

宝鸡市陈仓区水利局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、水政执法工作。

3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

5、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

水利局机关内设机构 7 个，分别是：政秘股、人财股、规计股、水政股、河湖股、水保股、水防股。

二、部门决算单位构成

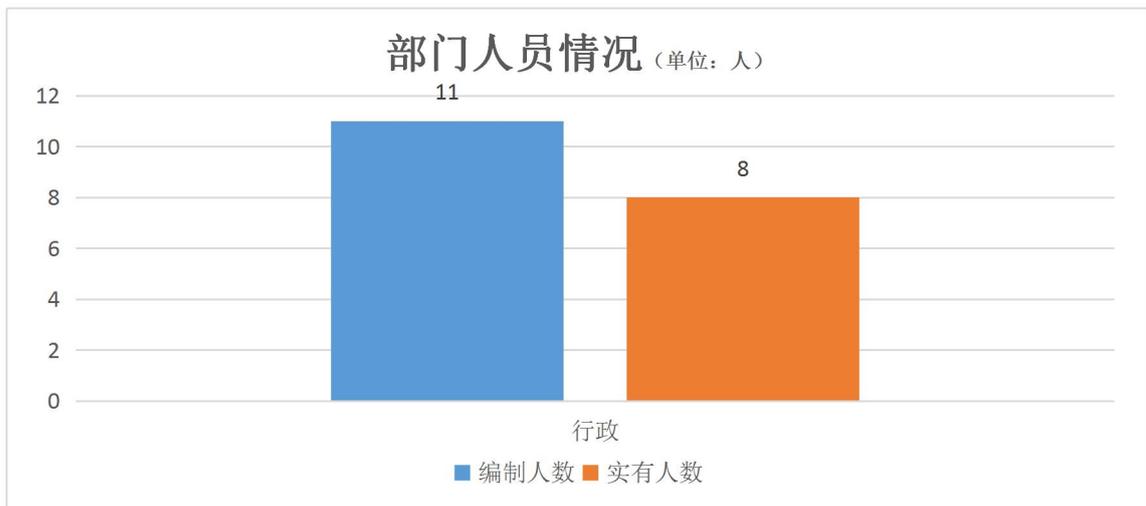
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市陈仓区水利局（本级）。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区水利局(本级)

本单位作为宝鸡市陈仓区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

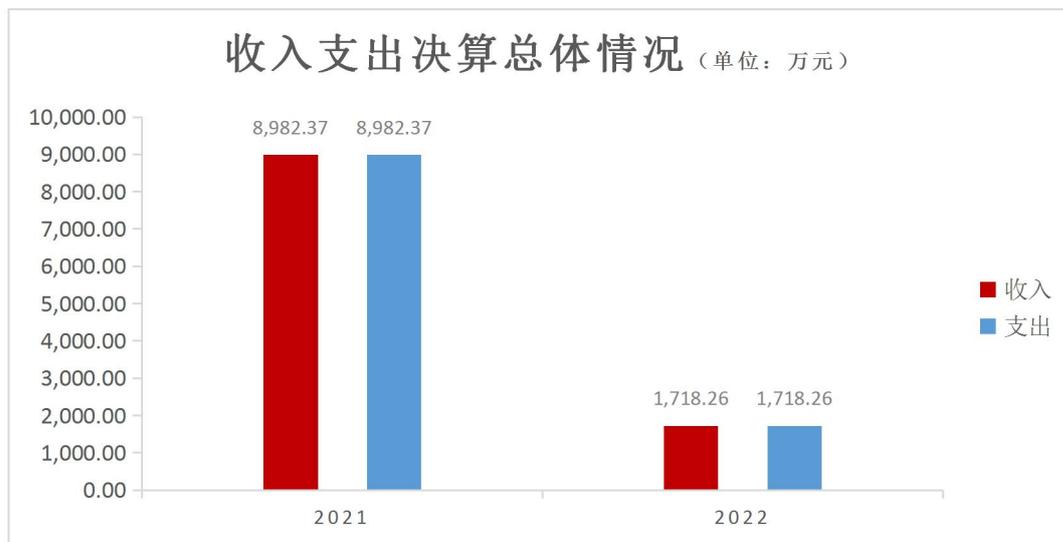
截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，其中行政8人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

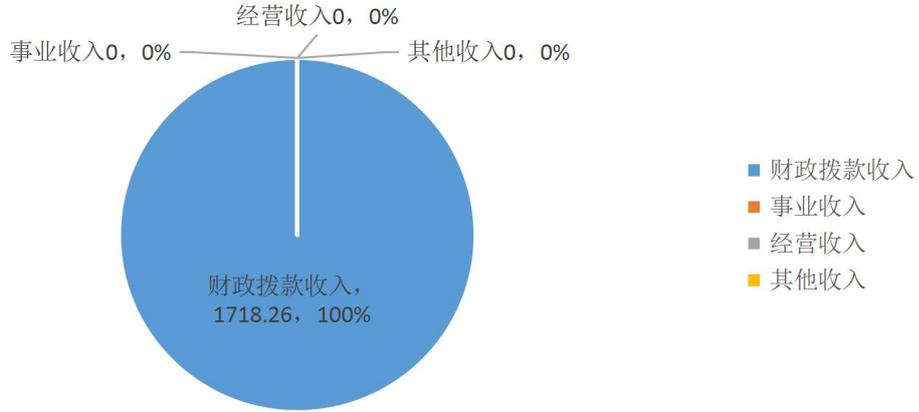
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,718.26 万元，与上年相比收、支总计减少 7264.11 万元，下降 80.87%。主要是水利收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,718.26 万元，其中：财政拨款收入 1,718.26 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%。

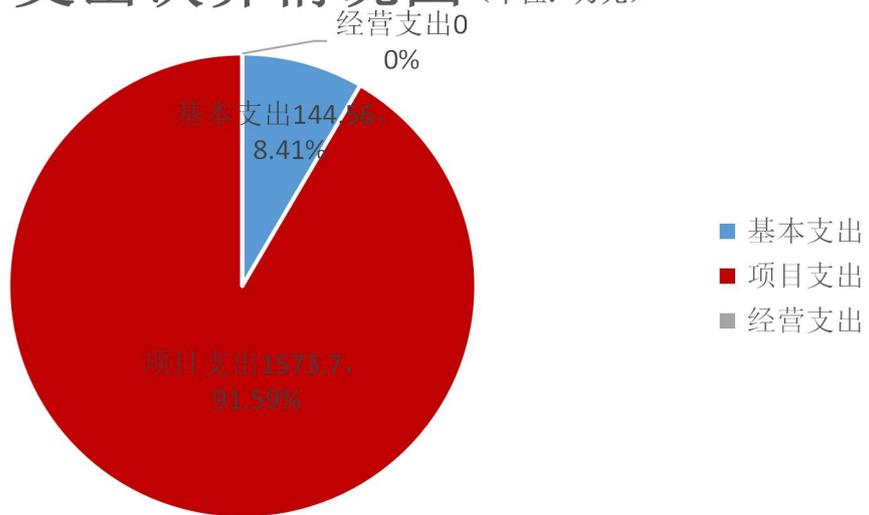
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

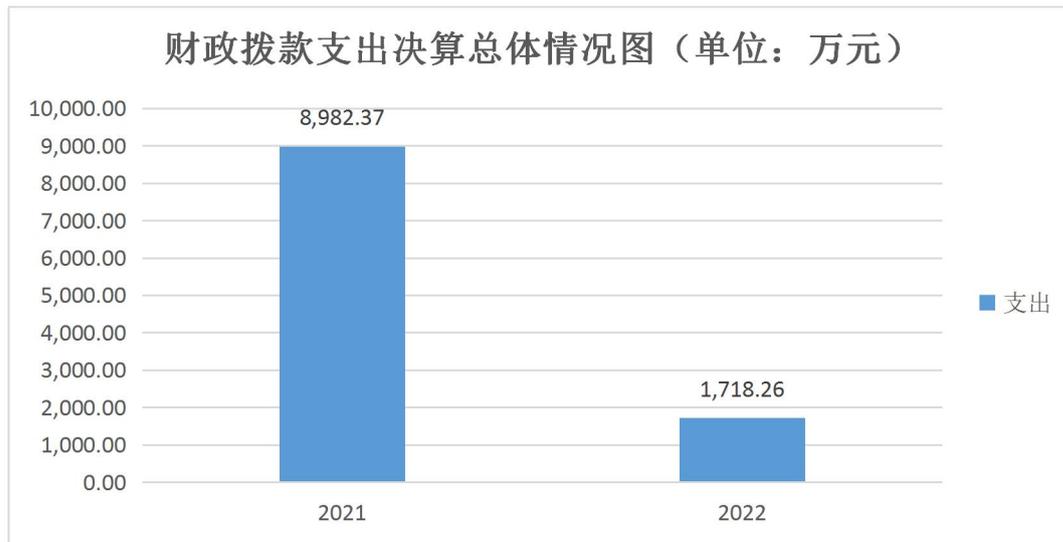
2022 年度支出合计 1,718.26 万元，其中：基本支出 144.56 万元，占 8.41%；项目支出 1,573.70 万元，占 91.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况图（单位：万元）



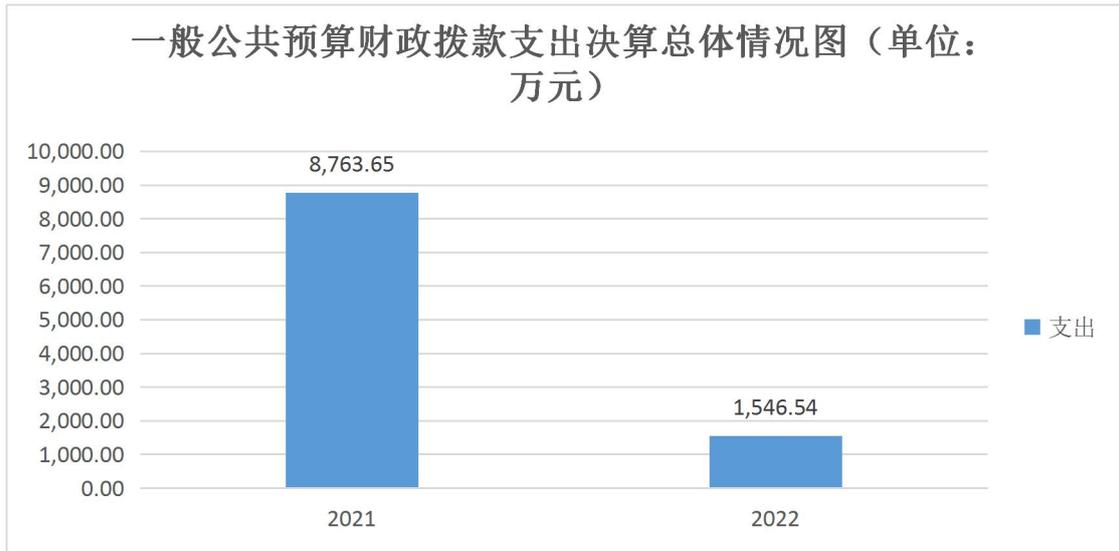
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均 1,718.26 万元，与上年相比收、支总计减少 7264.11 万元，下降 80.87%。主要原因是本年度水利收支减少。

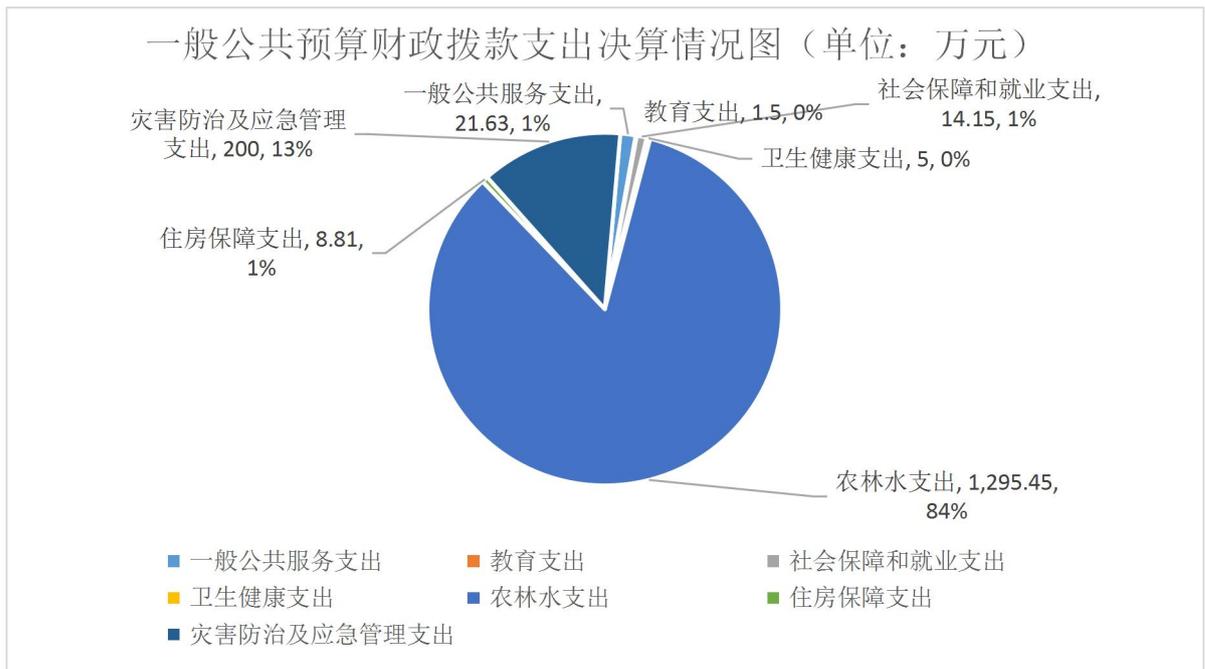


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年财政拨款支出预算为 1,546.54 万元，支出决算为 1,546.54 万元，完成全年预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7217.11 万元，减少 82.35%，主要原因是本年度水利项目建设资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内工资增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 16.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内工资增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

5. 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 10.05 万元，支出决算 11.45 万元，完成全年预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了机关单位养老保险缴费预算。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

7. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 45.72 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是年内增加了宝鸡峡水库移民后期扶持资金。

8. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和水利发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 126 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了宝鸡峡水库移民村基础设施建设和经济发展资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 5.0 万元，支出决算 5.0 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 111.24 万元，支出决算 99.97 万元，完成全年预算的 89.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是我们厉行节约，年内减少了不必要的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 33.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 646.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 215.74 万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

16. 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 73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.20 万元，支出决算 8.81 万元，完成全年预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了住房公积金支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了水利项目支出。

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 1,546.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 135.31 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) **公用经费 9.26 万元**，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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

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 171.72 万元，支出决算 171.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

本年支出决算 45.72 万元，主要用于宝鸡峡水库移民后期扶持补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

本年支出决算 126.00 万元，主要用于宝鸡峡水库移民村基础设施建设支出。

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，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.50

万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要原因是我们严格按照预算执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 320 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要原因是我们严格按照预算执行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.4 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 15%，决算数小于预算数的主要原因是年内减少了会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是年内减少了会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 9.26 万元。支出决算比上年增加 3.46 万元，主要原因是年内机关运行经费增加。

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 967.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 929.14 万元、政府采购服务支出 35.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，我们组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映“水利发展资金支出项目”、“政府性基金支出”2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 808.72 万元，占部门预算项目支出总额的 57.68%。

（二）部门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 98，全年预算数 1546.54 万元，执行数 1546.54 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：严格编制部门预算，严格执行部门预算，切实细化项目支出预算，

全面反应部门所有收支，科学分配资金，提高资金的支出绩效。重视内部控制自查评价工作，自查工作扎实细致，提高了内控执行力。发现的问题及原因：预算编制考虑不充分，不太准确。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和准确性。

水利局机关整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区水利局									
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	基本支出	完成	144.56	144.56		144.56	144.56		—	100%	—	
任务 2	项目支出	完成	1401.98	1401.98		1401.98	1401.98		—	100%	—	
金额合计			1546.54	1546.54		1546.54	1546.54		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						
	目标 1. 保障人员工资福利按时发放和单位日常工作正常开展 目标 2. 保障按计划完成年度项目建设任务					目标 1. 完成人员工资福利的按时发放, 单位日常工作运转顺利 目标 2. 按计划完成年度项目建设任务						
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	人员类支出和公用经费类支出			正常保障	正常保障	20	20			
		质量指标	工程验收合格率			100%	100%	20	20			
		时效指标	2022 年底任务完成率			100%	100%	5	5			
		成本指标	按照目标任务执行			100%	100%	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进陈仓经济发展			成效显著	成效显著	5	4			
		社会效益指标	提高群众的幸福指数			成效显著	成效显著	5	5			
		生态效益指标	生态效益显著			效益显著	效益显著	10	10			
可持续影响指标	推动水利事业发展			成效显著	成效显著	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	20	19				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“水利发展资金支出项目”、“政府性基金支出项目”2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利发展资金支出项目绩效自评综述：全年预算数637万元，执行数637万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过山洪灾害防治项目、农村饮水工程维修养护项目、小型水库工程设施维修养护、水土保持治理、水利救灾项目的实施，可保护人口0.05万人，提高当地人民群众的饮水质量，改善生产生活条件，对促进当地的经济发展有着十分重要的意义。2022年度水利发展资金项目综合得分为98分，财政支出绩效为“优”。发现的问题及原因：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。下一步改进措施：强化项目管理。进一步加大对项目的招投标、合同、监理等业务的管理力度，积极推行项目“四制”，规范项目建设与管理，加强业务指导和培训，及时纠正违规问题。同时加强项目资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。

2. 政府性基金支出项目绩效自评综述：全年预算数171.72万元，执行数171.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了2022年度宝鸡峡水库移民直补资金发放及移民区基础设施建设等工作。通过宝鸡峡水库移民后期扶持项目的实施，解决了移民村基础设施问题，改善了移民的居住环境。发现的问题及原因：项目绩效管理认

识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响建设单位施工进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，高效完成年度项目实施及资金拨付。

区级水利发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利发展资金项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区水利局			实施单位		宝鸡市陈仓区水利局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	637	637	637	10	100%		
	其中:当年财政 拨款	637	637	637	—	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				
	目标 1.完成山洪灾害防治群测群防体系监测预警设施建设 目标 2.对 60 处农村集中供水饮水设施进行维修养护 目标 3.对 7 座小型水库进行维修养护 目标 4.对遭受山洪灾害破坏影响的水利设施维修养护 目标 5.水利工程维修养护 目标 6.20 座涝池维修养护 目标 7.抗旱救灾			目标 1.完成山洪灾害防治群测群防体系监测预警设施建设 目标 2.完成 60 处农村集中供水饮水设施的维修养护 目标 3.完成 7 座小型水库进行维修养护 目标 4.完成遭受山洪灾害破坏影响的水利设施维修养护 目标 4.完成了水利工程维修养护 目标 6.完成了 20 座涝池维修养护 目标 7.完成了抗旱救灾项目				
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	完成任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	637 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进陈仓经 济发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高群众幸 福指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态效 益	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

区级政府性基金水利项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府性基金水利项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区水利局			实施单位		宝鸡市陈仓区水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	171.72	171.72	171.72	10	100%		
	其中：当年财政拨款	171.72	171.72	171.72	—	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			
	完成 2022 年度宝鸡峡水库移民后期扶持项目建设任务				完成全年建设任务			
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	完成全年建设任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合技术规范	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	171.72 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进移民村经济发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高移民幸福指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	改善移民村生态环境	显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	确保移民工作顺利进展	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的水利发展资金项目支出、政府性基金水利项目支出等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 808.72 万元。

1. 水利发展资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 637 万元，执行数 637 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过山洪灾害防治项目、农村饮水工程维修养护项目、小型水库工程设施维修养护、水土保持治理、水利救灾项目的实施，可保护人口 0.05 万人，提高当地人民群众的饮水质量，改善生产生活条件，对促进当地的经济的发展有着十分重要的意义。2022 年度水利发展资金项目综合得分为 98 分，财政支出绩效为“优”。发现的问题及原因：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。下一步改进措施：强化项目管理。进一步加大对项目的招投标、合同、监理等业务的管理力度，积极推行项目“四制”，规范项目建设与管理，加强业务指导和培训，及时纠正违规问题。同时加强项目资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。

2. 政府性基金支出项目绩效自评综述：全年预算数 171.72 万元，执行数 171.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了 2022 年度宝鸡峡水库移民直补资金发放及移民区基础设施建设工作。通过宝鸡峡水库移民后期扶持项目的实施，解决了移民村基础设施问题，改善了移民的居住环境。发现的问题及原因：项目绩效管理认

识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响建设单位施工进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，高效完成年度项目实施及资金拨付。

区级水利发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利发展资金项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区水利局			实施单位		宝鸡市陈仓区水利局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	637	637	637	10	100%		
	其中:当年财政 拨款	637	637	637	—	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				
	目标 1.完成山洪灾害防治群测群防体系监测预警设施建设 目标 2.对 60 处农村集中供水饮水设施进行维修养护 目标 3.对 7 座小型水库进行维修养护 目标 4.对遭受山洪灾害破坏影响的水利设施维修养护 目标 5.水利工程维修养护 目标 6.20 座涝池维修养护 目标 7.抗旱救灾			目标 1.完成山洪灾害防治群测群防体系监测预警设施 建设 目标 2.完成 60 处农村集中供水饮水设施的维修养护 目标 3.完成 7 座小型水库进行维修养护 目标 4.完成遭受山洪灾害破坏影响的水利设施维修养 护 目标 4.完成了水利工程维修养护 目标 6.完成了 20 座涝池维修养护 目标 7.完成了抗旱救灾项目				
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	完成任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	637 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进陈仓经 济发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高群众幸 福指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态效 益	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

区级政府性基金水利项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府性基金水利项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区水利局			实施单位		宝鸡市陈仓区水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	171.72	171.72	171.72	10	100%		
	其中：当年财政拨款	171.72	171.72	171.72	—	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			
	完成 2022 年度宝鸡峡水库移民后期扶持项目建设任务				完成全年建设任务			
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	完成全年建设任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合技术规范	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	171.72 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进移民村经济发展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高移民幸福指数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	改善移民村生态环境	显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	确保移民工作顺利进展	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点评价项目绩效。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	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

部门：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,546.54	一、一般公共服务支出	32	21.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.72	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	1.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	185.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	1,295.45
	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	8.81	
	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	200.00	
	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	
	本年收入合计	27	1,718.26	本年支出合计	58	1,718.26
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	0.00	
	30			61		
总计	31	1,718.26	总计	62	1,718.26	

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：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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		1,718.26	1,718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	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	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,295.45	1,295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,295.45	1,295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	646.35	646.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00	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：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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		1,718.26	144.56	1,573.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.63	16.63	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.87	14.15	171.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	171.72	0.00	171.72	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,295.45	99.97	1,195.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,295.45	99.97	1,195.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	646.35	0.00	646.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	215.74	0.00	215.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	0.00	200.00	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

部门：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

公开04表
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	1,546.54	一、一般公共服务支出	33	21.63	21.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.72	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	1.50	1.50	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	185.87	14.15	171.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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	1,295.45	1,295.45	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	8.81	8.81	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	200.00	200.00	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
	27	1,718.26	本年支出合计	59	1,718.26	1,546.54	171.72	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				
总计	32	1,718.26	总计	64	1,718.26	1,546.54	171.72	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支出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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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		1,546.54	144.56	1,401.98
201	一般公共服务支出	21.63	16.63	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	16.63	16.63	0.00
2013204	公务员事务	16.63	16.63	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00

210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	1,295.45	99.97	1,195.48
21303	水利	1,295.45	99.97	1,195.48
2130301	行政运行	99.97	99.97	0.00
2130302	一般行政管理事务	33.39	0.00	33.39
2130305	水利工程建设	646.35	0.00	646.35
2130306	水利工程运行与维护	215.74	0.00	215.74
2130314	防汛	27.00	0.00	27.00
2130315	抗旱	200.00	0.00	200.00
2130399	其他水利支出	73.00	0.00	73.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	0.00	200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	0.00	200.00

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区水利局(本级)

公开06表
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	133.21	302	商品和服务支出	9.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.58	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.63	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	8.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.10	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	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	2.10	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	0.00	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	3.19	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	0.60			
			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		135.31	公用经费合计					9.26

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：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

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	171.72	171.72	0.00	171.72	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	171.72	171.72	0.00	171.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	171.72	171.72	0.00	171.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	45.72	45.72	0.00	45.72	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区水利局（本级）

公开08表
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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区水利局(本级)

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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.21	1.50

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

本单位无重点评价项目。

二、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。