

2020 年度
沁阳市水利局丹西分局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市水利局丹西分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市水利局丹西分局概况

一、部门职责

(一) 为丹西灌区工农业生产提供服务。主要负责灌区范围内山王庄水库、校尉营水库等水库的管理、灌区灌溉及渠道日常的维修和养护。

(二) 农田灌溉、抗旱防汛、抗洪减灾、工程管护，地下水补充。

二、机构设置

沁阳市水利局丹西分局内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、人事科、建管科、征管科、灌溉科。

从决算单位构成看，沁阳市水利局丹西分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 沁阳市水利局丹西分局

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市水利局丹西分局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	40.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	188.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	267.75	本年支出合计	58	239.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.14	年末结转和结余	60	34.70
	30			61	
总 计	31	273.89	总 计	62	273.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局丹西分局

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	267.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21303	水利	215.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130301	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	215.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局丹西分局

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		239.19	217.23	21.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.40	166.44	21.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	188.40	166.44	21.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	188.24	166.27	21.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局丹西分局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次	1	260.75	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	260.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.46	40.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	183.24	183.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	260.75	本年支出合计	59	234.03	234.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.14	年末财政拨款结转和结余	60	32.87	32.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	266.90	总 计	64	266.90	266.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市水利局丹西分局

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		234.03	212.06	21.97
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.78	9.78	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
213	农林水支出	183.24	161.27	21.97
21303	水利	183.24	161.27	21.97
2130301	行政运行	0.04	0.04	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.12	0.12	0.00
2130306	水利工程运行与维护	183.07	161.10	21.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：沁阳市水利局丹西分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.03	302	商品和服务支出	8.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.08	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
	人员经费合计	203.80		公用经费合计				8.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：705002

部门：沁阳市水利局丹西分局

制表日期：2020年12月

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局丹西分局

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

说明：我部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市水利局丹西分局

2020年度

公开09表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为273.89万元。与上年度相比，收、支总计各50.3万元，增长22.5%。主要原因是2020年人员工资调整人员经费增加，项目支出增加防汛抗旱资金项目（丹河护岸）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计267.75万元，其中：财政拨款收入260.75万元，占97.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计239.19万元，其中：基本支出217.23万元，占90.82%；项目支出21.97万元，占9.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为266.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.31万元，增长19.37%。主要原因是2020年人员工资调整人员经费增加，项目支出增加防汛抗旱资金项目（丹河护岸）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出234.03万元，占本年支出合计的85.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长16.68万元，增长7.67%。主要原因是2020年人员工资调整人员经费增加，项目支出增加防汛抗旱资金项目（丹河护岸）。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出234.03万元，主要用于以下方面：（208类）社会保障和就业支出40.46万元，占17.29%；（210类）卫生健康支出10.33万元，占4.41%；（213类）农林水支出183.24万元，占78.3%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.67万元，支出决算为260.67万元，完成年初预算的89.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为21.27万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为10.63万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的

95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）。年初预算为9.86万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

5. 农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政记账调入。

6. 农林水支出（213类）水利（03款）水利行业业务管理（04项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政记账调入。

7. 农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行维护（06项）。年初预算为208.78万元，支出决算为183.07万元，完成年初预算的87.69%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政未按照预算数拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出212.05万元。与上年度相比，增加11.68万元，增长5.83%，主要原因：2020年人员工资调整。其中：人员经费203.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费8.25万元，主要包括：办公费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位 2020 年未有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆日常维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 0.7 万元，下降 100%，主要原因是响应厉行节约，缩减开支。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2020年未有公务接待事项。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为56万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元;支出项目共2个,支出金额56万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额21.97万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。(一般情况下项目绩效自评数等于支出项目数,支出金额等于自评金额)

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

我单位共有2个项目批复了绩效目标。给予项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	渠道运行维护费				
主管部门	沁阳市水利局			实施单位	沁阳市水利局丹西分局
项目预算执行情况	预算数:	40		执行数:	21.16
	其中: 本级财政资金	40		其中: 本级财政资金	21.16
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	水源地加大引水力度与灌溉面积、加快推进水利基础设施建设、确保灌区安全度汛、地下水补充、确保粮食旱涝保收			水源地加大引水力度与灌溉面积、加快推进水利基础设施建设、确保灌区安全度汛、地下水补充、确保粮食旱涝保收	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 渠道日常巡查、除漏、养护等	渠道日常巡查、除漏、养护等	渠道日常巡查、除漏、养护等
		质量指标	指标1: 全年引水量	4000万方%	3241.7万方
		时效指标	指标1: 巡查时效	365天	365天
		成本指标	指标1: 控制在预算内	控制在预算内	16.16
	效益指标	经济效益	指标1: 增加农作物经	亩产550公斤	亩产550公斤
		社会效益	指标1: 完成灌溉面积	25万亩次	23万亩次
		生态效益	指标1: 改善灌区灌溉条件	显著	改善灌区灌溉条件
	可持续影响指标	指标1: 保持渠道畅通	逐步提升	保持渠道通畅	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95	99%
得 分			90		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	运转保障经费				
主管部门	沁阳市水利局			实施单位	沁阳市水利局丹西分局
项目预算执行情况	预算数:	16		0.811	
	其中: 本级财政资金			其中: 本级财政资金	0.81
	上级补助			上级补助	
	其他资金	16		其他资金	0.81
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1: 日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护、服务管理等			目标1: 日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护、服务管理等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位正常运转	保障	单位正常运转
		质量指标	指标1: 日常办公正常运行率	100%	100%
		时效指标	指标1: 工作时效	365天	365天
		成本指标	指标1: 控制在预算内	控制在预算内	10.63
	效益指标	经济效益	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进	亩产550公斤
		社会效益	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障	机关运行稳定
		生态效益	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	显著	灌区正常运行
		可持续影响指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通	逐步提升	灌区正常运行, 渠道畅通
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95	99%
得分			90		

（三）重点绩效评价结果。

2020年度我单位未开展重点绩效评价。

《沁阳市水利局丹西分局整体支出绩效自评报告》见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额12.82万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

第五部分 附件

沁阳市水利局丹西分局项目支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

我单位是财政差额拨款的事业单位，主要负责灌区范围内山王庄水库、校尉营水库等水库的管理、灌溉及渠道日常的维修和养护。工作主要职能是：农田灌溉、抗旱防汛、抗洪减灾、工程管护，地下水补充。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设内设科(室)有：办公室、财务科、人事科、建管科、征管科、灌溉科。

2. 人员构成。我单位共有编制数35人，事业编制35人。

（三）2020年度主要指标完成情况

2020年我单位完成了日常巡查、维修养护丰收渠、友爱河及各支渠的水利工程设施，保障农业灌溉、生产生活等其他用水，为我市提供充足的水源。全年引水量达到3241.7万 m^3 ，完成灌溉面积23万亩次，灌区玉米产到600公斤以上，小麦产到550公斤以上。得到了周边群众高度赞扬。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计267.75万元，其中：财政拨款收入260.75万元，占97.39%；其他收入7万元，占2.61%。2020年度支出合计239.19万元，基本支出217.23万元，占90.82%；项目支出21.97万元，占9.18%。

三、绩效评价工作情况

我单位根据要求，认真学习《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，把深入贯彻落实文件要求、全面实施预算绩效管理作为当前时期财务工作的重点。成立绩效管理领导小组，确定专人负责，按照绩效管理相关要求开展财务工作。具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，我局水利工作在沁阳市水利局党组的领导下，认真贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕水利现代化发展大局和水利中心工作，紧密结合灌区实际，强化业务管理，密切联系群众，提升灌区服务质量，为推动我市及灌区经济可持续发展提供水源支撑。

一、政治理论学习和党建工作

把加强学习、宣传、贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，坚持周五集中学习和业余时间自学，不断加强党性修养，坚定理想信念，提高全体干部、职工的履职尽责能力。

加强和规范党内政治生活及制定“两学一做”学习计划和方案，落实党风廉政建设，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。加强全体党员的纪律教育、作风建设，让干部党员知敬畏、存戒惧、守底线、努力锻造实干担当的水利基层党支部。丹西支部今年共完成党支部委员 12 次、支部大会 4 次、党课 4 次、主题党日 4 次、板报 12 期。

二、工程建设及供水工作

全力配合焦克路二改一工程建设，积极主动和市公路部门结合沟通，在保护好灌区工程的同时，协调安排灌溉用水和停水，为焦克路建设提供良好的施工环境。

完成沁阳市丹河山王庄镇张坡村段浆砌石护岸工程竣工验收和太焦铁路 1 标段占用丹河灌溉水利设施改移工程建设任务。配合国电投开展《焦作丹河电厂异地扩建 2×100 万千瓦上大压小工程占用丹西灌区农业灌溉水源补偿方案》工作。紧密联系上级部门，关注投资动向，为丹西灌区节水改造计划做好相关工作。

积极做好相关协调工作，为丹河电厂提供水源保障，同时服务好引丹入城和龙门湖生态用水工作。

完成了《河南省沁阳市丹西灌区续建配套与节水改造工程总体方案》的编报工作。

完善灌区末级渠系改造，完成了赵庄村渠道维修工程，长度 140 米，友爱河退水渠清淤 530 米。

完成了新建太焦高铁占用丹西灌区友爱河改线工程建

设任务，全长共 164 米。

完成了新建太焦高铁占用丹西灌区丰收渠改线工程建设任务，全长共 248 米。

本着应引尽引的主导思想，持续加大丹河水源地的引水工作力度，争取我市的引丹水量，截至今年 12 月共引水 3241.7 万米³，为农业灌溉、抗旱补源、生态环境等用水需求提供水源保障。

三、抗旱防汛工作

为做好今年防汛工作，我局牢固树立“防患于未然”“责任重于泰山”的防汛意识，强抓举措。逐级落实安全监管，巡查和防汛责任，为防汛工作提供坚强的组织保障。严格 24 小时值班制度，严密监测雨情、汛情、旱情，做好预测、预报、预警工作。严肃防汛纪律，严禁脱岗、离岗和工作懈怠，认真落实防汛预案和避险措施，时刻注意雨情水情，对出现的重大险情、灾情第一时间上报，严禁瞒报、漏报。确保出现险情及时发现妥善处置。

四、安全生产常抓不懈

1、预防未成年人溺水工作

今年来，我局始终绷紧安全稳定这根弦，将防汛工作和未成年人防溺水工作贯穿于全年工作之中，并把未成年人防溺水工作作为一项重点工作来抓。我局通过微信、宣传标语、警示牌等多种形式，加大宣传力度提高未成年人的自我防范

意识，我局在汛期之前印发《关于禁止在水库、渠道等危险水域游泳、嬉戏的告知书》400余份，发放到灌区所辖的村街、中小学校。全方位开展重点水库、渠道隐患排查，实时掌握第一手信息，建立隐患台账，对校尉营水库、山王庄水库、四渡渠首等，安装警示牌20个，粉刷宣传标语80余处，新添救生绳2条，救生圈4个，救生衣6件，竹竿2根，出动防未成年溺水巡查车次180次、人次450次，适时调整巡查时段杜绝未成年人涉水事故的发生。

2. 认真做好新冠疫情防控工作

开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作以来，我局认真贯彻落实上级有关决策部署，迅速启动疫情防控工作安排，并努力将疫情对各项水利工作的影响降到最低

通过一年来在安全生产方面的齐抓共管，增强了全员职工安全生产的观念，实现了丹西全年工作零事故。

五、完成2020年度校尉营、山王庄水库大坝安全管理应急预案、水库抢险应急预案，等预案的编报工作。

六、完成水利安全生产信息逐月上报《消防安全管理制度》及《火灾应急疏散预案》的编报工作。

七、完成全年灌区水源地水质取样检测工作。

八、完成相关的人财管理编报工作。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年自评得分95分，结论为“优”。

六、存在的主要问题

由于历史原因，渠系工程配套不完善、不健全，部分耕地用水相对困难。因经费未足额拨付，渠道维修工程滞后，造成绩效目标出现偏差。

3. 改进建议

一是探索先进管理模式，把拖欠水费、工程维护等问题逐步解决。二是争取上级财政投资扶持力度，实施灌区节水配套改造建设，充分发挥水利工程效益。三是争取上级相关部门和灌区所在地政府及村街的支持，强化水费计收管理，逐步推行农业水价综合改革，为灌区可持续发展奠定基础。四是加强对灌区农民群众水法的宣传，深入他们中宣传和讲解水法知识，提高农民涉水法律意识。