咸阳市水利局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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、单位人员情况

第二部分　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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规,拟订全市水利发展规划和政策,组织起草地方性法规规章草案,组织编制全市水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。组织指导地下水超来区综合治理。按规定组织开展水资源调

查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导市级重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制 洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨区域水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据中共咸阳市委机构编制委员会《关于调整咸阳市水利局职责机构编制的通知》咸编发【2019】55号文件精神，市水利局设秘书科(党建办公室）、规划计划科、建设管理

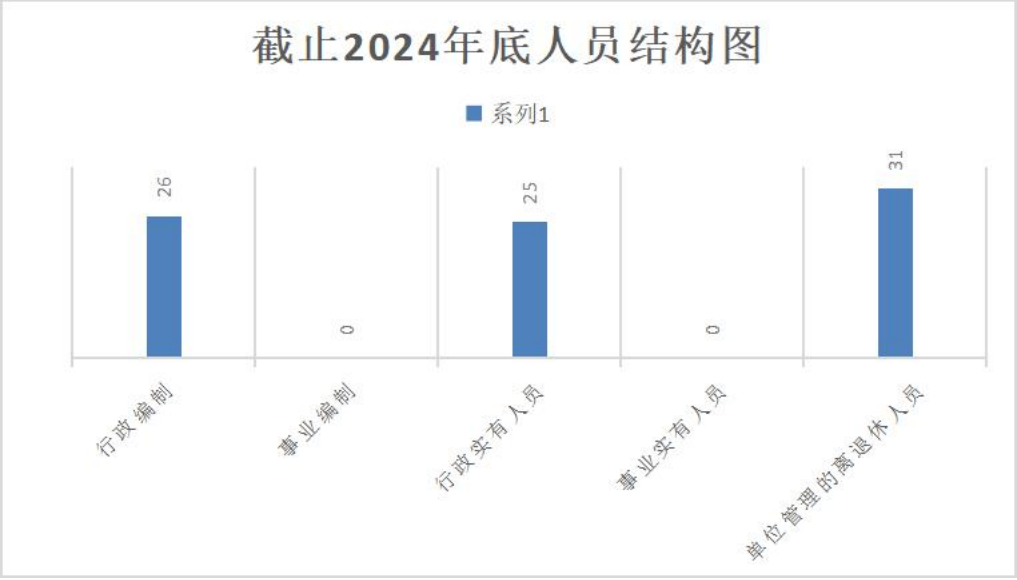
科、农村水利水电科、水政水资源管理科、河湖管理科、水利管理科等七个内设机构。

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26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员31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

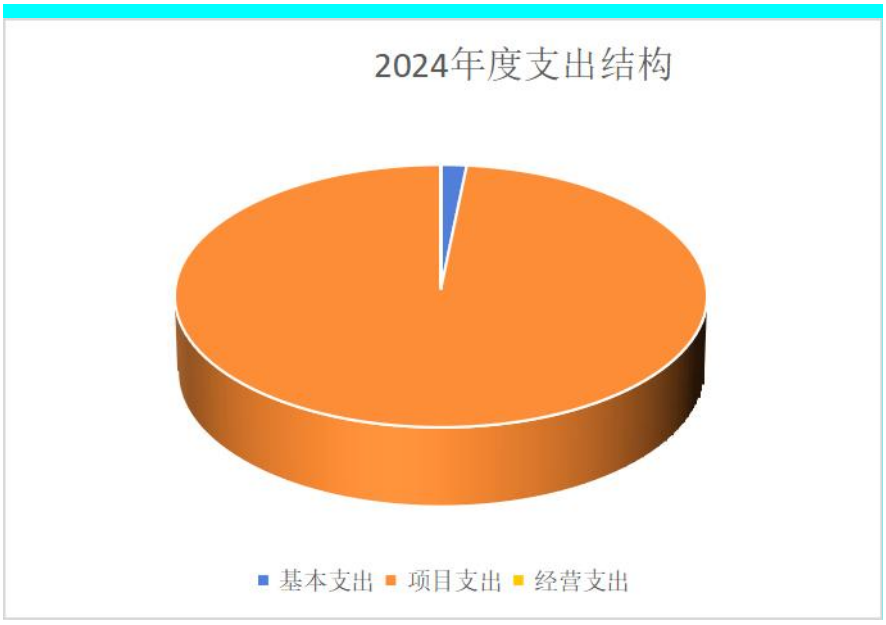
2024 年度年度收入总计、支出总计均为 32847.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10573.8 万元，下降 24.35%。主要是主要是彬长矿区输配水工程收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 32847.92 万元，其中：财政拨款收入 32847.92 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 32847.92 万元，其中：基本支出 537.55 万元，占 1.64%；项目支出 32310.37 万元，占 98.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



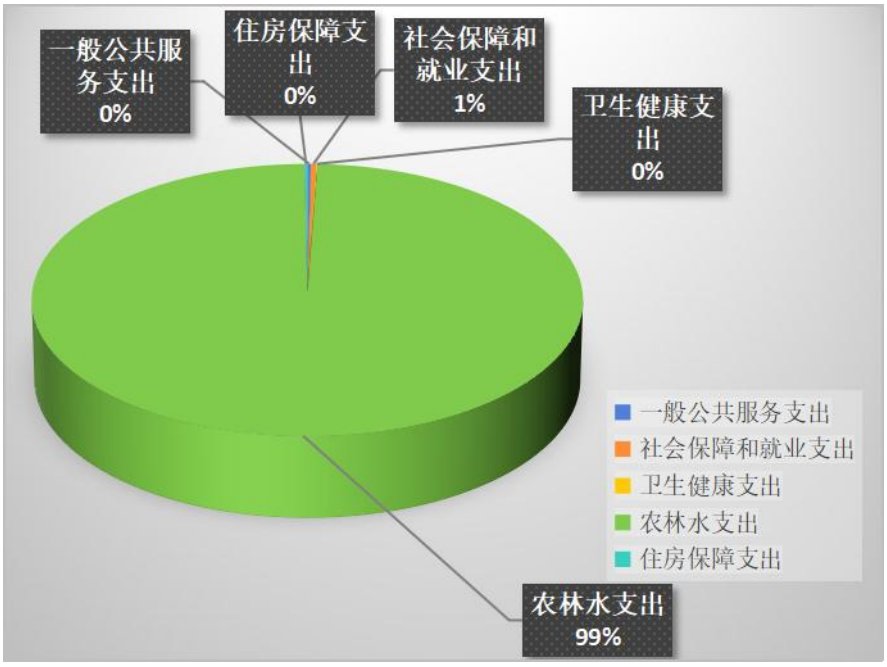
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32847.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10573.8 万元，下降 24.35%。主要原因是彬长矿区输配水工程收支减少。

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 589.12 万元，支出决算 22837.92 万元，完成年初预算的 3876.62%，占本年支出合计的 69.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 20183.78 万元，增长 760.46%，主要原因是追加渭河城区段深化提升改造工程。

按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算49.5万元，年初预算为零，新增主要原因是追加重大项目前期费。

2.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1.4万元,支出决算1.4万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

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

年初预算46.81万元，支出决算46.23万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出年初预算较大。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算23.41万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的98.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出年初预算较大。

5.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0.53万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他社保。

6.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19.9万元，支出决算19.65万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出年初预算较大。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算377.95万元，支出决算408.86万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加工资福利支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算20万元，支出决算11020万元，完成年初预算的55100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加渭河城区段深化提升改造工程及引汉济渭北塬城乡供水工程。

9.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算10万元，支出决算1076万元，完成年初预算的10760%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加渭河咸阳城区段深化提升项目规划设计费及泾河干流咸阳段系统治理提升规划编制项目。

10.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算22万元，支出决算10万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利执法减少。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

支出决算16.87万元，年初预算为零，新增主要原因是追加2023年农田灌溉有效系数测算项目。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算60万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加亭口水库安全度汛及采购防汛物资项目。

13.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

支出决算38万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加省级水利发展资金。

15.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。

支出决算10000万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加渭河城区段深化提升改造工程。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算37.13万元，支出决算37.69万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房公积金。

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537.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费493.23**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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 44.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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 10110.8 万元，支出决算 10110.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**本年支出决算 10000 万元，主要用于渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程。

2. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**本年支出决算 10 万元，主要用于市级农业专项经费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算4.69万元，完成预算的58.63%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是经费压缩。决算数较上年减少的主要原因是经费压缩。主要用于水利年报等培训支出。

（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

2024年度机关运行经费预算44.67万元,支出决算44.32万元，完成预算的99.22%。支出决算比上年减少1.58万元，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1120.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1120.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25.87万元，占政府采购支出合同总额的2.3%，其中：授予小微企业合同金额25.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门（单位）共有车辆3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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是执法执勤。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，按照“1236”的工作思路，精准施策、对标补短、持续用力、全力以赴加快重点水利项

目建设，统筹做好水旱灾害防御、水生态修复、水环境治理、水安全保障、水资源管理等各项重点工作，为保障新质生产力培育、推动全市水利现代化进程、加快建设现代化“西部名市丝路名都”提供坚强有力的水利保障。

本单位在部门决算中反映渭河咸阳城区段渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32310.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价。

（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99，全年预算数32988.78万元，全年执行数32847.92万元，预算执行率为99.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项工作成效显著，我局被省政府表彰为地方病防治工作先进集体；市河湖长制工作在全省考核中被省河长制办公室评为优秀等次，省上奖励200万元；荣获水利发展资金绩效评价省级优秀等次，三原县、淳化县荣获县级优秀等次，获奖900万元；水利基础设施建设、节水工作成效在全省水利工作会上被通报表扬；水土保持规划评估考核被省水利厅评为优秀等次；永寿云集生态园创建为国家水土保持科技示范园；羊毛湾灌区荣获省级节水型灌区；政务公开工作被市政府评为优秀单位；局机关党委被市直机关工委表彰为“2023年度模范机关创建工作先进单位”；3月19日，刘

国中副总理专程调研渭河咸阳城区段生态修复工程，并对渭河治理取得的成效给予了充分肯定。3 月 28 日，全国水库移民监督检查工作会在我市召开，水利部移民司致信市委、市政府感谢精心组织这次会议。我局荣获 2023 年度目标责任考核荣获优秀等次。6 月 27 日，中宣部组织开展的“高质量发展调研行.陕西”主题采访活动时，对咸阳湖二期、三原县城乡供水和东庄水库建设情况进行了采访报道。发现的问题及原因：由于水利工作的特殊性和不确定性，部分项目在预算编制时难以准确预估资金需求，导致预算执行过程中存在一定的调整和追加情况，绩效评价结果与预算挂钩的刚性有待加强。下一步改进措施：加强对水利项目的前期调研和论证，科学合理确定项目资金需求，提高预算编制的精准性；加强与财政等部门的沟通协调，完善资金整合政策和管理制度，打破资金使用壁垒，提高资金统筹使用效率。

咸阳市水利局整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市水利局										
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	总额	财政拨款	其他			
	基本支出	保障单位人员工资福利、单位正常运转	已完成	537.91	537.91		537.55	537.55		—	99.93	—
	项目支出	全面做好全市水利工作	已完成	32450.87	32450.87		32310.37	32310.37		—	99.57	—
	金额合计			32988.78	32988.78		32847.92	32847.92		10	99.57	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
	目标 1：渭河咸阳城区段先期启动渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程，总治理面积 206 万平方米，概算总投资 4.8 亿元，其中 渭滨公园面积 38 万平方米，古渡公园面积 43 万平方米，钓鱼台公园 125 万平方米。 目标 2：渭河咸阳城区段深化提升工程范国西起纺织四路东至上林大桥，通过本次规划 1 带 4 段 9 园效果，整体提升咸阳城市形象品质，增加群众幸福指数。 目标 3：北塬净水厂 1 座，周至县的咸阳 1＃分水口；兴平的咸阳 2＃分水口、取水泵房、管理用房、引水隧洞、输水管线、配水管网等。 目标 4：系统编制泾河干流咸阳段治理提升规划方案，谋划提出重点任务和重点项目，并提出实施建议与保障措施，形成规划报告，相关图册。 目标 5：对全市灌溉水有效利用系数进行数据测算，并对测算结果进行复核和校验，并按照时间节点要求进行上报 目标 6：亭口水库工程 2024 年防汛物资采购、防汛应急演练。	渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程已经按照设计完工，于 2025 年 4 月 30 日向市民开放。完成建设北塬净水厂 1 座，周至县的咸阳 1＃分水口；兴平的咸阳 2＃分水口、取水泵房、管理用房、引水隧洞、输水管线、配水管网等。已完成泾河干流咸阳段治理提升规划方案，谋划提出重点任务和重点项目，并提出实施建议与保障措施，已形成规划报告，相关图册。已完成全市灌溉水有效利用系数进行数据测算。完成亭口水库工程 2024 年防汛物资采购，完成超标准洪水应急预案编制，完成 2024 年亭口水库防汛应急演练。

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
	成本指标（10 分）	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费	537.91 万元	537.55 万元	5	5
			项目支出	32450.87 万元	32310.37 万元	5	5
	产出指标（40 分）	数量指标	单位人员： 在职；离退休；	合计 56 人； 25 人，31 人；	合计 56 人； 25 人，31 人；	5	5
			提升改造公园个数	3 个	3 个	3	3
			编写并通过《渭河咸阳城区深化提升工程规划设计》	45 本	45 本	3	3
			北塬净水厂	规模 30 万立方米/d	规模 30 万立方米/d	3	3
			泾河干流咸阳段系统治理规划文本及图册	1 套	1 套	3	3
			防汛预案编制份数	2 套	2 套	3	3
		质量指标	测算大、中、小、纯井灌区有效利用系数	0.5880	0.5880	3	3
			检查问题整改合格率	100%	100%	3	3
			履约验收通过率	100%	100%	3	3
			审查通过率	100%	100%	3	3
			工程合格率	100%	100%	3	3
		时效指标	资金使用时效	2024 年 12 月	2024 年	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	优化投资环境，提高土地开发利用率	优化提高	提高	4	4
		社会效益指标	解决城市生活、工业生产用水	解决	有效解决	4	4
			提升人民生活品味及城市定位	提高	提高	4	4
		生态效益指标	新增水土流失治理面积	1000hm2	900hm2	4	4
			泾河沿岸水生态环境质量	改善	改善	4	4

			促进地区生态和谐	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	持续发挥灌区科学投资效益	长期	长期	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧95%	10	10
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭河咸阳城区段渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.渭河咸阳城区段渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 30000 万元，执行数 30000 万元，完成预算的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：2023 年完成立项、可研、初步设计批复等前期手续，2023 年 10 月 10 日开工建设，2024 年 9 月完工。完成铺设草坡、新修园区道路、照明、城市家具、标识系统等工作，预估投资约 4 亿元。存在的问题及原因：项目总投资约 4.8 亿元，目前到位资金 4 亿元，存在资金缺口 0.8 亿元。

2.渭河咸阳城区深化提升项目规划设计项目绩效自评综述：全年预算数 701 万元，执行数 701 万元，完成预算的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：渭河咸阳城区段深化提升工程范国西起纺织四路东至上林大桥，通过本次规划 1 带 4 段 9 园效果，整体提升咸阳城市形象品质，增加群众幸福指数，打造成为造福一方的安澜河，生态河、景观河、文化河、致富河，本次规划设计已经通过审批，并按照规划 9 园目标，完成渭滨、古渡、钓鱼台三个公园，并市民开放。

市执法局正在积极准备细柳公园施工任务。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 咸阳引汉济渭北塬城乡供水工程项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：该项目于 2022 年 8 月 31 日开工，总投资 28.9 亿元，计划工期 5 年。项目分为一期引汉济渭咸阳北塬城乡供水工程净水厂项目、二期 2#分水口及输水管道项目和三期配水管网项目。该项目建成后，可向咸阳主城区年供水近 1 亿方。项目绩效目标按计划 100%完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 泾河干流咸阳段系统治理提升规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 365 万元，完成预算的 96%，项目概况，项目绩效目标完成情况：编制泾河干流咸阳段系统治理提升规划，编制完成泾河干流咸阳段系统治理提升规划，咸阳市政府于 2024 年 8 月批复。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.咸阳市第二批省级水利发展资金项目自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 38 万元，完成预算的 50%，项目概况，项目绩效目标完成情况：针对于咸阳市一水厂集中饮用水水源保护区调整划分，形成划分方案、图件及有关说明；全面总结评估咸阳市“十四五”水利发展规划目标任务实现情况和水利改革发展取得的成效，深入分析当前我市水利发展需要集中力量破解的水安全突出矛盾问题，科学研判水利发展现状与形势，为十五五规划编制做好前期研究；根据水

利部和水利厅工作安排，通过资料收集分析、自评材料复核、综合分析评价、水利部外业审核等，完成2024年的中省水利发展资金的绩效评价工作，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等，对各县市区水利发展资金绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，汇总分析中央及省级水利发展资金年度绩效情况。编制完成咸阳市一水厂水源地保护区调整划分方案、咸阳市十四五水利发展规划评估、2024年中省水利专项资金绩效自评报告。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.水利专项业务工作经费绩效自评综述:全年预算数130万元，执行数129.5万元，完成预算的99.6%。项目概况，项目绩效目标完成情况：全面做好全市农村水利水电工作，经开展灌区建设和农业水价改革、水利脱贫攻坚有效衔接、水域安全、水电站安全运行各项工作，推动灌区科学化改造，水电站安全运行，助力乡村振兴，提升群众满意度，达到确保年度各项目标任务顺利完成。根据工作需要做好立法工作，为水利工作提供法治保障。做好全市水利项目前期工作，全面做好全市水利统计工作，确保年度各项目标任务的完成。通过推进水利工程建设、提高质量管理水平、提升监督工作质效、规范建设市场秩序、抓好安全生产和消防安全，确保全市水利工程建设管理规范有序。下一步改进措施:无。

7.2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析项目绩效自评综述：全年预算数16.87万元，执行数 16.87万元，完成

预算的100%。项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以综合反映灌区灌溉工程条件、用水管理水平、灌溉技术水平,评价农业水资源利用、指导节水灌溉和大中型灌区续建配套设施节水可持续发展的重要参考指标。跟踪测算分析灌溉有效利用系数，科学评价节水灌溉发展成效与节水潜力,既可为有关部门研究制定相关政策和规划提供参考依据,也可为国家和各地区实行最严格的水资源管理制度提供考核依据。按照咸阳市财政局关于做好2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作中资金绩效管理工作要求，市水利局成立农田灌溉水有效利用系数测算小组，负责本县市区农田灌溉水有效利用系数的测算以及组织协调工作，加强绩效的管理，有效推进工作，提升群众满意度。

8. 亭口水库工程防汛费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目概况，项目绩效目标完成情况：完成2024年防汛物资采购、防汛预案报告编制及防汛应急演练。发现的问题及原因：输配水工程C线临时征地工作进展缓慢，影响整体工程进度。下一步改进措施：无。

渭河深化提升项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭河咸阳城区段渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">渭河提升办</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30000</td><td>30000</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30000</td><td>30000</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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">渭河咸阳城区段先期启动渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程，总治理面积 206 万平方米，概算总投资 4.8 亿元，其中 渭滨公园面积 38 万平方米，古渡公园面积 43 万平方米，钓鱼台公园 125 万平方米。</td><td colspan="4">渭滨、古渡和钓鱼台生态修复工程已经按照设计完工，于 2025 年 4 月 30 日向市民开放</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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">工程 2024 年完成投资</td><td>30000 万元</td><td>30000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提升改造公园个数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时效</td><td>2024 年 12 月</td><td>2024 年</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动休闲旅游业，房地产业等方面产生有形价值</td><td>效益显著</td><td>一定效益</td><td>10</td><td>9</td><td>受到整体经济环境影响，项目带动一定产业价值效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升人民生活品味及城市定位</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">带动咸阳市周边环境改善，恢复渭河生态功能</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进沿河流域地区农业结构调整</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td>农业结构调整暂未凸显</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</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>
<tr><td colspan="7">小计</td><td>90</td><td>88</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

渭河深化提升项目规划设计绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭河咸阳城区段深化提升项目规划设计</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">渭河提升办</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>0</td><td>701</td><td>701</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>701</td><td>701</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">渭河咸阳城区段深化提升工程范国西起纺织四路东至上林大桥，通过本次规划 1 带 4 段 9 园效果，整体提升咸阳城市形象品质，增加群众幸福指数，打造成为造福一方的安澜河，生态河、景观河、文化河、致富河</td><td colspan="4">本次规划设计已经通过审批，并按照规划 9 园目标，完成渭滨、古渡、钓鱼台三个公园，并市民开放。执法局正在积极准备细柳公园施工任务。</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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">规划设计费</td><td>701 万元</td><td>701 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">编写并通过《渭河咸阳城区深化提升工程规划设计》</td><td>45 本</td><td>45 本</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规划设计审批通过</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规划设计审批通过时间</td><td>2024 年完成规划</td><td>2024 年完成规划</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">优化投资环境，提高土地开发利用率</td><td>优化提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>6</td><td>规划设计 9 园，目前只完成 3 个公园</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升人民生活品味及城市定位</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td>有一定的提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">带动景区品质提升，促进周边环境改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动城市环境持续提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>4</td><td>城市环境有一定改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</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>
<tr><td colspan="7">小计</td><td>90</td><td>84</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

引汉济渭北塬城乡供水工程绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳引汉济渭北塬城乡供水工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳引汉济渭大秦水务有限公司</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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>0</td><td>1000</td><td>1000</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1000</td><td>1000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">北塬净水厂 1 座，周至县的咸阳 1＃分水口；兴平的咸阳 2＃分水口、取水泵房、管理用房、引水隧洞、输水管线、配水管网等。</td><td colspan="5">完成建设北塬净水厂 1 座，周至县的咸阳 1＃分水口；兴平的咸阳 2＃分水口、取水泵房、管理用房、引水隧洞、输水管线、配水管网等。</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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>28.89 亿元</td><td>28.89 亿元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">北塬净水厂</td><td>规模 30 万立方米/d</td><td>规模 30 万立方米/d</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">铺设管道</td><td>2KM</td><td>2KM</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成投资 1000 万元</td><td>截至 2024 年 12 月</td><td>截至 2024 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目支出控制在批复的预算内的项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">吸引内外资动力</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决城市生活、工业生产用水</td><td>有效解决</td><td>有效解决</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进城市化进程</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续有效运行</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度（%）</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

泾河干流咸阳段系统治理提升规划编制项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泾河干流咸阳段系统治理提升规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水利局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>380</td><td>365</td><td>10</td><td>96%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>380</td><td>365</td><td>—</td><td>96%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以推进“美丽河湖”、“幸福河湖”的建设，保障泾水长久安澜，打造疏阔壮观的水岸发展带，延续千年的水文化展示长廊、风光绮丽的山水画卷为规划目标，系统编制泾河干流咸阳段治理提升规划方案，谋划提出重点任务和重点项目，并提出实施建议与保障措施，形成规划报告，相关图册。</td><td colspan="5">完成规划目标，在深入研究国家战略背景、城市发展背景的基础上，对标上位规划及法律规范要求，紧扣规划目标，通过现场调研，结合资料收集，在掌握流域特征及治理历程的基础上，统筹规划、科学布局，制定对策措施，系统编制泾河干流咸阳段治理提升规划方案，谋划提出重点任务和重点项目，并提出实施建议与保障措施，形成规划报告，相关图册。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">规划编制费用</td><td>380 万元</td><td>365 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">泾河干流咸阳段系统治理规划文本及图册</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审查通过率</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">规划编制完成时限</td><td>2024 年 12 月</td><td>2024 年 8 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">泾河干流防洪能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">泾河沿岸水生态环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥效益</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

咸阳市第二批省级水利发展资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳市第二批省级水利发展资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市水利局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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>0</td><td>76</td><td>38</td><td>10</td><td>50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>76</td><td>38</td><td>—</td><td></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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、针对于咸阳市一水厂集中饮用水水源保护区调整划分，形成划分方案、图件及有关说明。2.编制咸阳市十四五水利发展规划评估；3.编制2024 年中省水利专项资金绩效自评报告。</td><td colspan="5">1、完成咸阳市一水厂集中饮用水水源保护区调整划分，形成划分方案、图件及有关说明编制。2.编制完成咸阳市十四五水利发展规划评估报告；3.编制完成 2024 年中省水利专项资金绩效自评报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">咸阳市一水厂集中饮用水水源保护区调整划分技术分析费用(万元)</td><td>18 万元</td><td>9 万元</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">按合同进度执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展十四五水利发展规划评估工作费用(万元)</td><td>29 万元</td><td>14.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展咸阳市 2024 年度水利发展资金项目绩效评价工作费用(万元)</td><td>29 万元</td><td>14.5 万元</td></tr>
</table>

	产出指标（40分）	数量指标	开展水源保护区调整前期报告(项)	1	1	10	10	
			开展十四五水利发展规划评估前期报告(项)	1	1			
			完成绩效评价前期报告(项)	1	1			
		质量指标	履约验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算内的项目比例	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成工作任务(项)	3	3	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是／否	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≧90%	≧95%	10	10	
总分						100	100	

水利专项业务工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水利专项业务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水利局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>130</td><td>129.5</td><td>10</td><td>99.6</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>130</td><td>129.5</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面做好全市农村水利水电工作，做好全市水利项目前期工作，全面做好全市水利统计工作，确保全市水利工程建设管理规范有序，开展形式多样、内容丰富的普法宣传教育活动。</td><td colspan="5">经开展灌区建设和农业水价改革、水利脱贫攻坚有效衔接、水域安全、水电站安全运行各项工作，推动灌区科学化改造，水电站安全运行，助力乡村振兴，提升群众满意度，达到确保年度各项目标任务顺利完成。根据工作需要做好立法工作，为水利工作提供法治保障。确保年度各项目标任务的完成通过推进水利工程建设、提高质量管理水平、提升监督工作质效、规范建设市场秩序、抓好安全生产和消防安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">水利专项业务工作经费</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">泾河综合治理项目前期工作经费</td><td>50 万元</td><td>49.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">开展水域安全、水电站等检查工作</td><td>≥2 次</td><td>2 次以上</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">规划前期文本</td><td>1 份</td><td>1 份</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水利统计培训会</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年建设管理综合检查次数</td><td>1 轮次</td><td>1 次以上</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策宣传资料印制</td><td>≥3 批</td><td>3 批</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买办公用品耗材</td><td>≥2 批</td><td>2 批以上</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	宣传资料印制质量达标率	99%	99%	4	4		
			办公用品验收合格率	100%	100%	4	4		
			检查问题整改合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	项目工作实施年度	2024年12月	2024年12月	4	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	全面提高社会节水意识，显著增强公众惜水、护水、节水意识。	95%	95%	4	4		
			聚焦安全生产建设综合检查，持续完善安全生产建设基础工作	100%	100%	4	4		
			有力巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴	98%	98%	4	4		
			做好水利项目前期工作，为全市水利发展做好项目支撑	100%	100%	4	4		
		可持续影响指标	提升建设管理工作，保障全市水利工程建设管理规范有序。	长期	长期	4	4		
			做好农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接等工作，推动灌区科学化改造	长期	长期	4	4		
			项目规划前期文本成果使用年限	5年	5年	4	4		
			水利水政工作水平提升，保障全市水利管理工作规范有序。	长期	长期	2	2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	98%	10	10		
总分						100	100		

2023 年农田灌溉水有效利用系数测算分析项目绩效自评表（结转）

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作（结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水利局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>16.87</td><td>16.87</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>16.87</td><td>16.87</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">委托技术支持单位按照要求，选择能代表该区域不同规模、不同类型、不同工程状况和管理水平的样点灌区，建立起全市灌溉水有效利用系数测算基础数据的采集网络，对全市灌溉水有效利用系数进行数据测算，并对测算结果进行复核和校验。</td><td colspan="4">技术支持单位按照要求，选择代表该区域不同规模、不同类型、不同工程状况和管理水平的样点灌区，建立起全市灌溉水有效利用系数测算基础数据的采集网络，对全市灌溉水有效利用系数进行数据测算，并对测算结果进行复核和校验，并按照时间节点要求进行上报。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">报告编制成本</td><td>16.87 万元</td><td>16.87 万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告</td><td>1 份</td><td>1 份</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">测算大、中、小、纯井灌区有效利用系数</td><td>0.5880</td><td>0.5880</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>2024 年度 4 月底</td><td>2024 年 3 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展促进作用</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目正常运转率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥灌区科学投资效益</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受众群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

亭口水库工程防汛费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">亭口水库工程防汛费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">亭口水库</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></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">完成亭口水库工程 2024 年防汛物资采购、防汛应急演练。</td><td colspan="4">完成亭口水库工程 2024 年防汛物资采购，完成超标准洪水应急预案编制，完成 2024 年亭口水库防汛应急演练。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 份）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">防汛物资采购</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛预案编制</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛应急演练</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">预案编制份数</td><td>2 套</td><td>2 套</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">应急演练次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间节点</td><td>2024 年 12 月</td><td>2024 年 12 月</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">治理水土流失面积</td><td>1000hm^2</td><td>900hm^2</td><td>10</td><td>7</td><td>绿化受施工季节影响，已于 2025 年第一度完成绿化任务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决当地就业人口</td><td>33 人</td><td>40 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">新增水土流失治理面积</td><td>1000hm^2</td><td>900hm^2</td><td>5</td><td>4</td><td>绿化受施工季节影响，已于 2025 年第一度完成绿化任务</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（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.咸阳市水利局（本级）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）38135016。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市水利局（本级）　　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	22,837.92	一、一般公共服务支出	32	49.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,010.00	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	71.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,010.00
	12		十二、农林水支出	43	22,659.73
	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	37.69
	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	32,847.92	本年支出合计	58	32,847.92
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	32,847.92	总计	62	32,847.92

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：咸阳市水利局（本级）　　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		32,847.92	32,847.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	408.86	408.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市水利局（本级）　　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		32,847.92	537.55	32,310.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	408.86	408.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市水利局（本级）　　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	22,837.92	一、一般公共服务支出	33	49.50	49.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,010.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	71.35	71.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.65	19.65	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	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,659.73	22,659.73	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	37.69	37.69	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	32,847.92	本年支出合计	59	32,847.92	22,837.92	10,010.00	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	32,847.92	总计	64	32,847.92	22,837.92	10,010.00	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：咸阳市水利局（本级）　　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		22,837.92	537.55	22,300.37
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	
2130301	行政运行	408.86	408.86	
2210201	住房公积金	37.69	37.69	
2019999	其他一般公共服务支出	49.50		49.50
2130305	水利工程建设	11,020.00		11,020.00
2130308	水利前期工作	1,076.00		1,076.00
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.87		16.87
2130314	防汛	60.00		60.00
2130316	农村水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	38.00		38.00
2130399	其他农林水支出	10,000.00		10,000.00

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：咸阳市水利局（本级）　　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	462.43	302	商品和服务支出	44.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	30208	取暖费		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	0.6	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.8	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	26.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.38	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	7.78	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	8.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.03	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	1.48	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.4	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		493.23	公用经费合计					44.32

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：咸阳市水利局（本级）　　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		0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

公开08表

单位：咸阳市水利局（本级）　　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

公开09表

单位：咸阳市水利局（本级）　　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	9.01	0	0	0	0	0	1.01	8
决算数	4.69	0	0	0	0	0	0	4.69

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。