

周至县水务局（本级）

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制13人、在职11人，位于周至县老城西街98号。

（一）主要职责

贯彻执行水务工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县水务发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全县水资源；负责全县节约用水工作、水资源保护工作；负责全县的生活污水集中处理的相关工作；负责全县水政监察和水行政执法工作；负责全县水行政管理工作；负责全县水利水电工程移民管理工作。指导全县农村水利工作，管理县属已建成水利工程和灌区；指导村镇（街道）供水水源管理和农村饮水安全建设管理工作；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。负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制领导小组办公室的日常工作。负责落实水务行业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。组织编制重要河流和重要水利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。负责水利科技与教育工作；

组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利信息化工作。

（二）内设机构

我单位内设以下六个科室：办公室、水利业务科、财务科、项目管理科、水政水资源科、河湖长制工作科。

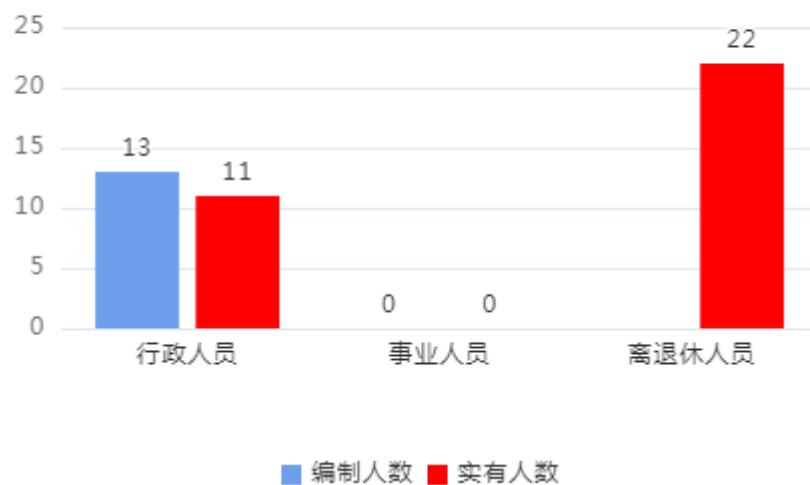
二、部门决算单位构成

本单位作为周至县水务局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,087.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28,099.72万元，下降71.71%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

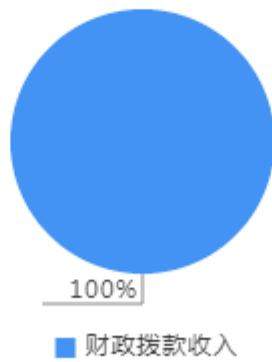
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,087.26万元，其中：财政拨款收入11,087.26万元，占100%。

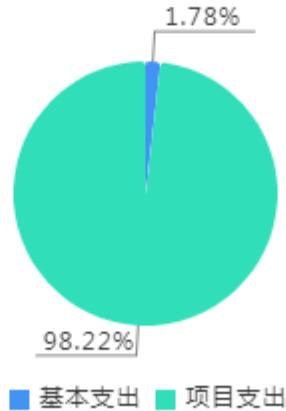
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,087.26万元，其中：基本支出197.59万元，占1.78%；项目支出10,889.67万元，占98.22%。

支出结构图



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11,087.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28,099.72万元，下降71.71%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



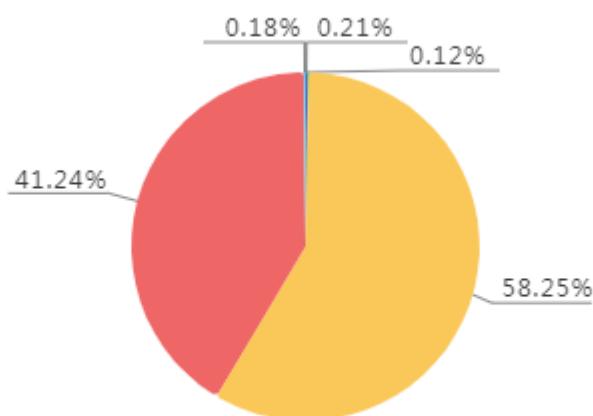
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算598.33万元，支出决算8,245.43万元，完成年初预算的1378.07%。占本年支出合计的74.37%。与上年相比，财政拨款支出减少28,332.55万元，下降77.46%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.90万元，支出决算17.03万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员支出减少。
2. 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0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。
3. 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7.80万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员支

出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.51万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算1,550万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,253万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算133.73万元，支出决算155.84万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算178万元，支出决算35.25万元，完成年初预算的19.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算19万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的66.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目减少。

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60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目本年度未实施。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算64.04万元，支出决算151.36万元，完成年初预算的236.35%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目本年度未实施。

13. 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514万元，新增支出的主要原因是：本年水利项目增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,531.50万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.14万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出197.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.39万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2,841.84万元，支出决算2,841.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算151.92万元，主要用于：移民后期扶持资金。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算789.92万元，主要用于：移民后期扶持资金。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,900万元，主要用于：县城供水管网改扩建。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算4.99万元，支出决算14.39万元，完成预算的288.4%。支出决算比上年减少1.01万元，下降的主要原因是：本年度压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体工作完成良好，目前各项目目标任务按计划推进顺利。通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。

取得的主要事业成效：各项工作的顺利实施，有力的保障了事业单位的正常运转，对于水利事业的健康发展起到了积极的促进作用。

本单位在部门决算中反映农林水支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10538.42万元，占部门预算项目支出总额的96.77%。

（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99，全年预算数11087.26万元，执行数11087.26万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体工作完成良好，目前各项目目标任务按计划推进顺利。通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。各项工作的顺利实施，有力的保障了事业单位的正常运转，对于水利事业的健康发展起到了促进作用。发现的问题及原因：部分项目地方资金未落实到位，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：积极争取项目资金，全力推进项目进度。

周至县水务局（本级）单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			周至县水务局（本级）									
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			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			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	197.59	197.59	0	197.59	197.59	0	5	100%	—
	项目支出	全年建设 项目支出	已完成	10889.67	10889.67	0	10889.67	10889.67	0	5	100%	
	金额合计			11087.26	11087.26	0	11087.26	11087.26	0	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					
	完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转；通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，完成农业水价综合改革工作，促进农村经济发展帮助农民增收；对广大农民的生产生活起到推进作用						完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转；通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，完成农业水价综合改革工作，促进农村经济发展帮助农民增收；对广大农民的生产生活起到了积极的作用					
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全局工资、社保、机构运转及专项资金使用			11人	11人		10	10		
		质量指标	质量合格率			100%	100%		15	15		
		时效指标	2023年度			全年	全年		15	15		
		成本指标	全年完成数			11087.26万元	11087.26万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转，项目顺利实施			良好	良好		5	5		
		社会效益指标	保障县域水务正常发展			良好	良好		10	10		
		生态效益指标	改善辖区水环境提高人居环境			良好	良好		10	10		
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提高村民生活质量			长期	长期		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	当地群众满意度			99%	98%		10	9		
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农林水支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数3045.50万元，执行数3045.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。发现的问题及原因：由于渠道、管网老化，无法满足部分群众灌溉及人畜饮水需求，需要进一步加大项目建设投资。下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施积极争取资金，确保我县农业用水、防汛抗旱等项目有效实施。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数4803.00万元，执行数4803.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成秦岭区域小水电整治及泥峪河水库枢纽工程项目前期任务，项目实施解决了区域内生态及水源保护利用问题，提升区域居民幸福感，促进社会稳定及水源保护工作。发现的问题及原因：地表水资源短缺，工作进展缓慢，无法满足社会需求；下一步改进措施：加大项目申报力度，进一步解决水资源节约、保护及利用问题。

3. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数789.92万元，执行数789.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施农村移民收入明显提高，库区和移民安置区基础设施条件有所改善，享受到后期扶持政策的水库移民群众满意度较高，库区和移民安置区社会总体稳定。发现的问题

及原因：由于长期以来投入不足，大部分库区和移民安置区基础设施薄弱，发展后劲不足，移民群众生产生活条件依然相对落后，移民与当地农村居民的收入水平和实际生活水平还存在较大差距。下一步改进措施：进一步巩固水库移民后期扶持政策实施成果，促进库区和移民安置区经济社会发展，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平，从促进库区和移民安置区经济稳步发展。

4. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数1900.00万元，执行数1900.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，将改善周至县城供水管网设施，可解决周至县城及二曲街道镇东、镇丰、八一村的供水问题，保障供水安全，提高供水质量，节约水资源，更好服务于周至县城建设发展。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标将按计划实施完成，不会偏离绩效目标。

2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央水库移民扶持基金项目						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河水库移民领导小组办公室	
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	0.00	789.92	789.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	789.92	789.92	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	完成发放水库移民直补资金；完成美丽家园建设项目；完成生产开发及配套设施建设。			完成发放水库移民直补资金；完成美丽家园建设项目；完成生产开发及配套设施建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	后期扶持受益移民人口	指标值	完成值	偏差原因分析及改进措施	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	10	10
		成本指标	直补资金标准符合率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	明显改善	明显改善	5	5
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	10	100%	5	5
		生态效益指标	建成美丽移民村(个)	3	3	10	10
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行	长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度		100%	99%	10	9
总分					100	99	

秦岭小水电整治补偿资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	周至县2023年度小水电整治补偿资金							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局		
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	0.00	3253.00	3253.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3253.00	3253.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					100%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成王家河水电站拆除整治补偿工作。			已完成王家河水电站拆除整治补偿工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	是否已完成王家河水电站拆除工作	完成	完成	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成水电站拆除工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	水电站拆除整治补偿资金	3253万元	3253万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	达到巩固小水电整治和生态恢复成效的目的，促进社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提高了周至县生态环境建设	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	保护和修复秦岭生态环境	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

2023年第一批新增地方政府专项债券资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	周至县城供水改扩建工程							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县城镇供水有限责任公司		
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)	得分	
	年度资金总额	0.00	1900.00	1900.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1900.00	1900.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					100%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	修建管网45.144km及其附属配套设施，完成水表安装1455户。			修建管网46.58km及其附属配套设施，完成水表安装1675户。				
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	修建管网	45.144km	46.58km	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	初步概算投资偏离度	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年供水收入	提升明显	提升明显	10	10	
		社会效益指标	受益人数	16.22万人	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目建成运行效果	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

河湖管理与保护范围划定及“一河（湖）一策”编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一河（湖）一策方案编制						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
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		0.00	514.00	514.00	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		0.00	514.00	514.00	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金						100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成渭河、黑河等15条河流及西骆峪、仰天河2座水库“一河（湖）一策”方案的编制，为县级总河湖长及县级河湖长提供巡河治河的重要依据，是全面推行河湖长制的基础工作，是各级河湖长办的主要任务。				完成渭河、黑河等15条河流及西骆峪、仰天河2座水库“一河（湖）一策”方案的编制，为县级总河湖长及县级河湖长提供巡河治河的重要依据，是全面推行河湖长制的基础工作，是各级河湖长办的主要任务。			
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	一河一策方案编制	15条河流、2座水库	15条河流、2座水库	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	项目投资	514	514	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是各级河湖长巡河治河的重要依据	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	解决河湖存在的水资源保护、水域岸线管理保护、水污染、水环境生态等方面问题	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	有效解决河湖治理衔接等方面的问题，为河湖治理的连续性、持续性提供参考依据	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2023年周至县水务局统筹整合项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程（一期）						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县人畜安全饮水管理中心	
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		0.00	2531.50	2531.50	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	2531.50	2531.50	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金						100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	计划铺设输水管道PE管13.801km，修建取水闸、取水明渠、预沉池、调压池2座，补充水源井3眼；新建净化水厂1座，厂区主要布置有：反应斜管沉淀池2座、无阀滤池2座、砼调蓄池2座、消毒加药间1个、信息自动化调度中心和加压泵房各1个，建设化验室、设备等管护用房497.85m ² 等设施。配水管网包括西凤头村尚村、屹塔头村、临川寺村、留村、西岩村、王屯村、张屯村等八村，配水管网总长15.191km，更换智能水表5010套。				完成铺设输水管道PE管13.25km，修建取水闸、取水明渠、预沉池、调压池2座，补充水源井3眼；新建净化水厂1座，厂区主要布置有：反应斜管沉淀池2座、无阀滤池2座、砼调蓄池2座、消毒加药间1个、信息自动化调度中心和加压泵房各1个，建设化验室、设备等管护用房497.85m ² 等设施。配水管网总长16.166km，更换智能水表4500套。		
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	水厂一座，管网29.415km	1处	1处	20	20
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	申请财政资金	2531.5	2531.5	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	解决项目区人口饮水安全问题人数	≥25100人	≥25100人	10	10
		生态效益指标	改善了辖区内群众生活用水	良好	良好	10	10
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提高村民生活质量	良好	良好	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

2023年市级水利发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周至县泥峪河水库枢纽工程						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
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		0.00	1550.00	1550.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1550.00	1550.00	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金						100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、完成项目可行性研究报告省水利厅技术审核。 2、完成项目土地预审。 3、完成项目选址意见书的办理。				1、已完成项目可行性研究报告省水利厅技术审核。 2、已完成项目土地预审。 3、已完成项目选址意见书的办理。			
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	水利工程建设数量	1	1	20	20	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月1日-12月31日	全年	是	10	10	
		成本指标						
效益 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域社会经济的发展	是/否	是	10	10	
		社会效益指标	解决24.8万人安全饮水问题，3.5万亩农业灌溉	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态效益明显	是/否	是	10	10	
		可持续影响指标	提高地下水位，缓解地下水灾害问题，改善区域生态环境	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 周至县水务局（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）87153608。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县水务局（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	8,245.43	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	2,841.84	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	
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	959.07
	9		九、卫生健康支出	39	9.83
	10		十、节能环保支出	40	4,803.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,400.68
	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	14.70
	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	1,900.00
	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	11,087.26	本年支出合计	57	11,087.26
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	11,087.26	总计	60	11,087.26

注：本表反映单位本年度的总收入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：周至县水务局（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	11,087.26	11,087.26						
208	社会保障和就业支出	959.07	959.07						
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	941.84	941.84						
2082201	移民补助	151.92	151.92						
2082202	基础设施建设和经济发展	789.92	789.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	9.83	9.83						
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83						
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31						
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51						
211	节能环保支出	4,803.00	4,803.00						
21103	污染防治	1,550.00	1,550.00						
2110302	水体	1,550.00	1,550.00						
21104	自然生态保护	3,253.00	3,253.00						
2110499	其他自然生态保护支出	3,253.00	3,253.00						
213	农林水支出	3,400.68	3,400.68						
21303	水利	869.17	869.17						
2130301	行政运行	155.84	155.84						
2130306	水利工程运行与维护	35.25	35.25						

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
2130309	水利执法监督	12.72	12.72						
2130314	防汛	151.36	151.36						
2130399	其他水利支出	514.00	514.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,531.50	2,531.50						
2130504	农村基础设施建设	2,531.50	2,531.50						
221	住房保障支出	14.70	14.70						
22102	住房改革支出	14.70	14.70						
2210201	住房公积金	14.70	14.70						
229	其他支出	1,900.00	1,900.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00						

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：周至县水务局（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		11,087.26	197.59	10,889.67			
208	社会保障和就业支出	959.07	17.23	941.84			
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	941.84		941.84			
2082201	移民补助	151.92		151.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	789.92		789.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	9.83	9.83				
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
211	节能环保支出	4,803.00		4,803.00			
21103	污染防治	1,550.00		1,550.00			
2110302	水体	1,550.00		1,550.00			
21104	自然生态保护	3,253.00		3,253.00			
2110499	其他自然生态保护支出	3,253.00		3,253.00			
213	农林水支出	3,400.68	155.84	3,244.83			
21303	水利	869.17	155.84	713.33			
2130301	行政运行	155.84	155.84				
2130306	水利工程运行与维护	35.25		35.25			

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
2130309	水利执法监督	12.72		12.72			
2130314	防汛	151.36		151.36			
2130399	其他水利支出	514.00		514.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,531.50		2,531.50			
2130504	农村基础设施建设	2,531.50		2,531.50			
221	住房保障支出	14.70	14.70				
22102	住房改革支出	14.70	14.70				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				
229	其他支出	1,900.00		1,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			

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：周至县水务局（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	8,245.43	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	2,841.84	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				
	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	959.07	17.23	941.84	
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83		
	10		十、节能环保支出	42	4,803.00	4,803.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,400.68	3,400.68		
	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	14.70	14.70		
	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	1,900.00		1,900.00	
	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	11,087.26	本年支出合计	59	11,087.26	8,245.43	2,841.84	
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	11,087.26	合计	64	11,087.26	8,245.43	2,841.84	

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：周至县水务局（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	8,245.43	197.59	8,047.83
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
211	节能环保支出	4,803.00		4,803.00
21103	污染防治	1,550.00		1,550.00
2110302	水体	1,550.00		1,550.00
21104	自然生态保护	3,253.00		3,253.00
2110499	其他自然保护支出	3,253.00		3,253.00
213	农林水支出	3,400.68	155.84	3,244.83
21303	水利	869.17	155.84	713.33
2130301	行政运行	155.84	155.84	
2130306	水利工程运行与维护	35.25		35.25
2130309	水利执法监督	12.72		12.72
2130314	防汛	151.36		151.36
2130399	其他水利支出	514.00		514.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,531.50		2,531.50
2130504	农村基础设施建设	2,531.50		2,531.50

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
221	住房保障支出	14.70	14.70	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	

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表

公开06表

编制单位：周至县水务局（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	168.61	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.42	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.20	公用经费合计					14.39

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：周至县水务局（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		2,841.84	2,841.84		2,841.84	
208	社会保障和就业支出		941.84	941.84		941.84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		941.84	941.84		941.84	
2082201	移民补助		151.92	151.92		151.92	
2082202	基础设施建设和经济发展		789.92	789.92		789.92	
229	其他支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

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：周至县水务局（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：周至县水务局（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										
决算数										

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。