

陕西省水利厅（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）内设机构

办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省水利厅（本级）：

序号	单位名称
1	陕西省水利厅（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制104人，其中行政编制104人、事业编制0人；实有人员107人，其中行政107人、事业0人。单位管理的离退休人员83人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	本年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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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	36,482.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	70,000.00	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		5. 教育支出	32.46
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	1.20	8. 社会保障和就业支出	71.73
		9. 卫生健康支出	20.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	46,358.87
		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	60,000.00
本年收入合计	106,483.55	本年支出合计	106,483.55
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	106,483.55	支出总计	106,483.55

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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	106,483.55	106,482.35						1.20
205	教育支出	32.46	32.46						
20508	进修及培训	32.46	32.46						
2050803	培训支出	32.46	32.46						
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73						
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73						
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73						
210	卫生健康支出	20.50	20.50						
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50						
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50						
213	农林水支出	46,358.87	46,357.67						1.20
21301	农业农村	100.68	100.68						
2130101	行政运行	100.68	100.68						
21303	水利	36,258.19	36,256.99						1.20
2130301	行政运行	2,248.47	2,247.27						1.20
2130302	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2130304	水利行业业务管理	439.00	439.00						
2130305	水利工程建设	30,045.00	30,045.00						
2130311	水资源节约管理与保护	49.87	49.87						
2130314	防汛	1,737.87	1,737.87						
2130317	水利技术推广	664.00	664.00						
2130399	其他水利支出	1,056.00	1,056.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10,000.00	10,000.00						

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			
2136903	地方重大水利工程建设	10,000.00	10,000.00						
229	其他支出	60,000.00	60,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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	106,483.55	2,453.33	104,030.22			
205	教育支出	32.46	32.46				
20508	进修及培训	32.46	32.46				
2050803	培训支出	32.46	32.46				
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73				
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73				
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73				
210	卫生健康支出	20.50		20.50			
21011	行政事业单位医疗	20.50		20.50			
2101101	行政单位医疗	20.50		20.50			
213	农林水支出	46,358.87	2,349.15	44,009.72			
21301	农业农村	100.68	100.68				
2130101	行政运行	100.68	100.68				
21303	水利	36,258.19	2,248.47	34,009.72			
2130301	行政运行	2,248.47	2,248.47				
2130302	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2130304	水利行业业务管理	439.00		439.00			
2130305	水利工程建设	30,045.00		30,045.00			
2130311	水资源节约管理与保护	49.87		49.87			
2130314	防汛	1,737.87		1,737.87			
2130317	水利技术推广	664.00		664.00			
2130399	其他水利支出	1,056.00		1,056.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2136903	地方重大水利工程建设	10,000.00		10,000.00			

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						
229	其他支出	60,000.00		60,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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	36,482.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	70,000.00	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	32.46	32.46		
		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	71.73	71.73		
		9. 卫生健康支出	20.50	20.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	46,357.66	36,357.66	10,000.00	
		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	60,000.00		60,000.00	
本年收入合计	106,482.35	本年支出合计	106,482.35	36,482.35	70,000.00	
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						
收入总计	106,482.35	支出总计	106,482.35	36,482.35	70,000.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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	36,482.35	2,452.13	34,030.22
205	教育支出	32.46	32.46	
20508	进修及培训	32.46	32.46	
2050803	培训支出	32.46	32.46	
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73	
210	卫生健康支出	20.50		20.50
21011	行政事业单位医疗	20.50		20.50
2101101	行政单位医疗	20.50		20.50
213	农林水支出	36,357.67	2,347.95	34,009.72
21301	农业农村	100.68	100.68	
2130101	行政运行	100.68	100.68	
21303	水利	36,256.99	2,247.27	34,009.72
2130301	行政运行	2,247.27	2,247.27	
2130302	一般行政管理事务	17.98		17.98
2130304	水利行业业务管理	439.00		439.00
2130305	水利工程建设	30,045.00		30,045.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.87		49.87
2130314	防汛	1,737.87		1,737.87
2130317	水利技术推广	664.00		664.00
2130399	其他水利支出	1,056.00		1,056.00

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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	2,123.97		公用经费合计	328.15
301	工资福利支出	2,028.73	302	商品和服务支出	328.15
30101	基本工资	800.15	30201	办公费	18.78
30102	津贴补贴	378.49	30202	印刷费	6.19
30103	奖金	163.81	30205	水费	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.05	30206	电费	6.06
30109	职业年金缴费	52.58	30207	邮电费	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	124.53	30208	取暖费	5.58
30113	住房公积金	146.63	30211	差旅费	31.00
30199	其他工资福利支出	208.49	30213	维修(护)费	9.46
303	对个人和家庭的补助	95.25	30215	会议费	22.90
30301	离休费	71.63	30216	培训费	32.46
30305	生活补助	5.33	30217	公务接待费	0.38
30307	医疗费补助	10.82	30228	工会经费	37.12
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30229	福利费	10.95
			30231	公务用车运行维护费	20.90
			30239	其他交通费用	84.27
			30299	其他商品和服务支出	26.24

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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	61.00	18.00	4.00	39.00	18.00	21.00	33.00	50.00
决算数	39.26		0.38	38.88	17.98	20.90	22.90	32.46

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
213	农林水支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2136903	地方重大水利工程建设		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水利厅（本级）

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			

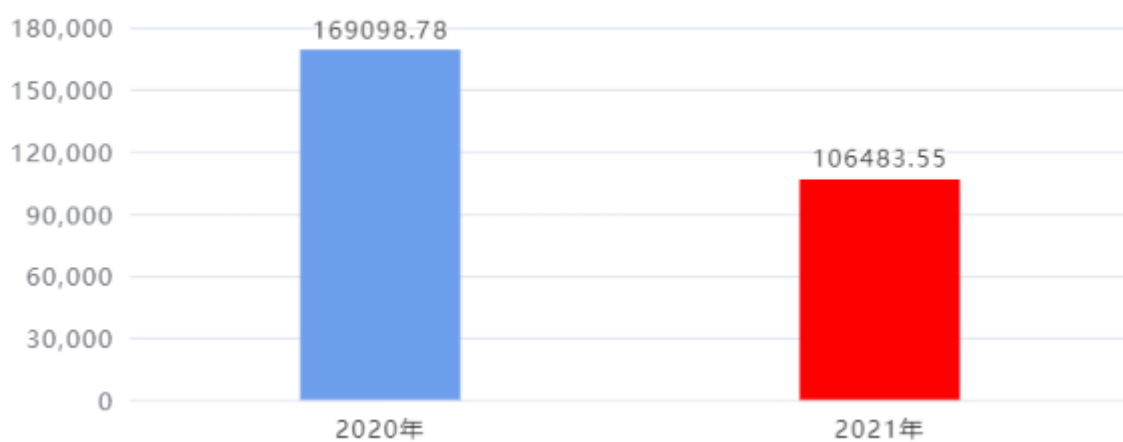
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为106,483.55万元，与上年相比减少62,615.23万元，下降37.03%，下降的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

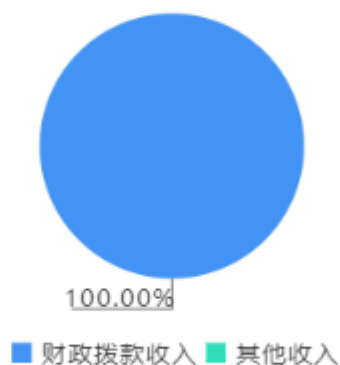
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

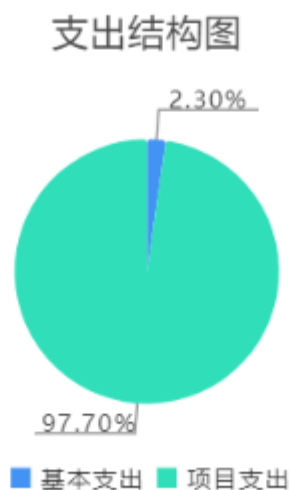
本年度收入合计106,483.55万元，其中：财政拨款收入106,482.35万元，占100.00%；其他收入1.20万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计106,483.55万元，其中：基本支出2,453.33万元，占2.30%；项目支出104,030.22万元，占97.70%。



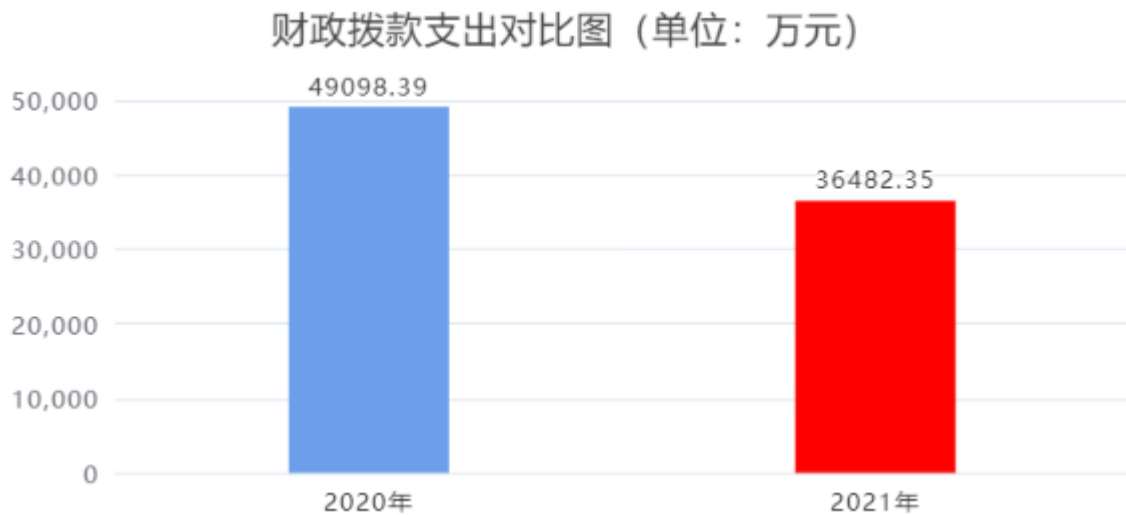
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为106,482.35万元，与上年相比减少62,616.04万元，下降37.03%，下降的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。



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36,701.70万元，支出决算36,482.35万元，完成预算的99.40%，占本年支出合计的34.26%。与上年相比减少12,616.04万元，下降25.70%，下降的主要原因是：当年省级专项资金及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算50.00万元，支出决算32.46万元，完成预算的64.92%，决算数小于预算数的原因是：根据当年实际工作开展情况安排。

（二）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74.25万元，支出决算71.73万元，完成预算的96.61%，决算数小于预算数的原因是：按照当年离休人员医药及住院费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算20.50万元，支出决算20.50万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算100.68万元，支出决算100.68万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算2,261.33万元，支出决算2,247.27万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的原因是：根据当年实际工作开展情况，会议费及公务接待费有结余。

（六）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算457.00万元，支出决算439.00万元，完成预算的96.06%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，当年出国出境经费18万元未使用。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算30,045.00万元，支出决算30,045.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算49.87万元，支出决算49.87万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算1,820.09万元，支出决算1,737.87万元，完成预算的95.48%，决算数小于预算数的原因是：项目经公开招标，按中标价签订合同。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）预算665.00万元，支出决算664.00万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的原因是：项目经公开招标，按中标价签订合同。

（十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算1,140.00万元，支出决算1,056.00万元，完成预算的92.63%，决算数小于预算数的原因是：项目经公开招标，按中标价签订合同。

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2,452.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,123.97万元，主要包括：基本工资800.15万元、津贴补贴378.49万元、奖金163.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.05万元、职业年金缴费52.58万元、职工基本医疗保险缴费124.53万元、住房公积金146.63万元、其他工资福利支出208.49万元、离休费71.63万元、生活补助5.33万元、医疗费补助10.82万元、其他对个人和家庭的补助7.47万元。

（二）公用经费328.15万元，主要包括：办公费18.78万元、印刷费6.19万元、水费8.19万元、电费6.06万元、邮电费7.68万元、取暖费5.58万元、差旅费31.00万元、维修(护)费9.46万元、会议费22.90万元、培训费32.46万元、公务接待费0.38万元、工会经费37.12万元、福利费10.95万元、公务用车运行维护费20.90万元、其他交通费用84.27万元、其他商品和服务支出26.24万元。

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61.00万元，支出决算39.26万元，完成预算的64.36%。决算数小于预算数的主要原因是：是本年度未发生出国出境费用支出。

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18.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少18.00万元，主要原因是：受疫情影响，当年出国出境经费18万元未使用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为厅机关购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：按照政府采购供应商报价进行采购，购置公车实际发生费用17.98万元。

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21.00万元，支出决算20.90万元，完成预算的99.52%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，故2021年公务用车运行维护实际发生费用20.9万元。

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0.38万元，完成预算的9.50%，决算数较预算数减少3.62万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，故2021年公务接待实际发生费用0.38万元。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要是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3个，来宾18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50.00万元，支出决算32.46万元，完成预算的64.92%，决算数较预算数减少17.54万元，主要原因是：是受新冠疫情影响，本年度举办培训减少。

（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33.00万元，支出决算22.90万元，完成预算的69.39%，决算数较预算数减少10.10万元，主要原因是：受新冠疫情影响，本年度召开会议减少。

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70,000.00万元，支出决算70,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算10,000.00万元，主要用于：陕西省东庄水利枢纽工程建设及引汉济渭调水工程。

（二）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60,000.00万元，主要用于：陕西省引汉济渭二期工程建设。

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、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算328.15万元，支出决算328.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少56.9万元，主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，机关运行经费较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,383.07万元，其中：政府采购货物类支出17.98万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出2,365.09万元。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13辆其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车12辆，机要通信用车0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0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1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）。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0台（套）。2021年当年购置车辆1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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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6个，涉及预算资金110,852.09万元，占部门预算项目支出总额的99.97%。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：一是水旱灾害防御卓有成效，汛前出台《省水利厅水旱灾害防御应急响应工作规程》，制定我省长江流域水工程联合调度清单和山洪灾害防御规范化工作清单；二是规划前期工作系统扎实。坚持规划先行，编制印发《陕西省“十四五”水利发展规划》。三是节水行动推进有力。全面落实国家节水行动，组织召开联席会议，《陕西省节约用水办法》已颁布实施。

（二）单位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等6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18万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目受疫情影响，未能进行，全年执行进度0%。发现的问题及原因：本项目受新冠疫情影响，未能开展，全年执行进度0%。下一步改进措施：我厅将继续加强预算执行力度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

2. 专项购置绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数17.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：根据当年工作需求，采购公务用车一辆。

3. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数88万元，执行数88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水土保持规划，实施考核评估工作，负责水情旱情监测预警工作；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。全年执行进度100%。下一步改进措施：我厅将继续加强预算执行力度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

4. 水利执法监督项目绩效自评综述：全年预算数87万元，执行数87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担重大涉水违法事件的查处，协调各市、流域和部门之间的水事纠纷，组织查处重大水利、防洪违法事件；指导全省水政监察和水利执法工作。全年执行进度100%。下一步改进措施：我厅将继续加强预算执行力度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

5. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为规划全面推进“五十水规”战略部署，组织召开全省水利改革发展座谈会、领导干部大会、党风廉政建设主体责任落实等系列大型培训、会议。实现水利投资持续增长。承担水利系统财务管理与内部审计工作。负责全省水利工程建设的行业管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导河道采砂管理工作、组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。全年执行进度100%。下一步改进措施：我厅将继续加强预算执行力度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

6. 水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数11,0377.09万元，执行数103,534.74万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：在强化节水的前提下，通过与有关调蓄工程和区域地下水联合调度，近期（2025年）可向城市居民生活和工业供水8.90亿m³；远期（2030年）可向城市居民生活和工业供水13.47亿m³；枢纽主要由混凝土双曲拱坝和坝身泄水排沙建筑物、水垫塘、二道坝、排沙洞、发电引水洞、电站厂房及供水进水塔等组成。混凝土双曲拱坝高230米，总库容32.76亿立方米，电站装机容量110兆瓦，年平均发电量2.85亿千瓦时，年平均供水量4.35亿立方米；完成陕西省黄河、渭河、汉江、嘉陵江防洪预案修编；完成陕西省黄河、渭河、汉江、嘉陵江超标洪水防御预案编制。全年执行进度93.8%。发现的问题及原因：由于受工程建设工期和全球新冠疫情影响，我厅水利工程建设、政府采购项目等部分项目尚未完成结算。下一步改进措施：我厅将继续加强预算执行力

度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

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	陕西省水利厅（机关）	
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：	18	0	0	
			其中：省级财政资金	18	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		
	通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进使用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。				受疫情影响，未完成		
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	本年度拟出国出境4批次4人次；所需经费18万元		18万元	0	受疫情影响，未完成
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率		>90%	0	
		时效指标	2021年底之前		2021年底之前	未完成	
		成本指标	18万元		18万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标					受新冠疫情影响，未能开展出国出境学习任务。
		社会效益指标	将国外先进技术及经验运用到实际工作中		良好	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学习借鉴国外先进经验		显著	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象		≥95%	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		专项购置				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省水利厅（机关）	
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：	18	17.98		99.89%
		其中：省级 财政资金	18	17.98		99.89%
		其 他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为工作需要，采购公务用车一辆。			为工作需要，采购公务用车一辆。		
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	采购公务用车	1 辆	1 辆	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	设备采购、服务完成时间	2021 年 10 月底	2021 年 10 月底	
		成本指标	车辆价值	18 万元	17.98 万元	
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率，履行单位职 责	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用设备满意率	≥95%	≥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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水资源节约保护及利用				
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	陕西省水利厅（机关）	
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：	88	88	100%	
			其中：省级财政资金	88	88	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		
	承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。				承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。		
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	水旱灾害防御监测预报预警		1年度	1年度	
		质量指标	完成水资源管理与防灾工作的各项内 容		100%	100%	
		时效指标	完成水资源管理与防灾工作		2021年底之 前	2021年底之 前	
		成本指标	差旅费、办公费等		88万元	88万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	生活节约用水量		≥50吨	≥50吨	
		社会效益 指标	发布全省水资源公报		>2次	>2次	
		生态效益 指标	节能减排、减少污染		≥85%	≥85%	
		可持续影 响指标	数据持续可用性		≥1年	已完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度		≥95%	≥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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水利执法监督				
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	陕西省水利厅（机关）	
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：	87	87	100%	
			其中：省级财政资金	87	87	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		
	承担重大涉水违法事件的查处，协调各市、流域和部门之间的水事纠纷，组织查处重大水利、防洪违法事件；指导全省水政监察和水利执法工作。				承担重大涉水违法事件的查处，协调各市、流域和部门之间的水事纠纷，组织查处重大水利、防洪违法事件；指导全省水政监察和水利执法工作。		
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	承担重大涉水违法事件的查处		1年度	1年度	
		质量指标	水利执法监督工作的各项内容完成率		100%	100%	
		时效指标	安排水政普法相关工作		2021年底之前完成	2021年底之前完成	
		成本指标	差旅费、其他交通费用、办公费等		87万元	87万元	
	效益 指标	经济效益 指标	水政执法挽回的直接经济损失		显著	显著	
		社会效益 指标	向政府部门、企事业单位及社会公众提供普法宣传		1年度	1年度	
		生态效益 指标	水污染事件减少促进水生态环境健康发展		显著	显著	
		可持续影响 指标	数据持续可用性		>1年	>1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水利工程及河湖管理			
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	陕西省水利厅（机关）
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：	264	264	100%
			其中：省级财政资金	264	264	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		
	为规划全面推进“五十水规”战略部署，组织召开全省水利改革发展座谈会、领导干部大会、党风廉政建设主体责任落实等系列大型培训、会议。实现水利投资持续增长。承担水利系统财务管理与内部审计工作。负责全省水利工程建设的行业管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导河道采砂管理工作、组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。			为规划全面推进“五十水规”战略部署，组织召开全省水利改革发展座谈会、领导干部大会、党风廉政建设主体责任落实等系列大型培训、会议。实现水利投资持续增长。承担水利系统财务管理与内部审计工作。负责全省水利工程建设的行业管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导河道采砂管理工作、组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。		
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	召开财务人员继续教育培训	300人次	已完成	
		质量指标	组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度	96%	已完成	
		时效指标	指导河道采砂管理工作	2021年底之前	2021年底之前	
		成本指标	办公费、差旅费等	264万元	264万元	
	效益 指标	经济效益 指标	融合发展及新建滨水综合产业开发项目	33处	33处	
		社会效益 指标	向政府部门、企事业单位提供水利工程建设意见	>1年度	>1年度	
		生态效益 指标	水污染防治、水质标准	Ⅲ类-Ⅳ类水质目标	Ⅲ类-Ⅳ类水质目标	
		可持续影响 指标	数据持续可用性	>1年度	>1年度	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥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。

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	陕西省水利厅（机关）
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：		110377.09	103534.74		94%
	其中：省级财政资金		110377.09	103534.74		94%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在强化节水的前提下，通过与有关调蓄工程和区域地下水联合调度，近期（2025年）可向城市居民生活和工业供水8.90亿m3；远期（2030年）可向城市居民生活和工业供水13.47亿m3；枢纽主要由混凝土双曲拱坝和坝身泄水排沙建筑物、水垫塘、二道坝、排沙洞、发电引水洞、电站厂房及供水进水塔等组成。混凝土双曲拱坝高230米，总库容32.76亿立方米，电站装机容量110兆瓦，年平均发电量2.85亿千瓦时，年平均供水量4.35亿立方米；通过与供水区调蓄水库的联合调度，为渭北旱塬的西咸新区、铜川新区、富平县和泾惠渠灌区供水4.35亿立方米，其中灌溉供水量2.73亿立方米，城镇生活和工业供水量为1.62亿立方米。			在强化节水的前提下，通过与有关调蓄工程和区域地下水联合调度，近期（2025年）可向城市居民生活和工业供水8.90亿m3；远期（2030年）可向城市居民生活和工业供水13.47亿m3；计划开工并加快建设对外通路（改建段）、左右岸坝肩中部开挖、上下游围堰、水垫塘、二道坝、引水发电系统、库区灌浆等工程，开展截流前库底清理、移民信息管理建设等；完成对外交通公路（新建段）、施工供水、左右岸岸坡上部开挖、导流洞、施工营地及鱼类增殖站（一期）、砂石料加工系统1的成品骨料试生产等项目。计划2021年初启动可研报告编制工作,2022年加快可研报告的编制，2023年完成可研报告编制工作。		
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	开展重大水利项目前期工作	1次	1次	
			完成任务数占计划数比例	≥80%	100%	
			建设水源、水厂及管网等工程	25处	25处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			截至2021年12月底，项目初步验收率	100%	100%	
		时效指标	截止当年建设任务完成比例	100%	100%	
			资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的90%	100%	
		成本指标	成本控制在预算之内	已完成	已完成	
			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	21万亩	21万亩		
		新增供水能力	7万吨	7万吨		
		保障经济社会可持续发展，减少人为水土流失危害	显著	显著		
	效益指标	社会效益指标	水资源监控能力提升	达到预期目标	达到预期目标	
			预防和治理水土流失，为绿水青山做生态卫士	良好	良好	
		生态效益指标	促进水土流失预防和治理，改善生态	显著	显著	
			可持续影响指标	提高水利防灾减灾能力，对水利事业发展具有可持续影响。	已完成	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥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）单位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112,901.85万元，执行数106,483.55万元，完成预算的94.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是重点水利工程提速明显，2020年我省中央水利发展资金绩效评价被财政部、水利部评为优秀等次。二是高位推动河湖长制。省级河长21次批示、50次巡河湖调研，带动各级河湖长巡河湖116万余人次，责任压力层层落实。三是全面落实最严格水资源管理。加强水资源管理，推进取用水管理专项整治，完成汉江、嘉陵江等16条河流水量分配，制定印发秃尾河、灞河、褒河生态流量(水量)保障实施方案和石川河试行方案。发现的问题及原因：由于受工程建设工期和全球新冠疫情影响，我厅水利工程建设、政府采购项目等部分项目尚未完成结算。下一步改进措施：我厅将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: 陕西省水利厅(机关)

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责保障全省水资源的合理开发利用, 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障, 按规定制定水利工程建设有关制度和并组织实施, 负责节约用水工作, 负责水工程、水域及其岸线的管理、保护与综合利用, 指导监督水利工程建设与运行管理, 负责水土保持工作, 负责农村水利工作, 负责水利工程施工管理工作, 负责重大涉水违法事件的查处, 协调跨流域、跨地区的水事纠纷, 指导水政监察和水行政执法, 开展水利科技和外事工作, 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防御标准并组织实施, 完成省委、省政府交办的其他任务。 内设机构: 办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室(科技处)、建设监督处(渭河生态区管理处)、河湖运行处(河长制湖长制工作处)、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		1、水旱灾害防御卓有成效, 承前出台《省水利厅水旱灾害防御应急响应工作规程》, 制定我省长江流域水工程联合调度清单和山洪灾害防御规范化工作清单, 开展水库汛限水位核查调研, 分级修编审批防御预案5638个, 完成年省重点水毁工程修复215处, 恢复防洪能力。 2、规划前期工作系统扎实, 坚持规划先行, 编制印发《陕西省“十四五”水利发展规划》, 规划七类98个项目, “十四五”总投资1498亿元。 3、节水行动推进有力, 全面落实国家节水行动, 组织召开联席会议, 各级开展规划和建设项目节水评价217项, 核减水量3704万立方米, 创建了619个节水型示范单元, 完成12个县城节水型社会达标建设任务, 14个县区通过水利部复核命名。 4、渭河生态建设顺利推进, 完成渭河滩面治理及生态修复1502亩, 投资6.683亿元, 分别占年度目标任务15%、26%和111.4%。 5、水库移民工作稳步推进, 全年累计下达中央、省级资金计划11.62亿元, 创历史新高, 其中下达水库移民直补资金4.8993亿元, 占目标任务的102.07%。 6、水利法治建设持续优化, 强化法制支撑保障, 《陕西省渭河流域保护条例》已经省人大两次审议, 《						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1、重点水利工程建设明显, 全省水利建设投资稳中有增, 全年完成水利投资376.93亿元, 占目标任务的100.27%, 较上年增长6.3%, 2020年我省中央水利发展资金绩效评价被财政部、水利部评为优秀等次。 2、高位推动河湖长考核, 省领长21次批示, 50次赴河湖调研, 带动各级河湖长巡河116万余人次, 责任压力层层压实。 3、水土保持治理有序推进, 全省新增水土流失治理面积4048平方公里, 新建淤地(拦)坝49座, 实施坡耕地水土流失综合治理22.3万亩, 投资任务是全国之首, 积极推进水土保持科技示范园区创建, 建成省级水土保持示范园5个, 国家级示范园2个, 推动实施黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程, 全面完成前置条件办理, 一期开工144亩。 4、全面落实最严格水资源管理, 加强水资源管理, 推进取水管理专项整治, 建立了全省黄河流域取水管理整改提升问题台账, 全面完成年度整改任务, 全省2.48万个存量取水许可证电子证照转换100%, 完成汉江、嘉陵江等16条河流水量分配, 制定印发关东尾河、潮河、黄河生态流量(水量)保障实施方案和石川河工作方案, 国家考核验收的11个断面生态流量达标率100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标值计算方式或数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行(25分)	预算完成(10分)	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% 12901.85 106483.55	112901.85	106483.55	8	
	支出进度(25分)	预算调整率(5分)	预算调整率绝对值≤3%, 得5分 预算调整率绝对值>3%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% 0.00%	0.00%	0.00%	5	
	支出进度(25分)	支出进度(15分)	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% 12901.85 106483.55 前三季度支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100% 12901.85 106483.55	79802.66	32991.9	0	
过程	预算编制(15分)	预算编制准确率(5分)	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=(预算编制数/实际收入预算数)×100% 100%-1.2% 0.4	0.4	1.2	0	
	预算执行(15分)	“三公”经费控制(5分)	“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”经费预算数)×100% 100%-2.04% 43	43	39.26	5	
	资产管理(15分)	资产管理(15分)	1.新增资产配置按照预算执行。 2.资产处置按照《行政事业单位国有资产处置管理办法》处理。 3.资产处置及时。 4.资产处置及时。 5.资产处置及时。 6.资产处置及时。	按照中管资产管理相关规定, 规范资产管理。 资产管理、使用和管理。	按照中管资产管理相关规定, 规范资产管理。 资产管理、使用和管理。	按照中管资产管理相关规定, 规范资产管理。 资产管理、使用和管理。	5	
结果	预算使用(15分)	资金使用(15分)	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.重大项目的开支符合国家批复的预算。 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。	按照财务管理制度的规定, 结合中管财务管理相关规定, 加强财务管理, 强化资金拨付流程, 规范使用财政资金。	按照财务管理制度的规定, 结合中管财务管理相关规定, 加强财务管理, 强化资金拨付流程, 规范使用财政资金。	按照财务管理制度的规定, 结合中管财务管理相关规定, 加强财务管理, 强化资金拨付流程, 规范使用财政资金。	5	
	项目产出(40分)	项目产出(40分)	1.水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展规划专项业务工作, 指导江河干流、重要防洪水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程施工质量和安全生产。 2.水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源的保护、节约、保护和管理等项目的实施工作, 严格落实中管水资源的“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监管、管理水平。 3.防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害防治项目成果的评估、审定、复核; 山洪灾害防治项目评估等工作。	1.水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展规划专项业务工作, 指导江河干流、重要防洪水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程施工质量和安全生产。 2.水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源的保护、节约、保护和管理等项目的实施工作, 严格落实中管水资源的“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监管、管理水平。 3.防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害防治项目成果的评估、审定、复核; 山洪灾害防治项目评估等工作。	1.水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展规划专项业务工作, 指导江河干流、重要防洪水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程施工质量和安全生产。 2.水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源的保护、节约、保护和管理等项目的实施工作, 严格落实中管水资源的“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监管、管理水平。 3.防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害防治项目成果的评估、审定、复核; 山洪灾害防治项目评估等工作。	1.水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展规划专项业务工作, 指导江河干流、重要防洪水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程施工质量和安全生产。 2.水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源的保护、节约、保护和管理等项目的实施工作, 严格落实中管水资源的“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监管、管理水平。 3.防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害防治项目成果的评估、审定、复核; 山洪灾害防治项目评估等工作。	40	
	项目效益(20分)	项目效益(20分)	1.若为定性指标, 根据“二档”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, 完成率达到指标值, 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+)为+1分, 负向指标(即指标值为-)为-1分, 双向指标(即指标值为±)为+1分, 负向指标(即指标值为-)为-1分。	1.若为定性指标, 根据“二档”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, 完成率达到指标值, 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+)为+1分, 负向指标(即指标值为-)为-1分, 双向指标(即指标值为±)为+1分, 负向指标(即指标值为-)为-1分。	1.若为定性指标, 根据“二档”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, 完成率达到指标值, 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+)为+1分, 负向指标(即指标值为-)为-1分, 双向指标(即指标值为±)为+1分, 负向指标(即指标值为-)为-1分。	1.若为定性指标, 根据“二档”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, 完成率达到指标值, 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+)为+1分, 负向指标(即指标值为-)为-1分, 双向指标(即指标值为±)为+1分, 负向指标(即指标值为-)为-1分。	20	

备注: 1.“项目产出”和“项目效益”直接按照部门年初绩效目标中的指标, 开展重要程度赋值。
2.“过程指标和结果”是指参考历史数据, 行业标准和绩效指标和绩效目标进行赋值, 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, 并逐项提出次年指标的编制意见和建议。

（四）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。