

周至县就惠渠管理站 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。

为已建水利工程正常运转提供管理保障。对已建水利工程政策法规与技术标准拟定、注册、安全、运行管理；日常维护；安全监测；水费征收。

（二）内设机构。

隶属于周至县水务局，为二级预算单位，单位性质为全额财政拨款事业单位。

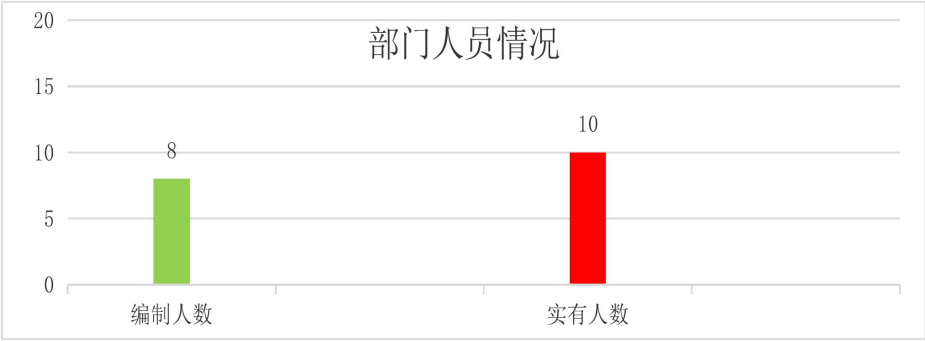
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，隶属于周至县水务局二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县就惠渠管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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

公开 01 表

编制单位：周至县就惠渠管理站

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	1500.14	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	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	1500.24
		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	1500.24	本年支出合计	1500.24
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	1500.24	支出总计	1500.24

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：周至县就惠渠管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	1500.14	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	1500.14	1500.14		
		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				
		23. 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

公开 04 表

编制单位：周至县就惠渠管理站

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
本年收入合计	1500.14	本年支出合计	1500.14	1500.14		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1500.14	支出总计	1500.14	1500.14		

注：本表反映单位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：周至县就惠渠管理站

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		159.19	156.79	2.40
301	工资福利支出	96.10	96.10	
30101	基本工资	39.51	39.51	
30102	津贴补贴	20.17	20.17	
30107	绩效工资	18.43	18.43	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.45	10.45	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	3.18	3.18	
302	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	60.69	60.69	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30309	奖励金	60.00	60.00	

注：本表反映单位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

编制单位：周至县就惠渠管理站

金额单位：万元

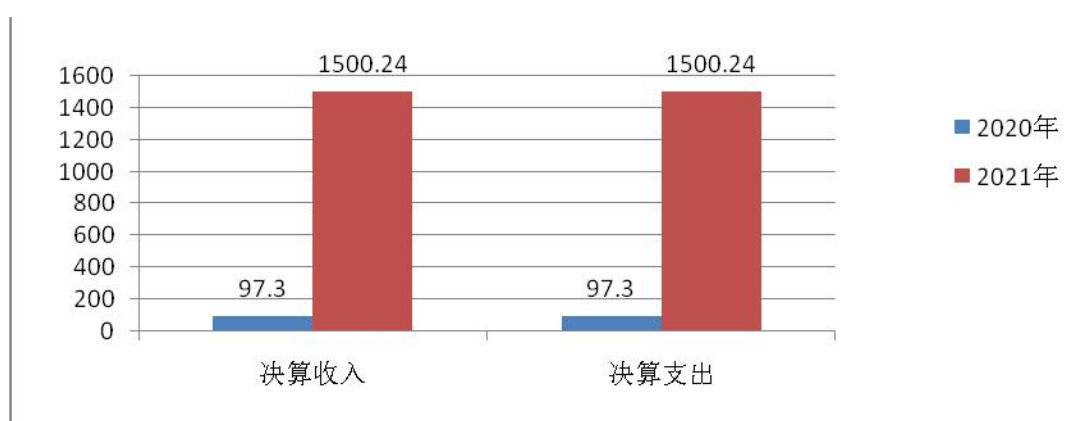
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

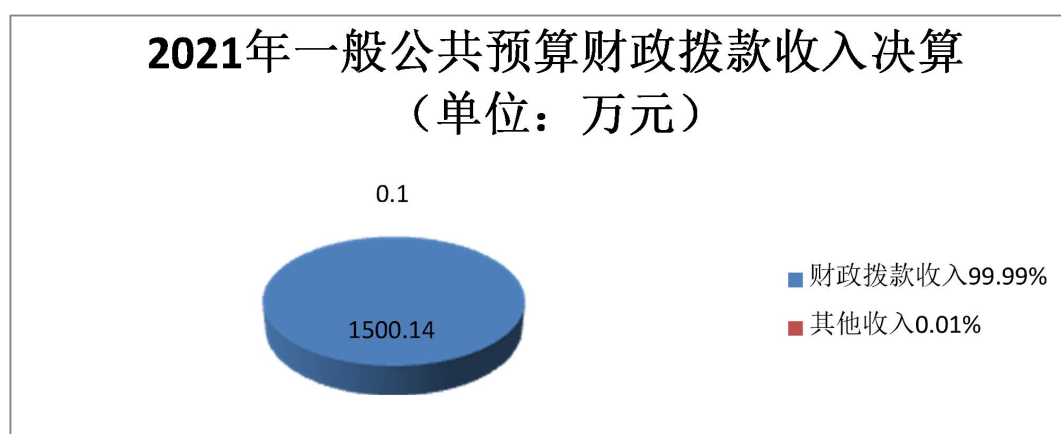
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 1500.24 万元，与上年相比收、支总计增加 1402.94 万元，增长 1441.87%。主要原因是本年基本建设类项目投资增加。



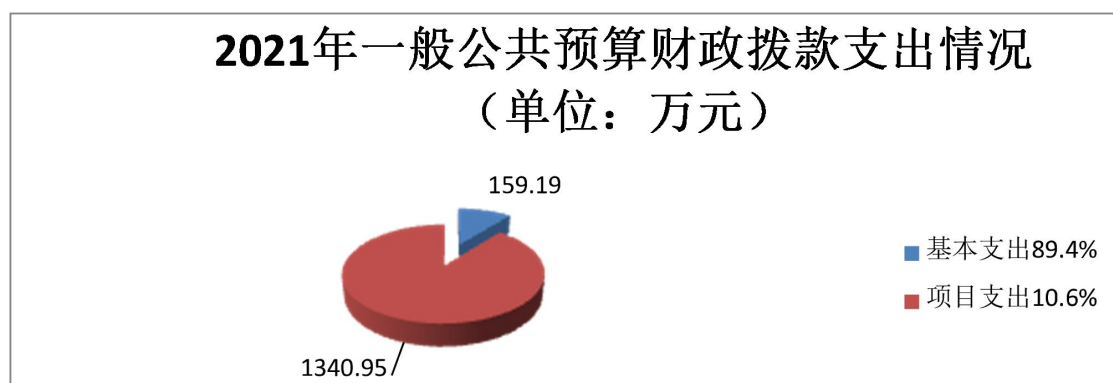
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1500.24 万元，其中：财政拨款收入 1500.14 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



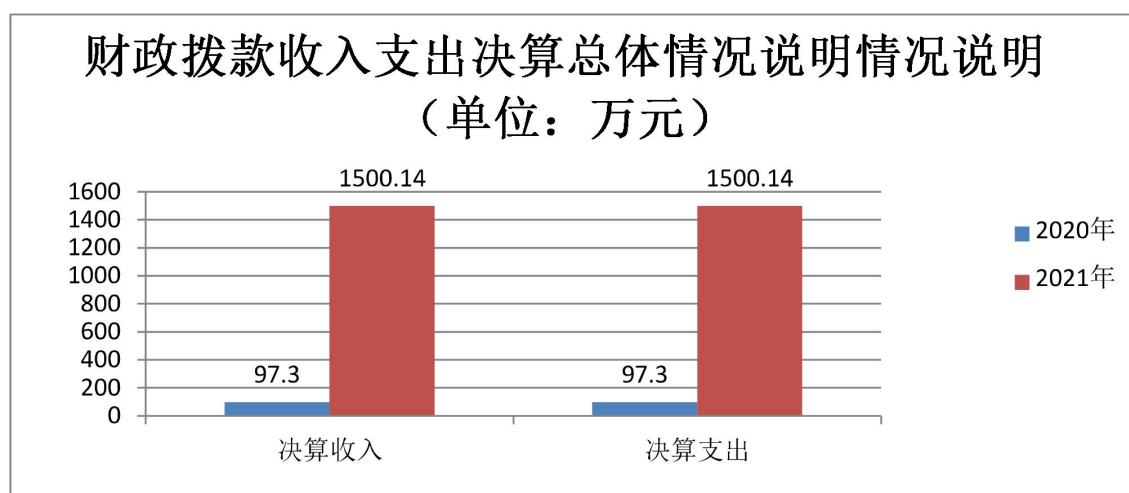
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1500.24 万元，其中：基本支出 159.29 万元，占 10.62%；项目支出 1340.95 万元，占 89.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

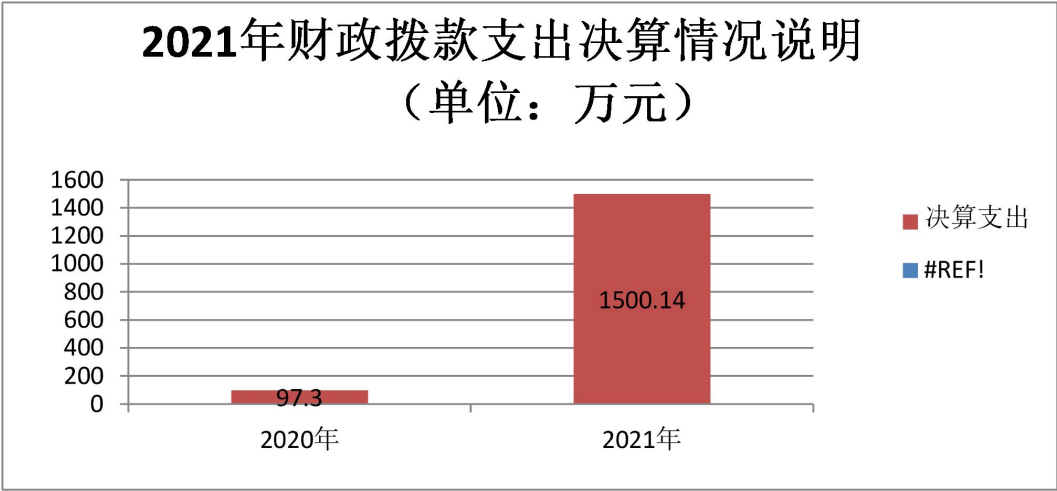
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1500.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 1402.44 万元，增长 1441.77%。主要原因是本年有项目收入支出。



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 84.79 万元，支出决算 1500.14 万元，完成预算的 1669.24%，占本年支出合计的 100%。与上

年相比，财政拨款支出增加 1406.49 万元，增长 1441.77%，主要原因是本年度项目支出增加。



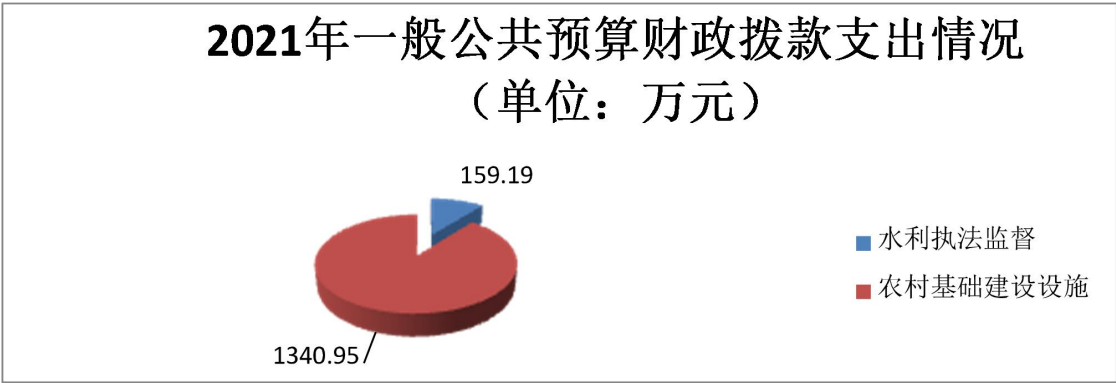
按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算 84.79 万元，支出决算 159.19 万元，完成预算的 87.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费及项目增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1340.95 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 156.79 万元，基本工资 39.51 万元，津贴补贴 20.17 万元，绩效工资 18.43 万元，机关事业单位养老保险缴费 10.45 万元，职工基本医疗保险缴费 4.36 万元，住房公积金 3.18 万元，对个人和家庭的补助 60.69 万元。

（二）公用经费 2.40 万元，主要包括办公费 1.00 万元，电费 0.80 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 0.40 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数较预算数持平，主要原因为本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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安排单位购置公务用车 0 辆。预算为 0.00 万元，支出决算为 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购置费用支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 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支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 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支出。

（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为 0.00 万元，支出决算为 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为 0.00 万元，支出决算为 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支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2021 年机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

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（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，出台了周至县就惠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 年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1340.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位组织开展 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，能够有效提高水资源利用率，提高区域农业经济的发展。

组织对就惠渠灌区续建配套与节水改造项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1340.95 万元，从评价情况来看良好，能够有效提高水资源利用率，提高区域农业经济的发展。

（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就惠渠灌区续建配套与节水改造项目绩效自评结果。

1. 就惠渠灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：全年预算数 1340.95 万元，执行数 1340.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渠首工程，输配水工程，管理站，信息化工程。施工过程中未发现相关问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			就惠渠灌区续建配套与节水改造项目				
主管单位			周至县水务局		实施单位	周至县就惠渠管理	
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：	1340. 95	1340. 95	100%	
			其中：财政资金	1340. 95	1340. 95	1005	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成就惠渠灌区续建配套与节水改造项目				已按项目批复完成		
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	就惠渠灌区续建配套与节水改造项目		完成就惠渠灌区续建配套与节水改造项目	完成了就惠渠灌区续建配套与节水改造项目	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工率、项目完工率		≥90%	≥90%	
		成本指标	申请财政资金总量		1340. 95	1340. 95	
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		良好	良好	
		社会效益指标	提高区域农业经济的发展		良好	良好	
		生态效益指标	为高质量发展提供保障		良好	良好	
		可持续影响指标	减少灌区供水矛盾		效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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: 其他资金包括与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。

（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项目 1 个。单位整体支出自评得分 96 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 1500.24 万元，执行数 1500.24 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况，发现的问题及原因，下一步改进措施。

本年度该工程运行良好，无任何质量及其他问题

发现的问题：无

下一步措施：确保工程完好运行，保质保量，定期对该工程进行全面的巡查，发现问题及时上报处理。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县就惠渠管理站

自评得分：96

(一) 简要概述单位职能与职责。				周至县就惠渠管理站属于公益一类事业单位，主要职责是为已建水利工程正常运转提供管理保障。对已							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本单位基本支出 159.29 万元，项目支出 1340.95 万元。							
(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来源方式	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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	2021 年单位决算	84.79 万元	1500.24 万元			
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（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、上级单位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。	2021 年单位决算	0	1600.69%			

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	2021年 单位决 算	84.89 万元	1500.2 4万元			
		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。	2021年 单位决 算	0	0.1万 元			
	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%，用以反映和考核单位(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。	2021年 单位决 算	合格	合格			
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	2021年 单位决 算	0	0			

		资 金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	<p>单位(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(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.符合单位预算批复的用途;</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项不符扣2分。	2021 年 单 位 决 算	合规	合规			
效果	履 职 尽 责 (60 分)	项 目 产 出 (4 0 分)	4 0	<p>本单位完成了农林水支出,项目完成率100%</p>	<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\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成	100%	100%			
		项 目 效 益 (2 0 分)	2 0	<p>通过该项目的实施,减少了灌区供水的矛盾,提高了水资源利用率,为高质量发展提供保障。</p>			优	优			

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

本单位组织对就惠渠灌区续建配套与节水改造项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1340.95 万元，从评价情况来看良好，能够有效提高水资源利用率。

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. 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。