

陕西省三门峡库区管理局（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

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；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；承担黄委会安排的三门峡库区管理工作；完成省水利厅交办的其他工作。承办全省江河水库管理 3 大类 10 项河湖运行管理任务。

（二）内设机构

中心机关内设办公室、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、河库工作处 6 个机关处室，纪委监委办公室、工会办公室、企业管理领导小组办公室、信息网络安全领导小组办公室、房建工程项目建设领导小组办公室 5 个办事机构。

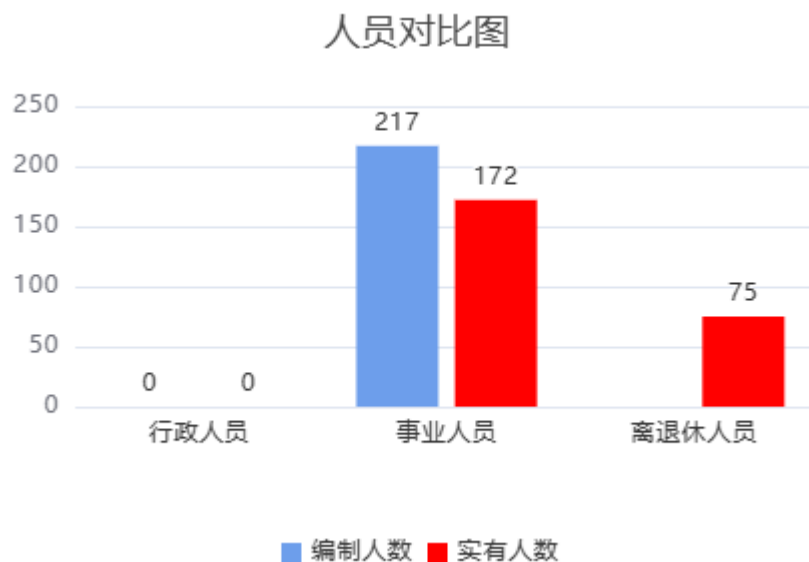
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省江河水库工作中心（本级）单位：

序号	单位名称
1	陕西省江河水库工作中心（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制217人，其中行政编制0人、事业编制217人；实有人员172人，其中行政0人、事业172人。单位管理的离退休人员75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	本单位当年无政府性基金预算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位当年无政府性基金预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省三门峡库区管理局（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	5,126.38	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	5.18
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	1.75	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	25.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,087.55
		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	5,128.13	本年支出合计	5,128.13
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	5,128.13	支出总计	5,128.13

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：陕西省三门峡库区管理局（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	5,128.13	5,126.38						1.75
205	教育支出	5.18	5.18						
20508	进修及培训	5.18	5.18						
2050803	培训支出	5.18	5.18						
210	卫生健康支出	25.40	25.40						
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40						
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40						
213	农林水支出	5,087.55	5,085.81						1.75
21303	水利	5,087.55	5,085.81						1.75
2130304	水利行业业务管理	2,715.20	2,713.46						1.75
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：陕西省三门峡库区管理局（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	5,128.13	2,745.78	2,382.34			
205	教育支出	5.18	5.18				
20508	进修及培训	5.18	5.18				
2050803	培训支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	25.40	25.40				
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40				
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40				
213	农林水支出	5,087.55	2,715.20	2,372.35			
21303	水利	5,087.55	2,715.20	2,372.35			
2130304	水利行业业务管理	2,715.20	2,715.20				
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：陕西省三门峡库区管理局（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	5,126.38	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	5.18	5.18		
		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	25.40	25.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5,085.80	5,085.80		
		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	10.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	5,126.38	本年支出合计	5,126.38	5,126.38		
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	5,126.38	支出总计	5,126.38	5,126.38		

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：陕西省三门峡库区管理局（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	5,126.38	2,744.04	2,382.34
205	教育支出	5.18	5.18	
20508	进修及培训	5.18	5.18	
2050803	培训支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	25.40	25.40	
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	
213	农林水支出	5,085.81	2,713.46	2,372.35
21303	水利	5,085.81	2,713.46	2,372.35
2130304	水利行业业务管理	2,713.46	2,713.46	
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：陕西省三门峡库区管理局（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	2,387.60		公用经费合计	356.44
301	工资福利支出	2,353.41	302	商品和服务支出	356.44
30101	基本工资	607.69	30201	办公费	81.44
30102	津贴补贴	172.48	30202	印刷费	0.90
30107	绩效工资	753.05	30204	手续费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.13	30205	水费	1.37
30109	职业年金缴费	109.35	30206	电费	8.43
30110	职工基本医疗保险缴费	179.81	30207	邮电费	5.78
30113	住房公积金	167.19	30208	取暖费	55.02
30114	医疗费	46.20	30209	物业管理费	47.95
30199	其他工资福利支出	26.52	30211	差旅费	48.25
303	对个人和家庭的补助	34.19	30213	维修(护)费	2.86
30301	离休费	21.59	30214	租赁费	0.02
30305	生活补助	12.60	30215	会议费	7.03
			30216	培训费	0.88
			30217	公务接待费	0.41
			30228	工会经费	33.60
			30229	福利费	14.73
			30231	公务用车运行维护费	9.25
			30239	其他交通费用	31.30
			30299	其他商品和服务支出	7.17

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：陕西省三门峡库区管理局（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	23.00		5.00	18.00		18.00	10.02	5.18
决算数	9.66		0.41	9.25		9.25	7.03	0.88

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：陕西省三门峡库区管理局（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						

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：陕西省三门峡库区管理局（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			

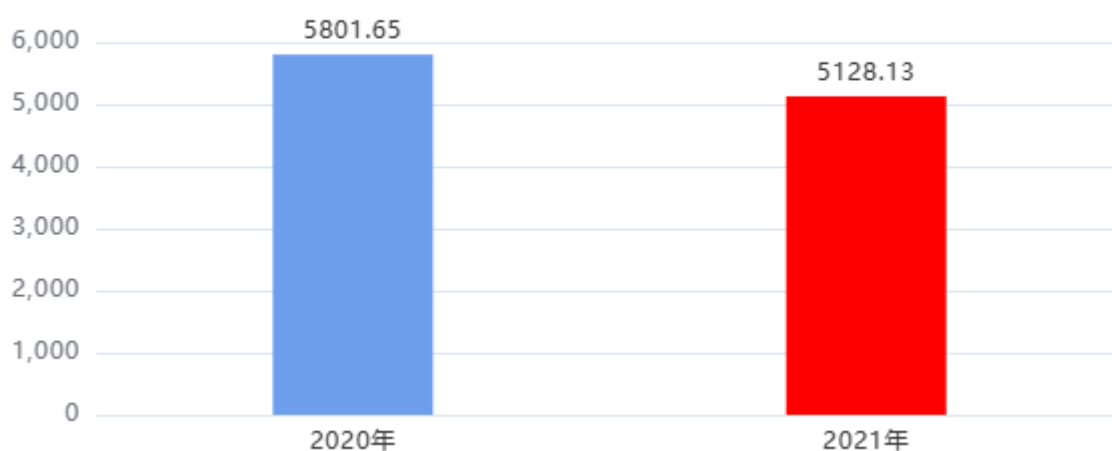
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,128.13万元，与上年相比减少673.52万元，下降11.61%，下降的主要原因是：本年渭河流域水政执法及水资源管理履职业务费、住房公积金补贴补差、2020年财政拨款结转减少等。

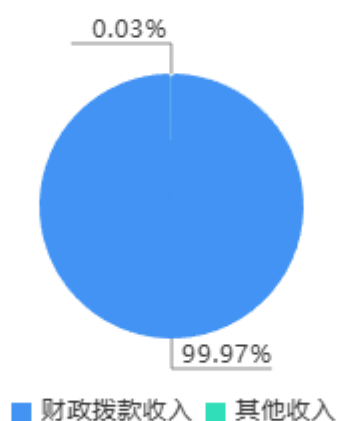
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,128.13万元，其中：财政拨款收入5,126.38万元，占99.97%；其他收入1.75万元，占0.03%。

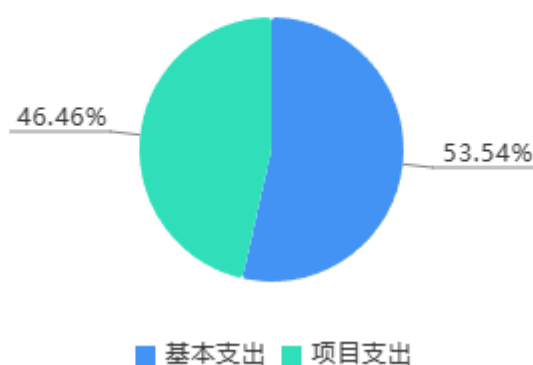
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,128.13万元，其中：基本支出2,745.78万元，占53.54%；项目支出2,382.34万元，占46.46%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

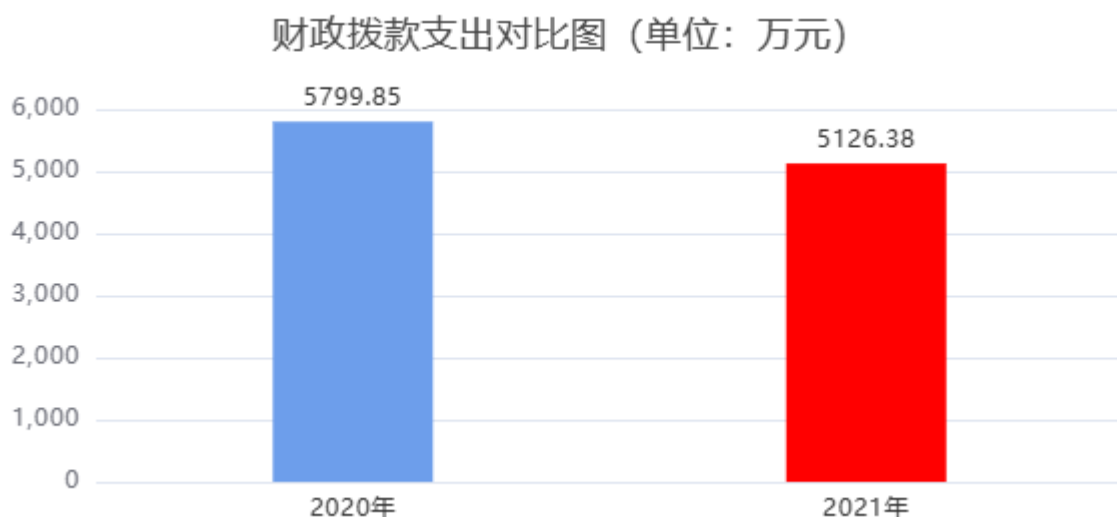
本年度财政拨款收入、支出总计均为5,126.38万元，与上年相比减少673.47万元，下降11.61%，下降的主要原因是：本年渭河流域水政执法及水资源管理履职业务费、住房公积金补贴补差、2020年财政拨款结转减少等。

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5,466.10万元，支出决算5,126.38万元，完成预算的93.78%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少673.47万元，下降11.61%，下降的主要原因是：本年渭河流域水政执法及水资源管理履职业务费、住房公积金补贴补差、2020年财政拨款结转减少等。



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5.18万元，支出决算5.18万元，完成预算的100.00%。

（二）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25.40万元，支出决算25.40万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算2,714.52万元，支出决算2,713.46万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的原因是：政府采购单价结余。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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%。

（九）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）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2,744.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,387.60万元，主要包括：基本工资607.69万元、津贴补贴172.48万元、绩效工资753.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费291.13万元、职业年金缴费109.35万元、职工基本医疗保险缴费179.81万元、住房公积金167.19万元、医疗费46.20万元、其他工资福利支出26.52万元、离休费21.59万元、生活补助12.60万元。

（二）公用经费356.44万元，主要包括：办公费81.44万元、印刷费0.90万元、手续费0.05万元、水费1.37万元、电费8.43万元、邮电费5.78万元、取暖费55.02万元、物业管理费47.95万元、差旅费48.25万元、维修(护)费2.86万元、租赁费0.02万元、会议费7.03万元、培训费0.88万元、公务接待费0.41万元、工会经费33.60万元、福利费14.73万元、公务用车运行维护费9.25万元、其他交通费用31.30万元、其他商品和服务支出7.17万元。

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23.00万元，支出决算9.66万元，完成预算的42.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，我单位健全各项管理制度，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18.00万元，支出决算9.25万元，完成预算的51.39%，决算数较预算数减少8.75万元，主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，我单位健全各项管理制度，规范支出行为。

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5.00万元，支出决算0.41万元，完成预算的8.20%，决算数较预算数减少4.59万元，主要原因是：公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.41万元。主要是我单位办公室、人事处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163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5.18万元，支出决算0.88万元，完成预算的16.99%，决算数较预算数减少4.30万元，主要原因是：单位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10.02万元，支出决算7.03万元，完成预算的70.16%，决算数较预算数减少2.99万元，主要原因是：我单位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397.3万元。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，建立了绩效管制度体系，出台了《预算管理办法》等各类预算绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。明确了绩效管理职能，落实绩效管理的职能部门涉及计财处、建管处和人事处等多个处室，落实到人，强化预算管理，分工协作、多措并举，完成年度目标任务。

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2,382.34万元，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，按省厅计划文件，我中心及时分解了项目计划，并按程序支付了项目资金。我中心实施的省级水利发展资金项目，均实行项目管理，参照基建项目管理程序进行管理，项目绩效管理符合规范要求。

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。

水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数2,382.34万元，执行数2,382.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是陕西省水利厅直属灌区水库大坝安全鉴定项目。完成主要内容：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。二是陕西黄河流域“八七”分水指标现状核查及中长期需求分析”报告修改完成并通过验收。完成主要内容：2021年12月底以前，编制完成项目技术大纲，全面开展本项工作，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，形成报告初稿。由水利厅审查验收，并修改完成。三是2021年度维修养护项目：2021年度维修养护项目于2021年6月1日陆续开工，2022年5月31日全面完成，共计25个子项。完成的主要工程量：土方0.94万m³、石方0.15万m³、行道林养护21.18万株、灌木养护36.98万m²，草皮养护及补植289.63万m²、石渣铺设17.96万m²、泥结石0.19万m²。四是2021年度陕西省江河湖库突出问题专项治理项目于2021年6月陆续开工，2021年12月31日全面完成，共计6个子项。完成的主要项目有：开展2次全省河湖“清四乱”、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（1200本）。五是渭河水土保持水环境治理项目。渭河华阴三河口上延续建水环境治理、渭河大荔朱家护岸水环境治理工程的连坝路整修等工程措施全部按批复完成建设任务，改善生态区面积12.4万亩，修复加固河道控导工程3处，提高了工程整体面貌，确保了工程安全和渭河下游防洪安全。六是渭河防洪工程水毁修复项目。完成全部批复建设任务：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。七是防汛抢险办公设备项目。完成全部批复建设任务，采购相关防汛设备。

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300座水库水闸水闸暗访；组织开展2	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			

	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	完成300座水库水闸明察暗访并形成报告上报省厅；配合省厅依法查处临潼、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	满意	满意	
	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95，综合评价等级为“优”，全年预算数5,467.85万元，执行数5,128.13万元，完成预算的94.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是渭河下游及库区管理体系有效提升。第一、渭河“21·09”历史罕见洪水抗洪抢险取得全面胜利。2021年9至10月期间，渭河发生了历史同期洪峰最大、历史水位最高的罕见秋汛洪水。面对严峻形势，中心坚持人民至上、生命至上，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。第二、渭河下游防洪工程建设和工程管理严格规范。主动担当作为，针对渭南以下新建堤防工程产权不清、管护职责不明的问题，继续主动协调，积极加强与渭南沿渭县（市区）政府部门沟通，落实渭河大堤管护及维修养护经费，月度验收、季度考核、中心通报、奖惩并重。全年累计完成行道林、防浪林补植6378株，草皮补植7.42万m²，堤防工程三季有花、四季常青，树木成荫、生机勃勃。坚持精心、精细、精品的工程管理理念，成功创建了詹刘、上涨渡2处黄委示范工程。二是保障全省江河健康安澜中坚作用凸显。全省江河重要前期和规划编制有力有效。第一、完成了省级河长河湖管理范围、保护范围划界基础工作，上报了7河1湖岸线保护与利用规划、河湖和水利工程项目管理及保护范围技术指南、省级河湖长负责的河湖及省管水利工程项目管理与保护范围划界实施方案，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、“十四五”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。第二、全省

河湖长制及河库运行督导深入有效。支撑省河长办召开2021年省级总河长会议，制定《省河长制湖长制工作2021年重点任务》，编制《陕西省省级河长工作手册》，启动《陕西省省级河流基础信息数据库建设》，完成了全省1200名河湖义务监督员聘任，组成10个检查组100余名技术骨干对全省13个市区73个县区227条河流，开展四次“清四乱”明察暗访，专项督查示范河湖创建、河湖划界、清四乱、河道采砂、岸线利用12次，核查督办10起群众举报案件，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《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。三是全省主要江河水量调度扩面增效再上台阶。以用水总量和断面流量（水量）双控制为核心，强化水调责任落实，在严格实施并有效管控黄河、渭河、汉江、嘉陵江、泾河、北洛河水量调度的基础上，启动无定河、伊洛河调度，实现国家批复水量分配方案的8条跨省河流水量调度100%覆盖。细化北洛河水量调度方案，加强水量调度督查情况通报和信息宣传发布，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。加强河湖生态流量管控，组织6次专项检查调研，督导取用水单位严格执行水量调度计划，保障生态流量达标下泄。完成《陕西省江河水量调度管理办法》草案。梳理25条跨省、跨地市水量分配河流名录，完成2021年度江河水量分配任务，16条河流水量分配方案获省政府批复。

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（本级）

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%=5128.13/5440.7×100%=94.25%	5,440.70	5,440.70	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%=（5467.85-5440.7）/5440.7×100%=0.05%	5,440.70	5,467.85	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%=2763.26/5440.7×100%=50.78% 前三季度进度率=（实际支出/支出预算）×100%=5012.4/5440.7×100%=92.1%	5,467.85	5,128.13	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	1.75	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	“三公经费”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%=9.66/23×100%=42%	23	9.66	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、使用和处理。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处理。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。	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。未发现违规违纪现象。	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，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		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；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与防汛技术服务工作。	我厅依据单位职能，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，水利科技创新能力得到增强。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。	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。			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；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与防汛技术服务工作。	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，水利科技创新能力得到增强。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。