

陕西省水利信息宣传教育中心 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

为水利事业建设提供信息服务。防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监测；水利厅门户网站运行管理与维护；水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。

（二）内设机构

综合科、财务科、信息管理科、网站运维科、维修养护科、新闻宣传科、网络安全科。

二、单位决算构成

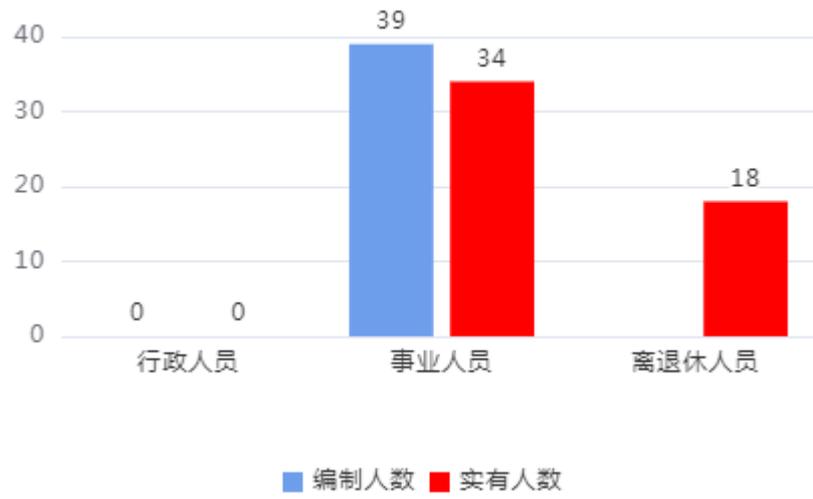
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省水利信息宣传教育中心，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省水利信息宣传教育中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员18人。

人员对比图



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	是	本部门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	本部门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

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

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	2,154.25	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		5. 教育支出	1.96
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	0.45	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	2,152.74
		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	2,154.70	本年支出合计	2,154.70
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	2,154.70	支出总计	2,154.70

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	2,154.70	2,154.25						0.45
205	教育支出	1.96	1.96						
20508	进修及培训	1.96	1.96						
2050803	培训支出	1.96	1.96						
213	农林水支出	2,152.74	2,152.29						0.45
21303	水利	2,152.74	2,152.29						0.45
2130304	水利行业业务管理	1,044.40	1,043.95						0.45
2130306	水利工程运行与维护	123.00	123.00						
2130311	水资源节约管理与保护	175.94	175.94						
2130314	防汛	398.40	398.40						
2130333	信息管理	199.30	199.30						
2130399	其他水利支出	211.70	211.70						

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	2,154.70	754.74	1,399.96			
205	教育支出	1.96	1.96				
20508	进修及培训	1.96	1.96				
2050803	培训支出	1.96	1.96				
213	农林水支出	2,152.74	752.78	1,399.96			
21303	水利	2,152.74	752.78	1,399.96			
2130304	水利行业业务管理	1,044.40	752.78	291.62			
2130306	水利工程运行与维护	123.00		123.00			
2130311	水资源节约管理与保护	175.94		175.94			
2130314	防汛	398.40		398.40			
2130333	信息管理	199.30		199.30			
2130399	其他水利支出	211.70		211.70			

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	2,154.25	1. 一般公共服务支出	1.96	1.96		
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				
		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	2,152.29	2,152.29		
		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	2,154.25	本年支出合计	2,154.25	2,154.25		
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	2,154.25	支出总计	2,154.25	2,154.25		

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	2,154.25	754.29	1,399.96
205	教育支出	1.96	1.96	
20508	进修及培训	1.96	1.96	
2050803	培训支出	1.96	1.96	
213	农林水支出	2,152.29	752.33	1,399.96
21303	水利	2,152.29	752.33	1,399.96
2130304	水利行业业务管理	1,043.95	752.33	291.62
2130306	水利工程运行与维护	123.00		123.00
2130311	水资源节约管理与保护	175.94		175.94
2130314	防汛	398.40		398.40
2130333	信息管理	199.30		199.30
2130399	其他水利支出	211.70		211.70

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	694.43		公用经费合计	59.86
301	工资福利支出	689.43	302	商品和服务支出	59.86
30101	基本工资	170.07	30201	办公费	5.65
30102	津贴补贴	37.25	30206	电费	4.05
30103	奖金	51.43	30207	邮电费	0.08
30107	绩效工资	212.03	30209	物业管理费	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	30211	差旅费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	56.01	30215	会议费	2.80
30113	住房公积金	52.13	30216	培训费	2.80
30199	其他工资福利支出	42.36	30217	公务接待费	0.09
303	对个人和家庭的补助	5.00	30226	劳务费	0.30
30305	生活补助	5.00	30227	委托业务费	0.70
			30228	工会经费	8.34
			30229	福利费	3.00
			30231	公务用车运行维护费	12.00
			30239	其他交通费用	6.90
			30299	其他商品和服务支出	2.00

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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	13.00		1.00	12.00		12.00	2.80	2.80
决算数	12.09		0.09	12.00		12.00	2.80	2.80

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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2,154.70万元，与上年相比增加178.42万元，增长9.03%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加。

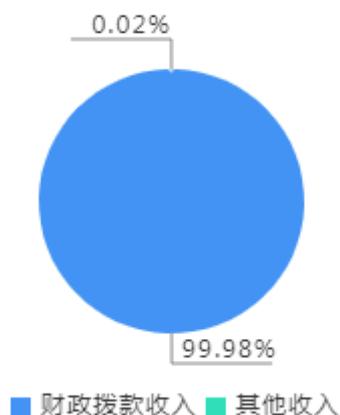
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,154.70万元，其中：财政拨款收入2,154.25万元，占99.98%；其他收入0.45万元，占0.02%。

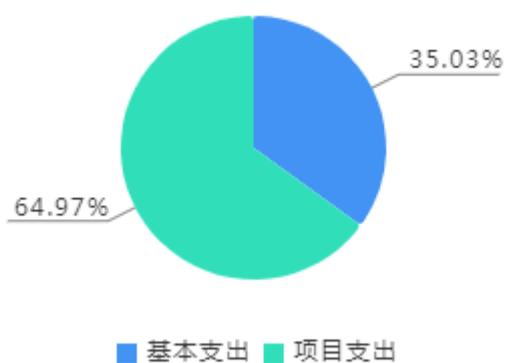
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,154.70万元，其中：基本支出754.74万元，占35.03%；项目支出1,399.96万元，占64.97%。

支出结构图



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2,154.25万元，与上年相比增加178.63万元，增长9.04%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,231.82万元，支出决算2,154.25万元，完成预算的96.52%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加178.63万元，增长9.04%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2.80万元，支出决算1.96万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：当年财政资金下达情况为：在2050803培训支出下达1.96万元，在2130304水利行业业务管理下达0.84万元，实际培训支出2.8万元，完成预算的100%。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算1,044.02万元，支出决算1,043.95万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：是我单位规范支出管理，严格控制公务接待费用。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算124.00万元，支出决算123.00万元，完成预算的99.19%，决算数小于预算数的原因是：当年政府采购节约。

（四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

(项) 预算260.00万元，支出决算175.94万元，完成预算的67.67%，决算数小于预算数的原因是：当年政府采购项目尚未完成结算。

(五) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)预算401.00万元，支出决算398.40万元，完成预算的99.35%，决算数小于预算数的原因是：当年政府采购节约。

(六) 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)预算200.00万元，支出决算199.30万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的原因是：当年政府采购节约。

(七) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预算200.00万元，支出决算211.70万元，完成预算的105.85%，决算数大于预算数的原因是：当年政府采购节约。

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754.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费694.43万元，主要包括：基本工资170.07万元、津贴补贴37.25万元、奖金51.43万元、绩效工资212.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.16万元、职工基本医疗保险缴费56.01万元、住房公积金52.13万元、其他工资福利支出42.36万元、生活补助5.00万元。

(二) 公用经费59.86万元，主要包括：办公费5.65万元、电费4.05万元、邮电费0.08万元、物业管理费5.82万元、差旅费5.31万元、会议费2.80万元、培训费2.80万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.70万元、工会经费8.34万

元、福利费3.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用6.90万元、其他商品和服务支出2.00万元。

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13.00万元，支出决算12.09万元，完成预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制公务接待费用。

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费用预算安排。

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12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%。

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1.00万元，支出决算0.09万元，完成预算的9.00%，决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。本部门当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门与国内相关单位交流业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5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2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100.00%。

(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2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100.00%。

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、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,322.35万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出472.6万元、政府采购服务类支出849.75万元。授予中小企业合同金额1,041.75万元，占政府采购支出总额的78.78%，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的66.97%。

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3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3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。

本部门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，贯彻绩效理念。省财政厅、省水利厅联合印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号）、省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据。建立了部门整体预算绩效评价体系，完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算分解下达、目标设定申报、执行监督管理考核的全过程。明确了绩效管理职能，成立了中心主任担任组长，副主任担任副组长，各业务科室科长为成员的预算绩效管理工作领导小组，综合科牵头负责项目绩效管理和分析，财务科及

各项目组负责预算资金的使用和执行，分工明确，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

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1,489.12万元，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：一是制定印发了《2021年陕西省水利网信工作要点》，加强对各级水利部门网信工作的指导。完成了网络安全升级项目建设，有效改进威胁感知、安全管控、病毒防护等方面短板，大幅提升网络安全水平，告别了大短板多漏洞的历史。省水利中心机房设施设备、应急通信设施设备、指挥大厅会议系统、中心机房动力环境、软件系统、光纤链路的设施设备维修养护。完成博物馆数字监控更新升级、博物馆2021年维修养护项目。完成陕西省水利厅互联网舆情监测分析报告；水利门户网站等级保护；水利门户网站错敏字监测服务；信息化工作日常管理；网络安全宣传贯彻；软件正版化工作的宣传推进检查。二是制定印发了《2021年全省水利宣传工作要点》，加强对各级水利宣传工作的检查指导。水利宣传工作坚持围绕中心、服务大局，加强宣传策划，丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传统媒体和新媒体，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示水利改革发展新成就。三是出台了《陕西省水情教育基地管理办法》，启动第一届水情教育基地评选。讲解接待出色完成，博物馆累计接待社会各界游客6.6万人次，提供讲解服务806次，创新研学工作，同研学机构、大中小学校签订研学协议，开发编写了水实验、碑拓、泾水与茯茶、传统农耕文化、诗

词比拼等研学课程。编撰出版《关中八惠》，字数达11.1万字。

陕西节水科普馆建设稳步推进，完成了节水展厅房屋结构主体建筑部分。提高全域民众节约用水意识，加大节水理念、节水知识、节水方式、节水技术等宣传科普力度和广度。四是完成主馆屋面防水处理1200立方米。陕西省旱情监测预警综合平台建设项目（二期）主要完成了冬麦区旱情综合监测评估模型定制、大中型灌区旱情综合监测评估模型定制、系统平台建设（旱情分析、专题旱情监测评估、辅助会商）、系统平台集成、软硬件采购等任务，全面完成了系统平台的功能开发，实现业务化应用。

陕西省2021年度水旱灾害防御调度预案编制项目主要完成了13座大型水库防御洪水调度预案和重要水库汛限水位核定编审、督查指导省市县三级防御预案调度及抢险演练任务、购置汛期应急值守和专家抢险物资等任务。陕西省水利厅水旱灾害防御调度会商室应急改造实施方案项目主要完成水旱灾害防御调度会商室应急改造任务。

五是完成河长制湖长制信息管理系统运行维护和管理；河长制湖长制会议室LED室内全彩屏、会议扩声系统、视频会议系统、会议音频系统、中央控制系统等设备模块的运行维护；加快河长制湖长制基层信息化推广使用，提升市县两级河长办工作人员实践操作管理水平，微信公众号运维等；清理会议室房顶旧空调管道，对202m²房顶进行漏水、防水处理。2021年7月，省河长办举办了全省河湖长制平台培训班并进入试运行。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

（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水利防汛抗旱等3个一级项目绩效自评结果。

1. 水利防汛抗旱项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，完成陕西省水利厅互联网舆情监测分析报告；水利门户网站等级保护；水利门户网站错敏字监测服务；办公系统监测服务；办公楼电子屏幕设备保养；信息化工作日常管理；网络安全宣传贯彻；软件正版化工作的宣传推进检查等工作。发现的问题及原因：信息技术发展需要更多资金来支撑。下一步改进措施：结合本单位职能职责，争取资金下达力度。

2. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数241.62万元，执行数241.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，加强宣传策划，丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传统媒体和新媒体，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示水利改革发展新成就。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆日常运行。发现的问题及原因：陕西水利博物馆发展需要更多资金来支撑。下一步改进措施：结合本单位职能职责，争取资金下达力度。

3. 水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数1,197.5万元，执行数1,108.35万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是主要完成了冬麦区旱情综合监测评估模型定制、大中型灌区旱情综合监测评估模型定制、系统平台建设（旱情分析、专题旱情监测评估、辅助会商）、系统平台集成、软硬件采购等任务，全

面完成了系统平台的功能开发，实现业务化应用。陕西省2021年度水旱灾害防御调度预案编制项目主要完成了13座大型水库防御洪水调度预案和重要水库汛限水位核定编审、督查指导省市县三级防御预案调度及抢险演练任务、购置汛期应急值守和专家抢险物资等任务。陕西省水利厅水旱灾害防御调度会商室应急改造实施方案项目主要完成水旱灾害防御调度会商室应急改造任务。二是通过开展系列节水护水活动，提升全民水忧患意识、增强节水护水惜水意识。进一步推进全省最严格水资源管理制度全面实施。依托陕西水利博物馆和“国家水情教育基地”宣传展示平台和窗口，提高全域民众节约用水意识，加大节水理念、节水知识、节水方式、节水技术等宣传科普力度和广度，达到和树立全民节约用水的良好风尚。新建节水展馆总建筑面积 491.21m²，其中展厅面积331m²，雨棚计容面积160.21m²（雨棚下面积320.42m²）。三是完成河长制湖长制信息管理系统运行维护和管理；河长制湖长制会议室LED室内全彩屏、会议扩声系统、视频会议系统、会议音频系统、中央控制系统等设备模块的运行维护；加快河长制湖长制基层信息化推广使用，提升市县两级河长办工作人员实践操作管理水平，微信公众号运维等；清理会议室房顶旧空调管道，对202m²房顶进行漏水、防水处理。2021年7月，省河长办举办了全省河湖长制平台培训班，随后进入试运行。四是完成两个系统网络安全等级保护年度测评工作；部署安全态势感知平台、数据防泄漏系统、应用安全管控系统、异常流量管理系统。开展年度国家网络安全宣传周活动及日常网络安全宣贯活动；通过项目建设，初步形成全要素水利数据中心，支持水资源、干旱、洪水、水工程安全运行等数据实时接入存储，完成历

史数据迁移治理，实现全局全量数据实时在线；实现水利核心业务集约化、扁平化、智慧化运行，基本达到业务化运行状态。五是省水利中心机房设施设备、应急通信设施设备、指挥大厅会议系统、中心机房动力环境、软件系统、光纤链路的设施设备维修保养；提升陕西省河长湖长制管理信息平台易用性和可用性；陕西省水利博物馆石材及房屋、园林绿化及喷灌系统、展馆设备及水电管线维修保养。发现的问题及原因：由于受全球新冠疫情影响，我单位政府采购项目尚未完成结算。下一步改进措施：加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		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		
				陕西省水利信息宣传教育中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		241.62	241.62	执行率 (B / A)
		其中: 省级财政资金		241.62	241.62	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		
	依单位职能,开展水利宣传工作,坚持围绕中心、服务大局,加强宣传策划,丰富报道内容,把握正确宣传导向,统筹运用传统媒体和新媒体,着力宣传陕西水利新思路新亮点,展示水利改革发展新成就,提高舆论引导能力和水平,增强新闻宣传效果,为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障营造强有力的舆论氛围。通过开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。使全社会了解陕西水资源状况、水情等,从而呼吁全社会节水、惜水、爱水。完成陕西水利博物馆绿化、照明工程、电子设备运行维护、石材养护、博物馆安全管理等,满足博物馆发展需要。			完成水利宣传工作,加强宣传策划,丰富报道内容,把握正确宣传导向,统筹运用传统媒体和新媒体,着力宣传陕西水利新思路新亮点,展示水利改革发展新成就。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆绿化、照明工程、电子设备运行维护、石材养护、博物馆安全管理等,满足博物馆发展需要。		
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
		数量 指标	策划组织主题宣传、发表水事新闻、播发电视新闻、全年厅门户网站发稿、微信、水利舆情专报、微博、中国水利网陕西专区、组织在省新闻发布会平台举行新闻发布会、博物馆电子设备及照明大检修2次、策划组织开展“进校园”水知识宣传活动、开展3.22“世界水日”、博物馆日主题宣传活动、文创产品开发及书籍出版、博物馆公众号及网站推送新闻、开展水利相关考察、博物馆安全运行、绿植养护、除草及石材养护、采暖设备维护及正常采暖及日常办公保障。	8次、≥1000篇、≥50条、≥2500条、≥45期、≥200条、≥200篇、≥1次、2次、3次、1件、≥80次、4次、全年安全运行、4次、2次	8次、1201次、56条、2563条、45期、48期、210条、281篇、3次、2次、3次、1件、106次、4次、全年安全运行、4次	
		质量 指标	全年在中省媒体上稿数据准确率、全年在中省媒体上稿实时报道及时率、全年在中省媒体优质稿件率、节水宣传普及率、节水宣传满意度、书籍出版合格率、参观游客满意度、维护、养护任务完成、安全工作完成	100%、100%、0.85、≥95%、≥95%、100%、≥95%、100%、100%	100%、100%、0.85、>95%、>95%、100%、>95%、100%、100%	
		时效 指标	预算支出进度、电视宣传、纸媒体、按照计划完成工作任务、各项养护、维护工作完成、资金拨付及时性	当年12月底前、≤72小时、≤96小时、2021年底、当年10月31日前、当年11月30日前	当年12月底前、≤72小时、≤96小时、2021年底、10月底前、11月底前	
		成本 指标	水资源节约保护及利用	241.62万元	241.62万元	
		经济 效益 指标	工作实施中厉行节约,反对浪费,将有限的资金发挥最大的作用	效果显著	效果显著	
		社会 效益 指标	群众知晓率、中小学生知晓率、生活用水节约量、游客接待量、增加节约用水资源对象	≥85%、1、≥60吨、≥6万人次、≥1万人次	≥85%、1、60吨、6.5万、1万	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	数据持续可用性。水文化宣传、水情教育。	≥3年、可持续影响	≥3年、可持续影响	
		满意 度指 标	用户满意程度、社会各界	≥95%、≥95%	≥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		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		1,197.50	1,108.35	93%
		其中: 省级财政资金		1,197.50	1,108.35	93%
		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.完成我省江河湖泊和水工程防洪调度方案修订完善、方案编制等工作。建成并完善全国旱情监测预警综合平台中的陕西省抗旱体系。完成水旱灾害防御调度会商室应急改造任务。2.开展系列节水护水活动,使社会公众自觉地使用节水器具,保护环境,为节水做贡献。进一步推进全省最严格水资源管理制度全面实施,达到良好效果。3.新建节水展馆总建筑面积491.21㎡,其中展厅面积331㎡,雨棚计容面积160.21㎡(雨棚下面积320.42㎡)。4.河长制湖长制信息管理系统运行维护和管理有力。5.完成两个系统网络安全等级保护年度测评工作。开展年度国家网络安全宣传周活动及日常网络安全宣贯活动;通过项目建设,初步形成全要素水利数据中心,实现全局全量数据实时在线;基本达到业务化运行状态。6.省水利中心机房、指挥大厅会议系统等设施设备维修养护;提升陕西省河长制湖长制管理信息平台易用性和可用性;陕西省水利博物馆石材及房屋、园林绿化及喷灌系统、展馆设备及水电管线维修养护。</p>			<p>1.完成我省江河湖泊和水工程防洪调度方案修订完善、方案编制等工作。建成并完善全国旱情监测预警综合平台中的陕西省抗旱体系。完成水旱灾害防御调度会商室应急改造任务。2.开展系列节水护水活动,使社会公众自觉地使用节水器具,保护环境,为节水做贡献。进一步推进全省最严格水资源管理制度全面实施,达到良好效果。3.新建节水展馆总建筑面积491.21㎡,其中展厅面积331㎡,雨棚计容面积160.21㎡(雨棚下面积320.42㎡)。4.河长制湖长制信息管理系统运行维护和管理有力。5.完成两个系统网络安全等级保护年度测评工作。开展年度国家网络安全宣传周活动及日常网络安全宣贯活动;通过项目建设,初步形成全要素水利数据中心,实现全局全量数据实时在线;基本达到业务化运行状态。6.省水利中心机房、指挥大厅会议系统等设施设备维修养护;提升陕西省河长制湖长制管理信息平台易用性和可用性;陕西省水利博物馆石材及房屋、园林绿化及喷灌系统、展馆设备及水电管线维修养护。</p>		
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	完成水旱灾害防御提升建设项目3个、新建节水展馆展厅、钢结构雨棚(计容面积)、制作节水形象宣传片、编辑制作节水画册、新媒体编辑宣传、节水大使宣传活动、制作节水型社会建设宣传片、节水宣传海报、节水知识系列读本、完成信息管理建设项目1个、完成信息管理建设项目2个、完成信息管理建设项目3个		3个、331㎡、160.21㎡、1部、1000本、10次、20次、1部、2000套、5000本、1个、2个、3个	160.21㎡钢结构雨棚立柱、主横梁、雨棚钢支架已全部完工、1部、1000本、10次、20次、1部、2000套、5000本、1个、2个、3个	因疫情影响,未能及时支付资金。已于2022年6月完成。
	质量指标	项目实施质量通过技术验收、新建节水展馆展厅、钢结构雨棚(计容面积)、材料数据准确率、宣传纸质质量、按照合同约定完成项目实施内容		是、合格、合格、100%、优良、1个、2个、2个	是、合格、合格、100%、优良、1个、2个、2个	
	时效指标	项目于2021年底前完工、新建节水展馆展厅、钢结构雨棚、预算支出进度、电视宣传、纸媒体、2021年底前完工、2021年底前完工		是、12月25日、12月25日、当年12月底前、≤72小时、≤96小时、是、是、是	是、0.7、0.6、完成、完成、完成、是、是、是	
	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	最大限度提升水旱灾害防御能力,减少水旱灾害造成的损失。通过陕西省河长制湖长制指挥中心会议系统维修养护,有效节约成本,避免更大的使用安全隐患。通过网络安全升级项目实施,有效抵御黑客、敌对势力恶意攻击,避免更大的网络安全损失和隐患。通过业务应用整合共享,有效解决信息孤岛,重复建设问题,节约资源花费。通过项目实施,有效节约成本,避免更大的使用安全隐患。全面提升水利博物馆宣传展示手段,丰富展示内容,能够有效的提升博物馆园林绿化效果,改变博物馆整体风貌。		是	是	
	社会效益指标	省水旱灾害指挥调度决策和应急响应处置能力提高,保障居民社会生活平稳。新建节水展馆展厅、钢结构雨棚、群众知晓率、中小学生对知晓率。从硬件设施、软件设施的配套,全面提升指挥大厅与中心机房的硬件设施设备运行的安全性,稳定性以及应用系统的适用性。加强河长制湖长制信息化基层推广,从网络安全等级保护标准到网络安全意识形态全方位保障水利厅网络安全防护能力。通过信息基础设施及共性平台集约建设和数据开放共享,促进水利数据服务生态。全面提升指挥大厅与中心机房的硬件设施设备运行的安全性;水文数据推送功能开发等方面进行精确提升。基础维修有利于保障博物馆馆区及游客安全。		是、丰富陕西水利博物馆展陈内容和宣传展示手段,提升博物馆的国家事情教育基地达标建设、开展水情教育。≥85%、100%、是、是、是	是、社会公众满意、≥85%、100%、是、是、是	
	生态效益指标	为构建和谐社会,促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障		是	是	
	可持续影响指标	为协调发展提供防洪安全保障。持续完善我省水旱灾害防御体系,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。新建节水展馆展厅。钢结构雨棚。数据持续可用性。加强河长制湖长制信息化基层推广,加强厅机关网络安全事件应急指挥能力,履行好监管责任,全面优化业务流程和业务模式,充分保障水利业务应用的便捷高效。全面提升指挥大厅与中心机房的硬件设施设备运行的安全性,陕西省水利博物馆设施设备维修养护,有效提升博物馆风情风貌,更利接待游客以及保障馆区和人员安全。		是、开展水情教育、倡导“爱水、护水、节水”意识打造水情教育基地样板工程。是	是、可持续影响、≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度、新建节水展馆展厅、用户满意程度、服务对象满意度		≥98%、项目建设完成后满意、≥95%、≥98%、≥98%、≥98%	≥98%、满意、≥95%、≥98%、≥98%、≥98%	
其他	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95综合评价等级为“优”，全年预算数2244.77万元，执行数2154.70万元，完成预算的95.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年在厅党组的正确领导下，我中心紧抓疫情防控不松懈，加强党史学习教育，主动推进各项工作，全面完成了年度目标任务。这一年，我们荣获厅属系统2020年度目标考核责任“爱水杯”夺杯单位，被评为“2021年‘节水中国 你我同行’主题宣传联合行动优秀组织单位”。在“第二届全国水利科普讲解大赛”中获得二等奖、三等奖，在省水利厅机关党委举办的“奋斗百年路、启航新征程”迎接建党100周年演讲比赛中获得二等奖，“传承水文化，普及水知识”项目获泾阳县终身学习品牌项目。中国水利报陕西记者站被授予“优秀记者站”；王辛石、刘艳芹、王伟同志分别获“十佳记者站长”“十佳记者”“推进媒体融合先进个人”荣誉称号，实现了“十四五”良好开局。一是水利宣传工作有声有色。制定印发了《2021年全省水利宣传工作要点》，加强对各级水利宣传工作的检查指导。二是水利信息化步伐加快。制定印发了《2021年陕西省水利网信工作要点》，加强对各级水利部门网信工作的指导。三是网络安全防线牢固。完成了网络安全升级项目建设，有效改进威胁感知、安全管控、病毒防护等方面短板，大幅提升网络安全水平，告别了大短板多漏洞的历史。四是技术服务保障有力。建立健全省水利厅软件正版化工作制度，成立软件正版化工作领导小组，组织检查全厅机关软件使用情况，联系技术公司对厅机关行政处室安装Win10神州网信政府版操作系统、WPS水利专版、火绒杀毒软件，实现厅机关计算

机软件正版化。五是水情教育特色显著。出台了《陕西省水情教育基地管理办法》，启动第一届水情教育基地评选。讲解接待出色完成，博物馆累计接待社会各界游客6.6万人次，提供讲解服务806次，创新研学工作，同研学机构、大中小学校签订研学协议，开发编写了水实验、碑拓、泾水与茯茶、传统农耕文化、诗词比拼等研学课程。编撰出版《关中八惠》，字数达11.1万字。陕西节水科普馆建设稳步推进，完成了节水展厅房屋结构主体建筑部分。完成了全馆数字监控更新升级、博物馆2021年维修养护项目，完成主馆屋面防水处理1200立方米。六是党史学习教育内容丰富。我中心作为厅党史学习教育宣传报道组，累计报道全省水利系统党史学习教育相关活动、工作149篇次，向厅办报送简报20余篇次；在微信公众号增设党史学习教育专栏，已刊发31期；制作厅系统开展党史学习教育主题宣传专栏1期。强化习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上讲话相关内容宣传，报道相关内容28篇次。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				为水利事业建设提供信息服务。防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监测；水利厅门户网站运行管							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 水利宣传工作有声有色。制定印发了《2021年全省水利宣传工作要点》，加强对各级水利宣传工作的检查指导。开展水文化宣传与交流等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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%	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%=2231.82/2231.82=100%	2231.82	2232	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	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%= (2244.32-2231.82)/2244.32=0.55%	2231.82	2244	5		

过	预算管理	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%。	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。	半年进度率= (实际支出/支出预算) ×100%= 450.13/2244.32 ×100%=20% 前三季度进度率= (实际支出/支出预算) ×100%= 1026.11/2244.32 ×100%=45%	2244.32	2155	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%。	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%= 0.5/0.45 ×100%=111%	0.5	0.45	5		
		“三公”经费控制	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”	“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%=12.0	13	12.09	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	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。			5		

程	(15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	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。未发现违规	5		
		项目产出(40分)	40		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 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指	1.水利宣传工作有声有色。开展水利文化宣传与交流等。2.水利信息化步伐加快。3.网络安全	单位依据单位职能,开展履职专项业务工作,保障防汛	40		
效果		项目效益(20分)	20			1.水利宣传工作有声有色。开展水利文化宣传与交流等。2.水利信息化步伐加快。3.网络安全	我单位依据单位职能,开展履职专项业务工作,保障防汛	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,并逐条提出次年的编制意见和建议。

（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。