

陕西省泾惠渠灌溉中心 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。

主要职责：陕西省泾惠渠灌溉中心以农业灌溉为中心，承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

（二）内设机构。

办公室、党群办、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程管理处、工程建设处、灌溉管理处、城乡供水处、经营开发处、后勤服务中心及二十个基层灌溉管理单位。

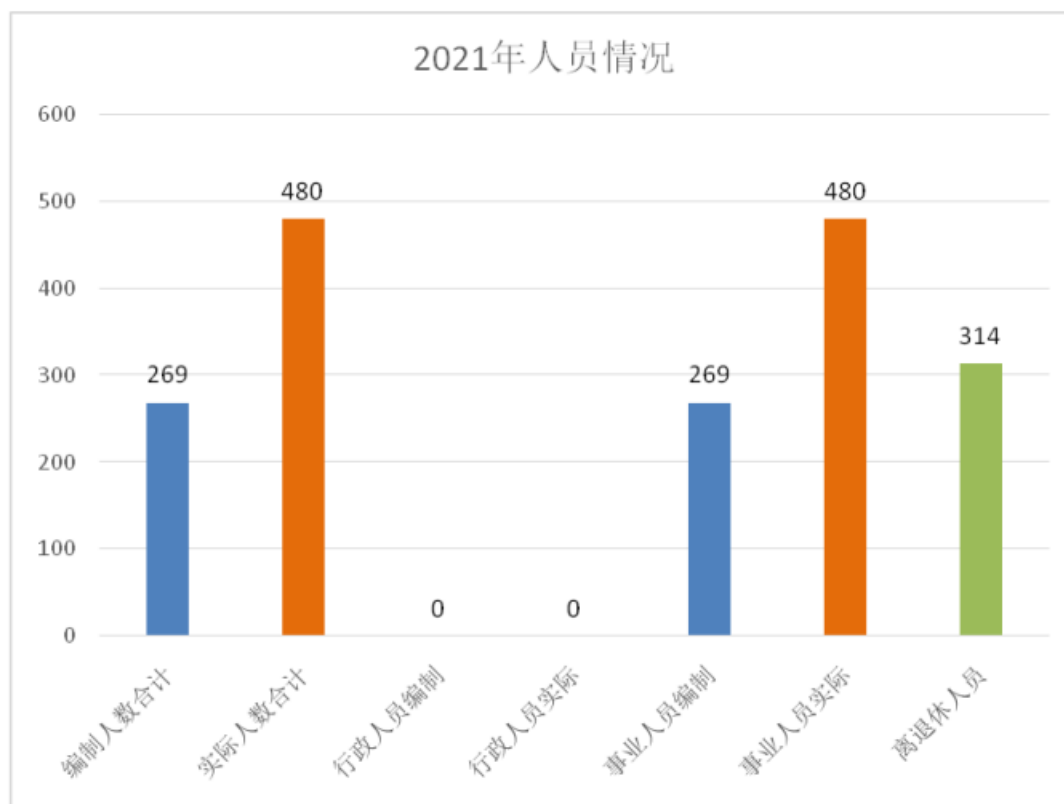
二、部门决算单位构成

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 269 人，其中行政编制 0 人、事业编制 269 人；实有人员 480 人，其中行政 0 人、

事业 480 人。单位管理的离退休人员 314 人。



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	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	9,281.35	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	2,421.49	5. 教育支出	2.40
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	230.33	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11,930.77
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,933.17	本年支出合计	11,933.17
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	11,933.17	支出总计	11,933.17

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		11,933.17	9,281.35		2,421.49				230.33
205	教育支出	2.40	1.40		1.00				
20508	进修及培训	2.40	1.40		1.00				
2050803	培训支出	2.40	1.40		1.00				
213	农林水支出	11,930.77	9,279.95		2,420.49				230.33
21303	水利	7,909.47	5,258.65		2,420.49				230.33
2130304	水利行业业务管理	3,613.47	962.65		2,420.49				230.33
2130306	水利工程运行与维护	1,718.00	1,718.00						
2130314	防汛	200.00	200.00						
2130315	抗旱	60.00	60.00						
2130399	其他水利支出	2,318.00	2,318.00						
21399	其他农林水支出	4,021.30	4,021.30						
2139999	其他农林水支出	4,021.30	4,021.30						

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

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

公开03表
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		11,933.17	3,615.87	8,317.30			
205	教育支出	2.40	2.40				
20508	进修及培训	2.40	2.40				
2050803	培训支出	2.40	2.40				
213	农林水支出	11,930.77	3,613.47	8,317.30			
21303	水利	7,909.47	3,613.47	4,296.00			
2130304	水利行业业务管理	3,613.47	3,613.47				
2130306	水利工程运行与维护	1,718.00		1,718.00			
2130314	防汛	200.00		200.00			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130399	其他水利支出	2,318.00		2,318.00			
21399	其他农林水支出	4,021.30		4,021.30			
2139999	其他农林水支出	4,021.30		4,021.30			

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

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

公开04表
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	9,281.35	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	1.40	1.40		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9,279.95	9,279.95		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入总计	9,281.35	本年支出总计	9,281.35	9,281.35		
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	9,281.35	支出总计	9,281.35	9,281.35		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,281.35	964.05	8,317.30
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
213	农林水支出	9,279.95	962.65	8,317.30
21303	水利	5,258.65	962.65	4,296.00
2130304	水利行业业务管理	962.65	962.65	
2130306	水利工程运行与维护	1,718.00		1,718.00
2130314	防汛	200.00		200.00
2130315	抗旱	60.00		60.00
2130399	其他水利支出	2,318.00		2,318.00
21399	其他农林水支出	4,021.30		4,021.30
2139999	其他农林水支出	4,021.30		4,021.30

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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		876.83	公用经费合计		87.22
301	工资福利支出	875.83	302	商品和服务支出	87.22
30101	基本工资	342.66	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	80.15	30202	印刷费	2.00
30107	绩效工资	183.81	30205	水费	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	67.79	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	44.76	30208	取暖费	5.00
30113	住房公积金	67.14	30211	差旅费	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30213	维修(护)费	1.00
30305	生活补助	1.00	30215	会议费	2.00
			30216	培训费	2.00
			30217	公务接待费	5.97
			30228	工会经费	11.19
			30229	福利费	7.07
			30231	公务用车运行维护费	16.15
			30239	其他交通费用	1.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

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	22.12		5.97	16.15		16.15	2.00	2.00
决算数	22.12		5.97	16.15		16.15	2.00	2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省泾惠渠灌溉中心

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							

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：陕西省泾惠渠灌溉中心

金额单位：万元

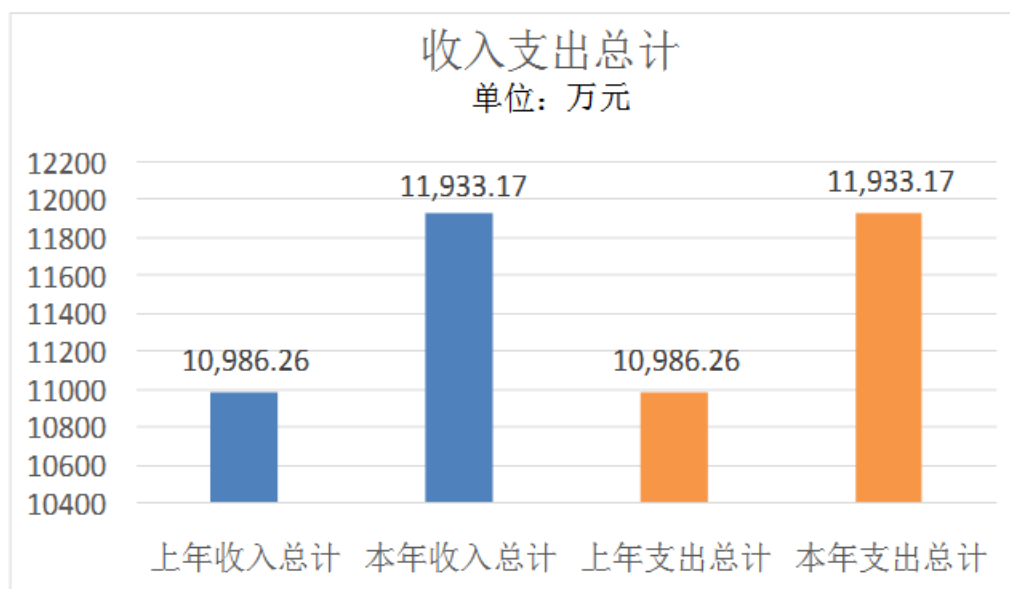
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

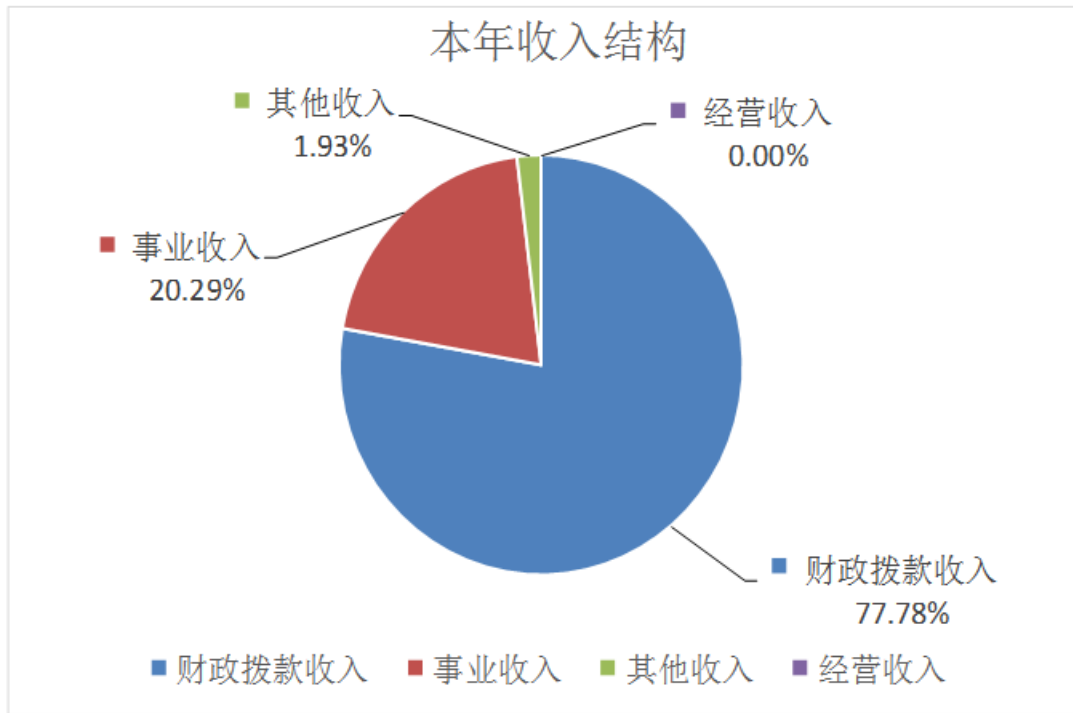
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11,933.17 万元，比上年 10,986.26 万元相比收、支总计增加 946.91 万元，增长 8.62%。主要原因一是财政拨款安排的专项资金收入增加；二是农业灌溉水费、生态供水及交叉工程补偿收支增加。



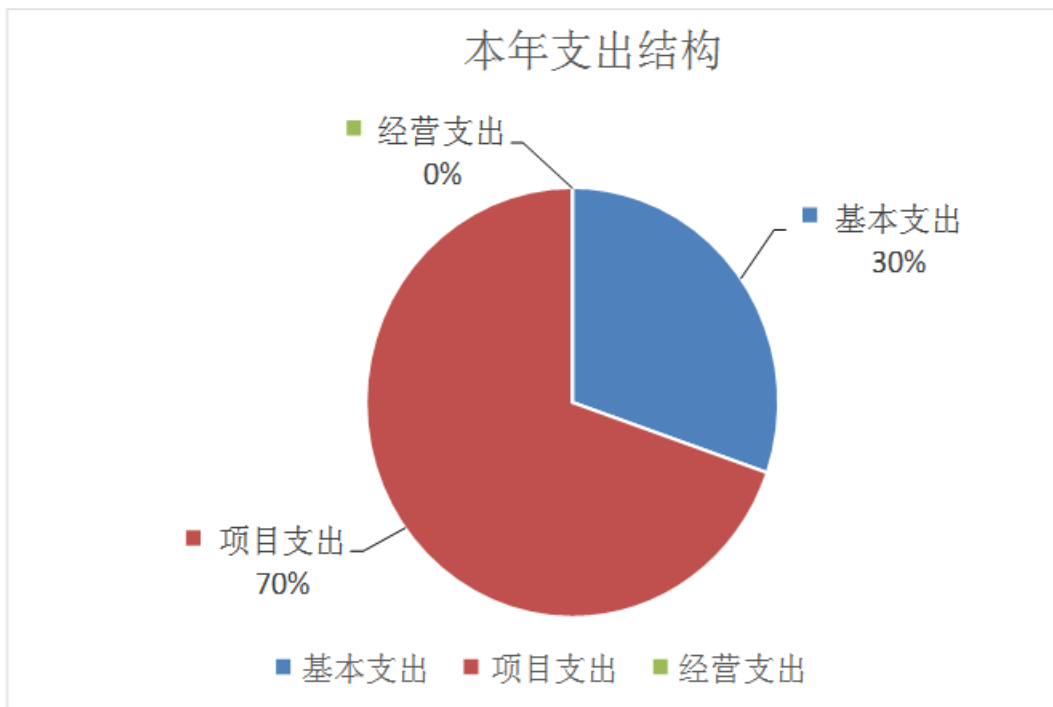
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11,933.17 万元，其中：财政拨款收入 9,281.35 万元，占 77.78%；事业收入 2,421.49 万元，占 20.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 230.33 万元，占 1.93%。



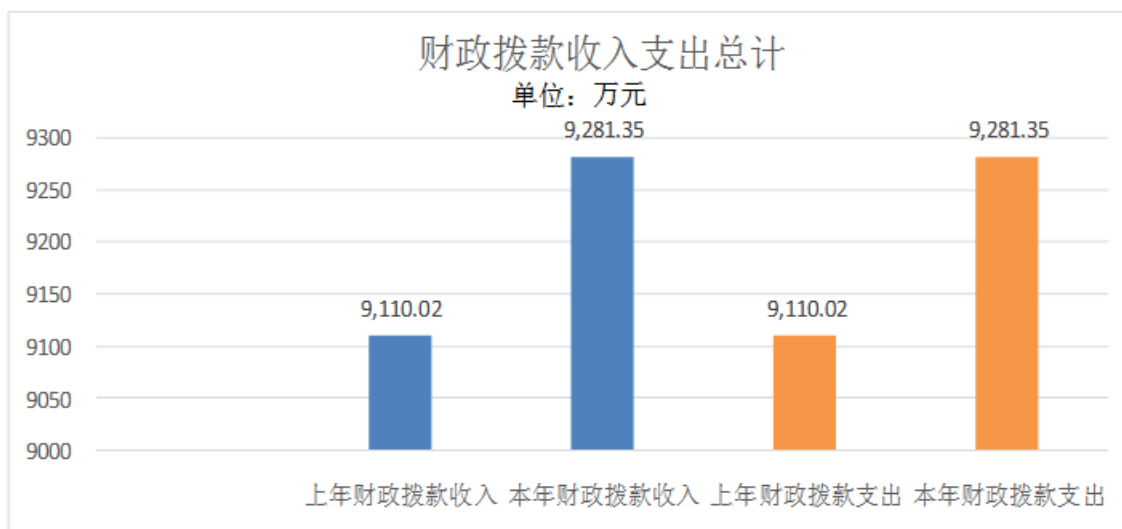
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11,933.17 万元，其中：基本支出 3,615.87 万元，占 30.30%；项目支出 8,317.3 万元，占 69.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



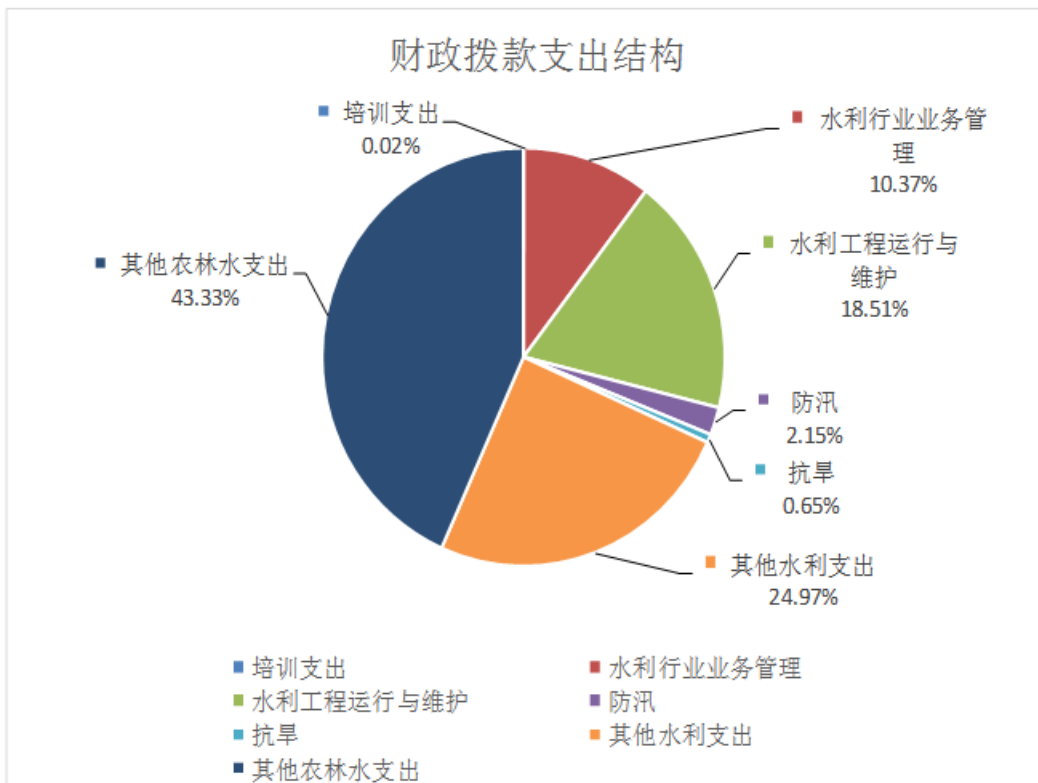
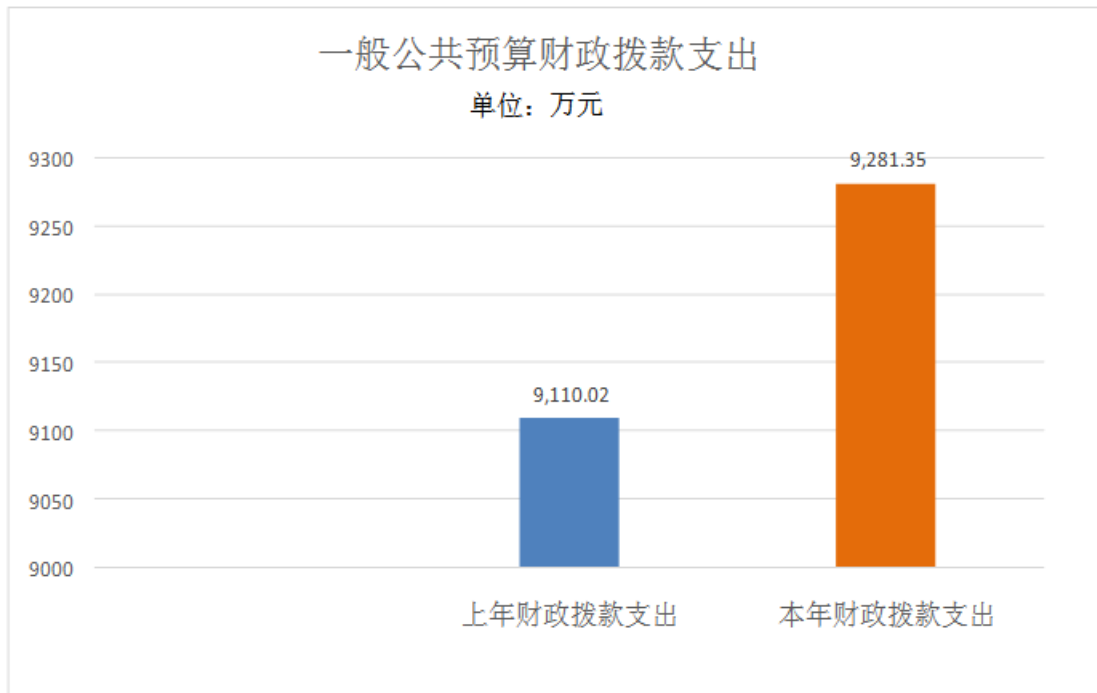
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9,281.35 万元，与上年 9,110.02 万元相比收、支总计各增加 171.33 万元，增长 1.88%。主要原因当年安排专项资金收入增加。



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 15,304.05 万元，支出决算 9,281.35 万元，完成预算的 60.65%，占本年支出合计的 78%。与上年预决算数 9,110.02 万元相比，财政拨款支出增加 171.33 万元，增长 1.88%，主要原因是当年安排专项资金增加，按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
预算 962.65 万元，支出决算 962.65 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）水利工程运行与维护（项）。
预算 1,718 万元，支出决算 1,718 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
预算 2,318 万元，支出决算 2,318 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水
支出（项）。

预算 10,044 万元，支出决算 4,021.30 万元，完成预算
的 40.04%。决算数小于预算数的主要原因是当年 2021 年第
二批国家水网骨干基本建设工程受新冠疫情影响，尚未完工
结算。

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 964.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 876.83 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、遗属人员生活补助。

（二）公用经费 87.22 万元，主要包括：办公费印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 22.12 万元，支出决算 22.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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公务用车购置预算安排。

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 16.15 万元，支出决算 16.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5.97 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5.97 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 27 个，来宾 391 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，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 80.15 万元，支出决算 80.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 73.08 万元增加 7.07 万元，主要原因是是当年开展业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 26 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 1 辆，应急保障用车 2 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 23 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 1 个，涉及预算资金 14,340 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本单位重点工作完成情况以及取得成效：

1、泾惠渠灌区骨干工程水毁应急修复工程。该项目于 2021 年 4 月 15 日开工建设，2021 年 5 月 24 日完工，完成的建设内容为：衬砌修复徐木抽水站一支渠 1290m（5+519-6+809），二支渠 809m（1+101-1+300、3+218-3+332、5+605-5+738、7+892-8+205、8+500-8+550），完成投资 200

万元；2021年8月12日，建设单位组织参建单位对该项目分部工程进行了验收，质量等级全部合格，2021年9月17日，建设单位组织参建单位对该项目进行了单位工程验收。验收结论为：该单位工程质量等级为合格，同意通过单位工程验收。

2、泾惠渠灌区九支渠衬砌加固工程。该项目于2021年11月28日开工，2021年12月16日完工，完成的建设内容为：完成衬砌改造泾惠九支渠桩号13+570~14+020段0.45km渠道，完成投资60万元。

3、泾惠渠灌溉中心2021年度水利工程维修养护项目。该项目实施时间为2021年6月1日至2022年5月31日。完成的主要内容为：水库养护3座，泵站养护3座，渠道养护13条长度260.995km。已建工程质量符合要求，不存在质量问题；项目全面完成后，我中心按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)规定进行自评验收工作，质量合格。

4、泾惠渠灌溉中心2021年度国有水价补贴项目、末级渠系及高扬程抽水电费补贴项目。该项目自2021年1月1日开始实施，2021年12月底全面完成了年度工作任务。实施的主要内容为：完成灌区斗口引水1.294亿立方米，养护干支渠道336.08公里，喷绘农渠断面水尺5462处；灌区亩均灌水定额降低20立方米，亩均水费降低5.12元。项目完成后，灌区末级工程完好率达到了90%以上；国有骨干工

程精机电设备运行可靠率达 100%。

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水利发展资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 14,340 万元，执行数 8,317.30 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：一是泾惠渠灌区九支渠衬砌加固工程实施后，破损渠道得到修复，渠道节水能力增加，农业抗旱能力提高；年新增供水能力 187 万 m³，减少渠道渗漏损失 21.5 万 m³；节增水量 208.5 万 m³，改善灌溉面积 0.72 万亩。二是泾惠渠灌区骨干工程水毁应急修复工程实施后，损毁渠道得到修复，群众灌溉得到保证；恢复灌溉面积 5.62 万亩。三是泾惠渠灌溉中心 2021 年度水利工程维修养护项目实施完成后，灌区面貌发生了显著变化，灌溉渠道恢复了设计效能，渠道水流顺畅衬砌坡面渠底渗漏减少。经计算，年可减少渗漏损失水量 490 万 m³，年可增加灌溉面积 5 万余亩次。水库、泵站及渠道安全运行状况明显提高，有效的保障灌区抗旱和防汛安全，提高了灌区应急抢险能力。特别是农业供水能力得到了高效保证，有力地促进了灌区作物种植结构的调整和保障了农业生产高产稳产，加速了当地国民经济的快速发展。保障了水库蓄水能力达到正常蓄水位和正常引水，消除了泵站安全隐患，使机组始终处于最佳工作状态，提高了渠道过

水能力，减少渠道安全事故的发生，提高抗旱灌溉供水能力。同时，通过维修养护的实施，达到了水库环境优美，泵站靓丽一新，渠道绿树成荫的目标，灌区生态环境改善，工程设施面貌明显改善，灌区环境明显美化。四是泾惠渠灌溉中心2021年度国有水价补贴项目、末级渠系及高扬程抽水电费补贴项目实施完成后，灌区亩均灌水定额降低20立方米，亩均水费降低5.12元，骨干工程及末级渠道工程面貌得到有效改善，安全运行状况显著提高，有效的保障了灌区抗旱灌溉工作的持续性和灌溉效益，提高了灌区灌溉保证率，促进了灌区作物种植结构的调整和保障了农业生产高产稳产，加快了节水型灌区建设步伐，促进当地国民经济的快速发展。灌溉节水灌溉工程设施完善、节水灌溉管理工作机制健全，群众节水灌溉意识明显提升，生态补水调节水量的提高保证了灌区地下水水位的回升，生态效益提升尤为明显。

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	陕西省泾惠渠灌溉中心	
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:	14,340	8,317.3	58%	
		其中: 省级财政资金	14,340	8,317.3	58%	
		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. 衬砌修复徐木抽水站一支渠 1290m, 二支渠 809m, 改善面积 5.62 万亩。</p> <p>2. 衬砌改造九支渠 0.45km 渠道, 改善灌溉面积 0.72 万亩, 节增水量 208.5 万 m³。</p> <p>3. 完成泾惠渠灌区 19 项工程设施年度维修养护任务养护渠道长度 260.995km。新增节水能力 490 万 m³, 改善灌溉面积 5 万亩。</p> <p>4. 全面推进灌区农业水价综合改革, 建立水权制度, 全面推行超定额累进加价制度和分类水价, 改革面积 120 万亩。</p> <p>5. 补贴末级渠系管理费用, 弥补末级渠系管理组织浇地报酬及维修养护经费不足等问题, 缓解末级渠系管理压力。</p> <p>6. 补贴灌区抽水电费, 降低群众浇地负担。</p>			<p>1. 衬砌修复徐木抽水站一支渠 1290m, 二支渠 809m, 改善面积 5.62 万亩。</p> <p>2. 衬砌改造九支渠 0.45km 渠道, 改善灌溉面积 0.72 万亩, 节增水量 208.5 万 m³。</p> <p>3. 完成灌区 19 项工程设施年度维修养护任务, 养护渠道长度 260.995km。新增节水能力 490 万 m³, 改善灌溉面积 5 万亩。</p> <p>4. 建立了水权制度, 在灌区全面实行分类水价和超定额累进加价制度, 完成改革实施面积 120 万亩。</p> <p>5. 补贴了末级渠系管理费用, 弥补运行费用不足, 缓解了末级渠系管理压力。</p> <p>6. 补贴了灌区抽水电费, 降低了群众浇地负担。</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	在灌区开展节水改造	2 项	1 项	项目工期 16 个月, 正在积极加快进度
			水利工程维修养护	19 处	19 处	
			建设抗旱应急工程	1 项	1 项	
			补贴渠系或高扬程泵站数	3 处	3 处	
			建设水毁修复及灾后重建工程	1 项	1 项	
			信息平台搭建与维护	1 处		项目工期 16 个月, 正在积极加快进度
	质量 指标	工程验收合格率	100%	100%		
时效 指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥80%	90%			

绩效指标	产出指标	时效指标	截至次年6月底，建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	
		经济效益指标	改善灌溉面积	11.34	11.34	
		社会效益指标				
		生态效益指标	新增节水能力	898	898	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%		
说明	无					

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

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 17,955.87 万元，执行数 11,933.17 万元，完成预算的 66.46%。本年度本单位总体运行情况良好，各项工作顺利开展，除泾惠渠灌区 2021 年续建配套与现代化改造项目外，其余工程建设项目均已按照预期进度顺利开工并取得了初步效益。发现的问题及原因：泾惠渠灌区 2021 年续建配套与现代化改造项目实施进度有所滞缓，原因是该项目于 2021 年 11 月完成招投标工作，12 月开工建设，由于灌区疫情不断反复所以进度有所滞缓。下一步改进措施：督促施工单位优化工作方案，增加施工机械和人力，争取有利时机提高工作效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职责：陕西省泾惠渠灌溉管理局以农业灌溉为中心，承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	依据单位职能，根据国家相关政策规定，完成灌区水库 泵站、渠道、枢纽等19处水利工程工程的维护养护、农业水价改革、末级渠系水价及抽水电费补贴、九支渠渠道0.45km衬砌加固工程、徐木一支渠、二支渠水毁修复工程；2021年度计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完工项目基本发挥效益。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、巩固农业灌溉工作，严格水价管理，完善水价形成机制，开展劳动竞赛，不断推进节水型灌区建设，全年斗口引水9000万立方米，水费收入996万元。 2、扎实推进项目建设，加强项目储备和建设管理，实施年度续建配套节水改造、省级财政专项资金等项目，完成投资5,000万元。 3、提升工程、网络管理水平，推进水域“三乱”综合整治，创新维修养护机制，完成年度维修养护项目；强化安全生产防汛管理，持续稳定向好发展，安全生产无事故；推进依法治水管水，加强水政执法宣传，维护灌区合法权益。 4、深入推进城乡供水工作，抓好渭北工业区等城乡、生态供水运行管理与调度工作，积极推动水源地保护和水质监测工作。 5、积极落实国家政策性工资福利待遇，在经济发展、效益提高的基础上，力争职工年收入稳步增长。

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=(6,144.05/6,144.05)*100%=100%	6,144.05	6,144.05	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(15,304.05-10,640.7/15,304.05)*100%=0%	4,618.05	15,304.05	5		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=(4,640.7/15,304.05)*100%=30% 三季度进度率=(实际支出/支出预算)×100%=(4678.05/15304.05)*100%=31%	15,304.05	9,281.35	0	省财政2021年11月30日下达灌区2021年续建配套与现代化项目资金10044万元，截止12月底支付了4021.3万元。受新冠疫情影响，该工程未完工。为确保工程顺利完工，正在加紧实施。	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%= (2, 651.82/1, 526) *100%-100%=73%	1, 526	2, 651.82	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (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%= (22.12/22.12) *100%=100%	22.12	22.12	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的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. 数量指标：. 在灌区开展节水改造2项，水利工程维修养护19处，建设抗旱应急工程1项，. 补贴渠系或高扬程泵站数3处，建设水毁修复及灾后重建工程1项，信息平台搭建与维护1处。2. 工程质量指标：工程验收合格率是否达到100%；3. 时效指标：截至当年底，建设任务完成比例≥80%，截至次年6月底，建设任务完成比例100%。4. 成本指标：单价是否控制在批复概算单价内	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。赋分标准：1. 数量指标值10分；2. 工程质量指标值10分；3. 时效指标值15分，成本指标值：5分		1. 数量指标：在灌区开展节水改造1项，水利工程维修养护19处，建设抗旱应急工程1项，补贴渠系或高扬程泵站数3处，建设水毁修复及灾后重建工程1项。 2. 工程质量指标：工程验收合格率是否达到100%；3. 时效指标：截至当年底，建设任务完成比例≥80%，截至次年6月底，建设任务完成比例100%。4. 成本指标：单价是否控制在批复概算单价内	1. 数量指标：在灌区开展节水改造1项，水利工程维修养护19处，建设抗旱应急工程1项，补贴渠系或高扬程泵站数3处，建设水毁修复及灾后重建工程1项，信息平台搭建与维护1处。 2. 工程质量指标：工程验收合格率是否达到100%；3. 时效指标：截至当年底，建设任务完成比例≥80%，截至次年6月底，建设任务完成比例100%。4. 成本指标：单价是否控制在批复概算单价内	40		
		项目效益 (20分)	20 1. 生态效益指标：新增节水能力是否达到目标值 2. 可持续影响指标：已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。赋分标准：1. 经济效益指标值5分；2. 生态效益指标值5分；3. 可持续影响指标值10分，		1. 经济效益指标：改善灌溉面积11.34万亩；2. 生态效益指标：新增节水能力490万立方米；3. 可持续影响指标：已建工程能够良性运行，工程达到设计使用年限。	1. 经济效益指标：改善灌溉面积11.34万亩；2. 生态效益指标：新增节水能力490万立方米；3. 可持续影响指标：已建工程能够良性运行，工程达到设计使用年限。	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。