

千阳县水利工作队 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责大中型水库移民后期扶持项目建设管理，中小型水利水电工程质量监督管理，重点水利水电工程项目施工技术指导。

（二）内设机构

（1）办公室：负责单位政务、党务、财务的公示。文件收发登记上报、财务审核、档案管理、统计报表、单位考核等工作。

（2）工程组：负责全县水库移民项目设计、工程建设管理、监督、建设、验收、信息统计上报、工程施工安全管理以及工程档案资料的收集、整理、归档等工作。

（3）移民组：负责移民项目文件收发登记、年度项目申报、直补资金发放、移民人口核减、移民档案收集、整理、归档。

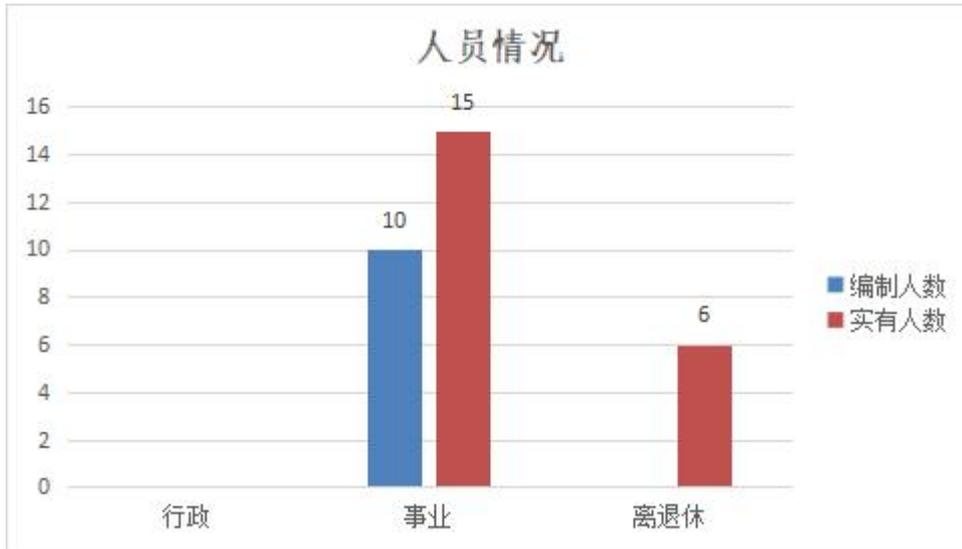
（4）质监组：负责全县在建水利工程质量安全监督及资料的收集、整理、归档等工作。

二、部门决算单位构成

本单位千阳县水利工作队，作为千阳县水利局下属的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

四、截至 2022 年底，本单位人员编制“10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业“15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

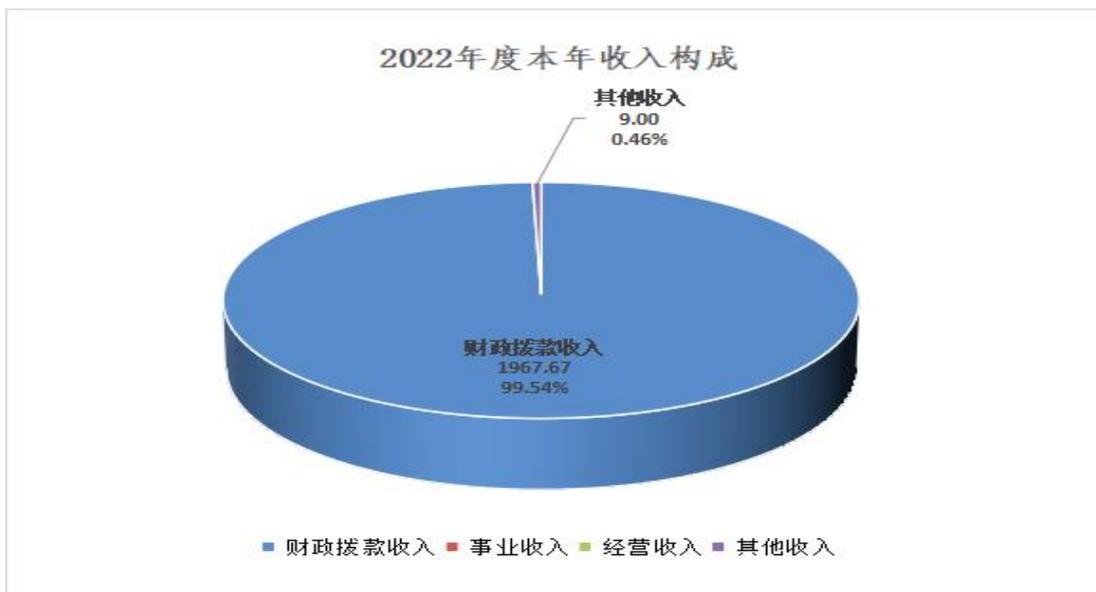
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,976.67 万元，与上年相比收、支总计减少 130.24 万元，下降 6.18%。主要是项目收支减少。



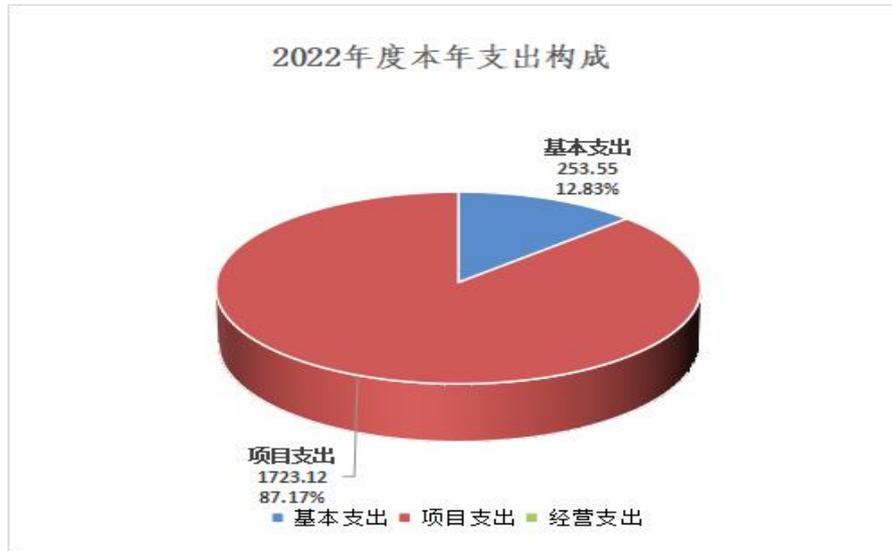
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,976.67 万元，其中：财政拨款收入 1,967.67 万元，占 99.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9 万元，占 0.46%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,976.67 万元，其中：基本支出 253.55 万元，占 12.83%；项目支出 1,723.11 万元，占 87.17%；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 1,967.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 139.24 万元，增长下降 6.61%。主要原因是项目收支减少。



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 188.76 万元，支出决算 666.79 万元，完成年初预算的 353.26%，占本年支出合计的 33.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 625.69 万元，下降 48.41%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 226.88 万元，支出决算 226.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 155 万元，支出决算 155 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 117.24 万元，支出决算 117.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 17.67 万元，支出决算 17.67 万元，完成预算的 100%。

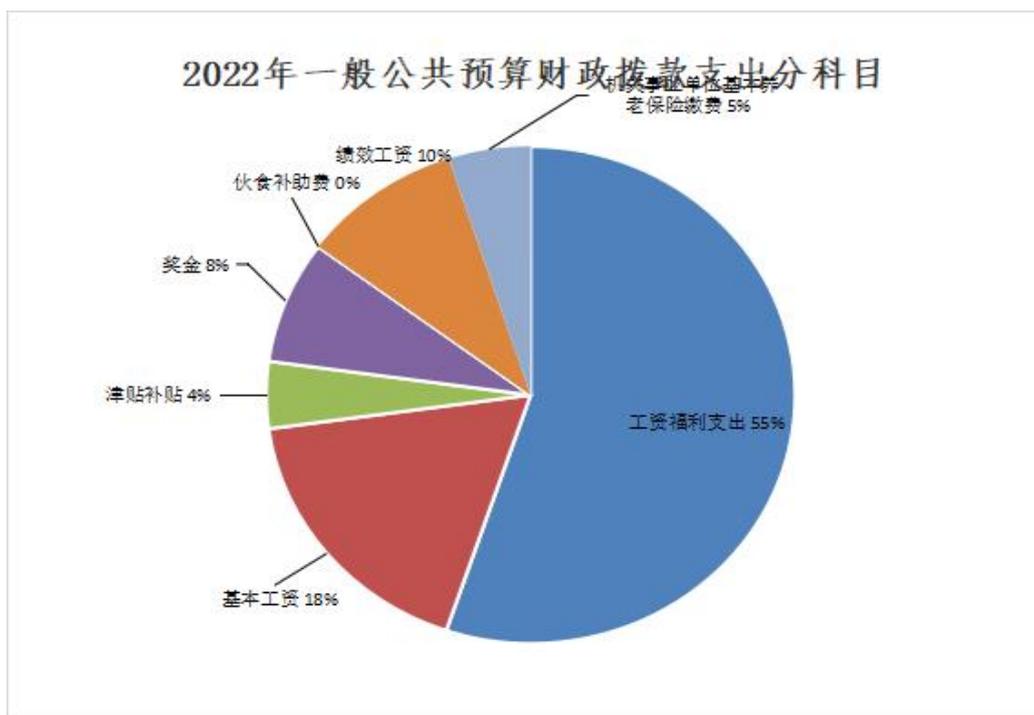


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.55万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费237.1万元，主要包括：基本工资75.89万元、津贴补贴18.67万元、奖金34.43万元、绩效工资42.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.51万元、职业年金缴费10.76万元、职工基本医疗保险缴费10.02万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金17.67万元、医疗费4.44万元、其他工资福利支出1.3万元。

(二)公用经费7.46万元，主要包括：办公费0.73万元、印刷费0.03万元、水费0.12万元、电费0.44万元、邮电费0.49万元、物业管理费0.04万元、差旅费2.34万元、劳务费0.51万元、工会经费1.73万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出0.52万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,300.87万元，支出决算1,300.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算709.24万元，主要用于大中型水库移民补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算591.64万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（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，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

本年度无外宾接待支出。

本年度无国内公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 25.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25.62 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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的 0%，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的 0%，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的 0%。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。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

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县水利局及县财政局关于绩效开展的有关要求，进行绩效管理，结合我队实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我队认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了队长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1723.12 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2022 年绩效评价工作我队采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、

预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映防汛、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、移民补助、基础设施建设和经济发展等5个一级项目绩效自评结果。

1、防汛项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修千河防洪堤防312米。

2、江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：全年预算数155万元，执行数155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理千河干流长度489米。

3、大中型水库移民后期扶持专项支出项目绩效自评综述：全年预算数117.24万元，执行数117.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修混凝土路3930米，铺设Φ300钢筋混凝土过路涵管30米，安装安全警示标志8个；架设高压电路架设、安装监控安装1套、铺设供水管道3537米。

4、移民补助项目绩效自评综述：全年预算数709.24万元，执行数709.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县七镇49个行政村1568户，共4945人库区移民人口发放直补资金296.7万元，水库移民生活水平明显提高。实施千阳县东河沟引水灌溉工程、张家塬镇七一村

中蜂养殖园砂化路及农产品销售服务中心改造工程、西河沟西关村段治理工程、张家塬镇七一村标准化卫生室工程。

5、基础设施建设和经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 591.64 万元，执行数 591.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新修混凝土路 3930 米，铺设 $\Phi 300$ 钢筋混凝土过路涵管 30 米，安装安全警示标志 8 个。

附件3

千阳县专项资金（项目）绩效自评表

(2022年度)

项目名称	千阳县千河防洪治理工程					
主管部门	千阳县水利局		资金使用单位	千阳县水利工作队		
项目资金 (万元)	年度资金总额		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	其中：当年财政拨款		150	150	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		
	新修千河防洪堤防312米。			新修千河防洪堤防312米。		
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	未完成原因和 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(15 分)	新修千河防洪堤防	312米	312米	
		质量指标(15 分)	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效 指标(10分)	工程建设完成期限	年度内	年度内完成	
		成本指标(10 分)	财政资金	150万元	150万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	提高沿岸群众收入	明显提高	明显提高	
		社会效益指标 (10分)	保护耕地300亩，保护500人安全。	300亩，500 人	300亩，500 人	
		生态效益指标 (5分)	防治水土流失。			
可持续影响 指标（5分）		工程设计使用年限	10年	10年		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥95%	100%		
说明：无						

附件3

千阳县专项资金（项目）绩效自评表

(2022年度)

项目名称	千阳县千丰渠枢纽至千河大桥段防洪治理工程						
主管部门	千阳县水利局		资金使用单位	千阳县水利工作队			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额		155	155			
	其中：中央财政资金		155	155			
	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			
	治理千河干流长度489米。			治理千河干流长度489米。			
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标(15分)	新修千河防洪堤防	489米	489米		
		质量 指标(15分)	项目验收合格率	≥95%	100%		
		时效 指标(10分)	工程建设完成期限	年度内	年度内完成		
	成本 指标(10分)	财政资金		155万元	155万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	提高沿岸群众收入		明显提高	明显提高	
		社会效益指标 (10分)	保护耕地300亩，保护500人安全。	300亩，500人	300亩，500人		
		生态效益指标 (5分)	防治水土流失。				
		可持续影响 指标(5分)	工程设计使用年限	10年	10年		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥95%	100%			
说明：无							

千阳县张家塬镇寺坡村生产路建设项目绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		千阳县张家塬镇寺坡村生产路建设项目				
主管部门		千阳县水利局				
主管部门		千阳县水利局	资金使用单位	千阳县水利工作队		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	117.24	117.24	100%		
	其中: 中央财政资金	117.24	117.24	100%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金	159.36	159.36			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据宝鸡市移民办批复, 投资276.6万元, 在千阳县张家塬镇寺坡村建设生产路项目, 新修混凝土路3930米, 铺设Φ300钢筋混凝土过路涵管30米, 安装安全警示标志8个, 该项目实施明显改善了寺坡村群众出行及生产条件。		根据宝鸡市移民办批复, 投资276.6万元, 在千阳县张家塬镇寺坡村建设生产路项目, 新修混凝土路3930米, 铺设Φ300钢筋混凝土过路涵管30米, 安装安全警示标志8个, 该项目实施明显改善了寺坡村群众出行及生产条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新修混凝土路	3930米	3930米	
			铺设Φ300钢筋混凝土过路涵管	30米	30米	
			安装安全警示标志	8个	8个	
		质量指标	项目设计及施工符合现行的国家有关水利设计规划	达标	达标	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	1年	1年	
	成本指标	中央财政资金	117.24万元	117.24万元		
		其他资金	159.36万元	159.36万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	寺坡村群众出行及生产条件	明显改善	明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	100%	100%		
					
说明	无					

千阳县2022年度大中型水库移民补助资金项目绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		千阳县2022年度大中型水库移民补助资金项目				
主管部门		千阳县水利局				
主管部门		千阳县水利局	资金使用单位	千阳县水利工作队		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	709.24	709.24	100%		
	其中:中央财政资金	709.24	709.24	100%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为全县七镇49个行政村1568户,共4945人库区移民人口发放直补资金296.7万元,水库移民生活水平明显提高。实施千阳县东河沟引水灌溉工程、张家塬镇七一村中蜂养殖园砂化路及农产品销售服务中心改造工程、西河沟西关村段治理工程、张家塬镇七一村标准化卫生室工程。		为全县七镇49个行政村1568户,共4945人库区移民人口发放直补资金296.7万元,水库移民生活水平明显提高。实施千阳县东河沟引水灌溉工程、张家塬镇七一村中蜂养殖园砂化路及农产品销售服务中心改造工程、西河沟西关村段治理工程、张家塬镇七一村标准化卫生室工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放水库移民直补资金	4945人296.7万元	4945人296.7万元	
			新建稳压调节池1座;铺设De160PE(0.6Mpa)管			
			砂石化道路3.51km,改建原小学为中蜂产品展销中心	3.51米	3.51米	
			浆砌石护岸480米,河道清理240米,新建混凝土挡土墙18米	480米、240米	480米、240米	
			新建146.65m ² 村级卫生室一座,新建围墙20米	146.65m ²	146.65m ²	
		质量指标	按照《陕西省大中型水库移民后期扶持政策实施方案	达标	达标	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	1年	1年	
		成本指标	中央财政资金	709.24万元	709.24万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加农田灌溉面积	360亩	360亩	
			完善产业发展,提高当地农民收入	明显提高	明显提高	
			保障防洪安全,提高沿岸村民生活品质	明显提高	明显提高	
		改善基层医疗机构环境	方便群众就医	方便群众就医		
生态效益指标						
可持续影响指	工程设计使用年限	10年	10年			
满意度指标	服务对象满意	项目区群众满意度	100%	100%		
					
说明	无					

千阳县2022年度大中型水库移民基础设施和经济发展项目绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		千阳县2022年度大中型水库移民基础设施和经济发展项目					
主管部门		千阳县水利局					
主管部门		千阳县水利局		资金使用单位		千阳县水利工作队	
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		591.64	591.64	100%	
		其中：中央财政资金		591.64	591.64	100%	
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
其他资金							
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		提升改造移民村生产路共计3210米，原泥结石道路路面修补铺筑200米等附属工程；千阳县董坊塬、邢家塬、罗家塬等村饮水安全工程高压电路架设、监控安装、铺设供水管道。			提升改造移民村生产路共计3210米，原泥结石道路路面修补铺筑200米等附属工程；千阳县董坊塬、邢家塬、罗家塬等村饮水安全工程高压电路架设、监控安装、铺设供水管道。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	提升改造移民村生产路	3210米	3210米		
			安装监控	1套	1套		
			铺设供水管道	3537米	3537米		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%		
			2022年1月1日至2022年12月31日	1年	1年		
			中央财政资金	591.64万元	591.64万元		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标	方便群众耕作，提高村民经济收入	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	方便群众耕作，提高村民幸福指数	明显提高	明显提高		
			解决了董坊塬、邢家塬、罗家塬等村饮水安全				
		生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	100%	100%		
						
	说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数1976.67.91万元，执行数1976.67万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系无问题。下一步改进措施：严格按照政府会计制度执行。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)

自评得分:100

(一)简要概述部门职能与职责。				负责大中型水库移民后期扶持项目建设管理,中小型水利水电工程质量监督管理,重点水利水电工程施工技术指导。				
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				单位工作人员工资福利津补贴支出及日常公用经费支出等。				
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2022年大中型水库移民后期扶持项目建设管理及2022年我县实施的水利建设工程质量安全监督管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率 $\geq 95\%$ 的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率 $< 70\%$ 的,得0分。	1976.67	1976.67	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$,得5分。 预算调整率绝对值 $\geq 5\%$ 的,每增加0.1个百分点和0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$	0	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) $\times 100\%$ 。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) $\times 100\%$ 。	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率 $< 40\%$,得0分。 前三季度进度:进度率 $\geq 75\%$,得三分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率 $< 60\%$,得0分。	100%	100%	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$,得0分。	预算编制准确率 $\leq 20\%$	0	5

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

过程	预算管理分 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	0	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处理按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处理按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按计划完成年初下达项目，确保项目质量	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率记分，正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标	1、年内监督8处水利项目建设。2、发放我县7镇50个行政村1579户5113人的移民直补资金共计3068400元。3、完成29个项目建设。	1、年内监督8处水利项目建设。2、发放我县7镇50个行政村1579户5113人的移民直补资金共计3068400元。3、完成29个项目建设	40
		项目效益 (20分)	20	解决移民人口的饮水安全，改善人民群众居住环境，为出行提供方便。	确保水利项目资金效益最大化。提高水库移民户经济收入，切实改善水库移民村组的基础设施，为移民户增收创造条件。	完成预期目标	20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 千阳县水利工作队决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917) 4241728。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

目录表

编制单位：千阳县水利工作队		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	否	
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
		— %d —	

收入支出决算总表

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	666.79	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	1,300.87	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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	1,300.87						
	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	658.12						
	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	17.67						
	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	1,976.67	本年支出合计	58	1,976.67						
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	1,976.67	总计	62	1,976.67						

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

收入决算表								
部门：千阳县水利工作队								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,976.67	1,967.67					9.00
208	社会保障和就业支出	1,300.87	1,300.87					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,300.87	1,300.87					
2082201	移民补助	709.24	709.24					
2082202	基础设施建设和经济发展	591.64	591.64					
213	农林水支出	658.12	649.12					9.00
21303	水利	658.12	649.12					9.00
2130304	水利行业业务管理	9.00						9.00
2130314	防汛	150.00	150.00					
2130317	水利技术推广	226.88	226.88					
2130319	江河湖库水系综合整治	155.00	155.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	117.24	117.24					
221	住房保障支出	17.67	17.67					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	17.67	17.67					

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：千阳县水利工作队							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		1,976.67	253.55	1,723.11			
208	社会保障和就业支出	1,300.87		1,300.87			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,300.87		1,300.87			
2082201	移民补助	709.24		709.24			
2082202	基础设施建设和经济发展	591.64		591.64			
213	农林水支出	658.12	235.88	422.24			
21303	水利	658.12	235.88	422.24			
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00				
2130314	防汛	150.00		150.00			
2130317	水利技术推广	226.88	226.88				
2130319	江河湖库水系综合整治	155.00		155.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	117.24		117.24			
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67	17.67				

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

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	666.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.87	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	1,300.87		1,300.87	
	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	649.12	649.12		
	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	17.67	17.67		
	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	1,967.67	本年支出合计	59	1,967.67	666.79	1,300.87	
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	1,967.67	总计	64	1,967.67	666.79	1,300.87	

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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：千阳县水利工作队				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		666.79	244.55	422.24	
213	农林水支出	649.12	226.88	422.24	
21303	水利	649.12	226.88	422.24	
2130314	防汛	150.00		150.00	
2130317	水利技术推广	226.88	226.88		
2130319	江河湖库水系综合整治	155.00		155.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	117.24		117.24	
221	住房保障支出	17.67	17.67		
22102	住房改革支出	17.67	17.67		
2210201	住房公积金	17.67	17.67		

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

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)：千阳县水利工作队								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	237.10	302	商品和服务支出	7.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	75.89	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置		
30103	奖金	34.43	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	42.16	30205	水费	0.12	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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	0.04	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.44	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1.30	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		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		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	0.51	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	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	0.50				
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	0.52				
			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		237.10	公用经费合计			7.46			

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：千阳县水利工作队							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			1,300.87	1,300.87		1,300.87	
208	社会保障和就业支出		1,300.87	1,300.87		1,300.87	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,300.87	1,300.87		1,300.87	
2082201	移民补助		709.24	709.24		709.24	
2082202	基础设施建设和经济发展		591.64	591.64		591.64	

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：千阳县水利工作队					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): 千阳县水利工作队							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。

