

太白县河务工作站 2023 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 2023 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 2023 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. 承担全县跨河、穿河和临河在河道管理范围内建设项目的技术性审查。

2. 承担全县河道采砂许可初核和全县砂石资源费征收相关事务性工作。

3. 承担全县河流管理信息系统建设和管理，建立河流档案管理体系。

4. 承担河长制考核评估相关技术性工作，协调处置河流管理突发事件，协调指导河流水面控制、河流水岸线管理保护、水生态修复等工作；

5. 承担全县防汛抗旱应急预案、河流水库城镇防洪调度方案等编制工作，负责对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

6. 承办上级交办的其他任务。

（二）内设机构

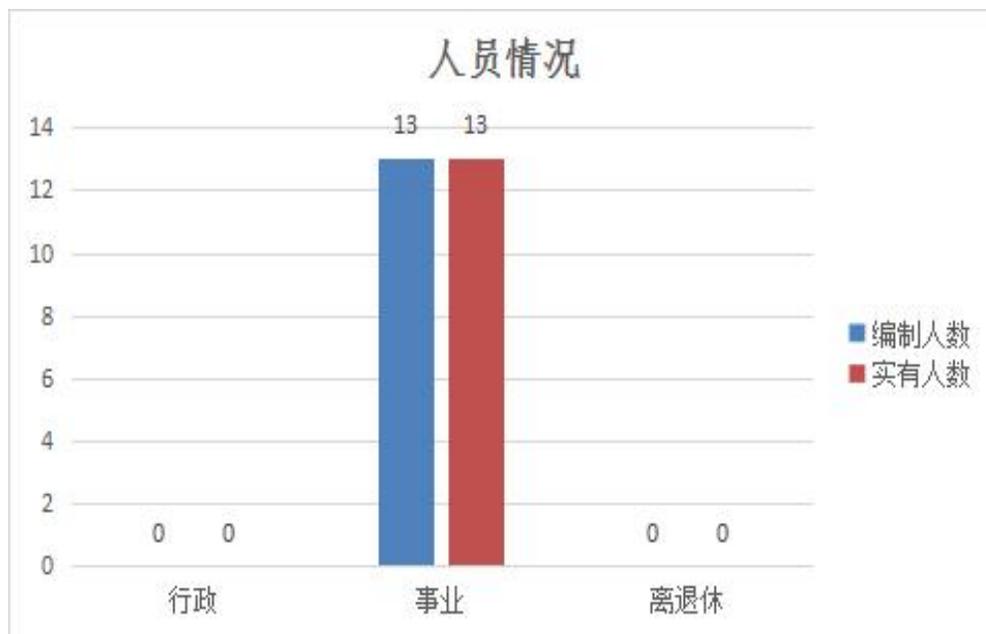
内设办公室、项目股、执法股、财务室、水防股 5 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

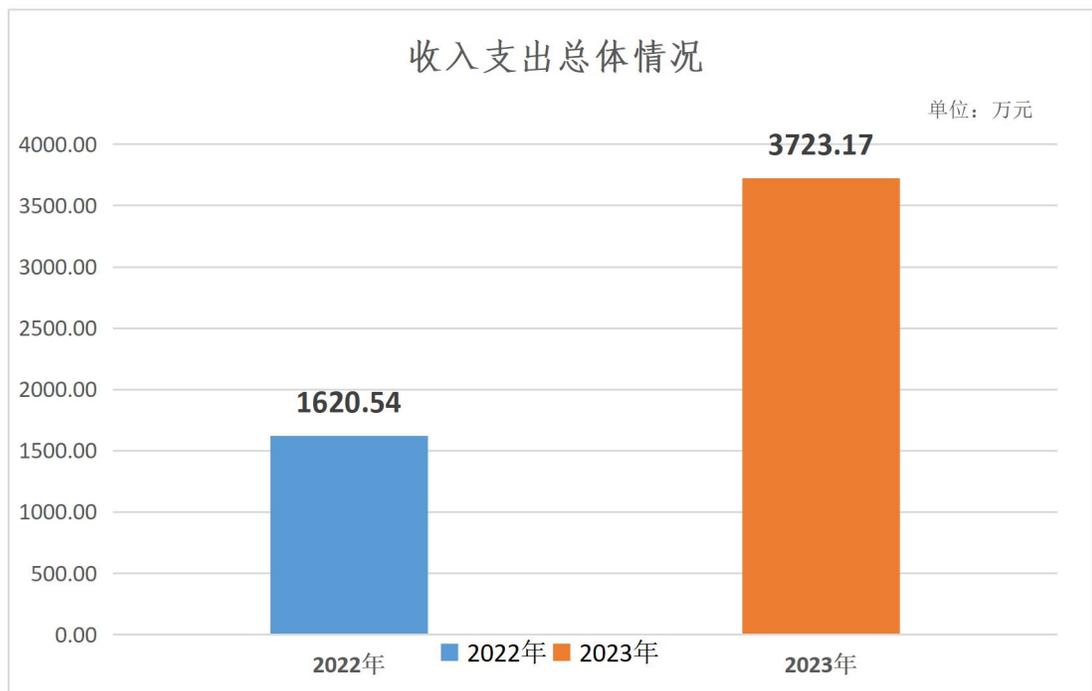
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

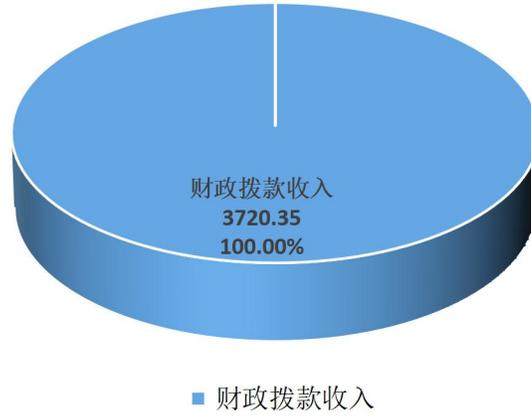
2023 年度收入总计、支出总计均为 3723.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2102.63 万元，增长 129.75%。主要是农林水项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3720.35 万元，其中：财政拨款收入 3720.35 万元，占 100%。

2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 3723.11 万元，其中：基本支出 223.22 万元，占 6%；项目支出 3499.89 万元，占 94%。

2023年度本年支出构成



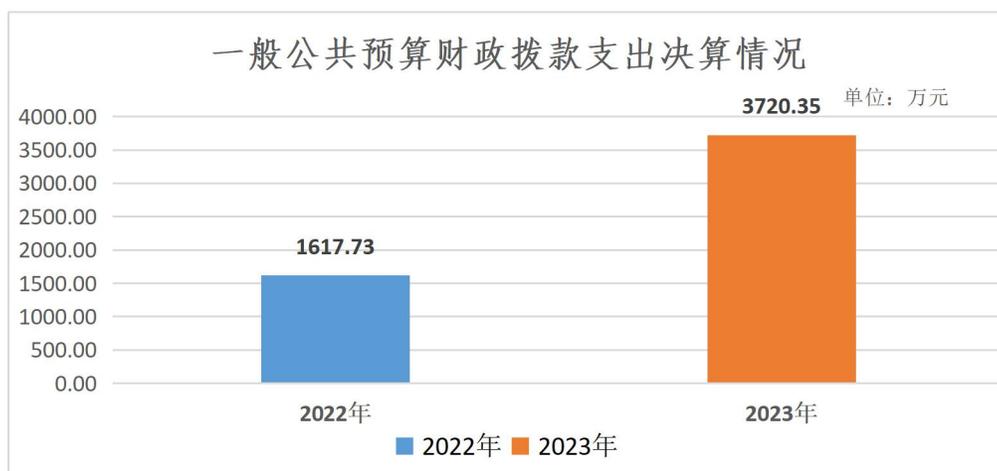
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3720.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2102.62万元，增长129.97%。主要原因是农林水项目收支增加。



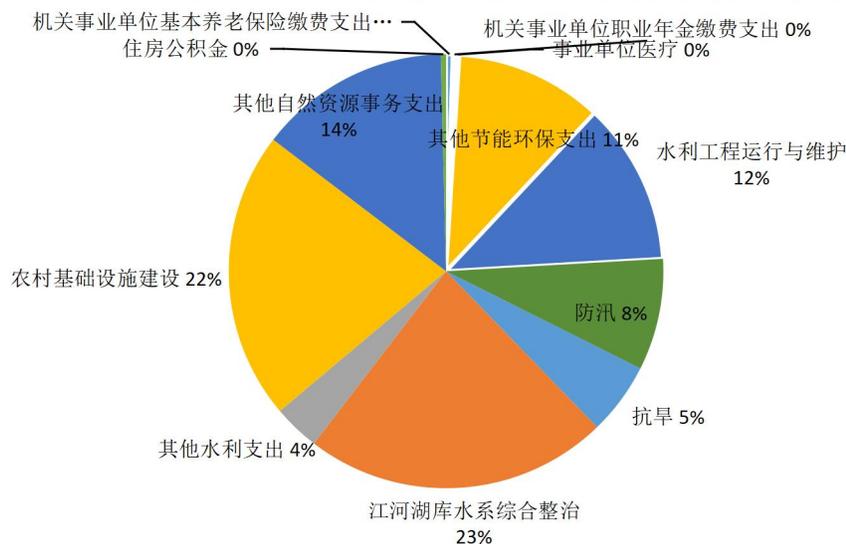
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算222.95万元，支出决算3720.35万元，完成年初预算的1668.71%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加2102.62万元，增长129.97%，主要原因是农林水项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 18.87 万元，支出决算 18.24 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位一人辞职，基本养老保险支出减少。

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 9.43 万元，支出决算 9.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位一人辞职，事业单位医疗支出减少。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算为 408.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 170.43 万元，支出决算为 450.67 万元，完成年初预算的 264.43%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了河道基础设施维护支出。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算为 309 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了水毁修复项目支出。

7.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。支出决算为 200 万元年，年初预算为零，新增主要原因是增加了太白县水利局 2022 年抗旱供水保障项目支出。

8.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。支出决算为 841.8 万元年，年初预算为零，新增主要原因是增加了此类工程项目支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为 129 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了水毁修复项目支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为 799.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了太白县石头河桃川镇防洪工程（路

平沟至后河段)等项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。支出决算为530.00万元,年初预算为零,新增主要原因是增加了太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.90万元,支出决算为14.41万元,完成年初预算的96.71%。决算数小于年初预算数主要原因是单位一人辞职,住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.46万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费193.56万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费26.90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.70 万元,支出决算 1.70 万元,完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是减少了公务用车运行费的预算及支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.60 万元,支出决算 1.60 万元,完成预算的 100%。主要用于公务用车日常维护及加油支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.10 万元,支出决算 0.10 万元,完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 0.10 万元。主要是本单位接受有市河长办来太调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个,来宾 16 人次。

(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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定

了基础。

本单位在部门决算中反映太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3051.80万元，占部门预算项目支出总额的81.97%。

（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分，全年预算数3720.35万元，执行数3720.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度实施太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）等项目，大大改善了河道现状条件，保护沿岸群众的生命财产安全。同时还实施了太白县鹦鸽镇流沙崖村段水毁修复工程、太白县咀头镇强里川村段水毁修复工程、太白县鹦鸽镇柴胡山村水毁修复工程等三个水毁修复工程，确保全县河道畅通，正常运行。发现的问题及原因：年初预算项目不到位，没有项目支出预算。下一步改进措施：精准预算、维护财经纪律、抓好财政支出管理。

太白县河务工作站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县河务工作站									
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				
年度主要任务完成情况	单位人员类项目支出	保障 2023 年人员工资发放及社保缴费	全部完成	193.56	193.56		193.56	193.56		—	100%	—
	公用经费	保障 2023 年日常运转	全部完成	26.9	26.9		26.9	26.9		—	100%	—
	水利工程及防汛抗旱等项目	保障江河湖库水系综合整治项目及防汛抗旱等项目正常运转	全部完成	3499.89	3499.89		3499.89	3499.89		—	100%	—
	金额合计			3720.35	3720.35		3720.35	3720.35		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						
	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实习近平总书记关于治水重要论述精神，实现单位工作发放，保证单位的正常运转，保障 2023 年河湖管理工作、河道执法顺利开展，项目建设稳步推进，水旱灾害防御举措有效，加快推进龙王河水库工程建设。					保障河务工作站 2023 年在编人员经费及日常公用经费支出，2023 年河湖管理扎实有效，河道执法成效明显，防御举措到位有效，水库建设加速推进，项目建设稳步推进。						
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	建设水利项目			8 个	8 个	10	10			
			维护水旱灾害防御设施设备			75 套	75 套					
			开展河湖健康评价			12 条河流	12 条河流					
		质量指标	各项工作完成率			100%	100%	20	20			
		时效指标	工作任务时效			按时完成	按时完成	10	10			
	成本指标	严格控制成本			≤3720.35 万元	3720.35 万元	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益			—	—	10	10			
		社会效益指标	正常单位的正常运转，保障 2023 年河湖管理工作、河道执法顺利开展，项目建设稳步推进，水旱灾害防御举措有效。			持续保障	持续保障	5	5			
		生态效益指标	保护河道生态环境			效果显著	效果显著	10	10			
可持续影响指标		防治水旱灾害，保障沿岸群众生命财产安全			长期	长期	5	5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	99%	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太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）项目绩效自评综述：全年预算数 854.05 万元，执行数 854.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目位于太白县石头河桃川镇，计划 2023 年 4 月开工，10 月完工，治理河长 1.5km，保障工程区 113 户 406 人的生命财产安全。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

2. 太白县黄牛河靖口镇防洪工程Ⅱ期（水蒿川段、镇区段）项目绩效自评综述：全年预算数 443.20 万元，执行数 443.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河长 0.7km，保障工程区 41 户 134 人的生命财产。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

3. 红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本工程治理修复水源地，修复长度 0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共 15 平方千米，左岸修复水源地面积共 8 平方千米，右岸修复水源地面积共 7 平方千米，修复水源地拦渣坝 1 座，拆除钢筋混凝

土潜坝 1 座。左岸新建堤防 497.49m，右岸新建堤防 462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

4. 太白县 2022 年抗旱供水保障项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供水管道改造 12398m，蓄水池改造 1 座；铺设供水管网 4000m，跨河管道一处，阀门井 14 座，蓄水池改造 1 座。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

5. 太白县 2022 年水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鹦鸽镇瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。鹦鸽镇流沙崖段工程长度 131m，砼路面硬化 30 米，宽 4.5 米，厚 18cm。咀头镇强里川段水毁修复堤防长度 178m。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

6. 太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况桃川镇杨下村蓝莓园附近，完成水毁重建堤防 552m，挡墙采用复式断面，挡墙为 C20 埋石混凝土。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一

步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

7. 太白县鹦鸽镇瓦窑坡村水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鹦鸽镇瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

8. 2022 年太白县红岩河石沟段（石沟河）防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数 344.55 万元，执行数 344.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程治理河段总长度 1.1km，其中：新建护岸 2152m，左岸 1078.18m，右岸 1074.54m；设置穿堤涵管 1 处。设置上、下河踏步 2 处；新建 3 座固床潜坝。河道疏浚长度 1.1km。排洪渠 1 处。发现的问题及原因：年初预算不够准确，预决算差异率大。下一步改进措施：年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

2023 年度太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）项目绩效自评表

项目名称	太白县石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段）							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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	0	854.05	854.05	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	854.05	854.05	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目位于太白县石头河桃川镇，计划 2023 年 4 月开工，10 月完工，治理河长 1.5km，保障工程区 113 户 406 人的生命财产安全。			项目位于太白县石头河桃川镇，计划 2023 年 4 月开工，10 月完工，治理河长 1.5km，保障工程区 113 户 406 人的生命财产安全				
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	水利工程建设数量	1 个	1 个	5	5	
			治理河长	1.3km	1.3km	5	5	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	100%	10	10	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目(工程)完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	5	5	
			项目完工时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	5	5	
	成本指标	项目投入资金金额	500 万元	500 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地就业人数	40	40	5	5	
		社会效益指标	保护沿岸群众户数	≥113 户	≥113 户	5	5	
			保护沿岸群众人口数	406 人	406 人	5	5	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10 年	10 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	≥98%	97%	10	9	
总分					100	98		

2023 年度太白县黄牛河靖口镇防洪工程Ⅱ期（水蒿川段、镇区段）项目绩效自评表

项目名称		太白县黄牛河靖口镇防洪工程Ⅱ期（水蒿川段、镇区段）						
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县河务工作站		
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	443.2	443.2	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0	443.2	443.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成治理河长 0.7km，保障工程区 41 户 134 人的生命财产安全			完成治理河长 0.7km，保障工程区 41 户 134 人的生命财产安全				
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	治理河长	0.7 公里	0.7 公里	10	10	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	施工时间	2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金金额	118 万	118 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地就业人数	40 人	40 人	10	10	
		社会效益指标	保障沿线群众生命财产安全	≥40 户	≥40 户	10	10	
		生态效益指标	保护河道及周边环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10 年	10 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	97%	10	9	
总分					100	98		

2023 年度红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程

项目绩效自评表

项目名称		红岩河太白县拐里村段水源地生态修复工程						
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县河务工作站		
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	500	500	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本工程治理修复水源地，修复长度 0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共 15 平方千米，左岸修复水源地面积共 8 平方千米，右岸修复水源地面积共 7 平方千米，修复水源地拦渣坝 1 座，拆除钢筋混凝土潜坝 1 座。左岸新建堤防 497.49m，右岸新建堤防 462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。			本工程治理修复水源地，修复长度 0.45km，为左右岸修复治理。水源地修复生态面积共 15 平方千米，左岸修复水源地面积共 8 平方千米，右岸修复水源地面积共 7 平方千米，修复水源地拦渣坝 1 座，拆除钢筋混凝土潜坝 1 座。左岸新建堤防 497.49m，右岸新建堤防 462.29m，均采用格宾网箱护坡式结构。				
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	治理河长	500 米	500 米	10	10	
		质量指标	项目工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设周期	4 个月	4 个月	10	10	
		成本指标	投入专项资金	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是产生经济效益	否（公益性项目）	否（公益性项目）	10	10	
		社会效益指标	保护沿岸群众	>50 人	>50 人	10	10	
		生态效益指标	改善河道周边环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	设计使用年限	10	10	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民意调查满意度	≥98%	96%	10	9	
总分					100	98		

2023 年度太白县 2022 年抗旱供水保障项目 绩效自评表

项目名称	太白县 2022 年抗旱供水保障项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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	0	200	200	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	供水管道改造 12398m，蓄水池改造 1 座；铺设供水管网 4000m，跨河管道一处，阀门井 14 座，蓄水池改造 1 座。			供水管道改造 12398m，蓄水池改造 1 座；铺设供水管网 4000m，跨河管道一处，阀门井 14 座，蓄水池改造 1 座。				
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	供水管道改造	12398m	12398m	10	10	
			蓄水池改造	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期限	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	项目下达总资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水收益人口	102 人	102 人	10	10	
		生态效益指标	促进生态区域环境的良好循环	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	项目设计年限	10 年	10 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	10	9	
	总分					100	98	

2023 年度太白县 2022 年水毁修复工程项目 绩效自评表

项目名称	太白县 2022 年水毁修复工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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	0	100	100	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	鸚鵡鎮瓦窰坡段新建格賓籠護腳 334m。鸚鵡鎮流沙崖段工程長度 131m，礮路面硬化 30 米，寬 4.5 米，厚 18cm。咀頭鎮強里川段水毀修復堤防長度 178m。			鸚鵡鎮瓦窰坡段新建格賓籠護腳 334m。鸚鵡鎮流沙崖段工程長度 131m，礮路面硬化 30 米，寬 4.5 米，厚 18cm。咀頭鎮強里川段水毀修復堤防長度 178m。				
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	水毁修复长度	643m	643m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目下达资金	100 万元	100 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人数	≥10 人	10 人	5	5	
		社会效益指标	保护移民新村	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	显著提升	5	5	
			生态环境质量改善效果	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	促进地方可持续发展	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	≥98%	97%	10	9	
	总分						100	98

2023 年度太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程

项目绩效自评表

项目名称	太白县石头河桃川镇杨下段水毁修复工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
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	0	530	530	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	530	530	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	桃川镇杨下村蓝莓园附近，完成水毁重建堤防 552m，挡墙采用复式断面，挡墙为 C20 埋石混凝土。			桃川镇杨下村蓝莓园附近，完成水毁重建堤防 552m，挡墙采用复式断面，挡墙为 C20 埋石混凝土。				
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	单位数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	试点示范项目 建设按期完成率	100%	100%	10	10	
			项目实施时间	2022 年 11 月 -2023 年 6 月	2022 年 11 月-2023 年 6 月	10	10	
		成本指标	项目下达资金	530 万元	530 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人数	≥70 人	≥70 人	5	5	
		社会效益指标	保护耕地	≥1500 亩	≥1500 亩	5	5	
		生态效益指标	提升生态环境 质量	显著提升	显著提升	5	5	
			生态环境质量 改善效果	较上年改善	较上年改善	5	5	
		可持续影响指标	促进地方可持 续发展	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对满 意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	
	总分						100	98

2023 年度太白县鹦鸽镇瓦窑坡村水毁修复工程

项目绩效自评表

项目名称	太白县鹦鸽镇瓦窑坡村水毁修复工程								
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站				
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	0	80.00	80.00	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	0	80.00	80.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	鹦鸽镇瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。			鹦鸽镇瓦窑坡段新建格宾笼护脚 334m。					
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	水毁修复长度	334m	334m	10	10		
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目（工程） 完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目下达资金	80 万元	80 万元	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人数	≥10 人	≥10 人	5	5		
		社会效益指标	保护移民新村	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	提升生态环境质量	显著提升	显著提升	5	5		
			生态环境质量改善效果	较上年提升	较上年提升	5	5		
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	项目区受益 人口满意度	≥98%	96%	10	9		
	总分						100	98	

2022年太白县红岩河石沟段（石沟河）防洪工程 项目绩效自评表

项目名称	2022年太白县红岩河石沟段（石沟河）防洪工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位	太白县河务工作站			
项目资金		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	0	344.55	344.55	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转 资金	0	344.55	344.55	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	工程治理河段总长度1.1km，其中：新建护岸2152m，左岸1078.18m，右岸1074.54m；设置穿堤涵管1处。设置上、下河踏步2处；新建3座固床潜坝。河道疏浚长度1.1km。排洪渠1处。			工程治理河段总长度1.1km，其中：新建护岸2152m，左岸1078.18m，右岸1074.54m；设置穿堤涵管1处。设置上、下河踏步2处；新建3座固床潜坝。河道疏浚长度1.1km。排洪渠1处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	水利工程建设数量	1	1	2	2	
			新建护岸长度	2152	2152	3	3	
			设置穿堤涵管	1处	1处	2	2	
			设置上下河踏步	2处	2处	3	3	
			新建固床潜坝	3处	3处	2	2	
			河道疏浚	1.1km	1.1km	3	3	
		质量指标	项目（工程）质量合格率	100%	100%	10	10	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2022.7.1	2022.7.1	5	5	
			项目完工时间	2022.11.1	2022.11.15	5	5	
	成本指标	本年度项目投入资金金额	344.55万元	344.55万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动当地就业人数	≥230人	232人	5	5	
		社会效益 指标	保护沿岸群众户数	≥27户	27户	5	5	
			保护沿岸群众人口数	≥108人	108人	5	5	
			保护耕地	≥505亩	505亩	5	5	
		生态效益 指标	保护河道及周边环境	持续保护	持续保护	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	3	3	
	群众防汛意识普及率		98%	98%	2	2		
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	项目区收益人口满意度	98%	97%	10	9	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：0917-4950650。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 2023 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

金额单位：万元

单位：太白县河务工作站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,720.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.42
	9		九、卫生健康支出	40	9.01
	10		十、节能环保支出	41	408.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,730.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	530.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,720.35	本年支出合计	58	3,723.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.81	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	3,723.17	总计	62	3,723.17

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

单位：太白县河务工作站

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		3,720.35	3,720.35					
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67					
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01					
211	节能环保支出	408.80	408.80					
21199	其他节能环保支出	408.80	408.80					
2119999	其他节能环保支出	408.80	408.80					
213	农林水支出	273.46	273.46					
21303	水利	193.47	193.47					
2130306	水利工程运行与维护	45.67	45.67					
2130314	防汛	309.00	309.00					
2130315	抗旱	200.00	200.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	841.80	841.80					
2130399	其他水利支出	129.00	129.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	799.99	799.99					
2130504	农村基础设施建设	799.99	799.99					
220	自然资源海洋气象等支出	530.00	530.00					
22001	自然资源事务	530.00	530.00					
2200199	其他自然资源事务支出	530.00	530.00					
221	住房保障支出	14.41	14.41					
22102	住房改革支出	14.41	14.41					
2210201	住房公积金	14.41	14.41					

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
金额单位：万元

单位：太白县河务工作站

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		3,723.11	223.22	3,499.89			
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42				
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
20809	退役安置	2.75	2.75				
2080999	其他退役安置支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
211	节能环保支出	408.80		408.80			
21199	其他节能环保支出	408.80		408.80			
2119999	其他节能环保支出	408.80		408.80			
213	农林水支出	2,730.46	169.37	2,561.09			
21303	水利	1,930.47	169.37	1,761.10			
2130306	水利工程运行与维护	450.67	169.37	281.30			
2130314	防汛	309.00		309.00			
2130315	抗旱	200.00		200.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	841.80		841.80			
2130399	其他水利支出	129.00		129.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	799.99		799.99			
2130504	农村基础设施建设	799.99		799.99			
220	自然资源海洋气象等支出	530.00		530.00			
22001	自然资源事务	530.00		530.00			
2200199	其他自然资源事务支出	530.00		530.00			
221	住房保障支出	14.41	14.41				
22102	住房改革支出	14.41	14.41				
2210201	住房公积金	14.41	14.41				

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

金额单位：万元

单位：太白县河务工作站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,720.35	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	27.67	27.67		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	10		十、节能环保支出	42	408.80	408.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,730.46	2,730.46		
	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	530.00	530.00		
	19		十九、住房保障支出	51	14.41	14.41		
	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	3,720.35	本年支出合计	59	3,720.35	3,720.35		
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	3,720.35	总计	64	3,720.35	3,720.35		

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
金额单位：万元

单位：太白县河务工作站

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		3,720.35	220.46	3,499.89
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
211	节能环保支出	408.80		408.80
21199	其他节能环保支出	408.80		408.80
2119999	其他节能环保支出	408.80		408.80
213	农林水支出	2,730.46	169.37	2,561.09
21303	水利	193.47	169.37	1,761.10
213036	水利工程运行与维护	450.67	169.37	281.30
2130314	防汛	309.00		309.00
2130315	抗旱	200.00		200.00
2130319	江河湖库水系综合整治	841.80		841.80
2130399	其他水利支出	129.00		129.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	799.99		799.99
2130504	农村基础设施建设	799.99		799.99
220	自然资源海洋气象等支出	530.00		530.00
22001	自然资源事务	530.00		530.00
2200199	其他自然资源事务支出	530.00		530.00
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	

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

公开06表
金额单位：万元

单位：太和县河务工作站

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	193.56	302	商品和服务支出	26.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.98	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.19	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	58.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.41	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		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	0.10	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	23.31	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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
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		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	193.56		公用经费合计				26.90

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

单位：太白县河务工作站

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
金额单位：万元

单位：太白县河务工作站

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

公开09表

单位：太白县河务工作站

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	1.70		1.60		1.60	0.10		
决算数	1.70		1.60		1.60	0.10		

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

2023 年度太白县河务工作站 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能

一是承担全县跨河、穿河和临河在河道管理范围内建设项目的技术性审查；二是承担全县河道采砂许可初核和全县砂石资源费征收相关事务性工作；三是承担全县河流管理信息系统建设和管理，建立河流档案管理体系；四是承担河长制考核评估相关技术性工作，协调处置河流管理突发事件，协调指导河流水面控制、河流水岸线管理保护、水生态修复等工作；五是承担全县防汛抗旱应急预案、河流水库城镇防洪调度方案等编制工作，负责对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；六是承办上级交办的其他工作任务。

2. 机构情况

太白县河务工作站共设：办公室、项目股、执法股、财务室、水防股 5 个股室，与上年一致。

3. 人员情况

2023 年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

人员变动情况如下：

(1) 年末实有人数：本年 12 人，比上年减少 1 人，主要原因是 1 人离职。

(2) 年末在职人员（非参公事业单位）：本年 12 人，比上年减少 1 人，主要原因是 1 人离职。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位财政拨款基本支出 223.21 万元，其中人员经费支出 196.31 万元，公用经费支出 26.90 万元。

（二）项目支出情况

我单位财政拨款各类项目支出 3499.89 万元，其中基建类项目支出 3499.89 万元，行政事业类项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位一般公共预算支出的绩效目标已基本完成，支出保障了河务站 2023 年正常运行及在编人员工资及时发放。其中基本支出主要保障了河湖管理、河道执法、山洪灾害防御等工作。

项目支出则主要保障了我单位 2023 年开展的工程项目建设及龙王河水库工程建设工作。

2023 年，我单位以基本支出预算资金为保障，持续推进我站各项日常工作，使河湖管理扎实有效、河道执法成效明显、山洪灾害及水旱灾害防御举措到位有效。同时，我单位积极争取中央及省市级水利发展资金，使我单位 2023 年工程项目稳步推进，以开展“高质量项目推进年”活动为抓手，大力推进河湖治理重大项目建设，加快在建项目建设进度。一是**加快推进工程治理**。投资 500 万元实施石头河桃川镇防洪工程（路平沟至后河段 I 期）及投资 300 万元实施中曲河、黄牛河靖口镇段防洪工程 II 期目前已完成主体工程施工。进入收尾阶段，将按照水利工程建设程序进行验收。投资 500 万元实施红岩河（拐里村段）水源地修复工程，已完成工程部分施工。二是**强化水生态修复治理**。实施 G244 太白段道路绿化美化、太白县虢川河绿化美化提升、太白县城区段河道亮化提升及太白县红岩河左岸城区段绿化提升工程，进一步改善水生态环境，提升县域营商环境。三是**加快推进中小河流治理及流域防洪规划修编工作**。中小河流治理总体规划和方案已完成初稿审查及相关表格的填报，7 月 10 日前完成数据填报。主要支流防洪、中小河流治理、城市防洪排涝、山洪灾害防治、水土保持规划 5 个专项规划已完成修编工作。

七、存在的问题及原因分析

年初预算项目不到位，没有项目支出预算。

八、下一步改进措施

精准预算、维护财经纪律、抓好财政支出管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 99 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算公开。

十、其他需要说明的情况

无