

# 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 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。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、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。

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站 6 个派出机构。

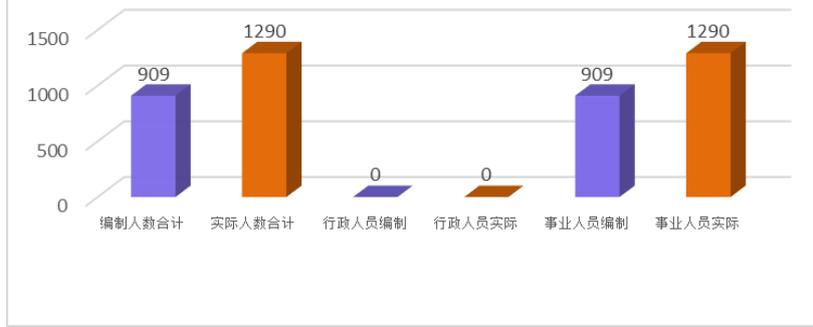
## 二、部门决算单位构成

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 909 人，其中行政编制 0 人、事业编制 909 人；实有人员 1290 人，其中行政 0 人、事业 1290 人。单位管理的离退休人员 992 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 (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 (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	本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出



# 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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		53,262.24	43,355.91		9,906.32				0.01
205	教育支出	2.45	2.45						
20508	进修及培训	2.45	2.45						
2050803	培训支出	2.45	2.45						
208	社会保障和就业支出	175.51	175.51						
20805	行政事业单位养老支出	175.51	175.51						
2080502	事业单位离退休	175.51	175.51						
213	农林水支出	52,700.54	42,794.21						
21303	水利	30,174.54	20,268.21						
2130304	水利行业业务管理	13,248.82	3,342.49		9,906.32				0.01
2130305	水利工程建设	7,506.88	7,506.88						
2130306	水利工程运行与维护	3,333.00	3,333.00						
2130310	水土保持	1,200.00	1,200.00						
2130314	防汛	349.80	349.80						
2130315	抗旱	80.00	80.00						
2130316	农村水利	500.00	500.00						
2130317	水利技术推广	27.80	27.80						
2130399	其他水利支出	3,928.24	3,928.24						
21399	其他农林水支出	22,526.00	22,526.00						
2139999	其他农林水支出	22,526.00	22,526.00						
221	住房保障支出	383.75	383.75						
22102	住房改革支出	383.75	383.75						
2210201	住房公积金	383.75	383.75						

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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		53,262.24	13,810.52	39,451.71			
205	教育支出	2.45	2.45				
20508	进修及培训	2.45	2.45				
2050803	培训支出	2.45	2.45				
208	社会保障和就业支出	175.51	175.51				
20805	行政事业单位养老支出	175.51	175.51				
2080502	事业单位离退休	175.51	175.51				
213	农林水支出	52,700.54	13,248.82	39,451.72			
21303	水利	30,174.54	13,248.82	16,925.72			
2130304	水利行业业务管理	13,248.82	13,248.82				
2130305	水利工程建设	7,506.88		7,506.88			
2130306	水利工程运行与维护	3,333.00		3,333.00			
2130310	水土保持	1,200.00		1,200.00			
2130314	防汛	349.80		349.80			
2130315	抗旱	80.00		80.00			
2130316	农村水利	500.00		500.00			
2130317	水利技术推广	27.80		27.80			
2130399	其他水利支出	3,928.24		3,928.24			
21399	其他农林水支出	22,526.00		22,526.00			
2139999	其他农林水支出	22,526.00		22,526.00			
221	住房保障支出	383.75	383.75				
22102	住房改革支出	383.75	383.75				
2210201	住房公积金	383.75	383.75				

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。



## 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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		43,355.91	3,904.19	39,451.71
205	教育支出	2.45	2.45	
20508	进修及培训	2.45	2.45	
2050803	培训支出	2.45	2.45	
208	社会保障和就业支出	175.51	175.51	
20805	行政事业单位养老支出	175.51	175.51	
2080502	事业单位离退休	175.51	175.51	
213	农林水支出	42,794.21	3,342.49	39,451.72
21303	水利	20,268.21	3,342.49	16,925.72
2130304	水利行业业务管理	3,342.49	3,342.49	
2130305	水利工程建设	7,506.88		7,506.88
2130306	水利工程运行与维护	3,333.00		3,333.00
2130310	水土保持	1,200.00		1,200.00
2130314	防汛	349.80		349.80
2130315	抗旱	80.00		80.00
2130316	农村水利	500.00		500.00
2130317	水利技术推广	27.80		27.80
2130399	其他水利支出	3,928.24		3,928.24
21399	其他农林水支出	22,526.00		22,526.00
2139999	其他农林水支出	22,526.00		22,526.00
221	住房保障支出	383.75	383.75	
22102	住房改革支出	383.75	383.75	
2210201	住房公积金	383.75	383.75	

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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		3,575.69	公用经费合计		328.51
301	工资福利支出	3,312.18	302	商品和服务支出	328.51
30101	基本工资	1,052.97	30201	办公费	43.00
30102	津贴补贴	350.65	30205	水费	35.00
30107	绩效工资	796.84	30206	电费	55.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.50	30207	邮电费	14.00
30109	职业年金缴费	191.07	30208	取暖费	35.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.00	30211	差旅费	45.00
30113	住房公积金	383.75	30215	会议费	7.00
30199	其他工资福利支出	28.40	30216	培训费	3.50
303	对个人和家庭的补助	263.51	30217	公务接待费	2.00
30301	离休费	105.07	30228	工会经费	37.00
30304	抚恤金	21.87	30231	公务用车运行维护费	42.48
30305	生活补助	136.57	30299	其他商品和服务支出	9.53

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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	46.48	2.00	2.00	42.48		42.48	7.00	3.50
决算数	44.48		2.00	42.48		42.48	7.00	3.50

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。

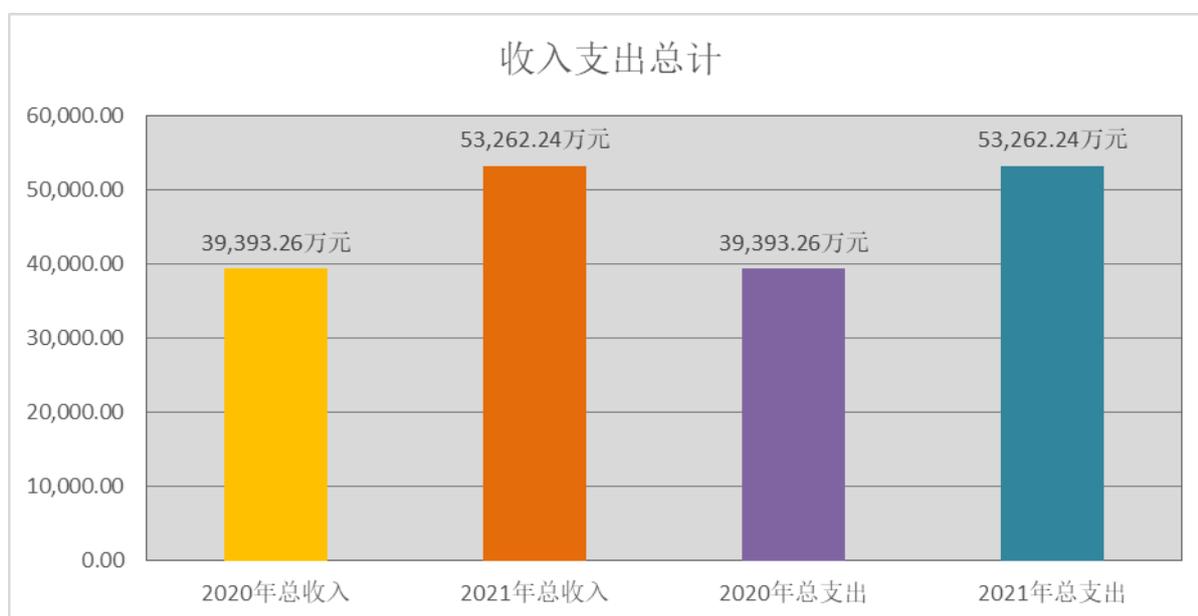




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

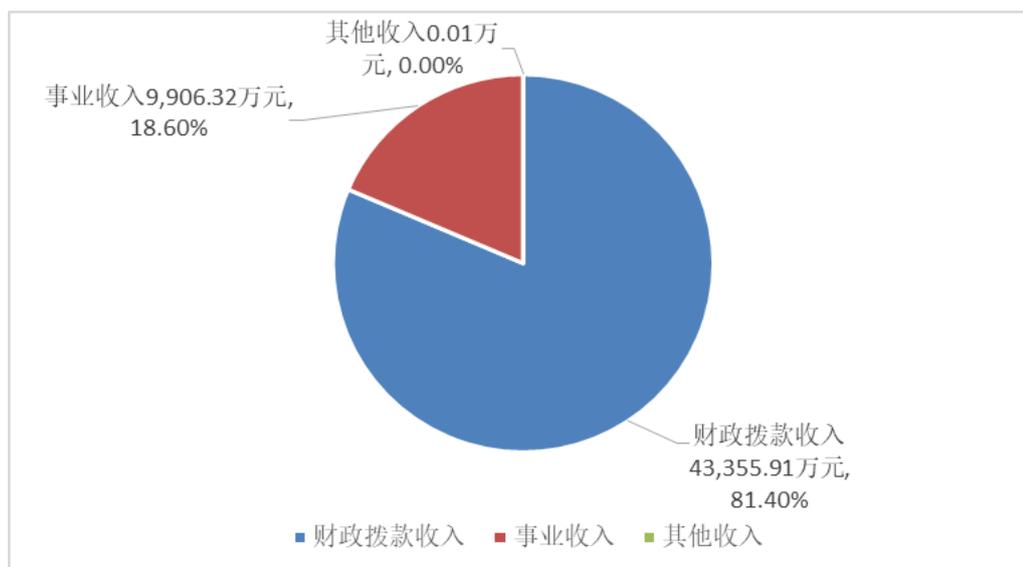
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 53,262.24 万元，与上年相比收、支总计增加 13,868.98 万元，增长 35.21%。主要是 2021 年第二批国家水网骨干工程专项(财建[2021]285 号)、宝鸡峡灌区骨干工程安全防护设施建设等一般公共预算财政拨款项目收支增加。



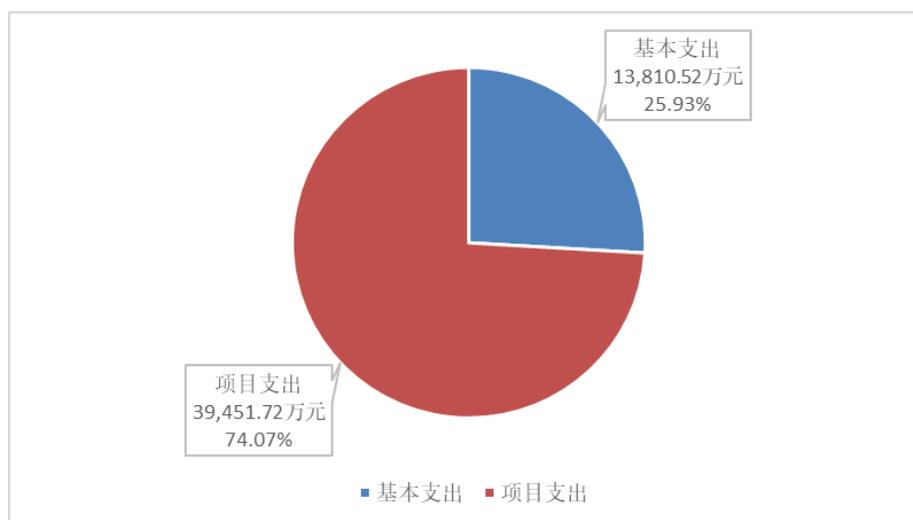
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 53,262.24 万元，其中：财政拨款收入 43,355.91 万元，占 81.40%；事业收入 9,906.32 万元，占 18.60%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。



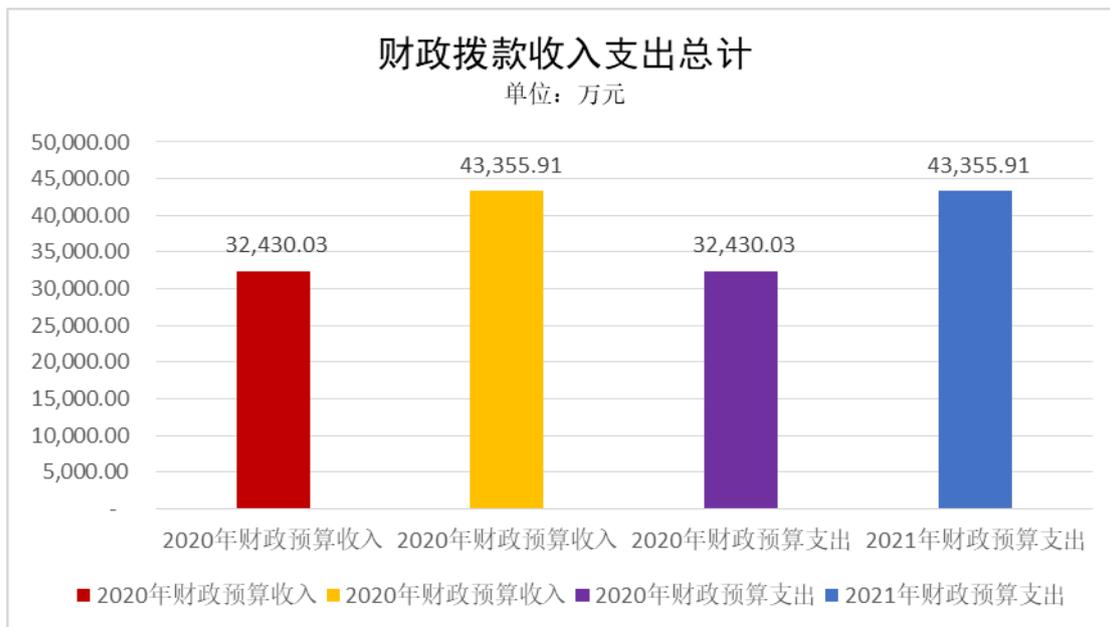
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 53,262.24 万元，其中：基本支出 13,810.52 万元，占 25.93%；项目支出 39,451.72 万元，占 74.07%；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

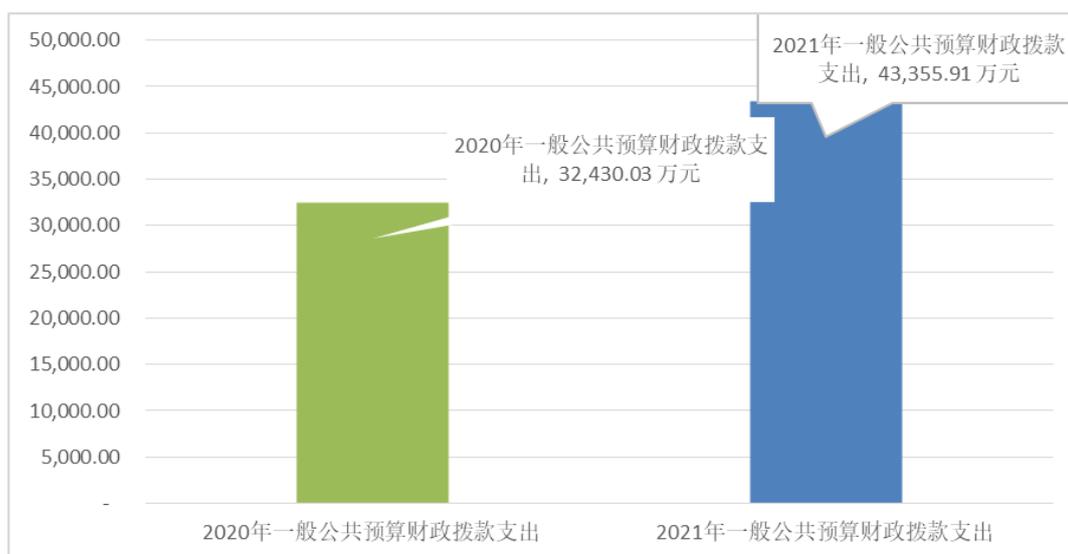
本年度财政拨款收入、支出总计均为 43,355.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 10,925.88 万元，增长 33.69%。主要是 2021 年第二批国家水网骨干工程专项（财建〔2021〕285 号）、宝鸡峡灌区骨干工程安全防护设施建设等一般公共预算财政拨款项目收支增加。

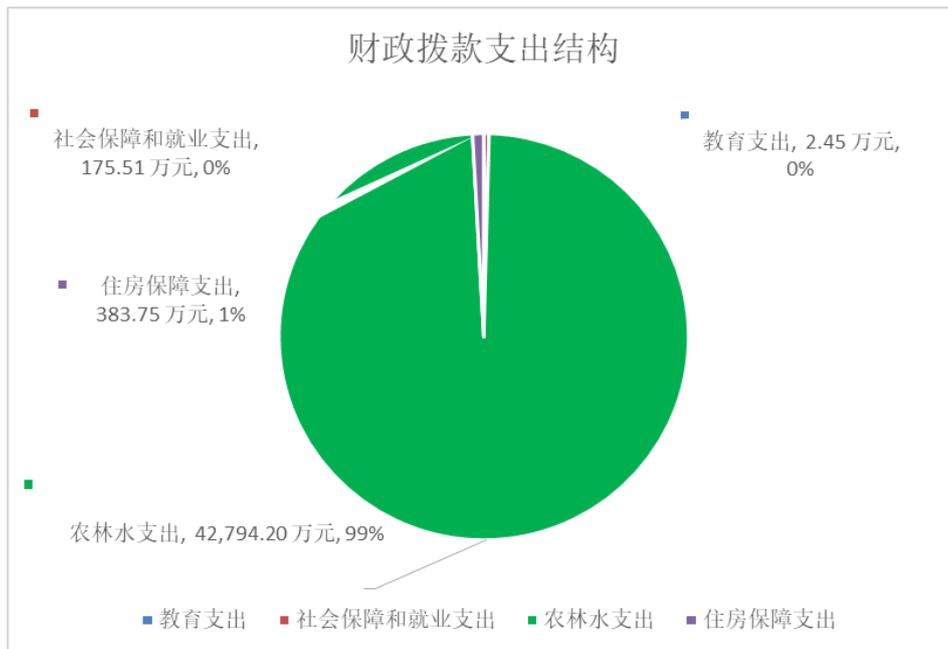


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 43,372.23 万元，支出决算 43,355.91 万元，完成预算的 99.96%，占本年支出合计的 81.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 10,925.88 万元，增长 33.69%，主要是 2021 年第二批国家水网骨干工程专项（财建〔2021〕285 号）、宝鸡峡灌区骨干工程安全防护设施建设等一般公共预算财政拨款项目收支增加。

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 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%。  
 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）行政单位离退休（项）。  
 预算 175.51 万元，支出决算 175.51 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 3,344.49 万元，支出决算 3,342.49 万元，完成预算的 99.94%。  
 决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响本年度未执行出国学习任务。
4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。  
 预算 7,521.00 万元，支出决算 7,506.88 万元，完成预算的 99.81%。  
 决算数小于预算数的主要原因是政府采购节约。
5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 3,333.00 万元，支出决算 3,333.00 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）水土保持（项）。

预算 1,200.00 万元，支出决算 1,200.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 350.00 万元，支出决算 349.80 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购节约。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

预算 80.00 万元，支出决算 80.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

预算 500.00 元，支出决算 500.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

预算 27.80 万元，支出决算 27.80 万元，完成预算的 100%。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 3,928.24 万元，支出决算 3,928.24 万元，完成预算的 100%。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 22,526.00 万元，支出决算 22,526.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 383.75 万元，支出决算 383.75 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 3,904.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,575.69 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 328.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 46.48 万元，支出决算 44.48 万元，完成预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未实施出国任务。

### 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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万

元，主要原因是受疫情影响，未实施出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 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用支出预算安排。

#### 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 42.48 万元，支出决算 42.48 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 2.00 万元，支出决算 2.00 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。**本年度未有外宾接待支出发生。

**国内公务接待支出 2.00 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 253 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 3.50 万元，支出决算 3.50 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 7.00 万元，支出决算 7.00 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 328.51 万元，支出决算 328.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.03 万元，主要原因是 2020 年压减财政支出预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7,856.67 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 7,349.10 万元、政府采购服务类支出 507.57 万元。授予中小企业合同金额 7,856.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,357.32 万元，占授予中小企业合同金额的 68.19%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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 21 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 4 辆，执法执勤用车 17 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 7 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，以《水利发展资金绩效管理办法》(陕财办农〔2018〕6号)、《陕西省水利厅关于开展2021年度省级水利发展资金绩效评价工作的通知》(陕水规计发〔2022〕27号)、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》(陕水规计〔2022〕32号)等文件为依据，结合单位实际，全面推进预算绩效管理工作，成立以中心主任为组长，相关科室为成员的绩效评价工作领导小组。采取听取汇报、实地检查、查阅资料等方式进行绩效评价。

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39,468.04万元，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：一是增设安全防护设施和渠道两侧绿化，以保证行人和车辆安全，消除安全隐患，防治局部水土流失，提高该区域的生态环境，为灌区发展提供良好的人水和谐安居环境，使项目区呈现草绿水清的生态景象；二是通过维修、疏通、改造渠道，改善渠道运行安全状况、增强渠道引输水能力、提高渠系水利用系数和灌溉保证率，减少水资源浪费，提高灌区抗御自

然灾害的能力，促进灌区农业和农村经济的发展，改善和提高当地群众的生活水平；三是对水库大坝进行水毁修复，消除工程隐患，提高运行安全可靠；四是通过费用补贴性项目实施，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。

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国出境、委托咨询业务费、水利发展资金共计 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 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。由于受新冠疫情影响，当年未实施出国出境学习任务。下一步改进措施：今后合理编制预算，提高预算执行率。

2. 委托咨询业务费项目绩效自评综述：全年预算数 27.8 万元，执行数 27.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2019 年农业水价综合改革研究项目尾款，本年对合同尾款已经执行到位，使用效果良好。

3. 水利发展资金绩效自评综述：全年预算数 39,438.24 万元，执行数 39,423.91 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成渠道防护栏安装项目，有效保护沿渠周边人民群众生命财产安全；完成渠首拦污排、垃圾清运码头等设施建设和有效改善林家村渠首水源污染问题；完成灌区维修养护任务，确保了灌区用水保证及用水安全；贯彻落实习近平生态文明思想、加强水土流失综合治理；完成溢洪道

加固，节水改造渠道及水利建筑物修缮，有效促进节约用水，减轻农民负担，保障水利工程良性运行；完成水库水毁修复，保证水库大坝安全；通过费用补贴性项目实施，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。

## 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	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	
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:	2	0	0	
		其中: 省级财政资金	2	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	利用学习交流结果, 提高单位管理水平, 力促降低灌溉水价成本, 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	受新冠疫情影响未开展出国学习任务。
		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	2万元	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益灌区面积	180万亩	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. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托咨询业务费				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	
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:	27.8	27.8		100%
		其中: 省级财政资金	27.8	27.8		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		
	2019年农业水价综合改革研究项目尾款			按照支付进度完成支付。		
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	合同数	1	1	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	
		成本指标	合同尾款金额	27.8万元	27.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	合同完成率	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度	>90%	>90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 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		资金使用单位	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	
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：	39,438.24	39,423.91		99.96%
		其中：省级财政资金	39,438.24	39,423.91		99.96%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：新建6条干渠及9条退水渠防护栏，保护沿渠周边人民群众生命财产安全。			1、完成渠道防护栏安装任务。		
	目标2：保护渠首水源环境水资源污染，修建拦污排及垃圾清运码头并且购置清污船。			2、完成拦污排等设施建设，有效避免水资源污染。		
	目标3：完成灌区水利维修养护任务。			3、完成灌区本年度维修养护任务。		
	目标4：对部分干渠实施综合治理，减少水土流失。			4、完成渠道水保任务，减少水土流失。		
	目标6：实施两座水库水毁修复项目。			5、完成溢洪道加固，节水改造渠道及水利建筑物修缮，有效促进节约用水，减轻农民负担，保障水利工程良性运行。		
	目标7：完成部分渠道清淤疏通工作，并且对进水闸房进行维修。			6、完成水库水毁修复，保证水库大坝安全。		
	目标8：对渠道进行节水改造。			7、通过费用补贴性项目实施，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。		
	目标9：通过费用补贴性项目实施，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。					
	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
指标						
产出指标		数量指标	安全防护设施建设	309.094km	310.8257km	
			实施流域或区域水生态治理	1项	1项	
			维修养护水库	6座	6座	
			维修养护水闸	2座	2座	
			维修养护泵站	2座	2座	
			维修养护渠道	8条	8条	
			综合治理长度	15.852km	15.852km	
			综合治理面积	5.98km <sup>2</sup>	5.98km <sup>2</sup>	
			水库水毁修复	2座	2座	
			渠道清淤	2.695km	2.695km	
			改造渠道长度	4.9km	4.9km	
			溢洪道加固	1座	1座	
			渠道衬砌改造	5.3km	5.3km	
			建筑物改造	11座	11座	
			减少发电量	1850万度	1850万度	
			完成斗口水量	13954万m <sup>3</sup>	13954万m <sup>3</sup>	
			抽水用电量	1723.9984万度	1723.9984万度	
			渠道衬砌改造	21.18km	21.18km	
			建筑物改造	46座	46座	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%
工程措施合格率		100		100		
林草措施成活率		95		95		
渠道运行		安全		安全		
时效指标		截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%		
成本指标		水利发展资金	39438.24万元	39423.91万元		
效益指标	经济效益指标	正常使用年限	10-15年	10-15年		
		新增供水能力	300万立方米	300万立方米		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对社会经济影响	较好	较好	
			经济发展	促进	促进	
			用水保证率	≥90%	≥90%	
			年增灌溉效益	61万元	61万元	
			年节水量	13万m <sup>3</sup>	13万m <sup>3</sup>	
			确保农田灌溉	1.8万亩	1.8万亩	
			农业用水	服务城乡居民生活生产	服务城乡居民生活生产	
			农业用水	提高灌溉水利用率	提高灌溉水利用率	
		改善灌溉面积	5.71万亩	5.71万亩		
		社会效益指标	对社会影响	有效防止灌区干渠以上主要涉水工程伤亡事件发生	有效防止灌区干渠以上主要涉水工程伤亡事件发生	
			改善区域、流域生态面积	3.2万亩	3.2万亩	
			农业生产	增产	增产	
			社会发展	促进	促进	
			恢复灌溉面积	13.48万亩	13.48万亩	
		生态效益指标	对社会影响	确保水库大坝安全	确保水库大坝安全	
			对区域环境	改善区域居住环境	改善区域居住环境	
		可持续影响指标	新增节水能力	495万m <sup>3</sup>	495万m <sup>3</sup>	
			对灌区影响	灌区干渠以上防护设施全覆盖	灌区干渠以上防护工程全部完成	
			确保水利设施持续安全运行	效果显著	效果显著	
			工程及设备安全隐患	消除	消除	
农业生产	增产		增产			
服务对象满意度指标	灌区农民	减轻农民负担	减轻农民负担			
	受益群众满意度	≥90%	≥90%			
满意度指标	用水积极性	提高	提高			
	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88.4，综合评价等级为“优”，全年预算数53,278.56万元，执行数53,262.24万元，完成预算的99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是水毁修复、维修养护成果显著，有效地改善了工程设施运行条件，基本消除安全隐患，工程及设备的安全可靠性提高，实现了干支渠安全输水，机闸设备及水库安全运行；二是灌区节水改造有力推进，渠道改造后，增强引输水能力、渠系水利用系数和灌溉保证率，减少水资源浪费，使灌区整体功能的发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和灌区粮食安全；三是水保项目、垃圾围坝、安全防护工程等项目的实施，整治了区域环境，绿化美化了项目区渠道沿线，改善了现有工程设施面貌，促进人民群众生命安全和行水安全维护，有效减少了项目区不安全事故的发生，有效防止垃圾入渠，保护了渠道水质、渠道运行条件，改善了项目区生态环境；四是费用补贴性项目实施，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。发现的问题及原因：一因预算编制不全面而引起的预算调整率过大问题、二是因中下达途财政专项资金晚而引起前三季度支出进度率过低问题。下一步改进措施：一是按照预算管理办法将完善细化单位全口径预算编制，二是继续加强预算执行力度，加快项目结算，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: 陕西省宝鸡峡引渭灌源中心

自评得分: 88.4

<b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b>	陕西省宝鸡峡引渭灌源中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、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; 承担上级行政主管部门委托或授权的水行政职能
<b>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水毁修复、维护保养成果显著, 有效地改善了工程施工运行条件, 基本消除安全隐患, 工程及设备的安全可靠性提高, 实现了干支渠安全输水, 机电设备及水闸安全运行。</li> <li>2. 灌区节水改造有力推进, 渠道改造后, 增强引输水能力, 渠系水利用系数和灌溉保证率, 减少水资源浪费, 使灌区整体功能的发挥得到保障, 进一步促进当地农业经济的发展和灌区粮食安全。</li> <li>3. 水保项目、垃圾围坝、安全防护工程项目的实施, 整治了区域环境, 绿化美化了项目区渠道沿线, 改善了现有工程设施面貌, 促进人民群众生命安全和行水安全维护, 有效减少了项目区不安全事故的发生, 有效防止垃圾入渠, 保护了渠道水质、渠道运行条件, 改善了项目区生态环境。</li> <li>4. 费用补贴项目实施, 有效降低灌区运行成本, 减轻农民用水负担, 提高农民用水积极性, 发挥社会效益。</li> </ol>
<b>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</b>	

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	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) 预算完成情况。 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%=(23834.57/23834.57) × 100%=100%	23,834.57	23,834.57	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。	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%=(53278.56-23834.57)/23834.57 × 100%=223%	23,834.57	53,278.56	3.4			
		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。	半年支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%=(1853278.56/2045.18/53278.56) × 100%=34.5% 前三季度支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%=(12106.38/53278.56) × 100%=22.7%	53,278.56	53,262.24	0			
		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%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%=(4689.45/9906.32/4689.45) × 100%-100%=-111%	4,689.45	9,906.32	0			
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%=44.48/46.48 × 100%=96%	46.48	44.48	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	按照中省资产管理相关规定, 规范资产管理配置、使用和处置。未发现违规违纪现象。		
		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。					5	严格按照财务管理制度的规定, 结合我单位财务管理相关办法, 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。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 对干渠、重要水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。</li> <li>2. 水利工程维修养护, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</li> <li>3. 大型灌区节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展灌区续建配套节水改造、未级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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。</li> </ol>						<p>我单位依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 服务三农促进乡村振兴, 保障了灌区粮食安全, 维护了灌区民生安全。</p>	40
		项目效益 (20分)	20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 对干渠、重要水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。</li> <li>2. 水利工程维修养护, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</li> <li>3. 大型灌区节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展灌区续建配套节水改造、未级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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。</li> </ol>						<p>我单位依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 服务三农促进乡村振兴, 保障了灌区粮食安全, 维护了灌区民生安全。</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, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

(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。