

府谷县水利局 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、单位主要职责及机构设置

（一）部门主要职责是

1. 保障全县水资源的合理开发利用

贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，制定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

2. 承担生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障

组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织制定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

3. 按规定组织制定水利水保工程建设的有关制度并组织实施

负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建并组织指导实施，提出县级水利水保资金安排建议并负责项目实施的监督管理，承担相关水利水保工程建设项目审批。

4. 指导水资源保护工作

组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。承担节约用水工作，制定节约

用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

5. 承担重大涉水违法事件的查处，承担水政监察和水行政执法。

督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。承担水利行业安全生产工作，组织指导水利项目的安全监管工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动的审批和涉河建设项目洪水影响评价等工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理

组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织制定水利工程建设有关配套制度、办法并监督实施。

8. 承担水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告

承担生产建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9. 承担水利工程移民管理工作

组织拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

10. 承担城乡供水工作

负责农村饮水安全工程的组织实施，指导农村饮水安全工程的运行管理及培训工作；承担县城供水工作，保障县城用水安全，承担县城供水工程的建设管理运行维护等工作。

11. 组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变

水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

(二) 机构设置

1、办公室

承担日常政务运转；承担重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、信访维稳、档案、接待；承担系统机构编制、干部人事、人才队伍、教育培训、目标责任考核；承担离退休人员服务管

理；承担党务、党风廉政、精神文明、工青妇、创建等工作；承担资产管理、后勤管理工作。

2、规划计划

拟订水利水保规划，组织编制水利水保综合规划、专业规划和专项规划；审核水利水保建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查工作；承担水工程造价管理；承担项目年度投资计划和专项资金年度计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利统计工作；承担相关水利工程项目审批；承担其它水利水保综合业务。

3、水政管理

拟订水利方面相关地方性工作政策措施并监督实施；承担水利普法工作；承担有关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织水政监察、水行政执法工作，协调重大水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担其他涉水相关政策法规工作。承担水利改革方面工作。承担最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可审批和监督管理、建设项目水资源论证报告书审批，水资源费（税）征收工作；承担水量分配、水资源调度、编制水资源保护规划工作；承担计划用水和节约用水、地下水工作。承担水土流失监督、监测评价、评估等工作；生产建设项目水土保持方案审批及设施验收；承担水土流失调查、动态监测、预报并公告；承担能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动审批工

作；挖掘、占用利用、跨（穿）越水工程设施建设活动审批和水工程、坝顶、戽台、堤防、渠堤兼做公路批准；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；承担洪水影响评价等工作；承担涉河、库、渠道、水工程等行政处罚工作；承担河库相关管理协调工作。

4、财务

承担系统财务预、决算工作；承担局机关并指导直属单位的财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；承担水利项目资金的监督管理等工作。

5、建管监督

承担水利工程建设管理工作；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利工程项目招投标活动；承担水利工程验收工作，参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；监督受监督水利工程质量事故的处理，组织开展水利工程质量检查，对质量检测单位进行监管等工作；承担水利行业安全生产工作。

2022年我局在县委、县政府的正确领导下，在上级水利部门的大力支持下，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察陕西重要讲话精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针和“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，加快推进水利项目建设，抓好水旱灾害防御工作，打好饮水安全攻坚战，推进水生态文明建设，全面加强行业监管，不断加强自身建设，水利各项工作有序推进，共争取到中省市县资金 21370 万元

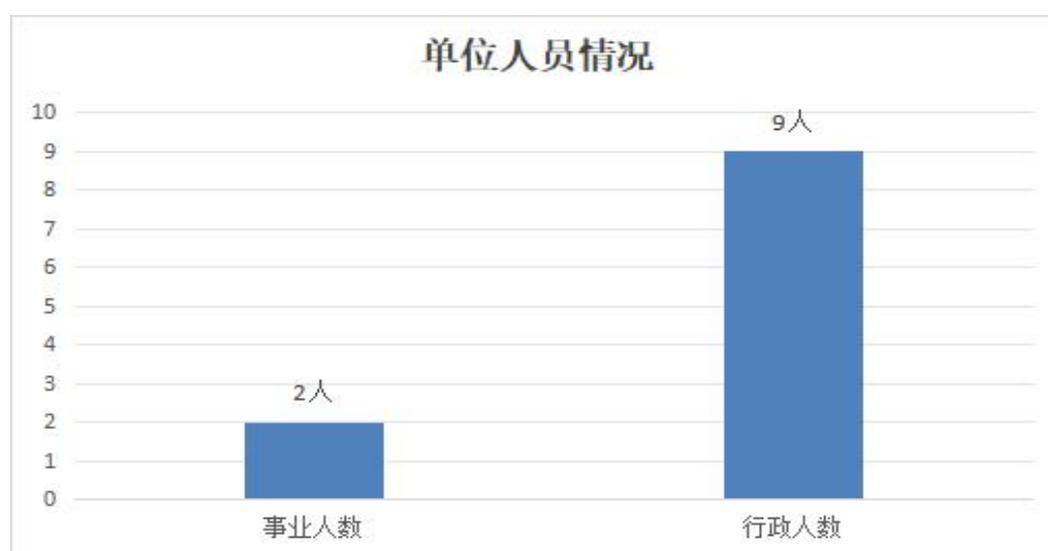
（其中中央资金 13700 万元，省级资金 881 万元，市级资金 1542 万元，县级资金 5245 万元），较 2021 年的 16616 万元增长约 28%，开工建设了一批水利水保工程，累计治理水土流失面积达 92.29 平方公里，超额完成了政府下达的年度目标任务；2022 年也是我县严重干旱和洪涝灾害并重的一年，全年累计降雨 570.3mm，较常年偏多 32.6%，但时空分布不均，导致旱涝并发，农作物受旱面积 45.35 万亩，也造成部分基础设施损毁，但未造成人员伤亡；河湖长制工作扎实有序，水行政管理工作科学有序，安全生产、优化营商环境等工作扎实开展，有序进行。

二、部门单位决算构成

本单位作为府谷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 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

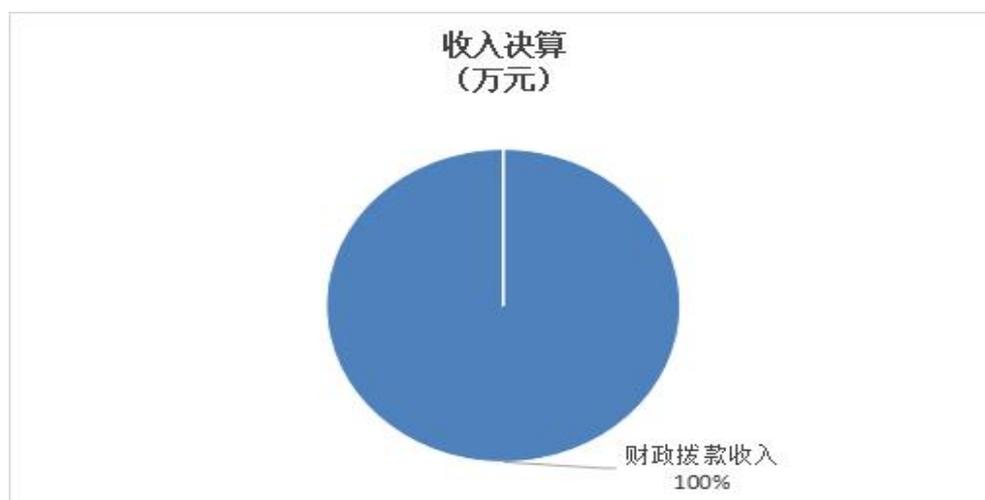
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 15557.82 万元，与上年相比收、支总计减少 22782.46 万元，下降 146%。主要原因是减少惠泉水务公司实施的城镇饮用水项目 2.06 亿元和后庄水库项目 3000 万元。



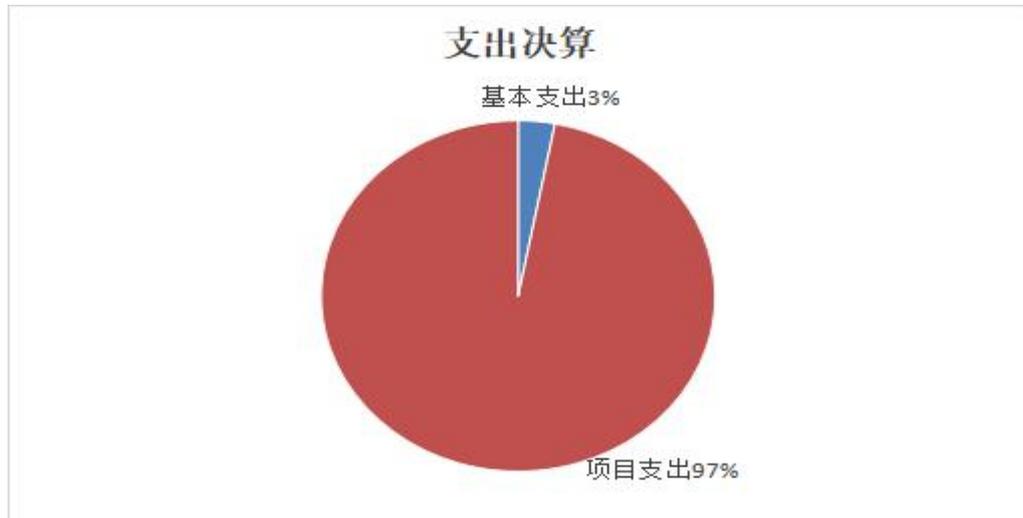
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15557.82 万元，其中：财政拨款收入 15557.82 万元，占 100%。



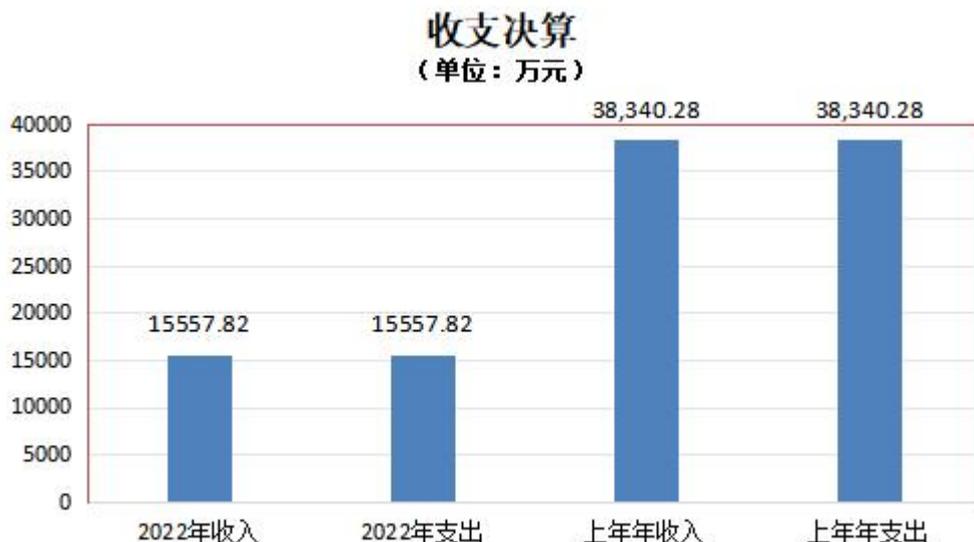
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15557.82 万元，其中：基本支出 466.04 万元，占 3%；项目支出 15091.77 万元，占 97%。



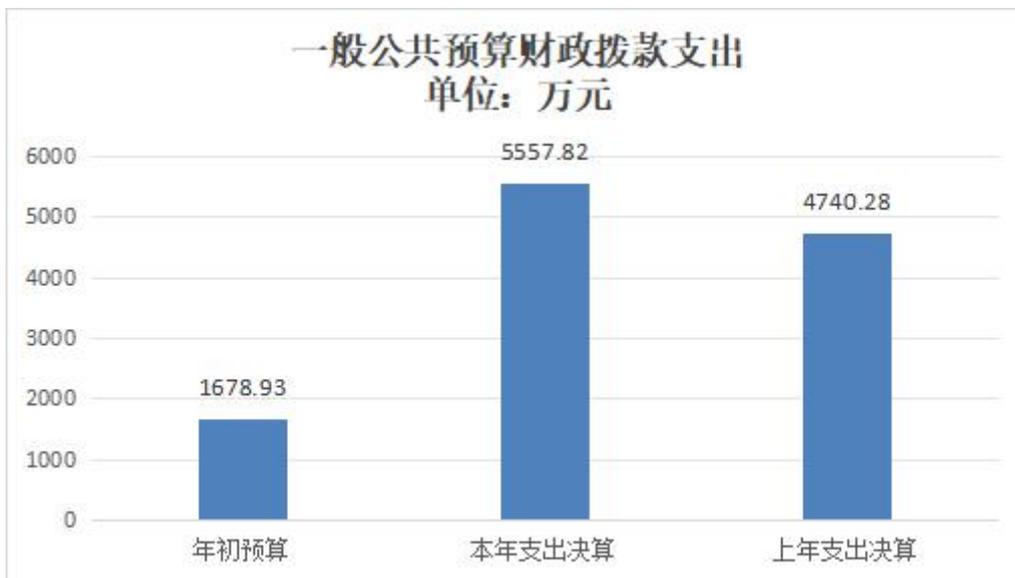
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15557.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22782.46 万元，下降 146%。主要原因是减少惠泉水务公司实施的城镇饮用水项目 2.06 亿元和后庄水库项目 3000 万元。



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1678.93万元，支出决算5557.82万元，完成年初预算的331%，占本年支出合计的36%。与上年相比，财政拨款支出增加817.54万元，增长15%，主要原因是主要原因是悖牛川、孤山川生态流域治理管控资金增加268.5万；台账外欠债化解616万元；清偿以前年度水利项目前期费1200万元；核减山洪灾害防治非工程措施费70万元；武家庄清四乱整改费1960万元，河道清理费133.93万元。黄土高原中型以上淤地坝风险隐患排查专项资金160万元等。按照政府功能分类科目，其中：（2130308）水利前期工作1200万元；（2130305）水利工程建设616万元；（2130304）水利行业业务管理268.5万元。



1. 行政运行（2130301）2022年运行经费年初预算300.93万元，支出决算466.04万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年基础绩效增加

41.1 万元；2022 年基础绩效核增 41.1 万元；基础绩效核增相应的住房、养老、职业年金配套核增 23.8 万元；2021 年一次性考核奖 37.7 万元；普调核增 2.27 万元；杨贵厚埋葬抚恤费 23.8 万元；郝明俊退休核减工资 3.2 万元等。

2. **一般行政管理事务(2130302)**年初预算 115.55 万元，支出决算 115.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. **机关服务(2130303)**年初预算 53.5 万元，支出决算 53.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. **水利行业业务管理(2130304)**年初预算 350.91 万元，支出决算 350.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. **水利工程建设(2130305)**年初预算 1140.05 万元，支出决算 1140.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. **水利工程运行与维护(2130306)**年初预算 501.48 万元，支出决算 501.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. **水利前期工作(2130308)**年初预算 1200 万元，支出决算 1200 万元，完成年初预算的 100%。

8. **水土保持(2130310)**年初预算 1048.68 万元，支出决算 1048.68 万元，完成年初预算的 100%。

9. **水资源节约管理与保护(213031)**年初预算 23.52 万元，支出决算 23.52 万元，完成年初预算的 100%。

10. **农村人蓄饮水(2130335)**年初预算 532.4 万元，支出决算 532.4 万元，完成年初预算的 100%。

11. **其他水利支出(2130399)**年初预算 125.69 万元，支出决算 125.69 万元，完成年初预算的 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 466.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 443.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老保险、医保、住房公积金、其他工资福利、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费 22.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 10000 万元，支出决算 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）本年支出决算 10000 万元，主要用于后庄水库项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车运行成本。决算数较上年减少的主要原因是减少三公经费的支出，降低运行成本。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是减少三公经费的支出，降低运行成本。

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

2022 年度机关运行经费预算 22.40 万元，支出决算 22.33 万元，完成预算的 99.9%。支出决算比上年减少 2.06 万元，主要原因是人员的调动减少相应的经费。

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 384 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 314.5 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 440.36 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 170.36 万元，占授予中小企业合同金额的 38%；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 0.84%，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 0.16%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，主要是单位日常水利应急保障工作使用。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，我单位由局长谭玉山为组长，建管科具体负责，各项目办、财务室配合及时组织相关人员认真学习预算绩效管理的理念，建立绩效管理制度系统，执行《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农【2018】6 号）、

《陕西省水利发展资金绩效综合评价监督激励实施办法（陕水规计发【2022】32号）》文件精神，结合单位实施项目情况，根据项目支出绩效目标申报表设立的绩效目标和绩效指标，按照预算执行进度，分析监控绩效目标完成情况，找出偏离绩效目标的因素，及时进行纠偏，项目结束后及时组织项目主管部门和财务部门对项目支出绩效目标进行自评，为构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系打下坚实的基础。从评价情况来看，2022年，共争取到中省市县资金21370万元（其中中央资金13700万元，省级资金881万元，市级资金1542万元，县级资金5245万元），较2021年的16616万元增长约28%，开工建设了一批水利水保工程，累计治理水土流失面积达92.29平方公里，超额完成了政府下达的年度目标任务。

本单位在部门决算中反映2021年坡耕地项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12204万元，占部门预算项目支出总额的95%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数15557.82万元，执行数15557.82万元，完成预算的100%。2022年我单位支出绩效总体良好，无论是经济性、效率性、效益性还是可持续发展性指标各项目都标达到了相应时期执行进度，各项目费用都严格按照按预算实施，

使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，但是也存在一些问题，一是部分项目县级不予配套，形成资金缺口，给项目实施带来很多压力。二是资金下达滞后，尤其是调整预算，批复时间与年底结转时间极短暂，无论是项目上还是财务上，形成很大的压力，为了完成年度任务，时间仓促，难免出现一些程序不是很完善的情况。接下来我们会继续加强和行业部门对接，加大水利项目投资力度，使水利部门充分发挥好行业部门的作用。

水利部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		府谷县水利局									
	任务名称	主要内容	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	基本支出	人员经费及公用经费	466.04	466.04		466.04	466.04		—	100%	—
	项目支出	河道常态化保洁费	45.55	45.55		45.55	45.55		—	100%	—
		2021 年坡耕地水土流失治理工程县级配套	70.94	70.94		70.94	70.94		—	100%	—
		2022 年坡耕地水土流失治理工程县级配套	181.98	181.98		181.98	181.98		—	100%	—
		武家庄清四乱项目	11.53	11.53		11.53	11.53		—	100%	—
		悖牛川、孤山川生态流域管控治理	268.5	268.5		268.5	268.5		—	100%	—

	农村饮水安全维修养护资金	180	180		180	180		—	100%	—
	小型水库维修项目	27	27		27	27		—	100%	—
	2021年河湖岸线保护与规划利用	70.88	70.88		70.88	70.88		—	100%	—
	2021年荒漠化治理	18.69	18.69		18.69	18.69		—	100%	—
	2021年人饮工程	433.08	433.08		433.08	433.08		—	100%	—
	2021年两川水利项目	78.28	78.28		78.28	78.28		—	100%	—
	2022年山洪灾害防治	25	25		25	25		—	100%	—
	2021年小型水库新增地方一般债券	250.5	250.5		250.5	250.5		—	100%	—
	2021年拦沙工程	413.94	413.94		413.94	413.94		—	100%	—
	2022年饮水紧急维修资金	376	376		376	376		—	100%	—
	2022年水毁资金	26	26		26	26		—	100%	—
	2019年水利建设基金	25.69	25.69		25.69	25.69		—	100%	—
	2021年农村饮水维修养护市级补助资金项目	100	100		100	100			100%	
	城乡供水检测补助资金	100	100		100	100		—	100%	—
	后庄水库项目	10000	10000		10000	10000		—	100%	—
	2022年省级水利维修养护淤地坝项目	57.5	57.5		57.5	57.5		—	100%	—
	田寨党庄则节水灌溉工程	23.52	23.52		23.52	23.52		—	100%	—

		2021年淤地坝管护费项目	12.98	12.98		12.98	12.98		—	100%	—
		2022年中央淤地坝	63.1	63.1		63.1	63.1		—	100%	—
		2021年淤地坝	74.16	74.16		74.16	74.16		—	100%	—
		三道沟红渠水保	186.79	186.79		186.79	186.79		—	100%	—
		2022年维修保养省级资金	30.4	30.4		30.4	30.4		—	100%	—
		清欠以前年度前期费借款	1200	1200		1200	1200			100%	—
		2022年水利工作经费	99.94	99.94		99.94	99.94		—	100%	—
		2021年第一书记	5.56	5.56		5.56	5.56			100%	
		其他交通费	6	6		6	6			100%	
		2022年第一书记	12	12		12	12			100%	
		台账外欠债化解	616	616		616	616		—	100%	—
		田寨党庄则节水灌溉工程	0.27	0.27		0.27	0.27			100%	
		金额合计	15557.82	15557.82		15557.82	15557.82		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年度设定）					目标实际完成情况					
	1. 全力做好水旱灾害防御工作；2. 是深入推进河长制工作；3. 是切实抓好水利工程项目建设；4. 加强水资源管理和水土保持工作；5. 是保障水利系统正常运行					按预期目标全部完成					
年度绩效	一级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标	部门预算公开覆盖率	100%		100%		2	2			
		保障水利系统工作人数	200多人		200多人		2	2			

指标完成情况	(50分)	保障内设科室运行数量	12个	12个	1	1
		保障下属单位运行数量	5个	5个	1	1
		公务运行车辆	7辆	7辆	3	3
		供暖面积	7099平方米	7099平方米	2	2
		水利工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	5
		资金支付率	≥90%	≥90%	5	4
		水利干部业务水平	不断提升	不断提升	4	3
		水利干部网络教育培训	不低于80学分	不低于80学分	1	1
		内控制度	不断加强	不断加强	5	5
		按时高效完成年度工作任务率	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2
		按时完成预决算公开	人代会批准后20日内	人代会批准后20日内	3	3
		水利建设项目完成时间	在合同期内完成	在合同期内完成	5	5
		水利系统基本支出	2725.94万元	2725.94万元	4	4
		水利项目支出	4665.44万元	4665.44万元	5	5
		效益指标(30分)	水利项目的建成有效促进项目周边居民的收入	有效促进	有效促进	1
水利公共设施的服务率及质量水平	不断提升		不断提升	3	2	
河道清洁及行洪畅通率	明显改善		明显改善	2	2	
提升黄河沿岸生态环境改善	有效提升		有效提升	5	4	
防止水土流失	有效防止		有效防止	8	8	
水利项目建成后可持续影响年度	3年-30年以上		3年-30年以上	9	8	
水利系统正常运行年度	1年		1年	2	2	
满意度指标(10分)	社会及其他受益群体满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	水利系统干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	93

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年坡耕地项目等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年坡耕地水土流失治理项目绩效自评综述：全年预算数 181.98 万元，执行数 181.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预定目标已完成坡耕地水土流失综合治理新修梯田 18751 亩，新修生产道路 8.84km；道路绿化 8.84km，植物护坎 532.16hm²；标志牌 3 块。发现的问题及原因：后期管护滞后，配套资金滞后，未能及时竣工验收。应后期我单位会加强项目管理，积极与上级部门协调联系，尽快组织竣工验收与落实项目缺口资金。

县级 2022 年坡耕地水土流失治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年坡耕地水土流失治理项目						
主管部门	府谷县水利局			实施单位		坡耕地项目办	
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	181.98	181.98	181.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	181.98	181.98	181.98	—		—
	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			
	完成坡耕地水土流失综合治理新修梯田 18751 亩，新修生产道路 8.84km；道路绿化 8.84km，植物护坎 532.16hm ² ；标志牌 3 块，建成后有效改善农业生产条件，拦截坡面径流，保护耕地资源，提高农民生活生产水平			按照预期目标全部完成			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支出项目数量	3	3	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	工程建设成本	181.98万元	181.98万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益区农民生活水平	提高	逐渐提高	5	3	无
		社会效益指标	受益区农民生产水平	明显提升	明显提升	7	5	无
		生态效益指标	对项目区生态环境的影响	明显	明显	10	6	无
		可持续影响指标	可持续影响年份	持续影响	持续影响	8	5	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	95%	10	8	无
	总分						100	87

2. 悖牛川、孤山川生态流域管控治理项目绩效自评综述：全年预算数 268.5 万元，执行数 268.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预定目标已完成流量管控和保障 2 个，集中连片井罐区取水口水资源论证 67 个；黄河沿岸小型罐渠水资源论证报告 3 个；农村水资源论证报告 14 个。发现的问题及原因：未能及时竣工验收导致支付进度缓慢。应后期我单位会加强项目管理，积极与上级部门协调联系，尽快组织竣工验收与支付。

县级悖牛川、孤山川生态流域管控治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	悖牛川、孤山川生态流域管控治理项目							
主管部门	府谷县水利局			实施单位		府谷县水利局		
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	268.5	268.5	268.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	268.5	268.5	268.5	—		—	
	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				
	完成流量管控和保障 2 个，集中连片井罐区取水口水资源论证 67 个；黄河沿岸小型罐渠水资源论证报告 3 个；农村水资源论证报告 14 个，使本县境内的水资源合理有效调度使用			按照预期目标全部完成				
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	流量管控和保障	2 个	2 个	5	5	无
			集中连片井罐区取水口水资源论证	37 个	37 个	5	5	无
			黄河沿岸小型罐渠水资源论证报告	3 个	3 个	5	5	无
			农村水资源论证报告	14 个	14 个	5	5	无
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无
		成本指 标	工程建设成本	268.5 万元	268.5 万元	10	10	无
	社会效益 指标	社会效益指标	节约水资源	有效节约	有效节约	10	9	无
		生态效益指标	保障生态流量	有效保障	有效保障	10	8	无
		可持续影响指标	可持续影响年份	持续影响	持续影响	10	10	无
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	95%	10	8	无
	总分					100	95	

3. 农村饮水安全维修养护资金绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 1092 处供水工程运行基本正常，达到预期目标。发现的问题及原因：农村管水员普遍年龄偏大，而水源井都在沟底，行动不便，导致部分供水维修滞后。应后期我单位会加强项目管理，积极与镇级部门对接，加大巡查力度，确保安全供水。

县级 2022 年农村饮水维修养护资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村饮水安全维修养护资金项目						
主管部门		府谷县水利局			实施单位		农村饮水办	
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—
		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			
	确保全县 1092 处供水工程运行正常				按照预期目标全部完成			
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	维修养护农村饮 水工程处数	1092	1092	15	15	无
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指 标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无
		成本指 标	工程建设成本	180 万 元	180 万 元	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	改善农村饮水安全问题	明显改善	明显改善	15	20	
		可持续影响指标	可持续影响时间	持续影响	持续影响	15	5	
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	95%	10	6	
总分						100	91	

4. 2021年农村饮水工程绩效自评综述：全年预算数433.08万元，执行数433.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县内实施农村饮水巩固提升项目23处、水源井维修工程2处，解决6959人的饮水安全问题。发现的问题及原因：由于今年来水位下降，导致部分水源井无水，后期我局会进一步加大地勘等前期工作，确保水源充足。

县级2021年农村饮水工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年农村饮水工程						
主管部门	府谷县水利局			实施单位		农村饮水项目办	
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	433.08	433.08	433.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	433.08	433.08	433.08	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	在全县内实施农村饮水巩固提升项目 23 处、水源井维修工程 2 处，解决 6959 人的饮水安全问题				按照预期目标全部完成			
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	实施农村饮水工程处数	25	25	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	工程建设成本	433.08 万元	433.08 万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善农村饮水安全问题	明显改善	明显改善	15	12	
		可持续影响指标	可持续影响时间	持续影响	持续影响	15	10	
满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	95%	10	6		
总分						100	88	

5. 2021 年小型水库新增地方一般债券项目绩效自评综述：全年预算数 250.5 万元，执行数 250.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水库除险加固 1 座，维修养护 6 座；安全检测水库 5 座。

县级 2021 年小型水库 新增地方一般债券项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年小型水库新增地方一般债券项目						
主管部门		府谷县水利局			实施单位		府谷县水利局	
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	250.5			10	100%	10
		其中:当年财政拨款	250.5	250.5	250.5	—		—
		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			
	完成水库除险加固 1 座, 维修养护 6 座; 安全检测水库 5 座。				按照预期目标全部完成			
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	维修水库	6	6	15	15	无
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	工程建设成本	250.5 万元	250.5 万元	10	10	无
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	水库下游居民安 全系数	明显 提高	明显提 高	15	12	
		可持 续影 响指 标	可持续影响时间	持续 影响	持续影 响	15	11	
满意度 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	98%	95%	10	6		
总分						100	89	

6. 2021 年拦沙项目绩效自评综述：全年预算数 413.94 万元，执行数 413.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成拦沙坝工程 49 座，有效地拦蓄坡面和沟道的洪水泥沙，减轻洪水危害，减少入黄泥沙，特别是粗泥沙，从根本上改善群众生产生活条件和生态环境，实现区域生态系统的良性循环。

县级 2021 年拦沙项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年拦沙项目							
主管部门	府谷县水利局			实施单位	拦沙项目办			
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	413.94			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	413.94	413.94	413.94	—		—	
	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				
	实施拦沙坝工程 49 座，项目实施后，可有效地拦蓄坡面和沟道的洪水泥沙，减轻洪水危害，减少入黄泥沙，特别是粗泥沙；可调节项目区的小气候、减轻风沙危害、涵养水源；形成的坝地可作为高产基本农田基地，能有效提高水资源利用率和土地生产率，从根本上改善群众生产生活条件和生态环境，实现区域生态系统的良性循环			按照预期目标全部完成				
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	实施拦沙坝工程数量	49	49	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	工程建设成本	413.94 万元	413.94 万元	5	5	无

效益指标 (30分)	社会效益指标	增加农民粮食产量,拦截洪水泥沙,改善群众生活生产条件	明显提高	明显提高	15	11	
	可持续影响指标	可持续影响时间	持续影响	持续影响	15	11	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	95%	10	6
总分					100	88	

7. 2022 饮水紧急维修资金项目绩效自评综述：全年预算数 413.94 万元，执行数 413.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成拦沙坝工程 49 座，有效地拦蓄坡面和沟道的洪水泥沙，减轻洪水危害，减少入黄泥沙，特别是粗泥沙，从根本上改善群众生产生活条件和生态环境，实现区域生态系统的良性循环。

县级 2022 年饮水紧急维修资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年饮水紧急维修资金项目							
主管部门	府谷县水利局			实施单位		农村饮水项目办		
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	376			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	376	376	376	—		—	
	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				
	解决全县水毁应急维修工程			按照预期目标全部完成				
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	实施乡镇级农业园区	18	18	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	工程建设成本	376万元	376万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村人口供水保障率	99%	99%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	持续影响	持续影响	15	11	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	95%	10	6	
总分						100	92	

8. 2021年农村饮水管护维修费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县1109处人饮工程管护任务，更换水泵42处。发现的问题及原因：农村人口老龄化，水源井大部分在交通不便的沟壑内，加之管护人员业务能力有限，导致维修保养不是很到位。后期会提高管护人员的业务水平。

县级2021年农村饮水维修管护费专项资金绩效自评表

(2021-2022年度)

项目名称	2021年农村饮水安全维修管护						
主管部门及代码	府谷县水利局			实施单位	府谷县水利发展有限公司		
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	100		100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成全县 1109 处人饮工程管护任务，更换水泵 42 处。				完成全县 1109 处人饮工程管护任务，更换水泵 42 处。				
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	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标	数量指标	全县 1109 处人饮工程管护	全县 1109 处人饮工程管护全县 1109 处人饮工程管护	全县 1109 处人饮工程管护全县 1109 处人饮工程管护	10	10		
		质量指标	人饮工程运行	正常	正常	10	10		
		时效指标	截至当年 6 月底，管护、维修任务	管护人饮 1109 处，维修更换水泵 30 台	>30	20	20		
		成本指标	维修、管护农村饮水安全工程县级财政投资	100 万元	100 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	解决农村饮水安全巩固提升人口	1.5 万	1.5 万	10	10		
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	1.5 万	1.5 万	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
		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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	8	夏季部分水源不足，满足不了群众用水需求	
	总分							98	

9. 府谷县后庄则水库供水工程项目绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：取水口泵站主体工程完工，皇甫川输水管线完成铺设安装 30km。发现的问题及原因：土地报批方面：土地报批手续已上报省自然资源厅，因该项目涉及压覆陕西省产业投资有限公司代省政府持有的府谷县尧峁井田矿权（610822007）上表单元，压覆煤炭资源量 1912 万吨。因前期省政府关于尧峁等井田资源配置政策未落实，上述矿业权仍由省产业投资公司代持，矿业权利益主体尚不明确。因此，涉及上述矿业权的压覆资源协议暂时难以签订。影响项目用地手续报批，从而影响这个项目推进。下一步改进措施：千方百计推进土地报批手续尽快办理，加强与省市县自然资源部门对接，尽快取得批复。

县级府谷县后庄则水库供水工程项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		府谷县后庄则水库供水工程						
主管部门		府谷县水利局			实施单位		府谷县惠泉水务有限责任公司	
项目资金		42558.97	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
(万元)								
年度资金总额		10000	10000	10000	10000	10	100%	10
其中：当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金		10000			10000	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目实施后，提高县域内工农业生产供水保证率，改善工业生产基本条件和农业灌溉条件，保障粮食生产安全，从根本上解决皇甫川工农业生产用水，为该地区的发展提供必要基础。				取水口泵站主体工程完工，皇甫川输水管线完成铺设安装 30km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调蓄水库	1 座（库容 437.34m ³ ）	完成总工程量 50%	5	2.5	因土地报批过程中

(50分)		取水泵站、加压泵站	1座取水、3座加压	完成总量70%	5	3.5	涉及压矿协议未能签订，土地手续搁置，影响整个工程建设进度。	
		调蓄水库	1座（库容437.34m ³ ）	完成总工程量50%	5	2.5		
		取水泵站、加压泵站	1座取水、3座加压	完成总量70%	5	5		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		债券资金使用合规率	100%	100%	5	5		
		年度债券资金使用百分比	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目开工时间	2021年10月	2021年10月	5	5		
		项目竣工时间	2025年12月	2025年12月	5	5		
	成本指标	初设批复投资偏离（±%）	≤10%	≤10%	5	5		
		申请专项债券款项（万元）	10000	10000	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业灌溉年增产效益	约900万元	约900万元	5		5
			债券存续期内项目累计收益	163607.99元	163607.99元	5		5
		社会效益指标	年供水量（万m ³ ）	2000	2000	5		5
灌溉面积（万亩）			5.67	5.67	5	5		
生态效益指标		减少二氧化碳排放、水土流失的程度	90%	90%	5	5		
可持续影响指标		对改善工业生产基本条件和农业灌溉条件的作用	作用显著	作用显著	10	10		
满意度（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	供水用户满意度	100%	10	10		
总分					100	93.5		

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. 府谷县水利局的决算数据反映 1 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：0912-8713711）。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	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

单位：府谷县水利局

单位：万元

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	5,557.82	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	10,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5557.82
	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	
	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	100000
本年收入合计	24	15,557.82	本年支出合计	58	15,557.82
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	15,557.82	总计	62	15,557.82

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县水利局

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		15,557.82	15,557.82					
213	农林水支出	5,557.82	5,557.82					
21303	水利	5,557.82	5,557.82					
2130301	行政运行	466.04	466.04					
2130302	一般行政管理事务	115.55	115.55					
2130303	机关服务	53.50	53.50					
2130304	水利行业业务管理	350.91	350.91					
2130305	水利工程建设	1,140.05	1,140.05					
2130306	水利工程运行与维护	501.48	501.48					
2130308	水利前期工作	1,200.00	1,200.00					
2130310	水土保持	1,048.68	1,048.68					
2130311	水资源节约管理与保护	23.52	23.52					
2130335	农村人畜饮水	532.40	532.40					
2130399	其他水利支出	125.69	125.69					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县水利局

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		15,557.82	466.04	15,091.77			
213	农林水支出	5,557.82	466.04	5,091.77			
21303	水利	5,557.82	466.04	5,091.77			
2130301	行政运行	466.04	466.04				
2130302	一般行政管理事务	115.55		115.55			
2130303	机关服务	53.50		53.50			
2130304	水利行业业务管理	350.91		350.91			
2130305	水利工程建设	1,140.05		1,140.05			
2130306	水利工程运行与维护	501.48		501.48			
2130308	水利前期工作	1,200.00		1,200.00			
2130310	水土保持	1,048.68		1,048.68			
2130311	水资源节约管理与保护	23.52		23.52			
2130335	农村人畜饮水	532.40		532.40			
2130399	其他水利支出	125.69		125.69			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映单位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

单位：府谷县水利局

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	5557.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	5557.82	5557.82		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	100000		100000	
本年收入合计	24	15557.82	本年支出合计	53	15557.82	5557.82	100000	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	15557.82	总计	58	15557.82	5557.82	100000	

注：本表反映单位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

单位：府谷县水利局

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		5,557.82	466.04	5,091.77
213	农林水支出	5,557.82	466.04	5,091.77
21303	水利	5,557.82	466.04	5,091.77
2130301	行政运行	466.04	466.04	
2130302	一般行政管理事务	115.55		115.55
2130303	机关服务	53.50		53.50
2130304	水利行业业务管理	350.91		350.91
2130305	水利工程建设	1,140.05		1,140.05
2130306	水利工程运行与维护	501.48		501.48
2130308	水利前期工作	1,200.00		1,200.00
2130310	水土保持	1,048.68		1,048.68
2130311	水资源节约管理与保护	23.52		23.52
2130335	农村人畜饮水	532.40		532.40
2130399	其他水利支出	125.69		125.69

注：本表反映单位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

单位：府谷县水利局

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	414.54	302	商品和服务支出	22.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.78	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.61	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.61	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	30206	电费	8.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.12			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位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

单位：府谷县水利局

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			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位： 府谷县水利局

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	4		4		4			
决算数	3.99		3.99		3.99			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

府谷县后庄则水库供水工程 绩效自评报告（2022 年度）

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：_____府谷县后庄则水库供水工程

自评项目单位：_____府谷县惠泉水务有限责任公司

项目主管部门：_____府谷县水利局

项目单位法人代码：_____9161082279079035XY

评价工作组负责人：_____（签字）

联 系 人：_____智慧林

联 系 电 话：_____18091269900

评 价 时 间：_____2023 年 4 月 22 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：府谷县后庄则水库供水工程

项目单位：府谷县惠泉水务有限责任公司

主管部门：府谷县水利局

项目安排：42558.97 万元（专项债券 34000 万元）；项目支出：专项债券 23000 万元，；项目结余：0 万元。

明细支出内容	金额（万元）	会计凭证号/日期	说明
府谷县后庄水库供水工程征地补偿费用	1900	2021.12.03	
后庄水库供水工程勘界定界技术报告编制费	36.73	2021.12.08	
后庄水库供水工程地方政府专项咨询服务费	11.4	2021.12.08	
后庄水库供水工程永久使用林地可行性报告编制服务费	16.82	2021.12.08	
后庄水库前期费用资金置换	1551.97	2021.12.10	
后庄水库水土保持方案技术服务费	22.8	2021.12.13	
府谷县后庄则水库供水工程勘察设计	218.31	2021.12.15	
府谷县后庄则水库供水工程森林植被恢复费	1078.12	2021.12.20	
府谷县后庄则水库供水工程勘察费	146.49	2021.12.20	
府谷县后庄则水库专项咨询费	9.5	2021.12.20	
后庄则水库工程墙头取水泵站工程款	405.2	2022.01.18	
后庄则水库水库供水工程电力工程款	143.45	2022.01.18	
土地征收测量技术服务费	27.36	2022.03.09	
技术报告编制服务费	9.18	2022.03.09	
占用河道岸线补偿费、河势壅水观测费	144.4	2022.03.10	

府谷县后庄则水库供水工程 森林植被恢复费	15.86	2022.04.01	
府谷县后庄则水库供水工程 墙头取水泵站工程款	297.97	2022.04.26	
府谷县后庄则水库供水工程 墙头取水泵站工程款	49.81	2022.04.26	
府谷县后庄则水库供水工程 项目临时用地款	38.68	2022.1.11	
府谷县后庄则水库供水工程 后庄则水库施工便道工程款	12.24	2022.1.11	
府谷县后庄则水库供水工程 项目临时用地款	11.55	2022.1.12	
府谷县后庄则水库供水工程 尧渠至石苛梁输水工程材料 款	190	2022.1.12	
府谷县后庄则水库供水工程 水土保持初步设计技术费	8.84	2022.1.17	
府谷县后庄则水库供水工程 水土保持技术服务费	10.94	2022.1.17	
府谷县后庄则水库供水工程 地质灾害危险性评估费	22.8	2022.1.17	
府谷县后庄则水库供水工程 皇甫镇大桥至3052厂前大桥 供水管道工程招标代理费	6.12	2022.1.17	
府谷县后庄则水库供水工程 土地节约利用评价报告费	5.62	2022.1.17	
府谷县后庄则水库供水工程 带电倒装电力设备施工工程 款	23.75	2022.1.19	
柳林碛村黑山组及城内村城 内组工程项目实施保障协议	66.5	2022.1.21	
府谷县后庄则水库供水工程 项目临时用地款	13.77	2022.1.6	
府谷县后庄则水库供水工程 皇甫镇大桥至3052厂前大桥 供水工程材料款	137.22	2022.1.6	
府谷县后庄则水库供水工程 墙头取水泵站工程款	187.91	2022.10.14	
府谷县后庄则水库供水工程 后庄则至油坊坪加压站输水 线路工程招标代理费	16.6	2022.10.28	
府谷县后庄则水库供水工程 建设施工与环境保护监理招	1.75	2022.10.28	

标代理费			
府谷县后庄则水库供水工程后庄则至皇甫镇大桥、闫庄则至杜庄则加压站输水线路工程招标代理费	12.94	2022.10.28	
府谷县后庄则水库供水工程后庄则工程招标代理费	25.49	2022.10.28	
府谷县后庄则水库供水工程墙头取水泵站工程进度款	172.65	2022.11.14	
府谷县后庄则水库供水工程皇甫镇大桥至3052厂前大桥供水工程材料款	274.73	2022.12.21	
府谷县后庄则水库供水工程皇甫镇大桥至3053厂前大桥供水工程	133.65	2022.12.21	
府谷县后庄则水库供水工程项目临时用地款	37.83	2022.12.28	
府谷县后庄则水库供水工程项目用地土地征收测绘技术服务费	6.84	2022.12.29	
府谷县后庄则水库供水工程项目临时用地森林植被恢复费	75.84	2022.12.30	
府谷县后庄则水库供水工程项目临时用地款	132.32	2022.12.7	
府谷县后庄则水库供水工程项目临时用地款	81.4	2022.12.7	
府谷县后庄则水库供水工程项目临时用地款	80.71	2022.12.7	
府谷县后庄则水库供水工程项目临时用地款	85.86	2022.12.7	
府谷县后庄则水库供水工程麻镇硕梁村10KV线路工程款	52.25	2022.2.10	
府谷县后庄则水库供水工程项目临时用地款	104.89	2022.2.13	
府谷县后庄则水库供水工程尧石输水管线工程PE给水管款	51.23	2022.2.23	
府谷县后庄则水库供水工程麻镇树尔梁村通村道路改线工程招标代理费	3.29	2022.2.23	

府谷县后庄则水库供水工程皇甫川管线及尧渠招标代理费	1.03	2022.2.23	
府谷县后庄则水库供水工程项目临时用地款	13.08	2022.2.23	
府谷后庄则水库供水工程水土保持初步设计款	20.62	2022.3.14	
府谷县后庄则水库供水工程水土保持补偿费	164.51	2022.3.15	
府谷县后庄则水库供水工程水土保持补偿费	274.94	2022.3.15	
府谷县后庄则水库供水工程尧渠至石苛梁输水工程公路路产赔补偿费(省级)	59.85	2022.3.20	
府谷县后庄则水库供水工程皇甫镇木桥至3052厂前大桥供水管道工程款	142.5	2022.3.23	
府谷县后庄则水库供水工程尧渠至石苛梁输水工程款	247.55	2022.3.6	
府谷县后庄则水库供水工程征地补偿款	1886.79	2022.5.17	
府谷县后庄则水库供水工程被征地农民社会保障费	1112.63	2022.5.17	
府谷县后庄则水库供水工程补充耕地协议费	375.93	2022.6.10	
府谷县后庄则水库及泵站压覆矿产报告编制费	28.5	2022.6.13	
府谷县麻镇后庄则水库供水工程墙头泵站项目用地补偿款	38.91	2022.6.21	
府谷县后庄则水库供水工程墙头取水泵站工程款	279.96	2022.6.21	
府谷县后庄则水库供水工程墙头取水泵站工程农民工工资	9.5	2022.6.21	
府谷县后庄则水库供水工程项目地方政府专项债券咨询服务费	4.75	2022.6.24	
后庄则水库供水工程永久使用林地可行性研究报告编制费用	39.24	2022.6.9	

府谷县后庄则水库供水工程项目地方政府专项债券咨询服务费	4.75	2022.7.12	
府谷县后庄则水库供水工程设计服务电子报盘制作费	1.14	2022.7.12	
府谷县麻镇后庄则水库项目建设征收土地及附着物补偿款	41.37	2022.7.4	
府谷后庄则水库供水工程工程款	990.00	2022.8.26	
府谷后庄则水库供水工程工程款	2000.00	2022.8.26	
府谷后庄则水库供水工程工程款	2000.00	2022.8.26	
府谷县后庄则水库供水工程黄甫镇大桥至3052厂前大桥供水管道工程款	2100.00	2022.8.26	
府谷县后庄则水库供水工程后庄则至油坊坪加压站输水线路工程款	1000.00	2022.8.29	
府谷县后庄则水库供水工程后庄则至油坊坪加压站输水线路工程款	900.00	2022.8.29	
府谷县后庄则水库供水工程后庄则至油坊坪加压站输水线路工程款	1000.00	2022.8.29	
报告编制费	9.5	2022.8.4	
府谷县后庄则水库供水工程勘察费	114	2022.9.20	
府谷县后庄则水库供水工程设计费	171	2022.9.20	
榆林市府谷县麻镇石苛梁隧道、后庄则大坝施工互联网专线租用款	8.93	2022.9.6	
府谷后庄则水库供水工程工程款	2000.00	2022.8.26	
府谷后庄则水库供水工程工程款	2000.00	2022.8.26	
合 计	23212.56		

单位负责人	高爱飞		项目负责人	陈相明	
项目起止时间	2021年10月-2024年10月				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 持续性				
计划投资额（万元）	42558.97		实际到位资金（万元）	34000	
其中：市财政			其中：区、县级财政		
其它			其它		
项目概况	<p>1. 项目基本情况：府谷县后庄则水库供水工程总计划投资 42558.97 万元，实际到位 27000 万元，支付 23000 万元。</p> <p>2. 主要内容：新建库容为 437.34 万立方米的调蓄水库一座，建设取水泵站一座，加压站三座、输水管网 97.97 千米及相关附属工程。</p> <p>3. 总体目标：提高县域内工农业生产供水保证率，改善工业生产基本条件和农业灌溉条件，保障粮食生产安全，根本上解决皇甫川工农业生产用水，为该地区发展提供必要基础。</p>				
资金安排使用情况（万元）		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	专项债券	34000	34000	23000	11000
	小计	34000	34000	23000	11000
	其他配套资金	8558.97	0	0	0
	合计	42558.97	34000	23000	11000

项目绩效情况	1. 农业灌溉年增产效益达到 900 万元； 2. 债券存续期内项目累计收益 91750.76 万元； 3. 项目建设完成后年供水量达到 2000 万 m ³ ； 4. 项目建设完成后灌溉面积 5.67 万亩； 5. 项目建设弯沉后受益人口 2.5 万人。			
其他需要说明的问题	项目实施期限为 2021 年 10 月-2024 年 10 月,总投资 42558.97 万元,2023 年继续完成项目建设。			
问题与建议	无			
主管部门审核意见	项目单位绩效目标设置科学、合理;按时完成项目进度,项目完成后续效目标未出现偏差,自评报告严格按照实际完成情况填报。			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	王丽华	业务经理	府谷县惠泉水务有限责任公司	
	刘守林	副总经理	府谷县惠泉水务有限责任公司	
	李 伟	副书记	府谷县惠泉水务有限责任公司	
项目单位负责人(签字并盖章):				
年 月 日				

随同自评报告还应提供的有关资料:项目支出绩效目标申报表、部门(单位)项目支出绩效自评表、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。