扶风县水利局
2024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 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行水利行业行政管理方面的法律法规和方针政策，拟订全县有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，组织拟订全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，提出中省市县水利建设投　资安排意见。按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资　产投资项目。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和协调保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水工作，指导全县供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组

织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文资源信息、情报预测和水资源公报。

7、负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，指导河道堤防安全管理。

8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县水利风景区的申报和监管工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、灌区改造等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化、小水电代燃料和小水电增效扩容工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。

12、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

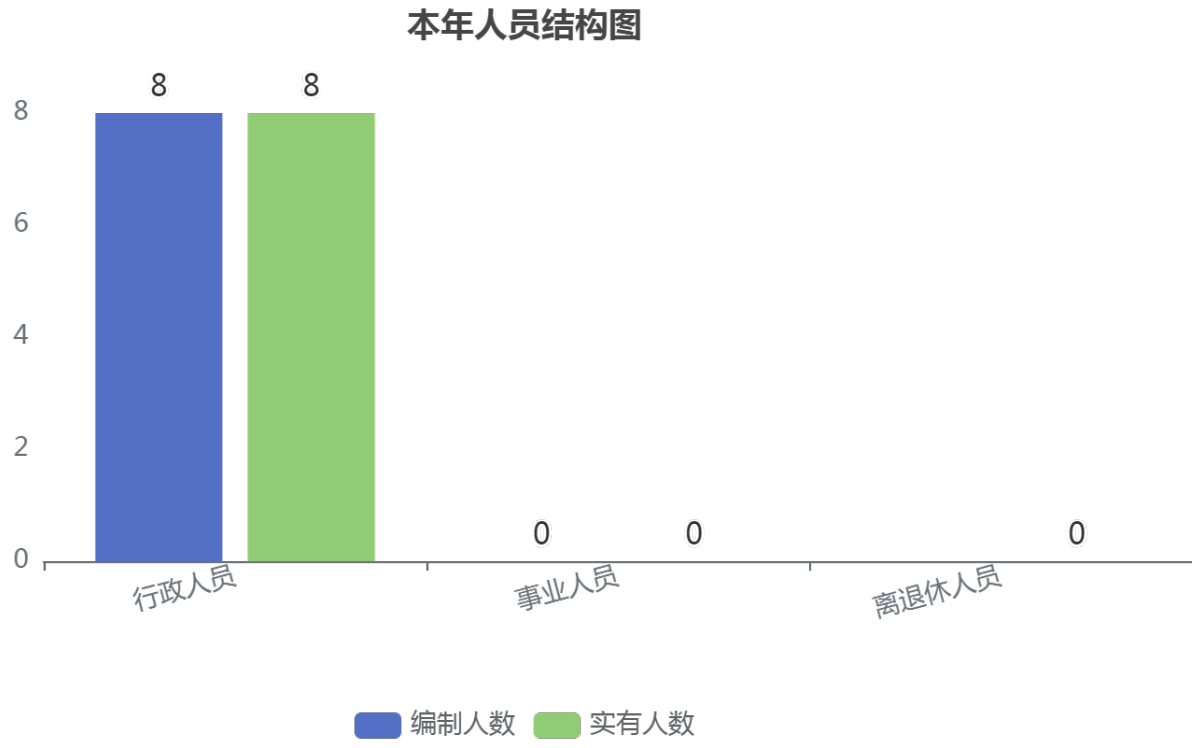
本部门现内设3个股室：办公室、综合计划与建设管理股、水政水资源与河湖管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

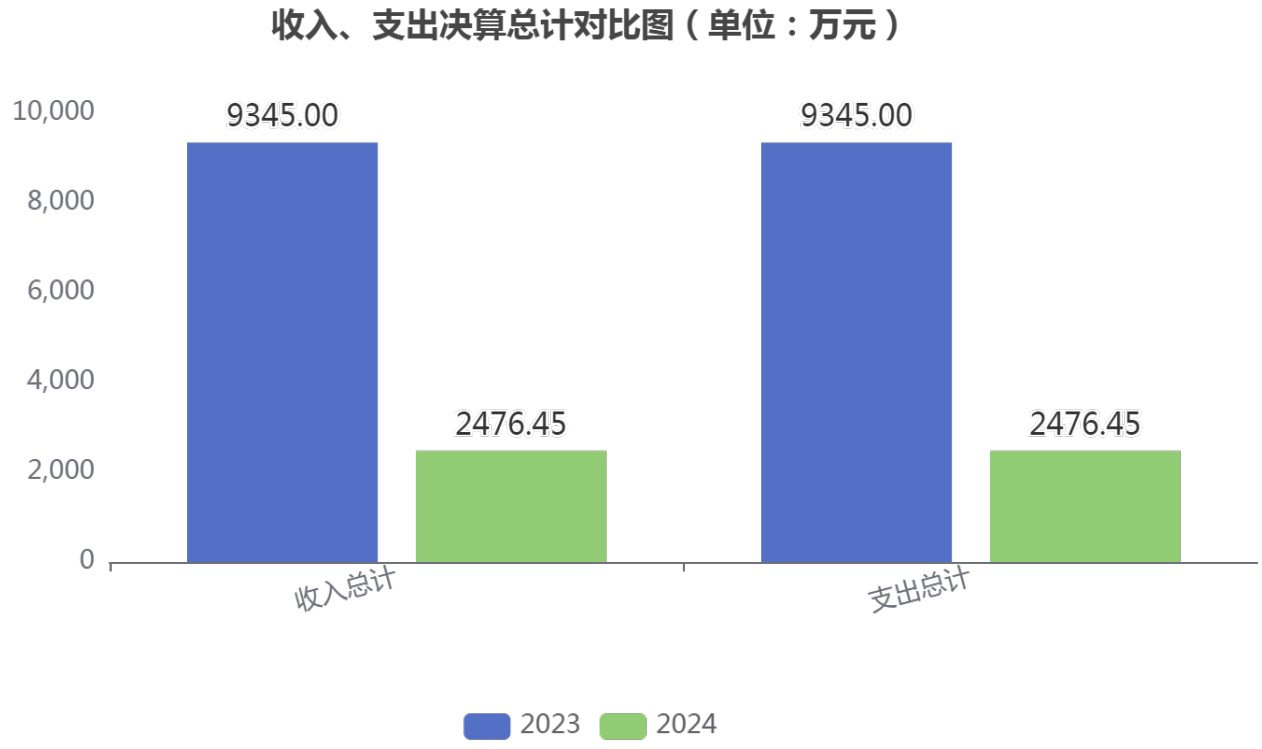
截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

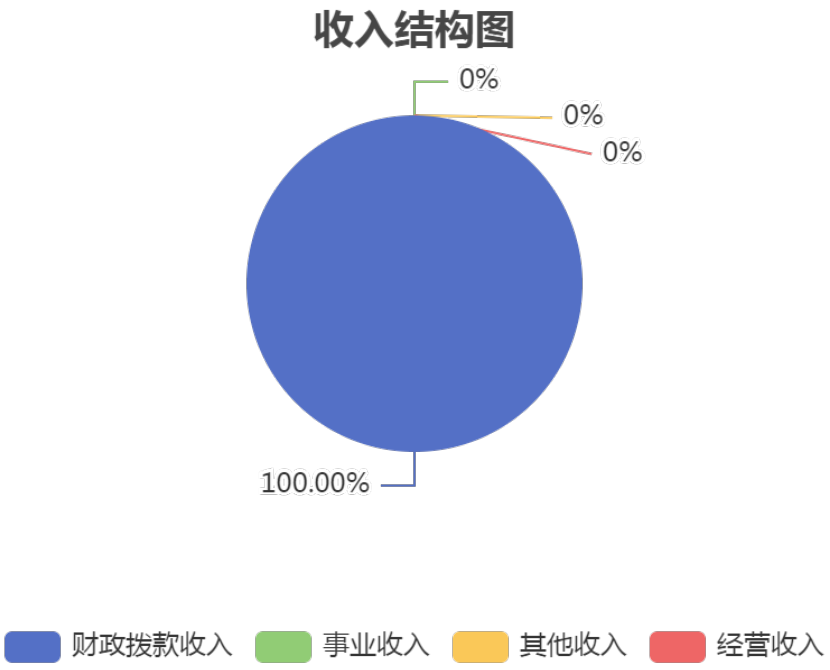
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2476.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6868.55万元，下降73.50%，下降的主要原因是：单位上一年度有大型的一次性项目，本年度该项目已结束或规模缩小，相应的项目拨款自然减少；百合污水处理厂使用权及特许经营权转让给九鼎公司。



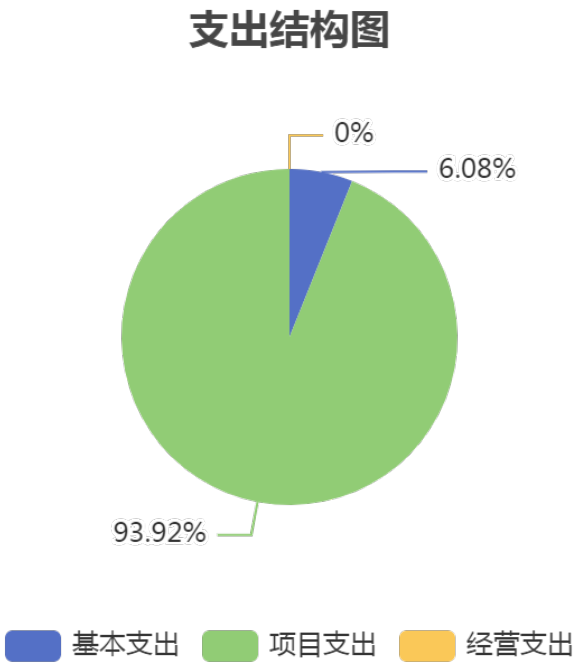
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2476.45万元，其中：财政拨款收入2476.45万元，占100.00%；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

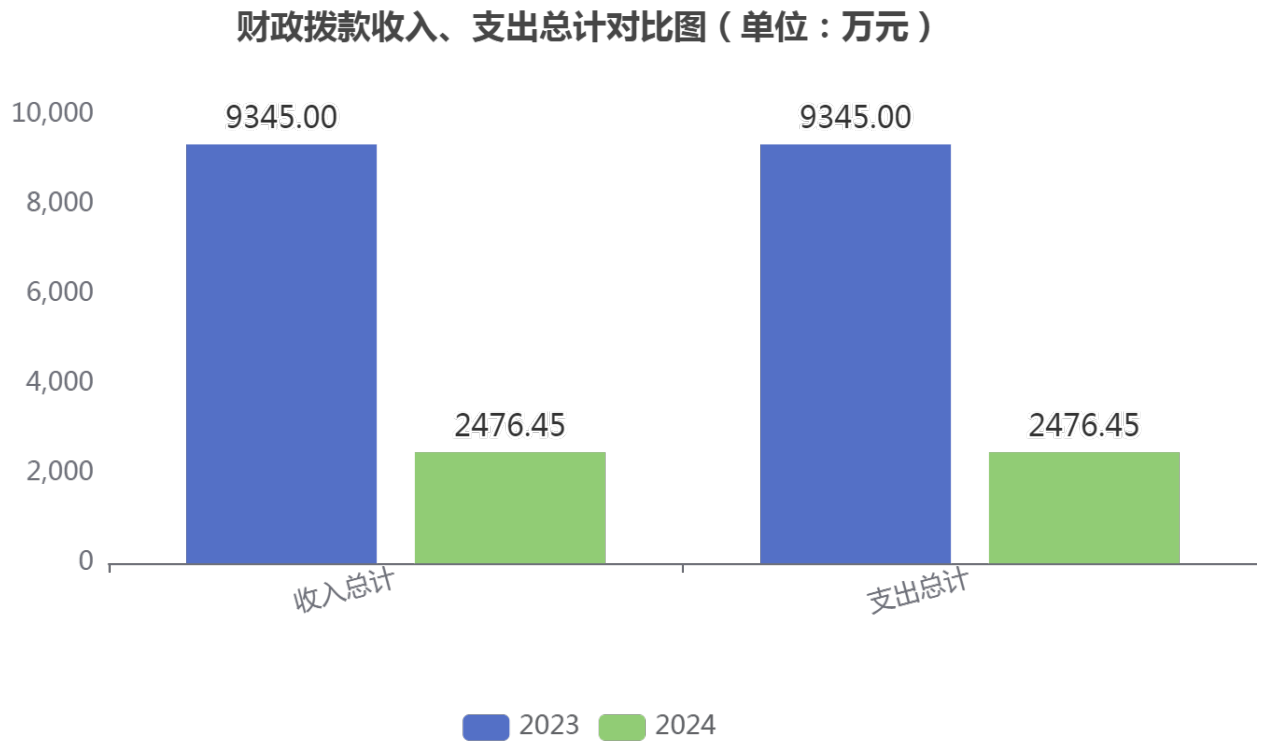
2024年度本年支出合计2476.45万元，其中：基本支出150.49万元，占6.08%；项目支出2325.97万元，占93.92%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

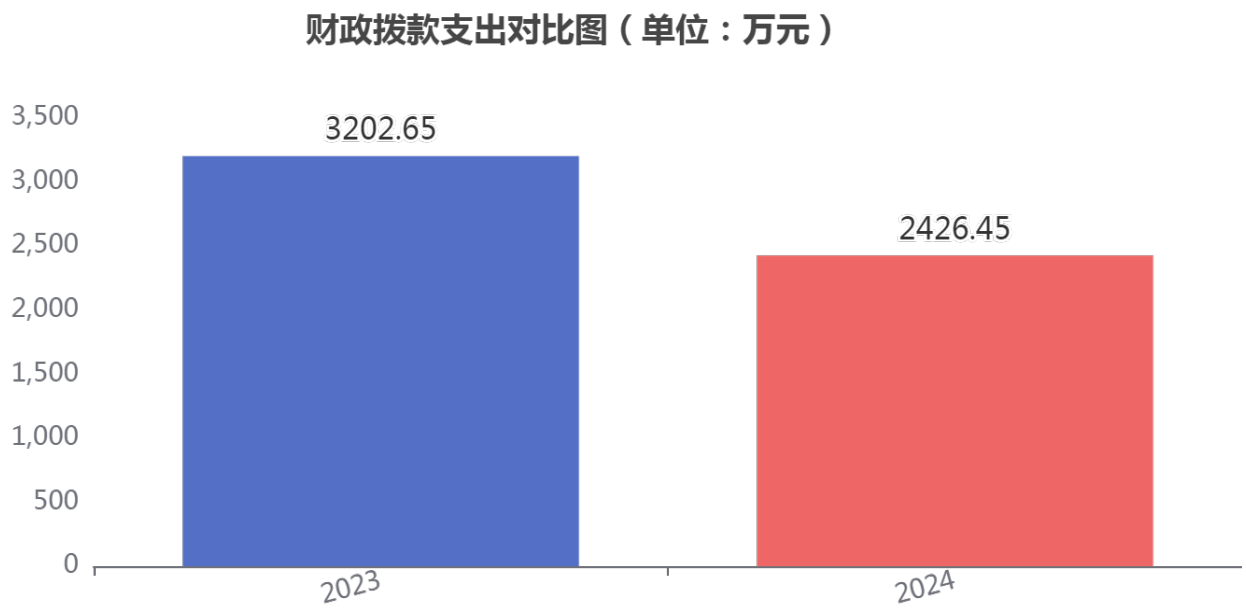
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2476.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6868.55万元，下降73.50%，下降的主

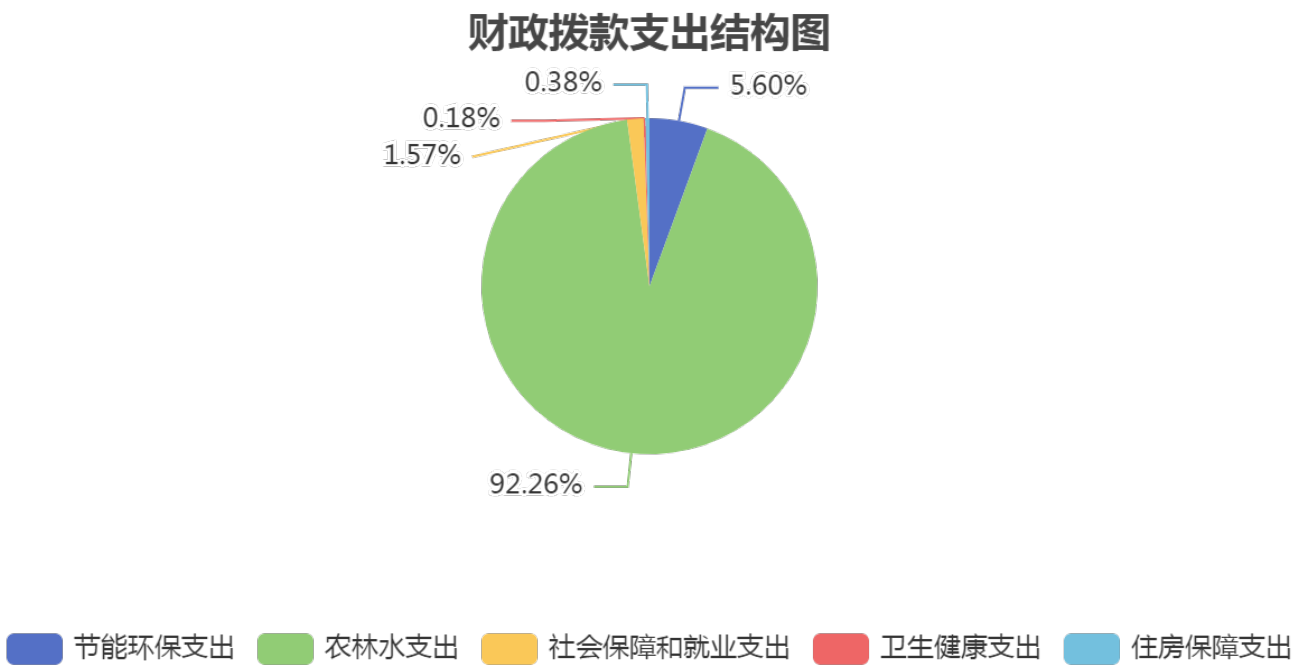
要原因是：单位上一年度有大型的一次性项目，本年度该项目已结束或规模缩小，相应的项目拨款自然减少；百合污水处理厂使用权及特许经营权转让给九鼎公司。。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2347.7874万元，全年预算2426.45万元，支出决算2426.45万元，完成年初预算的103.35%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的97.98%。与上年相比，财政拨款支出减少776.20万元，下降24.24%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出项目减少；百合污水处理厂使用权及特许经营权转让给九鼎公司。





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10.7028万元，全年预算11.96万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的111.75%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入。

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0万元，全年预算7.74万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳职业年金为个人工资扣除部分，无需预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，全年预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员报销医药费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算18.37万元，支出决算18.37万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只下达人员相关预算，此预算为后期预算追加。

5.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3.9192万元，全年预算4.33万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的110.48%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算815万元，全年预算136万元，支出决算136.00万元，完成年初预算的16.69%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是百合污水处理厂使用权及特许经营权转让给九鼎公司。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算86.14万元，全年预算98.65万元，支出决算98.65万元，完成年初预算的114.52%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算238万元，全年预算219.78万元，支出决算219.78万元，完成年初预算的92.34%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。

9.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算0万元，全年预算30万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费为后期追加预算。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，全年预算47.75万元，支出决算47.75万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是汛期需要防汛资金支持。

11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，全年预算95.01万元，支出决算95.01万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是抗旱需要抗旱资金支持。

12.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，全年预算206.71万元，支出决算206.71万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加预算。

13.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，全年预算165.15万元，支出决算165.15万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加预算。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算222万元，全年预算1010.01万元，支出决算1010.01万元，完成年初预算的454.96%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目投入。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，全年预算127.36万元，支出决算127.36万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目投入。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算312万元，全年预算226.2万元，支出决算226.20万元，完成年初预算的72.50%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，全年预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目投入。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.0268万元，全年预算9.32万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的116.11%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.54万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费13.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2024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50.00万元，支出决算50.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算50.00万元，主要用于城市公共设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.17万元，全年预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.17万元。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2个，来宾22人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算13.95万元，支出决算13.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长13.95万元，主要原因是本年度业务活动有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共780.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出780.89万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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

本单位2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，编制印发《扶风县水利局绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效管理长效机制，细化绩效考核评价指标，定期对各项目进行绩效考核；明确了绩效管理职能，确定专人负责项目绩效管理，局领导及基层单位主要领导负责监督，有效推进我局绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度支出进行全面自评，涵盖一级项目7个，涉及预算资金1349.20万元，占部门预算项目支出总额的58.01%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门重点工作按时有序推进，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度，科学合理管理项目资金。结合项目细化绩效考核指标，评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。绩效管理工作机制健全，明确了职责分工。每个项目在实施前和实施过程中，利用各种渠道加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设。能够客观公正的反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。根据预算管理绩效要求，本部门组织对2024年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1349.20万元，占一般公共预算项目支出总额的

58.01%。组织对2024年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映2024年扶风县农村供水维修养护项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金224万元，占部门预算项目支出总额的9.54%。

（二）单位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分100分，全年预算数2476.45万元，执行数2476.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			扶风县水利局									
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	工资福利支出	完成	118.09	118.09	0	118.09	118.09		3	100%	3
	任务2	扶风县小型水库安全运行项目	完成	373.64	373.64	0	373.64	373.64		3	100%	3
	任务3	其他水利重点工作	完成	1984.72	1984.72	0	1984.72	1984.72		4	100%	4
	金额合计			2476.45	2476.45	0	2476.45	2476.45		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					
	完成党建、水利防汛、抗旱、执法、项目建设及其他工作						已完成					
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	完成水利项目建设个数			7		7		10		8
		质量指标	工程验收合格率			≥93%		≥93%		15		12
		时效指标	完成各项工作任务时间			12月底		12月底		10		10
		成本指标	完成各项工作需要的资金			2476.45万元		2476.45万元		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建成后收益群众收入			提高		提高		10		8
		社会效益指标	提高水利事业高质量发展			提高		提高		10		9
		生态效益指标	改善生态环境质量			1个县		1个县		10		8
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是		是		10		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		**95**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年扶风县农村供水维修养护项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年扶风县农村供水维修养护项目项目绩效自评综述：全年预算数224万元，全年执行数224万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

符合公开标准线的就以上一个项目。

2024年度项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年扶风县农村供水工程维修养护项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">扶风县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">扶风县城乡供水工程项目建设办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>224</td><td>224</td><td>224</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>224</td><td>224</td><td>224</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建段家镇东魏村东官四组180米深机井1眼，配套低压线路290米，新建机井配电6间，更换水泵8台、加压泵2台，铺设供水管网4130米;维修水塔7座，更换DN80钢管水塔上下水管67米，水厂地面混凝土硬化2292平方米，更换配电柜和启动柜8台套，更换各类阀门58个。</td><td colspan="3">完成了预期目标，进一步加强了农村供水工程维修养护工作，保障农村供水工程安全运行和效益发挥。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>总体目标所要求的内容</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成补助资金支付时间</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制情况</td><td>控制在预算范围内</td><td>控制在预算范围内</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会经济效益指标</td><td>村民取水方面的劳动强度和经济负担</td><td>减轻</td><td>减轻</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对农村生态改善的影响</td><td>作用显著</td><td>作用显著</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100分</td><td>100分</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.扶风县水利局的决算数据反映1个单位收支情况及数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5217270。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制单位：扶风县水利局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,426.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.19
	9		九、卫生健康支出	39	4.33
	10		十、节能环保支出	40	136.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	2,238.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,476.45	本年支出合计	57	2,476.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,476.45	总计	60	2,476.45

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

编制单位：扶风县水利局　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,476.45	2,476.45					
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19					
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11					
20808	抚恤	18.37	18.37					
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
211	节能环保支出	136.00	136.00					
21103	污染防治	136.00	136.00					
2110302	水体	136.00	136.00					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
2121301	城市公共设施	50.00	50.00					
213	农林水支出	2,238.61	2,238.61					
21303	水利	1,873.07	1,873.07					
2130301	行政运行	98.65	98.65					
2130306	水利工程运行与维护	219.78	219.78					
2130312	水质监测	30.00	30.00					
2130314	防汛	47.75	47.75					
2130315	抗旱	95.01	95.01					
2130319	江河湖库水系综合整治	206.71	206.71					
2130335	农村供水	165.15	165.15					
2130399	其他水利支出	1,010.01	1,010.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.54	365.54					
2130504	农村基础设施建设	127.36	127.36					
2130505	生产发展	226.20	226.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.98	11.98					
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

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

编制单位：扶风县水利局　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,476.45	150.49	2,325.97			
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19				
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
20808	抚恤	18.37	18.37				
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
211	节能环保支出	136.00		136.00			
21103	污染防治	136.00		136.00			
2110302	水体	136.00		136.00			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121301	城市公共设施	50.00		50.00			
213	农林水支出	2,238.61	98.65	2,139.97			
21303	水利	1,873.07	98.65	1,774.43			
2130301	行政运行	98.65	98.65				
2130306	水利工程运行与维护	219.78		219.78			
2130312	水质监测	30.00		30.00			
2130314	防汛	47.75		47.75			
2130315	抗旱	95.01		95.01			
2130319	江河湖库水系综合整治	206.71		206.71			
2130335	农村供水	165.15		165.15			
2130399	其他水利支出	1,010.01		1,010.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.54		365.54			
2130504	农村基础设施建设	127.36		127.36			
2130505	生产发展	226.20		226.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.98		11.98			
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

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

编制单位：扶风县水利局　　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	2,426.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	38.19	38.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33		
	10		十、节能环保支出	42	136.00	136.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,238.61	2,238.61		
	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	9.32	9.32		
	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	2,476.45	本年支出合计	59	2,476.45	2,426.45	50.00	
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	2,476.45	总计	64	2,476.45	2,426.45	50.00	

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

公开05表

编制单位：扶风县水利局　　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		2,426.45	150.49	2,275.97
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
20808	抚恤	18.37	18.37	
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
211	节能环保支出	136.00		136.00
21103	污染防治	136.00		136.00
2110302	水体	136.00		136.00
213	农林水支出	2,238.61	98.65	2,139.97
21303	水利	1,873.07	98.65	1,774.43
2130301	行政运行	98.65	98.65	
2130306	水利工程运行与维护	219.78		219.78
2130312	水质监测	30.00		30.00
2130314	防汛	47.75		47.75
2130315	抗旱	95.01		95.01
2130319	江河湖库水系综合整治	206.71		206.71
2130335	农村供水	165.15		165.15
2130399	其他水利支出	1,010.01		1,010.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.54		365.54
2130504	农村基础设施建设	127.36		127.36
2130505	生产发展	226.20		226.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.98		11.98
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

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表

公开06表

编制单位：扶风县水利局　　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	118.09	302	商品和服务支出	13.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.71	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.11	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		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	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		30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.46	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	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		136.54	公用经费合计					13.95

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

编制单位：扶风县水利局　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121301	城市公共设施		50.00	50.00		50.00	

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

公开08表

编制单位：扶风县水利局　　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				

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

编制单位：扶风县水利局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.17					0.17		
决算数	0.17					0.17		

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。

第五部分 附 件

扶风县水利局文件

扶水字〔2025〕20号

扶风县水利局
2024年扶风县农村供水工程维修养护项目
绩效自评报告

县财政局：

为切实加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，助力乡村振兴，按照财政资金管理工作要求，我局扎实认真开展2024年扶风县农村供水工程维修养护项目绩效评价自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标任务分解下达情况。

1、项目资金下达预算及项目情况：

本次财政下达衔接资金项目管理费224万元，新建段家镇东魏村东官四组180米深机井1眼，配套低压线路290米，

新建机井配电6间，更换水泵8台、加压泵2台，铺设供水管网4130米；维修水塔7座，更换DN80钢管水塔上下水管67米，水厂地面混凝土硬化2292平方米，更换配电柜和启动柜8台套，更换各类阀门58个。

二、绩效目标自评工作开展情况。

制定年度实施方案，全力做好项目的组织实施，并对项目资金进行了绩效评价自评，对资金分配、管理、使用、成效情况，进行了自查。

三、项目绩效目标自评完成情况分析。

1、资金到位情况分析：2024年扶风县水利局接到扶风县财政局下发财政补助资金224万元，已全部到位，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析：按照扶农发〔2024〕129号《扶风县农业农村局扶风县财政局关于下达2024年度省级、市级、县级财政衔接资金项目计划的通知》使用率达到了100%。

3、项目资金管理情况分析：成立了资金督查领导小组，对资金分配、管理、使用、成效情况进行了专项督查。并建立资金台账，资金管理使用到位、项目实施到位、成效显著；

四、绩效目标完成情况分析。

补助资金积极使用于2024年扶风县农村供水工程维修养护项目，保障了农村饮水安全，提高了群众满意度，预期收益指标完成率可达到100%。

五、偏离项目绩效目标的原因和下一步措施。

经过自评，该项目未偏离年初项目绩效目标。

六、项目绩效自评结果拟应用和公开情况。

项目资金绩效自评结果及时上报扶风县财政局，进行了审核通过，为县级安排财政资金计划提供真实、可靠、翔实的依据。为下一年我局实施财政资金项目提供参考数据，切实提高资金使用效益，为进一步提高农村供水保障水平奠定坚实基础。

扶风县水利局

2025 年 1 月 22 日

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2024年扶风县农村供水工程维修养护项目						
主管部门	扶风县水利局			实施单位	扶风县城乡供水工程项目建设办公室		
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	224	224	224	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	224	224	224			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建段家镇东魏村东官四组180米深机井1眼，配套低压线路290米，新建机井配电6间，更换水泵8台，加压泵2台，铺设供水管网4130米;维修水塔7座，更换DN80钢管水塔上下水管67米，水厂地面混凝土硬化2292平方米，更换配电柜和启动柜8台套，更换各类阀门58个。			完成了预期目标，进一步加强了农村供水工程维修养护工作，保障农村供水工程安全运行和效益发挥。			
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	总体目标所要求的内容	完成	完成	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成补助资金支付时间	2024年度	2024年度	10	10	无
		成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	无
	效益指标（40分）	社会经济效益指标	村民取水方面的劳动强度和经济负担	减轻	减轻	10	10	无
		生态效益指标	对农村生态改善的影响	作用显著	作用显著	10	10	无
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	无
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100分	100分	