

周至县井泉渠管理站 2021 年单位决算公开说明

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。

周至县井泉渠管理站成立于 1976 年，主要负责井泉排灌区的运行管理、日常维护、安全管理、排涝灌溉及部分灌区人、畜生活供水。

(二) 内设机构。

隶属周至县水务局，为二级预算单位，单位性质为财政 全额拨款单位。

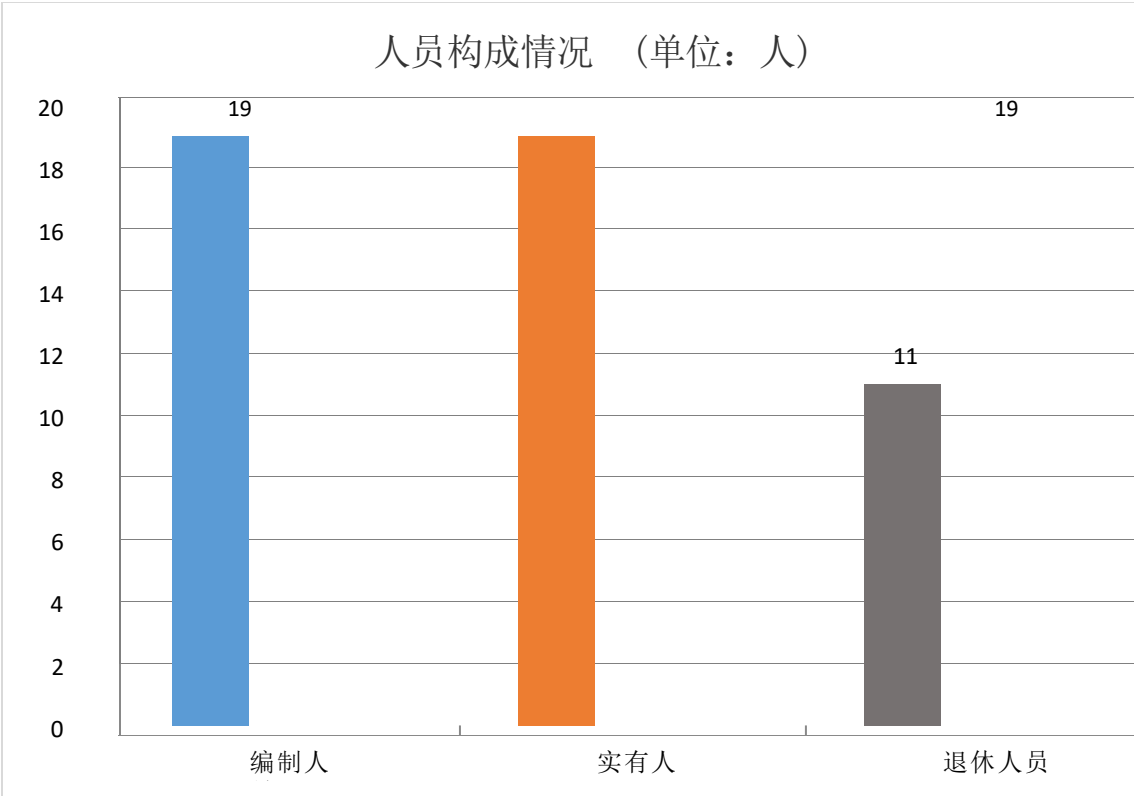
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县井泉渠管理站

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制19人，其中行事业编制19人；实有人员19人，其中事业16人，退休人员11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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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

编制单位：周至县井泉渠管理站

公开 01 表
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	286.87	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	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.10	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	286.97
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	286.97	本年支出合计	286.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	286.97	支出总计	286.97

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

金额单位： 万元

编制单位： 周至县井泉渠管理站

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	286.87	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 收入		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	286.87	286.87		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位： 周至县井泉渠管理站

公开 04 表

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
本年收入合计	286.87	本年支出合计	286.87	286.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	286.07	支出总计	286.87	286.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制单位：周至县井泉渠管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		212.07	207.17	4.90
301	工资福利支出	157.54	157.54	
30101	基本工资	62.58	62.58	
30102	津贴补贴	18.33	18.33	
30107	绩效工资	43.84	43.84	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险 缴 费	9.90	9.90	
30113	住房公积金	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	4.90		4.90
30201	办公费	0.88		0.88
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.16		0.16
30226	劳务费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	49.63	49.63	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30309	奖励金	48.00	48.00	

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

编制单位：周至县井泉渠管理站

公开07表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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

编制单位：周至县井泉渠管理站

金额单位：万元

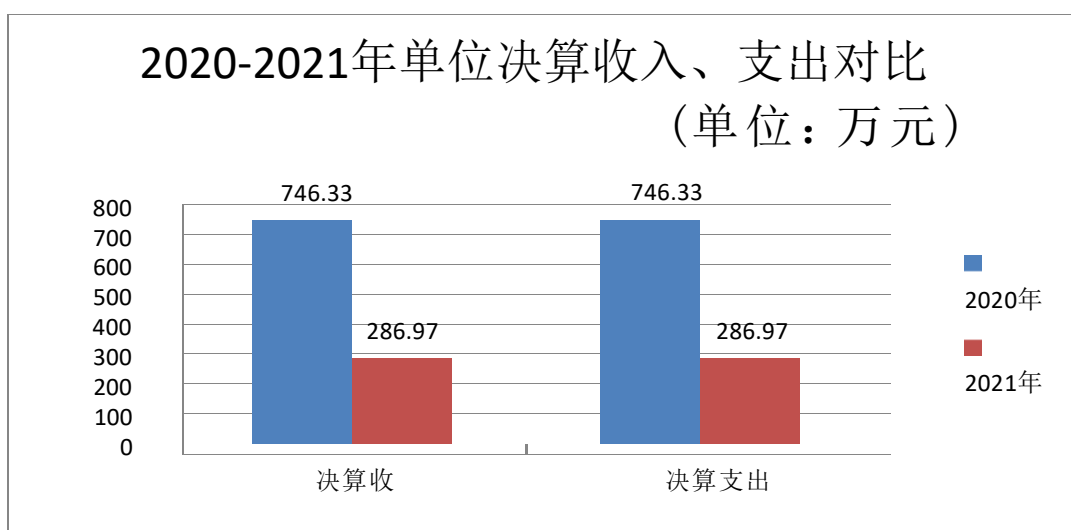
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出算总体情况决说明

本年度收入、支出均为286.97万元，与上年相比收、支总计减少459.36万元，减少 22.38%，主要原因是本年基本建设类项目投资减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计286.97万元，其中：财政拨款收入286.87 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

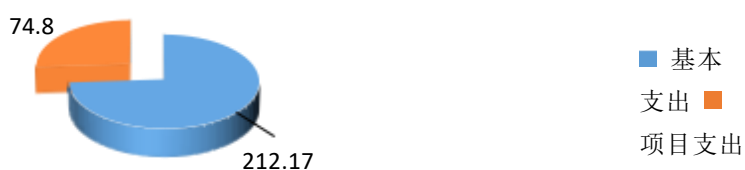
2021年一般公共预算财政拨款收入决算 (单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年度支出合计286.97万元，其中：基本支出 212.17万元，占73.93%；项目支出74.8万元，占26.07%。

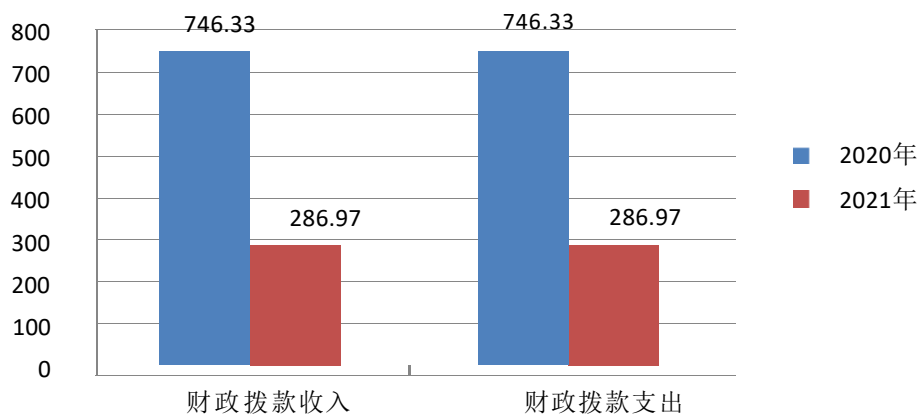
2021年一般公共预算财政拨款支出情况 (单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

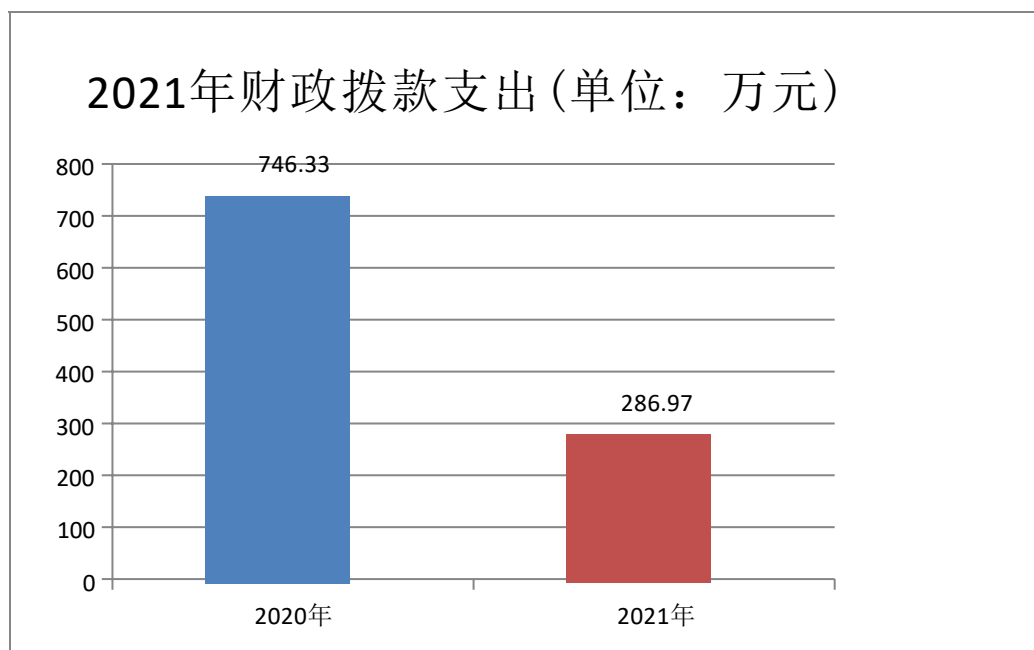
本年度财政拨款收入、支出总计均为286.97万元，与上年相比收、支总计减少459.36万元，减少 22.38%，主要原因是本年基本建设类项目投资减少。

2020-2021年财政拨款收支(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 286.97 万元, 占本年支出合计的 99.99%。与上年相比, 财政拨款支出减少 459.36 万元, 减少 22.38%, 主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为151.83 万元，支出决算为212.07万元，完成预算的139.68%，主要原因是本年度人员工资增加故经费增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为74.80万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因为本年度项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 212.07 万元，包括：人员经费支出 207.17 万元和公用经费支出 4.90 万元。

（一）人员经费 207.17 万元，主要包括基本工资 62.58 万元， 津贴补贴 18.33 万元，绩效工资43.84 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 12.33 万元， 职工基本医疗保险费 9.90 万 元，住房公积金 10.56 万元，生活补助1.63 万元，奖励金 48.00 万元。

（二）公用经费 4.90 万元，主要包括办公费 0.88 万元 电费 1.66 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 0.16 万元，劳务费

2.00 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

2021年度一般公共预算购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费。

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决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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0.00万元，支出决算0.00万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 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， 出台了周至县井泉渠管理站财务管理办法；完善了绩效管理工作机制，我单位绩效管理主要由办公室业务人员负责，从项目申报到中期监控再到后期评估，有一整套操作流程及绩效评分表，涵盖项目实施各个方面：明确了绩效管理职能，业务人员对项目绩效进行初审，初审通过后分管领导进行终审，审核通过后加盖绩效合格条章，进行统一整理入册，项目验收时，根据申报项目时的绩效自评表进行审核最终项目实施情况，并对单位自评结果进行最终审核验收，通过后将绩效纸质资料统一管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 74.80万元，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，我单位工作完成良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1. 农村基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97分。项目全年预算数 74.80 万元，执行数 74.80万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：工程建成后解决了群众的饮水安全问题，项目改造提升后保障了人民安全饮水。

通过项目实施提高了人民生活质量，解决了群众用水困难，促进农村经济社会发展帮助农民增收。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			2021 年周至县井泉渠灌区农业水价综合改革项目				
主管单位			周至县水务局		实施单位		周至县井泉渠管理站
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:	74. 80	74. 80		100%
			其中: 财政资 金	74. 80	74. 80		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		
	完成农业水价综合改革				已按项目批复全部完成工程建设任务		
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	完成水价改革任务		90%		
		质量指标	项目验收合格		92%		
		时效指标	项目完成情况		100%		
		成本指标	根据 2021 年初预算		100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	推动地方经济发展		95%		
		社会效益 指标	生产条件改善带动 农业亩均产业增加		90%		
		生态效益 指标	年可节约用水		90%		
		可持续影响 指标	工程使用年限		90%		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	受益已脱贫人口的 满意度		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 请填写无。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织2021年度单位整体支出绩效自评农村基础建设项目1个。单位整体支出自评得分97分。全年预算数151.83万元，执行数286.97万元，完成预算的100%。

本单位年度总体运行情况及取得的成绩：项目实施后有效改善周边水环境质量，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

发现的问题及原因：渠道维修经费不足，无法保障渠道日常养护。

下一步改进措施：

1. 继续开展党建工作和思想政治业务知识学习。
2. 抓好日常渠道巡查。
3. 狠抓安全，抗旱工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周至县井泉渠管理站

自评得分：97

(一) 简要概述单位职能与职责。					主要负责井泉排灌区的运行管理、日常维护、安全管理、排涝灌溉及部分灌区人、畜生活供水。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本年支出286.97，其中项目支出74.80						
(三) 简要概述当年区委区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：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。		合格	合格	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：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）。 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。		合格	合格	4		
		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/（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%。	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。		合格	合格	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	单位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。		合格	合格	5		
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。		合格	合格	3		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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项不符扣2分，扣完为止。		合格	合格	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	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。		合格	合格	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。		合格	合格	40		
		项目效益 (20分)	20				合格	合格	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。

本单位共组织农村基础建设项目1个。项目开展了单位重点评价，涉及预算资金74.80万元，从评价情况来看良好，能够改善周边水环境质量，促进农村经济社会发展帮助农民增收。

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. 水利执法监督：指各级政府水行政主管部门或法律、法规授权的其他组织，依照水法规对公民、法人或其他组织遵守、执行水法规情况进行监督检查，对违反水规定的行为依法实施行政处罚及其他行政措施等行政执法活动。

6. 事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。