

扶风县水利局（汇总） 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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行水利行业行政管理方面的法律法规和方针政策，拟订全县有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，组织拟订全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，提出中省市县水利建设投资安排意见。按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和协调保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水工作，指导全县供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水源保护工作，指导地

下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划、计划,负责制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、全县水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文资源信息、情报预测和水资源公报。

7、负责河道管理工作,审查报批涉河建设项目管理,监督指导河道采砂管理,指导河道堤防安全管理。

8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性和重要水利工程建设与运行管理;承担水利水电工程移民管理工作;负责全县水利风景区的申报和监管工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策,编制水土保持规划并监督实施;负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作;按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土

保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、灌区改造等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化、小水电代燃料和小水电增效扩容工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。

12、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

13、承办县政府交办的其他事项

（二）内设机构

本部门现内设3个股室（包括办公室、综合计划与建设管理股、水政水资源与河湖管理股）及扶风县河务工作站、扶风县水利电力工作队、扶风县水土保持工作站、扶风县水利工作站、扶风县太川抽水站、扶风县冯家山灌区北四抽管理站、扶风县冯家山灌区北五抽管理站、扶风县官务水库管理站、扶风县地下水管理监测站、扶风县水资源事务中心、扶风县渭河综合治理保护中心。

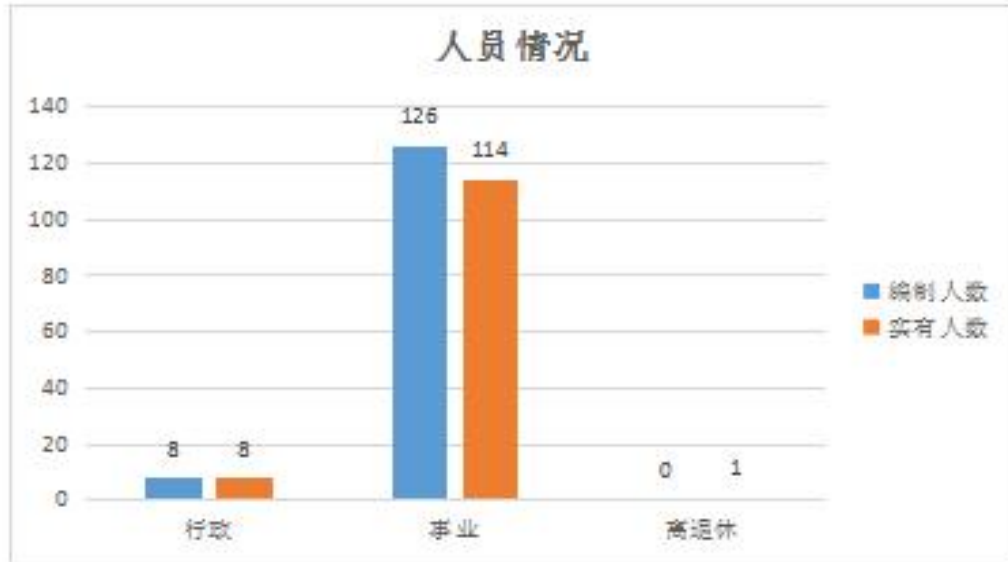
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县水利局（本级）
2	扶风县官务水库管理站
3	扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）
4	扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）
5	扶风县冯家山灌区北四抽管理站
6	扶风县冯家山灌区北五抽管理站
7	扶风县太川抽水站
8	扶风县河务工作站
9	扶风县水利电力工作队
10	扶风县水利工作站
11	扶风县地下水管理监测站
12	扶风县渭河综合治理保护中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 8 人、事业编制 126 人；实有人员 122 人，其中行政 8 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

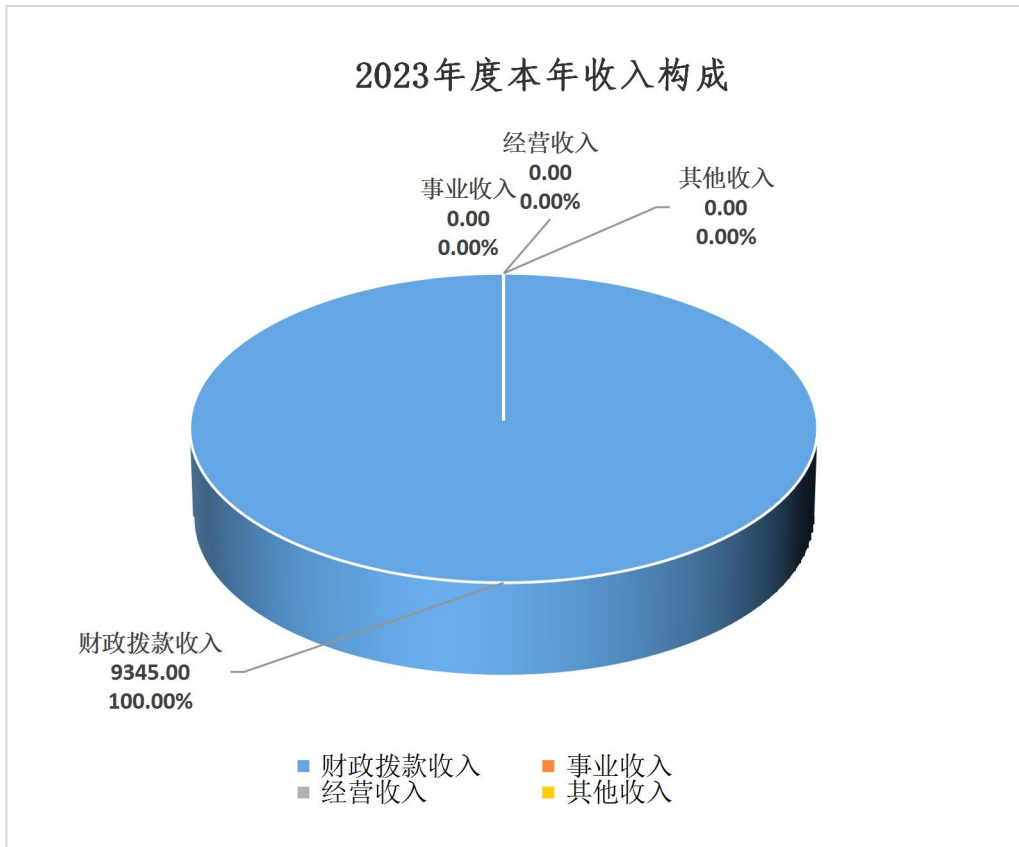
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14517.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3400.37 万元，增长 30.59%。主要是项目投资加大导致收支增加。



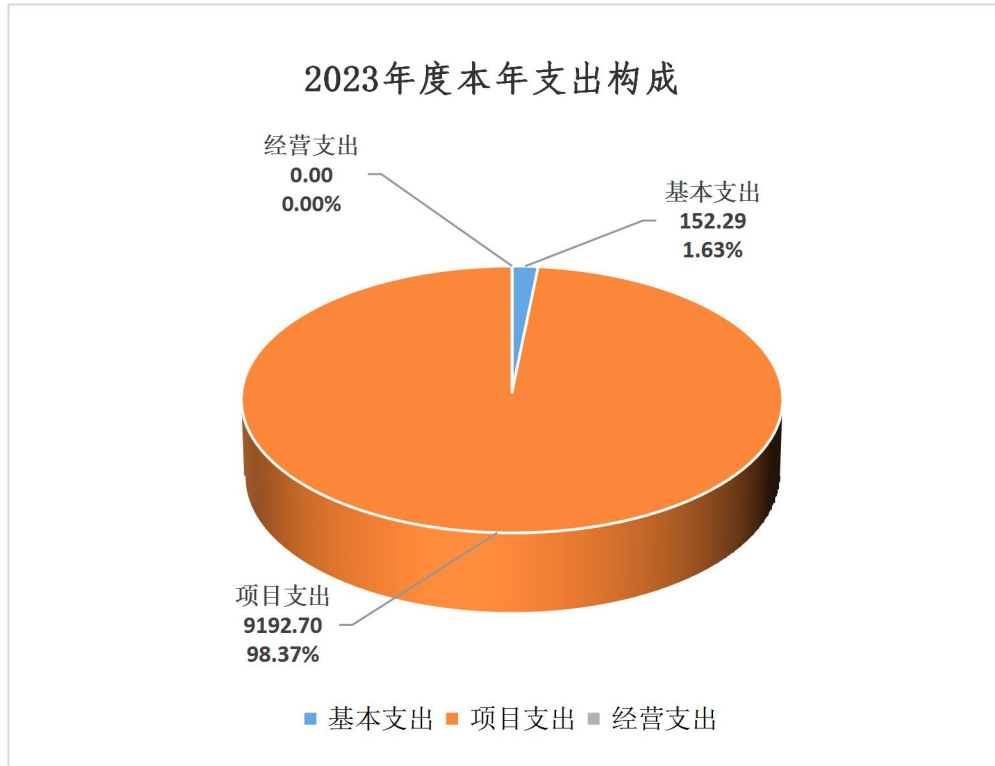
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14517.09 万元，其中：财政拨款收入 14517.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14517.09 万元，其中：基本支出 1561.11 万元，占 10.75%；项目支出 12955.98 万元，占 89.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 14517.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3415.62 万元，增长 30.77%。主要原因是项目投入力度加大。

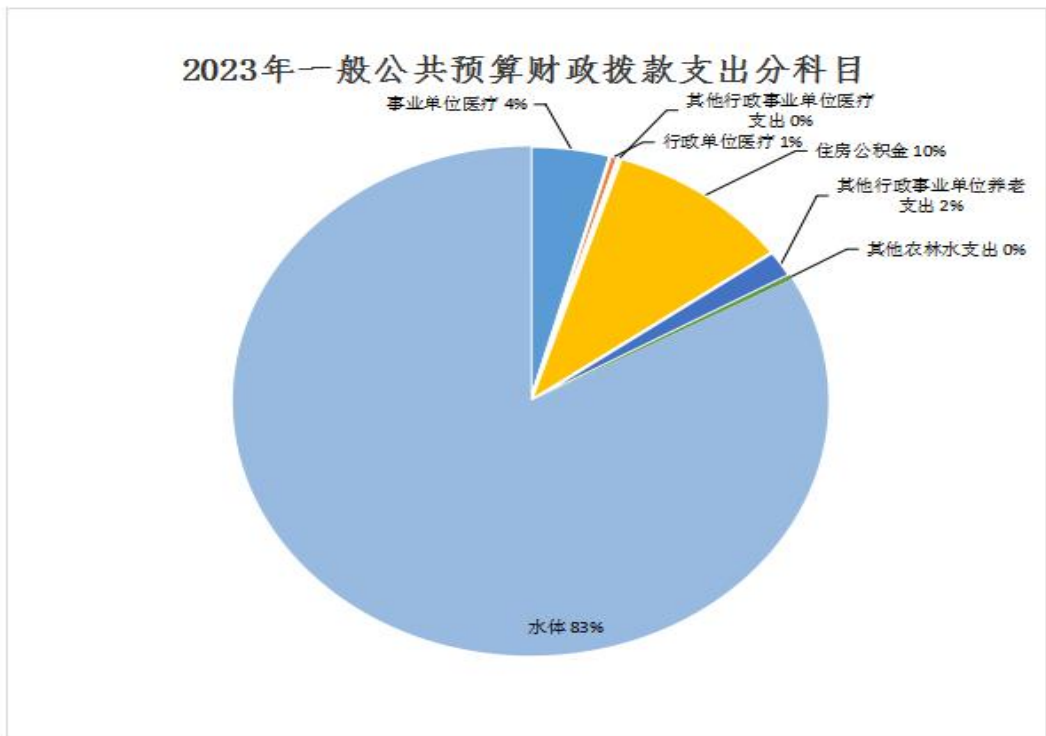


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4237.25万元，支出决算8268.56万元，完成年初预算的195.14%，占本年支出合计的56.96%。与上年相比，财政拨款支出减少638.45万元，下降7.17%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目减少。



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）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 39.60 万元，支出决算 18.39 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 133.01 万元，支出决算 133.01 万元，完成预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 16.49 万元，支出决算 16.49 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 100%。

（2）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 42.49 万元，支出决算 42.49 万元，完成预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 1.71 万元,支出决算 1.71 万元,完成预算的 100%。

3.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算 815 万元,支出决算 815 万元,完成预算的 100%。

4.农林水支出(类)水利(款)

(1)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算 85 万元,支出决算 121.04 万元,完成预算的 142%,
决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费增加。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算 180 万元,支出决算 183.64 万元,完成预算的
102%,决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目投资。

(3)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。

支出决算 21.23 万元,年初预算为零,新增主要原因增加了
水土保持项目。

(4)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护
(项)。

年初预算 100 万元,支出决算 175.22 万元,完成预算的
175%,决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目投入力
度。

(5)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算 3 万元,支出决算 64.99 万元,完成预算的 2166%,
决算数大于年初预算数的主要原因是汛期需要防汛资金支持。

(6)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是干旱时节需要抗旱资金支持。

(7) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 1173.86 万元，支出决算 5282.14 万元，完成预算的 450%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目投入力度。

(8) 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 1104 万元，支出决算 662.01 万元，完成预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。

(9) 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了农村供水项目经费。

(10) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算 238.74 万元，支出决算 431.97 万元，完成预算的 181%，算数大于年初预算数的主要原因是加大投入了乡村水利生产发展项目。

(11) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

支出决算 5.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是投入了乡村水利项目。

(12) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

支出决算 2.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是投入了乡村水利生产发展项目。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是加大了项目投资力度。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 99.84 万元，支出决算 99.84 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1561.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1505.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 55.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，基本收入决算 0.00 万元，基本支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是公务车辆运行费减少，公务接待费减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.28 万元，支出决

算 0.28 万元，完成预算的 100.00%。

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是本部门扶风县水利局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 22 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是增加了业务知识培训。决算数较上年减少的主要原因是减少了业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是组织了水利相关会议。决算数较上年增加的主要原因是组织了水利相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 10.42 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 64.22 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

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 593.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 593.52 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 593.52 万元，占政

府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 593.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2023 年末，本部门共有车辆 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 1 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，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（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

本部门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，编制印发《扶风县水利局绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效管理长效机制，细化绩效考核评价指标，定期对各项目进行绩效考核；明确了绩效管理职能，确定专人负责项目绩效管理，局领导及基层单位主要领导负责监督，有效推进我局绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门重点工作按时有

序推进，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度。结合项目细化绩效考核指标，评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。绩效管理工作机制健全，明确了职责分工。每个项目在实施前和实施过程中，利用各种渠道加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设。能够客观公正的反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14517.09 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的扶风县百合污水处理厂运行补助费等县级专项资金进行自评，涉及预算金额 815 万元。

组织对扶风县 2023 年中央水利发展资金农村饮水维修养护等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 150 万元，从评价情况来看，评价得分 94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《扶风县 2023 年中央水利发展资金农村饮水维修养护项目绩效自评报告》。

（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 分，全年预算数 14517.09 万元，执行数 14517.09 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：本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一

步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			扶风县水利局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	水利工程运行与维护	水利工程运行与维护	已完成	183.64	183.64		183.64	183.64		—	100%	—	
	水资源节约管理与保护	水资源节约管理与保护	已完成	175.22	175.22		175.22	175.22		—	100%	—	
	江河湖库水系综合整治	江河湖库水系综合整治	已完成	662.01	662.01		662.01	662.01		—	100%	—	
	其他水利重点工作	其他水利重点工作	已完成	13496.22	13496.22		13496.22	13496.22		—	100%	—	
	金额合计				14517.09	14517.09		14517.09	14517.09		100	100%	
					14517.09	14517.09		14517.09	14517.09		100	100%	
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							
	1.解决河道沿岸脏、乱、差的现状,清理河道内乱搭乱建及垃圾,使生态环境大为改善。2.确保全县安全度汛,保障全县消防设施正常运行,确保人民生命及财产安全。3.通过水质检测,确保群众吃上安全、放心的自来水,提高群众满意度。4.污水厂满负荷运行,保证出水排放指标达到国家要求的一级 A 标准,完成市县环保部门下达的减排任务。5.做好渭河两岸卫生及苗木管护工作,确保堤顶道路安静整洁,环境优美。					1.解决河道沿岸脏、乱、差的现状,清理河道内乱搭乱建及垃圾,使生态环境大为改善。2.确保全县安全度汛,保障全县消防设施正常运行,确保人民生命及财产安全。3.通过水质检测,确保群众吃上安全、放心的自来水,提高群众满意度。4.污水厂满负荷运行,保证出水排放指标达到国家要求的一级 A 标准,完成市县环保部门下达的减排任务。5.做好渭河两岸卫生及苗木管护工作,确保堤顶道路安静整洁,环境优美。							
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	水利和水利项目支出			14517.09 万元	14517.09 万元	10	10				
		质量指标	项目完成率			100%	100%	10	10				
		时效指标	项目完成时间			2023.12.31	2023.12.31	10	10				
		成本指标	完成项目需要的资金			14517.09 万元	14517.09 万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	国家税收			增加	显著增加	5	5				
		社会效益指标	饮水条件			不断完善	明显完善	10	10				
生态效益指标		主要污染物			明显削减	明显改善	5	5					

	可持续影响指标	人居环境	明显改善	明显改善	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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扶风县城关街道牛家村供水管网提升改造工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 扶风县城关街道牛家村供水管网提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 108.36 万元，执行数 108.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	扶风县城关街道牛家村供水管网提升改造工程							
主管部门	扶风县水利局			实施单位	扶风县城乡供水工程项目建设办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.36	108.36	108.36	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	108.36	108.36	108.36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善了项目村周边 8854 人的供水设施，提高了供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活			牛家村东、西两组铺设管网 3150m，闸阀井 12 座、排水井 1 座，DN15 水表 185 个，水表井 185 座、入户管 ϕ 25PE 3700m。				
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	铺设管网	3150m	3150m	5	5	无
			新建闸阀井	12座	12座	5	5	无
			新建排水井	1座	1座	5	5	无
			更换水表	185个	185个	5	5	无
			改造水表井	185座	185座	5	5	无
		改造入户管道	3700m	3700m	5	5	无	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	5	5	无	
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	村民取水方面的劳动强度和经济负担	减轻	减轻	10	10	无
		社会效益指标	农村饮水安全巩固提升人口	8854	8854	10	10	无
		生态效益指标	对农村生态改善的影响	作用显著	作用显著	10	8	无
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	无
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	5	5	无
总分					100分	98分		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的扶风县百合污水处理厂运行补助费等专项资金进行自评，涉及预算金额 815 万元。

1. 扶风县百合污水处理厂运行补助费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 815 万元，执行数 815 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	扶风县百合污水处理厂运行补助费							
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县百合污水处理厂		
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	815	815	815	10	100%		
	其中:当年财政拨款	815	815	815	—	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				
	完成扶风县城新区、老区、法门寺景区三地九万人十平方公里的生活污水处理任务,处理生活污水876万吨,规范化处置污泥5500吨、危险废液1.0吨,减排COD量为2368吨,氨氮减排量为222.5吨。			已完成				
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	处理生活污水	876	876	10	10	
		质量指标	达到合格标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成任务时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	完成工作需要的资金	815	815	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	生活质量提高	收益区	收益区	10	8	
		社会效益指标	流域内水污染得到有效防治	1个县	1个县	10	9	
		生态效益指标	保护流域内水质和生态平衡、提升了县城品位。	1个县	1个县	10	9	
		可持续影响指标	生态、社会效益影响	持续	持续	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥93	≥93	10	10	
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对扶风县 2023 年中央水利发展资金农村饮水维修养护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《扶风县 2023 年中央水利发展资金农村饮水维修养护项目绩效自评报告》。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。与年初预算单位相比无变化。

本部门的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况及单位收支情况。

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：（0917-5217270）。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	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	否	

收入支出决算总表

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	8,268.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,248.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	274.08
	9		九、卫生健康支出	40	48.32
	10		十、节能环保支出	41	815.00
	11		十一、城乡社区支出	42	142.35
	12		十二、农林水支出	43	7,037.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,517.09	本年支出合计	58	14,517.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,517.09	总计	62	14,517.09

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								公开02表 金额单位：万元	
部门：扶风县水利局（汇总）									
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	
合计		1	2	3	4	5	6	7	
合计		14,517.09	14,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,037.50	7,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	6,590.26	6,590.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	175.22	175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	662.01	662.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	5,282.14	5,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	444.55	444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：扶风县水利局（汇总）							公开03表 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		14,517.09	1,561.11	12,955.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.08	167.89	106.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.35	0.00	142.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,037.50	1,245.05	5,792.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,590.26	1,242.35	5,347.91	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	183.64	0.00	183.64	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	175.22	0.00	175.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	662.01	0.00	662.01	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,282.14	1,121.31	4,160.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	444.55	0.00	444.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	431.97	0.00	431.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：扶风县水利局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,268.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,248.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.08	167.89	106.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.32	48.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	815.00	815.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	142.35	0.00	142.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,037.50	7,037.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.00	100.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.84	99.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,517.09	本年支出合计	59	14,517.09	8,268.56	6,248.53	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,517.09	总计	64	14,517.09	8,268.56	6,248.53	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：扶风县水利局（汇总）		公开05表 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		8,268.56	1,561.11	6,707.45
208	社会保障和就业支出	167.89	167.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	0.00
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.49	16.49	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00
211	节能环保支出	815.00	0.00	815.00
21103	污染防治	815.00	0.00	815.00
2110302	水体	815.00	0.00	815.00
213	农林水支出	7,037.50	1,245.05	5,792.45
21303	水利	6,590.26	1,242.35	5,347.91
2130301	行政运行	121.04	121.04	0.00
2130306	水利工程运行与维护	183.64	0.00	183.64
2130310	水土保持	21.23	0.00	21.23
2130311	水资源节约管理与保护	175.22	0.00	175.22
2130314	防汛	64.99	0.00	64.99
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
2130319	江河湖库水系综合整治	662.01	0.00	662.01
2130335	农村人畜饮水	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	5,282.14	1,121.31	4,160.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	444.55	0.00	444.55
2130504	农村基础设施建设	7.56	0.00	7.56
2130505	生产发展	431.97	0.00	431.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.02	0.00	5.02
21399	其他农林水支出	2.69	2.69	0.00
2139999	其他农林水支出	2.69	2.69	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	99.84	99.84	0.00
22102	住房改革支出	99.84	99.84	0.00
2210201	住房公积金	99.84	99.84	0.00

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：扶风县水利局（汇总）							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	1,408.96	302	商品和服务支出	55.06	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	483.28	30201	办公费	8.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.89	30202	印刷费	2.62	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	165.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	258.75	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.87	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.42	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.21	30208	取暖费	2.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	2.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	80.74	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.09	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	60.13	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.67	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,505.73		公用经费合计				55.37

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

部门：扶风县水利局（汇总）							公开07表
							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		0.00	6,248.53	6,248.53	0.00	6,248.53	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	106.18	106.18	0.00	106.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	106.18	106.18	0.00	106.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	41.64	41.64	0.00	41.64	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	64.54	64.54	0.00	64.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.35	142.35	0.00	142.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.35	17.35	0.00	17.35	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	17.35	17.35	0.00	17.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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：扶风县水利局（汇总）					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			0.00		

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：扶风县水利局（汇总）							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	0.78	0.00	0.50	0.00	0.50	0.28		
决算数	0.78	0.00	0.50	0.00	0.50	0.28	0.42	0.55

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

扶风县 2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评报告

为切实加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，助力乡村振兴，按照财政资金管理工作要求，我局扎实开展扶风县 2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效评价自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标任务分解下达情况。

1、项目资金下达预算及项目情况：2022 年陕西省财政厅下发《陕西省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知》陕财办农（2022）104 号文件中指出本次下达资金全部属于统筹整合范围，2023 年 4 月 17 日扶风县水利局接到扶风县乡村振兴局、扶风县财政局扶财办农（2023）18 号文件下发的《扶风县财政局扶风县乡村振兴局关于下达 2023 年整合资金项目计划的通知》，以项目计划资金来源为宝市财办农（2022）134 号文件下拨建设项目资金 150 万元，计划建设：

1、强家村：更换管网 2933m，其中 $\phi 75PE(1.25Map)$ 705m， $\phi 50PE$ 管道（1.6Map）556m， $\phi 40PE$ 管道（1.6Map）1633m， $\phi 25PE$ 管道（1.6Map）39m；新建闸阀井 10 座；入户连接管 396m（每户 2m）。

2、韩家窑村：更换 200QJG25-300/15 潜水泵 1 台套，YC1*35 防水电缆 85m，DN50 泵管 85m，FDK1 启动柜 1 台套。

3、天度村：天度鲁上水厂更换 ISG65 管道离心泵及电机 2 台套；新建输水管道 3453m，其中 $\phi 110PE$ 管道（1.25Map）

2022m, $\phi 90$ PE 管道 (1.25Map) 1431m;新建闸阀井 3 座, 排气阀井 2 座。

4、南阳村: 南阳村李家庄水厂更换 200QJG25-300/20 潜水泵泵头 1 台套, FDK1 启动柜 1 台套, 更换水表及水表井 200 座, 其中王家庄组 125 户, 南阳街区共 75 户。

5、下寨村: 杨继岭组更换 200QJG10-234/13 潜水泵泵头 1 台套, 新建 $\phi 90$ PE 管道 (1.25Map) 2768m, 新建闸阀井 2 座, 排气阀井 2 座。

6、晁留村: 巩村水厂更换 XTZO1-030 启动柜 1 台套, 更换 WZB90-1100 加压泵 2 台套。

7、三驾村: 新建管理房 2 间 (6.6m*4.2m), 新建砖砌围墙 5m, 铁艺大门 (2.5m 宽) 1 座, 18cm 厚 C25 混凝土地面硬化 12.5m²。

8、苟家庙村: 新建透视围墙 39.5m, 新建砖砌围墙 46m, 铁艺大门 (2.5 宽) 1 座, 场地整平 398m², 新建机井保护池 1 座。

二、绩效目标自评工作开展情况。

该项目由陕西中园博业建设工程有限公司、陕西国拥达建设工程有限公司承建, 项目竣工后, 县水利局组成验收组, 邀请村民代表参与验收, 监督全过程, 通过实际勘察、测量、数据比对、项目形象进度等全方位组织了验收, 并对项目资金进行了绩效评价自评, 对资金分配、管理、使用、成效情况, 进行了自查。

三、项目绩效目标自评完成情况分析。

1、资金到位情况分析：2023年扶风县水利局接到扶风县乡村振兴局、扶风县财政局扶财办农〔2023〕18号文件下发的《扶风县财政局扶风县乡村振兴局关于下达2023年整合资金项目计划的通知》150万元，已全部到位，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析：严格按照《陕西省财政厅陕西省水利厅关于印发〈陕西省水利发展资金使用管理实施办法〉的通知》（陕财办农〔2023〕9号）、《陕西省财政厅等11部门关于印发〈过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则〉的通知》（陕财办农〔2021〕38号）文件精神，按照县级报账制，及时将资金拨付至施工单位。

3、项目资金管理情况分析：成立了资金督查领导小组，对资金分配、管理、使用、成效情况进行了专项督查。并建立资金台账，资金管理使用到位、项目实施到位、成效显著；截止2024年3月，已累计支付130.13万元，支出率86.75%。

四、绩效目标完成情况分析。

天度镇强家村更换管网2933m，新建闸阀井10座，韩家窑村更换潜水泵1台套，防水电缆85m，泵管85m，启动柜1台套；天度鲁上水厂更换电机2台套，新建管道3453m，闸阀井3座，排气阀井2座；南阳李家庄更换潜水泵1台套，启动柜1台套，水表及水表井200座；天度下寨杨继岭组更换潜水泵泵头1台套，新建管道2768m，闸阀井2座，排气阀井2座；晁留村巩村水厂更换启动柜1台套，加压泵2台套。法门镇三驾村新建管理房2间，围墙5m，大门1座，地面硬化12.5m²。城关街道苟家庙村新建围墙85.5m大门1

座，场地整平 398 m³，新建机井保护池 1 座。建成后，提升了项目区基础设施水平，改善了该村 17157 人的供水设施，提高了供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活，预期收益指标完成率可达到 100%。

五、偏离项目绩效目标的原因和下一步措施。

经过自评，该项目未偏离年初项目绩效目标。

六、项目绩效自评结果拟应用和公开情况。

项目资金绩效自评结果及时上报扶风县乡村振兴局、扶风县财政局，进行了审核通过，为县级安排财政资金计划提供真实、可靠、详实的依据。为下一年我局实施财政资金项目提供参考数据，切实提高资金使用效益，为推进农村供水保障奠定良好的基础。



2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	扶风县 2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目							
主管部门	扶风县水利局			实施单位	扶风县城乡供水工程项目建设办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150	150	130.13	10 分	86.75%	8 分	
	其中：当年财政拨款	150	150	130.13	10 分	86.75%	8 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改善供水设施，提高了供水水质和供水保障率，方便了 17157 位群众生产生活			强家村更换管网 2933m，新建闸阀井 10 座，韩家窑村更换潜水泵 1 台套，防水电缆 85m，泵管 85m，启动柜 1 台套，天度村上更换电机 2 台套，新建管道 3453m，闸阀井 3 座，排气阀井 2 座，南阳李家庄更换潜水泵 1 台套，启动柜 1 台套，水表及水表井 200 座，天度下寨杨继岭组更换潜水泵泵头 1 台套，新建管道 2768m，闸阀井 2 座，排气阀井 2 座，昆留村巩村水厂更换启动柜 1 台套，加压泵 2 台套，三驾村新建管理房 2 间，围墙 5m，大门 1 座，地面硬化 12.5 m²，苟家庙村新建围墙 85.5m 大门 1 座，场地平整 398 m²，新建机井保护池 1 座。				
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	新建改善供水设施	210 个	210 个	5	5	无
			铺设管网	9154m	9154m	5	5	无
			闸门、水表井	219 处	219 处	5	5	无
			水厂环境改善	3 处	3 处	5	5	无
			电缆及泵管	85m	85m	5	5	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10	无	
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	无	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	村民取水方面的劳动强度和经济负担	减轻	减轻	10	8	无

	社会效益指标	农村饮水安全巩固提升人口	17157	17157	10	10	无
	生态效益指标	对农村生态改善的影响	作用显著	作用显著	10	8	无
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	无
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	5	5	无
总分					100分	94分	

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无