

周至县四小河流管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

周至县四小河管理站成立于2008年，主要负责沙河、马岔河、田峪河、就峪河河道建设管理工作。为河道安全提供管理保障。河道工程管理、砂石费征收管理、河道滩涂地的开发、利用、河道防汛抗洪。

（一）主要职责。

为河道安全提供管理保障。河道工程管理、砂石费征收管理、河道滩涂地的开发、利用、河道防汛抗洪。

（二）内设机构。

依据三定方案周至县四小河流域管理站隶属周至县水务局管理，属周至县水务局二级预算单位。事业编制28人，其中主任1名，副主任1名，经费形式为财政全额拨款。

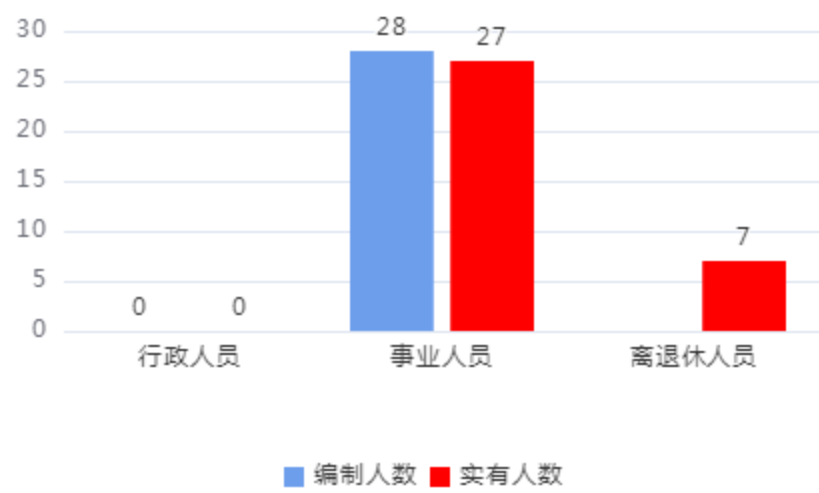
二、决算单位构成

本单位作为周至县水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



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2,121.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加543.87万元，增长34.47%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,121.63万元，其中：财政拨款收入2,121.63万元，占100%。

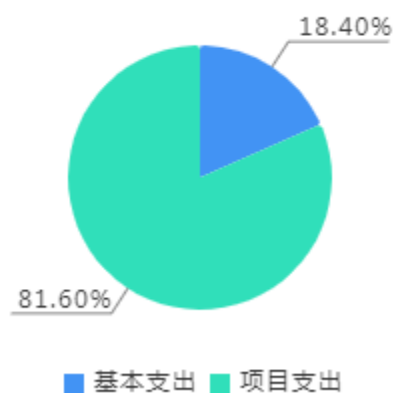
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,121.63万元，其中：基本支出390.42万元，占18.4%；项目支出1,731.21万元，占81.6%。

支出结构图



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2,121.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加543.98万元，增长34.48%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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265.57万元，支出决算2,121.63万元，完成年初预算的798.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加543.98万元，增长34.48%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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195.72万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：本年项目增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算265.57万元，支出决算390.42万元，完成年初预算的147.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调三金增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算866.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

4. 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，支出决算533万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

5. 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136万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

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390.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费380.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费9.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是科目不唯一。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,643万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,643万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，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3辆，其中执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，我单位绩效管理主要由业务科负责，从项目申报到中期监控再到后期评估，有一整套操作流程及绩效评分表，涵盖项目实施各个方面；明确了绩效管理职能，初审通过后由财务科进行终审，审核通过后进行统一整理入册，项目验收时，根据申报项目时的绩效自评表进行审核最终项目实施情况，并对单位自评结果进行最终审核验收给出审核结论，通过后将绩效纸质资料统一管理。

本单位在部门决算中反映水利救灾市级补助项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1731.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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99，全年预算数265.57万元，执行数2121.63万元，完成预算的798.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我站能在规定的时间内，高效率完成上级交办的各项工作任务。通过知识理论学习，改变以往工作方法，采取一项目一政策的方针，一事一讨论的方式，集思广益，合理、科学的制定应对措施。能在规定的时间，高效率完成上级交办的各项工作任务。尤其是在本年度中小河流治理项目中，在上级资金短缺、征地困难等情况下，通过全站工作人员的不懈努力和积极协调，确保了项目按期开工。在确保工

程质量、施工安全的情况下，均已在计划时间内完成所有工程量。

1、水毁项目完成情况(1)、周至县田峪河4号溢流坝水毁修复工程，主要建设内容：修复水毁海漫长度90m、宽度45m，批复总投资399万元。该工程于2022年5月25日开工，2022年7月15日完工。2022年9月27日完成单位验收；目前完成竣工验收自查和财务评审工作，现已上报西安市水务局，待市局安排竣工验收。(2)、周至县田峪河省村段堤防水毁修复工程，主要建设内容：修复水毁堤防护坡2处，长度共计562.73m，批复总投资399万元。2022年9月27日完成单位验收；目前完成竣工验收自查和财务评审工作，现已上报西安市水务局，待市局安排竣工验收。(3)、周至县田峪河赵代村段堤防水毁修复工程，主要建设内容：修复水毁堤防护坡2处，长度共计511.46m，批复总投资398万元。2022年9月27日完成单位验收；目前完成竣工验收自查和财务评审工作，现已上报西安市水务局，待市局安排竣工验收。(4)、周至县田峪河八一村段堤防水毁修复工程，主要建设内容：修复左右岸水毁堤防16处，长度共计1450.64m，批复总投资399万元。该工程于2022年5月25日开工，2022年7月27日完工。2022年9月28日完成单位验收；目前完成竣工验收自查和财务评审工作，现已上报西安市水务局，待市局安排竣工验收。(5)、周至县沙河上游广济段堤防水毁修复工程，主要建设内容：修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复堤顶路面。批复总投资48万元，该工程于2022年7月23日开工，2022年8月22日完工。2022年9月28日完成单位验收；现已完成竣工验收。(6)、周至县就峪河就峪村段堤防水毁修复工

程，主要建设内容：修复就峪河就峪村段左岸水毁堤防90m，修复就峪河新安村段水毁堤防860m，批复总投资46万元。该工程于2022年7月23日开工，2022年8月26日完工。2022年9月28日完成单位验收；现已完成竣工验收。

2、市级重点项目—中小河流治理完工未验收项目(1)、周至县田峪河三湾村至入黑口段防洪治理工程，主要建设内容：新建左岸堤防1504m，批复总投资1829.86万元。目前正在财务评审中，待财务评审后上报西安市水务局，待市局安排竣工验收。(2)、周至县田峪河挂面房至安哑路桥段防洪治理工程，主要建设内容：治理河道长度670m，批复总投资1569.36万元；目前正在财务评审中，待财务评审后上报西安市水务局，待市局安排竣工验收。

3、全域治水在建项目(1)、周至县沙河中游段河道治理工程，主要建设内容：治理河道长度6.32km，批复总投资12473.26万元。(2)、周至县沙河富仁镇段河道治理工程，主要建设内容：治理河道长度6.23km，批复总投资16923.86万元；目前由于资金不到位，该项目暂停施工。(3)、周至县耿峪河尚村段河道治理工程，主要建设内容：治理河道长度9.569km，批复总投资22930.23万元。目前由于资金不到位，该项目暂停施工。(4)、周至县沙河上游段堤防绿化工程，主要建设内容：该工程绿化区域主要为三段堤防，总长度4.8km，批复总投资742.63万元。目前正在资料整编中。

发现的问题及原因：1、沙河湿地补水工程，时间久、施工慢，施工单位竣工资料整理难度大；截至目前，我站工作人员克服困难，勇担当、干实事，逐步完善工程资料遗留问题，待西安市财政评审中心审计后，我站组织进行验

收。2、中小河流治理项目资金未到位。3、河道日常巡查繁琐多样，村庄多、桥梁多、垃圾量大，我站工作任务重，人员少，相对有些事情做得不到位。下一步改进措施：1. 积极与省、市对接，争取2022年中小河流治理项目周至县田峪河入黑口段河道治理工程和周至县田峪河挂面房至安哑路段河道治理工程资金落实。2. 积极与西安市水务局对接，争取周至县沙河广济镇段河道治理工程尾欠资金。3. 积极争取2022年水毁项目资金4. 继续做好全域治水项目周至县沙河中游段河道治理工程、周至县沙河富仁镇段河道治理工程、周至县耿峪河尚村段河道治理工程、周至县沙河上游段堤防绿化工程推进工作。5. 办公室负责协调各个部门。快速、迅速、完成上级交办的各项任务；财务部门编制年度计划费用明细表，合理控制内部办公一切费用消耗指标，合理控制工程项目资金的支付的时间节点。扎实、稳妥处理好局领导交办的各项任务。

周至县四小河流管理站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			周至县四小河流管理站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数			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			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	265.57	265.57		390.42	390.42		5	100%	—
	项目支出	全年建设项目支出	已完成	0	0		1731.21	1731.21		5	100%	
	金额合计			265.57	265.57		2121.63	2121.63		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						
	完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使本单位工作正常运转					完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使本单位工作正常运转						
年度 绩效 指标 完成 情况		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	数量指标	完成本单位工资、社保、机构运转及专项资金使用			27人、2121.63万元		27人、2121.63万元		10	10	
		质量指标	质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	2022年度			全年		全年		10	10	
		成本指标	全年完成数			2121.63万元		2121.63万元		10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	保障单位正常运转，项目顺利实施			良好		良好		10	10	
		社会效益指标	保障县域水事务正常发展			良好		良好		10	10	
		生态效益指标	改善辖区水环境提高人居环境			良好		良好		10	10	
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提高村民生活质量			长期		长期		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	当地群众满意度			99%		98%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利救灾市级补助项目、中小河流治理项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利救灾市级补助项目绩效自评综述：全年预算数866.49万元，执行数866.49万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：（1）周至县田峪河4号溢流坝水毁修复工程批复的主要建设内容：修复水毁海曼长度90m、宽度45m；在海曼左岸与边坡连接处修建挡墙55m，修复水毁护坡45.5m。批复总投资399万元。工程于2022年5月25日开工，2022年7月15日完工。完成主要建设内容：修复水毁海曼长度90m、宽度45m；在海曼左岸与边坡连接处修建挡墙55m，修复水毁护坡45.5m。到位市级资金199.2万元。

（2）周至县田峪河八一村段堤防水毁修复工程批复的主要建设内容：修复左右岸水毁堤防16处，长度共计1450.64m。批复总投资399万元。工程于2022年5月25日开工，2022年7月27日完工。完成主要建设内容：修复左右岸水毁堤防16处，长度共计1450.64m。到位市级资金191.2万元。

（3）周至县田峪河省村段堤防水毁修复工程批复的主要建设内容：修复水毁堤防护坡2处，长度共计562.73m；修复加固堤防基础1017.6m。批复总投资399万元。工程于2022年5月25日开工，2022年7月8日完工。完成主要建设内容：修复水毁堤防护坡2处，长度共计562.73m；修复加固堤防基础1017.6m。到位市级资金190.2万元。（4）周至县田峪河赵代村段堤防水毁修复工程批复的主要建设内容：修复水毁堤防护坡2处，

长度共计511.46m；修复加固堤防基础979.34m。批复总投资398万元。工程于2022年5月25日开工，2022年8月23日完工。完成主要建设内容：修复水毁堤防护坡2处，长度共计511.46m；修复加固堤防基础979.34m。到位市级资金193.2万元。（5）周至县沙河上游广济段堤防水毁修复工程批复的主要建设内容：修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复堤顶路面。批复总投资48万元。工程于2022年7月23日开工，2022年8月22日完工。完成主要建设内容：修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复堤顶路面。到位市级资金47.38万元。（6）周至县就峪河就峪村段堤防水毁修复工程批复的主要建设内容：就峪河就峪村段左岸水毁堤防90m，新安村段水毁堤防860m。批复总投资46万元。工程于2022年7月23日开工，2022年8月26日完工。完成主要建设内容：就峪河就峪村段左岸水毁堤防90m，新安村段水毁堤防860m。到位市级资金45.31万元。发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。下一步改进措施：尽快落实运维费缺口资金。

2. 中小河流治理项目绩效自评综述：全年预算数533万元，执行数533万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：（1）周至县田峪河挂面房村至安哑路桥段防洪治理工程批复的主要建设内容：新建两岸堤防1363.4m，新修堤顶砼防汛道路1363.40m，新建下河踏步4处。批复投资1569.36万元。工程于2022年6月23日开工，2022年10月26日完工。完成主要建设内容：新建两岸堤防1363.4m，新修堤顶砼防汛道路1363.40m，新建下河踏步4处。到位市级资金344.53万元。（2）周至县田峪河三湾村至入黑口段防

洪治理工程批复的主要建设内容：新建左岸堤防1504m,新建排涝涵管1座，新建混凝土堤顶防汛道路总长度1203.20m。批复总投资1829.86万元。工程于2022年5月25日开工，2022年11月8日完工。完成主要建设内容：新建左岸堤防1504m,新建排涝涵管1座，新建混凝土堤顶防汛道路总长度1203.20m。到位市级资金188.47万元。发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。下一步改进措施：尽快落实运维费缺口资金。

3.河道治理项目绩效自评综述：全年预算数136万元，执行数136万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：（1）周至县沙河广济镇段河道治理工程批复的主要建设内容：治理河道长度2059m，其中左岸堤防2067m，右岸堤防2056m，修建左岸堤顶道路1055m，右岸堤顶道路2056m，修建8处下堤踏步。批复总投资3239.21万元。工程于2019年10月15日开工，2020年10月31日完工。完成主要建设内容：治理河道长度2059m，其中左岸堤防2067m，右岸堤防2056m，修建左岸堤顶道路1055m，右岸堤顶道路2056m，修建8处下堤踏步。到位资金136万元。发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。下一步改进措施：尽快落实运维费缺口资金。

4.工程尾款项目绩效自评综述：全年预算数195.72万元，执行数195.72万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：

（1）周至县沙河富仁段渭友桥综合整治工程批复的主要建设内容：新建堤防414.64m，其中新建左岸堤防207.6m，右岸堤防207.04m；修建左右岸堤顶道路414.64m，其中修建左岸207.6m，

右岸207.04m；拆除重建渭友桥一座，桥长60m，桥宽7.5m。批复总投资617.76万元。工程于2020年9月23日开工，2021年3月31日完工。完成主要建设内容：新建堤防414.64m，其中新建左岸堤防207.6m，右岸堤防207.04m；修建左右岸堤顶道路414.64m，其中修建左岸207.6m，右岸207.04m；拆除重建渭友桥一座，桥长60m，桥宽7.5m。到位市级资金55.72万元。（2）周至县田峪河4号溢流坝坝后水毁临时加固工程批复的主要建设内容：对海漫损毁段用钢筋石笼和格宾石笼进行加固，长度49米，宽度70米。批复总投资586.12万元。工程于2020年5月8日开工，2020年8月31日完工。完成主要建设内容：对海漫损毁段用钢筋石笼和格宾石笼进行加固，长度49米，宽度70米。到位市级资金86.05万元。发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。下一步改进措施：尽快落实运维费缺口资金。

水利救灾市级补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水利救灾市级补助项目							
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站		
项目资金			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	
(万元)		年度资金总额	0	866.49	866.49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	866.49	866.49	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金					100%		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1、修复田峪河4号溢流坝段，水毁海曼长度90m、宽度45m；在海曼左岸与边坡连接处修建挡墙55m，修复水毁护坡45.5m。 2、修复田峪河八一村段，左右岸水毁堤防16处，长度共计1450.64m。 3、修复田峪河省村段，水毁堤防护坡2处，长度共计562.73m；修复加固堤防基础1017.6m。 4、修复田峪河赵代村段，修复水毁堤防护坡2处，长度共计511.46m；修复加固堤防基础979.34m。 5、修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复堤顶路面。 6、修复就峪河就峪村段左岸水毁堤防90m，新安村段水毁堤防860m。				1、修复田峪河4号溢流坝段，水毁海曼长度90m、宽度45m；在海曼左岸与边坡连接处修建挡墙55m，修复水毁护坡45.5m。 2、修复田峪河八一村段，左右岸水毁堤防16处，长度共计1450.64m。 3、修复田峪河省村段，水毁堤防护坡2处，长度共计562.73m；修复加固堤防基础1017.6m。 4、修复田峪河赵代村段，修复水毁堤防护坡2处，长度共计511.46m；修复加固堤防基础979.34m。 5、修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	修复加固水毁堤防	5553.77m	5553.77m	10	10		
			修复海曼长度	长度90m、宽度45m	长度90m、宽度45m	10	10		
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	申请财政资金	866.49万元	866.49万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪安全，改善河道周边环境	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	保护项目区群众生命财产安全，促进当地经济发展	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	美化环境、人与自然和谐相处、改善居民生存环境	良好	良好	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

中小河流治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小河流治理项目							
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	533	533	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	533	533	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金					100%		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1、综合整治田峪河挂面房村至安哑路桥段，治理河道长度670m。 2、综合整治田峪河三湾村至入黑口段，治理左岸堤防1504m。				1、综合整治田峪河挂面房村至安哑路桥段，治理河道长度670m。 2、综合整治田峪河三湾村至入黑口段，治理左岸堤防1504m。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建堤防长度		2844m	2844m	20	20	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金		533万元	533万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪安全，改善河道周边环境		良好	良好	10	10	
		社会效益指标	保护项目区群众生命财产安全，促进当地经济发展		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	美化环境、人与自然和谐相处、改善居民生存环境		良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	100	

工程尾款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工程尾款项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	195.72	195.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	195.72	195.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金					100%		
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1.新建堤防414.64m，其中新建左岸堤防207.6m，右岸堤防207.04m；修建左右岸堤顶道路414.64m，其中修建左岸207.6m，右岸207.04m；拆除重建渭友桥一座，桥长60m，桥宽7.5m。 2.对海漫损毁段用钢筋石笼和格宾石笼进行加固，长度49米，宽度70米。			1.新建堤防414.64m，其中新建左岸堤防207.6m，右岸堤防207.04m；修建左右岸堤顶道路414.64m，其中修建左岸207.6m，右岸207.04m；拆除重建渭友桥一座，桥长60m，桥宽7.5m。 2.对海漫损毁段用				
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	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新建堤防长度	414.64m	414.64m	10	10	
			修复海漫长度	长度49m、宽度70m	长度49m、宽度70m	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	195.72万元	195.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪安全，改善河道周边环境	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	保护项目区群众生命财产安全，促进当地经济发展	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	美化环境、人与自然和谐相处、改善居民生存环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（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

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.57万元，支出决算2,121.63万元，完成年初预算的798.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加543.98万元，增长34.48%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87112826。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 2022年度部门决算表

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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县四小河流管理站

金额单位：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, 121. 63	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		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		九、卫生健康支出	39	
	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, 121. 63
	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	
	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, 121. 63	本年支出合计	57	2, 121. 63
使用非财政拨款结余	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, 121. 63	总计	60	2, 121. 63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县四小河流管理站

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	2, 121. 63	2, 121. 63					
213	农林水支出	2, 121. 63	2, 121. 63					
21303	水利	2, 121. 63	2, 121. 63					
2130306	水利工程运行与维护	195. 72	195. 72					
2130309	水利执法监督	390. 42	390. 42					
2130314	防汛	866. 49	866. 49					
2130319	江河湖库水系综合整治	533. 00	533. 00					
2130399	其他水利支出	136. 00	136. 00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县四小河流管理站

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	2, 121. 63	390. 42	1, 731. 21			
213	农林水支出	2, 121. 63	390. 42	1, 731. 21			
21303	水利	2, 121. 63	390. 42	1, 731. 21			
2130306	水利工程运行与维护	195. 72		195. 72			
2130309	水利执法监督	390. 42	390. 42				
2130314	防汛	866. 49		866. 49			
2130319	江河湖库水系综合整治	533. 00		533. 00			
2130399	其他水利支出	136. 00		136. 00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县四小河流管理站

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	2,121.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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		九、卫生健康支出	41				
	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	2,121.63	2,121.63		
	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				
	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	2,121.63	本年支出合计	59	2,121.63	2,121.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,121.63	总计	64	2,121.63	2,121.63		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县四小河流管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 121. 63	390. 42	1, 731. 21
213	农林水支出	2, 121. 63	390. 42	1, 731. 21
21303	水利	2, 121. 63	390. 42	1, 731. 21
2130306	水利工程运行与维护	195. 72		195. 72
2130309	水利执法监督	390. 42	390. 42	
2130314	防汛	866. 49		866. 49
2130319	江河湖库水系综合整治	533. 00		533. 00
2130399	其他水利支出	136. 00		136. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县四小河流管理站

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	379.96	302	商品和服务支出	9.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.18	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.53	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	20.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.45	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.54	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	0.54	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	3.60	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		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	0.53	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.54	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	380.50					公用经费合计	9.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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07表

编制单位：周至县四小河流管理站

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						

注：本表反映单位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

编制部门：周至县四小河流管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县四小河流管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	0.53		0.53		0.53			
决算数	0.53		0.53		0.53			

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。

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。

9. 防汛：为了防止和减轻洪水灾害，在洪水预报、防洪调度、防洪工程运用等方面进行的有关工作。

10. 堤防管理：为了维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥地方工程的防洪、排涝、抗风浪和风暴潮的作用，通过技术、经济、行政、法律的手段对堤防进行管理的工作。