

附件 1

汉中市灌溉试验站 2021 年部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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) 主要职责

- 1、负责全市水库大坝安全监测、管理及执法职能；
- 2、负责全市“三情”旱情测报工作；
- 3、负责全市水库大坝注册登记和复查换证工作；
- 4、开展农田灌溉水有效利用系数测定项目；
- 5、为国家水利部提供代表区域灌溉试验基础数据；
- 6、承担研究成果的技术示范及推广工作；
- 7、配合市局完成全市农业水价改革任务；
- 8、完成上级部门交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

汉中市灌溉试验站地处汉台区宗营镇，设下列内设机构：办公室、财务科、业务科，联系电话：0916-2260868。

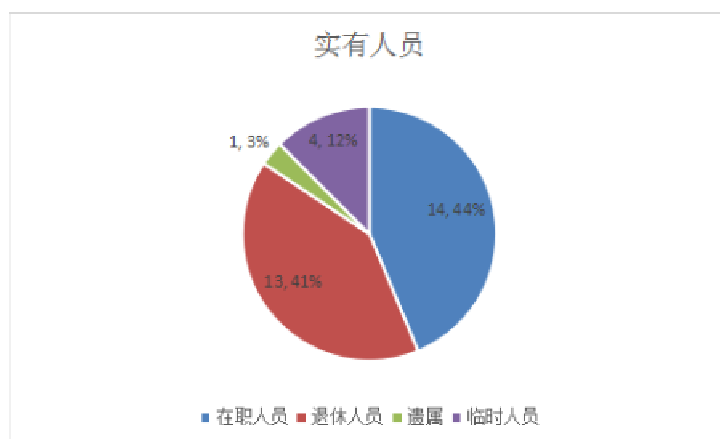
二、决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市灌溉试验站
2	

三、单位人员情况

单位人员情况：汉中市灌溉试验站是汉中市水利局下属财政全额拨款事业单位。截止 2021 年底，单位事业编制数 12 人，实有事业单位在职人员 14 人，单位管理退休人员 13 人，遗属 1 人，临时人员 4 人（占地协议工 3 人，其他 1 人），合计 32 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度我单位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：汉中市灌溉试验站

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	213.98	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		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		8. 社会保障和就业支出	18.89
		9. 卫生健康支出	7.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	239.11
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	213.98	本年支出合计	265.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	58.71	年末结转和结余	7.56
收入总计	272.69	支出总计	272.69

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

汉中市灌溉试验站

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		213.98	213.98						
208	社会保障和就业支 出	18.89	18.89						
20805	行政事业单位养老 支出	18.89	18.89						
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.50	17.50						
210	卫生健康支出	7.13	7.13						
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13						
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13						
213	农林水支出	187.96	187.96						
21303	水利	187.96	187.96						
2130317	水利技术推广	157.96	157.96						
2130399	其他水利支出	30.00	30.00						

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：汉中市灌溉试验站

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		265.13	181.51	83.62			
208	社会保障和就业支 出	18.89	18.89				
20805	行政事业单位养老 支出	18.89	18.89				
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.50	17.50				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
213	农林水支出	239.11	155.49	83.62			
21303	水利	239.11	155.49	83.62			
2130317	水利技术推广	209.11	155.49	53.62			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			

		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	18.89	18.89		
		9. 卫生健康支出	7.13	7.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	239.11	239.11		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	213.98	本年支出合计	265.13	265.13		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市灌溉试验站

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	51.15	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	213.98		265.13	265.13		
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	265.13	支出总计	265.13	265.13		

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：汉中市灌溉试验站

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		265.13	181.51	83.62
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
213	农林水支出	239.11	155.49	83.62
21303	水利	239.11	155.49	83.62
2130317	水利技术推广	209.11	155.49	53.62
2130399	其他水利支出	30.00		30.00

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：汉中市灌溉试验站

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		174.31	公用经费合计		7.20
301	工资福利支出	173.89	302	商品和服务支出	7.20
30101	基本工资	60.30	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	6.89	30211	差旅费	1.21
30103	奖金	28.44	30214	租赁费	0.25
30107	绩效工资	39.74	30228	工会经费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30231	公务用车运行维护费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30239	其他交通费用	1.37
30112	其他社会保障缴费	1.49	30299	其他商品和服务支出	1.57
30113	住房公积金	11.28			
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	0.42			

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

制部门：汉中市灌溉试验站

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	0.85			0.85		0.85		0.26
决算数	0.85			0.85		0.85		0.26

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。

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：

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				

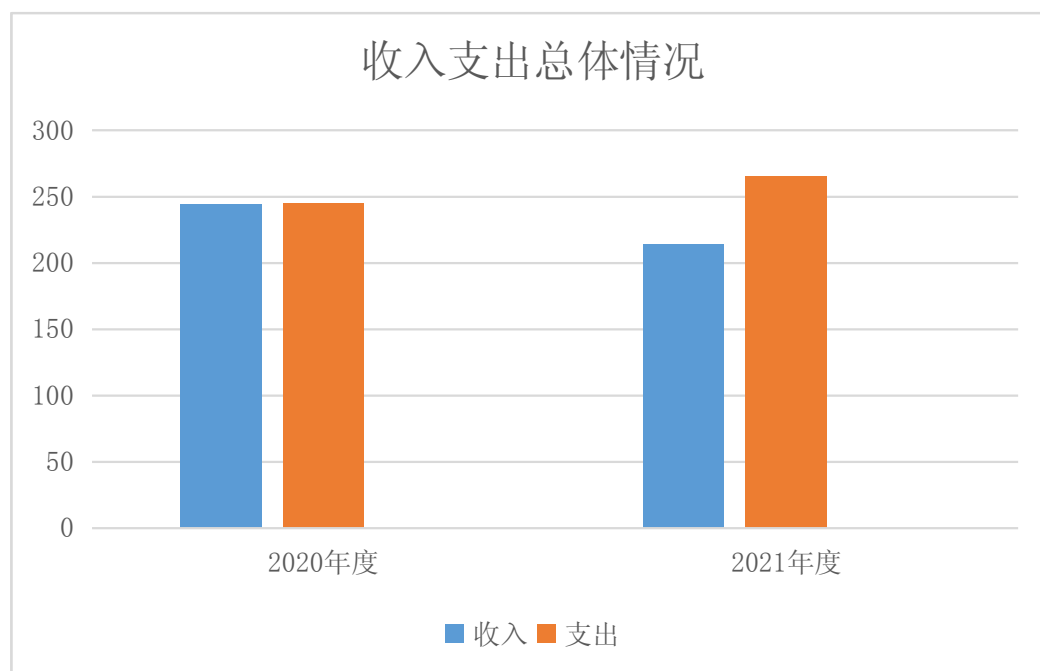
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

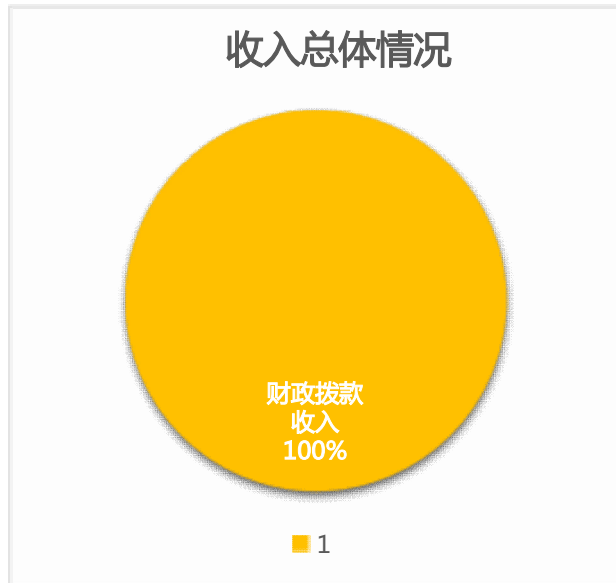
2021 年本单位收入 213.98 万元，较上年减少 30.48 万元，下降 12.47%，主要原因是：一是基本支出（人员经费）减少 20.65 万元；二是公用经费收入减少 0.81 万元；三是专项业务经费收入减少 9.02 万元。

2021 年本单位支出 265.13 万元，较上年增加 20.12 万元，增长 8.21%，主要原因是：基本支出减少 0.52 万元，项目支出增加 20.64 万元。



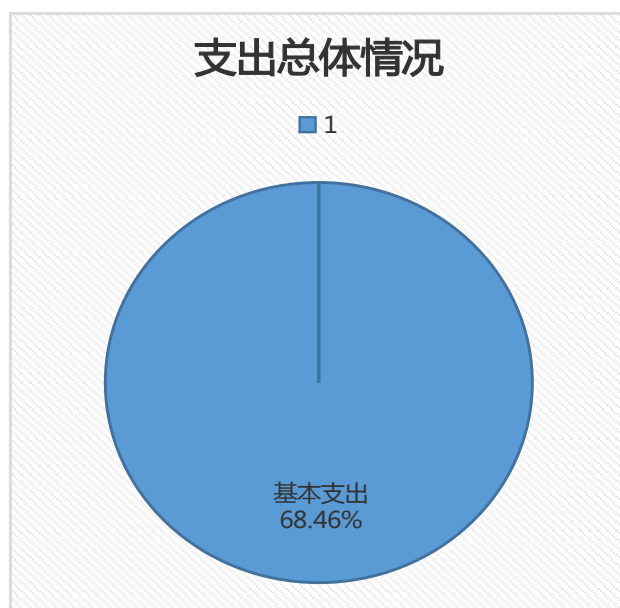
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 213.98 万元，其中：财政拨款收入 213.98 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

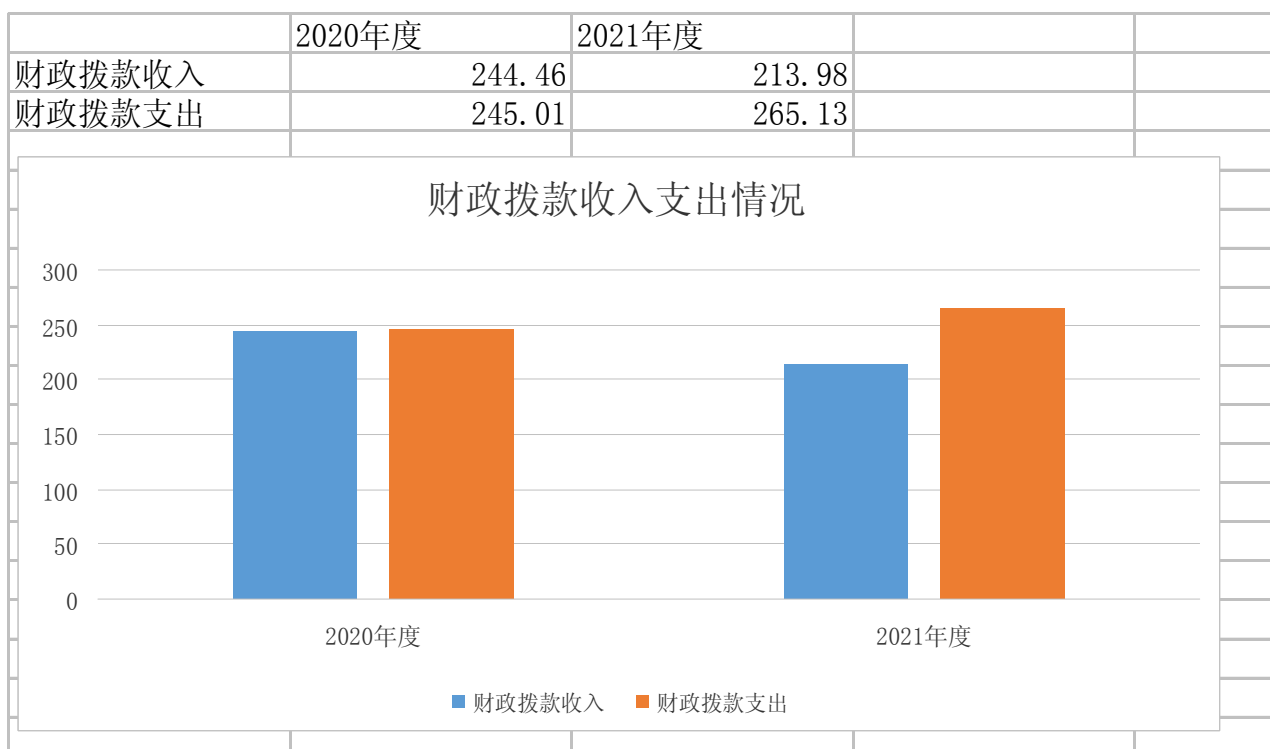
本年度支出合计 265.13 万元，其中：基本支出 181.51 万元，占 68.46 %；项目支出 83.62 万元，占 31.54 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入213.98万元，较上年减少30.48万元，减少12.47%，主要原因：一是本年度调出2人，以及年底拨付2020年度目标责任奖，追加人员经费，致使基本支出（人员经费）减少20.65万元；二是公用经费收入减少0.81万元；三是专项业务经费收入减少9.02万元。

2021年本部门财政拨款支出265.13万元，较上年增加20.12万元，增长8.21%，主要原因：一是人员经费增加0.29万元；二是公用经费减少0.81万元；三是项目支出增加20.64万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款收入决算总体情况说明。

2021年财政拨款收入213.98万元，占本年收入合计的100%。与上年相比，财政拨款收入减少30.48万元，减少12.47%。主要原因：一是本年度调出2人，以及年底拨付2020年度目标责任奖，追加人员经费，致使基本支出（人员经费）减少20.65万元；二是公用经费收入减少0.81万元；三是专项业务经费收入减少9.02万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为213.98万元，支出决算为265.13万元，完成预算的123.9%。

1.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)。

年初预算1.38万元，支出决算1.39万元，完成预算的100%。预算数与决算数基本持平。

2.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)。

年初预算17.5万元，支出决算17.5万元，完成预算的100%。预算数与决算数基本持平。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算6.79万元，支出决算7.13万元，完成预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员医疗保险单位缴费不足部分追加。

4.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。

年初预算为190.1万元，支出决算为239.11万元，完成预算的125.8%。决算数大于预算数的主要原因是：水利技术推广经费追加。

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181.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 174.31 万元，主要包括：基本工资 60.30 万元、津贴补贴 6.89 万元、奖金 28.44 万元、绩效工资 39.74 万元、养老保险缴费 17.50 万元、基本医疗保险缴费 8.25 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 11.28 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。

(二) 公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、差旅费 1.21 万元、租赁费 0.25 万元、工会经费 2.1 万元、公务用车运行维护费 0.24 万元、其他交通费用 1.37 万元、其他商品服务支出 1.57 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 2.4 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位“三公”经费支出预算及决算都是公务用车支出。2021 年，本单位司机岗位人员驻村，公务车辆有故障不能正常行驶，单位一般公务用车采用外租用车，故决算数小于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.4万元，支出决算0.24万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少2.16万元，主要原因是：公务用车司机驻村，公务车辆有故障不能正常行驶，单位一般公务采用外租用车，故决算数小于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务接待费预算安排。

(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0万元，支出决算0.26万元，完成预算的 %，决算数较预算数增加0.26万元，主要原因是：预算时没有安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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、单位基本公用经费支出情况说明

本年度单位基本经费预算7.2万元，支出决算7.2万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共30万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采

购服务类支出30万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，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1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，成立了以站长徐振峰为组长，以副站长袁舒馨为副组长，出纳李宏波为成员的绩效评价工作小组，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了根据年初预算制定实施方案和办法，审定补助人数、完善管理制度，抓好日常各项工作。明确岗位职责和相关制度要求操作人员，实行责任追究绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 265.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，通过对预算投入、过程、产出、效果四个方面各个具体任务的对照检查和自评，2021 年，汉中市灌溉试验站比较圆满的完成了年度目标任务。

（二）2021 年市级项目支出和绩效目标情况如下：

1、项目支出情况：2021 年，我单位项目支出合计 83.62 万元（包含上年结转资金），全部属于行政事业类项目支出。

2、绩效目标情况：我站项目支出主要用于开展全市灌溉水有效利用系数测定及测报系统建设、“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广、农业水价综合改革、水库大坝安全管理和技术指导工作所产生的所有费用支出。

（三）、绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析

我站严格遵守各项财经纪律规章制度，较大资金支出均通过领导班子集体商议决定，严格控制经费支出。

1、预算完成率：单位全年预算收入合计为 213.98 万元，实际财政拨款支出合计为 265.12 万元，预算完成率 123.9%，完成了财政预算资金支出。

2、预算执行进度率：以 3 月、6 月、9 月、11 月为时间

节点，三月应完成 25%，实际完成 12.6%；6 月应完成 50%，实际完成 47%；9 月应完成 75%，实际完成 67.25%，11 月应完成 92%，12 月实际完成 123.9%，总体全面完成了各个项目的工作。

总体绩效目标完成情况分析

2021 年度，单位全年预算收入合计 213.98 万元，其中财政拨款预算基本支出 181.51 万元，（人员经费支出 174.31 万元，基本公用经费 7.2 万元），项目支出合计 83.62 万元。

我站财政拨款支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务及其他各项目工作任务，严格按照先预算后支出的原则，及时处理相关事务，对年度绩效目标任务进行季度梳理和年度分析，针对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。认真执行中央八项规定精神，严格管控三公经费支出，严格按照规定公务接待。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：年初计划灌溉水有效利用系数测定及测报系统建设 5 个观测点；全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广每月进行三次，全年 36 次；全市农业水价综合改革每年下县 5 次；全市水库大坝安全管理和技术指导每年 20 次，均已按计划完成。

（2）质量指标：灌溉水有效利用系数测定及测报系统

建设满足测定测报试验条件；全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广数据测报准确无误；全市农业水价综合改革及全市水库大坝安全管理和技术指导，所有工作完成率达100%。

（3）时效指标：所有项目工作任务均在2021年按年初计划完成。

（4）成本指标：严格按照财政预算规定，以收定支，严控开支。

2、效益指标完成情况分析

单位所有项目属于公益性事业，均无经济效益，社会效益：为全市灌溉用水管理提供基础试验数据，提高农田水利利用率，科学管理，减少水资源浪费，有效推动全市农业水价综合改革。

3、满意度指标完成情况分析

所有项目完成情况使相关部门满意率超过年初计划的 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：

预算执行进度未按绩效目标完成，一是社会保障缴费滞后清缴；二是受疫情影响所有项目工作推后完成，未按年初计划完成。

2、下一步改进措施：

一是按时申报清缴社保缴费；二是提高业务能力，科学管理，按进度制定计划，使费用支出分布更加合理趋于平稳。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟用情况：我站按照要求对项目预算和整体预算进行自评，支出绩效自评率 100%，能够按要求向财政局报送自评报告等相关绩效信息，但是对绩效评价结果应用情况还有待加强。

2、公开情况：我站能够按照政府信息公开有关规定，将单位预决算信息和三公经费预决算信息报主管部门统一进行公开。

五、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：1、项目绩效目标自评表

2、部门整体支出绩效自评表

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中央水利发展资金 农业水价综合改革项目					
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站	
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:	30	30	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	30	30	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推动全市农业水价综合改革工作, 破解农业水价综合改革中遇到的技术性问题以及节水测算			推动全市农业水价综合改革工作, 破解农业水价综合改革中遇到的技术性问题以及节水测算			
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	选择典型田块		6个	6个	
		质量 指标					
		时效 指标	项目完成时间		2021年内	2021年内	
		成本 指标	严格按财政预算		<=30	30	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		>=85%	>=85%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	全市水库大坝安全管理和技术指导						
主管部门	汉中市水利局		实施单位	汉中市灌溉试验站			
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：	13.38	13.38	100%			
	其中：省级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	水库作为重要的水利工程枢纽，发挥着巨大的工程效益，承载着人民日常生活及工农业生产的艰巨任务。我市水库众多，水库大坝的安全运行关系着群众生产生活，灌溉试验站担负着为我市水库大坝安全管理提供技术指导的工作，保障水库大坝安全运行。		水库作为重要的水利工程枢纽，发挥着巨大的工程效益，承载着人民日常生活及工农业生产的艰巨任务。我市水库众多，水库大坝的安全运行关系着群众生产生活，灌溉试验站担负着为我市水库大坝安全管理提供技术指导的工作，保障水库大坝安全运行。				
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	水库现场指导工作	≥20	20次		
		质量指标					
		时效指标	指导工作完成时间	2021年末	2021年末		
		成本指标	严格按照财政预算	≤13.38万元	13.38万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水库大坝运行管理情况	水库大坝安全运行率≥90%	水库大坝安全运行率≥90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥85%	≥85%	≥85%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“三情”测报和节水技术推广					
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站	
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:		7.2	7.2	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	由专人负责, 每月进行三次测量, 为全市灌溉用水提供基础科研数据			专人负责, 每月进行三次测量, 为全市灌溉用水提供基础科研数据			
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	每月进行三次测量	>=36	36		
		质量指标					
		时效指标	每月进行	每月按时 完成	完成		
		成本指标	严格按照财政预算	<=7.2	7.2		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为全市灌溉用水管理提供试验数据	提供基础 科研数据	提供基础 科研数据		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级决策部门及相关科研机构满意	>=85%	>=85%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业水价改革				
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站
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:		4	4	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	调研次数	5次	5次	
		质量指标				
		时效指标	调研时间	2021年内完成	2021年内完成	
		成本指标	严格按照财政预算	<=4	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于政府制定全市农业水价综合改革方案及政策。	进一步提升管理能	进一步提升管理能	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研机构及政府满意度	>=85%	>=85%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		灌溉水有效利用系数测定				
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站
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:		24.54	24.54	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设灌溉水有效利用系数测定及测报系统, 保证测定农田水利系数, 提高农田水利用效率。			建设灌溉水有效利用系数测定及测报系统, 保证农田水利系数测定, 提高农田水利用效率。		
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	建立测定试验点	5个	5个	
		质量指标				
		时效指标	建立时间	2021年内完成	2021年内完成	
		成本指标	严格按照财政预算	<=24.54	24.54	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高灌溉水资源利用率	提高灌溉水资源利	提高灌溉水资源利	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研机构及政府满意	>=85	>=85	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市水库注册登记和灌溉试验站站网建设				
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市灌溉试验站
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:		4.5	4.5	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全市水库注册登记工作, 建设灌溉试验站站网			做好全市水库注册登记工作, 建设灌溉试验站站网		
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	水库注册登记数量达100座	100	100	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021年内	2021年内	
		成本指标	严格按照财政预算	<=4.5	<=4.5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水库安全运行率90%	水库大坝安全运行	水库大坝安全运行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意, 上级满意度	>=90%	>=90%	
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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责全市水库大坝安全监督管理、执法检查及水库大坝安全监测技术指导 and 注册登记、复查换证工作; 负责全市“三情”和旱情测报; 为国家水利部门提供代表区域灌溉试验									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类		1、单位全年预算收入合计213.98万元, 其中: 人员经费预算收入174.31万元, 公用经费预算收入7.2万元, 项目支出收入32.47万元; 2、截止12月底人员经费支出174.31万									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	10	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%	预算完成率=100%的, 得10分	10	>=100%	10		
		5	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加、增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。	预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	5	预算调整率绝对值>5%	3		
		5	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/	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: 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分	5	前三季度进度: 进度率>75%, 得3分	3		
		5	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=其他收入预算数/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<20%, 得5分	5	预算编制准确率<20%, 得5分	5		
过程	预算管理(15分)	5	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%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	5	“三公经费”控制率<100%, 得5分	5		
		5	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。	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。	5	全部符合5分	5		
过程	预算管理(15分)	5	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。	资金全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	5	全部符合5分	5		
		40	40	项目产出(40分)	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	40	完成	30		
效果	履职尽责(60分)	20	20	项目效益(20分)		完成	20	完成	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。

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。