

靖边县河道库坝养护站 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为辖区水库、堤坝的日常管护及安全运行工作服务。库区林木管护和渠道灌溉及协助防汛抗旱工作；组织有关单位对病险水库（堤坝）及病险淤地坝，可能出现的险情，做出预估。

（二）内设机构。

无内设机构

二、单位决算单位构成

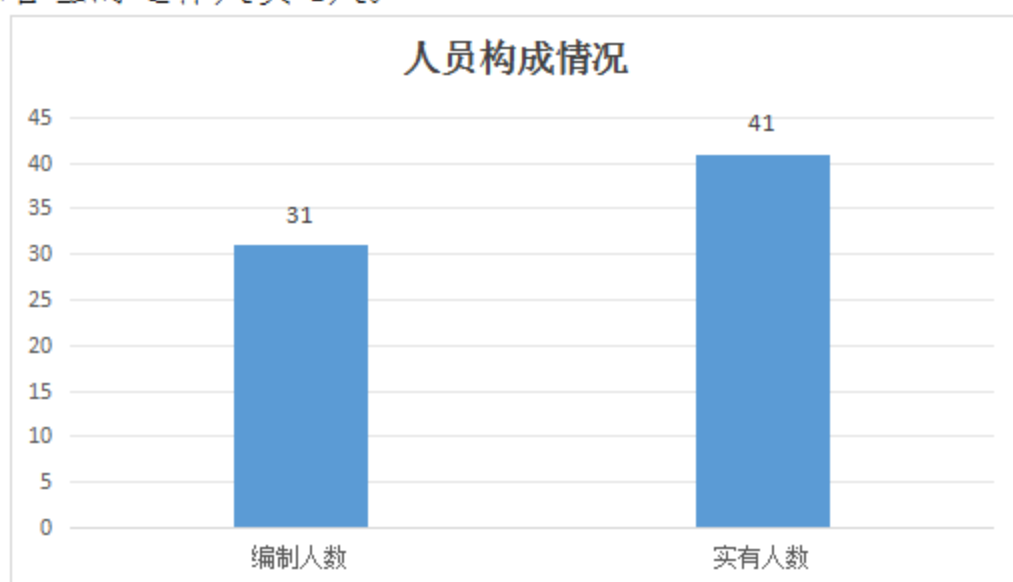
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

本单位作为靖边县水利局基层预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	靖边县河道库坝养护站

三、单位人员情况

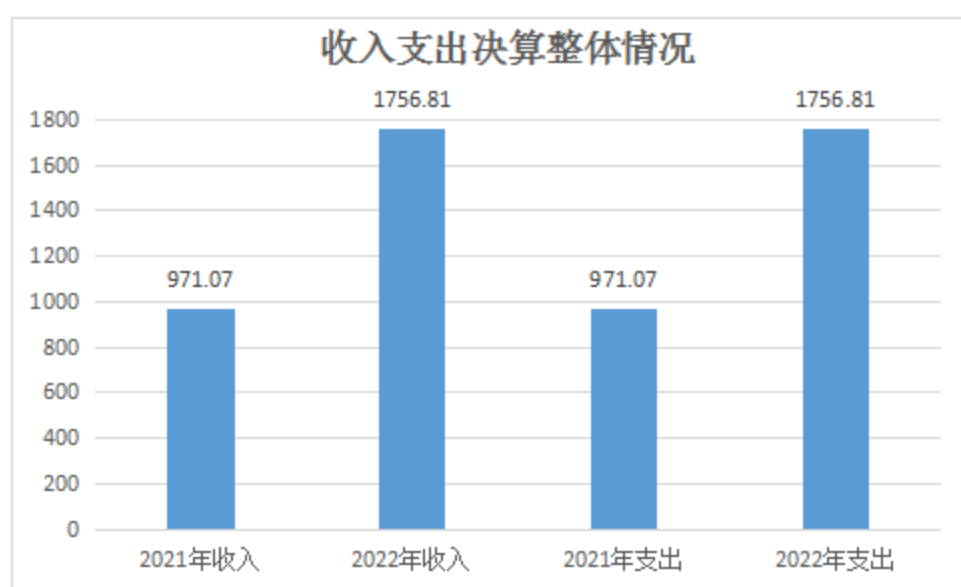
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

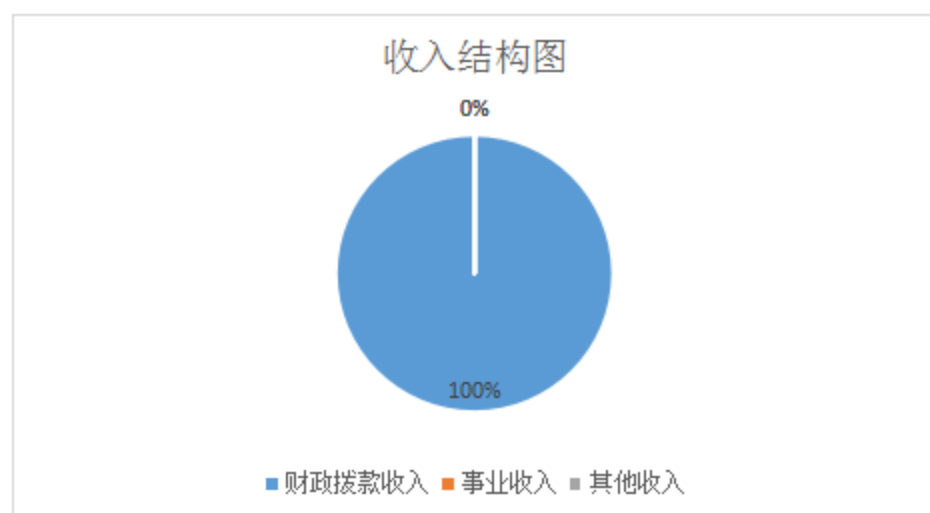
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1756.81 万元，与上年相比收、支总计增加 785.74 万元，增长 80.91%。主要是人员经费、项目收支增加。



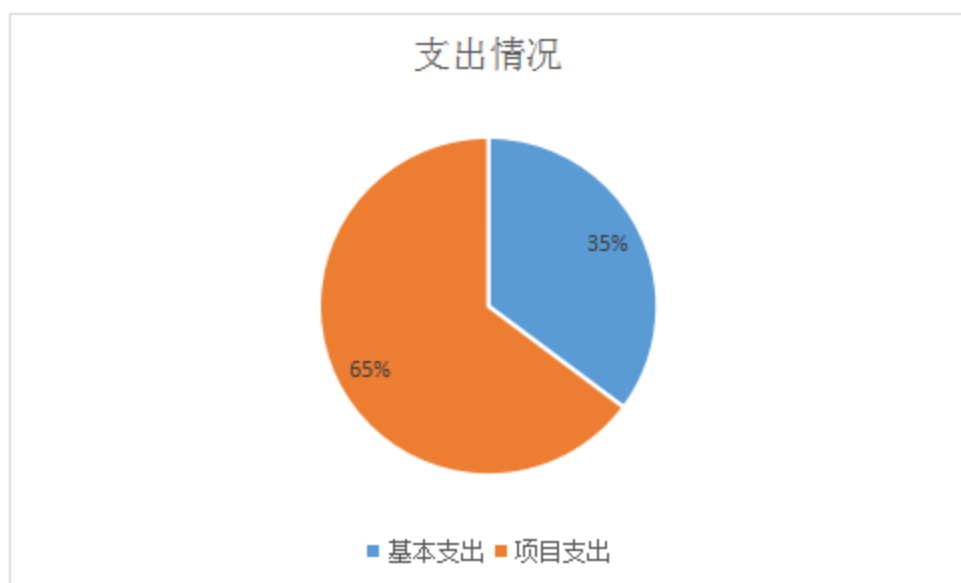
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1756.81 万元，其中：财政拨款收入 1756.81 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%。



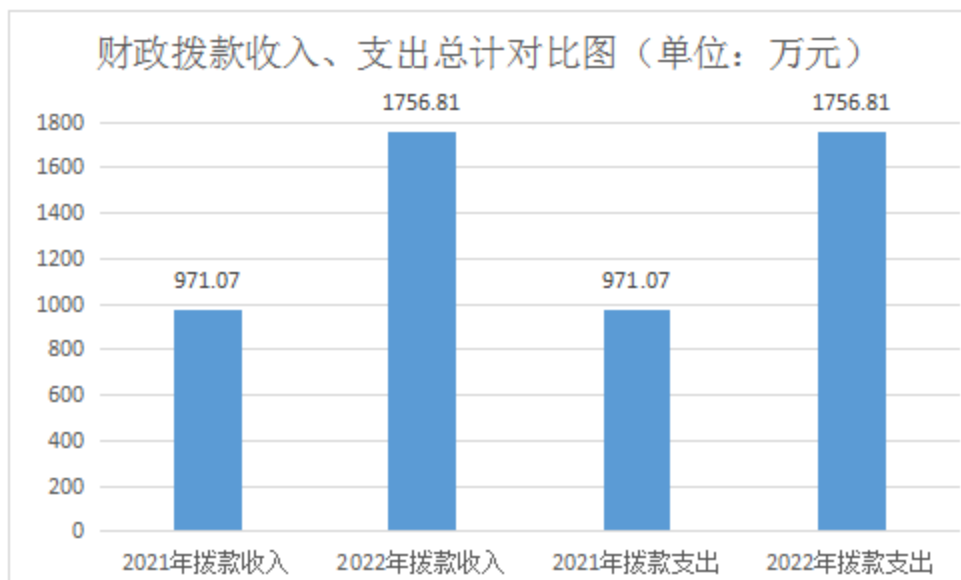
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1756.81 万元，其中：基本支出 618.69 万元，占 35%；项目支出 1138.12 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。



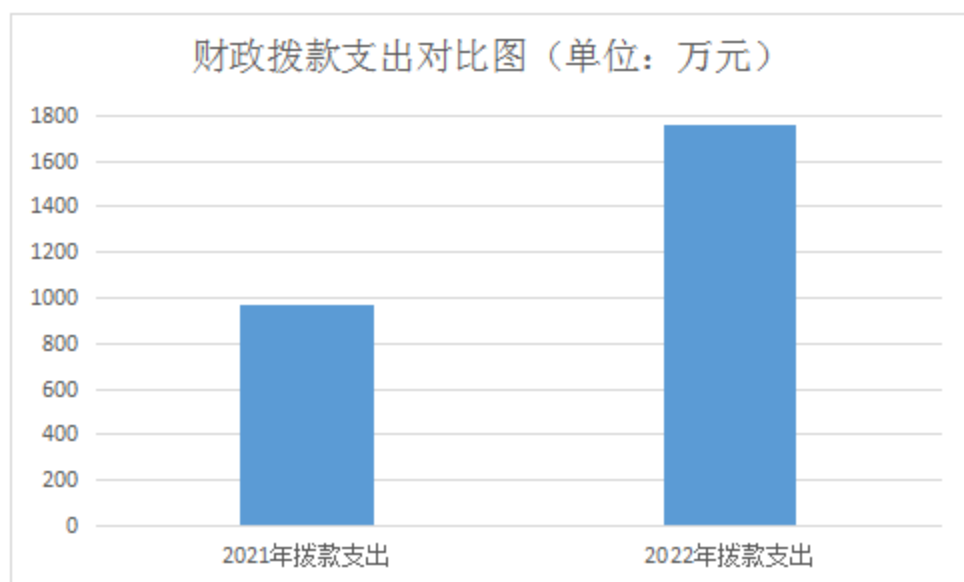
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1756.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 785.74 万元，增长（下降）80.91%。主要原因是人员经费、项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

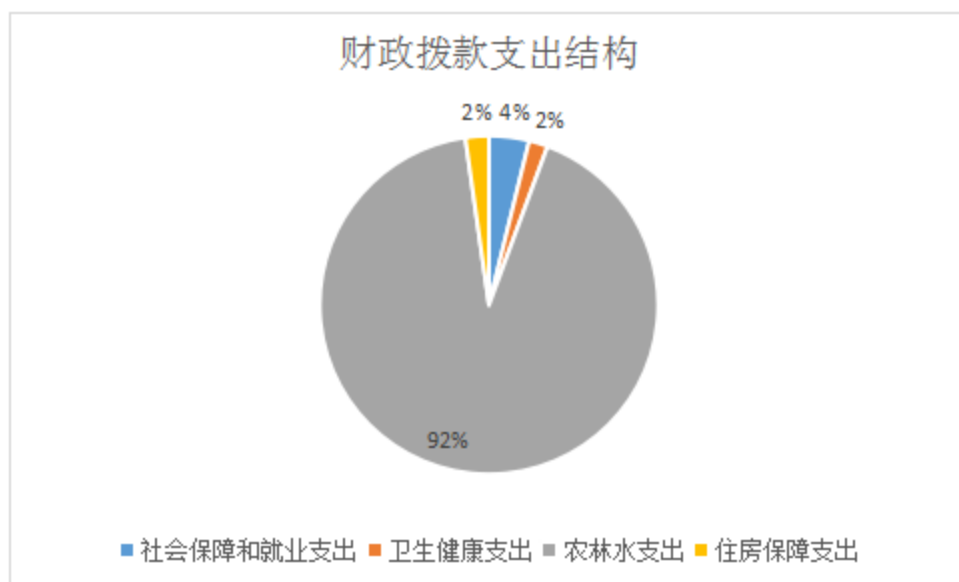
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1703.55万元，支出决算1756.81万元，完成年初预算的103.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加758.74万元，增长80.91%，主要原因是人员经费、项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出 65.22 万元；
2. 卫生健康支出 30.75 万元；
3. 农林水支出 1569.47 万元；
4. 住房保障支出 38.11 万元。

年初预算1703.55万元，支出决算1756.81万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目增加。



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 618.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 539.39 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

（二）**公用经费 79.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2 万元，支出决算 2 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

本年度财政拨款公务用车运行维护费收入支出均为 2 万元。

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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，建立权责清晰的分工机制，按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1138.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目当年全部完成，项目的完成顺利保障了各项工作的有序推进，成功帮扶了企业，企业发展得到推动，为产业可持续发展奠定基础。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

1. 水利项目支出绩效自评综述: 全年预算数 1138.12 万元, 执行数 1138.12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 绩效指标制定不合理。 下一步改进措施: 绩效管理有待提高, 制定更加合理有效的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		十四座水库电台更换						
主管部门及代码		靖边县水利局		实施单位	靖边县河道库坝养护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.8	24.8	24.8	100	100%		
	其中：财政拨款	24.8	24.8	24.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年6月份汛期前，对原有超短波防汛报汛天线通信系统进行改造完毕，保障汛期人民财产和生命安全。			按时全部完成安装及投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成14座水库电台更换	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障14座中型水库报汛通讯	93%	100%	10	10	
		时效指标	2022年汛期前全部完成十四座水库电台更换	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在24.8万元以下	100%	显著	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障下游人民群众汛期财产安全	90%	显著	10	10	
		社会效益指标	保障下游人民生命财产安全	90%	有效	10	10	
		生态效益指标			显著	10	10	
		可持续影响指标			明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各乡满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央水利发展资金猪头山水库除险加固工程						
主管部门及代码		靖边县水利局		实施单位	靖边县河道库坝养护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	100	100%		
	其中：财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	猪头山水库除险加固工程能有效保障大坝泄水建筑和大坝安全，有效控制水毁工程的进一步扩大，加固坝体；工程的顺利实施能有效保障大坝安全运行，合理进行防洪调度，减轻下游水库负担，消除隐患，确保水库安全运行，保障人民群众生命财产安全。			按期全面完成了猪头山水库除险加固工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	坝体进行加高指厚，新建放水塔，新建反滤体，对水库两岸进行削处。	按照实施值全面完成	100%	10	10	
		质量指标	按照实施方案要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期大约为420天	97%	100%	10	10	
		成本指标	根据实施方案概算数值完成	100%	显著	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拦截泥沙	根据实施方案计算效益	显著	10	10	
		社会效益指标	水土保持，保护小下游生命安全，	根据实施效益分析	有效	10	10	
		生态效益指标	改善水环境，维护水资源利用率	根据实施效益分析	显著	10	10	
		可持续影响指标	减少环境污染，持续拦截泥沙，保护水土流失。	提高达到条件，可持续向好	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到相关乡镇、村委、村民满意	90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		蒋家窑则水库前期费						
主管部门及代码		靖边县水利局		实施单位	靖边县河道库坝养护站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	309	309	309	100	100%	
		其中：财政拨款	309	309	309	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	蒋家窑则水库前期费			按要求，按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	前期项目个数	1 个	100%	10	10	
		质量指标	审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按要求完成任务率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	309 万元	309 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进当地社会发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	促进当地生态保护和高质量发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进当地可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级防汛应急资金						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县河道库坝养护站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	
		其中：财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年14座水库管理费用				全部按要求完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合执法、水法规执行情况检查	14座	100%	10	10	
		质量指标	各水库防汛排查	20次	100%	10	10	
		时效指标	每年6-10月份汛期检查,12月份年终考核	2	100%	10	10	
		成本指标	日常支出不超预算数	显著	显著	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水库管理进一步规范	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	群众的获得感显著提升	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	水生态持续好转	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进河道管理进一步规范,水资源得到有效保护	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度得到提高	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蒋家窑则水库前期工作经费						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县河道库坝养护站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	蒋家窑则水库前期工作经费				按要求完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	前期项目个数	1个	100%	10	10	
		质量指标	审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按要求完成任务率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	309万元	显著	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	显著	10	10	
		社会效益指标	促进当地社会发展	有效促进	有效	10	10	
		生态效益指标	促进当地生态保护和高质量发展	有效促进	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进当地可持续发展	有效促进	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		靖边县芦河张家畔镇段防洪工程						
主管部门及代码		靖边县水利局		实施单位	靖边县河道库坝养护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	148	148	148	100	100%		
	其中：财政拨款	148	148	148	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	靖边县芦河张家畔镇段防洪工程能有效保障泄水建筑物的安全，控制水毁工程的进一步扩大化，保障中小河流安全运行，合理进行防洪调度，保障人民生命财产安全。			按时全部完成了靖边县芦河张家畔镇段防洪工程项目。工程已竣工验收及审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建芦河张家畔镇段防洪工程完成面积	≥ 1.5 公里 ≥ 1056000 平方米	100%	10	10	
		质量指标	新建芦河张家畔镇段防洪工程合格率	$\geq 100\%$ $\geq 99\%$	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完成率	98%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 2006.867 万元	显著	10	10	
	效益指标	经济效益指标	芦河城区段标准得到提高	有所提高	显著	10	10	
		社会效益指标	明确芦河城区段管护范围，提高芦河防洪标准。	得到保障	有效	10	10	
		生态效益指标	提高芦河河道防护能力，改善芦河水环境	有所提高	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高芦河河道防护能力	得到保障	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 92\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		娘娘庙鸽子群黑旺子沟三座小型水库除险加固工程						
主管部门及代码		靖边县水利局		实施单位	靖边县河道库坝养护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118	118	118	100	100%		
	其中：财政拨款	118	118	118	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	娘娘庙鸽子群黑旺子沟三座小型水库除险加固工程，能有效保障大坝泄水建筑物和大坝安全。有效控制水毁工程的进一步扩大化，巩固坝体安全；工程的顺利实施能有力保障大坝安全运行，合理进行防洪调度，减轻下游水库负担，保障人民生命财产安全。			按时全部完成了娘娘庙鸽子群黑旺子沟三座小型水库除险加固工程。工程市上均已验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	娘娘庙鸽子群黑旺子沟三座小型水库除险加固工程完成量	三座	100%	10	10	
		质量指标	三座除险水率完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工期为四个多月，工程质量检查平均用时	≤8小时	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤738万	显著	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拦截泥沙提高	有所提高	显著	10	10	
		社会效益指标	工程运行寿命指数	≥100%	有效	10	10	
		生态效益指标	改善水环境，维护水资源利用率	≥97%	显著	10	10	
		可持续影响指标	兴利库容能力	9.26万立方米	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥93%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第一书记及驻村工作队经费						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县河道库坝养护站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.32	4.32	4.32	100	100%	
		其中：财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年第一书记，驻村工作队经费和驻村人员各类补贴。				按时按要求发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村人员	3人	100%	10	10	
		质量指标	驻村工作经费	4.32万元	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按实际测算	4.32万元	显著	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进驻村贫困群众增收	有所提高	显著	10	10	
		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展	≥90%	有效	10	10	
		生态效益指标	农民收入	效果显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	经济可持续发展	有所提高	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	河湖长制工作经费							
主管部门及代码	靖边县水利局		实施单位		靖边县河道库坝养护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	100	100%	100	
	其中：财政拨款	14	14	14	100	100%	100	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、每条河流的管理进一步完善； 2、水资源得到有效保护； 3、水污染得到有效遏制； 4、水环境得到明显改善； 5、水生态得到显著修复。			1、全面落实了河湖长制各项责任； 2、大力开展了河道采砂和河道整治工作； 3、开展了河湖岸线规划工作； 4、常态化开展了河湖“清四乱”专项行动； 5、全面完成中小河流治理任务； 6、强力推进了小型水库除险加固； 7、开展了“一河（湖）一策”方案编制工作； 8、大力开展了水利部碍洪图斑整治工作； 9、启动示范河湖示范建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年开展全面考核2次，督查4次以上	6次	100%	10	10	年度正常开展
		质量指标	开展专项暗访督查4次以上	4次	100%	10	10	年度正常开展
		时效指标	每年4-8月份暗访，7月份半年考核，12月份年终考核	3	100%	10	10	年度正常开展
		成本指标	日常支出不超预算数	显著	显著	10	10	年度正常开展
	效益指标	经济效益指标	河湖管理进一步规范	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	群众的获得感显著提升	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	水生态持续好转	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		促进河道管理进一步规范，水资源得到有效保护	明显	明显	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度得到提高	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	靖边县“一河（湖）一策”方案编制项目及河湖和水利工程管理保护范围划界前期费							
主管部门及代码	靖边县水利局				实施单位	靖边县河道库坝养护站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	100	100%	100	
	其中：财政拨款	50	50	50	100	100%	100	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成 10 条河流、37 座水库的“一河（湖）一策”方案编制 2、方案经过评审并活动县级河湖长批准。				1、完成了 10 条河流、37 座水库的“一河（湖）一策”方案编制工作； 2、评审了前期的 5 条河流和 5 座水库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	10 条河流 37 座水库	10 条河流、37 座水库	100%	10	10	分阶段实施
		质量指标	完成方案编制并通过评审	完成了方案编制工作、并通过了评审	100%	10	10	分阶段完成
		时效指标	2022 年-2025 年	2022 完成初稿	100%	10	10	分阶段完成
		成本指标	外业调查、内业方案编制、验收评审、湖库“清乱为乱”提供依据	分阶段实施	分阶段实施	10	10	分阶段实施
	效益指标	经济效益指标	为湖库“清乱为乱”提供依据	充分	充分	10	10	
		社会效益指标	为全县推行河湖长制提供依据	有效	有效	10	10	
生态效益指标		为全县河道水生态“六有”奠定基础	有效	有效	10	10		

	可持续影响指标	为县、镇、村履参 为二级河湖提供	明显	明显	10	10	
	服务对象满意度指标	按时完成中、办 交、市的河长办任务	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	靖边县河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目							
主管部门及代码	靖边县水利局		实施单位		靖边县河道库坝养护站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	100	100%	100	
	其中：财政拨款	300	300	300	100	100%	100	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 32 条河流、37 座水库的划界工作； 2、开展外业调查、内业方案编制； 3、形成河流、水库划界电子成果，上报市水利局、省水利厅。 4、水利部录入全国河湖管理系统进行成果运用。			1、全部完成了规模以上 4 条河流和以下 28 条河流河流的划界和 37 座水库的划界的技术审查工作； 2、已提交市上内业验收河流 25 条， 3、河流划界县政府全部发布了划界公告； 4、水库划界成果全部完成了技术审查，县政府发布公告 20 座。 5、河湖划界成果归档工作顺利有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	32 条河流、37 座水库	69 条、座	100%	10	10	分阶段实施
		质量指标	完成划界成果并通过市级验收、省级复核	全部完成	100%	10	10	分阶段完成

	时效指标	2025 年全部完成	2022 年元成果 成电子和政 成提交告	100%	10	10	分阶段实施
	成本指标	外业调查、资料收集、方案编制、方案评审、界址收、界址理	分阶段实施	分阶段实施	10	10	分阶段实施
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	社会效益指标	为后河制管提供政策依据	有效	有效	10	10	
	生态效益指标	为河长六项任务提供管理的依据	显著	显著	10	10	
可持续影响指标	逐步完善县、镇、村三级河湖长制建设	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成中、省、市河湖制办的任务	≥90%	≥90%	10	10	
总分						80	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）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 1756.81 万元，执行数 1756.81 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，完成年度任务目标。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数}) \times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	编制数31人，在职人员41人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	本年2万元，上年2万元
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程 (40分)	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购项目个数） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20 分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	

	(20分)	社会效益	须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 22 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1756.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	65.22
		9. 卫生健康支出	30.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1622.73
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	

		19. 住房保障支出	38.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1756.81	本年支出合计	1756.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1756.81	支出总计	1756.81

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1756.81	1756.81						
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22						
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22						
20899	其他社会保障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出	30.75	30.75						
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75						
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75						
211	节能环保支出								
21106	退耕还林还草								
2110605	退耕还林工程建设								
213	农林水支出	1622.73	1622.73						
21303	水利	1618.41	1618.41						
2130304	水利行业业务管理	509.41	509.41						

2130305	水利工程建设	130	130						
2130308	水利前期工作	359	359						
2130314	防汛	20	20						
2130319	江河湖库水系综合整治	314	314						
2130399	其他水利支出	286	286						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32						
221	住房保障支出	38.11	38.11						
22102	住房改革支出	38.11	38.11						
2210201	住房公积金	38.11	38.11						

支出决算表

公开03表
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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1756.81	1756.81	1138.12			
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22				
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	30.75	30.75				
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75				
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75				
211	节能环保支出						
21106	退耕还林还草						
2110605	退耕还林工程建设						

213	农林水支出	1622.73	1622.73				
21303	水利	1618.41	1618.41				
2130304	水利行业业务管理	509.41	509.41				
2130305	水利工程建设	130	130				
2130308	水利前期工作	359	359				
2130314	防汛	20	20				
2130319	江河湖库水系综合整治	314	314				
2130399	其他水利支出	286	286				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32				
221	住房保障支出	38.11	38.11				
22102	住房改革支出	38.11	38.11				
2210201	住房公积金	38.11	38.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	449.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	65.22	65.22		
		9. 卫生健康支出	30.75	30.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1622.73	1622.73		

		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探工业信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	38.11	38.11	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1756.81	本年支出合计	1756.81	1756.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营财政拨款					
收入总计	1756.81	支出总计	1756.81	1756.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1756.81	618.69	1138.12
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	30.75	30.75	
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75	

213	农林水支出	1622.73	484.61	1138.12
21303	水利	1618.41	484.61	1138.12
2130304	水利行业业务管理	509.41	484.61	24.8
2130305	水利工程建设	130		130
2130308	水利前期工作	359		359
2130314	防汛	20		20
2130319	江河湖库水系综合整治	314		314
2130399	其他水利支出	286		286
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	38.11	38.11	
22102	住房改革支出	38.11	38.11	
2210201	住房公积金	38.11	38.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		618.69	539.39	79.3	

301	工资福利支出	538.94	538.94		
30101	基本工资	183.14	183.14		
30102	津贴补贴	75.70	75.70		
30103	奖金	21.20	21.20		
30107	绩效工资	124.82	124.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	64.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30.75		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	38.11	38.11		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			3.50	
30213	维修（护）费			7.07	
30207	邮电费			1.52	
30211	差旅费			1.87	
30231	公务用车运行维护费			2	
30226	劳务费			45.60	
30299	其他商品和服务支出			3.09	
30202	印刷费			6.05	
30206	电费			3.65	
30239	其他交通费用			4.95	

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：靖边县王渠则镇中心卫生院

单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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					2			
决算数					2			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。

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：指单位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。