

陕西省水利信息宣传教育中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一是制定印发《2022年全省水利宣传工作要点》。全年在水利厅门户网站编发水事消息2461条，在央视及陕西省电视台播发新闻120余条，编发“水润三秦”官方微信48期260余条、抖音短视频48条、微博268条，编发“陕西河长”微信190余篇，在中省报纸、网站刊发水利新闻宣传稿件324篇。承担制作《奋辑扬帆开新局》《砥砺奋进护江河》《履职尽责显担当》《新征程新作为》等工作纪实片和《当代大禹——李仪祉》大型人文纪录片。二是智慧水利一期项目绩效已报财政厅并已入库，数字孪生渭河项目获得水利部颁发的数字孪生流域建设先行先试证书，水利工程建设监督管理平台已建成。智慧水利二期项目加快推进。三是召开2022年全省水利行业网络安全工作会议，开展冬残奥会、两会、党代会、服贸会、进博会、党的二十大等重要节点网络安全保障。四是入选2021-2025年第一批“全国科普教育基地”，被命名为“陕西省青少年教育基地”。五是围绕2022年防汛抗旱，管理维护水旱灾害防御指挥中心和河长制湖长制指挥中心设备，检查维护防汛App，保证了防汛网络畅通、信息传递及时。

（一）主要职责。

为水利事业建设提供信息服务。防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监测；水利厅门户网站运行管理与维护；水文化宣传研究与交流、水情教

育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。

(二) 内设机构。

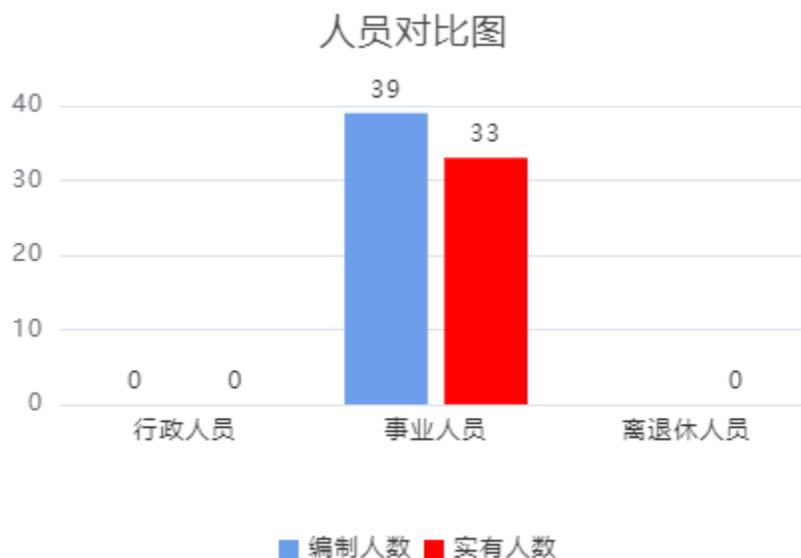
综合科、财务科、信息管理科、网站运维科、维修养护科、新闻宣传科、网络安全科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,724.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少429.91万元，下降19.95%，下降的主要原因是：业务减少，一般公共预算财政拨款资金减少。

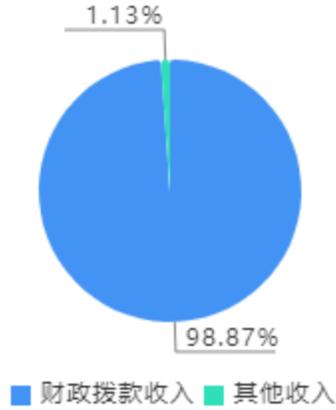
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,724.79万元，其中：财政拨款收入1,705.22万元，占98.87%；其他收入19.57万元，占1.13%。

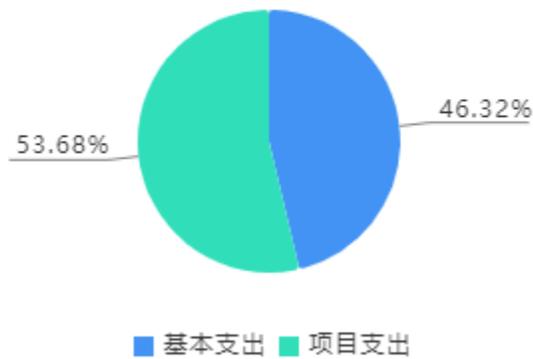
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,705.62万元，其中：基本支出790.08万元，占46.32%；项目支出915.54万元，占53.68%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,705.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少449.03万元，下降20.84%，下降的主要原因是：业务减少，一般公共预算财政拨款资金减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,179.63万元，支出决算1,705.22万元，完成年初预算的144.56%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少449.03万元，下降20.84%，下降的主要原因是：业务减少，一般公共预算财政拨款资金减少。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.8万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的13.93%，决算数小于年初预算数的原因是：本年培训费在预算内合理支出。

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）。年初预算5万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的167.60%，决算数大于年初预算数的原因是：增加事业单位退休人员死亡一次性抚恤金3.38万元。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,119.83万元，支出决算1,110.86万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的原因是：本年各项支出减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算278.83万元，决算数大于年初预算数的原因是：水资源节约管理与保护全年预算数为284.01万元，决算278.83万元，为专项资金里的水利发展资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算254.77万元，决算数大于年初预算数的原因是：其他水利支出全年预算数为255万元，决算254.77万元，为专项资金里的水利发展资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52万元，支出决算52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出789.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费707.65万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.5万元，支出决算9.76万元，完成预算的92.95%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：本年未进行公务接待活动，及公务车辆运行维护费结余。决算数较上年减少的主要原因是本年未进行公务接待活动，及公务车辆运行维护费结余。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算9.76万元，完成预算的97.6%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：我单位规范支出管理，公务车辆运行维护费结余资金。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本年未进行公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.66万元，支出决算0.39万元，完成预算的14.66%，决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是：本年培训费在预算内合理支出。决算数较上年减少的主要原因是本年培训费在预算内合理支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.66万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.66万元，主要原因是：疫情影响，业务减少，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，业务减少，费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共604.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出604.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额604.41万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额604.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加强水利宣传工作指导，制定印发了《2022年全省水利宣传工作要点》。二是全年在中省报纸、网站刊发水利新闻宣传稿件2000余篇，占年度任务700篇的286%。在中省电视台播发水利新闻消息120余条。三是全年在水利厅门户网编发水事消息2461条，占年度任务1500条的164%。编发“水润三秦”官方微信48期，占年度任务42期的114.2%。编发“陕西水利舆情周报”50期，占年度任务42期的119%。编发微博268条，占年度任务200条的134%。在中国水利网

陕西专区发稿324篇。四是组织在省政府新闻发布平台举行“陕西省加快推进水利基础设施建设情况”“陕西省推动河湖长制工作情况”新闻发布会2场。五是加强对党史学习教育、水旱灾害防御、河湖长制推进、渭河生态区建设、水保生态、水利重点工程、最严格水资源管理制度考核、农村饮水安全、节水护水等重大专题活动宣传力度。全年策划大型宣传、采访活动12次（个）。各类宣传、采访活动形成稿件在《人民日报》、中国水利报、陕西日报，央视网、陕西电视台等中省报刊、网络、电视新闻等平台播报，全面完成了各项报道任务。六是做好水利网络安全和信息化工作，印发《2022年陕西省水利网信工作要点》。七是加强水利信息化工作指导，持续推进河湖长制信息系统整改、等保、验收相关工作。《陕西省数字孪生渭河陕西段实施方案》在水利部和黄委备案，收到水利部颁发的数字孪生流域建设先行先试单位证书。《陕西省智慧水利一期实施方案》评审意见为有条件通过。《陕西省智慧水利二期项目实施方案》编制有序推进。八是制定印发《关于加强水旱灾害防御信息设施汛前准备工作的通知》。做好水旱灾害防御指挥中心和河湖长制湖长制指挥中心设备日常管理运行维护工作。完成了卫星云图天线更换安装及系统部署、水利部卫星固定站测试、汛期无线通讯和应急通讯保障工作。做好厅机关网络、电话以及办公计算机日常维护维修工作。九是召开2022年网络安全工作会议，部署网络安全工作。制定印发《关于全面开展水利行业等级保护工作的通知》《陕西省水利网络安全联防联控工作指南》等，强化水利专网安全防护

和等保工作。厅机关和厅属系统软件正版化工作有序推进，省水利厅政务协同办公系统管理维护有力，运行稳定。十是开展好水情教育工作，加强陕西省水情教育基地日常管理，指导米脂高西沟申报国家水情教育基地；成功入选2021-2025年第一批全国科普教育基地；陕西省青少年教育基地成功通过复审。陕西节水科普馆建设项目全部完工并通过分部工程验收；陕西节水科普展示项目布展基本完成；陕西黄河流域水利文化挖掘研究及展示项目进展顺利，展陈提升工程基本完成。文化研究卓有成效，《关中八惠》图书完成发行，《当代大禹——李仪祉》纪录片正式放映，整编了《陕西水利博物馆文存汇编》，撰写论文1篇。十一是加强作风建设。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金194.04万元，占部门预算项目支出总额的51%。

（二）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98，全年预算数1724.24万元，执行数1705.62万元，完成预算的98.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是制定印发《2022年全省水利宣传工作要点》。全年在水利厅门户网编发水事消息2461条，在央视及陕西省电视台播发新闻120余条，编发“水润三秦”官方微信48期260余条、抖音短视频48条、微博268条，编发“陕西河长”微信190余篇，在中省报纸、网站刊发水利新闻宣传稿件324篇，编辑出版《陕西水利工作交流》2期、《陕西水利》

杂志12期，协调组织在省政府新闻办召开“陕西省加快推进水利基础设施建设情况”和“陕西省推进河湖长制工作情况”2场新闻发布会。策划《“shui”扶正了大雁塔》直播、“节水出办法公民有行动”在线有奖问答、“抢抓机遇加快建设”“小水库大力量保障古都水常安”“节水科技陕西先行”中省主流媒体集中采访、“守护碧水”渭河护河小卫士公益活动等，参与陕西水利“政金企”融资对接地市行系列活动，配合机关党委开展“我学我讲新思想”水利青年理论宣讲评比竞赛活动并制作视频短片11个。承担制作《奋辑扬帆开新局》《砥砺奋进护江河》《履职尽责显担当》《新征程新作为》等工作纪实片和《当代大禹——李仪祉》大型人文纪录片。承担制作《水好生活美——陕西省农村饮水安全建设纪实》、《陕西水利风景区》等画册。以上工作全面掀起了水利宣传新高潮，为扎实追赶超越系统治水兴水提供了坚强的宣传舆论支撑。二是智慧水利一期项目绩效已报财政厅并入库，数字孪生渭河项目获得水利部颁发的数字孪生流域建设先行先试证书，水利工程建设监督管理平台已建成。智慧水利二期项目加快推进。三是召开2022年全省水利行业网络安全工作会议，开展冬残奥会、两会、党代会、服贸会、进博会、党的二十大等重要节点网络安全保障。先后3次参加了水利部攻防演练、公安部HW行动及省公安厅组织的攻防演练。切实开展城乡供水四级回访监督平台等级保护及维护工作、云图改造及防汛App恢复等工作。协助完成省委网信办网络安全协调指挥建设，完成前置机安装配置。开展商用密码改造前期工作，已完成方案制定。完成网

信办项目验收。开展省水利厅第九届网络安全宣传周系列活动，先后组织参加网络安全技能大赛、网鼎杯、网络安全管理员职业技能大赛等比赛。四是入选2021-2025年第一批“全国科普教育基地”，被命名为“陕西省青少年教育基地”。参加“第三届全国水利科普讲解大赛”，获得二等奖和优秀奖各1个，累计接待社会各界游客3.1万余人，提供讲解服务274批次。携手宁夏银川实验小学开展了跨省“云端观水世界”线上直播活动，联合省泾惠渠灌溉中心开展“李仪祉先生诞辰140周年暨泾惠渠建成通水90周年”系列活动，联合省水文水资源勘测中心与江苏省水文水资源勘测局开展陕西水文史线上直播活动，举办“喜迎二十大，节水少年行”活动，开展“美丽中国，我是行动者”第二十届全国中学生水科技发明比赛作品征集并收到各类作品400余个，开展红色主题教育活动50余次。文化研究持续深入，完成馆藏45件（套）文物定级申报工作，更新完善陕西省文物藏品管理系统及博物馆官网定级的6件文物信息；上报了陕西水利博物馆定级评估申请书与附件材料；完成博物馆文物图录40幅文物照片处理，整编《新中华报》《解放日报》有关红色水利纪事及《陕西水利博物馆文存汇编》；撰写《论秦人迁都过程中所反映的“以水定城”理念》1篇。陕西节水科普馆项目已全部完工并通过分部工程验收；陕西节水科普展示项目有序推进；陕西黄河流域水利文化挖掘研究及展示项目抓紧开展。五是围绕2022年防汛抗旱，管理维护水旱灾害防御指挥中心和河长制湖长制指挥中心设备，检查维护防汛App，保证了防汛网络畅通、信息传递及时，在汛期8次重要降

雨过程中，24小时值班。全年共为198次各级视频会议和86次厅机关各类会议、学习提供了设备保障工作，维护、维修和调试网络、电话线路、厅机关办公计算机392次，为水利工作正常开展提供支撑。协助后勤中心完成兴庆路家属院电话设备线路搬迁，多次维修兴庆路和西七路家属院网络、电话光纤线路故障。为厅防疫专班10多轮核酸检测提供网络调试、保障工作。完成水利厅办公OA系统信创改造，全年协助各处室解决问题200多次。发现的问题及原因：在全面完成超额年度目标任务的同时，还存在一些不足，一是水利宣传工作没有专项经费保障，一些重大宣传活动有策划难执行。二是水利信息化设备年久失修，维护量增大，维修养护资金还存在缺口。三是网络安全责任重大，任务艰巨，但一些基础问题仍然突出。弱口令问题突出，还需提高网络安全管理意识、加强监管。漏洞排查落实不到位，仍需进一步强化。四是智慧水利建设进度较慢，需要广泛动员、齐心协力、共同推进，全力加快建设步伐。下一步改进措施：一是守正创新，深入开展水利宣传工作。二是开拓创新，大力推动水利信息化工作。三是加大力度，强化深化网络安全工作。四是精心策划，提高水情教育工作水平。五是夯实责任，做好厅机关信息技术支撑。

陕西省水利信息宣传教育中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省水利信息宣传教育中心											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务1	人员经和公用经费	已完成	798.19	797.69	0.5	790.08	789.68	0.4	—	98.99%	—
		任务2	专项业务经费	已完成	382.14	382.14		381.94	381.94		—	99.95%	—
		任务3	水利发展资金	已完成	543.91	543.91		533.6	533.6		—	98.11%	—
金额合计				1724.24	1723.74	0.5	1705.62	1705.22	0.4	10	98.92%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	为水利事业建设提供信息服务,防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理;水利业务宣传、新闻发布、舆情监测;水利门户网站运行管理与维护;水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。						保障单位整体正常运转。完成陕西省水利厅互联网舆情监测分析报告;网站系统监测;网页设计、网页专题制作;水利门户网站错敏字监测服务;信息化日常工作管理;网络安全宣传贯彻;软件正版化工作的宣传推进检查。完成水利宣传工作,加强宣传策划,丰富报道内容,把握正确宣传导向,统筹运用传统媒体和新媒体,着力宣传陕西水利新思路新亮点,展示陕西水利高质量发展新成就。完成了计划中的水情教育活动,如期进行全馆设施设备维修保养,确保了博物馆安全运行。过挖掘与展示,在水利工程、文物史料收集整理和水利文物保护、水文化展示宣传等方面,取得极大成效,社会公众参观印象深刻,可持续对外开放,宣传普及全省水文化的丰硕成果。陕西节水科普项目的实施,广泛开展国情和水情教育,增强节约水资源、保护水生态的思想和行动自觉,成效显著。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	支付率、门户网站访问量、互联网舆情监测、网站错敏监测、《水润三秦》微信公众号编写推送、《陕西河长》微信公众号推送、厅门户网站采编新闻稿件、央视及陕西广播电视台播发新闻、《水润三秦》抖音视频制作发布,专题片制作、画册制作、展板制作、系列采访活动、各项设施维修保养、开展宣教活动、水文化研究、节水科普馆装饰装修、地面和门窗工程、节水科普展览布展部分、踏勘水利工程或遗址现状,收集资料,形成“陕西黄河流域水利史料(实物成果)”展示	100%、≥60万次、≥45期、≥45期、≥240条、≥180条、≥60篇、≥100条、≥45条,3个、1本、2次、8次、6项、4次、3项、展馆装饰装修331平米、布展面积≥600平方米、水文化资料收集展示≥700平方米	100%、完成、50期、48次、260条、191篇、80篇、120条、48条、5个、2本、2次、9次、8项、5次、2项、展馆装饰装修331平米、节水科普布展面积约630平方米、水文化资料收集展示约750平方米	12.5	12.5						
		质量指标	人员履职能力、全年在中省媒体上稿准确率、宣传普及率、宣传满意度、节水宣传普及率与满意度、完成设施设备维修保养、门户网站可访问时间、互联网舆情监测、错敏字修改、质量合格率、通过合同验收	100%、≥98%、≥95%、≥95%、≥95%、≥100%、98%、提高机互联网舆情监测效率、≤2小时、100%、完成	提升、完成、97%、100%、98%、完成、	12.5	12.5						
		时效指标	全年在中省媒体上稿报道及时率、门户网站可访问时间、互联网舆情监测、错敏字修改、及时完成各项养护、维护工作、按照计划完成工作任务、完工日期	36小时内、12月30日前、当年10月31日前、2022年底、2022年12月底前	完成、2023/11/30、2023/12/15、2022/12/25	12.5	12						
		成本指标	宣传片、画册、展板拍摄制作费用、策划组织系列采访、网络宣传、博物馆正常运行、门户网站运行维护、互联网舆情监测、厅机关网络服务、线路租赁费、单位整体支出	100%、194.04万、10万、10万、50万、24万、1724.24万	100%、194.04万元、10万、10万、50万、23.8万、1705.62万	12.5	12						
	效益指标(30分)	经济效益指标	工作中厉行节约,反对浪费,将有限的资金发挥最大的作用、生活用水节约量	效果显著、≥50吨	效果显著、53吨	7.5	7.5						
		社会效益指标	新媒体平台用户订阅网站信息发布数量、门户网站访问量、舆情监测公报、数(水润三秦微信公众号、陕西河长微信公众号、水润三秦抖音号)、游客接待量、传承弘扬水文化和保护水利文物	粉丝数有增长、≥80000人次、1500条、60万、≥45期、显著	最新分别为28614、2603、1917粉丝数、51000人次、2400条、70万、50期、成效显著	7.5	7.5						
		生态效益指标	宣传节水、保护河湖湖泊、增加节约水资源对象	有效宣传、≥10000人次	有效宣传、12000人次	7.5	7.5						
		可持续影响指标	作品持续可用性、节约用水对象增加数、数据持续可用性、可持续传承水文化、保护水利文物	可持续影响、≥5000人、≥5年、可持续	可持续影响、18000人次、完成、可持续	7.5	7.5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10						
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数194.04万元，执行数194.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障基本运行维护（按期养护博物馆展厅展演设施、消防系统、园林绿化等，及时维修了园区破损的水电设备、建筑物、公共区域路面等，确保2022年博物馆安全运行无事故）；2. 开展水情教育活动5次（清明节爱国主义教育、国际博物馆日“云端观水世界”、纪念李仪祉先生诞辰140周年、“喜迎二十大，节水少年行”、国庆系列水情教育等主题活动5次）；3. 进行水文化研究2项（出版《关中八惠图书》、推进文物定级及发表论文1篇）。发现的问题及原因：全年对外开放天数及接待人数未到指标，原因为新冠肺炎疫情影响闭馆3个月。下一步改进措施：按照时间节点有序推进工作任务，确保年度内完成各项指标。

省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水资源节约保护及利用							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位		陕西省水利信息宣传教育中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	195.83	194.04	194.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	195.83	194.04	194.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、通过开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。使全社会了解陕西水资源状况、水情等，从而呼吁全社会节水、惜水、爱水。2、完成陕西水利博物馆绿化、照明工程、电子设备运行维护、石材养护、博物馆安全管理等，满足博物馆发展需要。			完成了计划中的水情教育活动，如期进行全馆设施设备维修养护，确保了博物馆安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各项设施维修养护	6项	8项	6	6	
			开展宣教活动	4次	5次	2	2	
			水文化研究	3项	2项	2	1.5	
		质量指标	节水宣传普及率与满意度	≥95%	97%	10	10	
			完成设施设备维修养护	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成各项养护、维护工作	当年10月31日前	11/30/2023	5	4	受疫情影响工期延误
	按照计划完成工作任务		2022年底	12/15/2023	5	5		
	成本指标	博物馆正常运行		194.04万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生活用水节约量	≥50吨	53吨	5	5	
		社会效益指标	游客接待量	≥80000人次	51000人次	10	9	受新冠疫情影响闭馆3个月
		生态效益指标	增加节约水资源对象	≥10000人次	12000人次	5	5	
		可持续影响指标	节约用水对象增加数	≥5000人次	18000人次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97.5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61835032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,705.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.57	八、社会保障和就业支出	38	8.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,644.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,724.79	本年支出合计	57	1,705.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	19.17
总计	30	1,724.79	总计	60	1,724.79

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,724.79	1,705.22					19.57
205	教育支出	0.39	0.39					
20508	进修及培训	0.39	0.39					
2050803	培训支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38					
213	农林水支出	1,664.02	1,644.46					19.57
21303	水利	1,664.02	1,644.46					19.57
2130304	水利行业业务管理	1,130.42	1,110.86					19.57
2130311	水资源节约管理与保护	278.83	278.83					
2130399	其他水利支出	254.77	254.77					
221	住房保障支出	52.00	52.00					
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					

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：陕西省水利信息宣传教育中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,705.62	790.08	915.54			
205	教育支出	0.39	0.39				
20508	进修及培训	0.39	0.39				
2050803	培训支出	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38				
213	农林水支出	1,644.85	729.31	915.54			
21303	水利	1,644.85	729.31	915.54			
2130304	水利行业业务管理	1,111.25	729.31	381.94			
2130311	水资源节约管理与保护	278.83		278.83			
2130399	其他水利支出	254.77		254.77			
221	住房保障支出	52.00	52.00				
22102	住房改革支出	52.00	52.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				

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：陕西省水利信息宣传教育中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,705.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.39	0.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,644.46	1,644.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.00	52.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,705.22	本年支出合计	59	1,705.22	1,705.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,705.22	总计	64	1,705.22	1,705.22		

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支出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

公开05表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,705.22	789.68	915.54
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	
213	农林水支出	1,644.46	728.92	915.54
21303	水利	1,644.46	728.92	915.54
2130304	水利行业业务管理	1,110.86	728.92	381.94
2130311	水资源节约管理与保护	278.83		278.83
2130399	其他水利支出	254.77		254.77
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

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

公开06表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.27	302	商品和服务支出	82.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.74	30201	办公费	7.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	275.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	1.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.75	30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	7.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.76	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	707.65					公用经费合计	82.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西省水利信息宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	10.50		10.00		10.00	0.50	2.66	2.66
决算数	9.76		9.76		9.76			0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。