

附件 1

# 安康市水利工程技术中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

安康市水利工程技术中心是安康市水利局管理的副县级公益一类事业单位。主要职能是：

1. 贯彻执行有关水土保持、农田水利、水利工程质量等方面法律法规，参与拟订水土保持、节水灌溉、水利水电工程质量有关技术规范、标准。

2. 承担全市水土保持相关规划、计划、实施方案和生产建设项目水土保持方案的技术审查；组织开展全市水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担全市水土保持监测网络建设与运行管理。

3. 承担全市灌排工程建设与改造、节水灌溉、水利风景区建设全过程的技术服务；承担全市灌溉水有效利用系数测算分析工作。

4. 承担权限范围内水利水电工程的质量安全技术服务工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参与全市水利施工、监理、质量检测单位资质认定的技术评审相关工作。

5. 配合做好重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理；参与水利建设项目稽查工作；参与水利

建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理。

6. 承担水利工程领域新技术的试验、示范和推广工作；开展水利技术人员培训和水利科技知识普及工作。

7. 完成市水利局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

内设综合科、水利水保科、工程质量科。

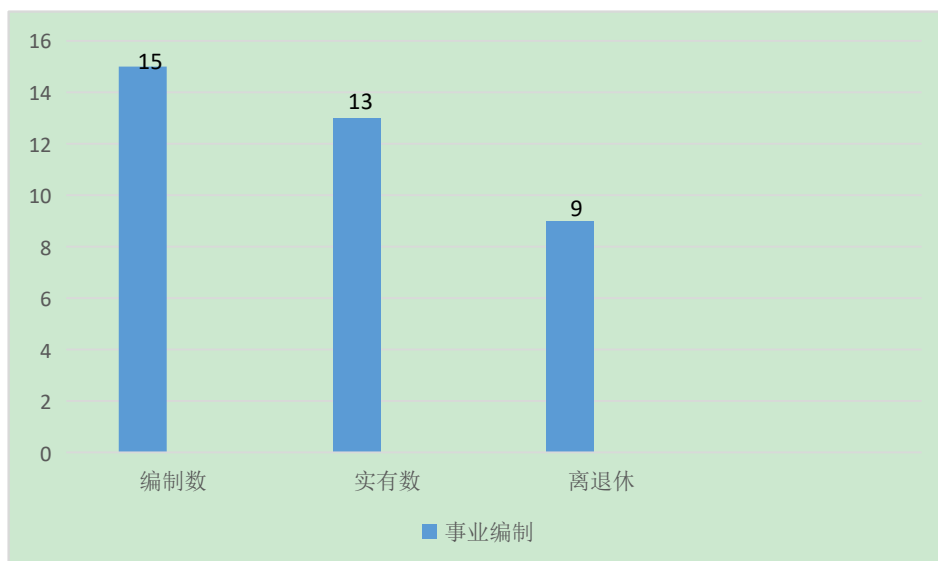
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市水利工程技术中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制 15 人，实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## **第二部分 2021 年度单位决算表**

## 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	本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市水利工程技术中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	190.69	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		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	30.50	8. 社会保障和就业支出	18.85
		9. 卫生健康支出	5.94
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	159.78
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	11.70
		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
<b>本年收入合计</b>	221.19	<b>本年支出合计</b>	196.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.03	年末结转和结余	60.95
<b>收入总计</b>	257.23	<b>支出总计</b>	257.23

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：安康市水利工程技术中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合 计		221.19	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	0.00	0.00	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.70	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
21303	水利	184.70	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2130304	水利行业业务管理	170.70	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2130399	其他水利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	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。

公开 03 表

编制部门：安康市水利工程技术中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		196.27	174.96	21.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	15.82	15.82	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.78	138.47	21.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	159.78	138.47	21.31	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	139.07	138.47	0.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.70	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	10.00	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

编制部门：安康市水利工程技术中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	190.69	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	18.85	18.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.94	5.94	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	154.97	154.97	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	11.70	11.70	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	190.69	<b>本年支出合计</b>	191.46	191.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.06	年末财政拨款结转和结余	27.29	27.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28.06					
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					
<b>收入总计</b>	218.75	<b>支出总计</b>	218.75	218.75	0.00	0.00

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：安康市水利工程技术中心

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支 出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		191.46	170.15	21.31	
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	
213	农林水支出	154.97	133.66	21.31	
21303	水利	154.97	133.66	21.31	
2130304	水利行业业务管理	134.26	133.66	0.60	
2130399	其他水利支出	20.71	0.00	20.71	
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	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）

批复 06 表

编制单位：安康市水利工程技术中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用 经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		170.15	159.59	10.56	
301	工资福利支出	158.25	158.25		
30101	基本工资	57.97	57.97		
30102	津贴补贴	5.99	5.99		
30103	奖金	0.16	0.16		
30107	绩效工资	56.90	56.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94		
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74		
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03		
30113	住房公积金	11.70	11.70		
302	商品和服务支出	10.56		10.56	
30201	办公费	0.84		0.84	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	1.16		1.16	
30209	物业管理费	0.72		0.72	
30211	差旅费	1.54		1.54	
30213	维修(护)费	1.47		1.47	
30226	劳务费	0.09		0.09	
30228	工会经费	1.64		1.64	
30239	其他交通费用	1.55		1.55	
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19	
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34		
30305	生活补助	1.34	1.34		

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

批复 07 表

编制部门：安康市水利工程技术中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
4	5	6	7	8				
预算数	0.06		0.06					
决算数	0.06		0.06				0.30	0.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



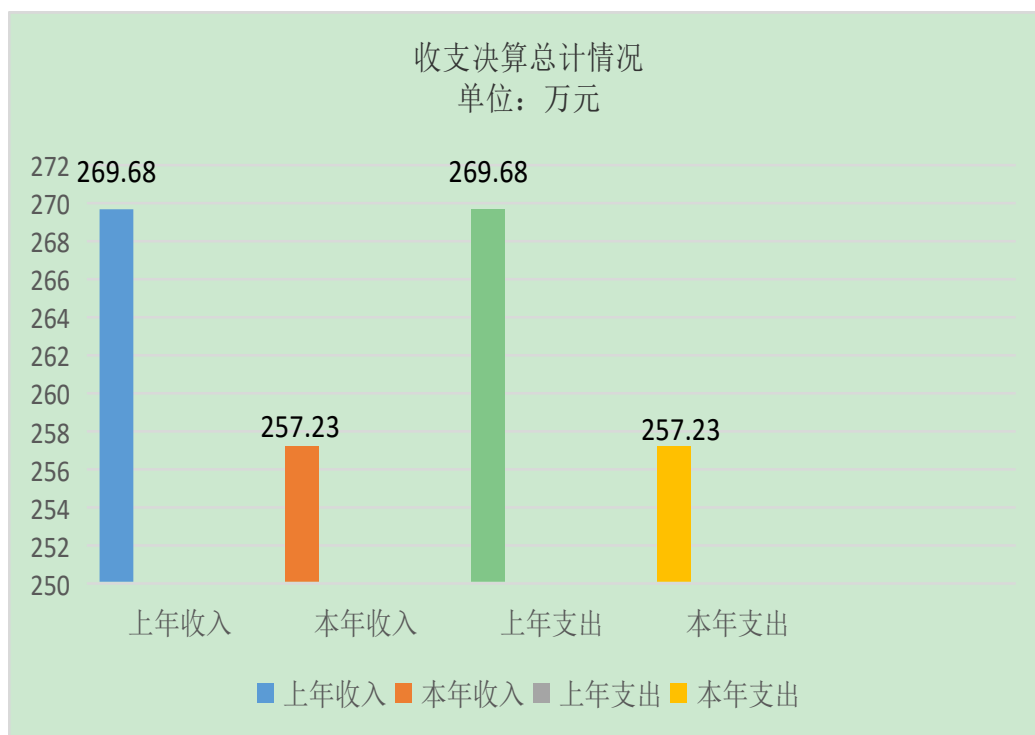




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

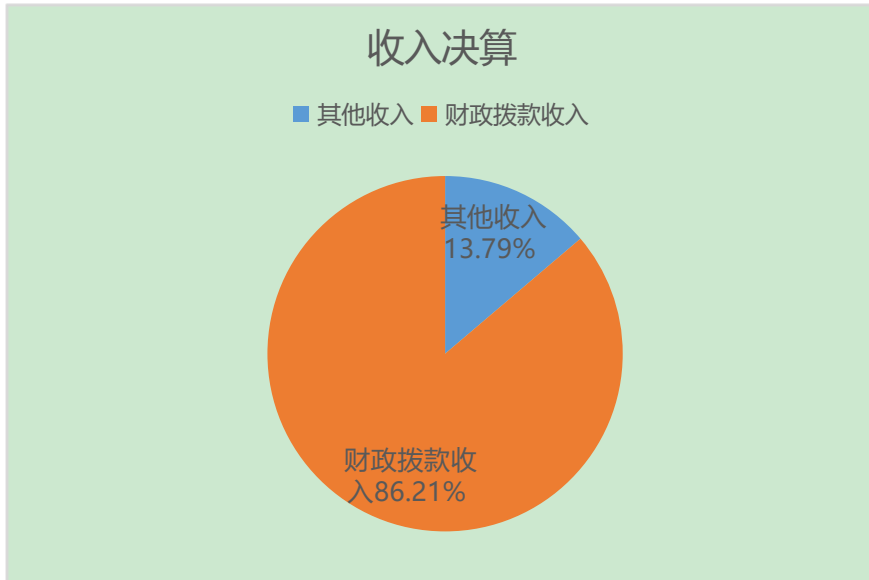
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 257.23 万元，与上年相比收、支总计减少 12.45 万元，下降 4.6%。主要是农业综合水价改革专项经费收支减少。



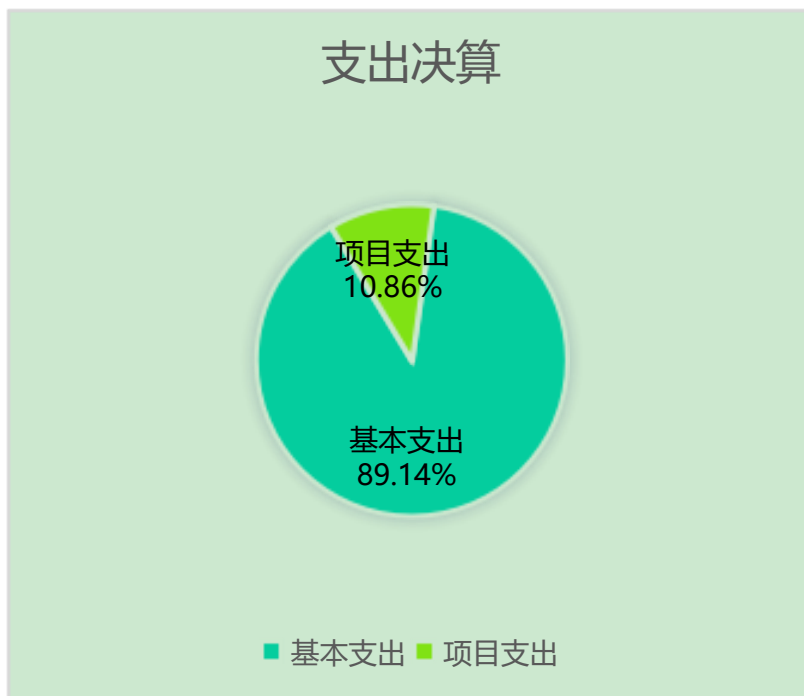
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 221.19 万元，其中：财政拨款收入 190.69 万元，占 86.21%；其他收入 30.50 万元，占 13.79%。



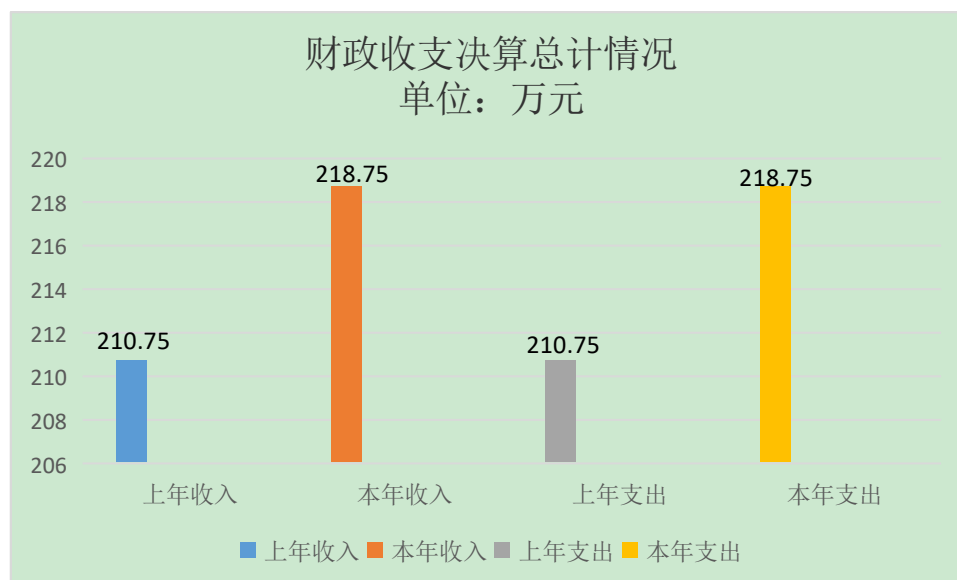
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 196.27 万元，其中：基本支出 174.96 万元，占 89.14%；项目支出 21.31 万元，占 10.86%。



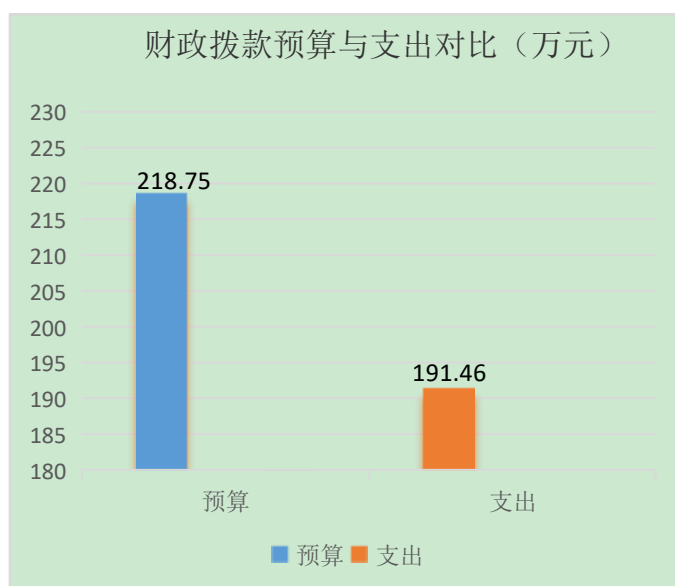
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

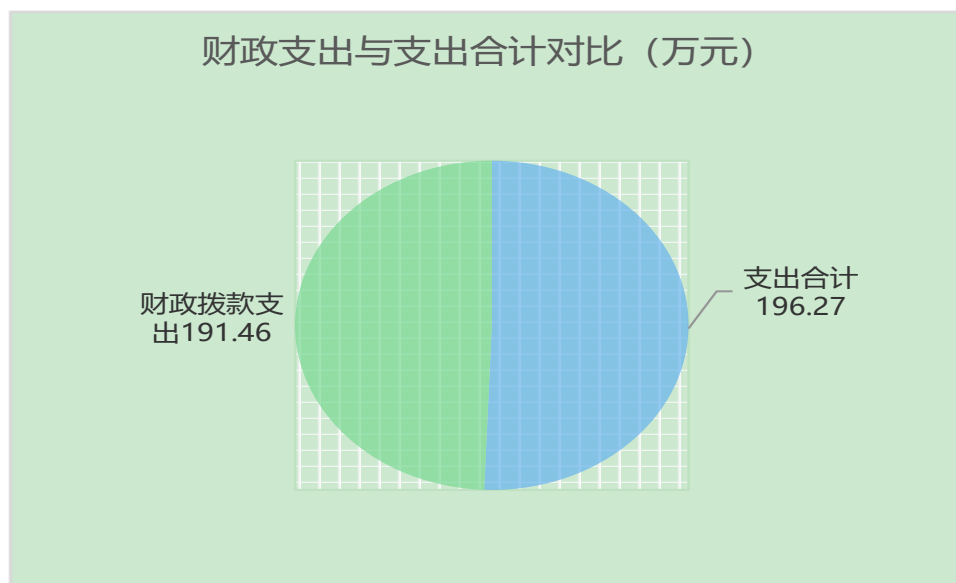
本年度财政拨款收入、支出总计均为 218.75 万元，与上年相比收、支总计各增加 8 万元，增加 3.79%。主要是人员变动增加了经费收支。



### 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 218.75 万元，支出决算 191.46 万元，完成预算的 87.52%，占本年支出合计的 97.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.77 万元，增加 4.8%，主要原因是人员变动增加了经费收支。





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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 15.82 万元，支出决算 15.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 3.03 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。预算 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 140.2 万元，支出决算 134.26 万元，完成预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出导致人员经费和公用经费减少。

5 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 14 万元，支出决算 20.71 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 11.7 万元，支出决算 11.7 万元，完成预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出导致住房公积金支出减少。

## 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 170.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 159.59 万元，主要包括：基本工资 57.97 万元、津贴补贴 5.99 万元、奖金 0.16 万元、绩效工资 56.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.94 万元、公务员医疗补助缴费 0.74 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 11.7 万元、生活补助 1.34 万元。

（二）公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、水费 0.36 万元、电费 1.16 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 1.54 万元、维修费 1.47 万元、劳务费 0.09 万元、工会经费 1.64 万元、其他交通费用 1.55 万元、其他商品和服务支出 1.19 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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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购置公务用车预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

#### 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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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

本年度单位运行经费预算 10.56 万元，支出决算 10.56 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.37 万元，其中：政府采购货物类支出 0.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.70 万元。授予中小企业合同金额 10.37 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 10.37 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 6.46%；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 93.54%。

## 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，严格执行省财政厅、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，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。由综合科、水利水保科和工程质量科负责预算绩效管理的具体工作，完善预算绩效监控机制，对绩效目标执行情况开展绩效自评工作；明确了绩效管理职能，各科室室协同配合，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，本单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金21.31万元。

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，2021年安康市水利工程技术中心在市水利局党组的正确领导下，立足“三个坚持”，着力做好“五抓”，建立规范管理机制，确保干部安全，确保单位稳定，建设方向坚持稳中求进总基调，紧抓“全国争先进，全省创一流”工作目标，按照省市水利工作总要求和承担的工作任务，各项工作取得新突破。全市累计完成改善灌溉面积4.21万亩，



完成率 105.27%。争取 2021-2022 年中央水利发展资金黄石滩水库灌区续建配套与节水改造项目，2021 年度投资计划 2400 万元，完成投资 1950 万元。基本完成 2021 年建设任务，隧洞工程 0.4 公里，渠道疏浚 2 公里全市 10 县区已完成农业水价综合改革县级自验。全年下达中央资金 598 万元，同时争取市级财政资金 90 万元，用于农业水价综合改革工作。工程质量监督工作从 2019 年全省末尾，跃居全省第五名，实现历史性的冲破。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映水利行业业务管理和其他水利支出 3 个项目绩效自评结果。

1. 农业综合水价改革工作项目绩效自评综述：全年预算数 28.06 万元，执行数 21.31 万元，完成预算的 75.94%。项目绩效目标完成情况：我市已完成 10 县区农业水价综合改革工作县级自验。一是我局联合发改、财政、农业农村部门下发了《关于做好全市农业水价综合改革验收工作的通知》。二是组织各县区、各中型灌区在汉阴召开全市农业水价综合改革验收暨中型灌区续建配套与节水改造工作现场推进会，通报了全市农业水价综合改革现状，针对改革验收相关工作进行专题业务辅导和业务培训。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，预算执行滞后。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快项目进度，尽快实施完成。

2. 全市水利工程质量监督工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目

绩效目标完成情况：监督全市在建项目 20 处，监督检查 100 人次，工程验收合格率 100%。提升了全市水利监督工程质量，避免质量安全事故。发现的问题及原因：项目经费因预算下达较晚，预算执行滞后，未完成支付。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快资金支付。

3. 修缮费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：整改修缮超标办公用房 215 平方米，完成整改修缮任务合格率 100%，工作已完成。发现的问题及原因：项目经费 4 万因预算下达较晚，预算执行滞后，未支付。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快资金支付。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

<b>资金（项目）名称</b>		全市农业综合水价改革工作经费				
<b>市级主管部门</b>		安康市水利局		<b>项目实施单位</b>		安康市水利工程技术中心
<b>资金情况（万元）</b>				<b>全年预算数（A）</b>	<b>全年执行数（B）</b>	<b>预算执行率（A/B）</b>
		<b>年度金额：</b>		28.06	-	0.00%
		<b>其中：中省补助</b>				
		<b>市级资金</b>		28.06	21.31	75.94%
		<b>其他资金</b>				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	完成 10 县区农业水价综合改革工作县级自验，组织各县区、各中型灌区在汉阴召开全市农业水价综合改革验收暨中型灌区续建配套与节水改造工作现场推进会，针对改革验收相关工作进行专题业务辅导和业务培训。			我市已完成 10 县区农业水价综合改革工作县级自验。一是我局联合发改、财政、农业农村部门下发了《关于做好全市农业水价综合改革验收工作的通知》。二是组织各县区、各中型灌区在汉阴召开全市农业水价综合改革验收暨中型灌区续建配套与节水改造工作现场推进会，通报了全市农业水价综合改革现状，针对改革验收相关工作进行专题业务辅导和业务培训。		
<b>绩效目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	全市农业综合水价改革工作	九县一区	九县一区	
		<b>质量指标</b>	覆盖率	100%	100%	
		<b>时效指标</b>	2021 年度	12 个月	12 个月	
		<b>成本指标</b>	综合改革工作经费	28.06 万元	28.06 万元	经费预算下达较晚，预算执行滞后。将加快支出进度。
	<b>效益指标</b>	<b>生态效益指标</b>				
		<b>经济效益指标</b>				
		<b>社会效益目标</b>	完成全市农业综合水价改革工作	100%	100%	
		<b>可持续目标</b>	确定农业水价，落实工程管护责任	长期	长期	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意率	100%	100%	

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

<b>资金（项目）名称</b>		全市水利工程质量监督工作经费					
<b>市级主管部门</b>		安康市水利局	<b>项目实施单位</b>		安康市水利工程技术中心		
<b>资金情况（万元）</b>			<b>全年预算数（A）</b>	<b>全年执行数（B）</b>	<b>预算执行率（A/B）</b>		
		<b>年度金额：</b>	10.00	-	0.00%		
		<b>其中：中省补助</b>					
		<b>市级资金</b>	10.00	0	0.00%		
		<b>其他资金</b>					
<b>年度</b>	<b>年初设定目标</b>		<b>全年实际完成情况</b>				
<b>总体目标</b>	提升市级水利监督工程质量，避免质量安全事故，工程验收合格率 100%		提升市级水利监督工程质量，避免质量安全事故，工程验收合格率 100%				
<b>绩效目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	监督范围	九县一区	九县一区		
			监督在建项目	20 处	20 处		
			监督检查人次	100 人次	100 人次		
		<b>质量指标</b>	监督检查覆盖率	100%	100%		
			工程验收合格率	100%	100%		
		<b>时效指标</b>	2021 年度	12 个月	12 个月		
	<b>成本指标</b>	工程监督检查费用	10 万元	0%	经费预算下达较晚，预算执行滞后。下年度加快支出进度。		
	<b>效益指标</b>	<b>生态效益指标</b>					
		<b>经济效益指标</b>					
		<b>社会效益目标</b>	提升市级水利监督工程质量，避免质量安全事故	不断提升	不断提升		
		<b>可持续目标</b>	影响期限	长期	长期		
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意率	100%	100%		

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

资金（项目）名称		修缮费				
市级主管部门		安康市水利局	项目实施单位		安康市水利工程技术中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度金额：	4.00	-	0.00%	
		其中：中省补助				
		市级资金	4	0	0.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	整改修缮超标办公用房			整改修缮超标办公用房		
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完整整改修缮办公室面积	215 平方米	215 平方米	
		质量指标	修缮整改任务完成率、合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	整改修缮费用	4 万元	0%	经费预算下达较晚，预算执行滞后。下年度加快支出进度。
	效益指标	生态效益指标				
		经济效益指标				
		社会效益目标	整改修缮超标办公用房	超标办公室	超标办公室	
		可持续目标	影响期限	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）单位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 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 257.23 万元，执行数 196.27 万元，完成预算的 76.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 257.23 万元，实际支出 196.27 万元，预算完成率 76.3%。主要是项目支出预算下达较晚，预算支出滞后，影响了资金支付进度。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 177.69 万元，年末调整预算收入 257.23 万元。调整的部分主要为中省市安排的项目支出和人员变动，这部分收支年初无法预计，具有不确定性。（3）执行进度率。2021 年前半年进度率 $\geq$ 45%，前三季度进度率为 70%。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是中省专项经费，不属于经常性收入，年初无法预算。

2. 取得的成绩：2021 年积极向省厅争取 2021-2022 年中央水利发展资金黄石滩水库灌区续建配套与节水改造项目。2021 年度投资计划 2400 万元，完成投资 1950 万元。其他县区由于没有小农水项目以及灌区节水改造项目，通过水保项目、高标准农田项目（农业农村局）等完成面积任务。全市累计完成改善灌溉面积 4.21 万亩，完成率 105.27%。农业水价改革方面。按照《安康市推进农业水价综合改革实施方案》中确定的目标和任务，全市已全部完成 64.665 万亩的改革

任务。目前，10 个县区完成了县级自验，进行了协商定价并公示。7 个中型灌区进行了成本调查，执行了新的水价。全市计量设施总数达到 875 处。本年度下达中央资金 598 万元，同时争取市级财政资金 90 万元，用于农业水价综合改革工作。推进乡村振兴方面。2021 年，市水利工程技术中心驻村帮扶工作由汉滨区早阳镇高跃村调整到恒口示范区老湾村。针对 8 月份暴雨水毁问题，积极和市区有关部门衔接，申报水毁修复项目，保障农田灌溉需要，目前已落实 500 米渠道修复资金问题。通过开展“推进灾后重建 助力乡村振兴 彰显水利担当”主题党日活动，共向老湾村捐赠现金 12100 元款。争取项目资金 300 万元，支持恒晨现代农业园区治理坡耕地 200 亩，发展热带水果产业；治理清洁小流域，改善老湾村村容村貌，为发展民宿旅游产业打下基础。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是其他收入情况预算调整率较大。2021 年度其他收入主要是中省市上级安排的项目支出，不属于经常性预算项目，具有不确定性。二是部分项目资金，因预算下达滞后，导致预算执行滞后。

下一步改进措施：1. 严格预算约束，提高预算执行率和预算准确度。严格控制各项支出，督促业务科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性，提高预算执行力度，努力完成绩效目标。2. 强化绩效管理。加强对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节的全过程管理，督促各

科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 安康市水利工程技术中心

自评得分: 94 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 贯彻执行有关水土保持、农田水利、水利工程质量等方面法律法规, 参与拟订水土保持、节水灌溉、水利水电工程质量有关技术规范、标准。2. 承担全市水土保持相关规划、计划、实施方案和生产建设项目水土保持方案的技术审查; 组织开展全市水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估; 承担全市水土保持监测网络建设与运行管理。3. 承担全市灌排工程建设与改造、节水灌溉、水利风景区建设全过程的技术服务; 承担全市灌溉水有效利用系数测算分析工作。4. 承担权限范围内水利水电工程的质量安全技术服务工作; 参与受监督水利工程的工程验收、阶段验收和竣工验收, 核备工程质量结论; 参与全市水利施工、监理、质量检测单位资质认定的技术评审相关工作。5. 配合做好重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理; 参与水利建设项目稽查工作; 参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理。6. 承担水利工程领域新技术的试验、示范和推广工作; 开展水利技术人员培训和水利科技知识普及工作。7. 完成市水利局交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>本年度支出合计 196.27 万元, 其中: 基本支出 174.96 万元, 占 89.15%; 项目支出 21.31 万元, 占 10.85%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省水利厅下达的重点工作。</p>				<p>改善全市灌溉面积 4 万亩; 工程质量监督工作跃居全省第五名, 实现历史性的跨越。</p>							
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	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>	<p>单位实际完成的预算数含有年中 的中省转移支付专项资金, 年初无法预算, 也具有不确定性。剔除这一部分, 其他事项基本预算完成数和预算数一致</p>	100%	100%	10		

			<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>单位实际完成的预算数含有年中、省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致</p>	≤5%	≤5%	5		
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度率进度率≥45%，前三季度进度率70%</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%，前三季度进度率≥75%，进度率≥75%</p>	<p>半年进度率≥45%，前三季度进度率70%</p>	4		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	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 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用符合规定	资金使用符合规定	资金使用符合规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	指标完成情况良好	95%	95%	40			
		项目效益 (20分)	20		指标完成情况良好	95%	95%	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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。