

渭南市水资源工作中心 2021 年度单位决算公开

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

贯彻执行计划用水、节约用水有关政策、法律法规，落实用水总量控制、用水效率控制和用水定额控制；承担水资源管理制度考核相关事务性工作，参与实施取水许可和水资源论证的技术审核；指导开展水平衡测试工作；实施水资源有偿使用制度和水资源税征收水量核定及统计；实施水量分配、水资源调度工作；参与水资源管理、节约保护相关政策、技术规范、标准的研究和制定工作；参与编制水资源开发、利用、节约和保护规划；承担水资源评价、节水型社会建设、饮用水源保护和非常规水资源利用相关工作；承担水资源公报和水资源管理年报编制工作；承担水资源管理信息化建设工作；完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，市水资源工作中心(市节约用水中心)设5个内设机构：综合科、水资源科、节水科、征管科、水政科。内设科室职责由市水务局按规定确定。

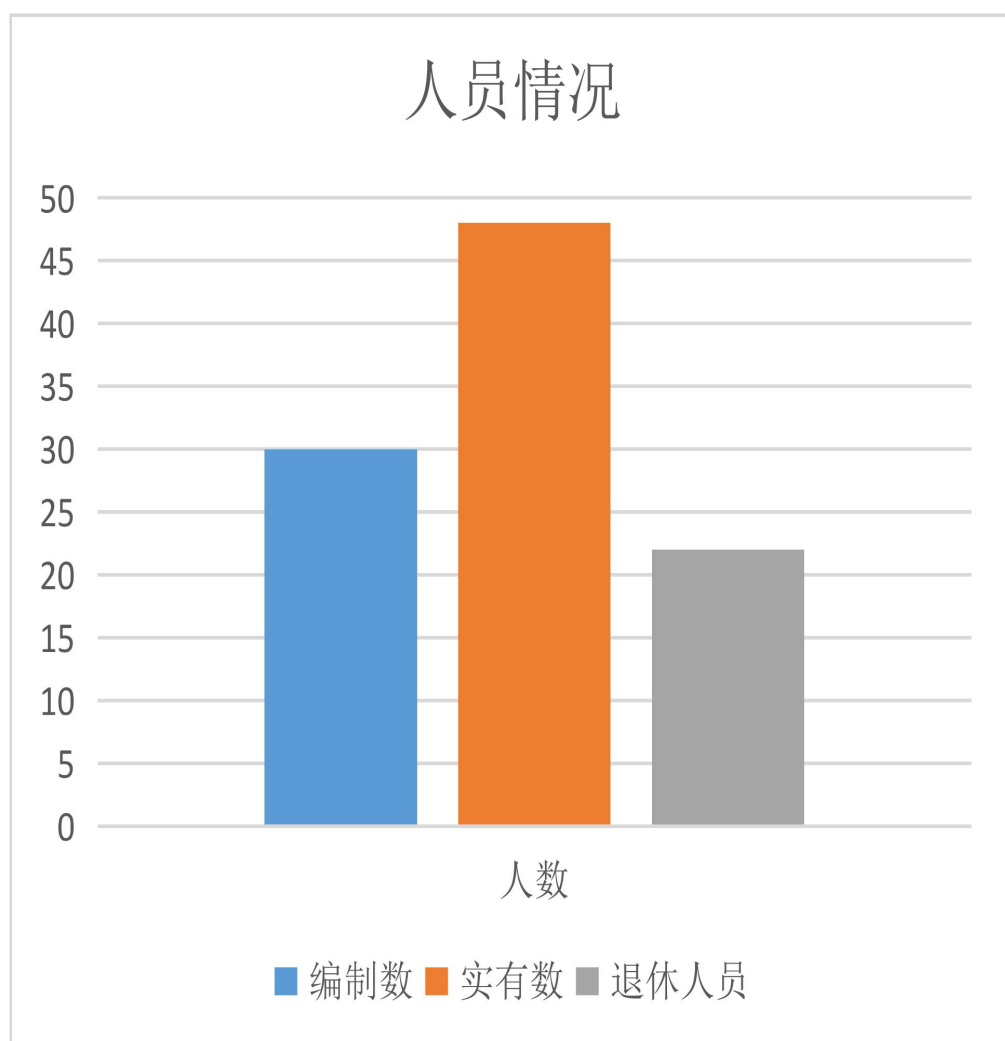
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：渭南市

水资源工作中心。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 48 人，其中行政 3 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 22 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	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

编制部门：渭南市水资源工作中心

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	928.64	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	82.05
		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	926.80
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	928.64	本年支出合计	1,008.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	80.21	年末结转和结余	
收入总计	1,008.85	支出总计	1,008.85

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：渭南市水资源工作中心

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	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		928.64	928.64						
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	53.15	53.15						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.60	6.60						
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00						
2130311	水资源管理与保 护	846.59	846.59						

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：渭南市水资源工作中心

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		1,008.85	547.81	461.04			
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.15	53.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.60	6.60				
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00				
2130311	水资源管理与保护	926.80	465.76	461.03			

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：渭南市水资源工作中心

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	928.64	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	82.05	82.05		
		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	926.80	926.80		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	928.64	本年支出合计	1,008.85	1,008.85		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市水资源工作中心

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	80.21	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	80.21					
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	1,008.85	支出总计	1,008.85	1,008.85		

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：渭南市水资源工作中心

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		1,008.85	547.81	461.04
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	53.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	
2130311	水资源管理与保护	926.80	465.76	461.03

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：渭南市水资源工作中心

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		518.00	公用经费合计		29.82
30101	基本工资	208.67	30201	办公费	11.84
30102	津贴补贴	17.55	30205	水费	1.07
30103	奖金	25.62	30206	电费	2.94
30107	绩效工资	125.78	30207	邮电费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	53.15	30217	公务接待费	0.14
30109	职业年金缴费	6.60	30228	工会经费	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30231	公务用车运行维护费	3.99
30112	其他社会保障缴费	3.89	30239	其他交通费用	2.34
30113	住房公积金	39.91			
30302	退休费	6.31			
30304	抚恤金	16.00			

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：渭南市水资源工作中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.30		0.50	9.80		9.80	4.00	4.00
决算数	9.74		0.14	9.60		9.60	1.04	3.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市水资源工作中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：渭南市水资源工作中心

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

本年度收入 928.64 万元，年初结转 80.21 万元，收入与支出总计均为 1008.85 万元，与上年相比收入增加 60.87 万元、支出增加 141.08 万元，增长 16.26%。主要原因是：1. 上年结转专项业务费 80.21 万元；2. 增加 3 人抚恤金及职业年金 22.59 万元。3. 人员工资及公用经费增加 22 万元。

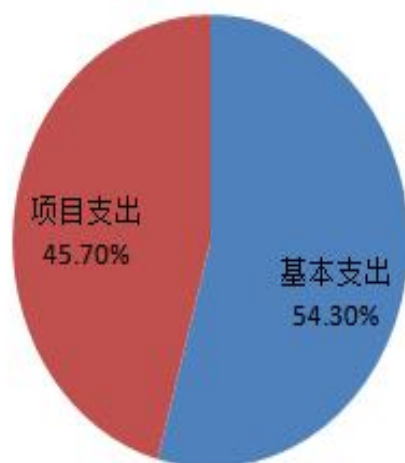
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 928.64 万元，其中：财政拨款收入 928.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1008.85 万元，其中：基本支出 547.81 万元，占 54.30%；项目支出 461.04 万元，占 45.70%。

本年度支出情况



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 1008.85 万元，与上年相比收入增加 60.87 万元、支出增加 141.08 万元，增长 16.26%。主要原因是：1. 上年结转专项业务费 80.21 万元；2. 增加 3 人抚恤金及职业金 22.59 万元。3. 人员工资及公用经费增加 22 万元。

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 805.35 万元，支出决算 1008.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 125.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.08 万元，增长 16.26%。主要原因是：1. 增加 3 人抚恤金及职业金 22.59 万元；2. 上年结转专项业务费 80.21 万元。

按照政府功能分类科目，其中：2080502 事业单位离退休费 6.31 万元；20805002 机关事业单位基本养老保险缴费

支出 53.15 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.60 万元；2080801 死亡抚恤金 16 万元；2130311 水资源节约管理与保护 926.80 万元。

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 547.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 518 万元，主要包括：基本工资 208.67 万元、津贴补贴 17.55 万元、奖金 25.62 万元、绩效工资 125.78 万元、养老保险缴费 53.15 万元、职业年金缴费 6.60 万元、医疗保险缴费 14.52 万元、其他社会缴费 3.89 万元、住房公积金 39.91 万元、退休费 6.31 万元、抚恤金 16 万元。

（二）公用经费 29.81 万元，主要包括：办公费 11.84 万元、水电费 4 万元、邮电费 0.66 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 6.84 万元、公务用车运行费 3.99 万元、其他交通费 2.34 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 10.30 万元，支出决算 9.74 万元，完成预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻执行中央例行节约规定。

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

本单位无公务用车购置费。

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 9.80 万元，支出决算 9.60 万元，完成预算的 97.96%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是例行节约。

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 0.50 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是例行节约，控制开支。其中：国内公务接待支出 0.14 万元。主要是公务接待省级水利厅调研共 2 次，国内接待 24 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 4 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.32 万元，减少原因是控制支出。

(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 4 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 2.96 万元，减少原因是控制减少会议费的支出。

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

本部门无机构运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年采购货物支出 3.99 万元,其中:购入台式电脑 3 台, 1.50 万元,笔记本电脑 2 台, 1.20 万元,打印机 1 台, 0.41 万元,会议条桌 12 张, 0.88 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位共有车辆 2 辆,为特种专业技术用车。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度开展市级专项业务费 10 个,项目绩效自评综述:全年预算数 220 万元,执行数 205.95 万元,完成预算的 93.61%。项目绩效目标完成情况:项目总体完成较好,其中两个项目完成后有结余,结余资金 4.45 万元。1 个项目按照合同约定支付了 65%,待下年度项目验收合格后再付剩余 45%,剩余资金 9.6 万元。以上结余资金共计 14.05 万元,年末缴回财政。下一步改进措施:在以后年度,提前做好项目规划,把控时间节点,推进实施进度,按照进度及完成情况预算项目资金,做到当年资金当年支付。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水资源开发利用前期工作经费					
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心			
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:		25	25	100%	
		其中:财政拨款资金					
		其他资金		25	25	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水资源开发利用前期工作,基础性常态化工作,项目前期论证,部、省和市委、市政府,人大,政协的调研,议案等。			水资源开发利用前期工作,基础性常态化工作,项目前期论证,部、省和市委、市政府,人大,政协的调研,议案等。			
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、议案等基础性工作	6	6		
			正常运行	90%	92%		
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			基础性常态化工作	25万	25万		
	效益指标	经济效益指标	降低取用水户成本	80%	83%		
			规范化管理	100%	100%		
		生态效益指标	确保生态流量	80%	82%		
			可持續影响指标	水资源有效利用	90%	94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水资源公报费					
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:		18	18	100%	
		其中:财政拨款资金		18	18	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			
	水资源公报与发布,属于常态化工作,分析汇总全市水资源状况,统计分析,编制年度水资源公报并发布。			水资源公报与发布,属于常态化工作,分析汇总全市水资源状况,统计分析,编制年度水资源公报并发布。			
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	按年度编报	100	100		
			质量合格	100%	100%		
		时效指标	2021年1月-6月	100%	100%		
			委托专业机构编制	18万	18万		
	效益指标	经济效益指标	统计分析,掌握数据	80%	85%		
			掌握全年水资源状况	90%	93%		
		生态效益指标	提高水资源利用效率	85%	88%		
			可持续影响指标	不断掌握水资源变化情况	90%	93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%	94%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		取水口排查登记专项整治工作					
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:		26	23.18	89.20%	
		其中:财政拨款资金		26	23.18	89.20%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展全市范围地表水、地下水取水口的排查实测登记和入网登记,预计全市地表水和地下水取水口4万处以上。			开展全市范围地表水、地下水取水口的排查实测登记和入网登记,预计全市地表水和地下水取水口4万处以上。			
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	全市范围内	90%	98%		
			符合规范	90%	95%		
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			基础性工作	26万	23.18万	项目结余	
	效益指标	经济效益指标	摸清取水口现状	90%	94%		
			社会效益指标	规范取水口管理	90%	93%	
		生态效益指标	达到人水和谐	90%	93%		
			可持续影响指标	实际计划用水、节约用水	90%	94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		饮用水源地保护工作经费					
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:		16	16	100.00%	
		其中:财政拨款资金		16	16	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	常规性业务工作,开展水源地水质监测、水质旬报发布以及保护方案的修订等。			常规性业务工作,开展水源地水质监测、水质旬报发布以及保护方案的修订等。			
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	常规性工作(次)	72	72		
			符合规范要求	100%	100%		
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			成本指标	专人定期监测	16万	16万	
	效益指标	经济效益指标	降低污染成本	80%	85%		
			社会效益指标	提高供水保障率	100%	100%	
		生态效益指标	水质安全	100%	100%		
			可持续影响指标	保证不受污染	95%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		取水许可档案信息化（电子化）管理				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:		10	8.37	84.00%
		其中:财政拨款资金		10	8.37	84.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展实际范围取水许可档案的信息化（电子化）管理，落实取水许可电子证照的制作和台账管理。			开展实际范围取水许可档案的信息化（电子化）管理，落实取水许可电子证照的制作和台账管理。		
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	全市范围内	95%	96%	
		质量指标	符合规范要求	90%	92%	
	时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
	成本指标	基础性工作	90%	84%		
	效益指标	经济效益指标	取水许可的规范管理	95%	96%	
		社会效益指标	提高工作效率	95%	96%	
	生态效益指标	提高水资源利用效率	95%	96%		
可持续影响指标	实现信息化管理	95%	96%			
满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	95%	97%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水资源国家在线监控监测维护费					
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:		28	18.4	65.00%	
		其中:财政拨款资金		28	18.4	65.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	国家对全市重点用水户全部实行在线监控监测工作,分别进行了一期、二期的设备安装,现已投入运行,要求各次的机房设备和监测点进行管理、保护和维护。			国家对全市重点用水户全部实行在线监控监测工作,分别进行了一期、二期的设备安装,现已投入运行,要求各次的机房设备和监测点进行管理、保护和维护。			
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	水资源监测系统与平台				
			合格、准确	90%	93%		
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			成本指标	监测系统常态化	28万	18.4万	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	80%	82%		
			社会效益指标	提高资源利用率	90%	93%	
		生态效益指标	减少污染	80%	84%		
			可持续影响指标	规范化监测	90%	94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水量调度和基础资料整编工作经费					
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心			
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	13	100.00%	
		其中:财政拨款资金		13	13	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水量调度和基础资料整编,属于常态化工作,开展黄河、渭河、洛河最小流量的调度工作,制度调度工作方案,确保控制生态流量达标,编制汇总年度调度资料成果。			水量调度和基础资料整编,属于常态化工作,开展黄河、渭河、洛河最小流量的调度工作,制度调度工作方案,确保控制生态流量达标,编制汇总年度调度资料成果。			
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	按年度编报(次、册)	150	150		
			质量合格	90%	92%		
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
			委托专业机构编制	13万	13万		
	效益指标	经济效益指标	统计分析,掌握数据	90%	93%		
			掌握全年水资源状况	90%	93%		
		生态效益指标	提高水资源利用效率	90%	92%		
			可持续影响指标	不断掌握水资源变化情况	90%	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用户	90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		渭南市渭北岩溶水开发利用与保护研究				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:	26	26	100.00%	
		其中:财政拨款资金	26	26	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	收集整理近年来,渭北岩溶水开发利用情况,水位、水量、水质、水温动态监测资料,计算分析和研究变化因素,编制开发利用研究报告,为知道后期管理提高依据。		收集整理近年来,渭北岩溶水开发利用情况,水位、水量、水质、水温动态监测资料,计算分析和研究变化因素,编制开发利用研究报告,为知道后期管理提高依据。			
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	渭北七县市区分布范围	约6300平方公里	约6300平方公里	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	100%	
	时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
	成本指标	委托专业机构编制	26万	26万		
	效益指标	经济效益指标	合理开发该水源	90%	92%	
		社会效益指标	提高水资源开采安全保证率	90%	93%	
	生态效益指标	人水和谐	90%	93%		
可持续影响指标	实现水资源可持续利用	90%	92%			
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	90%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		节水示范单元创建				
市级主管部门		渭南市水务局		实施单位	渭南市水资源工作中心	
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	100.00%
		其中:财政拨款资金		30	30	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展不同类型节水载体创建,完成一定比例的节水企业、节水校园、节水机关、节水小区和公共机构创建。			完成1所学校、1个单位创建工作。		
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	常态化工作	30	30	
			合格、规范	100%	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	100%	100%	
			基础性常态化工作	30万	30万	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	起到节约用水的目的	80%	82%	
		社会效益指标	高效,节约,降低费用	90%	91%	
		生态效益指标	节约,保护生态	90%	92%	
	可持续影响指标	不断提升节约用水	90%	91%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	95%	96%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		全市节水中长期规划（2020-2035）				
市级主管部门		渭南市水务局	实施单位	渭南市水资源工作中心		
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:		28	28	100.00%
		其中:财政拨款资金		28	28	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字方针，我市一直没有编制节水中长期规划，也是省最严格管理考核的内容，计划2021年底完成			2021年底完成全市节水中长期规划。		
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	全市范围	300	300	
		质量指标	编制大纲要求	100%	100%	
	时效指标	2021年1月-12月	100%	100%		
	成本指标	委托专业机构	28万	28万		
	效益指标	经济效益指标	优化水资源配置	80%	82%	
		社会效益指标	提高保障率	95%	96%	
	生态效益指标	人水和谐	80%	81%		
可持续影响指标	实现水资源可持续利用	90%	91%			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位	90%	91%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。