

宝鸡市冯家山水库管理局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位是水库工程的专管机构，为正处级建制，属一类公益性（差额补贴）事业单位。

主要职责：组织拟定水库工程综合规划、灌区规划等；承担水库防洪保安、科学调度等具体工作；负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作；按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理与保护以及安全运行；负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作；负责有关工程更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作；负责职权范围内水政、渔政执法工作；负责灌区用水水事纠纷的调处工作；承担宝鸡市区、宝鸡第二发电厂等生活、工业用水服务工作。

（二）内设机构。

内设党委办公室、办公室、监察室、人事教育科、安全监管科、财务审计科、工程管理科、灌溉管理科、水情调度室、综合经营科、规划计划科、项目管理科 12 科室，以及枢纽管理站、凤鸣灌溉管理站、法门灌溉管理站、祁家沟灌溉管理站、孔头沟灌溉管理站、张谢灌溉管理站、新店灌溉管理站、天度灌溉管理站、午井灌溉管理站、强家灌溉管理站、陈村灌溉管理站、瓦岗寨灌溉管理站、安全保卫大队、电站管理所（陕西省千湖风景名胜区管理处）、灌区工程维护队（陕西恒瑞水利水电工程公司）、勘察设计室（宝鸡市

土木建筑勘察设计院)、鱼场管理站、库区管理站 18 个基层单位。

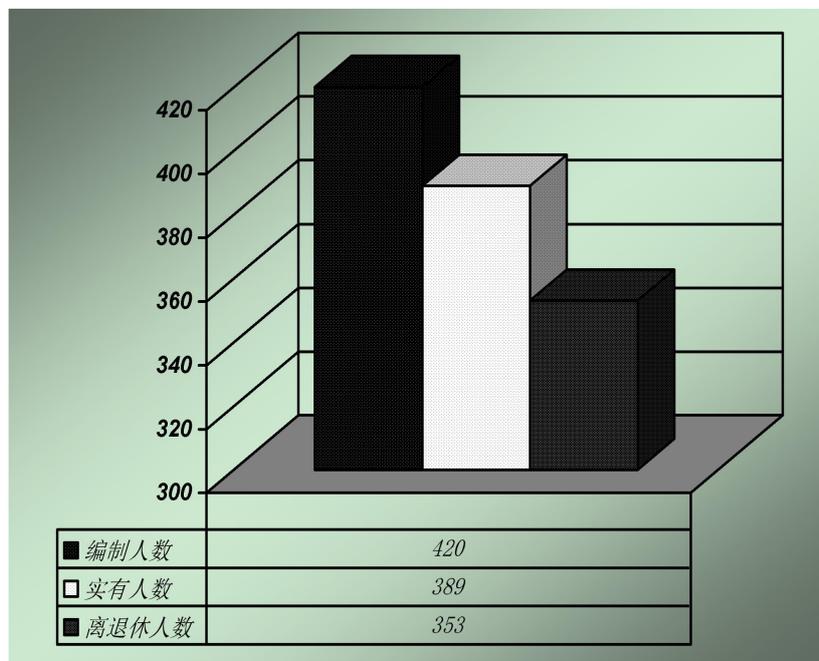
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市冯家山水库管理局
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 420 人，其中行政编制 0 人、事业编制 420 人；实有人员 389 人，其中行政 0 人、事业 389 人。单位管理的离退休人员 353 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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市冯家山水库管理局

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	3,846.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	
6. 经营收入	2,342.93	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	10.53	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,319.91
		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	
		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	20.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,199.91	本年支出合计	6,339.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	140.00	年末结转和结余	
收入总计	6,339.91	支出总计	6,339.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市冯家山水库管理局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3846.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,966.45	3,966.45		
		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				
		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	20.00	20.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,846.50	本年支出合计	3,986.45	3,986.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市冯家山水库管理局

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	140.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3,846.45					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	3,986.45	支出总计	3,986.45			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制单位：宝鸡市冯家山水库管理局

金额单位：万元

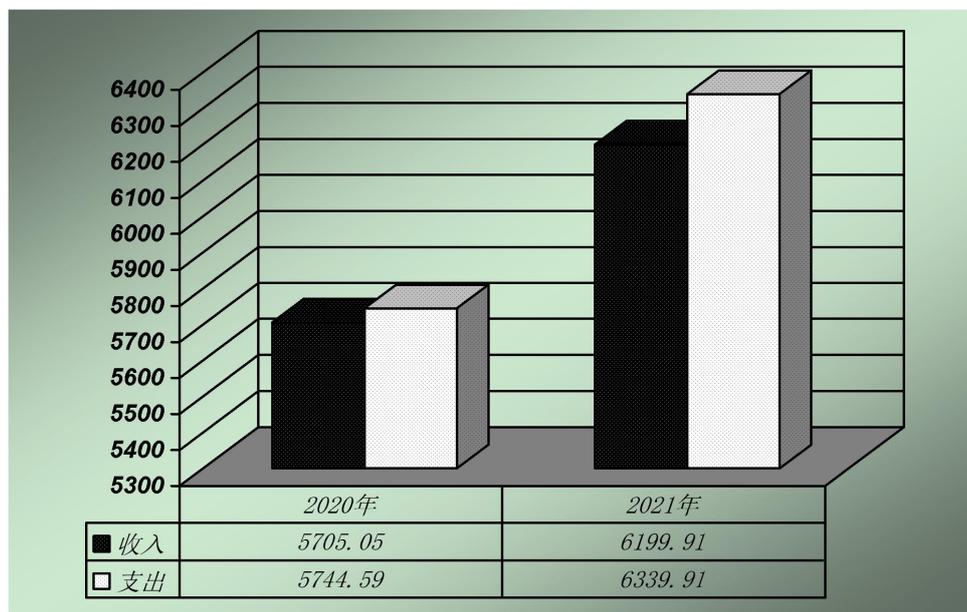
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

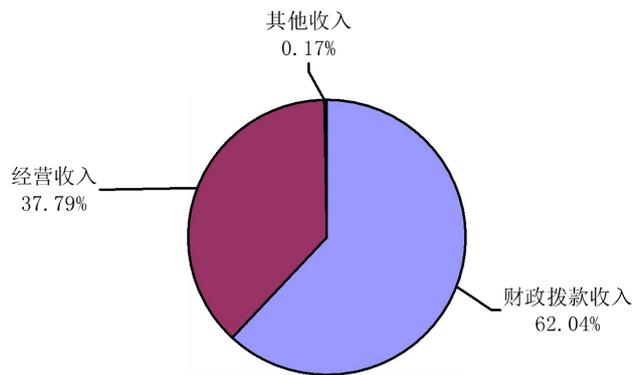
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6339.91 万元，与上年相比收、支总计增加增加 655.32 万元，增长 11.47%。主要原因是人员经费增加。



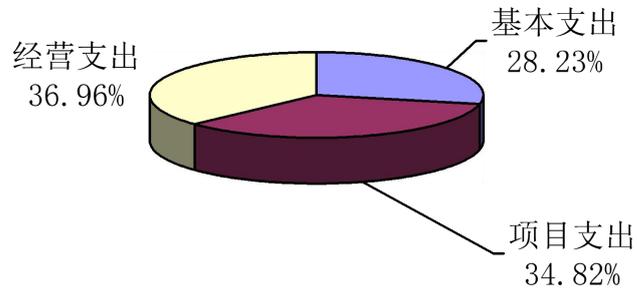
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6199.91 万元，其中：财政拨款收入 3846.45 万元，占 62.04%；经营收入 2342.93 万元，占 37.79%；其他收入 10.53 万元，占 0.17%。



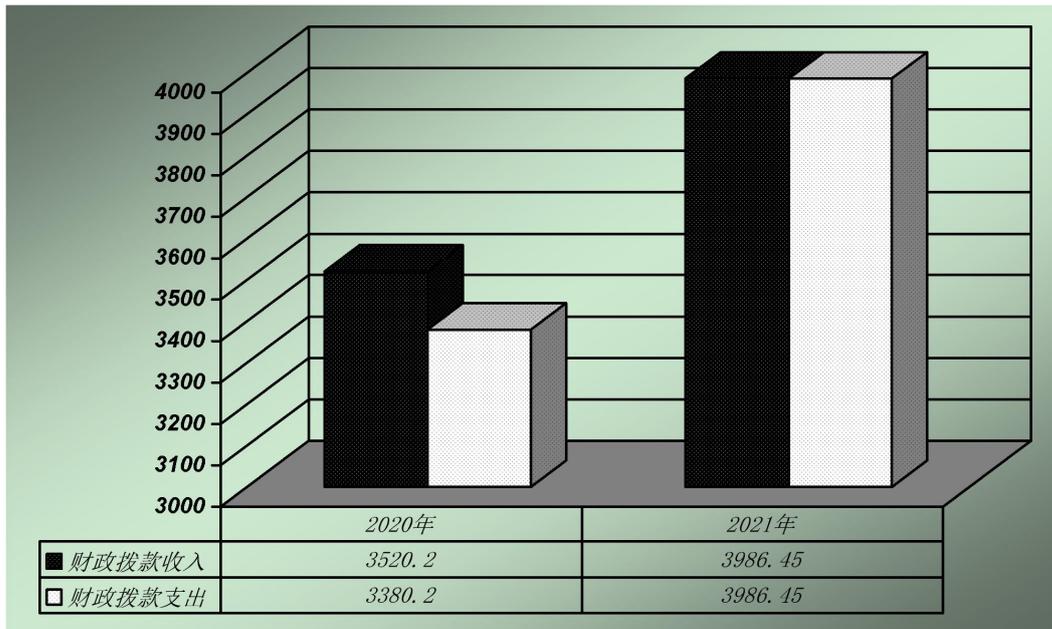
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6339.91 万元，其中：基本支出 1789.44 万元，占 28.23%；项目支出 2207.54 万元，占 34.82%；经营支出 2342.93 万元，占 36.95%。



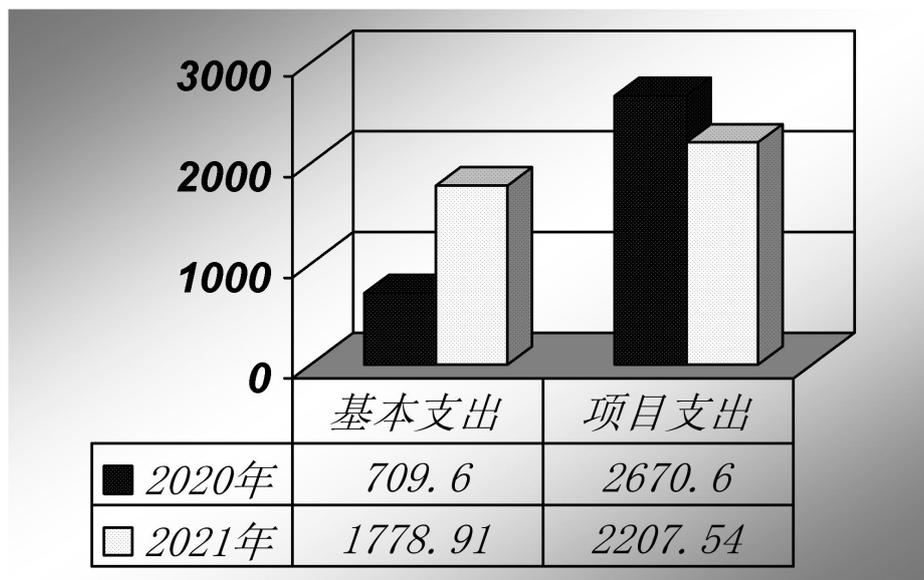
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3986.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 466.25 万元，增长 13.24%。主要原因是基本预算支出增加。



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 3986.45 万元，支出决算 3986.45 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 606.25 万元，增长 17.94%，主要原因是基本预算支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：

预算 1000.00 万元，支出决算 1000.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：

预算 1826.91 万元，支出决算 1826.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：

预算 300.00 万元，支出决算 300.00 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）防汛（项）：

预算 464.54 万元，支出决算 464.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：

预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：

预算 145.00 万元，支出决算 145.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：

预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。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 1778.91 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资 1273.91 万元、奖金 505.00 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

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 557 万元，其中：政府采购货物类支出 60 万元、政府采购工程类支出 392 万元、政府采购服务类支出 105 万元。因工程专业性要求较强，未授予小微企业额度。

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 13 辆（其中公务用车保有 11 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 7 辆，应急保障用车 6 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 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 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，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果纳入预算编制、执行、监督的过程，以提高预算的社会、生态效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，采取“谁支出，谁负责”的原则，把预算绩效管理工作列入重要议事日程，加强与财政单位的沟通、协调，密切配合并及时反应绩效管理中的有关问题，提高资金的使用效益，切实抓紧落实；明确了绩效管理职能，现有正式编制 420 人，实有人数 389 人，其中书记、局长 1 人，副书记、纪委书记 1 人，副局长 3 人，总工程师 1 人，总会计师 1 人，专业技术人员 211 人（含双肩挑），工勤人员 148 人，管理人员 23

人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级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724.54万元，占单位预算项目支出总额的38.06%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门遵守各项规章制度，严格按照年初项目预算支付资金。全力保障供水生产，超额完成市局下达的目标任务；主要体现在以下几方面：

1、农灌作为保障我局公益性质的重要职能，我们始终坚持以服务农灌为己任，积极发挥大型蓄水工程优势，及时为灌区群众引水抗旱，今年农灌历时77天，完成斗口水量937.68万方，灌溉农田14.31万亩次，实现水费收入207.85万元。城市工业供水作为我局经济收入的主要来源，我们科学调度，向市自来水公司、宝鸡二电厂、长青能源化工公司等用水户安全供水4476.9万方，实现水费收入2190.4万元，超额完成市局下达的目标任务。

2、项目建设进展顺利。今年完成了水库防汛道路漫水桥水毁修复工程，孔头沟渠库结合改造提升工程，金华水科中心综合楼修缮工程等建设任务；配合市水投集团完成了冯家山水库党校教学实践基地项目前期手续申报等工作，目前该项目正在有序施工；西干抽水一二级泵站更新改造工程初步设计方案已上报省厅待审查；水保示范园项目正在施工中；冯家山水库供水干渠改造及应急备用供水管线建设工程（一期）项目已完成项目建议书和使用林地选址批复、地勘和可行性研究报告、社会风险评估等，该项目规划选址和土

地预审等前期工作正在办理中。项目验收是保证工程效益正常发挥作用的重要环节。我们强力推进已建成工程的竣工验收，认真梳理已竣工未验收“欠账”，建立竣工验收工作台账，对近年来灌区维修养护项目和灌区续建配套节水改造项目召开了验收会。

3、工程管护持续加强。我们按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，完成了水库大坝安全评价报告的编制初审，并报送省厅进行核审。灌区六座小型水库大坝安全鉴定已完成招标，中标单位正按照计划进程开展各项工作。灌区六座小库维修养护项目工程已基本完成并通过竣工验收；职工参与灌区维修养护，累计投劳2000多个工日，修剪渠堤岸坡草皮约25万平方、清淤3000多立方，修复水毁渠道7处、改造制安斗门35座、新建水簸箕21个、维修闸房3座等，使灌区水工程安全得到进一步保障，水工程环境面貌进一步改善，节水效果明显，有力促进了农灌工作的顺利进行，保障了灌区小麦生产安全及农民减负增收。

4、水库防汛规范有序。今年汛期较早，我局提前防控，主动迎汛，并应对了一次建库以来的大洪峰。科学研判，预泄腾库，储备库容，力争防御主动权，今年水库4次泄洪累计539小时20分钟共泄水3.378亿立方米。

5、水源地保护有力有效。我局加强水库日常巡查不松劲，同驻地公安机关开展联合执法，并积极开展《陕西省饮用水水源保护条例》和《宝鸡市饮用水水源地保护条例》的学习和宣传，同时按时送水库水样进行水质检监，水库水质始终保持在良好状态。并对水库饮用水水源一级保护区内的

11间违章建筑进行了强制拆除。在保护水源地的同时，我们也按照上级相关要求，坚决执行生态基流用水政策，全年不间断向下游河道生态供水，累计供水量2.59亿立方米，保证了下游河道不断流，并维持河道生态系统用水。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2021 年度专项资金等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 水利工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：配套资金不到位，影响项目的正常实施。下一步改进措施：对建成后的建筑设施，建议在以后的工程运行中，运行管理单位要加强工程的运行观测和维修保养，提高工程管理水平，充分发挥大型水利工程在灌区社会经济发展中的作用。

2. 水利工程运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性上来。

3. 水土保持项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：监测站点是监测站网的数据采集终端，通讯设施自动化监测需要加强。下一步改进措施：科学规划，统筹安排，用监督监测保护水土资源，维护良好的生态环境。

4. 防汛项目绩效自评综述：全年预算数 464.54 万元，执行数 464.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性上来。

5. 抗旱项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：1、工程管理不够精细化。2、水量计量设施为人工观测计量。3、运行管理经费严重不足。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫。2、进一步完善灌区计量设施现代化建设。3、建议上级单位及时增加灌区工程管

理经费。

6. 农村水利项目绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：1、工程管理不够精细化。2、末级渠系工程老化失修严重。3、运行管理经费严重不足。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫。2、进一步督促有关管理单位完善灌区末级渠系工程项目建设。3、建议上级单位确保灌区工程管理经费。

7. 农村人畜饮水项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：1. 工程管理不够精细化。2. 运行管理经费严重不足。下一步改进措施：进一步完善防汛抗旱预案细则，提高效能，在渠道清理日常化上下功夫。建议上级单位确保防汛抗旱管理经费。

8. 其他水利支出项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：1、工程管理不够精细化。2、末级渠系工程老化失修严重。3、运行管理经费严重不足。下

一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫。2、进一步督促有关管理单位完善灌区末级渠系工程项目建设。3、建议上级单位确保灌区工程管理经费。

9. 其他应急管理支出项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：1. 工程管理不够精细化。2. 运行管理经费严重不足。下一步改进措施：对建成后的工程，建议在以后的运行中，加强运行观测和维修养护，提高工程设施建设与运行管理。充分发挥大型水利工程在灌区社会经济发展中的作用。

中省预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利工程建设				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市冯家山水库管理局	
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:	1000	1000	100%	
		其中: 中省财政资金	1000	1000	100%	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对应急备用供水管线建设, 缓解总干渠长期行水压力, 切实保障宝鸡人民生活、工业供水需求。			完成项目前期(工程测绘、地址勘察、项目建议书、可行性研究报告。初步设计, 社会风险稳定评估等专项报告编制审批)。		
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	新建公益性水利设施(供水管线)	1处	1处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止2021年底, 完成项目前期所有手续	100%	100%	
		成本指标	无			
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	无			
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	已建工程是否良性运行	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	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. 其他资金包括与市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。市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。

中省预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利工程运行与维护					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市冯家山水库管理局		
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:		48	48	100%	
		其中: 中省财政资金		48	48	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成项目批复内容, 并通过市级验收。			完成项目批复内容, 并通过市级验收。			
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	6座小型水库维修养护		100%	100%	
		质量指标	工程质量合格		合格	合格	
		时效指标	1年		按时支付	100%	
		成本指标	48万元		48万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	确保6座水库防汛安全		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	无				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	相关群众满意度		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. 其他资金包括与市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。市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。

中省预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水土保持					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市冯家山水库管理局		
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:		300	300	100%	
		其中: 中省财政资金		300	300	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	综合治理面积3.78km ² ，提高水土流失治理程度49.95%，增加林草覆盖率44.21%，年保土效益1.13万吨，年拦蓄径流45.21km ² 。			新修水泥混凝土道路841米，设置导视牌9个；场地园林绿化1.63平方千米；疏林封育376.75千米，封禁围栏2500米。			
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	水土保持面积		378.38km ²	100%	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	建设任务完成		100%	100%	
		成本指标	水土保持每平方公里财政收入		79.29万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	治理水土流失		3.7838km ²	100%	
		社会效益 指标	改善区域、流域水生态面积		10km ²	100%	
		生态效益 指标	治理水土流失面积		3.7838km ²	100%	
		可持续影 响指标	已建工程是否良性运行		是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	相关群众满意度		满意	满意	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局	
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:		464.54	464.54	100%	
		其中: 中省财政资金		340	340	100%	
		市级财政资金		124.54	124.54	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			
	冯家山水库防汛应急工程是冯家山水库及灌区渠库结合水库安全度汛的关键，防汛物资及设备的保障能保证水库度汛安全。			冯家山水库防汛应急工程是冯家山水库及灌区渠库结合水库安全度汛的关键，防汛物资及设备的保障能保证水库度汛安全。			
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	防汛抢险及抗旱应急		100%	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成比例		100%	100%	
		成本指标	无				
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	保护人口数量		40万人	>40万人	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	已建工程是否良性运行		是	是	
	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. 其他资金包括与市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。市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。

中省预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		抗旱					
省级主管部门		陕西省水利厅	实施单位	宝鸡市冯家山水库管理局			
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:	100	100	100%		
		其中: 中省财政资金	100	100	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水库枢纽灌溉配水设施维修			2021年底完成计划全部内容。			
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	闸门控制柜更换、管理房维修、渠道维修、跌水维修		100%	100%	
		质量指标	合格		100%	100%	
		时效指标	1年		按月支付	100%	
		成本指标	100万元		100万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	无				
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	无				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	相关群众满意度		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. 其他资金包括与市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。市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。

中省预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村水利				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局
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:		145	145	100%
		其中: 中省财政资金		145	145	100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目实施后,有效降低群众浇地负担,末级渠系工程正常运行,促进了灌区灌溉用水效率、促进了农业增产,确保灌区粮食生产安全。			项目实施后,有效降低群众浇地负担,末级渠系工程正常运行,促进了灌区灌溉用水效率、促进了农业增产,确保灌区粮食生产安全。		
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	145万元	100%	100%	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	
		时效指标	1年	1年	100%	
		成本指标	145万元	145万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	无			
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	无			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	相关群众满意度	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,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

中省预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村人畜饮水					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市冯家山水库管理局		
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:		100	100	100%	
		其中: 中省财政资金		100	100	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成冯家山水库灌区年度维修养护任务。确保136万亩灌区粮食安全。			完成冯家山水库灌区年度维修养护任务。确保136万亩灌区粮食安全。并通过维修养护项目市级验收。			
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	重点维修项目, 常规养护项目, 交通安全设施三部分共计完成资金109.9975万元		100%	100%	
		质量指标	合格		100%	100%	
		时效指标	2021年项目完成		2021年完成项目验收	100%	
		成本指标	109.9975万元		109.9975万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度		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. 其他资金包括与市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。市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。

中省预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他水利支出					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市冯家山水库管理局		
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:	30	30	100%		
		其中: 中省财政资金	30	30	100%		
		市级财政资金					
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	针对性的做好提前腾库泄洪, 适时开展汛期气象条件下水库预泄水调度研究及防汛道路水毁修复。			针对性的做好提前腾库泄洪, 适时开展汛期气象条件下水库预泄水调度研究及防汛道路水毁修复。			
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	实施防汛道路水毁修复及水库泄水调度研究		100%	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	
		成本指标	无				
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	水库汛期运行减少灾害损失		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	无				
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	相关群众满意度		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. 其他资金包括与市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。市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。

中省预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他应急管理支出					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	宝鸡市冯家山水库管理局		
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:		20	20	100%	
		其中: 中省财政资金		20	20	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	达到《防汛物资储备定额编制规程》中所规定的数量			完成20万元的防汛物资补充			
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	7座水库防汛物资		100%	100%	
		质量指标	满足国家防汛物资质量标准		100%	100%	
		时效指标	2021年底完成		100%	100%	
		成本指标	20万元		20万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	4.3亿元		4.3亿元	100%	
		社会效益 指标	20亿元		20亿元%	100%	
		生态效益 指标	3400万元/年		100%	100%	
		可持续影 响指标	5年		5年	5年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		满意	满意	
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. 其他资金包括与市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。市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）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 98 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 6339.91 万元，执行数 6339.91 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 年总收入 6339.91 万元，其中财政拨款收入 3846.45 万元，经营收入 2342.93 万元，其他收入 10.53 万元，年初结转和结余 140 万元。2021 年总支出 6339.91 万元，年底无结转。基本支出 1789.44 万元，均为农林水支出 454.83 万元；项目支出 2207.54 万元，其中农林水支出 2187.54 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元；经营支出 2342.93 万元。资金使用合规，资产管理规范，严格按照政策规定编制单位预算，切实细化项目支出预算，全面反映本部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。

发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市冯家山水库管理局

自评得分: 98分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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%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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		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调整、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。		100%	100%	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/上半年预算安排+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)	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。		100%	100%	3	疫情影响, 项目进度滞后, 造成支付进度延期。	
		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。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。		100%	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项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	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项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	40				100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指单位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。