

# 扶风县水利局 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

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。

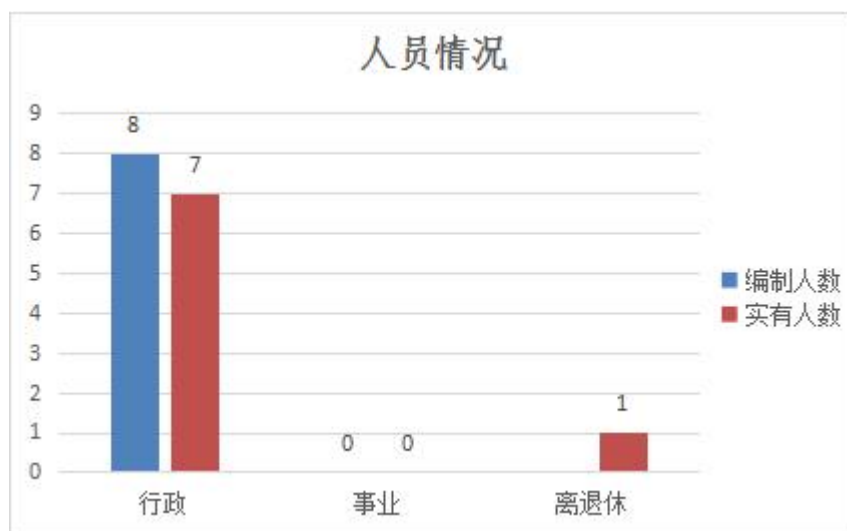
本部门现内设3个股室：办公室、综合计划与建设管理股、水政水资源与河湖管理股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县水利局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

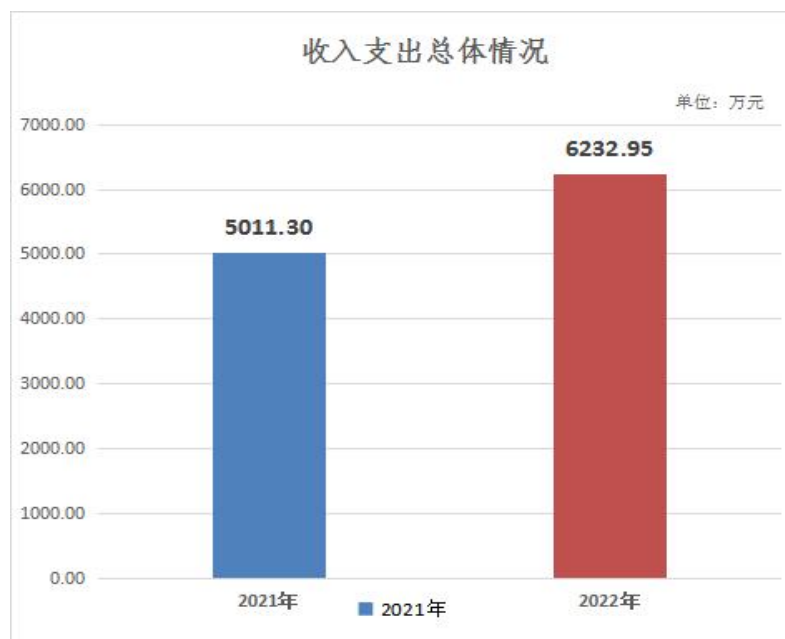
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

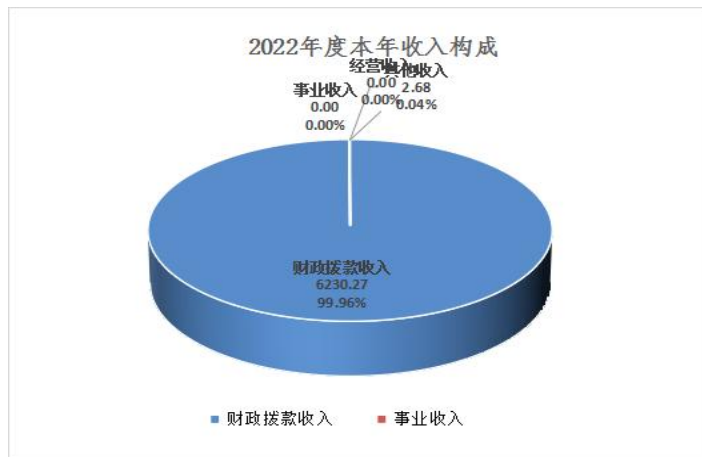
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6232.95 万元，与上年相比收、支总计增加 1221.65 万元，增长 24.38%。主要原因是加大了项目投资力度。



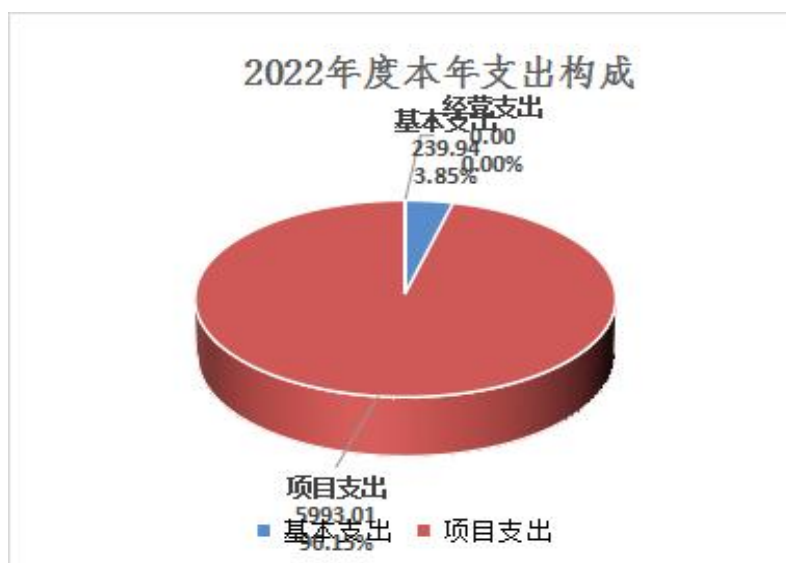
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6232.95万元，其中：财政拨款收入6230.27万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.68万元，占0.04%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6232.95万元，其中：基本支出239.94万元，占3.85%；项目支出5993.01万元，占96.15%；经营支出0万元，占0%。





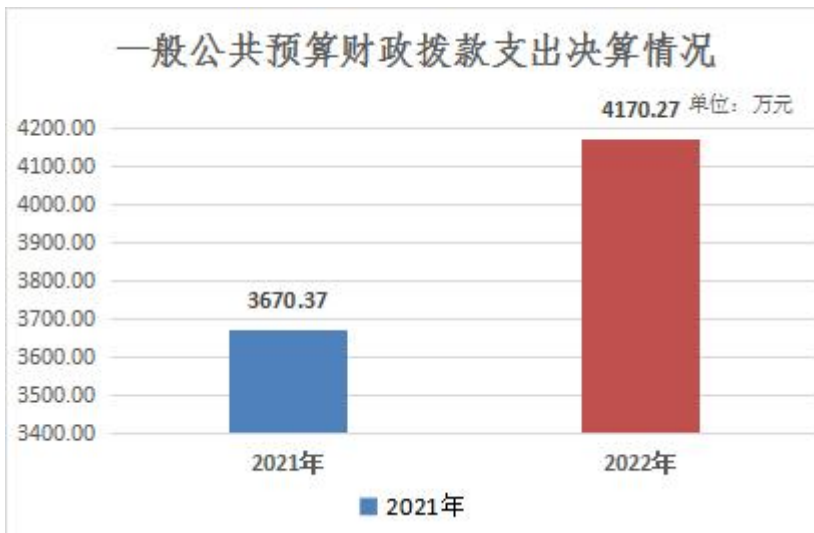
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6230.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1218.97 万元，增长 24.32%。主要原因是加大了项目投资力度。



#### 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 210.85 万元，全年预算 4170.27 万元，支出决算 4170.27 万元，完成年初预算的 1977.84%，占本年支出合计的 66.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 499.9 万元，增长 13.62%，主要原因是加大了项目投资力度



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）行政单位离退休（项）。

年初预算 12.85 万元，支出决算 12.85 万元，完成预算的 100%。

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 9.78 万元，支出决算 9.78 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 5.21 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 100%。

4. 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 4.26 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 100%。

5. 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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

全年预算数 865 万元，支出决算 865 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

全年预算数 16.41 万元，支出决算 16.41 万元，完成预算的 100%。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

全年预算数 129.73 万元，支出决算 129.73 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

全年预算数 127.88 万元，支出决算 127.88 万元，完成预算的 100%。

9、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

全年预算数 1200 万元，支出决算 1200 万元，完成预算的 100%。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

全年预算数 1323.82 万元，支出决算 1323.82 万元，完成预算的 100%。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

全年预算数 222.63 万元，支出决算 222.63 万元，完成预算的 100%。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

全年预算数 14.5 万元，支出决算 14.5 万元，完成预算的 100%。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

全年预算数 230 万元，支出决算 230 万元，完成预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

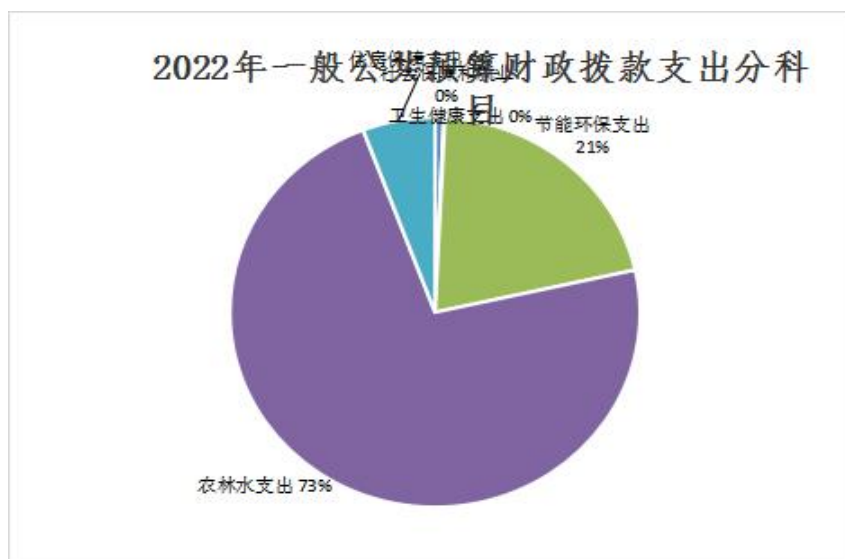
全年预算数 8.04 万元，支出决算 8.04 万元，完成预算的 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

全年预算数 500 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

全年预算数 40 万元，支出决算 40 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 237.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 162.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 74.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费等

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2060 万元，支出决算 2060 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

本年支出决算 60 万元，主要用于扶风县百合污水处理有限责任公司运行费。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

本年支出决算 2000 万元，主要用于扶风县东片区供水工程

## 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

### （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 0.35 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

#### 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

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.35 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 88.57%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是压缩公务接待支出，公务接待费减少。

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本部门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 2 个，来宾 26 人次。

### （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

0.14 万元，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是业务学习培训增加。

### （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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 74.64 万元。支出决算比上年增加 1.66 万元，主要原因是项目业务量增加。

## 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 730.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 667.05 万元、政府采购服务支出 63.66 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 730.71 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 730.71 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 91.29%，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 8.71%

## 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。

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工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度支出进行全面自评，涵盖一级项目 7 个，涉及预算资金 6232.95 万元，占部门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，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，科学合理管理项目资金。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。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 4170.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共



涉及资金 2060 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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 95 分，全年预算数 6232.95 万元，执行数 6232.95 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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

(2022 年度)

部门(单位)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	农村供水工程维修改造 1	农村供水工程维修改造	完成	113	113		113	113		—	100%	—	
	水库除险加固项目	田家河、太川水库除险加固项目	完成	621	621		621	621		—	100%	—	
	供水项目	扶风县东片区供水工程	完成	2000	2000		2000	2000		—	100%	—	
	其他水利重点工作	防汛、灌溉、执法	完成	3498.95	3496.27	2.68	3498.95	3496.27	2.68	—		—	
	金额合计				6232.95	6230.27	2.68	6232.95	6230.27	2.68	100	100%	95
	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						
			完成党建、水利防汛、抗旱、执法、项目建设及其他工作			已完成							
年度绩效完成情况	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	完成水利项目建设个数		7		7		10	10			
		质量指标	工程验收合格率		≥93		≥93		15	15			
		时效指标	完成各项工作任务时间		12月底		12月底		10	10			
		成本指标	完成各项工作需要的资金		6232.95万元		6232.95		15	15			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目建成后收益群众收入		提高		提高		10	8			
		社会效益指标	提高水利事业高质量发展		提高		提高		10	9			
		生态效益指标	改善生态环境质量		1个县		1个县		10	8			
可持续影响指标		已建工程是否良性运行		是		是		10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥93		≥93		10	10				
总分									100	95			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映扶风县水库除险加固等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 扶风县水库除险加固等项目绩效自评综述：全年预算数 5098.01 万元，执行数 5098.01 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。

# 县级水库除险加固项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶风县水库除险加固项目						
主管部门					实施单位			
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	621	621	621	10	100%	96	
	其中：当年财政拨款	621	621	621	—	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				
	完成除险加固项目建设全部内容			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	除险加固水库	2座	2座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成项目时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	完成项目投资	621万元	621万元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	受益群众收入	增加	增加	10	8	
		社会效益指标	促进水利事业发展	持续	持续	10	8	
		生态效益指标	库区周边生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	生态、人居环境影响	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥93	≥93	10	10	
总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的扶风县百合污水处理厂运行费等专项资金进行自评，涉及预算金额 951 万元。

1. 扶风县百合污水处理厂运行费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 951 万元，执行数 951 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

(2022 年度)

项目名称	扶风县百合污水处理厂运行费							
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	865	865	865	10	100%		
	其中:当年财政拨款	865	865	865	—	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	865	865	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 2022 年扶风县农村饮水工程维修养护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年扶风县农村饮水工程维修养护项目事后绩效评价自评报告》。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

《关于2022年度绩效评价反馈问题通知》扶风县农村饮水工程维修养护项目评价得分83.30，综合评价等级为“良”。详见所附报告《关于2022年度绩效评价反馈问题通知》。

### **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、本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况及单位收支情况。

3、与年初预算单位相比无变化。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
			ML
	编制单位：扶风县水利局（本级）	2023年8月	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	否	



## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：扶风县水利局（本级）					
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	4,170.27	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	2,060.00	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	2.68	八、社会保障和就业支出	39	27.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	10		十、节能环保支出	41	865.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	3,037.64
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	238.04
	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	2,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,232.95	<b>本年支出合计</b>	58	6,232.95
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	6,232.95	<b>总计</b>	62	6,232.95

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：扶风县水利局（本级）								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		6,232.95	6,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,037.64	3,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
21301	农业农村	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,784.10	2,781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2130301	行政运行	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河流域库水系综合整治	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,326.50	1,323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	222.63	222.63	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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排的支出	2,000.00	2,000.00	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入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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

支出决算表							公开03表
部门：扶风县水利局（本级）							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,232.95	239.94	5,993.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,037.64	199.63	2,838.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,784.10	183.22	2,600.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	127.88	0.00	127.88	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,326.50	53.50	1,273.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	237.13	0.00	237.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	222.63	0.00	222.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.04	8.04	230.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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

部门：扶风县水利局（本级）

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	4,170.27	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	2,060.00	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	27.84	27.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	865.00	865.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,034.96	3,034.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238.04	238.04	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,230.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,230.27</b>	<b>4,170.27</b>	<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,230.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,230.27</b>	<b>4,170.27</b>	<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表				
部门：扶风县水利局（本级）				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		4,170.27	237.26	3,933.01
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	865.00	0.00	865.00
21103	污染防治	865.00	0.00	865.00
2110302	水体	865.00	0.00	865.00
213	农林水支出	3,034.96	196.95	2,838.01
21301	农业农村	16.41	16.41	0.00
2130101	行政运行	16.41	16.41	0.00
21303	水利	2,781.42	180.54	2,600.88
2130301	行政运行	129.73	129.73	0.00
2130306	水利工程运行与维护	127.88	0.00	127.88
2130319	江河湖库水系综合整治	1,200.00	0.00	1,200.00
2130399	其他水利支出	1,323.82	50.82	1,273.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	237.13	0.00	237.13
2130504	农村基础设施建设	222.63	0.00	222.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.50	0.00	14.50
221	住房保障支出	238.04	8.04	230.00
22101	保障性安居工程支出	230.00	0.00	230.00
2210199	其他保障性安居工程支出	230.00	0.00	230.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	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(单位):扶风县水利局(本级)								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	128.23	302	商品和服务支出	74.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.24	30201	办公费	13.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.23	30202	印刷费	4.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.50	30203	咨询费	1.06	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	0.00	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30206	电费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费	15.86	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	3.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.81	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	16.41	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.85	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.90			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
			307	债务利息及费用支出	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		162.62	公用经费合计				74.64	

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：扶风县水利局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>2,060.00</b>	<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,060.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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（本级）					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）：扶风县水利局（本级）								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	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
决算数	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.14

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 2022 年农村饮水工程维修改造养护经费 项目事后续效评价自评报告

为切实加强县本级存量资金管理，提高县本级存量资金使用效益，助力乡村振兴，按照扶风县财政局《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩[2022]9 号）文件要求，我局扎实开展扶风县 2022 年农村饮水工程维修养护经费及维修改造项目事后续效评价自评工作，现将自评情况报告如下：

#### 一、绩效目标任务分解下达情况

1、项目资金下达情况：扶风县财政局以扶财办预〔2022〕029 号、扶财办预〔2022〕086 号、扶财预专〔2022〕025 号三个文件，分别下拨县水利局农村饮水维修养护经费 30 万元、50 万元，维修改造项目资金 113 万元。

2、项目资金绩效目标设定情况：一是对我县杏林镇长命寺村、良峪村，绛帐镇西渠村，召公镇聚粮村，午井镇小寨村共 4 个镇 5 个行政村 7 处供水工程进行维修改造，改善和提高 1094 户 4232 人的生活用水质量，提高了供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活；二是年内完成了更新改造管网 6444m、新建闸阀井 10 座、排水井 2 座；新建管理房、井房 2 间；更换 JCS 型 15 射频卡智能冷、热水表 465 个，水表井 163 个；更换配电柜 1 台套及附属设施等。三是利用农村饮水维修养护经费，保障全县 385 处农村供水工程 2022 年年度日常维修养护和水质净化药剂采购等。

#### 二、绩效目标自评工作开展情况

该项目由陕西艺雅利景建设工程有限公司承建，项目竣工

后，由县财政局、县乡村振兴局、县发改局、县水利局组成联合验收组，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。县财政局拨付水利局 2022 年度农村饮水维修养护经费 80 万元，水利局将该资金转拨至全县 8 个镇（街）各 10 万元，用于镇（街）农村饮水工程维修养护。各镇（街）对区域内各村的农村饮水工程管道、闸阀、水泵、消毒设备等进行维修或更换，购买消毒设备用盐等。县水利局不定期对各镇（街）工程维修养护和资金使用情况进行检查指导，确保工程正常运行，资金使用达到预期绩效目标。

### 三、项目绩效目标自评完成情况分析

1、资金到位情况分析：扶风县财政局以扶财办预〔2022〕029 号、扶财办预〔2022〕086 号文件，分别于 2022 年 3 月 2 日、7 月 6 日下拨农村饮水维修养护经费 30 万元、50 万元，2022 年 5 月 18 日以扶财预专〔2022〕025 号文件下拨维修改造项目资金 113 万元。资金已全部到位，到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析：严格按照《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（陕财办农〔2021〕30 号）、《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2022〕9 号）文件精神，按照财政资金报账制度，及时将资金拨付到施工单位及全县 8 个镇（街），使用率达到了 100%。

3、项目资金管理情况分析：扶风县水利局成立了扶风县城乡供水工程项目建设办公室，对农村供水工程维修养护项目按照

项目管理“四制”要求进行建设管理。县水利局定期对县本级存量资金分配、管理、使用、成效情况进行了专项督查，并建立县本级存量资金台账。资金管理使用到位、项目实施到位、成效显著。

4、项目绩效目标情况分析：一是对我县杏林镇长命寺村、良峪村，绛帐镇西渠村，召公镇聚粮村，午井镇小寨村共4个镇5个行政村7处供水工程进行维修改造，改善和提高1094户4232人的生活用水质量，提高了供水水质和供水保障率，方便了群众生产生活；二是年内完成了更新改造管网6444m、新建闸阀井10座、排水井2座；新建管理房、井房2间；更换JCS型15射频卡智能冷、热水表465个，水表井163个；更换配电柜1台套及附属设施等。三是利用农村饮水维修养护经费，2022年度共维修养护农村供水工程89处，购买消毒用盐23吨。通过项目建设或设施维修养护，改善了项目区农村饮水基础设施水平，预期收益指标完成率达到了100%。

#### 四、综合评价结论

扶风县农村饮水工程维修改造养护经费项目全年整体支出绩效良好，各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按照预算实施，使财政预算执行都得到了良好的实施效果，全年综合绩效评价等次为优。

#### 五、存在问题

镇（街）农村饮水维修养护经费管理水平有待提高。县水利局将农村饮水维修养护资金转拨至全县8个镇（街），个别镇（街）维修养护项目制度落实不到位，项目过程性资料收集不全。

## 六、改进建议

1、加强人员专业知识培训学习。今后，我局将不定期邀请财政局、审计局的专业人士来我局开展财经纪律、规范化建设等方面的知识培训，我们将加强与财政部门的紧密配合，在云数据系统的不断提升和完善下，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，不断提升预算管理水平和。

2、加强农村饮水工程维修养护经费使用监管，进一步提高绩效管理水平和。在今后的工作中，水利局将继续严格落实项目建设管理制度，指导镇（街）合理规范使用维修养护资金，提高资金使用绩效目标，长效保障城乡群众安全饮水。



## 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	扶风县 2022 年农村饮水工程维修改造项目		项目负责人及电话	杜庆春 0917-5352878			
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			
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:	113	113	10	100%	10	
	其中: 本年 财政拨款	113	113	-	100%	-	
	其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标		年初总体目标完成情况综述				
	改善和提高杏林镇长命寺村、良峪村, 绛帐镇西渠村, 召公镇聚粮村, 午井镇小寨村共4个镇5个行政村1094户4232人的生活用水质量, 提高了供水水质和供水保障率, 方便了群众生产生活。		更新改造管网 6444m、新建闸阀井 10 座、排水井 2 座; 新建管理房、井房 2 间; 更换 JCS 型 15 射频卡智能冷、热水表 465 个, 水表井 163 个; 更换配电柜 1 台套及附属设施等。				
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	更新改造管网	10	6444m	6444m	10	无
		新建管理房	10	2 间	2 间	10	无
		更换入户水表	5	465 个	465 个	5	无
		新建闸阀井	5	10 座	10 座	5	无
	质量 指标	工程验收合格率	10	≥95%	100%	10	无
时效 指标	截至当年底, 建设 任务完成比例	10	100%	100%	10	无	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	受益人口数	10	4232 人	4232 人	10	无
		农村集中供水率	10	100%	100%	10	无
	可持续 影响 指标	工程设计使用年 限	10	≥10 年	30 年	10	无
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意 指标	受益人口满意度	10	≥95%	≥100%	10	无
总分			100			100	

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

# 陕西省扶风县财政局

## 关于2022年度绩效评价反馈问题的通知

各有关单位：

根据县委县政府全面落实预算绩效管理实施意见的要求和《扶风县财政局关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2022〕9号）通知安排，我局组织开展了绩效评价工作。现将评价情况反馈如下：

### 一、基本情况

2022年县财政局联合第三方机构对13个项目开展了事后续效评价，对2个部门进行了整体绩效评价，涉及财政资金8259.44万元。评价结论采取计分评级方式，按综合得分，分为“优”“良”“中”“差”四个等次。从评价结果来看，评价结论为“优”2个，“良”13个，“中”“差”0个（详见附件1）。

### 二、工作要求

各单位按照项目绩效评价报告中反馈的问题进行整改，并于8月4日前将整改报告报县财政局绩效监督股，报送电子邮箱为ffjxg@163.com（联系电话0917-5218894）。

（一）强化绩效理念，引领财政工作高质量发展。各有关单位务必认真贯彻落实《扶风县人民政府办公室关于印发预算绩效管理实施细则（试行）的通知》（扶政办发〔2022〕

15号)的精神,高度重视预算绩效管理工作,进一步健全内部预算绩效管理工作机制,落实绩效主体责任。

**(二)做实做细整改工作,提升绩效评价质量。**各单位认真开展绩效评价整改工作,按时报送整改报告,依据反馈问题,完善有关资料,确保整改工作有力有序、见行见效、走深走实。通过整改,要真正解决本部门在资金管理使用方面存在的问题和薄弱环节。

**(三)注重结果应用,彰显绩效评价作用。**将评价结果与预算安排相结合,注重评价结果应用,严格落实政府过紧日子的要求,按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的原则,将绩效评价结果作为预算安排、绩效管理、目标责任考核的重要依据,大力推进财政改革不断深入。

附件 1: 2022 年绩效评价结果汇总表

扶风县财政局

2023 年 7 月 24 日





表6

扶风县2023年上半年事后绩效评价各项目得分情况表

项目编号	单位	项目名称	得分	等次
1	扶风县商务和工业信息化局	2022年扶风县商信局稳增长专项资金项目	91.30	优秀
2	扶风县城市管理执法局	2022年扶风县城市管理专项资金项目	86.30	良好
3	扶风县水利局	2022年扶风县农村饮水工程维护项目	83.30	良好
4	扶风县应急管理局	2022年扶风县第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目	83.50	良好
5	扶风县发改局	2022年扶风县县级储备粮经费项目	83.50	良好
6	扶风县民政局	2022年扶风县社区专职人员及两委人员工资项目	87.50	良好
7	扶风科技工业园区事务中心	2022年扶风县科技工业园区北一路东段和街子二路道路及排水项目	85.40	良好
8	扶风县医疗保障经办中心	2022年扶风县公务员住院医疗补助项目	87.70	良好
9	扶风县公安局	2022年扶风县公安局辅警经费项目	84.50	良好
10	扶风县行政审批局	2022年扶风县行政审批局运行经费项目	88.10	良好
11	扶风县住房和城乡建设局	2022年扶风县重点隐患普查经费项目	87.50	良好
12	扶风县法门镇人民政府	2022年扶风县法门镇政府镇区管理及环卫补助项目	89.00	良好
13	扶风县绛帐镇人民政府	2022年扶风县绛帐镇政府镇区管理及环卫补助项目	90.00	优秀
14	扶风县司法局	2022年扶风县司法局部门整体支出	85.50	良好
15	扶风县市场监督管理局	2022年扶风县市场监督管理局部门整体支出	82.20	良好