

# 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 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。

陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）成立于1987年，隶属陕西省水利厅，是以防洪保安、农业灌溉、城市供水为主，兼有水利工程设计与施工、水利专业技术人员继续教育、水利水保科普等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书、街子四座水库，总库容6940万 $m^3$ ，兴利库容5000万 $m^3$ 。农业灌溉涉及渭南市富平县、铜川市耀州区、咸阳市三原县15个乡镇（镇、办事处），设施灌溉面积43万亩。

### （二）内设机构。

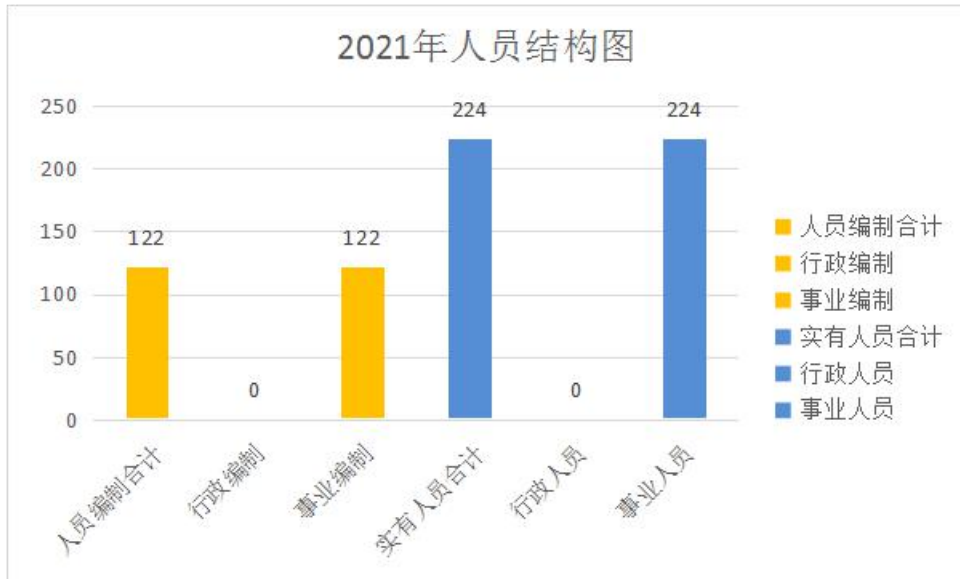
中心下设行政办公室、党委办公室、纪检监察办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科（防汛办公室）、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个机关职能科室，14个基层管理站，分别是：耀州总站、富平总站、枢纽站、水保站、岔口站、马栏站、楼村站、下高塄站、觅子站、庄里站、宫里站、惠家窑站、曹村站和维修养护大队。4个下属企业，分别是：飞龙公司、供水公司、生态园、设计室。

## 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 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 224 人，其中行政 0 人、事业 224 人。单位管理的离退休人员 122 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	否	
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

编制部门：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	2,465.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	596.35	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	0.40	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	3,062.02
		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	3,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,062.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,062.02</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>6,062.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,062.02</b>

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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			
合计		6,062.02	5,465.27		596.35				0.40
213	农林水支出	3,062.02	2,465.27		596.35				0.40
21303	水利	3,062.02	2,465.27		596.35				0.40
2130304	水利行业业务管理	1,074.02	477.27		596.35				0.40
2130306	水利工程运行与维护	870.00	870.00						
2130310	水土保持	200.00	200.00						
2130314	防汛	200.00	200.00						
2130316	农村水利	380.00	380.00						
2130399	其他水利支出	338.00	338.00						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		6,062.02	1,074.02	4,988.00			
213	农林水支出	3,062.02	1,074.02	1,988.00			
21303	水利	3,062.02	1,074.02	1,988.00			
2130304	水利行业业务管理	1,074.02	1,074.02				
2130306	水利工程运行与维护	870.00		870.00			
2130310	水土保持	200.00		200.00			
2130314	防汛	200.00		200.00			
2130316	农村水利	380.00		380.00			
2130399	其他水利支出	338.00		338.00			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	2,465.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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				
		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	2,465.27	2,465.27		
		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	3,000.00		3,000.00	
<b>本年收入合计</b>	5,465.27	<b>本年支出合计</b>	5,465.27	2,465.27	3,000.00	
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						
<b>收入总计</b>	5,465.27	<b>支出总计</b>	5,465.27	2,465.27	3,000.00	

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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		2,465.27	477.27	1,988.00
213	农林水支出	2,465.27	477.27	1,988.00
21303	水利	2,465.27	477.27	1,988.00
2130304	水利行业业务管理	477.27	477.27	
2130306	水利工程运行与维护	870.00		870.00
2130310	水土保持	200.00		200.00
2130314	防汛	200.00		200.00
2130316	农村水利	380.00		380.00
2130399	其他水利支出	338.00		338.00

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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		434.15	公用经费合计		43.12
301	工资福利支出	430.34	302	商品和服务支出	43.12
30101	基本工资	280.22	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	9.73	30206	电费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	30207	邮电费	3.40
30109	职业年金缴费	33.91	30208	取暖费	15.29
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	33.63	30213	维修(护)费	1.30
303	对个人和家庭的补助	3.81	30217	公务接待费	2.60
30305	生活补助	3.81	30228	工会经费	5.60
			30231	公务用车运行维护费	7.50

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	10.10		2.60	7.50		7.50		
决算数	10.10		2.60	7.50		7.50		

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

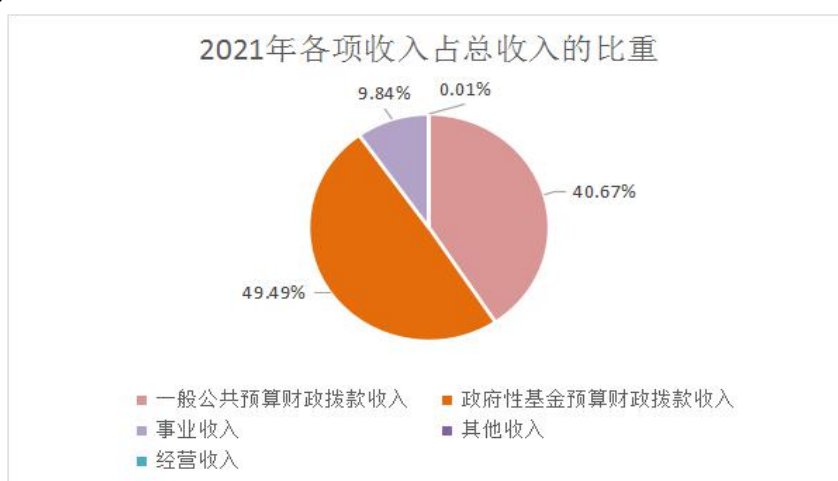
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6,062.02 万元，与上年相比收、支总计增加 3,631.03 万元，增长 149%。主要是 2021 年政府性基金预算财政拨款铜川新区净水厂三期专项债券资金项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

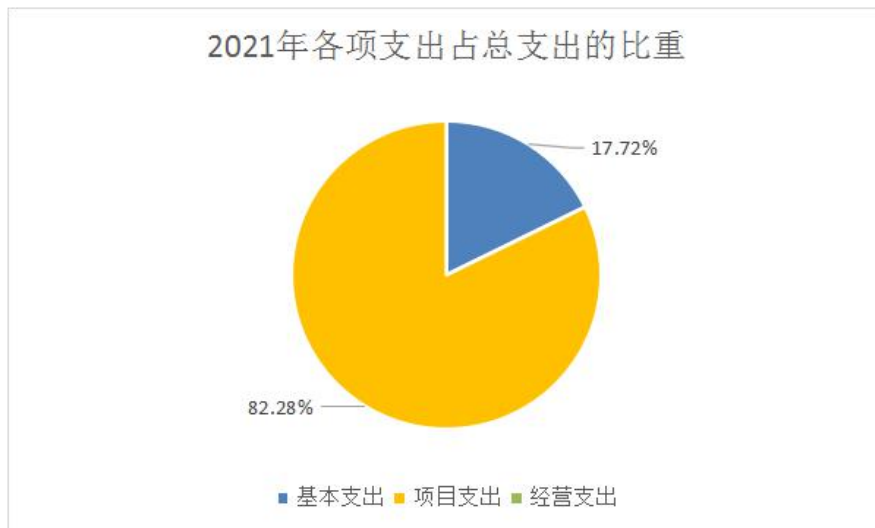
本年度收入合计 6,062.02 万元，其中：财政拨款收入 2,465.27 万元，占 40.67%；政府性基金预算财政拨款收入 3,000.00 万元，占总收入的 49.49%；事业收入 596.35 万元，占 9.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.40 万元，占 0.01%。





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6,062.02 万元，其中：基本支出 1,074.02 万元，占 17.72%；项目支出 4,988.00 万元，占 82.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



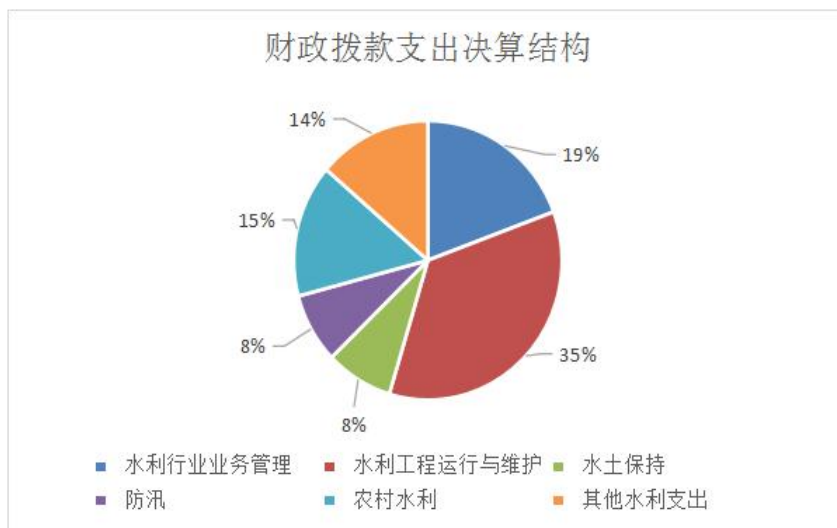
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5,465.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 3,463.10 万元，增长 173%。主要原因是 2021 年政府性基金预算财政拨款铜川新区净水厂三期专项债券资金项目收支增加。



## 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 2,465.27 万元，支出决算 2,465.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 463.1 万元，增长 23.13%，主要原因是 2021 年较 2020 年一般公共预算财政拨款增加水利防汛防旱（2020 年度水毁修复工程）及水利工程及河湖管理（水土保持示范园提升工程）项目支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。预算 477.27 万元，支出决算 477.27 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)水利工程运行与维护(项)。  
预算 870 万元，支出决算 870 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)水土保持(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。

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)农村水利(项)。  
预算 380 万元，支出决算 380 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 338 万元，支出决算 338 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 477.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 434.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

(二) 公用经费 43.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 10.1 万元，支出决算 10.1 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 7.5 万元，支出决算 7.5 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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**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 2.6 万元。主要是本单位行政办公室、规划计划科、人事教育科等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发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 179 人次。

### (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。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3,000.00 万元，支出决算 3,000.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 3,000.00 万元，主要用于铜川新区净水厂三期专项债券资金项目支出。

## **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 43.12 万元，支出决算 43.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.79 万元，主要原因是 2021 年较 2020 年电费、邮电费、办公费、差旅费等公用经费有所压减。

## **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，本单位机关及所属单位共有车辆 5 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 5 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 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 1 个，涉及预算资金 4,988.00 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：一是防灾减灾兴水惠民。扎实防御备汛，及时精准调度，成功防御流域自 1935 年有实测记录以来最强秋汛，累计调蓄水量 1.98 亿 m<sup>3</sup>，水库拦洪削峰错峰作用充分发挥，确保了水库及灌区工程安全运行。二是灌区管理成效明显。深入推进农业水价综合改革，建立健全“四项机制”，落实定额管理、分类计价、累进加价，强化灌区末级渠系监管力度，优化水量水费收费系统，全面完成 25 万亩改革面积，实现农业节水、农民减负、工程良性运行，并通过省级验收。维修养护年度任务全面完成，保持养护常态化、维修及时化、标准统一化，维修养护工作持续走在厅直灌区前列。提升改造库区水保示范园，专项整治水源地环境，完成库区防范恐怖及达标建设，

水源地环境安全。三是项目建管持续加力。完成中心“十四五”总体规划（初稿）。桃曲坡水库除险加固初步设计正在进行，尚书水库除险加固工程具备开工条件，启动红星、街子两座水库大坝安全鉴定工作完成，实施节水改造项目改善灌溉面积 2000 余亩。四是标准化创建成效显著。高标准规划高起点创建，坚持目标引领，有序分类实施，注重典型示范，创建示范站（点）22 个，改造提升项目 18 项，桃曲坡水库枢纽及干支渠示范点面貌大幅提升。修订完善十大类 52 项管理制度，编制六大类管理手册，管理服务体系更趋完善，创建工作特色鲜明。五是净水厂三期工程顺利开工建设。完成稳压配水井、粉碳接触池及配水井、清水池土建施工及设备安装，完成净水间土建施工及部分设备安装。完成二期加氯间改造、加药间改造。

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 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 4,988.00 万元，执行数 4,988.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是灌区节水改造工程：改造渠道 2 条 0.99km，改造及新建各类建筑物 13 座，新增节水能力 53 万立方米，改善灌溉面积 0.17 万亩，渠道功能及面貌得以恢

复，工程防洪、灌溉等运行指标达到设计要求，工程抵御洪涝灾害、助力灌区粮食增产等效益得以充分发挥。二是灌区水利工程维修养护项目：及时对灌区水利工程实施维修养护，促进水管单位良性运行，灌区防洪、抗旱功能进一步增强，各类工程能够正常运行，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。三是桃曲坡水库库区水保示范园提升工程：水土治理程度达 90%，人为水土流失得到控制，综合治理措施面积保存率达 90%以上。四是灌区 2020 年度水毁修复工程：更换闸门及启闭机 7 台套及电力线缆等设施，恢复了工程设施状况，提高了工程完好率，保证工程运行安全无隐患，有力的保证了石川河河道防洪安全，保证当地人民生命及财产安全，并提高了河流区域生态环境。五是灌区农业水价综合改革补贴：建立和完善农业水价综合改革“四项机制”，分类水价、超定额累进加价制度实施，灌区群众节水理念逐步形成，有效降低群众浇地负担，末级渠系工程正常运行，促进了灌区灌溉用水效率、促进农业增产，确保灌区粮食生产安全。2021 年 1 月，我中心被省水利厅确定为陕西省首批节水型灌区创建单位。六是净水厂三期工程项目：该项目得到省水利厅和铜川市相关部门大力支持，项目前期可研、环评等批复手续齐备；严把工程设计关、审批关、质量关，严格依据国家建设项目管理规范办理了建设规划许可证，施工许可证等审批手续，完成工程公开招投标工



作，为顺利开工打下了良好基础；严格落实建设各方主体责任，以项目总体目标为导向，细化项目绩效指标，实行数量、质量、时效、成本等目标管理。通过现场旁站、专项会议、预前管理、事后评估等各项措施，确保质量、进度、安全、成本等各目标达标。整体项目按计划进行，无安全责任事故发生，质量合格。

# 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	陕西省桃曲坡水库灌溉中心		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	4,988.00	4,988.00	100%	
		其中: 省级财政资	4,988.00	4,988.00	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			
	<p>1、更换闸门及启闭机7台套，其中：西干进水闸1台套，东干退水闸2台套，冲砂闸4台套（东、西干各2台套），西干2孔冲砂闸水毁底板拆除重建、电力线缆更新改造及其他临时工程措施等。</p> <p>2、2021年度省水利工程维修养护项目计划列入水库3座，枢纽2个，干支渠渠道19条。</p> <p>3、西干八台坡退水渠改造工程和东干渠损毁段改造工程2个单项工程；共改造渠道2条长990m，其中：西干八台坡退水渠470m，东干渠520m；改造及新建各类建筑物13座（新建穿堤建筑物1座，改造退水闸1座、陡坡8座、农桥3座）。</p> <p>4、修建水土保持文化主题广场一座，新修人行透水砖步道600m，疏林地封禁187.33公顷，新建经过林12.67公顷。</p> <p>5、按照资金使用方案完成各项目标任务，项目实施后有效促进灌溉用水效率，促进农业增产，确保灌区粮食生产安全。</p> <p>6、项目建成后可增加供水量为3万m<sup>3</sup>/天，供需水达到平衡，满足近期2025年城市人口发展需求。</p>		<p>1、更换闸门及启闭机7台套，其中：西干进水闸1台套，东干退水闸2台套，冲砂闸4台套（东、西干各2台套），西干2孔冲砂闸水毁底板拆除重建、电力线缆更新改造及其他临时工程措施等。</p> <p>2、完成2021年度水利工程维修养护项目：水库3座，枢纽2个，干支渠渠道19条。</p> <p>3、改造渠道2条长990m，其中：西干八台坡退水渠470m，东干渠520m；改造及新建各类建筑物14座（新建穿堤建筑物1座，改造退水闸1座、陡坡8座、农桥4座）</p> <p>4、修建水土保持文化主题广场一座，新修人行透水砖步道600m，疏林地封禁187.33公顷，新建经过林12.67公顷。</p> <p>5、完成国有骨干工程供水成本补贴、保障灌区良性运行等。2项目实施后有效的促进灌溉用水效率、促进农业增产，确保灌区粮食生产安全。</p> <p>6、完成稳压配水井、粉碳接触池及配水井、清水池土建施工及设备安装，完成净水间土建施工及部分设备安装；完成二期加氯间改造、加药间改造。</p>			
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		更换岔口枢纽闸门及启闭机	7台套	7台套	
			进行维修养护项目28个，其中日常养护	28个	28个	
			拆除改造退水渠	470m	470m	
			拆除改造东干渠	520m	520m	
			改造新建建筑物	13座	14座	
			修建水土保持文化主题广场	1座	1座	
			新修人行透水砖步道	600m	600m	
			新建经果林	12.67公顷	12.67公顷	
			疏林补植	187.33公顷	187.33公顷	
			骨干工程供水成本补贴	130万元	130万元	
			末级渠系运行维护	正常	正常	
			稳压配水井	1座	1座	工程尚在建设过程中，将按计划稳步推进
			粉碳接触池及配水井	1座	1座	
			净水间	1座	0.6座	
	清水池	1座	1座			
	改造二期加氯间	1座	1座			
	改造加药间	1座	1座			
	质量指标		满足质量要求	合格	合格	
			工程质量	合格	合格	
			工程质量合格率	100%	100%	
			水土保持文化主题广场	合格	合格	
			人行透水砖步道	合格	合格	
			新建经过林	合格	合格	
			疏林补植	合格	合格	
			水价改革政策	宣传到位	宣传到位	
			改革实施面积	25万亩	25万亩	
			末级渠系水价	亩均降3-5元	亩均降3-5元	
时效指标		末级渠系工程	良性运行	良性运行		
		新建建筑物	100%	0	工程尚在建设过程中，将按计划稳步推进	
		改造建筑物	100%	0		
		工程项目完成及时性	及时	及时		
		维修养护起始时间	2021.6.1—2022.5.31	2021.6.1—2022.5.31		
		工期	5个月	5个月		
		项目工期	2021.4—2021.10	2021.4—2021.10		

绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成	按期	按期	
			完成时限	按期	按期	
			债券发行后年度使用率	100%	100%	
			规范披露信息及时率	100%	100%	
			足额还本付息及时率	100%	100%	
			建设任务完成及时率	100%	100%	
		成本指标	完成投资额度200万元	完成	完成	
			年度资金	380万	394万元	
			单位面积治理投资	100万元/km <sup>2</sup>	100万元/km <sup>2</sup>	
			水价改革	130万元	130万元	
			末级渠系水电价补贴	208万元	208万元	
	初设批复投资偏离度(±%)	小于等于10%	小于等于10%			
	效益指标	经济效益指标	灌区农业灌溉粮食生产	增产增收	完成	
			提高输水量	较上年提升	达成预期指标	
			灌溉任务	300亩	300亩	
			改善灌溉面积	25万亩	25万亩	
			偿债期税收总额	10,215.44万	0	工程尚在建设过程中, 将按计划稳步推进
			偿债期项目累计收入	88,004.69万	0	
		社会效益指标	工程设施安全运行无隐患	完成	完成	
			保障安全、保障灌区灌溉输水。	效果显著	效果显著	
			退水渠道输水能力	保证渠道安全	保证渠道安全	
				恢复	恢复	
			增加示范园示范功能	2处	2处	
			保障灌区灌溉供水	效果显著	效果显著	
			减轻农民浇地负担	效果显著	效果显著	
			项目运行带动就业人员	28人	0	工程尚在建设过程中, 将按计划稳步推进
		新区增加供水量	3万m <sup>3</sup> /天	0		
		生态效益指标	提高河流区域生态环境	完成	完成	
			改善区域环境	效果显著	效果显著	
			向下游尚书水库蓄库	满足灌溉	满足灌溉	
			设计流量	达到设计要求	达到设计要求	
			保土效益	1.54万吨	1.54万吨	
			保水效益	3.24万m <sup>3</sup>	3.24万m <sup>3</sup>	
可持续影响指标		改善区域灌溉环境	有所提升	有所提升		
		长效管理健全性	100%	完成		
		消除工程及设备安全隐患	效果显著	效果显著		
		安全隐患	消除	消除		
满意度指标		服务对象满意度指标	渠道养护经费和管理成本	减少	减少	
			确保抗旱设施持续安全运行	效果显著	效果显著	
	灌区农户认可度		满意	满意		
	工程设施管理人员满意度		满意	满意		
	部门满意度		满意	满意		
	灌区群众满意度问卷调查		95%	98%		
	群众		满意	满意		
受灌区农户满意度	≥90%	≥90%				
	区域内居民及企业对净水厂满意程度	100%	/	工程尚在建设过程中, 将按计划稳步推进		
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 88，综合评价等级为“优”，全年预算数 6,062.02 万元，执行数 6,062.02 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是灌区运行良好发展。中心认真贯彻落实中省关于推进绩效管理提质增效要求，执行“保工资、保运转、保基本民生”运行理念，科学控制预算支出。二是灌区用水安全运行。农业用水实行总量控制，定额管理，斗口计量，按量收费，终端水价，执行“明码标价”，公布到户的原则，自觉接受社会公众和新闻舆论的监督。三是水价改革执行到位。加大政策宣传，积极引导和实际运行，建立可持续的精准补贴和节水奖励机制，严格按照水价改革要求规范运作，群众亩均费用得到不同程度的降低，浇地负担明显减轻，满意度提高。四是有效提高水工程效益。2021 年水利工程维修养护项目实施后，灌区工程安全隐患将基本消除，工程面貌焕然一新，渠道引水能力得到提高，水库大坝、水闸、渠道建筑物等设施运行安全可靠、整洁美观，灌区树木长势良好，有效地确保灌区防汛和抗旱灌溉工作的顺利开展，提高灌区工程设施的安全保障能力，为灌区农业灌溉供水，群众增产增收及当地工农业经济的稳步发展和社会稳定奠定了良好基础。五是净水厂三期工程资金到位及时，有力地保障了项目顺利进展。项目总投资 7,257.00 万元，完成

投资 3,600.00 万元，占总投资的 49.6%，未完建设内容为净  
水间钢网架及院内辅助设施等。该项目计划完工日期为 2023  
年 7 月，部门将加大自有资金投入力度，克服疫情等影响，  
加快工程建设进度，确保按期投运，尽早发挥项目社会效益，  
满足新区居民及企业用水需求，提升区域内居民及企业对净  
水厂满意程度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省桃曲坡水库灌区中心

自评得分：88分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省桃曲坡水库灌区中心(原陕西省桃曲坡水库灌区管理局)成立于1987年,隶属陕西省水利厅,是以防洪保安、农业灌溉、城市供水为主,兼有水利工程设计与施工、水利专业技术人员继续教育、水利水保科普等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书、街子四座水库,总库容6940万m<sup>3</sup>,兴利库容5000万m<sup>3</sup>。中心下设行政办公室、党委办公室、纪检监察办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科(防汛办公室)、工程管理科、水行政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个机关职能科室,14个基层管理站,分别是:耀州总站、富平总站、枢纽站、水保站、岔口站、马栏站、楼村站、下高埭站、觅子站、庄里站、宫里站、惠家窑站、曹村站和维修养护大队。4个下属企业,分别是:飞龙公司、供水公司、生态园、设计室。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>一是防灾减灾兴水惠民。扎实防御防汛,及时精准调度,成功防御流域自1935年有实测记录以来最强秋汛,累计调蓄水量1.98亿m<sup>3</sup>,水库拦洪削峰错峰作用充分发挥,确保了水库及灌区工程安全运行。 二是灌区管理成效显著。深入推进农业水价综合改革,建立健全“四项机制”,落实定额管理、分类计价、累进加价,强化灌区末级渠系监管力度,优化水量水费收费系统,全面完成25万亩改革面积,实现农业节水、农民减负、工程良性运行,并通过省级验收。维修养护年度任务全面完成,保持养护常态化、维修及时化、标准统一化,维修养护工作持续走在厅直灌区前列。提升改造库区水保示范园,专项整治水源地环境,完成库区防范恐怖及达标建设,水源地环境安全。 三是项目建管持续发力。完成中心“十四五”总体规划(初稿)。桃曲坡水库除险加固初步设计正在进行,尚书水库除险加固工程具备开工条件,启动红星、街子两座水库大坝安全鉴定工作完成,实施节水改造项目改善灌溉面积2000余亩。 四是标准化创建成效显著。高标准规划高起点创建,坚持目标引领,有序分类实施,注重典型示范,创建示范站(点)22个,改造提升项目18项,桃曲坡水库枢纽及干支渠示范站面貌大幅提升。修订完善十大类52项管理制度,编制六大类管理手册,管理体系更趋完善,创建工作特色鲜明。 五是净水厂三期工程顺利开工建设。完成稳压配水井、粉碳接触池及配水井、清水池土建施工及设备安装,完成净水间土建施工及部分设备安装。完成二期加氯间改造、加药间改造。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是灌区运行良好发展。中心认真贯彻落实中省关于推进绩效管理提质增效要求,执行“保工资、保运转、保基本民生”运行理念,科学控制预算支出。 二是灌区用水安全运行。农业用水实行总量控制,定额管理,斗口计量,按量收费,终端水价,执行“明码标价”,公布到户的原则,自觉接受社会公众和新闻舆论的监督。 三是水价改革执行到位。加大政策宣传,积极引导和实际运行,建立可持续的精准补贴和节水奖励机制,严格按照水价改革要求规范运作,群众亩均费用得到不同程度的降低,浇地负担明显减轻,满意度提高。 四是有效提高水工程效益。2021年水利工程维修养护项目实施后,灌区工程安全隐患将基本消除,工程面貌焕然一新,渠道引水能力得到提高,水库大坝、水闸、渠道建筑物等设施运行安全可靠、整洁美观,灌区树木长势良好,有效地确保灌区防汛和抗旱灌溉工作的顺利开展,提高灌区工程设施的安全保障能力,为灌区农业灌溉供水,群众增产增收及当地农业经济的稳步发展和社会稳定奠定了良好基础。 五是净水厂三期工程资金到位及时,有力地保障了项目顺利进展。项目总投资7,257.00万元,完成投资3,600.00万元,占总投资的49.6%,未完建设内容为净水间钢架及院内辅助设施等。该项目计划完工日期为2023年7月,部门将加大自有资金投入力度,克服疫情影响,加快工程建设进度,确保按期投运,尽早发挥项目社会效益,满足新区居民及企业用水需求,提升区域内居民及企业对净水厂满意度。</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	<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&lt;70%的,得0分</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=2860.27/2860.27×100%=100%</p>	2,860.27	2,860.27	10		
		预算调整率(5分)	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增加、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&gt;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=(预算调整数/预算数)×100%=(6062.02-2860.27)/6062.02×100%=52%</p>	2,860.27	6,062.02	3	预算调整项目金额较大,涉及专项债券3,000.00万元,故预算调整率过高。	
		支出进度率(5分)	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&lt;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&lt;60%,得0分。</p>	<p>半年进度率=(实际支出/支出预算)×100%=781/6062.02×100%=13% 前三季度进度率=(实际支出/支出预算)×100%=1730/6062.02×100%=29%</p>	6,062.02	6,062.02	0	一是财政资金季度到账较慢;二是政府性基金预算财政拨款铜川新区净水厂三期专项债券资金项目3,000.00万元于本年11月中旬才到账,故前三季度支出占全年支出预算率较低。	
		预算编制准确率(5分)	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&gt;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%=(596.75/395×100%-100%)=-51%</p>	395.00	596.75	0	主要是年初填预算时灌溉量与前几年相比较稳定,导致农灌收入年初预算数与决算数相差201万。	

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	资产规范性(5分)	资金使用合规性(5分)	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	项目效益(20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。	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。	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。	10.10 “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%=10.1/10.1×100%	10.10 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。	5 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 按照国家财经法规和财务管理的相关规定，结合中心财务管理办法，严格履行资金拨付手续。高度重视项目支出，严格预算编制，强化预算执行，提高财政资金使用效益。	5 按照国家财经法规和财务管理的相关规定，结合中心财务管理办法，严格履行资金拨付手续。高度重视项目支出，严格预算编制，强化预算执行，提高财政资金使用效益。未发现违规违纪现象。
					40 1. 水利工程建设，依据单位职能根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，对灌区内干支渠、水毁修复进行节水改造，防洪、灌溉等运行指标达到设计指标，工程病险等到消除，保障水利工程持续良性安全运行。 2. 水利工程维修，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展灌区内四座水库、闸房、引水枢纽、干支渠道建筑物进行维修及日常养护工作。 3. 灌区骨干工程和末级改造水价补贴及抽水站电费，依据单位职能根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障灌区工程设施良性运行，降低群众浇地负担，促进灌区灌溉用水效率，确保粮食安全。 4. 库区水保治理，依据单位职能，根据国家相关政策规定，利用工程措施和林草措施，有效提升水土治理程度，人为水土流失得到控制。 5. 依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保证工程安全、有序推进。	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20 1. 水利工程建设，依据单位职能根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，对灌区内干支渠、水毁修复进行节水改造，防洪、灌溉等运行指标达到设计指标，工程病险等到消除，保障水利工程持续良性安全运行。 2. 水利工程维修，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展灌区内四座水库、闸房、引水枢纽、干支渠道建筑物进行维修及日常养护工作。 3. 灌区骨干工程和末级改造水价补贴及抽水站电费，依据单位职能根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障灌区工程设施良性运行，降低群众浇地负担，促进灌区灌溉用水效率，确保粮食安全。 4. 库区水保治理，依据单位职能，根据国家相关政策规定，利用工程措施和林草措施，有效提升水土治理程度，人为水土流失得到控制。 5. 依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保证工程安全、有序推进。	我中心依据单位职能，依据单位职能根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障水利工程持续良性安全运行，灌区内防洪、城乡供水、粮食等保障能力全面提升，为地方经济社会发展持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。	我中心依据单位职能，依据单位职能根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障水利工程持续良性安全运行，灌区内防洪、城乡供水、粮食等保障能力全面提升，为地方经济社会发展持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。

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。