咸阳市水利工程服务中心

(咸阳市水库移民工作服务中心)

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

宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管 理条例》以及《陕西省水工程管理条例》等关于农村水利管 理方面的法律、法规、政策;参与全市水库大坝安全检查、 大坝安全鉴定的相关工作;对全市已成水利工程管理、病险 水库除险加固提供技术支持;对全市水库大坝注册登记提供 技术服务;参与编制全市农村水利工作的发展建设规划、计 划安排方案以及资料的收集统计工作;指导羊毛湾灌区工程 建设、挖潜配套、更新改造等工作;服务全市农村水利基层 服务体系建设，指导各县市区、乡镇水管站的业务工作;宣传贯彻关于水利水电工程移民开发和后期扶持的法律、法 规、政策;执行水库移民有关技术规范、标准，拟订地方性 实施意见及管理办法;承担全市水利水电工程拆迁征地移民 安置和水库移民后期扶持(资金直补和项目扶持)工作;拟订 大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置 区基础设施建设规划、小型水库移民后期扶助规划，并组织 实施;承担水利水电工程水库淹没区实物指标调查细则、移 民安置规划大纲、移民安置规划等前期工作的技术服务和业 务指导;承担全市境内水库移民及外迁移民的上访咨询和政策落实工作;服务指导小型水库移民后期扶持的实施工作。 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，咸阳市水利工程服务中心(市水库移 民工作服务中心)，副县级建制，公

益一类事业单位，事业 编制 20 名，配备主任 1 名(副县级)、副主任 2 名(正科级)， 内设综合科、水管科、移民安置科、移民后扶科 4 个科室， 配备科级领导职数 8 名，财政全额拨款，隶属市水利局管理。

二、部门决算单位构成

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、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 7 人。

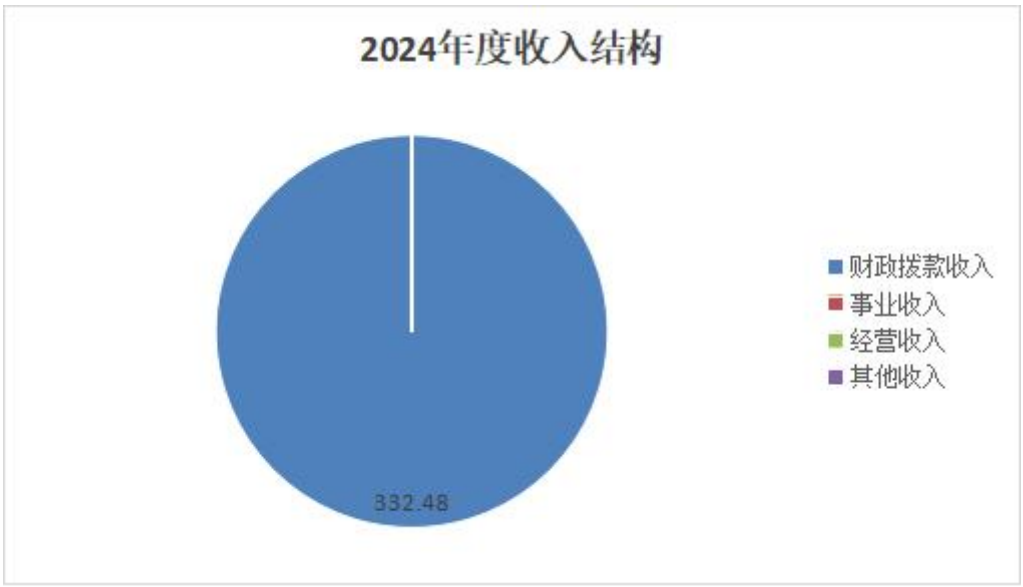
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 332.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.75 万元，下降 6%，主要是人员经费调整。

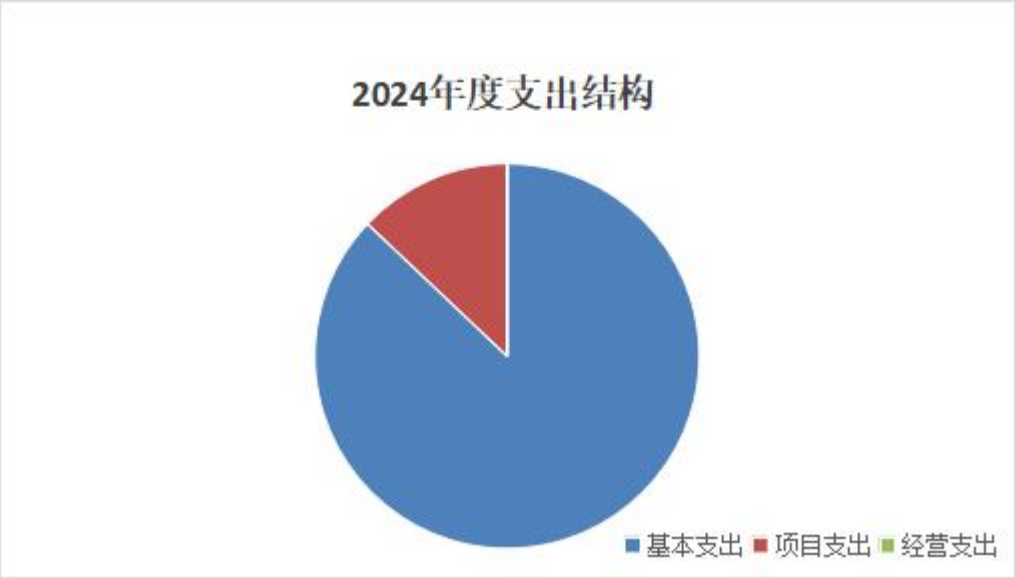
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计332.48万元，其中：财政拨款收入332.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



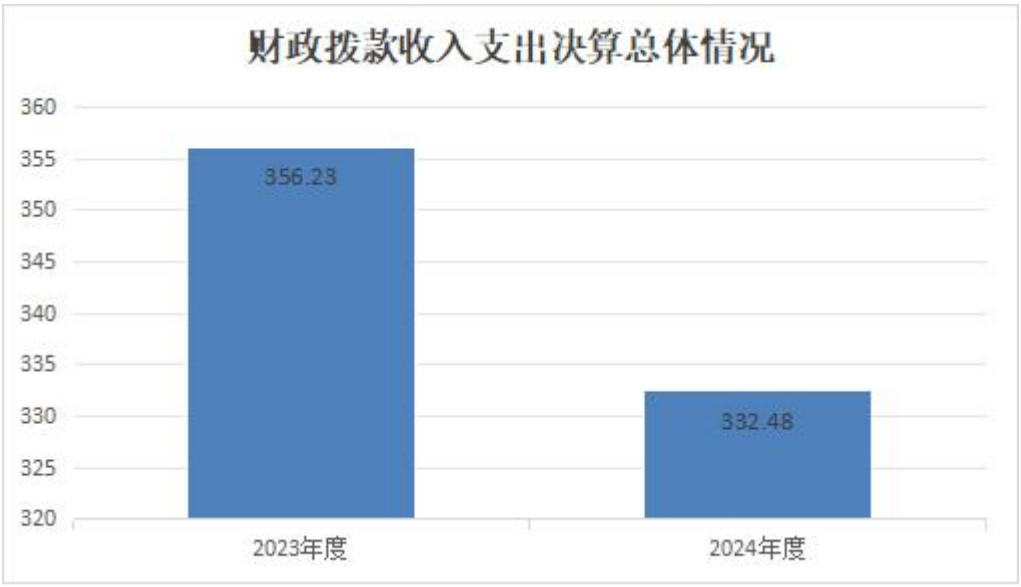
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计332.48万元，其中：基本支出289.48万元，占87%；项目支出43.00万元，占13%； 经营支出0.00万元，占0.00%。



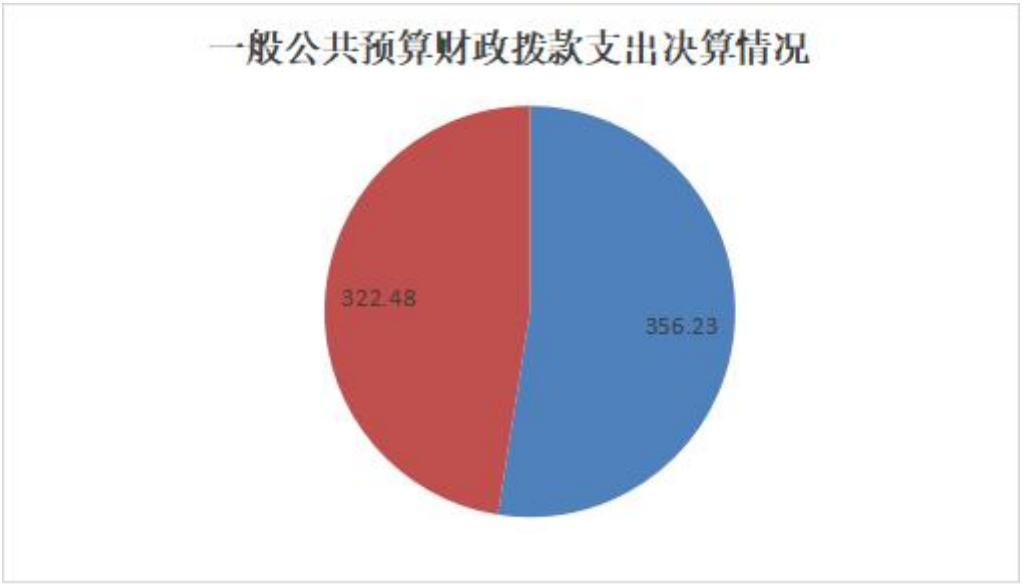
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为332.48万元，与上年相比收入总计、支出总计减少23.75万元，下降6%。主要原因人员经费调整。

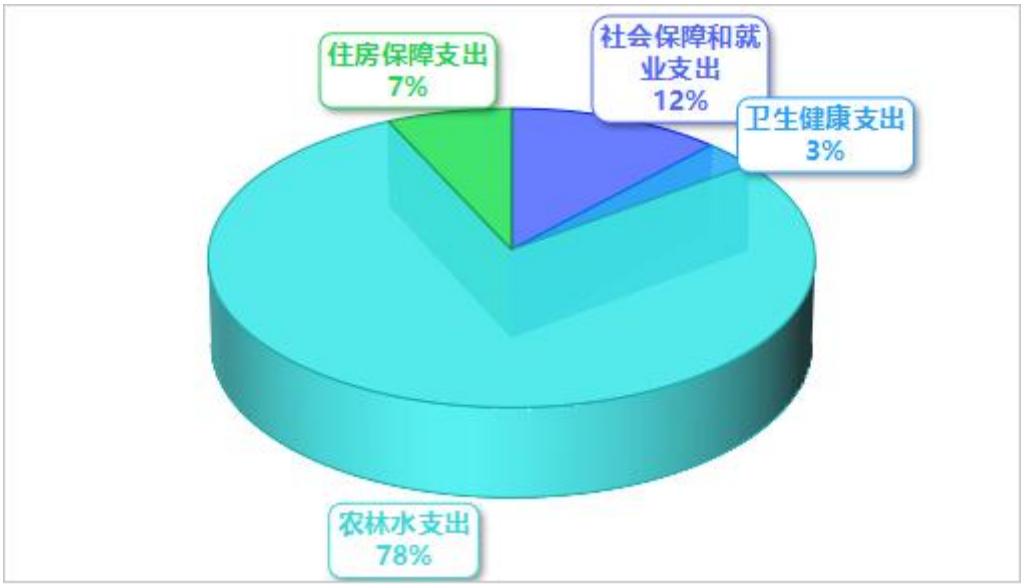


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算320.72万元，支出决算332.48万元，完成年初预算的103%，占本年支出合计的103%。与上年相比，财政拨款支出减少23.75万元，下降6%，主要原因是人员经费调整。



按照政府功能分类科目，其中



年初预算 320.72 万元，支出决算 332.48 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增水利工程运行与维护经费。

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 229.18 万元，支出决算 214.71 万元，完成年初预算的 93.69%. 决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 13.00 万元，决算 13.00 万元，完成年初顶算的 100.00%。

3.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。支出决算 30.00 万元，年初预算数为零，新增原因为单位新增水利工程运行与维护经费。

4.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 28.30 万元，支出决算 26.90 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费预算调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%，

6. 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 14.15 万元，支出决算 13.45 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费预算调整。

7. **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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. **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 12.03 万元，支出决算 11.43 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费预算调整。

9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 23.38 万元，支出决算 22.32 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费预算调整。

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 289.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 269.96 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、生活补助和住房公积金。

（二）公用经费 19.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

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。

（一）“ 三公”经费支出决算情况说明

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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 7.46 万元。支出决算 7.46 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是召开全市水库安全运行管理培训会，主要用于会场，资料等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 20.65 万元,支出决算 19.52 万元，完成预算的 94.53%。支出决算比上年减少 2.07 万元，主要原因是人员经费预算调整。

十一、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，我单位在开 展水库移民绩效评价、监督检查工作中取得了优秀的成绩；在水库管理工作督促配合各县区水库除险加固初步设计和 安全鉴定核查工作、运行培训管理和配合省水利厅在三原县召开全省水库清淤试点项目推进会；水库降等报废：科学实施水库降等报废，10 月份在礼泉组织召开全市水库降等报废工作推进会；监督检查，2024 年度对全市水库信息化建设任务进行了监督检查、督导及水库管理业务培训工作。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 43.00 万元， 占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（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92 分，全年预算 446.57 万元，执行数 332.48 万元，完成预算 的 74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位在强化水库信息化管理水平的同时保障了水库的 安全运行以及督促检查各县移民项目实施情况，组织完成了 各县移民工作的绩效评价，使各县水库移民工作按时完成； 单位的各项业务工作整体运行良好，总体运行情况及取得的 良好的成绩。发现的问题及原因：1.履职专项业务活动资金 不足，部分水库管理和水库后期扶持业务活动无法正常开展。2.因特殊原因，全年预算数 114.00 万元，执行数 0.00 万元，因该项目资金下达较晚，未完成政府采购相关手续的办理，致使年终未能支付，故而影响单位2024 年度全年的资金执行率。3.绩效目标编制不科学，年初项目资金的绩效目标及指标值设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。下一步改进措施 1.进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范项目绩效目标设置，理顺项目绩效目标，突出项目核心和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务科室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年

度等着任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.提高年初预算到位率。要求各处室、单位立足于自身　职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项　工作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。3. 建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入　推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金　使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）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">咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>任务 1</td><td>促进机构稳定运转</td><td>人员工资津贴按时发放</td><td>289.57</td><td>289.57</td><td></td><td>289.48</td><td>289.48</td><td></td><td>—</td><td>99.96%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>水库移民后期扶持</td><td>督促检查各县移民直补发放项目实施情况</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>水库管理</td><td>强化水库信息化管理，保障水库安全运行</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>水库运行管理费</td><td>强化水库信息化管理，保障水库安全运行</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 5</td><td>水库淹没植被对水环境影响的研究</td><td>未完成</td><td>114.00</td><td>114.00</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td>—</td><td>-100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>446.57</td><td>446.57</td><td></td><td>332.48</td><td>332.48</td><td></td><td>10</td><td>74.45%</td><td>7</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">目标 1：人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等。
目标 2：单位日常公用经费。
目标 3：监督检查，年度内对全市 50 座水库信息化建设任务进行监督检查并做好验收并强化水库信息化管理水平，保障水库安全。
目标 4：督促检查各县移民直补发放、项目实施情况，组织各项完成绩效评价，使各县水库移民工作按时完成。
目标 5：对水库库区极难清理的林地如不清理会对水质造成的影响进行分析和评估，对水库蓄水运行后的水环境动态进行长期监测，编制环境影响评估报告，形成数据库，为水库的水环境安全和稳定运行管理提供技术支撑和对策依据。</td><td colspan="6">目标 1：人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等。
目标 2：单位日常公用经费。
目标 3：强化水库信息化管理水平，保障水库安全运行。
目标 4：督促检查各县移民直补发放项目实施等情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本</td><td colspan="3">发放成本</td><td colspan="3">289.48 万元</td><td colspan="2">289.48 万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr>
</table>

效指标完成情况	指标（10 分）		监督检查，年度内对全市 50 座水库信息化建设任务进行监督检查并做好验收	5.00 万元	5.00 万元	2.5	2.5
			监督检查各县移民直补资金发放、项目实施情况，组织各项完成绩效评价	8.00 万元	8.00 万元	2.5	2.5
			项目资金	30.00 万元	30.00 万元	2.5	2.5
		社会成本	无	无	无	0	0
		生态环境成本	无	无	无	0	0
	产出指标（40 分）	数量指标	发放人数	19 人	19 人	5	5
			督促指导各县对全市 50 座水库建立雨水情测报和大坝安全监测设施	50 个	50 个	5	5
			督促检查各县移民直补发放、项目实施情况，组织各项完成绩效评价	13 个	13 个	5	4
			水库运行检查次数	3 次	3 次	5	4
		质量指标	发放资金准确率及覆盖率	≥99%	≥99%	5	5
			达到省级有关要求	合格率 95%	合格率 95%	4	4
			达到省级有关标准和要求	合格率 95%	合格率 95%	4	3
			完成全市水库运行管理检查、督察及水库管理业务培训工作	100%	100%	4	4
		时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	3	3
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障单位正常运转，保障人员工资、社保及相关权益	保障	保障	4	4
			提高移民收入	提高	提高	3	3
			水库安全运行	100%	100%	4	4
		社会效益指标	改善移民人居生活水平	改善	改善	3	3
			提升水库信息化管理水平，保障水库安全运行	提升	提升	4	4
			对防洪安全及农业灌溉的保障作用	≥95%	≥95%	3	3
		生态效益指标	提高灌区灌溉保障，保护下游生态安全	提高	提高	3	3
		可持续影响指标	确保水库安全运行	长期	长期	3	3
			长期	长期	长期	3	3
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	4
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分						100	**92**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

水利服务中心履职专项业务费绩效自评综述:全年预算 数 43.00 万元，执行数 43.00 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况:通过项目实施，提升了移民收入和水库 信息化管理水平，按期完成了预定的绩效目标，改善了移民人居生活水平，保障了水库的安全运行。发现的问题及原因预算绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。下一步改进措施:全面提升预算绩效管理水平，重视预算绩效管理工作，熟悉工作流程，加强财务人员及相关业务人员对预算绩效管理的正确认知和重视，将预算管理和绩效管理有效融合，在绩效管理过程中加强预算管理力 度，以进一步加强绩效评价和预算管理之间的密切关系，确保单位预算绩效管理工作的顺利开展。

水服务中心履职专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	水库移民后期扶持、水库管理经费						
实施单位	咸阳市水利工程服务中心 （咸阳市水库移民工作服务中心）			主管部门		咸阳市水利局	
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	13.00	13.00	13.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	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
	督促、检查各县移民直补发放、项目实施情况，组织各县完成绩效评价，使各县水库移民工作按时完成；强化水库信息化管理水平，保障水库安全运行	督促、检查各县移民直补发放、项目实施情况，组织各县完成绩效评价，使各县水库移民工作按时完成；强化水库信息化管理水平，保障水库安全运行

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	督促、检查各县移民直补资金发放、项目实施情况，组织各县完成绩效评价	8.00 万元	8.00 万元	5	5	
			监督检查，年度对全市 50 座水库信息化建设任务进行监督检查并做好验收	5.00 万元	5.00 万元	5	5	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（50 分）	数量指标	督促、检查各县移民直补发放、项目实施情况，组织各县完成绩效评价	13 个	13 个	7	7	
			监督指导各县区对全市 50 座水库建立雨水情测报和大坝安全监测设施	50 个	50 个	7	7	
		质量指标	达到省级有关标准和要求	合格率 95%	合格率 95%	7	6	
			达到省级有关要求	完成率 90%	完成率 90%	7	6	
		时效指标	2024 年底	2024 年度	2024 年度	8	8	
		成本指标	督促、检查各县移民直补发放、项目实施情况，组织各县完成绩效评价	8.00 万元	8.00 万元	7	6	

			监督检查，年度对全市 50 座水库信息化建设任务进行监督检查并做好验收	5.00 万元	5.00 万元	7	7	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高移民收入	提高	提高	5	4	
		社会效益指标	改善移民人居生活水平	改善	改善	5	4	
			提升水库信息化管理水平，保障水库安全运行	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提高灌区灌溉保障，保护下游生态安全	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	5	5	
			确保水库安全运行	3 年	3 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	93	

水利工程服务中心专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水库运行管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水利工程服务中心
（咸阳市水库移民工作服务中心）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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></td><td></td><td>30.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>30.00</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>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">认真落实总书记关于水库安全的重要指示精神及中省对水库运行管理和病险水库除险加固工作提出新的要求，水库运行管理及水库除险加固工作日益繁重，及时对病险水库除险加固，确保水库安全运行。</td><td colspan="4">认真落实总书记关于水库安全的重要指示精神及中省对水库运行管理和病险水库除险加固工作提出新的要求，水库运行管理及水库除险加固工作日益繁重，及时对病险水库除险加固，确保水库安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金</td><td>30.00 万元</td><td>30.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水库运行检查次数</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成全市水库运行管理检查、督导及水库管理业务培训工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年底</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">水库安全运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对防洪安全及农业灌溉的保障作用</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

		标						
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	92	

（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

本单位2024年度无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.咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.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）38135049。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）　　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	332.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.02
	9		九、卫生健康支出	39	11.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	257.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	**27**	**332.48**	**本年支出合计**	**57**	**332.48**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	**30**	**332.48**	**总计**	**60**	**332.48**

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：咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）　　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		**332.48**	**332.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	26.90	26.90	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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：咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）　　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		**332.48**	**289.48**	**43.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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

公开04表

单位：咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）　　金额单位：万元

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	332.48	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	41.02	41.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	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	257.71	257.71	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

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
	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	22.32	22.32	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	332.48	**本年支出合计**	59	332.48	332.48	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	332.48	**总计**	64	332.48	332.48	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

公开05表

单位：咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）　　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		**332.48**	**289.48**	**43.00**
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00
2130301	行政运行	214.71	214.71	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	13.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	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

单位：咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	269.88	302	商品和服务支出	19.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.76	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.94	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	17.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	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	0.33	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	22.32	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.09	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		269.96	公用经费合计					19.52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）　　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

单位：咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）　　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
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	74,599.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目