咸阳市地下水监测站
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《国家地下水管理条例》、《陕西省地下水条例》、《陕西省地下水取水工程管理办法》、《陕西省地下水监测工作规则》等有关法律、法规、政策；

2、组织开展地下水动态监测及调查评价，拟订地下水保护与利用规划；

3、参与地下水取水工程的监督检查；

4、承担地下水监测站网及其信息化建设管理与维护，收集整理监测信息；

5、承担地下水水资源税的计量核定工作；

6、承担法律、法规规定的其他职责；

7、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据中共咸阳市委机构编制委员会办公室文件咸编办发【2020】99号《关于调整市水利局所属事业单位机构编制事项的批复》文件精神，咸阳市地下水监测站，正科级建制，公益一类事业单位，事业编制25名，配备站长1名（正科级），副站长2名（副科级），内设办公室、动态监测室、监督保护

室、计量室、财务室五个科室。财政全额拨款，隶属咸阳市水利局管理。

二、部门决算单位构成

纳入2024年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

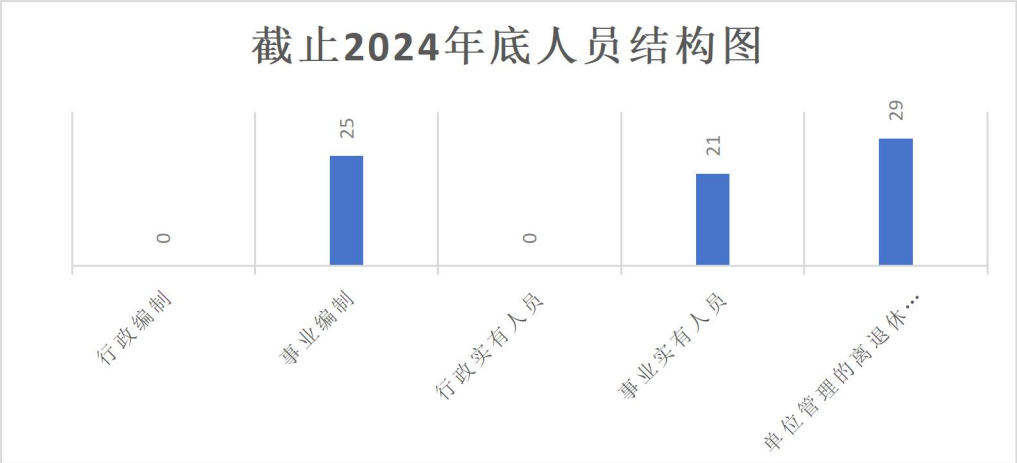
序号	单位名称
1	咸阳市地下水监测站
2	……
3	……
……	……

本单位作为咸阳市水利局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员29人。

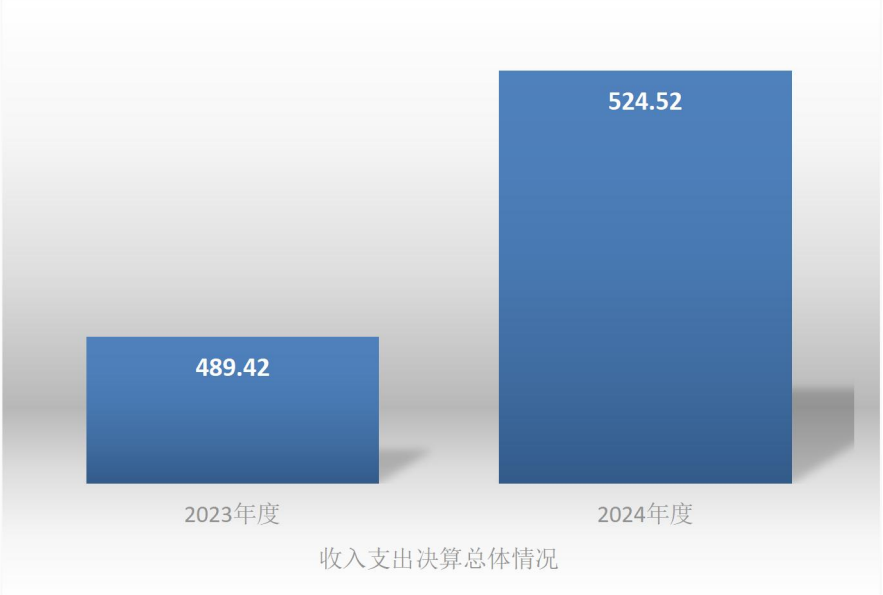
2024年底人员情况如下图：



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

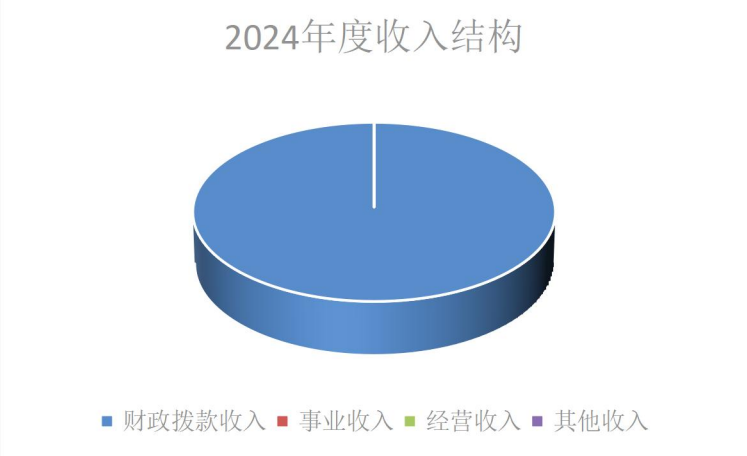
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 524.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.10 万元，增长 6.69%。主要是年中追加 3 名退休去世人员丧葬费及抚恤金。



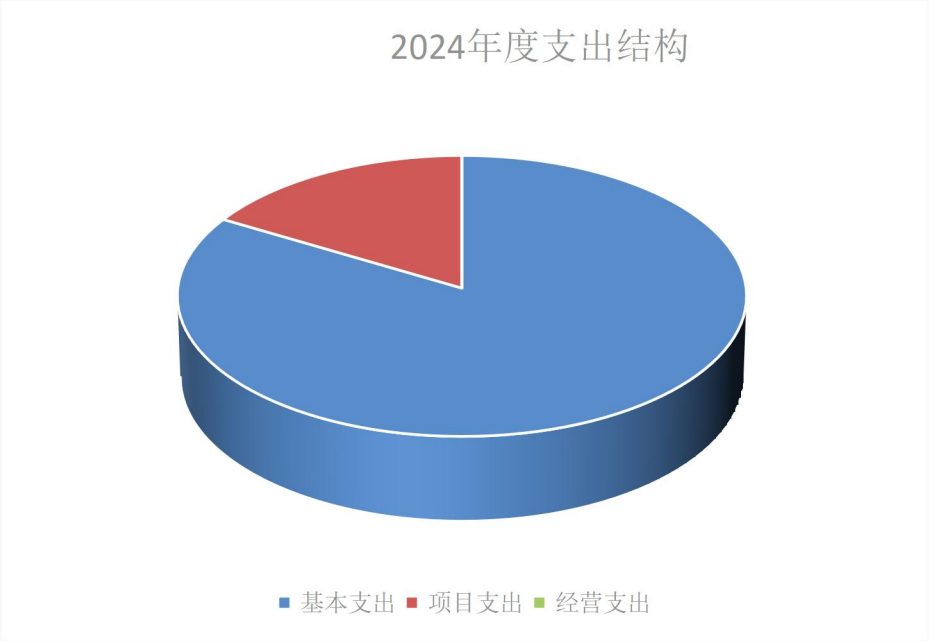
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 524.52 万元，其中：财政拨款收入 524.52 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

2024 年度本年支出合计 524.52 万元，其中：基本支出 437.52 万元，占 83.41%；项目支出 87 万元，占 16.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

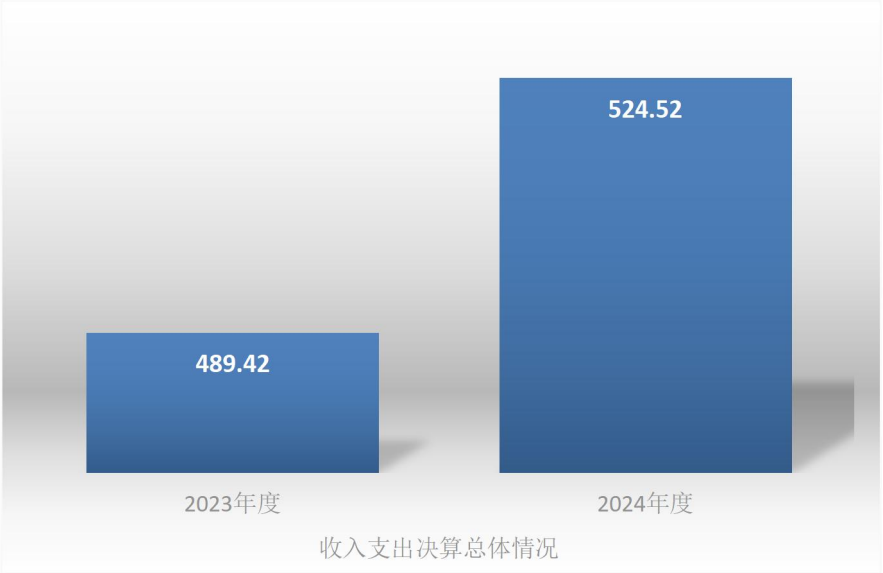


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 524.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.10 万元，增长 6.69%。主要原因是年中追加 3 名退休去世人员丧葬费及抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 528.52 万元，支出决算 524.52 万元，完成年初预算的 99.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.10 万元，增长 6.69%，主要原因是年中追加 3 名退休去世人员丧葬费及抚恤金。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。决算数、预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.40万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是因为年初预算数大。

3.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）。

年初预算为16.70万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是因为年初预算数大。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.39万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因是因为年初预算数偏小，年底追加社保资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.74万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因是因为年初预算数偏小，年底追加社保资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加2023年度激励奖励奖金。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为317.56万元，支出决算为346.74万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度3名退休人员去世，年中追加丧葬费及怃恤金。

8.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

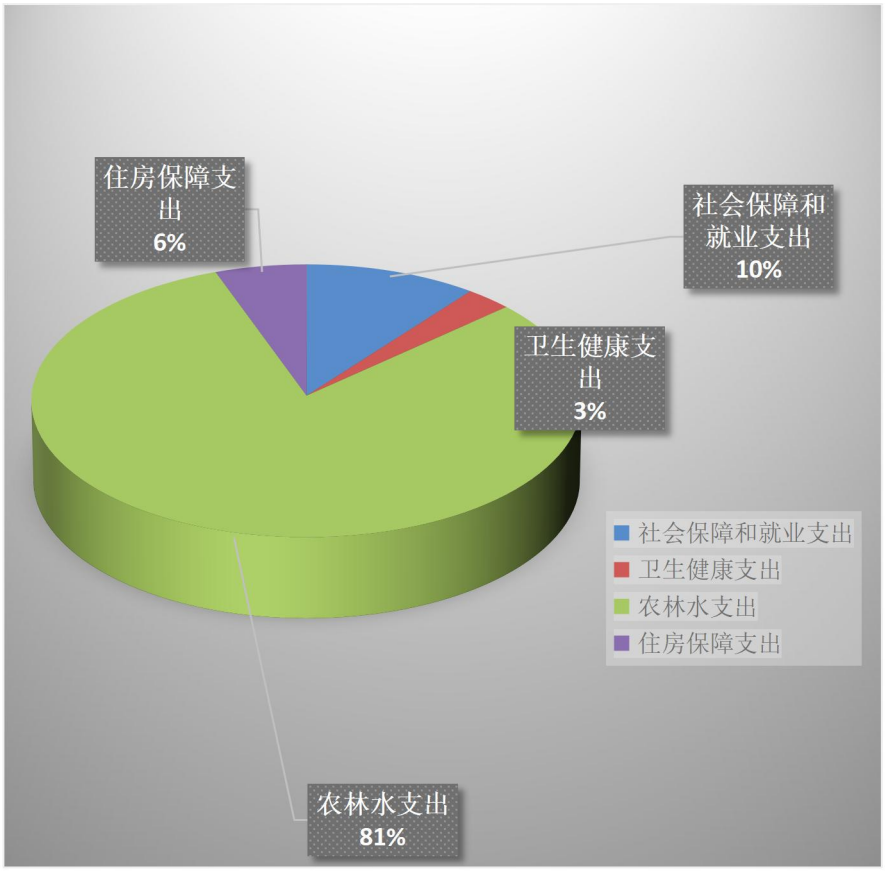
年初预算为36万元，支出决算为32万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是因为财政部门“过紧日子”缩减了10%的项目资金。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因为年中追加项目资金。

10.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 27.64 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数是因为年初预算较大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 331.46** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 25.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 45 万元，支出决算 45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 45 万元，主要用于全面摸清全市地下水工程取水许可办理、计量设施安装和城市公共供水管网覆盖区自备井分布情况，核查地下水取水工程的合规性等工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 9.89 万元，支出决算 25.73 万元，完成预算的 260.16%。支出决算比上年减少 0.29 万元，主要原因是租用公务用车，交通费用比上年减少。

十、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

一是强化地下水监测管理能力，保障基础服务效能。每月按时收集审核录入全市129处省级地下水监测站的监测数据并及时向省地下水保护与监测中心上报；同时我站对数字化监测分中心不间断维护，监测设备运转正常，数据到报率达到95.4%，测站到报率100%。按时完成国家站的运维工作，包括人工补测、现场校测、透水灵敏度、井深测量、洗井清淤等各项环节，并按要求将运维情况上传APP。

二是强化监管工作力度。强化对超采超载区地下水位月统计上报工作，按月发布咸阳市重点区域地下位预警提醒通知；此外有序开展咸阳市地下水超采超载区监测站更新改造项目，截至目前已成立领导小组进行了前期实地踏勘工作；对部分县区的地下水监测工作进行督导检查，通过观摩听取汇报的方式了解当地地下水监测管理现状；配合陕西省地下水保护与监测中心开展“送清凉”活动，前往监测员家中进行探望和慰问；

完成2024年陕西省咸阳市地下水监测的先进推荐工作，并获得市级先进集体荣誉称号。

三是加大监测成果转换。编制第71、72期《地下水简报》，对报告内容和形式进行完善和升级，首次将国家级地下水监测井数据纳入研究范畴，此外为服务地方地下水管理与保护，新增各县区地下水动态分析模块，为各级政府及相关部门提供更加精准、及时的地下水状况分析报告。四是强化能力提升。组织全市地下水监测管理培训班，赴重庆大学学习地下水监测管理相关业务，不断提升我市基层业务人员能力水平，提高相关业务同志面对重点问题的处置能力。

四是强化监督审核机制。完成2024年度前三季度的水量审核和水利部网上直报工作；做好全面检查，重点查看用水台账和计量设施运行记录机制；利用好全市地下水监测计量平台对已安装在线计量设施的用水单位进行核定。二是加强互联互通，深化责任使命。积极与税务部门进行信息互联互通，确保水资源税征收到位，做好日常督促督导守护地下水资源使用安全，不断推动水资源税改革工作。

五是强化地下水专项行动效能。按照省中心要求对每个月周任务进行了分解并下发各县市区，督促各县市区做好阶段性工作；第三节度专项整治行动共刊发简报3期，下发专项文件4个，督导检查3次，目前已完成核查登记、分类工作。当前聚合市县力量不断强化整改工作强度，整改完成率为91.6%；

二是开展好自备水源井关井工作。落实了17个地下水取水工程关停、报废事项登记工作。

本单位在部门决算中反映水质监测和水资源管理两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）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97.5分，全年预算数528.52万元，全年执行数524.52万元，预算执行率为99.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年项目组织及管理通过单位班子会议集中讨论后分部、分项实施，做到了公开、透明。整个项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，不管从数量上、质量上、时效上都100%完成，而且从地下水环境改善上、经济发展上、群众满意度上都得到了提升。项目实施完成后，运行良好，效果显著，群众满意度高，达到了预期目标，综合评定合格标准。

发现的问题及原因：一是人力资源调配还不够充足。全市地下水监测管理能力在2024年度的培训提升中得到进一步的提高，但是全市各县市区地下水监测管理专项职能部门较少，人力资源紧缺，无法满足当前地下水事业发展的需求。二是地下水监测深化程度还不够。全市地下水监测水平虽然相较过去稳步提升，但是由于机构改革及经费补充不足的问题，地下水保护与监测管理工作开展深度还不够，专项项目不够多，地下水监测管理对于经济社会的发展效能还没有完全发挥出来。

下一步改进措施：一要扎实推进工作进展。一是继续做好

监测资料审核工作。每月按时收集，严格审核，坚决杜绝报送虚假数据。二是做好监测成果转化，不断优化各项专业报告编制。三是做好自备井及水源热泵用户取用水量计量核查，督促企业规范操作、按规缴税。四是健全地下水取水工程监督管理机制，常态化开展地下水取水工程核查登记，强化取用水全过程管理。五是要走进高校深入学习专业技术知识，提升各县市区人员水位监测、数据分析和成果转化等能力，联合打造一支能力卓越的地下水监测队伍。

二要依法贯彻治水思路。全面落实地下水位红线管控，加强地下水位动态分析、监测成果转换和超前预警，健全地下水位研判会商、督导帮扶、提醒约谈等工作机制；在地下水取用水专项整治行动基础上，持续推进遗留问题整改，针对洗车场所、大型商超和商品混凝土生产等特殊行业开展巩固提升行动，依法查处地下水方面存在的违法违规行为，切实规范地下水取用水行为及管理秩序。

三要强化基础设施建设。一是全面加强地下水监测站网建设：大力推进省级地下水站网提升改造项目，目前站网建设实施方案已进入水利厅审核阶段；持续跟进国家级监测站二期建设项目在咸阳地区平稳落地；积极推进我市示范站建设工作，充分发挥其在站网建设内的引领示范作用。二是要加大我市监测设备更新提升改造工作，多方面多渠道筹措资金，逐步用自动监测替代人工监测，目前我市国家井自动化率 100%，省级井 26%，力争明年全市自动监测率达到 50%以上。三是要加快推进我市地下水监测数据并网工作，将全市水位监测及市区地下水计量数据进一步优化，并入我站数据中心，同步至水利部

及省中心。四是全面深化能源结构调整工作，拓展水源热泵在咸阳清洁能源发展的途径，贡献生态环保发展的水利力量。

四要促进水资源合理配置。一是做好大型水利项目对地下水影响调研工作，确保地下水位在合理范围之内。二是要认清当前地下水保护管理工作面临的新形势，增强缓解矿区煤水矛盾的责任感、使命感，切实做好疏干排水监测管理，不断加强煤矿开采区地下水的监测和管控，保障矿区水资源管理的科学性和合规性。

单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市地下水监测站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>完成全年职工工资的发放，社保的缴纳。</td><td>完成</td><td>415.79</td><td>415.79</td><td></td><td>411.79</td><td>411.79</td><td></td><td>—</td><td>99.04%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障全年单位的正常运转。</td><td>完成</td><td>25.73</td><td>25.73</td><td></td><td>25.73</td><td>25.73</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>保障全年业务工作的正常开展。</td><td>完成</td><td>87.00</td><td>87.00</td><td></td><td>87.00</td><td>87.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>528.52</td><td>528.52</td><td></td><td>524.52</td><td>524.52</td><td></td><td>9.5</td><td>99.24%</td><td>97.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴等费用；保障机关事业单位离退休人员的离退休费。
2、保障单位为职工缴纳的基本养老保险、医疗保险及生育保险、大病大额、住房公积金、职业年金、工伤保险、失业保险费。
3、确保全市地下水监测工作的正常开展、监测数据及时上报、相关报告的及时编制。
4、保障全市水资源征收工作正常开展。</td><td colspan="6">1、完成人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴等费用；保障机关事业单位离退休人员的离退休费。
2、完成单位为职工缴纳的基本养老保险、医疗保险及生育保险、大病大额、住房公积金、职业年金、工伤保险、失业保险费。
3、完成全市地下水监测工作的正常开展、监测数据及时上报、相关报告的及时编制。
4、完成全市水资源征收工作正常开展。</td></tr>
</table>

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	411.79 万元	411.79 万元	3	3
			日常公用经费	25.73 万元	25.73 万元	3	3
			地下水监测经费	42 万元	42 万元	2	2
			水资源专项经费	45 万元	45 万元	2	2
	产出指标（40分） 效益指标（30分）	数量指标	在职人员	21	21	5	4
			退休人员	29	29	5	5
			检查考核各县区数量	13 个	13 个	5	5
			监测井维护次数	≥30 次	≥30 次	5	4
		质量指标	人员经费控制率	≤100%	≤100%	4	4
			日常公用经费控制率	≤100%	≤100%	4	4
			检查覆盖率	100%	100%	4	4
			工作完成率	100%	100%	4	4
		时效指标	工作完成时间	2024 年	2024 年	4	4
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	5	5
			为水资源开发利用和领导决策提供可靠的基础资料和支持。	≥95%	≥95%	5	5
			为水资源治理和落实最严格水资源管理制度服务和提供技术支持。	≥95%	≥95%	5	5
			为规范和加强水资源税征收提供详实的基础资料。	≥90%	≥90%	5	5
		可持续影响指标	提高全市地下水监测水平提升率	≥92%	≥92%	5	5
			促进节约用水，科学用水达标率	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	5	5
			群众满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分						90	**87.5**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水质监测和水资源专项两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、水质监测项目绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时收集审核录入全市 129 处省级地下水监测站的监测数据并及时向省地下水保护与监测中心上报；加强对数字化监测分中心不间断维护，监测设备运转正常，数据到报率 95.4%，测站到报率 100%。全市地下水位较上阶段相比呈稳定状态，全年平均水位稳中有升，近三年平均变幅为+0.2 米。咸阳城郊超采区平均水位近三年上升 2.13 米、兴平兴化超采区近三年平均上升 0.55 米，泾阳云阳超采区水位近三年上升 1.39 米。按月发布咸阳市重点区域地下水位预警提醒通知；有序配合省地下水保护与监测中心开展咸阳市地下水超采超载区监测站更新改造项目。编制好《地下水简报》《地下水技术工作报告》《咸阳市地下水动态分析研究与调控方案》。利用世界水日、中国水周宣传活动，做好法治宣传的普及，利用短信作为传播媒介向全市群众宣传守护地下水安全的重要性，形成尊法守法的意识。组织全市《地下水条例》《陕西省加强地下水保护管理工作若干措施》宣传贯彻工作。邀请长安大学地下水专业教授对我市各项技术工作报告进行优化，并提出针对性优化提升意见，在简报中新增各县区地下水动态分析模块，不断提升了技术资料支撑力。为提升我市监测人员管理及业务水平，积极组织举办全市地下水监测管理培训班，赴重庆大学学习地下水监测管理相关业务知识，为地下水业务工作打下坚实基础。

2、水资源专项项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度取用水水量审核和水利部网上用水统计调查直报

工作；做好全面检查，规范取用水户取水行为；积极与税务部门进行信息互联互通，确保水资源税征收到位，做好日常督导守护地下水资源使用安全，助力推动水资源税改革工作。按照省水利厅部署安排，承担全市地下水取用水专项整治行动主要工作任务，聚合市县力量深化工作效能。专项行动共刊发简报7期，下发专项文件13个，督导帮扶3次，陆续完成核查登记、分类工作，整改工作已基本完成；落实了22个地下水取水工程关停、报废事项登记工作。

发现的问题及原因：一是全市各县市区地下水监测管理专项职能部门较少，人力资源紧缺，无法满足当前地下水事业发展的需求。二是由于机构改革及经费补充不足的问题，地下水保护与监测管理工作开展深度还不够，专项项目不够多，地下水监测管理对于经济社会的发展效能还没有完全发挥出来。

下一步改进措施：要全面加强地下水监测，织密地下水监测站网布设，全力推动地下水站网现代化，推动地下水有关信息资源共享，开展超采超载区治理，科学制定、严格落实治理方案，大力开展现代物联网、云计算、数据库等人工智能技术在地下水保护管理中的应用，实现由“传统治理”向“智慧治理”的转变。

水质监测项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	水质监测						
主管部门	咸阳市水利局			实施单位		咸阳市地下水监测站	
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	42万元	42万元	42万元	10	100%	99.5
	其中：当年财政拨款	42万元	42万元	42万元	—	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（年初设定）				实际完成情况			
	完成全年地下水动态监测工作、全年水资源征收及地下水取用水培训工作。				完成全年地下水动态监测工作、全年水资源征收及地下水取用水培训工作。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本	维护费	20 万元	20 万元	4	4	
			监测费	10 万元	10 万元	3	3	
			报告编制费	8 万元	8 万元	1	1	
			检查费用	2 万元	2 万元	1	1	
			差旅费	2 万元	2 万元	1	1	
	产出指标（40 分）	数量指标	维护次数	≥30 次	≥30 次	4	3.5	进一步完善监测井的维护工作
			监测眼数	224 眼	224 眼	4	4	
			报告编制份数	≥60 份	≥60 份	4	4	
			检查考核	13 个县市区	13 个县市区	4	4	
			出差次数	≥20 次	≥20 次	4	4	
		质量指标	监测工作完成率	100%	100%	5	5	
			报告完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	监测时间	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	为水资源开发利用和领导决策提供可靠的基础资料和支持。	≥95%	≥95%	10	10	
			为水资源治理和落实最严格水资源管理制度服务和提供技术支持。	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	提高全市地下水监测水平提升率	≥92%	≥92%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	89.5	

水资源专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水资源专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市地下水监测站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面摸清全市地下水工程取水许可办理、计量设施安装和城市公共供水管网覆盖区自备井分布情况，核查地下水取水工程的合规性。</td><td colspan="4">全面摸清全市地下水工程取水许可办理、计量设施安装和城市公共供水管网覆盖区自备井分布情况，核查地下水取水工程的合规性。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="5">经济成本</td><td colspan="2">设备维护费</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检查费</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公经费</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资料整理费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">规模以上</td><td>20058 眼</td><td>20388 眼</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">检查时间</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">科学合理开发利用地下水资源，加强地下水保护有效率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>14</td><td>继续加强地下水保护工作</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进节约用水，科学用水达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	分）							
总分						90	89	

（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.决算数据反映一个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（029-38135338）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　录

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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸阳市地下水监测站　　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	479.52	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	45.00	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	50.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	388.74
	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	26.65
	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	524.52	**本年支出合计**	58	524.52

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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	524.52	**总计**	62	524.52

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

部门：咸阳市地下水监测站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**524.52**	**524.52**					
208			社会保障和就业支出	50.39	50.39					
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95					
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18					
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210			卫生健康支出	13.74	13.74					
21011			行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101101			行政单位医疗	13.74	13.74					
212			城乡社区支出	45.00	45.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
2120814			农业生产发展支出	45.00	45.00					
213			农林水支出	388.74	388.74					
21301			农业农村	0.36	0.36					
2130101			行政运行	0.36	0.36					
21303			水利	388.38	388.38					
2130301			行政运行	346.38	346.38					
2130304			水利行业业务管理	10.00	10.00					
2130312			水质监测	32.00	32.00					
221			住房保障支出	26.65	26.65					
22102			住房改革支出	26.65	26.65					
2210201			住房公积金	26.65	26.65					

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：咸阳市地下水监测站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**524.52**	**437.52**	**87.00**			
208			社会保障和就业支出	50.39	50.39				
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95				
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	13.74	13.74				
21011			行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101101			行政单位医疗	13.74	13.74				
212			城乡社区支出	45.00		45.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120814			农业生产发展支出	45.00		45.00			
213			农林水支出	388.74	346.74	42.00			
21301			农业农村	0.36	0.36				
2130101			行政运行	0.36	0.36				
21303			水利	388.38	346.38	42.00			
2130301			行政运行	346.38	346.38				
2130304			水利行业业务管理	10.00		10.00			
2130312			水质监测	32.00		32.00			
221			住房保障支出	26.65	26.65				
22102			住房改革支出	26.65	26.65				
2210201			住房公积金	26.65	26.65				

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

部门：咸阳市地下水监测站　　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	479.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	50.39	50.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00		45.00	
	12		十二、农林水支出	44	388.74	388.74		
	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	26.65	26.65		
	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	524.52	**本年支出合计**	59	524.52	479.52	45.00	
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	524.52	**总计**	64	524.52	479.52	45.00	

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

公开 05 表

编制部门：咸阳市地下水监测站　　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		479.52	4,37.52	42.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
2130101	行政运行	0.36	0.36	0.00
2130301	行政运行	346.38	346.38	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130312	水质监测	32.00	0.00	32.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	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。

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：咸阳市地下水监测站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.46	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.42	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	2.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		411.79	公用经费合计					25.73

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：咸阳市地下水监测站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计				**45.00**		**45.00**	**45.00**
212			城乡社区支出				45.00		45.00	45.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				45.00		45.00	45.00
2120814			农业生产发展支出				45.00		45.00	45.00

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

公开 08 表

编制部门：咸阳市地下水监测站　　金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：咸阳市地下水监测站　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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