

附件 2

神木市灌溉渠道养护中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

窟野河沿岸国营灌区管理养护工作；编制窟野河灌区水量分配方案；对水资源进行统一调度，组织实施灌区渠系工程维修改造及渠道防汛工程建设；灌区计划用水节约用水及信息化建设工作；灌区年度水费收取任务；清水坪水库的日常运行管理及维修养护工作。

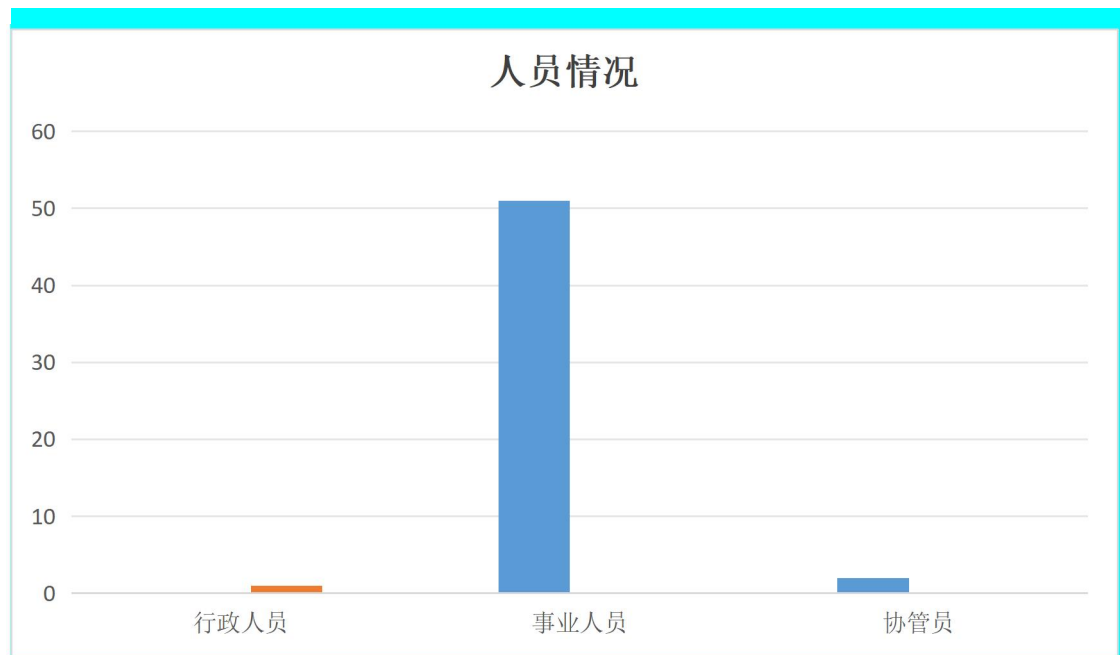
本单位下设灌溉中心委员会、机关综合办公室、财务室、项目办和 6 处渠道管理站（红花渠管理站、高惠渠管理站、一云渠管理站、二云渠管理站、石瑶店渠管理站及清水坪水库管理站）。

二、部门决算单位构成

本单位神木市灌溉渠道养护中心未为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

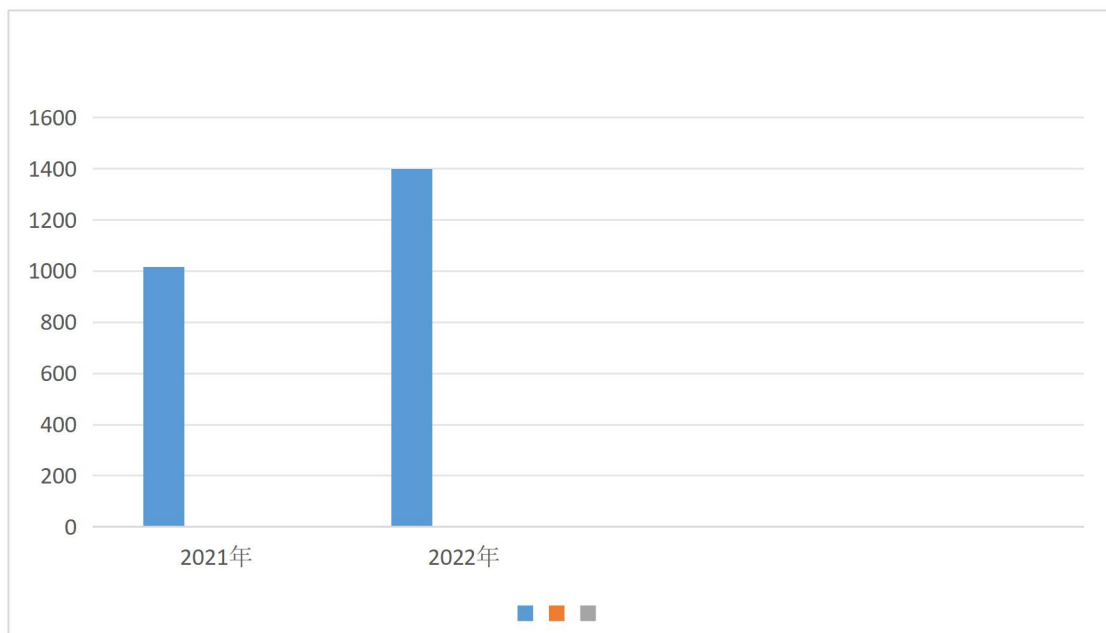
截至 2022 年底，本单位人员编制 61 人，事业编制 61 人；实有人员 53 人，其中事业 51 人，协管员 2 人。遗属补助 22 人，伤残 3 人，60 年代精减人员 1 人，单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

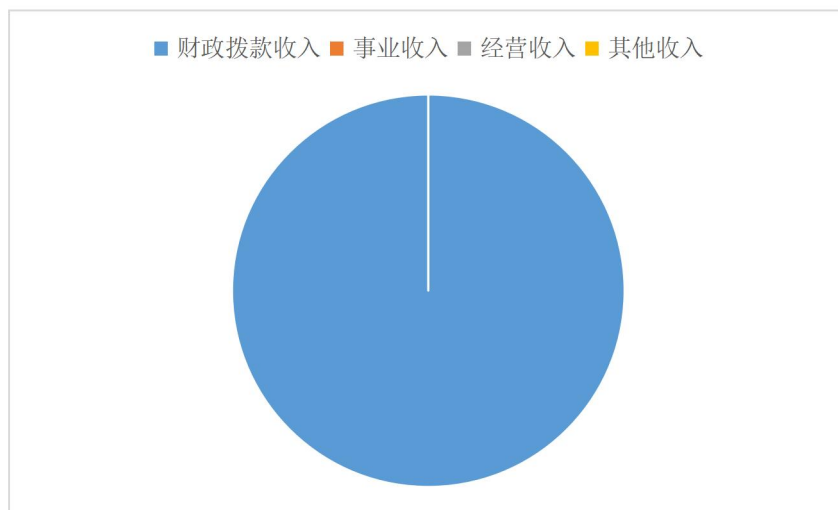
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,400.36 万元，与上年相比收、支总计增加 385.22 万元，增长 37.95%。主要是人员增加及专项业务经费增加，收支增加。



二、收入决算情况说明

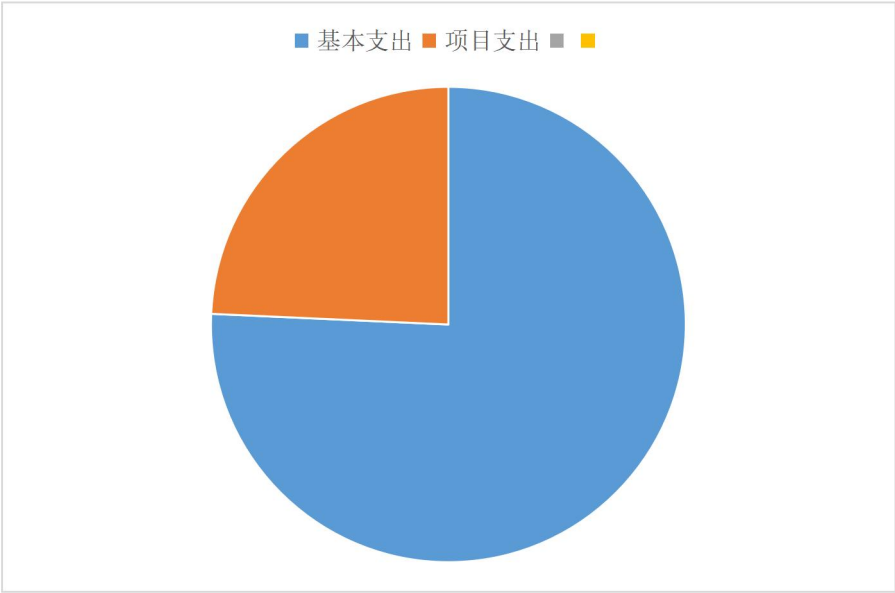
2022 年度本年收入合计 1,400.36 万元，其中：财政拨款收入 1,400.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

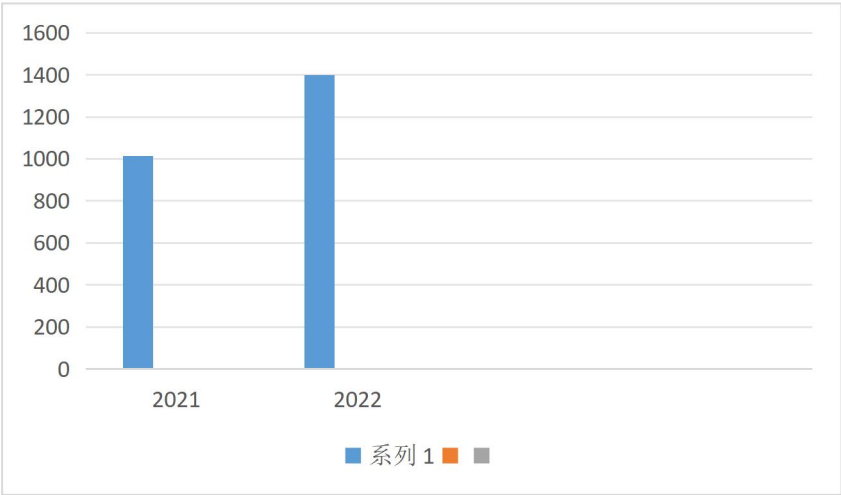
2022 年度本年支出合计 1,400.36 万元，其中：基本支出

1,060.29 万元，占 75.72%；项目支出 340.07 万元，占 24.28%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,400.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 385.22 万元，增长 37.95%。主要原因是人员增加及专项业务经费增加。



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 1,016.23 万元，支出决算 1,400.36 万元，完成年初预算的 137.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 385.22 万元，增长 37.95%，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 1016.23 万元，支出决算 1400.36 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及专项业务增加。

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 1,060.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,037.39 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

神木市灌溉渠道养护中心 2022 年度无政府性基金预算财

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

神木市灌溉渠道养护中心 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

本单位 2022 年无三公经费支出，已空表公开。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

神木市灌溉渠道养护中心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

神木市灌溉渠道养护中心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

神木市灌溉渠道养护中心本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

神木市灌溉渠道养护中心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

神木市灌溉渠道养护中心本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

神木市灌溉渠道养护中心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

神木市灌溉渠道养护中心 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

神木市灌溉渠道养护中心 2022 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 2022 年末，神木市灌溉渠道养护中心 2022 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。

本单位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，建立专项资金预算编制、执行、监督全过程的绩效管理制度，逐步扩大绩效评价覆盖面，强化对财政专项资金使用的监督检查和跟踪问效；完善了绩效管理工作机制，从管理的基础环节入手，以资金整合为突破口，以项目库建设为核心，以绩效评价为资金分配的依据，进一步规范项目的申报、审核、批复和绩效评价。财政专项资金管理改革的主要内容是制度建设、资金整合、预算编制、项目库建设和绩效管理五个方面；明确了绩效管理职能，绩效专员王世利，财务负责预算编制等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 5 个，涉及预算资金 340 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，5 个项目已全部完成，保障了灌区全年的正常运行，为灌区百姓农业增收提供了保障。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映渠道清淤等 9 个项目支出绩效自评结果。

1、渠道清淤项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		渠道清淤						
主管部门		神木市水利局			实施单位	神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2022 年 4-10 月完成全灌区 159 公里渠道清淤任务，保障渠道行水畅通，保障灌区 4.08 万亩农田灌溉任务圆满完成，				在 2022 年 4-10 月完成全灌区 159 公里渠道清淤任务，保障渠道行水畅通，保障灌区 4.08 万亩农田灌溉任务圆满完成，			
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：渠道清理长度	=159 公里	=159 公里	10	10	
			指标 2：年清淤量	=24000 方	=24650 方	10	10	
								
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2：					

								
		时效指标	指标 1：清淤工作完成的及时性	2022 年 10 月 20 日前	2022 年 10 月 20 日前	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：每方淤泥清理单价	=25 元	=25 元	10	10	
			指标 2：					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：节约经济损失	节约	节约	8	8	
			指标 2：农民亩产增收率	≥10%	≥10%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：					
			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：清淤管理制度健全性	健全	健全	7	7	
			指标 2：劳务人员信息、清淤档案健全性	健全	健全	7	7	
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
总分					100	90		

2、行政事业单位取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 43.5 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：项目已基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行政事业单位取暖费							
主管部门		神木市水利局			实施单位	神木市灌溉渠道养护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	43.5	7	72.5%	7	
		其中：当年财政拨款	60	60	43.5	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成灌溉渠道基层六处冬季 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日 5.5 个月供暖工作，保障各个站点煤炭的供应及人员的配备，保障工作人员正常工作。				完成灌溉渠道基层六处冬季 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日 5.5 个月供暖工作，保障各个站点煤炭的供应及人员的配备，保障工作人员正常工作。				
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	数量指标	指标 1 烧锅炉人员数量		=6 人	=159 公里	7	7	

绩效指标	(50%)	质量指标	指标 2: 无烟煤数量	=240 吨/年	=240 吨/年	8	8	
			指标: 站点数	=6 个	=6 个	5	5	
			指标 1: 无烟煤验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 烧锅炉人员出勤率	=100%	=100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1: 无烟煤供应及时性	2021 年 11 月 1 日前	2021 年 11 月 1 日前	5	5	
			指标 2: 锅炉及暖气维修及时性	2021 年 11 月 1 日前	2021 年 11 月 1 日前	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 无烟煤每吨平均单价	=1500 元	=1500 元	4	4	
			指标 2: 烧锅炉人员月工资	=3000 元	=3000 元	3	3	
			每处站点维修一次平均价	≤15000 元	≤15000 元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			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: 维修人员管理制度健全性	健全	健全	15	15	
			指标 2: 维修人员信息、维修档案健全性	健全	健全	15	15	
								

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
			总分			100	97	

3、行水人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 82 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：项目已基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行水人员工资						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市灌溉渠道养护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	85	85	82	9	97%	9
		其中：当年财政拨款	85	85	82	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从 1-12 月由 85 名看护人员管护 159 公里渠道，人员主要分布在一云站、二云站、高惠渠站、红花渠站、石瑶店站等村组，巡查渠道堵塞、决口、漏水等险情，及时汇报和维修，减少渠道损失。				从 1-12 月由 85 名看护人员管护 159 公里渠道，人员主要分布在一云站、二云站、高惠渠站、红花渠站、石瑶店站等村组，巡查渠道堵塞、决口、漏水等险情，及时汇报和维修，减少渠道损失。			
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：行水人员数量	=85 人/年	=85 人/年	10	10	
			指标 2：					
								

		质量指标	指标 1: 行水人员工资发放率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 行水人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 行水人员月工资	≤834 元	≤834 元	10	10	
			指标 2:					
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			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: 工资管理办法健全性	健全	健全	15	15	
			指标 2: 制度管理健全性	健全	健全	15	15	
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 行水人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								

		非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	99	

4、三处抽水站电费及运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 44.3 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		三处抽水站电费及运行维护费						
主管部门		神木市水利局			实施单位	神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	95	95	44.3	5	50%	5
		其中：当年财政拨款	95	95	44.3	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一云渠站有王家畔、张花寨、高家塔三处抽水站，抽水站抽水设备及附属设施定期进行维修保养，以保障三处抽水站设备正常运行及渠道正常灌溉，完成 8600 亩农田正常灌溉，促进农民增收致富。				一云渠站有王家畔、张花寨、高家塔三处抽水站，抽水站抽水设备及附属设施定期进行维修保养，以保障三处抽水站设备正常运行及渠道正常灌溉，完成 8600 亩农田正常灌溉，促进农民增收致富。			
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：抽水站数量	=3 处	=3 处	7	7	
			指标 2：三处抽水站维修次数	每月 1 次	每月一次	8	8	
			……三处抽水站年用电量	=60 万度	=60 万度	5	5	
		质量指标	指标 1：抽水站设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：三处抽水站电费缴纳准确率	=100%	=100%	5	5	
			……					

		时效指标	指标 1：三处抽水站电费缴纳及时性	每月底前 1 次	每月底前 1 次	5	5	
			指标 2：三处抽水站设备维修及时性	及时	及时	5	5	
								
		成本指标	指标 1：三处抽水站每度电费单价	=0.35 元	=0.35 元	5	5	
			指标 2：三处抽水站月均维修费用	=51500 元	=51500 元	5	5	
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：灌区农民粮食增收率	≥10%	≥10%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：					
			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：维修人员管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：维修人员信息及设备维修记录管理健全性	健全	健全	10	10	
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
								
		非服务对象或非受益者满意度	指标 1：					
			指标 2：					
	总分						100	95

5、清水坪水库运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 18.3 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		清水坪水库运行维护费						
主管部门		神木市水利局			实施单位	神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	18.3	4.5	45%	4.5
		其中：当年财政拨款	40	40	18.3	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	6 名管理人员对清水坪水库进行运行管理，对设备一年 4 次维修保养，附属建筑设施进行一年 2 次维修，保障水库的正常运行的目标。				6 名管理人员对清水坪水库进行运行管理，对设备一年 4 次维修保养，附属建筑设施进行一年 2 次维修，保障水库的正常运行的目标。			
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：管理人员数量	=6 人	=6 人	7	7	
			指标 2：附属设施维修次数	=2 次/年	=2 次/年	8	8	

			……设备检修保养次数	=4 次/年	=4 次/年	5	5	
		质量指标	指标 1: 维修项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 管理人员出勤率	=100%	=100%	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1: 设备检修及时性	2022 年 12 月 20 日前	2022 年 12 月 20 日前	5	5	
			指标 2: 附属设施维修及时性	2022 年 12 月 20 日前	2022 年 12 月 20 日前	5	5	
			……					
		成本指标	指标 1: 管理人员月工资	=3000 元	=3000 元	5	5	
			指标 2: 设备保养一次平均单价	=21000 元	=21000 元	5	5	
			……					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标						
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	大幅改善	大幅改善	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 维修管理人员制度健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2: 维修人员信息及设备维修记录档案健全性	健全	健全	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象	指标 1: 灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

			指标 2:					
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
			总分				100	95.5

6、一云渠王家畔提水泵站水资源论证报告编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		一云渠王家畔提水泵站水资源论证报告编制						
主管部门		神木市水利局			实施单位		神木市灌溉渠道养护中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	21.6	21.6	0	0	0%	0	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	0	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办理一云渠抽水泵站取水许可证。				办理一云渠抽水泵站取水许可证。			
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：论证报告数量	=3 套	=3 套	10	10	
			指标 2：取水许可证	=1 本	=1 本	10	10	
		质量指标	指标 1：报告资料数据可行性	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：是否符合取水规划 5 年的要求	符合	符合	5	5	
								
		时效指标	指标 1：报告编制完成时间	2022 年 12	2022 年 12	10	10	

				月底	月底			
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 论证报告编制超预算率	≤0	≤0	10	10	
指标 2:								
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 促进水资源的可持续利用和有效保护	促进	促进	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标						
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 取水许可证有效期年限	=5 年	=5 年	15	15	
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
		非服务对象或非受益者 满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
总分					100	90		

7、灌溉渠道养护中心办公用房维修工程（二云站）项目支出绩效自评综述：全年预算数 69.41 万元，执行数 65.1345 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		灌溉渠道养护中心办公用房维修工程（二云站）							
主管部门		神木市水利局			实施单位	神木市灌溉渠道养护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	69.41	69.41	65.1345	9.4	94%	9.4	
		其中：当年财政拨款	69.41	69.41	65.1345	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年 3 月 20 至 2022 年 5 月 20 日完成二云站办公房屋旧房拆除、旧房维修、新建房屋工程，使职工办公环境得到改善。				2022 年 3 月 20 至 2022 年 5 月 20 日完成二云站办公房屋旧房拆除、旧房维修、新建房屋工程，使职工办公环境得到改善。				
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	数量指标	指标 1：危房拆除		=415 平米	=415 平米	7	7	

	(50%)		指标 2: 新建办公房	=112 平米	=112 平米	8	8	
				=4 次/年	=4 次/年	5	5	
			指标 1: 工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 工程完成的及时性	2022 年 5 月 20 日前	2022 年 5 月 20 日前	5	5	
			指标 2: 附属设施维修及时性	2022 年 12 月 20 日前	2022 年 12 月 20 日前	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 危房拆除单价	=60 元/平	=60 元/平	5	5	
			指标 2: 新建办公房单价	=2523 元	=2523 元	5	5	
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 办公环境改善	改善	改善	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: 办公房屋正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
			指标 2:					

								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	总分					100	99.6	

8、灌溉渠道养护中心渠道应急维修工程（二云站）项目支出绩效自评综述：全年预算数 63.53 万元，执行数 58.5485 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		灌溉渠道养护中心渠道应急维修工程（二云站）							
主管部门		神木市水利局			实施单位	神木市灌溉渠道养护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	63.53	63.53	58.5485	92.15	92%	9.2	
		其中：当年财政拨款	63.53	63.53	58.5485	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障渠道正常运行，灌溉渠道养护中心二云站渠道暗洞维修 1000 米，渠道人工清淤及外运 760 方，更换 DN1500 承插管 60 米，渠道覆盖 40 米，临时便道 2 公里。				为保障渠道正常运行，灌溉渠道养护中心二云站渠道暗洞维修 1000 米，渠道人工清淤及外运 760 方，更换 DN1500 承插管 60 米，渠道覆盖 40 米，临时便道 2 公里。				
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：暗洞维修长度		=1000 米	=1000 米	7	7	
			指标 2：清淤土方		=760 方	=760 方	8	8	
			指标 3：维修渠道总长度		=1200 米	=1200 米	5	5	
		质量指标	指标 1：维修项目验收合格率		=100%	=100%	10	10	
			指标 2：						
			……						

		时效指标	指标 1：维修工程完成及时性	2022 年 5 月 20 日前	2022 年 5 月 20 日前	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：暗洞维修延米单价	=425 元/米	=425 元/米	5	5	
			指标 2：更换 DN1500 承插管延米单价	=2113 元/ 米	=2113 元/ 米	5	5	
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1：年增产粮食	≥5 万斤	≥5 万斤	6	6	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：改善灌溉耕地面积	≥0.8 万亩	≥0.8 万亩	6	6	
			指标 2：防汛隐患减少率	≤ 30%	≤ 30%	6	6	
			指标 3：渠道运行能力	提升	提升	6	6	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	可持续影 响指标	指标 1：渠道正常使用年限	=20 年	=20 年	6	6		
		指标 2：						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1：灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
指标 1：								
指标 2：								
.....								
总分						100	99.2	

9、神木市灌溉渠道养护中心办公设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.911 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市灌溉渠道养护中心办公设备采购						
主管部门		神木市水利局			实施单位	神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	29.911	29.911	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	29.911	29.911	0	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购电脑 23 台、打印机 9 台、保险柜 1 套、1.4 米办公桌 24 套、职员椅 22 把、单人床 25 套、三人沙发 12 套、单人床被褥 21 套等.				采购电脑 23 台、打印机 9 台、保险柜 1 套、1.4 米办公桌 24 套、职员椅 22 把、单人床 25 套、三人沙发 12 套、单人床被褥 21 套等.			
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%）	数量指标	指标 1：采购电脑台数	=23 台	=23 台	7	7	
			指标 2：1.4m 办公桌张数	=24 张	=24 张	8	8	
			指标 3：三人沙发套数	=19 套	=19 套	5	5	

		质量指标	指标 1: 产品质量合格率	=100%	=100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 采购完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 电脑单价	≤4980 元	≤4980 元	4	4	
			指标 2: 1.4m 办公桌单价	≤1300 元	≤1300 元	3	3	
			指标 3: 三人沙发单价	≤900 元	≤900 元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升工作效率	提升	提升	10	10	
			指标 2: 提高企业积极性	提高	提高	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	大幅改善	大幅改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					

								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：商家满意度	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：					
								
总分						100	90	

（三）部门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 98，全年预算数 340 万元，执行数 340 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：本单位总体运行良好，完成了去年目标任务。发现的问题及原因：项目支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展项目。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10%(含), 计 2 分; 10-20%(含), 计 1 分; 20-30%(含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过 程	预算 管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	2	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8322882。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
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
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

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：神木市灌溉渠道养护中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,400.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
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	76.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,282.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,400.36	本年支出合计	58	1,400.36
使用非财政拨款结余	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	1,400.36	总计	62	1,400.36

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

部门：神木市灌溉渠道养护中心

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		1,400.36	1,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,282.97	1,282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,282.97	1,282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,282.97	1,282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.82	40.82	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
部门：神木市灌溉渠道养护中心							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		1,400.36	1,060.29	340.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,282.97	942.90	340.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,282.97	942.90	340.07	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,282.97	942.90	340.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.82	40.82	0.00	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								
部门：神木市灌溉渠道养护中心								公开04表 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	1,400.36	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	0.00	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	76.57	76.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,282.97	1,282.97	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	40.82	40.82	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	0.00	0.00	0.00	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	1,400.36	本年支出合计	59	1,400.36	1,400.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,400.36	总计	64	1,400.36	1,400.36	0.00	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

部门：神木市灌溉渠道养护中心

公开05表
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		1, 400. 36	1, 060. 29	340. 07
208	社会保障和就业支出	76. 57	76. 57	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 57	76. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 05	51. 05	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 52	25. 52	0. 00
213	农林水支出	1, 282. 97	942. 90	340. 07
21303	水利	1, 282. 97	942. 90	340. 07
2130304	水利行业业务管理	1, 282. 97	942. 90	340. 07
221	住房保障支出	40. 82	40. 82	0. 00
22102	住房改革支出	40. 82	40. 82	0. 00
2210201	住房公积金	40. 82	40. 82	0. 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。 - 43 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门（单位）：神木市灌溉渠道养护中心								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	925.59	302	商品和服务支出	22.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	421.00	30201	办公费	8.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	267.95	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05	30206	电费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.99	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	40.85	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	63.83	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			_____
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,037.39	公用经费合计					22.90

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
部门：神木市灌溉渠道养护中心							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。

补充数据表						
编制单位：神木市灌溉渠道养护中心			2023年12月		补充表 金额单位：万元	
一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0	0	0	0	0	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0	0	0		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
53	0	0	_____	_____	_____	_____
			— %d —			

公开配置表

编制单位：神木市港源渠渠系养护中心

2023年8月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标

报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	数据调整说明
神木市港源渠渠系养护中心		——			——	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0912	8322862	——				
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员		——	——
0.00	0	0		53	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
14,003,596.56	10,151,371.70	3,852,224.86	37.95	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
14,003,596.56	14,003,596.56	100.00	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
14,003,596.56	10,602,910.86	75.72	3,400,685.70	24.28	——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
14,003,596.56	10,151,371.70	3,852,224.86	37.95	——	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
10,162,270.00	14,003,596.56	137.80	100.00	10,151,371.70	——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
3,852,224.86	37.95	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
10,602,910.86	10,373,874.87	229,035.99	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0	——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
0	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——

公务用车购置(辆)	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护预算数	公务用车运行维护决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政安排培训费支出预算数	本年度财政安排培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计(辆)	副部(省)级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0	0	0	0	0	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		
0	0	0	0	0	——	——

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。