

陕西省江河水库管理局 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

承担全省江河水库管理基础性技术服务工作，省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作，全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施，组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作，组织实施渭河防洪工程的建设与管理，承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作，开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理工工作，承担黄委会安排的三门峡库区管理工作及省水利厅交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室、人事处、规划计划与财务审计处、工程建设与管理处、水资源管理与调度处、河湖工作处。

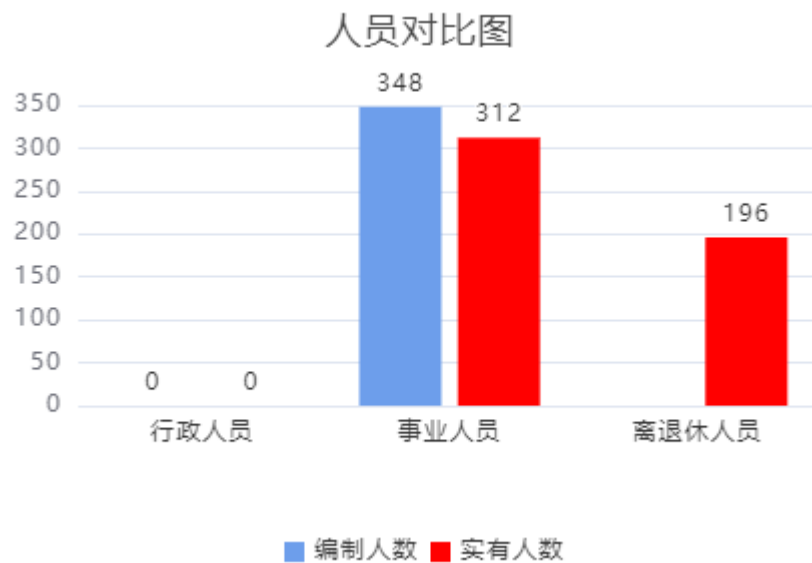
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个三级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省江河水库工作中心（机关）
2	陕西省三门峡库区渭南河务中心
3	陕西省三门峡库区华阴河务中心
4	陕西省三门峡库区大荔河务中心
5	陕西省三门峡库区华州河务中心
6	陕西省三门峡库区水文水资源中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制348人，其中行政编制0人、事业编制348人；实有人员312人，其中行政0人、事业312人。单位管理的离退休人员196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	是	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出
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

编制单位：陕西省江河水库管理局

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	7,454.35	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	7.00
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	1.95	8. 社会保障和就业支出	40.28
		9. 卫生健康支出	27.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,371.62
		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	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	7,456.30	本年支出合计	7,456.30
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	7,456.30	支出总计	7,456.30

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：陕西省江河水库管理局

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	7,456.30	7,454.35						1.95
205	教育支出	7.00	7.00						
20508	进修及培训	7.00	7.00						
2050803	培训支出	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28						
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28						
2080502	事业单位离退休	40.28	40.28						
210	卫生健康支出	27.40	27.40						
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40						
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40						
213	农林水支出	7,371.62	7,369.67						1.95
21303	水利	7,371.62	7,369.67						1.95
2130304	水利行业业务管理	4,999.27	4,997.32						1.95
2130306	水利工程运行与维护	850.56	850.56						
2130308	水利前期工作	197.50	197.50						
2130310	水土保持	358.34	358.34						
2130311	水资源节约管理与保护	86.13	86.13						
2130314	防汛	700.00	700.00						
2130399	其他水利支出	179.82	179.82						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00						

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：陕西省江河水库管理局

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	7,456.30	5,073.96	2,382.34			
205	教育支出	7.00	7.00				
20508	进修及培训	7.00	7.00				
2050803	培训支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28				
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28				
2080502	事业单位离退休	40.28	40.28				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40				
213	农林水支出	7,371.62	4,999.27	2,372.35			
21303	水利	7,371.62	4,999.27	2,372.35			
2130304	水利行业业务管理	4,999.27	4,999.27				
2130306	水利工程运行与维护	850.56		850.56			
2130308	水利前期工作	197.50		197.50			
2130310	水土保持	358.34		358.34			
2130311	水资源节约管理与保护	86.13		86.13			
2130314	防汛	700.00		700.00			
2130399	其他水利支出	179.82		179.82			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

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：陕西省江河水库管理局

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	7,454.35	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	7.00	7.00		
		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	40.28	40.28		
		9. 卫生健康支出	27.40	27.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,369.67	7,369.67		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	7,454.35	本年支出合计	7,454.35	7,454.35		
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	7,454.35	支出总计	7,454.35	7,454.35		

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：陕西省江河水库管理局

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	7,454.35	5,072.01	2,382.34
205	教育支出	7.00	7.00	
20508	进修及培训	7.00	7.00	
2050803	培训支出	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	
2080502	事业单位离退休	40.28	40.28	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	
213	农林水支出	7,369.67	4,997.32	2,372.35
21303	水利	7,369.67	4,997.32	2,372.35
2130304	水利行业业务管理	4,997.32	4,997.32	
2130306	水利工程运行与维护	850.56		850.56
2130308	水利前期工作	197.50		197.50
2130310	水土保持	358.34		358.34
2130311	水资源节约管理与保护	86.13		86.13
2130314	防汛	700.00		700.00
2130399	其他水利支出	179.82		179.82
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

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：陕西省江河水库管理局

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	4,465.67		公用经费合计	606.34
301	工资福利支出	4,382.86	302	商品和服务支出	606.34
30101	基本工资	1,260.07	30201	办公费	92.56
30102	津贴补贴	292.06	30202	印刷费	6.66
30107	绩效工资	1,475.47	30204	手续费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.63	30205	水费	9.49
30109	职业年金缴费	113.95	30206	电费	27.05
30110	职工基本医疗保险缴费	277.44	30207	邮电费	10.24
30112	其他社会保障缴费	3.69	30208	取暖费	71.56
30113	住房公积金	338.29	30209	物业管理费	49.06
30114	医疗费	50.84	30211	差旅费	102.56
30199	其他工资福利支出	84.42	30213	维修(护)费	20.66
303	对个人和家庭的补助	82.81	30214	租赁费	2.96
30301	离休费	58.26	30215	会议费	8.15
30305	生活补助	18.76	30216	培训费	2.76
30307	医疗费补助	5.62	30217	公务接待费	2.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30228	工会经费	73.27
			30229	福利费	21.36
			30231	公务用车运行维护费	34.53
			30239	其他交通费用	31.93
			30299	其他商品和服务支出	39.13

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：陕西省江河水库管理局

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	57.40		9.40	48.00		48.00	11.46	10.00
决算数	36.68		2.15	34.53		34.53	8.15	2.76

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：陕西省江河水库管理局

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：陕西省江河水库管理局

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7,456.30万元，与上年相比减少689.67万元，下降8.47%，下降的主要原因是：当年省级专项资金减少。

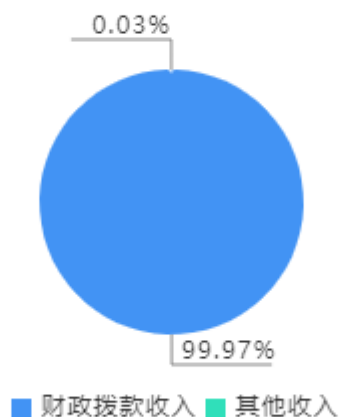
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,456.30万元，其中：财政拨款收入7,454.35万元，占99.97%；其他收入1.95万元，占0.03%。

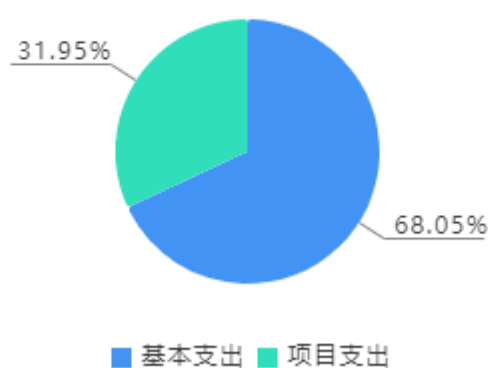
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,456.30万元，其中：基本支出5,073.96万元，占68.05%；项目支出2,382.34万元，占31.95%。

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7,454.35万元，与上年相比减少689.68万元，下降8.47%，下降的主要原因是：当年省级专项资金减少。

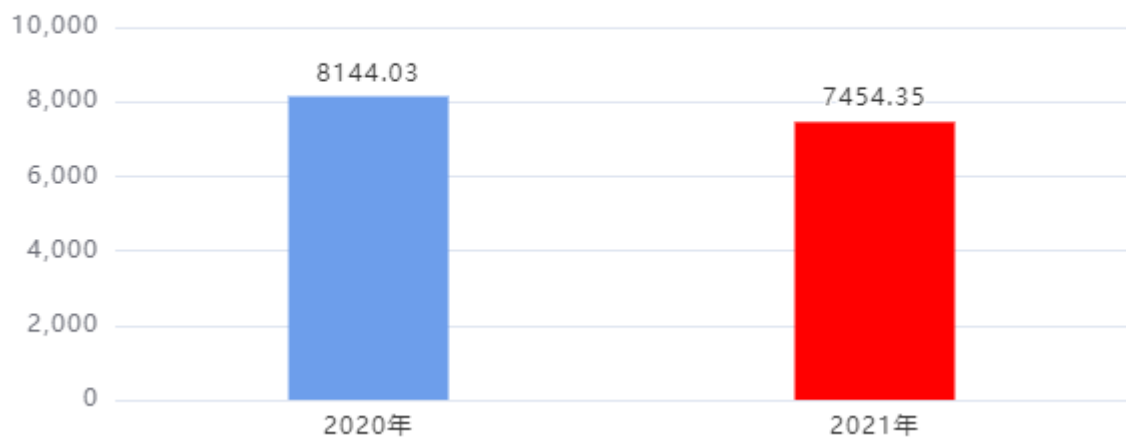
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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7,794.07万元，支出决算7,454.35万元，完成预算的95.64%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少689.68万元，下降8.47%，下降的主要原因是：当年省级专项资金减少。

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7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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40.28万元，支出决算40.28万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算27.40万元，支出决算27.40万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算4,998.39万元，支出决算4,997.32万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的原因是：政府采购单价结余。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算851.00万元，支出决算850.56万元，完成预算的

99.95%，决算数小于预算数的原因是：当年受新冠疫情封控影响未完成支付，财政已收回预算资金。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算200.00万元，支出决算197.50万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的原因是：政府采购单价结余。

（七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算660.00万元，支出决算358.34万元，完成预算的54.29%，决算数小于预算数的原因是：当年受新冠疫情封控影响未完成支付，财政已收回预算资金。

（八）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算100.00万元，支出决算86.13万元，完成预算的86.13%，决算数小于预算数的原因是：当年受新冠疫情封控影响未完成支付，财政已收回预算资金。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算700.00万元，支出决算700.00万元，完成预算的100.00%。

（十）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179.82万元，完成预算的89.91%，决算数小于预算数的原因是：当年受新冠疫情封控影响未完成支付，财政已收回预算资金。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

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5,072.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,465.67万元，主要包括：基本工资1,260.07万元、津贴补贴292.06万元、绩效工资1,475.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费486.63万元、职业年金缴费113.95万元、职工基本医疗保险缴费277.44万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金338.29万元、医疗费50.84万元、其他工资福利支出84.42万元、离休费58.26万元、生活补助18.76万元、医疗费补助5.62万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

（二）公用经费606.34万元，主要包括：办公费92.56万元、印刷费6.66万元、手续费0.22万元、水费9.49万元、电费27.05万元、邮电费10.24万元、取暖费71.56万元、物业管理费49.06万元、差旅费102.56万元、维修(护)费20.66万元、租赁费2.96万元、会议费8.15万元、培训费2.76万元、公务接待费2.15万元、工会经费73.27万元、福利费21.36万元、公务用车运行维护费34.53万元、其他交通费用31.93万元、其他商品和服务支出39.13万元。

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57.40万元，支出决算36.68万元，完成预算的63.90%。决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，严格控制经费支出，健全管理制度，规范支出行为。

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48.00万元，支出决算34.53万元，完成预算的71.94%，决算数较预算数减少13.47万元，主要原因是：我中心规范支出管理，严格控制车辆费用。

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9.40万元，支出决算2.15万元，完成预算的22.87%，决算数较预算数减少7.25万元，主要原因是：我中心规范支出管理，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出2.15万元。主要是中心机关及各下属单位交流业务工作、接受相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29个，来宾529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10.00万元，支出决算2.76万元，完成预算的27.60%，决算数较预算数减少7.24万元，主要原因是：我中心严格控制培训规模及费用支出。

（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11.46万元，支出决算8.15万元，完成预算的71.12%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是：我中心严格控制会议规模及费用支出。

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100%。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450.88万元，其中：政府采购货物类支出53.58万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出397.30万元。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0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车3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0台（套）；单价100万元以上的专用设备3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，建立了绩效管理制度体系，出台了《机关公务报销办法》、《机关公务卡管理办法》、《机关差费管理办法》；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，职能处室牵头，各业务处室协同配合，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1个，涉及预算资金2382.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位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：2021年度省级维修养护及防汛河道水毁修复项目的实施，防洪工程面貌大幅度提升，防洪设施正常运行，项目全部完成目标任务，水利工程维修养护覆盖服务人口40万人，水生态修复改善面积60平方公里，已

达到项目逾期目标。完成宝鸡峡灌区林家村、王家崖、信邑沟、大北、泔河、河二库6座水库；泾惠渠灌区张家山、贺兰2座水库；桃曲坡灌区桃曲坡、尚书、红星3座水库的大坝安全鉴定工作，确保水库大坝正常运行，有效保障灌溉用水和居民生活用水。渭河水土保持项目修复河道生态面积12.4平方公里，渭河水毁修复项目恢复3处工程水土抗冲能力，有效减少了水土流失，改善了渭河下游区域生态环境。开展河湖“清四乱”及水利工程明察暗访，渭河下游河道采砂专项整治行动，修编相关法规制度，持续推动河湖长制从“有名”向“有实”转变，有效改善全省江河湖库管理面貌，维护良好水生态环境。

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发展资金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2382.34万元，执行数2382.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成宝鸡峡灌区林家村、王家崖、信邑沟、大北沟、泔河、泔河二库6座水库；泾惠渠灌区张家山、贺兰2座水库；桃曲坡灌区桃曲坡、尚书、红星3座水库的大坝安全鉴定工作。二是2021年度渭河下游防洪工程维修养护范围主要包括堤防工程225.319km；控导工程8处，坝垛206座；防洪闸工程3处以及水文测报设施设备。主要工程量为：土方0.94万立方米、石方0.15万立方米、行道林养护21.18万株、灌木养护36.98万平方米，草皮养护及补植289.63万平方米、石渣铺设17.96万平方米、泥结石0.19万平方米。三是修复加固仓西控导11#坝、14#-15#坝段，修复加固新兴工程6#-9#坝段、公庄工程23#-25#坝段。四是编制修订《陕西省河道管理条例》、《陕西省小型水库标准化管理手册》20套，建立江河湖库基础信息数据库、印制河长制手册300份、陕西省河湖社会义务监督员证印制1200本。五是全面开展陕西黄河流域“八七”分水指标现状核查及中长期需求分析工作，编制完成项目技术大纲，重点工程供用水、耗水等资料的收集、相关政策文件研究、“八七”分水执行情况分析、存在问题、河道内生态亏缺、地下水生态环境改善、节水水平、供需分析等，提出分水指标调整方案，形成初稿。由水利厅审查验收，并修改完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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			省水利厅		实施单位	陕西省江河水库工作中心	
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：	2,382.34	2,382.34	100.00%	
			其中：省级财政资金	2,382.34	2,382.34	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	定性描述水利发展资金年度目标： 目标1：陕西黄河流域“八七”分水指标现状核查及中长期需求分析； 目标2：陕西省水利厅直属灌区水库大坝安全鉴定项目； 目标3：2021年度水利工程项目维修养护； 目标4：省江河湖库突出问题专项治理项目； 目标5：水土保持--渭河河道工程水环境治理工程； 目标6：水利救灾（抗旱）--河道工程水毁修复； 目标7：防汛抢险办公设备；				目标1：陕西黄河流域“八七”分水指标现状核查及中长期需求分析； 目标2：完成宝鸡峡灌区林家村、王家崖、信邑沟、大北、泔河、河二库等水库安全鉴定； 目标3：225.319km堤防工程、8处控导工程的维修养护项目实施； 目标4：完成2次全省河湖“清四乱”明察暗访任务、水利工程运行管理明察暗访专项行动，编制《陕西省小型水库标准化管理手册》等； 目标5：完成2处河道控导连坝路整修等工程措施； 目标6：修复加固3处河道控导工程； 目标7：采购防汛抢险办公设备；		
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	完成公庄、新兴工程水毁修复建设		2处	100%	
			完成仓西工程水毁修复建设		1处	100%	
			2次全省河湖“清四乱”明察暗访任务；		集中开展2次	集中开展4次	
			水利工程运行管理明察暗访专项行动、渭河下游采砂专项整治行动；		组织对500座水库水闸水闸暗访；组织开展2次采砂专项行动	已完成并上报省厅	
			完成《陕西省河道管理条例（修订稿草案）》；		完成并通过省厅审定	上报省厅审定	
			完成朱家水环境治理建设		179.32万元	100%	
			完成三河口水环境治理建设		179.02万元	100%	
			陕西黄河流域“八七”分水核查及中长期需求分析报告		1本	1本	
			开展安全鉴定水库		11座	100%	
	质量指标	确保公庄新兴工程水毁修复质量		合格	合格		
		确保仓西工程水毁修复质量		合格	合格		

绩效指标	产出指标	质量指标	2次全省河湖“清四乱”明察暗访任务；	问题彻底整改并销号	4次暗访发现问题228个，整改完成161个	
			水利工程运行管理明察暗访专项行动、渭河下游采砂专项整治行动；	形成报告上报省厅；违法采砂问题彻底整改并验收	300座水库水闸明察暗访形成报告上报省厅；依法查处临潼、渭南等8起违法采砂案件，确保限期整改并通过省厅联合验收	
			确保朱家水环境治理质量	合格	合格	
			确保朱家水环境治理质量	合格	合格	
			达到总体目标要求	95%	95%	
			水库运行	安全	100%	
			防汛抢险设备	质量合格	合格证齐全	
		时效指标	完成2处控导连坝路整修	完成	完成	
			完成全部建设任务	按期完成	按期完成	
		成本指标	总投资	2382.34万元	100%	
		经济效益指标	所有工作任务	效果显著	效果显著	
	效益指标	社会效益指标	恢复工程抗洪能力	显著	显著	
			保证防洪工程安全运行	显著	显著	
			供水保障程度	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	河流基本生态流量保障能力	增强	增强	
			地下水生态修复程度	改善	改善	
			减少水土冲毁	减少水土流失	达标	
		可持续影响指标	确保工程持续运行、发挥防洪效益	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足河管单位及当地群众需求	≥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，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数7796.02万元，执行数7456.55万元，完成预算的95.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成了省级领导担任河长河湖管理范围和保护范围划界基础工作，向省水利厅上报了陕西省渭河、汉江、丹江、泾河、北洛河、延河和嘉陵江及红碱淖7河1湖岸线保护与利用规划、河湖和水利工程管理范围及保护范围技术指南、陕西省省级领导担任河长湖长的河湖及省管水利工程管理范围与保护范围化界实施方案、陕西省渭河、汉江、丹江、北洛河、延河、黄河、红碱淖和昆明池“一河（湖）一档”。编制完成渭河下游防洪工程2021年水毁修复实施方案和“十四五”期间渭河下游河道控导工程可行性研究任务书，完成2022年省级水利发展资金项目计划及申报工作。以建设“六个中心”为重点，安排工作专班，11月底编制完成《陕西省江河水库工作中心“十四五”发展规划》。启动了“六大中心”建设工作，编制完成相应的建设实施方案。二是配合省河长办召开了2021年省级总河长视频会议，制定《省河长制湖长制工作2021年重点任务》等4份重要文件，编印《陕西省省级河长工作手册》，完成了全省1200名河湖义务监督员的聘任，抽调100余名技术骨干组成10个检查组对全省13个市区73个县区227条河流，开展了四次主要河湖“清四乱”明察暗访，完成示范河湖创建、河湖划界、清四乱、河道采砂、岸线利用专项督查12余次，完成上级批转群众举报案件核查督办10起，编制《陕西省省级河流基础信息数据库建设》，建立了全省江河、湖泊、水库、水闸基础信息档案，组织对汉中、安康、商洛三市的3条省级示范

河湖的评估验收，完成了210渭河高陵特大桥3个涉河项目的初核以及4个项目技术方案审查，完成了《陕西省河道管理条例》修订前期工作，已列入2022年省级立法调研项目。三是以用水总量和断面流量（水量）双控制为核心，制定计划与方案，滚动修订实施精细化调度，加强用水协调，强化责任落实和监督检查，实现了渭河宝鸡段连续六年达到生态流量、渭河干流连续十五年不断流，圆满完成了黄委和长委下达的各项调度指标，达到了渭河、汉江、嘉陵江用水总量不超标、主要控制断面最小流量和下泄水量双达标的目标。按照水利部“合理分水、管住用水”要求，梳理25条跨省、跨地市水量分配河流名录，完成16条河流的水量分配，其中嘉陵江、汉江、北洛河、泾河、无定河、伊洛河等6条跨省河流水量分配方案获省厅批复，渭河、延河、褒河等10条河流水量分配方案已通过省厅上报省政府待批。四是渭河“21.09”历史罕见洪水抗洪抢险取得全面胜利。“21.09”秋汛洪水是渭河历史上同期最大洪水、历史上水位最高洪水、历史上洪水总量次大洪水。中心系统干部职工按照省水利厅的部署要求，坚决担当起保障渭河下游和我省三门峡库区安澜的政治责任，从9月17日洪水来临至10月20日全面回落，历时34天，发现和抢护大小险情161处，中心工程建设与管理处被评为全国水旱灾害防御先进集体受到水利部表彰，江河中心及水环境设计院受到省水利厅通报表扬，大荔河务中心、华阴河务中心被大荔县、潼关县县委县政府表彰为渭河防汛先进单位。五是严格按照黄委和省厅工程管理要求和工作部署，始终坚持月度验收、季度考核、中心通报、奖惩并重的监督管理机制，确保及时全面完成了中省全年维修养护任务，创建了詹刘、河滩李2处黄委示范工程。加快渭河综合治理等

遗留完工工程竣工验收进度，成立专班督促14处完成工程竣工验收自查，组织10处工程通过了省水利厅竣工验收。六是事业单位经营性国有资产集中统一监管稳步推进。中心先后召开12次专题会议，中心领导和相关处室多次赴水利厅、财政厅、国资委汇报争取，制定“合大局、得人心、可操作、能落实、保稳定”的划转方案，有力保证了这项改革顺利有序推进。发现的问题及原因：由于受新冠疫情影响，我单位水土保持项目、灌区水库大坝安全鉴定项目、江河湖库突出问题专项治理项目实施方案等部分项目尚未完成实施和结算。下一步改进措施：我中心将继续加强预算执行力度，加快项目实施和结算，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：陕西省江河水库工作中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全省江河水库管理基础性技术服务工作；承担省级江河 水库涉河事务技术服务和执法咨询工作；承担全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一是前期和规划编制工作有力有效，编制完成渭河下游防洪工程2021年水毁修复实施方案和“十四五”期间渭河下游河道控导工程可行性研究任务书，申报投资50038.84万元；完成2022年省级水利发展资金项目计划及申报工作，申报资金计划8982.58万元。 二是渭河下游河床演变规划应用研究扎实开展。 三是渭河防汛取得全面胜利。 四是渭河下游工程管理严格规范。坚持月度验收、季度考核、中心通报、奖惩并重的监督管理机制，全面完成中省年度维修养护任务，累计完成土方施工6.5万m ³ ，石方1.63万m ³ ，行道林、防浪林补植6378株，草皮补植7.42万m ² ，完成中省维修养护投资2735万元。 五是水量调度扩面增效再上台阶。首次向黄河流域46处河湖湿地生态补水2.2亿立方米，实现了黄河、渭河、汉江、嘉陵江流域用水总量不超标、32个主要控制断面最小流量和下泄水量双达标。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是前期和规划编制工作有力有效。二是渭河下游河床演变规划应用研究扎实开展。三是渭河防汛取得全面胜利。四是渭河下游工程管理严格规范。五是水量调度扩面增效再上台阶。六是河库技术服务工作支撑有力。七是全省河湖长制推行深入有效。八是经营性国有资产集中统一监管工作稳步推进。						
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%（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%=7766.67/7766.67×100%=100%	7,766.67	7,766.67	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=（预算调整数/预算数）×100%=（7796.02-7766.67）/7766.67×100%=0.38%	7,766.67	7,796.02	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%。	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%=3950.26/7456.30×100%=52.98% 前三季度进度率=（实际支出/支出预算）×100%=6699.54/7456.30×100%=89.85%	7,796.02	7,456.30	5		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	1.95	0	未预计银行存款利息收入，在以后预算编制过程中加强预算编制完整性。	
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%=36.68/57.40×100%=63.90%	57.40	36.68	5		

过程	预算管理（15分）	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项不符合扣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 and 处置。未发现违规违纪现象。	5		
		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项不符合扣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。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 水利工程建设，依据单位职能，开展履职专项业务工作，指导江河干堤、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。 2. 水资源管理，开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作，严格落实中省水资源管理“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、监督、管理水平。 3. 防汛，开展全省山洪灾害防治项目建设管理，山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核；山洪灾害防治效益评估等工作。 4. 水利工程维修养护，开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。	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。		1. 水资源管理，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作，严格落实中省水资源管理“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、监督、管理水平。 2. 防汛，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展防汛防洪等工作。 3. 水利工程维修养护，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展堤防、控导等工程的维修养护工作。	我中心依据单位职能，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，水资源节约、保护和管理水平进一步提高。防汛防洪等保障能力得以全面提升，为全省经济社会发展提供坚实的水安全支撑保障。	40	
		项目效益（20分）	20	1. 水利工程建设，依据单位职能，开展履职专项业务工作，指导江河干堤、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。 2. 水资源管理，开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作，严格落实中省水资源管理“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、监督、管理水平。 3. 防汛，开展全省山洪灾害防治项目建设管理，山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核；山洪灾害防治效益评估等工作。 4. 水利工程维修养护，开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。			1. 水资源管理，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作，严格落实中省水资源管理“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、监督、管理水平。 2. 防汛，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展防汛防洪等工作。 3. 水利工程维修养护，依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展堤防、控导等工程的维修养护工作。	我中心依据单位职能，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，水资源节约、保护和管理水平进一步提高。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升，为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。	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）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。