

陕西省水文水资源勘测中心 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

贯彻执行中省关于水文水资源工作的方针、政策，承担全省水文水资源监测管理的具体工作；承担全省水文事业发展规划、年度计划的编制工作；承担全省水文水资源监测站网规划、建设和管理工作；承担全省水文水资源监测分析和水情预警监测预报工作；承担全省江河湖库水文全要素的监测和分析评价；承担水文资料的整编和管理工作，承担《水文年鉴》的有关编制工作；承担全省水文数据库和异地灾备系统的建设与管理工工作；开展水资源调查评价工作；编制全省水文信息化发展规划，实施水文信息网络系统建设与管理工工作；依法保护水文水资源监测设施、设备和监测环境；承担水文仪器的检测与鉴定；组织开展水文水资源科学技术研究与推广；承担全省境内江河流域、湖库特征及产汇流情况的普查工作。

（二）内设机构

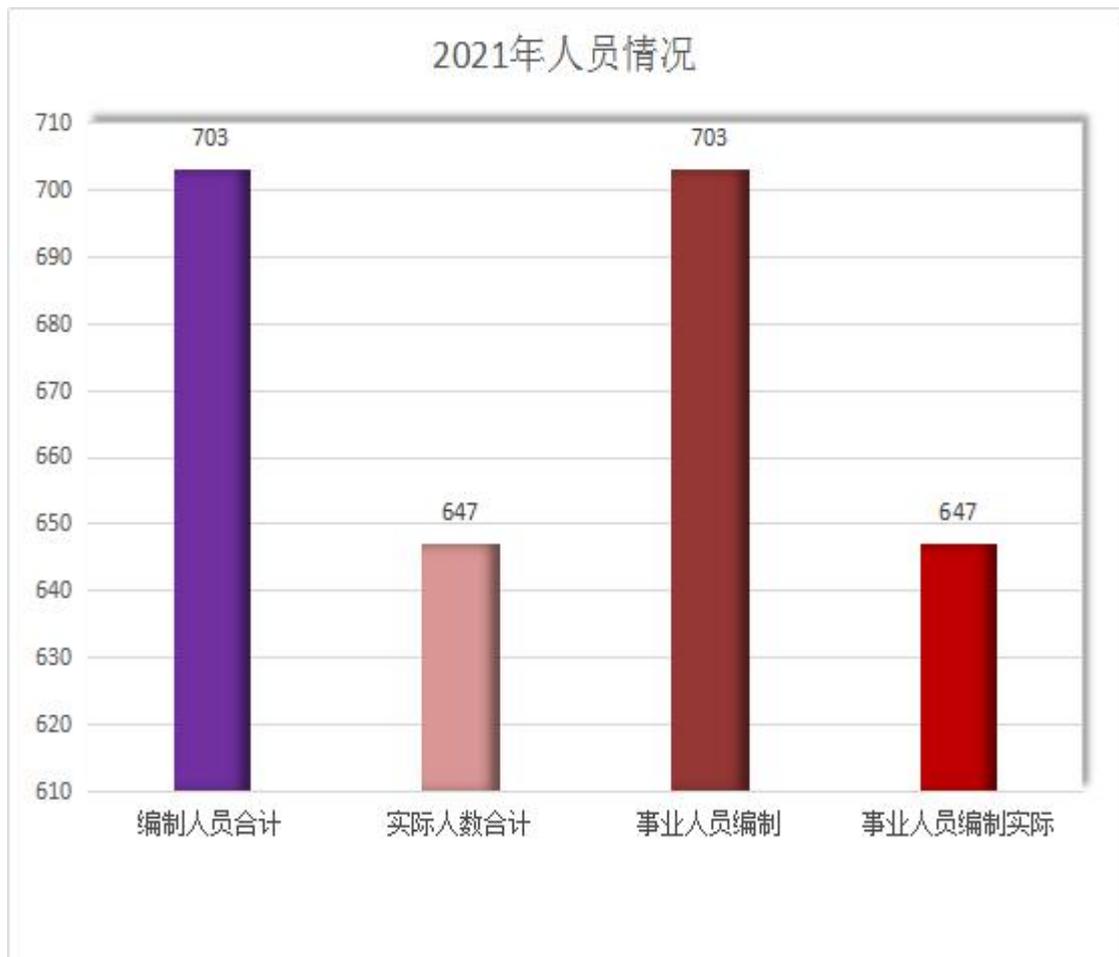
办公室、党委办公室、人事教育处、计划财审处、水文勘测处、水情处、水资源评价处、水政保卫处、纪检监察室；分支机构有：延安、宝鸡、西安、汉中、安康、商洛水文水资源勘测中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 703 人，其中行政编制 0 人、事业编制 703 人；实有人员 647 人，其中行政 0 人、事业 647 人。单位管理的离退休人员 432 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收入支出决算表
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：陕西省水文水资源勘测中心

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	14,495.91	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	49.40
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	5.96	8. 社会保障和就业支出	64.37
		9. 卫生健康支出	19.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	14,313.18
		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	55.92
		23. 其他支出	
本年收入合计	14,501.87	本年支出合计	14,501.87
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	14,501.87	支出总计	14,501.87

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

编制部门：陕西省水文水资源勘测中心

公开02表
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		14,501.87	14,495.91						5.96
205	教育支出	49.40	49.40						
20508	进修及培训	49.40	49.40						
2050803	培训支出	49.40	49.40						
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37						
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37						
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37						
210	卫生健康支出	19.00	19.00						
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00						
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00						
213	农林水支出	14,313.17	14,307.21						5.96
21303	水利	14,313.17	14,307.21						5.96
2130304	水利行业业务管理	10,807.46	10,801.50						5.96
2130305	水利工程建设	2,608.50	2,608.50						
2130314	防汛	291.74	291.74						
2130399	其他水利支出	605.47	605.47						
224	灾害防治及应急管理支出	55.92	55.92						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55.92	55.92						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55.92	55.92						

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

编制部门：陕西省水文水资源勘测中心

公开03表
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		14,501.87	9,239.82	5,262.05			
205	教育支出	49.40	32.90	16.50			
20508	进修及培训	49.40	32.90	16.50			
2050803	培训支出	49.40	32.90	16.50			
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37				
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37				
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00				
213	农林水支出	14,313.17	9,123.55	5,189.62			
21303	水利	14,313.17	9,123.55	5,189.62			
2130304	水利行业业务管理	10,807.46	9,123.55	1,683.91			
2130305	水利工程建设	2,608.50		2,608.50			
2130314	防汛	291.74		291.74			
2130399	其他水利支出	605.47		605.47			
224	灾害防治及应急管理支出	55.92		55.92			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55.92		55.92			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55.92		55.92			

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：陕西省水文水资源勘测中心

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	14,495.91	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	49.40	49.40		
		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	64.37	64.37		
		9. 卫生健康支出	19.00	19.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	14,307.21	14,307.21		
		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	55.92	55.92		
		23. 其他支出				
本年收入合计	14,495.91	本年支出合计	14,495.91	14,495.91		
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	14,495.91	支出总计	14,495.91	14,495.91		

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：陕西省水文水资源勘测中心

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		14,495.91	9,233.86	5,262.05
205	教育支出	49.40	32.90	16.50
20508	进修及培训	49.40	32.90	16.50
2050803	培训支出	49.40	32.90	16.50
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	
213	农林水支出	14,307.21	9,117.59	5,189.62
21303	水利	14,307.21	9,117.59	5,189.62
2130304	水利行业业务管理	10,801.50	9,117.59	1,683.91
2130305	水利工程建设	2,608.50		2,608.50
2130314	防汛	291.74		291.74
2130399	其他水利支出	605.47		605.47
224	灾害防治及应急管理支出	55.92		55.92
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55.92		55.92
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55.92		55.92

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

编制单位：陕西省水文水资源勘测中心

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		8,357.64	公用经费合计		876.22
301	工资福利支出	8,217.76	302	商品和服务支出	875.75
30101	基本工资	3,892.25	30201	办公费	21.22
30102	津贴补贴	618.77	30202	印刷费	12.35
30103	奖金	46.98	30203	咨询费	3.20
30107	绩效工资	1,672.70	30204	手续费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.70	30205	水费	9.59
30109	职业年金缴费	100.34	30206	电费	65.04
30110	职工基本医疗保险缴费	462.96	30207	邮电费	8.14
30112	其他社会保障缴费	64.95	30208	取暖费	24.39
30113	住房公积金	608.88	30209	物业管理费	7.32
30114	医疗费	0.63	30211	差旅费	48.47
30199	其他工资福利支出	41.61	30213	维修(护)费	37.17
303	对个人和家庭的补助	139.88	30214	租赁费	5.56
30301	离休费	63.97	30215	会议费	35.22
30305	生活补助	52.35	30216	培训费	47.00
30307	医疗费补助	19.00	30217	公务接待费	16.87
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30226	劳务费	73.82
			30227	委托业务费	1.11
			30228	工会经费	112.31
			30229	福利费	137.14
			30231	公务用车运行维护费	74.61
			30239	其他交通费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	132.88
			310	资本性支出	0.46
			31002	办公设备购置	0.46

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：陕西省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

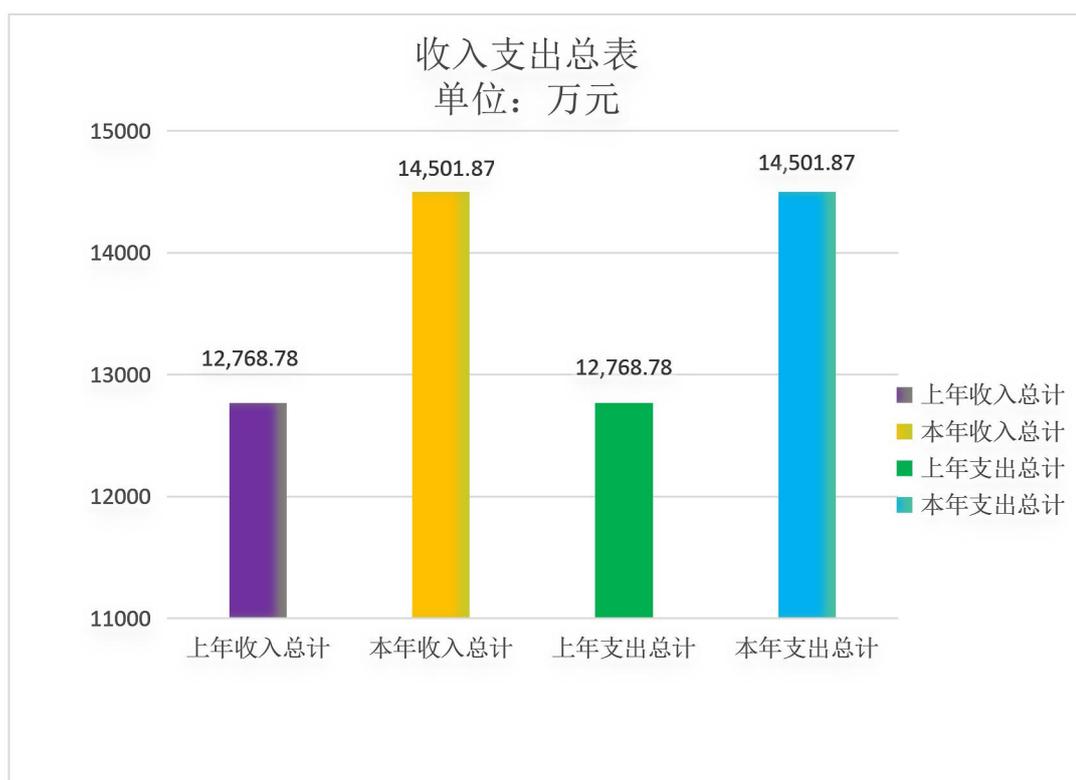
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	143.00	5.00	28.00	110.00		110.00	86.00	63.50
决算数	91.49		16.87	74.61		74.61	48.82	63.50

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

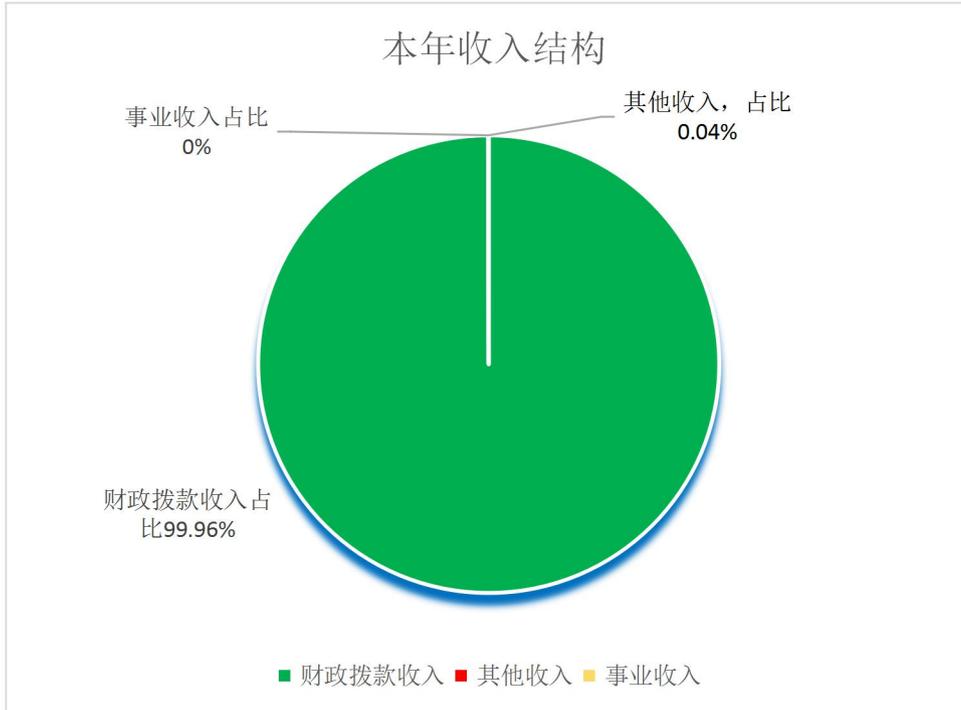
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 14,501.87 万元，与上年 12,768.78 万元相比收、支总计增加 1,733.09 万元，增长 13.57%。主要是水利工程建设收支增加。



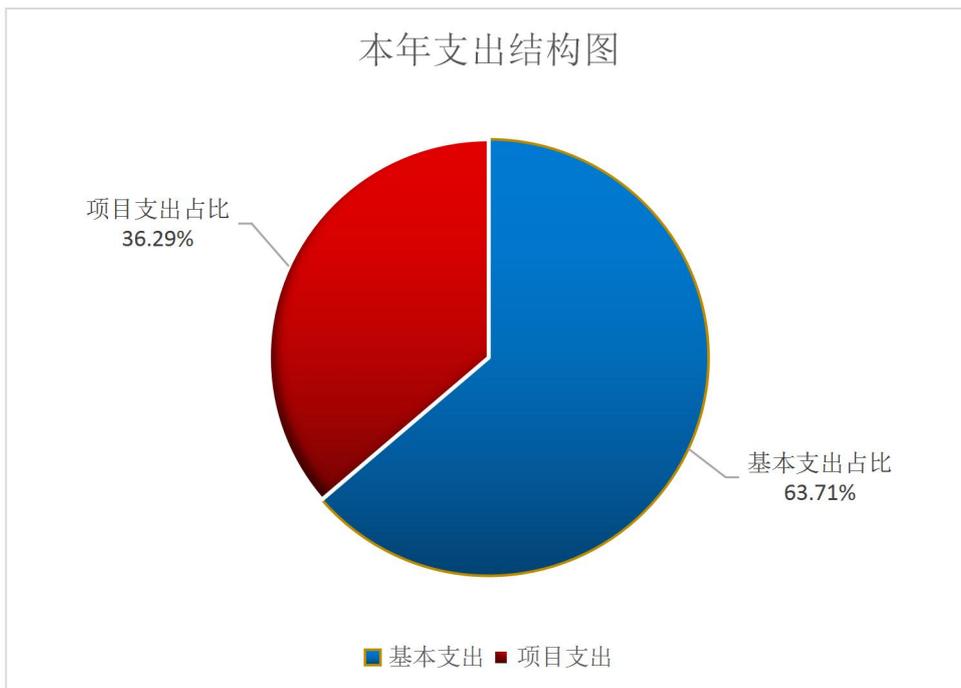
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14,501.87 万元，其中：财政拨款收入 14,495.91 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.96 万元，占 0.04%。



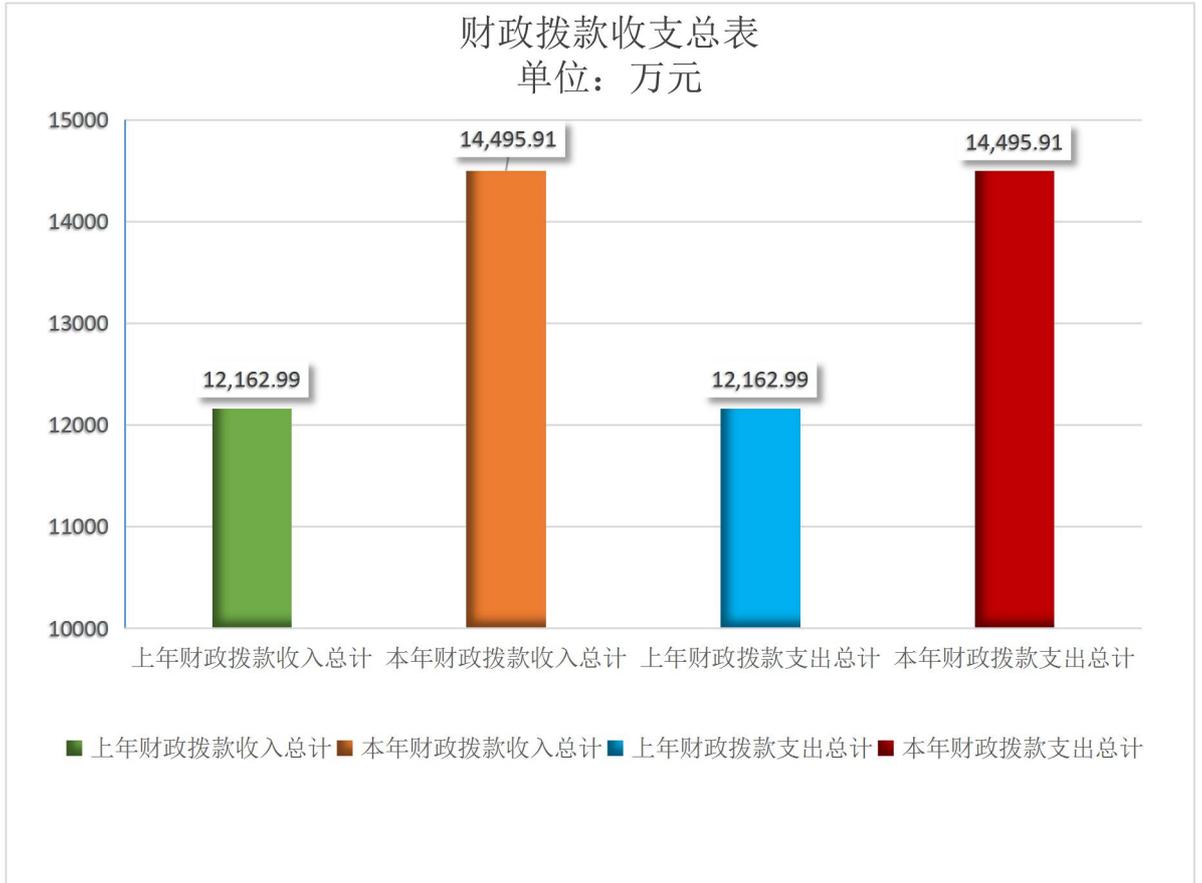
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14,501.87 万元，其中：基本支出 9,239.82 万元，占 63.71%；项目支出 5,262.05 万元，占 36.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



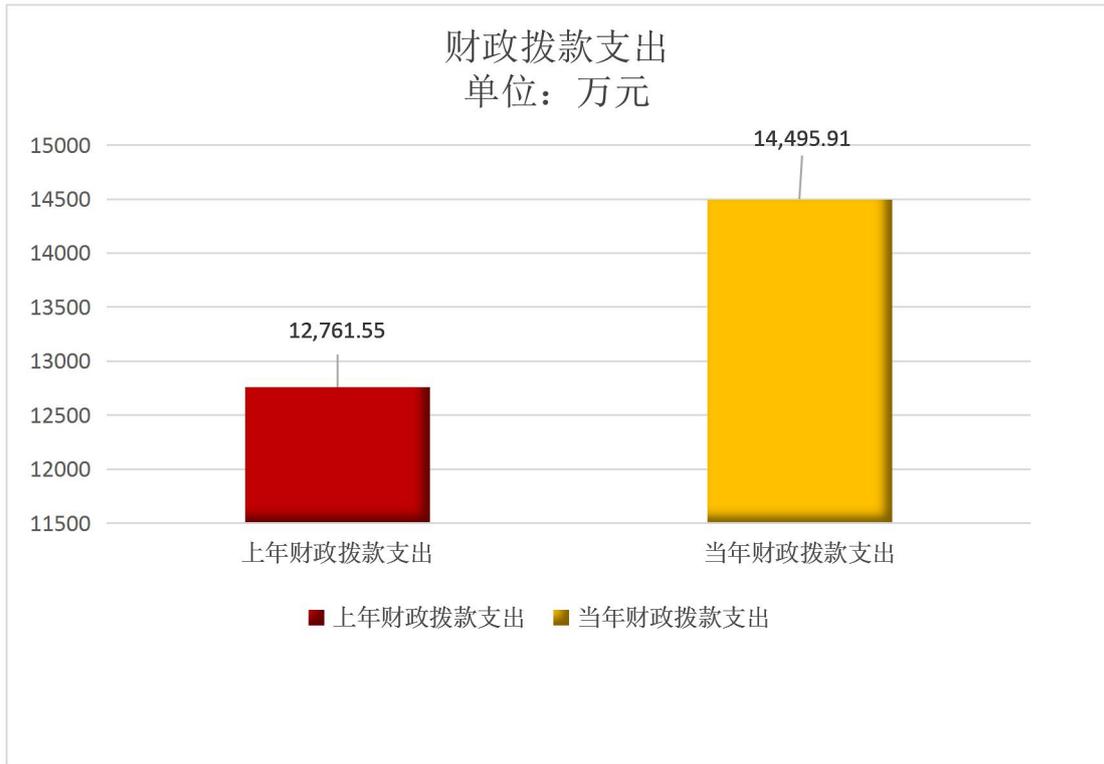
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 14,495.91 万元，与上年 12,162.99 万元相比收、支总计各增加 2,332.92 万元，增长 19.18%。主要原因是水利工程建设收支增加。

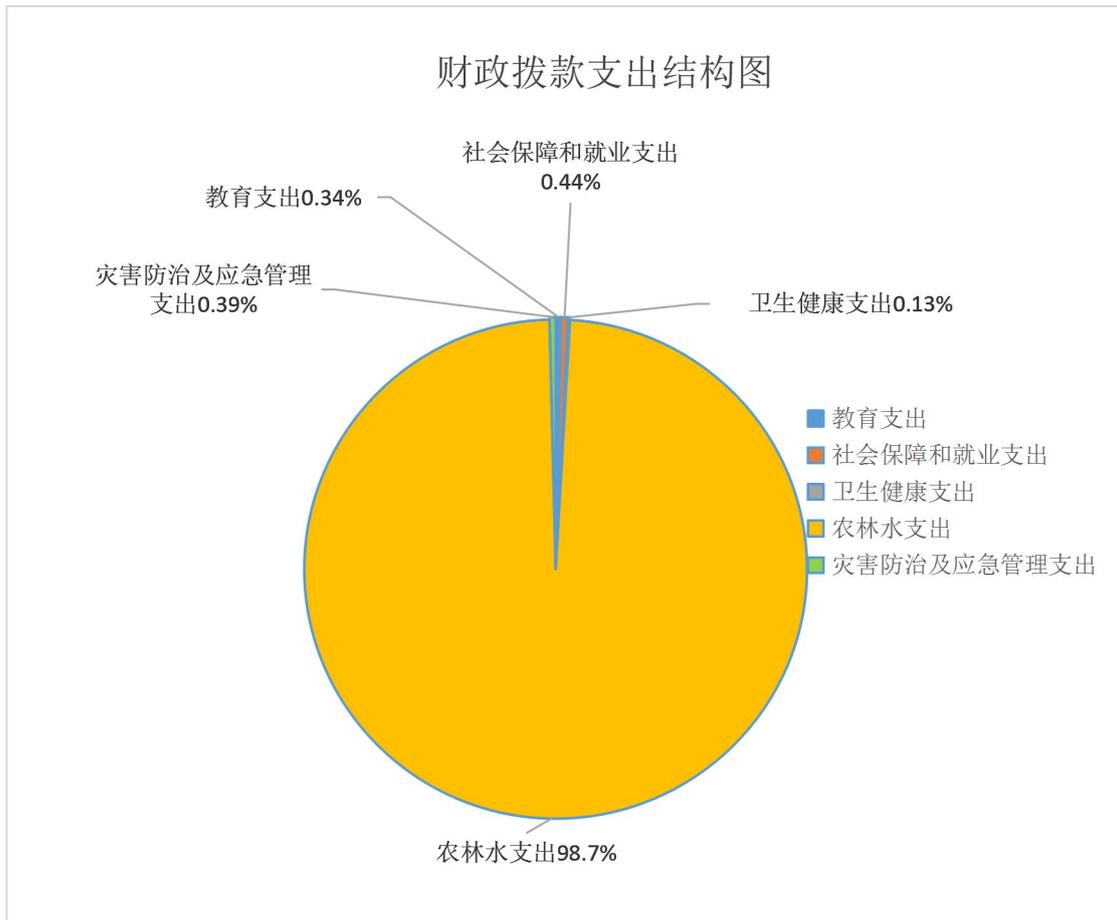


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 14,786.77 万元，支出决算 14,495.91 万元，完成预算的 98.03%，占本年支出合计的 99.96%。与上年 12,162.99 万元相比，财政拨款支出增加 2,332.92 万元，增长 19.18%，主要原因是水利工程建设支出增加。



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 49.40 万元，支出决算 49.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 64.37 万元，支出决算为 64.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 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）水利行业业务管理（项）
预算为 10,801.50 万元，支出决算为 10,801.50 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）水利工程建设（项）
预算为 2,608.50 万元，支出决算为 2,608.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
预算为 291.74 万元，支出决算为 291.74 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）
预算为 605.47 万元，支出决算为 605.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害及应急管理

理支出（款）其他灾害及应急管理支出（项）

预算为 55.92 万元，支出决算为 55.92 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 9,233.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 8,357.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 876.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

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 143.00 万元，支出决算 91.49 万元，完成预算的 63.98%。决算数小于预算数的主要原因是我单位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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 5.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5.00 万元，主要原因是受疫情影响，出国任务未实施。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 110.00 万元，支出决算 74.61 万元，完成预算的 67.83%，决算数较预算数减少 35.39 万元，主要原因是我单位规范支出管理，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 28.00 万元，支出决算 16.87 万元，完成预算的 60.25%，决算数较预算数减少 11.13 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。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 16.87 万元。主要是本单位与地方水利单位及流域机构等单位交流工作、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 170 个，来宾 1070 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 63.50 万元，支出决算 63.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是预算数与决算数持平。

（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 86.00 万元，支出决算 48.82 万元，完成预算的 56.77%，决算数较预算数减少 37.18 万元，主要原因是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、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费预算 882.18 万元，支出决算 876.22 万元，完成预算的 99.32%。支出决算比上年 1,008.50 万元减少 132.28 万元，主要原因是因疫情坚持过紧日子、厉行节约原则，部分项目工作经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 419.65 万元，其中：政府采购货物类支出 34.41 万元、政府采购工程类支出 340.24 万元、政府采购服务类支出 45.00 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,本单位机关及所属单位共有车辆 26 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 4 辆,应急保障用车 22 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 4 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 4 个,涉及预算资金 2,200.05 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,本单位重点工作完成情况以及取得成效如下:

1、履职业务费:(1)全年完成报讯任务的征求、委托、调整、布置和下达,完成 2128 站报讯任务书、33 站洪水预报、25 站渭河水量调度、4 期长期预报;全年共收转雨水情信息 1424 万条,向中、省、临省等单位转发信息 3698 万条,编发水情通报 173 期、报讯质量通报 16 期,向省防办、水

利厅等有关领导发送水雨情手机短信 22 万余条，水情传输内容和服务量超历史；通过考核水情报汛总差错率 0.4%，洪水预报合格率大于 85%，30 分钟到报率，网络传输率 99.48%，服务对象满意率超过 95%。（2）水文勘测业务运行费确保了全省水文监测设施设备、监测系统正常运行、业务技术研究、业务委托，办公、差旅、交通、水电、邮电、印刷等业务技术工作正常开展；全年水文站、水位站监测信息完整率大于 90%，水文站、水位站监测日时效性超过 90%；服务对象满意率超过 95%。为正常开展水文工作，通过采取定期、不定期对各种监测设施、设备、仪器检修、维修、养护和保养，保证各种监测设施、设备、仪器正常运行，全年完成 81 处基本水文站、2 处基本水位站、560 多处基本雨量站的水文设施设备维修养护。水文、水位、雨量监测设施设备正常运行率超过 95%，水文、水位、雨量监测设施设备时限内维护率超过 90%，服务对象满意率超过 95%。通过委托当地群众看护管理和观测雨量信息，全年完成 560 处基本雨量站的雨量信息观测，雨量站信息收集和资料收集率大于 90%，时限内完成雨量信息采集率大于 90%。为防汛抗旱、水资源管理配置科学利用提供了科学的水文信息和资料，服务对象满意率超过 95%。（3）中小河流水文监测系统自动测报站运行维护工作成效显著，基本保障了自动测报站正常运行。全年完成 1466 站自动测报站管护维修和养护，水情站水情信息报送率

大于 90%，30 分钟到报率及网络传输率均达到 99%。服务对象满意率超过 95%。2021 年汛期在镇巴渔渡镇突发堰塞湖情况下，省水文中心每天 3 次向部、省、市有关单位通报堰塞湖雨水情变化情况，共编发镇巴县渔渡镇渔水河堰塞湖水情通报 24 期，为各级领导和防汛指挥部门提供了及时准确的雨水情信息；在北洛河大荔段的决堤抢险中，按照防汛抢险小组要求，每隔一小时报送渭河上游和北洛河水情变化，先后发送信息达 20 多条，为堵塞决口提供了重要水情信息；在东庄截流中，按照两段制报送上下游信息，为枢纽建设提供了重要支撑。水文自动监测站点的正常运行为各级防汛指挥部门、水旱灾害防御部门提供了坚实的理论依据和数据支持，社会效益和经济效益尤为显著。

2、水利发展资金：（1）水文站水毁修复项目，修复各类被暴雨、洪水损毁的测验设施设备、站房和附属设施，当年共修复西安、商洛、汉中、宝鸡、延安、安康水文中心水毁站点 23 处，水文站水毁工程建设任务全面完成，绩效目标全部实现。（2）陕西省马渡王重点水文站现代化示范站建设项目实施方案编制全部完成，预算执行 48.50%，预计 2022 年上半年完成预算 95%以上。（3）应急预警灾害修复项目完成系统需求分析，资料收集及系统框架构建工作，预算执行 55.92%，预计 2022 年上半年完成预算 95%以上。

本单位当年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防汛抗旱等4个一级项目绩效自评结果。

1、水利防汛抗旱绩效自评综述：全年预算数1,647.00万元，执行数1,647.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修保养、水文勘测运行、报讯（预警预报）、委托雨量站观等工作，确保全省水文、水位、雨量站点信息采集、发送、传输、接收、转发、入库等运行正常，确保省水文中心各业务系统、计算机网络系统、卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统等正常运行。

2、出国出境绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因：由于受新冠疫情影响，当年未实施出国出境学习任务。下一步改进措施：今后合理编制预算，提高预算执行率。

3、专项购置绩效自评综述：全年预算数48.05万元，执行数48.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据当年工作需求，采购通用办公设备、水政执法专用设备，以及安保服务、法律咨询服务等。

4、水利发展资金绩效自评综述：全年预数600.00万元，执行数324.15万元，完成预算的54.03%。项目绩效目标完成情况：对2020年23处水毁站点进行修复，通过水毁修复项目建设，恢复测站测报设施和生产生活设施，使其满足测

报要求和生产生活需求，更好地为防汛服务，为地方国民经济建设做出贡献。陕西省雨量等值线应用系统升级完善已经完成 90%，陕西省灾害性暴雨洪水调查分析已全部完成。完成中小河流治理。

发现的问题及原因：一是部分项目受疫情、建设条件和天气等因素影响，未在规定时间内完成；二是个别项目效益指标设置不多。下一步改进措施：一是做好前期工作，推进项目进度，加大绩效跟踪力度。高度重视水利项目的前期工作，严把工程设计、审批质量关，为项目顺利实施奠定坚实的基础。二是重视目标导向，提高预算绩效目标管理水平。

①重视绩效目标导向作用，科学设置绩效目标，在设置项目绩效目标时，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，与预算资金支出内容、项目历史业绩水平数据、未来发展方向和各类导向性政策文件充分衔接，科学设置符合项目特性的绩效目标，并合理分解量化考核指标，更全面地体现资金投入成效。②加强绩效目标跟踪监控。在当前财政收入增速放缓、公共需求刚性增长的情况下，我们将认真贯彻落实省上对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控的要求，对绩效目标实现程度进行动态监控，以便发现问题及时纠偏。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利防汛抗旱				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省水文水资源勘测中心	
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:		1647.00	1647.00	100.00%	
	其中: 省级财政资金		1647.00	1647.00	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			
	<p>1、水文勘测运行、设施设备维修保养费及委托雨量站人员津贴确保全省基本水文监测站点严格按照监测标准规范, 保质保量完成测验任务、测验系统运行安全平稳; 业务技术、业务委托等工作正常开展。</p> <p>2: 报讯费、中小河流谁呢监测系统运维费确保了2021年我省下达、委托的所有报讯站能够及时开展汛前年检、日常自检、故障排除、维护建档、过程评估, 确保全省自动测报数据平台正常运行, 保证了所有报讯站水文监测信息、中心所承担的江河水库洪灾易发区的预报预警信息能够及时、准确、快速采集、传输、报送水利部、流域机构、省市县等政府、防汛、水旱灾害防御部门, 为各级防汛抗旱抢险救灾提供了决策依据, 受到水利部、省、市、县有关部门充分肯定。</p>		<p>1、全面完成年初设定目标</p> <p>2、按照标准规范, 保质保量完成了测验任务、确保了测验系统运行安全平稳;</p> <p>3、所有报讯站监测信息、预报预警信息及时、准确、快速传输、报送水利部、流域机构、省市县等政府、防汛、水旱灾害防御部门, 为各级防汛抗旱抢险救灾提供了决策依据, 受到水利部、省、市、县有关部门充分肯定。</p> <p>4、技术、业务委托工作顺利完成。</p>			
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	数量指标	基本水文站数量	81	81	
			基本水位站水量	2	2	
			基本雨量站数量	560	560	
			自动测报站看管	1466站	1466站	
			自动测报站维修保养	2039站	2039站	
			水文自动测报数据接收平台运维	8套	8套	
			视频会商及河道视频监控系统的运维	1期	1期	
			报讯任务书	2156站	2156	
			洪水预报站数	33站	33	
			渭河水量调度站数	25站	25	
	长期预报	4期	4			
	质量指标	质量指标	水文站监测信息完整率	≥90%	93%	
			水位站监测信息完整率	≥90%	95%	
			水文、水位监测设施设备正常运行率	≥95%	>95%	
			雨量监测设施设备正常运行率	≥90%	>90%	
			雨量站信息收集和资料收集率	≥90%	>90%	
			常年水情站信息报送率	100%	100%	
			汛期水情站水情站信息报送率	大于90%	大于93.7%	
			特大暴雨、大暴雨洪水过程水位信息报送完整率	大于85%	大于96.5%	
水文自动测报数据接收平台运维			正常	正常		
视频会商及河道视频监控系统的运维			正常	正常		
时效指标	时效指标	水情报讯总差错率	<1%	0.40%		
		洪水预报合格率	>85%	91.30%		
		水文站监测日时效性	≥90%	95%		
		水位站监测日时效性	≥90%	96%		
		水文、水位监测设施设备时限内维护率	≥90%	>90%		
		雨量监测设施设备时限内维护率	≥90%	>90%		
		时限内完成雨量信息采集率	≥90%	>90%		
成本指标	成本指标	30分钟到报率	大于99%	大于99%		
		网络传输率	大于99%	大于99%		
		水文、水位站运行费	51.0万元	51.0万元		
		办公、差旅、交通、印刷等业务费	17.0万元	17.0万元		
		水文设施设备养护费	118.75万元	118.75万元		
		水位设施设备养护费	47.5万元	47.5万元		
		雨量设施设备养护费	23.75万元	23.75万元		
		雨量委托人员费用	149.0万元	149.0万元		
全省水文自动站看护、养护及维修支出	800万元	800万元				
全省水文自动站设备购置支出	195万元	195万元				

成本指标	全省水文自动测报数据接收平台维护支出	12万元	6万元	按照合同约定,尚存6万元合同款在2022年度支付		
	陕西省水文业务系统技术维护服务支出	18万元	9万元	按照合同约定,尚存9万元合同款在2022年度支付		
	视频会商及河道视频监控系统维护支出	33万元	33万元			
	与自动站运行维护有关的其它支出	12万元	12万元			
	省水情中心维护运行费	23.344	23.344			
	7个分中心运行维护费	146.656	146.656			
	效益指标	防汛减灾效益	当年水旱灾害损失减少量	完成		
水资源开发利用效益		应用水文资料发挥经济效益	完成			
典型暴雨洪水减少损失		当年发生典型暴雨洪水	成功施测并圆满完成8月22-23日汉江、9月22-28日汉江渭河、10月2-7日黄河渭河汉江暴雨洪水,受到省有关部门充分肯定和表扬。			
社会效益指标		为社会公众提供水文防灾预警信息	10多万条	>50万条		
		为社会公众提供水位水资源监测信息	数十万条	>50万条		
		为社会公众提供雨量信息	3万条以上	大于10万条		
		避免人员伤亡	受洪水威胁转移人员大于3.5万人/年	受洪水威胁转移人员大于3.5万人/年		
		合理调度水资源	水库错峰削峰及蓄水,蓄水变化大于500百万立方米/年,	水库错峰削峰及蓄水,蓄水变化大于500百万立方米/年		
		避免人员伤亡	受洪水威胁转移人员大于3.5万人/年	受洪水威胁转移人员大于3.5万人/年		
生态效益指标		合理调度水资源	水库错峰削峰及蓄水,蓄水变化大于500百万立方米/年,	水库错峰削峰及蓄水,蓄水变化大于500百万立方米/年		
		监测河道水生态流量完整率	大于90%	>95%		
		雨量信息为生态服务质量	85%以上	90%		
		生态流量保证率	≥90%	≥90%	调度期每年11月至次年6月,河道控制断面最小下泄流量保证率90%以上	
可持续影响指标		水库最小泄流量	≥90%	≥90%		
		持续为防汛抗旱、水资源等服务发挥作用	减少了水旱灾害损失,保护人民生命财产安全,为经济社会发展、水资源开发利用提供科学可靠技术支撑	完成		
满意度指标		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用。	减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用。		
		服务对象	省级政府、水利、防汛部门	≥95%	>98%	水旱灾害防御先进个人
			市、县级水务部门	≥95%	>98%	安康分中心获安康防办嘉奖令
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		出国出境				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省水文水资源勘测中心	
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:		5.00	0.00	0.00
		其中: 省级财政资金		5.00	0.00	0.00
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过出访调研培训, 学习外国先进的管理水平和业务技能, 并将先进使用的水利技术运用到实际工作中, 为我单位水利事业发展提供先进经验和技术支持。			1、因新冠疫情影响, 未能开展出国出境学习任务。		
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	本年度拟出国出境学习考察批次	2人次	0	因新冠疫情影响, 未能开展出国出境 学习任务。
		质量 指标	通过学习完成当年目标任务比率	≥95%	0	
	时效 指标	完成出国出境任务	年内完成	0		
	成本 指标	培训费	5万元	0		
效益 指标	社会效益 指标	将国外先进技术及经验运用至实际工作中	提升技术服务 能力	0		
满意 度 指 标	服务象 满意度 指标	单位满意程度	≥95%	0		
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		专项购置					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省水文水资源勘测中心		
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:	48.05	48.05		100.00	
		其中: 省级财政资金	48.05	48.05		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			
	1. 为工作需要, 采购通用办公设备、水政执法专用设备, 以及安保服务、法律咨询服务。			1. 采购通用办公设备、水政执法专用设备, 以及安保服务、法律咨询服务。			
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	办公设备购置台式机		19	19	
			办公设备购置笔记本电脑		4	4	
			办公设备购置一体机		2	2	
			保安服务		1年	1年	
			法律咨询服务		1年	1年	
			政法、监测专用设备		1	1	
			安全保卫警械专用设备		3	3	
			安全道闸系统		1	1	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	≥95%	
			法律咨询服务事项		100%	100%	
	时效指标	设备采购、服务完成时间		≥95%	≥95%		
成本指标	设备、服务价值		48.05万元	48.05万元			
效益指 标	社会效益 指标	提高工作效率, 履行单位职责		≥95%	≥95%		
满意度 指标	服务象 满意度指标	使用设备满意率		≥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	陕西省水文水资源勘测中心		
资金情况 (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:	600	324.15	54.03%	
		其中:省级财政资金	600	324.15	54.03%	
		其他资金				
总体目标完成情况	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 马渡王重点水文站现代化示范站建设项目目标是将信息技术与水文业务深度融合,编制完成以马渡王水文站为现代化示范站的自动化、可视化、智能化、数字化水文监测服务新体系设计报告,为全省水文自动化、智能化、标准化建设起到引领示范作用。2. 完成西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程。3. 陕西省雨量等值线应用系统升级完善1项、陕西省灾害性暴雨洪水调查分析1项。</p>		<p>1. 陕西省马渡王重点水文站现代化示范站建设实施方案编制已完成,省水文中心组织召开了审查会。2. 2021年西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程已经完成工程量75%。3. 陕西省雨量等值线应用系统升级完善已经完成90%,陕西省灾害性暴雨洪水调查分析已全部完成。</p>			
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	对马渡王本站水文要素自动监测提出设计方案	一项	一项	
			对马渡王本站现有基础设施进行评估,提出重建和改建提升施工图设计	一项	一项	
			马渡王现代化水文示范站建设投资概算。	一项	一项	
			2021年西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程。	23处	18处	2021年汛期偏早,暴雨洪水频繁,影响范围广。加之受新冠疫情和冬季寒冻影响,造成有效施工期短,工程进度缓慢。2022年一季度抓住施工有利时期,加强项目管理,督促施工单位加快工程建设进度,争取2022年汛前投入使用。
			陕西省雨量等值线应用系统升级完善	1项	90%	项目实施期限未到,截止2022年5月
			陕西省灾害性暴雨洪水调查暴雨洪水调查报告	8套	1项	
			发布预报预警信息	230期	100%	
		质量指标	对马渡王本站水文要素自动监测提出设计方案完成	一项	一项	
			对马渡王本站现有基础设施进行评估,提出重建和改建提升施工图设计完成	一项	一项	
			马渡王现代化水文示范站建设投资概算完成。	一项	一项	
	时效指标	陕西省雨量等值线应用系统稳定可靠性	大于99%		完工后才能进行测试	
		雨量等值线应用系统维护、移植、复用、扩展性	是	100%		
		陕西省灾害性暴雨洪水调查报告质量	合格	合格		
		按合同约定执行	100%	48.50%	受年底疫情影响,报告编制中审查会有所滞后,督促方案编制单位加快进度。	
	数量指标	2021年底完成西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程。	100%	75%		
雨量等值线应用系统升级工作2022年5月底完成比例		100%	90%	截止3月下旬已完成90%,5月底前可完成100%		
		灾害性暴雨洪水调查分析工作2021年12月底完成比例	100%	100%		

产出 指标	成本 指标	工程单价在控制范围内	100%	100%		
		工程总价在控制范围内	100%	100%		
		按合同约定执行	100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	工程造价合理	100%	100%	
			防汛减灾效益	当年水旱灾害 损失减少量	达到预 期指标	
		社会 效益 指标	为防汛决策提供雨水情信息	100%	100%	
			为工程设计提供水文数据	100%	100%	
			改善水文职工生产条件	100%	100%	
			提升水旱灾害应急处突信息数据服务能力	是	达到预 期指标	
			提高水文预报预警精度	是	达到预 期指标	
			避免人员伤亡	根据雨水情及 时向防汛部门 提供预测预警 预报信息，避 免洪水威胁。	达到预 期指标	
		生态 效益 指标	水环境保护数据支撑	100%	100%	
			水生态治理提供数据支撑	100%	100%	
			安全用水提供数据支撑	100%	100%	
		可持 续影 响指 标	水文数据采集传输自动化水平提高	100%	100%	
			防汛抗旱预测预报精度提高	100%	100%	
	水文业务生产条件明显改善		100%	100%		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	1.水利部	100%	100%	
			2.陕西省防汛抗旱总指挥部	100%	100%	
			3.陕西省水利厅	100%	100%	
4.各市区水利、应急管理单位			100%	100%		
5.水文职工			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，单位整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 14,792.74 万元，执行数 14,501.87 万元，完成预算的 98.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是水利防汛抗旱，全面完成年初设定目标；按照标准规范保质保量完成了测验任务、确保了水文各业务系统系统运行安全平稳；所有报讯站监测信息、预报预警信息及时、准确、快速传输、报送给水利部、流域机构、省市县等政府、防汛、水旱灾害防御部门，为各级防汛抗旱抢险救灾提供了决策依据，受到各级政府、单位充分肯定；技术业务委托工作顺利完成。二是水利发展资金，完成马渡王重点水文站现代化示范站建设实施方案编制，省水文中心组织召开了审查会；2021 年西安、商洛、汉中、宝鸡、延安、安康水文中心 20 处水文站，3 处水位站水毁修复工程完成工程量 75%；陕西省雨量等值线应用系统升级完善完成 90%以上，陕西省灾害性暴雨洪水调查分析全部完成。发现的问题及原因：由于受工程建设工期和新冠疫情影响，我单位马渡王重点水文站现代化示范站建设实施方案编制、应急预案灾害修复项目、水毁修复项目尚未完成结算。下一步改进措施：我单位将继续加强预算执行力度，加快项目结算，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：陕西省水文水资源勘测中心

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中省关于水文水资源工作的方针、政策，承担全省水文水资源监测管理、水文事业发展规划、年度计划的编制、水文水资源监测站网规划、建设和管理、水文水资源监测分析和水情预警监测预报、江河湖库水文全要素的监测和分析评价、水文资料的整编和管理、《水文年鉴》的有关编制工作、水文数据库和异地灾备系统的建设与管理、开展水资源调查评价、编制全省水文信息化发展规划、实施水文信息网络系统建设与管理；依法保护水文水资源监测设施、设备和监测环境；承担水文仪器的检测与鉴定；组织开展水文水资源科学技术研究与推广；承担全省境内江河流域、湖库特征及产汇流情况的普查工作。 内设机构：办公室、党委办公室、人事教育处、计划财务处、水文勘测处、水情处、水质监测处、水政保卫处、纪检监察处；派出机构：延安、宝鸡、西安、汉中、安康、商洛水文水资源勘测中心。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一是坚持规划引领，有效推进建设项目前期工作。编制完成《陕西省“十四五”水文现代化建设规划》，规划投资19亿元，目前省政府正在审批。编制完成陕西省国家基本水文站提档升级3个项目初步设计并获得省发改委批复，总投资9200万元。二是强化项目管理，扎实推进重点项目建设。完成大江大河二期咸阳水质分中心、薛峰、益门镇等3个自动水质站建设。完成大江大河延安、安康、宝鸡、咸阳、商洛中心土建工程和仪器设备验收。完成省水质中心、枯季径流预警预报系统、旱情综合分析评估系统等设备合同工程验收。三是重视站网建设，加速实现信息采集传输现代化。截止2021年底，中心设立水文站154处，水位站103处，雨量站1861处，墒情站61处，水质监测断面230处，形成2000余处信息采集传输点的网络架构，跨步迈向自动化、可视化和网络化。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是坚持规划引领，有效推进建设项目前期工作。编制完成《陕西省“十四五”水文现代化建设规划》，规划投资19亿元，目前省政府正在审批。编制完成陕西省国家基本水文站提档升级3个项目初步设计并获得省发改委批复，总投资9200万元。二是强化项目管理，扎实推进重点项目建设。完成大江大河二期咸阳水质分中心、薛峰、益门镇等3个自动水质站建设。完成大江大河延安、安康、宝鸡、咸阳、商洛中心土建工程和仪器设备验收。完成省水质中心、枯季径流预警预报系统、旱情综合分析评估系统等设备合同工程验收。三是重视站网建设，加速实现信息采集传输现代化。截止2021年底，中心设立水文站154处，水位站103处，雨量站1861处，墒情站61处，水质监测断面230处，形成2000余处信息采集传输点的网络架构，跨步迈向自动化、可视化和网络化。四是贯彻新发展理念，全面提升水文服务保障能力，强化服务水工程建设。							
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%=11414.91/11414.91×100%=100%	11,414.91	11414.91	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%=(14792.74-11414.91)/14792.74×100%=22.83%	11,414.91	14792.74	0		
		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%=6021.86/14792.74×100%=41% 前三季度进度率=(实际支出/支出预算)×100%=11685.33/14792.74×100%=79%	14792.91	14501.87	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%=5.96/0×100%-100%=0%	0	5.96	5		
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%=91.49/143×100%=64%	143	91.49	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。		按照资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。未发现违规违纪现象	3		

过程	预算管理 (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		
		项目产出 (40分)	40	1.水利防汛抗旱,全面完成年初设定目标;按照标准规范,保质保量完成了测验任务、确保了测验系统运行安全平稳;所有报汛站监测信息、预报预警信息及时、准确、快速传输、报送给水利部、流域机构、省市县等政府、防汛、水旱灾害防御部门,为各级防汛抗旱抢险救灾提供了决策依据,受到水利部、省、市、县有关部门充分肯定;技术、业务委托工作顺利完成。2.水利发展资金,完成马渡王重点水文站现代化示范站建设实施方案编制已,省水文中心组织召开了审查会。2021年西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程已经完成工程量75%。陕西省雨量等值线应用系统升级完善已经完成90%,陕西省灾害性暴雨洪水调查分析已全部完成。	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。	1.水利防汛抗旱,全面完成年初设定目标;按照标准规范,保质保量完成了测验任务、确保了测验系统运行安全平稳;所有报汛站监测信息、预报预警信息及时、准确、快速传输、报送给水利部、流域机构、省市县等政府、防汛、水旱灾害防御部门,为各级防汛抗旱抢险救灾提供了决策依据,受到水利部、省、市、县有关部门充分肯定;技术、业务委托工作顺利完成。2.水利发展资金,完成马渡王重点水文站现代化示范站建设实施方案编制已,省水文中心组织召开了审查会。2021年西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程已经完成工程量75%。陕西省雨量等值线应用系统升级完善已经完成90%,陕西省灾害性暴雨洪水调查分析已全部完成。	我单位依据职能,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。全省防洪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		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	1.水利防汛抗旱,全面完成年初设定目标;按照标准规范,保质保量完成了测验任务、确保了测验系统运行安全平稳;所有报汛站监测信息、预报预警信息及时、准确、快速传输、报送给水利部、流域机构、省市县等政府、防汛、水旱灾害防御部门,为各级防汛抗旱抢险救灾提供了决策依据,受到水利部、省、市、县有关部门充分肯定;技术、业务委托工作顺利完成。2.水利发展资金,完成马渡王重点水文站现代化示范站建设实施方案编制已,省水文中心组织召开了审查会。2021年西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程已经完成工程量75%。陕西省雨量等值线应用系统升级完善已经完成90%,陕西省灾害性暴雨洪水调查分析已全部完成。	1.水利防汛抗旱,全面完成年初设定目标;按照标准规范,保质保量完成了测验任务、确保了测验系统运行安全平稳;所有报汛站监测信息、预报预警信息及时、准确、快速传输、报送给水利部、流域机构、省市县等政府、防汛、水旱灾害防御部门,为各级防汛抗旱抢险救灾提供了决策依据,受到水利部、省、市、县有关部门充分肯定;技术、业务委托工作顺利完成。2.水利发展资金,完成马渡王重点水文站现代化示范站建设实施方案编制已,省水文中心组织召开了审查会。2021年西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程已经完成工程量75%。陕西省雨量等值线应用系统升级完善已经完成90%,陕西省灾害性暴雨洪水调查分析已全部完成。	1.水利防汛抗旱,全面完成年初设定目标;按照标准规范,保质保量完成了测验任务、确保了测验系统运行安全平稳;所有报汛站监测信息、预报预警信息及时、准确、快速传输、报送给水利部、流域机构、省市县等政府、防汛、水旱灾害防御部门,为各级防汛抗旱抢险救灾提供了决策依据,受到水利部、省、市、县有关部门充分肯定;技术、业务委托工作顺利完成。2.水利发展资金,完成马渡王重点水文站现代化示范站建设实施方案编制已,省水文中心组织召开了审查会。2021年西安、商洛、汉中、宝鸡、咸阳、延安、安康水文局20处水文站,3处水位站水毁修复工程已经完成工程量75%。陕西省雨量等值线应用系统升级完善已经完成90%,陕西省灾害性暴雨洪水调查分析已全部完成。	我单位依据职能,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。全省防洪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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。