

陕西省渭河生态区保护中心 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。

陕西省渭河生态区保护中心系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类事业单位，主要贯彻执行渭河生态区管理委员会的各项决议；组织编制渭河综合整治总体规划及实施方案；安排渭河综合整治年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划；新增渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等职能工作。

（二）内设机构。

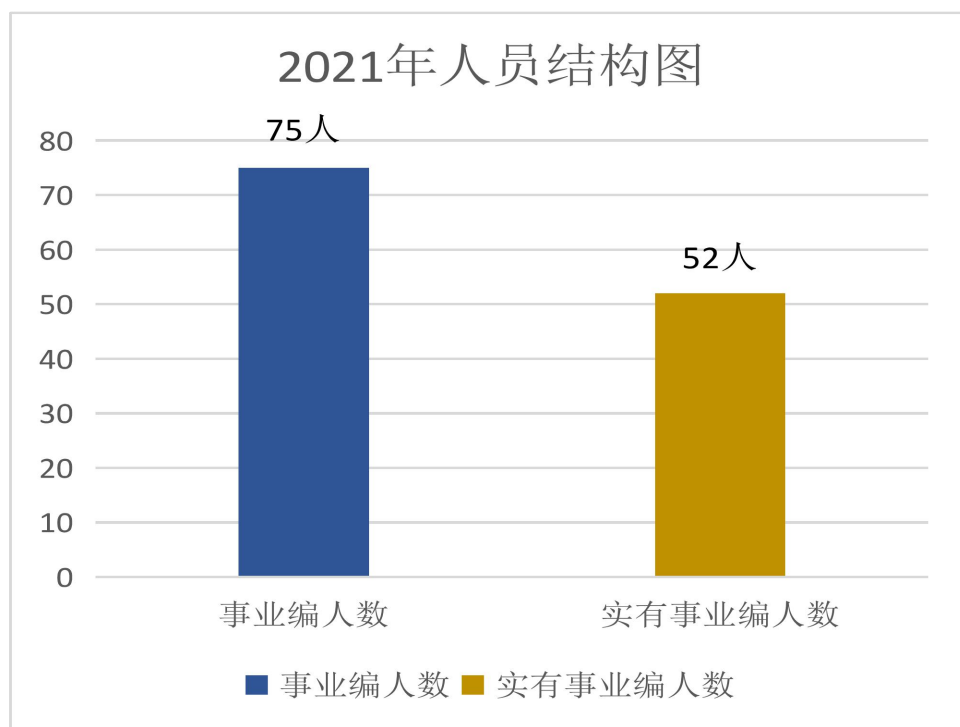
下设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、建设管理处、水资源处、河湖生态治理处 6 个职能处室。

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

截至 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省渭河生态区保护中心

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	13,404.10	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	0.79
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	0.47	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	13,403.78
		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	13,404.57	本年支出合计	13,404.57
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	13,404.57	支出总计	13,404.57

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：陕西省渭河生态区保护中心

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		13,404.57	13,404.10						0.47
205	教育支出	0.79	0.79						
20508	进修及培训	0.79	0.79						
2050803	培训支出	0.79	0.79						
213	农林水支出	13,403.78	13,403.31						0.47
21303	水利	13,403.78	13,403.31						0.47
2130304	水利行业业务管理	1,188.78	1,188.31						0.47
2130305	水利工程建设	6,335.00	6,335.00						
2130308	水利前期工作	480.00	480.00						
2130399	其他水利支出	5,400.00	5,400.00						

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：陕西省渭河生态区保护中心

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		13,404.57	1,025.85	12,378.72			
205	教育支出	0.79		0.79			
20508	进修及培训	0.79		0.79			
2050803	培训支出	0.79		0.79			
213	农林水支出	13,403.78	1,025.85	12,377.93			
21303	水利	13,403.78	1,025.85	12,377.93			
2130304	水利行业业务管理	1,188.78	1,025.85	162.93			
2130305	水利工程建设	6,335.00		6,335.00			
2130308	水利前期工作	480.00		480.00			
2130399	其他水利支出	5,400.00		5,400.00			

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	13,404.10	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	0.79	0.79		
		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	13,403.31	13,403.31		
		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	13,404.10	本年支出合计	13,404.10	13,404.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陕西省渭河生态区保护中心

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
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	13,404.10	支出总计				13,404.10

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：陕西省渭河生态区保护中心

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		13,404.10	1,025.38	12,378.72
205	教育支出	0.79		0.79
20508	进修及培训	0.79		0.79
2050803	培训支出	0.79		0.79
213	农林水支出	13,403.31	1,025.38	12,377.93
21303	水利	13,403.31	1,025.38	12,377.93
2130304	水利行业业务管理	1,188.31	1,025.38	162.93
2130305	水利工程建设	6,335.00		6,335.00
2130308	水利前期工作	480.00		480.00
2130399	其他水利支出	5,400.00		5,400.00

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：陕西省渭河生态区保护中心

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		958.62	公用经费合计		66.76
301	工资福利支出	958.62	302	商品和服务支出	66.76
30101	基本工资	264.00	30217	公务接待费	0.35
30107	绩效工资	391.00	30226	劳务费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	30227	委托业务费	11.26
30110	职工基本医疗保险缴费	59.50	30228	工会经费	22.97
30113	住房公积金	65.31	30229	福利费	4.65
30199	其他工资福利支出	93.37	30231	公务用车运行维护费	10.14
			30239	其他交通费用	8.97
			30299	其他商品和服务支出	6.42

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：陕西省渭河生态区保护中心

金额单位：万元

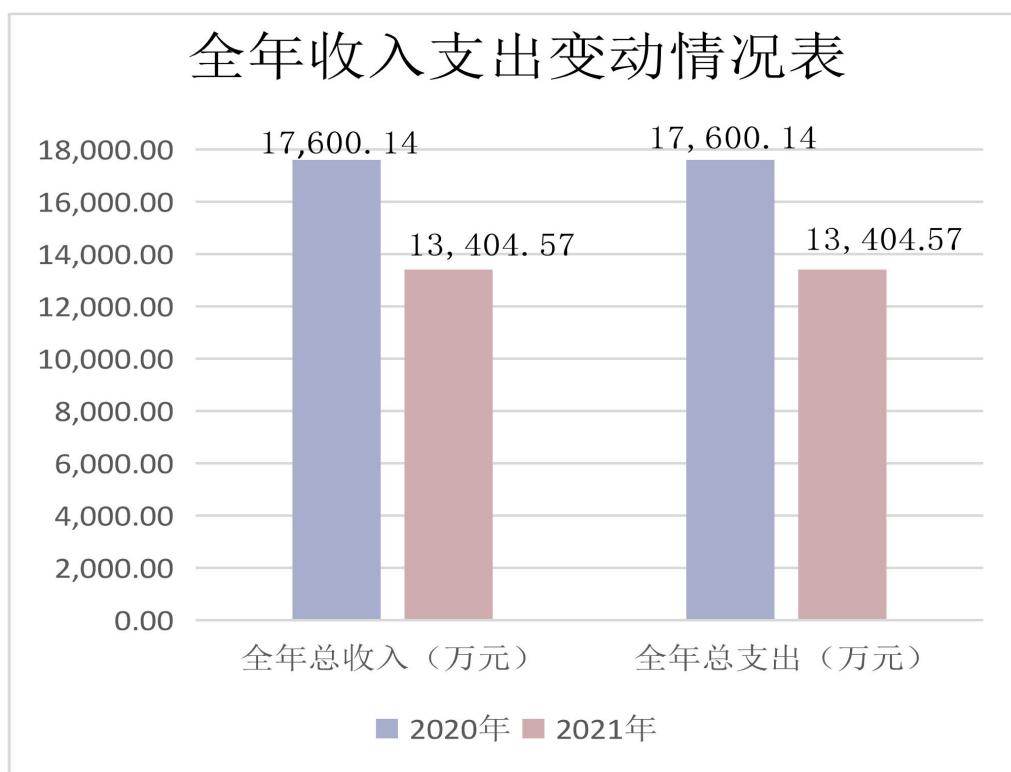
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.50	10.00	3.70	17.80		17.80	11.2	3
决算数	10.49		0.35	10.14		10.14	1.04	0.79

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。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。

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 13,404.57 万元，与上年相比收、支总计减少 4,195.57 万元，下降 23.83%。主要是专项资金收入减少。



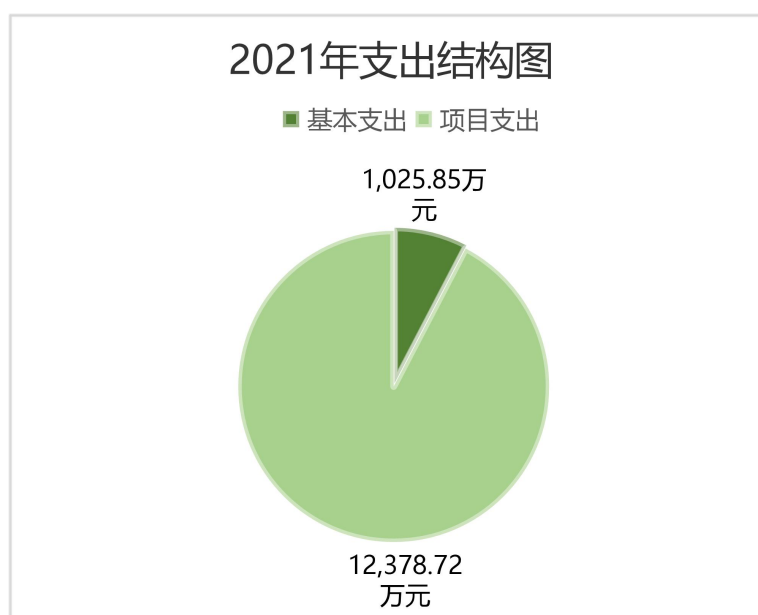
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13,404.57 万元，其中：财政拨款收入 13,404.10 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.47 万元，占 0.01%。



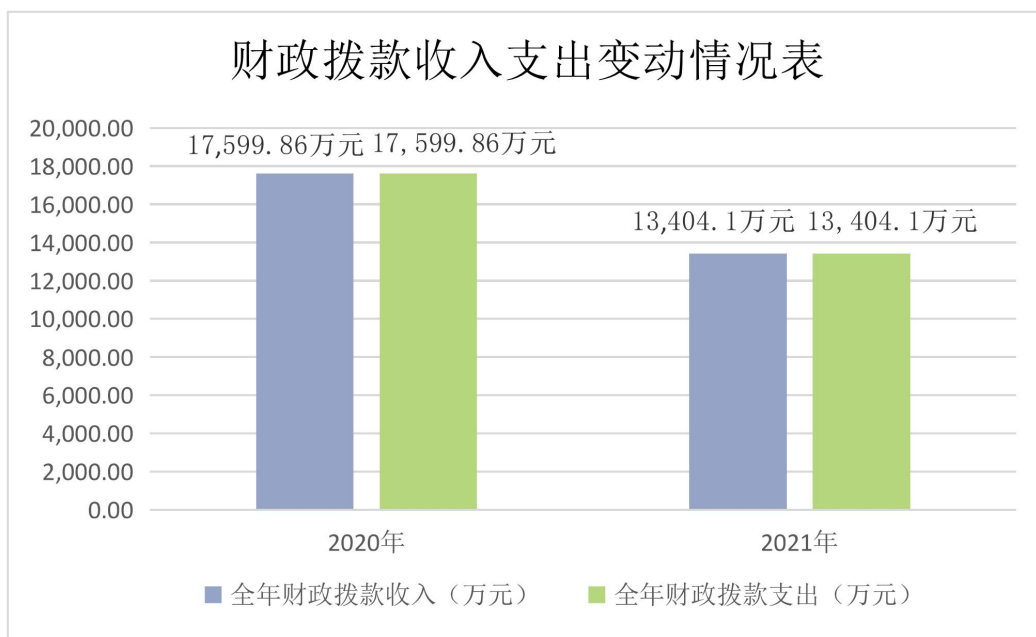
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13,404.57 万元，其中：基本支出 1,025.85 万元，占 7.65%；项目支出 12,378.72 万元，占 92.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



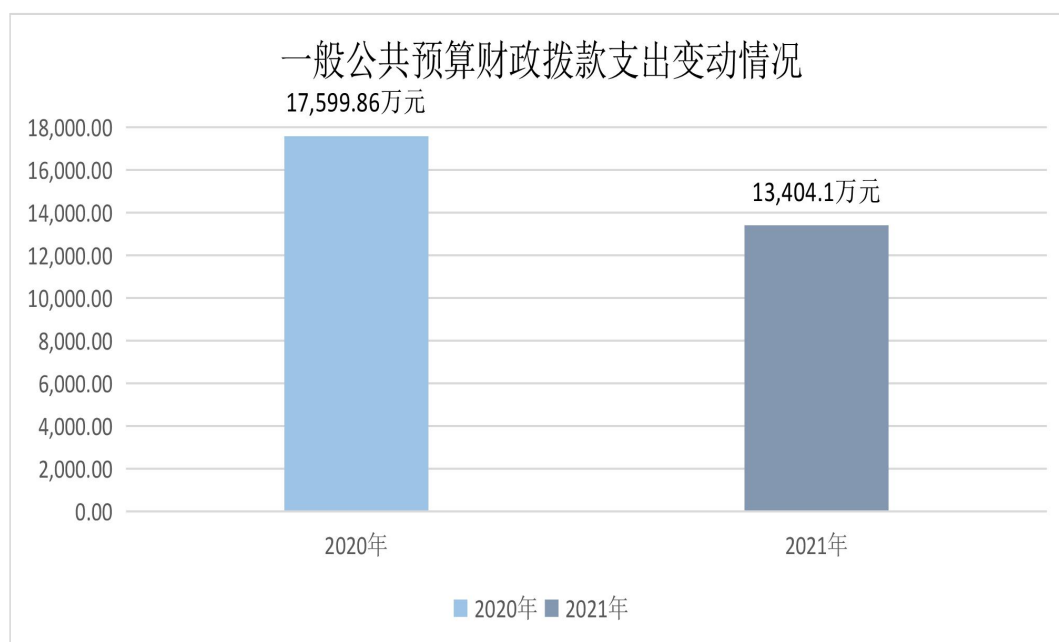
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

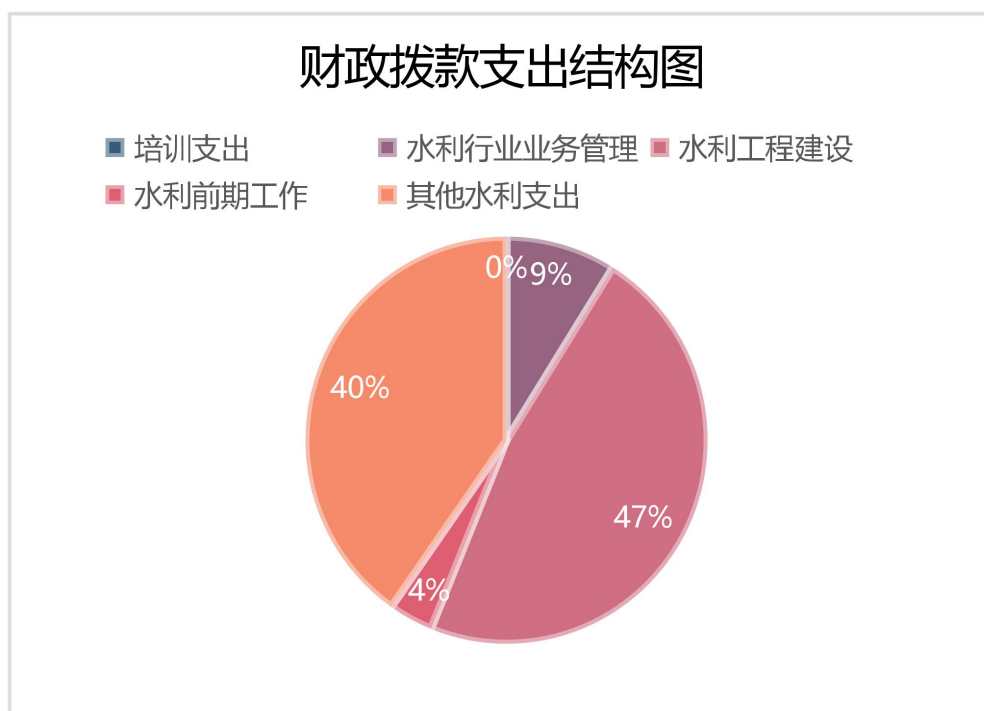
本年度财政拨款收入、支出总计均为 13,404.10 万元，与上年相比收、支总计各减少 4,195.76 万元，下降 23.84%。主要原因是项目经费减少。



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 13,514.22 万元，支出决算 13,404.10 万元，完成预算的 99.19%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,195.76 万元，下降 23.84%，主要原因是项目经费减少。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 3 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 26.33%。
 决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，减少培训费用支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算为 1,276.22 万元，支出决算为 1,188.31 万元，完成预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，减少此部分经费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

预算为 6,335 万元，支出决算为 6,335 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

预算为 500 万元,支出决算为 480 万元,完成预算的 96%。
决算数小于预算数的主要原因是政府采购中标金额小于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算为 5,400 万元,支出决算为 5,400 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 1,025.38 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 958.62 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用经费 66.76 万元,主要包括:公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 31.50 万元,支出决算 10.49 万元,完成预算的 33.30%。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,全面建立健全各项管理制度,规范支出行为,提高财政资金使用效力。

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 17.80 万元，支出决算 10.14 万元，完成预算的 56.97%，决算数较预算数减少 7.66 万元，主要原因是我单位规范支出管理，严格控制车辆费用，加之疫情因素影响，减少此项支出。

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 3.70 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 9.46%，决算数较预算数减少 3.35 万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。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 0.35 万元。主要是与黄河水利委员会等单位交流工作、接受水利部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 36 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 3 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 26.33%，决算数较预算数减少 2.21 万元，主要原因是受疫情因素影响，减少培训费用支出。

（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 11.2 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 9.29%，决算数较预算数减少 10.16 万元，主要原因是受疫情因素影响，减少会议费用支

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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 82.6 万元，支出决算 66.76 万元，完成预算的 80.82%。支出决算比上年减少 6.39 万元，主要原因是一方面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，全面建立健全各项管理制度，规范支出行为，提高财政资金使用效力；另一方面受疫情因素影响，当年减少部分公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 480 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 0 万元、政府采购服务类支出 480 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 2 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 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

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 12,464.12 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，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”。主要完成以下工作：紧紧围绕省委、省政府的决策部署和厅党组的工作安排，渭河生态区建设共计完成投资 6.683 亿元，完成目标任务的 111.4%，滩面整治、水生态修复完成 15020 亩，完成目标任务 1 万亩的 150%。两项省考指标均超额完成了目标任务；“两规划一条例”编制修订工作取得重大进展；渭河堤防经受住了连续 3 次超标准洪水的考验，最大限度保障了沿线人民群众的生命财产安全；这一年，我们在省水利厅领导和各处室的大力支持下，统筹新冠肺炎疫情防控 and 各项业务工作，围绕 10 项重点工作，勠力同心、砥砺前行，实现了“两手抓、两不误、两促进”，各项工作实现稳中求进，不断开创新局

面。

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出国出境、水利工程及河湖管理、水利发展资金等 3 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 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。

2. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数 219.12 万元，执行数 163.72 万元，完成预算的 74.72%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我们紧紧围绕省委、省政府的决策部署和厅党组的工作安排，渭河生态区建设共计完成投资 6.683 亿元，完成目标任务的 111.4%，滩面整治、水生态修复完成 15020 亩，完成目标任务 1 万亩的 150%。两项省考指标均超额完成了目标任务。面对 40 年来渭河最大洪水，渭河堤防经受住了连续 3 次超标准洪水的考验，最大限度保障了沿线人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因：受疫情因素影响，部分支出未能按原预算安排执行。下一步改进措施：调整工作方式，采取线上、线下相结合的方式开展工作，保证预算执行进度，提高财政资金使用效益。

3. 水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 12,235 万元，执行数 12,215 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过解决渭河综合治理工程建设贷款资金还款问题，保障了陕西省渭河干流防洪安全，为两岸人民群众

生命财产安全提供了保证，为后续渭河生态区建设打下基础；通过编制《陕西省渭河水生态修复规划》，为渭河流域下一阶段生态修复治理提供规划支撑，指导陕西省渭河流域生态保护提升和高质量发展；通过完成对陕西渭河生态集团有限公司省级资本金项目资本金注入，解决陕西渭河生态集团有限公司注册资本金省级出资，支持渭河生态集团资本金投入及扩大再生产，促进当地社会经济发展。发现的问题及原因：由于项目政府采购中标金额低于预算数，致使项目预算执行率下降。下一步改进措施：2022年，我们将以习近平生态文明思想和“十六字”治水思路为根本遵循，提升治理理念、加强顶层设计、推动工作落实、强化监督管理，真正将渭河建设成为造福人民的幸福河。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出（境）经费				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省渭河生态区保护中心	
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：	10万元	0万元	0	
		其中：省级财政资金	10万元	0万元	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		
	渭河综合整治是省委、省政府“十三五”期间实施的一项重大民生水利工程。经过全省上下的共同努力完成了规划任务，逐步从单纯治水向系统治水、从刚性治水向柔性治水、部门管水向协同治水转变。按照习近平总书记来陕视察时的要求，陕西省委、省政府在2016年初决定设计并建设陕西省渭河生态区。目前，我国在河流生态区建设利用余管理保护方面尚处于起步阶段，和发达国家在整体规划、河道防洪治理、生态环境保护及水污染防治等方面还存在很大差距。他们一向重视河流生态系统的建设保护，不只是限于河道本身的建设保护，而是着眼于与河流相关所有外部环境的整体恢复。本次主要学习城市河道综合治理及管理、生态环境保护等措施和			无		
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	出国出境批次	2	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
			出国出境人数	2	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率	>90%	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
		时效指标	出国出境年度	2021年	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
		成本指标	经费预算	10万元	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
	效益 指标	经济效益 指标	提高渭河水生态环境保护措施、节约管理经费	≥5%	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
		社会效益 指标	保护沿岸人民生命财产安全、使河段防汛隐患下降	≥5%	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
		生态效益 指标	提高渭河水质、渭河浮游植物保护率	≥10%	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
		可持续影响 指标	渭河流域保护新增问题下降	≥5%	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	沿渭群众满意度	≥90%	0	因疫情因素影响，未发生出国出境费用支出。	
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	陕西省渭河生态区保护中心
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:	219.12万元		74.71%
			其中: 省级财政资金	219.12万元		74.71%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以“一河、两堤、两带、六区”的总体布局,统筹兼顾左右岸、上下游关系,实施滩面整治、河道疏浚、水污染治理、生态修复及湿地建设、水量保障、水生物保护等工程项目,推进沿河地区在特色优势产业和重点领域加快发展,形成流域协调联动发展新格局,把渭河打造成“安澜河、生态河、景观河、文化河、致富河”,实现渭河沿岸“生态环境优美、历史文化相连、产业集群发展、基础设施完备”的特色生态区目标。			2021年,我们紧紧围绕省委、省政府的决策部署和厅党组的工作安排,渭河生态区建设共计完成投资6.683亿元,完成目标任务的111.4%,滩面整治、水生态修复完成15020亩,完成目标任务1万亩的150%。两项省考指标均超额完成了目标任务。面对40年来渭河最大洪水,渭河堤防经受住了连续3次超标准洪水的考验,最大限度保障了沿线人民群众的生命财产安全。		
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“四乱”整改	18项	18项	
			完成建设项目方案、初步设计项目的审查	12个	12个	
		质量指标	坚持质量为先,推进工程验收	21项	21项	
		时效指标	按计划安排,完成年度工作任务	2021年底前	按时完成	
		成本指标	办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费等	219.12万元	163.72万元	受疫情影响,会议费等支出未发生。下一步计划改变工作方式,采取线上、线下相结合的方式开展工作
	效益指标	经济效益指标	提升延渭群众生活质量	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	保障了沿线人民群众的生命财产安全	有效提升防洪能力	3次超标准洪水	
		生态效益指标	推进黄河流域生态保护和高质量发展	有效推进	有效推进	
		可持续影响指标	提升渭河生态区的社会关注度	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿渭群众满意度	≥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		陕西省渭河生态区保护中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	12,235万元	12,215万元		99.83%	
		其中:省级财政资金	12,235万元	12,215万元		99.83%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	任务一: 解决陕西渭河生态集团有限公司注册资本金省级出资			目标1: 完成			
	任务二: 安排水利发展资金用于渭河防洪治理工程贷款还款			目标2: 完成			
	任务三: 完成陕西省渭河水生态修复规划总报告、相关附册、专题报告、附图集			目标3: 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
	任务一: 解决陕西渭河生态集团有限公司注册资本金省级出资						
	产出 指标	数量指标	支持渭河生态集团资本金投入及扩大再生产		一项	一项	
			支持公司正常运营		一项	一项	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2021年12月完成投资比例		100%	100%	
	效益 指标	成本指标	是否控制在批复的概算内		是	是	
		经济效益指标	是否推进公司正常经营发展		是	是	
		社会效益指标	是否促进当地经济社会发展		是	是	
		生态效益指标	是否促进渭河沿线生态环境改善		是	是	
		可持续影响指标	是否促进渭河沿线环境可持续发展		是	是	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	渭河沿线干部群众满意度		≥95%	≥95%	
	任务二: 安排水利发展资金用于渭河防洪治理工程贷款还款						
	产出 指标	质量指标	堤顶硬化绿化工程、护岸工程建设		399.28公里	399.28公里	
			需按时偿还银行贷款本息,保持良好信誉,		2017-2021年	2021年	
	效益 指标	成本指标	农发行中期水利建设贷款本息总计		57,516.56万	57,516.56万	
		经济效益指标	带动良好产业聚集效应,增加高效农业、低		8个小镇	8个小镇	
		社会效益指标	全面排查入河排污口,及渭河水体生物净化		良好治污效果	良好治污效果	
		生态效益指标	绿化美化、水面景观和生态公园建设		8个生态景观区	8个生态景观区	
		可持续影响指标	提升城防段、农防段的防洪能力		百年一遇;	百年一遇;	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
	任务三: 完成陕西省渭河水生态修复规划总报告、相关附册、专题报告、附图集						
	产出 指标	数量指标	完成规划总报告		1本	1本	
			编制专题报告		1本	1本	
			编制规划附图集		1本	1本	
		质量指标	设计产品质量合格率		50%	50%	
时效指标		截至2022年12月底,完成规划编制		50%	50%		
成本指标		按项目合同执行		480万	480万		
效益 指标	经济效益指标	建成特色鲜明的沿渭文化旅游带		完成50%成果 报告	完成50%成果 报告		
	社会效益	将渭河建成造福三秦人民的幸福河					
	生态效益指标	渭河流域生态环境持续向好					
		为渭河沿岸经济绿色发展提供支撑					
满意度 指标	服务对象满意度指 标	水利厅对提交成果满意程度		100%	100%		
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，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 13,514.22 万元，执行数 13,404.57 万元，完成预算的 99.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年是实施“十四五”规划的第一年，也是渭河生态区和渭河流域治理保护工作发展历程上的重要一年。这一年，习近平总书记召开深入推进黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，为统筹实施渭河流域治理保护工作指明前进方向、提供强大动力。这一年，渭河生态区保护中心党支部作为全省“两优一先”先进党支部，在建党百年之际受到省委表彰，充分体现了我们具有一支对党忠诚、能打胜仗的优秀干部队伍。这一年，我们围绕“十四五”期间渭河生态区和渭河流域治理保护工作大局，积极调整工作思路，从全局上谋划、在细节上深化，“两规划一条例”编制修订工作取得重大进展。这一年，面对 40 年来渭河最大洪水，渭河堤防经受住了连续 3 次超标准洪水的考验，最大限度保障了沿线人民群众的生命财产安全。这一年，我们紧紧围绕省委、省政府的决策部署和厅党组的工作安排，渭河生态区建设共计完成投资 6.683 亿元，完成目标任务的 111.4%，滩面整治、水生态修复完成 15,020 亩，完成目标任务 1 万亩的 150%。两项省考指标均超额完成了目标任务。这一年，我们在省水利厅领导和各处室的大力支持下，统筹新冠肺炎疫情防控 and 各项业务工作，围绕 10 项重点工作，勠力同心、砥砺前行，实现了“两手抓、两不误、两促进”，

各项工作实现稳中求进，不断开创新局面。发现的问题及原因：在 2021 年的各项工作中，尽管我们为“十四五”开局之年起好步做了大量的工作，但由于各种因素影响，仍然存在以下不尽如人意之处，主要表现在：一是《陕西省渭河流域水生态修复规划》尚未获批，对“十四五”期间项目落地和建设产生较大影响。二是维修管护经费缺口较大，已建成公益性工程维修管护经费尚未列入省级财政预算，市县一级对堤防管理面临较大压力。三是工作范围由渭河干流拓展到渭河流域以后，尚未形成有效的工作方法。下一步改进措施：这些不足和问题，都需要我们在今后的工作中持续跟进，加强沟通协调，力争今年这些问题能够有效解决。我们将以习近平生态文明思想和“十六字”治水思路为根本遵循，提升治理理念、加强顶层设计、推动工作落实、强化监督管理，真正将渭河建设成为造福人民的幸福河。

(2021年度)

自评得分: 99分

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，并根据重要性程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业指标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。