

# 陇县水利水电工作队

## 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

本单位主要负责全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训，人畜饮水工程节水、改水新技术的推广，水利工程质量安全监督管理工作。

### （一）主要职责

为水利工程建设提供管理保障。全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训，人畜饮水工程节水、改水新技术的推广。2023年完成了中省财政衔接推进乡村振兴农村供水项目工程建设16处，投资1118万元。完成了中央水利发展资金维修养护项目建设，维修农村供水工程45处，受益人口8万人，完成投资150万元。完成固定资产投资1.8亿元；项目谋划10个；招商引资2300万元等局下达的其他工作任务。本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款376.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### （二）内设机构

1. 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、信访及单位运行日常工作；负责水利人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理工作，承办财务内审和业务指导工作；负责水利综治维稳、安全生产工作；负

责人大、政协提案办理；负责离退休人员服务管理工作；指导水利人才队伍建设。

2. 供水科：负责人大、政协提案办理；组织实施目标责任制考核工作。负责村镇供水工程运行管理、农村饮水动态监测、技术指导、人员培训、维修养护、水质检测规划、应急预案编制、信息报送、宣传报道、舆情处置、意见建议答复及其他临时性工作。

3. 业务科：负责项目前期规划、统计、信息报送、项目建设和管理、工程质量、安全检查、固定资产投资、项目谋划及临时性业务工作。

4. 质检科：负责全县在建水利工程质量安全监督工作。组织质监站对监督项目开展质量、安全大检查；受水利局委托完成年度法人单位质量考核工作；完成水利局安排的其他临时性质量安全检查工作任务。

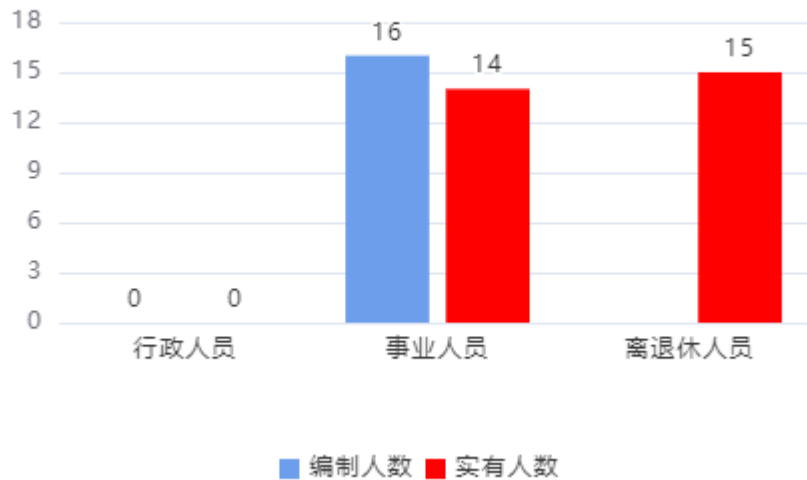
## **二、部门决算单位构成**

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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员15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800.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加201.77万元，增长33.70%，增长的主要原因是：本年完成了2022年应急水源工程结余结转项目，且项目金额较大。

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598.54万元，其中：财政拨款收入598.54万元，占100%。

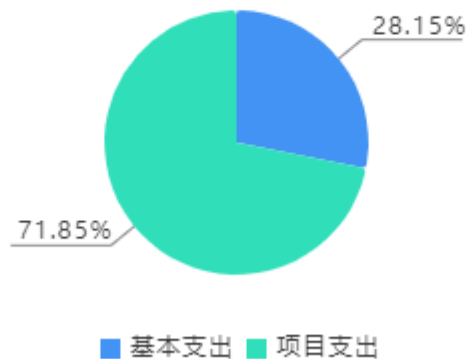
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计800.44万元，其中：基本支出225.36万元，占28.15%；项目支出575.08万元，占71.85%。

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598.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.33万元，增长115.14%，增长的主要原因是：1、半年增加了涉水领域腐败专项治理整改院

县农村集中供水运行管护经费项目；2、本年度补发2021年7月—2022年12月绩效增量部分的工资及社保；3、2022年应急水源工程结余结转项目。

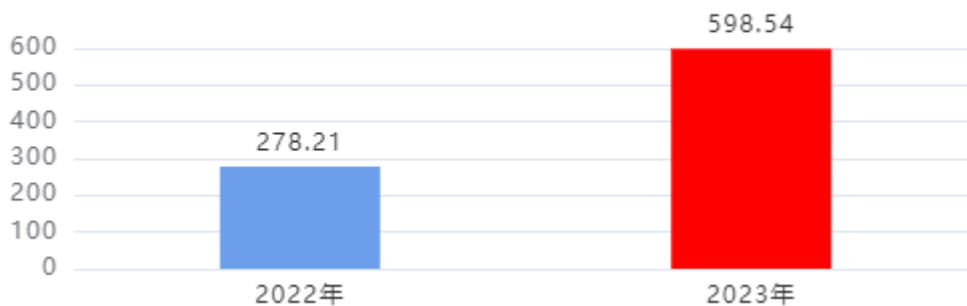


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

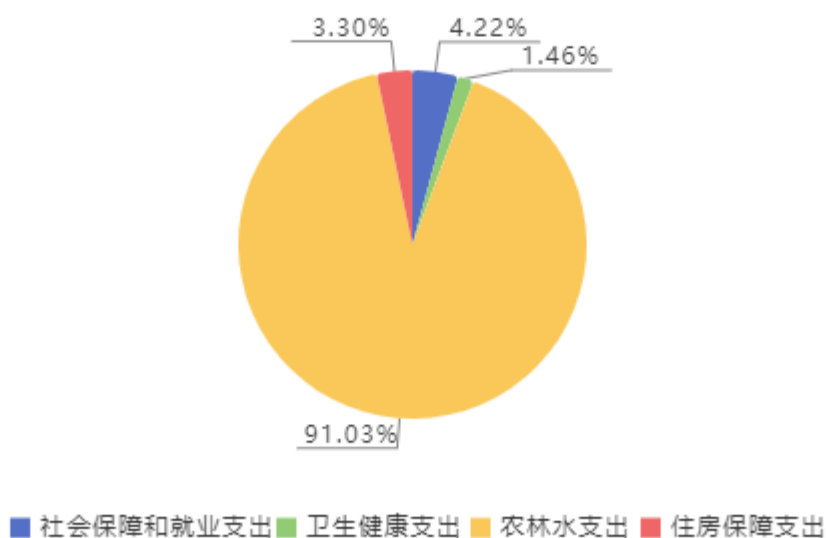
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算364.39万元，支出决算598.54万元，完成年初预算的164.26%。占本年支出合计的74.78%。与上年相比，财政拨款支出增加320.33万元，增长115.14%，增长的主要原因是：1、本年增加了涉水领域腐败专项治理整改陇县农村集中供水运行管护经费项目；2、本年度补发2021年7月—2022年12月绩效增量部分的工资及社保；3、2022年应急水源工程结余结转项目完成支付。



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25.74万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、有1人退休节约了工资及社保费；2、新招聘人员编制批复时间较晚未能支付新招聘人员工资。

2. 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0.27万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有1人退休，降低了缴纳工伤保险的金额。

3. 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8.73万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算193.05万元，支出决算174.45万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、因人员变动，调入人员工资小于调出人员工资；2、乡村振兴驻村人员生活补助未支付完毕3、年初预算时将水利工程质量安全监督降费列入本科目，但资金下达在2130322水利安全监督科目。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算67.49万元，支出决算267.98万元，完成年初预算的397.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、本年增加了涉水领域腐败专项治理整改陇县农村集中供水运行管护经费项目；2、增加了2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，资金量较大。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算14.57万元，新增支出的主要原因是：年初预算时将水利工程质量安全监督降费列入2130304水利行业业务管理科目，但资金下达在2130322水利安全监督科目。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算46.69万元，支出决算87.83万元，完成年初预算的188.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支付2022年中央水利发展资金维修养护项目维修费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.42万元，支出决算19.74万元，完成年初预算的88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变

动，调入人员住房公积金小于调出人员工资，新招聘人员公积金未能支付。

## **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225.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.12万元，主要包括：工会经费。

## **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1047.97万元，其中：政府采购货物支出164.05万元、政府采购工程支出755.90万元、政府采购服务支出128.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1047.97万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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15.65%，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72.13%，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12.22%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常在农村饮水工作的巡查、维护、管理工作的开展。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

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，从评价情况来看，2023年一般公共预算拨款收入598.54万元，一般公共预算拨款支出598.54万元。具体支付情况如下：

#### 1、支出进度：

①基本支出：228.16万元，其中人员经费支出222.24万元，日常公用经费5.92万元。

②项目支出：370.38万元，其中：陇县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目投资67.49万元，已支付67.49万元；陇县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目投资148.69万元，已支付139.79万元；农村饮水工程管

护运行经费完成投资80万元，已支付56.50万元；2023年农村供水运行估算能力信息化监测移动网络费完成投资4.2万元，已支付4.2万元；农村安全饮水和水利工程质量监督工作经费完成支付14.57万元，农村供水运行管理日常公用经费和维修费87.83万元。

## 2、专项资金下达和拨付：

陇县财政局《关于下达2023年部门预算专项指标的通知》（陇财办农〔2023〕71号）文件，下达农村供水运行管理信息化监测移动网络费4.2万元。陇县财政局《关于下达2023年部门预算专项指标的的通知》（陇财办农〔2023〕60号）文件，下达农村集中供水工程维修费25万元，农村供水运行管理及饮水保障和水利工程质量监督经费20万元，农村集中供水运行管护专项经费80万元。陇县财政局《关于下达2023年部门预算批复的通知》（陇财办预〔2023〕6号）文件，专项项目116.98万元，其中用于支付南峡沟水厂、牙科供水改造等工程款和监理费41.69万元，支付中央水利发展资金农村饮水工程维修养护工程款67.49万元，农村集中供水水质化验费5万元，非税收入陇县集中供水管理站费用2.8万元。陇县财政局《关于下达2023年中央水利发展资金的通知》（陇财办农专〔2023〕8号）文件，下达农村供水工程维修养护项目150万元。

## 3、绩效目标编制。

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，由财务室牵头，各股室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映陇县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金370.38万元，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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分合格，全年预算数376.24万元，执行数598.54万元，完成预算的159.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年目标责任考核为合格等次；

（1）陇县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目完成投资67.49万元，已支付67.49万元。涉及9镇34村，38处集中供水工程，2022年6月陇县水利局以（陇水发〔2022〕22号）文件下达了陇县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目

实施方案的批复。工程维修养护主要内容：更换部分供水工程输配水管道14100米；更换取水水泵14台；维修蓄水池21座；维修泵房2座、控制室1座；建水源保护围栏500米；更换380V输电线路100米、电缆200米等。

(2) 陇县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目,在原有10镇35村45处供水工程基础上进行维修,覆盖供水人口95337人,其中脱贫户2282户9501人。2023年3月30日,陇县水利局以(陇水发〔2023〕17号)文件下发了关于陇县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目,工程主要内容为:铺设各类PE供水管网8240米,安装水泵30台/套、安装水质消毒设备4台/套、维修蓄水池6座,安装水源保护网120米,配备水泵配套电缆线670米;工程总投资为150万元,项目完成投资148.69万元,已支付139.79万元。

(3) 农村饮水工程管护运行经费完成投资80万元,陇县财政局《关于下达2023年部门预算专项指标的的通知》(陇财办农〔2023〕60号)文件下达农村饮水工程管护运行经费,用于供水工程管护维修,农村饮水工程管护运行经费完成投资80万元,已支付56.50万元。

(4) 陇县财政局《关于下达2023年部门预算批复的通知》(陇财办预〔2023〕6号)文件,专项项目116.98万元,其中用于支付南峡沟水厂、牙科供水改造等工程款和监理费41.69万元,支付中央水利发展资金农村饮水工程维修养护工程款67.49万元,农村集中供水水质化验费5万元,非税收入陇县集中供水管理站费用2.8万元。



## 陇县水利水电工作队单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

一、部门(单位)基本情况									
部门(单位)名称	陇县水利水电工作队	单位性质	事业单位公益一类	部门(单位)编码	404004				
项目负责人	李建林	联系人	邱婧乐	联系电话	0917-4601419				
人员编制	16人	实有人数	15人						
部门(单位)职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	为水利工程建设提供管理保障。全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理,小型水利工程规划设计,人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训,人畜饮水工程节水、改水新技术的推广。							
	职能2	全县水利工程质量安全监督工作							
	职能3	全县农村供水运行管理工作							
部门(单位)整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	保障2023年陇县农村集中供水运行管护专项经费							
	目标2	保障2024年农村饮水保障和水利工程质量监督工作经费							
	目标3	保障2024年农村供水运行管理信息化监测移动网络费用							
	目标4	保障2024年水利工程质量安全监督管理日常公用经费							
	目标5	保障2024年陇县农村集中供水工程维修费							
	目标6	保障2024年农村集中供水水质化验费;							
	目标7	确保人员队伍稳定,工作积极性高,能高质量完成各项工作任务,保障在职人员工资、社保、奖励将增量绩效奖							
年度部门(单位)主要任务完成情况	<p>1. 农村供水项目建设及谋划                      年完成投资2256.42万元,共建设农村供水74处,保障了7.2万人供水。一是2023年中省财政衔接资金农村供水项目17处。工程新建水厂1座,管理房11间,井房5座,新打水源地7眼及闸阀井62座,更换各类管道32170米,钢管396米,新建集水池6座,蓄水池12座,水源地1座,过滤池1座,配套水泵10台,安装水表890块,水表井1028座,控制箱2台,净水设备2套,水箱4套,消毒设备2台,镇墩6座,地理控制线197米,架设低压线路1510m,高压线路370m,变压器1台、综合配电柜1套,结算审计完成投资1098.78万元,提升了6900户27152人供水。二是2023年度乡村振兴示范村基础设施项目11处,项目投资1007.64万元,涉及6镇11村,保障8745户,32941人群众供水需求,提高供水保证率。该项目工程主要内容:新建水厂2座,改造维修水厂2座,新打水源地1眼,新建水源地4座、管理房2座、蓄水池10座、闸阀井48座、入户供水点43座,更换各类管道26507米,改造修复应急水源2处,配套安装水泵4台套,安装水表2529块,铺设电缆120米,安装消毒设备6套,安装净水设备2套,架设低压线路1200米,安装水源保护网1249米。三是2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目。涉及全县10镇35村,45处集中供水工程,受益人口9.54万人,项目批复投资150万元。项目安装水泵30台、配备水泵配套电缆线670米、维修蓄水池6座、铺设管道8240米;安装消毒设备4台、安装水源保护网120米等。四是高质量谋划农村供水项目。我队积极谋划及时申报谋划2024年乡村振兴财政衔接项目12处,涉及7镇9村,总投资1238万元;谋划2024年中央和省级水利发展资金项目6处,总投资3750万元。</p> <p>2. 村镇供水管理                      全年巡查农村供水102次,确保农村供水工程“水源稳定、水质达标、水管畅通”;全年受理群众反馈供水诉求12345政府服务热线问题15件,水利部12314转办问题1件,人大代表议案3件,党代表服务室建议3件,均及时处理到位;积极争取中央水利发展资金150万元,涉及全县10镇35村,45处集中供水工程,受益人口9.54万人。安装水泵30台、配备水泵配套电缆线670米、维修蓄水池6座、铺设管道8240米;安装消毒设备4台、安装水源保护网120米等;积极开展春、秋季农村饮水安全“敲门入户”大排查工作,对全县10镇104村376处供水工程开展排查,共计完成排查农户59789户234521人,全面摸清了供水工程现状和群众饮水状况;今年对各镇分管水利负责同志、业务干事,各村水管员开展业务培训2次,发放培训资料270余套;对县管的4处集中供水水厂创新体制机制,通过政府采购第三方服务的形式,提升我县农村集中供水工程运行管理水平;投资5.88万元采购消毒剂(次氯酸钙片)226桶,下发至各镇。投资4.2万元采购水泵7台,为麻家台11组(余家沟)、娘娘庙村5组(南山)、娘娘庙村6组(郭家庄)、娘娘庙村7、8、9、(大沟)、娘娘庙村12组(拍树坡)、李家河村3、4、5组(曹家咀)、固关镇柴家咀村九组各安装水泵1台。维修安装缓释消毒器11台,其中:东南镇5台,河北镇2台,八渡镇4台;落实县级水质检测费用50万元。对全县10镇104村376处供水工程开展水质检测工作,全年完成462处供水工程及水源地水质检测任务。</p> <p>3. 水利工程质量安全监督                      2023年监督水利工程项目共13个。其中安全饮水项目1个、水库除险加固项目4个、水毁维修项目4个,流域综合治理项目3个、移民帮扶项目1个,总投资3579.53万元;所监督的工程项目均未发生较大质量和安全生产事故。</p> <p>4. 按月发放人员工资及时缴纳各项社保费用,确保人员队伍稳定,工作积极性高。</p>								
<b>4</b>									
预算执行(万元)	项 目		年初预算支出数	调整预算支出数	决算支出数(不含年末结转结余)	预算执行率(%)	分值(10分)	指标得分	未完成(偏差)原因分析
	基本支出预算	1. 人员经费	2561444.93	2222426.96	2222426.96	—	—	—	1人退休,节约了工资及社保费新招聘人员编制批复时间较晚,未能支付
		2. 日常公用经费	31184.21	31184.21	31184.21	—	—	—	
		小计	2592629.14	2253611.17	2253611.17	87.00	1	0.87	1人退休,节约了工资及社保费新招聘人员编制批复时间
	项目支出预算	陇县农村集中供水运行管护专项经费		565012.04	565012.04	100.00	1	1	追加预算解决陇县农村集中供水运行管护问题
		农村饮水工程维修养护	674900.00	674900.00	674900.00	100.00	1	1	
		2023年中央农村供水工程维修养护运行管理信息化监测移动网络费		1397902.29	1397902.29	100.00	1	1	
		水利工程质量安全监督管理日常公用经费追加		145672	145672	100.00	1	1	

	农村集中供水工程维修费	466,900.00	630279.41	630279.41	135.00	1	1	
	农村集中供水水化验费		50000.00	50000.00	100.00	1	1	
	非税收入陇县农村集中供水管理站农村安全饮水水利工程质量监督工作经费	28000	28000.00	28000.00	100.00	1	1	
	小 计	1169800	3731815.16	3731815.16		10	9.87	
	合计	3762429.14	5985426.33	5985426.33		10	9.87	

### 三、部门（单位）整体支出年度绩效目标自评情况

一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成（偏差）原因分析	备注
部门（单位）整体支出年度绩效目标衡量指标	数量指标（20分）	指标1：供水农村范围	10镇104村	10镇104村	5	5		
		指标2：在职人员	15人	15人	5	5		
		指标3：聘用人员	8人	8人	5	5		
		指标4：申请财政资金	376.24万元	598.54万元	5	5		
	质量指标（10分）	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10		
		指标1：及时发放工资及社保	按月	按月	5	5		
	时效指标（10分）	指标2：及时报销维修费	及时	及时	5	5		
		成本指标（10分）	指标1：人员工资及社保	256.14万元	222.24万元	4	3.9	1人退休，节约了工资及社保费新招聘人员编制批复时间较晚，未能支付新招聘人
	指标2：日常公用经费		3.12万元	3.12万元	3	3		
	指标3：专用项目资金		116.98万元	373.19万元	3	3	本年追加了6个专项资金	
	效益指标（从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写）（分值30分）	经济效益（5分）	为农村提供稳定的生活供水保障，群众生活用水方便，能够安心干事创业	稳定	稳定	5	5	
		社会效益（15分）	提升工作责任心、事业感，群众生活稳定幸福	稳定	稳定	15	15	
		生态效益（5分）	保证水利工程安全运行，减少损害	明显减少	明显减少	5	5	
可持续影响（5分）		人员安心本职工作，各项任务圆满完成	明显提升	明显提升	5	5		
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度（7分）	受益单位、群众和职工满意度	>98%	>98%	7	7		
	投诉率（3分）	投诉率低于	<2%	<2%	3	3		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.77</b>	—	

填报人	邱婧乐	单位负责人	李建林	填报日期：	2024年3月 11日
-----	-----	-------	-----	-------	-------------

备注：

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准，可作为参考标准的有：历史标准、行业标准、计划标准、其他标准；
2. 凡涉及到政府采购预算资金的，都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标（以年度政府采购预算资金总额设置）

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目等50万以上的4个一级项目的绩效自评结果。全年整体项目绩效自评综述：全年预算数376.24万元，执行数598.54万元，完成预算的159.08%。

#### 1. 项目绩效目标完成情况具体见下：

（1）陇县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目完成投资67.49万元，已支付67.49万元。涉及9镇34村，38处集中供水工程，2022年6月陇县水利局以（陇水发〔2022〕22号）文件下达了陇县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复。工程维修养护主要内容：更换部分供水工程输配水管道14100米；更换取水水泵14台；维修蓄水池21座；维修泵房2座、控制室1座；建水源保护围栏500米；更换380V输电线路100米、电缆200米等。

（2）陇县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，在原有10镇35村45处供水工程基础上进行维修，覆盖供水人口95337人，其中脱贫户2282户9501人。2023年3月30日，陇县水利局以（陇水发〔2023〕17号）文件下发了关于陇县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，工程主要内容为：铺设各类PE供水管网8240米，安装水泵30台/套、安装水质消毒设备4台/套、维修蓄水池6座，安装水源保护网120米，配备水泵配套电缆线670米；工程总投资为150万元，项目完成投资148.69万元，已支付139.79万元。

（3）农村饮水工程管护运行经费完成投资80万元，陇县财政局《关于下达2023年部门预算专项指标的的通知》（陇财办农

(2023)60号)文件下达农村饮水工程管护运行经费,用于供水工程管护维修,农村饮水工程管护运行经费完成投资80万元,已支付56.50万元。

(4)陇县财政局《关于下达2023年部门预算批复的通知》(陇财办预(2023)6号)文件,专项项目116.98万元,其中用于支付南峡沟水厂、牙科供水改造等工程款和监理费41.69万元,支付中央水利发展资金农村饮水工程维修养护工程款67.49万元,农村集中供水水质化验费5万元,非税收入陇县集中供水管理站费用2.8万元。

## 2. 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。

## 3. 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。

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年陇县农村供水保障水质监测项目		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	50	49.86	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	50	49.86	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全县10镇104个行政村,按照各镇实地摸排农村供水工程基础数据,计划对全县462处供水工程及供水点全覆盖检测。			全县10镇104个行政村,按照各镇实地摸排农村供水工程基础数据,计划对全县462处供水工程及供水点全覆盖检测。已全部完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水质检测报告	15	≥500份	≥500份	15	无
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	无
		时效指标	项目及时完工率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	项目完成投资	15	50万元	50万元	15	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障群众水质安全	15	100%	100%	15	无
		可持续影响指标	提高脱贫群众满意	15	100%	100%	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	10	100%	100%	10	无
	得分				90			

# 项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		固关镇苟家沟村补充水源工程			项目负责 人及电话		李建林 0917-4601419		
主管部门		水利局			实施单位		陇县水利水电工作队		
资金情况 ( 万元 ) 10分					全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：		35.85	31.38	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款		35.85	31.38	10	100%	10	
		其他资金							
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	建成固关镇苟家沟村补充水源工程，受益总人口1340人，其中脱贫人口117户441人。				建成固关镇苟家沟村补充水源工程，受益总人口1340人，其中脱贫人口117户441人。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	安装水源防护网	5	≥100米	≥100米	5	无	
			尖山沟水源地新建工程：新建沉淀过滤池	5	1座	1座	5	无	
			铺设DN50PE供水管道	5	≥4000米	≥4000米	5	无	
			水源标识牌	5	1面	1面	5	无	
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无	
		成本指标	工程计划投资	10	35.85万元	31.38万元	10	无	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	受益人口	30	1340人	1340人	30	无	
	满意度指 标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	受益群众整体满意度	10	100%	100%	10	无	
得分				90					

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	八渡镇大力村水源地改造工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	22.83	23.27	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	22.83	23.27	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成八渡镇大力村水源地改造工程,改善1858人饮水安全,其中脱贫户130户587人。			建成八渡镇大力村水源地改造工程,改善1858人饮水安全,其中脱贫户130户587人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大力村一组上庄、二组瓦窑沟、十组水磨坪各铺设	10	3座	3座	10	无
			DN50PE供水管道设计使用年限	10	≥700米	≥700米	10	无
		质量指标	项目完成及时率	10	≥30年	≥30年	10	无
		时效指标	工程计划投资	10	100%	100%	10	无
		成本指标	受益人口	30	22.83万元	23.27	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	整体满意度	10	587人	587人	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众整体满意度	10	100%	100%	10	无
得分				90				



## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	穆家庄村补充水源工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	29.78	27.18	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	29.78	27.18	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成穆家庄村补充水源工程,提升1015人的饮水质量,其中脱贫人口72户305人。			建成穆家庄村补充水源工程,提升1015人的饮水质量,其中脱贫人口72户305人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设63管道	5	≥1600米	≥1600米	5	无
			水源保护围栏	5	≥600米	≥600米	5	无
			维修检查井	5	4处	4处	5	无
			新建50立方蓄水池	5	1座	1座	5	无
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	工程计划投资	10	29.78万元	27.18万元	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	1015人	1015人	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	10	100%	100%	10	无
得分				90				

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	苟家寨补充水源工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	28.78	26.24	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	28.78	26.24	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成苟家寨补充水源工程,改善227人饮水质量其中脱贫户28户115人。			建成苟家寨补充水源工程,改善227人饮水质量其中脱贫户28户115人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设输水管道	5	≥800米	≥800米	5	无
			十组新建水源井配套水泵	5	1眼	1眼	5	无
			十组新建水源井输电路	5	≥300米	≥300米	5	无
			四组新建水源井配套水泵及附属设施	5	1眼	1眼	5	无
			新建蓄水池	5	1座	1座	5	无
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	工程计划投资	10	28.78万元	26.24万元	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	2747人	2747人	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意	10	100%	100%	10	无
得分				95				

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	埭底下村供水改造工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	49.72	49.8	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	49.72	49.8	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成埭底下村供水改造工程, 通过项目实施, 解决13-16组212户824人安全饮水问题。			建成埭底下村供水改造工程, 通过项目实施, 解决13-16组212户824人安全饮水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	架设输电线路	5	≥500米	≥500米	5	无
			铺设输水管道及其附属设施	5	≥2500米	≥2500米	5	无
			水源保护	5	≥300米	≥300米	5	无
			新建控制室	5	1座	1座	5	无
			新修蓄水池50m <sup>3</sup>	5	1座	1座	5	无
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	工程计划投资	10	49.72万元	49.80万元	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	2472人	2472人	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受益群众整体满意	10	100%	100%	10	无
得分				95				

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	关山村供水改造工程项目		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	32.93	32.84	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	32.93	32.84	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成关山村供水改造工程项目,提升687人的饮水质量,其中脱贫人口93户335人。			建成关山村供水改造工程项目,提升687人的饮水质量,其中脱贫人口93户335人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造管网	5	≥3000米	≥3000米	5	无
			关山村1组、7组、8组、13组、14组水	5	5处	5处	5	无
			新建蓄水池	5	5座	5座	5	无
		质量指标	设计使用年限	15	≥30年	≥30年	15	无
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	工程计划投资	10	32.93万元	32.84万元	10	无
		效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	687人	687人	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受益群众整体满意	10	100%	100%	10	无
	得分				90			

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	河北镇庙坡村供水改造工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.23	21.35	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	20.23	21.35	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成河北镇庙坡村供水改造工程,改善2350的饮水质量,其中脱贫人口268户1607人。			建成河北镇庙坡村供水改造工程,改善2350的饮水质量,其中脱贫人口268户1607人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老庄沟--庙坡村一组更换水管	10	≥10米	≥10米	10	无
			移民搬迁点新建闸涵井	10	5座	5座	10	无
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	工程计划投资	10	20.23万元	21.35万元	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	2350人	2350人	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	10	100%	100%	10	无
得分				90				

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	东南镇梁家村农村供水设施改造工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	91.34	85.62	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	91.34	85.62	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成东南镇梁家村农村供水设施改造工程,改善2229人的饮水质量,其中脱贫人口96户367人。			建成东南镇梁家村农村供水设施改造工程,改善2229人的饮水质量,其中脱贫人口96户367人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	10立方米水箱	5	2套	2套	5	无
			10立方米水箱	5	2座	2座	5	无
			48平米设备房(含设备房基础),管理系统一	5	1座	1座	5	无
			48平米设备房(含设备房基础),管理系统一	5	1面	1面	5	无
			梁家村1、4组10立方米超滤净水设备	5	1套	1套	5	无
			梁家村2、3组10立方米超滤净水设备	5	1套	1套	5	无
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	工程计划投资	10	91.34万元	85.62万元	10	无
		效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	2229人	2229人	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	10	100%	100%	10	无

得分	100				
----	-----	--	--	--	--

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	西沟村供水管网改造工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	61.27	60.93	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	61.27	60.93	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成西沟村供水管网改造工程,改善1921人的饮水质量,其中脱贫人口102户352人。			建成西沟村供水管网改造工程,改善1921人的饮水质量,其中脱贫人口102户352人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装水量计量设施	10	565套	565套	10	无
			改造集中搬迁安置点输水管道及其附属设施,铺设	5	≥5.6km	≥5.6km	5	无
			维修闸阀检修井	5	3座	3座	5	无
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	工程计划投资	10	61.27万元	60.93万元	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	1921人	1921人	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受益群众整体满意	10	100%	100%	10	无
	得分				90			



## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	曹家湾镇流渠村6组供水管网改造工程	项目负责人及电话	李建林 0917-4601419					
主管部门	水利局	实施单位	陇县水利水电工作队					
资金情况 (万元) 10分	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	70.12	73.36	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	70.12	73.36	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	建成曹家湾镇流渠村6组供水管网改造工程,改善1104人饮水质量,其中脱贫人口98户398人。		建成曹家湾镇流渠村6组供水管网改造工程,改善1104人饮水质量,其中脱贫人口98户398人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	DN50PE3管道	5	≥100米	≥100米	5	无
			更换输水管道	5	≥800米	≥800米	5	无
			DN63PE入户支管	5	≥800米	≥800米	5	无
			DN25PE计	5	≥800米	≥800米	5	无
			新建应急蓄水池	5	60m³	60m³	5	无
			新建闸阀井	5	6座	6座	5	无
		增加D110排污管	5	≥185m	≥185m	5	无	
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
	时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无	
	成本指标	工程计划投资	10	70.12万元	73.36万元	10	无	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	1104人	1104人	30	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	10	100%	100%	10	无	
得分				100				

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	温水镇上川村蓄水池改造提升项目		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	40.64	37.15	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	40.64	37.15	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成温水镇上川村蓄水池改造提升项目,改善198人的饮水质量,其中贫困人口15户71人。			建成温水镇上川村蓄水池改造提升项目,改善198人的饮水质量,其中贫困人口15户71人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1组郭家坡安装水泵	3	1台	1台	3	无
			1组郭家坡架设输电线路400米	3	1台	1台	3	无
			1组郭家坡井内50钢管	3	15米,	15米,	3	无
			1组郭家坡铺设DN63PE	3	≥400米	≥400米	3	无
			1组郭家坡新打水源地井(口径2米,深10米)	3	1眼	1眼	3	无
			2组老虎沟修建20m <sup>3</sup> 蓄水池	3	1座	1座	3	无
			3组浇筑混凝土(30米)	3	9m <sup>3</sup>	9m <sup>3</sup>	3	无
			3组埋设跨河管道DN40PE	3	≥400米	≥400米	3	无
			5组瓜西沟安装井内输水50钢管	3	30米	30米	3	无

		5组瓜园沟 安装水泵	3	1台	1台	3	无
		5组瓜园沟 安装水源 保护围栏	3	≥60米	≥60米	3	无
		5组瓜园沟 架设输电 线路	3	≥100米	≥100米	3	无
	质量指标	设计使用 年限	5	≥30年	≥30年	5	无
	时效指标	项目完成 及时率	5	100%	100%	5	无
	成本指标	工程计划 投资	5	40.64万元	37.15万元	5	无
效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益人口	30	198人	198人	30	无
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指	受益群众 整体满意	10	100%	100%	10	无
得分			91				

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	城关镇黄家崖村二组补充水源工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	21.81	19.95	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	21.81	19.95	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成城关镇黄家崖村二组补充水源工程,改善245人饮水安全,其中脱贫户79户245人。			建成城关镇黄家崖村二组补充水源工程,改善245人饮水安全,其中脱贫户79户245人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	6m <sup>2</sup> 控制室	5	1座	1座	5	无
			二组水源地打井一眼(口径2米、深8米)	5	1眼	1眼	5	无
			工程设计使用年限	5	≥15年	≥15年	5	无
			建20m <sup>3</sup> 蓄水池	5	1座	1座	5	无
			铺设地埋电缆100	5	≥100米	≥100米	5	无
			铺设上水管道	5	≥1000米	≥1000米	5	无
		质量指标	设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	工程计划投资	10	21.81万元	19.95万元	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	245人	245人	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意	10	100%	100%	10	无
得分				100				

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	东南镇高庙村补充水源工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	125.93	123.44	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	125.93	123.44	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成东南镇高庙村补充水源工程,改善2396人饮水安全,其中脱贫户81户284人。			建成东南镇高庙村补充水源工程,改善2396人饮水安全,其中脱贫户81户284人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	100立方蓄水池	5	1座	1座	5	无
			6m <sup>2</sup> 控制室	5	1座	1座	5	无
			9m <sup>2</sup> 泵房	5	1座	1座	5	无
			安装DN50输水钢管	5	≥60米	≥60米	5	无
			架设380V电气线路	5	≥800米	≥800米	5	无
			铺设DN75PE	5	≥1500米	≥1500米	5	无
			潜水泵	5	1台	1台	5	无
			新建60米深井	5	1座	1座	5	无
			智能水表及收费系统设计使用年限	5	≥600块	≥600块	5	无
	质量指标	设计使用年限	5	≥30年	≥30年	5	无	
	时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5	无	
	成本指标	工程计划投资	5	125.93万元	123.44万元	5	无	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	2396人	2396人	30	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受益群众整体满意	10	100%	100%	10	无	
得分				100				

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	大成镇张家山村一组 饮水安全提升改造工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额： 其中：本年财政拨款	58.04	60.51	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成大成镇张家山村一组饮水安全提升改造工程，改善1181人的饮水质量，其中贫困人口223户790人。			建成大成镇张家山村一组饮水安全提升改造工程，改善1181人的饮水质量，其中贫困人口223户790人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	DN75PE管	5	≥1000m	≥1000m	5	无
			东海沟山顶平台处	5	≥900m <sup>3</sup>	≥900m <sup>3</sup>	5	无
			架设g65输水钢管	5	≥800m	≥800m	5	无
			露天水池维修改造为封闭式	5	1座	1座	5	无
			铺设输水支管DN50PE	5	≥3300m	≥3300m	5	无
			西海沟安装水源保护网	5	≥138m	≥138m	5	无
			新建闸阀井并配备管道匹配规格闸阀	5	5座	5座	5	无
			原1、2、3组输水管道更换g63镀锌原管	5	≥350m	≥350m	5	无
			M7.5浆砌石拦水坝原址修复	5	1座	1座	5	无
			质量指标	设计使用年限	5	≥30年	≥30年	5
时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5	无		

	成本指标	工程计划投资	5	58.04万元	60.51万元	5	无
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	1191人	1191人	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众整体满意	10	100%	100%	10	无
得分			100				

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	河北镇东坡村避灾搬迁点饮水安全工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419				
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	159.51	168.35	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	159.51	168.35	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建成河北镇东坡村避灾搬迁点饮水安全工程,改善1100人的饮水质量,其中脱贫人口250户815人			建成河北镇东坡村避灾搬迁点饮水安全工程,改善1100人的饮水质量,其中脱贫人口250户815人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	6m <sup>2</sup> 控制室	5	1座	1座	5	无
			安装水泵	5	3台套	3台套	5	无
			安装水源保护地围栏	5	≥100m	≥100m	5	无
			安装消毒设备	5	1台	1台	5	无
			铺设输水主管道	5	≥1.5km	≥1.5km	5	无
			新建50m <sup>3</sup> 蓄水池	5	1座	1座	5	无
			新建安置点供水管网	5	3km	3km	5	无
			新建深水井(深150m)机	5	1座	1座	5	无
			设计使用年限	10	≥30年	≥30年	10	无
			项目完成及时率	5	100%	100%	5	无
	成本指标	工程计划投资	5	159.51万元	168.35万元	5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	30	1100人	1100人	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受益群众整体满意	10	100%	100%	10	无	



得分	100				
----	-----	--	--	--	--

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	新集川镇供水改造工程		项目负责人及电话	李建林 0917-4601419					
主管部门	水利局		实施单位	陇县水利水电工作队					
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	200	195.80	10	100%	10			
	其中:本年财政拨款	200	195.80	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	改善2818的饮水质量,其中脱贫人口359户1439人。			改善2818的饮水质量,其中脱贫人口359户1439人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	水源井	5	2座	2座	5	无	
			建水厂1处	5	1处	1处	5	无	
			管理房	5	4间	4间	5	无	
			100m3清水池	5	1座	1座	5	无	
			100m3高位蓄水池	5	1座	1座	5	无	
			6m²控制室	5	1座	1座	5	无	
				泵站管理系统及附属水质消毒设备	5	1套	1套	5	无
				铺设g100上水镀锌钢管	5	600米	600米	5	无
				DN110PE	5	1300m	1300m	5	无
				DN75PE输水管道及附属闸阀井等设施。	5	1500m	1500m	5	无
				铺设DN90PE输水管道	5	1500m	1500m	5	无
		质量指标	设计使用年限	5	≥30年	≥30年	5	无	
		时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5	无	
		成本指标	工程计划投资	5	200万元	195.80万元	5	无	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益人口	30	2818人	2818人	30	无
	满意度指 标(10分 )	服务对象 满意度指 标	受益群众 整体满意 度	10	100%	100%	10	无
得分				110				

(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. 陇县水利水电工作队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601419。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：陇县水利水电工作队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	598.54	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	25.24
	9		九、卫生健康支出	39	8.73
	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	746.73
	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	19.74
	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	598.54	<b>本年支出合计</b>	57	800.44
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	201.90	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	800.44	<b>总计</b>	60	800.44

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：陇县水利水电工作队

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	598.54	598.54					
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24					
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73					
213	农林水支出	544.83	544.83					
21303	水利	544.83	544.83					
2130304	水利行业业务管理	174.45	174.45					
2130306	水利工程运行与维护	267.98	267.98					
2130322	水利安全监督	14.57	14.57					
2130335	农村供水	87.83	87.83					
221	住房保障支出	19.74	19.74					
22102	住房改革支出	19.74	19.74					
2210201	住房公积金	19.74	19.74					

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：陇县水利水电工作队

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	800.44	225.36	575.08			
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24				
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
213	农林水支出	746.73	171.65	575.08			
21303	水利	746.73	171.65	575.08			
2130304	水利行业业务管理	174.45	171.65	2.80			
2130306	水利工程运行与维护	267.98		267.98			
2130322	水利安全监督	14.57		14.57			
2130335	农村供水	289.73		289.73			
221	住房保障支出	19.74	19.74				
22102	住房改革支出	19.74	19.74				
2210201	住房公积金	19.74	19.74				

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：陇县水利水电工作队

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	598.54	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	25.24	25.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	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	544.83	544.83		
	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	19.74	19.74		
	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	598.54	<b>本年支出合计</b>	59	598.54	598.54		
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	598.54	<b>合计</b>	64	598.54	598.54		

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：陇县水利水电工作队

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	598.54	225.36	373.18
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24	
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
213	农林水支出	544.83	171.65	373.18
21303	水利	544.83	171.65	373.18
2130304	水利行业业务管理	174.45	171.65	2.80
2130306	水利工程运行与维护	267.98		267.98
2130322	水利安全监督	14.57		14.57
2130335	农村供水	87.83		87.83
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

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：陇县水利水电工作队

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	222.24	302	商品和服务支出	3.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.70	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	25.39	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	24.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.74	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	1.52	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.12	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		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		222.24	公用经费合计		3.12			

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：陇县水利水电工作队

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：陇县水利水电工作队

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：陇县水利水电工作队

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。