咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）2024年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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）主要职责

市水资源工作站(市节约用水工作站)主要职责为：宣传贯彻《中华人民共和国水法》和相关水资源法律、法规、政策;承担全市实施最严格水资源管理制度的指导落实工作;承担水资源调查、评价、监测工作;参与编制全市水资源调度方案、水资源开发利用综合规划和水中长期供求计划;承担全市用水总量控制、水量分配、水资源保护的事务性工作;指导河湖生态水量管理工作;参与审查水资源开发利用规划、市级管辖范围内建设项目水资源论证报告；承担市级年度用水计划下达的事务性工作;承担全市水资源统计工作;承担全市水资源监测系统建设及管理工作;拟订全市节约用水规划和节水方案;协调指导各县市区及全市各行业开展节约用水工作;指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作;指导规划及建设项目节水评价工作,落 实节约用水“三同时”制度;推广节水新工艺、新技术;承担节水宣传教育和行业技术培训工作;承办水资源有偿使用相关事务。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

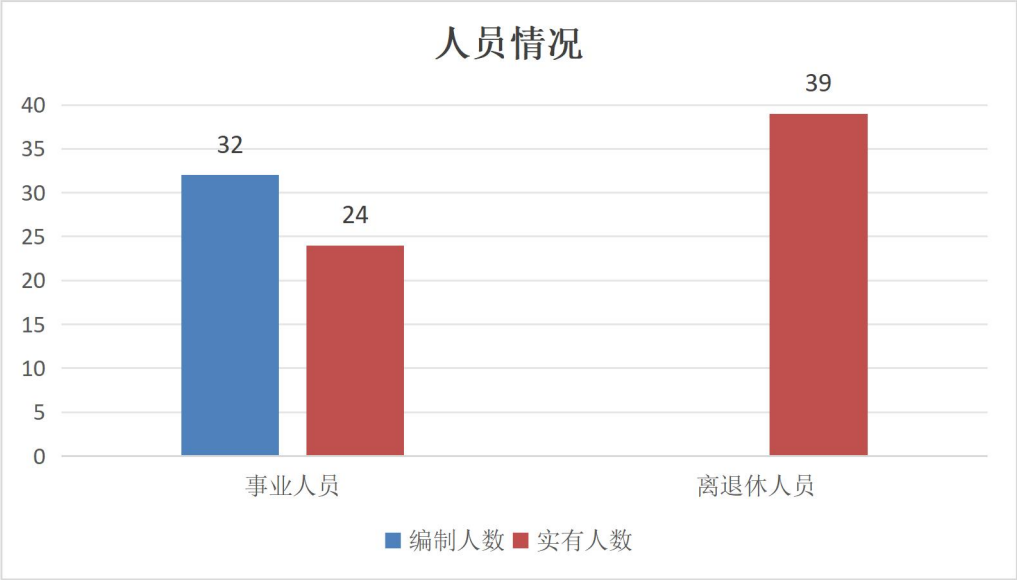
项的批复》文件精神，市水资源工作站(市节约用水工作站)副县级建制，公益一类事业单位，事业编制 32 名，财政全额拨款，隶属咸阳市水利局管理。

二、单位决算单位构成

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

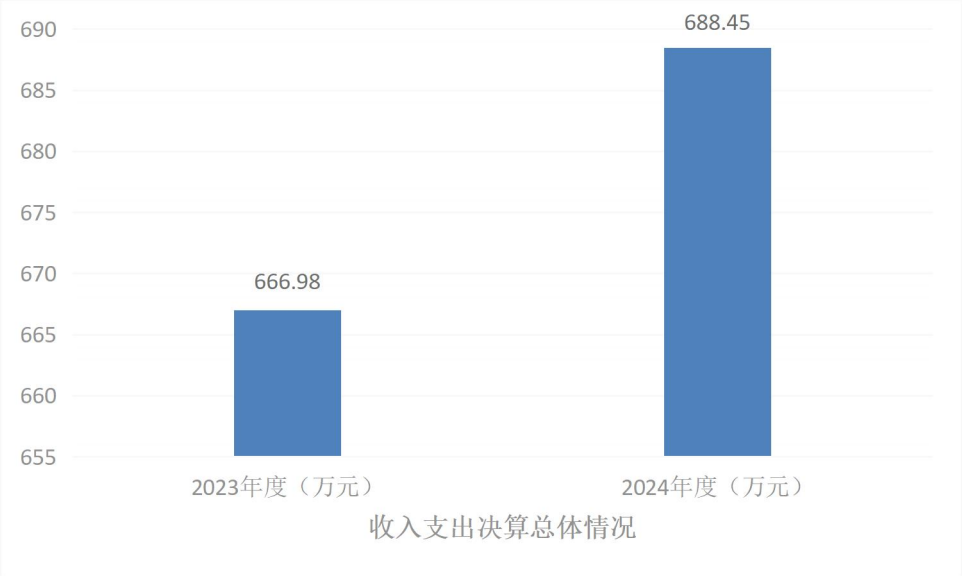
截至 2024 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 39 人。



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 688.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.47 万元，增长 3.22%。主要是基本收支增加。



二、收入决算情况说明

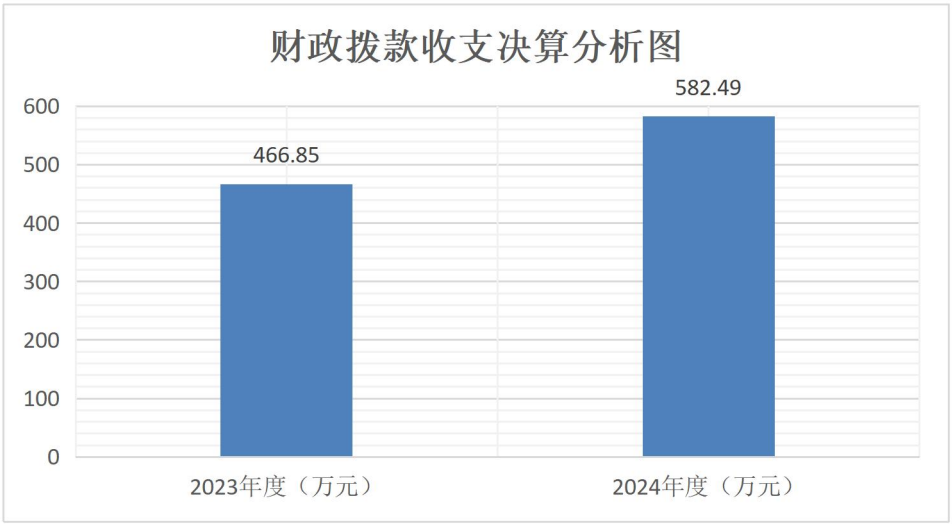
2024 年度本年收入合计 582.49 万元，其中：财政拨款收入 582.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 688.05 万元，其中：基本支出 364.88 万元，占 53.03%；项目支出 323.17 万元，占 46.94%；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 582.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.64 万元，增长 24.77%。主要原因是基本支出和项目资金支出均增加。



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 327.51 万元，支出决算 566.69 万元，完成年初预算的 173.03%占本年支出合计的 97.29%。与上年相比,财政拨款支出增加 99.84 万元，增长 21.39%，主要原因是项目资金增加。

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）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 40.04 万元，支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 122.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.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 10.70 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员

增加。

3.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）

支出决算15.80万元，年初预算为零，新增主要原因是：编制《咸阳市2016-2023年地下水超采区治理评估报告》。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

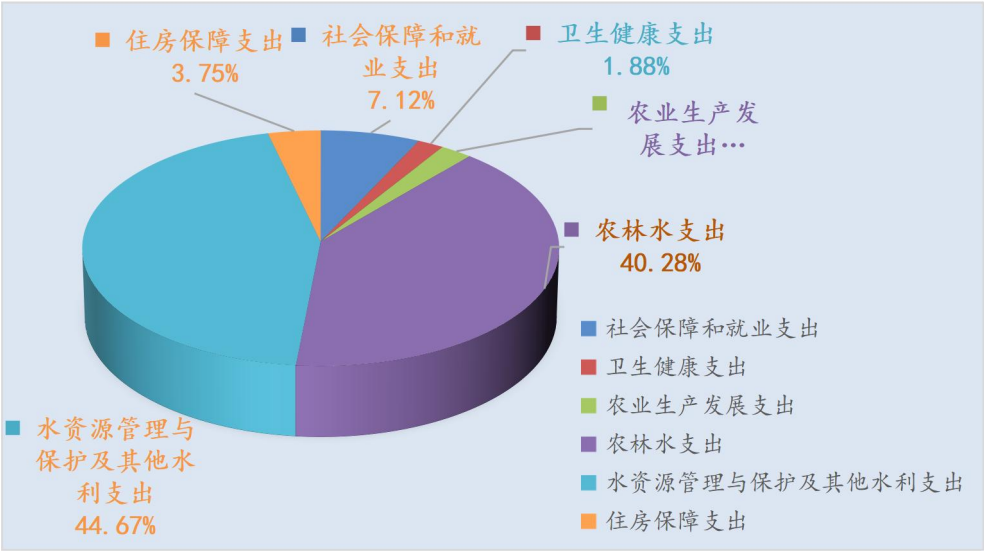
年初预算206.12万元，支出决算277.12万元。完成年初预算的134.45%。决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度目标责任考核奖、激励奖奖金、退休人员丧葬费及抚恤金、2024年12月工资及住房公积金。

5.水资源节约管理与保护（项）水质检测（项）其他水利支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 307.37 万元，完成年初预算的 613.74%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加《咸阳市水资源开发利用与保护中长期规划项目》资金支出及其他农林水支出《泔河、冶峪河生态流量监测项目》资金支出 。

6.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 20.66 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 125.51%。决算大于预算数的主要原因是人员增加，追加住房公积金支出 。



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364.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 339.51万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 25.38万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、抚恤金、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15.80万元，支出决算15.80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.**农业生产发展支出。**本年支出决算15.80万元，主要用于编制《咸阳市2016-2023年地下水超采区治理评估报告》。

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”经费支出。

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0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是会议预算支出减少。

（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 9.9 万元，支出决算 9.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少:10.25 万元，主要原因是：本年机关运行经费预算不含其他交通费用。

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 167.61 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 167.61 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 167.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 167.61 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

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，我单位本年度主要完成以下工作任务：

（一）水资源管理工作开展情况

1.贯彻落实最严格水资源管理制度考核。完成 2023 年

度全市及各县市区实行最严格水资源管理制度考核工作，形成2023年度最严格水资源管理制度考核自查报告并上报省水利厅,积极开展2024年度最严格水资源管理制度考核监督检查。

2.强化水量分配和水资源调度。积极和省水利厅联系，结合咸阳市实际争取河流水量分配、用水指标份额。及时向各县市区下达控制目标，强化管理调度。按时上报月计划用水量、用水量统计表、用水计划建议调度表、年度工作总结；强化用水指标管控，积极开展黄河流域水量分配与优化调整工作；截止10月底实际用水量7.85亿m^3。

3.强化水资源刚性约束。为加快落实水资源刚性约束制度，制定《咸阳市水资源管理办法》、《咸阳市节约用水办法》，并以市政府予2024年7月3日颁布。积极申请市级资金编制《咸阳市水资源开发利用和保护中长期规划》，于2024年11月通过政府采购确定由西北勘测设计研究院进行编制。

4.加快地下水超载区治理。督促超载县市区积极推进超载区治理方案的实施。督促相关县市区制定超载区治理方案自评报告，召开黄河流域水资源超载地区自评估报告审查会进行审查，技术评估报告于2024年4月通过省水利厅审核，5月通过黄委会审核，目前已报水利部复核，水利部正在向相关省政府征求意见。

5.推进取用水巩固提升行动。印发取用水巩固提升行动实施方案，积极督促各县市区开展数据治理，形成常态化的通报机制。按照省水利厅的要求，借助中省水利发展资金积极推行计量体系建设。截止目前，取水口信息比对已全部完成，计量档案录入已完成50%。

6.加快各类涉水反馈问题整改。①督促咸阳湖管理处制定水表巡查和校验制度并出台《咸阳湖计量器具巡视及效验制度》；关闭了青年湖地下水水源井，协调市审批服务局完成取水许可证注销，对超许可取水进行立案处罚，罚金2万元已缴纳；完成《咸阳市渭滨公园青年湖、莲花池补水工程实施方案》审批和落实，利用东郊污水厂中水对青年湖进行补水，目前已销号。②完成双照湖行政处罚和部分水资源税的缴纳。3月5日依法对双照水库违规取水问题立案查处，4月3日经开区缴纳双照水库水政执法罚金4万元；11月1日咸阳市北塬新城发展集团有限公司补缴水资源税117.62万元，其中缴纳水资源税639967.84元滞纳金536228.54元。剩余39.024万m^3水资源费尚未缴纳；经开区积极组织编制了《咸阳市双照水库工程水资源论证报告》，并向审批局申请办理取水许可证，审批局于11月4日出具《行政许可不予受理通知书》（咸审批不受〔2024〕8001号），认为不需要取得取水许可证。计量设施待雨水收集项目建设完成后进行安装。目前已和省水利厅沟通，待发改委确定销号程序后，

配合经开区进行销号，同时督促经开区尽快缴纳水资源费。③就我市水安全问题整改情况进行汇总及时上报，并编制咸阳市各类整改问题整改方案，及时印发，督促各单位落实。④积极督促兴平市加快推进中水利用项目建设，多次进行现场督导检查，并下发督办单上报整改进度与倒排工期计划。⑤在城区进行自备井核查，联合地下水监测站、高新区、水务集团、拟定了高新区关井计划。⑥督促武功县加快东方纸业违规取水问题整改，在全市积极推进企业违规取水问题排查，发现违规取水问题4起，对4家用水企业进行行政处罚，罚款10万元，补缴水资源税7512.7元，已整改到位。⑦完成泔河、冶峪河流域生态流量监测体系建设项目验收，组织专家对第二轮中央环保督察反馈问题逐县进行市级验收。兴平市、三原县、泾阳县正在积极整改中，其他县已完成市委市政府制定的整改任务。

（二）节约用水工作开展情况

1.严格落实用水总量和强度双控制度。一是严格落实用水总量控制制度。强化指标刚性约束，对指标进行了分解下达，实行定量考核，计量管理，严格用水全过程监管，完善节水评价机制，全面执行定额用水与计划用水相结合的制度。**二是**按照《陕西省计划用水管理办法》要求，将年用水量1万立方米以上的工业服务业用水户和非居民用水户纳为计划用水管理对象，2024年全市下达用水330户，下达计划水

量8243万立方米。

2.积极开展“节水中国行”咸阳节水工作展示活动。一是积极参加节水中国行西安主题活动，并在会场充分展示我市节水成效；**二是于**3月22日在万达广场举办“世界水日·中国水周”集中宣传活动，广大市民积极参与且反响热烈；**三是**主题宣传活动期间，水利部宣传教育中心组织10余家中央媒体记者团对我市节水工作进行深度采访报道。**四是2024年**4月3日组织开展“节水宣传进高校”活动，在陕西中医药大学举办了主题为“精打细算用好水资源·从严从细管好水资源”节水宣讲活动，近200名师生参加活动。

3.积极开展我市县域节水型社会达标建设复核工作。为全面落实《咸阳市县域节水型社会建设实施方案》，对兴平市、秦都区、三原县、礼泉县的县域节水型社会达标建设复核工作进行业务培训和技术指导，完成2023年度县域节水型社会达标建设复核工作。指导乾县、彬州市、长武县做好2024年度县域达标建设水利部复核工作。

本部门在部门决算中反映履职业务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金217.61万元，占部门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，部门整体支出自评得分94，全年预算数736.88万元，全年执行数582.49万元，预算执

行率为79.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：始终坚持以高质量发展为目标，认真落实财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，财政资金收入快速增长，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。发现的问题及原因：2024年《咸阳市水资源开发利用与保护中长期规划编制》项目全年预算资金322万元，实际决算167.61万元，由于项目资金下达晚、采购手续完成晚，按照合同及项目进度支付金额少，影响了完成全年预算数的百分比。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，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：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，着力加快项目进度，确保按期完成。为确保绩效目标实现和资金使用的安全高效，进一步提高对预算绩效管理的认识，加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

咸阳市水资源工作站整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	促进机构稳定运转	人员工资津贴按时发放。	364.88	364.88		364.88	364.88		—	100%	—
	任务 2	用水量统计调查	对市级取用水户进行全年入户调查，监督检查、取用水户培训及水资源公报编制。	15	15		15	15		—	100%	—
	任务 3	最严格水资源考核	按照省水利厅 2024 年度最严格水资源考核要求，对各县市区进行检查。	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 4	2024 年节水型社会建设项目	完成了陕西邮电职业技术学院、礼泉县第一中学、兴平市实验小学、彬州市中医医院、彬州市北极初级中学、彬州市城关第二小学、彬州市紫薇小学、彬州市第二幼儿园、彬州市东关幼儿园等 10 家公共机构示范单元创建。	15	15		15	15		—	100%	—
	任务 5	超采区地下水位监测设施及生态流量监测设施维护	完成超载区监测及设施维护、维护养护泔河冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测等设施，保证了超采区地下水位监测设施及生态流量监测设施的正常运行	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 6	《咸阳市 2016-2023 年地下水超采区治理评估报告》	对超采区用水现状及水位分析，对超采区进行治理评估	40	40		15.8	15.8		—	100%	—
	任务 7	咸阳市水资源开发利用与保护中长期规划项目	购买水文等相关资料，收集编制规划所需相关资料，在各县市区开展细致调研，编制完成《咸阳市水资源开发利用与保护中长期规划大纲》初稿。	282	282		151.81	151.81		—	100%	—
	金额合计			736.88	736.88		582.49	582.49		10	100%	9
年度	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	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、离退休费等按时发放及缴纳；			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、离退休费等按时发放及缴纳；								

总体目标完成情况	目标2：对全市进行《用水统计调查制度》（试行）宣传贯彻，依托水利部研发的用水统计调查直报系统，对全市所有用水户进行摸底调查、备案、指导用水户依法上报； 目标3：为了咸阳市可持续发展和水资源的合理开发利用，全面落实最严格水资源管理制度，全面的完成各项考核任务，以完备、准确的资料迎接考核是十分必要的； 目标4：通过公共机构的创建，发挥示范带头作用，引导全社会形成节约用水意识； 目标5：维护养护泔河、冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测设施、生态流量监控设施、咸阳市生态流量监控平台，确保水生态系统的健康，维护水体自然的动态变化，保护泔河、冶峪河生态环境，保护水资源的可持续利用； 目标6：分析计算咸阳市水资源总量、调查评价现状水资源开发利用情况、现状供需平衡状况。在此基础上，依据相关规划和可靠指标，在节约用水的前提下对咸阳市未来需水量及供水量进行预测，对规划水平年进行水资源供需平衡分析，合理配置水资源，重点分析超采超载区水资源现状，规划全市非常规水利用布局，对咸阳市十五五期间水资源、节水工作提出明确任务要求，编制形成独立报告； 目标7：深入贯彻习近平生态文明建设和习近平总书记关于治水的重要论述精神，加快推进咸阳市地下水超采治理成效，科学合理开发利用和保护水资源，以有限的水资源保障全市经济社会高质量发展，编制咸阳市超采区治理工作评估报告.	目标2：对市级取用水户进行全年入户调查，监督检查、取用水户培训及水资源公报编制； 目标3： 按照省水利厅2024年度最严格水资源考核要求，对各县市区进行检查； 目标4：完成了陕西邮电职业技术学院、礼泉县第一中学、兴平市实验小学、彬州市中医医院、彬州市北极初级中学、彬州市城关第二小学、彬州市紫薇小学、彬州市第二幼儿园、彬州市东关幼儿园等10家公共机构示范单元创建； 目标5： 完成超载区监测及设施维护、维护养护泔河冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测等设施，保证了超采区地下水位监测设施及生态流量监测设施的正常运行； 目标6：：购买水文等相关资料，收集编制规划所需相关资料，在各县市区开展细致调研，编制完成《咸阳市水资源开发利用与保护中长期规划大纲》初稿； 目标7：对超采区用水现状及水位分析，对超采区进行治理评估。

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	发放成本	364.88万元	364.88万元	2	2
			全年入户调查，监督检查、取用水户培训及水资源公报编制	15万元	15万元	1	1
			最严格水资源管理制度考核各项成本合计	10万元	10万元	1	1
			创建成功10个节水示范单元	15万元	15万元	1	1
			监测仪器及设施维护维护费用及数据视频传输费	10万元	10万元	1	1
			编制咸阳市“十五五”水资源开发利用规划、编制咸阳市“十五五”节水型社会建设规划	282万元	151.81万元	2	1
			超采区用水现状分析、超采区治理评估、报告编制	40万元	15.8万元	2	1
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数	24人	24人	2	2
			全年入户调查，监督检查、取用水户培训及水资源公报编制	15万元	15万元	2	2
			最严格水资源管理制度考核各项成本合计	10万元	10万元	2	2
			创建成功10个节水示范单元	15万元	15万元	2	2
			监测仪器及设施维护维护费用及数据视频传输费	10万元	10万元	2	2
			编制咸阳市“十五五”水资源开发利用规划、编制咸阳市“十五五”节水型社会建设规划	151.81万元	151.81万元	2	2
			超采区用水现状分析、超采区治理评估、报告编制	40万元	40万元	2	2
			编制报告数量	1个	0	2	1
		质量 指标	资金发放准确率及覆盖率	≥95%	100%	2	2
			完成全部调查内容	完成率100%	完成率100%	2	2
			达到各项考核标准	合格率100%	合格率100%	2	2
			达到省级有关标准和要求	合格率98%	合格率98%	2	2

			完成超载区监测及设施维护、维护养护泔河冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测等设施	完成率 100%	完成率 100%	2	2
			报告编制完成，通过专家评审	合格率 100%	完成率 50%	2	1
			完成评估报告，提交技术成果	合格率 100%	完成率 50%	2	1
		时效 指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底完成	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	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	2	2
			进一步摸清市级用水总量	提高	提高	2	2
			提高水资源管理水平	显著提高	显著提高	2	2
			进一步提升全市市民节水意识	显著提升	显著提升	2	2
			逐步实现地下水采补平衡	提高	提高	2	2
			对咸阳市经济结构调整以及水资源开发利用和管理有指导性建议	加强、推进	加强、推进	2	2
			科学合理开发利用和保护水资源，保障全市经济社会高质量发展	保障提升	保障提升	2	2
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	项目持续时限	长期	长期	4	4
			逐步摸清全市用水情况	长期	长期	3	3
			逐年提升全是水资源管理水平	长期	长期	3	3
			逐年提高全市各项节水指标及群众节水意识	长期	长期	3	3
			逐年提升地下水及生态流量监测水平	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	满意≥95%	满意≥100%	2	2
			服务对象满意度	满意≥95%	满意≥98%	2	2
			群众满意度	满意≥95%	满意≥96%	3	3
			受益对象满意度	满意≥95%	满意≥95%	3	3
总 分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映反映水资源工作站履职专项业务费项目、水资源工作站业务开展专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1.水资源工作站履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了陕西邮电职业技术学院、礼泉县第一中学等10家公共机构节水单元创建，通过在我市开展节水型社会建设，向全民普及节水知识，以行政推动和宣传推广相结合，营造全社会节约用水的舆论氛围，帮助公众正确认识和节约用水,坚持政府主导，全民共同参与；提高全民节水意识。完成全市50个取用水户用水统计调查工作：**二是**完成14个县市区的最严格水资源考核工作；**三是**发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有达到受益群众和服务的对象的满意度。下一步改进措施：进一步加强工作力度，努力达到高效，提高满意度。

2.水资源工作站业务开展专项经费绩效自评综述：全年预算数322万元，执行数167.61万元，完成预算的52.05%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了咸阳市“十五五”水资源开发利用规划、咸阳市“十五五”节水型社会建设规划的大纲编制工作。**二是**完成了超采区用水现状分析、超采区治理评估、报告编制的初稿工作。发现的问题及原因：按照预

算绩效目标内容完成但项目跨度时间长，预算金额大，执行率不高。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。

水资源工作站履职专项业务费项目绩效自评表

（2024年度）

专项（项目）名称	1.2024年节水型社会建设 2.超采区地下水位监测设施及生态流量监测设施维护 3.用水量统计调查 4.最严格水资源考核						
主管部门及代码	咸阳市水利局（201001）			实施单位	咸阳市水资源工作站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50万	50万	50万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50万	50万	50万	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标（年初设定）	实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标1：通过公共机构的创建，发挥示范带头作用，引导全社会形成节约用水意识。 目标2：维护养护泔河、冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测设施、生态流量监控设施、咸阳市生态流量监控平台，确保水生态系统的健康，维护水体自然的动态变化，保护泔河、冶峪河生态环境，保护水资源的可持续利用。 目标3：对全市进行《用水统计调查制度》（试行）宣传贯彻，依托水利部研发的用水统计调查直报系统，对全市所有用水户进行摸底调查、备案、指导用水户依法上报。 目标4：为了咸阳市可持续发展和水资源的合理开发利用，全面落实最严格水资源管理制度，全面的完成各项考核任务，以完备、准确的资料迎接考核是十分必要的。	目标1：完成了陕西邮电职业技术学院、礼泉县第一中学、兴平市实验小学、彬州市中医医院、彬州市北极初级中学、彬州市城关第二小学、彬州市紫薇小学、彬州市第二幼儿园、彬州市东关幼儿园等10家公共机构示范单元创建。 目标2： 完成超载区监测及设施维护、维护养护泔河冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测等设施，保证了超采区地下水位监测设施及生态流量监测设施的正常运行。 目标3： 对市级取用水户进行全年入户调查，监督检查、取用水户培训及水资源公报编制。 目标4：按照省水利厅2024年度最严格水资源考核要求，对各县市区进行检查。

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	目标1：创建成功10个节水示范单元	15万元	15万元	2	2	
			目标2：监测仪器及设施维护维护费用及数据视频传输费	10万元	10万元	2	2	
			目标3：全年入户调查，监督检查、取用水户培训及水资源公报编制	15万元	15万元	3	3	
			目标4：最严格水资源管理制度考核各项成本合计	10万元	10万元	3	3	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	目标1：10家公共机构示范单元创建。	10家	10家	4	4	

			目标 2：咸阳市地下水超载区监测井个数、生态流量监测断面处数、雷达水位计基础支架个数、低水测流槽处数、视频监控套数。	7 个、5 处、5 个、3 处、5 套	7 个、5 处、5 个、3 处、5 套	4	4	
			目标 3：市级取用水户	50 个	50 个	4	4	
			目标 4：市城区及 13 个县区	14 个	14 个	4	3	
		质量指标	目标 1：达到省级有关标准和要求	合格率 98%	合格率 98%	4	4	
			目标 2：完成超载区监测及设施维护、维护养护泔河冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测等设施	完成率 100%	完成率 100%	4	4	
			目标 3：完成全部调查内容、编制水资源公报	完成率 100%	完成率 100%	4	4	
			目标 4：达到各项考核标准	合格率 100%	合格率 100%	4	4	
		时效指标	项目完成时	2024 年度	2024 年度	8	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	目标 1：进一步提升全市市民节水意识	提升	提升	3	3	
			目标 2：逐步实现地下水采补平衡	提高	提高	3	3	
			目标 3：进一步摸清取用水户用水现状	提高	提高	3	3	
			目标 4：进一步提高水资源管理水平	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	目标 1：缓解我市水资源短缺	积极	积极	3	3	
			目标 2：维护水生态环境	提高	提高	3	3	
		可持续影响指标	目标 1：逐年提高全市各项节水指标及群众节水意识	长期	长期	3	3	
			目标 2：逐年提升地下水及生态流量监测水平	长期	长期	3	3	
			目标 3：逐步摸清全市用水情况	长期	长期	3	3	
			目标 4：逐年提升全是水资源管理水平	长期	长期	3	3	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	目标 1：服务对象满意度	满意≥95%	满意≥98%	5	4	
			目标 2:受益群众满意度	满意≥95%	满意≥96%	5	4	
总分						100	98	

水资源工作站业务开展专项经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">咸阳市水资源开发利用与保护中长期规划项目、《咸阳市 2016-2023 年地下水超采区治理评估报告》编制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市水利局（201001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市水资源工作站</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</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td>3222 万</td><td>167.61 万</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>322 万</td><td>167.61 万</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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：分析计算咸阳市水资源总量、调查评价现状水资源开发利用情况、现状供需平衡状况。在此基础上，依据相关规划和可靠指标，在节约用水的前提下对咸阳市未来需水量及供水量进行预测，对规划水平年进行水资源供需平衡分析，合理配置水资源，重点分析超采超载区水资源现状，规划全市非常规水利用布局，对咸阳市十五五期间水资源、节水工作提出明确任务要求，编制形成独立报告。
目标 2：深入贯彻习近平生态文明建设和习近平总书记关于治水的重要论述精神，加快推进咸阳市地下水超采治理成效，科学合理开发利用和保护水资源，以有限的水资源保障全市经济社会高质量发展，编制咸阳市超采区治理工作评估报告</td><td colspan="5">目标 1：购买水文等相关资料，收集编制规划所需相关资料，在各县市区开展细致调研，编制完成《咸阳市水资源开发利用与保护中长期规划大纲》初稿
目标 2：对超采区用水现状及水位分析，对超采区进行治理评估</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="2">经济成本</td><td>编制咸阳市“十五五”水资源开发利用规划、编制咸阳市“十五五”节水型社会建设规划</td><td>322 万元</td><td>151.81 万元</td><td>5</td><td>4</td><td>按照合同要求项目未完成。</td></tr>
<tr><td>超采区用水现状分析、超采区治理评估、报告编制</td><td>15.8 万元</td><td>15.8 万元</td><td>5</td><td>4</td><td>按照合同要求项目未完成。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标（40 分）	数量指标	《咸阳市水资源开发利用与保护中长期规划》《咸阳市“十五五”水资源开发利用规划》《咸阳市“十五五”节水型社会建设规划》《咸阳市非常规水源利用规划》《咸阳市地下水超采区治理实施方案》	:5 个	0	8	6	购买水文等相关资料，收集编制规划所需相关资料，目前正在进行前期调研，还未开始编制工作。
			项目数量	1 个	0	8	6	目前完成编制项目初稿，将加快进度，尽早完成审查验收。
		质量指标	报告编制完成，通过专家评审	合格率 100%	完成率 50%	8	6	规划尚未编制完成
			完成评估报告，提交技术成果	合格率 100%	完成率 50%	8	6	报告尚未编制完成
			项目完成时效	2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	8	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对咸阳市经济结构调整以及水资源开发利用和管理有指导性建议	加强、推进	加强、推进	10	10	
			科学合理开发利用和保护水资源，保障全市经济社会高质量发展	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目持续时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意≥95%	满意≥95%	10	10	
总分						100	87	

（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

无部门重点评价项目。

（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.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38135037。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	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（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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	566.69	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	15.80	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	49.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.80
	12		十二、农林水支出	43	584.49
	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	25.83
	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	582.49	本年支出合计	58	688.05
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	105.96	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	688.45	总计	62	688.45

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（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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		582.49	582.49					
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92					
2120814	农业生产发展支出	15.80	15.80					
2130101	行政运行	23.46	23.46					
2130301	行政运行	253.66	253.66					
2130311	水资源节约管理与保护	201.81	201.81					
2210201	住房公积金	25.83	25.83					

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（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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		**688.05**	**364.88**	**323.17**			
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
2120814	农业生产发展支出	15.80		15.80			
2130101	行政运行	23.46	23.46				
2130301	行政运行	253.66	253.66				
2130311	水资源节约管理与保护	201.81		201.81			
2139999	其他农林水支出	105.56		105.56			
2210201	住房公积金	25.83	25.83				

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（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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	566.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	49.01	49.01		
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.80		15.80	
	12		十二、农林水支出	44	478.94	478.94		
	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	25.83	25.83		
	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	582.49	本年支出合计	59	582.49	566.69	15.80	
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	582.49	总计	64	582.49	566.69	15.80	

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

部门（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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		**566.69**	**364.88**	**201.81**
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2130101	行政运行	23.46	23.46	
2130301	行政运行	253.66	253.66	
2130311	水资源节约管理与保护	201.81		201.81
2210201	住房公积金	25.83	25.83	

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（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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	315.19	302	商品和服务支出	25.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.66	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.04	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	11.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.53	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	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	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.83	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	24.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.60	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	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	15.48	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	0.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.43	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		339.51	公用经费合计					25.38

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（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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			15.80			15.80	
2120814	农业生产发展支出		15.80			15.80	

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

部门（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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

部门（单位）：咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）　　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								0.26
决算数								0.26

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

本单位无重点评价项目。

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。