

宝鸡市水利局（本级）

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

《宝鸡市水网建设规划》正式发布，争取中省资金12.14亿元，完成水利固定资产投资26.8亿元；实施城乡供水一体化项目36个、农村供水维修养护项目299处；3处中型灌区改造项目完成年度建设任务，恢复改善灌溉面积18万亩；西北地区首个、我省唯一入选的金陵河全国幸福河湖建设项目全面建成完工，治理水土流失面积340平方公里，全市水土保持率达到74.09%；成功应对“7.16”超历史暴雨洪水，科学调度抵御千河流域超百年一遇洪峰；水资源刚性约束持续增强，全市用水总量7.33亿立方米，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年下降6.6%和2.7%；河湖长制有力落实，“亮剑护河-2024”专项行动扎实开展，全面完成黄河流域小水电清理整改。市水利局被省水利厅评为农村供水保障和河湖复苏生态工作成效显著市级水行政主管部门，被市委、市政府评为项目谋划工作和争取中省资金先进单位。

（一）主要职责

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。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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、负责水资源保护工作，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地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。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、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、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，指导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。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、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。

9、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。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡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。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。

11、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，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、跨县区的水事纠纷，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、水电站大坝、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、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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局（本级）的二级预算单位，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21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

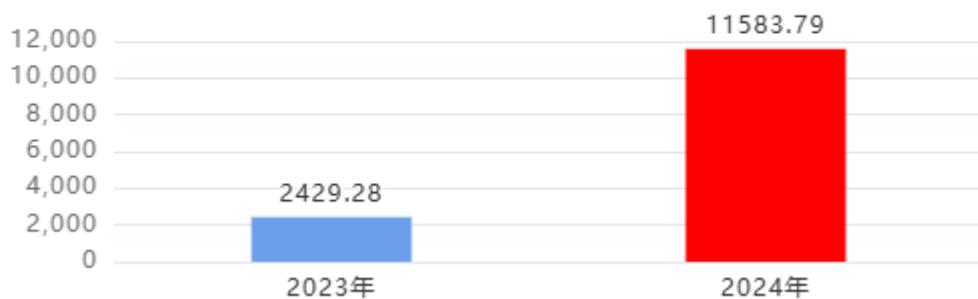


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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11,583.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,154.51万元，增长376.84%，增长的主要原因是：年内追加蟠龙供水项目，财政代编代支政府债券。

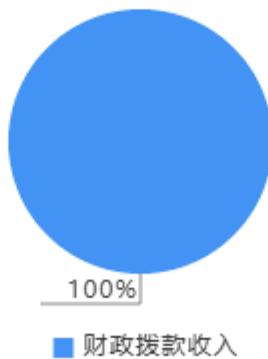
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,583.79万元，其中：财政拨款收入11,583.79万元，占100%。

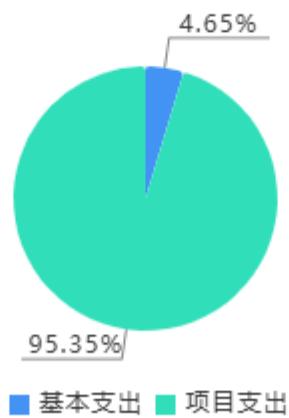
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,583.79万元，其中：基本支出538.59万元，占4.65%；项目支出11,045.20万元，占95.35%。

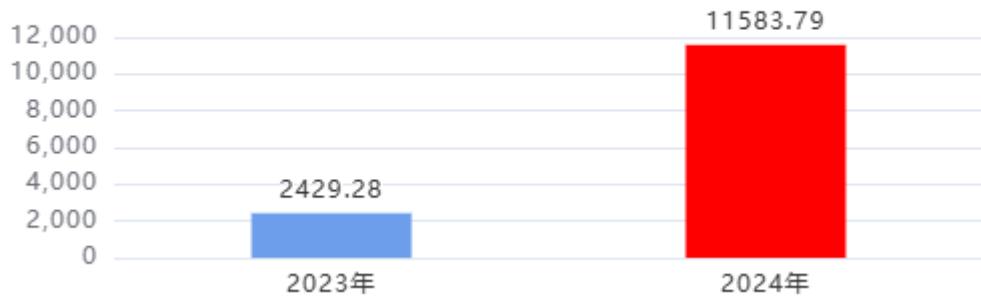
支出结构图



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11,583.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,154.51万元，增长376.84%，增长的主要原因是：年内追加蟠龙供水项目，财政代编代支政府债券。

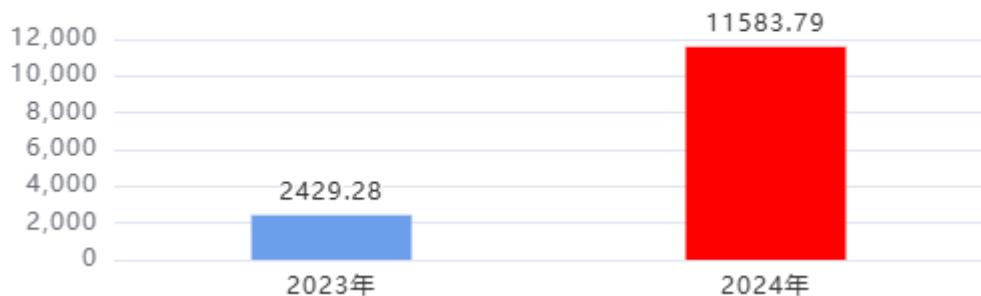
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



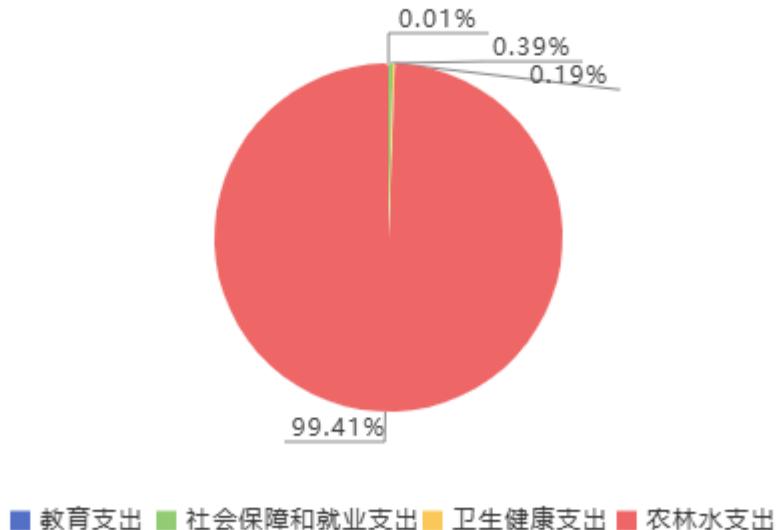
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算473.94万元，支出决算11,583.79万元，完成年初预算的2444.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9,154.51万元，增长376.84%，增长的主要原因是：年内追加蟠龙供水项目，财政代编代支政府债券。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，精减培训费。
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43.96万元，支出决算37.91万元，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，基本养老保险缴费减少。
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0万元，支出决算7.41万元，新增支出的主要原因是：年内追加退休人员职业年金记实。
4. 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24.63万元，支出决算22万元，完成年初预算

的89.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，行政单位医疗缴费减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年内追加农村饮水安全排查专项工作经费。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算403.35万元，支出决算384.88万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，调减年初预算指标。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算85.23万元，新增支出的主要原因是：年内追加水利综合管理工作经费。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算8,741.84万元，新增支出的主要原因是：财政代编代支政府债券。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算28.63万元，新增支出的主要原因是：年内追加山洪灾害防治设施维修养护工作经费。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算33.75万元，新增支出的主要原因是：年内追加灌溉水有效利用系数分析测算。

11.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算2,200万元，新增支出的主要原因是：年内追加蟠龙供水项目。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算0万元，支出决算20.98万元，新增支出的主要原因是：年内追加渭河市区段堤防加固及水生态治理水利发展工作经费。

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538.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费440.77万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费97.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

（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5.97万元，支出决算5.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.22万元，支出决算5.22万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养，保险，加油过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.75万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导“十五五”水安全保障规划编制调研，秦岭违建别墅回头看督查等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简培训费。主要用于：水利技术人员的培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10.01万元，支出决算10.01万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加陕西水利“政金企”融资对接宝鸡行会议。主要用于：“政金企”融资对接宝鸡行会议，水利统计年报会及水利全年工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算97.82万元，支出决算97.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加42.28万元，增长的主要原因是：水利工作业务增加。

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46.71万元，其中：政府采购货物支出13.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46.71万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的28.28%，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金额的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金额的71.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。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，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实深化“三个年”活动，认真落实“一四五十”发展战略，实施《宝鸡水网建设规划》，紧盯发展、破解难题、聚力推进，推动新阶段水利高质量发展取得了新成绩。

本单位在部门决算中反映宝鸡渭河市区段堤防加固项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10941.84万元，占部门预算项目支出总额的99.06%。

（二）单位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100，全年预算数11583.79万元，全年执行数11583.79万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：单位整体绩效评价还需细化。下一步改进措施：继续按照财政部门要求进行绩效自评工作，提高认识，突出重点。

宝鸡市水利局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市水利局									
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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资发放及社保费用的缴纳	100%	440.77	440.77	0.00	440.77	440.77	0.00	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	100%	97.82	97.82	0.00	97.82	97.82	0.00	—	100%	—
	任务3	推动渭河市区段堤防加固及水生态治理等水利项目建设	100%	11045.20	11045.20	0.00	11045.20	11045.20	0.00	—	100%	—
金额合计				11583.79	11583.79	0.00	11583.79	11583.79	0.00	10	100%	10
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: 保障单位人员工资发放及社保缴纳。 目标2: 保障单位正常运转。 目标3: 保障机关单位项目工作及时按计划完成目标任务。						目标1: 完成情况: 已完成 目标2: 完成情况: 已完成 目标3: 完成情况: 已完成					
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		
	数量指标	指标1: 在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数			21		21		5	5		
		指标2: 日常运行维护管理完成率			100%		100%		5	5		
		指标3: 单位各项目目标任务			100%		100%		5	5		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：全年在职工资发放及社保费用缴纳目标完成率	100%	100%	5	5
			指标2：工程运行事故率	0	0%	5	5
			指标3：工程质量验收合格率和工程设计规范合格	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：全年预算执行率及运维任务按时完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：人员工资福利等	440.77万元	440.77万元	5	5
			指标2：日常公用经费	97.82万元	97.82万元	5	5
			指标3：项目资金	11045.20万元	11045.20万元	5	5
效益指标 (30分)		经济效益指标	维护水利建设市场秩序，规范水利市场主体行为，带动区域经济发展	效果明显	100%	5	5
		社会效益指标	促进社会发展，提高幸福指数	100%	100%	5	5
		生态效益指标	改善生态环境，再造水润宝鸡	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	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						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡渭河市区段堤防加固等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡渭河市区段堤防加固项目绩效自评综述：全年预算数8741.84万元，全年执行数8741.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年10月22日宝鸡市发改委以（宝发改农发[2024]665号）批复宝鸡市渭河市区段堤防加固工程，项目主管部门为宝鸡市水利局，法人建设单位为沿渭县区。建设任务：1. 对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固，实现防洪标准整体达标，打通堤顶防汛通道，补齐防洪工程短板，完善渭河干流防洪体系。2. 工程治理范围为，左岸上起宝鸡峡渭河大桥，下至虢镇大桥段，治理长度32.47公里；右岸上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游段，治理长度38.45公里。3. 防洪标准采用100年一遇。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分。工程于2025年4月2日开工建设，目前进展顺利。设计单位正在进一步优化渭河宝鸡市区段堤防加固工程与宝鸡收费站（第五车道）衔接方案。5月10日，省水电设计院完成了渭河宝鸡市区段堤防加固工程优化方案报告，市水利局复核了优化方案，提出了部分修改意见。设计院正在进一步完善，并编写给市政府的汇报材料。近期，市水利局组织了宝鸡市“十五五”水安全保障规划培训会，拟将渭河宝鸡市区段堤防加固工程纳入“十五五”水安全保障规划，并与省渭河生态区保护中心沟通，一并纳入3000平方公里以上中小河流治理实施方案补充项目，争取中省资金，推进工程建设。发现的问题及原因：1. 争取项目资金。目

前中省暂未安排渭河治理的专项资金，争取项目建设资金仍有难度。2. 加快取得省厅专家组审查意见。就渭河宝鸡市区段堤防加固工程与宝鸡收费站（第五车道）衔接方案进一步优化完善，尽快取得省厅专家组审查意见。下一步改进措施：1. 持续争取建设资金。由主要领导带队，前往省发改委、省水利厅积极对接、汇报，为项目建设资金落实做好前期工作。2. 加快渭河市区段堤防加固工程全段优化方案的完善。目前，全段优化方案已由省水电设计院完成编制并正式提交，市水利局复核了优化方案，提出了部分修改意见，设计院将进一步完善优化方案，并编写给市政府的汇报材料。

2. 宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目绩效自评综述：全年预算数2200万元，全年执行数2200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：白荆山水厂完成了综合楼、排泥浓缩间、调蓄池三个单体工程土建施工已全部完成，正在进行尾留工程施工及局部修补；净水车间主体土建工程已全部完成，满水试验全部合格；完成了综合管廊、脱水机房、机修车间、送水泵房、加氯加药间主体浇筑；完成了水厂设备招标工作。一级泵站：完成了泵站主副厂房、进水前池、管理房主体工程施工；取水管线（包含定向钻施工）敷设完成2800米，完成率90%。调蓄站及管网：完成了水厂至郑家山管线完成管道敷设5300米，完成率100%，水厂至文酒管线完成管道敷设4800米，完成率95%，打压试验全部合格；郑家山调蓄站、文酒调蓄站水池主体浇筑完成。发现的问题及原因：受施工环境协调影响，施工图纸变化大，影响工程建设进度。下一步改进措施：我们将继续加强项目绩效管理，特别是项目资金管理，确保专款专用。进一步加强项目资料的整

理、归档和保存，确保档案资料健全，做到有据可查。

宝鸡渭河市区段堤防加固项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡渭河市区段堤防加固工程							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市渭河生态区保护中心			
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)		
	年度资金总额	8741.84	8741.84	8741.84	10	100%		
	其中：当年财政拨款	8741.84	8741.84	8741.84	—	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				
	2024年10月22日宝鸡市发改委以(宝发改农发[2024]665号)批复我中心宝鸡市渭河市区段堤防加固工程,项目主管部门为宝鸡市水利局,建设单位为沿渭金台区、渭滨区、高新区、陈仓区。通过对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固,实现防洪标准整体达标,打通堤顶防洪通道,补齐防洪工程短板,完善渭河干流防洪体系。工程上起宝鸡峡渭河大桥,下至伐鱼河入渭口上游。两岸堤防治理长度共为70.92km,其中左岸上起宝鸡峡渭河大桥,下至虢镇大桥,治理长度为32.47km;右岸上起宝鸡峡渭河大桥,下至伐鱼河入渭口上游,治理长度为38.45km;主要建设内容如下:(1)堤防加高14.93km;堤防加宽14.64km;堤防加固48.86km;(2)堤顶道路改70.92km;(3)堤顶道路下穿新建5处,改建8处;(4)新建护脚工程1.27km;(5)新建、改建支流入渭口跨河桥7座;(6)穿堤建筑物改造加固10处。工程总投资10.12亿元,工程建设周期3年。			2025年4月2日宝鸡渭河市区段堤防加固工程开工,背水侧拓宽完成880米,浆砌片石挡墙完成72米,已完成先行试验陈仓区完成投资1685万元,铺设迎水坡格宾石笼基础和护坡1.47公里,完成砌石护坡245米;拓宽堤防750米;铺筑路面碎石基层2.15公里,铺设道缘石3.5公里;修整背水坡面1.5公里。金台东段完成投资2770万元,2.2公里迎水坡格宾石笼基础和护坡已完成,坡面覆土1.7公里,浇筑临水侧钢筋混凝土挡墙437米;破除路面1.5公里,路面整平完成1.2公里;完成2处踏步混凝土浇筑和1处踏步模板安装、钢筋绑扎;开挖管道1.8公里,铺设管道1.8公里,回填300米,手孔井完成15座。背水侧拓宽完成880米,浆砌片石挡墙完成72米,已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成陈仓、金台段开工项目所有前期审批手续办理	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	确保1.26公里试验段堤防建设达标投用	已通过验收投用	已通过验收投用	15	15	
		时效指标	完成全段设计方案优化提升	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	按合同约定完成初步设计等前期费用支付	履约执行	履约执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市品味优化投资营商环境	完成设计规划	初设已批复	5	5	
		社会效益指标	提升城市洪水抗御水平确保人民生命财产安全	完成设计规划	初设已批复	5	5	
		生态效益指标	实现“堤固、路通、洪畅、水清、岸绿、景美”最美渭河的治理目标	完成设计规划	初设已批复	10	10	
		可持续影响指标	长期保障城市安全	完成设计规划	初设已批复	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%	98%	10	8	合格
总分					100	98.00		

宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目						
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市水环境集团有限公司		
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)
	年度资金总额	2200.00	2200.00	2200.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2200.00	2200.00	2200.00	—	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		
	主要建筑物主体结构全部完成；取水管线、输水主管线全部完成。				主要建筑物主体结构全部完成；取水管线全部完成；输水主管线完成60%		
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
	产出指 标 (50分)	数量指标	完成水厂建设数量	1	1	15	15
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	98%	15	15
		时效指标	按计划完成年度建设任务	主要建设 物完工	按计划完 成	10	10
		成本指标	年度投资计划	8000万元	9150.9万 元	10	10
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	城乡供水工程新增供水能力	100%	100%	5	5
		社会效益指 标	提升农村供水保障能力，保障粮食安全。	100%	100%	5	5
		生态效益指 标	新增水土流失综合治理面积	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响 指标	持续保障人民群众水质安全	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%	98%	10	8
总分					100	98.00	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260391。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市水利局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,583.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.32
	9		九、卫生健康支出	39	22.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,515.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,583.79	本年支出合计	57	11,583.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,583.79	总计	60	11,583.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市水利局（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	11,583.79	11,583.79						
205	教育支出	1.16	1.16						
20508	进修及培训	1.16	1.16						
2050803	培训支出	1.16	1.16						
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32						
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41						
210	卫生健康支出	22.00	22.00						
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00						
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00						
213	农林水支出	11,515.30	11,515.30						
21301	农业农村	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00						
21303	水利	11,495.30	11,495.30						
2130301	行政运行	384.88	384.88						
2130304	水利行业业务管理	85.23	85.23						
2130305	水利工程建设	8,741.84	8,741.84						
2130306	水利工程运行与维护	28.63	28.63						
2130311	水资源节约管理与保护	33.75	33.75						
2130335	农村供水	2,200.00	2,200.00						
2130399	其他水利支出	20.98	20.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市水利局（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	11,583.79	538.59	11,045.20			
205	教育支出	1.16	1.16				
20508	进修及培训	1.16	1.16				
2050803	培训支出	1.16	1.16				
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32				
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
213	农林水支出	11,515.30	470.10	11,045.20			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利	11,495.30	470.10	11,025.20			
2130301	行政运行	384.88	384.88				
2130304	水利行业业务管理	85.23	85.23				
2130305	水利工程建设	8,741.84		8,741.84			
2130306	水利工程运行与维护	28.63		28.63			
2130311	水资源节约管理与保护	33.75		33.75			
2130335	农村供水	2,200.00		2,200.00			
2130399	其他水利支出	20.98		20.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市水利局（本级）

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收入	1	11,583.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.16	1.16		
	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	45.32	45.32		
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,515.30	11,515.30		
	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				
	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	11,583.79	本年支出合计	59	11,583.79	11,583.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	11,583.79	合计	64	11,583.79	11,583.79		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市水利局（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	11, 583. 79	538. 59	11, 045. 20
205	教育支出	1. 16	1. 16	
20508	进修及培训	1. 16	1. 16	
2050803	培训支出	1. 16	1. 16	
208	社会保障和就业支出	45. 32	45. 32	
20805	行政事业单位养老支出	45. 32	45. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 91	37. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 41	7. 41	
210	卫生健康支出	22. 00	22. 00	
21011	行政事业单位医疗	22. 00	22. 00	
2101101	行政单位医疗	22. 00	22. 00	
213	农林水支出	11, 515. 30	470. 10	11, 045. 20
21301	农业农村	20. 00		20. 00
2130199	其他农业农村支出	20. 00		20. 00
21303	水利	11, 495. 30	470. 10	11, 025. 20
2130301	行政运行	384. 88	384. 88	
2130304	水利行业业务管理	85. 23	85. 23	
2130305	水利工程建设	8, 741. 84		8, 741. 84
2130306	水利工程运行与维护	28. 63		28. 63
2130311	水资源节约管理与保护	33. 75		33. 75
2130335	农村供水	2, 200. 00		2, 200. 00
2130399	其他水利支出	20. 98		20. 98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 宝鸡市水利局(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	410.50	302	商品和服务支出	97.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.79	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.58	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	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	0.58	30211	差旅费	28.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.09	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	30.27	30215	会议费	4.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	28.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.78	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	440.77			公用经费合计				97.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市水利局（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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市水利局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市水利局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	5.97		5.22		5.22	0.75	10.01	1.16		
决算数	5.97		5.22		5.22	0.75	10.01	1.16		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位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。