

周至县水务局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门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

主要职能：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。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

我部门设下列6个内设机构：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。

（1）办公室。负责局机关政务工作，督促工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、社会综治、安全生产、接待等工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责机关目标责任考评工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责水务系统宣传。

（2）水利业务科。负责全县水利、水电、水保、城乡供水、水资源项目方案的审批及水利建设项目验收工作；负责水利、水电、水保、城市供水、农村水利等相关业务工作；负责全县水利工程移民管理工作；负责水灾害防御工作；负责水利建设计划的编制，综合统计年报编制及上报的各类业务报表工作，组织水务系统有关业务技术培训、技术档案管理等工作；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利志、水利年鉴的编撰工作；负责全系统工程系列专业技术人员职务初评管理工作。

（3）财务科。负责水利行业各类项目资金的管理、筹集和使用，对所属单位的财务进行指导、监督、检查；负责局系统政府采购及国有资产监督管理工作；负责部门预算、决算工作；负责制定年度财务收支计划；负责局机关行政经费的管理使用，负责水利行业各种政策性收费的管理使用；负责局机关后勤服务工

作；负责组织系统财务人员培训。

(4) 项目管理科。负责全县水利项目计划、立项、方案申报和监督检查、跟踪管理工作；负责征集、编制建立管理全县水利工程项目库；对全县水利工程情况进行普查造册登记；负责全县重大、重点专项水利工程项目的编制、申报、管理和组织实施工作；负责水生态修复治理工作。

(5) 水政水资源科。负责水资源的统一规划、管理和保护；组织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全县节约用水工作；负责全县自备井的管理；发布全县水资源公报；指导局系统的普法工作；负责水行政执法监督工作；调处镇（街道）、部门、公民、法人间的水事纠纷；负责全县农村生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作，指导镇（街道）生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

(6) 河湖长制工作科。负责研究拟订全县推进河湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作管理办法；协调督办各级河湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河湖长制各项工作任务的落实；组织实施河湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；负责县河湖长制领导小组办公室的日常工作。

工作任务：

1、加快重点项目建设。

一是制定科学的施工计划，明确节点任务，责任到人，全力推进项目进度；二是要把好工程质量关和资金关，吃透工程情况，做好与相关单位的协调对接，确保项目按计划推进，管理规范

有序。

2、抓好水灾害防御工作。

一是立足水灾害防御，精心组织、周密部署，明确任务，夯实责任；二是严密监测雨情、汛情，及时发布预警信息，协调系统做好防汛备汛工作；三是全面动员，加强巡堤查险，随时做好抢险准备；四是落实防汛值班制度，密切配合，互通信息，确保训令畅通；五是增强责任意识，加大宣传和巡查力度，维护河道管理秩序。

3、落实最严格的水资源管理制度。

一是严格落实最严格的水资源管理制度，严守水资源“三条红线”，强化用水总量、强度双控；二是全面贯彻《地下水管理条例》，实施地下水总量、水位双控管理，从严地下水违规取水行为，规范水资源开发秩序；三是开展节水型社会建设，严格落实用水定额和计划管理，对超计划的取水户进行（定额）累进加价制度。

4、抓好河湖长制工作。

一是完善河湖长制工作体制机制，健全并完善水质监测、水域岸线管理、奖惩措施及水生态环境保护等体系机制，夯实河湖长责任；二是持续开展河湖“清四乱”，维护正常河湖管理秩序；三是加强河湖长信息化建设及学习培训，不断强化各级河湖长的履职能力；四是通过微信、网站等平台广泛开展生态文明建设、水资源保护、河湖“清四乱”宣传活动，增强人民群众的生态文明保护意识；五是积极探索河湖长制工作新模式，实现全县主要河流水清、岸绿、河畅、堤固、景美总目标。

5、抓好安全饮水工作。

一是密切关注安全饮水等行业指标，对各类问题随查随改，随报随改，确保安全饮水达标；二是要结合乡村振兴，积极上报并实施农村安全饮水等项目，为群众办实事、办好事。

二、部门决算单位构成

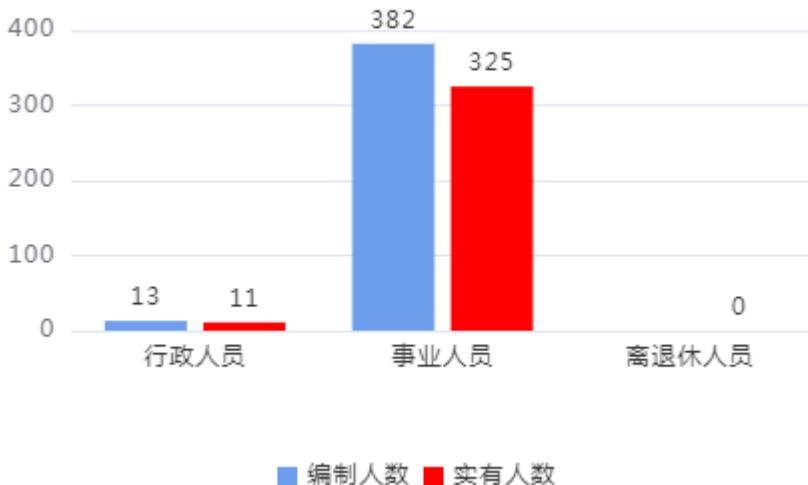
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及16个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县水务局本级
2	周至县水利工作队
3	周至县井泉渠管理站
4	周至县水利管理站
5	周至县黑河管理站
6	周至县渭河管理站
7	周至县水政水资源管理服务中心
8	周至县水土保持工作站
9	周至县西骆峪水库管理站
10	周至县黑惠渠管理站
11	周至县就惠渠管理站
12	周至县泥惠渠管理站
13	周至县四小河流管理站
14	周至县仰天河水库管理站
15	周至县楼观台景区供水管理站
16	周至县人畜安全饮水管理中心
17	周至县田惠渠管理站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制395人，其中行政编制13人、事业编制382人；实有人员336人，其中行政11人、事业325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18,951.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,800.34万元，下降8.68%，下降的主要原因是：人员及项目较上年减少。

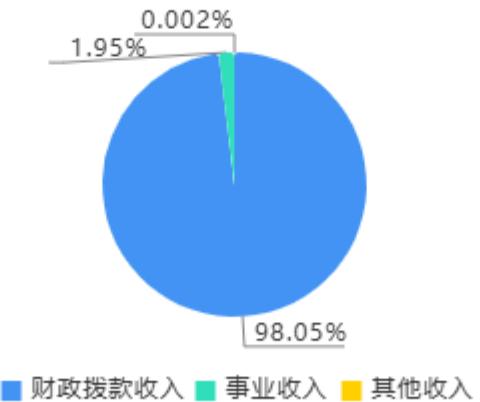
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,951.81万元，其中：财政拨款收入18,582.58万元，占98.05%；事业收入368.81万元，占1.95%；其他收入0.41万元，占0.002%。

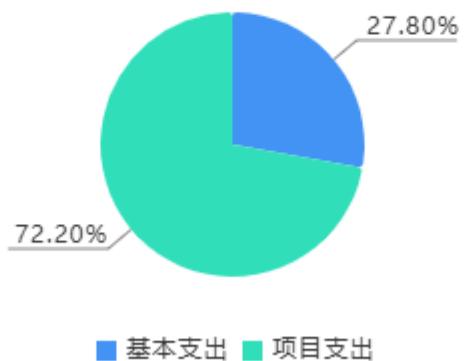
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,951.81万元，其中：基本支出5,268.82万元，占27.80%；项目支出13,682.99万元，占72.20%。

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18,582.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,672.15万元，下降8.26%，下降的主要原因是：人员及项目较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



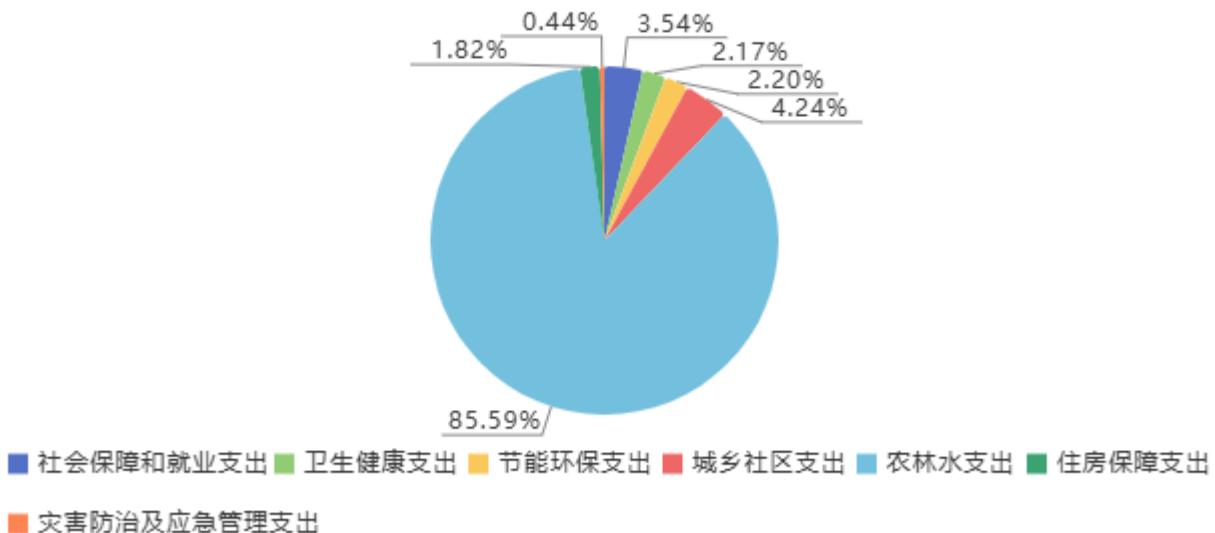
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,809.29万元，支出决算18,333.42万元，完成年初预算的381.21%。占本年支出合计的96.74%。与上年相比，财政拨款支出增加920.53万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资及项目较上年增加。

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. 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455.91万元，支出决算440.88万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算159.28万元，新增支出的主要原因是：本年度新增。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算44.55万元，新增支出的主要原因是：本年度新增。
4. 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4.81万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
5. 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7.06万元，支出决算6.59万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算179.03万元，支出决算183.30万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

7. 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208.20万元，支出决算207.29万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

8. 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207万元，新增支出的主要原因是：本年度新增。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：本年度新增。

10. 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46.17万元，新增支出的主要原因是：本年度新增。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算777.06万元，新增支出的主要原因是：本年度新增。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算4.08万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的92.65%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算115.12万元，支出决算126.05万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

14. 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7,709.06万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算176万元，支出决算558.72万元，完成年初预算的317.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算2,890.96万元，支出决算3,213.29万元，完成年初预算的111.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算87.59万元，支出决算84.60万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算132.90万元，支出决算340.36万元，完成年初预算的256.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算76.04万元，支出决算1,109.13万元，完成年初预算的1458.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算121.52万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

22. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算196.46万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算128.87万元，支出决算124.55万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目减少。

24. 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926.14万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

25. 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1,145.68万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算342.73万元，支出决算333.10万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目减少。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算81.42万元，新增支出的主要原因是：本年度项目

增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,930.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费4,808.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费122万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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249.16万元，支出决算249.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（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137.55万元，主要用于：移民直补及大学生补助。

2. 农林水支出（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111.61万元，主要用于：移民新村道路设施建设及人饮管道修复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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14.36万元，支出决算14.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务活动增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算9.98万元，支出决算9.98万元，完成预算的100%。

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4.38万元，支出决算4.38万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：防汛业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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4.39万元，支出决算13.27万元，完成预算的302.27%。支出决算比上年减少1.12万元，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

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆21辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车19辆，其他用车主要是河库渠巡查用车。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1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，我部门重点工作完成良好，目前各项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，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；完成移民直补资金全部落实到

人，能按时足额发放，对广大移民生活、生产起到了积极的作用。

取得的主要事业成效：各项资金的落实，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。

组织对本部门2024年度主管的农林水支出等12个项目资金进行自评，涉及预算金额9896.66万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数18951.81万元，执行数18951.81万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门总体工作完成良好，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；完成移民直补资金全部落实到人，能按时足额发放，对广大移民生活、生产起到了积极的作用。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。

周至县水务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

（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12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭河周至段滩区整治工程项目绩效自评综述：全年预算数2236.93万元，执行数2236.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施渭河沿岸滩区环境得到极大改善，沿岸人居环境良好。发现的问题及原因：无。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，确保渭河周至段滩区环境得到更大提升。

2. 周至县城供水改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数777.06万元，执行数777.06万元，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。

3. 涉农整合项目周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程市级农业项目绩效自评综述：全年预算数234.3万元，执行数234.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，将解决周至县尚村镇西凤头村等八村的供水问题，提高群众生活质量，解决群众用水问题，保障供水安全，提高供水质量，节约水资源。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。

西省中小河流治理项目周至县黑河钓鱼台村段河道治理工程项目绩效自评

(2024年度)

项目名称	陕西省中小河流治理项目周至县黑河钓鱼台村段河道治理工程							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站		
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	1188.98	1188.98	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	1188.98	1188.98	—	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				
	左治理河道长度1.46Km，新建两岸堤防护岸2170m，其中：左岸堤防1470m，右岸堤防620m，护岸80m。拆除浆砌石堤防100m，拆除干垒石堤防300m			左治理河道长度1.46Km，新建两岸堤防护岸2170m，其中：左岸堤防1470m，右岸堤防620m，护岸80m。拆除浆砌石堤防100m，拆除干垒石堤防300m				
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	指标1：新建左岸堤防	1470	1	5	5	
			指标2：新建右岸堤防	620	1	10	10	
			指标3：治理河道长度	1460	1	5	5	
	质量指标	指标1：项目(工程)验收合格率		100%	100	10	10	
		指标2：项目(工程)完成及时率		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：项目建设费用		1188.98	1188.98	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：确保堤防安全运行	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标1：确保县域水事务安全	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	指标1：达到设计标准	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：工程使用年限	>15年	>15年	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度		100%	100%	10	9	还需要提升工作热情
	总分				100	99		

周至县耿峪河环山路桥河道行洪安全提升工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县耿峪河环山路桥河道行洪安全提升工程							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县田惠渠管理站		
项目资金 (万元)	河道治理	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	404	404	404	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	404	404	404	—	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				
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	指标1：完成护岸长度500.87米	404万元	404万元	10	10	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2024年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1：全年完成数	404万元	404万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障辖区人民生命财产安全	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障项目顺利实施	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1：保障辖区人民生命财产安全	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进社会的可持续发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

周至县渭水河老县城村段防洪治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县渭水河老县城村段防洪治理工程						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站	
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	1958.00	1958.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1958.00	1958.00	—	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			
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	新建护岸	2.71km	2.71km	10	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	申请财政资金	1958.00 万元	1958.00 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高项目区群众经济收入	效果显著	100%	10	10
		社会效益指标	保护项目区群众生命财产安全	效果显著	100%	10	10
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著提高	100%	10	10
		可持续影响指标	可持续影响	≥20年	100%	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	95%	100%	10	10	
	总分				100	100	

周至县城污水处理厂环城北路一期再生水利用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县城污水处理厂环城北路一期再生水利用项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水政水资源管理服务中心		
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)	得分	
	年度资金总额	243.73	243.73	243.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243.73	243.73	243.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建一体化泵房1座，配套水泵2台（备用）及甘仙附属设施，铺设dn250PE100级管道545m，铺设			新建一体化泵房1座，配套水泵2台（备用）及甘仙附属设施，铺设dn250PE100级管道545m，铺设				
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	新建一体化泵房1座	4.92*3*2 .56m	4.92*3*2 .56m	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	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	243.73万元	243.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	再生水利用率	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	城市水资源供需矛盾	得到缓解	得到缓解	5	5	
		生态效益指标	水生态环境质量	得到改善	得到改善	10	10	
		可持续影响指标	水资源管理能力	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

周至县马岔河山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县马岔河山洪沟治理工程项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		仰天河水库管理站		
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	462.65	462.65	462.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	462.65	462.65	462.65	—	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				
	新建马岔河峪口桥—S107省道桥段河道左岸长1047.15米			新建马岔河峪口桥—S107省道桥段河道左岸长1047.15米				
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	新建马岔河峪口桥—S107省道桥段河道右	1047.15米	1047.15米	15	15	
		质量指标	新建马岔河峪口桥—S107省道桥段河道右	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	462.65万元	462.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证了马岔河河道附件群众的财产安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保证了马岔河河道河道人民安全和防洪安	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高防汛能力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	区域可持续发展	影响深远	影响深远	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

渭河周至段2023年维修养护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河周至段2023年维修养护项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县渭河管理站		
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	490	490	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	490	490	—	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				
绩效指标	渭河周至段堤顶道路绿化、景观美化养护、堤防水利工程设施维护及管护设施建设				元完成了渭河周至段堤顶道路绿化、景观美化养护、堤防水利工程设施维护及管护设施建设			
	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	堤防工程维护	45.78km	45.78km	15	15	
		质量指标	工程设计规范合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023年全年养护	完成	完成	15	10	未验收
		成本指标	项目投资	490万元	490万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为周边群众创造价值	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	创造良好的旅游环境	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	绿化效果良好	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

周至县仰天河水库下游河道疏浚治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县仰天河水库下游河道疏浚治理工程项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		仰天河水库管理站		
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	587	587	587	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	587	587	587	—	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				
	完成仰天河下游河道疏浚治理工程。			完成仰天河下游河道疏浚治理工程。				
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	新建生产桥11座	11座	11座	15	15	
		质量指标	衬砌河道5764.725m	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	587万元	587万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证了仰天河下游河道人民财产安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保证了仰天河下游河道人民安全和防洪安	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高防汛能力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	区域可持续发展	影响深远	影响深远	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	100%	100%	10	10	
	总分				100	100		

周至县黑惠渠灌区渠首水毁修复工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		周至县黑惠渠灌区渠首水毁修复工程						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县黑惠渠管理站	
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	460	460	460	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	—	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			
	1、加固修复原引水枢纽。 2、新建溢流坝及消能防冲设施。				1、加固修复原引水枢纽。 2、新建溢流坝及消能防冲设施。			
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	指标1：加固修复原引水枢纽	1处	1	5	5	
			指标2：新建溢流坝及消能防冲设施	1处	1	15	15	
			指标3：东干渠深石渠段基础水毁修复	1处	1	2	2	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100	2	2	
			指标2：项目（工程）完成及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标		指标1：加固修复原引水枢纽	621.16	621.16	5	5	
			指标2：新建溢流坝及消能防冲设施	1547.77	919.82	10	10	
			指标3：东干渠深石渠段基础水毁修复	20.18	20.18	2	2	
			指标4：临时工程	418.56	92.28	2	2	
			指标5：预备费	184.43	184.43	2	2	
			指标6：占地水保环保	58.66	58.66	2	2	
			指标7：项目建设费用	466.24	176.6	1	1	
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1：确保灌区安全运行	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标1：确保灌区37.3万亩灌区的引水安全	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	指标1：达到设计标准	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：工程使用年限	>15年	>15年	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	10	9	还需要提升工作热情	
总分					100	99		

周至县黄池河山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县黄池河山洪沟治理工程							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑渠管理站		
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	854.01	854.01	854.01	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	854.01	854.01	854.01	—	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				
	1、本工程河道沿线新建右岸护岸共计5段，全长899.69m；其中R1#护岸段长260.96m，R2#护岸段长150.26m，R3#护岸段长235.87m，R4#护岸段长62.98m。			1、本工程河道沿线新建右岸护岸共计5段，全长899.69m；其中R1#护岸段长260.96m，R2#护岸段长150.26m，R3#护岸段长235.87m，R4#护岸段长62.98m。				
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	新建右岸护岸	899.69m	899.69m	8	8	
			新建左岸护岸	1034.07m	1034.07m	8	8	
			拆除重建桥涵	3座	3座	2	2	
			新建穿路涵管	8处	8处	2	2	
		成本 指标	监测设备安装	2套	2套	1	1	
			项目（工程）验收合格率	100%	0	2	0	准备竣工验收
			项目（工程）完成及时率	100%	100%	2	2	
			护岸工程	917.34	917.34	5	5	
			拆除重建桥涵	48.46	48.46	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	新建穿路涵管	22.52	22.52	2	2	
			监测设备安装	8.75	8.75	1	1	
			临时工程	92.52	92.52	2	2	
		生态 效益指标	预备费	63.32	63.32	2	2	
			占地水保环保	32.91	32.91	2	2	
			建设单位管理费	176.86	176.86	1	1	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	保护耕地337亩	100%	100%	8	8	
			确保河道沿线人民群众生命财产安全	100%	100%	8	8	
			达到设计标准	100%	100%	7	7	
	总分				100	98		

整合项目周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程市级农业专项资金项目

(2024年度)

项目名称	2023年涉农整合项目周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程市级农业专项资金							
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)	得分	
	年度资金总额	0.00	234.3	234.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	234.3	234.3	—	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				
	计划铺设输水管道15.801KM，修建取水井、取水明渠、调压池2座，配套水源井2眼，新建净化水处理设施			完成铺设输水管道15.25KM，修建取水井、取水明渠、调压池2座，配套水源井2眼，新建净化水处理设施				
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	水厂一座，管网29.415km	1处	1处	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	234.3	234.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众生活质量	效果良好	效果良好	5	5	
		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	5	5	
		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		

周至县城供水改扩建工程项目绩效自评表

(2024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	777.06	777.06	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	777.06	777.06	—	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					
	供水规模达三万方/天			供水规模达三万方/天					
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	年供水规模	985.5万m ³	985.5万m ³	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	本次投资	777.06	777.06	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众生活质量	效果良好	效果良好	5	5	
			社会效益指标	收益人数	16.22万人	16.22万人	5	5	
			生态效益指标	改善生态环境	效果良好	效果良好	10	10	
			可持续影响指标	项目设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			

周至县水务局渭河周至段滩区整治工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		周至县水务局渭河周至段滩区整治工程							
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	2236.93	2236.93	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2236.93	2236.93	—	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					
	治理滩区5958亩			治理滩区5958亩					
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	改善滩区环境面积	5958亩	5958亩	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	本次投资	2236.93	2236.93	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	改善河道沿岸环境	效果明显	效果明显	5	5	
			社会效益指标	改善群众休闲娱乐环境	效果明显	效果明显	5	5	
			生态效益指标	改善区域生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
			可持续影响指标	项目使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省中小河流治理项目周至县黑河钓鱼台村段河道治理工程							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站		
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	1188.98	1188.98	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	1188.98	1188.98	—	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				
	左治理河道长度1.46Km，新建两岸堤防护岸2170m，其中：左岸堤防1470m，右岸堤防620m，护岸80m。拆除浆砌石堤防100m，拆除干垒石堤防300m			左治理河道长度1.46Km，新建两岸堤防护岸2170m，其中：左岸堤防1470m，右岸堤防620m，护岸80m。拆除浆砌石堤防100m，拆除干垒石堤防300m				
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	指标1：新建左岸堤防	1470	1	5	5	
			指标2：新建右岸堤防	620	1	10	10	
			指标3：治理河道长度	1460	1	5	5	
	质量指标	指标1：项目(工程)验收合格率		100%	100	10	10	
		指标2：项目(工程)完成及时率		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：项目建设费用		1188.98	1188.98	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：确保堤防安全运行	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标1：确保县域水事务安全	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	指标1：达到设计标准	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：工程使用年限	>15年	>15年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	10	9	还需要提升工作热情
总分					100	99		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县耿峪河环山路桥河道行洪安全提升工程							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县田惠渠管理站		
项目资金 (万元)	河道治理	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	404	404	404	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	404	404	404	—	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				
	新建护岸300.87米，现扒扩修补长及112.4米，新建5米宽泥结石道路437米			新建护岸300.87米，现扒扩修补长及112.4米，新建5米宽泥结石道路437米				
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	指标1：完成护岸长度500.87米	404万元	404万元	10	10	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2024年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1：全年完成数	404万元	404万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障辖区人民生命财产安全	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障项目顺利实施	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1：保障辖区人民生命财产安全	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进社会的可持续发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县渭水河老县城村段防洪治理工程							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站		
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	1958.00	1958.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1958.00	1958.00	—	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				
	计划完成治理河道长度2.71km，新建护岸2.78km，其中左岸护岸2710m，右岸护岸70m，新建砼排水泥2条，长			计划完成治理河道长度2.71km，新建护岸2.78km，其中左岸护岸2710m，右岸护岸70m，新建砼排水泥2条，长				
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	新建护岸	2.71km	2.71km	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	1958.00 万元	1958.00 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高项目区群众经济收入	效果显著	100%	10	10	
		社会效益指标	保护项目区群众生命财产安全	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥20年	100%	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	95%	100%	10	10	
	总分				100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县城污水处理厂环城北路一期再生水利用项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水政水资源管理服务中心		
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)	得分	
	年度资金总额	243.73	243.73	243.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243.73	243.73	243.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建一体化泵房1座，配套水泵2台(套)及附属设施，铺设dn250PE100级管道545m，铺设			新建一体化泵房1座，配套水泵2台(套)及附属设施，铺设dn250PE100级管道545m，铺设				
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	新建一体化泵房1座	4.92*3*2 .56m	4.92*3*2 .56m	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	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	243.73万元	243.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	再生水利用率	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	城市水资源供需矛盾	得到缓解	得到缓解	5	5	
		生态效益指标	水生态环境质量	得到改善	得到改善	10	10	
		可持续影响指标	水资源管理能力	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县马岔河山洪沟治理工程项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		仰天河水库管理站		
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	462.65	462.65	462.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	462.65	462.65	462.65	—	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				
	新建马岔河峪口桥—S107省道桥段河道左岸长1047.15米			新建马岔河峪口桥—S107省道桥段河道左岸长1047.15米				
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	新建马岔河峪口桥—S107省道桥段河道右	1047.15米	1047.15米	15	15	
		质量指标	新建马岔河峪口桥—S107省道桥段河道右	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	462.65万元	462.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证了马岔河河道附件群众的财产安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保证了马岔河河道河道人民安全和防洪安	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高防汛能力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	区域可持续发展	影响深远	影响深远	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河周至段2023年维修养护项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县渭河管理站		
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	490	490	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	490	490	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定) 渭河周至段堤顶保洁、景观绿化养护、堤防水利工程设施维护及管护设施建设			实际完成情况 元完成了渭河周至段堤顶保洁、景观绿化养护、堤防水利工程设施维护及管护设施建设				
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	堤防工程维护	45.78km	45.78km	15	15	
		质量指标	工程设计规范合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023年全年养护	完成	完成	15	10	未验收
		成本指标	项目投资	490万元	490万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为周边群众创造价值	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	创造良好的旅游环境	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	绿化效果良好	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	95		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县仰天河水库下游河道疏浚治理工程项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		仰天河水库管理站		
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	587	587	587	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	587	587	587	—	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				
	完成仰天河下游河道疏浚治理工程。			完成仰天河下游河道疏浚治理工程。				
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	新建生产桥11座	11座	11座	15	15	
		质量指标	衬砌河道5764.725m	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	587万元	587万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证了仰天河下游河道人民财产安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保证了仰天河下游河道人民安全和防洪安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高防汛能力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	区域可持续发展	影响深远	影响深远	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	100%	100%	10	10	
	总分				100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		周至县黑惠渠灌区渠首水毁修复工程						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县黑惠渠管理站	
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		460	460	460	10	1.00	10
	其中：当年财政拨款		460	460	460	—	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			
	1、加固修复原引水枢纽。 2、新建溢流坝及消能防冲设施。				1、加固修复原引水枢纽。 2、新建溢流坝及消能防冲设施。			
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	指标1：加固修复原引水枢纽	1处	1	5	5	
			指标2：新建溢流坝及消能防冲设施	1处	1	15	15	
			指标3：东干渠深石渠段基础水毁修 复	1处	1	2	2	
		质量 指标	指标1：项目(工程)验收合格率	100%	100	2	2	
			指标2：项目(工程)完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本 指标	指标1：加固修复原引水枢纽	621.16	621.16	5	5	
			指标2：新建溢流坝及消能防冲设施	1547.77	919.82	10	10	
			指标3：东干渠深石渠段基础水毁修 复	20.18	20.18	2	2	
			指标4：临时工程	418.56	92.28	2	2	
			指标5：预备费	184.43	184.43	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标6：占地水保环保	58.66	58.66	2	2	
			指标7：项目建设费用	466.24	176.6	1	1	
		经济效益指标	指标1：确保灌区安全运行	100%	100%	8	8	
			指标1：确保灌区37.3万亩灌区的引 水安全	100%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：达到设计标准	100%	100%	8	8	
			指标1：工程使用年限	>15年	>15年	7	7	
	总分				100	99		

还需要提升工作热情

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县黄池河山洪沟治理工程							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑渠管理站		
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	854.01	854.01	854.01	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	854.01	854.01	854.01	—	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				
	1、本工程河道沿线新建右岸护岸共计5段，全长899.69m；其中R1#护岸段长260.96m，R2#护岸段长150.26m，R3#护岸段长235.87m，R4#护岸段长62.98m。			1、本工程河道沿线新建右岸护岸共计5段，全长899.69m；其中R1#护岸段长260.96m，R2#护岸段长150.26m，R3#护岸段长235.87m，R4#护岸段长62.98m。				
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	新建右岸护岸	899.69m	899.69m	8	8	
			新建左岸护岸	1034.07m	1034.07m	8	8	
			拆除重建桥涵	3座	3座	2	2	
			新建穿路涵管	8处	8处	2	2	
			监测设备安装	2套	2套	1	1	
			质量 指标	项目（工程）验收合格率	100%	0	0	准备竣工验收
			时效 指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	2	2
	成本 指标	成本 指标	护岸工程	917.34	917.34	5	5	
			拆除重建桥涵	48.46	48.46	10	10	
			新建穿路涵管	22.52	22.52	2	2	
			监测设备安装	8.75	8.75	1	1	
			临时工程	92.52	92.52	2	2	
			预备费	63.32	63.32	2	2	
			占地水保环保	32.91	32.91	2	2	
			建设单位管理费	176.86	176.86	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地337亩	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	确保河道沿线人民群众生命财产安全	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	达到设计标准	100%	100%	7	7	
		可持续影响 指标	工程使用年限	>15年	>15年	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年涉农整合项目周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程市级农业专项资金						
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)	得分
	年度资金总额	0.00	234.3	234.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	234.3	234.3	—	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			
	计划铺设输水管道15.801KM，修建取水井、取水明渠、调压池2座，配套水源井2眼，新建净化水处理设施			完成铺设输水管道15.25KM，修建取水井、取水明渠、调压池2座，配套水源井2眼，新建净化水处理设施			
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	10	10
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	申请财政资金	234.3	234.3	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众生活质量	效果良好	效果良好	5	5
		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	5	5
		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	

市级专项资金绩效自评表

(2024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	777.06	777.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	777.06	777.06	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	供水规模达三万方/天			供水规模达三万方/天				
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	年供水规模	985.5万m ³	985.5万m ³	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本次投资	777.06	777.06	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众生活质量	效果良好	效果良好	5	5	
		社会效益指标	收益人数	16.22万人	16.22万人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	效果良好	效果良好	10	10	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	周至县水务局渭河周至段滩区整治工程							
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	2236.93	2236.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2236.93	2236.93	—	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				
	治理滩区5958亩			治理滩区5958亩				
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	改善滩区环境面积	5958亩	5958亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本次投资	2236.93	2236.93	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善河道沿岸环境	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	改善群众休闲娱乐环境	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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（汇总）部门的决算数据反映17个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87151974。。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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：周至县水务局（汇总）

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	18,333.42	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	249.16	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	368.81	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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	654.94
	9		九、卫生健康支出	39	405.59
	10		十、节能环保支出	40	403.17
	11		十一、城乡社区支出	41	777.06
	12		十二、农林水支出	42	16,296.18
	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	333.45
	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	81.42
	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	18,951.81	本年支出合计	57	18,951.81
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	18,951.81	总计	60	18,951.81

注：本表反映部门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

编制部门：周至县水务局（汇总）

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	18,951.81	18,582.58		368.81		0.41	
208	社会保障和就业支出	654.94	649.14		5.80				
20805	行政事业单位养老支出	650.52	644.71		5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.69	440.88		5.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.28	159.28						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	44.55	44.55						
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43						
210	卫生健康支出	405.59	397.18		8.41				
21011	行政事业单位医疗	405.59	397.18		8.41				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59						
2101102	事业单位医疗	191.71	183.30		8.41				
2101103	公务员医疗补助	207.29	207.29						
211	节能环保支出	403.17	403.17						
21103	污染防治	357.00	357.00						
2110302	水体	207.00	207.00						
2110399	其他污染防治支出	150.00	150.00						
21104	自然生态保护	46.17	46.17						
2110499	其他自然生态保护支出	46.17	46.17						
212	城乡社区支出	777.06	777.06						
21203	城乡社区公共设施	777.06	777.06						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777.06	777.06						
213	农林水支出	16,296.18	15,941.52		354.25			0.41	

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
21301	农业农村	3.78	3.78						
2130101	行政运行	3.78	3.78						
21303	水利	14,897.55	14,542.89		354.25			0.41	
2130301	行政运行	126.05	126.05						
2130305	水利工程建设	7,709.06	7,709.06						
2130306	水利工程运行与维护	558.72	558.72						
2130309	水利执法监督	3,567.95	3,213.29		354.25			0.41	
2130310	水土保持	84.60	84.60						
2130311	水资源节约管理与保护	340.36	340.36						
2130314	防汛	1,109.13	1,109.13						
2130315	抗旱	33.00	33.00						
2130316	农村水利	121.52	121.52						
2130319	江河湖库水系综合整治	196.46	196.46						
2130335	农村供水	124.55	124.55						
2130399	其他水利支出	926.14	926.14						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,145.68	1,145.68						
2130504	农村基础设施建设	1,145.68	1,145.68						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	249.16	249.16						
2137201	移民补助	137.55	137.55						
2137202	基础设施建设和经济发展	111.61	111.61						
221	住房保障支出	333.45	333.10		0.35				
22102	住房改革支出	333.45	333.10		0.35				
2210201	住房公积金	333.45	333.10		0.35				
224	灾害防治及应急管理支出	81.42	81.42						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.42	81.42						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	81.42	81.42						

注：本表反映部门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

编制部门：周至县水务局（汇总）

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	18,951.81	5,268.82	13,682.99			
208	社会保障和就业支出	654.94	654.94				
20805	行政事业单位养老支出	650.52	650.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.69	446.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.28	159.28				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	44.55	44.55				
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	405.59	405.59				
21011	行政事业单位医疗	405.59	405.59				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	191.71	191.71				
2101103	公务员医疗补助	207.29	207.29				
211	节能环保支出	403.17		403.17			
21103	污染防治	357.00		357.00			
2110302	水体	207.00		207.00			
2110399	其他污染防治支出	150.00		150.00			
21104	自然生态保护	46.17		46.17			
2110499	其他自然生态保护支出	46.17		46.17			
212	城乡社区支出	777.06		777.06			
21203	城乡社区公共设施	777.06		777.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777.06		777.06			
213	农林水支出	16,296.18	3,874.83	12,421.34			

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
21301	农业农村	3.78	3.78				
2130101	行政运行	3.78	3.78				
21303	水利	14,897.55	3,871.05	11,026.50			
2130301	行政运行	126.05	126.05				
2130305	水利工程建设	7,709.06		7,709.06			
2130306	水利工程运行与维护	558.72		558.72			
2130309	水利执法监督	3,567.95	3,503.72	64.23			
2130310	水土保持	84.60	79.90	4.70			
2130311	水资源节约管理与保护	340.36	93.63	246.73			
2130314	防汛	1,109.13		1,109.13			
2130315	抗旱	33.00		33.00			
2130316	农村水利	121.52		121.52			
2130319	江河湖库水系综合整治	196.46		196.46			
2130335	农村供水	124.55	67.75	56.80			
2130399	其他水利支出	926.14		926.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,145.68		1,145.68			
2130504	农村基础设施建设	1,145.68		1,145.68			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	249.16		249.16			
2137201	移民补助	137.55		137.55			
2137202	基础设施建设和经济发展	111.61		111.61			
221	住房保障支出	333.45	333.45				
22102	住房改革支出	333.45	333.45				
2210201	住房公积金	333.45	333.45				
224	灾害防治及应急管理支出	81.42		81.42			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.42		81.42			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	81.42		81.42			

注：本表反映部门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

编制部门：周至县水务局（汇总）

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	18,333.42	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	249.16	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	649.14	649.14		
	9		九、卫生健康支出	41	397.18	397.18		
	10		十、节能环保支出	42	403.17	403.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	777.06	777.06		
	12		十二、农林水支出	44	15,941.52	15,692.35	249.16	
	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	333.10	333.10		
	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	81.42	81.42		
	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	18,582.58	本年支出合计	59	18,582.58	18,333.42	249.16	
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	18,582.58	合计	64	18,582.58	18,333.42	249.16	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县水务局（汇总）

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	18,333.42	4,930.39	13,403.03
208	社会保障和就业支出	649.14	649.14	
20805	行政事业单位养老支出	644.71	644.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.88	440.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.28	159.28	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	44.55	44.55	
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	397.18	397.18	
21011	行政事业单位医疗	397.18	397.18	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	183.30	183.30	
2101103	公务员医疗补助	207.29	207.29	
211	节能环保支出	403.17		403.17
21103	污染防治	357.00		357.00
2110302	水体	207.00		207.00
2110399	其他污染防治支出	150.00		150.00
21104	自然生态保护	46.17		46.17
2110499	其他自然生态保护支出	46.17		46.17
212	城乡社区支出	777.06		777.06
21203	城乡社区公共设施	777.06		777.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777.06		777.06
213	农林水支出	15,692.35	3,550.97	12,141.38
21301	农业农村	3.78	3.78	

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
2130101	行政运行	3.78	3.78	
21303	水利	14,542.89	3,547.19	10,995.70
2130301	行政运行	126.05	126.05	
2130305	水利工程建设	7,709.06		7,709.06
2130306	水利工程运行与维护	558.72		558.72
2130309	水利执法监督	3,213.29	3,179.86	33.43
2130310	水土保持	84.60	79.90	4.70
2130311	水资源节约管理与保护	340.36	93.63	246.73
2130314	防汛	1,109.13		1,109.13
2130315	抗旱	33.00		33.00
2130316	农村水利	121.52		121.52
2130319	江河湖库水系综合整治	196.46		196.46
2130335	农村供水	124.55	67.75	56.80
2130399	其他水利支出	926.14		926.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,145.68		1,145.68
2130504	农村基础设施建设	1,145.68		1,145.68
221	住房保障支出	333.10	333.10	
22102	住房改革支出	333.10	333.10	
2210201	住房公积金	333.10	333.10	
224	灾害防治及应急管理支出	81.42		81.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.42		81.42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	81.42		81.42

注：本表反映部门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

编制部门：周至县水务局（汇总）

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	4,755.68	302	商品和服务支出	122.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,652.83	30201	办公费	39.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.52	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	451.98	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	807.64	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.88	30206	电费	34.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	205.52	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	207.29	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	4.43	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.86	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	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.71	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	48.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.25	30227	委托业务费	5.63	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	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	0.34	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	4,808.39			公用经费合计				122.00

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。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

编制部门：周至县水务局（汇总）

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		249.16	249.16			249.16
213	农林水支出		249.16	249.16			249.16
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		249.16	249.16			249.16
2137201	移民补助		137.55	137.55			137.55
2137202	基础设施建设和经济发展		111.61	111.61			111.61

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。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

编制部门：周至县水务局（汇总）

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。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

编制部门：周至县水务局（汇总）

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	14.36		14.36	9.98	4.38			3.00		
决算数	14.36		14.36	9.98	4.38			3.00		

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。