

陕西省地下水保护与监测中心 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、公用经费支出情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻落实中、省有关地下水保护管理的法律、法规；承担地下水保护和开发利用的日常监督管理；承担地下水取水工程的监督管理；组织开展地下水调查评价，拟定地下水保护与利用规划；负责省级地下水监测站网及其信息化建设和运行管理，收集整理公布地下水监测信息；组织开展地下水科学技术研究。承担全省城乡供水、地下水等水利水质检测、应急处置和人员培训等职责。

（二）内设机构。

我中心内设科室 11 个，分别是：办公室、党委办公室、规划计划科、监督保护科、监测科、站网科、财务审计科、省水利水质检测中心、工会办公室、编辑部、后勤保卫科。

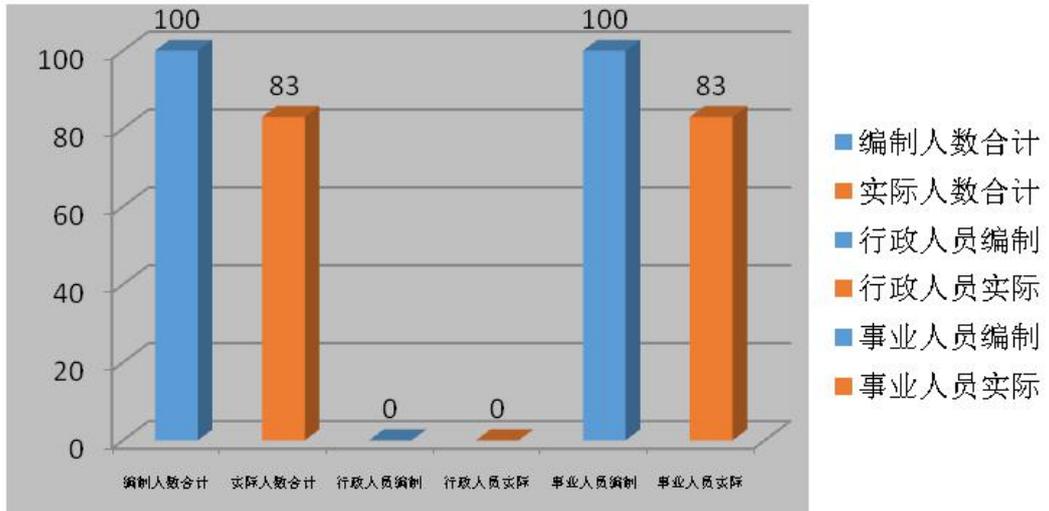
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 76 人。

2021年人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

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	2,059.39	1. 一般公共服务支出	
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	
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	1.82	8. 社会保障和就业支出	92.37
		9. 卫生健康支出	146.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,697.43
		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	124.79
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,061.21	本年支出合计	2,061.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,061.21	支出总计	2,061.21

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

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	2,059.39	1. 一般公共服务支出				
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				
		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	92.37	92.37		
		9. 卫生健康支出	146.62	146.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,695.61	1,695.61		
		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	124.79	124.79		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,059.39	本年支出合计	2,059.39	2,059.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,059.39	支出总计	2,059.39	2,059.39		

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。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：陕西省地下水保护与监测中心

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		2,059.39	1,502.10	557.29
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37	
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
2080502	事业单位离退休	92.37	92.37	
210	卫生健康支出	146.62	146.62	
21011	行政事业单位医疗	146.62	146.62	
2101102	事业单位医疗	146.62	146.62	
213	农林水支出	1,695.60	1,138.32	557.29
21303	水利	1,695.60	1,138.32	557.29
2130304	水利行业业务管理	1,151.20	1,138.32	12.89
2130311	水资源节约管理与保护	420.50		420.50
2130317	水利技术推广	44.75		44.75
2130399	其他水利支出	79.15		79.15
221	住房保障支出	124.79	124.79	
22102	住房改革支出	124.79	124.79	
2210201	住房公积金	116.10	116.10	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	

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：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		1,349.68	公用经费合计		152.42
301	工资福利支出	1,252.63	302	商品和服务支出	152.42
30101	基本工资	523.09	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	48.79	30202	印刷费	3.64
30107	绩效工资	290.77	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.68	30206	电费	10.62
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	141.15	30208	取暖费	23.05
30113	住房公积金	131.04	30209	物业管理费	9.00
303	对个人和家庭的补助	97.05	30211	差旅费	12.27
30301	离休费	21.73	30213	维修(护)费	8.72
30304	抚恤金	45.48	30215	会议费	0.70
30305	生活补助	3.13	30227	委托业务费	2.59
30307	医疗费补助	6.17	30228	工会经费	14.64
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	19.24	30231	公务用车运行维护费	3.90
			30239	其他交通费用	9.06
			30299	其他商品和服务支出	42.29

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：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

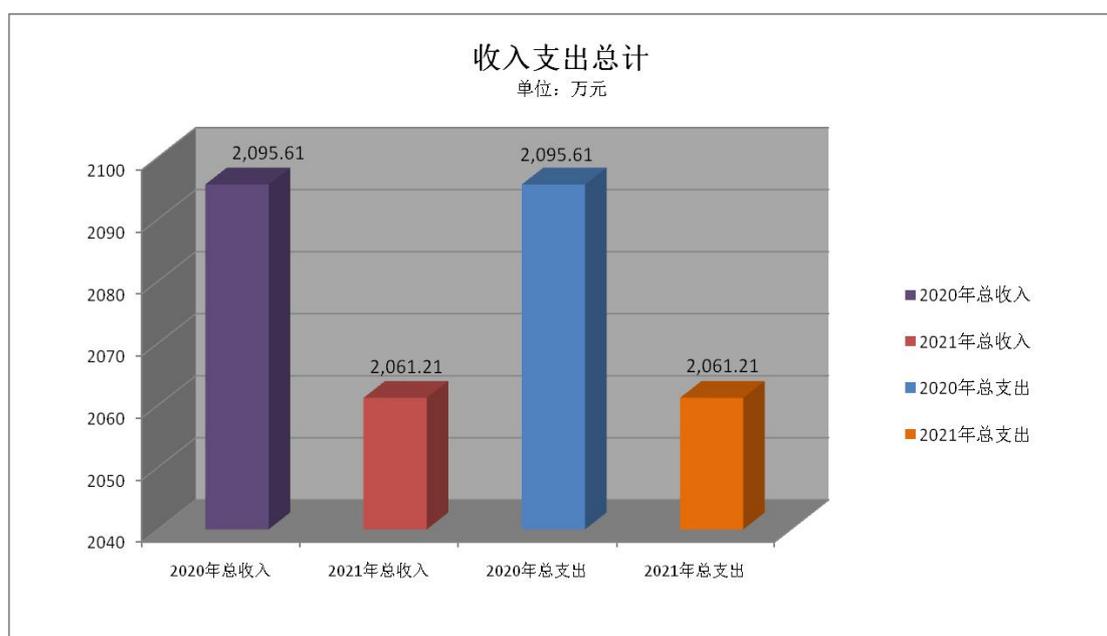
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.00	5.00	1.00	12.00		12.00	2.30	
决算数	3.90			3.90		3.90	0.70	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

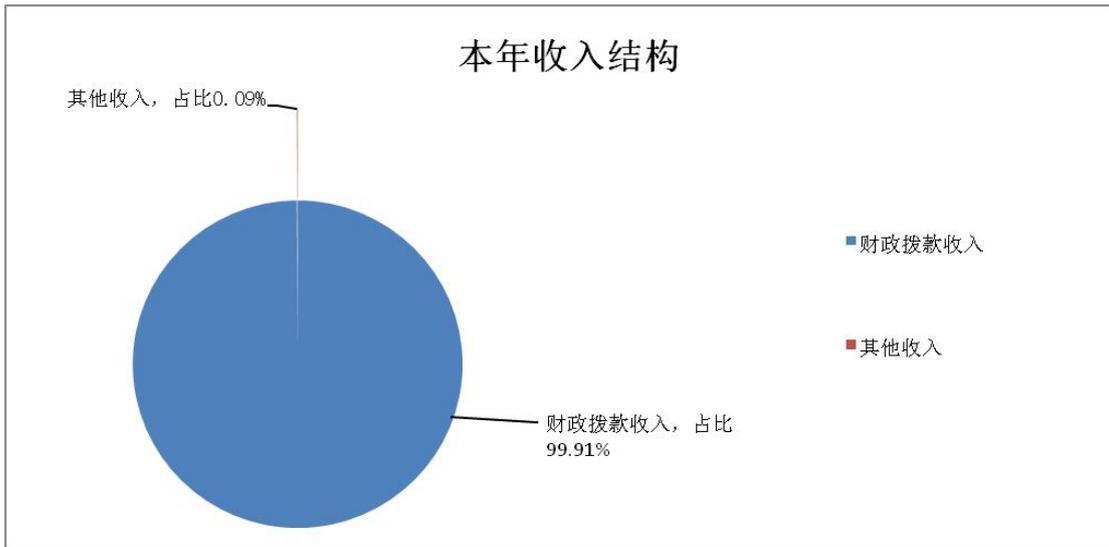
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2,061.21 万元，与上年相比收、支总计减少 34.40 万元，下降 1.64%。主要是专项资金项目预算收入减少。



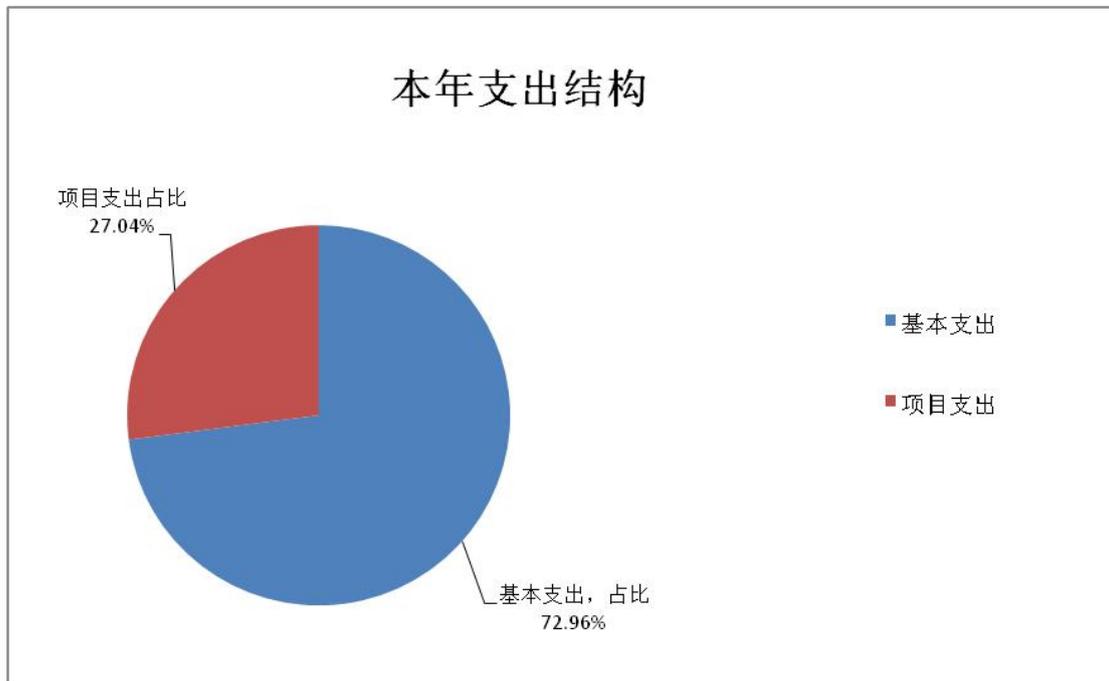
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,061.21 万元，其中：财政拨款收入 2,059.39 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.82 万元，占 0.09%。



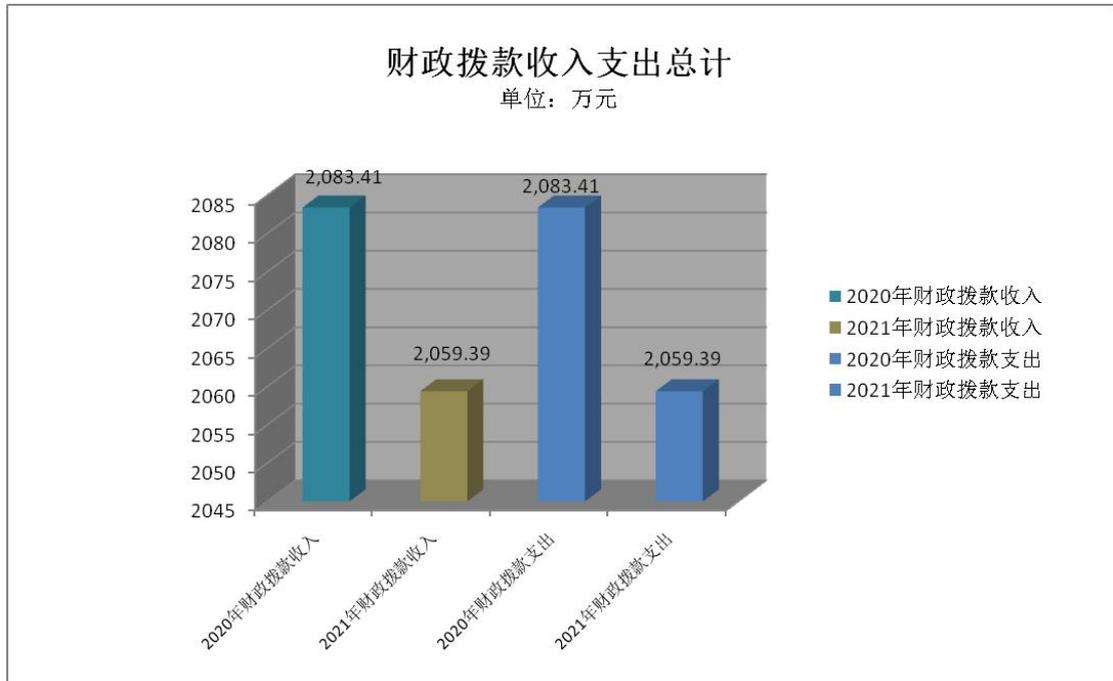
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,061.21 万元,其中:基本支出 1,503.92 万元,占 72.96%; 项目支出 557.29 万元,占 27.04%; 经营支出 0 万元,占 0%。



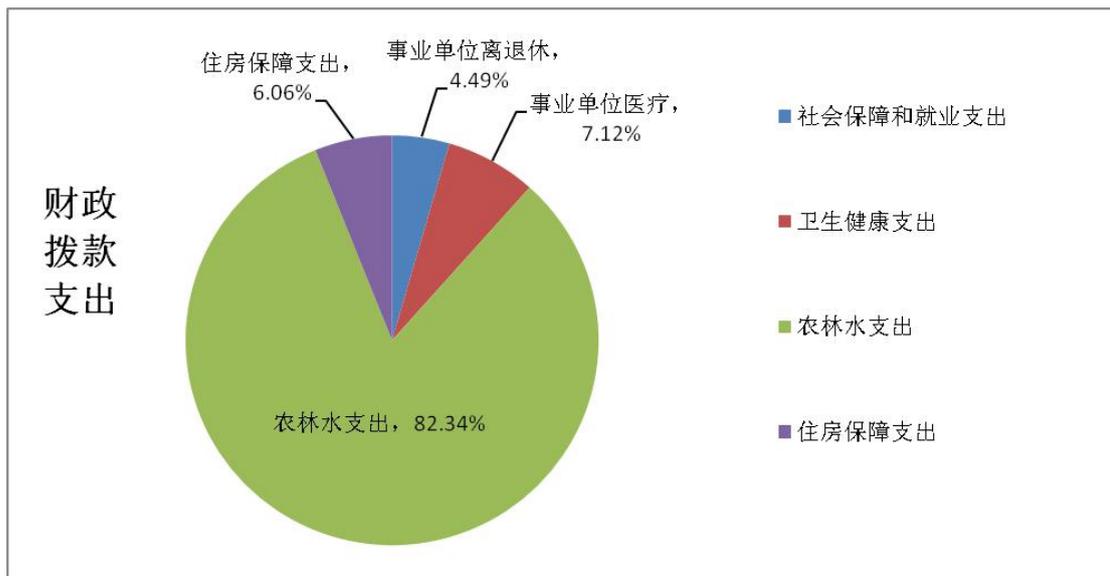
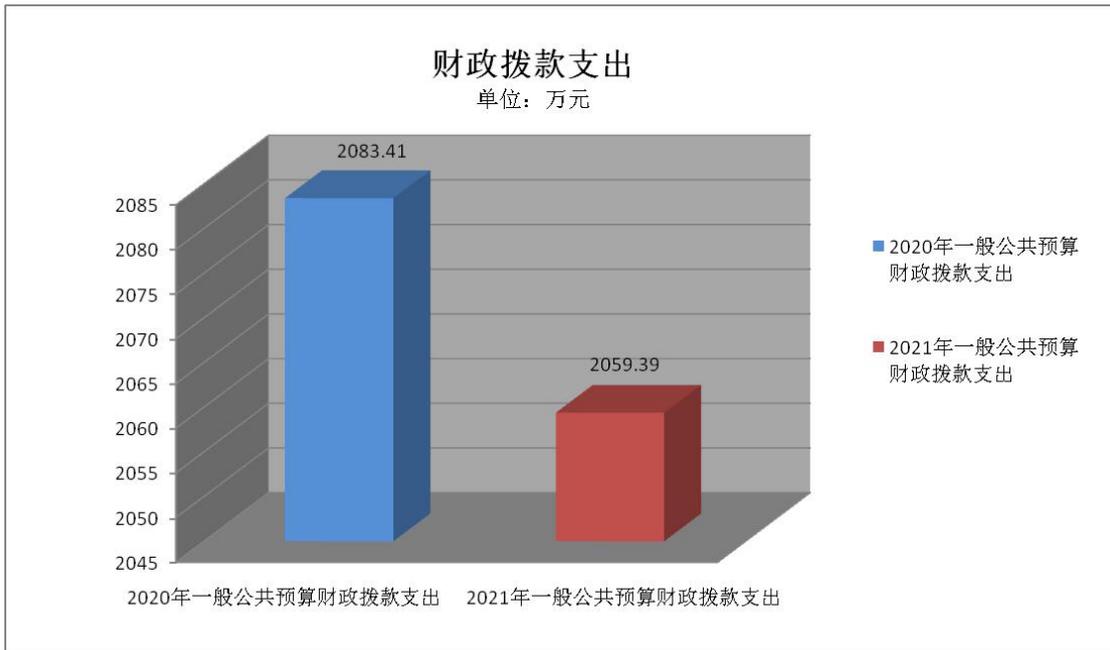
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,059.39 万元，与上年相比收、支总计各减少 24.02 万元，下降 1.5%。主要原因是 2021 年度专项资金项目预算收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2,160.69 万元，支出决算 2,059.39 万元，完成预算的 95.31%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.02 万元，下降 1.5%，主要原因是 2021 年度专项资金项目预算收入减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 92.37 万元，支出决算 92.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 146.62 万元，支出决算 146.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

预算 1,156.2 万元，支出决算 1,151.2 万元，完成预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度因疫情原因未实施出国任务。

4. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

预算 421.70 万元，支出决算 420.50 万元，完成预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是少量采购项目结余。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。

预算 45 万元，支出决算 44.75 万元，完成预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是少量采购项目结余。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

预算 174 万元，支出决算 79.15 万元，完成预算的 45.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施周期长，2021 年度未实施完，结转至下一年度继续实施。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 116.10 万元，支出决算 116.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算 8.69 万元,支出决算 8.69 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,502.10 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1,349.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 152.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18 万元,支出决算 3.9 万元,完成预算的 21.67%。决算数小于预算数的主要原因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,中心健全各项管理制度,规范支出行为,2021 年度因公出国出境及公务接待费用未发生,公务用车购置及运行维护费支出减少。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 32.5%，决算数较预算数减少 8.1 万元，主要原因是我单位严格执行公务用车管理办法，规范用车管理，降低公车运行成本。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。

外宾接待支出 0 万元，本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0 万元，本单位当年无国内公务接待事务。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 2.3 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 30.43%，决算数较预算数减少 1.6 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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费预算 152.42 万元，支出决算 152.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.95 万元，主要原因是人员增加业务量增多，相关经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 532.70 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 79.15 万元、政府采购服务类支出 453.55 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 606.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

中心组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们认真履职尽责，全面推进年度各项工作任务落实，取得了良好成效。一是取水工程管理更加规范。持续推进取水台账常态、动态化管理，完善了地下水取水工程施工方案审查流程。将地下水取水工程施工方案审查纳入取水许可审批内容，对中国民航西北空管局相关地下水供水工程施工方案进行了审查，取得了历史性突破。二是保护力度持续加强。报请省厅印发了《关于加强地下水超采区治理与保护工作的通知》，建立了水位通报预警制度。加大技术指导力度，配合完成了富平、泾阳等 11 个地下水超载县区治理方案编制和技术审查工作。对于出现季度水位下降的咸阳，渭南等超采区，通过指导落实治理方案，有效遏制了地区水位快速下降。三是监测任务圆满完成。全面完成了 558 处国控站、636 处省级站、109 处统测站的日常监测，年处理水位、水温监测数据 7 万余个。狠抓地下水监测站网管理运维工作提升，实现了国家站月均到报率 98%以上，水利部

全年评优。完成了省级站网优化调整，将 96 处省级自动站纳入国家监测平台统一接收，整体运行情况良好。四是项目前期和基础研究不断加强。正式启动了我省二期工程前期工作，扎实编制了《国家地下水监测二期工程陕西省可行性研究工作实施方案》，确定了全省 1842 处新建站的建设规模。《陕西省地下水管控指标确定》和《陕西省地下水保护与开发利用规划》两个项目通过了水利厅组织的技术审查，其余基础研究项目稳步推进。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映出出国出境、水资源节约管理与保护、水利发展资金 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：出国出境项目由于全球新冠疫情影响，绩效目标未全面完成。下一步改进措施：做实做细预算编制工作，严格执行采购预算。

2. 水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：全年预算数 12.89 万元，执行数 12.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按时完成省、市级地下水监测主站及自动监测设备巡查、维护。

3. 水利发展资金绩效自评综述：全年预算数 589 万元，执行数 492.7 万元，完成预算的 83.65%。项目绩效目标完成情况：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；完成119处省级自动监测站运行维护；组织召开2021年地下水监测资料整编会、水位指标考核数据复核会议及地下水监测系统运行维护验收会2个；编制完成陕西省地下水资源保护与开发利用规划报告2份及附表附图。完成了《多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究项目成果报告》、《不同形态生态涝池建设图集》5套、《生态涝池建设技术指南》初稿1本成果。完成了陕西省水利水质检测中心移动检测车、车载检测仪器政府采购工作，移动检测车可达到42项生活饮用水常规指标的检测能力。发现问题及原因：个别项目存在少量采购结余；受疫情影响，水质检测设备供货时间延长，加长了项目实施周。下一步改进措施：做实做细预算编制工作，继续严格执行采购预算；加快项目执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西省水利厅	实施单位	陕西省地下水保护与监测中心		
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:	5.00	0.00	0.00%	
		其中: 省级财政资金	5.00	0.00	0.00%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	利用学习交流结果, 提高单位管理水平, 推动地下水管理工作, 扩大社会效益。			受新冠疫情影响未开展出国学习任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国出境人次	1 人次	0	
		质量指标	交流学习	1 人次	0	
		时效指标	实施时间	2021 年	0	
		成本指标	总费用	5 万元	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动地下水管理工作	完成考察学习任务	0	
		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	受益群众满意度	≥90%	0	
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

（2021 年度）

项目名称		水资源节约管理与保护				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位		陕西省地下水保护与监测中心
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:	12.89	12.89		100%
		其中: 省级财政资金	12.89	12.89		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	省、市级地下水监测主站及自动监测设备巡查、维护			全部按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监测设备运行维护	巡查维护省级自动监测站	巡查维护 36 处省级自动监测站	
		质量指标	监测站年到报率		≥95%	97%
		时效指标	监测设备运行维护	巡查工作、自动站维护工作	年底前完成	按期完成
		成本指标	地下水专项业务费		12.89 万元	12.89 万元
	效益指标	经济效益指标	为地下水资源管理与保护工作服务		效果显著	效果显著
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为水生态环境的可持续性发展服务		效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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

（2021 年度）

项目名称		水利发展资金				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省地下水保护与监测中心	
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:		589.00	492.70	83.65%
		其中:省级财政资金		589.00	492.70	83.65%
		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、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；完成 119 处省级自动监测站运行维护；完成地下水监测资料整编会、水位指标考核数据复核会议及地下水监测系统运行维护验收会；完成监测数据整编及监测成果应用，升级地下水监测数据库；</p> <p>2、编制完成陕西省地下水资源保护与开发利用规划报告及附表附图；</p> <p>3、研究陕北风沙滩区地下水位埋深变化对当地现有水保生态植被、生物多样性、土壤盐渍化、荒漠化及河流径流的影响，并对出现的状况采取应对措施；</p> <p>4、多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究</p> <p>5、满足省级城乡供水和地下水水质应急检测阶段目标，具备全省水利水质突发事件的应急处置能力。</p>			<p>1、全年监测目标均按计划完成；</p> <p>2、按照年度的总体目标，已经编制完成陕西省地下水资源保护与开发利用规划报告及附表附图。由于该项目需要与陕西省地下水管控指标确定成果相协调，需其在水利部审查通过后，修改完善相应成果；</p> <p>3、已经完成了研究区地下水位动态变化、荒漠化、盐碱化方面分析并得出结论，目前正在进行地下水埋深与河道基流、生态植被方面的研究工作且已得出初步成果；</p> <p>4、完成了《多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究项目成果报告》、《不同形态生态涝池建设图集》、《生态涝池建设技术指南》初稿成果；</p> <p>5、完成了陕西省水利水质检测中心移动检测车、车载检测仪器政府采购工作，移动检测车可达到 42 项生活饮用水常规指标的检测能力。</p>		
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	水位监测	745 处	745 处	
			水质监测	53 处	53 处	
			省级自动监测站运行维护	119 处	119 处	
			陕西省地下水资源保护与开发利用规划报告及附图	1 份	1 份	
			编写《地下水位埋深对陕北风沙滩区水保生态植被的影响研究报告》	1 本	1 本	

产出指标	数量指标	不同形态生态涝池的方案设计及示范工程的完整图集	3~5套	5套(初稿)	受疫情影响,已提交初步成果 欠缺试验监测数据支撑
		编写“生态涝池”技术指南	1本	1本(初稿)	受疫情影响,已提交初步成果 欠缺试验监测数据支撑
		水质检测车及车载设备	1台套	1台套	
	质量指标	陕西省地下水监测成果质量验收合格率	100%	100%	
		陕西省地下水资源保护与开发利用规划成果质量验收合格率	100%	100%	
		地下水位埋深对陕北风沙滩区水保生态植被的影响研究成果质量验收合格率	100%	80%	已提交初步成果,因疫情影响, 正在进一步完善中
		多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究项目成果质量验收合格率	100%	/	受疫情影响,已提交初步成果 欠缺试验监测数据支撑
	时效指标	地下水位埋深对陕北风沙滩区水保生态植被的影响研究植物、土壤、河流数据采集	一季度一次	4次	
		涝池水质为雨水和生活污水也可以是河水,经人工潜流湿地处理后作为涝池用水,人工湿地流处理后的出水水质应达到地表水Ⅲ类国家标准	Ⅲ类	Ⅲ类	
		水体大循环水量达到每48小时涝池水体循环一次,监测涝池底部水体氧含量	≥6mg/L	6mg/L	
		生态喷泉技术是将水体加氧,喷淋加氧效果	≥8mg/L	8mg/L	
	成本指标	省级水利发展资金	589.00万元	492.7万元	
	满意度指标	社会效益指标	地下水位埋深对陕北风沙滩区水保生态植被的影响研究向政府部门、企事业单位提供监测数。据提供实施范围内地下水开采红线、生态治理红线临界值	≥10家	/
向社会发布具有现代生态理念的乡村涝池建设方案			≥3套	/	受疫情影响,已提交初步成果 欠缺试验监测数据支撑
与当地乡村建设景观建设适应性指标			90%	/	受疫情影响,已提交初步成果 欠缺试验监测数据支撑
生态效益指标		加强地下水超采区治理、地下水污染治理、水生态保护	效果显著	效果显著	
可持续影响指标		地下水监测	促进地下水永续利用及可持续发展。	促进了地下水永续利用及可持续发展。	

	可持续影响指标	陕西省地下水资源保护与开发利用规划保障地下水资源可持续利用	效果显著	效果显著	
		地下水位埋深对陕北风沙滩区水保生态植被的影响研究数据持续可用性	≥5年	/	已提交初步成果，因疫情影响，正在进一步完善中
		用于多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究理论及技术应用持续可用性	3~5年	/	受疫情影响，已提交初步成果 欠缺试验监测数据支撑
		陕西省地下水监测用户满意程度	≥90%	95%	
	服务对象满意度指标	陕西省地下水资源保护与开发利用规划用户满意程度	≥90%	90%	
		地下水位埋深对陕北风沙滩区水保生态植被的影响研究用户满意程度	≥80%	70%	已提交初步成果，因疫情影响，正在进一步完善中
		多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究项目用户满意程度	≥80%	/	受疫情影响，已提交初步成果 欠缺试验监测数据支撑
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.9，综合评价等级为“优”，全年预算数2,160.69万元，执行数2,059.39万元，完成预算的95.31%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 地下水取水工程管理更加规范。在全面完成全省地下水取水工程清查登记工作的基础上，不断细化数据运用，规范台账管理。依法将地下水取水工程施工方案审查纳入取水许可审批内容，修订完善了《地下水取水工程施工方案（疏干排水方案）》审查流程，对中国民航西北空管局等地下水供水工程施工方案进行了审查。

2. 地下水监测任务圆满完成。全面完成了558处国控站、636处省级站及109处统测站的日常监测、数据报送和分析统计等工作。全年共处理水位、水温监测数据7万余个，按时完成了《地下水通报》《水资源公报》等监测成果报告和地下水水位考核井水位变幅达标率测算。完成了监测成果数据库整合，提高了监测数据分析效率。

3. 地下水监测站网管理更加严格。通过加强监督，严格考核，及时发现解决监测站问题，地下水监测站管理更加规范。国家站月均到报率保持98%以上，水利部确定的到报率全年评优。

4. 重点项目有序推进。《陕西省地下水管控指标确定》和《陕西省地下水保护与开发利用规划》两个项目已通过了水利厅组织的技术审查。《地下水位埋深对陕北风沙滩区生

态植被的影响研究》和《多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究》两个项目初步成果通过审查。

5. 地下水超采超载区治理不断深入。按照综合治理、系统治理、源头治理的原则持续发力，建立了超采区地下水水位通报预警制度。对出现季度水位下降的超采区，跟踪督促，组织现场调研踏勘，指导制定落实治理方案，有效遏制个别地区水位快速下降趋势。对水利部确定的富平、泾阳等 11 个地下水超载治理县区，积极协助完成了全部超载县治理方案编制和技术审查工作。

发现的问题及原因：由于预算编制不够合理，个别项目受新冠疫情影响，支付略有滞后。下一步改进措施：中心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

(2021 年度)

填报单位：陕西省地下水保护与监测中心

自评得分：93.9

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻落实中、省有关地下水保护管理的法律、法规；承担地下水保护和开发利用的日常监督管理；承担地下水取水工程的监督管理；组织开展地下水调查评价，拟定地下水保护与利用规划；负责省级地下水监测站网及其信息化建设和运行管理，收集整理公布地下水监测信息；组织开展地下水科学技术研究。承担全省城乡供水、地下水等水利水质检测、应急处置和人员培训等职责。 内设科室 11 个，分别是：办公室、党委办公室、规划计划科、监督保护区、监测科、站网科、财务审计科、省水利水质检测中心、工会办公室、编辑部、后勤保卫科。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1. 地下水取水工程管理更加规范。持续推进地下水取水工程建设依法管理，全面完成全省地下水取水工程清查登记工作，修订完善了《地下水取水工程施工方案（疏干排水方案）》审查流程。2. 地下水监测任务圆满完成。全面完成国控站、省级站及统测站的日常监测、数据报送和分析统计工作。完成了《地下水通报》《水资源公报》等监测成果报告和地下水水位考核井水位变幅达标率测算。3. 严格管理地下水监测站网。公开评比通报各市地下水监测站网管理运维工作。4. 重点项目有序推进。《地下水埋深对陕北风沙滩区生态植被的影响研究》和《多元生态技术集成下的涝池水质保障技术方法及水环境整治模式研究》两个项目初步成果通过审查。5. 地下水超采超载区治理不断深入。建立了地下水水位通报预警制度。跟踪督促出现季度水位下降的超采区，指导制定落实治理方案。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>无</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	预算完成率	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。 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。</p>	<p>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。</p>	<p>预算完成率=1872.11/1872.11×100%=100%</p>	1,872.11	1,872.11	10		
		预算调整率	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。 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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=114.58/1872.11×100%=6.12%</p>	1,872.11	2160.69	3.9		
		支出进度率	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。 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%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</p>	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%=（2059.39/2160.69）×100%=95%</p>	2,160.69	2,059.39	5		
		预算编制准确率	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。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=（1.8/1）×100%-100%=80%</p>	1	1.8	0	利息收入编制不准确，导致预算编制准确率不高，在以后的预算编制中将合理预算利息。	

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。	“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%=(3.9/18)×100%=22%	18	3.9	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		按照中省资产管理相关规定,规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定,规范管理资产配置、使用和处置。未发现违规违纪现象。	5			
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。	严格按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.开展地下水监测,全面完成地下水监测任务。2.开展地下水保护管理,加强地下水取水工程治理。3.开展地下水专项项目的实施。4.指导开展地下水超采区、超载区治理。	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≥*)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≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.开展省市级地下水监测主站及自动监测设备巡查、维护。完成监测数据收集整理及监测成果应用,升级地下水监测数据库。2.建立地下水考核指标体系,完成研究区地下水水位动态变化、荒漠化、盐碱化分析并出具报告。3.制定地下水保护与开发利用方案,提出地下水超采治理工程及非工程措施,出具规划报告。4.完成涝池改造人工湿地改造及试验装置安装,完成《生态涝池建设技术指南》编写。	完成了省市级地下水监测主站及自动监测设备巡查、维护,完成监测数据收集整理;编撰了《地下水通报》等监测成果报告;地下水位埋深和多元生态技术集成下的涝池项目初步成果通过审查;建立了超采区地下水水位通报预警制度。	40				
		项目效益 (20分)	20	1.完成地下水监测任务,为开发利用与保护地下水提供了基础数据。2.依法加强地下水的保护,促进了地下水生态环境的改善。3.全面开展陕西省地下水保护与开发利用规划、地下水位埋深对陕北风沙滩区的影响等项目,为地下水资源的保护和开发利用提供支撑。4.加强超采区管理,超载、超采区地下水水位稳步回升。		1.地下水专项业务,完成监测数据收集整理编辑,并监测成果应用,为开发利用与保护地下水提供了基础数据。2.研究制定地下水管理制度框架,贯彻落实最严格水资源管理制度各项部署的基本需要,促进地下水生态环境的改善。3.积累长系列监测资料,为地下水资源的保护和开发利用提供支撑。4.加强地下水超采区治理、污染治理、水生态保护,促进地下水资源合理开发利用。	中心依据单位职能,履职专项业务工作,地下水监测能力得以全面提升,为水生态环境的可持续发展提供了基础服务。水资源保护和管水平不断提高,全力保障了地下水资源的可持续利用。	20				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。