

千阳县河务工作站 2022 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 部门概况

- 一、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

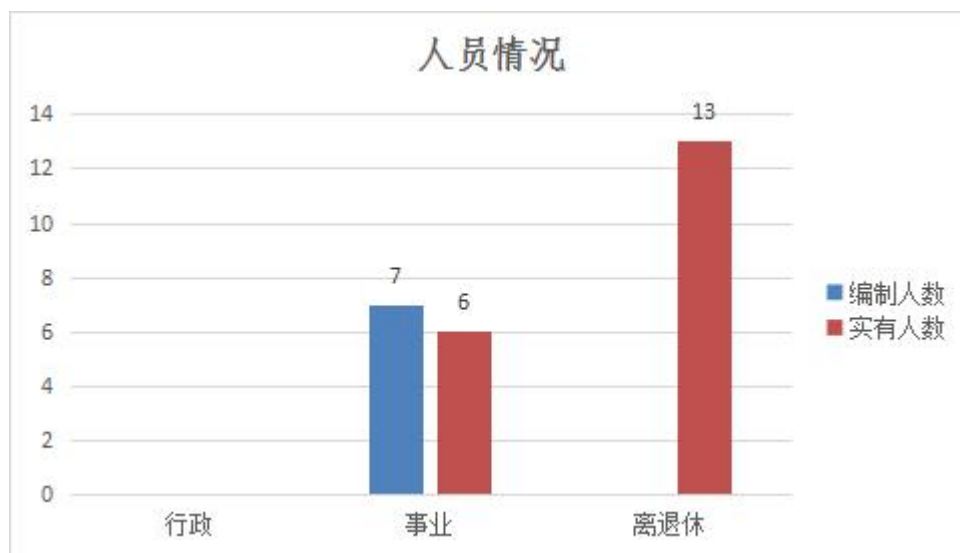
（一）主要职责：县内河道堤防工程建设及堤防管理，河道滩涂综合治理，实施防汛、度汛方案，跨河工程项目审批、监测，河道采砂管理及收费。

（二）内设机构：千阳县河道管理站内设 5 个小组，分别是内务组，业务组，河道组，水旱灾害监测组，橡胶坝管理组。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况



截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

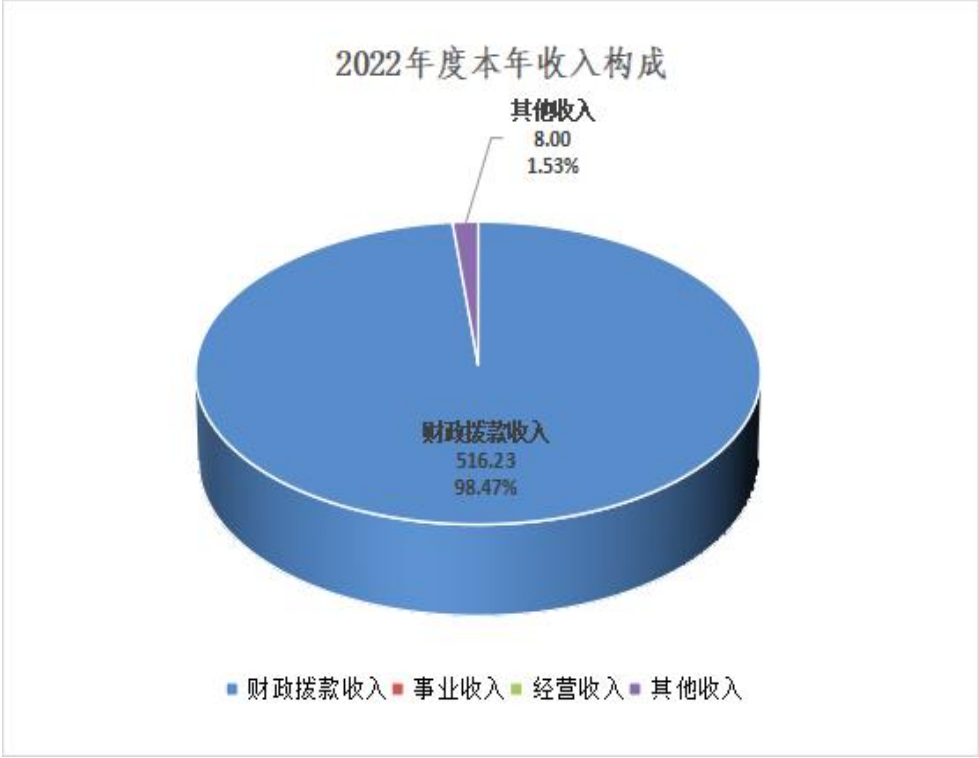
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 524.23 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）2,863.97 万元，增长（下降）84.53%。主要是：人员正常退休及项目支出减少收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 524.23 万元，其中：财政拨款收入 516.23 万元，占 98.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元，占 1.53%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 524.23 万元，其中：基本支出 140.23 万元，占 26.75%；项目支出 384.01 万元，占 73.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



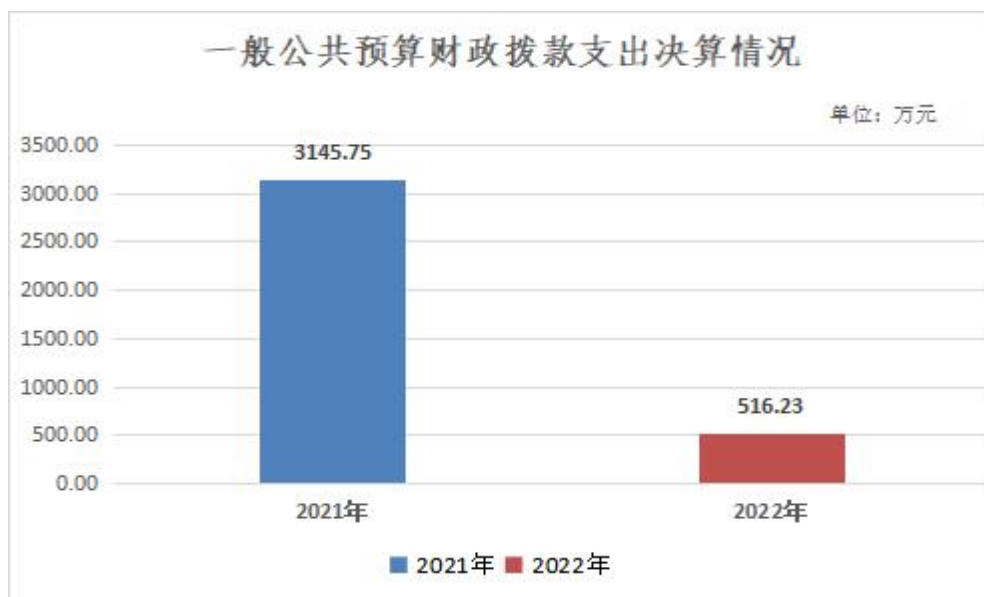
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 516.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）2,871.97 万元，增长（下降）84.76%。主要原因是人员正常退休及项目支出减少。



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 110.29 万元，支出决算 516.23 万元，完成年初预算的 468.08%，占本年支出合计的 98.47%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）2,629.52 万元，增长（下降）83.59%，主要原因是人员正常退休及项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

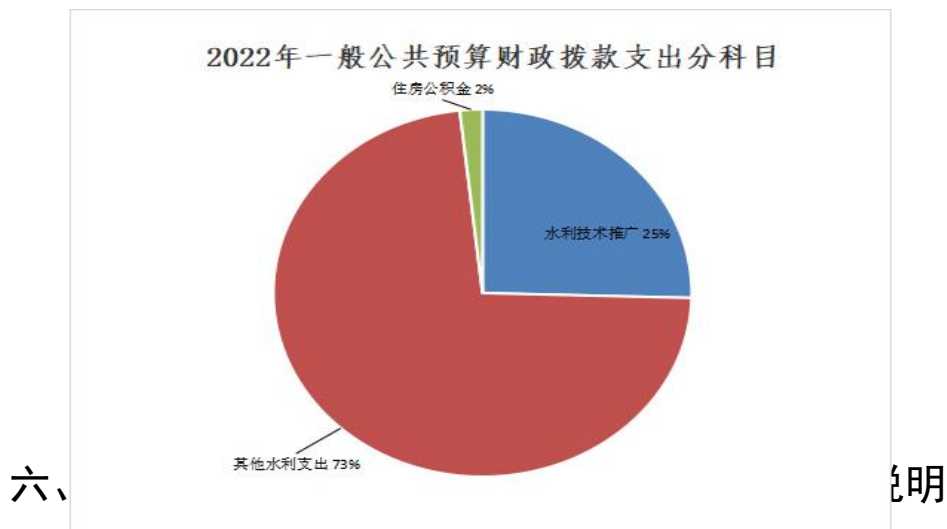
年初预算 131.26 万元，支出决算 131.26 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数据持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 376.01 万元，支出决算 376.01 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数据持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.97 万元，支出决算 8.97 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数据持平。



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 117.75 万元，主要包括：基本工资 31.98 万元、津贴补贴 6.72 万元、奖金 13.63 万元、绩效工资 29.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.16 万元、职业年金缴费 5.61 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 8.97 万元、医疗费 2.37 万元、其他工资福利支出 3.63 万元。

（二）公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费 2.62 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.04 万元、电费 0.81 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 0.89 万元、物业管理费 3.63 万元、差旅费 0.49 万元、劳务费 4.59 万元、工会经费 3.32 万元、其他交通费用 1.05 万元、其他商品和服务支出 3.49 万元、办公设备购置 1.20 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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：重点工程进展良好；积极推进了全国河流的治理项目建设，保障了县域经济社会可持续发展和国家粮食安全；提高了我县河道治理标准，保护了人民生命财产安全。

（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 100，全年预算数 524.23 万元，执行数 524.23 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：完成双庙塬村乡村振兴帮扶工作任务、争取资金 3000 万元、完成招商引资 500 万元、完成固定资产投资 5000 万元。做好河道

管理、政策宣传及堤防巡查。年内，对河道管理条例宣传不少 10 次；河道、堤防巡查不少于 60 次。开展河道专项执法，加强日常宣传巡查力度，打击河道非法采砂行为，严厉查处非法采砂行为,有效遏制和打击河道内非法盗采。做好“河湖清四乱”工作，切实把红线管理落到实处。

部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县河务工作站									
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			
	任务 1	河务工作站人员工资及运转	完成	140.23	140.23		140.23	140.23		—	100%	—
	任务 2	依据单位职能，开展履职专项业务工作	完成	384.01	384.01		384.01	384.01		—	100%	—
	金额合计			524.23	524.23		524.23	524.23			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						
	目标 1：河务工作站人员工资及运转 目标 2：依据单位职能，开展履职专项业务工作					目标 1：河务工作站人员工资及运转 目标 2：依据单位职能，开展履职专项业务工作						
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	保障河务工作站人员经费及正常运转			100%	100%		10		10	
			依据单位职能，开展履职专项业务工作			100%	100%		5		5	
		质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作			100%	100%		10		10	
			时效指标	按计划安排，完成年度工作任务			100%	100%		5		5
		资金拨付及时性			及时	及时		5		5		
		成本指标	人员经费和公用经费			140.23	140.23		5		5	
	开展专项业务			384.01	384.01		10		10			
效益	经济效益指标	经济建设可持续发展和人民生命财产安全			显著	显著		10		10		

	指标 (30分)	社会效益指标	实施水利重点工程建设，保障人民生命安全。	显著	显著	5	5
		生态效益指标	有效改善生态环境	显著	显著	10	10
		可持续影响指标	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。	显著	显著	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映橡胶坝管理费、千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 橡胶坝管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对橡胶坝管理区域进行日常运行维护。通过各项工作的开展，始终保持橡胶坝正常运转，充分发挥橡胶坝防汛度汛预警的作用。

2. 千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程绩效自评综述：项目全年预算数 368.01 万元，执行数 368.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：纸坊沟村段为千河右岸，从西沟村上游的已成工程至纸坊沟村下游的已成工程处，治理河道长度 1989m。

县级橡胶坝管理费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		橡胶坝管理费项目						
主管部门		千阳县水利局			实施单位		千阳县河务工作站	
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	8	8	8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	根据橡胶坝运行管理、维护管理制度要求,对橡胶坝管理区域进行日常运行维护。通过各项工作的开展,始终保持橡胶坝正常运转,充分发挥橡胶坝防汛度汛预警的作用。				根据橡胶坝运行管理、维护管理制度要求,对橡胶坝管理区域进行日常运行维护。通过各项工作的开展,始终保持橡胶坝正常运转,充分发挥橡胶坝防汛度汛预警的作用。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	橡胶坝办 公、管理区 域日常运转	两处	两处	12.5	12.5	
		质量指标	按照橡胶坝 安全运行标 准要求开展 工作	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制各 项费用	8 万元	8 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障人民生 命财产安全	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障人民生 命财产安全	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少水土流 失	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进当地经 济社会发展、 保障人民生 命财产安全	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100		

县级千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程						
主管部门		千阳县水利局			实施单位		千阳县河务工作站	
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	368.01	368.01	368.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	368.01	368.01	368.01	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	纸坊沟村段为千河右岸,从西沟村上游的已成工程至纸坊沟村下游的已成工程处,治理河道长度 1989m。			纸坊沟村段为千河右岸,从西沟村上游的已成工程至纸坊沟村下游的已成工程处,治理河道长度 1989m。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	治理河道长 度	1989m	1989m	12.5	12.5	
		质量指标	按照河道治 理设计标准 和规范要求	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	工程项目费 用	368.01 万 元	368.01 万 元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障人民生 命财产安全	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障人民生 命财产安全	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少水土流 失	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进当地经 济社会发展、 保障人民生 命财产安全	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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

2022 年千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程。评价得分 90 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《千阳县河务工作站关于 2022 年中央预算内投资项目 2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸房沟村段防洪治理工程—纸房沟村段工程项目绩效评价的报告》。

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. 2022 年决算数据反映 1 个单位千阳县河务工作站收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917) 4241635。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 2022 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

收入支出决算公开表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：千阳县河务工作站

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	516.23	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	8.00	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	515.27
	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	8.97
	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	524.23	本年支出合计	58	524.23
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	524.23	总计	62	524.23

收入决算表

单位：千阳县河务工作站

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	524.23	516.23					8.00
213			农林水支出	515.27	507.27					8.00
21303			水利	515.27	507.27					8.00
2130317			水利技术推广	131.26	131.26					
2130399			其他水利支出	384.01	376.01					8.00
221			住房保障支出	8.97	8.97					
22102			住房改革支出	8.97	8.97					
2210201			住房公积金	8.97	8.97					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

单位：千阳县河务工作站

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	524. 23	140. 23	384. 01			
213			农林水支出	515. 27	131. 26	384. 01			
21303			水利	515. 27	131. 26	384. 01			
2130317			水利技术推广	131. 26	131. 26				
2130399			其他水利支出	384. 01		384. 01			
221			住房保障支出	8. 97	8. 97				
22102			住房改革支出	8. 97	8. 97				
2210201			住房公积金	8. 97	8. 97				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

单位：千阳县河务工作站

公开 04 表
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	516.23	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	507.27	507.27		
	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	8.97	8.97		
	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	516.23	本年支出合计	59	516.23	516.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	516.23	总计	64	516.23	516.23		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：千阳县河务工作站

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				516.23	140.23	376.01	516.23	140.23	376.01				
213			农林水支出				507.27	131.26	376.01	507.27	131.26	376.01				
21303			水利				507.27	131.26	376.01	507.27	131.26	376.01				
2130317			水利技术推广				131.26	131.26		131.26	131.26					
2130399			其他水利支出				376.01		376.01	376.01		376.01				
221			住房保障支出				8.97	8.97		8.97	8.97					
22102			住房改革支出				8.97	8.97		8.97	8.97					
2210201			住房公积金				8.97	8.97		8.97	8.97					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：千阳县河务工作站

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.75	302	商品和服务支出	21.28	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	31.98	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	13.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.05	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.89	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	3. 32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3. 49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		117. 75	公用经费合计					22. 48

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：千阳县河务工作站

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：千阳县河务工作站

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：千阳县河务工作站

公开 09 表
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 费			
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

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

千阳县河务工作站

关于 2022 年中央预算内投资项目

2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸房沟村段防洪治理工程—纸房沟村段工程项目绩效评价报告

根据《千阳县财政局关于做好 2023 年财政重点绩效评价工作的通知》（千财绩效[2023]84 号）文件要求，我单位组织对 2022 年中央预算内投资项目 2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸房沟村段防洪治理工程—纸房沟村段工程项目开展了事后绩效评价。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）基本情况

1. 项目名称：2022 年中央预算内投资项目 2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸房沟村段防洪治理工程—纸房沟村段工程

2. 主管部门：千阳县水利局

3. 实施单位：千阳县河务工作站

4. 预算总投资：千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸房沟村段防洪治理工程批复概算 2995 万元，其中纸房沟村段

工程总投资 1490 万元，其中工程建安投资 1307.96 万元。

2022 年度中央投资 500 万元。

5. 建设期限：120 天（2023 年 12 月至 2023 年 5 月，扣除冻土期停工 2 个月）。

6. 内容及目的：2022 年 5 月 23 日，宝鸡市发展和改革委员会已以《关于千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程初步设计的批复》（宝发改农发〔2022〕261 号）同意该部分工程的实施。批复工程建设的主要内容包括：①新建护岸工程长度 2.757km。包括屈家湾村段工程，设计桩号为 QLS0+000～QLS0+775；纸坊沟村段工程设计桩号 QRX0+000～QRX1+982；②加固护岸工程 1.548km，设计桩号为 QRZ0+000～QRZ1+478，其中桩号 QRZ0+520～QRZ0+565 处有一支沟口，此处核增 70m 加固护岸工程；③原护岸工程修复及拆除重建工程，主要位于水沟村段工程区内，其中对桩号 QRZ0+064～QRZ0+114 的长度 50m 左右的原护岸护坡损毁段进行拆除重建；对桩 QRZ1+412～QRZ1+478 长度为 66m 损毁的原护岸工程进行恢复重建；④新建越堤路 0.08km，位于屈家湾村段工程新建护岸桩号 QLS0+024；⑤新建管理道路 2.757km，包括屈家湾村段工程和纸坊沟村段工程护岸顶路，桩号分别为 QLS0+000～QLS0+775 和 QRX0+000～QRX1+982；⑥堤顶管理道路修复，位于水沟村段工程，桩号为 QRZ0+000～QRZ1+478。⑦附属工程建设包括护坡撒播草籽、百米桩、下河踏步、工程标志牌等。涉及千阳县草碧镇、水沟镇、城关镇 3 个镇 4 个村。

2017 年建成千河千阳县草碧河～冯坊河段防洪治理工程，2018 年建设千河千阳县千丰渠枢纽～千河大桥段防洪治理工程千河左、右岸得到较好的治理。尾留屈家湾村、水沟村、纸坊沟村 3 段总长度 4.24km 防洪标准低，水毁冲刷严重，无堤段均为自然岸坎，淘刷严重，直接威胁到沿河群众生命财产安全。按照《关于千河防洪治理工程可行性研究报告的批复》（宝市发改农〔2016〕388 号），为完善该段河道防洪体系，提高防洪能力，保障我县沿千河防洪安全和经济持续发展，建设千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程十分必要。

（二）项目预算安排情况

2022 年 6 月 6 日，省发改委、省水利厅以陕发改投资〔2022〕925 号文件下达水安保障工程专项 2022 年第一批中央预算内投资计划 833 万元，其中中央预算内投资 500 万元，市县投资 333 万元，2022 年 6 月 13 日，市发改委下达了该部分资金，2022 年 8 月 1 日，千阳县财政局将该笔资金 500 万元下达至我单位。截止 2023 年 5 月底完成投资 1316.7 万元，完成率 100%。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。

（二）监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目线长、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是工程数量和质量实施情况界定存在局限性。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度

该项目合同工期 2022 年 12 月 10 日 2023 年 5 月 30 日 工期 120 天（扣除冻土期停工 2 个月），按期完成全部建设任务。

（二）预算执行进度

项目预算总投资 2995 万元，到位资金 500 万元。截止 2023 年 5 月底年已使用资金 500 万元，占年度及总到位资金的 100%。

（三）目标实现程度

2022 年中央预算内投资项目 2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸房沟村段防洪治理工程建设范围共分三段：

①屈家湾村段工程为千河左岸，该段上游起点为千陇交界处的交界沟，下游至千丰渠枢纽上游，治理河段长度 0.78km；②水沟村段工程为千河右岸，从千阳县水沟镇草水公路桥至水沟镇高陵村下游已成工程处，治理河段长度 1.48km；③纸坊沟村工程为千河右岸，从西沟村上游的已成工程至纸坊沟村下游的已成工程处，治理河段长度 1.98km。工程批复总投资 2995.00 万元。鉴于资金到位情况及防洪治理建设的迫切性，本次拟先对 2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程——纸坊沟村段工程进行招标建设。

2022 年度实施的 2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程——纸坊沟村段工程完成新建护岸 1.986km，以及草皮护坡及附属设施，导流等临时工程，顺利完成了 2022 年度建设任务，在工程投资、工程实体、工程质量、安全、进度、防洪、生态等方面均完成了相应的绩效目标。

2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸房沟村段防洪治理工程——纸坊沟段工程建成后完善了该段河道的防洪体系，实现了柔性治水，系统治水、人水和谐的治水思路，改善了河道沿岸的生态环境和自然景观，保障沿岸群众免遭洪涝灾害，对促进区域发展具有重要意义。

四、绩效监控结论

2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸坊沟村段防洪治理工程——纸坊沟村段工程资金安排符合国家相关政

策和法律法规规定，立项依据充分、财政预算资金安排合理、拨付到位及时，项目切实可行、受益人数多，预期社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响好。

五、存在问题

资金到位欠缺，不能使项目整体全面实施建设。

尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、相关建议

（一）加快推进工程进度。一要制定切实可行的实施方案，确保项目顺利开展。应充分考虑实施方案的科学性、合理性、可行性，方案内容要尽量细致、具体，明确至具体事项、时间，以便于操作。二是要加强对项目的跟踪审查，保障项目的顺利推进。主管部门和项目单位应加强项目督查，对进度缓慢的标段工程要进行重点关注和监控，加大督办力度，确保项目按计划顺利完成。三要重视项目验收工作，尽量做到完工一批、验收一批，确保工程质量可控和专项资金的及时使用。

（二）加强项目施工监管。加强项目监管，确保项目质量并且如期完成项目建设，尽快投入运行产生效益。

（二）增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢绩效管理理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和

含义，着力健全项目绩效长效机制。

附：绩效目标自评表

绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称			2022 年度千河千阳县屈家湾村、水沟村、纸房沟村段防洪治理工程—纸坊沟段工程		项目负责人及电话		吕红星 15129502688		
主管部门			千阳县水利局		实施单位		千阳县河务工作站		
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：	500	500.00		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	500	500.00		—	100.00%	—
			其他资金				—		—
年度 目标 总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成新建护岸 1.982km，以及草皮护坡及附属设施，导流等临时工程。				完成新建护岸 1.986km，以及草皮护坡及附属设施，导流等临时工程。				
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	未完成原因及采取的改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	水安保障工程专项	12	1.982km	1.986km	12		
		质量指标	符合防洪工程质量安全鉴定和监测技术标准要求	12	100%	100%	12		
		时效指标	2022 年 12 月~2023 年 5 月	12	4 个月	4 个月	12		
		成本指标	严格控制控制各项成本费用	14	500 万元	500 万元	14	已支付	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	15	100%	100%	15		
		生态效益指标	确改善了河道沿岸的生态环境和自然景观。	5	100%	100%	5		
		可持续影响指标	保障沿岸群众免遭洪涝灾害，对促进区域发展具有重要意义	10	100%	100%	10		
	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			90		

