扶风县渭河综合治理保护中心
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担渭河扶风段堤防工程及生态区的建设管理与维护、河道管理及防汛保安。2024年实施完成了渭河左岸法汤大桥至罗家大桥防洪治理工程，有效改善堤防现状和面貌，继续开展对河道采砂管理、堤防安全设施建设、卫生保洁及苗木管护等工作，营造好路洁、景美、岸绿的渭河生态环境。

（二）内设机构

业务处、办公室、财务室。

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0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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3088.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加717.74万元，增长30.27%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3088.71万元，其中：财政拨款收入3088.71万元，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3088.71万元，其中：基本支出100.40万元，占3.25%；项目支出2988.31万元，占96.75%；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3088.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加717.74万元，增长30.27%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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529.25万元，全年预

算2744.90万元，支出决算2744.90万元，完成年初预算的518.64%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的88.87%。与上年相比，财政拨款支出增加373.93万元，增长15.77%，增长的主要原因是：清偿治渭相关工程资金增长。

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10.3万元，全年预算9.31万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的90.39%，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年中有1人退休，相关经费支出减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.58万元，全年预算3.23万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的90.22%，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年中有1人退休，相关经费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.16万元，全年预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的87.50%，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年中有1人退休，相关经费支出减少。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，全年预算1815.58万元，支出决算1815.58万元，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实施的中央预算内项目资金由上年结转，未纳入本年预算，以及其他渭河项目尾款资金支出增加。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算507.49万元，全年预算909.31万元，支出决算909.31万元，完成年初预算的179.18%，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清偿渭河全线整治隐性债务资金增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.72万元，全年预算7.32万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的94.82%，完成全年预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因

是年中有1人退休，相关经费支出减少。

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100.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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343.81万元，支出决算343.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算343.81万元，主要用于偿还部分渭河全线整治工程的政府隐性债务。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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42.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，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

100%。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位各项工作按时有序推进，落实了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度，推进了内部控制、专项资金管理、全程监控等管理制度和手段。能结合本单位工作实际，细化项目绩效考核指标，使评价指标能够量化测算，有效进行比较、综合、分析和评价。绩效管理工作机制健全，明确职责分工，严格划分职责和责任。同时，在项目在实施前和实施过程中，鼓励录用周边农村富余劳动力，并加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设和运行。最终成果能够客观公正的反映出项目建设成效，具有示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。

本单位在部门决算中反映渭河左岸法汤大桥至罗家大桥段防洪治理工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2685.52万元，占部门预算项目支出总额的89.87%。

（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94，全年预算数3088.71万元，执行数3088.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，取得一定成绩。

发现的问题及原因：部门预算编制受不确定因素影响较大，预算编制精细化有待提高，绩效指标设置难以全面，绩效评价易出现偏差。下一步改进措施：根据工作变化和实际及时调整绩效目标，不断改进及细化绩效目标内容及指标体系，推动绩效目标的实现。

清偿渭河治理相关工程款项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">清偿渭河治理相关工程款</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="4">扶风县渭河综合治理保护中心</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></td><td>141.13</td><td>141.13</td><td>10分</td><td>100.00%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>141.13</td><td>141.13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">偿还部分渭河相关工程欠款</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>指标1：
涉河项目数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>14分</td><td>14分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：
工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12分</td><td>12分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：
项目完工时限</td><td>截至
2024.12.31</td><td>截至
2024.12.31</td><td>12分</td><td>10分</td><td>仍有个别标段未审计，加快审计决算进度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：
财政资金到位情况</td><td>财政预算下达200万元</td><td>141.13万元</td><td>12分</td><td>10分</td><td>项目资金支付不到位，加快竣工决算、支付力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：
保障周边群众生命财产安全</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：
保障渭河水文环境平稳</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：
巩固堤防基础</td><td>明显巩固</td><td>明显巩固</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：
相关施工单位人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥70%</td><td>10分</td><td>7分</td><td>个别施工标段有意见，抓紧筹措资金，加快资金支付金进度。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100分</td><td>93分</td><td></td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映渭河左岸法汤大桥至罗家大桥段防洪治理工程等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

渭河左岸法汤大桥至罗家大桥段防洪治理工程项目绩效自评综述：全年预算数915.58万元，全年执行数915.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要实施法汤大桥至罗家大桥段主流顶冲、靠岸段堤基的加固防护，修复加固现状护基坝7座，新建护基坝8座和15个坝裆，工程治理长度2km，可有效减缓渭河主流顶冲,保护靠岸段堤防基础,对加强和巩固现状防洪体系。于2024年底已完工验收,已正常投入使用中。发现的问题及原因：仍存在较大的资金缺口、不利于后期项目竣工验收、审计决算进度的推进。下一步改进措施：将积极筹措项目资金，加强项目运行的管理。

渭河综合整治工程（县级补助资金）项目绩效自评综述：全年预算数1285万元，全年执行数1285万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本已完成竣工验收，投入运行使用多年，该资金主要用于偿还渭河全线整治工程欠款，化解工程债务，维护健康有序的营商环境。发现的问题及原因：该项目因时间跨度长、施工标段多，截至目前仍有个别标段未完成审计决算；项目欠付金额基数大，仍存在一定的资金缺口。下一步改进措施：绩效积极筹措资金，加快督促审计决算进度，推进项目顺利完结。

渭河综合整治工程资金（政府性基金专项债务）项目绩效自评综述：全年预算数343.81万元，全年执行数343.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本已完成竣工验收，投入运行

使用多年，该资金主要用于偿还渭河全线整治工程欠款的隐性债务，维护健康有序的营商环境。发现的问题及原因：该项目因时间跨度长、施工标段多，截至目前仍有个别标段未完成审计决算；项目欠付金额基数大，仍存在一定的资金缺口。下一步改进措施：绩效积极筹措资金，加快督促审计决算和债务清偿进度。

清偿渭河治理相关工程款资金项目绩效自评综述：全年预算数141.13万元，全年执行数141.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于支付渭河相关工程如渭河左岸（南仵段）水毁堤防修复工程、渭河左岸西渠村至法汤桥段堤防加宽项目护基坝等工程尾款，维护健康有序的营商环境。发现的问题及原因：相关工程欠款金额较大，同时仍有个别标段未完成审计决算，存在资金支付不到位问题。下一步改进措施：绩效积极筹措资金，推进项目竣工决算等收尾工作进度。

渭河全线综合整治工程（县级补助）项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">渭河全线综合整治工程（县级补助）</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">扶风县渭河综合治理保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td></td><td>1285</td><td>1285</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1285</td><td>1285</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</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="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障渭河全线综合整治工程款资金拨付</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>指标1：
堤防建设长度</td><td>27.3公里</td><td>27.3公里</td><td>14分</td><td>14分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：
项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12分</td><td>12分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：
截至年底项目完成情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12分</td><td>8分</td><td>个别标段未完成审计，加快资金筹措和审计决算进度。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td>1285万元</td><td>1285万元</td><td>12分</td><td>12分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30分）</td><td>经济效
益指标</td><td>指标1： 无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效
益指标</td><td>指标1：
保障周边群众人身财产安全</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>8分</td><td>8分</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：
吸纳周边富余劳动力</td><td>有效吸纳</td><td>有效吸纳</td><td>8分</td><td>8分</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效
益指标</td><td>指标1：
改善渭河水生态整体环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>7分</td><td>7分</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>指标1：
改善堤防水土流失情况</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>7分</td><td>7分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：
群众游人及相关人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>10分</td><td>8分</td><td>存在资金缺口，相关施工单位亟需资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100分</td><td>96分</td><td></td></tr>
</table>

渭河左岸法汤大桥至罗家大桥段防洪治理工程项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">渭河左岸法汤大桥至罗家大桥段防洪治理工程</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">扶风县渭河综合治理保护中心</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></td><td>915.58</td><td>915.58</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>915.58</td><td>915.58</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</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="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障渭河全线综合整治工程款资金拨付</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="5">产出指标
（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：
工程治理长度</td><td>2km</td><td>2km</td><td>8分</td><td>8分</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：维护加固护基坝</td><td>加固7个坝头，新建7个坝头和14个护裆</td><td>加固7个坝头，新建7个坝头和14个护裆</td><td>8分</td><td>8分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：
工程质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8分</td><td>8分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：项目完工时限</td><td>截至
2024.12.31</td><td>截至
2024.12.31</td><td>12分</td><td>10分</td><td>该项目未完成审计，加快审计决算进度。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：
财政资金到位及使用情况</td><td>中央预算资金1001万元</td><td>实际支付
915.58万元</td><td>12分</td><td>10分</td><td>项目资金支付不到位，加快支付力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：
保障周边群众人身财产安全</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：
改善渭河地质水文整体环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：
改善堤防水土流失，巩固堤防基础</td><td>有效巩固</td><td>有效巩固</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：
周边群众及过往游人满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100分</td><td>96分</td><td></td></tr>
</table>

清偿渭河治理相关工程款项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">清偿渭河治理相关工程款</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="4">扶风县渭河综合治理保护中心</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></td><td>141.13</td><td>141.13</td><td>10分</td><td>100.00%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>141.13</td><td>141.13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">偿还部分渭河相关工程欠款</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>指标1：
涉河项目数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>14分</td><td>14分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：
工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12分</td><td>12分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：
项目完工时限</td><td>截至
2024.12.31</td><td>截至
2024.12.31</td><td>12分</td><td>10分</td><td>仍有个别标段未审计，加快审计决算进度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：
财政资金到位情况</td><td>财政预算下达200万元</td><td>141.13万元</td><td>12分</td><td>10分</td><td>项目资金支付不到位，加快竣工决算、支付力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：
保障周边群众生命财产安全</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：
保障渭河水文环境平稳</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：
巩固堤防基础</td><td>明显巩固</td><td>明显巩固</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：
相关施工单位人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥70%</td><td>10分</td><td>7分</td><td>个别施工标段有意见，抓紧筹措资金，加快资金支付金进度。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100分</td><td>93分</td><td></td></tr>
</table>

渭河全线综合整治工程（县级补助）项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">渭河全线综合整治工程（县级补助）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">扶风县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">扶风县渭河综合治理保护中心</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></td><td>343.81</td><td>343.81</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></td><td>343.81</td><td>343.81</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障渭河全线综合整治工程款资金拨付</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>指标1：
堤防建设长度</td><td>27.3公里</td><td>27.3公里</td><td>14分</td><td>14分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12分</td><td>12分</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：
截至年底项目完成情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12分</td><td>8分</td><td>个别标段未完成审计，加快资金筹措和审计决算进度。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：
财政预算拨款</td><td>343.81万元</td><td>343.81万元</td><td>12分</td><td>12分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标1： 无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：
保障周边群众人身财产安全</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>8分</td><td>8分</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：
吸纳周边富余劳动力</td><td>有效吸纳</td><td>有效吸纳</td><td>8分</td><td>8分</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：
改善渭河水生态整体环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>7分</td><td>7分</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：
改善堤防水土流失情况</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>7分</td><td>7分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：
周边群众及过往游人满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10分</td><td>10分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100分</td><td>96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.扶风县渭河综合治理保护中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5211800。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：扶风县渭河综合治理保护中心　　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	2,744.90	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	343.81	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	9.31
	9		九、卫生健康支出	39	3.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,724.89
	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	7.32
	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	343.81
	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	3,088.71	本年支出合计	57	3,088.71
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	3,088.71	总计	60	3,088.71

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：扶风县渭河综合治理保护中心　　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	3,088.71	3,088.71					
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31					
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	2,724.89	2,724.89					
21303	水利	2,724.89	2,724.89					
2130305	水利工程建设	1,815.58	1,815.58					
2130399	其他水利支出	909.31	909.31					
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					
229	其他支出	343.81	343.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	343.81	343.81					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	343.81	343.81					

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：扶风县渭河综合治理保护中心　　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		3,088.71	100.40	2,988.31			
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31				
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213	农林水支出	2,724.89	80.39	2,644.50			
21303	水利	2,724.89	80.39	2,644.50			
2130305	水利工程建设	1,815.58	80.39	1,735.19			
2130399	其他水利支出	909.31		909.31			
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				
229	其他支出	343.81		343.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	343.81		343.81			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	343.81		343.81			

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：扶风县渭河综合治理保护中心　　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	2,744.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	343.81	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	9.31	9.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,724.89	2,724.89		
	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	7.32	7.32		
	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	343.81		343.81	
	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	3,088.71	本年支出合计	59	3,088.71	2,744.90	343.81	
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	3,088.71	总计	64	3,088.71	2,744.90	343.81	

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：扶风县渭河综合治理保护中心　　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		2,744.90	100.40	2,644.50
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	2,724.89	80.39	2,644.50
21303	水利	2,724.89	80.39	2,644.50
2130305	水利工程建设	1,815.58	80.39	1,735.19
2130399	其他水利支出	909.31		909.31
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

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：扶风县渭河综合治理保护中心　　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	90.84	302	商品和服务支出	9.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.54	30201	办公费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.19	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	19.01	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.86	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	0.80	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	1.00	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	1.02	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		90.84	公用经费合计					9.55

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：扶风县渭河综合治理保护中心　　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			343.81	343.81		343.81	
229	其他支出		343.81	343.81		343.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		343.81	343.81		343.81	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		343.81	343.81		343.81	

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：扶风县渭河综合治理保护中心　　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：扶风县渭河综合治理保护中心　　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								
决算数								

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。