

宝鸡市陈仓区水利局系统 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。

1、拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、水行政执法工作。

3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

5、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

水利局机关内设机构 7 个，分别是：政秘股、人财股、规计股、水政股、河湖股、水保股、水防股。

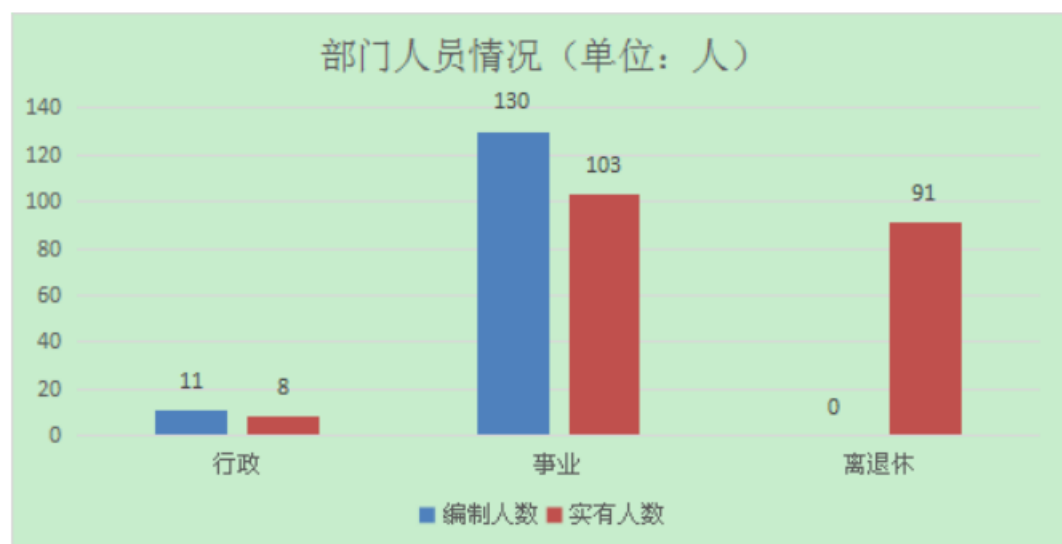
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 11 个，包括局本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区水利局系统
2	宝鸡市陈仓区水利局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓水土保持工作站
4	宝鸡市陈仓区水利管理工作站
5	宝鸡市陈仓区水电工作队
6	宝鸡市陈仓区河道管理站
7	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站
8	宝鸡市陈仓区东灌区管理站
9	宝鸡市陈仓区西灌区管理处
10	宝鸡市陈仓区水政监察大队
11	宝鸡市陈仓区水资源管理站
12	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 11 人、事业编制 130 人；实有人员 111 人，其中行政 8 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 91 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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	10,678.04	1. 一般公共服务支出	24.71
2. 政府性基金预算财政拨款	218.72	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.50
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	387.21
		9. 卫生健康支出	66.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	73.50
		12. 农林水支出	10,243.94
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	99.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	10,896.76	本年支出合计	10,896.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	10,896.76	支出总计	10,896.76

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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	事业收入		经营 收入	附属 单 位上	其他 收入
功能分 类科目	科目名 称				小计	其 中：			
合计		10,896.76	10,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	387.20	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支	10,243.95	10,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,940.75	9,940.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其中： 教育			
2130304	水利行	630.9	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工	3,686.00	3,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工	2,643.26	2,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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03-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		#####	1,395.37	9,501.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.20	168.48	218.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	218.72	0.00	218.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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
功能分 类科目	科目名称						
2101102	事业单位医 疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,243.95	1,060.98	9,182.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,940.75	1,060.98	8,879.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管 理事务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业 务管理	630.90	567.08	63.83	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建 设	3,693.08	7.08	3,686.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运 行与维护	3,094.37	0.00	3,094.37	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监 督	122.08	94.32	27.75	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	118.45	111.20	7.25	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约 管理与保护	283.71	82.64	201.07	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	93.31	88.31	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水 系综合整治	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮 水	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	303.20	0.00	303.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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	10,678.04	1. 一般公共服务支出	24.71	24.71	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	218.72	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	387.21	168.49	218.72	0.00
		9. 卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	10,243.94	10,243.94	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	99.90	99.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,896.76	本年支出合计	10,896.76	10,678.04	218.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	10,896.76	支出总计	10,896.76	10,678.04	218.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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		10,678.04	1,395.37	9,282.68
201	一般公共服务支出	24.71	0.00	24.71
20132	组织事务	24.71	0.00	24.71
2013204	公务员事务	24.71	0.00	24.71
205	教育支出	1.50	0.00	1.50
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	168.48	168.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.41	128.41	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	125.01	125.01	0.00
20808	抚恤	40.07	40.07	0.00
2080801	死亡抚恤	28.64	28.64	0.00
2080899	其他优抚支出	11.43	11.43	0.00
210	卫生健康支出	66.01	66.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.01	66.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101102	事业单位医疗	60.34	60.34	0.00
212	城乡社区支出	73.50	0.00	73.50
21205	城乡社区环境卫生	73.50	0.00	73.50
2120501	城乡社区环境卫生	73.50	0.00	73.50
213	农林水支出	10,243.95	1,060.98	9,182.97
21303	水利	9,940.75	1,060.98	8,879.77
2130301	行政运行	110.35	110.35	0.00
2130302	一般行政管理事务	38.50	0.00	38.50
2130304	水利行业业务管理	630.90	567.08	63.83

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		131		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130305	水利工程建设	3,693.08	7.08	3,686.00
2130306	水利工程运行与维护	3,094.37	0.00	3,094.37
2130309	水利执法监督	122.08	94.32	27.75
2130310	水土保持	118.45	111.20	7.25
2130311	水资源节约管理与保护	283.71	82.64	201.07
2130312	水质监测	93.31	88.31	5.00
2130314	防汛	131.00	0.00	131.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,260.00	0.00	1,260.00
2130335	农村人畜饮水	248.00	0.00	248.00
2130399	其他水利支出	67.00	0.00	67.00
21305	扶贫	303.20	0.00	303.20
2130505	生产发展	209.00	0.00	209.00
2130599	其他扶贫支出	94.20	0.00	94.20
221	住房保障支出	99.90	99.90	0.00
22102	住房改革支出	99.90	99.90	0.00
2210201	住房公积金	99.90	99.90	0.00

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：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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		1,366.00	公用经费合计		29.37
301	工资福利支出	1,315.95			
30101	基本工资	505.60			
30102	津贴补贴	180.67			
30103	奖金	28.07			
30107	绩效工资	310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00			
30113	住房公积金	99.90			
30199	其他工资福利支出	0.70			
			302	商品和服务支出	29.37
			30201	办公费	5.81
			30202	印刷费	0.87
			30203	咨询费	0.30
			30204	手续费	0.05
			30205	水费	0.24
			30206	电费	0.96
			30207	邮电费	1.63
			30209	物业管理费	4.37
			30211	差旅费	6.26
			30213	维修(护)费	1.11
			30214	租赁费	0.15
			30215	会议费	1.40
			30217	公务接待费	1.50
			30226	劳务费	0.67
			30239	其他交通费用	0.40
			30299	其他商品和服务支出	3.65
303	对个人和家庭的补助	50.05			
30304	抚恤金	28.64			
30305	生活补助	21.40			

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：宝鸡市陈仓区水利局（汇总）

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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.40	1.50
决算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.40	1.50

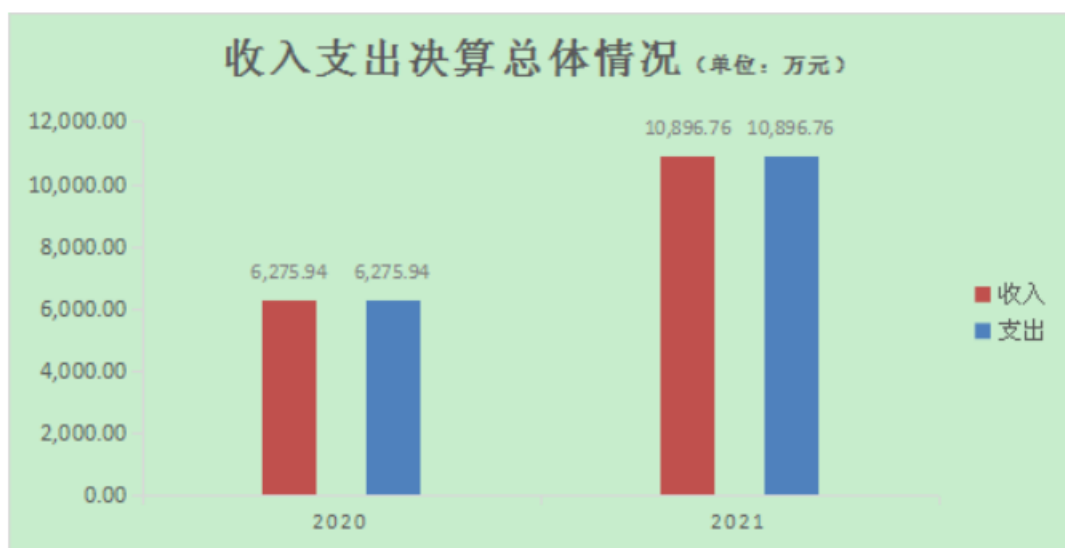
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

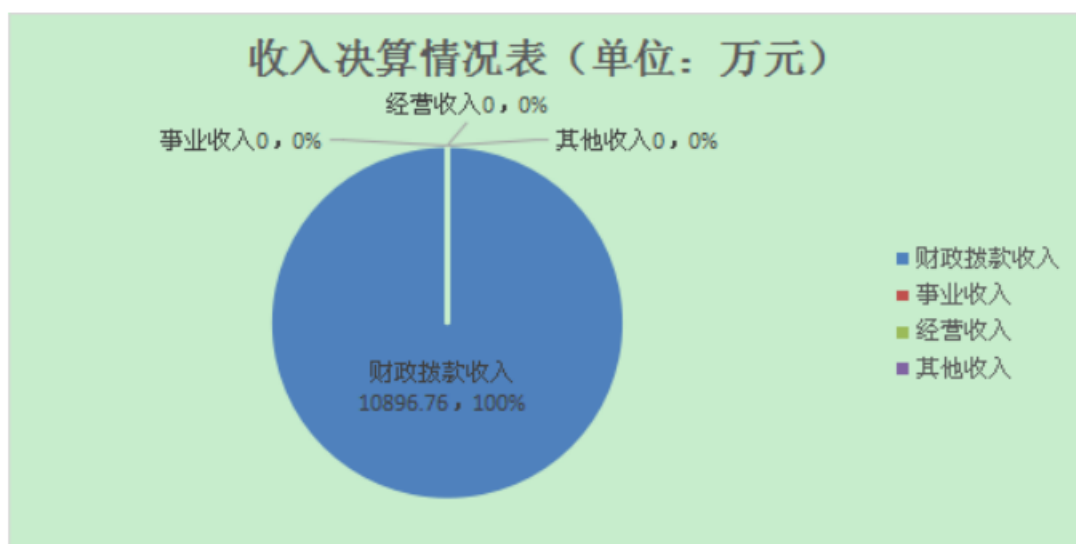
本年度收入总计 10,896.76 万元，与上年相比收入总计增加 4,620.82 万元，增长 73.63%，主要是本年度水利项目建设资金收入增加。

本年度支出总计 10,896.76 万元，与上年相比支出总计增加 4,620.82 万元，增长 73.63%，主要是本年度水利项目建设资金收入增加。



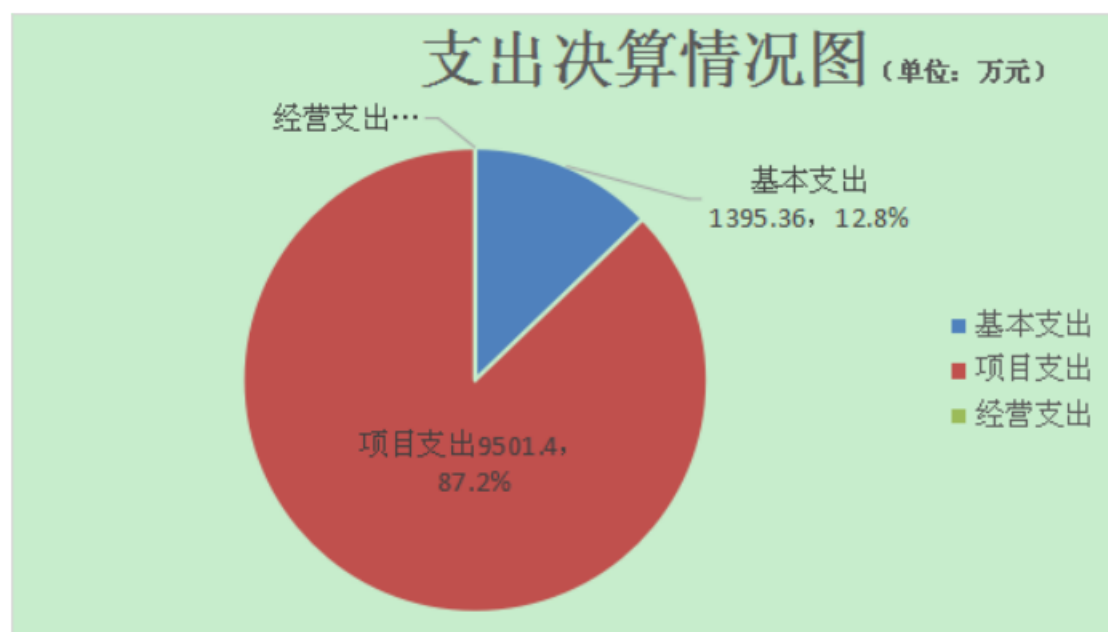
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10,896.76 万元，其中：财政拨款收入 10,896.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

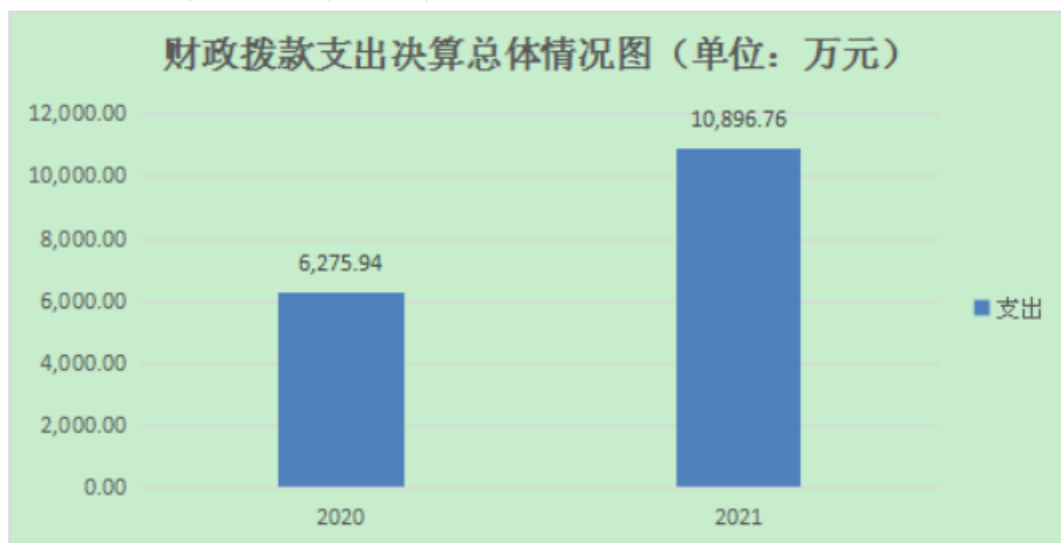
本年度支出合计 10,896.76 万元，其中：基本支出 1,395.36 万元，占 12.80%；项目支出 9,501.40 万元，占 87.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

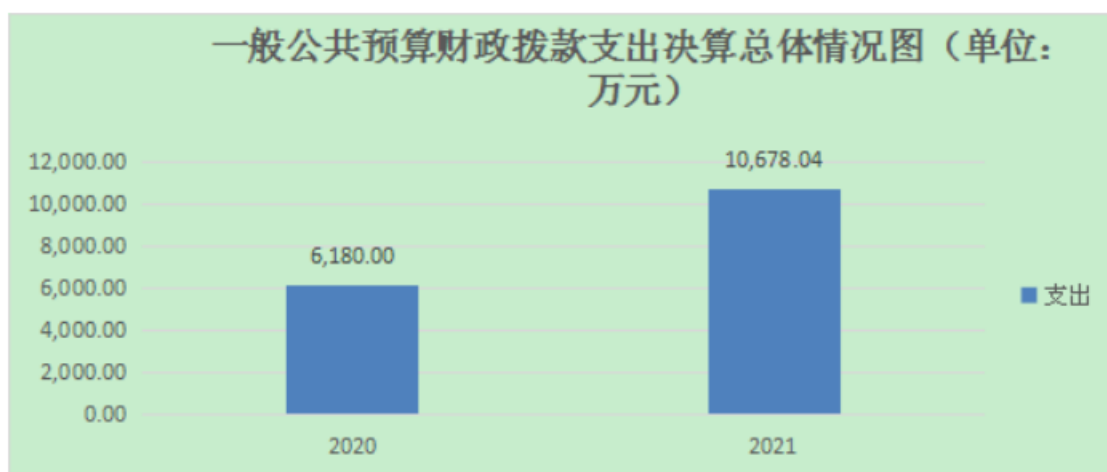
本年度财政拨款收入总计 10,896.76 万元，与上年相比收入总计增加 4,620.82 万元，增长 73.63%。主要原因是本年度水利项目建设资金收入增加。

本年度财政拨款支出总计 10,896.76 万元，与上年相比收入总计增加 4,620.82 万元，增长 73.63%。主要原因是本年度水利项目建设资金支出增加。

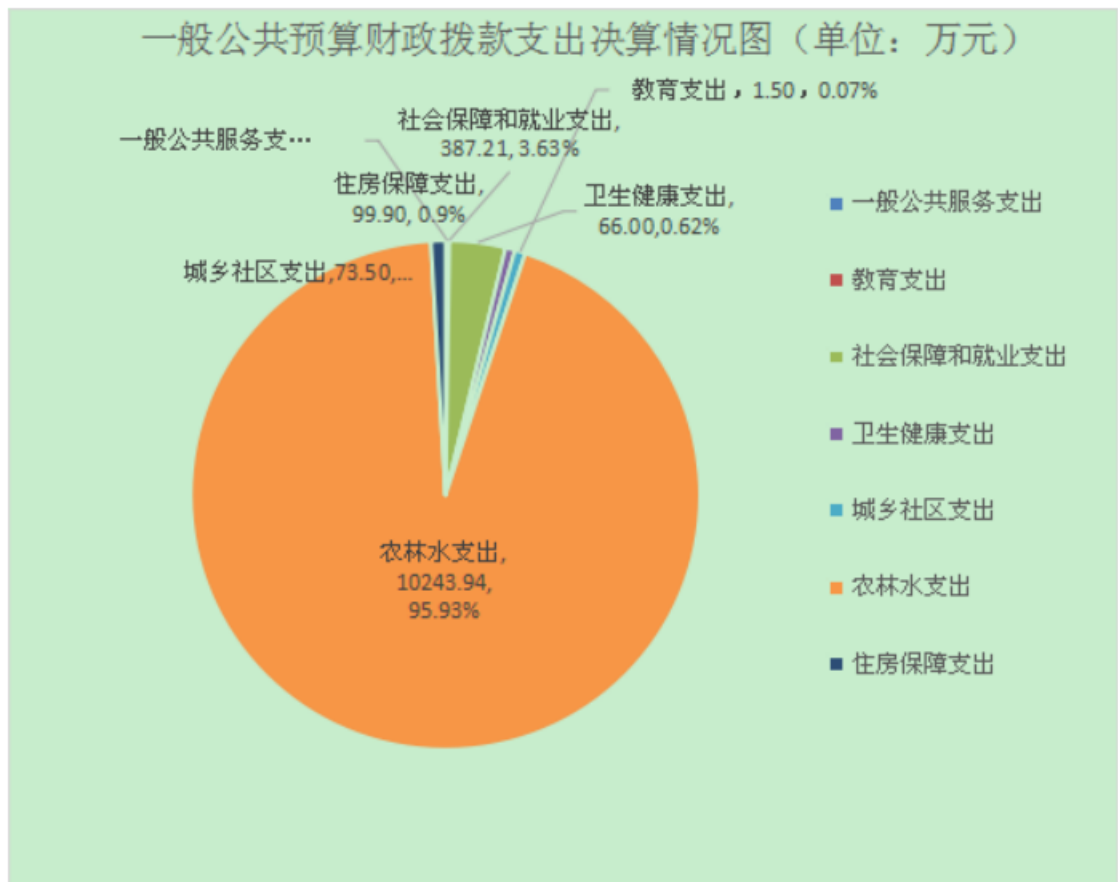


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 10,678.04 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 10,678.04 万元，完成全年预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,498.04 万元，增长 72.78%，主要原因是本年度水利项目建设资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。预算 24.71 万元，支出决算 24.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。预算 168.48 万元，支出决算 168.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，

主要是我们严格按预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。预算 66.00 万元，支出决算 66.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

5. 农林水支出（类）水利、扶贫（款）行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、抗旱、江河湖库水系综合整治、农村人畜饮水、其他水利支出、生产发展、其他扶贫支出（项）。预算 10,243.95 万元，支出决算 10,243.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 99.90 万元，支出决算 99.90 万元。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

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 1,395.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,366.00 万元，主要包括：基本工资 505.60 万元、津贴补贴 180.67 万元、奖金 28.07 万元、绩效工资 310.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.01 万元、职工基本医疗保险缴费 66.00 万元、住房公积金 99.90 万元、抚恤金 28.64 万元、生活补助 21.40 万元。

（二）公用经费 29.37 万元，主要包括：办公费 5.81

万元、印刷费 0.87 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.24 万元、电费 0.96 万元、邮电费 1.63 万元、物业管理费 4.37 万元、差旅费 6.26 万元、维修(护)费 1.11 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 1.40 万元、公务招待费 1.50 万元、劳务费 0.67 万元、其他交通费 0.40 万元、其他商品和服务支出 3.65 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 1.50 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

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费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门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 30 个，来宾 320 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。

（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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。

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 218.72 万元，支出决算 218.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助和基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 218.72 万元，主要用于宝鸡峡水库移民后期扶持补助及项目支出。

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 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 828.00 万元，其中：政府采购货物类支出 1.20 万元、政府采购工程类支出 624.42 万

元、政府采购服务类支出 202.38 万元。授予中小企业合同金额 828.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 828.00 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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 0 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。

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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进

行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 9,282.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效评价，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 218.72 万元，占政府性基金预算项目支出金额的 100%。

我们组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们强力推进重点项目建设，组织对农林水支出、政府性基金支出 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9,501.40 万元，从评价情况来看：2021 年度年度中省市市区财政拨款水利项目资金 9,282.68 万元全部到位，并全部完成了年度建设任务，完成率 100%。在资金管理方面，我们严格按照资金及基本建设财务管理办法，建立了专账，设立了资金专户，所有结算支付一律通过银行账户结算，未发生现金往来，确保了工程建设资金无流失、无挤占挪用现象，执行情况良好。同时我局严格执行项目资金管理办法，严格按照合同规定进行合同价款结算。由施工单位按照监理工程师核定的工程量和合同单价按月进度工程款支付程序

上报，总监审批、项目法人复核、区财政局审核后，出具支付凭证直接拨付到施工单位账户。通过以上措施，我局实施的项目从时效、质量方面均取较好效果。资金使用规范率达到 100%。项目法人严格执行建设程序，实行项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；严格对工程建设全过程进行管理项目建设过程实行四制管理，项目建设前期、中期和完工后对相关资料进行公示，工程完工后对照实施方案批复及时进行法人验收，竣工资料符合工程项目档案资料管理有关规定。

2021 年，我局通过实施乡村振兴项目、农村水利基础设施管护项目、财政救灾水毁堤防修复及山洪灾害防治非工程措施项目、抽水站（灌区）改造维护补助项目、重要河流综合整治项目、渭河综合整治上游干流陈仓区拓石镇段防护工程及金陵河新街镇、县功镇重点段防洪项目、渭河中游段堤防建设工程耕地占补平衡资金项目、陈仓区县域节水型社会达标建设项目、河湖划界河道综合整治项目、水利工程维修养护项目及水利基金等项目，完成治理流域面积 200-3000 平方公里长度 4.5 公里，完成 7 座小型水库工程维修养护，完成农村饮水工程维修养护 35 处，完成山洪灾害防治群测群防体系监测预警设施建设，完成新建堤防 3.6 公里及金陵河新街镇、县功镇中小河流治理长度 0.9 公里，完成节水型校园、医院、公共机构节水改造，完成抗旱应急设施改造维修 4 处，完成宝鸡峡水库移民项目，可解决 0.385 万人农村饮水安全问题，改善灌溉条件 0.4 万亩，保护人口 0.5 万人，

节约用水新增年节水能力 5.37 万立方米。不仅保护了当地人民群众的生命财产安全，而且提高了当地人民群众的饮水质量，改善了其生产生活条件，对促进当地的经济发展有着十分重要的意义。经自评，2021 年度财政拨款水利项目综合得分为 95 分，综合评价为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“农林水支出”、“政府性基金支出”，2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 9,282.68 万元，执行数 9,282.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了省、市、区财政拨款水利项目建设工作。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中由于汛期天气影响及疫情影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，高效完成年度项目实施及资金拨付。

2. 政府性基金支出项目绩效自评综述：全年预算数 218.72 万元，执行数 218.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了 2021 年度宝鸡峡水库移民直补资金发放及移民区基础设施建设工作。通过宝鸡峡水库移民后期扶持项目的实施，解决了移民村基础设施问题，改善了移民的居住环境。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响建设单位施工项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，高效

完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农林水项目				
区级主管部门			陈仓区水利局		实施单位	陈仓区水利局	
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:	9282.68	9282.68	100%	
			其中: 省财政资金	5645.00	5645.00	100%	
			市级财政资金	47.10	47.10	100%	
			区级及其他资金	3590.58	3590.58	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成乡村振兴项目、农村水利基础设施管护项目、财政救灾水毁堤防修复及山洪灾害防治非工程措施项目、抽水站（灌区）改造维护补助项目、重要河流综合整治项目、渭河综合整治上游干流陈仓区拓石镇段防护工程及金陵河新				全部完成年度建设		
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	完成治理流域面积200-3000平方公里 长度4.5公里，完成7座小型水库工程		100%	100%	
		质量指标	施工质量符合标准		100%	100%	
		时效指标	按时完成资金拨付		100%	100%	
		成本指标	严格控制项目成本支出		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农村经济发展		100%	100%	
		社会效益 指标	改善农村水利基础设施		100%	100%	
		生态效益 指标	改善项目区的生态环境		100%	100%	
		可持续影 响指标	适应水利发展要求		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水利基金项目				
区级主管部门			陈仓区水利局		实施单位	陈仓区水利局	
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:	218.72	218.72	100%	
			其中: 中省财政资金	218.72	218.72	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2021年度宝鸡峡移民后期扶持项目建设任务				完成全年工作任务		
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	完成2021年宝鸡峡移民后期扶持项目任务		100%	100%	
		质量指标	高效完成		100%	100%	
		时效指标	及时率		100%	100%	
		成本指标	节约资金		100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	移民村群众生产生活条件明显得到改善		100%	100%	
		社会效益指标	汛为移民后期扶持工作发挥应有的作用期安全		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	改善移民村生态环境		明显	明显	
		可持续影响指标	确保移民后期扶持工作顺利进展		显著	显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	移民满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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 93，综合评价等级为“良”，全年预算数 10,896.76 万元，执行数 10,896.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 1,395.36 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2021 年度项目支出 9,501.40 万元，主要用于乡村振兴项目、农村水利基础设施管护项目、财政救灾水毁堤防修复及山洪灾害防治非工程措施项目、抽水站（灌区）改造维护补助项目、重要河流综合整治项目、渭河综合整治上游干流陈仓区拓石镇段防护工程及金陵河新街镇、县功镇重点段防洪项目、渭河中游段堤防建设工程耕地占补平衡资金项目、陈仓区县域节水型社会达标建设项目、河湖划界河道综合整治项目、水利工程维修养护项目及水利基金等项目，可解决 0.385 万人农村饮水安全问题，改善灌溉条件 0.4 万亩，保护人口 0.5 万人，节约用水新增年节水能力 5.37 万立方米。不仅保护了当地人民群众的生命财产安全，而且提高了当地人民群众的饮水质量和群众的生活质量，改善了其生产生活条件，促进了项目区的经济发展，充分发挥了国家惠农政策的效应。发现的问题及原因：部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响及疫情影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区水利局 (汇总)

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的总体战略和中长期规划,并编制年度计划。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计8982.37万元,其中:基本支出155.19万元,占1.73%;项目支出8827.18万元,占98.27%;经营支出0万元,占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				指导全区水利工作、负责全区水利基础设施的建设、管理和维护,组织实施全区水利建设项目工作。							
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来源获取方式	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)预算完成情况。 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%以下,得5分。	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)预算完成情况。 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。	100%	100%	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额(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%,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额(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)。	242.43%	#####	0	原因是:2021年度追加项目资金未列入年初部门预算,且资金量很大,故预算调整率较大。改进措施:提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度50%,三季度进度90%		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%-100%	100%	100%	3	原因是:2021年度追加的预算未纳入。	
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。	2020年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排)	0.16	0.16	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.新增资产配置直接预算执行。 2.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(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的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。	根据本年度实际资金管理情况分析	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有凭证反洗钱法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	20		

备注: 1.“项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并填报主要程度等级。
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。

本部门对 2021 年度的农林水支出项目、水利基金支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. “农林水支出”项目部门重点绩效评价

2021 年度中央水利发展资金项目情况：

2021 年中小河流治理专项补助资金项目 2 处 1260 万元，其中金陵河新街镇、县功镇重点段 0.9 公里防洪工程资金 260 万元，小水河香泉镇、赤沙镇、坪头镇段 3.6 公里防洪工程资金 1000 万元。止 2021 年底，完成了陈仓区金陵河新街镇、县功镇重点段防洪工程，完成投资 260 万元，综合治理河长 0.9km，工程的建设将与近些年已建工程项目形成有效、完整的防洪体系，有效改善了项目区内防洪能力薄弱现状；完成了陈仓区小水河香泉镇、赤沙镇、坪头镇段防洪工程，完成投资 1000 万元，综合治理河长 3.6km，提升了小水河的水资源配置能力。

2021 年陈仓区小型水库工程设施维修养护项目，完成投资 40 万元，对五味峡水库、葫芦沟水库、张家什字水库、焦峪沟水库、范家河水库、陈家庄水库、落花沟水库维修养护保障水库安全运行。

2021 年陈仓区山洪灾害防治群测群测群众体系建设预警

工程，完成投资 1 万元，对虢镇渭河大桥子堤上搭建 4.5 米高的立杆，安装太阳能供电板，安装高清摄像机系统 1 套，县供水厂安装高清摄像机系统 1 套，并对监控预警指系统标进行维护。

2021 年农村饮水工程维修养护项目，完成投资 100 万元，县功镇供水工程、周原镇集中供水工程、新街镇供水工程等 35 处的供水设施维修养护。

2021 年陈仓区县域节水型社会达标建设项目，完成中央水利发展资金 150 万元。完成了全部项目的建设：1、周原初中主要建设内容。供水管网及节水器具改造；非常规水回收—雨水回收工程；非常规水利用—校园绿化灌溉工程；节水科普宣传。2、东堡小学主要建设内容。供水管网及节水器具改造；非常规水回收—雨水回收工程；非常规水利用—校园绿化灌溉工程；节水科普宣传。3、虢镇初级中学主要建设内容。供水管网及节水器具改造；节水科普宣传。4、陈仓医院主要建设内容。供水管网及节水器具改造；节水科普宣传；节水信息化监控平台建设，建设 1 处监控中心，31 处监控单元。

我局实施的中央水利发展资金项目从时效、质量方面均取得较好效果。资金使用规范率达到 100%。小型水库维修养护项目实施后：可保护耕地面积 0.2 万亩；中小河流治理项目实施后保护人口数量 0.663 万人；山洪灾害防治项目实施后保护人口数量 0.5 万人；农村饮水工程维修养护项目实施后覆盖服务人口 7 万人；节水项目实施后新增节水能力 1.37

（万立方米）；其他水利设施维修养护覆盖服务人口 3.72（万人）。项目实施后，工程良性运行率 100%。

2021 年度省级财政水利发展资金

2021 年度省级财政水利发展资金共投入 4094 万元，主要用于我区水利工程维修养护、农村饮水安全巩固提升、渭河区生态治理、水利救灾、水资源节约利用、山洪灾害防治。

止 2021 年底，完成了重要河流综合整治项目 1100 万元；完成了水利工程维修养护冯家山水库西灌区贾村灌溉站管理房维修项目 50 万元；完成了小型规范化农村供水项目 198 万；完成了渭河上游通关河入渭口生态治理和凤阁岭段堤防综合整治项目 2586 万元；完成了张谢抽水站（灌区）设施改造维修项目 50 万元；完成了山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目 20 万元；完成了拓石镇仙龙村段防护项目 30 万元；完成了取水口核查登记项目 20 万元；完成了防汛救灾项目 40 万元。

我局实施的省级水利发展资金项目从时效、质量方面均取得较好效果。资金使用规范率达到 100%。项目实施后，可改善灌溉面积 0.4 万亩，解决农村饮水覆盖人口 0.385 万人，新增节水能力 4 万立方米，工程良性运行率 100%。

2. “水利基金”项目部门重点绩效评价

2021 年水利基金项目为大中型水库移民后期扶持工程建设项目，主要建设内容为宝鸡峡水库移民直补资金发放及水库移民区基础设施建设项目。止 2021 年 12 月 31 日，发放移民直补资金 45.72 万元，完成全年预算的 100%；完成移民村基础设施建设资金 173 万元，完成全年预算的 100%。通

过宝鸡峡水库移民后期扶持项目的实施，解决了移民村基础设施问题，改善了移民的居住环境。

3. 存在的问题及原因分析

部分基础建设类项目受天气因素影响较大，今年由于汛期天气影响及疫情影响部分项目进度还有待提高。

4. 下一步的工作计划及建议

本单位将进一步加强年度绩效考核，推进项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付工作。同时，继续加大水利项目建设力度，加强水利基础设施管护，强化安全监管，全面提升全区水利建设项目管理水平和服务能力，为建设高质量发展新陈仓营造快捷畅通的“水环境”。

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。