生态补水量 | 3000万m <sup>3</sup> | 3592万m <sup>3</sup> |   |   |   |  |

|      |         |  |            |      |      |  |
|------|---------|--|------------|------|------|--|
| 绩效指标 | 生态效益指标  | 遏制黄河下游河道淤积抬升，河道形态恶化，中水河槽萎缩，保障生态安全。       | 效果显著       | 效果显著 |      |  |
|      |         | 改善区域环境                                   | 有所提升       | 有所提升 |      |  |
|      | 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 |      |  |
|      |         | 有效降低潼关高程2.15米-2.76米，改善两岸用水条件，降低取水扬程110米。 | 效果显著       | 效果显著 |      |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                | 受灌区农户满意度   | ≥95% | ≥97% |  |
|      |         |  | 受惠水调管理者满意度 | ≥95% | ≥95% |  |
|      |         |  | 行业服务对象     | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明   | 无       |  |            |      |      |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |   |           |           |  |        |            |
|----------|---|-----------|-----------|--|--------|------------|
| 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：   | 8,466.97  | 8,466.97   |        | 100%       |
|          |   | 其中：省级财政资金 | 8,150.00  | 8,150.00   |        | 100%       |
|          |   | 市县财政资金    |           |  |        |            |
|          |   | 其他资金      | 316.97    | 316.97   |        | 100%       |
| 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      | 维修养护渠道    | 54条  | 54条    |            |
|          |   |           | 维修养护泵站    | 17座  | 17座    |            |
|          |   |           | 维修养护水库    | 12座  | 12座    |            |
|          |   |           | 维修项目      | 5个   | 5个     |            |
|          |   |           | 维修养护水闸    | 1座   | 1座     |            |
|          |   |           | 维修养护枢纽    | 2个   | 2个     |            |
|          |   |           | 养护堤防工程    | 11个  | 11个    |            |
|          |   |           | 养护控导工程    | 13个  | 13个    |            |
|          |   |           | 养护防洪闸工程   | 3处   | 3处     |            |
|          |   |           | 养护水文设施    | 1处   | 1处     |            |
|          |   |           | 维修控导项目    | 5个   | 个      |            |
|          | 质量指标  | 工程质量      | 合格        | 合格   |        |            |
|          |   | 工程运行      | 安全        | 安全   |        |            |
| 时效指标     | 按期完成维修养护任务  | 100%      | 100%      |  |        |            |
| 成本指标     | 完成全年水利工程运行与维护   | 8466.97万元 | 8466.97万元 |  |        |            |

|       |                |         |  |        |        |  |
|-------|----------------|---------|--|--------|--------|--|
| 绩效指标  | 效益指标           | 经济效益指标  | 年增加灌溉面积  | 50万余亩次 | 50万余亩次 |  |
|       |                | 社会效益指标  | 消除防洪工程安全隐患，提高工程管理水平，保证防洪工程正常运行，恢复工程抗洪能力。       | 效果显著   | 效果显著   |  |
|       |                |         | 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  | 促进节能降耗，改善生态环境                                  | 效果显著   | 效果显著   |  |
|       |                | 可持续影响指标 | 消除工程及设备安全隐患                                    | 效果显著   | 效果显著   |  |
|       |                |         | 保障设备设施运行状况，提高灌溉保证率                             | 效果显著   | 效果显著   |  |
|       | 确保防洪工程设施持续安全运行 |         | 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  | ≥95%   | ≥95%   |        |  |
| 说明    | 无              |         |  |        |        |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |   |           |                               |   |        |            |
|----------|---|-----------|-------------------------------|---|--------|------------|
| 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：   | 9,649.60                      | 9,466.81  |        | 98.11%     |
|          |   | 其中：省级财政资金 | 9,649.60                      | 9,466.81  |        | 98.11%     |
|          |   | 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、拟完成2020年陕西省第三次水资源调查评价地表水部分各项任务，主要包括：逐年及多年平均水资源三级区套地市、县级以及重点流域地表水资源量、地下水与地表水资源不重复量、水资源总量计算成果的平衡分析、调整；开展分析评价成果咨询修改；开展《陕西省第三次水资源调查评价》、《陕西省地表水资源量》编制。</p> <p>2、对8条省级领导担任河湖长的河流开展现状补充调查，摸清流域（河流）现状基本情况，从河流特点、资源环境承载能力、河流状况及功能定位等方面系统分析存在的主要问题，进行现状评价及问题梳理、原因分析。</p> <p>3、开展基础资料的收集整理分析；明确的我省不同水平年的规划开采量，确定我省各水资源分区与行政区不同水平年的地下水取用水量控制指标；分析确定分区域地下水水位控制指标；提出地下水管理指标。定期对区内不同地下水埋深区间对典型区域乔灌木的冠幅、植被总盖度等指标的影响进行定位观测及地下水埋深、地下水矿化度、土壤含水、含盐量测定，掌握区内地下水位与植被生长的动态变化情况；找出不同地下水埋深对不同郁闭度下生态植被的影响程度及规律、对区内河流基流间及土地荒漠化间的规律研究及提出防治应对措施。按水资源和行政区进行汇总平衡、校核、审查、修改完善，给国家层面提交第三次陕西省水资源调查评价（地下水部分）水资源和行政区成果，同时完成陕西省地下水调查评价成果，对成果进行审查修改完善后，完成报批发布等工作。</p> <p>4、编制陕西省水利风景区发展规划（2015年-2025年）和编制陕西省中型灌区续建配套与节水改造规划。</p> <p>5、完成陕西省黄土高原世行贷款生态保护修复示范项目生态功能分区与保护修复模式研究、项目可行性研究框架性总报告编制。完成全省后期扶持“十四五”规划汇总报告。</p> <p>6、完成水资源配置专题、工程总体布局专题及受水区规划报告修编初稿的编制工作。完成东庄水利工程供水规划编制。</p> |           |                               | <p>1、完成2020年陕西省第三次水资源调查评价地表水部分各项任务，主要包括：逐年及多年平均水资源三级区套地市、县级以及重点流域地表水资源量、地下水与地表水资源不重复量、水资源总量计算成果的平衡分析、调整；开展分析评价成果咨询修改；开展《陕西省第三次水资源调查评价》、《陕西省地表水资源量》编制。</p> <p>2、完成8条省级领导担任河湖长的河流开展现状补充调查，摸清流域（河流）现状基本情况，从河流特点、资源环境承载能力、河流状况及功能定位等方面系统分析存在的主要问题，进行现状评价及问题梳理、原因分析。</p> <p>3、开展基础资料的收集整理分析；明确的我省不同水平年的规划开采量，确定我省各水资源分区与行政区不同水平年的地下水取用水量控制指标；分析确定分区域地下水水位控制指标；提出地下水管理指标。定期对区内不同地下水埋深区间对典型区域乔灌木的冠幅、植被总盖度等指标的影响进行定位观测及地下水埋深、地下水矿化度、土壤含水、含盐量测定，掌握区内地下水位与植被生长的动态变化情况；找出不同地下水埋深对不同郁闭度下生态植被的影响程度及规律、对区内河流基流间及土地荒漠化间的规律研究及提出防治应对措施。按水资源和行政区进行汇总平衡、校核、审查、修改完善，给国家层面提交第三次陕西省水资源调查评价（地下水部分）水资源和行政区成果，同时完成陕西省地下水调查评价成果，对成果进行审查修改完善后，完成报批发布等工作。</p> <p>4、编制陕西省水利风景区发展规划（2015年-2025年）和编制陕西省中型灌区续建配套与节水改造规划。</p> <p>5、完成陕西省黄土高原世行贷款生态保护修复示范项目生态功能分区与保护修复模式研究、项目可行性研究框架性总报告编制。完成全省后期扶持“十四五”规划汇总报告。</p> <p>6、完成水资源配置专题、工程总体布局专题及受水区规划报告修编初稿的编制工作。完成东庄水利工程供水规划编制。</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      | 《陕西省第三次水资源调查评价》、《陕西省地表水资源量》编制 | 2册  | 2册     |            |
|          |   |           | 完成《陕西省水文现代化规划》编制并通过审查         | 100%  | 99.40% |            |
|          |   |           | 报告                            | 8本  | 8本     |            |
|          |   |           | 地下水取用水量控制指标确定                 | 100%  | 100%   |            |
|          |   |           | 地下水水位控制指标                     | 100%  | 100%   |            |
|          |   |           | 地下水管理指标                       | 100%  | 100%   |            |
|          |   |           | 地下水位埋深对陕北风沙滩区生态植被的影响研究实施方案    | 1本  | 1本     |            |
|          |   |           | 地下水位埋深对陕北风沙滩区生态植被的影响研究工作大纲    | 1本  | 1本     |            |
|          |   |           | 地下水位埋深对陕北风沙滩区生态植被的影响研究年度工作报告  | 1本  | 1本     |            |

|              |      |      |   |      |      |  |
|--------------|------|------|---|------|------|--|
| 绩效指标         | 产出指标 | 数量指标 | 地下水位埋深对陕北风沙滩区生态植被的影响研究前期项目研究区域调研                                  | 3次   | 3次   |  |
|              |      |      | 地下水监测设备   | 20套  | 20套  |  |
|              |      |      | 无人机   | 1套   | 1套   |  |
|              |      |      | 植被典型区选取   | 60处  | 60处  |  |
|              |      |      | 土壤典型区选取   | 30处  | 30处  |  |
|              |      |      | 陕西省地下水资源调查评价报告  | 1本   | 1本   |  |
|              |      |      | 陕西省地下水资源调查评价附表  | 48张  | 48张  |  |
|              |      |      | 陕西省地下水资源调查评价附图  | 20幅  | 20幅  |  |
|              |      |      | 编制陕西省水利风景区发展规划一份  | 一份   | 一份   |  |
|              |      |      | 编制陕西省中型灌区续建配套与节水改造规划一份  | 一份   | 一份   |  |
|              |      |      | 项目生态功能分区与保护修复模式研究、投入产出指标体系研究与分析、5个类型典型生态清洁小流域规划设计、项目可行性研究框架性总报告编制 | 4项   | 4项   |  |
|              |      |      | 编制水库移民后期扶持“十四五”规划大纲   | 1套   | 1套   |  |
|              |      |      | 完成陕西省秦岭北麓水生态治理规划验收  | 完成自验 | 完成自验 |  |
|              |      |      | 完成陕西省“十四五”水利发展规划项目规划报告  | 1套   | 1套   |  |
|              |      |      | 完成陕西省2020年水利高质量发展规划计划基础工作重点项目成果报告                                 | 1套   | 1套   |  |
|              |      |      | 完成陕西省黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划项目规划报告                                   | 1套   | 1套   |  |
|              |      |      | 完成陕西省石川河生态用水配置及补水方案项目成果报告   | 1套   | 1套   |  |
|              |      |      | 完成陕西省重要水源地水库淤积调查评价项目（2020年）调查评价报告                                 | 1套   | 1套   |  |
|              |      |      | 完成引嘉入汉工程任务深化研究项目研究报告  | 1套   | 1套   |  |
|              |      |      | 黄河古贤水利枢纽陕西供水区规划报告及附图初稿  | 1份   | 1份   |  |
|              |      |      | 黄河古贤水利枢纽陕西供水工程水资源配置专题初稿   | 1份   | 1份   |  |
|              |      |      | 黄河古贤水利枢纽陕西供水工程总体布局专题初稿  | 1份   | 1份   |  |
| 东庄水利工程供水规划编制 | 1个   | 1个   |   |      |      |  |

|      |      |         |  |          |           |      |  |  |
|------|------|---------|--|----------|-----------|------|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标    | 实施方案审查通过   | 合格       | 合格        |      |  |  |
|      |      |         | 符合《全国水资源调查评价技术细则》  | 100%     | 100%      |      |  |  |
|      |      |         | 成果质量验收合格率  | 100%     | 100%      |      |  |  |
|      |      | 时效指标    | 2020年底完成阶段成果审查验收   | 100%     | 100%      |      |  |  |
|      |      | 成本指标    | 完成水利前期工作   | 9649.6万元 | 9466.81万元 |      |  |  |
|      | 效益指标 | 经济效益指标  | 水域岸线管理保护，明确岸线管理范围和生态空间、开展防洪工程修复加固专项整治、排查清理侵占河道设施、规范河道采砂、建立健全河湖岸线管控制度 | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      |         | 水污染防治，排查治理入河湖排污口，开展入河湖排污口规范化建设，建立健全水污染防治制度                           | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      | 社会效益指标  | 为满足新时期水资源管理、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      |      |  |  |
|      |      |         | 为陕西省176个中型灌区提供续建配套与节水改造规划  | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      |         | 重要水源地水库淤积调查评价项目提高供水保证率   | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      |         | 秦岭北麓水生态治理规划项目增强防洪保障能力、恢复生态用水、提高水环境质量改善人居环境                           | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      | 生态效益指标  | 秦岭北麓水生态治理规划项目专题报告保护与修复规划目标：恢复河畅、水清、岸绿、景美的生态效益                        | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      |         | 河流环境，保障水安全   | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      |         | 河流生态，改善水生态   | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      | 可持续影响指标 | 重要水源地水库淤积调查评价项目为改善水库淤积状况，促进水库良性运行，延长使用寿命提供支撑                         | 效果显著     | 效果显著      |      |  |  |
|      |      |         | 保障地下水资源可持续利用   | 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   | ≥95%      | ≥95% |  |  |
|      |      | 说明      | 无  |          |           |      |  |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|                       |  |                |                    |  |                    |            |
|-----------------------|--|----------------|--------------------|--|--------------------|------------|
| 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：        |                    | 2,765.49   | 2,765.49           | 100%       |
|                       |  | 其中：省级财政资金      |                    | 1,272.20   | 1,272.20           | 100%       |
|                       |  | 其他资金           |                    | 1493.29  | 1493.29            | 100%       |
| 年度总体目标                | 年初设定目标   |                |                    | 全年实际完成情况   |                    |            |
|                       | <p>1、完成水土流失动态监测及水土保持工作信息化建设。<br/>2、开展陕西省黄土高原旱作梯田专项调查，分析完成旱作梯田建设潜力、建设布局、建设规模等发展需求。<br/>3、城填水保技术示范。<br/>4、围绕国家水土保持规划、工作重点任务结合全省工作现状，编制完成2021年度项目任务书和实施方案，为申报下年度工作经费奠定良好基础，推进水土保持工作可持续发展。<br/>5、保证全省水土保持补偿费年度征收工作全面完成。<br/>6、水土保持科普示范。<br/>7、陕西省水土保持十四五规划编制。<br/>8、水土保持公告编制。<br/>9、集雨工程：对主馆文化广场及园区西北角地面沉陷严重的2140m<sup>2</sup>深陷区域进行处理，其中主馆文化广场沉陷面积为1386m<sup>2</sup>，园区西北角沉陷面积为764m<sup>2</sup>，挖填土方3180m<sup>3</sup>，C15混凝土321m<sup>3</sup>，石料铺设2140m<sup>2</sup>。</p> |                |                    | <p>1、完成水土流失动态监测及水土保持工作信息化建设。<br/>2、开展陕西省黄土高原旱作梯田专项调查，分析完成旱作梯田建设潜力、建设布局、建设规模等发展需求。<br/>3、城填水保技术示范。<br/>4、围绕国家水土保持规划、工作重点任务结合全省工作现状，编制完成2021年度项目任务书和实施方案，为申报下年度工作经费奠定良好基础，推进水土保持工作可持续发展。<br/>5、保证全省水土保持补偿费年度征收工作全面完成。<br/>6、水土保持科普示范。<br/>7、陕西省水土保持十四五规划编制。<br/>8、水土保持公告编制。<br/>9、完成对主馆文化广场及园区西北角地面沉陷严重的2140m<sup>2</sup>深陷区域进行处理，其中主馆文化广场沉陷面积为1386m<sup>2</sup>，园区西北角沉陷面积为764m<sup>2</sup>，挖填土方3180m<sup>3</sup>，</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           | 完成县（市、区）水土流失动态监测   | 40   | 40                 |            |
|                       |  |                | 国家水土保持重点工程图版精细化管理  | 59   | 59                 |            |
| 淤地坝防汛预警模式与典型淤地坝防汛预警方案 |  |                | 2个                 | 2个   |                    |            |
| 绩效指标                  | 产出指标   | 数量指标           | 城填水保监管监测信息技术平台     | 1个   | 1个                 |            |
|                       |  |                | 2021年度水土保持任务书、实施方案 | 18个  | 18个                |            |
|                       |  |                | 2020年水土保持补偿费征收足额入库 | 20亿  | 20亿                |            |
|                       |  |                | 水土保持海绵城市技术示范与科普大厅  | 2  | 2                  |            |
|                       |  |                | 完成全省“十四五”水土保持规划编制  | 1  | 1                  |            |
|                       |  |                | 地面沉陷深陷区域进行处理       | 2140m <sup>2</sup>   | 2140m <sup>2</sup> |            |
|                       |  |                | 挖填土方               | 3180m <sup>3</sup>   | 3180m <sup>3</sup> |            |
|                       |  |                | C15混凝土             | 321m <sup>3</sup>  | 321m <sup>3</sup>  |            |
|                       |  |                | 石料铺设               | 2140m <sup>2</sup>   | 2140m <sup>2</sup> |            |
|                       | 质量指标   | 动态监测成果通过流域机构复核 | 100%               | 90%  |                    |            |
|                       |  | 成果质量符合行业标准和规范  | 100%               | 90%  |                    |            |
| 符合项目任务书标准             |  | 100%           | 90%                |  |                    |            |

|                 |      |         |                                     |           |           |      |
|-----------------|------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 绩效指标            | 产出指标 | 质量指标    | 符合水保公报编制标准                          | 100%      | 90%       |      |
|                 |      | 时效指标    | 年内完成                                | 及时        | 及时        |      |
|                 |      | 成本指标    | 完成水土保持                              | 2765.49万元 | 2765.49万元 |      |
|                 | 效益指标 | 经济效益指标  | 为恢复治理工作提供经费保障                       | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      |         | 提高了淤地坝系管理效率                         | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      | 社会效益指标  | 解决淤地坝系管理中存在的问题                      | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      |         | 从黄河流域旱作梯田基本情况与发展需求分析角度为政府宏观决策提供基础依据 | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      |         | 促进生产建设单位水土保持治理社会责任担当意识              | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      | 生态效益指标  | 促进水土保持功能发挥和环境保护                     | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      |         | 通过淤地坝、坡改梯研究促进区域生态功能发挥               | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      | 可持续影响指标 | 促进全省水土保持可持续发展                       | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      |         | 实现淤地坝水情数据监测精确化、卧管控制自动化和动态安全管理（%）    | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      |         | 在了解水土流失数据的基础上，我省生态环境持续改善            | 效果显著      | 效果显著      |      |
|                 |      |         | 为淤地坝的安全运行提供保障                       | 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    | ≥95%      | ≥95% |
| 生产建设单位（征收对象）满意度 | ≥95% |         |                                     | ≥95%      |           |      |
| 说明              | 无    |         |                                     |           |           |      |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |   |            |                    |  |        |            |
|----------|---|------------|--------------------|--|--------|------------|
| 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：    | 2,016.85           | 1,904.48   |        | 94.43%     |
|          |   | 其中：省级财政资金  | 1,770.00           | 1,657.63   |        | 93.65%     |
|          |   | 市县财政资金     |                    |  |        |            |
|          |   | 其他资金       | 246.85             | 246.85   |        | 100%       |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |            |                    | 全年实际完成情况   |        |            |
|          | <p>1、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。2020年度完成《陕西省水资源公报》编写、审查及出版、《秦岭北麓重要峪口水资源监测通报》编写、审查及出版、全省用水总量统计陕西省长江流域取水工程（设施）核查登记、行政区界水量及生态流量监测等工作；</p> <p>2、2020年1月-12月完成全省62个地表水国家地表水水质站和12个地表水水源地的水质监测评价工作，按时上报监测成果，按季度通报全省主要河流的水质评价成果，年终开展主要河流的全年达标评价工作。</p> <p>3、对数据资源建设、旱情监测评估指标体系构建、旱情综合监测评估模型定制、大中型灌区供需水分析、系统平台数据库建设、系统平台建设（基本GIS服务、单指标旱情监测评估、旱情监测评估一张图）等，并初步验收。</p> <p>4、拟完成陕西江河水量调度模型库、北洛河干流生态基流调度方案与保障措施、渭河林家村河道生态基流上限及保障方案等研究工作和研究报告，编制完成陕西省渭河生态流量保障实施方案、陕西省汉江生态流量保障实施方案。</p> <p>5、对636处地下水位监测站、109处地下水统测站及53处水质监测站的监测工作；各类监测成果编制工作；省、市级主站及自动监测设备巡查、维护；地下水取水工程登记工作。拟完成陕西省地下水数据库管理系统升级及后期维护和陕西省地下水水位考核指标体系研究。</p> <p>6、对全省1049座水库大坝安全和管理状况进行普查，查清全省水库大坝工程安全状况和管理状况，提出治理和消除病害意见和建议，为水库安全运行管理提供支持和依据。全年每季度开展一次征税水量及取用水量计量实施核实工作，每地市抽查2-3个县区，每个县区抽查取水户15%-20%。对市县反映的水量核定、计量设备争议随时到现场协调核实。</p> |            |                    | <p>1、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。2020年度完成《陕西省水资源公报》编写、审查及出版、《秦岭北麓重要峪口水资源监测通报》编写、审查及出版、全省用水总量统计陕西省长江流域取水工程（设施）核查登记、行政区界水量及生态流量监测等工作；</p> <p>2、2020年1月-12月完成全省62个地表水国家地表水水质站和12个地表水水源地的水质监测评价工作，按时上报监测成果，按季度通报全省主要河流的水质评价成果，年终开展主要河流的全年达标评价工作。</p> <p>3、完成数据资源建设、旱情监测评估指标体系构建、旱情综合监测评估模型定制、大中型灌区供需水分析、系统平台数据库建设、系统平台建设（基本GIS服务、单指标旱情监测评估、旱情监测评估一张图）等，并通过了初步验收。</p> <p>4、完成了陕西江河水量调度模型库、北洛河干流生态基流调度方案与保障措施、渭河林家村河道生态基流上限及保障方案等3项研究工作和研究报告初稿，编制完成了陕西省渭河生态流量保障、陕西省汉江生态流量保障等2个实施方案初稿。</p> <p>5、完成636处地下水位监测站、109处地下水统测站及53处水质监测站的监测工作；各类监测成果编制工作；省、市级主站及自动监测设备巡查、维护；地下水取水工程登记工作。拟完成陕西省地下水数据库管理系统升级及后期维护和陕西省地下水水位考核指标体系研究。</p> <p>6、对全省1049座水库大坝安全和管理状况进行普查，查清全省水库大坝工程安全状况和管理状况，提出治理和消除病害意见和建议，为水库安全运行管理提供支持和依据。全年每季度开展一次征税水量及取用水量计量实施核实工作，每地市抽查2-3个县区，每个县区抽查取水户15%-20%。对市县反映的水量核定、计量设备争议随时到现场协调核实。</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       | 发布全省水资源质量通报        | 4期   | 4期     |            |
|          |   |            | 完成全省水资源质量评价报告      | 1份   | 1份     |            |
|          |   |            | 完成全省水源地达标评价报告      | 1份   | 1份     |            |
|          |   |            | 质量控制样品数量           | ≥样品数的10%   | >10%   |            |
|          |   |            | 全年出具监测评价数据         | 3万余组   | 100%   |            |
|          |   |            | 《陕西省水资源公报》编写、审查及出版 | 1册   | 1册     |            |

|                                 |        |        |                               |                   |                   |  |
|---------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 绩效指标                            | 产出指标   | 数量指标   | 指标9:《秦岭北麓重要峪口水资源监测通报》编写、审查及出版 | 16处站点, 四期通报       | 16处站点, 四期通报       |  |
|                                 |        |        | 用水总量统计完成年度统计报表(张)             | 430               | 430               |  |
|                                 |        |        | 陕西省长江流域取水工程(设施)核查登记           | 1878户(含2290个取水工程) | 1878户(含2290个取水工程) |  |
|                                 |        |        | 行政区界水量及生态流量监测收集复核报送数据         | 11658             | 11658             |  |
|                                 |        |        | 监测水源地数量                       | 4320个次            | 4320个次            |  |
|                                 |        |        | 数据资源建设                        | 100%              | 100%              |  |
|                                 |        |        | 旱情监测评估指标体系构建                  | 100%              | 100%              |  |
|                                 |        |        | 旱情综合监测评估模型定制                  | 100%              | 100%              |  |
|                                 |        |        | 具有数据条件的大型灌区和重点中型灌区供需水分析       | 100%              | 100%              |  |
|                                 |        |        | 数据库建设                         | 100%              | 100%              |  |
|                                 |        |        | 系统平台建设                        | 100%              | 100%              |  |
|                                 |        |        | 陕西江河水量调度模型库研究                 | 1套                | 1套                |  |
|                                 |        |        | 北洛河干流生态基流调度方案与保障措施报告          | 1本                | 1本                |  |
|                                 |        |        | 渭河林家村河道生态基流上限及保障方案研究报告        | 1本                | 1本                |  |
|                                 |        |        | 陕西省渭河生态流量保障实施方案               | 1本                | 1本                |  |
|                                 |        |        | 陕西省汉江生态流量保障实施方案               | 1本                | 1本                |  |
|                                 |        |        | 监测站全年地下水水位监测                  | 109处              | 109处              |  |
|                                 |        |        | 监测站水质取样及化验                    | 53处116个           | 53处116个           |  |
|                                 |        |        | 监测设备运行维护                      | 49处               | 49处               |  |
|                                 |        |        | 《水资源公报》(地下水)                  | 1期                | 1期                |  |
|                                 |        |        | 《水资源简报》                       | 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个                | 1个                |  |
|                                 |        |        | 《陕西省地下水动态月报》                  | 12期               | 12期               |  |
|                                 |        |        | 《陕西省地下水监测资料(2019年年鉴)》         | 1册                | 1册                |  |
|                                 |        |        | 《全国地下水监测资料年鉴陕西卷2019)》         | 3册                | 3册                |  |
|                                 |        |        | 《陕西省平原区浅层地下水水质监测简报》           | 1个                | 1个                |  |
|                                 |        |        | 《地下水资源管理年报》                   | 1期                | 1期                |  |
|                                 |        |        | 陕西省地下水水位考核指标体系研究              | 1个                | 1个                |  |
|                                 |        |        | 陕西省地下水数据库管理系统升级               | 1个                | 1个                |  |
|                                 |        |        | 重要饮用水源地水质监测站.                 | 3处.               | 3处.               |  |
|                                 |        |        | 省水库安全状况普查工作方案                 | 1份                | 1份                |  |
|                                 |        |        | 取用水计量在线监测点.                   | 359处.             | 359处.             |  |
| 关于开展水库安全状况普查及水库安全状况普查工作培训和座谈的通知 | 1份     | 1份     |                               |                   |                   |  |
| 检查次数、户数                         | 4次、40县 | 4次、40县 |                               |                   |                   |  |
| 水资源信息平台软硬件设备                    | 1处     | 1处     |                               |                   |                   |  |

|      |       |                |   |           |           |  |
|------|-------|----------------|---|-----------|-----------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标           | 水质监测质量控制合格率   | 100%      | 100%      |  |
|      |       |                | 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    |  |
|      |       |                | 系统无间断运行   | 7×24小时    | 7×24小时    |  |
|      |       | 时效指标           | 监测数据上报时限  | 及时        | 及时        |  |
|      |       |                | 一般查询的响应时间   | 2秒以内      | 2秒以内      |  |
|      |       |                | 带有复杂的饼图、棒图的查询   | 5秒以内      | 5秒以内      |  |
|      |       |                | 统计分析的响应时间   | 10秒以内     | 10秒以内     |  |
|      |       | 水资源公报成果上报水利部时限 | 及时  | 及时        |           |  |
|      |       | 成本指标           | 完成水资源节约管理与保护  | 2016.85万元 | 1904.48万元 |  |
|      | 效益指标  | 社会效益指标         | 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，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      |  |
|      |       |                | 推动地下水监测工作发展   | 效果显著      | 效果显著      |  |
|      |       |                | 采取有效的安全策略和技术手段，从硬件网络、操作系统、数据库、应用软件等各个层面保证系统安全稳定运行。              | 效果显著      | 效果显著      |  |
|      |       | 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。  | 效果显著      | 效果显著      |  |
|      |       |                | 提升陕西省旱情监测预警能力   | 效果显著      | 效果显著      |  |
|      |       | 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，为水资源可持续利用提供了数据支撑。                          | 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  | ≥95%      | ≥95%      |  |
|      | 说明    | 无              |   |           |           |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |   |               |                                      |  |        |            |
|----------|---|---------------|--------------------------------------|--|--------|------------|
| 专项目名称    |   | 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：       | 3,164.63                             | 3,091.47   |        | 97.69%     |
|          |   | 其中：省级财政资金     | 962.00                               | 888.84   |        | 92.40%     |
|          |   | 市县财政资金        |                                      |  |        |            |
|          |   | 其他资金          | 2,202.63                             | 2,202.63   |        | 100%       |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |               |                                      | 全年实际完成情况   |        |            |
|          | 1、拟完成白河、拓石、石门水库预报方案编制，修编略阳站、魏家堡站预报方案。<br>2、按照《水文情报预报规范》（GB/T22482-2008）规定，预报方案主要预报项目精度达到乙级以上。<br>3、拟完成90处水位站预警水位确定。<br>4、上报5站预报方案及90处水位站确定成果。<br>5、拟对林家村、江口、张家山三处水文站水毁修复。<br>6、对影响安全度汛的渭河下游树园、仓西、北拾、新兴、公庄等5处河道工程进行水毁修复。<br>7、海漫修复80m。 |               |                                      | 1、完成白河、拓石、石门水库预报方案编制，修编略阳站、魏家堡站预报方案；<br>2、按照《水文情报预报规范》（GB/T22482-2008）规定，预报方案主要预报项目精度达到乙级以上；<br>3、完成90处水位站预警水位确定；<br>4、上报5站预报方案及90处水位站确定成果。<br>5、对林家村、江口、张家山三处水文站水毁修复。<br>6、完成渭河下游树园、仓西、北拾、新兴、公庄等5处河道工程水毁修复。<br>7、完成海漫修复80m。 |        |            |
| 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          | 预报方案编制及修编                            | 5站   | 5站     |            |
|          |   |               | 水位站预警水位确定                            | 90站  | 92站    |            |
|          |   |               | 北拾工程22号坝水毁修复，公庄工程700米连坝路修复，新兴工程补充备防石 | 3处   | 3处     |            |
|          |   |               | 树园11-13号坝档及13号坝、仓西工程9号坝垛水毁修复         | 2处   | 2处     |            |
|          |   |               | 监测预警系统建设的县数                          | 9县   | 9县     |            |
|          |   |               | 应急保障建设的县数                            | 9县   | 9县     |            |
|          |   |               | 群测群防建设的县数                            | 9县   | 9县     |            |
|          |   |               | 编制黄河、渭河2020年度主要江河超标洪水方案              | 1份   | 1份     |            |
|          |   |               | 海漫修复                                 | 80m  | 80m    |            |
|          | 质量指标  | 监测预警系统建设验收合格率 | 100%                                 | 80%  |        |            |
|          |   | 应急保障建设验收合格率   | 100%                                 | 80%  |        |            |
|          |   | 群测群防建设验收合格率   | 100%                                 | 80%  |        |            |
| 工程质量合格率  |   | 100%          | 100%                                 |  |        |            |
| 时效指标     | 年内完成  |               | 及时                                   | 及时   |        |            |
| 成本指标     | 完成防汛  |               | 3164.63万元                            | 3091.47万元  |        |            |

|      |       |           |  |      |      |  |
|------|-------|-----------|--|------|------|--|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 河道工程修复完成，为防汛减灾发挥应有的作用  | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       |           | 2020年嘉陵江“8.13”暴雨洪水，提前7个小时发布嘉陵江略阳站13日2时将出现3300m <sup>3</sup> /s的超警戒洪峰预报（实际13日1时40分出现洪峰流量3210m <sup>3</sup> /s），使得略阳县城低洼处的三河坝美食广场商户和沿岸2756名群众得以提前撤离，确保了群众生命财产安全。 | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       |           | 2020年嘉陵江“8.16”暴雨洪水，提前10个小时发出嘉陵江略阳站的橙色预警，对略阳县城撤离争取了宝贵时间，17日11时继续发布嘉陵江洪水橙色预警，精准的过程及洪峰预报，使得略阳紧急转移撤离9612户28834人，其中县城撤离10749人，无人员伤亡。                                | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       |           | 依据预报方案及预警指标，发布魏家堡站蓝色预警，渭河中下游黄色预警，汉江武侯站、汉中站蓝色预警，嘉陵江略阳站蓝色黄色预警等13期，超前提请有关单位及社会公众注意防范、及时避险，充分发挥了哨兵和参谋作用。   | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       | 生态效益指标    | 改善渭河两岸的生态环境  | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 确保防洪工程设施持续安全运行   | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       |           | 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，渭河、汉江河湖库渠水库联调联调，为水资源最大利用提供科学支撑。   | 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   | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明   | 无     |           |  |      |      |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |  |              |  |   |                    |            |
|----------|--|--------------|--|---|--------------------|------------|
| 项目名称     |  | 抗旱           |  |   |                    |            |
| 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：      |  | 230.00  | 230.00             | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金    |  | 230.00  | 230.00             | 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、宝鸡灌区拟衬砌改造塬上总干渠80m。<br>2、泾惠渠灌区拟完成渠道衬砌0.38km,消除渠道“上通下堵”的运行状况,改善了灌区气候条件,减轻了部分长期靠地下水灌溉的农田盐碱化危害。<br>3、交口灌区拟完成渠首取水临时坝抢险加固,提高抗旱用水保证。<br>4、桃曲坡灌区拟完成水利防汛抗旱东干十二支渠抗旱修复工程。 |              |  | 1、宝鸡灌区完成衬砌改造塬上总干渠80m。<br>2、泾惠渠灌区完成渠道衬砌0.38km,消除渠道“上通下堵”的运行状况,改善了灌区气候条件,减轻了部分长期靠地下水灌溉的农田盐碱化危害。<br>3、交口灌区维持临时坝150米长度及15米宽度,对毁损部段修复加固。<br>4、桃曲坡灌区完成水利防汛抗旱东干十二支渠抗旱修复工程。 |                    |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标   | 年度指标值   | 全年完成值              | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标         | 衬砌改造塬上总干渠  | 80m   | 80m                |            |
|          |  |              | 渠道衬砌   | 0.38km  | 0.38km             |            |
|          |  |              | 铅丝笼石   | 705m <sup>3</sup>   | 705m <sup>3</sup>  |            |
|          |  |              | 散抛石  | 1643m <sup>3</sup>  | 1643m <sup>3</sup> |            |
|          |  |              | 修复处理渠道   | 180m  | 180m               |            |
|          |  | 质量指标         | 工程质量合格率  | 100%  | 100%               |            |
|          | 时效指标   | 年内完成         | 及时   | 及时  |                    |            |
|          | 成本指标   | 完成抗旱         | 230万元  | 230万元   |                    |            |
| 绩效指标     | 效益指标   | 社会效益指标       | 水利设施改造,保障水利设施正常运行                                      | 效果显著  | 效果显著               |            |
|          |  |              | 根据工作任务,组织实施水利渠道设施维修建设等,保证地方水利设施正常运行,灌区灌溉工作正常,促进农业增产增收。 | 效果显著  | 效果显著               |            |
|          |  | 生态效益指标       | 渠道衬砌改造,有效改善生态环境  | 效果显著  | 效果显著               |            |
|          |  |              | 确保防洪工程设施持续安全运行   | 效果显著  | 效果显著               |            |
|          | 可持续影响指标  | 提高渠道设施持续安全运行 | 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   | ≥95%  | ≥95%               |            |
| 说明       | 无  |              |  |   |                    |            |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|                |  |   |  |  |          |            |
|----------------|--|---|--|--|----------|------------|
| 项目名称           |  | 农村水利                                      |  |  |          |            |
| 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：                                   | 2,300.00   | 2,300.00   |          | 100%       |
|                |  | 其中：省级财政资金                                 | 2,300.00   | 2,300.00   |          | 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、宝鸡灌区拟渠道衬砌改造6.06km，建筑物改造55座。<br>2、泾惠渠灌区拟改造一支一分渠渠道0.296km，改造泄水管道240m，新建检查井1座。<br>3、交口灌区拟完成北干七支渠水毁渠道衬砌2.886km，改造建筑物13座。<br>4、桃曲坡灌区拟完成渠道改造衬砌4.55km，建筑物改造47座。<br>5、石头河灌区拟完成新建见子河渡槽一座，确保东干渠行水安全。 |   |  | 1、宝鸡灌区拟渠道衬砌改造6.06km，建筑物改造55座。<br>2、泾惠渠灌区完成改造一支一分渠渠道0.296km，改造泄水管道240m，新建检查井1座。<br>3、交口灌区完成北干七支渠水毁渠道衬砌2.886km，改造建筑物13座。<br>4、桃曲坡灌区完成渠道改造衬砌4.55km，建筑物改造47座。<br>5、石头河灌区完成新建见子河渡槽一座，确保东干渠行水安全。 |          |            |
| 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   | 13.396km   | 13.936km |            |
|                |  |   | 建筑物改造  | 81座  | 81座      |            |
|                |  |   | 改建砼箱涵  | 0.296km  | 0.296km  |            |
|                |  |   | 改造泄水管道   | 0.24km   | 0.24km   |            |
|                |  |   | 配套建筑物  | 1座   | 1座       |            |
|                |  |   | 新建见子河渡槽  | 1座   | 1座       |            |
| 效益指标           | 质量指标   | 工程质量                                      | 合格   | 合格   |          |            |
|                | 时效指标   | 年内完成                                      | 及时   | 及时   |          |            |
|                | 成本指标   | 完成农村水利                                    | 2300万元   | 2300万元   |          |            |
|                |  | 增加粮食产能                                    | 64万kg/年  | 64万kg/年  |          |            |
|                |  | 经济效益指标                                    | 提高渡槽安全性，减少渗漏损失，恢复渠道输水能力，保障渡槽输水畅通，确保农灌和城市供水的水量水质及设计供水保证率。 | 效果显著   | 效果显著     |            |
|                | 社会效益指标   | 单位面积果蔬增产量                                 | 152kg/亩.年  | 152kg/亩.年  |          |            |
|                |  | 改善灌溉面积                                    | 3.55万亩   | 3.55万亩   |          |            |
|                |  | 保证粮食和农产品供给创造良好外部条件，为区域经济可持续发展提供强有力的支撑和保障。 | 效果显著   | 效果显著   |          |            |
|                |  | 生态效益指标                                    | 灌溉保证率  | 效果显著   | 效果显著     |            |
|                | 可持续影响指标  | 渠道的改造，有效改善生态环境                            | 明显提高   | 明显提高   |          |            |
| 确保农业灌溉设施持续安全运行 |  | 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                                    | ≥95%   | ≥95%   |          |            |
| 说明             | 无  |   |  |  |          |            |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |   |           |                 |  |        |            |
|----------|---|-----------|-----------------|--|--------|------------|
| 项目名称     |   | 水利技术推广    |                 |  |        |            |
| 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：   | 952.91          | 952.01   |        | 99.91%     |
|          |   | 其中：省级财政资金 | 900.00          | 899.10   |        | 99.90%     |
|          |   | 市县财政资金    |                 |  |        |            |
|          |   | 其他资金      | 52.91           | 52.91  |        | 100.00%    |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |           |                 | 全年实际完成情况   |        |            |
|          | <p>1、拟完成第二十七届杨凌农高会水利新技术展；编制完成《陕西省“十四五”水利科技规划》；完成《陕北黄土区水库清淤方案及推广研究》、《陕西省关中典型灌区浑水波涌灌技术应用研究与示范》、《引汉济渭工程输水隧洞检测机器人技术研究》、《东庄围堰胶结洞渣料数字拌和与碾压施工质量数字监控技术开发与应用》等11个水利科技项目任务书签订的年度目标。</p> <p>2、分析陕西省中小型水库运行管理现状及存在问题，制定综合技术标准、管理标准和工作标准为一体的中小型水库运行管理标准化内容。针对块石生产线出现扬尘等问题，联合专业设计机构进行微尘或无尘化改造设计，按照改造设计成果进行生产线改造。提交年度执行情况报告。</p> <p>3、2020年通过调研分析国内智慧灌区研究相关技术，收集、整理和阅读智慧灌区数据资料；明确物联网智慧灌区的业务需求，设计系统的基本技术架构，完成关键技术研究并实现各功能模块。然后开始试点灌区数据源的数据采集，确定互联互通的终端设备；完成边缘计算服务器的部署，以及数据融合。</p> |           |                 | <p>1、围绕我省水利建设成就，确定农高会水利参展主题、重点展示领域及参展方案，进行展厅施工方案设计、宣传讲解人员安排，完成杨凌农高会水利科技成果展示与推介方案；编制形成了《陕西省“十四五”水利科技规划》；其余11个水利科技项目严格按照任务目标完成本年度研究情况，编制方案，收集资料，完成调研，构建模型，发表论文，并完成年度执行情况报告。</p> <p>2、分析陕西省中小型水库运行管理现状及存在问题，制定综合技术标准、管理标准和工作标准为一体的中小型水库运行管理标准化内容。针对块石生产线出现扬尘等问题，联合专业设计机构进行微尘或无尘化改造设计，按照改造设计成果进行生产线改造。提交年度执行情况报告。</p> <p>3、完成研究相关技术，收集、整理；完成设计系统的基本技术架构，完成Thingsboard物联网网关关键技术研究并实现各功能模块开展了宝鸡峡灌区数据源的数据采集，研究了互联互通的终端设备；完成边缘计算服务器的部署，以及数据融合。</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      | “十四五”水利科技规划     | 1份   | 1份     |            |
|          |   |           | 布设水利技术特装展示      | 200平方米   | 200平方米 |            |
|          |   |           | 发放水利宣传展品        | 2万册  | 2万册    |            |
|          |   |           | 水利成果展板          | 10块  | 10块    |            |
|          |   |           | 发表科技论文          | 14篇  | 14篇    |            |
|          |   |           | 模型体系            | 1项   | 1项     |            |
|          |   |           | 测试设备            | 1套   | 1套     |            |
|          |   |           | 完成项目年度科技报告      | 13项  | 13项    |            |
|          |   |           | 生产线改造设计成果       | 1份   | 1份     |            |
|          |   |           | 2020年度执行报告      | 1份   | 1份     |            |
|          |   |           | 发表学术论文          | 3-5篇   | 3-5篇   |            |
|          |   |           | 培养研究生           | 2名   | 2名     |            |
|          |   |           | 申请实用新型专利        | 1项   | 1项     |            |
|          |   |           | 物联网平台、网关设备等科研任务 | 37项  | 37项    |            |
|          | 测试、物联网环境部署  | 8处        | 8处              |  |        |            |
| 质量指标     | 产出质量达标率   |           | 100%            | 100%   |        |            |
| 时效指标     | 按计划安排，完成年度工作任务  |           | 2020年完成         | 完成   |        |            |
|          | 资金拨付及时性   |           | 及时              | 及时下达   |        |            |
| 成本指标     | 完成水利技术推广  |           | 952.91万元        | 952.01万元   |        |            |

|      |       |           |  |      |      |  |
|------|-------|-----------|--|------|------|--|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升我省中小型水库运行管理效率及全面完善我省中小型水库治理体系。建立中小型水库功能提升技术体系，服务于中小型水库在防洪、水源地、农灌、水景观等水库功能提升，为社会稳定和经济发展提供一定的安全保障。 | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       | 社会效益指标    | 控制灌区生态用水、水库污染监测  | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       |           | 推广项目的开展将推进水利新技术、新材料、和新工艺在工程中和实际工作中的应用。   | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       | 生态效益指标    | 各类节水、水环境和水生态等项目的开展将有效提升我省节能减排工作力度。   | 效果显著 | 效果显著 |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 提升我省水利科技创新水平   | 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   | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明   | 无     |           |  |      |      |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |  |           |               |  |        |            |
|----------|--|-----------|---------------|--|--------|------------|
| 项目名称     |  | 水利安全监督    |               |  |        |            |
| 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：   | 140           | 140  |        | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金 |               |  |        |            |
|          |  | 市县财政资金    |               |  |        |            |
|          |  | 其他资金      | 140           | 140  |        | 100%       |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |           |               | 全年实际完成情况   |        |            |
|          | 开展对16个县（市、区）2019年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，编制分县监测评估报告，在此基础上汇总编制省级总报告。 |           |               | 完成对16个县（市、区）2019年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，编制了分县监测评估报告，在此基础上汇总编制了省级总报告。 |        |            |
| 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      | 监测评估县个数       | 16个  | 16个    |            |
|          |  |           | 编制分县监测评估报告    | 16个  | 16个    |            |
|          |  |           | 编制全省监测评估报告    | 1个   | 1个     |            |
|          |  | 质量指标      | 达到任务书要求       | 合格   | 合格     |            |
|          |  | 时效指标      | 资金按期完成率       | 100%   | 100%   |            |
|          |  | 成本指标      | 完成水利安全监督      | 140万元  | 140万元  |            |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 移民后扶政策有效落实    | 有效提高   | 有效提高   |            |
|          |  | 生态效益指标    | 改善库区移民安置区生活设施 | 效果显著   | 效果显著   |            |
|          |  | 可持续影响指标   | 促进移民安置区乡村振兴   | 有效促进   | 有效促进   |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 行业服务对象    | ≥95%          | ≥95%   |        |            |
| 说明       | 无  |           |               |  |        |            |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |  |           |  |  |        |            |
|----------|--|-----------|--|--|--------|------------|
| 项目名称     |  | 信息管理      |  |  |        |            |
| 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：   | 200  | 199.2  |        | 99.60%     |
|          |  | 其中：省级财政资金 | 200  | 199.2  |        | 99.60%     |
|          |  | 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   |        |            |
|          | 会商室设备改造，视频监控系统维修升级，机房UPS电源机头更新，卫星云图接收系统升级改造，防汛电台短波基站运维，机房维保，电信光纤租用费。 |           |  | 对会商室设施设备进行了维护更新，对视频监控系统进行了维护升级，更新机房UPS电源机头，完成卫星云图接收系统升级改造，完成防汛电台短波基站运维、机房维保，支付电信光纤租赁费。 |        |            |
| 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      | 硬件维护数量   | 15台/套  | ≥20台/套 |            |
|          |  |           | 视频监控系统维修升级   | 1套   | 1套     |            |
|          |  |           | 机房UPS电源机头更新  | 1套   | 1套     |            |
|          |  |           | 卫星云图接收系统升级改造   | 1套   | 1套     |            |
|          |  |           | 机房维保   | 1年   | 1年     |            |
|          |  |           | 防汛电台短波基站运维   | 1年   | 1年     |            |
|          |  |           | 光纤租赁   | 1条   | 1条     |            |
|          | 质量指标   | 维护合格率     | ≥99.9%   | ≥99.9%   |        |            |
|          |  | 系统验收合格率   | ≥99.9%   | ≥99.9%   |        |            |
|          |  | 光纤租赁费     | 100%   | 100%   |        |            |
|          | 时效指标   | 资金按期完成率   | 100%   | 100%   |        |            |
| 成本指标     | 完成信息管理   | 200万元     | 199.2万元  |  |        |            |
| 绩效指标     | 效益指标   | 经济效益指标    | 工作实施中厉行节约，反对浪费，将有限的资金发挥最大的作用   | 效果显著   | 效果显著   |            |
|          |  | 社会效益指标    | 保障会商室设施设备正常使用，保障汛期机房、视频监控系统、短波基站、卫星云图接收系统正常稳定运行。                             | 效果显著   | 效果显著   |            |
|          |  | 可持续影响指标   | 会商室设施设备更新后对视频会议、一般会议召开更有保障；UPS机头更换保障机房电源稳定，视频监控系统、短波基站、卫星云图正常运转保障汛期信息传输稳定高效。 | 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   | ≥95%   | ≥95%   |            |
| 说明       | 无  |           |  |  |        |            |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |   |           |   |  |                      |            |
|----------|---|-----------|---|--|----------------------|------------|
| 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：   | 14,071.00                                     | 13,419.60  | 95.37%               |            |
|          |   | 其中：省级财政资金 | 14,071.00                                     | 13,419.60  | 95.37%               |            |
|          |   | 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、有效促进节约用水，减轻农民负担，保障农田水利工程良性运行，促进加快实现农业现代化。拟完成渠道衬砌改造45.738km，建筑物改造138座。</p> <p>2、建立水权制度，全面实行分类水价和超定额累进加价制度，国有水价达到运行维护成本。末级渠系水价达到运行维护成本。</p> <p>3、改革灌溉面积110万亩，建立水权制度，全面实行分类计价和超额累进加价制度，国有水价达到运行维护成本；末级渠系水价达到运行维护成本。</p> <p>4、灌区国有骨干工程水价精准补贴200万元，补贴国有骨干工程水价差额，用于农业供水人员工资及运行维护成本补贴。灌区末级渠系及高扬程抽水电价补贴208万元，用于补贴灌区31个末级渠系运行组织运行费用。</p> <p>5、拟完成省级领导担任河长湖长管理范围和保护范围划界基础工作。</p> |           |   | <p>1、宝鸡灌区有效促进节约用水，减轻农民负担，保障农田水利工程良性运行，促进加快实现农业现代化。完成渠道衬砌改造45.738km，建筑物改造138座。</p> <p>2、分类水价和超定额累进加价制度在灌区全面实施，末级渠系水价达到运行维护成本。</p> <p>3、改革灌溉面积110万亩，建立水权制度，全面实行分类计价和超额累进加价制度，国有水价达到运行维护成本；末级渠系水价达到运行维护成本。</p> <p>4、灌区国有骨干工程水价精准补贴200万元，补贴国有骨干工程水价差额，用于农业供水人员工资及运行维护成本补贴。灌区末级渠系及高扬程抽水电价补贴208万元，用于补贴灌区31个末级渠系运行组织运行费用。</p> <p>5、完成省级领导担任河长湖长管理范围和保护范围划界基础工作。</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      | 完成斗口水量  | 13954万m <sup>3</sup>   | 13954万m <sup>3</sup> |            |
|          |   |           | 抽水用电量   | 1723.9984万度  | 1723.9984万度          |            |
|          |   |           | 减少发电量   | 1850万度   | 1850万度               |            |
|          |   |           | 渠道衬砌改造  | 56.558km   | 56.558km             |            |
|          |   |           | 建筑物改造   | 143座   | 143座                 |            |
|          |   |           | 信息化建设项目                                       | 1项   | 1项                   |            |
|          |   |           | 斗口引水量   | 26500万m <sup>3</sup>   | 27700万m <sup>3</sup> |            |
|          |   |           | 重建斗渠量水堰数                                      | 34个  | 34个                  |            |
|          |   |           | 喷绘农渠断面水尺数                                     | 2822个  | 2822个                |            |
|          |   |           | 维修养护渠道  | 11条  | 11条                  |            |
|          |   |           | 骨干工程供水成本补贴，补贴水量                               | 1439万m <sup>3</sup>  | 1439万m <sup>3</sup>  |            |
|          |   |           | 《河湖和水利工程管理范围与保护范围划界技术指南》                      | 1份   | 1份                   |            |
|          |   |           | 《省级领导担任河长湖长的河湖及省管水利工程管理与保护范围划界实施方案》           | 1份   | 1份                   |            |
|          |   |           | 对规模以上及跨市河流及省管水利工程划界工作过程进行技术指导与协调，对划界成果进行审核、汇总 | 1份   | 1份                   |            |
|          |   |           | 渭河、汉江、丹江、泾河、北洛河、延河、嘉陵江、红碱淖岸线保护与利用规划           | 1份   | 1份                   |            |
|          |   |           | 建立渭河、汉江、丹江、泾河、北洛河、延河、黄河、红碱淖、昆明池“一河（湖）一档”      | 1份   | 1份                   |            |

|      |            |           |                                |                     |                     |  |
|------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标       | 质量指标      | 末级渠系工程                         | 良性运行                | 良性运行                |  |
|      |            |           | 工程施工验收                         | 合格                  | 合格                  |  |
|      |            | 时效指标      | 按计划安排, 完成年度工作任务                | 2020年完成             | 2020年完成             |  |
|      | 成本指标       | 完成其他水利支出  | 14071万元                        | 13419.6万元           |                     |  |
|      | 效益指标       | 经济效益指标    | 灌区亩均浇地负担降低(元/亩)                | 5元/亩                | 5.27元/亩             |  |
|      |            | 社会效益指标    | 减轻农民浇地负担                       | 效果显著                | 效果显著                |  |
|      |            |           | 灌区亩均灌水定额降低(m <sup>3</sup> /亩)  | 20m <sup>3</sup> /亩 | 24m <sup>3</sup> /亩 |  |
|      |            |           | 保障果粮生产                         | 效果显著                | 效果显著                |  |
|      |            | 生态效益指标    | 改善区域灌溉环境                       | 效果显著                | 效果显著                |  |
|      |            | 可持续影响指标   | 末级渠系管理组织, 组织健全, 队伍稳定, 保障灌区粮食生产 | 效果显著                | 效果显著                |  |
|      | 保护渭河下游生态环境 |           | 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                         | ≥95%                | ≥95%                |  |
| 说明   | 无          |           |                                |                     |                     |  |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

|          |   |           |           |   |         |            |  |
|----------|---|-----------|-----------|---|---------|------------|--|
| 项目名称     |   | 信息安全建设    |           |   |         |            |  |
| 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：   | 200.00    | 199.50  |         | 99.75%     |  |
|          |   | 其中：省级财政资金 | 200.00    | 199.50  |         | 99.75%     |  |
|          |   | 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>一期预计完成可行性方案编制、论证，以及项目招标工作；在项目实施阶段进行 5-6个水利政府部门信息资源规划试点，摸清试点部门信息资源底数，并建立信息资源动态管理体系，汇聚资源目录信息资源，并可以实现信息资源的初级共享；构建基础数据库（地理空间信息数据、非自然设施数据、人员数据、企业及其他组织数据）、业务主题库，实现查询、共享、服务能力，着重建设围绕非自然设施数据的相关分析展示；为政府主要业务系统提供数据共享支持；根据汇聚的信息资源，逐步进行政府数据开放；提供综合大数据监管应用及数据一体化展现。</p> |           |           | <p>已完成可行性方案编制、论证，以及项目招标工作；在项目实施阶段进行了 5个水利政府部门信息资源规划试点，摸清了试点部门信息资源底数，并建立了信息资源动态管理体系，汇聚资源目录信息资源，并实现信息资源的初级共享；构建了基础数据库（地理空间信息数据、非自然设施数据、人员数据、企业及其他组织数据）、业务主题库，实现查询、共享、服务能力，建设了围绕非自然设施数据的相关分析展示；为政府主要业务系统提供数据共享支持；根据汇聚的信息资源，逐步进行政府数据开放；提供综合大数据监管应用及数据一体化展现。</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      | 招投标文书     | 3份  | 3份      |            |  |
|          |   |           | 《项目工作大纲》  | 4份  | 4份      |            |  |
|          |   |           | 《操作使用手册》  | 1份  | 1份      |            |  |
|          |   |           | 《信息系统培训》  | 80人次  | 80人次    |            |  |
|          |   |           | 《验收报告》    | 3份  | 3份      |            |  |
|          |   | 质量指标      | 工程质量      | 达到合同约定  | 达到合同约定  |            |  |
|          | 工程需求  |           | 达到合同约定    | 达到合同约定  |         |            |  |
|          | 时效指标  |           | 按预定进度完成   | 及时  | 及时      |            |  |
|          | 成本指标  |           | 完成信息安全建设  | 200万元   | 199.5万元 |            |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |           | 系统运行维护响应时间  | ≤15分钟   | ≤15分钟      |  |
|          |   | 社会效益指标    |           | 行政效能  | 有所提升    | 有所提升       |  |
|          |   |           |           | 数据应用  | 有所提升    | 有所提升       |  |
|          |   |           |           | 公共主点击率  | ≥5000次  | ≥5000次     |  |
| 生态效益指标   |   |           | 年度维护成本增长率 | ≤15%  | ≤15%    |            |  |
| 可持续影响指标  |   | 系统正常使用年限  | ≥8年       | ≥8年   |         |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 行业服务对象    | ≥95%      | ≥95%  |         |            |  |
| 说明       | 无   |           |           |   |         |            |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |   |           |                            |   |         |            |
|----------|---|-----------|----------------------------|---|---------|------------|
| 项目名称     |   | 其他应急管理支出  |                            |   |         |            |
| 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：   | 55.00                      | 55.00                                     |         | 100%       |
|          |   | 其中：省级财政资金 | 55.00                      | 55.00                                     |         | 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                                  |         |            |
|          | 完成白河试点县山区重点城镇防洪安全隐患调查的省级方案编制、培训、宣传、开展普查试点等工作。 |           |                            | 完成试点县省级实施方案编制、培训、宣传、试点县成果审查、督促试点县开展普查工作等。 |         |            |
| 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      | 水旱灾害风险普查的试点县数              | 1   | 1       |            |
|          |   |           | 编制实施方案                     | 1   | 1       |            |
|          |   |           | 试点县数据成果1套                  | 1   | 1       |            |
|          |   | 质量指标      | 完成试点县成果审查                  | 100%                                      | 100%    |            |
|          |   | 时效指标      | 按预定进度完成                    | 及时  | 及时      |            |
|          |   | 成本指标      | 完成其他应急管理支出                 | 55万元                                      | 55万元    |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 普查成果为自然灾害综合风险普查是否提供科学支撑    | 效果显著                                      | 效果显著    |            |
|          |   |           | 试点县普查是否为全国水旱灾害风险普查全面展开奠定基础 | 效果显著                                      | 效果显著    |            |
|          |   |           | 受益人口数量                     | 21.52万人                                   | 21.52万人 |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                     | 行业服务对象    | ≥95%                       | ≥95%                                      |         |            |
| 说明       | 无   |           |                            |   |         |            |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

|          |  |                           |                  |  |        |            |  |
|----------|--|---------------------------|------------------|--|--------|------------|--|
| 项目名称     |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   |                  |  |        |            |  |
| 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：                   | 120,000.00       | 120,000.00   |        | 100%       |  |
|          |  | 其中：省级财政资金                 | 120,000.00       | 120,000.00   |        | 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、加快推进砂石料加工系统建设，左右岸坡上部开挖工程<br>2、秦岭隧洞掘进进尺1.0km，土石方开挖70万方，混凝土浇筑30万方。 |                           |                  | 1、砂石料加工系统平台开挖完成90%，供水线路管槽开挖500米；右岸岸坡开挖施工便道修筑完成；左岸坝肩开挖42米；右岸坝肩开挖57米；左右岸营地施工完成。<br>2、秦岭隧洞掘进进尺1.06km，土石方开挖70.02万方，混凝土浇筑31.46万方。 |        |            |  |
| 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                      | 隧洞掘进进尺           |  | 1.0km  | 1.06km     |  |
|          |  |                           | 土石方开挖            |  | 70万方   | 77.02万方    |  |
|          |  |                           | 混凝土浇筑            |  | 30万方   | 31.46万方    |  |
|          |  |                           | 砂石料加工系统完成土方开挖回填  |  | 15万方   | 21万方       |  |
|          |  |                           | 砂石料加工系统完成石方开挖回填  |  | 50万方   | 65万方       |  |
|          |  |                           | 左岸坝肩开挖           |  | 40米    | 42米        |  |
|          |  |                           | 右岸坝肩开挖           |  | 50米    | 57米        |  |
|          |  | 质量指标                      | 工程施工             |  | 合格     | 合格         |  |
|          |  | 时效指标                      | 按计划工期要求          |  | 完成     | 完成         |  |
|          | 成本指标   | 完成其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |                  | 12亿元   | 12亿元   |            |  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                    | 工程正在建设中，暂未发挥社会效益 |  |        |            |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 行业服务对象           |  | ≥95%   | ≥95%       |  |
| 说明       | 无  |                           |                  |  |        |            |  |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **(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 95 分。部门整体支出全年预算数 288,866.08 万元，执行数 283,602.46 万元，完成预算的 98.18%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、水旱灾害防御卓有成效。坚持“人民至上、生命至上”，扎实开展备汛工作，全省 162 处重点水毁工程修复任务汛前全部完成，开展了水库防洪调度演练、超标洪水防御演练。

2、规划前期工作深入扎实。“十四五”水利发展专项规划、黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划、水利基础设施空间布局规划编制工作顺利。

3、国家节水行动推进有力。全面落实国家节水行动方案，建立省级联席会议工作机制，召开省直 16 个部门联席会议，印发任务分工方案清单，深入各市调研督导落实节水行动方案，我省在全国水利系统节约用水工作视频会上交流经验。

4、全面实施最严格水资源管理。在国家水量分配的基础上，编制完成渭河、汉江、嘉陵江省内水量分配方案，制订了秃尾河、灞河、褒河生态流量(水量)保障实施方案(试行)。

5、渭河生态区建设步伐加快。渭河生态区建设完成滩面整治及水生态修复 3.14 万亩，分别占目标任务的 102.47%、104.67%。

6、水库移民管理规范有序。下达中央和省级资金计划 10.95 亿元，其中直补资金 4.84 亿元，占目标任务的 100.82%。

7、水利法治环境持续优化。加大重大决策、重要文件法制

审核力度，通过“国家宪法日”“世界水日”“中国水周”等持续加强水法制宣传教育。

8、重大水利建设进度加快。引汉济渭调水工程完成秦岭输水隧洞掘进 95.25 公里占总长的 96.9%，三河口水利枢纽初期下闸蓄水，黄金峡水利枢纽实现二期截流。

发现的问题及原因：由于受工程建设工期和全球新冠疫情影响，我厅水利工程建设、出国出境等部分绩效目标未全面完成。

下一步改进措施：我厅将进一步科学预算编制，明确绩效目标，提高预算执行力度，努力完成绩效目标。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：陕西省水利厅

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | <p>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。</p> <p>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。</p>   |   |  |            |            |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|--|------------|------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、水旱灾害防御卓有成效。坚持“人民至上、生命至上”，扎实开展备汛工作，全省162处重点水毁工程修复任务汛前全部完成，开展了水库防洪调度演练、超标洪水防御演练。</li> <li>2、规划前期工作深入扎实。“十四五”水利发展专项规划、黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划、水利基础设施空间布局规划编制工作顺利。</li> <li>3、国家节水行动推进有力。全面落实国家节水行动方案，建立省级联席会议工作机制，召开省直16个部门联席会议，印发任务分工方案清单，深入各市调研督导落实节水行动方案，我省在全国水利系统节约用水工作视频会上交流经验。</li> <li>4、全面实施最严格水资源管理。在国家水量分配的基础上，编制完成渭河、汉江、嘉陵江省内水量分配方案，制订了秃尾河、瀛河、褒河生态流量(水量)保障实施方案(试行)。</li> <li>5、渭河生态区建设步伐加快。渭河生态区建设完成投资15.37亿元，完成滩面整治及水生态修复3.14万亩，分别占目标任务的102.47%、104.67%。</li> <li>6、水库移民管理规范有序。下达中央和省级资金计划10.95亿元，其中直补资金4.84亿元，占目标任务的100.82%。</li> <li>7、水利法治环境持续优化。加大重大决策、重要文件法制审核力度，通过“国家宪法日”“世界水日”“中国水周”等持续加强水法制宣传教育。</li> </ol> |   |  |            |            |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |            |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、重大水利建设进度加快。引汉济渭调水工程完成秦岭输水隧洞掘进95.25公里占总长的96.9%，三河口水利枢纽初期下闸蓄水，黄金峡水利枢纽实现二期截流。</li> <li>2、河长制湖长制深入实施。省市县乡四级河长湖长巡河湖12万人次、村级75万人次。</li> <li>3、水保治理有序推进。把握黄河流域高质量发展战略机遇，组织编制了《陕西省水土保持“十四五”规划》，出台了《陕西省秦岭水土保持专项规划》，联合省发改委等七部门出台《陕西省实施全国水土保持规划情况评估办法(试行)》。</li> <li>4、农村饮水助力脱贫。统筹中央专项巡视“回头看”反馈问题、脱贫攻坚绩效考核指出问题、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题及排查发现问题，常态化、精准化、系统化推进，一体整改，提升成效。</li> <li>5、水利改革持续深化。科学调度渭河、汉江水量，建立红碱淖跨省区生态补水机制，渭河林家村断面生态基流持续稳定。</li> <li>6、专项行动落地落实。优化提升营商环境，组织实施自贸区“证照分离”改革试点，持续深化县城供水“放管服”改革，在全省各地开设一厅式服务窗口，完成建设投资4.85亿元，新增设施供水能力15.2万吨，实现历史性的突破。</li> </ol>  |   |  |            |            |    |              |           |
| 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>   | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | <p>预算完成率=146484.72/146484.72×100%=100%</p> | 146,484.72 | 146,484.72 | 10 |              |           |

|    |            |                |   |   |   |  |   |            |   |   |  |
|----|------------|----------------|---|---|---|--|---|------------|---|---|--|
| 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。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;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={ (288866.08-146484.72)/288866.08}×100%=49%</p>                   | 146,484.72  | 288,866.08 | 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&lt;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&lt;60%，得0分。</p> | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=(283602.46/288866.08)×100%=98%</p>               | 288,866.08  | 283,602.46 | 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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;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%=(17071.23/10291.15)×100%-100%=65%</p> | 10,291.15   | 17,071.23  | 0 | 预算编制不够全面完整，一是部分预算单位未将利息收入编入预算，二是灌区等单位事业收入预算编制不准确，导致我厅预算编制准确率不高，在以后的预算编制中将合理预算事业收入和利息，确保预算编制的准确完整。 |  |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | <p>“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。</p>  | <p>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。</p>   | <p>“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%=(329.98/520.77)×100%=63%</p>   | 520.77  | 329.98     | 5 |   |  |
|    |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5 | <p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>  | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>  | 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 | <p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>   | 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。                         | 严格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          |   |   |  |

|    |            |            |  |  |  |  |   |    |  |
|----|------------|------------|--|--|--|--|---|----|--|
| 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>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<math>\geq</math>) 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<math>\leq</math>) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | <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>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。</p> | 40 |  |
|    | 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>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>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。</p>  | 20   |   |    |  |

备注:

- “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。
- “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。

## 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。

5. **农村水利**：反映国家对中型灌区配套改造、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、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。