

# 府谷县水旱灾害防治中心 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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）主要职责

负责水旱灾害防治日常辅助服务工作。承担重要流域综合治理技术服务工作；承担水库、淤地坝的安全运行技术服务工作；负责水旱灾害防治政策、法律法规、汛期地方性应急公告等事项的宣传教育工作；承担重要河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案、应急抢险方案的编制、执行等辅助性工作；承担水旱灾害防治应急值守和山洪灾害防治非工程措施监测预警系统运行管理工作；承担水利局交办的其他任务。

### （二）内设机构

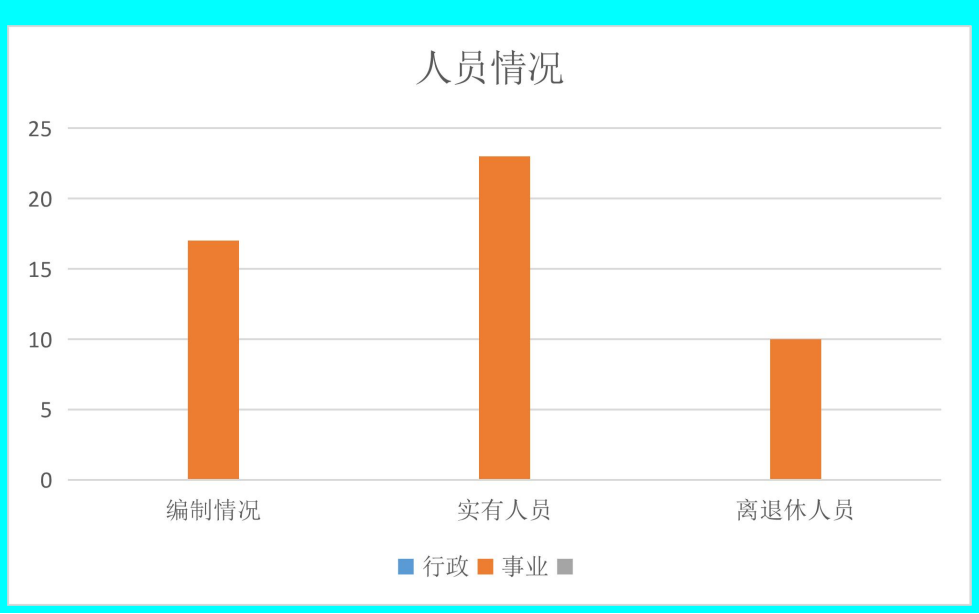
府谷县水旱灾害防治中心是府谷县水利局所属的正科级事业单位，内设机构 5 个：办公室、财务股、信息股、抗旱股、防汛股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县水利局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

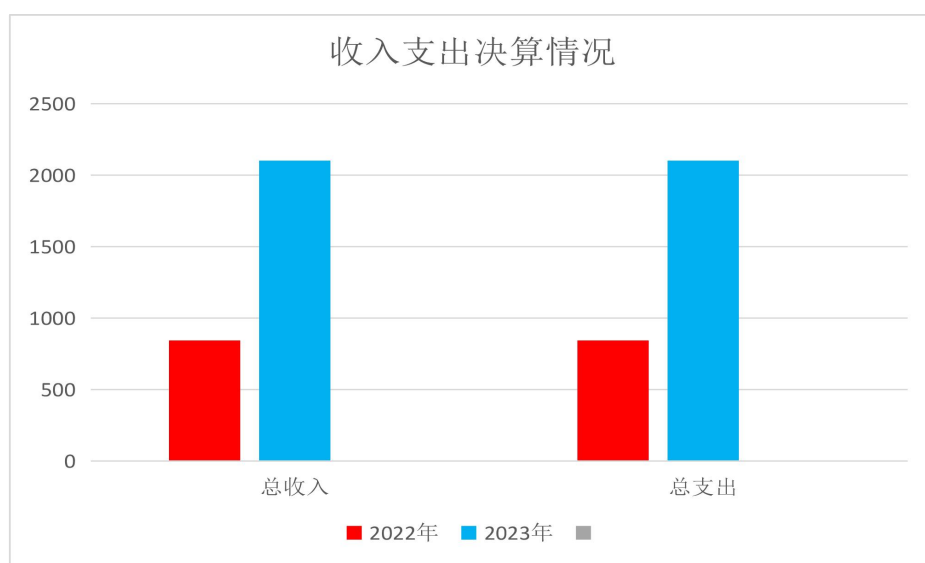
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

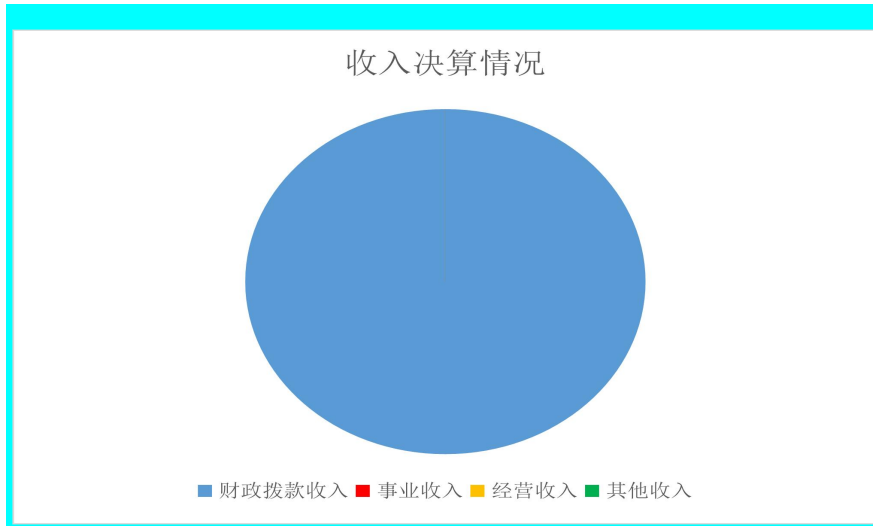
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2101.15 万元，与上年相比收、支总计增加 1257.42 万元，增长 149.03%。主要是抗旱应急水源工程及新实施水土保持小流域治理项目收支增加。



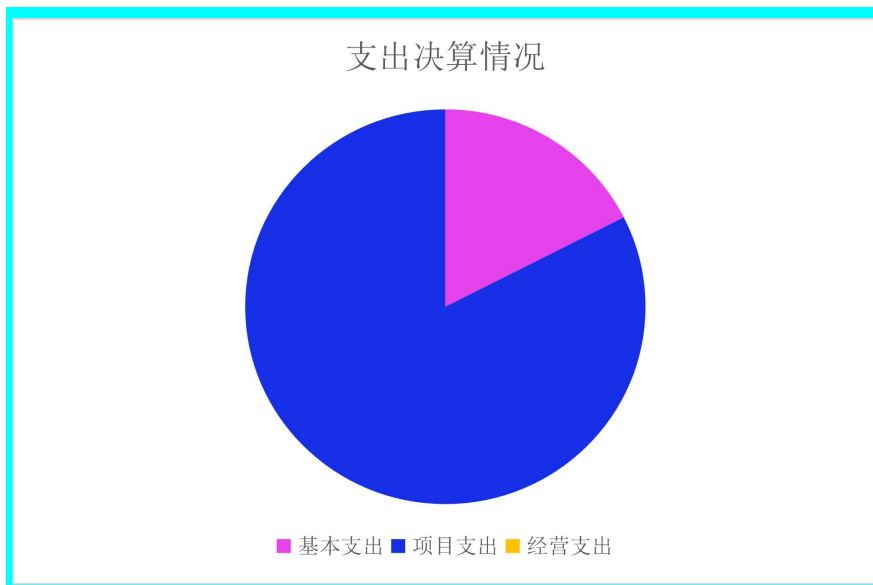
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2101.15 万元，其中：财政拨款收入 2101.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



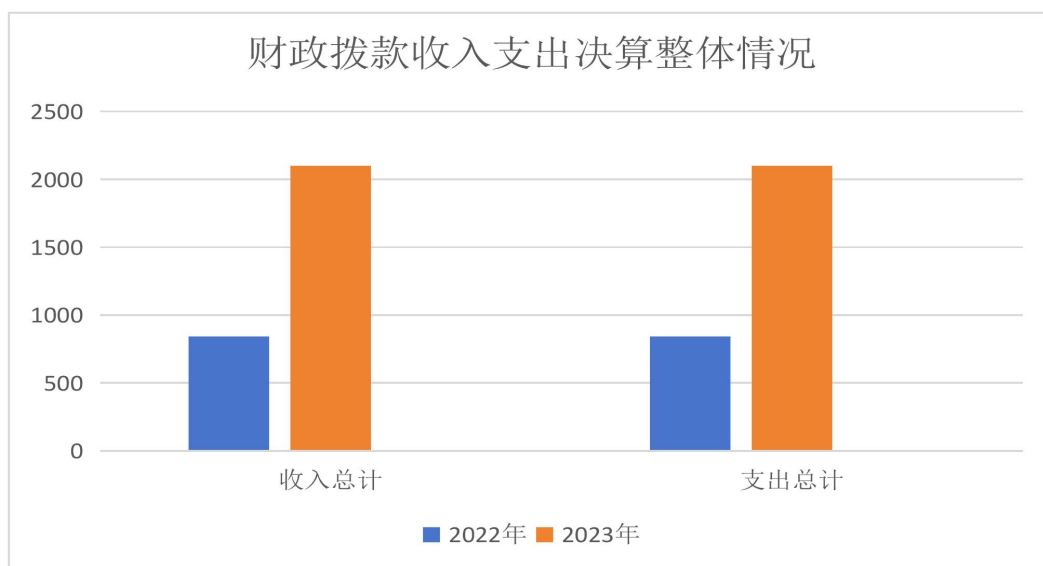
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2101.15 万元，其中：基本支出 367.99 万元，占 18%；项目支出 1733.16 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。



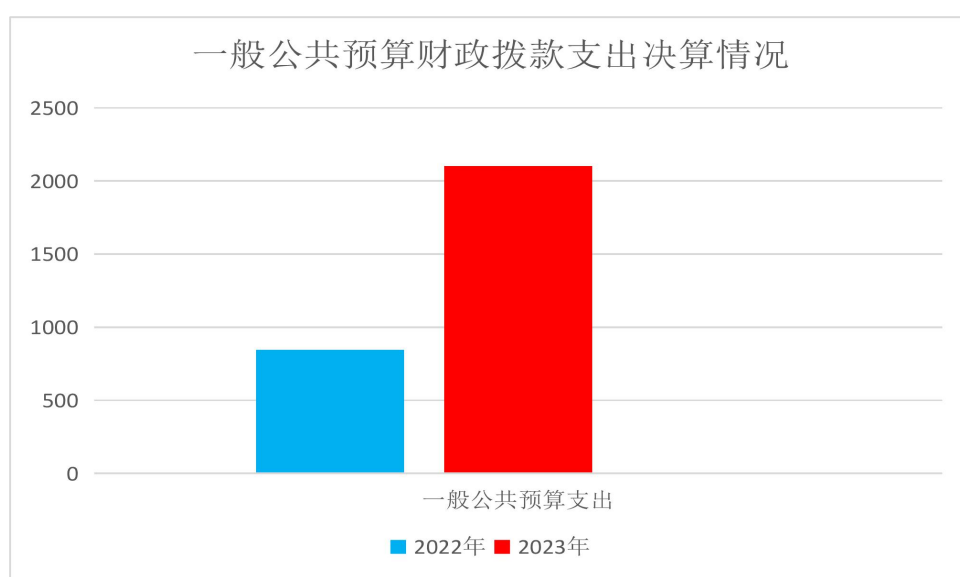
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2101.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1257.42 万元，增长 149.03%。主要是抗旱应急水源工程及新实施水土保持小流域治理项目收支增加。

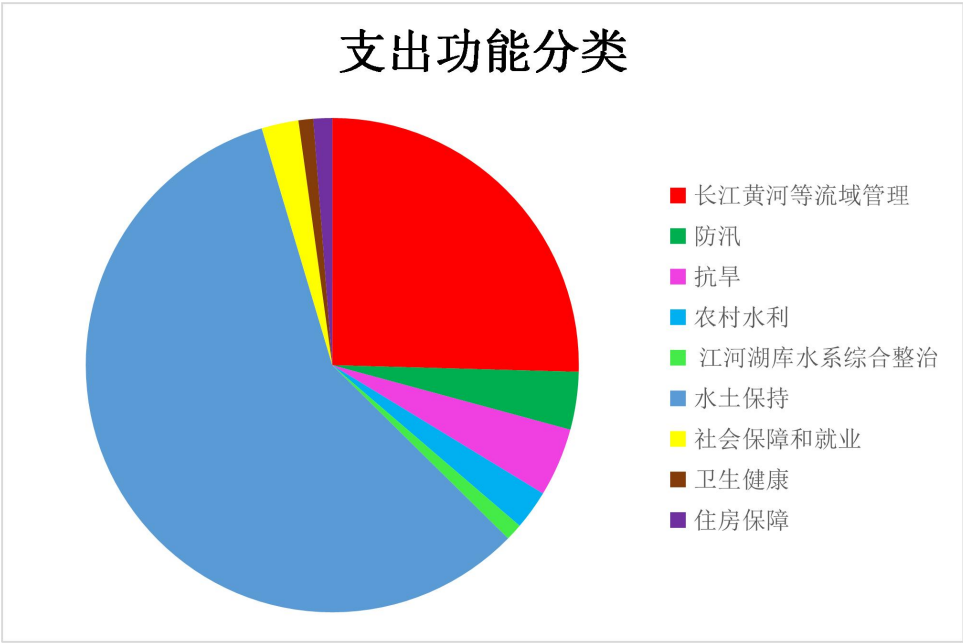


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2101.15 万元，支出决算 2101.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1257.42 万元，增长 149.03%，主要是抗旱应急水源工程及新实施水土保持小流域治理项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)。预算 534.32 万元，支出决算 534.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。预算 79.27 万元，支出决算 79.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。预算 94.31 万元，支出决算 94.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。预算 23.23 万元，支出决算 23.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 1219.08 万元，支出决算 1219.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）社会保障和就业支出（项）。预算 50.75 万元，支出决算 50.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）卫生健康支出（项）。预算 20.34 万元，支出决算 20.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）住房保障支出（项）。预算 25.86 万元，支出决算 25.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 367.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 351.23 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 16.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出 8 万元。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **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 1100 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1100 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1100 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 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 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，公务用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，主要是抗旱应急送水。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年未购置车辆。

## **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**

我单位高度重视预算绩效管理，积极构建科学有效的预算绩效管理体系。在绩效目标设定方面，紧密结合单位发展战略和年度重点任务，确保目标明确、合理且可衡量。通过定期的绩效监控，及时掌握预算执行进度和绩效目标实现程度，对出现的偏差和问题迅速采取针对性措施加以纠正。同时，严格开展绩效评价工作，运用多维度指标对项目

成果进行全面、客观的评估。并将评价结果充分应用于下一年度预算编制和项目决策，推动资源的合理配置和使用效率的提升。然而，在工作推进过程中，仍存在绩效指标不够细化、绩效评价方法有待优化等问题，后续将进一步加强培训和改进，不断完善预算绩效管理机制。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 95，全年预算数 2101.15 万元，执行数 2101.15 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：2023 年，全县水旱灾害防治工作在县政府和县水利局的坚强领导下，在市水防中心的有力指导下，坚决贯彻落实习近平总书记关于新时代党的建设总要求，以永远在路上的执着深入推进全面从严治党，促进党风政风明显好转，干部素质能力不断提升，为民服务意识进一步增强。围绕“一支部一特色、一单位一品牌”主题，创建“水润府州”党建品牌，旨在以水为媒，以人为本，激发活力，推动发展。以“时时放心不下”的责任意识，紧紧围绕“水”的本质，“润”的特色，“府州”的主体，夯实水基础，保障水安全，做好水文章，释放水潜能，因势利导兴水利除水患，不断深化“水润府州”党建品牌建设，促进水旱灾害防治业务与党建工作深度融合，推动深化改革、创新发展、提升服务，不断满足人民群众对水安全保障能力的殷殷期盼。

1、主要问题及原因分析。在部门整体支出绩效方面存

在一些较为突出的问题。首先，预算编制的准确性不足，导致部分资金分配不合理，这主要是由于对业务需求预估不够精确以及缺乏有效的沟通机制。其次，支出进度把控欠佳，常有项目资金支出拖延的情况，影响了工作效率和绩效成果，原因在于项目执行规划不严谨以及监督力度不够。再次，绩效目标的设定不够明确和具体，难以准确衡量工作成效，根源在于对工作重点和目标的理解不够深入，缺乏科学的绩效指标体系。

2、改进的方向和具体措施。针对这些问题，改进措施包括加强预算编制前的调研和论证，提高预算的精准度；建立严格的项目进度跟踪和监督机制，确保支出按时有序进行；完善绩效目标设定流程，结合实际制定清晰、可量化的指标，以提升整体支出绩效水平。

水旱灾害防治中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |             |            | 府谷县水旱灾害防治中心 |            |                  |                  |           |                  |                  |        |             |        |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称        | 主要内容       | 完成情<br>况    | 全年预算数（万元）  |                  |                  | 全年执行数（万元） |                  |                  | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |             |            |             | 总<br>额     | 财<br>政<br>拨<br>款 | 其<br>他<br>资<br>金 | 总<br>额    | 财<br>政<br>拨<br>款 | 其<br>他<br>资<br>金 |        |             |        |
|                            | 人员及公用<br>经费 | 单位日常<br>运转 | 已完成         | 367.<br>99 | 367.99           |                  | 367.99    | 367.99           |                  | —      | 100%        | —      |
|                            | 防汛          | 设备维护       | 已完成         | 79.2<br>7  | 79.27            |                  | 79.27     | 79.27            |                  | —      | 100%        | —      |
|                            | 抗旱          | 灌溉工程       | 已完成         | 94.3<br>1  | 94.31            |                  | 94.31     | 94.31            |                  | —      | 100%        | —      |
|                            | 农村水利        | 运行维护       | 已完成         | 54         | 54               |                  | 54        | 54               |                  |        | 100%        |        |
|                            | 水系综合治<br>理  | 水库管护       | 已完成         | 23.2<br>3  | 23.23            |                  | 23.23     | 23.23            |                  | —      | 100%        | —      |

|            |                                                                           |              |                      |         |         |                                                                            |         |         |  |     |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-----|------|----|
|            | 长江黄河等流域管理                                                                 | 山洪灾害及水库安全运行  | 已完成                  | 166.33  | 166.33  |                                                                            | 166.33  | 166.33  |  | —   | 100% | —  |
|            | 水土保持                                                                      | 於地坝出险加固及水土保持 | 已完成                  | 1219.08 | 1219.08 |                                                                            | 1219.08 | 1219.08 |  | —   | 100% | —  |
|            | 社会保障和就业支出                                                                 | 养老社保缴纳       | 已完成                  | 50.74   | 50.74   |                                                                            | 50.74   | 50.74   |  | —   | 100% | —  |
|            | 卫生健康支出                                                                    | 医疗保险         | 已完成                  | 20.34   | 20.34   |                                                                            | 20.34   | 20.34   |  | —   | 100% | —  |
|            | 住房保障支出                                                                    | 住房公积金        | 已完成                  | 25.86   | 25.86   |                                                                            | 25.86   | 25.86   |  | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                      |              |                      | 2101.15 | 2101.15 |                                                                            | 2101.15 | 2101.15 |  | 10  | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                |              |                      |         |         | 目标实际完成情况                                                                   |         |         |  |     |      |    |
|            | 推进於地坝及水土保持综合治理，开展抗旱指导服务、推进“水库5项任务”，全面加强山洪灾害监测预警系统运行管理，确保最大限度发挥水旱灾害防御减灾效益。 |              |                      |         |         | 2023年本单位全力抵御减轻水旱灾害风险，各项工作取得突破性开创性成效，实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。 |         |         |  |     |      |    |
| 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<br>(50分)                                                             | 数量指标         | 淤地坝除险加固座数（座）         |         |         | 1座                                                                         |         | 1座      |  | 10  | 10   |    |
|            |                                                                           |              | 治理水土流失面积             |         |         | 3.53km2                                                                    |         | 3.53km2 |  |     |      |    |
|            |                                                                           |              | 新建161处雨量站            |         |         | 161处                                                                       |         | 161处    |  |     |      |    |
|            |                                                                           |              | 新建161处太阳能供电系统        |         |         | 161处                                                                       |         | 161处    |  |     |      |    |
|            |                                                                           | 质量指标         | 工程质量合格率（%）           |         |         | 100%                                                                       |         | 100%    |  | 12  | 12   |    |
|            |                                                                           |              | 截至2023年6月底，完成项目初步验收  |         |         | 是                                                                          |         | 是       |  |     |      |    |
|            |                                                                           |              | 截至2023年12月底，完成项目初步验收 |         |         | 是                                                                          |         | 是       |  |     |      |    |
|            |                                                                           | 时效指标         | 2023年投资完成情况          |         |         | 100%                                                                       |         | 100%    |  | 12  | 12   |    |
|            |                                                                           | 成本指标         | 单价控制在概算内             |         |         | 是                                                                          |         | 是       |  | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                 | 经济效益指标       | 对当地经济发展有促进作用         |         |         | 是                                                                          |         | 是       |  | 10  | 10   |    |
|            |                                                                           | 社会效益指标       | 水土流失综合治理面积           |         |         | 1.23km2                                                                    |         | 1.23km2 |  | 10  | 8    |    |
|            |                                                                           |              | 改善农业生产条件，增加社会就业机会    |         |         | 是                                                                          |         | 是       |  |     |      |    |
|            |                                                                           |              | 提高山洪灾害监测能力           |         |         | 是                                                                          |         | 是       |  |     |      |    |
|            |                                                                           | 生态效益指标       | 减少水土流失效果             |         |         | 明显                                                                         |         | 明显      |  | 8   | 7    |    |
|            |                                                                           |              | 改善项目区生态环境            |         |         | 明显                                                                         |         | 明显      |  |     |      |    |
|            |                                                                           | 可持续影响指标      | 工程是否良性运行             |         |         | 是                                                                          |         | 是       |  | 8   | 6    |    |
|            | 促进农村经济的发展                                                                 |              |                      | 是       |         | 是                                                                          |         |         |  |     |      |    |
|            | 满意度指标(10分)                                                                | 服务对象满意度指标    | 全县人民满意度              |         |         | 大于95%                                                                      |         | 大于95%   |  | 10  | 10   |    |
| 总分         |                                                                           |              |                      |         |         |                                                                            |         |         |  | 100 | 95   |    |

### （三）项目绩效自评结果

#### 1. 新民镇杨庄则村门前沟淤地坝除险加固工程项目资金使用及管理情况

项目资金：新民镇杨庄则村门前沟淤地坝除险加固工程投资计划 195 万元。累计到位资金 195 万元。

资金实际执行、管理情况分析：为加强工程建设与管理，确保项目建设顺利开展，项目办在全力加快工程前期进度的同时，采取行之有效的质量管理控制办法，确保工程建设提速保质量，积极落实配套资金，配合施工单位做好环境保障和纠纷协调工作，工程建设各项工作进展顺利。

项目评价及绩效分析：（1）数量指标完成 2 座病险淤地坝除险任务。（2）质量指标：2 座淤地坝均到达合格标准。（3）时效指标：2023 年底完成审计验收工作。（4）成本指标：单价控制在概算内。绩效结果分析：（1）经济效益：淤地坝实施有助于农业可持续发展，为农业可持续发展奠定了基础。（2）社会效益：促进社会稳定和经济发展，提高群众生活水平和质量。（3）生态效益：发挥较大的防灾、减灾生态效益。（4）可持续影响：工程完成后，能够正常发挥效益。（5）满意度情况：项目的实施消除了潜在危险，确保淤地坝发挥正常运行，受益群众满意度达超过 90%的目标。

项目管理情况：在资金使用方面，严格执行有关资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保

量的完成了项目建设，达到了建设目标。项目有力促进了全县经济社会发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

## 门前沟淤地坝除险加固项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                        | 府谷县新民镇杨庄则村门前沟淤地坝除险加固工程 |                 |                             |                                   |           |              |                     |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--|
| 主管部门                   |                        | 府谷县水利局                 |                 |                             | 实施单位                              |           | 府谷县水旱灾害防治中心  |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                        | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数（A）                | 全年执行<br>数（B）                      | 分<br>值    | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |  |
|                        |                        | 年度资金总额                 | 195             | 195                         | 195                               | 10        | 100%         | 10                  |  |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款              | 195             | 195                         | 195                               | —         |              | —                   |  |
|                        |                        | 上年结转资<br>金             |                 |                             |                                   | —         |              | —                   |  |
|                        |                        | 其他资金                   |                 |                             |                                   | —         |              | —                   |  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |                        |                 |                             | 实际完成情况                            |           |              |                     |  |
|                        | 预期完成目标 80%             |                        |                 |                             | 实际完成年度总体目标 100%                   |           |              |                     |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标               | 三级指标            | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值                         | 分<br>值    | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标                   | 门前沟淤地<br>坝除险加固  | 加固坝体、<br>新建钢筋<br>混凝土溢<br>洪道 | 加高加固<br>5.50m；新<br>建溢洪道<br>105.0m | 10        | 8            |                     |  |
|                        |                        | 质量指标                   | 工程验收合<br>格率     | 100%                        | 100%                              | 5         | 5            |                     |  |
|                        |                        |                        | 完工验收            | 通过完工<br>验收                  | 通过完工<br>验收                        | 5         | 5            |                     |  |
|                        |                        | 时效指标                   | 主体完工时<br>间      | 2023年6月                     | 2023年6月                           | 10        | 10           |                     |  |
|                        |                        |                        | 2023年投资<br>完成情况 | 100%                        | 100%                              | 10        | 10           |                     |  |
|                        |                        | 成本指标                   | 项目支出控<br>制在预算内  | 是                           | 是                                 | 10        | 10           |                     |  |
|                        |                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标          | 增加库容                        | 7.28 万 m³                         | 7.28 万 m³ | 5            | 5                   |  |
|                        | 淤地面积                   |                        |                 | 2.91h m²                    | 2.91h m²                          | 5         | 5            |                     |  |
|                        | 社会效益指标                 |                        | 水土流失综<br>合治理面积  | 1.23                        | 1.23                              | 10        | 10           |                     |  |
|                        | 生态效益指标                 |                        | 改善生态环<br>境      | 明显                          | 明显                                | 10        | 8            |                     |  |
|                        | 可持续影响<br>指标            |                        | 工程是否良<br>性运行    | 是                           | 是                                 | 10        | 8            |                     |  |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标          | 群众满意度           | ≥90%                        | ≥90%                              | 10        | 10           |                     |  |
|                        | 总分                     |                        |                 |                             |                                   |           | 100          | 94                  |  |

## 2. 府谷县庙沟门镇化皮沟行政村水土流失综合治理项目资金使用及管理情况

项目资金:府谷县庙沟门镇化皮沟行政村水土流失综合治理项目到位资金 330 万元。

资金实际执行、管理情况分析:为加强工程建设与管理,确保项目建设顺利开展,项目办在全力加快工程前期进度的同时,采取行之有效的质量管理控制办法,确保工程建设提速保质量,积极落实配套资金,配合施工单位做好环境保障和纠纷协调工作,工程建设各项工作进展顺利。

项目评价及绩效分析:(1)数量指标:完成水土流失综合治理面积 3.84km<sup>2</sup>。(2)质量指标:水土流失综合治理面积达到合格标准。(3)时效指标:2023 年底完成审计验收工作。(4)成本指标:单价控制在概算内。绩效结果分析:(1)经济效益:项目实施后可完成水土流失综合治理面积 3.84km<sup>2</sup>。(2)社会效益:改善农业生产条件,增加社会就业机会,提高人民生活水平。(3)生态效益:项目区生态自我修复和防风固沙能力得到加强了,有效改善当地及周边地区的生态环境。(4)可持续影响:促进农村经济的发展。(5)满意度情况:完成水土流失综合治理面积 3.84km<sup>2</sup>,受益群众满意度达超过 90%。

项目管理情况:在资金使用方面,严格执行有关资金管理办法、财务管理核算制度,资金使用规范,相关资料齐全,成本控制有效,无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面,建立了相关制度,提高了工作人员的监管水平,保质保量的完成了项目建设,达到了建设目标。

庙沟门镇化皮沟行政村水土流失综合治理项目绩效自评表  
 （2023 年度）

|                        |                        |                    |                                     |                        |                         |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        | 庙沟门镇化皮沟行政村水土流失综合治理 |                                     |                        |                         |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        | 府谷县水利局             |                                     |                        | 实施单位                    |        | 府谷县水旱灾害防治中心  |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                    | 年初预<br>算数                           | 全年预算<br>数（A）           | 全年执行<br>数（B）            | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额             | 330                                 | 330                    | 330                     | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款          | 330                                 | 330                    | 330                     | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金         |                                     |                        |                         | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金               |                                     |                        |                         | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |                    |                                     |                        | 实际完成情况                  |        |              |                     |
|                        | 完成预期目标的 80%            |                    |                                     |                        | 实际完成年度总体目标的 100%        |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标           | 三级指标                                | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值               | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标               | 治理水土流失<br>面积                        | 3. 53km²               | 3. 54km²                | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 质量指标               | 工程质量合格<br>率                         | 100                    | 100                     | 10     | 7            |                     |
|                        |                        |                    | 截止 2023. 12 月<br>底 完 成 项 目 初<br>步验收 | 是                      | 是                       | 10     | 10           |                     |
|                        |                        |                    | 时效指标                                | 2023 年完成投<br>资情况       | 100%                    | 100%   | 10           | 10                  |
|                        |                        | 成本指标               | 单价控制在概<br>算内                        | 是                      | 是                       | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标             | 新增基本农田、<br>新增乔木林                    | 76. 7hm²、<br>21. 63hm² | 79. 42hm²、<br>24. 95hm² | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 社会效益指标             | 改善农业生产<br>条件，增加社会<br>就业机会           | 是                      | 是                       | 10     | 8            |                     |
|                        |                        | 生态效益指标             | 改善生态环境                              | 是                      | 是                       | 10     | 8            |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标        | 促进农村经济<br>的发展                       | 是                      | 是                       | 10     | 8            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标      | 群众满意度                               | ≥90%                   | ≥90%                    | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                     |                    |                                     |                        |                         |        | 100          | 91                  |

### 3. 2023 府谷县柳沟小流域综合治理工程项目资金使用及管理情况

项目资金:2023 府谷县柳沟小流域综合治理工程到位资金 800 万元, 工程建设按时完成 800 万建设任务。

项目管理情况分析: (1) 组织实施: 严格按照国家工程建设相关规定和重点建设工程管理办法组织实施的, 项目法人单位为各项目办, 项目主管单位为府谷县水利局。(2) 绩效管理: 严格执行了中、省绩效管理办法、自评材料填报真实准确、绩效目标及自评材料的报送及时。产出指标完成情况分析: (1) 项目数量指标: 对照任务下达计划及实施方案的批复, 各项目均完成下达批复任务, 施工过程中未出现质量缺陷及质量事故。(2) 项目成本指标: 实际执行中未发现超出概算的项目。效益指标完成情况分析: 对照批复绩效目标或因贫困县等原因调整(报备)后的绩效目标, 分析各效益指标实际完成情况。年度目标: 2023 年按工程建设进度安排完成建设任务不低于总建设任务 80%, 实际完成 100%。

项目资金使用及管理情况: 资金到位 800 万元, 工程按时完成 800 万建设任务。该项目资金专款专用, 未发生截留、挤占和挪用工程建设资金行为。

项目评价及绩效分析: 对照任务下达计划及实施方案的批复, 各项目均完成下达批复任务, 施工过程中未出现质量缺陷及质量事故。

# 2023 府谷县柳沟小流域综合治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                 |                                |                              |                        |                                 |        |              |                     |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                 | 中央水利发展资金项目 2023 府谷县柳沟小流域综合治理工程 |                              |                        |                                 |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                 | 府谷县水利局                         |                              |                        | 实施单位                            |        | 府谷县水旱灾害防治中心  |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                 |                                | 年初预<br>算数                    | 全年预算<br>数 (A)          | 全年执行<br>数 (B)                   | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                 | 年度资金总额                         | 800                          | 800                    | 800                             | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                 | 其中:当年财政拨款                      | 800                          | 800                    | 800                             | —      |              | —                   |
|                        |                                 | 上年结转资<br>金                     |                              |                        |                                 | —      |              | —                   |
|                        |                                 | 其他资金                           |                              |                        |                                 | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                     |                                |                              |                        | 实际完成情况                          |        |              |                     |
|                        | 治理水土流失面积 2330.07hm <sup>2</sup> |                                |                              |                        | 治理水土流失面积 2330.07hm <sup>2</sup> |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                        | 二级<br>指标                       | 三级指标                         | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值                       | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)           | 数量指标                           | 治理 2330.07hm <sup>2</sup>    | 2330.07hm <sup>2</sup> | 2330.07hm <sup>2</sup>          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                 | 质量指标                           | 截止第二年 6 月<br>底,完工项目初步<br>验收率 | 100                    | 100                             | 5      | 5            |                     |
|                        |                                 |                                | 工程验收合格率                      | 100                    | 100                             | 5      | 5            |                     |
|                        |                                 | 时效指标                           | 截止当年底投资完<br>成比例              | 80                     | 100                             | 5      | 5            |                     |
|                        |                                 |                                | 截止第二年 6 月底<br>投资完成比例         | 100                    | 100                             | 5      | 5            |                     |
|                        |                                 | 成本指标                           | 单价是否控制在批<br>复概算价内            | 是/否                    | 是                               | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)           | 经济效益指标                         | 增加粮食生产能力                     | 万公斤                    | 10.01                           | 5      | 4            |                     |
|                        |                                 |                                | 促进特色产业发展                     | 万元                     | 42.73                           | 5      | 3            |                     |
|                        |                                 | 社会效益指标                         | 保护耕地面积                       | 万亩                     | 0.2                             | 10     | 10           |                     |
|                        |                                 | 生态效益指标                         | 水土流失综合治理<br>面积               | 平方公里                   | 23.3                            | 4      | 4            |                     |
|                        |                                 |                                | 增加年蓄水能力                      | 万立方米                   | 30.67                           | 3      | 2            |                     |
|                        |                                 |                                | 增加年保水能力                      | 万吨                     | 8.63                            | 3      | 2            |                     |
|                        |                                 | 可持续影响<br>指标                    | 已建工程是否良性<br>运行               | 是/否                    | 是                               | 10     | 9            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)          | 服务对象满意<br>度指标                  | 收益群众满意度                      | 是/否                    | 是                               | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                              |                                |                              |                        |                                 | 100    | 94           |                     |

#### 4. 府谷县水洞沟水库水毁修复工程项目资金使用及管理情况

项目资金：府谷县水洞沟水库水毁修复工程到位资金 88 万元，该资金主要用于水洞沟水库水毁修复任务。

资金实际执行、管理情况分析：为加强工程建设与管理，确保项目建设顺利开展，项目办在全力加快工程前期进度的同时，采取行之有效的质量管理控制办法，确保工程建设提速保质量，积极落实配套资金，配合施工单位做好环境保障和纠纷协调工作，工程建设各项工作进展顺利。

项目评价及绩效分析：产出指标完成情况分析：(1)数量指标：完成 1 座水库水毁修复任务。(2)质量指标：1 座水库达到合格标准。(3)时效指标：2023 年底完成审计验收工作。(4)成本指标：单价控制在概算内。

绩效结果分析：(1)经济效益：项目实施后可有效消除水库安全隐患和下游人民群众生命财产安全。(2)社会效益：有效防止坝坡冲刷破坏，消除坝后渗水流泥现象。消除原溢洪道、放水建筑物破损、老化、水蚀、漏水等对水库正常、安全运行的影响。(3)生态效益：有效改善库区小气候，发挥较大的防灾、减灾生态效益。(4)可持续影响：工程完成后，能够正常发挥效益。(5)满意度情况：项目的实施消除了潜在危险，确保淤地坝发挥正常运行，受益群众满意度达超过 90% 的目标。

项目管理情况：在资金使用方面，严格执行有关资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方

面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目建设，达到了建设目标。项目有力促进了全县经济社会发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

府谷县水洞沟水库水毁修复工程项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                        |                |                              |               |               |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        | 府谷县水洞沟水库水毁修复工程 |                              |               |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        | 府谷县水利局         |                              |               | 实施单位          |        | 府谷县水旱灾害防治中心  |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                | 年初预<br>算数                    | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额         | 88                           | 88            | 88            | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                        | 其中:当年财政拨款      | 88                           | 88            | 88            | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金     |                              |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金           |                              |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |                |                              |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        | 完成 2 座淤地坝除险加固任务        |                |                              |               | 完成 2 座淤地坝除险加固 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标       | 三级指标                         | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标           | 水库水毁修<br>复座数                 | 1 座           | 1 座           | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 质量指标           | 工程质量合<br>格率                  | 100%          | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                        |                | 截止 2023. 12<br>底完成项目<br>初步验收 | 是             | 是             | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 时效指标           | 2023 年投资<br>完成情况             | 100%          | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 成本指标           | 单价控制在<br>概算内                 | 是             | 是             | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标         | 对当地经济<br>发展有促进<br>作用         | 是             | 是             | 10     | 8            |                     |
|                        |                        | 社会效益指标         | 有效消除水<br>库安全隐患               | 是             | 是             | 10     | 8            |                     |
|                        |                        | 生态效益指标         | 改善库区小<br>气候                  | 明显            | 明显            | 10     | 8            |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标    | 工程是否良<br>性运行                 | 是             | 是             | 10     | 8            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标  | 群众满意度                        | ≥90%          | ≥90%          | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                     |                |                              |               |               | 100    | 92           |                     |

**(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 2023 年度的决算数据反映水旱灾害防治中心 1 个单位收支情况。

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) 8711224。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**

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：府谷县水旱灾害防治中心

| 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  | 2101.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 50.74   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.34   |
|                  | 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 | 2004.21 |
|                  | 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 | 25.86   |
|                  | 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 |         |
| 本年收入合计           | 24 | 2101.15 | 本年支出合计          | 58 | 2101.15 |
| 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 | 2101.15 | 总计              | 62 | 2101.15 |

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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目     |            | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入  | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |            | 2101.15    | 2101.15 |                |          |      |              |      |
| 2130307 | 长江黄河流域管理   |            | 534.32  |                |          |      |              |      |
| 2130314 | 防汛         |            | 79.27   |                |          |      |              |      |
| 2130315 | 抗旱         |            | 94.31   |                |          |      |              |      |
| 2130316 | 农村水利       |            | 54      |                |          |      |              |      |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 |            | 23.23   |                |          |      |              |      |
| 2130310 | 水土保持       |            | 1219.08 |                |          |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  |            | 50.74   |                |          |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出     |            | 20.34   |                |          |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出     |            | 25.86   |                |          |      |              |      |
|         |            |            |         |                |          |      |              |      |
|         |            |            |         |                |          |      |              |      |
|         |            |            |         |                |          |      |              |      |
|         |            |            |         |                |          |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：府谷县水旱灾害防治中心

公开 03 表  
单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支<br>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      |            | 2101. 15   | 2101. 15 |      |            |      |           |
| 2130307 | 长江黄河流域管理   |            | 534. 32  |      |            |      |           |
| 2130314 | 防汛         |            | 79. 27   |      |            |      |           |
| 2130315 | 抗旱         |            | 94. 31   |      |            |      |           |
| 2130316 | 农村水利       |            | 54       |      |            |      |           |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 |            | 23. 23   |      |            |      |           |
| 2130310 | 水土保持       |            | 1219. 08 |      |            |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  |            | 50. 74   |      |            |      |           |
| 210     | 卫生健康支出     |            | 20. 34   |      |            |      |           |
| 221     | 住房保障支出     |            | 25. 86   |      |            |      |           |
|         |            |            |          |      |            |      |           |
|         |            |            |          |      |            |      |           |
|         |            |            |          |      |            |      |           |
|         |            |            |          |      |            |      |           |

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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

公开 04 表  
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<br>拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次            |    | 2       | 3          | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2101.15 | 一、一般公共服务支出     | 30 |         |            |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出         | 31 |         |            |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 50.74   | 50.74      |                 |                  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 38 | 20.34   | 20.34      |                 |                  |
|               | 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 | 2004.21 | 2004.21    |                 |                  |
|               | 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 | 25.86   | 25.86   |  |  |
|              | 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 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 24 | 2101.15 | 本年支出合计          | 53 | 2101.15 | 2101.15 |  |  |
| 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 | 2101.15 | 总计              | 58 | 2101.15 | 2101.15 |  |  |

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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

公开 05 表  
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      |            | 2101.15 | 534.32 | 1566.83 |
| 2130307 | 长江黄河流域管理   |         | 534.32 |         |
| 2130314 | 防汛         |         |        | 79.27   |
| 2130315 | 抗旱         |         |        | 94.31   |
| 2130316 | 农村水利       |         |        | 54      |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 |         |        | 23.23   |
| 2130310 | 水土保持       |         |        | 1219.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出  |         |        | 50.74   |
| 210     | 卫生健康支出     |         |        | 20.34   |
| 221     | 住房保障支出     |         |        | 25.86   |
|         |            |         |        |         |
|         |            |         |        |         |
|         |            |         |        |         |
|         |            |         |        |         |
|         |            |         |        |         |

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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

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         | 351.23 | 302   | 商品和服务支出   | 16.76 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 109.29 | 30201 | 办公费       | 13.07 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.15  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 50.56  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 56.94  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.13  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.57  | 30207 | 邮电费       | 0.25  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.34  | 30208 | 取暖费       | 2.11  | 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       | 0.39   | 30211 | 差旅费       | 0.65  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 25.86  | 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       |        | 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      |        | 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         |         | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       | 0. 02 | 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      |       | 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 |       | 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. 66 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 351. 23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16. 76 |

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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

公开 07 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

公开 08 表  
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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

公开 09 表  
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）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 8  |              |              |             | 8             |       |     |     |
| 决算数        | 8  |              |              |             | 8             |       |     |     |

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。

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 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

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目