

# 陇县水利管理工作站

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。今年以来，在县委县政府、局党组的正确领导和支持帮助下，本站坚持以“三个年”活动为契机，聚焦年度目标任务，以党建工作为领航，以项目建管为抓手，接续奋斗，砥砺前行，圆满完成了今年的工作任务，以高质量项目推进年为导向，聚焦水库堤防治理职能，聚力抓项目建设、抓安全生产，不断做强高质量项目硬支撑，为陇县水利项目建设提速提质提供有力保障。一是水库除险加固项目。投资513万元的杨家沟、韦家庄、演峪山水库除险加固项目顺利完成，计划于2024年初进行竣工验收；按期完成投资94万元的8座小2型水库维修养护及水库雨水情测报和大坝安全监测系统项目。二是水毁修复项目。在汛期来临前完成了投资120万元的2022年省级财政水利救灾资金千河千邑桥段等四处水毁修复工程，已完成竣工验收，目前已将工程移交至花园村、埭底下村、千邑村、咸宜关村村委会。三是以工代赈项目。完成投资289万元的陇县东南镇予村2023年中央财政以工代赈项目，目前已将工程移交至予村村委会。四是乡村振兴项目。严格按照立项、审批、招投标程序，完成投资205万元的陇县东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目、八渡镇桃园村耕地保护项目，已完成项目结算审计。五是北河防洪治理工程。严把招投标程序，顺利完成投资1725万元的陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段（史家铺段）防洪工程，

治理河道干流总长2.4km，新建防洪工程2.418km，新修混凝土防汛道路2.572km，目前正进行工程结算审计。坚持“项目为王”的理念，坚持抓项目就是抓发展，大抓项目、狠抓项目。高标准严要求，紧盯项目质量，积极推进老观等3座小2型水库降等报废工作；推进陇县咸惠渠及蒲峪河等6个灌区一张图规划落实落细；全力推进中小河流治理北河项目和梁甫川梁甫村至千陇南线桥段山洪沟治理项目开工建设；完成千河、北河防洪工程完工项目竣工验收工作。积极向省市汇报我县水利工作情况，坚持勤汇报多沟通，争取省市对我县水库管理、堤防建设工作的支持，力争在2024年落实投资1.3亿元中小河流治理北河项目和0.9亿元的梁甫川梁甫村至千陇南线桥段山洪沟治理项目；力争在2025年落实投资0.9亿元中小河流治理普洛河工程，争取山洪沟治理、小型灌区、水毁、乡村振兴、小型水库维修养护等其他项目资金0.1亿元。

### （一）主要职责

- 1、承担全县小型水库、灌溉抽水站、渠道等水利工程和防洪工程勘测及规划工作；
- 2、负责河道防洪工程、灌溉抽水站等工程的建设、维护、维修和管理工作的；
- 3、负责河道、小型水库的防汛工作；
- 4、承担灌溉技术的推广和应用工作；
- 5、负责全县水资源统一规划工作，编制水资源开发、利用、节约和保护综合规划和专业规划；
- 6、承担机井灌区的勘测、规划、建设和管理工作；
- 7、负责机井监理和地下水动态观测研究工作；

- 8、负责河流、水库的水质监测工作；
- 9、承担全县抗旱服务和节约用水工作；
- 10、完成县水利局交办的其它工作。

## （二）内设机构

1、综合办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责机构编制、人事，劳资、社保、单位职工职称评定；负责局机关财务、项目财务和资产管理；公务用车管理；负责离退休人员服务管理工作。

2、业务技术组：负责组织站内各项业务工作任务统筹安排，做好各类项目的规划、设施和施工建设管理；负责完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划，工程建设管理、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理、项目招标采购前期工作。

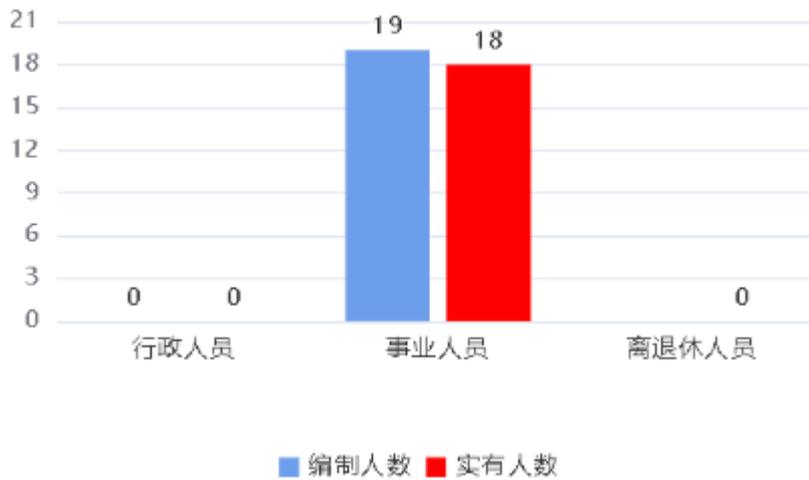
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

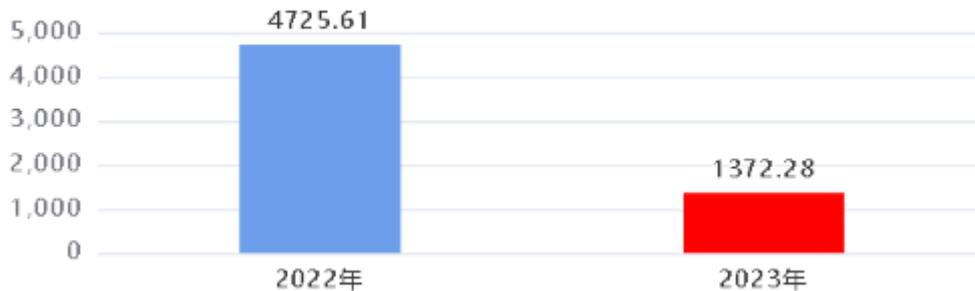


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,372.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,353.33万元，下降70.96%，下降的主要原因是：本年水利工程项目款项未支付，支出减少。

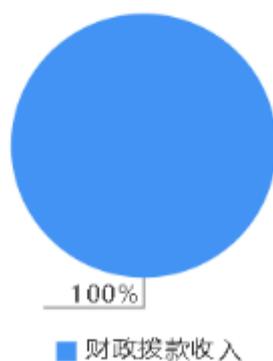
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,070.65万元，其中：财政拨款收入1,070.65万元，占100%。

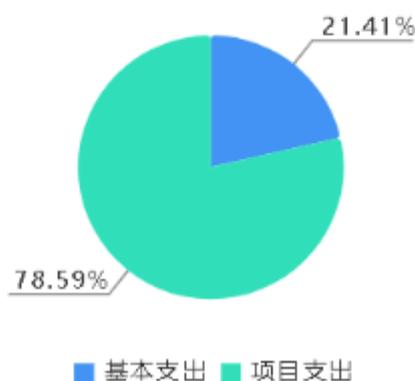
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,372.28万元，其中：基本支出293.83万元，占21.41%；项目支出1,078.46万元，占78.59%。

支出结构图

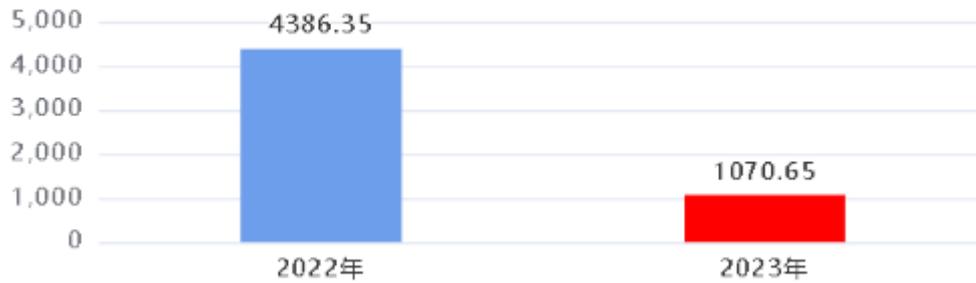


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,070.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,315.70万元，下降75.59%，下降的主要原因是：本年水利工程项目款项未支付，支出减少。



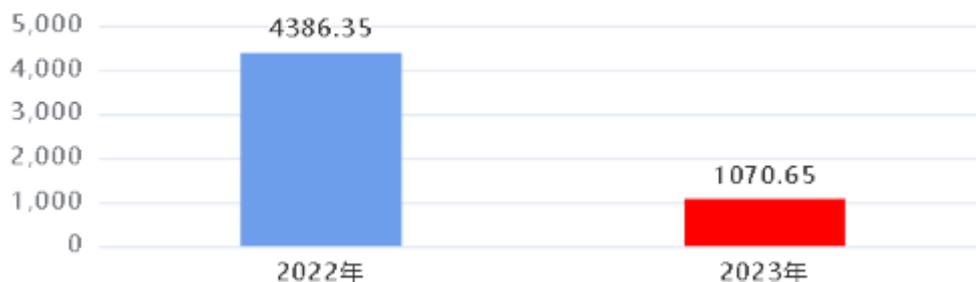
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



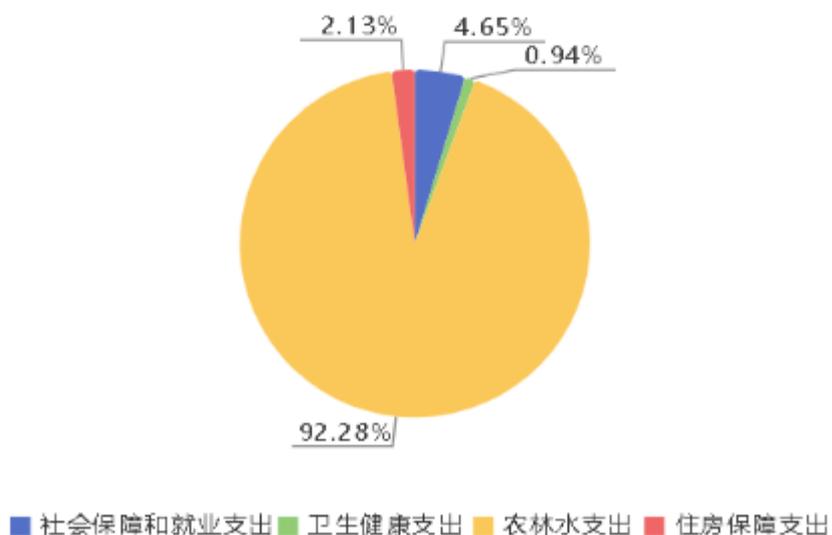
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算759.90万元，支出决算1,070.65万元，完成年初预算的140.89%。占本年支出合计的78.02%。与上年相比，财政拨款支出减少3,315.70万元，下降75.59%，下降的主要原因是：本年水利工程项目款项未支付，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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29.53万元，支出决算27.61万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因工作需要调出3人，调进2人，减少1人机关养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.44万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的162.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算支出了2023年新退休人员职业年金纪实。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因工作需要调出3人，调进2人，减少1人费用支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.06万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算226.27万元，支出决算221.10万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因工作需要调出3人，调进2人，减少1人费用支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算213.92万元，支出决算313.35万元，完成年初预算的146.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了堤防工程履约保证金支付及陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程款的支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算82.87万元，支出决算153.34万元，完成年初预算的185.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了千河千邑桥段等4处水毁设施修复项目工程款支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：增加了地下水动态监测管理费的支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

（项）。年初预算48.87万元，支出决算176.08万元，完成年初预算的360.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了杨家沟、韦家庄水库除险加固工程款的支付。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算109.11万元，支出决算109.11万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.53万元，支出决算22.82万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因工作需要调出3人，调进2人，减少1人费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出293.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费7.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共636.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出607.90万元、政府采购服务支出28.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额636.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.71万元，占授予中小企业合同金额的78.03%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的\*\*%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的\*\*%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的\*\*%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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。

按照县财政局及根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各

项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本单位绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1078.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为优秀。全年预算数1372.28万元，执行数1372.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年目标责任考核为优秀等次；

发现的问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储

备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。



## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县水利管理工作站										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	工资、社保发放、缴纳	100%	293.83	293.83	0	293.83	293.83	0	—	100%	—
	任务2	专项项目	100%	1078.45	1078.45	0	1078.45	1078.45	0	—	100%	—
	金额合计			1372.28	1372.28	0	1372.28	1372.28	0	10	100%	98
	预期目标(年初设定)											
目标实际完成情况												
<p>持续保障、逐步加强目标完成情况</p> <p>完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费，工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳，保障职工合法权益，年度内目标任务如期完成；完成年度内计划生育、基本公共卫生服务、国家基本药物制度等项目实施，稳步推进国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效解决群众看病难、看病贵问题。免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务，提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，推进14项基本公共卫生服务项目开展。实施计划生育项目，保障家庭发展能力及社会稳定水平。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提高群众满意度。</p>												
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度内职工人数				18人	完成工资、社保发放缴纳	20	20		
	(50分)	质量指标	项目资金使用率				100%	100%	10	10		
		时效指标	工资及社保缴纳				按月发放缴纳	100%	10	10		
		成本指标	本年度基本及项目资金额				1372.28万元	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位人员收入及能力提升项目收入				逐步增加	持续保障	5	5		
		社会效益指标	职工合法权益、缓解群众看病难看病贵、提高居民健康意识和知晓率、保障计划生育家庭发展能力及社会发展水平，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提高群众满意度。				持续保障、逐步加强	持续保障、逐步加强	10	10		
		生态效益指标	受益人员家庭环境				持续改善	改善	5	5		
		可持续影响指标	政策持续				持续保障	持续保障	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度				98%	95%	10	8			
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映防洪治理工程等4个二级项目绩效自评结果。

1. 千河固关-段家峡库尾及杜阳桥-千陇交界防洪治理工程，全年预算数193.75万元，执行数193.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理河道干流总长13.833公里，新修护岸4.386km，新修堤防0.777km，重建堤防0.212km，加固堤防工程13.52km；支流新修护岸0.634km，新修堤防0.5011km，加固堤防0.168km。工程对采砂后形成的深坑、水潭按照规划的滩面高程及时复平，对坑洼不平的滩面进行整理，发现的问题及原因：跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是专业技术人员及现场管理人员缺乏，管理措施细化不到位。下一步改进措施：完善制度、细化管理措施。

2. 陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程。全年预算数109.11万元，执行数109.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：C20混凝土挡墙6118.32m<sup>3</sup>，种植土回填7214.22m<sup>3</sup>，砂砾料开挖39550.36m<sup>3</sup>，砂砾石回填30322.71m<sup>3</sup>，六棱砖19500块，C20混凝土路面10288m<sup>2</sup>，路灯86盏，植树1030棵，小冠花绿化33180.5m<sup>2</sup>，人行桥1座，穿堤涵管1座，浆砌石排水沟126.25m<sup>3</sup>，固宾笼4533.6m<sup>3</sup>。项目运行中未发现问题。

3. 陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程。全年预算数119.60万元，执行数119.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程共计完成修复护岸716.8米，宾格笼139.5立方米，修复橡胶坝海漫修复长度134米，完成土方开挖4506.06m<sup>3</sup>，土方回填6071.19m<sup>3</sup>，砌石460m<sup>3</sup>，混凝土2378.42

m<sup>3</sup>；其中：陇县蒲峪河天成镇铁塬村水毁修复工程完成治理长度279.5米，其中新修护岸233.8米，基础加固139.5米；千河神泉引水枢纽水毁修复工程右岸防浪墙210米，左岸防浪墙100米；新修浆砌石挡墙118.8米；千河县城段堤防及2#橡胶坝修复水毁海漫134m。砾料开挖2640.78m<sup>3</sup>，砂砾料回填1358.94m<sup>3</sup>，砂砾料填筑495m<sup>3</sup>，毛石混凝土1189.21m<sup>3</sup>，格宾笼660m<sup>3</sup>。项目运行中未发现问题。

4、陇县杨家沟水库除险加固工程。全年预算数136.80万元，执行数136.80万元，完成预算的100%。土方开挖7669.67m<sup>3</sup>，土方回填6291.11m<sup>3</sup>，正六边形预制砼块1107.94m<sup>2</sup>，干砌石117.51m<sup>3</sup>，砂石垫层449.7m<sup>3</sup>，复合土工膜1219.1m<sup>3</sup>，模板1567.94m<sup>2</sup>，C20砼213.89m<sup>3</sup>，C25砼494.46m<sup>3</sup>，栏杆160.2m，DN500水平定向钻43m，无砂砼排水管131m。项目运行中未发现问题。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千河固关-段家峡库尾及杜阳桥-千陇交界防洪治理工程				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位		陇县水利管理工作站
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:		3050.71	3050.71	100%
		其中: 中省财政资金		3050.71	3050.71	100%
		市级财政资金				
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	工程建设可保护陇县固关镇、东风镇2个镇10个等下自然村的度汛安全。涉及人口2.03万人,耕地2.89万亩。			治理河道干流总长13.833公里,新修护岸4.386km,新修堤防0.777km,重建堤防0.212km,加固堤防工程13.52km;支流新修护岸0.634km,新修堤防0.501km,加固堤防0.168km。		
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	治理河道长度	13.833公里	13.833公里	
		质量指标	防洪工程设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准	100%	100%	
		时效指标	完成初步设计批复时间	2019.4.16	2019.4.16	
		成本指标	建设总成本	3050.71	3050.71	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥201.40万元	≥201.40万元	
		社会效益指标	保护耕地面积	≥2.89万亩	≥2.89万亩	
		生态效益指标	避免洪涝使生态环境恶化,维持河流生态系统健康	长期	长期	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	98%	98%	
说明	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。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位		陇县水利管理工作站
项目资金			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
(万元)		年度资金总额:	959.39	959.39		100%
		其中: 中省财政资金	959.39	959.39		100%
		市级财政资金				
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新修堤防2044米, 淤岸708米, 新修防汛道路2572米, 新建人行桥1座, 提高该段防洪能力, 确保沿岸脱贫户598户2490人生命财产安全, 带动脱贫户参与建设增效。			C20混凝土挡墙6118.32m <sup>3</sup> , 种植土回填7214.22m <sup>3</sup> , 砂砾料开挖39550.36m <sup>3</sup> , 砂砾石回填30322.71m <sup>3</sup> , 六棱砖19500块, C20混凝土路面10288m <sup>2</sup> , 路灯86盏, 植树1030棵, 小冠花绿化33180.5m <sup>2</sup> , 人行桥1座, 穿堤涵管1座, 浆砌石排水沟126.25m <sup>3</sup> , 固宾笼		
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	新建防洪工程2752米	≥2752米	≥2752米	
			新建人行桥	1座	1座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			护岸工程达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	每米防洪工程造价	≥2067米	≥2067米	
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境, 减少自然灾害损失	长期	长期	
		社会效益指标	受益人口及受益脱贫人口数	13180人	13180人	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持河流生态系统健康	长期	长期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥50年	≥50年	
	提高群众防灾减灾能力		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%		
说明	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。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程				
县级主管部门		陇县水利局		实施单位		陇县水利管理工作站
项目资金			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
(万元)		年度资金总额:	71.8	71.8		100%
		其中: 中省财政资金	71.8	71.8		100%
		市级财政资金				
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	修复满峪河天成镇铁塬村水毁堤防260米, 千河神泉引水枢纽左段水毁堤防100米, 千河县城段堤防及橡胶坝, 提高防洪能力, 有力的保护人民的生命财产安全。			工程共计完成修复护岸716.8米, 宾格笼139.5立方米, 修复橡胶坝海漫修复长度134米, 完成土方开挖4506.06m <sup>3</sup> , 土方回填6071.19m <sup>3</sup> , 砌石460m <sup>3</sup> , 混凝土2378.42m <sup>3</sup> 。		
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	新修橡胶坝	1座	一座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	每米防洪工程造价	5000元/米	5000元/米	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥2000元	≥2000元	
		社会效益指标	受益人口	≥300人	≥300人	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持水库生态系统健康	长期	长期	
		可持续影响指标	提高群众防灾减灾能力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县杨家沟水库除险加固工程				
县级主管部门		陇县水利局	实施单位	陇县水利管理工作站		
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
(万元)		年度资金总额:	136.8	136.8	100%	
		其中: 中省财政资金	136.8	136.8	100%	
		市级财政资金				
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	对水库进行除险加固工程建设, 保证水训安全运行。		大坝右坝肩进行防渗处理, 对放水洞水毁部分进行修复重建, 对溢洪道进行杂物清除, 维修大坝管理房。大坝迎水坡及左右坝肩进行防渗处理, 放水洞水毁修复已全部完工。			
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	完成小二型水训安全鉴定报告	8个	8个	
		质量指标	安全鉴定报告评审合格率	100%	100%	
			安全鉴定符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	
		时效指标	完成水库安全建设管理报告时间	2022.6.20	2022.6.20	
	成本指标	总成本	34.19万元	34.19万元		
	效益指标	经济效益指标	项减少农作物的减产损失	≥120万元	≥120万元	
		社会效益指标	保护耕地面积	≥1.5万亩	≥1.5万亩	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持水库生态系统健康	长期	长期	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥20年	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意	95%	95%		
说明	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。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县水利管理工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无代管情况。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601172。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.79
	9		九、卫生健康支出	39	10.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,289.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,070.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,372.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	301.63	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,372.28	<b>总计</b>	60	1,372.28

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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县水利管理工作站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,070.65	1,070.65					
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79					
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
213	农林水支出	987.98	987.98					
21303	水利	878.87	878.87					
2130304	水利行业业务管理	221.10	221.10					
2130305	水利工程建设	313.35	313.35					
2130306	水利工程运行与维护	153.34	153.34					
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	176.08	176.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.11	109.11					
2130504	农村基础设施建设	109.11	109.11					
221	住房保障支出	22.82	22.82					
22102	住房改革支出	22.82	22.82					
2210201	住房公积金	22.82	22.82					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县水利管理工作站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,372.28	293.83	1,078.46			
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79				
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
213	农林水支出	1,289.61	211.16	1,078.46			
21303	水利	1,180.51	211.16	969.35			
2130304	水利行业业务管理	221.10	211.16	9.95			
2130305	水利工程建设	614.98		614.98			
2130306	水利工程运行与维护	153.34		153.34			
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	176.08		176.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.11		109.11			
2130504	农村基础设施建设	109.11		109.11			
221	住房保障支出	22.82	22.82				
22102	住房改革支出	22.82	22.82				
2210201	住房公积金	22.82	22.82				

注：本表反映单位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

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.79	49.79		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	987.98	987.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.82	22.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,070.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,070.65	1,070.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,070.65	<b>合计</b>	64	1,070.65	1,070.65		

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支出决算表

公开05表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,070.65	293.83	776.82
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
213	农林水支出	987.98	211.16	776.82
21303	水利	878.87	211.16	667.72
2130304	水利行业业务管理	221.10	211.16	9.95
2130305	水利工程建设	313.35		313.35
2130306	水利工程运行与维护	153.34		153.34
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	176.08		176.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.11		109.11
2130504	农村基础设施建设	109.11		109.11
221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	284.39	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	81.66	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.11	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.70	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.59	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		286.73	公用经费合计						7.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县水利管理工作站

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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。