

# 汉中市水利局 2021 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 2021 年部门决算表

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

## 第三部分 2021 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

市水利局贯彻落实党中央、省委和市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

3、组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。编制并实施全市水资源保护规划。负责全市饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施市级重点水土保持建设项目。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新

和社会化服务体系建设；承担农村水能资源开发工作。

10、负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全市水利人才队伍建设。

13、承担本行业智慧城市建设应用及数据采集推送管理等工作。配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

14、完成市委、市政府交办的其他工作。

15、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济

社会发展提供水安全保障。

#### 16、与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

市水利局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。负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。必要时，市水利局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

### （二）内设机构

市水利局设下列内设机构：办公室、人事科、规划建设管理科、农村水利水电科、河湖运行科（河长制湖长制工作科）、水资源科、宣传法规科、水库移民领导小组办公室。

## 二、部门决算单位构成

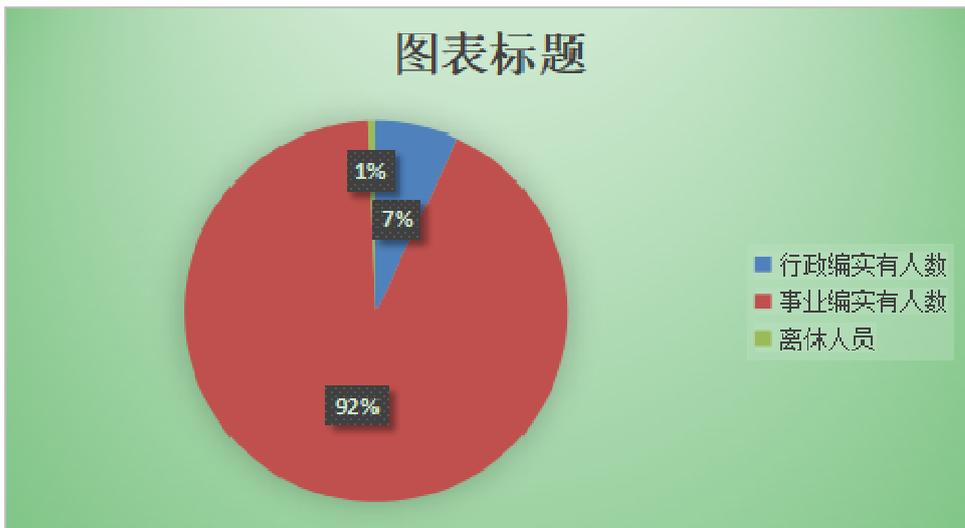
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市水利局部门本级（机关）
2	汉中市河道管理处

3	汉中市水土保持工作总站
4	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室
5	汉中市灌溉试验站
6	汉中市水利水电工程质量安全监督站
7	汉中市石门水库管理局
8	汉中市湑惠渠管理局
9	汉中市冷惠渠管理局

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 609 人，其中行政编制 25 人、事业编制 584 人；实有人员 627 人，其中行政 44 人、事业 583 人。单位管理的离休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10658.73	1. 一般公共服务支出	5
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.22
6. 经营收入	826.02	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	22424.16	8. 社会保障和就业支出	202.59
		9. 卫生健康支出	64.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11957.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	5
		23. 其他支出	2370.94
<b>本年收入合计</b>	13908.91	<b>本年支出合计</b>	14608.5
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	934.86	年末结转和结余	235.27
<b>收入总计</b>	14843.77	<b>支出总计</b>	14843.77

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：汉中市水利局（汇总）

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			
<b>合计</b>		13908.91	10658.73				826.02		2424.16
201	一般公共服务支 出	5	5						
20113	商贸事务	5	5						
2011308	招商引资	5	5						
205	教育支出	2.22	2.22						
20508	进修及培训	2.22	2.22						
2050803	培训支出	2.22	2.22						
208	社会保障和就业 支出	201.48	201.48						
20805	行政事业单位养 老支出	179.62	179.62						
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88						
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	160.83	160.83						
20808	抚恤	21.86	21.86						
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41						
2080802	伤残抚恤	10.45	10.45						
210	卫生健康支出	64.84	64.84						
21011	行政事业单位医 疗	64.84	64.84						

2101101	行政单位医疗	31.04	31.04						
2101102	事业单位医疗	33.8	33.8						
213	农林水支出	11225.66	10385.17				826.02		14.47
21301	农业农村	4.76	4.76						
2130101	行政运行	4.76	4.76						
21303	水利	11220.9	10380.41				826.02		14.47
2130301	行政运行	1120.38	1120.38						
2130302	一般行政管理事务	101.95	101.95						
2130305	水利工程建设	1420	1420						
2130306	水利工程运行与维护	3699.12	2873.1				826.02		
2130308	水利前期工作	1037.26	1022.79						14.47
2130309	水利执法监督	15.96	15.96						
2130310	水土保持	1.9	1.9						
2130311	水资源节约管理与保护	419.85	419.85						
2130314	防汛	478.61	478.61						
2130316	农村水利	1294	1294						
2130317	水利技术推广	1269.87	1269.87						
2130335	农村人畜饮水	100	100						
2130399	其他水利支出	262	262						
229	其他支出	2409.69							2409.69
22999	其他支出	2409.69							2409.69
2299901	其他支出	2409.69							2409.69

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：汉中市水利局（汇总）

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		14608.5	3902.16	9880.32		826.02	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
205	教育支出	2.22	0.10	2.12			
20508	进修及培训	2.22	0.10	2.12			
2050803	培训支出	2.22	0.10	2.12			
208	社会保障和就业支出	202.57	202.57				
20805	行政事业单位养老支出	180.71	180.71				
2080501	行政单位离退休	17.34	17.34				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.46	161.46				
20808	抚恤	21.86	21.86				
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41				
2080802	伤残抚恤	10.45	10.45				
210	卫生健康支出	64.84	64.84				
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84				
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04				
2101102	事业单位医疗	33.8	33.8				
213	农林水支出	11957.89	3634.63	7497.24		826.02	
21301	农业农村	4.76	4.76				
2130101	行政运行	4.76	4.76				
21303	水利	11953.13	3629.87	7497.24		826.02	

2130301	行政运行	1155.23	1155.23				
2130302	一般行政管理事务	101.95		101.95			
2130305	水利工程建设	1420		1420			
2130306	水利工程运行与维护	3704.22	2317.15	561.05		826.02	
2130308	水利前期工作	1209.82		1209.82			
2130309	水利执法监督	15.96		15.96			
2130310	水土保持	34.53		34.53			
2130311	水资源节约管理与保护	565.45	2	563.45			
2130314	防汛	741.15		741.15			
2130316	农村水利	1294		1294			
2130317	水利技术推广	1321.01	155.49	1165.52			
2130335	农村人畜饮水	100.64		100.64			
2130399	其他水利支出	289.17		289.17			
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5		5			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5		5			
229	其他支出	2370.94		2370.94			
22999	其他支出	2370.94		2370.94			
2299901	其他支出	2370.94		2370.94			

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：汉中市水利局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

1. 一般公共预算财政拨款	10658.73	1. 一般公共服务支出	5	5		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.22	2.22		
		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	202.59	202.59		
		9. 卫生健康支出	64.83	64.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	11113.67	11113.67		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	5	5		
		23. 其他支出	15	15		
<b>本年收入合计</b>	10658.73	<b>本年支出合计</b>	11408.31	11408.31		
年初财政拨款结转和结余	769.94	年末财政拨款结转和结余	20.36	20.36		
一般公共预算财政拨款	769.94					

政府性基金预算 财政拨款					
国有资本经营 财政拨款					
<b>收入总计</b>	11428.67	<b>支出总计</b>	11428.67	11428.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	11408.31	3902.16	7506.15
201	一般公共服务支出	5		5
20113	商贸事务	5		5
2011308	招商引资	5		5
205	教育支出	2.22	0.1	2.12
20508	进修及培训	2.22	0.1	2.12
2050803	培训支出	2.22	0.1	2.12
208	社会保障和就业支出	202.57	202.57	
20805	行政事业单位养老支出	180.71	180.71	
2080501	行政单位离退休	17.34	17.34	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.46	161.46	

20808	抚恤	21.86	21.86	
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	
2080802	伤残抚恤	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	64.84	64.84	
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84	
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	
2101102	事业单位医疗	33.8	33.8	
213	农林水支出	11113.64	3634.63	7479.01
21301	农业农村	4.76	4.76	
2130101	行政运行	4.76	4.76	
21303	水利	11108.88	3629.87	7479.01
2130301	行政运行	1155.23	1155.23	
2130302	一般行政管理事务	101.95		101.95
2130305	水利工程建设	1420		1420
2130306	水利工程运行与维护	2878.2	2317.15	561.05
2130308	水利前期工作	1195.11		1195.11
2130309	水利执法监督	15.96		15.96
2130310	水土保持	34.53		34.53
2130311	水资源节约管理与保护	565.45	2	563.45
2130314	防汛	741.15		741.15
2130316	农村水利	1294		1294
2130317	水利技术推广	1321.01	155.49	1165.52
2130335	农村人畜饮水	100.64		100.64
2130399	其他水利支出	285.65		285.65
224	灾害防治及应急管理支	5		5
22499	其他灾害防治及应急管理支	5		5
2249999	其他灾害防治及应急管理支	5		5

229	其他支出	15		15
22999	其他支出	15		15
2299901	其他支出	15		15

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：汉中市水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目			项 目		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		3746.73	公用经费合计		155.43
301	工资福利支出	3677.09	302	商品和服务支出	155.43
30101	基本工资	2219.29	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	371.05	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	300.14	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	315.13	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.11	30206	电费	4.09
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	30209	物业管理费	4.83
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	30211	差旅费	13.57
30112	其他社会保障缴费	4.96	30213	维修(护)费	50.33
30113	住房公积金	119.4	30214	租赁费	0.84
30114	医疗费	11.77	30215	会议费	0.7
303	对个人和家庭的补助	69.64	30216	培训费	0.24
30301	离休费	11.11	30217	公务接待费	2.1

30304	抚恤金	47.8	30218	专用材料费	0.11
30305	生活补助	8.25	30226	劳务费	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30227	委托业务费	0.04
			30228	工会经费	25.14
			30231	公务用车运行维护费	0.53
			30239	其他交通费用	28.74
			30299	其他商品和服务支出	12.6

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

公开07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	16.65		3.85	12.81		12.81		
决算数	16.65		3.85	12.81		12.81	9.22	14.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：汉中市水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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

编制部门：汉中市水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

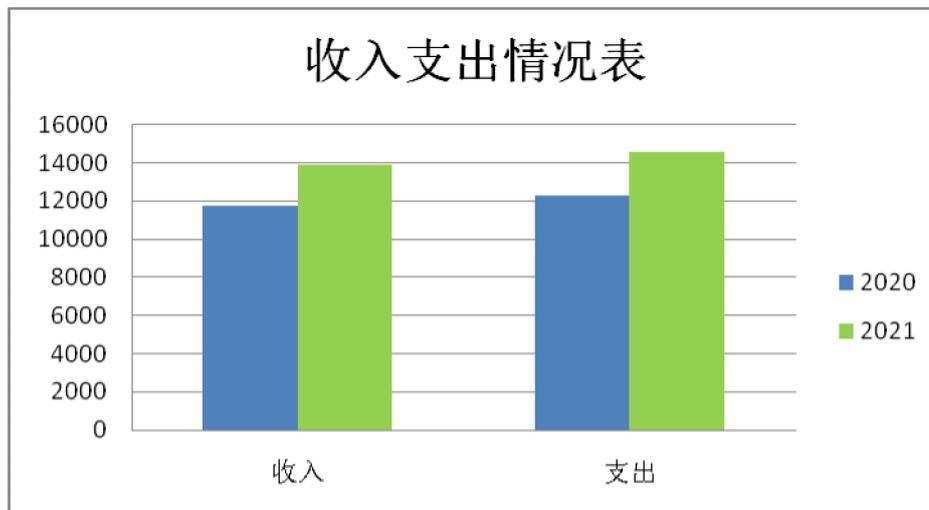
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

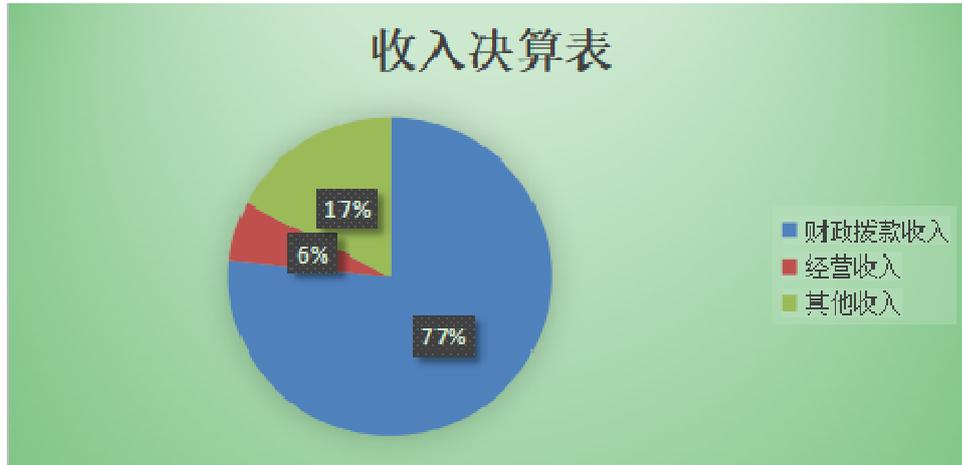
2021 年本部门收入 13908.91 万元，较上年增加 2116.32 万元，增加 15.22%，主要原因是：局机关、河管处、石门局、一江两岸项目资金增加。

2021 年本部门支出 14608.50 万元，较上年增加 2277.55 万元，增加 15.59%，主要原因是：局机关、河管处、石门局、一江两岸项目资金增加。



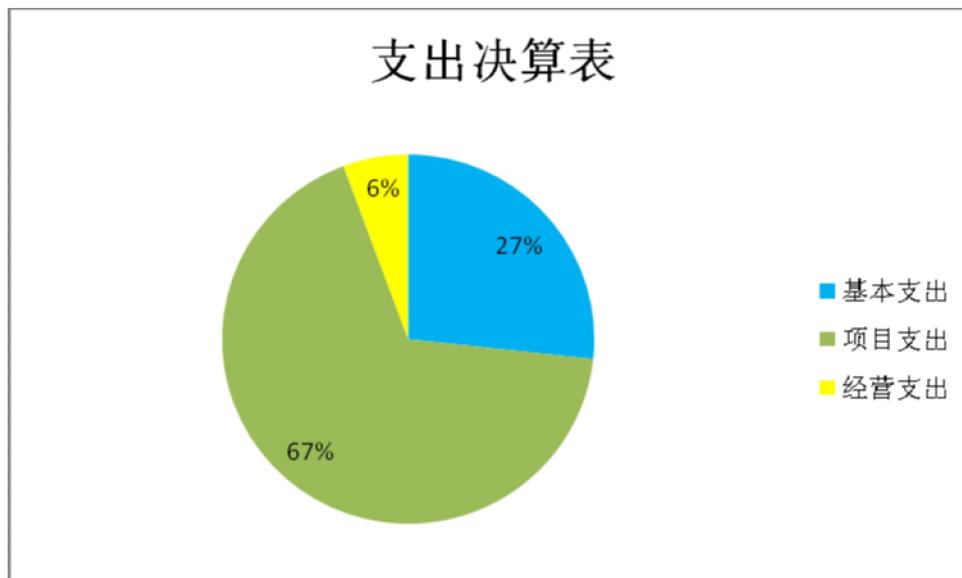
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 13908.91 万元，其中：财政拨款收入 10658.73 万元，占 76.63%；经营收入 826.02 万元，占 5.94%；其他收入 2424.16 万元，占 17.43%。



### 三、支出决算情况说明

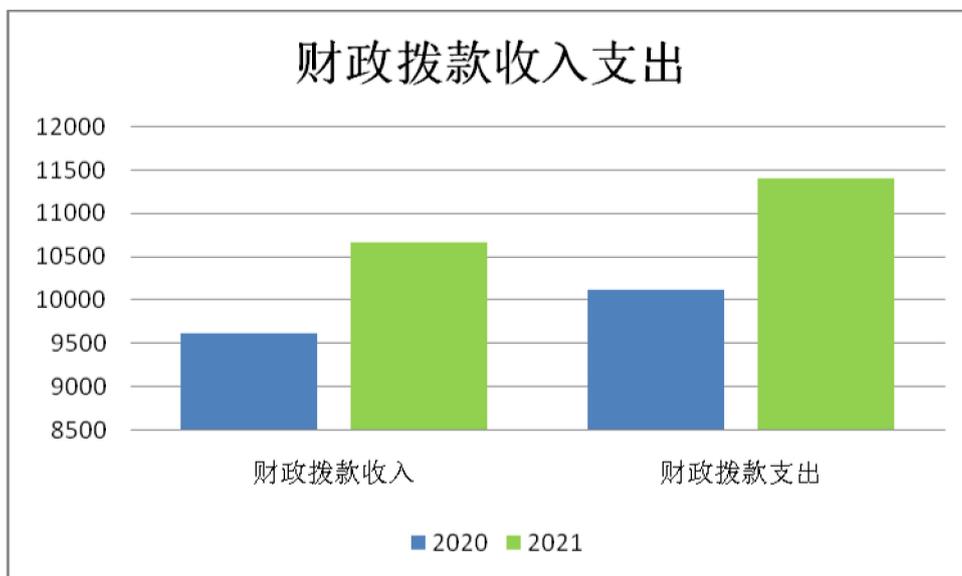
2021年支出合计14608.50万元，其中：基本支出3902.16万元，占26.71%；项目支出9880.32万元，占67.64%；经营支出826.02万元，占5.65%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入10658.73万元，较上年增加1048.87万元，增加9.84%，主要原因是：局机关及下属单位项目资金收入增加。

2021年本部门财政拨款支出11408.31万元，较上年增加1298.91万元，增加11.38%，主要原因是：局机关及下属单位项目资金支出增加。

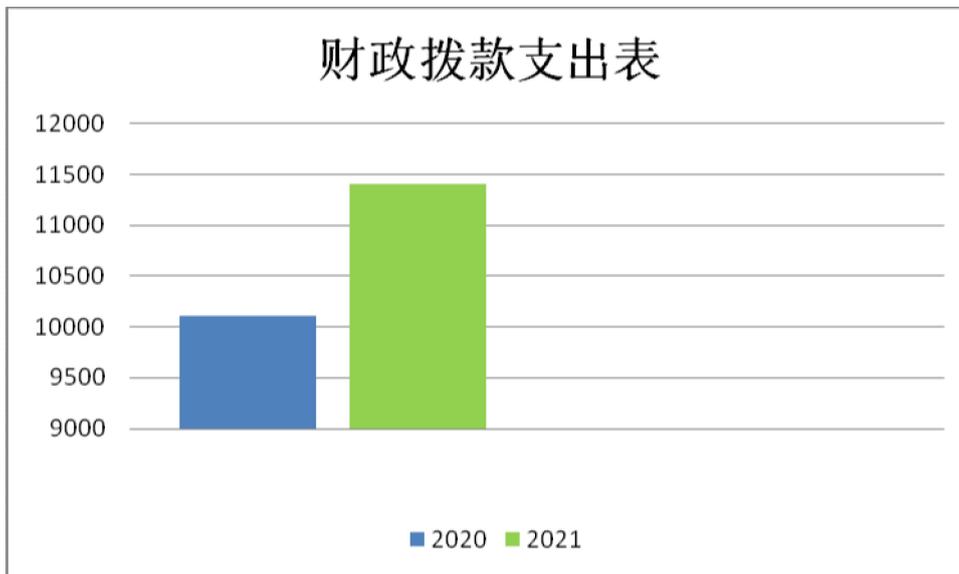


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算为4,972.14万元，支出决算11408.31万元，完成预算的229.44%，占本年支出合计的78.09%。与上年相比，财政拨款支出增加1298.91万元，增长11.38%，

主要原因：一是局机关及下属单位人员经费和年底拨付 2020 年度目标责任考核奖增加，二是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付转省引汉济渭公司 2020 年重点建设项目先进单位奖金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 2.3 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训支出。

3. 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）。

年初预算 16.69 万元，支出决算 17.34 万元，完成预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员离休费追加。

4. 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）。

年初预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 160.15 万元，支出决算 161.46 万元，完成预算的 100.82%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员基本养老保险缴费追加。

6. 抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是：水保站和水质站各有 1 名退休人员病逝，追加死亡抚恤。

7. 抚恤（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 10.45 万元，支出决算 10.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 29.34 万元，支出决算为 31.04 万元，完成预算的 105.79%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员医疗保险单位缴费不足部分追加。

#### **9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 31.92 万元，支出决算为 33.80 万元，完成预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员医疗保险单位缴费不足部分追加。

#### **10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是：公用经费增加。

#### **11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**

年初预算为 950.03 万元，支出决算为 1155.23 万元，完成预算的 121.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨付局机关及下属单位 2020 年度目标责任考核奖增加，二是公用经费增加。

#### **12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 170.93 万元，支出决算为 101.95 万元，完成预算的 59.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年未执行完毕。

#### **13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1420 万元，决算数大于预算数的主要原因是：石门水库灌区、渠道安全防护工程建设经费增加。

#### 14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 1429.88 万元，支出决算为 2878.20 万元，完成预算的 201.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是预拨 2020 年度目标责任考核补助资金及人员正常加薪增加，二是项目经费追加。

#### 15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1195.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是焦岩水库、玉带河水库重大项目前期费增加。

#### 16. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是：水利执法项目经费追加。

#### 17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转财政拨款结余支出，二是今年结余不再按权责发生制列支。

#### 18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 565.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是巡河 APP、河湖岸线保护与利用规划编制项目经费增加，二是下属单位项目经费增加。

#### **19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 741.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：防汛设施运行维护及山洪灾害防治项目经费增加。

#### **20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1294 万元，决算数大于预算数的主要原因是：农田水利石门灌区末级渠系水价补贴及高杨程抽水电费补贴增加。

#### **21. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。**

年初预算为 258.16 万元，支出决算为 1321.01 万元，完成预算的 511.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是焦岩水库、玉带河水库项目前期费增加，二是事业单位公用经费及开展专项业务经费支出增加。

#### **22. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是饮水安全工作经费增加，二是石门灌区骨干渠道工程的维修养护经费增加。

#### **23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

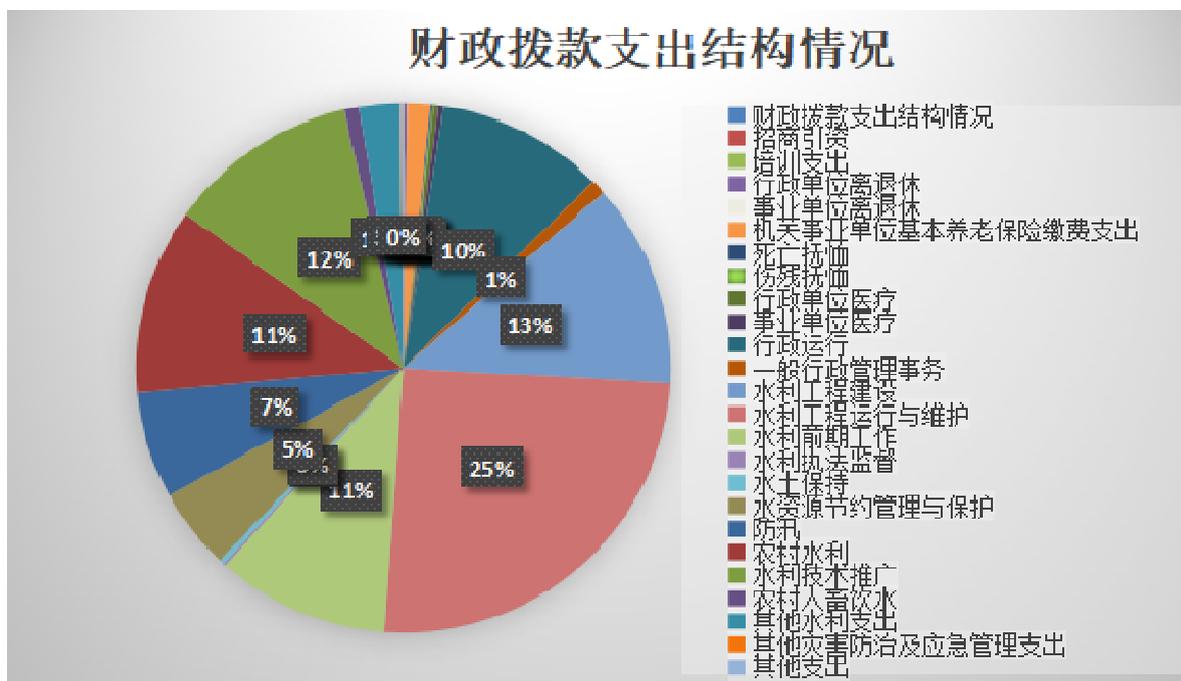
年初预算为 0 万元，支出决算为 285.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初财政拨款结转结余及其他水利支出经费增加。

#### 24. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他灾害防治及应急管理支出培训费增加。

#### 25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：水资源保护利用规划编制经费增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3902.16万元，包括：人员经费支出3746.73万元和公用经费支出155.43万元。

人员经费支出3746.73万元，主要包括：30101基本工资2219.29万元，30102津贴补贴371.05万元，30103奖金300.14万元，30107绩效工资315.13万元，30108机关事业单位基本养老保险270.11万元，30109职业年金5.95万元，30110职工基本医疗保险费39.01万元，30111公务员医疗补助20.28万元，30112其他社会保障费4.96万元，30113住房公积金119.4万元，30114医疗费11.77万元，30301离休费11.11万元，30304抚恤金47.8万元，30305生活补助8.25万元，30399其他对个人和家庭补助2.48万元。

公用经费支出155.43万元，主要包括：30201办公费5.03万元，30202印刷费0.27万元，30204手续费0.03万元，30205水费1.42万元，30206电费4.09万元，30207邮电费3.08万元，30209物业管理费4.83万元，30211差旅费13.57万元，30213维修（护）费50.33万元，30214租赁费0.84万元，30215会议费0.7万元，30216培训费0.24万元，30217公务接待费2.1万元，30218专用材料费0.11万元，30226劳务费1.73万元，30227委托业务费0.04万元，30228工会经费25.14万元，30231公务

用车运行维护费 0.53 万元,30239 其他交通费 28.74 万元,30299 其他商品服务支出 12.6 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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16.65 万元，支出决算 16.65 万元，完成预算的 100%。支出决算数较预算数持平。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12.81 万元，支出决算 12.81 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 3.85 万元。主要是接待上级部门来汉调研、检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 276 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 14.04 万元，决算数较预算数增加 14.04 万元，主要原因是：培训费全为项目支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 9.22 万元，决算数较预算数增加 9.22 万元，主要原因是：会议费全为项目支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 148.31 万元，支出决算 155.43 万元，完成预算的 104.8%。支出决算比上年减少 53.32 万元，主要原因一是压缩日常公用经费，二是调整了部分功能科目。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

本年度政府采购支出总额共 584.12 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 70.46 万元、政府采购服务类支出 513.66 万元。授予中小企业合同金额 584.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.36 万元，占授予中小企业合同金额的 6.74%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 12.06%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 87.94%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2021 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照《预算法》和各项财务管理制度，合理编制预

算，规范管理绩效工作。我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作规程。在预算阶段大力推进预算事前评估工作，做到事前预算，事中管理，事后评估，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。根据在预算绩效出现的新问题、新情况不断修订和完善相关管理制度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 7506.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作全面完成并取得显著成效。1、完成全市水灾、旱灾的预警、抢险、调度救灾工作。2、累计开展巡河 510 余人次，现场制止违法违规行 70 余起，实现主要河流全时段全范围覆盖。3、治理水土流失面积 293 平方公里。4、对 6 个项目开展水土保持专项检查，对 23 个卫星违规图斑建设项目进行督办。5、累计受理解决群众饮水问题 62 个。6、完成全市 118 座水电站全面完成县级自验和市级复验。7、完成灌区“三修两清一绿化”及末级渠系维修养护计划，做好水库安全度汛，组织实施各项水利工程。8、完成《汉江沙岩沟口河道整治与生态综合治理项目》设计方案报审。9、石门水库灌区维修养护工程和末级渠系维养工程的实施，改善项目区下游农田灌溉面积 40.2

万亩。提升了石门大型灌区的灌溉能力，消除了工程安全隐患，工程受益人口 7.83 万人，社会效益明显。10、完成局属小水库维修养护 5 座，灌区干、支渠道 21 条总长 117.58km，渠系建筑物养护 163 座。11、完成“十四运会”赛道改造工程建设、环境保护工作，做好“龙舟赛”环境保护工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映水利发展资金项目等 32 个一级项目绩效自评结果

1. 水利发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 893.34 万元，执行数 673.13 万元，完成预算的 75.13%。项目绩效目标完成情况：完成市级河流 2021--2025 年“一河一策”方案、健康河湖评价报告、“5+1”三年治水行动方案、示范河湖创建实施方案等编制工作；开展河湖长制宣传活动；推动全市农业水价综合改革工作，破解农业水价综合改革中遇到的技术性问题以及节水测算。

2. 自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 630.86 万元，执行数 580.86 万元，完成预算的 92.07%。项目绩效目标完成情况：主要用于 1. 汉江洪水预报及江河联调智慧系统，实现石门水库为汉江干流的错峰调度，最大限度减少市一江两岸湿地公园淹没损失，消除安全隐患，确保日常操作安全。2.

汉江、嘉陵江主要支流（6条）防洪预案编制 3. 桥闸一座，百年一遇标准堤防 10.9 公里，湖面 3.03 平方公里，滩地 84.9 万平方公里，景观绿地 38.3 万平方公里，景观园路 16 公里，景观广场 28 处，护栏 16300 米，各类景观灯具 1.5 万余盏，服务性建筑 21 座，文化长廊 6 处，视频监控点 43 处，园林音响 195 处，监控中心一处。

3. 2021 年省级应急管理专项资金（防汛）项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：主要用于防汛指挥信息系统联通与设施运行维护、中小河流上下游联防机制维护及观测人员补助、预案修编、应急演练、防汛抢险物资储备等。发现的问题及原因：预算执行进度慢。

4. 2020 年市级防汛抗旱水旱灾害防治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.01 万元，执行数 16.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用防汛系统日常运行维护、演练、应急物资储备。

5. 汉江（平川段）三生融合水发展规划编制经费（重大项目前期费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 71 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：主要用于汉江（平川段）三生融合水发展规划编制。

6. 陕南循环发展专项及市级重大项目前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于编制《汉中市水资源保护利用规划》。

7. 市级水旱灾害防御资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.99 万元，执行数 37.06 万元，完成预算的 82.37%。项目绩效目标完成情况：主要用于水旱灾害防御信息系统运行维护，水利工程安全度汛。

8. 市级专项资金（焦岩水库、玉带河水库）项目绩效自评综述：项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于焦岩水库前期工作部分专题报告编制任务和玉带河水库前期工作部分专题报告编制任务。

9. 市级专项资金（秦岭小水电整治、小水电市级监管平台建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 40.43 万元，完成预算的 20.22%。项目绩效目标完成情况：主要用于建成市级小水电生态流量监督管理平台，全面完成秦岭区域 118 座小水电拆除、退出、整改任务，恢复水生态。

10. 市级专项资金（第一次全国自然灾害普查经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 160 万元，执行数 0 万元，完成预

算的 0%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展全面调查、普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，开展，汇总形成调查数据。发现的问题及原因：预算执行进度慢。

11. 市级河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 11.9 万元，完成预算的 29.75%。项目绩效目标完成情况：主要用于打造“水清岸绿、生态健康、自然优美、人水和谐”的河湖环境，完成最美河湖“秀美”行动，进一步加强河湖治理保护。

12. 2021 年业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 85.93 万元，执行数 85.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于 1. 纪检监察办案经费 2. 水库移民工作经费 3. 水库安全鉴定和注册。

13. 水利执法监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 67.12 万元，执行数 67.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于严格落实每周夜间巡河不少于两次和重点时段加密巡查的要求，累计开展巡查 720 余人次其中夜查 275 人次，现场制止违法违规行为 60 余起；持续在沿江沿河重点集镇、村庄、涉水工程建设现场进行流动宣传，及时发现并制止涉河违法违规行为；分别查处偷运砂石案件，并坚守“执法必严，违法必究”的执法底线，联合公安机关对相关违法行为进行了调查取证，对非法采砂起到极大震慑作用。

14. 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 6.91 万元，执行数 6.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于我处对全市标准以上涉水企业全部进行核查，全部纳入软件安装范围内，并按月督促企业进行数据上报，高效完成了水资源节约和水费征缴工作。

15. 专项工作经费（水利水电工程质量安全监督检查费）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 12.65 万元，执行数 12.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于对全市在建水利工程质量安全进行监督检查，对重点项目开展稽察和“飞检”，对建设项目参建各方开展质量安全方面法律法规规程以及强制性条文的宣贯培训，切实加强参建各方质量安全意识，提升管理水平，以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。

16. 市级农业水价综合改革补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 77 元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障 3.03 万亩农田灌溉用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。

17. 冷惠渠续建配套与节水改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成该项目勘测设计和招投标等前期

工作。

18. 非税管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 元，执行数 34.53 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：主要用于水土保持预防监督管理和水土保持监督、水保宣传工作。

19. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成秦岭水保监督检查、天地一体化动态监测。

20. 湿地公园管护维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 450 元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理；负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护。

21. 2021 石门灌区末级渠系运行标准补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 1204 元，执行数 1204 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障已建基层管理体系和基层管水员队伍稳定，促进末级渠系设施正常运行及维护，保证农业水价综改革巩固提升。

22. 2021 年石门灌区高扬程抽水电费补贴项目绩效自评综

述：项目全年预算数 90 元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：主要用于保障灌区高扬抽水设施良性运行，以调动灌区群众灌溉积极性，确保农田抗旱增产，农民增收增效。

23. 2021 年石门灌区东干退水陡槽水毁修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展江河洪水及引发的次生灾害等水旱灾害预防。

24. 2021 年石门灌区水利救灾资金水毁应急修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展江河洪水及引发的次生灾害等水旱灾害预防。

25. 2021 年石门灌区农田水利工程维修养护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于渠道维修和日常养护。

26. 2021 年石门水库及灌区水毁修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于修复水毁水利设施，提升防汛能力，保障水安全。

27. 2021 年石门水库灌区渠道安全防护工程项目绩效自评综

述：项目全年预算数 1420 元，执行数 1420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于灌区东干渠、南干渠两条骨干渠道实施安全防护。

28. 全市水库大坝安全管理和技术指导项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.38 元，执行数 13.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于水库作为重要的水利工程枢纽，发挥着巨大的工程效益，承载着人民日常生活及工农业生产的艰巨任务。我市水库众多，水库大坝的安全运行关系着群众生产生活，灌溉试验站担负着为我市水库大坝安全管理提供技术指导的工作，保障水库大坝日常管理工作。

29. “三情”测报和节水技术推广项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.2 元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于每月进行三次测量，为全市灌溉用水提供基础科研数据。

30. 农业水价改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展全市灌区农业水价综合改革调研，与相关部门交流座谈制定全市农业水价综合改革实施方案，推动全市农业水价综合改革。

31. 灌溉水有效利用系数测定项目绩效自评综述：项目全年预

算数 24.54 元，执行数 24.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于建设灌溉水有效利用系数测定及测报系统，保证测定农田水利系数，提高农田水利用效率。

32. 全市水库注册登记和灌溉试验站站网建设目绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全市水库注册登记工作，建设灌溉试验站站网。

**发现的问题及原因：**受前期准备工作和政府采购程序的限制，项目资金执行进度较慢。

**下一步改进措施：**严格执行预算，以收定支，尽可能在有限的经费条件下，加快项目执行进度，高标准完成年度工作目标任务。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		水利发展资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市政府	资金使用单位	汉中市水利局、汉中市渭惠渠管理局、汉中市灌溉试验站		
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	893.34	671.13	75.13%	
		其中：中央补助资	360	215	59.72%	
		省级资金	533.34	456.13	85.52%	
		市级资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	“一河一策”方案、健康河湖评价报告、“5+1”三年治水，完成焦岩水库水资源论证报告、洪水影响评价报告编制任务；推动全市农业水价综合改革工作，破解农业水价综合改革中遇到的技术性问题以及节水测算。			完成市级河流2021-2025年“一河一策”方案、健康河湖评价报告、“5+1”三年治水行动，完成焦岩水库水资源论证报告、洪水影响评价报告编制任务		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因
	产出指标	数量指标	编制市级河流“一河一策”	开展前期工作	5	截至目前，市级河流2021-2025年“一河一策”方案编制工作已经启动，合同金额65万元，待文本编制完成后予以支付，其余项目根据省河长办工作安排将实施予以启动。
			开展健康河湖评价		1	
			农业水价综合改革面	13.68万亩	13.68万亩	
			选择典型田块	6个	6个	
		质量指标	保证河湖长制工作顺利推进	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
	完成年度河湖长制重点任务		100%	100%		
	时效指标	长期	合格	合格		
		项目完成时间	2021年内	2021年内		
	成本指标	完成投资	511.13	511.13		
		农业水价综合改革每亩财政收入	6.58万元	6.58万元		
		严格按财政预算	≤30	30		
	效益指标	经济效益指标	推动汉中经济高质量绿色发展	推进富裕、和谐、美丽汉中建设	100%	
		保障灌溉面积	13.68万亩	13.68万亩		
社会效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	指导今后一段时期全市河湖管理保护工作，发挥长远影响	可持续	可持续		
	服务对象满意度指标	监管相对人对系统满意度	> 95%	> 95%		
		群众满意率	100%	100%		
说明	无					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		水利自然灾害救灾资金					
中央主管部门		水利部					
地方主管部门		汉中市政府	资金使用单位	汉中市水利局、汉中市涇惠渠管理局、汉中市冷惠渠管理局、汉中市一江两岸开发管理委员会办公室			
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	630.86	580.86	92.07%		
		其中：中央补助资	75	55	73.33%		
		省级资金	389.3	359.3	92.29%		
	市级资金	166.56	166.56	100%			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 建成汉江洪水预报及江河联调智慧系统，实现石门水库为汉江干流的错峰调度，最大限度减少市一江两岸湿地公园淹没损失；2. 用较少的水量快速解决汉江干流突发水污染事件、提高水质达标率；3. 促使区域内水环境持续向好；4. 消除安全隐患，确保日常操作安全。5. 修复东支三正斗380m渠道。6. 冷惠渠东干渠白庙段滑坡修复。7. 修复涇惠渠西干九正斗260米渠道。8. 负责一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理；负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护。			1. 消除安全隐患，确保日常操作安全。2. 修复东支三正斗384m渠道，改造升门2座。3. 桥闸一座，百年一遇标准堤防10.9公里，湖面3.03平方公里，滩地84.9万平方公里，景观绿地38.3万平方公里，景观园路16公里，景观广场28处，护栏16300米，各类景观灯具1.5万余盏，服务性建筑21座，文化长廊6处，视频监控点43处，园林音响195处，监控中心一处。			
绩效指标	产出指标	数量指标	工作桥改造	1处	1处	1、5万元2021年度拨付的资金合并使用，用于汉江、嘉陵江主要支流（6条）防洪预案编制，资金尚有缺口，目前正在着手进行政府招标采购工作。2、汉江洪水预报及江河联调智慧系统于2021年1月份开始招标建设，建设工期为1年，试用期3年。2021年5月份系统初版本上线，按合同进度支付。	
			小水库水情遥测系统建设（个）	5	3		
			毁修复（处）	1%	1%		
		一江两岸管理范围内所有日常管理运行			桥闸一座，百年一遇标准堤防10.9公里，湖面3.03平方公里，滩地84.9万平方公里，景观绿地38.3万平方公里，景观园路16公里，景观广场28处，护栏16300米，各类景观灯具1.5万余盏，服务性建筑21座，文化长廊6处，视频监控点43处，园林音响195处，监控中心一处。		
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	100%	100%		
			工程施工监理符合规范率	100%	100%		
			工程施工验收合格率	100%	100%		
		时效指标	截至当年度，建设任务完成比例	100%	100%		
			项目按时完成率（>=100%）	100%	59%		
		成本指标	工作桥改造	50万元	50万元		
	总投资		20万元	20万元			
	汛期水毁修复		166.56万元	166.56万元			
	坝下交通桥建设		32.55万元	32.55万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少洪水灾害损失	有效保障			
		社会效益指标	改善交通环境	1处	1处		
指标1：降低群众受洪水威胁的风险			有效保障				
可持续影响指标		保障工作安全	1处	1处			
		是否有利于水生态环境保护	是	是			
	是否有利于维护河湖（库）健康生命	是	是				
满意	服务对象	指标1：受益群众满意率	100%	100%			
说明	无						

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年省级应急管理专项资金（防汛）				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市水利局	资金使用单位	汉中市水利局		
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	全年执行率	
		年度资金总额：	10	0	0%	
		其中：中央财政资金				
		省级资金	10	0	0%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	水利工程安全度汛					
绩效目标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因和改 10万元资金下达时已进入汛期，同时多数县区水利局从事水旱灾害防御专职人员尚未完全到位，致使资金未支付。
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御培训会议、预案编制、检查督查等	正常	未完成	
		质量指标	水旱灾害防御工作顺利开展	100%	100%	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	水旱灾害防御培训会议、预案编制、检查督查等	10万元	未完成	
	效益指标	经济效益指标	降低洪涝灾害风险	减少洪涝灾害损失	减少洪涝灾害损失	
		社会效益指标	为社会稳定提供水利支撑	减少洪涝灾害损失	减少洪涝灾害损失	
生态效益指标						
可持续影响指标	水旱灾害防御培训会议、预案编制、检查督查等是否良性运行	是	是			
满意度	服务对象满	受益群众满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1、其他资金包括中央财政资金、堤防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。

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2020年市级防汛抗旱水旱灾害防治资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市水利局	资金使用单位	汉中市水利局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	16.01	16.01	100%	
		其中：省级补助资				
		地方资金	16.01	16.01	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成泄洪洞明渠及进口闸室前石方开挖、砼浇筑，上坝道路挡土墙及桥梁基础施工、两坝肩固结灌浆、大坝加高等。		完成泄洪洞明渠及进口闸室前石方开挖、砼浇筑，上坝道路挡土墙及桥梁基础施工、两坝肩固结灌浆、大坝加高等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	未完成原因
	产出指标	数量指标	土石方开挖	8000m3	8000m3	
			砼浇筑	3500m3	3500m3	
			钢筋及钢材	500t	500t	
		质量指标	单元工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	按施工计划节点控制施工进度	100%	100%	
	成本指标	按预算完成	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护汉中市中心城区及河东店镇防汛安全	安全度汛	安全度汛	
		生态效益指标				
可持续影响指标		恢复水库库容	50万m3	50万m3		
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众用水满意度	满意	满意		
说明	无					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		汉江（平川段）三生融合水发展规划编制经费（重大项目前期费）					
中央主管部门		水利部					
地方主管部门		汉中市政府		资金使用单位	汉中市水利局		
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率	
		年度资金总额：	71	0			
		其中：中央补助资					
		地方资金	71	0			
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	汉江（平川段）三生融合水发展规划编制经费			213万元			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完	未完成原因
	产出指标	数量指标	指标1：汉江（平川段）三生融合水发展规划方案		1套		此规划项目合同总金额为355万，分四次付款。截止2020年底已支付三次共计284万元，剩余71万元，待市政府审查通过后全部支付完毕。
		质量指标	指标1：规划验收合格率		100%		
		时效指标	指标1：按合同约定时间进行		2020年完成部门审查	2020年已完成相关县区	
		成本指标	指标1：规划总费用		355万元		
	指标2：预付规划费		213万元	213万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：土地增值		预计将带动沿线土地开发价值翻一番以上		
			指标2：带动旅游		直接带动汉中市旅游		
		社会效益指标	指标1：增加城乡就业、提高居民收入		预计将带动新增直接就业岗位16-20万个		
			指标2：促进城乡统筹、带动城镇建设		预计将提高汉中市城镇化率2.8个百分点		
生态效益指标	指标1：提升汉江总体生态质量水平		通过生态环境修复、生态系统恢复、生态景观营造，促进绿色生产				
可持续影响指标	指标1：促进汉中产业节能降耗发展		通过引进自然观光、影视拍摄、文化旅游、健康休闲、养生养老、体育休闲、赛事经济、会展经济、创新经济、创意经济等新业态发展，提高汉中市服务业发展比重，促进产业结构优化、业态更新，从而降低汉中市产业能耗水平				
满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%			
说明	无						

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		陕南循环发展专项及市级重大项目前期费				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市政府	资金使用单位	汉中市水利局		
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率	
		年度资金总额：	15	15	100%	
		其中：中央补助资				
		地方资金	15	15	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	编制《汉中市水资源保护利用规划》			15万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成水资源公报编制	1套	1套	
		质量指标	定期向各级政府、社会各界通报上年度全市水资源数量、质量和开发利用情况	有效保障	有效保障	
		时效指标	完成年度目标责任考核指标	100%	100%	
		成本指标	严格执行资金管理，不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	为政府有关部门宏观决策提供科学依据	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	为政府有关部门宏观决策提供科学依据	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	确保全市河流水质达到水功能区划	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	持续并加强管理	持续并加强管理	
	满意度	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%	100%	

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市级水旱灾害防御资金					
中央主管部门		水利部					
地方主管部门		汉中市水利局、汉中市河道管理处	资金使用单位	汉中市水利局、汉中市河道管理处			
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率			
		年度资金总额：	44.99	37.06	82.37%		
		其中：中央补助资					
		地方资金	44.99	37.06	82.37%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1. 水旱灾害防御信息系统运行维护，水利工程安全度汛； 2. 完成全市年度水旱灾害防御工作任务，努力减轻旱涝灾害损失，为全市粮食安全提供基础保障。通过项目实施，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市、市政府的部署要求，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力防范化解重大安全风险，守牢安全生产基本盘，增强自然灾害防治能力，提供应急处置能力和水平。		水旱灾害防御信息系统运行维护，水利工程安全度汛				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因	
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御信息系统运行维护、	2	77%	当前正值主汛期，设备使用维护工作正在进行，拟于汛期结束后再次对全部设备进行检查维护，据实结算费用。	
			汲河特征水位论证	5次	5次		
		质最指标	水旱灾害防御信息系统运行正常，	100%	77%		
			完成设备租赁维护达标率	良好	良好		
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	77%		
			按计划安排，完成安装检查任	2021年内完	2021年内		
	成本指标	根据年度预算	预算内	预算内			
		水旱灾害防御信息系统运行维护、培训会议、预案编制、检查督查等	35万元	27.07			
	效益指标	经济效益 指标	降低洪涝灾害风险	减少洪涝灾害损失			
		社会效益 指标	为社会稳定提供水利支撑	各类水工程安全度汛			
			降低水旱灾发生造成的人力、财物损失	效果明显	效果明显		
		生态效益 指标	水旱灾害	减少	减少		
	可持续影响 指标	水旱灾害防御信息系统运行维护、培训会议、预案编制、检查督查等是否良性运行	是				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%		
说明	无						

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		市级专项资金（焦岩水库、玉带河水库）				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市政府	资金使用单位	汉中市水利局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2000	2000	100%	
		其中：中央补助资金				
		地方资金	2000	2000	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	焦岩水库前期工作专题报告编制；玉带河水库前期工作专题报告编制			完成焦岩水库前期工作部分专题报告编制任务；完成玉带河水库前期工作部分专题报告编制任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成焦岩水库前期工作部分专题报告编制任务	100%	100%	
			完成玉带河水库前期工作部分专题报告编制任务	100%	100%	
		质量指标	焦岩水库相关报告达到编制要求	100%	100%	
			玉带河水库相关报告达到编制要求	100%	100%	
		时效指标	焦岩水库相关报告编制	2021年12月	2021年12月	
			玉带河水库相关报告编制	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	完成预算	2000	2000		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	焦岩水库及玉带河水库前期工作进展	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%		

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市级专项资金（秦岭小水电整治、小水电市级监管平台建设）				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市政府		资金使用单位	汉中市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率	
		年度资金总额：	200	40.43	20.22%	
		其中：中央补助资				
		地方资金	200	40.43	20.22%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建成市级小水电生态流量监督管理平台；全面完成秦岭区域小水电拆除			完成秦岭区域118座小水电拆除，退出，整改任务，恢复水生态		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增小水电生态流量市级监管平台	100%	20%	
			全面完成秦岭区域118座电站整治任务	100%	20%	
		质量指标	生态流量市级监管平台正常运行率	100%	100%	
			秦岭区域小水电整治任务完成率	100%	100%	
			时效指标	截至2021年12月底投资完成率	100%	
	成本指标	完成投资	200	40.43		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	推动全市小水电生态、安全运行	100%	100%	
可持续影响指标		平台建设是否良性进行	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%		
说明	无					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		市级专项资金（第一次全国自然灾害普查经费）				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市政府		资金使用单位	汉中市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	160	0	0%	
		其中：中央补助资				
		地方资金	160	0	0%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。 2. 开展全面调查工作，汇总形成调查数据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			该笔资金12月下达，计划2022年执行
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市级河湖长制工作经费				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市政府		资金使用单位	汉中市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	40	11.9	29.75%	
		其中：中央补助资				
		地方资金	40	11.9	29.75%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	持续推进河湖治理体系和治理能力现代化，着力打造水清岸绿、堤固城安、城水相依、人水相亲的幸福河湖，为确保“一泓清水永续北上”作出积极贡献			推动中央和我省河湖长制决策部署见实见效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因
	产出指标	数量指标	筹备全市河湖长制工作推进会议	根据实际情况开展	100%	该笔资金11月下达，未支付完毕。
			根据实际情况开展	根据实际情况开展	100%	
		质量指标	保障河湖长制工作正常运转	100%	100%	
			推进河湖“四乱”问题整治	分类施策	100%	
		时效指标	完成年度目标责任考核	100%	100%	
		成本指标	严格执行资金管理，不超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	为确保“一泓清水永续北上”作出指标	100%	100%	
可持续影响指标		实现社会效益、经济效益的同步增	持续改善河湖面貌	持续改善河湖面貌		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%		
说明	无					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年业务费				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		汉中市政府		资金使用单位	汉中市水利局	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率	
		年度资金总额：	85.93	85.93	100%	
		其中：中央补助资				
		地方资金	85.93	85.93	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 纪检监察办案经费2. 水库移民工作经费3. 水库安全鉴定和注册			85.93万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	对水库移民后期扶持政策实施情况进行监督管理	12次		
			水库大坝安全鉴定	20座		
			水库大坝注册登记发证	5座		
		质量指标	保障各县区水库移民后期扶持项目建设顺利完成	指标完成率100%		
			完成安全鉴定	符合规定程序		
			注册登记发放证书	符合规定程序		
		时效指标	开展水库移民政策实施跟踪检查			
			按计划安排，完成年度工作任务	年度内		
			资金拨付及时性	及时		
		成本指标	项目预算控制数			
		经济效益指标				
		社会效益指标	移民生活条件	显著改善		
	根据年度工作任务，组织实施病险水库加固除险，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全		显著改善			
	生态效益指标	改善水库周边环境	明显			
	可持续影响指标	提升水库大坝设施持续安全运行	显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障库区移民社会稳定、群众满意	满意度99%	满意度99%	
说明	无					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利执法监督				
主管部门		市水利局		实施单位		汉中市河道管理处
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：		67.12	67.12	100%
		其中：省级财政资金				
		市级资金		67.12	67.12	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎实开展河道巡查活动，保护河道管理范围内的水利、防洪设施，严厉打击盗采河砂等等涉黑、违法活动。			扎实开展河道巡查活动，保护河道管理范围内的水利、防洪设施，严厉打击盗采河砂等等涉黑、违法活动。		
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	沿汉江流域开展河道巡查，查处案件不少于2起	100次；2起	100次2起	
		质量指标	确保汉江流域不发生大规模	明显减少	明显减少	
		时效指标	按计划安排，完成年度河道巡查任务	2021年内完成	2021年内完成	
		成本指标	根据年度预算	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	保护水利工程 国有砂石不流失	有效保护砂石资源	有效保护砂石资源	
		社会效益指标	打造江清岸绿的沿江生态美景	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	保护河道岸线、河床的稳定	显著提升	显著提升	
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉水服务对象满意度	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水资源节约管理与保护				
主管部门		市水利局		实施单位		汉中市河道管理处
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	6.91	6.91		100%
		其中: 省级财政资金				
		市级资金	6.91	6.91		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成用水企业节水系统安装、录入情况检查工作。			完成用水企业节水系统安装、录入情况检查工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市所有标准以上用水企业	全部完成	全部完成	
		质量指标	系统安装运行情况	良好	良好	
		时效指标	按计划安排, 完成安装检查任务	2021年内完成	2021年内完成	
		成本指标	根据年度预算	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	保护地下水资源	有效保护	有效保护	
		社会效益指标	节约资源 利国利民	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	节约水资源, 走可持续发展道路	大幅提升	大幅提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉水服务对象满意度	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项工作经费（水利水电工程质量安全监督检查费）				
主管部门		市水利局		实施单位	汉中市水利水电工程质量安全监	
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：	12.65	12.65	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级资金	12.65	12.65	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：切实落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，进一步加强对全市在建水利水电工程质量和施工现场安全监管，使我市在建水利水电工程受监率达到100%，更好地控制工程质量，力争年度无质量安全事故发生，使水利投资实现预期的经济效益和社会效益。</p> <p>目标2：对重点项目开展稽察和“飞检”，对建设项目参建各方开展质量安全方面法律法规规程以及强制性条文的宣贯培训，切实加强参建各方质量安全意识，提升管理水平，以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。</p>			<p>水电工程质量和施工现场安全监管；对重点项目开展稽察和“飞检”开展质量安全方面法律法规规程以及强制性条文的宣贯培训</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：对全市在建水利工程质量安全进行监督检查	160余次	100%	
			指标2：对在建重点项目开展“飞检”（政府强制性检测）	2	100%	
		质量 指标	单位工程质量一次验收合格率	达到100%	100%	
		时效 指标	年底前完成在建项目监督检查全覆盖、对重点建设项目的“飞检”和稽察工作以及对参建各方的宣贯培训。	2021年内完成	2021年内完成	
		成本 指标	根据年度预算	预算内	预算内	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	证全市在建水利工程建设有序进行，推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。	进一步 提高	100%	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指	参建各方及其他部门满意率	≥95%	100%		
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市级农业水价综合改革补贴				
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市冷惠渠管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	77	77		100%
		其中：中、省级财政资金	77	77		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		
	抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障3.03万亩农田灌溉用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。			抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障3.03万亩农田灌溉用水，确保灌区粮食生产和经济稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：实施计划用水保障3.03万亩	3610万m <sup>3</sup>	3610万m <sup>3</sup>	
			指标2：工程设施完好	90%	95%	
		质量指标	指标1：保障农田全年用水需要	全年用水	全年用水	
			指标2：改善灌区灌溉条件	3.03万亩	3.03万亩	
		时效指标	根据夏、秋两季粮食作物用水需求，提供用水保障。	夏、秋两季粮食作物用水需	夏、秋两季粮食作物用水	
		成本指标	指标：农业水价综合改革补贴等费用	432万元	432万元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：确保灌区粮食生产和经济稳定	稳定	稳定	
			指标2：安全行水，维护人民群众生	安全	安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	指标：灌区群众满意度	≥90%	≥90%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		冷惠渠续建配套与节水改造项目				
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市冷惠渠管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	400	400		100%
		其中：甲、省级财政资金				
		市县财政资金	400	400		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成该项目勘测设计和招投标等前期工作。			完成该项目勘测设计和招投标等前期工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年度投资	400万元	400万元	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：保障项目顺利实施	1个	1个	
			指标2：			
		时效指标	2021年12月底完成	完成	完成	
	成本指标	指标：投资数	400万元	40万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		非税管理经费					
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市水土保持工作总		
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：	35	34.53	100.00%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	35	34.53	100.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水土保持预防监督管理和水土保持监督、水保宣传工作			100.00%			
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	到现场监督检查	18次	18次		包括2020年结转资金的支付数
		质量指标	依据《水保法》要求	100%	100%		
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	2021年	完成		
		成本指标	依据年度预算	35	34.53		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	通过监管使企业守法	显著	显著		
		生态效益指标	生态环境得到改善	明显	明显		
		可持续影响指标	促进水保治理	明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%			
说明	无						

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		一般行政管理事务				
主管部门		汉中市水利局	实施单位	汉中市水土保持工作站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	12	12	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	12	12	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成秦岭水保监督检查、天地一体化动态监测			100.00%		
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	到现场监督检查	6次	6次	
			秦岭水保监督检查	6次	6次	
		质量指标	依据《水保法》要求	100%	100%	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	2021年	完成	
		成本指标	依据年度预算	12	12	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过监管使企业守法	显著	显著	
		生态效益指标	生态环境得到改善	明显	明显	
		可持续影响指标	促进水保治理	明显	明显	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		湿地公园管护维护费					
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市一江两岸开发管理委员会	
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：	450	450		100.00%	
		其中：省级财政资金					
		市级资金	450	450		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	负责一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理；负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保护、绿化养护及公共设施安全维护。			均已如期完成年度总目标			
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	一江两岸管理范围内所有日常管理运行	桥闸一座，百年一遇标准堤防10.9公里，湖面3.03平方公里，滩地84.9万平方公里，景观绿地38.3万平方公里，景观园路16公里，景观广场28处，护栏16300米，各类景观灯具1.5万余盏，服务性建筑21座，文化长廊6处，视频监控点43处，园林音		100%	
		质量指标	做到景区环境卫生、绿化养护、		100%	100%	
		时效指标	依据年度预算，完成年度工作任务		2020年	100%	
		成本指标		综合物业服务费		195.82万元	195.82万元
			湖面保洁劳务费		38.24万元	38.24万元	
			保安服务劳务费		114.08万元	114.08万元	
	效益指标	经济效益指标	为市民及游客出行提供良好环境	为一江两岸旅游开发提质增		100%	
			景区内治安环境良好，全年无刑事	0案件		0案件	
		社会效益指标	一江两岸开发维护，同时为广大市民散步休闲提供了良好的环境和设施保障。	为广大市民游客提供良好的休闲环境		100%	
			一江两岸管理范围内的防汛	保证一江两岸安全度汛		100%	
			一江两岸生态环境保护，绿地覆盖率≥95%	维护好生态自然修复，努力促进生态环境的发展		100%	
			水域面积8.6平方公里，水质	是		是	
		生态效益	景区内环境卫生良好	是		是	
	可持续影响指标	景区日常运行管理维护	明显提升				
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意率，市民游客散步休闲的首选之地	满意度≥95%		100%		
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。

2021年省级水利发展资金石门灌区末级渠系运行标准补贴资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年石门灌区末级渠系运行标准补贴					
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市石门水库管理局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		全年执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1204	1204		100%	
		其中:省级财政资金	1204	1204		100%	
		其他资金					
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	保障已建基层管理体系和基层管水员队伍稳定,促进末级渠系设施正常运行及维护,保证农业水价综合改革巩固提升			保障已建基层管理体系和基层管水员队伍稳定,促进末级渠系设施正常运行及维护,保证农业水价综合改革巩固提升			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	灌区末级渠系工程运行成本标准补贴		3343公里	3343公里	
		质量指标	年度补贴资金专款专用		100%	100%	
			工程施工设计标准符合规范率		100%	100%	
			工程施工监理符合规范率		100%	100%	
			工程施工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截止当年底完成年度补贴资金		100%	100%	
		成本指标	末级渠系每公里财政补贴投入		0.36万元		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		40.2万亩	是	
		社会效益指标	促进农业和农村经济持续稳定和发展		40.2万亩	是	
		生态效益指标	农业自然资源得到合理开发及利用和保护		40.2万亩	是	
		可持续影响指标	已检工程是否良性运行		是		
	水利工程是否达到设计使用年限		是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		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。

## 2021年省级水利发展资金高扬程抽水电费补贴资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年石门灌区高扬程抽水电费补贴					
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市石门水库管理局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		全年执行率(B/A)	
		年度资金总额:	90	90		100%	
		其中:省级财政资金	90	90		100%	
		其他资金					
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	保障灌区高扬程抽水设施良性运行,以调动灌区群众灌溉积极性,切实做到减轻抽水灌区群众水费负担,确保农田抗旱增产,农民增收增效,灌区群众满意。			灌区高扬程抽水设施良性运行,改善灌溉用水条件,减轻农民用水负担,达到增收增效			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	灌区抽水电费补贴		5.93万亩	5.93万亩	
		质量指标	年度补贴资金专款专用		100%	100%	
		时效指标	截止当年底完成年度补贴资金		100%	100%	
		成本指标	抽水灌区运行每万亩财政补贴投入		16.86万元		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		5.93万亩		
		社会效益指标	促进农业和农村经济持续稳定和发展		5.93万亩		
		生态效益指标	农业自然资源得到合理开发及利用和保护		5.93万亩		
		可持续影响指标	已检工程是否良性运行		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程是否达到设计使用年限		是		
			受益群众满意度		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。						

2021年省级水利发展资金石门灌区安全度汛资金绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		2021年石门灌区东干退水陡槽水毁修复工程				
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市石门水库管理局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		全年执行率(B/A)
		年度资金总额:	50	50		100%
		其中:省级财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	开展江河洪水及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程施工设施损毁修复			改造东退水陡槽段长9.46米,新建成陡槽段10.86米,新建挑流鼻坎11.0米		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持实施水毁水利设施修复县区(单位)数量	1个	1个	
			水毁工程设施修复数量及长度	1处	1处	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	100%	100%	
			工程施工监理符合规范率	100%	100%	
			工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水利工程施工运行安全			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已检工程是否良性运行	是	是	
	水利工程是否达到设计使用年限		是	是		
	运行管理单位满意度(≥)		95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥)	95%		
受益群众满意度(≥)			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。					

2021年石门灌区水利救灾资金绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		2021年石门灌区水利救灾资金水毁应急修复工程				
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市石门水库管理局	
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年执行率(B/A)
		年度资金总额:		30	30	100%
		其中:省级财政资金		30	30	100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	开展江河洪水及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程施工设施损毁修复			目标:对灌区东干渠二号洞实施高边坡防护工程、对东干渠三号洞下游渠道滑塌进行灾后修复、对东干一支赵庄段进行水毁修复等式确保灌区农业灌溉用水和工程运行安全		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持实施水毁水利设施修复县区(单位)数量	1个	1个	
			水毁工程设施修复数量及长度	6处/170米	15处/170米	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	100%	100%	
			工程施工监理符合规范率	100%	100%	
			工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水利工程施工运行安全			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已检工程是否良性运行	是	是	
			水利工程是否达到设计使用年限	是	是	
	运行管理单位满意度(≥)		95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥)	95%		
受益群众满意度(≥)			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。					

2021年第二批省级水利发展资金石门灌区维修养护绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		2021年石门灌区农田水利工程维修养护工程				
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市石门水库管理局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		全年执行率(B/A)
		年度资金总额:	100	100		100%
		其中:省级财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	通过实施工程维修和日常养护,可以恢复渠道引水能力,保证渠道输水畅通,减少输水过程水量损失,提高灌溉水利用效率,改善灌溉用水条件。			渠道养护16条总长46.188KM,(干渠17.888km,支渠28.3KM),养护渠系建筑物1座,养护灌区水雨情自动测报设施13座		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持实施水毁水利设施修复县区(单位)数量	1个	1个	
			工养护程设施数量及长度	16处/46.188KM	16处/46.188KM	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	100%	100%	
			工程施工监理符合规范率	100%	100%	
			工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水利工程设施运行安全			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已检工程是否良性运行		是	是
	水利工程是否达到设计使用年限			是	是	
运行管理单位满意度(≥)			95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥)	95%			
		受益群众满意度(≥)	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。					

2021年省级水利救灾资金（第五批）绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付（项目）名称		2021年石门水库及灌区水毁修复工程				
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市石门水库管理局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		全年执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	40		100%
		其中：省级财政资金	40	40		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	修复水毁水利设施，提升防汛能力，保障水安全			对灌区东干渠五号洞、李家沟明涵出口、西干渠老一支曹家沟水库段、东干二分支肖寨砖厂渡槽、东干三支毛寨孟家岭、东干五支吴营林场段、东干红旗渠上井沟水库段、南干渠望江皂树段等15处水毁滑塌工程进行灾后修复，确保灌区农业灌溉用水和工程运行安全		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持实施水毁水利设施修复县区（单位）数量	1个	1个	
			水毁工程设施修复数量及长度	15处/485米	15处/485米	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	100%	100%	
			工程施工监理符合规范率	100%	100%	
			工程施工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率（2022年3月底前完工）	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	1.72万亩	1.72万亩	
		社会效益指标	保障水利设施运行安全			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已检工程是否良性运行	是	是	
			水利工程是否达到设计使用年限	是	是	
	运行管理单位满意度（≥）	95%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（≥）	95%		
受益群众满意度（≥）			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。					

## 2021年第二批新增一般债券资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年汉中市石门水库灌区渠道安全防护工程				
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市石门水库管理局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1420	1420	100%	
		其中:省级财政资金	1420	1420	100%	
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>通过对灌区东干渠、南干渠两条骨干渠道实施安全防护28.05km、桥梁防护12座长336m、其它建筑物防护14座长387m、增设救生钢爬梯60个、安全警示牌62个;渠道滑坡防护工程3处总长266m。工程建成后,将消除项目区现有涉渠安全隐患,有效保护当地群众生命财产安全和渠道运行安全,确保灌区用水和粮食安全,减少管理单位因溺亡事件而增加的经济损失和管理困扰,为灌区发展提供良好的人水和谐安居环境。</p>			完成项目总体初设		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:渠道安全防护	28.05km		
			指标2:跨渠桥梁防护栏杆	12座/长336m		
			指标3:其它建筑物防护	14座/387m		
			指标4:增设救生钢爬梯及安全警示牌	60个/62个		
		质量指标	指标1:工程质量合格率	100%		
			指标2:债券资金使用合规率	100%		
		时效指标	指标1:工程质量合格率	100%		
	成本指标	指标:初设批复投资偏离度(±%)	小于等于10%			
	效益指标	经济效益指标	指标1:消除渠道滑坡安全隐患,保障下游灌溉面积用水安全	12万亩		
		社会效益指标	指标1:保护项目区渠道周边群众生命财产安全,减少落水溺亡事件的发生	项目区零事故		
			指标2:消除安全隐患,确保灌区灌溉用水和粮食安全	较往年稳产不减产		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已检工程是否良性运行	是	是	
	水利工程是否达到设计使用年限		是	是		
运行管理单位满意度(≥)	95%					
受益群众满意度(≥)	95%					
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市水库大坝安全管理和技术指导					
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		13.38	13.38	100%	
		其中: 省级财政资金					
		市级资金		13.38	13.38	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水库作为重要的水利工程枢纽，发挥着巨大的工程效益，承载着人民日常生活及工农业生产的艰巨任务。我市水库众多，水库大坝的安全运行关系着群众生产生活，灌溉试验站担负着为我市水库大坝安全管理提供技术指导的工作，保障水库大坝日常管理工作。			水库作为重要的水利工程枢纽，发挥着巨大的工程效益，承载着人民日常生活及工农业生产的艰巨任务。我市水库众多，水库大坝的安全运行关系着群众生产生活，灌溉试验站担负着为我市水库大坝安全管理提供技术指导的工作，保障水库大坝日常管理工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指标	水库现场指导工作		>=20	20次	
		质量 指标					
		时效 指标	指导工作完成时间		2021年末	2021年末	
		成本 指标	严格按照财政预算		<=13.38万元	13.38万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	水库大坝运行管理情况		水库大坝安全运行率 >=90%	水库大坝安全运行率 >=90%	
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响 指 标					
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度>=85%		>=85%	>=85%	
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“三情”测报和节水技术推广					
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	7.2	7.2	100%		
		其中: 省级财政资金					
		市级资金	7.2	7.2	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	由专人负责, 每月进行三次测量, 为全市灌溉用水提供基础科研数据			专人负责, 每月进行三次测量, 为全市灌溉用水提供基础科研数据			
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	每月进行三次测量		>=36	36	
		质量指标					
		时效指标	每月进行		每月按时完成	完成	
		成本指标	严格按照财政预算		<=7.2	7.2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为全市灌溉用水管理提供试验数据		提供基础科研数据	提供基础科研数据	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级决策部门及相关科研机构满意		>=85%	>=85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业水价改革				
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		4	4	100%
		其中: 省级财政资金				
		市级资金		4	4	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展全市灌区农业水价综合改革调研, 与相关部门交流座谈制定全市农业水价综合改革实施方案, 推动全市农业水价综合改革			良好		
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	调研次数	5次	5次	
		质量指标				
		时效指标	调研时间	2021年内完成	2021年内完成	
		成本指标	严格按照财政预算	<=4	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于政府制定全市农业水价综合改革方案及政策。	进一步提升管理能	进一步提升管理能	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研机构及政府满意度	>=85%	>=85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		灌溉水有效利用系数测定				
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		24.54	24.54	100%
		其中:省级财政资金				
		市级资金		24.54	24.54	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设灌溉水有效利用系数测定及测报系统,保证测定农田水利系数,提高农田水利用效率。			建设灌溉水有效利用系数测定及测报系统,保证农田水利系数测定,提高农田水利用效率。		
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	建立测定试验点	5个	5个	
		质量指标				
		时效指标	建立时间	2021年内完成	2021年内完成	
		成本指标	严格按照财政预算	<=24.54	24.54	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高灌溉水资源利用率	提高灌溉水资源利	提高灌溉水资源利	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研机构及政府满意	>=85	>=85	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。					

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市水库注册登记和灌溉试验站站网建设					
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		4.5	4.5	100%	
		其中: 省级财政资金					
		市级资金		4.5	4.5	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好全市水库注册登记工作, 建设灌溉试验站站网			做好全市水库注册登记工作, 建设灌溉试验站站网			
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	水库注册登记数量达100座		100	100	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2021年内	2021年内	
		成本指标	严格按照财政预算		<=4.5	<=4.5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水库安全运行率90%		水库大坝安全运行	水库大坝安全运行	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意, 上级满意度		>=90%	>=90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

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 85 分。部门整体支出全年预算 8215.43 万元，执行数 7506.15 万元，完成预算的 91.37%（除部分具有特殊情况的资金未按期执行之外，其余项目资金均已执行到位）。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：改善项目区下游农田灌溉面积 40.2 万亩。提升了石门大型灌区的灌溉能力，消除了工程安全隐患，工程受益人口 7.83 万人，社会效益明显。完成农田水利设施及灌区节水工程，灌溉水有效利用系数测定及测报系统工程建设观测点；管理桥闸一座，百年一遇标准堤防 10.9 公里，湖面 3.03 平方公里，滩地 84.9 万平方公里，景观绿地 38.3 万平方公里，景观园路 16 公里，景观广场 28 处，护栏 16300 米，各类景观灯具 1.5 万余盏，服务性建筑 21 座，文化长廊 6 处，视频监控点 43 处，园林音响 195 处，监控中心一处。为广大市民游客散步休闲提供了良好的休闲环境和设施保障；提升了水库防汛能力；消除安全隐患，保障灌区人民生命财产安全，维护河道堤防工程完整，确保行洪畅通；努力绘就汉中河畅、水清、岸绿、景美的生态画卷，为确保“一泓清水永续北上”做出了积极贡献。发现的问题及原因：整体支出的预算编制、执行和管理过程、仍然存在一些不足。下一步改进措施：我局将积极采取改进措施，加强预算资金的合理性和准确性，加强学习，提升业务能力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:汉中市水利局

自评得分: 85

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>一、部门职能： 汉中市水利局贯彻落实党中央、省委和市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。</p> <p>二、主要职责： (一) 负责保障全市水资源的合理开发利用。 (二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 (三) 组织实施水利工程建设有关制度。 (四) 负责水资源保护工作。 (五) 负责节约用水工作。 (六) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 (七) 监督水利工程建设与运行管理。 (八) 负责水土保持工作。 (九) 负责农村水利工作。 (十) 负责水利工程移民管理工作。 (十一) 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。 (十二) 开展水利产业、科技和人才工作。 (十三) 承担本行业智慧城市建设应用及数据采集推送管理等工作。 (十四) 完成市委、市政府交办的其他工作。 (十五) 职能转变。 (十六) 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>一、收入情况： 全年收入总计13908.1万元，其中： 1、一般公共预算财政拨款收入10658.73万元； 、经营收入826.02万元； 3、其他收入2424.16万元。</p> <p>二、支出情况： 全年支出总计14608.5万元，其中： 1、基本支出3902.16万元，（人员经费和公用经费） 2、项目支出9880.32万元； 3、经营支出826.02万元。</p> <p style="text-align: right;">2</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、按照市委、市政府的安排部署，对全市纳入整治的118座小水电站已全面完成整治工作任务。监测数据已全部接入市级平台，整改完成率100%。 2、对全市118座水电站全面完成县级自验和市级复验，形成了“一站一书”系列档。 3、全面启动了“5+1”治水建设幸福河湖三年行动，谋划了三年345个项目，总投资465.49亿元。 4、完成省级专项复核171条河流划界，23条重要河岸线保护与利用规划即将审批。 5、全面完成铁人三项比赛一江两岸赛区翻板闸及女神广场段坡道改造及跑道新建任务，累计补栽园区植物32000平米，修整治理河道滩地面积25000平米。 6、编制了《石门水库饮用水水源地保护区划分技术报告》，并按照水源地建设要求实施整治。 7、对汉江干流、嘉陵江干流等全市171条50km<sup>2</sup>以上河流以及其他易发生非法采砂的河流开展专项整治，累计开展巡河510余人次，现场制止违法违规行为70余起。 8、全面遏制非法采砂反弹势。加快水土流失治理步伐，治理水土流失面积293平方公里，占年度任务的75.1%。对6个项目开展水土保持专项检查，对23个卫星违规图斑建设项目进行督办。 9、对3家水利工程第三方检测单位进行双随机抽查，初审了10家水利施工企业资质。</p> <p style="text-align: center;">77</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$10109.40/9609.86 \times 100\% \geq 100\%$	10	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(10109.40 - 3103.75) / 9609.86 \times 100\% = 72\%$	5	100%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	前三季度进度：进度率≥75%	10	80%	8	1. 项目资金，除部分具有特殊情况的资金未按期支付外，其余项目资金均已执行到位。2. 养老保险单位部分及人员工资等。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$(2182.73/0) \times 100\% - 100\% \geq 20\%$	5	70%	3	加强沟通，提高预算编制准确率。	建议提高预算编制水平，减少预算调整。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$8.42/8.5 \times 100\% = 99.06\%$	8	100%	8		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算取数, 根据实际工作效果进行统计与2020年初预算目标绩效表核对。	40	34	34	加大水源地保护, 确保全域水质保持优良。推进农业水价改革, 加强秦岭山水保护, 提升依法治水管水能力, 加强水利信息宣传。	建设量化指标要方便取数
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果调查及2020年初预算目标绩效表核对。	20	17	17	加强水利工作推动, 强化水土流失监管。为汉中新时代追赶超越、高质量建设“三市”提供强有力的水利支撑和保障。	建议定性指标要科学合理
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### **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. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**6. 政府采购：**是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。