

千阳县灌溉管理站 2022 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

千阳县灌溉管理站职责：通过对灌溉工程设施的管理和对灌区水资源的合理调配和运用，积极打造具有自动灌溉、自动轮灌、按需灌溉、智能决策等，可满足农业大田、城市绿化带、园区绿化等不同场景的灌溉需求，真正意义上实现智能化、精准化、节约化、高效化等现代农田灌溉需求，结合农业措施,促进灌区农业生产的最佳经济效益和社会效益的实现。

（二）内设机构。

千阳县灌溉管理站属全额事业拨款单位，单位编制9人，实有8人，内设办公室、业务股、财务室，单位运行机制正常。

二、部门决算单位构成

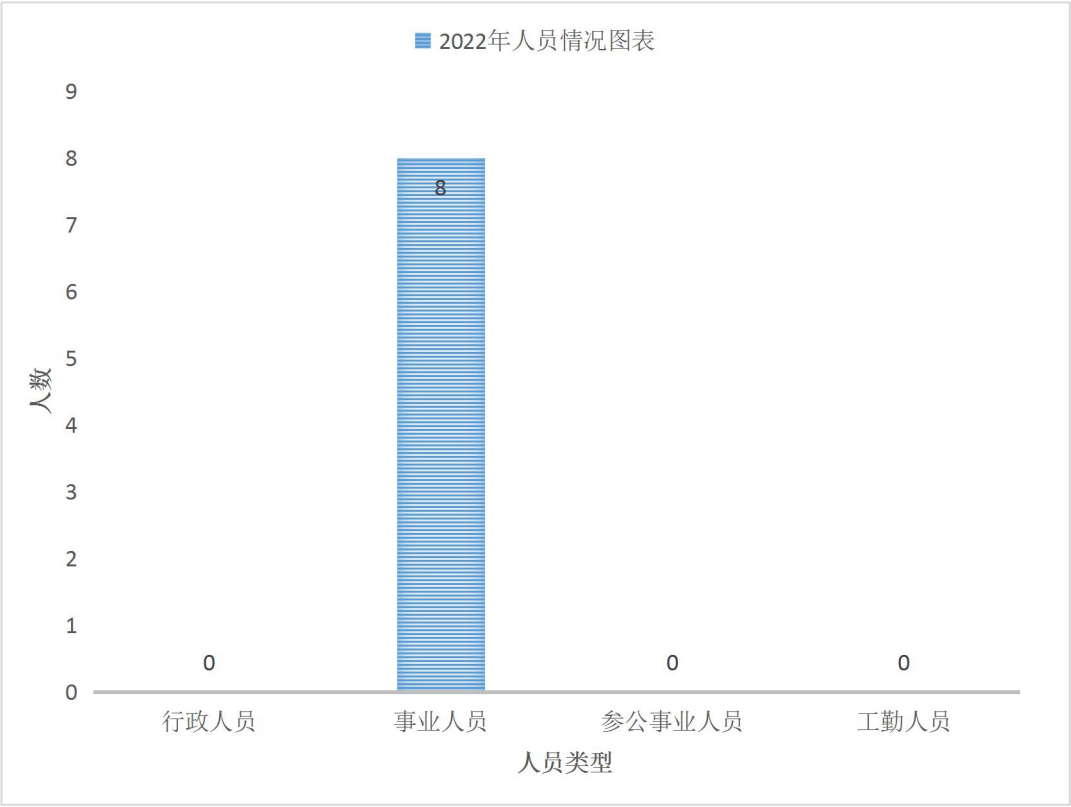
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县灌溉管理站

本单位作为千阳县水利局所属的二级预算单位，编制

2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

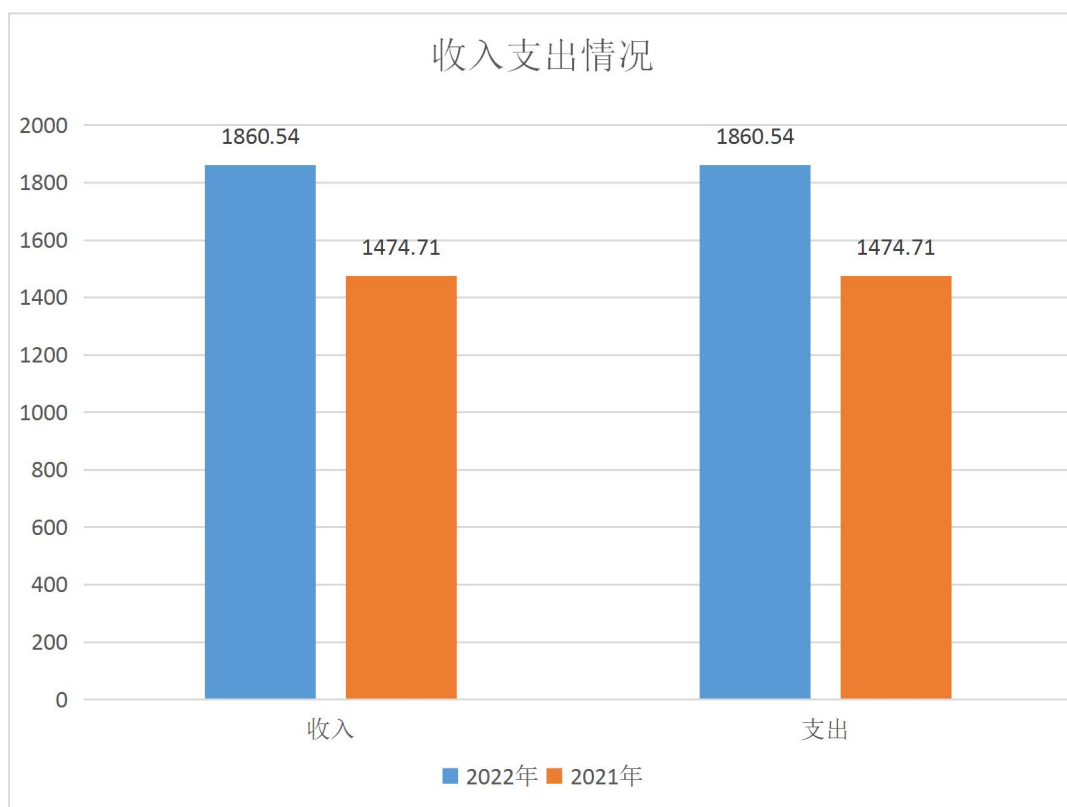


截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人，单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

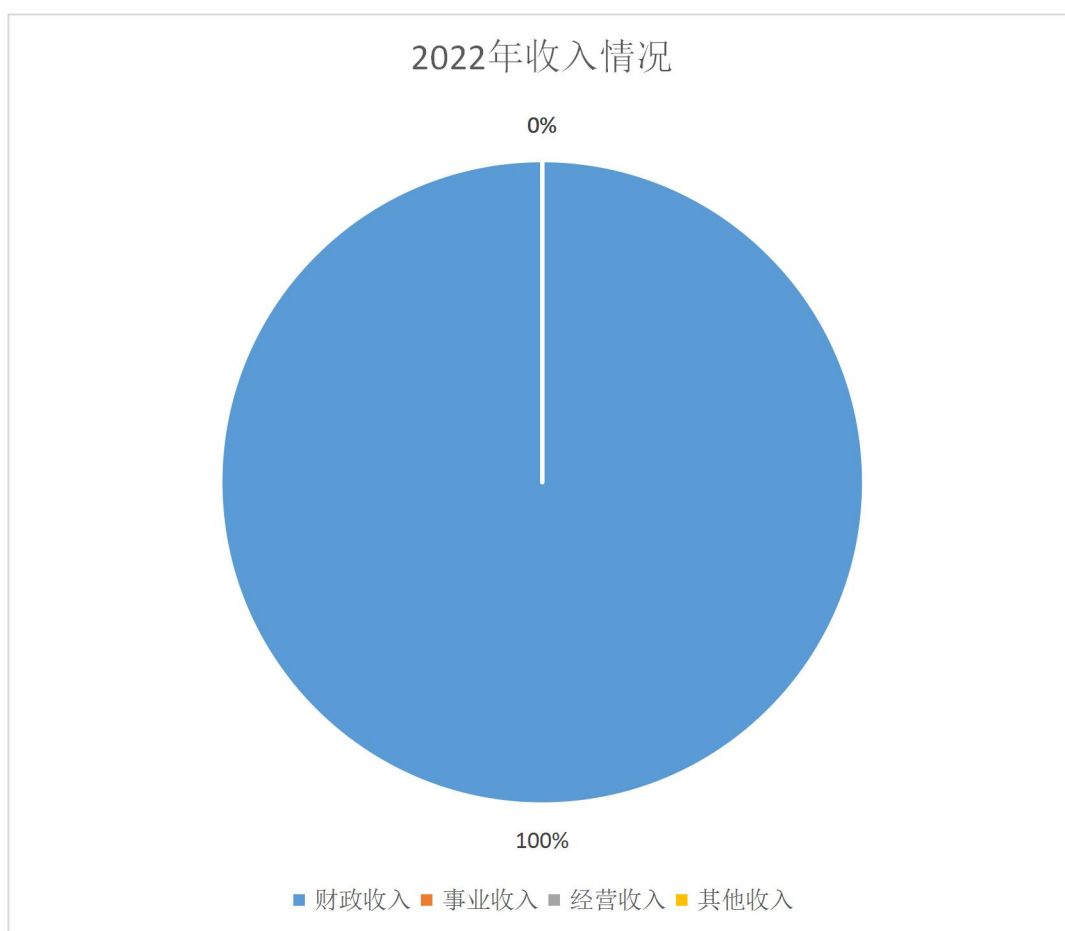
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1860.54 万元，与上年相比收、支总计增加 385.83 万元，增长 26%。主要是本年度项目增加。



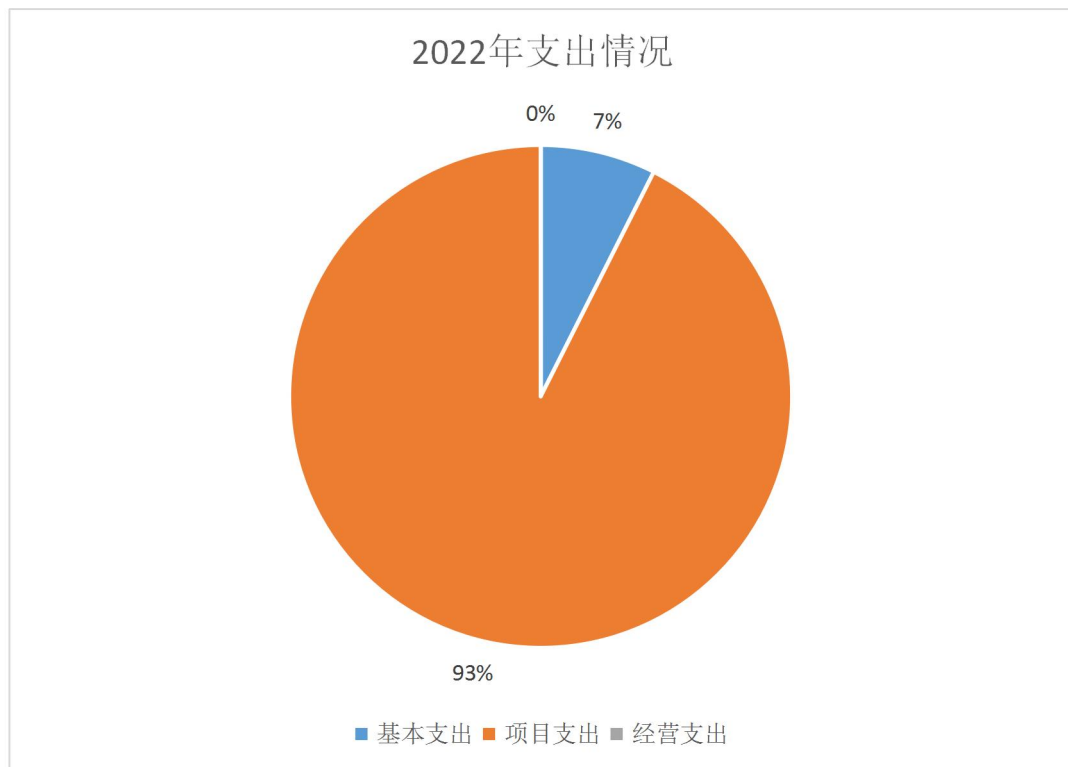
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1860.54 万元，其中：财政拨款收入 1860.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



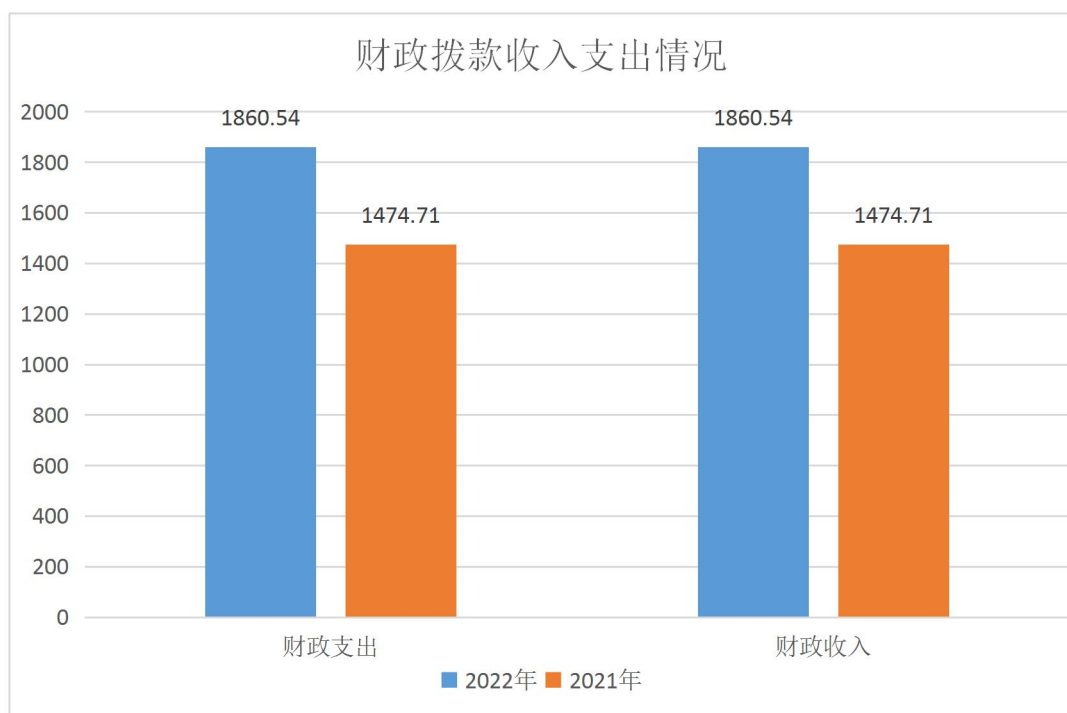
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2920.01 万元，其中：基本支出 138.17 万元，占 7%；项目支出 1722.36 万元，占 93%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1860.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 385.83 万元，增长 26%。主要原因是本年度项目增加，收入支出也相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1860.54 万元，支出决算 1860.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 385.83 万元，增长 26%，主要原因是本年度项目增加，收入支出也相应增加。按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 预算 1023.51 万元，支出决算 1023.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：
预算 11.15 万元，支出决算 121.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：

预算 129 万元，支出决算 129 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：

预算 337.71 万元，支出决算 337.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

预算 220 万元，支出决算 220 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算 9.18 万元，支出决算 9.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 133.14 万元，主要包括

1. 工资福利支出 130.56 万元，其中：基本工资 39.2 万元，津贴补贴 10.87 万元，奖金 17.97 万元，绩效工资 26.69 万元，基本养老保险 12.56 万元，职业年金 5.48 万元，基

本医疗保险 5.99 万元，住房公积金 7.62 万元，医疗费 2.61 万元。

2. 对个人及家庭的补助 2.58 万元，其中生活补助 2.58 万元。

公用经费 5.03 万元，主要包括办公费 1.46 万元，印刷费 0.07 万元，水费 0.03 万元，电费 0.25 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 1.39 万元，劳务费 0.01 万元，委托业务费 0.19 万元，工会经费 1.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 63.6 万元，其中：政府采购货物类支出 37.41 万元、政府采购工程类支出 26.19 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 63.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理评价工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，重点工作完成情况取得成效显著。

本单位在部门决算中反映 2022 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1222 万元，占部门预算项目支出总额的 71%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 1860.54 万元，执行数 1860.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩较好。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	基本支 出	人员经费及公 用经费支出	全面 完成	138. 17	138. . 1 7		138. 17	138. 17		—	100%	—
	项 目 支 出	水库维修养护 及除险加固	全面 完成	1722. 36	1722. 3 6		1722 . 36	1722. 3 6		—	100%	—
	金额合计			1860. 54	1860. 5 4		1860 . 54	1860. 5 4		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员经费的按时支付，公用经费保障单位工作正常运转，按时按规定及要求完成全年小型水库维修养护及除险加固，保障水库设施安全运行，提高灌溉面积，使灌区农民增产增收，保障水库下游人游生命财产安全。						全面完成了人员经费的按时支付，单位工作的正常运转，13 座小型水库的维修养护及部分水库的除险加固，保障了水库设施安全运行，提高了灌溉面积，使灌区农民增产增收，保障了水库下游人民生命财产安全。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人员经费及公用经费项目			138. 17		100%		10	10	
		数量指标	特定目标专项资金目项目			1722. 36		100%		10	10	
		质量指标	按规定按要求			达标		达标		10	10	
		时效指标	2022 年全年			12 个月		12 个月		10	10	
		成本指标	严格控制各项成本			1860. 54		1860. 54		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	增加人员及灌区农民收入							8	8	
		社会效益指标	提高灌溉面积，使灌区农民增产增收，保障水库下游人民生命财产安全。			有效提高		提高		10	10	
		生态效益指标	扩大灌溉面积									
		可持续影响指标	提高灌溉面积，使灌区农民增产增收			有效提高		提高		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥96%		≥96%		8	8	
总分										96	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 2022 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 152.96 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况较好，项目自评得分 95 分。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			2022年中央水利发展资金小型水库维修养护项目		项目负责人及电话		闫宝成 15191878221	
主管部门			千阳县水利局		实施单位		千阳县灌溉管理站	
资金情况 (万元)				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：	180	152.96	10	84.98%	8
			其中：本年财政拨款	180	152.96	-	84.98%	-
			其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标				实际完成情况			
	对我单位监管的分布在各个乡镇的13座小型水库，进行日常维修养护和巡视检查，创新小型水库管护模式，建立健全小型水库管护机制，实行片区管理，实现管护专业化、社会化。				已完成所有水库的安全巡视检查，警示宣传及管护机制、监测模式的设计			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	小型水库维修养护	12	13座	13座	12	
		质量指标	符合水库安全鉴定和监测技术标准要求	12	100%	100%	12	
		时效指标	2022年1-12月	12	12个月	12个月	12	
		成本指标	严格控制控制各项成本费用	14	180万元	152.96万元	14	后期有待支付
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	健全小型水库管护机制，实行片区管理，实现管护专业化、社会化	15	100%	90%	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保水库周边人民群众生命财产安全，增产增收	15	100%	100%	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意	10	100%	100%	10	
总分				100			95	

2. 2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目绩效自评综述：全年预算数 342 万元，执行数 187.01 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况良好，项目自评得分 92 分。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目		项目负责人及电话		闫宝成 15191878221		
主管部门			千阳县水利局		实施单位		千阳县灌溉管理站		
资金情况 (万元)				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:	342	187.01		9	55.00%	6
			其中: 本年财政拨款	342	187.01		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	完成庙沟水库、皂角树沟水库除险加固, 保障水库下游人民群众的生命财产安全				已完成庙沟水库、皂角树沟水库除险加固前期初步设计及稳评等				
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	庙沟水库水库除险加固	10	加固 水库 大坝 1 处	加固水 库大坝 1 处	10		
			皂角树沟水库除险加固	10	加固 水库 大坝 1 处	加固水 库大坝 1 处	10		
		质量指 标	符合水库安全鉴定和监测技术标准要求	10	100%	100%	10		
		时效指 标	2022 年 1-12 月	10	12 个 月	12 个 月	10		
		成本指 标	严格控制控制各项成本费用	10	342 万元	187.01 万元	6	后期根据工程进度 支付	

绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高水库安全系统	15	100%	100%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障周边人民群众生命财产安全	15	100%	100%	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10
总分				100		92	

3. 2022 年水利发展资金绩效评价省级奖励项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，自评得分 96 分。

绩效目标自评表 (2022 年度)						
项目名称	2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目		项目负责人及电话	闫宝成 15191878221		
主管部门	千阳县水利局		实施单位	千阳县灌溉管理站		
资金情况 (万元)		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:	342	187.01	9	55.00%	6
	其中: 本年财政拨款	342	187.01	-		-
	其他资金			-		-

年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	完成庙沟水库、皂角树沟水库除险加固，保障水库下游人民群众的生命财产安全				已完成庙沟水库、皂角树沟水库除险加固前期初步设计及稳评等			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	庙沟水库水库除险加固	10	加固水库大坝1处	加固水库大坝1处	10	
			皂角树沟水库除险加固	10	加固水库大坝1处	加固水库大坝1处	10	
		质量指标	符合水库安全鉴定和监测技术标准要求	10	100%	100%	10	
		时效指标	2022年1-12月	10	12个月	12个月	10	
		成本指标	严格控制控制各项成本费用	10	342万元	187.01万元	6	后期根据工程进度支付
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水库安全系统	15	100%	100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障周边人民群众生命财产安全	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			92	

（三）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（五）部门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

1. **2022 年小型水库运行维修养护资金项目**。评价得分 99，综合评价等级为“A”，详见所附报告《**2022 年小型水库运行维修养护资金项目绩效评价报告**》。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：千阳县灌溉管理站		2023 年 9 月	ML 金额单位：万元
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

部门：千阳县灌溉管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,860.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,851.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,860.54	本年支出合计	58	1,860.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,860.54	总计	62	1,860.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：千阳县灌溉管理站

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		1,860.54	1,860.54					
213	农林水支出	1,851.36	1,851.36					
21303	水利	1,851.36	1,851.36					
2130306	水利工程运行与维护	1,023.51	1,023.51					
2130314	防汛	121.15	121.15					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130317	水利技术推广	129.00	129.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	337.71	337.71					
2130399	其他水利支出	220.00	220.00					
221	住房保障支出	9.18	9.18					
22102	住房改革支出	9.18	9.18					
2210201	住房公积金	9.18	9.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：千阳县灌溉管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,860.54	138.17	1,722.36			
213	农林水支出	1,851.36	129.00	1,722.36			
21303	水利	1,851.36	129.00	1,722.36			
2130306	水利工程运行与维护	1,023.51		1,023.51			
2130314	防汛	121.15		121.15			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130317	水利技术推广	129.00	129.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	337.71		337.71			
2130399	其他水利支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：千阳县灌溉管理站

金额单位：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	1	1,860.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,851.36	1,851.36		
	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	9.18	9.18		
	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				
本年收入合计	27	1,860.54	本年支出合计	59	1,860.54	1,860.54		
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				
总计	32	1,860.54	总计	64	1,860.54	1,860.54		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：千阳县灌溉管理站

金额单位：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		1,860.54	138.17	1,722.36
213	农林水支出	1,851.36	129.00	1,722.36
21303	水利	1,851.36	129.00	1,722.36
2130306	水利工程运行与维护	1,023.51		1,023.51
2130314	防汛	121.15		121.15
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130317	水利技术推广	129.00	129.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	337.71		337.71
2130399	其他水利支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：千阳县灌溉管理站

金额单位：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	130.56	302	商品和服务支出	5.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.20	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.87	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.69	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.61	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		133.14	公用经费合计					5.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：千阳县灌溉管理站

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：千阳县灌溉管理站

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：千阳县灌溉管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

一、2022 年小型水库运行维修养护资金项目基本情况

1、项目概况：

全县共有水库 13 座，建于 20 世纪 70 年代初，其中小（I）型 5 座，包括大沟水库、东河沟水库、桐花庄水库、郝家坡水库和夜杈木水库；小（II）型 8 座，包括邓家塬水库、仰塬水库、段家塬水库、谢家沟水库、皂角树沟水库、宝丰水库、庙沟水库和柳家塬水库，总蓄水能力 1518.58 万 m³，库塘灌溉面积 5.8 万亩。

2022 年中央水利发展资金小型水库设施维修养护项目：计划总投资 180.12 万元，2022 年 6 月 3 日千阳县水利局千水政发〔2022〕95 号下达《关于千阳县 2022 年中央水利发展资金小型水库维修养护项目实施方案的批复》文件，同意千阳县 2022 年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目建设任务和规模、工程总体布置、工程施工组织设计及工程建设管理方案，批复建设工期 3 个月，核定工程概算总投资 180.12 万元。2022 年 3 月 9 日千阳县财政局以千财

农指（2022）7号文件下达了《关于下达千阳县2022年中央水利发展资金小型水库维修养护项目资金的通知》的文件，拨付资金180万元。

工程招标情况：2022年6月7日，项目法人单位千阳县灌溉管理站与陕西智诚思创项目管理有限公司签订了工程招标代理委托代理协议。确定本工程招标形式为邀请招标。

2022年7月7日，在千阳县住建局综合服务楼会议室召开了工程邀请招标开标会议。经过综合评审，第一中标候选人为陕西宏泰博远建筑工程有限公司。

2022年7月22日，千阳县灌溉管理站与陕西宏泰博远建筑工程有限公司签订了工程施工合同。

到目前千阳县2022年中央水利财政发展资金小型水库工程设施维修养护项目工程施工建设任务已全部完成，目前完成分部验收审计阶段。

2、项目绩效目标：

五座水库维修养护主要建设内容：**东河沟水库维修养护：**对坝面灌木及杂草清理；背水坡排水渠清淤；排水渠水毁加固修复；溢洪道杂草及淤积物清除；整修防汛道路358m；新建背水坡下坝踏步86m；坝顶周边设钢丝网护栏123m；增设闸房动力线路150m等；**柳家塬水库维修养护：**重建溢洪道末端挑流鼻坎；背水坡排水渠清淤；上下游坝坡、溢洪道杂草及淤积物清除等；**宝丰水库维修养护：**坝顶周边设钢丝网

护栏 210m；上游坝坡设库水位观测尺；增设警示牌 2 块；重建溢洪道末端挑流鼻坎；背水坡纵横向排水渠清淤等；**桐花庄水库维修养护**：坝顶周边设钢丝网护栏 295m；**邓家塬水库维修养护**：坝顶周边设钢丝网护栏 295m。

小型水库维修养护示范县建设：按照区域分片区集中管理的原则，推行水库安全管理和维修养护管理分离的区域集中管护模式。将全县 13 座水库分片区交由千阳县水利局下属的 4 个供水管理站实行集中统一管理。全县 13 座小型水库的维修养护管理具体划分如下：千阳县南寨供水管理站负责大沟、邓家塬、庙沟、谢家沟、东河沟 5 座水库；千阳县崔家头供水管理站负责皂角树沟、段家塬 2 座水库；张家塬供水管理站负责郝家坡、柳家塬、桐花庄、宝丰 4 座水库；草碧供水管理站负责夜叉木、仰塬 2 座水库。各供水管理站须建立健全规章制度、靠实管护责任、落实专业管护人员，进一步规范水库管护、日常巡查工作，建立水库安全管理良性运行机制，保障水库安全运行，水库管护经费按照小型水库 1.5 万元/年·座的标准确定并保障落实。通过在县域高速公路路口制作安装户外广告牌（40 米*4 米*2 米=320 平方米）一副，水库坝顶安装公示牌、警示牌 26 副，委托出租车公司车载广告 6 个月，多种方式宣传水利政策法规。

保障水库设施安全运行，提高灌溉面积，使灌区农民增产增收，保障水库下游人民生命财产安全。

3、预算编制和绩效目标分解情况

（1）资金投入

2022 年宝鸡市财政局以〔宝市财办农（2021）106 号〕《关于提前下达千阳县 2022 年中央水利发展资金的通知》下达了项目资金 180 万元。

（2）资金预算编制

我县根据省、市下达项目计划和农村小型水利工程的现状，经过深入现场勘测和调查摸底，进行全面、科学的评估，对工程投资进行概算。

县水利局项目概算总投资为 180.12 万元，并编制项目建议计划书和实施方案，上报市水利局进行备案。

项目预算内容与项目内容基本匹配，预算额度测算依据充分，编制符合标准，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（3）资金预算下达

根据市财政下达各项专项资金及时分解予以下达，于 2022 年 3 月以千财农指[2022]7 号《关于下达 2022 年中央水利发展资金的通知》及时将 180 万元项目资金全额下达到项目管理单位县灌溉管理站。

县财政局严格按照财政专项资金管理的相关规定和要求，及时将各级财政预算安排的专项资金下达到项目主管部门，不存在拖延、挪用项目资金的情况。

（4）预期绩效目标设定

我县小型水库维修养护项目对夜杈木水库等 5 座水库进行坝面灌木及杂草清理；背水坡排水渠清淤；溢洪道杂草及淤积物清除；大坝防汛道路整修 2124m；增设警示牌 10

块；上游坝坡设水尺；对坍塌处松软体清除并进行浆砌石防护坝大坝防汛道路整修 2281m。对谢家沟水库坝体加高培厚加固 1 处，迎水坡面预制块砌护 1 处，新建溢洪道泄槽段 100.26m，完善大坝安全监测 1 套，新建大坝管理房 1 座，拓宽铺设防汛道路 2.4km。

4、项目管理情况

（1）资金到位

小型水库维修养护项目资金 180 万元于 2022 年 3 月底以前已经全部到位，资金到位率为 100%。

（2）资金安全

小型水库维修养护资金实行国库集中支付和政府采购办法。支付款项时，由项目主管单位提出申请，经审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人。

县灌溉管理站配备了专业的财务人员。工程价款结算按照合同实行进度支付，经项目法人复核后拨付。通过以上措施，确保了财政专项资金的专款专用和资金安全。

（3）组织实施

我县小型水库维修养护项目，项目建设内容多，规模小，为确保项目顺利实施，结合项目特点和投资规模，项目由水利局负责组织，项目管理单位千阳县灌溉管理站严格按照批复的实施方案和标准组织实施，严格按照项目“四制”管理，县水利局对整个项目建设过程跟踪指导，对项目进行检查指导、资金落实和项目验收等工作，并按管理制度进行实施，县财政局负责财务监督等工作。

(4) 项目实施

我县 2021 年小型水库设施维修养护项目于 2021 年 5 月宝鸡市水利局以宝水发（2021）210 号文件批复了工程实施方案报告。5 月委托中介机构完成公开招标并确立了施工单位进行了本工程政府采购备案，批复为竞争性磋商。2021 年 6 月陆续开工，并于 2021 年 7 月底全部完成项目实施，10 月底已经通过县级水利部门验收，项目资料已经上报市级水利局。

谢家沟水库除险加固项目于 2022 年 3 月 1 日开工建设，计划于 2022 年 10 月底完工，其中到位资金 170 万元，计划建设工期 8 个月。水库除险加固后，既可保障下游南寨镇闫家庵村群众生命财产安全，也可为水库库区 0.22 万亩农田灌溉提供可靠的水源。

(5) 预算执行

我县 2022 年小型水库维修养护项目已基本实施完毕，项目资金通过国库集中支付系统将项目资金拨付到施工单位，项目预算资金共 180 万元，截至目前支付项目实施单位工程款 139.09 万元。

谢家沟水库除险加固项目财政预算安排资金到位 170 万元，实际完成支出报账的财政资金 129.3 万元，该项目正在实施阶段。

5、绩效评价

(1) 前期准备

为全面做好项目绩效自评工作，财政部门要求项目单位按照绩效评价工作的有关规定，全面开展项目事前、事中、事后的评价工作，积极落实项目实施的主体责任，落实专人全面做好绩效自评工作。

（2）组织过程

县水利局负责组织项目实施、监督、检查、验收和绩效评价等工作，县财政局负责资金管理和财务监督。严格要求施工单位严格按照省水利厅和财政厅批复的建设内容和标准进行绩效自我评价。

6、绩效目标实现情况

（1）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：截至目前，已下达资金 317 万元，已全部到位。

项目资金执行情况分析：累计已完成 298 万元 投资，根据项目结算情况，完成支付 268.39 万元

项目资金管理情况分析：在工程资金管理方面，我们严格按照国库集中支付和工程形象进度付款，确定一名专业财务人员对工程资金进行管理、拨付，确保财政资金的安全和高效。

二、绩效评价指标分析：（自评得分 99 分）

（一）项目资金投入：（自评得分 9 分）

1、地方投入（自评得分 2 分）：通过市县预算安排日常运行维护项目。

2、预算编制（自评得分 4 分）：预算编制经过科学论

证，预算内容与项目内容匹配，预算额、度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

3、项目到位资金率（自评得分 3 分）：财政预算安排资金 147 万元，项目资金到位率 100%。

（二）预算执行：（自评得分 10 分）

资金预算执行率 85%，财政预算安排资金到位 180 万元，实际完成支出报账的财政资金 152.96 万元。

（三）绩效情况：（自评得分 50 分）

1、绩效目标设立（自评得分 6 分）：

绩效目标表设立的合理性和明确性，项目设置了绩效目标；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

1、产出指标（自评得分 21 分）：

①数量指标完成情况（自评得分 15 分）：按照项目设计逐项完成数量指标。整修防汛道路 358m；新建背水坡下坝踏步 86m；坝顶周边设钢丝网护栏 923m；增设闸房动力线路 150m；上游坝坡设库水位观测尺；增设宣传牌、公示牌、警示牌 27 块；委托出租车公司车载广告宣传水利政策法规 6 个月。

②项目在计划时限内完成（自评得分 6 分）：合同工期

2022 年 7 月 22 日至 2022 年 10 月 22 日，工期三个月，实际 10 月中旬完成全部建设任务。

2、效益指标（自评得分 23 分）：

①效益指标完成情况（自评得分 8 分）：对项目实施效益指标完成情况进行评价，包括：社会效益；经济效益；生态效益；可持续影响均达到设计要求。

②受益群众满意度 96%（自评得分 15 分）：采取社会调查方式走访受益对象，90%以上满意度 96%。

（四）资产管理（自评得分 30 分）：

由于该项目目前建安部分完成分部验收、处于审计阶段，待项目建安审计、财务审计、竣工验收合格后形成资产，将按照项目管理要求对项目形成的资产确权移交，完善确权移交协议，明确后续管理责任等；要求资产接收对象建立资产台账，资产台账要素齐全，登记清晰；建立工程管护管理制度办法，工程管护制度健全；工程维修养护资金落实。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

通过自评发现项目管理中的不足，存在项目建设完工后，未能及时完成各类验收、资料收集整编、审计工作，对项目资产移交造成延迟，工程运行管护造成影响。在今后的项目管理中多学习新知识、掌握新政策，按计划、按节点合理工作，再接再厉保持成绩，对不足之处立即改正、充实完善，提高财政支农资金使用绩效。

六、有关建议

建议项目管理单位在项目建设中注重工程安全质量建设的同时，重视项目资料收集和整理，按阶段验收、审计，及时形成资产，按照要求给项目接管单位移交，使项目是每个阶段管护责任明确，充分发挥项目效益。资金管理部门简化程序，加快资金支付速度，提高资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论：

对照小型水库运行管理资金使用管理情况评价表，通过对该项目从资金投入、预算执行、项目和资金管理、资金使用绩效、基础管理等方面自评得分 99 分。