

宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站 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、负责冯家山水库陈仓区东灌区的农田灌溉管理工作。
- 2、负责本灌区水利设施的维修和养护工作。
- 3、负责本灌区抽水设备、设施的安全和灌区内的行水安全管理工作，负责防治水旱灾害工作。
- 4、负责本灌区水利工程的防汛度汛工作及本灌区技术改造规划、初步设计及项目实施工作。
- 5、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设机构 3 个，分别是：办公室、财务室、业务室。

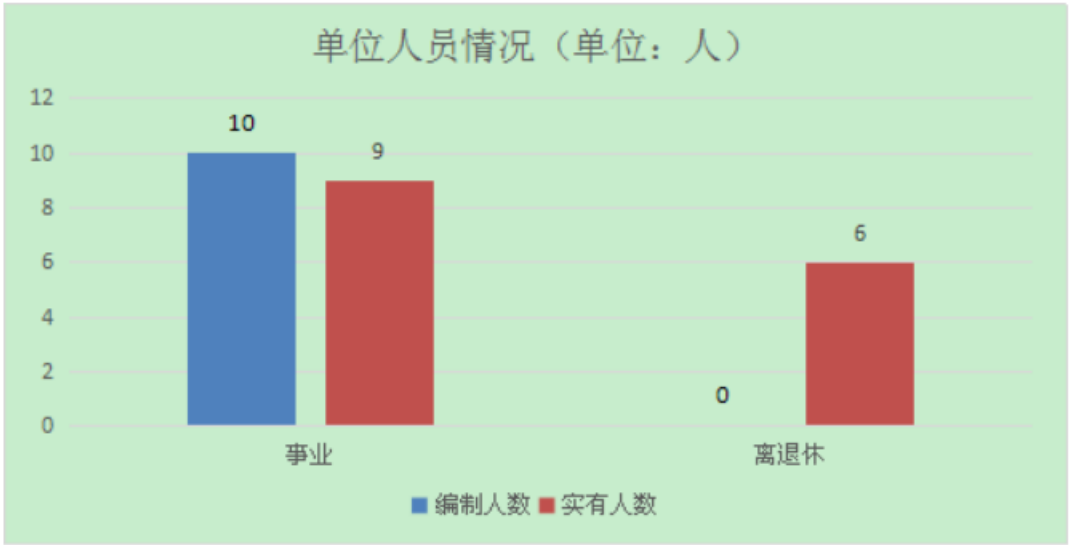
二、部门决算单位构成

纳入本单位 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 10 人，实有人员 9 人。单

位管理的离退休人员 6 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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站

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	111.86	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	10.02
		9. 卫生健康支出	4.98
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	88.75
		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	8.10
		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	111.86	本年支出合计	111.86
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	111.86	支出总计	111.86

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站

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	111.86	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	10.02	10.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.98	4.98	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	88.75	88.75	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	8.10	8.10	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	111.86	本年支出合计	111.86	111.86	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站

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		
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	111.86	支出总计	111.86	111.86		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

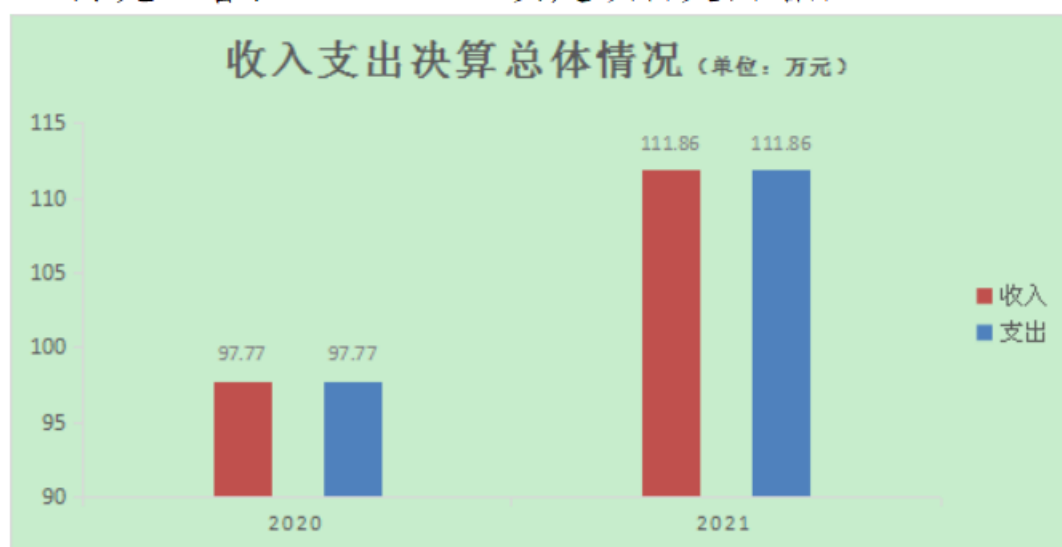
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

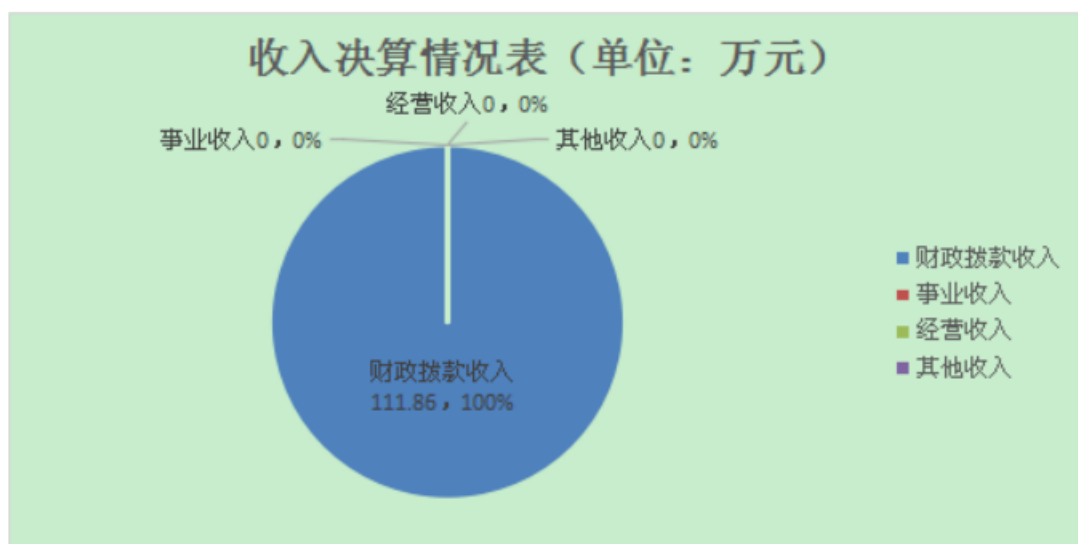
本年度收入总计 111.86 万元，与上年相比收入总计增加 14.09 万元，增长 14.41%。主要是项目收入增加。

本年度支出总计 111.86 万元，与上年相比支出总计增加 14.09 万元，增长 14.41%。主要是项目支出增加。



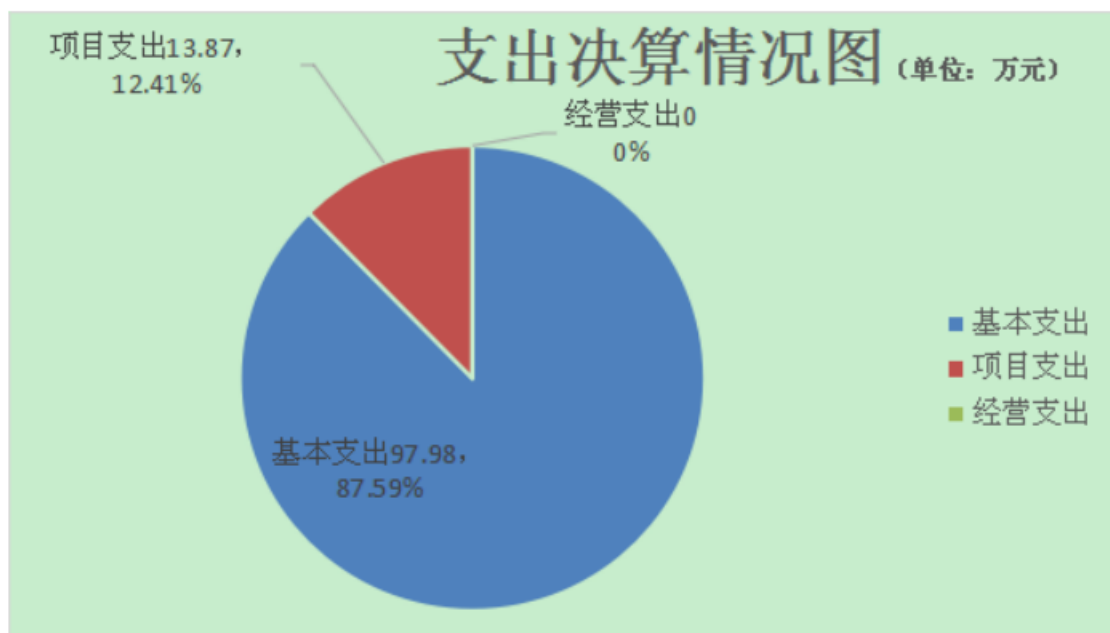
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 111.86 万元，其中：财政拨款收入 111.86 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

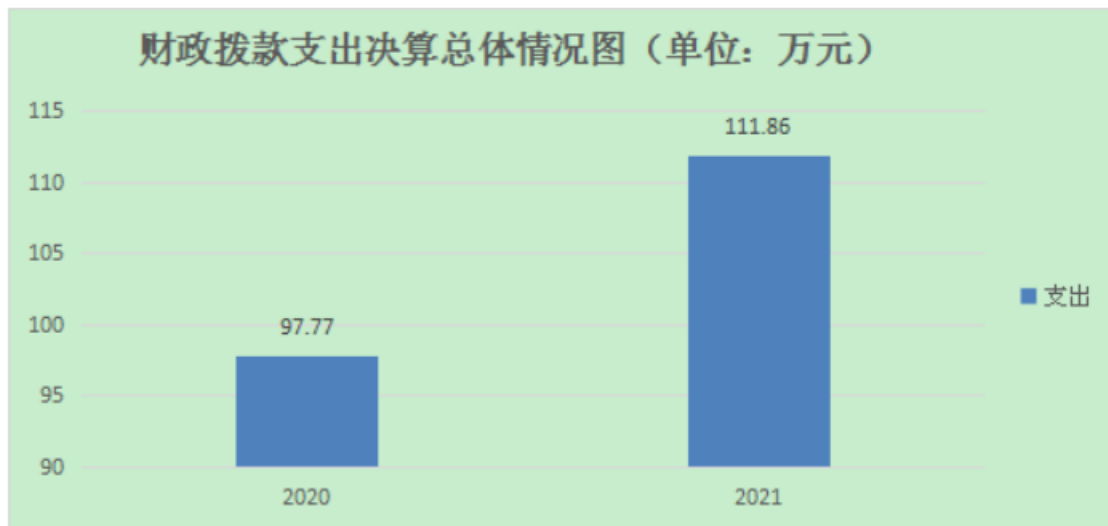
本年度支出合计 111.86 万元，其中：基本支出 97.98 万元，占 87.59%；项目支出 13.87 万元，占 12.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

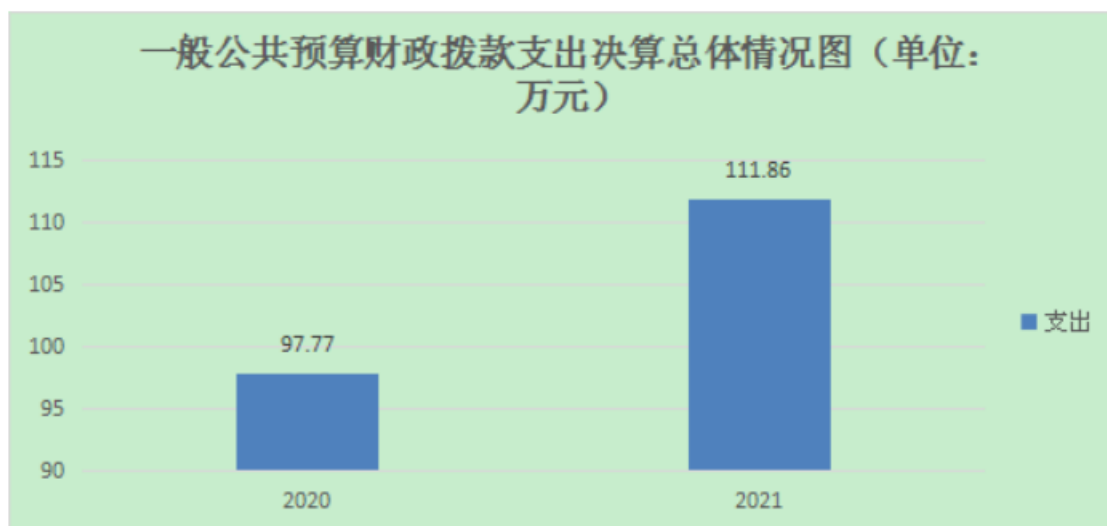
本年度财政拨款收入总计 111.86 万元，与上年相比收入总计增加 14.09 万元，增长 14.41%。主要原因是项目收入增加。

本年度财政拨款支出总计 111.86 万元，与上年相比支出总计增加 14.09 万元，增长 14.41%。主要原因是项目支出增加。

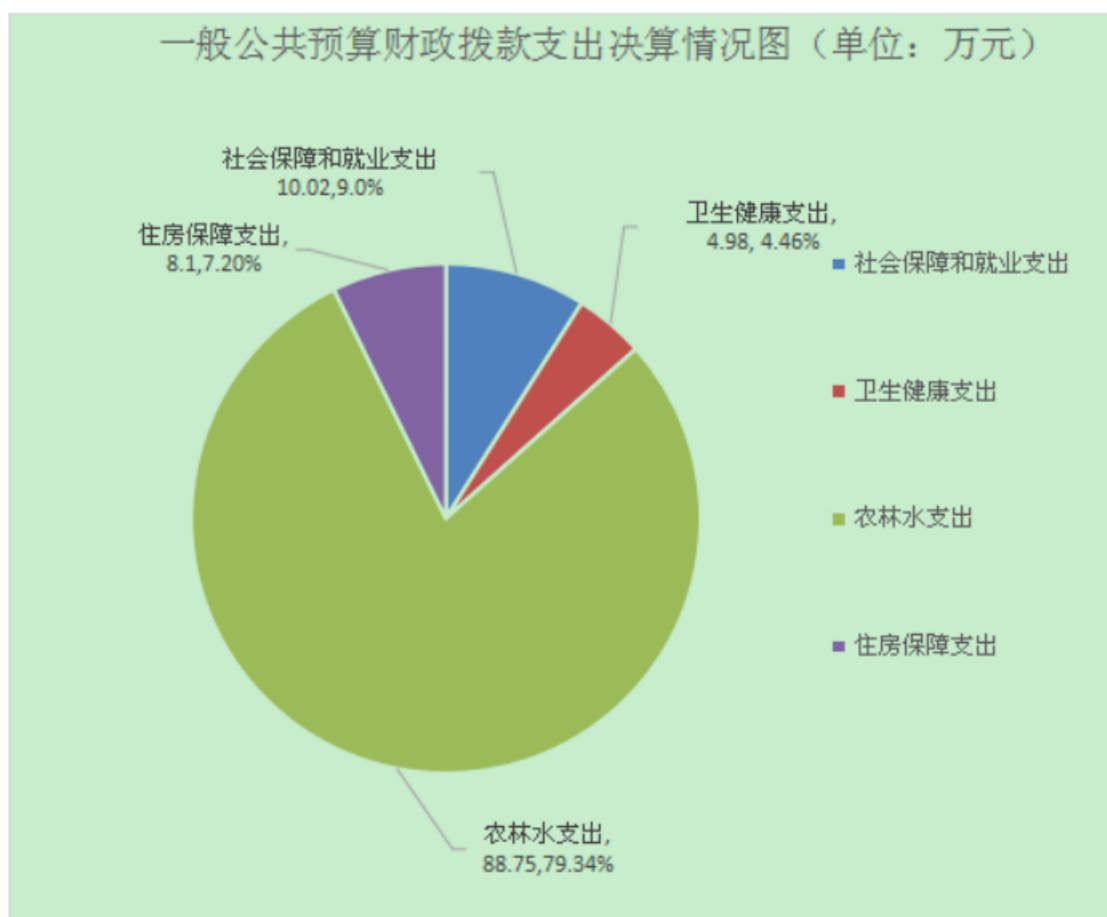


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 111.86 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 111.86 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.09 万元，增长 14.41%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出(项)。

预算为 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

预算为 88.75 万元(根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告》调整预算)，支出决算为 88.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元。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 97.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 95.70 万元，主要包括：基本工资 32.44 万元，津贴补贴 12.54 万元，绩效工资 27.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.36 万元，职工基本医疗保险缴费 4.98 万元，

住房公积金 8.10 万元，生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 2.28 万元，主要包括：办公费 0.45 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.10 万元，电费 0.30 万元，差旅费 0.43 万元，其他商品和服务支出 0.55 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算支出。

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。

本年度无一般公共预算安排公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本单位无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。

本单位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，加强核算和监督，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 13.87 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，我单位努力推进水利项目建设，完成了冯家山水库东灌区维修养护项目，更好地发挥了水利设施的基础作用。

（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“冯家山水库东灌区维修养护项目”1 个一级项目绩效自评结果。

冯家山水库东灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 13.87 万元，执行数 13.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了冯家山水库东灌区的维修养护项目，更好地发挥了水利设施的基础作用。经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中由于受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工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			冯家山水库东灌区维修养护项目				
区级主管部门			陈仓区水利局		实施单位	东灌区管理站	
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:	13.87	13.87	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	13.87	13.87	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成东灌区支渠管护、抽水设施维修养护工作				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	完成支渠管护、抽水设施维修养护		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	设施维修维护费		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	适时开机灌溉，提高粮食产量		100%	100%	
		社会效益指标	充分发挥水利设施基础作用		100%	100%	
		生态效益指标	显著		100%	100%	
		可持续影响指标	持续		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
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，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为“良”，全年预算数 111.86 万元，执行数 111.86 万元，完成预算的 100%。本年度单位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 97.98 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇的发放；2021 年度项目支出 13.87 万元，圆满完成了冯家山水库东灌区的维修养护项目，充分发挥了水利设施的基础作用，更好的促进了陈仓水利事业的健康发展。发现的问题及原因：水利设施年久老化，工程运行经费短缺。下一步改进措施：继续加强工程的运行管理，同时积极争取更多的工程运行经费。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区冯家山水库
东灌区管理站

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责冯家山水库陈仓区东灌区的农田灌溉管理工作。 2、负责本灌区水利设施的维修和养护工作。 3、负责本灌区抽水设备、设施的安全和灌区内的行水安全管理工作，负责防治水旱灾害工作。 4、负责本灌区水利工程的防汛度汛工作及本灌区技术改造规划、初步设计及项目实施工作。 5、完成上级交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2021年度决算支出111.86万元，其中基本支出97.98万元，项目支出13.87万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				适时开机抽水，完成全年灌溉抗旱任务。							
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	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。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部	100%	100%	10		
		预算调整率	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	242.43%	242.43%	0	原因是：2021年度追加项目资金未列入年初部门预算。	
		支出进度率	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。	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。	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%	半年进度50%，三季度进度	5		
		预算编制准确率	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	100%	100%	4	原因是：2021年度追加的预算未能及时	
过程	预算管理（15分）	三公经费控制率	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）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。	“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	0.16	0.16	5		
		资产管理规范	5	1. 新增资产配置按预算部门（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）资产管理情况。	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（5分）	资金使用合规	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	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规定以及有关专项资金	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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+）	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			完成值达到指标值	100%	100%	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。

本部门对 2021 年度的冯家山水库东灌区的维修养护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 94，综合评价等级为“良”。

全年预算数 13.87 万元，执行数 13.87 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：圆满完成了冯家山水库东灌区的维修养护项目，更好地发挥了水利设施的基础作用，促进了陈仓水利事业的健康发展。

发现的问题及原因：水利设施年久老化，工程运行经费短缺。

下一步改进措施：继续加强工程的运行管理，同时积极争取更多的工程运行经费。

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。