

# 陕西省水利厅 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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

负责保障全省水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨社区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。完成省委、省政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及所属20个二级预算单位：

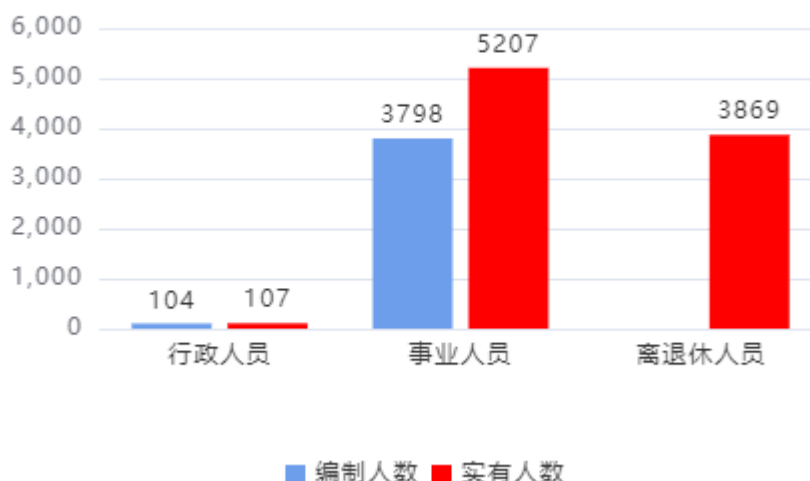
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省水利厅本级（机关）
2	陕西省水土保持和移民工作中心
3	陕西省水利建设工程中心
4	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心
5	陕西省江河水库工作中心
6	陕西省渭河生态区保护中心
7	陕西省水文水资源勘测中心
8	陕西省水利工程质量安全中心
9	陕西省城乡供水安全中心
10	陕西省地下水保护与监测中心
11	陕西省水资源与河库调度中心
12	陕西省水土保持勘测规划研究所
13	陕西省水利信息宣传教育中心
14	陕西省水利水电发展中心
15	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心
16	陕西省泾惠渠灌溉中心
17	陕西省交口抽渭灌溉中心
18	陕西省石头河水库灌溉中心
19	陕西省桃曲坡水库灌溉中心
20	陕西省水利厅后勤与培训中心
21	陕西省水利电力勘测设计研究院

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3902人，其中行政编制104人、事业编制3798人；实有人员5314人，其中行政107人、事业5207人。单位管理的离退休人员3869人。

人员对比图



## 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：陕西省水利厅

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	161,228.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	73,000.00	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	20,765.14	5. 教育支出	119.00
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	508.78	8. 社会保障和就业支出	593.60
		9. 卫生健康支出	231.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	190,880.27
		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	829.80
		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	65.92
		23. 其他支出	63,000.00
<b>本年收入合计</b>	255,502.85	<b>本年支出合计</b>	255,720.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,766.49	年末结转和结余	1,548.78
<b>收入总计</b>	257,269.34	<b>支出总计</b>	257,269.34

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：陕西省水利厅

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	255,502.85	234,228.93		20,765.14				508.78
205	教育支出	119.00	118.00		1.00				
20508	进修及培训	119.00	118.00		1.00				
2050803	培训支出	119.00	118.00		1.00				
208	社会保障和就业支出	593.60	593.60						
20805	行政事业单位养老支出	593.60	593.60						
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73						
2080502	事业单位离退休	487.70	487.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17						
210	卫生健康支出	231.97	231.97						
21011	行政事业单位医疗	231.97	231.97						
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23						
2101102	事业单位医疗	202.74	202.74						
213	农林水支出	190,662.56	169,389.64		20,764.14				508.78
21301	农业农村	100.68	100.68						
2130101	行政运行	100.68	100.68						
21303	水利	152,072.27	130,799.35		20,764.14				508.78
2130301	行政运行	2,248.47	2,247.27						1.20
2130302	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2130303	机关服务	182.23	137.22						45.01
2130304	水利行业业务管理	54,196.14	33,057.14		20,684.14				454.86
2130305	水利工程建设	51,993.64	51,993.64						
2130306	水利工程运行与维护	9,479.56	9,479.56						
2130308	水利前期工作	2,456.87	2,456.87						



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			
2130310	水土保持	5,233.78	5,146.07		80.00				7.71
2130311	水资源节约管理与保护	1,123.95	1,123.95						
2130314	防汛	4,327.59	4,327.59						
2130315	抗旱	200.00	200.00						
2130316	农村水利	1,850.00	1,850.00						
2130317	水利技术推广	911.55	911.55						
2130333	信息管理	199.30	199.30						
2130399	其他水利支出	17,651.21	17,651.21						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2136903	地方重大水利工程建设	10,000.00	10,000.00						
21399	其他农林水支出	28,489.61	28,489.61						
2139999	其他农林水支出	28,489.61	28,489.61						
221	住房保障支出	829.80	829.80						
22102	住房改革支出	829.80	829.80						
2210201	住房公积金	821.11	821.11						
2210203	购房补贴	8.69	8.69						
224	灾害防治及应急管理支出	65.92	65.92						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00						
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						
229	其他支出	63,000.00	63,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,000.00	63,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,000.00	63,000.00						

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：陕西省水利厅

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	255,720.56	58,387.93	197,332.61			
205	教育支出	119.00	94.71	24.29			
20508	进修及培训	119.00	94.71	24.29			
2050803	培训支出	119.00	94.71	24.29			
208	社会保障和就业支出	593.60	593.60				
20805	行政事业单位养老支出	593.60	593.60				
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73				
2080502	事业单位离退休	487.70	487.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17				
210	卫生健康支出	231.97	211.47	20.50			
21011	行政事业单位医疗	231.97	211.47	20.50			
2101101	行政单位医疗	29.23	8.73	20.50			
2101102	事业单位医疗	202.74	202.74				
213	农林水支出	190,880.27	56,658.37	134,221.90			
21301	农业农村	100.68	100.68				
2130101	行政运行	100.68	100.68				
21303	水利	152,289.98	56,557.69	95,732.29			
2130301	行政运行	2,248.47	2,248.47				
2130302	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2130303	机关服务	182.23	157.23	25.00			
2130304	水利行业业务管理	54,196.14	51,460.36	2,735.78			
2130305	水利工程建设	51,993.64		51,993.64			
2130306	水利工程运行与维护	9,479.56		9,479.56			
2130308	水利前期工作	2,456.87		2,456.87			

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						
2130310	水土保持	5,451.49	2,691.63	2,759.86			
2130311	水资源节约管理与保护	1,123.95		1,123.95			
2130314	防汛	4,327.59		4,327.59			
2130315	抗旱	200.00		200.00			
2130316	农村水利	1,850.00		1,850.00			
2130317	水利技术推广	911.55		911.55			
2130333	信息管理	199.30		199.30			
2130399	其他水利支出	17,651.21		17,651.21			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2136903	地方重大水利工程建设	10,000.00		10,000.00			
21399	其他农林水支出	28,489.61		28,489.61			
2139999	其他农林水支出	28,489.61		28,489.61			
221	住房保障支出	829.80	829.80				
22102	住房改革支出	829.80	829.80				
2210201	住房公积金	821.11	821.11				
2210203	购房补贴	8.69	8.69				
224	灾害防治及应急管理支出	65.92		65.92			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
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			
229	其他支出	63,000.00		63,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,000.00		63,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,000.00		63,000.00			

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：陕西省水利厅

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	161,228.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	73,000.00	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	118.00	118.00		
		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	593.60	593.60		
		9. 卫生健康支出	231.97	231.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	169,389.64	159,389.64	10,000.00	
		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	829.80	829.80		
		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	65.92	65.92		
		23. 其他支出	63,000.00		63,000.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>234,228.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>234,228.93</b>	<b>161,228.93</b>	<b>73,000.00</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>234,228.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>234,228.93</b>	<b>161,228.93</b>	<b>73,000.00</b>	

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：陕西省水利厅

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	161,228.93	37,201.17	124,027.76
205	教育支出	118.00	93.71	24.29
20508	进修及培训	118.00	93.71	24.29
2050803	培训支出	118.00	93.71	24.29
208	社会保障和就业支出	593.60	593.60	
20805	行政事业单位养老支出	593.60	593.60	
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73	
2080502	事业单位离退休	487.70	487.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	
210	卫生健康支出	231.97	211.47	20.50
21011	行政事业单位医疗	231.97	211.47	20.50
2101101	行政单位医疗	29.23	8.73	20.50
2101102	事业单位医疗	202.74	202.74	
213	农林水支出	159,389.64	35,472.60	123,917.04
21301	农业农村	100.68	100.68	
2130101	行政运行	100.68	100.68	
21303	水利	130,799.35	35,371.92	95,427.43
2130301	行政运行	2,247.27	2,247.27	
2130302	一般行政管理事务	17.98		17.98
2130303	机关服务	137.22	112.22	25.00
2130304	水利行业业务管理	33,057.14	30,321.36	2,735.78
2130305	水利工程建设	51,993.64		51,993.64
2130306	水利工程运行与维护	9,479.56		9,479.56
2130308	水利前期工作	2,456.87		2,456.87
2130310	水土保持	5,146.07	2,691.07	2,455.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	1,123.95		1,123.95
2130314	防汛	4,327.59		4,327.59
2130315	抗旱	200.00		200.00
2130316	农村水利	1,850.00		1,850.00
2130317	水利技术推广	911.55		911.55
2130333	信息管理	199.30		199.30
2130399	其他水利支出	17,651.21		17,651.21
21399	其他农林水支出	28,489.61		28,489.61
2139999	其他农林水支出	28,489.61		28,489.61
221	住房保障支出	829.80	829.80	
22102	住房改革支出	829.80	829.80	
2210201	住房公积金	821.11	821.11	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	
224	灾害防治及应急管理支出	65.92		65.92
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
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

编制部门：陕西省水利厅

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	33,461.44		公用经费合计	3,739.73
301	工资福利支出	32,594.75	302	商品和服务支出	3,731.33
30101	基本工资	11,674.14	30201	办公费	331.44
30102	津贴补贴	2,692.32	30202	印刷费	47.01
30103	奖金	636.19	30203	咨询费	6.63
30107	绩效工资	8,409.41	30204	手续费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,877.55	30205	水费	86.02
30109	职业年金缴费	701.27	30206	电费	230.93
30110	职工基本医疗保险缴费	2,047.38	30207	邮电费	102.54
30111	公务员医疗补助缴费	47.59	30208	取暖费	201.03
30112	其他社会保障缴费	76.44	30209	物业管理费	151.71
30113	住房公积金	2,840.07	30211	差旅费	367.22
30114	医疗费	73.47	30213	维修(护)费	141.23
30199	其他工资福利支出	518.92	30214	租赁费	8.52
303	对个人和家庭的补助	866.69	30215	会议费	102.40
30301	离休费	406.61	30216	培训费	110.57
30304	抚恤金	92.64	30217	公务接待费	37.12
30305	生活补助	280.96	30226	劳务费	115.65
30307	医疗费补助	41.61	30227	委托业务费	16.86
30309	奖励金	1.29	30228	工会经费	474.91
30399	其他对个人和家庭的补助	43.58	30229	福利费	227.48
			30231	公务用车运行维护费	291.94
			30239	其他交通费用	386.72
			30299	其他商品和服务支出	288.65

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
			310	资本性支出	8.40
			31002	办公设备购置	7.48
			31003	专用设备购置	0.92

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：陕西省水利厅

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	491.41	40.00	74.22	377.19	18.00	359.19	184.69	164.88
决算数	347.04		37.12	309.92	17.98	291.94	117.05	134.86

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。

## 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：陕西省水利厅

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		73,000.00	73,000.00		73,000.00	
213	农林水支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2136903	地方重大水利工程建设		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		63,000.00	63,000.00		63,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		63,000.00	63,000.00		63,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		63,000.00	63,000.00		63,000.00	

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

编制部门：陕西省水利厅

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			

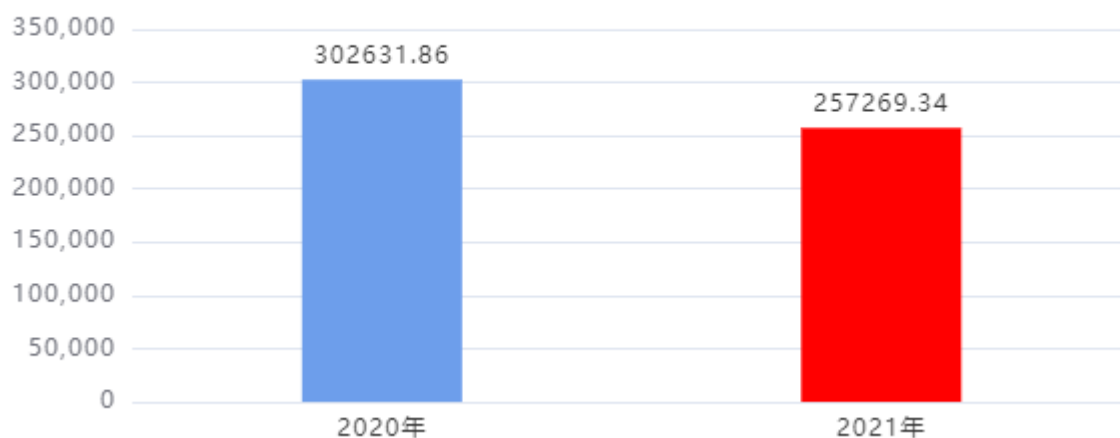
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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257,269.34万元，与上年相比减少45,362.52万元，下降14.99%，下降的主要原因是：当年地方自行试点项目收益专项债券收入安排的引汉济渭工程、东庄水利枢纽工程建设资金收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计255,502.85万元，其中：财政拨款收入234,228.93万元，占91.67%；事业收入20,765.14万元，占8.13%；其他收入508.78万元，占0.20%。

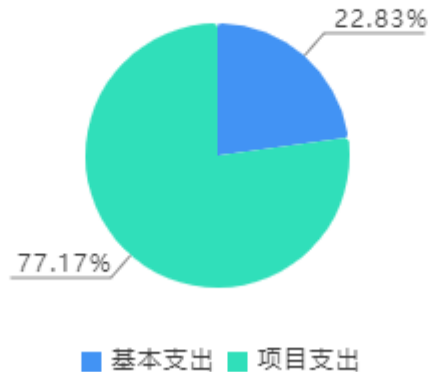
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计255,720.56万元，其中：基本支出58,387.93万元，占22.83%；项目支出197,332.61万元，占77.17%。

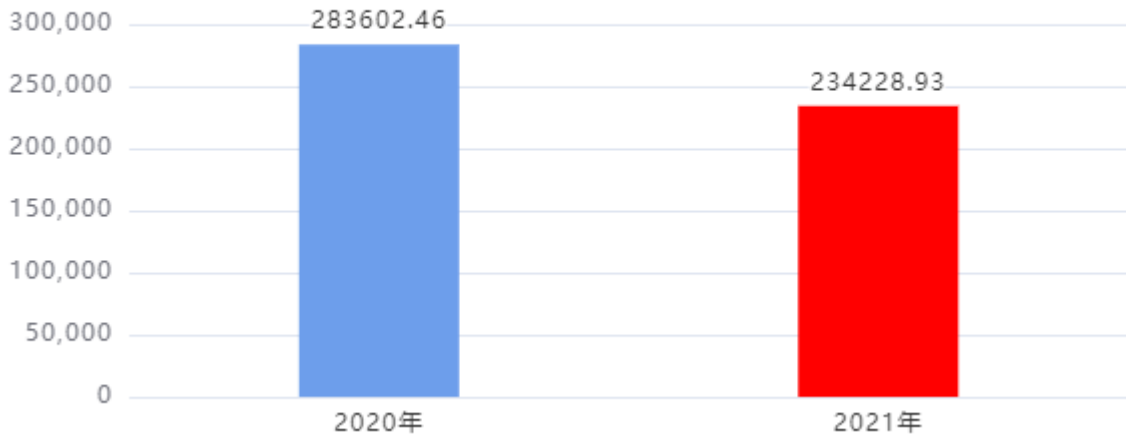
支出结构图



### 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234,228.93万元，与上年相比减少49,373.53万元，下降17.41%，下降的主要原因是：当年地方自行试点项目收益专项债券收入安排的引汉济渭工程、东庄水利枢纽工程建设资金收支减少。

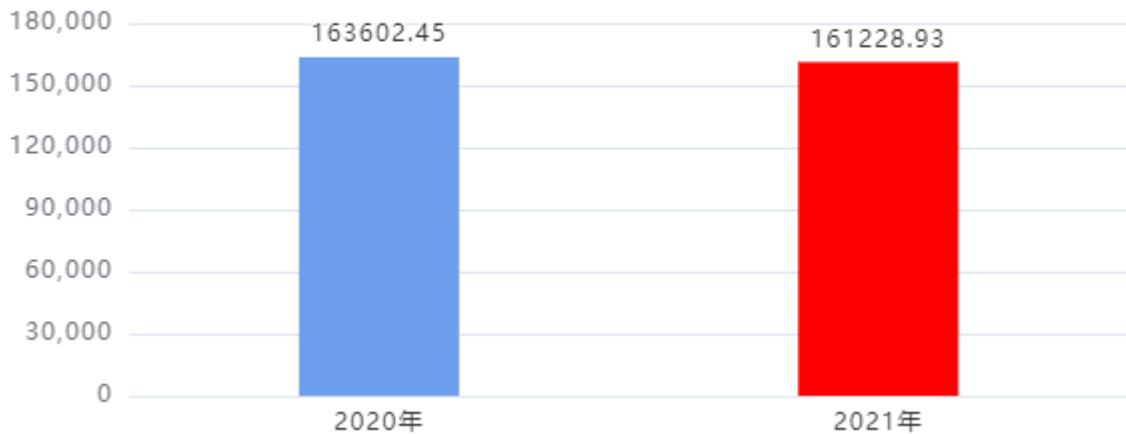
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算161,228.93万元，支出决算161,228.93万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的63.05%。与上年相比减少2,373.52万元，下降1.45%，下降的主要原因是：当年省级专项资金减少。

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：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算118.00万元，支出决算118.00万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算71.73万元，支出决算71.73万

元，完成预算的100.00%。

（三）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487.70万元，支出决算487.70万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算34.17万元，支出决算34.17万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算29.23万元，支出决算29.23万元，完成预算的100.00%。

（六）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202.74万元，支出决算202.74万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算100.68万元，支出决算100.68万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算2,247.27万元，支出决算2,247.27万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）预算137.22万元，支出决算137.22万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算33,057.14万元，支出决算33,057.14万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算51,993.64万元，支出决算51,993.64万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算9,479.56万元，支出决算9,479.56万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算2,456.87万元，支出决算2,456.87万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算5,146.07万元，支出决算5,146.07万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算1,123.95万元，支出决算1,123.95万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算4,327.59万元，支出决算4,327.59万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算1,850.00万元，支出决算1,850.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）预算911.55万元，支出决算911.55万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）预算199.30万元，支出决算199.30万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出



（项）预算17,651.21万元，支出决算17,651.21万元，完成预算的100.00%。

（二十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算28,489.61万元，支出决算28,489.61万元，完成预算的100.00%。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算821.11万元，支出决算821.11万元，完成预算的100.00%。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算8.69万元，支出决算8.69万元，完成预算的100.00%。

（二十六）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%。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算55.92万元，支出决算55.92万元，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37,201.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费33,461.44万元，主要包括：基本工资11,674.14万元、津贴补贴2,692.32万元、奖金636.19万元、绩效工资8,409.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,877.55万元、职业年金缴费701.27万元、职工基本医疗保险缴费2,047.38

万元、公务员医疗补助缴费47.59万元、其他社会保障缴费76.44万元、住房公积金2,840.07万元、医疗费73.47万元、其他工资福利支出518.92万元、离休费406.61万元、抚恤金92.64万元、生活补助280.96万元、医疗费补助41.61万元、奖励金1.29万元、其他对个人和家庭的补助43.58万元。

(二) 公用经费3,739.73万元, 主要包括: 办公费331.44万元、印刷费47.01万元、咨询费6.63万元、手续费4.75万元、水费86.02万元、电费230.93万元、邮电费102.54万元、取暖费201.03万元、物业管理费151.71万元、差旅费367.22万元、维修(护)费141.23万元、租赁费8.52万元、会议费102.40万元、培训费110.57万元、公务接待费37.12万元、劳务费115.65万元、委托业务费16.86万元、工会经费474.91万元、福利费227.48万元、公务用车运行维护费291.94万元、其他交通费用386.72万元、其他商品和服务支出288.65万元、办公设备购置7.48万元、专用设备购置0.92万元。

## 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491.41万元, 支出决算347.04万元, 完成预算的70.62%。决算数小于预算数的主要原因是: 我厅属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40.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少40.00万元，主要原因是：受全球新冠疫情影响，出国任务未实施。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为厅机关购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：政府采购节约。

#### 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359.19万元，支出决算291.94万元，完成预算的81.28%，决算数较预算数减少67.25万元，主要原因是：我厅属单位规范支出管理，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74.22万元，支出决算37.12万元，完成预算的50.01%，决算数较预算数减少37.10万元，主要原因是：我厅属单位规范支出管理，严格控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出37.12万元。主要是本部门厅机关及灌区等单位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352个，来宾2984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164.88万元，支出决算134.86万元，完成预算的81.79%，决算数较预算数减少30.02万元，主要原因是：我厅属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184.69万元，支出决算117.05万元，完成预算的63.38%，决算数较预算数减少67.64万元，主要原因是：我厅属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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算73,000.00万元，支出决算73,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算10,000.00万元，主要用于：省东庄水利枢纽工程等。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算63,000.00万元，主要用于：陕西省引汉济渭二期工程。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本年度机关运行经费预算998.39万元，支出决算987.45万元，完成预算的98.90%。支出决算比上年增加11.83万元，主要原因是：当年开展业务活动增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共16,254.03万元，其中：政府采购货物类支出105.97万元、政府采购工程类支出1,041.77万元、政府采购服务类支出15,106.29万元。授予中小企业合同金额39.60万元，占政府采购支出总额的0.24%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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0.262%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆181辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车12辆，机要通信用车19辆，应急保障用车47辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车74辆。单价50万元以上的通用设备36台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2021年当年购置车辆1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，省财政厅、水利厅联合印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号）、省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依

据；完善了绩效管理工作机制认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算分解下达、目标设定申报、执行监督管理考核的全过程；明确了绩效管理职能，由职能处室牵头负责预算绩效管理工作，相关业务处室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金228,147.32万元，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，本部门重点工作完成情况以及取得成效：一是水旱灾害防御卓有成效。汛前出台《省水利厅水旱灾害防御应急响应工作规程》，制定我省长江流域水工程联合调度清单和山洪灾害防御规范化工作清单，开展水库汛限水位核查调研，分级修编审批防御预案5638个。完成年度重点水毁防洪工程修复315处，恢复防洪能力。二是规划前期工作系统扎实。坚持规划先行，编制印发《陕西省“十四五”水利发展规划》，规划七类98个项目，“十四五”总投资1490亿。三是节水行动推进有力。全面落实国家节水行动，组织召开联席会议，各级开展规划和建设项目节水评价217项，核减水量3704万立方米，创建了619个节水型示范单元，完成13个县区县域节水型社会达标建设任务，14个县通过水利部复核命名。四是渭河生态区建设顺利推进。完成渭河滩面治理及水生态修复15020亩、投资6.683亿元，分别占年度目标任务的150.2%和111.4%。五是水库移民工作稳步推

进。全年累计下达中央、省级资金计划 11.62 亿元，创历史新高，其中下达水库移民直补资金 4.8993 亿元，占目标任务的 102.07%。六是水利法治环境持续优化。强化法制支撑保障，《陕西省渭河流域保护治理条例》已经省人大两次审议，《陕西省节约用水办法》已颁布实施。

当年未组织对重点项目开展部门重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映水利防汛抗旱、水利工程及河湖管理等9个一级项目绩效自评结果。

1. 水利防汛抗旱项目绩效自评综述：全年预算数1,906.09万元，执行数1,906.09万元，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、委托雨量站观、互联网舆情监测分析等工作，确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系統正常运行；确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。

2. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数613.12万元，执行数613.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，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、水利工程安全监督、稽察等项目，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，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。

3. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数367.51万元，执行数367.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水土保持规划实施考核评估工作、负责水情旱情监测预警工作；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报；落实地下水保护管理各项措施，实现地下水科学发展、合理利用；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。

4. 水利执法监督项目绩效自评综述：全年预算数90.12万元，执行数90.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，承担重大涉水违法事件的查处，协调各市、流域和部门之间的水事纠纷，组织查处重大水利、防洪违法事件；指导全省水政监察和水利执法工作；完成我省黄河流域水土保持综合治理规划任务等工作。

5. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数40.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成出国任务。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。

6. 专项购置项目绩效自评综述：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。

7. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位门户网站安全等级检测，达到三级等保要求，保障单位门户网站安全运行。

8. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数47.63万元，执行数47.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展水资源税水量核定督促指导工作，开展水资源管理节约、保护、管理和可持续利用的技术工作。形成全省考核自评报告，地市考核结果通报等；进行省内灌区调研，掌握农业用水、农业水

权分配、水价核算、水费征收和补贴中现状及存在问题。

9. 水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数225,029.80万元，执行数212,138.80万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实习近平生态文明思想、加强水土流失综合治理；推进重点工程建设，调节水资源时间、空间均衡；支持灌区设施建设、保持正常稳定运行、持续为农田进行灌溉服务；完成中小河流治理；完成江河洪水及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复；开展节水型社会建设县；推进重要河流综合整治。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，导致部分市县项目未在规定时间内完成；二是个别单位效益指标设置不多。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。要求各市（县）、厅属（相关）单位高度重视水利项目的前期工作。市区县财政、水务部门把加快策划项目、推进设计、实施方案审批等前期工作作为项目建设和推进水利投资计划执行力度的一项重要工作来抓，采取有效有力措施，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。第一，要求各市（县）、厅属（相关）单位重视绩效目标的导向作用，科学设置绩效目标。各市（县）、厅属（相关）单位在设置项目绩效目标时，应遵循“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、省市水利工作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，并合理分解成易量化的考核指标，更全面地体现资金投入成效。第二，加强绩效目标跟踪监控。预算绩效管理是要把资金从

一种权力变成一种责任，在当前财政收入增速放缓、公共需求刚性增长的情况下，各市（县）、厅属（相关）单位及用款单位应贯彻落实中省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		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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:	1,906.09	1,906.09		100%
		其中: 省级财政资金	1,906.09	1,906.09		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据单位职能,开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观、互联网舆情监测分析等工作,确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系			开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观、互联网舆情监测分析等工作,确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系		
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	自动测报站看管		1463站	1463站	
		自动测报站维修养护		2028站	2028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		1期	1期	
		养护水文站数量		81站	81站	
		养护雨量站数量		560站	560站	
		互联网舆情监测分析报告		≥50期	100%	
		网站数据、结构、代码等检查		≥50次	100%	
	质量 指标	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		>90%	>90%	
		特大暴雨、大暴雨洪水过程水位信息报送完整率		>85%	>85%	
		水文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%	
		水文站监测信息完整率		≥ 90%	≥ 90%	
	时效 指标	30分钟到报率		>99%	>99%	
		网络传输率		>99%	>99%	
		水文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%	
		水文站监测日时效性		≥90%	≥90%	
成本 指标	水利防汛抗旱费用		1906.09万元	1906.09万元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	水文情报预报规范，典型暴雨洪水减少损失	显著	显著	
			水文情报预报规范，典型重旱减少损失	显著	显著	
		社会效益指标	避免人员伤亡，受洪水威胁转移人员	大于3.5万人/年	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	蓄水变化大于500百万立方米/年	
		生态效益指标	生态流量保证率	≥90%	≥90%	
			水库最小泄流量	≥90%	≥90%	
	可持续影响指标	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。	显著	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级水利单位	≥95%	≥95%	
			省应急厅	≥95%	≥95%	
			各市水利局或市应急单位	≥90%	≥90%	
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		省水利厅	实施单位	厅属部分单位		
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：	613.12	613.12	100%	
		其中：省级财政资金	613.12	613.12	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	依据单位职能，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、水利工程安全监督、稽察等项目，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，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。		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、水利工程安全监督、稽察等项目，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，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。			
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	渭河生态区长度	512km	512km	
			规划总面积	1000平方千米	1000平方千米	
			河堤内河道及滩地	430平方千米	430平方千米	
			堤防面积	40平方千米	40平方千米	
			堤防外保护面积	530平方千米	530平方千米	
			安全专项督查项目	60个	60个	
			专项稽察项目	50个	50个	
			完成年度饮水项目投资计划编制	1份	1份	
	质量指标	形成科学布局	一河、两堤、两带、六区	一河、两堤、两带、六区		
		形成水景观	40处	40处		
		形成一级集散服务中心	6个	6个		
		形成二级集散服务中心	17个	17个		
形成三级集散服务中心		22个	22个			

绩效指标	产出指标	时效指标	逐步实现水量保障、水生物保护、生态农业休闲观光、滨水休闲游憩等服务等建设	年度内完成	年度内完成	
		成本指标	水利工程及河湖管理费用	613.12万元	613.12万元	
	效益指标	经济效益指标	建设生态农业休闲观光基地	24处、约33万亩	24处、约33万亩	
			建设集中化滨水休闲及体育健身游憩区	57个、约13.41万亩	57个、约13.41万亩	
			融合发展及新建滨水综合产业开发项目	33处、约4630亩	33处、约4630亩	
		社会效益指标	形成秦岭、渭河南北相望的两大生态景观带	长512km、宽1-6km	长512km、宽1-6km	
		生态效益指标	河道疏浚，河槽过水量标准	$\leq 300\sim 500\text{m}^3/\text{s}$ ， $800\sim 1000\text{m}^3/\text{s}$	100%	
			蓄滞利用，蓄滞洪容积	1121.37万 $\text{m}^3$	1121.37万 $\text{m}^3$	
	滩面整治，整治河道滩地面积		约20.81万亩	约20.81万亩		
	生态修复及湿地保护面积		79处、22.08万亩	79处、22.08万亩		
	水污染防治，水质标准		III类-IV类水质目标	III类-IV类水质目标		
	可持续影响指标	开发利用项目，包含生态农业休闲观光项目、滨水休闲游憩项目、滨水综合产业开发项目、综合集散服务中心项目	2.83万亩，57处、13.41万亩	2.83万亩，57处、13.41万亩		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渭群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
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		水资源节约保护及利用				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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:	367.51	367.51		100%
		其中: 省级财政资金	367.51	367.51		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据单位职能, 承担实施最严格水资源管理制度相关工作, 组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作; 发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报; 落实地下水保护管理各项措施, 实现地下水科学发展、合理利用; 开展水文化交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。			承担实施最严格水资源管理制度相关工作, 组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作; 发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报; 落实地下水保护管理各项措施, 实现地下水科学发展、合理利用; 开展水文化交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。		
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	水旱灾害防御监测预报预警	≥10次	100%	
			发布全省水资源公报	10份	10份	
			地下水位监控	636处	636处	
			办公楼防水处理	≥1000平方米	100%	
			排水公共设施维护	≥15处	100%	
			策划组织开展“进校园”水知识宣传活动	3次	3次	
			开展3.22“世界水日”、博物馆日主题宣传活动	2次	2次	
			策划组织主题宣传	8次	8次	
			发表水事新闻	≥1000篇	100%	
			水利舆情专报	≥45期	100%	
	质量指标	水资源管理与防灾工作完成率	100%	100%		
		应急水量调度方案完成率	95%	95%		
		洪水干旱防治规划和防护标准完成率	98%	98%		
		办公楼防水处理项目竣工验收合格率	100%	100%		
监测数据准确性		≥95%	≥95%			
时效指标	组织编制洪水干旱防治规划和防护标准	年度内完成	年度内完成			
	完成水资源管理与防灾工作	年度内完成	年度内完成			
	组织编应急水量调度方案并组织实施	年度内完成	年度内完成			



绩效指标	产出指标	成本指标	水资源节约保护及利用	367.51万元	367.51万元	
	效益指标	经济效益指标	生活用水节约量	≥50吨	100%	
		社会效益指标	发布全省水资源公报	>2次	100%	
			增加节约水资源对象	≥10000人次	100%	
		生态效益指标	节能减排、减少污染	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	地下水资源持续利用	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥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		水利执法监督				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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:	90.12	90.12		100%
		其中: 省级财政资金	90.12	90.12		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据单位职能, 承担重大涉水违法事件的查处, 协调各市、流域和部门之间的水事纠纷, 组织查处重大水利、防洪违法事件; 指导全省水政监察和水利执法工作; 完成我省黄河流域水土保持综合治理规划任务等工作。			承担重大涉水违法事件的查处, 协调各市、流域和部门之间的水事纠纷, 组织查处重大水利、防洪违法事件; 指导全省水政监察和水利执法工作; 完成我省黄河流域水土保持综合治理规划任务等工作。		
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	承担重大涉水违法事件的查处	≥2起	100%	
			协调各市、流域和部门之间的水事纠纷	≥5起	100%	
			组织查处重大水利、防洪违法事件	≥10起	100%	
			编制黄河流域水保规划	1本	1本	
		质量 指标	水事违法事件查处率	≥95%	≥95%	
			完成协调各市、流域和部门之间的水事纠纷率	≥95%	≥95%	
			全省水政监察工作完成率	≥95%	≥95%	
			水政普法工作完成率	≥95%	≥95%	
			水事违法事件查处率	≥95%	≥95%	
			黄河流域水保规划完成率	100%	100%	
	时效 指标	行政许可事项按时办结率	≥95%	≥95%		
		水政普法相关工作完成率	100%	100%		
	成本 指标	水利执法监督费用	90.12万元	90.12万元		
效益 指标	经济效益 指标	水政执法挽回的直接经济损失	显著	显著		
	社会效益 指标	提升公众水法意识	有效	有效		
		降低水事重大案件发生率	显著	显著		
		向政府部门、企事业单位及社会公众提供普法宣传	≥95%	≥95%		

绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保河道防洪安全、供水安全和水生态安全	有效	有效	
			水污染事件减少促进水生态环境健康发展	显著	显著	
	可持续影响指标	黄河流域水土保持工资可持续发展，提供技术支持	1年	1年		
	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		出国出境				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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:	40.00	0.00		0%
		其中: 省级财政资金	40.00	0.00		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		
	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, 为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。			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	4批次	0	因新冠疫情影响, 未能开展出国出境学习任务。
			本年度拟出国出境学习考察人次	9人次	0	
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率	≥90%	0	
		时效指标	完成出国出境任务	年度内完成	0	
		成本指标	出国出境费用	40万元	0	
	效益指标	经济效益指标			0	
		社会效益指标	将国外先进技术及经验运用至实际工作中	良好	0	
		可持续影响指标	学习借鉴国外先进经验	显著	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥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		省水利厅	实施单位	厅属部分单位		
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%	
		其中: 省级财政资金	48.05	48.05	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为工作开展需要, 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。			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	办公设备台式机购置	19台	19台	
			办公设备笔记本电脑购置	4台	4台	
			办公设备购置一体机	2台	2台	
			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套	1套	
			安全保卫警械专用设备	3套	3套	
			安全道闸系统	1套	1套	
		质量 指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效 指标	设备采购、服务完成时间	2021年10月底	2021年10月底	
	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	服务对象 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		网络信息化建设					
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位		
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	5.00		100%
		其中: 省级财政资金		5.00	5.00		100%
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成单位门户网站安全等级检测, 达到三级等保要求, 保障单位门户网站安全运行。				完成单位门户网站安全等级检测, 达到三级等保要求, 保障单位门户网站安全运行。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	测评指标		220项	220项	
		质量指标	系统正常运行率		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	
		成本指标	检测费		5万元	5万元	
	效益 指标	社会效益 指标	通过单位门户网站的安全运行, 提高服 务社会发展能力		显著	显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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		委托咨询业务				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
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:	47.63	47.63		100%
		其中: 省级财政资金	47.63	47.63		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据单位职能,开展水资源税水量核定督促指导工作,开展水资源管理节约、保护、管理和可持续利用的技术工作。形成全省考核自评报告,地市考核结果通报等;进行省内灌区调研,掌握农业用水、农业水权分配、水价核算、水费征收和补贴中现状及存在问题。			开展水资源税水量核定督促指导工作,开展水资源管理节约、保护、管理和可持续利用的技术工作。形成全省考核自评报告,地市考核结果通报等;进行省内灌区调研,掌握农业用水、农业水权分配、水价核算、水费征收和补贴中现状及存在问题。		
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	全省取用水户用水检查	13个地市	13个地市	
			全省用水量统计	四个季度	四个季度	
			水资源公报	1本	1本	
			水资源管理年报	1本	1本	
			水量核定检查	≥4次	100%	
			农业水价综合研究报告	1项	1项	
		质量指标	全省取用水户用水检查完成率	100%	100%	
			农业水价综合研究报告完成率	100%	100%	
			时效指标	全省取用水户用水检查	年度内完成	年度内完成
	水量核定检查	年度内完成		年度内完成		
	农业水价综合研究报告	年度内完成		年度内完成		
	成本指标	委托咨询业务费用	47.63万元	47.63万元		
	效益指标	经济效益指标	农业水费征收率	>95%	>95%	
社会效益指标		向社会发布水资源公报	良好	良好		
可持续影响指标		促进灌区良性运行	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		省水利厅	实施单位	各市（县）、厅属（相关单位）		
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：	225,029.80	212,138.80	94%	
		其中：省级财政资金	225,029.80	212,138.80	94%	
		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：完成年内开工供水工程通水，满足生产生活用水需求；解决和改善20万人的饮水安全问题。 目标2：达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求； 目标3：开展6条重要支流的综合整治工作。 目标4：开展13个大型水管单位水利工程维修养护任务；		贯彻落实习近平生态文明思想、加强水土流失综合治理；推进重点工程建设，调节水资源时间、空间均衡；支持灌区设施建设、保持正常运行、持续为农田进行灌溉服务；完成中小河流治理；完成江河洪水及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复；开展节水型社会建设县；推进重要河流综合整治。			
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	完成任务数占计划数比例	≥80%	100%	
			实施重点项目个数	8个	8个	
			水价改革大型灌区	13个	13个	
			建设水源、水厂及管网等工程	30处	30处	
			滩区治理面积	2640亩	2640亩	
			堤防护岸长度	20公里	20公里	
		质量指标	截至2021年12月底，项目初步验收率	100%	100%	
		工程验收合格率	100%	100%		
	时效指标	资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%	100%		
			截止2021年12月底投资完成率	100%	100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	8万吨	8万吨	
			改善灌溉面积	35万亩	35万亩	
社会效益指标		项目区节水意识	有所提高	有所提高		
		水资源监控能力提升	达到预期目标	达到预期目标		
绩效指标	生态效益指标	促进改善生态环境	效果显著	效果显著		
		治理水土流失面积	700km <sup>2</sup>	700km <sup>2</sup>		
		水功能区达标率	0.82	0.82		
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是		
		工程是否达到设计使用年限	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥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，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数279546.08万元，执行数255720.55万元，完成预算的91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是重点水利工程提速明显。全省水利建设投资稳中有增，全年完成水利投资376.03亿元，占目标任务的100.27%，较上年增长6.3%，2020年我省中央水利发展资金绩效评价被财政部、水利部评为优秀等次。二是高位推动河湖长制。省级河长21次批示、50次巡河湖调研，带动各级河湖长巡河湖116万余人次，责任压力层层落实。三是水土保持治理有序推进。全省新增水土流失治理面积4048平方公里，新建淤地(拦沙)坝490座，实施坡耕地水土流失综合治理22.3万亩，投资任务居全国之首。积极推进水土保持科技示范园区创建，建成省级水土保持示范园5个、国家级示范园2个。推动实施黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程，全面完成前置条件办理，一期开工449座。四是全面落实最严格水资源管理。加强水资源管理，推进取用水管理专项整治，建立了全省黄河流域取用水管理整改提升问题台账，全面完成年度整改任务，全省2.48万个存量取水许可证电子证照转换100%。完成汉江、嘉陵江等16条河流水量分配，制定印发秃尾河、灞河、褒河生态流量(水量)保障实施方案和石川河试行方案，国家考核我省的11个断面生态流量达标率100%。发现的问题及原因：由于受工程建设工期和全球新冠疫情影响，我厅水利工程建设、第二批国家水网骨干基本建设工程、应急预案灾害修复项目、政府采购项目等部分项目尚未完成结算。下一步改进措施：我厅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(盖章) 陕西省水利厅

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责保障全省水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨社区的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。完成省委、省政府交办的其他任务。 内设机构: 办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室(科技处)、建设监督处(渭河生态区管理工作处)、河湖运行处(河长制湖长制工作处)、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1、水旱灾害防御卓有成效。汛前出台《省水利厅水旱灾害防御应急响应工作规程》,制定我省长江流域水利工程联合调度清单和山洪灾害防御规范化工作清单,开展水库汛限水位核查调研,分级修编审批防御预案 5638个。完成年度重点水毁防洪工程修复 315处,恢复防洪能力。 2、规划前期工作系统扎实。坚持规划先行,编制印发《陕西省“十四五”水利发展规划》,规划七类98个项目,“十四五”总投资1490亿元。 3、节水行动推进有力。全面落实国家节水行动,组织召开联席会议,各级开展规划和建设项目节水评价 217项,核减水量3704万立方米,创建了619个节水型示范单元,完成13个县区县域节水型社会达标建设任务,14个县区通过水利部复核命名。 4、渭河生态区建设顺利推进。完成渭河滩面治理及水生态修复 15020亩,投资6.683亿元,分别占年度目标任务的 150.2%和111.4%。 5、水库移民工作稳步推进。全年累计下达中央、省级资金计划11.62亿元,创历史新高,其中下达水库移民直补资金 4.8993亿元,占目标任务的102.07%。 6、水利法治环境持续优化。强化法制支撑保障,《陕西省渭河流域保护管理条例》已经省人大两次审议,《陕西省节约用水办法》颁布实施。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、重点水利工程提速明显。全省水利建设投资投资稳中有增,全年完成水利投资376.03亿元,占目标任务的100.27%,较上年增长6.3%,2020年我省中央水利发展资金绩效评价被财政部、水利部评为优秀等次。 2、高位推动河湖长制。省河长21次批示、50次巡河湖调研,带动各级河湖长巡河湖 116万余人次,责任压力层层落实。 3、水土保持治理有序推进。全省新增水土流失治理面积 4048平方公里,新建淤地(拦沙)坝490座,实施坡耕地水土流失综合治理 22.3万亩,投资任务居全国之首。积极推进水土保持科技示范园创建,建成省级水土保持示范园5个,国家级示范园2个。推动实施黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程,全面完成前置条件办理,一期开工 449座。 4、全面落实最严格水资源管理。加强水资源管理,推进取水管理专项整治,建立了全省黄河流域取水管理整改提升问题台账,全面完成年度整改任务,全省 2.48万个存量取水许可证电子证照转换 100%。完成汉江、嘉陵江等16条河流水量分配,制定印发壳尾河、蒲河、褒河生态流量(水量)保障实施方案和石川河试行方案,国家考核我省的11个断面生态流量达标率 100%。							
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%,得10分。 预算完成率≥95%,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%×140764.15/140764.15×100%=100%	140,764.15	140,764.15	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%=(279546.08-140764.15)/279546.08×100%=49%	140,764.15	279,546.08	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%=127860/279546.08×100%=46% 前三季度进度率=(实际支出/支出预算)×100%=221790/279546.08×100%=79%	279,546.08	255,720.55	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%=(21273.92/13314.20×100%-100%)=-59%	13,314.20	21,273.92	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%=347.04/491.41×100%=71%	491.41	347.04	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。			5	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。未发现违规违纪现象。	

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	履职负责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.水利工程建设,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,指导江河干堤、重要病险水库、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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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。 5.大型灌区节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展灌区续建配套节水改造、未级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1.水利工程建设,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,指导江河干堤、重要病险水库、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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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。 5.大型灌区节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展灌区续建配套节水改造、未级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。	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保障。	40		
			20	1.水利工程建设,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,指导江河干堤、重要病险水库、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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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。 5.大型灌区节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展灌区续建配套节水改造、未级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1.水利工程建设,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,指导江河干堤、重要病险水库、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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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,依据单位职能,根据国家相关政策规定,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。 5.大型灌区节水改造,依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展灌区续建配套节水改造、未级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。	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。

本部门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。