陕西省石头河水库灌溉中心
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。

陕西省石头河水库灌溉中心为省水利厅下属的公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等职能，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。

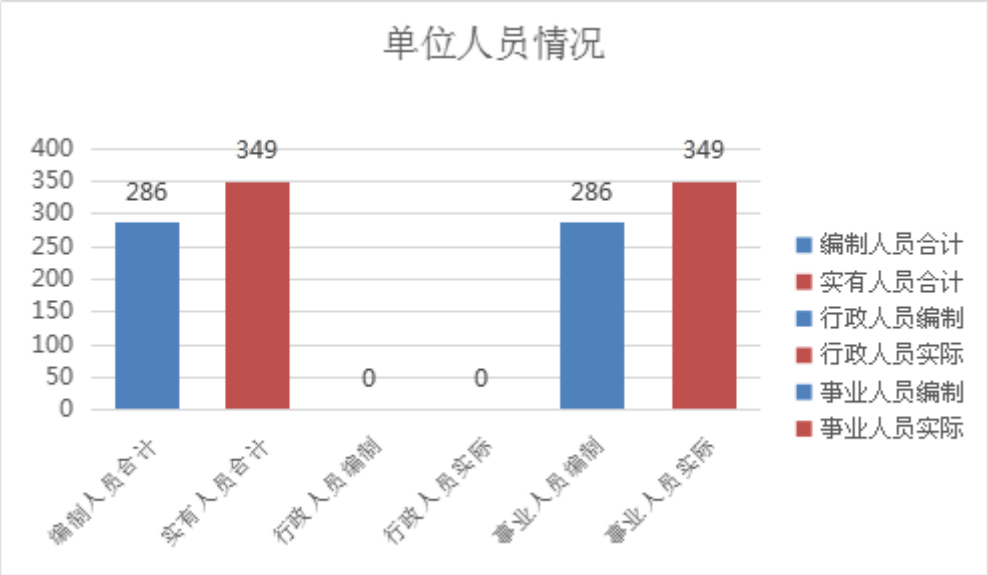
中心内设办公室、党群监察办公室、人事教育科、财务科、水政执法科、工程管理科、防汛管理办公室、计划科、抗旱灌溉管理科等职能科室，下属六个基层灌溉管理单位。

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

截止2021年底，本单位人员编制286人，其中行政编制0人、事业编制286人；实有人员349人，其中行政0人、事业349人。单位管理的离退休人员210人。


单位人员情况
400
350
300
250
200
150
100
50
0
286
349
0
0
286
349
编制人员合计
实有人员合计
行政人员编制
行政人员实际
事业人员编制
事业人员实际
编制人员合计
实有人员合计
行政人员编制
行政人员实际
事业人员编制
事业人员实际

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

编制部门：陕西省石头河水库灌溉中心　　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	4,972.66	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	277.58	5.教育支出	1.40
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	1.47	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	5,250.30
		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	5,251.70	**本年支出合计**	5,251.70
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	5,251.70	**支出总计**	5,251.70

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省石头河水库灌溉中心　　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		5,251.70	4,972.66		277.58				1.47
205	教育支出	1.40	1.40						
20508	进修及培训	1.40	1.40						
2050803	培训支出	1.40	1.40						
213	农林水支出	5,250.31	4,971.26		277.58				1.47
21303	水利	5,250.31	4,971.26		277.58				1.47
2130304	水利行业业务管理	1,253.52	974.47		277.58				1.47
2130305	水利工程建设	2,000.00	2,000.00						
2130306	水利工程运行与维护	875.00	875.00						
2130314	防汛	149.79	149.79						
2130316	农村水利	570.00	570.00						
2130399	其他水利支出	402.00	402.00						

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

公开03表

编制部门：陕西省石头河水库灌溉中心　　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		5,251.70	1,254.92	3,996.79			
205	教育支出	1.40	1.40				
20508	进修及培训	1.40	1.40				
2050803	培训支出	1.40	1.40				
213	农林水支出	5,250.31	1,253.52	3,996.79			
21303	水利	5,250.31	1,253.52	3,996.79			
2130304	水利行业业务管理	1,253.52	1,253.52				
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	875.00		875.00			
2130314	防汛	149.79		149.79			
2130316	农村水利	570.00		570.00			
2130399	其他水利支出	402.00		402.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省石头河水库灌溉中心　　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	4,972.66	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	1.40	1.40		
		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	4,971.26	4,971.26		
		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				
本年收入总计	4,972.66	**本年支出总计**	4,972.66	4,972.66		
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	4,972.66	**支出总计**	4,972.66	4,972.66		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省石头河水库灌溉中心　　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		4,972.66	975.87	3,996.79
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
213	农林水支出	4,971.26	974.47	3,996.79
21303	水利	4,971.26	974.47	3,996.79
2130304	水利行业业务管理	974.47	974.47	
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
2130306	水利工程运行与维护	875.00		875.00
2130314	防汛	149.79		149.79
2130316	农村水利	570.00		570.00
2130399	其他水利支出	402.00		402.00

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

编制部门：陕西省石头河水库灌溉中心　　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		911.81	公用经费合计		64.06
301	工资福利支出	911.81	302	商品和服务支出	64.06
30101	基本工资	328.57	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	48.63	30205	水费	1.84
30107	绩效工资	331.25	30206	电费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.10	30207	邮电费	9.66
30109	职业年金缴费	6.03	30211	差旅费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	30215	会议费	2.00
30113	住房公积金	61.99	30216	培训费	1.98
			30217	公务接待费	1.00
			30228	工会经费	13.94
			30231	公务用车运行维护费	11.00
			30299	其他商品和服务支出	4.28

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：陕西省石头河水库灌溉中心　　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	12.00		1.00	11.00		11.00	2.00	2.00
决算数	12.00		1.00	11.00		11.00	2.00	1.98

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。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

编制部门：陕西省石头河水库灌溉中心　　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：本表反映部门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：陕西省石头河水库灌溉中心　　金额单位：万元

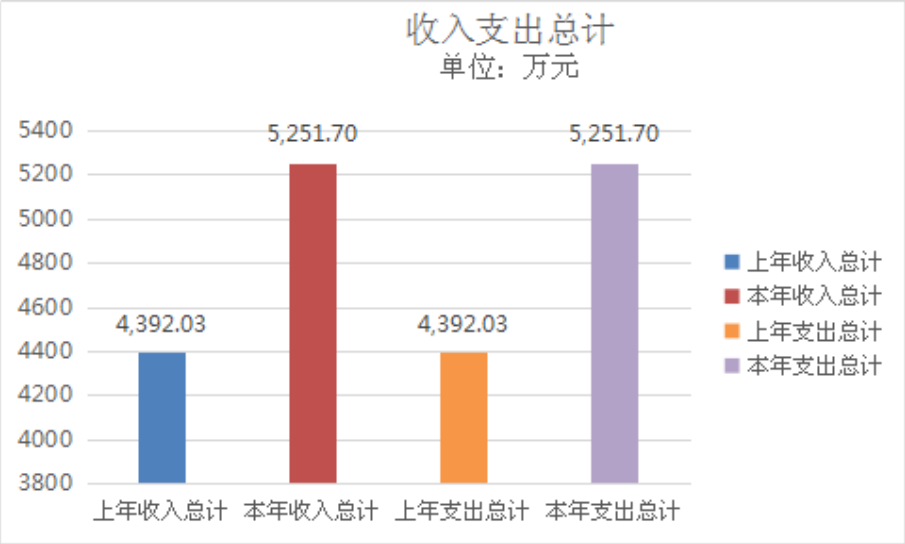
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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

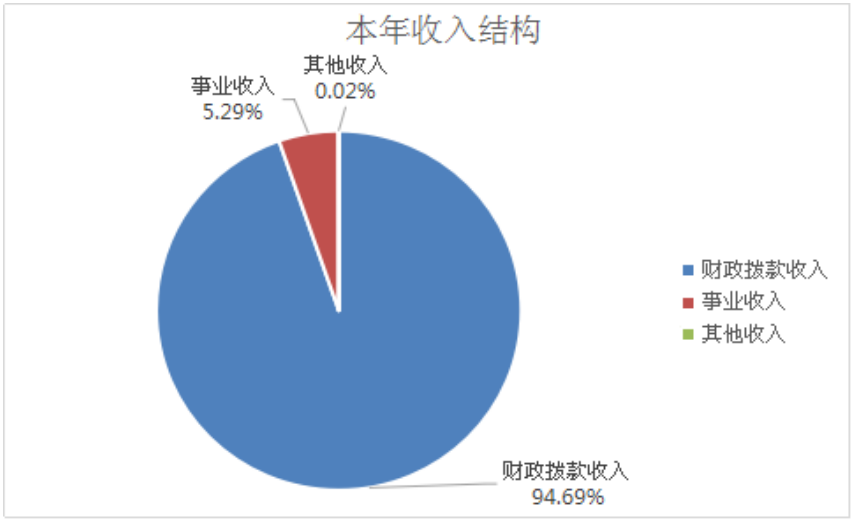
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5,251.70 万元，与上年相比收、支总计增加 859.67 万元，增长 19.57%。主要是本年度安排专项资金预算收支增加。



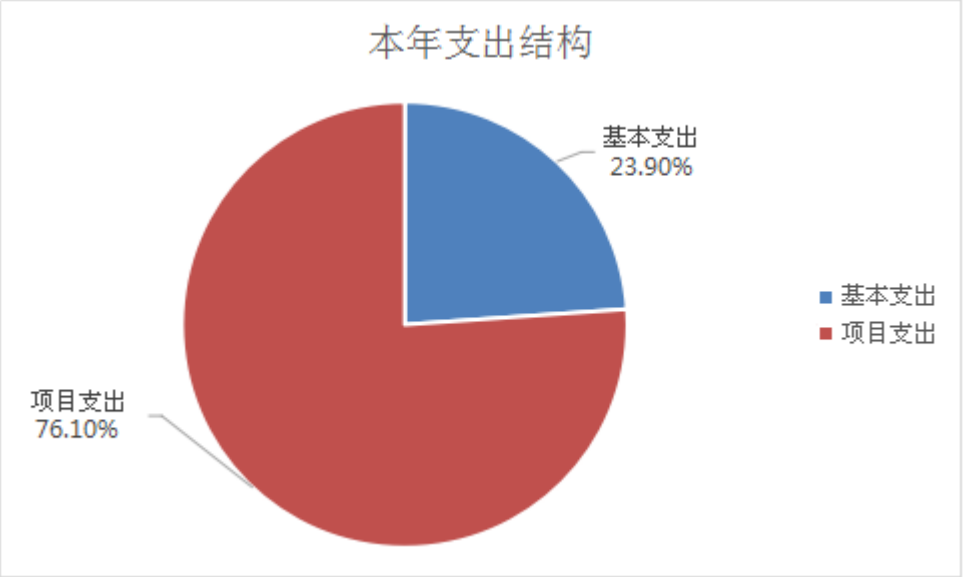
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5,251.70 万元，其中：财政拨款收入 4,972.66 万元，占 94.69%；事业收入 277.58 万元，占 5.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.47 万元，占 0.02%。



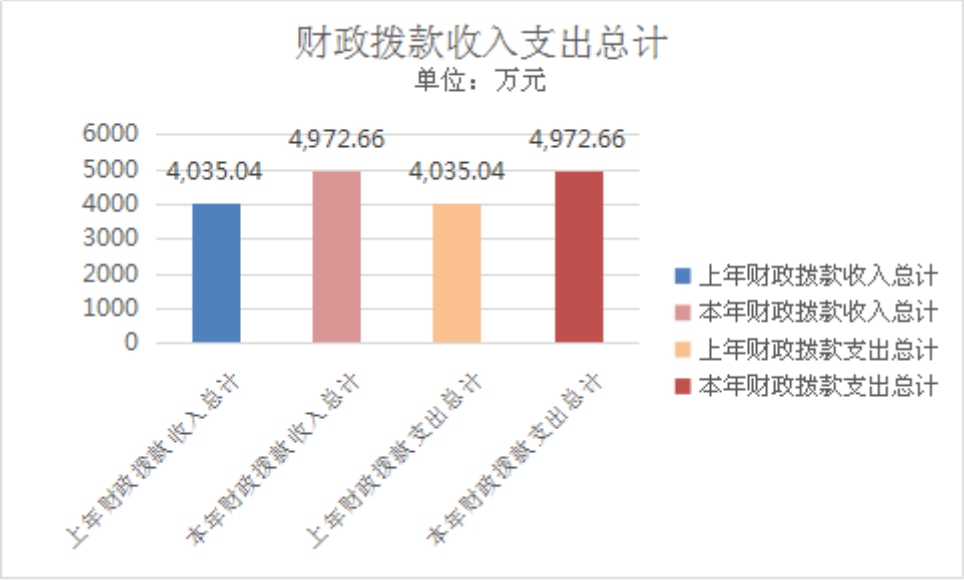
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5,251.70 万元，其中：基本支出 1,254.92 万元，占 23.90%；项目支出 3,996.79 万元，占 76.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



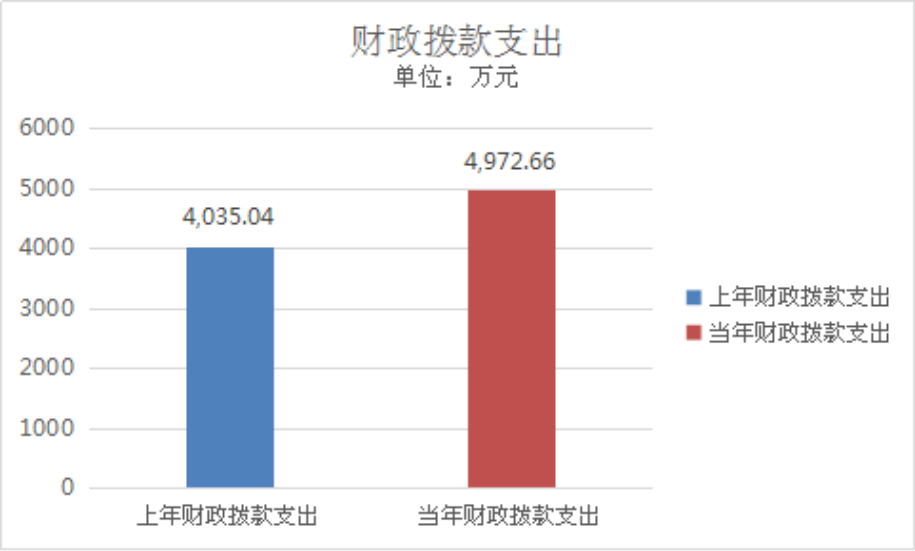
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

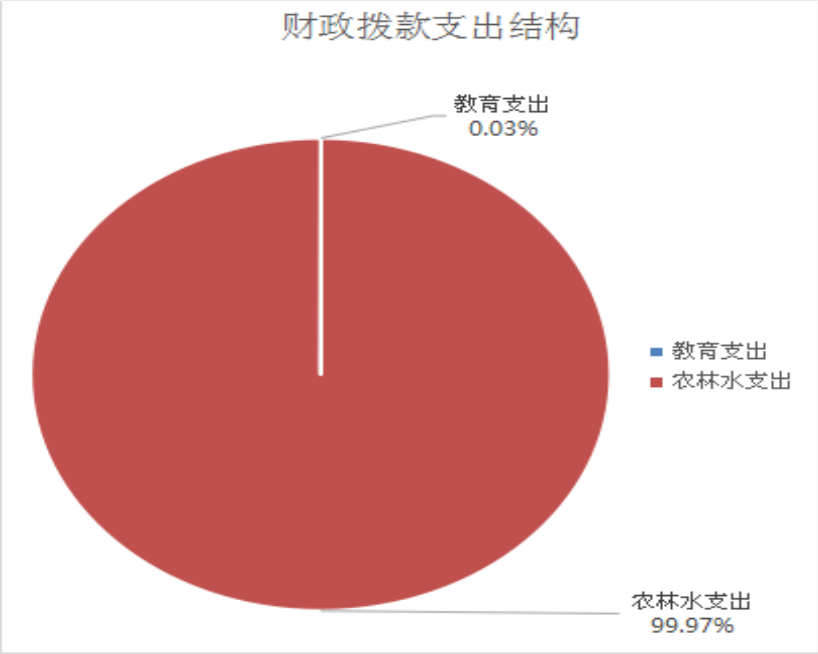
本年度财政拨款收入、支出总计均为 4,972.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 937.62 万元，增长 23.24%。主要原因是本年度安排专项资金预算收支增加。



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 4,972.87 万元，支出决算 4,972.66 万元，完成预算的 99.99%，占本年支出合计的 94.69%。与上年 4,035.04 万元相比，财政拨款支出增加 937.62 万元，增长 23.24%，主要原因是本年度安排专项资金预算支出增加,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 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 974.47 万元，支出决算 974.47 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）水利工程建设（项）。

预算 2,000.00 万元，支出决算 2,000.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 875.00 万元，支出决算 875.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 150.00 万元，支出决算 149.79 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是当年政府采购节约。

6.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

预算 570.00 万元，支出决算 570.00 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）其他水利支出（项）。

预算 402.00 万元，支出决算 402.00 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975.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费911.81万元，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。

（二）公用经费64.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品及服务支出。

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 12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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 11.00万元，支出决算11.00万元，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 1 万元，支出决算 1 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。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 1 万元。主要是与灌区等相关单位交流工作、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 10 个，来宾 82 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 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我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 2 万元，支出决算 2 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 64.06 万元，支出决算 64.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。支出决算比上年增加 4.10 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149.79万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出149.79万元、政府采购服务类支出0万元。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4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1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9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。

中心依据《省财政厅、水利厅关于印发水利发展资金使用管理办法的通知》（陕财办〔2018〕17号）等文件，按照

《省财政厅、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）文件要求，由相关科室根据各自职责，对照年初绩效设定目标，结合全年项目实际完成情况及资金使用情况进行了项目绩效评价。

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 1 个，涉及预算资金3,997.00万元，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，一是全面完成了确定的水毁项目修复，水利工程安全运行，提高了石头河水库向西安、咸阳城市供水保证率；二是灌区节水改造推进有力，建成东滑峪渡槽复线工程，提高了渡槽安全性，提升了渠道输水能力，为保证灌区粮食和区域经济可持续发展提供了强有力的支撑和保障；三是引红济石工程建设顺利推进，完成试引水量8160万 m^3 ，超额完成年初设定的指标；四是按期完成灌区年度维修养护任务，全年灌溉15.2万亩次，恢复灌溉面积4800亩，群众经济收入增加，灌区渠道树木成活率达到95%。

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水利发展资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

水利发展资金绩效自评综述：全年预算数3,997.00万元，

执行数 3,996.79 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：引红济石工程建设顺利推进，超额完成试引水任务；组织开展灌区节水改造，保障水利工程正常运行，确保安全输水；实施维修养护，保证水利设施安全运行，阻断安全隐患；实施水毁修复，运用工程、林草、封育等多种措施，综合治理，保护水工程安全，防止水土流失；落实水价综合改革措施，有效降低灌区运行成本，达到了减轻农民用水负担，提高农民用水积极性的效果。

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		陕西省石头河水库灌溉中心
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：	3,997.00	3,996.79		99.99%
		其中：省级财政资金	3,997.00	3,996.79		99.99%
		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：完成年供水量试通水6000万m³，城市供水试通水3000万m³，渭河生态补水量试通水3000万m³。 目标2：完成灌区水利维修养护任务。 目标3：项目通过工程、林草、封育三大措施综合治理，防止水土流失、保护水环境、美化石头河水库尾水区环境、保护石头河河道安全。 目标4：渡槽老化失修，破损严重，槽体混凝土碳化、冻融破坏、裂缝渗漏水、局部混凝土脱落、钢筋裸露锈蚀等病害日益加重，运行存在安全隐患。 目标5：落实水价综合改革措施，有效降低灌区运行成本，达到了减轻农民用水负担，提高农民用水积极性的效果。			1、引红济石工程建设顺利推进，完成年供水量试通水8160万m³，城市供水试通水3000万m³，渭河生态补水量试通水5160万m³的效益指标。 2、完成本年度灌区水利维修养护任务。 3、实施水毁修复，运用工程、林草、封育等多种措施，综合治理，保护水工程安全，防止水土流失。 4、通过节水改造项目实施保障了水利工程正常、安全输水，阻断了运行存在安全隐患。 5、落实水价综合改革措施，有效降低灌区运行成本，达到了减轻农民用水负担，提高农民用水积极性的效果。		
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	工程养护	1座水库，16条干支渠，2座滚水坝养护	完成了1座水库，16条干支渠，2座滚水坝养护	
			项目维修	4个维修项目	完成4个维修项目	
			铅丝笼石	3332m³	3536m³	
			砂卵石开挖	3482m³	3826m³	
			砂卵石回填	530m³	576m³	
			新建渡槽1座	新建渡槽1座	新建渡槽1座	
			上下游闸室各1座	上下游闸室各1座	上下游闸室各1座	
			上下游连接段箱涵22.8m	上下游连接段箱涵22.8m	上下游连接段箱涵22.8m	
			建筑物改造	5座	5座	
			渠道衬砌改造	10km	10km	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			亩均水价	亩均水价稳定不变	亩均水价稳定不变	
		时效指标	截至2021年底，建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	是否严格执行合同概算，完成投资	是	是	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	城市供水试通水	3000万m³	3000万m³	
			斗口引水量	1400万m³	1333万m³	
			通过项目的实施，极大提高了水利工程安全运行环境，提高了农民收入以及石头河东干渠西安、咸阳城市供水保证率。	有所提升	有所提升	
			灌区增产增收	效果显著	效果显著	
			提高末级渠系输水量	0.8m^3/s	0.8m^3/s	
		社会效益指标	年供水量试通水	6000万m³	8160万m³	
			恢复灌溉面积	4800亩	4800亩	
			保障正常、安全输水，阻断了运行存在的安全隐患	效果显著	效果显著	
			保障灌区灌溉供水	效果显著	效果显著	
			减轻农民浇地负担	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	渭河年生态补水量试通水	3000万m³	5160万m³	
			灌区渠道树木成活率达到95%，灌区渠道无垃圾	100%	100%	
			全年生态放流3200万m³	3200万m³	3200万m³	
			提升了渠道周边生态环境	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	区域环境的改善	100%	100%	
			工程安全运行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

（三）部门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94，综合评价等级为“优”，全年预算数5,251.92万元，执行数5,251.70万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全面完成了确定的水毁项目修复，水利工程安全运行，提高了石头河水库向西安、咸阳城市供水保证率；二是灌区节水改造推进有力，建成东滑峪渡槽复线工程，提高了渡槽安全性，提升了渠道输水能力，为保证灌区粮食和区域经济可持续发展提供了强有力的支撑和保障；三是引红济石工程建设顺利推进，完成试引水量8160万m^3，超额完成年初设定的指标；四是按期完成灌区年度维修养护任务，全年灌溉15.2万亩次，恢复灌溉面积4800亩，群众经济收入增加，灌区渠道树木成活率达到95%,灌区渠道无垃圾，全年生态放流3200万m^3。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西省石头河水库灌溉中心　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	主要承担辖区内水利工程管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等职能，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。 内设机构:办公室、党群监察办公室、人事教育科、财务科、水政执法科、工程管理科、防汛管理办公室、计划科、抗旱灌溉管理科等职能科室，下属六个基层灌溉管理单位。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、水毁修复效益显著。消除倒虹工程隐患，修复洪水冲刷的河床，改善了倒虹的安全运行环境，为工程的运行管理创造了条件，提高了石头河东干渠西安、咸阳城市供水保证率，造福当地人民。 2、灌区节水改造推进有力。新建东滑峪渡槽以及上下游连接段，提高渡槽安全性，减少渗漏损失，恢复渠道输水能力，为保证粮食和农产品供给创造良好外部条件，为区域经济可持续发展提供强有力的支撑和保障，同时保障渠道安全供水，不断改善生态环境，提高渠道设施持续安全运行。 3、引红济石工程建设顺利推进，完成年供水量试通水8160万m³，城市供水试通水3000万m³，渭河生态补水量试通水5160万m³的效益指标. 4、按期完成年度维修养护任务。全年灌溉15.2万亩次，恢复灌溉面积4800亩，群众经济收入增加；灌区渠道树木成活率达到95%，灌区渠道无垃圾。全年生态放流3200万m³；工程安全无事故。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是改善了水利工程安全运行环境，为保证粮食和农产品供给创造良好外部条件，为区域经济可持续发展提供强有力的支撑和保障，同时保障渠道安全供水，不断改善生态环境，提高渠道设施持续安全运行；二是灌区增产增收效果显著，提高输水量0.8m³/s，保障灌区灌溉供水，减轻农民浇地负担，改善区域灌溉环境，确保灌区灌溉系统安全持续运行。

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%=（5078.87/5078.87）×100%=100%	5,078.87	5,078.87	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%=（5251.92-5078.87）/5251.92=3.29%	5,078.87	5,251.92	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%=2644.64/5251.92×100%=50.36%; 前三季度进度率=（实际支出/支出预算）×100%=3882.72/5251.92=73.93%	5,251.92	5,251.70	4		
		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%=279.05/106×100%-100%=163.25%	106.00	279.05	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%=12/12×100%=100%	12.00	12.00	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。		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。	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。没有违规违纪现象发生。	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项不符扣2分。		按照中省财务管理制度的规定，结合本单位财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用资金。	按照中省财务管理制度的规定，结合本单位财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用资金。没有违规违纪现象发生。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、防汛，消除倒虹工程隐患，修复洪水冲刷的河床，保证西安、咸阳两地居民供水的安全。消除安全隐患，造福当地人民。 2、完善灌区工程设施，强化供用水管理，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。 3、灌区节水改造，新建东滑峪渡槽以及上下游连接段，开展灌区节水改造等工作。 4、水利工程建设，项目建成后，年引水量可满足城市生活用水和工业用水，兼顾渭河生态用水。 5、水利工程维修养护，开展对灌区水利工程进行养护、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≥*）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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1、防汛，消除倒虹工程隐患，修复洪水冲刷的河床，保证西安、咸阳两地居民供水的安全。消除安全隐患，造福当地人民。 2、完善灌区工程设施，强化供用水管理，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。 3、灌区节水改造，新建东滑峪渡槽以及上下游连接段，开展灌区节水改造等工作。 4、水利工程建设，项目建成后，年引水量可满足城市生活用水和工业用水，兼顾渭河生态用水。 5、水利工程维修养护，开展对灌区水利工程进行养护、维修工作。	中心依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展各项工作，通过项目的实施，经济、社会、生态效益显著，消除了工程安全隐患，确保水工程运行良好，提高了农业灌溉输水保证率，实现了灌区可持续发展；受益群众对项目建设的满意度整体超过95%。	40		
		项目效益（20分）	20	1、防汛，消除倒虹工程隐患，修复洪水冲刷的河床，保证西安、咸阳两地居民供水的安全。消除安全隐患，造福当地人民。 2、完善灌区工程设施，强化供用水管理，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。 3、灌区节水改造，新建东滑峪渡槽以及上下游连接段，开展灌区节水改造等工作。 4、水利工程建设，项目建成后，年引水量可满足城市生活用水和工业用水，兼顾渭河生态用水。 5、水利工程维修养护，开展对灌区水利工程进行养护、维修工作。			1、防汛，消除倒虹工程隐患，修复洪水冲刷的河床，保证西安、咸阳两地居民供水的安全。消除安全隐患，造福当地人民。 2、完善灌区工程设施，强化供用水管理，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。 3、灌区节水改造，新建东滑峪渡槽以及上下游连接段，开展灌区节水改造等工作。 4、水利工程建设，项目建成后，年引水量可满足城市生活用水和工业用水，兼顾渭河生态用水。 5、水利工程维修养护，开展对灌区水利工程进行养护、维修工作。	中心依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展各项工作，通过项目的实施，经济、社会、生态效益显著，消除了工程安全隐患，确保水工程运行良好，提高了农业灌溉输水保证率，实现了灌区可持续发展；受益群众对项目建设的满意度整体超过95%。	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）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。