

# 米脂县水利局 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水野生动物保护实施条例》等法律法规。拟定全县水利、防洪、渔业工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划。
2. 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。
3. 拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织指导和监督节约用水工作。
4. 负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、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。

### （二）内设机构

局机关内无内设股室，下设米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心、米脂县水土保持重点工程建设中心、米脂县水资源与河库

保护中心、米脂县水土保持监督检查站、米脂县水利水保工作队、自来水公司 6 个事业单位。

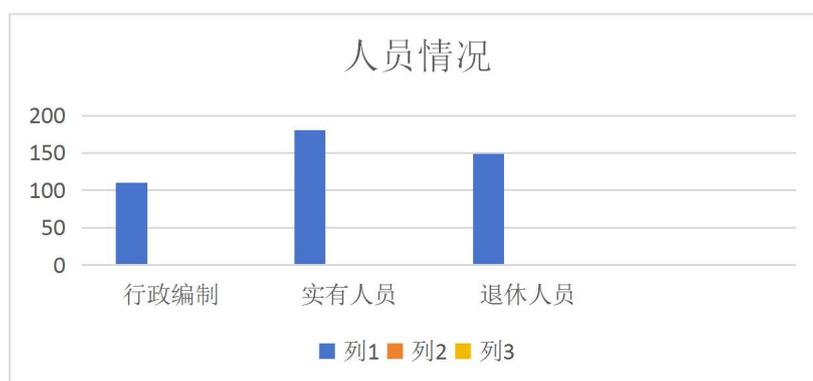
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	水利局部门本级（机关）
2	米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心
3	米脂县水土保持重点工程建设中心
4	米脂县水资源与河库保护中心
5	米脂县水土保持监督检查站
6	米脂县水利水保工作队

## 三、部门人员情况

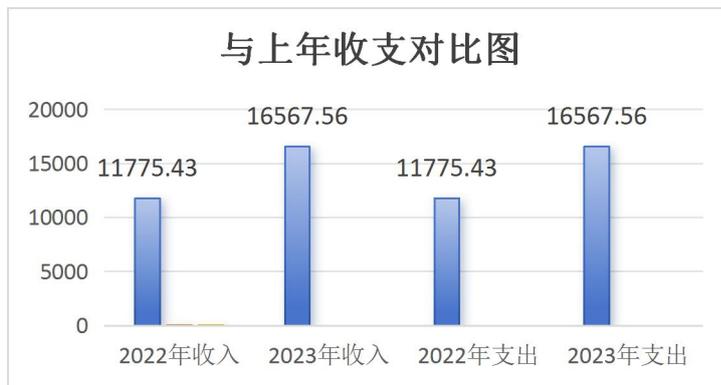
截至 2023 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 8 人、事业编制 102 人；实有人员 180 人，其中行政 7 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员共计 149 人。



## 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 16567.56 万元，与上



年相比收入、支出总计增加 4792.14 万元，增长 40.70%。主要是专项业务的增加导致收支增加。

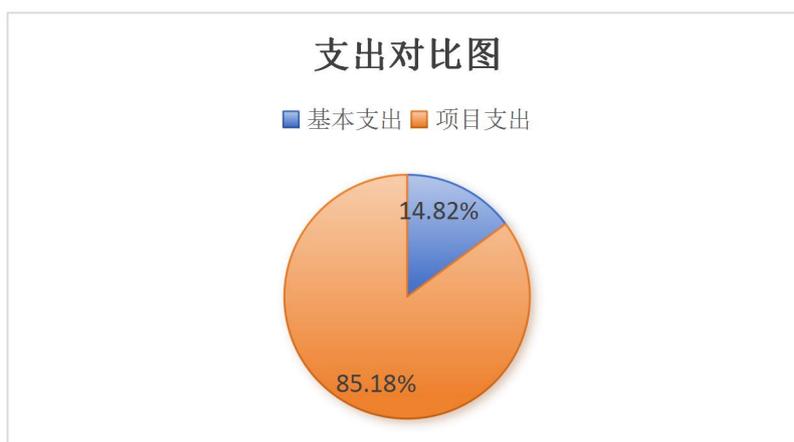
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16567.56 万元，其中：财政拨款收入 16567.56 万元，占 100.00%。



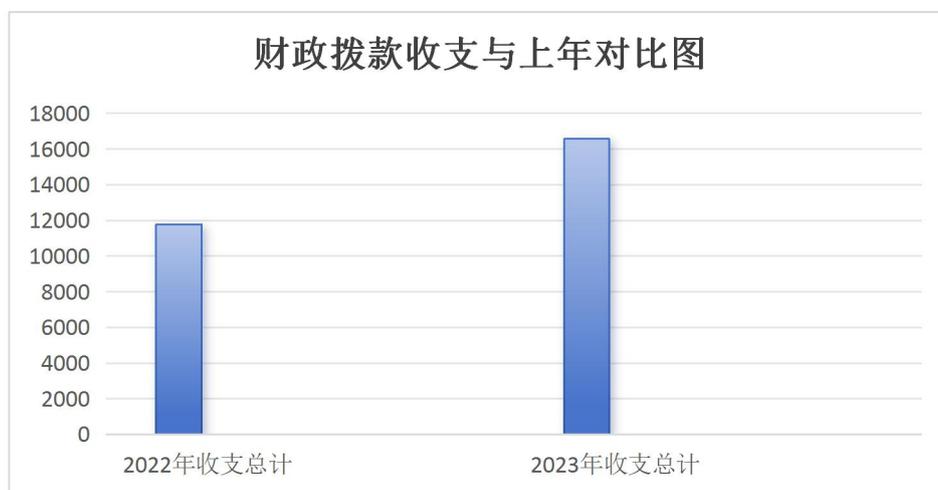
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16567.56 万元，其中：基本支出 2454.96 万元，占 14.82%；项目支出 14112.60 万元，占 85.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



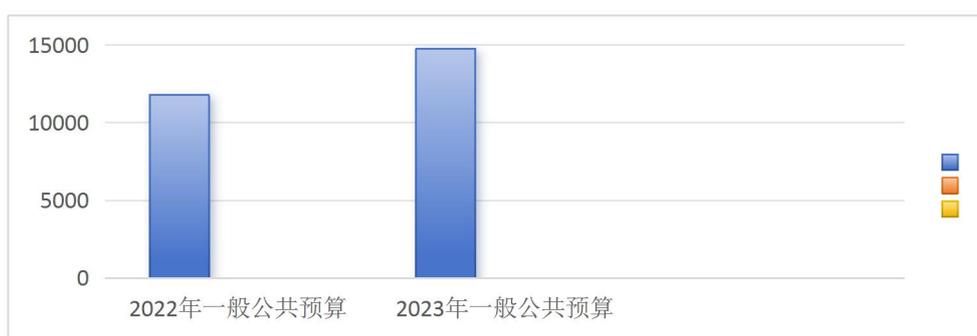
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16567.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4792.14 万元，增长 40.70%。主要原因是专项业务的增加导致收支增加。

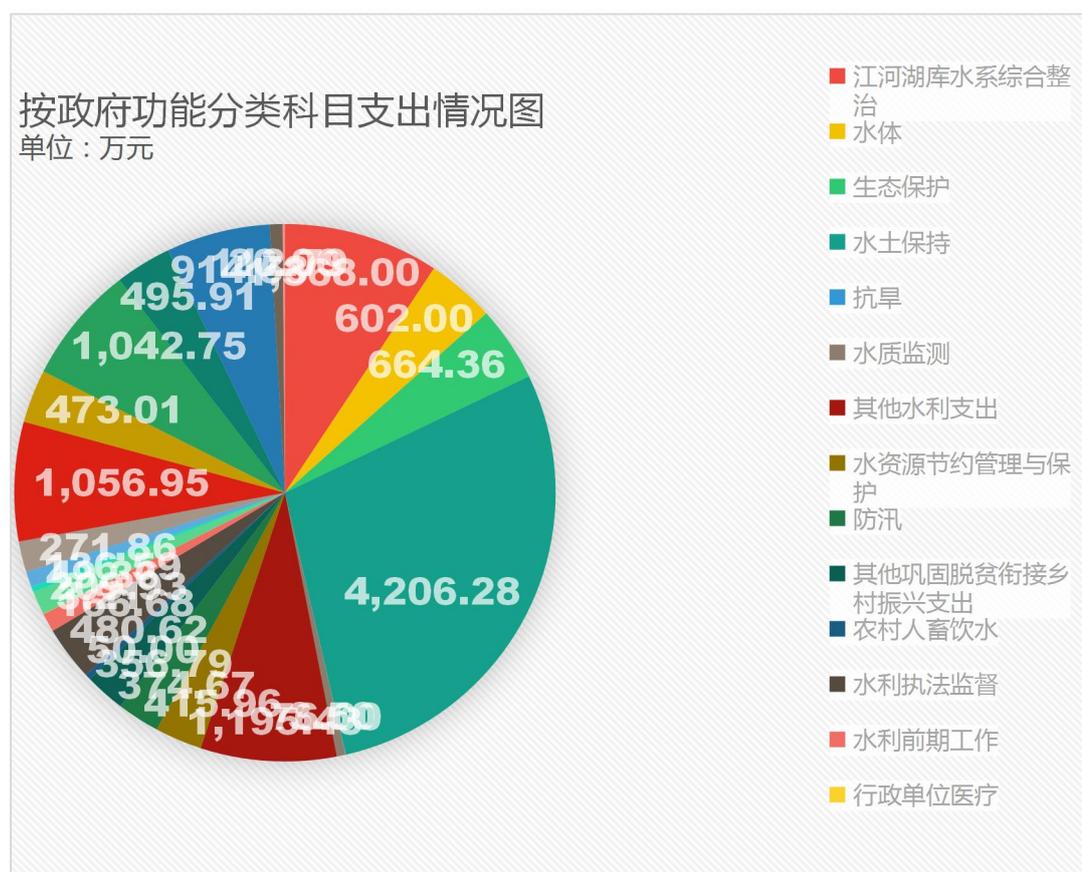


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2353.04 万元，支出决算 14747.25 万元，完成年初预算的 626.73%，占本年支出合计的 89.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 2990.83 万元，增长 25.44%，主要原因是工程项目的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），支出决算 1368 万元。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），支出决算 602 万元。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），支出决算 664.36 万元。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），支出决算 4206.28 万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），支出决算 3.5 万元。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），支出决算 76 万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），支出决算 1195.43 万元。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），支出决算 415.96 万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），支出决算 374.67 万元。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），支出决算 356.79 万元。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利农村人畜饮水（项），

支出决算 50 万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项），支出决算 480.62 万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），支出决算 166.68 万元。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算 3.21 万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算 209.93 万元。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算 49.36 万元。

17. 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），支出决算 136.59 万元。

18. 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），支出决算 271.86 万元。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），支出决算 1056.95 万元。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），支出决算 473.01 万元。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），支出决算 1042.75 万元。

## 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 2454.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2371.47 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、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费** 83.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1820.31 万元，支出决算 1820.31 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 2121402 代征手续费收入决算 20 万元，支出决算 20 万元。

2. 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，收入决算 1800.31 万元，支出决算 1800.31 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 12.81 万元，支出决算 12.81 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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 12.81 万元，支出决算 12.81 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

### （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

2023 年度机关运行经费预算 26.85 万元，支出决算 26.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.62 万元，主

要原因是一次性专项经费的减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 5 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是洒水车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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。我局制定了《米脂县水利局预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理总体要求，绩效管理范围、工作方式、绩效管理要求、财政重点评价和预算单位自评进行梳理整合，为全年绩效管理工作建立了目标明确、规范实施、合力推进的基础；明确了绩效管理职能，我局指定了专人负责此项工作，专门成立了预算绩效管理小组和专门机构并且单位领导及主要负责领导就推进预算管理工作作出批示。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 130 个，涉及预算资金 16567.56 万元，从评价情况来看，我单位整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。下一步改进措施：为全县高质量发展作出积极贡献，让积极的财政政策更加积极有为，全体干部职工要积极上进，奋发有为。

## （二）部门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 98.5 分，全年预算数 2353.04 万元，执行数 16567.56 万元，完成预算的 604%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在米脂县委领导下，米脂县水利局全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力做好辖区内各项工作，集中财力办大事、保重点、兜底线，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、提绩效各项工作，为全县高质量发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化，二是资金发放存在按季度发放情况；下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性。

# 米脂县水利局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县水利局									
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	人员经费	2371.47	2139.3	2139.3		2371.47	2371.47		—	100%	—
	任务 2	公用经费	83.49	75.63	75.63		83.49	83.49		—	100%	—
	任务 3	项目支出	14112.6	128.03	128.03		14112.6	14112.6		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			2353.04	2353.04		16567.56	16567.56		10	100%	9
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					
	按时间节点完成年度任务,按规定发放各项工资福利支出,保障单位工作人员的基本工资、津补贴等及时到位,合理安排公用经费支出,加强水土流失综合治理;推进重点工程建设,调节水资源时间、空间均衡;完成中小河流治理;完成水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复等,基本能达到预期目标。						全部完成					
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	支出完成率			16567.56	100%	12.5	12.5			
		质量指标	支出合理性			按规定支出	100%	12.5	12.5			
		时效指标	发放及时性			及时	100%	12.5	12			
		成本指标	总金额			16567.56	16567.56	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	工作状态			提升	提升	30	30			
		生态效益指标	.....									
可持续影响指标		.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	98.5	

### (三) 项目绩效自评结果

项目绩效全年预算数 128.03 万元，执行数 14112.6 万元，完成预算的 10922%。项目绩效目标完成情况：项目绩效全覆盖，基本能按目标完成。总体自评分可达 95 分以上。根据考核评分细则，从整体上看，米脂县水利局整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。

### 专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 年度饮水安全水质监测项						
主管部门		米脂县水利局			实施单位		米脂县水利局	
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	0	127.75	127.75	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	127.75	127.75	—		—	
	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				
	计划对全县 206 个行政村水质化验。			完成全县 206 个行政村水质化验。				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 206 个行政村	206 个行政村	206 个行政村	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量 100%	质量 100%	质量 100%	15	15		
			.....						
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率			20	18		
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
	.....								
	社会效益指标		指标 1: 受益 8000 户 24000 人, 其中脱贫户 2000 户 5000 人	受益 8000 户 24000 人, 其中脱贫户 2000 户 5000 人	受益 8000 户 24000 人, 其中脱贫户 2000 户 5000 人	15	15		
			指标 2:						
			.....						
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	可持续影响指标		指标 1: 使用年限	2 年	2 年	15	15		
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
	总分							98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

实施单位（盖章）：

项目名称		2023 年山洪灾害防治和维修养护			主管部门	米脂县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33	33	-	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				实际完成情况			
	1. 及时收集全县水旱情、灾情及各级开展防汛抗旱工作情况；适时抽查各级责任人到岗到位情况；组织开展防汛抗旱重大事件的督查落实；及时组织开展全县汛前安全大检查，督促各地做好汛前各项准备工作；抓好山洪灾害预警设施管理和全县防汛抗灾应急知识宣传，适时组织抢险技术培训工作；及时向省市、县委、县政府上报灾情信息；灾情信息准确、完整。 2. 防汛物资采购和县级防汛物资储备点所储物资的管理、维护科学规范，保障有力；县级防汛抗旱物资储备管理规范；县级防汛抗旱物资储备管理费使用合理合规。				1. 及时收集全县水旱情、灾情及各级开展防汛抗旱工作情况；适时抽查各级责任人到岗到位情况；组织开展防汛抗旱重大事件的督查落实；及时组织开展全县汛前安全大检查，督促各地做好汛前各项准备工作；抓好山洪灾害预警设施管理和全县防汛抗灾应急知识宣传，适时组织抢险技术培训工作；及时向省市、县委、县政府上报灾情信息；灾情信息准确、完整。 2. 防汛物资采购和县级防汛物资储备点所储物资的管理、维护科学规范，保障有力；县级防汛抗旱物资储备管理规范；县级防汛抗旱物资储备管理费使用合理合规。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	产出数量	巡查次数	10	34次	34次	10	
		产出质量	山洪灾害预警设施维护	20	良好	良好	19	加强预警设施维护
		产出时效	排除防汛险情及时率	10	100%	100%	10	
		产出成本	防汛工作经费安排	10	合理	合理	10	
	效益指标	经济效益	排除险情,影响农业生产发展	10	明显改善	较大改善	9	加大防汛工作力度
		社会效益	保障人民生命财产安全	10	100%	100%	10	
		生态效益	无					
		可持续影响	预警平台监测,社会维稳带来影响	10	明显改善	较大改善	9	加强预警设施监测
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	10	满意度 100	满意度 100	10	
	<b>总分(含预算执行率 10分)</b>				<b>100</b>			<b>97</b>

## 专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022-2023年度饮水安全水质监测项							
主管部门	米脂县水利局			实施单位		米脂县水利局		
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	127.75	127.75	127.75	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	计划对全县206个行政村水质化验。			完成全县206个行政村水质化验。				
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	指标1：206个行政村	206个行政村	206个行政村	15	15	
			指标2： .....					
		质量 指标	指标1：质量100%	质量100%	质量100%	15	15	
			.....					
	时效 指标	指标1：项目完成及时率			20	18		
		.....						
	成本 指标	指标1： 指标2： .....						
		.....						
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1： 指标2： .....					
			.....					
		社会效 益指标	指标1：受益8000户24000人， 其中脱贫户2000户5000人	受益8000户 24000人，其 中脱贫户 2000户5000 人	受益8000户 24000人，其 中脱贫户 2000户5000 人	15	15	
			指标2： .....					
		生态效 益指标	指标1： 指标2： .....					
	.....							
可持续 影响 指标	指标1：使用年限	2年	2年	15	15			
	指标2： .....							
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2： .....						
总分							98	

## 专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	米脂县杨家沟镇艾家渠村排洪渠修复工程								
主管部门	米脂县水利局			实施单位		米脂县水利局			
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	40			10	10			
	其中：当年财政拨款	40			—		—		
	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：新砌筑浆砌石排洪渠150m			新建浆砌石排洪渠208m，DN1000钢筋水泥管道8m，DN800双壁波纹管12m等。					
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	重大水利工程计划完成率	%					
			小型水库除险加固座数	座					
			农业水价综合改革灌区数	个					
		质量 指标	水利科技成果推广应用项目数		个				
			截至2024年6月底，完工项目初步验收率		%	100%			
			工程验收合格率		%	100%			
		时效 指标	已建工程是否存在质量问题		是/否	否			
	截至2023年底，投资完成比例		%	100%					
	成本 指标	截至2024年6月底，投资完成比例		%	100%				
		单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是				
	效益 指标 （30分）	经济效 益指标	新增供水能力		万立方米				
			恢复改善灌溉面积		万亩				
		社会效 益指标	农村饮水工程建设改善提升受益人口		万人				
			保障人民群众和生命财产安			有效保障			
			保障水利工程完整及安全运行			有效保障			
		生态效 益指标	新增水土流失治理面积		km <sup>2</sup>				
			水土保持率		%				
			改善全省河湖面貌			持续改善			
		可持续 影响 指标	已建工程是否良性运行		是/否	是			
工程是否达到设计使用年限			是/否	是					
提高水资源管理能力			提高						
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		%	98				
总分						100	99		

## 米脂县农村供水（项目）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		米脂县2023年度农村饮水工程								
主管部门		米脂县水利局		实施单位		米脂县水利局				
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	242.15	242.15	242.15	10	B	10			
	其中：当年财政拨款	242.15	242.15	242.15	—	—	—			
	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：新建水源井10眼、维修水源井4眼、机房17间、高位蓄水池4座、管道17500m机电设备等；目标2：巩固提升农村饮水1250户、3250人。			目标1：新建水源井10眼、维修水源井4眼、机房17间、高位蓄水池4座、管道17500m机电设备等；目标2：巩固提升农村饮水1250户、3250人。						
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	新建水源井		10	10	10	10		
			维修水源井		4	4	5	5		
			高位蓄水池		4	4	5	5		
			机房		17	17	5	5		
			管道		17500	8500	5	5		
		质量 指标	截至2024年10月底，完工项目初步验收率		100%	100%	5	5		
			工程验收合格率		100%	100%	5	5		
			已建工程是否存在质量问题		是/否	否	5	5		
			成本 指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否	是	5	5	
			效益指标 (30分)	经济效益 指标	新增供水能力		万立方米		5	5
	社会效 益指标	受益农户1250户			1250	1250户	5	5		
		保障人民群众和生命财产安				有效保障	5	5		
		保障水利工程完整及安全运行				有效保障	5	5		
	可持续 影响 指标	已建工程是否良性运行			是/否	是	5	5		
	工程是否达到设计使用年限		是/否	是	5	5				
满意度 指标	服务对象 满意	受益群众满意度		%	98	10	9			
总分						100	99			

## 专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		米脂县沙家店镇张坪小流域综合治理工程							
主管部门		米脂县水利局		实施单位		米脂县水利局			
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	212			10	10			
	其中：当年财政拨款	212			—		—		
	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：小流域综合治理4.65km <sup>2</sup>			完成小流域综合治理4.65km <sup>2</sup>					
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	重大水利工程计划完成率	%					
			小型水库除险加固座数	座					
			农业水价综合改革灌区数	个					
		质量 指标	水利科技成果推广应用项目数	个					
			截至2024年6月底，完工项目初步验收率	%	100%				
			工程验收合格率	%	100%				
	时效 指标	已建工程是否存在质量问题	是/否	否					
		截至2023年底，投资完成比例	%	100%					
	成本 指标	截至2024年6月底，投资完成比例	%	100%					
		单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是					
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	新增供水能力	万立方米					
			恢复改善灌溉面积	万亩					
		社会效 益指标	农村饮水工程建设改善提升受益人口	万人					
			保障人民群众和生命财产安		有效保障				
			保障水利工程完整及安全运行		有效保障				
		生态效 益指标	新增水土流失治理面积	km <sup>2</sup>	4.65				
			水土保持率	%	53				
改善全省河湖面貌				持续改善					
可持 续 影响 指标		已建工程是否良性运行	是/否	是					
	工程是否达到设计使用年限	是/否	是						
	提高水资源管理能力		提高						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	%	98					
总分					100	99			

陕西省级水利发展资金（项目）绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	米脂县高西沟国家水土保持示范园提升项目								
主管部门				实施单位					
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	500	500	500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—		
	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：水土流失治理 目标2：生态环境改善 目标3：旅游发展改善			目标1：水土流失治理 目标2：生态环境改善 目标3：旅游发展改善					
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	指标1：环库栈道	102.5米	105.2米	5	5		
			指标2：龙头山台阶木栈道	188米	266.7米	5	5		
			.....						
		质量 指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
			.....						
		时效 指标	指标1：施工工期	5个月	5个月	10	10		
			指标2：						
			.....						
		成本 指标	指标1：总投资	500万元	500万元	10	10		
			指标2：						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：带动农户增收	效果显著	效果显著	10	9		
			指标2：						
			.....						
		社会效 益指标	指标1：旅游发展	效果显著	效果显著	10	9		
			指标2：						
.....									
生态效 益指标		指标1：生态环境	明显改善	明显改善	10	10			
		指标2：							
		.....							
可持续 影响 指标		指标1：水土保持	明显改善	明显改善	10	10			
		指标2：							
		.....							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	98%	98%	10	10			
		指标2：							
		.....							
总分					100	98			

## 专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	米脂县杨家沟流域综合治理工程								
主管部门	米脂县水利局			实施单位		米脂县水利局			
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	1174			10	10			
	其中：当年财政拨款	1174			—		—		
	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：小流域综合治理27.95km <sup>2</sup>			小流域综合治理27.95km <sup>2</sup>					
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	重大水利工程计划完成率	%					
			小型水库除险加固座数	座					
			农业水价综合改革灌区数	个					
			水利科技成果推广应用项目数	个					
		质量指标	截至2024年6月底，完工项目初步验收率	%	100%				
			工程验收合格率	%	100%				
			已建工程是否存在质量问题	是/否	否				
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例	%	87%				
			截至2024年6月底，投资完成比例	%	100%				
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	新增供水能力	万立方米					
			恢复改善灌溉面积	万亩					
		社会效益指标	农村饮水工程建设改善提升受益人口	万人					
			保障人民群众和生命财产安全		有效保障				
			保障水利工程完整及安全运行		有效保障				
		生态效益指标	新增水土流失治理面积	km <sup>2</sup>	27.95				
			水土保持率	%	54				
			改善全省河湖面貌		持续改善				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是				
工程是否达到设计使用年限			是/否	是					
提高水资源管理能力		提高							
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	98					
总分					100	99			

专项资金（项目）绩效自评表									
（2023年度）									
项目名称	米脂县2023年拦沙坝工程								
主管部门	米脂县水利局			实施单位	米脂县淤地坝建设项目领导小组办公室				
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	275	275	246.5	10	0.90	9		
	其中：当年财政拨款	275	275	246.5	—	—	—		
	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					
	新建拦沙坝5座，新增粮食4.87万kg，共拦截上游泥沙42.81万T，共淤积保护8.12hm <sup>2</sup> 耕地面积。			新建拦沙坝5座，新增粮食4.87万kg，共拦截上游泥沙42.81万T，共淤积保护8.12hm <sup>2</sup> 耕地面积。					
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	重大水利工程计划完成率	%					
			小型拦沙坝座数	座	5	10	10		
			实施山洪灾害防治县数	个					
			实施县域节水型社会达标建设项目数	个					
			农业水价综合改革灌区数	个					
			农村供水工程建设项目数量	个					
		质量指标	截至2024年6月底，完工项目初步验收率	%	100%	5	5		
			工程验收合格率	%	100%	10	10		
			已建工程是否存在质量问题	是/否	否	5	5		
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例	%	≥90%	5	5		
	截至2024年6月底，投资完成比例		%	100%	5	5			
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	万kg	4.87	5	5		
			恢复改善灌溉面积	万亩					
		社会效益指标	保护耕地面积	hm <sup>2</sup>	8.12	5	5		
			保障人民群众和生命财产安						
		生态效益指标	保障水利工程完整及安全运行						
			新增水土流失治理面积	km <sup>2</sup>	1.55	10	10		
			水土保持率	%					
可持续影响指标		改善全省河湖面貌							
	已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5				
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工程是否达到设计使用年限	是/否	是	5	5			
		提高水资源管理能力							
受益群众满意度					%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

专项资金绩效全年预算数 128.03 万元，执行数 14112.6 万元，完成预算的 10922%。项目绩效目标完成情况：项目绩效全覆盖，基本能按目标完成。总体自评分可达 95 分以上。根据考核评分细则，从整体上看，米脂县水利局整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。

## 专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022-2023 年度饮水安全水质监测项						
主管部门		米脂县水利局			实施单位		米脂县水利局	
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	0	127.75	127.75	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	127.75	127.75	—		—	
	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			
	计划对全县 206 个行政村水质化验。				完成全县 206 个行政村水质化验。			
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)	数量 指标	指标 1: 206 个行政村 指标 2:	206 个行 政村	206 个行 政村	15	15	

分)		.....					
	质量指标	指标 1: 质量 100%	质量 100%	质量 100%	15	15	
		.....					
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率			20	18	
		.....					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
社会效益指标		指标 1: 受益 8000 户 24000 人, 其中脱贫户 2000 户 5000 人	受益 8000 户 24000 人, 其中脱贫户 2000 户 5000 人	受益 8000 户 24000 人, 其中脱贫户 2000 户 5000 人	15	15	
		指标 2:					
		.....					
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
可持续影响指标		指标 1: 使用年限	2 年	2 年	15	15	
	指标 2:						
	.....						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	指标 2:						
总分						98	

## 项目支出绩效自评表 ( 2023 年度)

实施单位（盖章）：

项目名称		2023年山洪灾害防治和维修养护			主管部门	米脂县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33	33	-	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				实际完成情况			
	<p>1. 及时收集全县水旱情、灾险情及各级开展防汛抗旱工作情况；适时抽查各级责任人到岗到位情况；组织开展防汛抗旱重大事件的督查落实；及时组织开展全县汛前安全大检查，督促各地做好汛前各项准备工作；抓好山洪灾害预警设施管理和全县防汛抗灾应急知识宣传，适时组织抢险技术培训工作；及时向省市、县委、县政府上报灾情信息；灾情信息准确、完整。</p> <p>2. 防汛物资采购和县级防汛物资储备点所储物资的管理、维护科学规范，保障有力；县级防汛抗旱物资储备管理规范；县级防汛抗旱物资储备管理费使用合理合规。</p>				<p>1. 及时收集全县水旱情、灾险情及各级开展防汛抗旱工作情况；适时抽查各级责任人到岗到位情况；组织开展防汛抗旱重大事件的督查落实；及时组织开展全县汛前安全大检查，督促各地做好汛前各项准备工作；抓好山洪灾害预警设施管理和全县防汛抗灾应急知识宣传，适时组织抢险技术培训工作；及时向省市、县委、县政府上报灾情信息；灾情信息准确、完整。</p> <p>2. 防汛物资采购和县级防汛物资储备点所储物资的管理、维护科学规范，保障有力；县级防汛抗旱物资储备管理规范；县级防汛抗旱物资储备管理费使用合理合规。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	产出数量	巡查次数	10	34次	34次	10	
		产出质量	山洪灾害预警设施	20	良好	良好	19	加强预警

	标		维护					设施维护
		产出时效	排除防汛险情及时率	10	100%	100%	10	
		产出成本	防汛工作经费安排	10	合理	合理	10	
	效益指标	经济效益	排除险情,影响农业生产发展	10	明显改善	较大改善	9	加大防汛工作力度
		社会效益	保障人民生命财产安全	10	100%	100%	10	
		生态效益	无					
		可持续影响	预警平台监测,社会维稳带来影响	10	明显改善	较大改善	9	加强预警设施监测
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	10	满意度 100	满意度 100	10	
	总分(含预算执行率 10 分)			100			97	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对米脂县乡村振兴重点村(杨家沟、高西沟)项目资金开展了部门重点绩效评价,评价得分 87.38 分,评价等级为良好,详见所附报告绩效评价报告。

#### (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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
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：米脂县水利局

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	14,747.25	一、一般公共服务支出	32	14,747.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,820.31	二、外交支出	33	1,820.31
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	16,567.56	本年支出合计	58	16,567.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	16,567.56	总计	62	16,567.56

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  
单位：万元

部门：米脂县水利局

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		<b>16,567.56</b>	<b>16,567.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121402	代征手续费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水利	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行	1,800.31	1,800.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4,206.28	4,206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,195.43	1,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	374.67	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫	356.79	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	480.62	480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	271.86	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,056.95	1,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务	473.01	473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,042.75	1,042.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行	495.91	495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施	914.58	914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理	20.00	20.00	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

公开03表  
单位：万元

部门：米脂县水利局

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		16,567.56	2,454.96	14,112.60	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水利	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行	1,800.31	0.00	1,800.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	664.36	0.00	664.36	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4,206.28	247.22	3,959.06	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,195.43	0.00	1,195.43	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管	415.96	312.26	103.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	374.67	0.00	374.67	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫	356.79	0.00	356.79	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	480.62	354.69	125.93	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	166.68	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	271.86	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,056.95	0.00	1,056.95	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务	473.01	417.26	55.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,042.75	0.00	1,042.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行	495.91	339.77	156.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施	914.58	0.00	914.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理	20.00	0.00	20.00	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

公开04表  
单位：万元

部门：米脂县水利局

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	14,747.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,820.31	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	0.00	0.00	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	408.45	408.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.58	52.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,266.36	1,266.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,809.94	12,809.94	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	209.93	209.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,800.31	0.00	1,800.31	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
本年收入合计	27	16,567.56	本年支出合计	59	16,567.56	14,747.25	1,820.31	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	16,567.56	总计	64	16,567.56	14,747.25	1,820.31	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  
单位：万元

部门：米脂县水利局

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		<b>14,747.25</b>	<b>2,454.96</b>	<b>12,292.29</b>
2130319	江河湖库水系综合整治	1,368.00	0.00	1,368.00
2110302	水体	602.00	0.00	602.00
2110401	生态保护	664.36	0.00	664.36
2130310	水土保持	4,206.28	247.22	3,959.06
2130315	抗旱	3.50	0.00	3.50
2130312	水质监测	76.00	0.00	76.00
2130399	其他水利支出	1,195.43	0.00	1,195.43
2130311	水资源节约管理与保护	415.96	312.26	103.70
2130314	防汛	374.67	0.00	374.67
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	356.79	0.00	356.79
2130335	农村人畜饮水	50.00	0.00	50.00
2130309	水利执法监督	480.62	354.69	125.93
2130308	水利前期工作	166.68	0.00	166.68
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00
2210201	住房公积金	209.93	209.93	0.00
2101102	事业单位医疗	49.36	49.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	136.59	136.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	271.86	271.86	0.00
2130305	水利工程建设	1,056.95	0.00	1,056.95
2130304	水利行业业务管理	473.01	417.26	55.75
2130505	生产发展	1,042.75	0.00	1,042.75
2130306	水利工程运行与维护	495.91	339.77	156.14
2130504	农村基础设施建设	914.58	0.00	914.58
2130301	行政运行	112.79	112.79	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00

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

公开06表  
单位：万元

部门：米脂县水利局

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	2,297.90	302	商品和服务支出	82.62	310	资本性支出	0.87
30101	基本工资	735.02	30201	办公费	6.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	321.43	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	0.87
30103	奖金	150.41	30203	咨询费	1.80	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	392.16	30205	水费	1.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	289.25	30206	电费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142.33	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.47	30208	取暖费	1.86	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	2.89	30211	差旅费	9.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	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	73.57	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	46.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.59	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	5.94	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	23.34	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	12.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	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	2.83	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	2,371.47		公用经费合计				83.49

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：万元

部门：米脂县水利局

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	1,820.31	1,820.31	0.00	1,820.31	0.00
2121402	代征手续费	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项	0.00	1,800.31	1,800.31	0.00	1,800.31	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：米脂县水利局

公开08表  
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：米脂县水利局

公开09表  
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	12.81	0.00	12.81	0.00	12.81	0.00		
决算数	12.81	0.00	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00

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**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

**【米脂县乡村振兴重点村(杨家沟、高西沟)项目资金绩效评价报告】**

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。