

# 陇县南峡沟水库管理站 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、单位决算单位构成
- 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

1、负责段家峡水库、丰收水库两座水库的防汛工作，做好灌区防洪排涝工作，及时应对汛情、险情。

2、负责国有资产及灌区水利工程的管理工作。负责水源保护、水法规宣传、用水秩序维护，做好水工程管理、规划、设计、维修管理工作。

3、负责段家峡水库、丰收水库控制运用计划和“防、抢、撤”方案的编制与执行，做好水库日常观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库安全监测与日常管理。

4、负责灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护及水政执法。

5、承担市、县重点项目南峡沟水库建设和粮食沟水库前期建设谋划任务。

6、承担东南镇郑家沟村、温水镇三成村和苟家寨村的乡村振兴工作任务。

8、上级赋予的其他工作任务。

### （二）内设机构

1、办公室：负责党建、安全、维稳、防疫、水政执法、

公文的收发、送阅、整理、归档、职工职称晋升、人员培训、人事年报、生态环境治理、机关工作人员的考勤、车辆管理工作，协助搞好乡村振兴工作和各基层站的季度考核工作；配合完成其他临时性工作任务。

2、财务室：负责单位财务管理以及基层管理站财务的业务指导工作；负责职工工资的转换、申报、调资、发放、财务年报、工资年报的填报、项目建设财务管理、单位职工养老保险的办理、单位日常后勤机关事务管理、财务档案的管理工作；配合完成其他临时性工作任务。

3、业务技术组：负责各类项目的规划、设计和施工建设管理；负责完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理信息系统填报等相关工作，议案办理、水利统计管理系统填报、项目招标采购前期及系统填报。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

4、水库枢纽站：负责水源保护，汛期水库的观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库日常安全监测，巡查及工程的管理、维修、养护，汛情、险情处置。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

5、南、北干渠管理站：负责做好灌区防洪排涝工作，汛情、险情处置。负责水法规宣传、用水秩序维护，做好水工程管理、规划、设计、维修管理工作。灌区水工程的安全

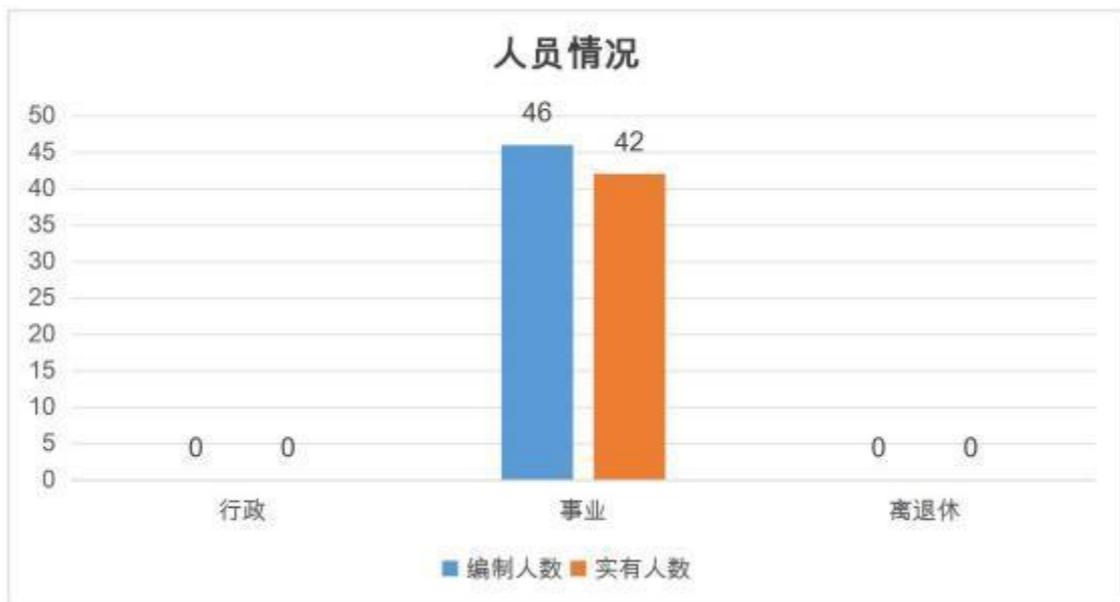
运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护及水政执法。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为陇县水利局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，陇县南峡沟水库管理站事业编制 46 人；截止 2022 年底，实有人员 42 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

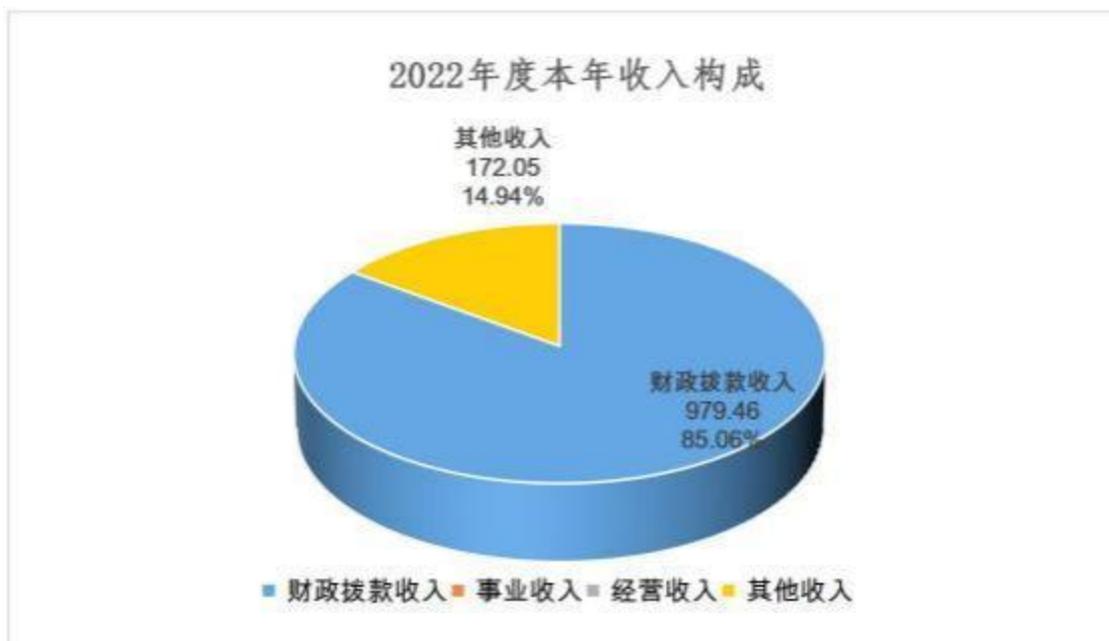
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1151.51 万元，与上年相比收、支总计减少 661.71 万元，下降 36.49%。主要原因是本年与上年相比南峡沟水库项目建设财政拨款收支减少。



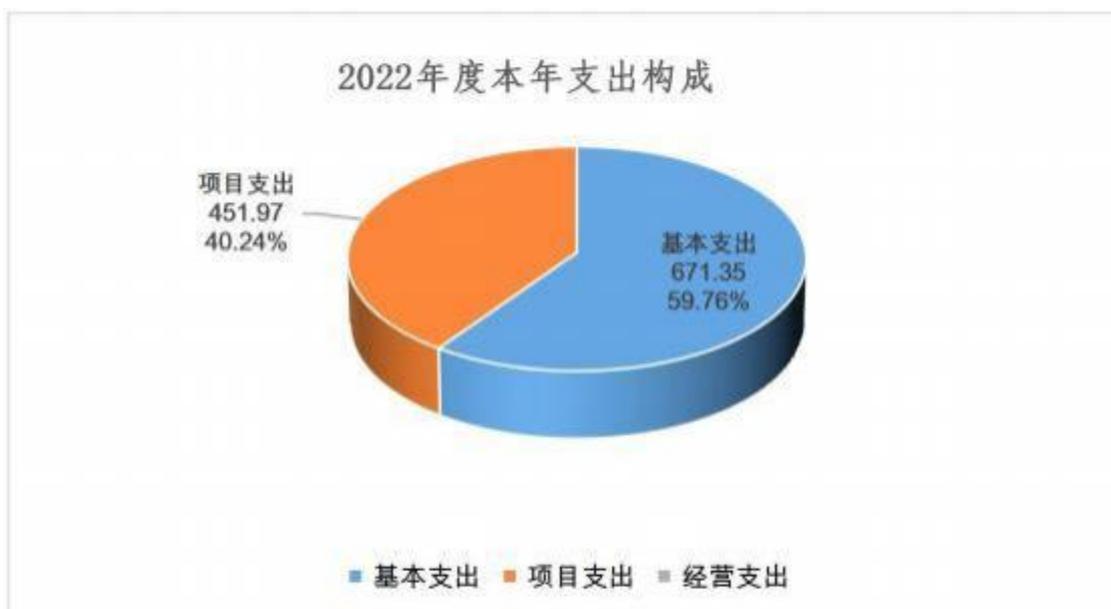
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,151.51 万元，其中：财政拨款收入 979.46 万元，占 85.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 172.05 万元，占 14.94%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,123.33 万元，其中：基本支出 671.35 万元，占 59.76%；项目支出 451.97 万元，占 40.24%；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 979.46 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 833.76 万元，下降 45.98%。主要原因是本年与上年相比南峡沟水库建设项目收支减少。



## 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 636.81 万元，支出决算 746.96 万元，完成年初预算的 117.3%，占本年支出合计的 66.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,043.38 万元，下降 58.28%，主要原因是单位 2022 年人员工资福利待遇调整补发补缴资金增加，南峡沟水库建设项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 64.44 万元，支出决算 56.51 万元，完成年初

预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2022 年有 3 人退休。

## 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 31.44 万元，支出决算 12.12 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2022 年有 3 人退休。

## 3、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 25.94 万元，支出决算 24.11 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2022 年有 3 人退休。

## 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44.99 万元，支出决算 38.96 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2022 年有 3 人退休。

## 5、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 35.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2022 年南峡沟水库建设工程项目水土保持设计费和水土保持检测费年中有增加。

## 6、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算 469.99 万元，支出决算 477.69 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2022 年人员工资福利待遇调整补发补缴。

#### **7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2022 年年中有段家峡水库排水棱体水毁修复工程项目增加。

#### **8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 61.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2022 年年中有南峡沟水库建设项目管理费增加。

### **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 671.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 644.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 26.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

### **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 232.5 万元，支出决算 232.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出（类）移民补助（款）用于移民补助发放 22.5 万元。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出（类）基础设施建设（款）用于基础设施建设和经济发展 210 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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 0.94 万元，主要原因是用于单位 32 名专业技术人员继续教育培训费。

### **(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 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 603.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 603.54 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 145.09 万元，占政府采购支出合同总额的 24.04%。其中：授予小微企业合同金额 28.88 万元，占授予中小企业合同金额的 19.9%；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 28.88%，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**

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，组织开展了 2022 年度单位整

体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，2022 年本单位当年预算收入 636.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.81 万元，政府性基金拨款收入 0.0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。2022 年本单位财政拨款收入支出决算数 1151.51 万元，其中一般公共预算拨款收支决算数 746.96 万元，政府性基金拨款收支决算数 232.50 万元、其他收入收支决算数 172.05 万元、当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实现经济效益最优化，保证了人员工资福利待遇的落实。推动水利前期工作南峡沟水库工程建设、政府性基金大中型水库移民补助和基础设施建设、其他水利支出农村水价综合改革、防汛段家峡水库除险加固等重点水利建设项目实施。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 95 分，全年预算数 636.81 万元，执行数 1151.51 万元，完成预算的 180.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实现经济效益最优化，保证了人员工资福利待遇的落实。推动水利前期工作南峡沟水库工程建设、政府性基金大中型水库移民补助和基础设施建设、其他水利支出农村水价综合改革、防汛段家峡水库除险加固等重点水利建设项目实施。

部门整体支出绩效情况如下：

（一）产出指标（50分）

1、数量指标 15分。在职人员控制率：在职 45 人/编制 46 人\*100%=97.8%得 10 分；2022 年我单位制定的工作任务及内容考核圆满完成，评为优秀单位得 5 分，共得分 15 分

2、质量指标 15 分。预算完成计算得 4 分；管理制度健全有相关财务管理制度、资金使用符合规定等得 4 分；资金管理、专项核算、专款专用、工程竣工验收得 4 分。总计得 12 分；

3、时效指标 10 分。每月按时支付缴纳人员工资福利待遇得 4 分；各类项目资金支付资料整理齐全规范，签字完整得 3 分；完成资金支付、工程质保金的收付及时得 3 分。共计得分 10 分。

4、成本指标 10 分。财政下达各类资金文件、资金到位得 5 分。相关项目资金批复、实施、设计、绩效资料完整得 5 分。共计得 10 分

（二）效率指标 40 分

1、经济效益指标 10 分

水利事业健康持续发展，农田水利基础设施条件改善，最大发挥工程优势。市县重点建设项目南峡沟水库工程，水库除险加固工程、水利维修养护、险工险段处置、农村水价综合改革等水利项目建设，有效改善了灌区农田水利基础设

施条件，提升人民群众的获得感和幸福感。移民补助资金人员情况审查，移民基础设施建设专项基金项目的实施，改善水库移民人民的生产生活条件得 10 分。

## 2、社会效益指标 10 分

提高防汛抗旱能力，服务灌区人民群众，确保人民生命财产安全。做好以水库度汛安全为主的水旱灾害防御工作，水库水利工程巡查，修改完善预案，开展隐患排查和防汛演练，严格落实值班制度，加强预警监测建设，确保了水库和水利工程安全运行目标。得 10 分。

## 3、生态效益指标 10 分

加大依法治水力度，加强水生态文明建设。加强水法规、水利工程管护、节水灌溉宣传，严格水资源管理，开展水库和渠道管理整治，水行政管理工作成效明显。得 10 分。

## 4、可持续影响 10 分

改善生态环境，减少水土流失，减少自然灾害损失，提高水患灾害防御能力，水利工程质量、运行安全长期稳定，人民群众增产增收，社会安全稳定得 10 分。

## （三）满意度指标 10 分

1、社会公众或服务对象满意度，在年度绩效考核中成绩良好，得 8 分。

### （一）部门职责履行情况分析。

2022 年，在上级和水利部门关心配合下，通过全体干部

职工的辛苦努力，各项工作任务圆满顺利的完成，单位从差额拨款事业单位转变为全额拨款事业单位，从而促使单位迈向全面发展、建设的新征程。

## （二）社会经济效益分析。

通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实现经济效益最优化。推动水利前期工作南峡沟水库工程建设、政府性基金大中型水库移民补助和基础设施建设、其他水利支出农村水价综合改革、防汛段家峡水库除险加固等重点水利建设项目实施。提高农业用水效率，改善了农田水利基础设施条件。

## （三）行政效能分析。

坚持不懈加强安全生产监督检查，突出抓好行业监管、打非治违、隐患处理，全年实现水利安全“零”事故目标。山洪灾害防治非工程措施人正常运行，最大程度发挥了防灾减灾作用，最大限度减少了人员伤亡。雨量、水位站点的正常运行可使水库管理人员及相关责任人及时监测到水库的雨情、水情信息，为防汛值守、水库调度、水利工程维修维护等提供数据支持，为人民生命财产安全提供保障。

发现的问题及原因：

1、预算执行进度不平衡。从 2022 年整体支出绩效评价来看，预算执行率未达到 100%。主要原因是上级财政下达的预算资金无法列入年初预算，年中追加项目资金较多。

2、绩效目标申报不够精准。主要原因是在编制部门预算全口径申报部门整体绩效目标时，单位未根据单位特点设计个性化指标，不能全面反映绩效情况。

3、基础数据填报不够细致。人员对绩效工作重视不够、工作不够仔细，导致填报的数据审核难度大。主要原因是对政府会计制度的账务处理方式和决算的编报规则把握不准确，在数据的收集、汇总、分析上，出现为了填表而填表，为了平衡而平衡的现象，影响绩效评价数据统计工作。

下一步改进措施：

1、优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

2、强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。

3、加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训，提高综合素质，保障财务数据的质量。

# 陇县南峡沟水库管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		陇县南峡沟水库管理站										
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			
	任务 1	工资、社保缴费、日常公用经费和工会会费		636.81	636.81		671.35	671.35		—		—
	任务 2	项目支出					75.61	75.61				
	任务 3	大中型水库移民后期扶持基金支出					232.50	232.50		—		—
	任务 4	其他收入(工程质保金)					172.05		172.05	—		—
	金额合计				636.81	636.81		1151.51	979.46	172.05	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					
	目标 1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益, 保证水利工程安全运行, 减灾防灾。 目标 2: 严控“三公”经费及运转经费支出。 目标 3: 财政资金使用率明显提升。 目标 4: 各项工作顺利开展。 目标 5: 按设计要求, 保证工程质量效益						目标 1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益, 保证水利工程安全运行, 减灾防灾。 目标 2: 严控“三公”经费及运转经费支出。 目标 3: 财政资金使用率明显提升。 目标 4: 各项工作顺利开展。 目标 5: 按设计要求, 保证工程质量效益					
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	在职人员控制率			46/45	46/45	15	15			
		质量指标	预算管理和预算执行			严格执行	严格执行	12	12			
		时效指标	按规定要求完成各类支付			月或合同时间	月或合同时间	10	10			
		成本指标	财政拨款全年执行数			1151.51	1151.51	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	农业生产、农民生活条件持续改善, 促进农业增产、农民增收			增产增收	增产增收	10	10			
		社会效益指标	防汛抗旱和服务能力, 人民生命财产安全			明显提升	明显提升	10	10			
		生态效益指标	水生态文明建设水资源管理			明显提升	明显提升	10	10			
		可持续影响指标	水利工程安全运行, 人民生命财产安全			逐年提升	逐年提升	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			基本满意	基本满意	8	8			
总分										95	95	

单位在部门决算中反映陇县段家峡水库排除水棱体防洪工程水毁修复 1 个项目、县级南峡沟水库建设工程配套资金 2 个一级项目的绩效

自评结果。

1、陇县段家峡水库排除水棱体防洪工程水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

2、县级南峡沟水库建设工程配套资金水土保持设计及水土检测项目绩效自评综述：全年预算数 35.61 万元，执行数 35.61 万元，完成预算的 100%。

3、县级南峡沟水库建设工程配套资金管理费用项目绩效自评综述：全年预算数 61.96 万元，执行数 61.96 万元，完成预算的 100%。

本单位在部门决算中反映中央大中型水库移民基金 1 个一级项目的绩效自评结果。

1、中央大中型水库移民基金项目绩效自评综述：全年预算数 232.50 万元，执行数 232.50 万元，完成预算的 100%。

# 省级水利救灾资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县段家峡水库排除水棱体防洪工程水毁修复							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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			40.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款			40.00	—	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				
	提高段家峡水库安全正常运行能力，防灾减灾，促进县域经济发展			提高段家峡水库安全正常运行能力，防灾减灾，促进 县域经济发展				
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	40 万元	40 万元	15	15	
		质量指标	指标 1：工程质量	符合相关工程 设计要求	符合相关工程 设计要求	10	10	
		时效指标	指标 1：建设期限	1 个月	1 个月	8	8	连续降雨导致 施工缓慢
		成本指标	指标 1：投入资金	40 万元	40 万元	15	15	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1：减少灾害 损失	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进县域 经济发	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：减少水土 流失	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：减灾防灾 能力，促进发展	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：受益政府 及群众	100%	98%	8	8	部分群众对工 程不理解
总分					96	96		

# 县级南峡沟水库建设工程配套资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南峡沟水库建设工程（水土保持设计及水土检测）							
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县南峡沟水库管理站		
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			35.61	10			
	其中：当年财政拨款			35.61	—		—	
	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				
	指标 1：完成水土保持设计、检测相关费用的支付 指标 2：保证水库建设前期工作开展			指标 1：完成水土保持设计、检测相关费用的支付 指标 2：保证水库建设前期工作开展				
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	35.61 万元	35.61 万元	15	15	
		质量指标	指标 1：完成初步水土设计及检测	按工程设计 要求	按工程设计 要求	10	10	
		时效指标	指标 1：实施时间	1 个月	1.5 个月	8	8	连续降雨导致 勘察缓慢
		成本指标	指标 1：投入资金	35.61 万元	35.61 万元	15	15	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	指标 1：减少经济损失	明显减少	效果明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1：平衡当地生态系统	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1：减少建设期水土流失	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：保护生态，减少损失	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	政府和群众满 意度	100%	98%	8	8	部分群众对工 程不理解
总分					96	96		

# 县级南峡沟水库建设工程配套资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南峡沟水库建设工程（管理费用）							
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县南峡沟水库管理站		
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			61.96	10			
	其中：当年财政拨款			61.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
目标完成情况	指标 1：保证人员工资的正常发放 指标 2：完成水库建设前期准备筹划工作			指标 1：人员工资的正常发放 指标 2：完成水库建设前期准备筹划工作				
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	61.96 万元	61.96 万元	15	15	
		质量指标	指标 1：完成前期规划、勘察、整理	按规划设计要求	按规划设计要求	10	10	
		时效指标	指标 1：实施时间	按月或合同	按月或合同	8	8	连续降雨导致勘察缓慢
		成本指标	指标 1：投入资金	61.96 万元	61.96 万元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：加快建设、提前服务县域经济发展	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	指标 1：增加群众收入，优化产业	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	指标 1：减少建设期水土流失	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保护生态，减少损失、服务经济发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	100%	98%	8	8	部分群众对工程不理解
总分						96	96	

# 中央大中型水库移民基金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央大中型水库移民基金（水库移民和基础设施建设）							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		232.50	232.50	10			
	其中：当年财政拨款		232.50	232.50	—		—	
	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				
	指标 1：按时发放移民补助，增加移民收入 指标 2：改善移民群众生产生活条件。			指标 1：按时发放移民补助，增加移民收入 指标 2：改善移民群众生产生活条件。				
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：中央下达专项基金	232.50	232.50	15	15	
		质量指标	指标 1：工程质量及进度	符合设计及合同要求	符合设计及合同要求	10	10	
		时效指标	指标 1：支付进度	按合同及要求	按合同及要求	8	8	连续降雨导致勘察缓慢
		成本指标	指标 1：中央下达专项基金	232.50	232.50	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：移民群众增收增产	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1：移民群众的幸福安全指数	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生产生活环境持续向好	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：移民群众增收增产、安全稳定	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：移民群众满意度	100%	98%	8	8	部分群众对工程不理解
总分						96	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 陇县南峡沟水库管理站决算数据反映陇县南峡沟水库管理站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

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

金额单位：万元

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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：陇县南峡沟水库管理站

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	746.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	172.05	八、社会保障和就业支出	39	301.13
	9		九、卫生健康支出	40	24.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	759.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,151.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,123.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	28.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,151.51	<b>总计</b>	62	1,151.51

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

部门：陇县南峡沟水库管理站

公开02表  
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		1,151.51	979.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.05
208	社会保障和就业支出	301.13	301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	787.32	615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	172.05
21303	水利	787.32	615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	172.05
2130308	水利前期工作	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	477.69	477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	212.05	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.05
2130399	其他水利支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：陇县南峡沟水库管理站

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,123.33	671.35	451.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.13	68.63	232.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	759.13	539.66	219.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	759.13	539.66	219.47	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	477.69	477.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	183.86	0.00	183.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：陇县南峡沟水库管理站

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	746.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.13	68.63	232.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	615.27	615.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.96	38.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	979.46	<b>本年支出合计</b>	59	979.46	746.96	232.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	979.46	<b>总计</b>	64	979.46	746.96	232.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县南峡沟水库管理站

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		746.96	671.35	75.61
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
213	农林水支出	615.27	539.66	75.61
21303	水利	615.27	539.66	75.61
2130308	水利前期工作	35.61	0.00	35.61
2130313	水文测报	477.69	477.69	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	61.96	61.96	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县南峡沟水库管理站

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	638.16	302	商品和服务支出	26.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	221.19	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.96	30202	印刷费	3.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	116.52	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.54	30213	维修（护）费	3.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	644.64		公用经费合计				26.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陇县南峡沟水库管理站

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	232.50	232.50	0.00	232.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	232.50	232.50	0.00	232.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	232.50	232.50	0.00	232.50	0.00
2082201	移民补助	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：陇县南峡沟水库管理站

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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  
单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
单位无财政重点评价项目。