

陕西省交口抽渭灌溉中心 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省交口抽渭灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要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委托的水行政职能。

（二）内设机构。

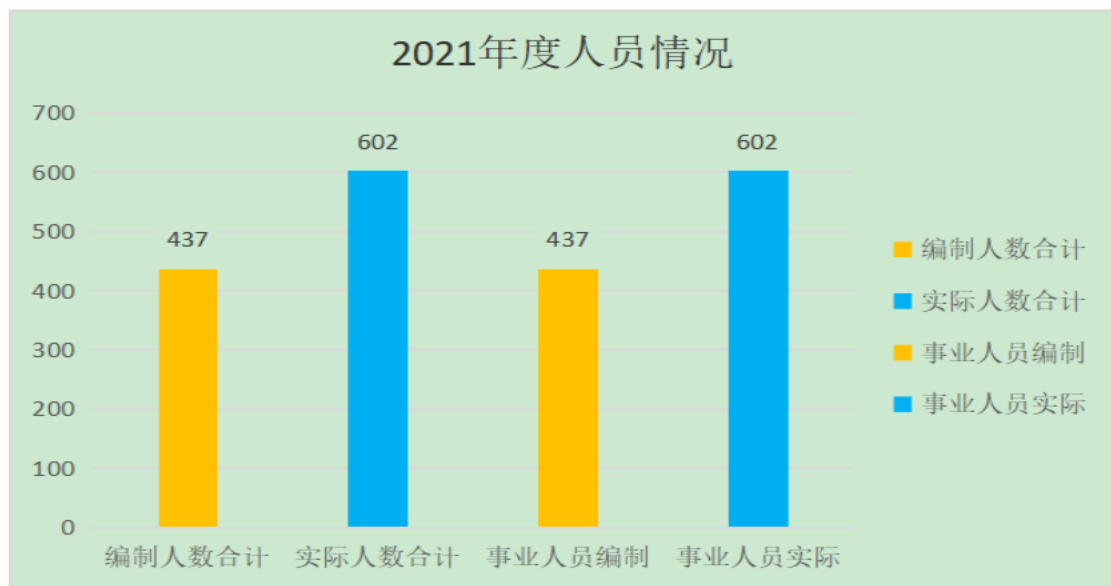
灌溉中心设置有办公室、党委办公室、人事科、水政执法科、计划财务科、工会办公室、抗旱灌溉管理科、工务科、机电管理科、项目管理办公室、总工办、物业办等 12 个职能科室。并设置陕西省交口抽渭灌溉中心农业灌溉总站和陕西省交口抽渭灌溉中心水利工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

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

截止 2021 年底，本单位人员编制 437 人，其中行政编制 0 人、事业编制 437 人；实有人员 602 人，其中行政 0 人、事业 602 人。单位管理的离退休人员 461 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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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	9,051.87	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	2,823.73	5. 教育支出	5.00
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	0.24	8. 社会保障和就业支出	94.63
		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	11,641.03
		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	135.19
		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	11,875.84	本年支出合计	11,875.84
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	11,875.84	支出总计	11,875.84

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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		11,875.84	9,051.87		2,823.73				0.24
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
205080	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63						
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63						
208050	事业单位离退休	60.46	60.46						
208050	机关事业单位职业年金缴费	34.17	34.17						
213	农林水支出	11,641.03	8,817.06		2,823.73				0.24
21303	水利	9,698.72	6,874.75		2,823.73				0.24
213030	水利行业业务管理	4,360.22	1,536.25		2,823.73				0.24
213030	水利工程运行与维护	1,710.00	1,710.00						
213030	水利前期工作	99.50	99.50						
213031	水土保持	200.00	200.00						
213031	防汛	300.00	300.00						
213031	抗旱	60.00	60.00						
213031	农村水利	400.00	400.00						
213039	其他水利支出	2,569.00	2,569.00						
21399	其他农林水支出	1,942.31	1,942.31						
213999	其他农林水支出	1,942.31	1,942.31						
221	住房保障支出	135.19	135.19						
22102	住房改革支出	135.19	135.19						
221020	住房公积金	135.19	135.19						

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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		11,875.84	4,595.03	7,280.81			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63				
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63				
2080502	事业单位离退休	60.46	60.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17				
213	农林水支出	11,641.03	4,360.22	7,280.81			
21303	水利	9,698.72	4,360.22	5,338.50			
2130304	水利行业业务管理	4,360.22	4,360.22				
2130306	水利工程运行与维护	1,710.00		1,710.00			
2130308	水利前期工作	99.50		99.50			
2130310	水土保持	200.00		200.00			
2130314	防汛	300.00		300.00			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130316	农村水利	400.00		400.00			
2130399	其他水利支出	2,569.00		2,569.00			
21399	其他农林水支出	1,942.31		1,942.31			
2139999	其他农林水支出	1,942.31		1,942.31			
221	住房保障支出	135.19	135.19				
22102	住房改革支出	135.19	135.19				
2210201	住房公积金	135.19	135.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省交口抽渭灌溉中心

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	9,051.87	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	5.00	5.00		
		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	94.63	94.63		
		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	8,817.06	8,817.06		
		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	135.19	135.19		
		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	9,051.87	本年支出总计	9,051.87	9,051.87		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省交口抽渭灌溉中心

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	9,051.87	支出总计	9,051.87	9,051.87		

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		9,051.87	1,771.07	7,280.81	
205	教育支出	5.00	5.00		
20508	进修及培训	5.00	5.00		
2050803	培训支出	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63		
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63		
2080502	事业单位离退休	60.46	60.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17		
213	农林水支出	8,817.06	1,536.25	7,280.81	
21303	水利	6,874.75	1,536.25	5,338.50	
2130304	水利行业业务管理	1,536.25	1,536.25		
2130306	水利工程运行与维护	1,710.00		1,710.00	
2130308	水利前期工作	99.50		99.50	
2130310	水土保持	200.00		200.00	
2130314	防汛	300.00		300.00	
2130315	抗旱	60.00		60.00	
2130316	农村水利	400.00		400.00	
2130399	其他水利支出	2,569.00		2,569.00	
21399	其他农林水支出	1,942.31		1,942.31	
2139999	其他农林水支出	1,942.31		1,942.31	
221	住房保障支出	135.19	135.19		
22102	住房改革支出	135.19	135.19		
2210201	住房公积金	135.19	135.19		

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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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		1,586.21	公用经费合计		184.86
301	工资福利支出	1,522.14	302	商品和服务支出	184.86
30101	基本工资	665.38	30201	办公费	23.60
30102	津贴补贴	111.09	30202	印刷费	3.67
30107	绩效工资	333.12	30203	咨询费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.84	30205	水费	3.68
30109	职业年金缴费	34.17	30206	电费	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	75.36	30207	邮电费	20.64
30113	住房公积金	135.19	30208	取暖费	5.74
303	对个人和家庭的补助	64.06	30209	物业管理费	11.38
30301	离休费	37.77	30211	差旅费	23.22
30304	抚恤金	22.49	30213	维修(护)费	8.83
30305	生活补助	3.80	30215	会议费	5.50
			30216	培训费	5.00
			30217	公务接待费	3.97
			30228	工会经费	20.70
			30229	福利费	0.31
			30231	公务用车运行维护费	28.00
			30239	其他交通费用	5.81
			30299	其他商品和服务支出	1.24

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省交口抽渭灌溉中心

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	32.00		4.00	28.00		28.00	5.50	5.00
决算数	31.97		3.97	28.00		28.00	5.50	5.00

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。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：陕西省交口抽渭灌溉中心

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省交口抽渭灌溉中心

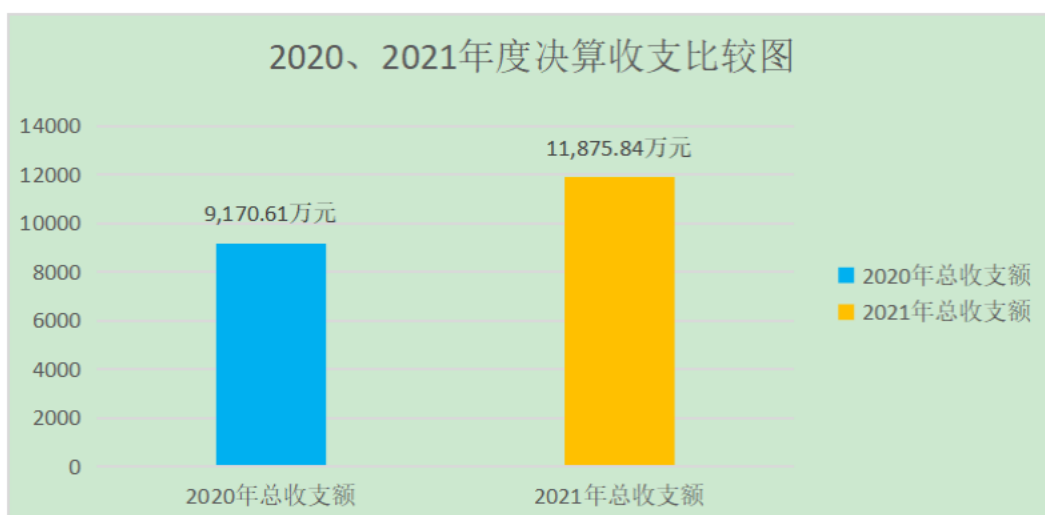
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

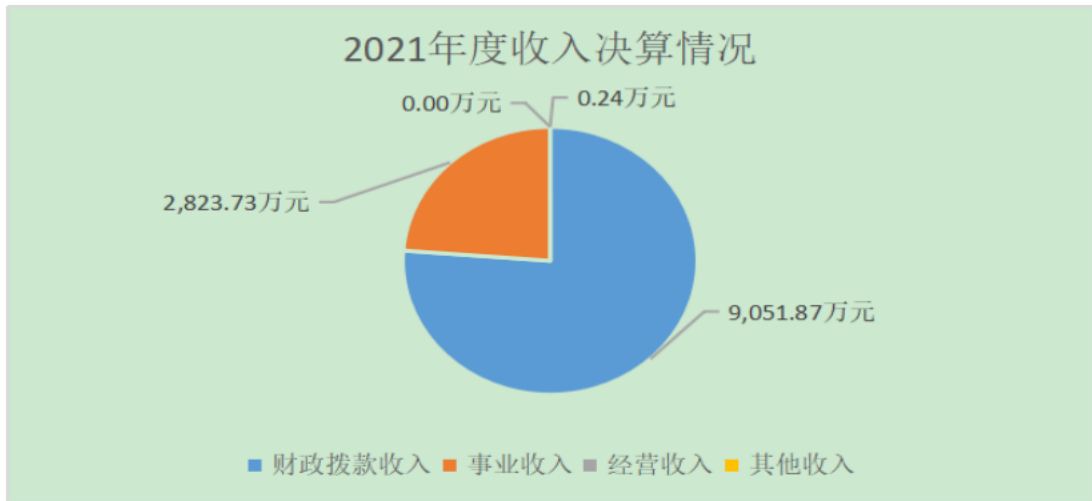
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11,875.84 万元,与上年相比收、支总计增加 2,705.23 万元,增长 29.50%。主要是财政拨款收支增加。



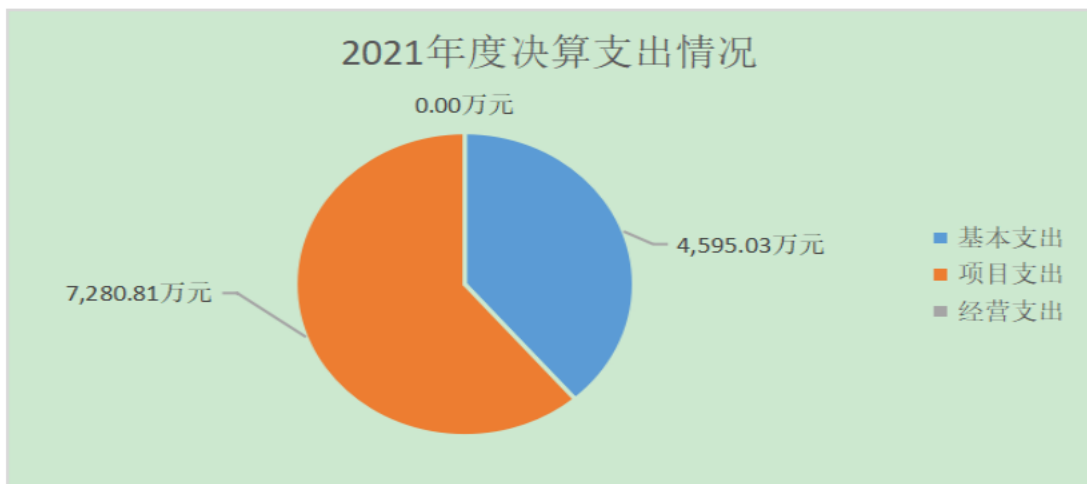
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11,875.84 万元,其中:财政拨款收入 9,051.87 万元,占 76.22%;事业收入 2,823.73 万元,占 23.78%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.24 万元,占 0.00%。



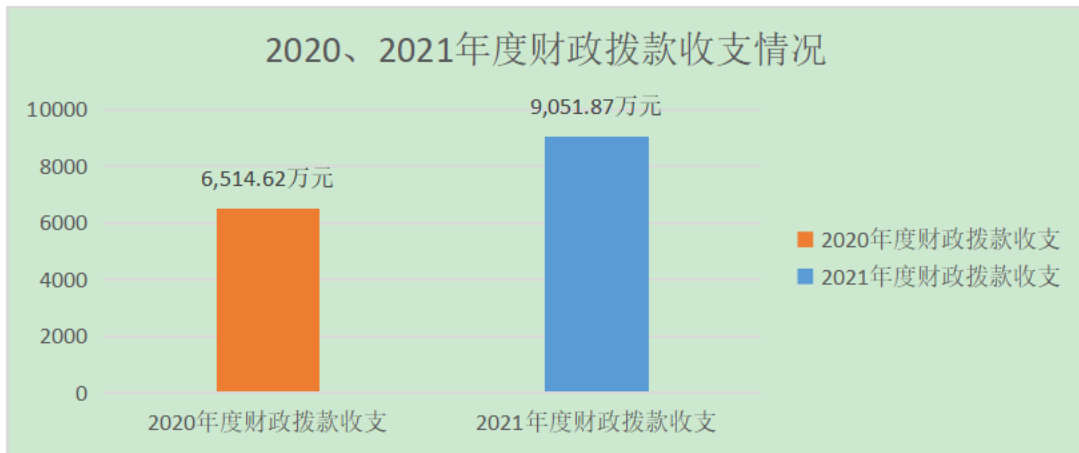
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11,875.84 万元，其中：基本支出 4,595.03 万元，占 38.69%；项目支出 7,280.81 万元，占 61.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



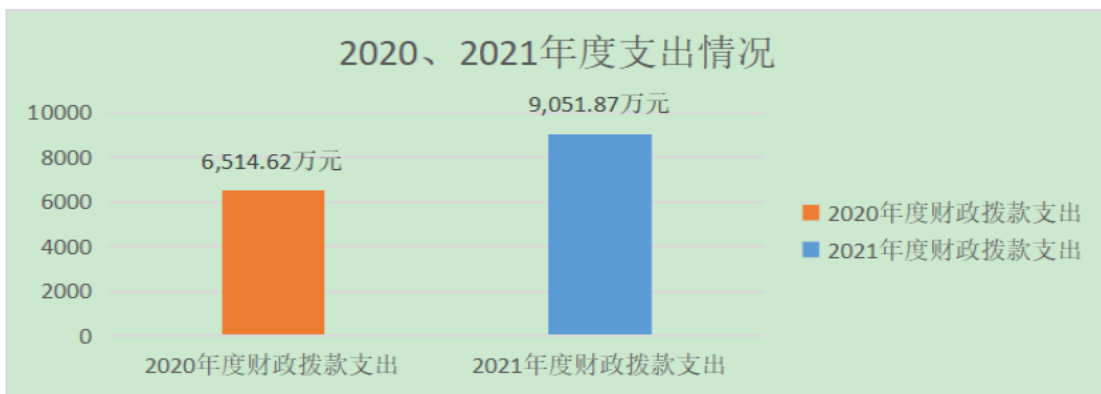
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

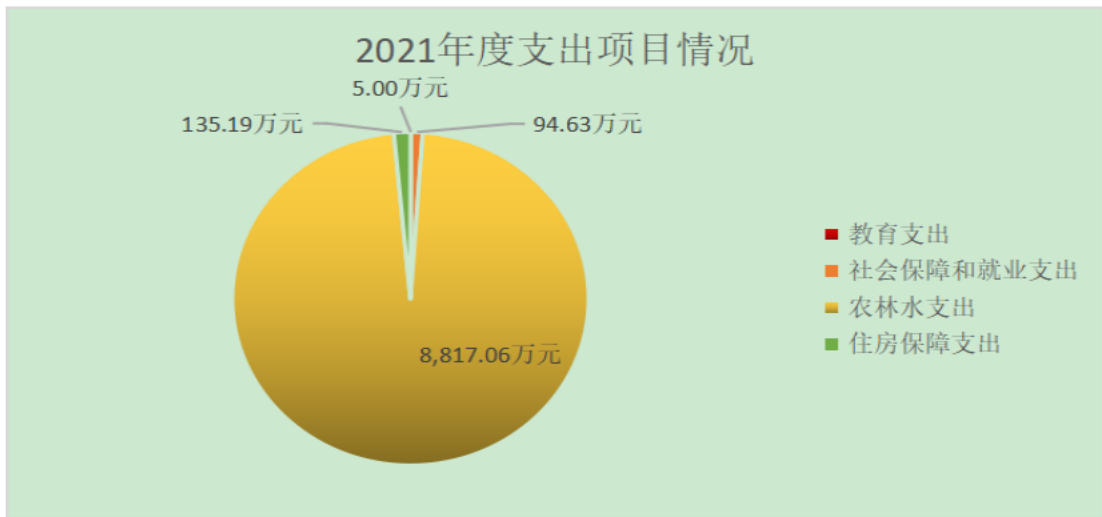
本年度财政拨款收入、支出总计均为 9,051.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 2,537.25 万元，增长 38.95%。主要原因是财政专项项目收支增加。



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 15,819.38 万元，支出决算 9,051.87 万元，完成预算的 57.22%，占本年支出合计的 76.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,537.25 万元，增长 38.95%，主要原因是年度基本建设项目支出增加形成。按照政府功能分类科目，其中：





1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
 预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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

预算为 67.77 万元，支出决算为 60.46 万元，完成预算的 89.21%。决算数小于预算数的主要原因是离休费结余。

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

预算为 34.17 万元，支出决算为 34.17 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 1,536.25 万元，支出决算为 1,536.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算为 1,710.00 万元，支出决算为 1,710.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

预算为 100.00 万元，支出决算为 99.50 万元，完成预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施结余。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 2,569.00 万元，支出决算为 2,569.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算为 8,702.00 万元，支出决算为 1,942.31 万元，完成预算的 22.32%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目实施结转。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 135.19 万元，支出决算为 135.19 万元，完成预算的 100.00%。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 1,771.07 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,586.21 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、离休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 184.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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等。

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 32.00 万元，支出决算为 31.97 万元，完成预算的 99.91%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100.00%，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 4.00 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制接待费用。其中：

外宾接待支出 0 元。本年度无外宾接待业务。

国内公务接待支出 3.97 万元。主要是本单位与厅属相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 392 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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，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 5.50 万元，支出决算 5.50 万元，完成预算的 100.00%，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 184.86 万元，支出决算 184.86 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 13.27 万元，主要原因是由于上年度单位响应财政压减一般支出要求，强制压减公用经费，造成本年对比数据增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 99.50 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购

服务类支出 99.50 万元。授予中小企业合同金额 99.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 99.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100.00%。

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 7 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 6 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 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，依据《预算法》、《水利发展资金使用管理办法》（陕财办〔2018〕17 号）、《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6 号）及有关水利行业标准及技术规范、实施方案或初步设计批复文件、预算批复及下达文件等，本单位项目绩效评价工作领导小组精心组织，对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，评价项目涵盖 1 个一级项

目，涉及预算资金 5,279.00 万元，占部门预算项目支出总额的 72.50%。

从评价情况来看，2021 年水利发展资金计划项目 6 项，当年全部开工实施，完工项目 6 项，已完项目均进行了初步验收，验收率 100%，验收合格率 100%。单位水利发展资金的使用规范、科学，资金使用综合评分 100 分。

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项目共 1 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：全年预算数 5,279.00 万元，执行数 5,278.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过水利工程运行与维护项目实施，完成交口抽渭灌区 13 条干支渠道及 12 座抽排水泵站的维修养护工作，有效改善了工程设施运行条件，恢复工程设计功能，使各项设施性能得到充分发挥，确保灌区粮食丰产增收；通过水利前期工作项目实施，完成了灌区扩灌工程规划研究报告编制任务，提交规划研究内容及深度符合有关规定及规范要求，提交成果数量满足要求；通过水土保持项目实施，完成交口抽渭灌区西干渠水土流失治理面积 0.043km²，其中渠道边坡整修 3657m，水保林 0.64hm²，种草 3.66hm²，改善了渠道沿岸生态环境，恢复工程运行条件；通过防

汛项目实施，完成维修改造渭河交口灌区渠首段潜丁坝 3 座，总干渠 0+566 ~ 1+445 段 0.879km 右岸滑坡加固处理，西干三支渠 6+042-6+714 段 0.672km 水毁修复，提高灌区设施的成新率和设施运行能力，保障设施功能的正常发挥；通过农村水利项目实施，完成交口灌区东干四支渠渠道衬砌 0.76 公里，改造建筑物 1 座，保障设施功能，提升设施运行效益；通过其他水利支出项目的实施，持续巩固深化农业水价改革成果，逐步使国有骨干工程水价和末级渠系水价达到运行维护成本，最终实现灌区水利工程良性运行；完成灌区节水改造及现代化改造项目省级配套支付。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		水利发展资金				
省级主管部门		陕西省水利厅		资金使用单位	陕西省交口抽渭灌溉中心	
资金情况 （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：	5,279	5,278.50		100%
		其中：省级财政资金	4,969	4,968.50		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过全年 5,279.00 万元的资金投入，保证灌区工程设施完好，保证灌区管理运行稳定。			完成了年度投资 5,278.50 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	维修养护泵站	12	12	
			维修养护渠道 13 条	184.20	184.20	
			东干四支渠渠道衬砌改造	0.76	0.76	
			东干四支渠改造建筑物	1	1	
			改革灌溉面积	110.07	110.07	
			完成灌区扩灌工程规划研究报告	1	1	
			边坡整修	0.64	0.64	
			种草	3.66	3.66	
			植树	3657	3657	
			西干渠渠道衬砌	0.88	0.88	
			维修改造潜丁坝	3	3	
			总干渠右岸滑坡加固处理	0.879	0.879	
			西干三支渠水毁修复	0.672	0.672	
			新增农业水价综合改革面积	16.70	16.70	
质量指标	截至 2022 年 6 月底，项目初步验收率	100%	100%			

			工程验收合格率	100%	100%	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	
	时效指标		截至 2021 年底，投资完成比例	100%	100%	
			截至 2022 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	
	成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是	是	
效益指标	经济效益指标		改善灌溉面积	0.45	0.45	
			农业节水	1500	1500	
			灌溉水利用系数	0.56	0.56	
	社会效益指标		改善区域、流域水生态面积	126	126	
			抗旱服务是否保障有力	是	是	
			其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口	10.30	12.10	
	生态效益指标		新增节水能力	56	56	
			新增水生态修复面积	20	20	
			新增水土流失综合治理面积	0.043	0.043	
	可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	是	
		工程是否达到设计使用年限	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	90%	98%	
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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 18,643.34 万元，执行数 11,875.84 万元，完成预算的 63.70%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：科学研判抓早动快，克服旱涝交替急转的极端天气偏多等不利因素影响，全年斗口引水 1.39 亿立方米，占任务的 103%，灌溉农田 200 余万亩次；积极响应省防总 II 级应急响应，开动全部排水设施，累计抽排内涝积水 1.1 亿立方米，有效应对了渭河三次过境洪水和灌区 60 年一遇的内涝灾害；完成了 2021 年续建配套与现代化改造、水土保持及省级财政专项等项目建设任务，累计完成投资 7280.81 万元。发现的问题及原因：本年度针对目标任务、评价目标体系及评分标准，明确目标任务、工作进度和方式方法，认真组织，并未发现指标偏离情况，单位项目实施基本符合投资的经济、效率、效果目标。下一步改进措施：继续坚持高效、动态、全程跟踪的绩效管理，构建多维绩效评价体系，推进单位管理水平再上新的台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省交口抽渭灌溉中心

自评得分：95

(一)简要概述部门职能与职责。				主要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委托的水行政职能。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、承担陕西省交口抽渭灌区工程设施管理维护。陕西省交口抽渭灌区，位于陕西省关中平原东部，渭河下游北岸，是陕西省唯一灌排结合的大型电力灌排工程，整个工程由渠首引水枢纽、抽排水泵站、供电线路、灌溉渠道、排水沟系、田间工程和配水调度通讯系统等部分组成。 2、承担陕西省交口抽渭灌区区内防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作。灌区西起临潼县石川河畔，东至大荔县沙苑地区，东西长为50多公里；南靠渭河北岸，北临蒲城县的滴泊滩，南北宽约30多公里。辖灌渭南市的临渭、大荔、蒲城、富平和西安的临潼、阎良共2市6县(区)21个乡镇，365个村委会，2283个村民小组，耕地119.6万亩。灌区农业人口80万。 3、承担上级水行政主管部门委托或授权委托的水行政职能。							
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深化农业水价综合改革项目，完善四项改革机制，逐步使国有骨干工程水价和末级渠系水价达到运行维护成本，最终实现灌区水利工程良性运行。							
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	未完成原因与改进措施	绩效分析建议
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=(6516.42/6516.42)×100%=100%	6,516.42	6,516.42	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=(15819.38-9302.96)/6516.42×100%=9.9%	6,516.42	15,819.38	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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=(9051.87/9051.87)×100%=100%	9,051.87	9,051.87	5		
过程	预算管理(15分)	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=(2823.96/2700)×100%=104.59%	2,700.00	2,823.96	5		
		“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=(31.97/32.00)×100%=99.91%	32.00	31.97	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。					5	
过程	资金管理(5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。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为\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。</p>	<p>1、完成13条干支渠道及12座抽排水泵站的维修养护工作;</p> <p>2、完成了灌区扩灌工程规划研究报告编制任务, 规划研究内容及深度符合有关规定及规范要求;</p> <p>3、完成渠道边坡整治3657m, 水保林0.64hm², 种草3.66hm²;</p> <p>4、完成维修改造潜丁坝3座, 总干渠0+566~1+445段0.879km右岸滑坡加固处理, 西干三支渠6+042-6+714段0.672km水毁修复;</p> <p>5、完成临时坝应急抢险加固铅丝笼石护岸690方, 抛石1614方;</p> <p>6、完成东干四支渠渠道衬砌0.76公里, 改建建筑物1座;</p> <p>7、完成水价改革补贴面积110.07万亩, 衬砌渠道0.88km;</p> <p>8、完成续建配套与现代化建设22%目标, 后期将加大实施力度, 加强监督检查和指导协调, 督促施工单位强化资源配置, 争取早日完成基建项目建设任务。</p>	35
		项目效益 (20分)	20		<p>1、灌区灌溉输水保证率100%、改善区域、流域生态面积126万亩;</p> <p>2、改善渠道沿岸生态环境3.657km, 治理水土流失面积0.043km²;</p> <p>3、已建工程良性运行、工程达成设计使用年限;</p> <p>4、保障人畜饮水安全及基本粮田生长期需水, 促进地区生态和谐发展;</p> <p>5、改善灌溉面积0.2万亩、年均节约水量25万立方米;</p> <p>6、灌区农业生产持续稳定增长、灌溉水利用系数达到0.56、农业灌溉节水5%;</p> <p>7、中央预算内投资支付率100%、基本实现年度社会效益目标的项目比例\geq70%、生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例\geq80%。</p>	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工作。

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。