

陇县水利水电工作队 2022 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为水利工程建设提供管理保障。全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训，人畜饮水工程节水、改水新技术的推广。

（二）内设机构

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及单位运行日常工作；负责水利人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理，承办财务内审和业务指导工作；负责水利综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；负责离退休人员服务管理工作；指导水利人才队伍建设。

2. 供水科：负责人大、政协提案办理；组织实施目标责任制考核工作。负责村镇供水工程运行管理、农村饮水动态监测、技术指导、人员培训、维修养护、水质检测规划、应急预案编制、信息报送、宣传报道、舆情处置、意见建议答复及其他临时性工作。

3. 业务科：负责项目前期规划、统计、信息报送、项目建设管理、工程质量、安全检查、固定资产投资、项目谋划及

临时性业务工作。

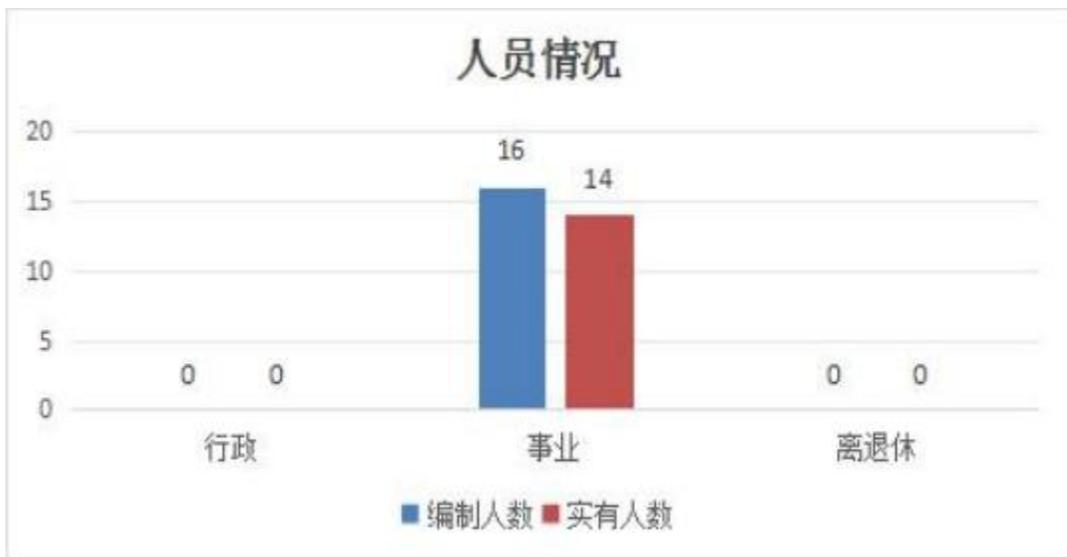
4. 质检科：负责全县在建水利工程质量安全监督工作。组织质监站对监督项目开展质量、安全大检查；受水利局委托完成年度法人单位质量考核工作；完成水利局安排的其他临时性质量安全检查工作任务。

二、单位决算单位构成

本单位作为陇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

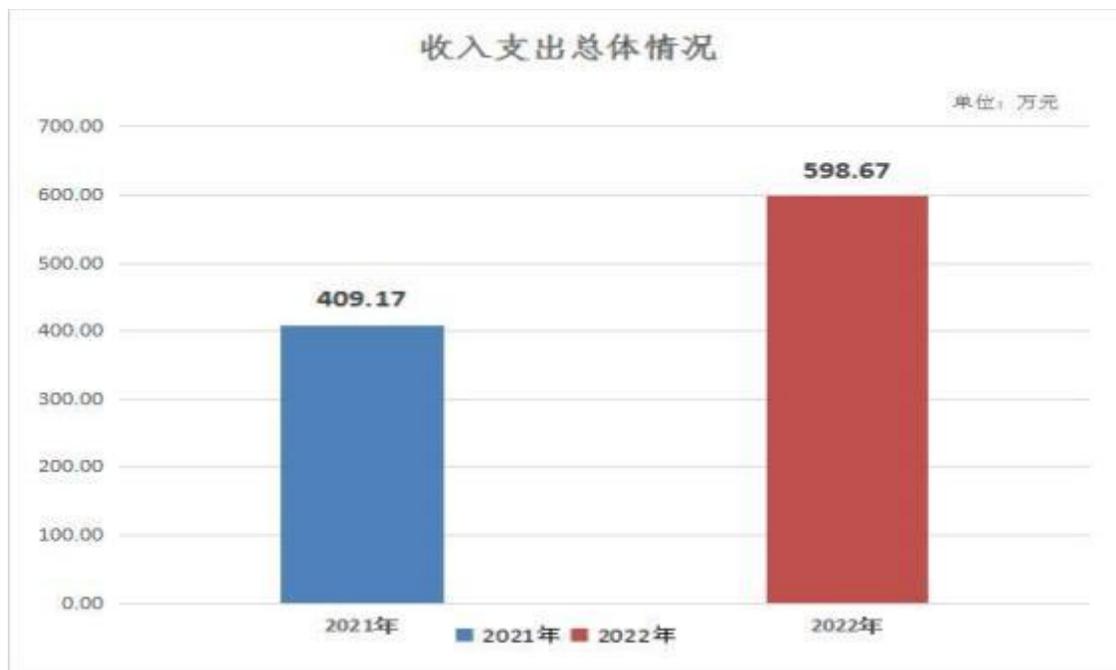
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

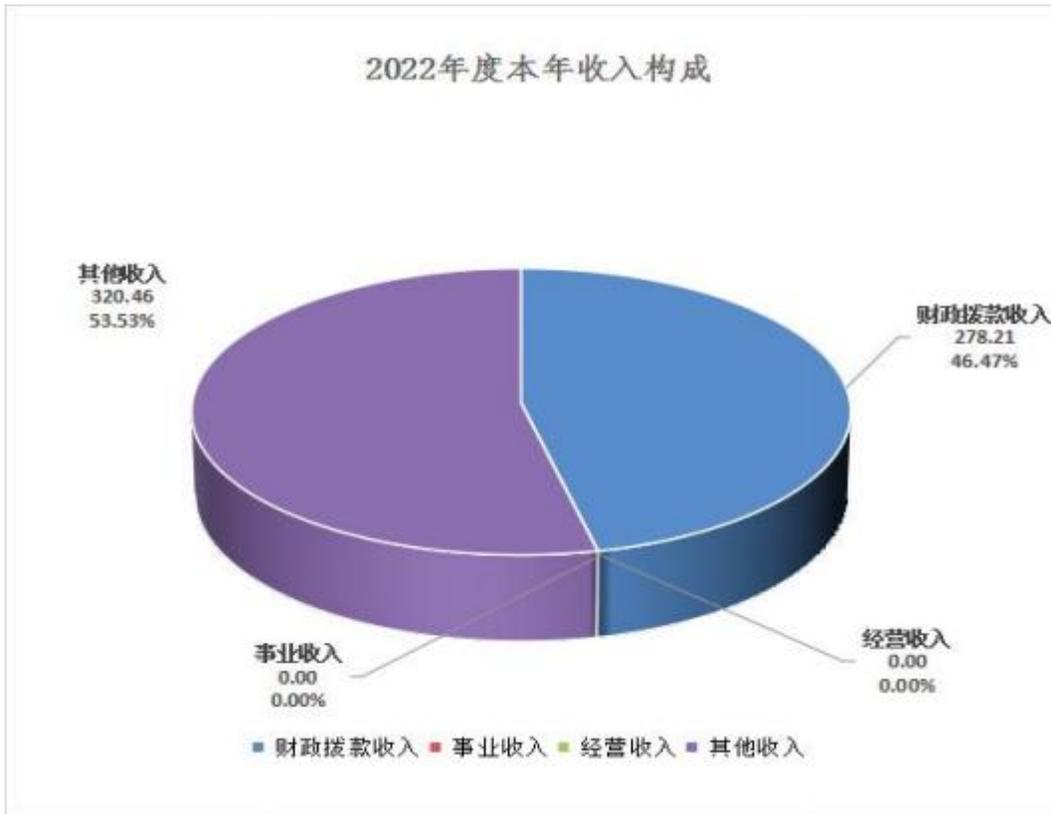
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 598.67 万元，与上年相比收、支总计增加 189.5 万元，增长 46.31%。主要是将往来户资金纳入其它收入支出决算。



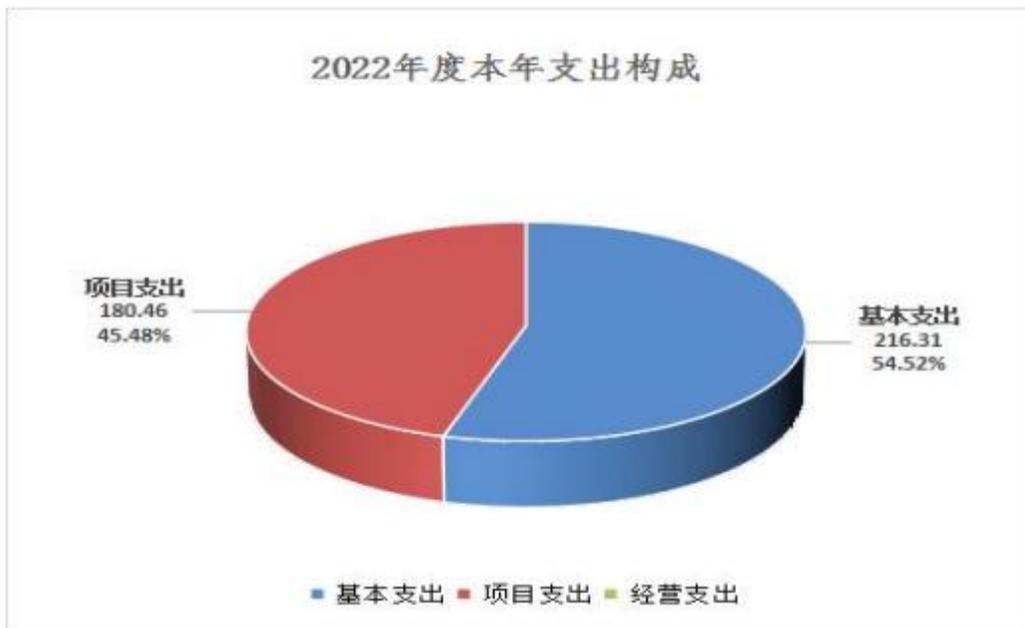
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 598.67 万元，其中：财政拨款收入 278.21 万元，占 46.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 320.46 万元，占 53.53%。



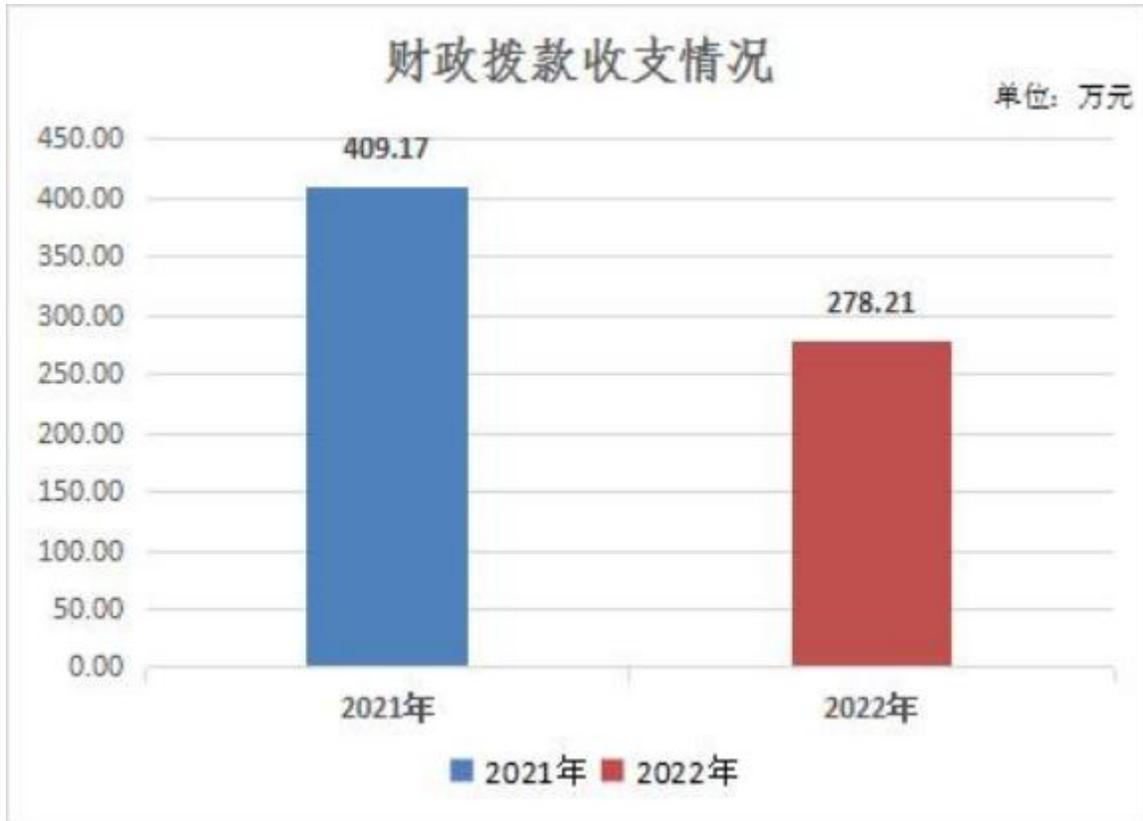
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 396.77 万元，其中：基本支出 216.31 万元，占 54.52%；项目支出 180.46 万元，占 45.48%；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

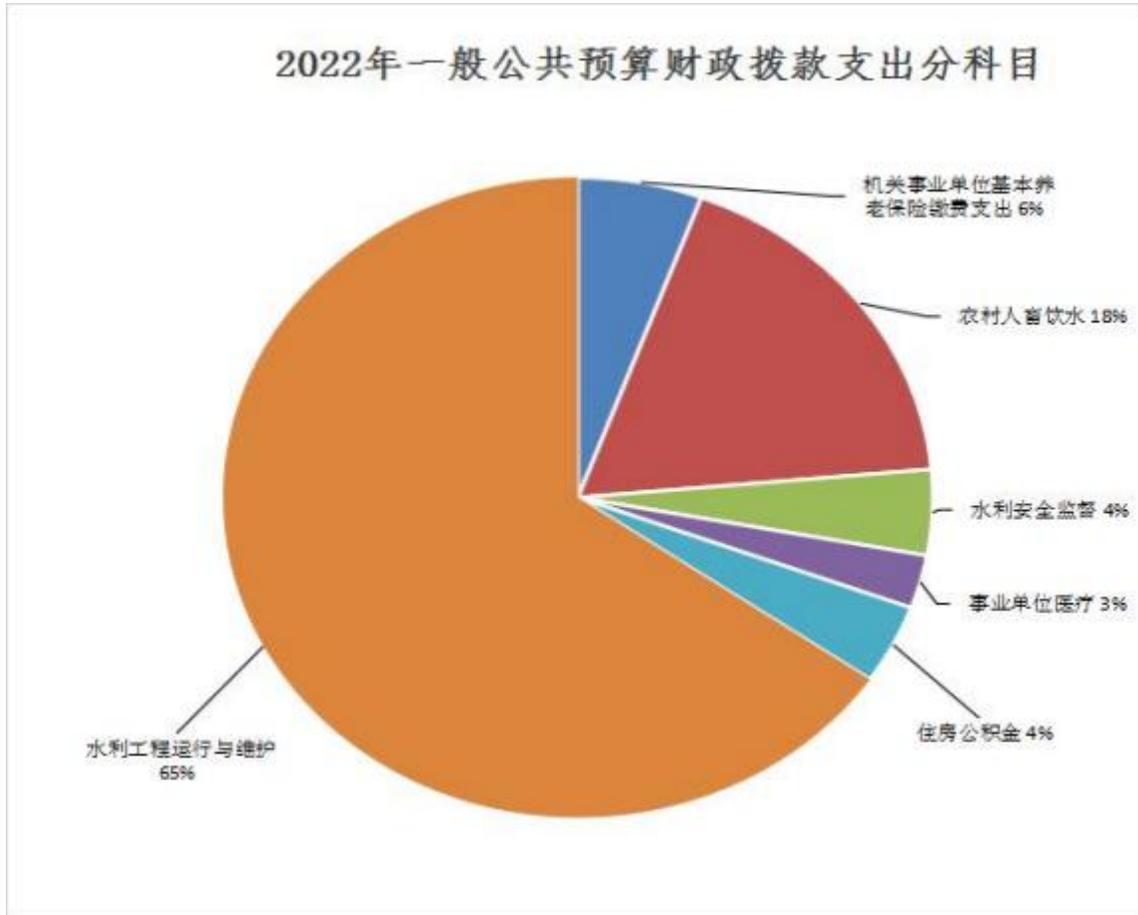
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 278.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 130.96 万元，下降 32.01%。主要原因农村饮水安全项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 267.16 万元，支出决算 278.21 万元，完成年初预算的 104.14%，占本年支出合计的 70.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 130.96 万元，下降 32.01%，主要原因是主要原因农村饮水安全项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 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 9.15 万元，支出决算 15.73 万元，完成预算的 171.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年因增量绩效增加造成的养老保险补费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 7.59 万元，支出决算 7.15 万元，完成预算的 94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退休 1 人，缴费总额减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 138.85 万元，支出决算 181.88 万元，完成预算的 130.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加村镇供水维修项目支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 79.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利安全监督项目支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

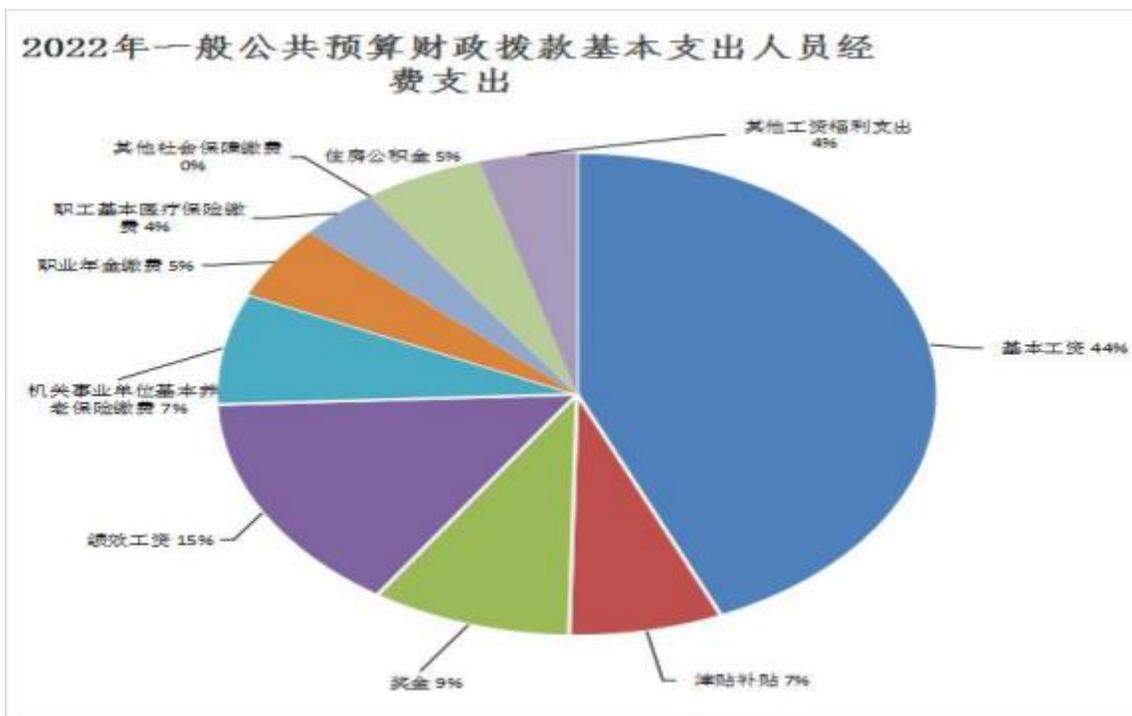
年初预算 65 万元，支出决算 49.91 万元，完成预算的 76.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村饮水工程支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.17 万元，支出决算 11.19 万元，完成预算的 84.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人，缴费总额减少。

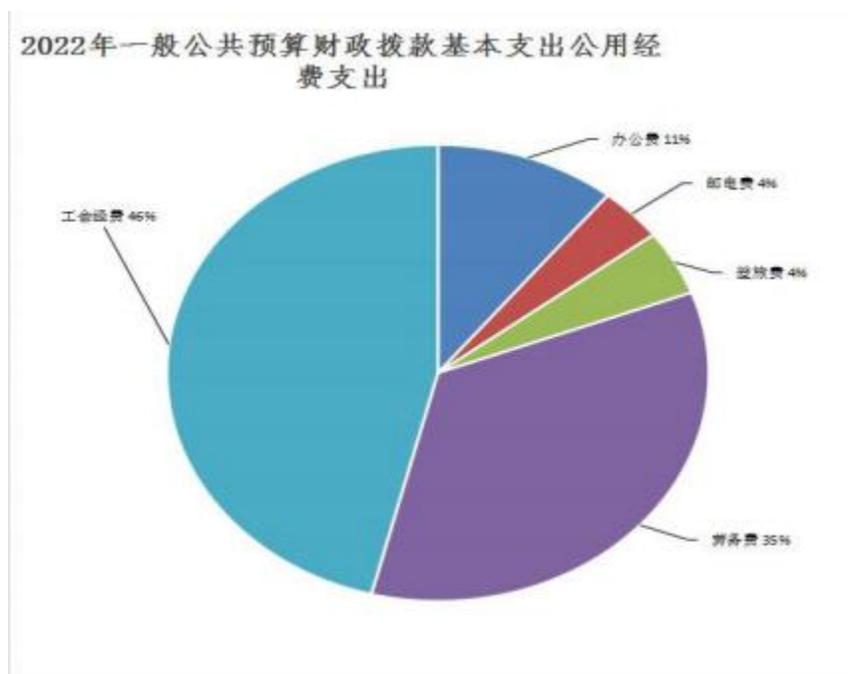
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：



(一) 人员经费 211.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 5.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要

原因是年初没有将培训支出列入预算。决算数较上年增加的主要原因是上年将培训费列入办公费中列支。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.49 万元，主要原因是年初没有将会议费支出列入预算。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年新增村镇供水管理人员农村供水知识培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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 834.55 万元，其中：政府采购货物支出 72.56 万元、政府采购工程支出 712.61 万元、政府采购服务支出 49.38 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 141.95 万元，占政府采购支出合同总额的 17%，其中：授予小微企业合同金额 44.44 万元，占授予中小企业合同金额的 31%；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 29.61%，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 9.97%，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 100%。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；落实政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（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 100，全年预算数 267.16 万元，执行数 598.67 万元，完成预算的 224.09%。年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年目标责任考核为优秀等次；

发现的问题及原因：1. 跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2. 支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项

目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县水利水电工作队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称 | | | 陇县水利水电工作队 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|---|---------|----------|-------|---------|------|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 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 | 任务 1 | 2021 年人员及公用经费支出 | 100% | 182.96 | 182.96 | | 216.31 | 216.31 | | | 100% | 1 |
| | 任务 2 | 2022 年部门专项业务经费支出 | 100% | 84.2 | 84.2 | | 382.36 | 180.46 | 201.9 | | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 267.16 | 267.16 | | 598.67 | 396.77 | 201.9 | 10 | 100% |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 保障单位职工工资及社保按时发放，保证单位职工积极性和正常运转。保障农村供水运行管护、维修养护、水利工程质量监督工作等正常运转，农村供水设施维修养护正常开展 | | | | | | 保障单位职工工资及社保按时发放，保证单位职工积极性和正常运转。保障农村供水运行管护、维修养护、水利工程质量监督工作等正常运转，农村供水设施维修养护正常开展 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 单位职工人数 | | | | 13 人 | 13 人 | 5 | 5 | | |
| | | | 临时聘用人员人数 | | | | 4 人 | 4 人 | 5 | 5 | | |
| | | | 乡村振兴驻村人员 | | | | 2 人 | 2 人 | 5 | 5 | | |
| | | | 农村集中供水维修养护 | | | | 25 万元/年 | 25 万元/年 | 5 | 5 | | |
| | | | 公务用车 | | | | 1 辆 | 1 辆 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 工资发放 | | | | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 5 | 5 | | |
| | | | 社保缴费 | | | | 按月足额发放 | 按月足额发放 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目完成率 | | | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | | 时效指标 | 人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位 | | | | 按月发放 | 按月发放 | 5 | 5 | |
| | 各类社保缴费按时缴费 | | | | 按月缴费 | 按月缴费 | 5 | 5 | | | | |
| | 单位制定的各类工作目标按时完成 | | | | 12 月底前 | 12 月底前完成 | 5 | 5 | | | | |
| | 成本指标 | 专项资金支出率 | | | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | | |
| | | 固定资产利用率 | | | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | | |
| | | 全年预算支出 | | | | 598.67 万元 | 598.67 万元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益指标 | 减少群众水旱灾害损失 | | | | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项工作进展顺利 | | | | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境和营商环境 | | | | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众幸福指数 | | | | 长期 | 长工作服 | 5 | 5 | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度和人民群众及服务对象满意度 | | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果

单位在单位决算中反映陇县农村集中供水水质化验费项目、农村集中供水工程维修费项目、应急水源工程项目等 3 个，非一级项目，涉及预算资金 180.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

项目的绩效自评结果：

1. 陇县农村集中供水水质化验费项目绩效自评综述：年度预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。完成了 155 份出厂水和末梢水水质化验报告，确保农村供水水质安全，

2. 陇县农村集中供水工程维修费项目绩效自评综述：年度预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。完成了我县跨镇联村的神泉、蒲峪、牙科、温水、曹家湾、东风镇等集中供水工程的维修、养护、加药消毒，确保农村供水正常运转。

3. 陇县 2022 年农村饮水应急水源工程项目绩效自评综述：年度预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。完成了应急水源工程 17 处。

农村集中供水水质化验费项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 陇县农村集中供水水质化验费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陇县水利局 | | | 实施单位 | | 陇县水利水电工作队 | | |
| 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 | | | 20 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 20 | — | 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 | | | | |
| | 年度完成 155 份出厂水、末梢水水质化验报告 | | | 年度完成 155 份出厂水、末梢水水质化验报告 | | | | |
| 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 | 指标 1：下达资金 | 20 万元 | 20 万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：检测数量 完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：采样、监 测工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：投入资金 | 20 万元 | 20 万元 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1：提升农村 经济发展水平 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高农村 饮用水监管水平 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：检测水质， 确保水源地安全。 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1：促进经济 与生态环境、流域 环境和水环境可持 续发展 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 指标 1：受益群众 满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

农村集中供水工程维修费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 陇县农村集中供水工程维修费 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|--|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门 | 陇县水利局 | | | 实施单位 | | 陇县水利水电工作队 | | |
| 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 | | | 25 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 25 | — | 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 | | | | |
| | 确保我县跨镇联村的神泉、蒲峪、牙科、温水、曹家湾、东风镇等集中供水工程维修、养护、加药消毒能够正常运转，群众吃水方便。 | | | 确保我县跨镇联村的神泉、蒲峪、牙科、温水、曹家湾、东风镇等集中供水工程维修、养护、加药消毒能够正常运转，群众吃水方便。 | | | | |
| 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 | 指标 1：下达资金 | 25 万元 | 25 万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：东风镇供水站、曹家湾南下沟供水站农村集中供水站供水范围供水设施维修 | 应修尽修 | 应修尽修 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：发现问题立即维修 | 立即 | 立即 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：投入资金 | 25 万元 | 25 万元 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1：提升农村经济发展水平 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升农村供水运行管护水平，确保群众饮水安全 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：确保水源地和供水点安全。 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1：确保供水设施正常运行，长期服务群众 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 指标 1：受益群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

应急水源工程项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 陇县 2022 年农村饮水应急水源工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陇县水利局 | | | 实施单位 | | 陇县水利水电工作队 | | |
| 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 | | | 92 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 92 | — | 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 | | | | |
| | 确保我县 10 镇 104 村应急水源安全稳定，群众吃水方便。 | | | 确保我县 10 镇 104 村应急水源安全稳定，群众吃水方便。 | | | | |
| 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 | 指标 1：下达资金 | 92 万元 | 92 万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：完成年度 应急水源工程任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：按合同期 限完成 | 2 月 | 2 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：投入资金 | 92 万元 | 92 万元 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1：提升农村 经济发展水平 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升农村 供水应急水源储 备，确保群众饮水 安全 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：确保水源 地和供水点安全。 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1：确保供水 设施正常运行，长 期服务群众 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 指标 1：受益群众 满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

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. 陇县水利水电工作队决算数据反映陇县水利水电工作队1个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

| 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 | |

收入支出决算总表

公开01表

单位：陇县水利水电工作队

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 278.21 | 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 | 320.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.51 |
| | 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 | 362.34 |
| | 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 | 11.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 598.67 | 本年支出合计 | 58 | 396.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 201.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 598.67 | 总计 | 62 | 598.67 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| | | | | | | | | 公开02表 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 单位：魏县水利水电工作队 | | | | | | | | 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 | | 598.67 | 278.21 | | | | | 320.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.73 | 15.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.73 | 15.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.51 | 7.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 564.23 | 243.78 | | | | | 320.46 |
| 21303 | 水利 | 564.23 | 243.78 | | | | | 320.46 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 181.88 | 181.88 | | | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 11.99 | 11.99 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 370.37 | 49.91 | | | | | 320.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：陇县水利水电工作队

| 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 | | 396.77 | 216.31 | 180.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 362.34 | 181.88 | 180.46 | | | |
| 21303 | 水利 | 362.34 | 181.88 | 180.46 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 181.88 | 181.88 | | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 11.99 | | 11.99 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 168.47 | | 168.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | | | | |

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

单位：陇县水利水电工作队

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 | 278.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.73 | 15.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.51 | 7.51 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 243.78 | 243.78 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.19 | 11.19 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 278.21 | 本年支出合计 | 59 | 278.21 | 278.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 278.21 | 总计 | 64 | 278.21 | 278.21 | | |

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

单位：陇县水利水电工作队

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 278.21 | 216.31 | 61.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.73 | 15.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.73 | 15.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.51 | 7.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | |
| 213 | 农林水支出 | 243.78 | 181.88 | 61.90 |
| 21303 | 水利 | 243.78 | 181.88 | 61.90 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 181.88 | 181.88 | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 11.99 | | 11.99 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 49.91 | | 49.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | |

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：陇县水利水电工作队

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 211.12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.19 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 91.75 | 30201 | 办公费 | 0.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.55 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 19.02 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.58 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.73 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.35 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.51 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.24 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.39 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | ----- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | ----- |
| 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 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 211.12 | | 公用经费合计 | | | | 5.19 |

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 单位：陇县水利水电工作队 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：陇县水利水电工作队

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：陇县水利水电工作队

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|-------|---------------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购 置费 | | 公务用车运 行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | 0.49 | 0.46 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无单位财政重点评价项目。