

陕西省水利厅（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

今年以来，在省委、省政府坚强领导下，省水利厅深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，持续深化“三个年”活动，按照全省水利工作“1426”总体思路，团结奋进，真抓实干，全面实施循环畅通织网、灾害防御安澜、农村供水保障、粮食安全灌溉、河湖复苏生态、“四水四定”夯基“六大工程”，统筹推进水工程建设、水资源配置、水灾害防御、水环境治理、水生态保护修复、水治理改革、水文化弘扬，2024年陕西水资源管理和节约集约利用成效显著，在全国水利工作会议上受到通报表扬，2023年度水利发展资金绩效评价获全国优秀等次，中央水库移民后扶基金绩效评价实现“八连优”，全省水利高质量发展取得新成效。

（一）主要职责。

负责厅机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密档案信访、安全保卫和厅机关固定资产管理等工作。组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程项目合规性审查工作；组织实施中央和省级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全省水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。起草水利方面的地方性法规和政府规章草案；研

究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利行政许可工作并监督检查；指导水利普法工作；承办厅行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨设区市的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；承担水利改革方面工作。管理厅属系统预、决算；承担厅机关财务核算管理工作；指导厅属单位财务管理工作；承担厅属单位中央和省级水利资金的监督管理工作；负责厅属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格、收费等建议；承担厅属单位内部审计工作。承担机关和厅属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水管理、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作，指导河湖生态流量水量管理工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水源保护相关工作；组织开展水资源调查、评价有关工作；指导全省水文、地下水工作；负责省水文站网建设和管理；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。负责水情旱情监测预警工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；协调指导山洪灾害防御相关工作；组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设；负责提出水利工程水毁修复、抗旱经费的申请和安排建议。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计

划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广；负责外事和对外协作工作。负责全省水利工程建设行业的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导省内水利工程建设项目的招标投标活动；承担渭河生态区管理委员会日常工作。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全省重要江河、湖泊、水库滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担省河长制湖长制办公室日常工作。负责全省水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全省水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全省水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全省水土流失调查、动态监测、预报并公告；指导水土保持重点工程实施；承担全省能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管；承担国家南水北调项目管理及协调工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导全省农村水能源开发工作，负责全省农村水电行业行政管理工作；承担全省农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导

和协调实施全省水利扶贫脱贫工作。承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全省水利水电工程移民安置和后期扶持的指导和监督管理工作；负责大中型水利水电工程建设征地移民安置前期工作的审查审核工作；负责大中型水利水电工程移民安置的验收工作；负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。负责机关和直属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设的工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

（二）内设机构。

办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。

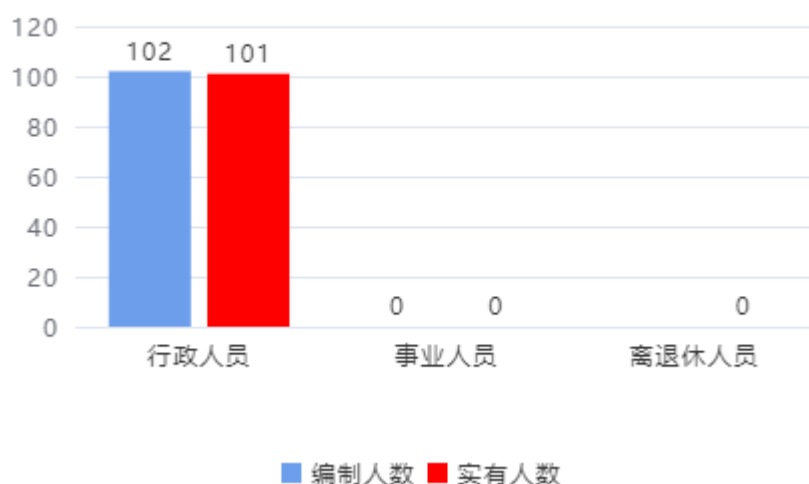
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，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102人，其中行政编制102人、事业编制0人；实有人员101人，其中行政101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132,763.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,939万元，下降16.34%，下降的主要原因是：当年政府性基金收入安排的专项资金减少。

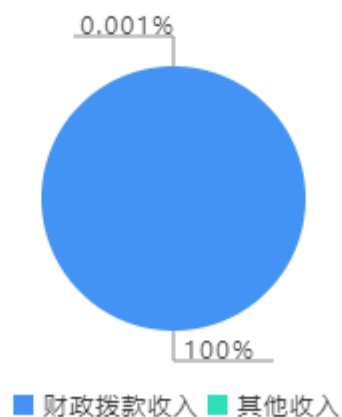
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计126,139.17万元，其中：财政拨款收入126,138.17万元，占100%；其他收入1万元，占0.001%。

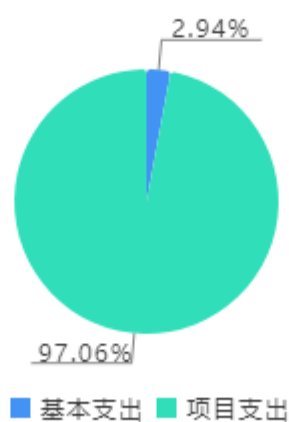
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计129,116.07万元，其中：基本支出3,793.40万元，占2.94%；项目支出125,322.68万元，占97.06%。

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132,566.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,935万元，下降16.36%，下降的主要原因是：当年政府性基金收入安排的专项资金减少。

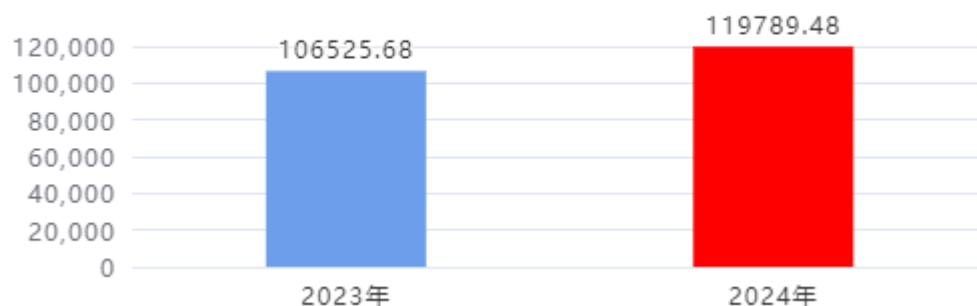
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



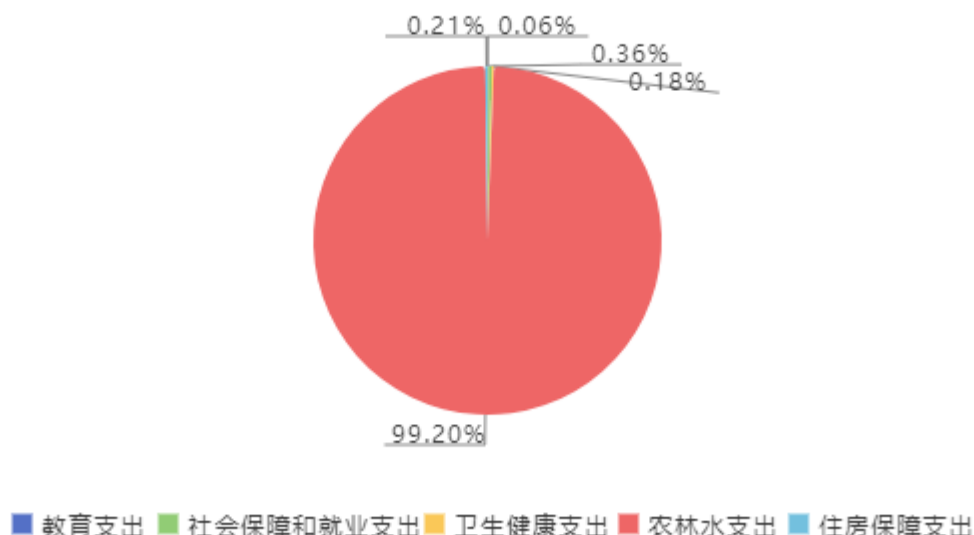
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69,111.69万元，支出决算119,789.48万元，完成年初预算的173.33%。占本年支出合计的92.78%。与上年相比，财政拨款支出增加13,263.80万元，增长12.45%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算73万元，支出决算71.86万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制培训规模及费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算312.54万元，支出决算312.54万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算67.70万元，支出决算108.82万元，完成年初预算的160.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加职业年金补记及记实。

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178.34万元，支出决算178.34万元，完成年初预算的100%。

6. 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33.84万元，支出决算33.84万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算2,793.23万元，支出决算2,850.23万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政运行费用支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算500.26万元，支出决算493.45万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩一般性非刚性支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算64,900万元，支出决算105,316.34万元，完成年初预算的162.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利工程建设专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算3,584.36万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利前期工作专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算139.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加水土保持专项资金。

12. 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2,477.44万元，新增支出的主

要原因是：年中追加水资源节约管理与保护专项资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算258.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利防汛专项资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算0万元，支出决算73.93万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利技术推广专项资金。

15. 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684.12万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治专项资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算750.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利信息管理专项资金。

17. 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2,202.94万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利工程专项资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算247.38万元，支出决算247.16万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际人员情况支出。

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3,793.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,509.14万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费284.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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9,226万元，支出决算9,226万元，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）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算9,226万元，主要用于：引汉济渭调水工程及引汉济渭二期工程等。

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74万元，支出决算60.57万元，完成预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原

因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：当年财政安排的公务用车购置减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算23万元，支出决算15.84万元，完成预算的68.87%。决算数较预算数减少7.16万元，主要原因是：厅机关严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，从紧从严控制出国经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：开展水利建设优势推介政策调研及项目合作交流。参加第十届世界水论坛，开展世界灌溉工程遗产“陕西省”主题展览布展办展工作对接，完成展览设计、布展及办展及讲解工作。开展水生态治理、水旱灾害防御、水利工程建设管理技术交流，搭建水利科技成果应用合作平台。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：政府采购节约资金。

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29万元，支出决算26.49万元，完成预算的91.34%。决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是：规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务车辆加油费、过路过桥费、维修保养费用等。

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4万元，支出决算0.25万元，完成预算的6.25%。决算数较预算数减少3.75万元，主要原

因是：严格贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费支出。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0.25万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16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73.00万元，支出决算71.86万元，完成预算的98.44%。决算数较预算数减少1.14万元，主要原因是：严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际工作安排开展。主要用于：开展政策、法规业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算30.00万元，支出决算24.26万元，完成预算的80.87%。决算数较预算数减少5.74万元，主要原因是：严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作安排需要及相关文件列支。主要用于：召开水利行业相关会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算292.19万元，支出决算284.26万元，完成预算的97.29%。支出决算比上年增加31.35万元，增长的主要原因是：当年开展业务活动增加。

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7,757.87万元，其中：政府采购货物支出36.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,721.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,785.79万元，占政府采购支出合同总额的48.80%，其中：授予小微企业合同金额424.51万元，占授予中小企业合同金额的11.21%；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36%，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49%。

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16辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，基本实现了年初设定的预期目标，保障了厅系统人员工资福利及运转，推进水旱灾害防御任务、河湖长制督导检查、基本水文（水质）监测、水土保持

监督检查等相关履职业务工作，开展重点水利工程、农业水价综合改革、水资源管理、水旱灾害防御、水利科技、河湖管护、水土保持、农村水利等水利项目。

本部门在部门决算中反映水利防汛抗旱、水利工程及河湖管理、委托咨询业务3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金547.16万元，占部门预算项目支出总额的91.04%。

（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93，全年预算数132,873.48万元，全年执行数129,116.07万元，预算执行率为97.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在省委、省政府坚强领导下，省水利厅深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，持续深化“三个年”活动，按照全省水利工作“1426”总体思路，团结奋进，真抓实干，全面实施循环畅通织网、灾害防御安澜、农村供水保障、粮食安全灌溉、河湖复苏生态、“四水四定”夯基“六大工程”，统筹推进水工程建设、水资源配置、水灾害防御、水环境治理、水生态保护修复、水治理改革、水文化弘扬，2024年陕西水资源管理和节约集约利用成效显著，在全国水利工作会议上受到通报表扬，2023年度水利发展资金绩效评价获全国优秀等次，中央水库移民后扶基金绩效评价实现“八连优”，全省水利高质量发展取得新成效。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序及天气等因素影响，我厅水利工程建设、农村水利、水利科技等未达到预期效益指标，已权责制结转下年继续执行。下一

步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。

陕西省水利厅整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省水利厅										
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	厅机关人员工资及运转	完成	3510.14	3510.14	0	3509.14	3509.14	0	—	99.97%	—	
	任务2	依据单位职能，开展履职专项业务工作	完成	711.26	515.26	196	600.98	500.58	100.4	—	84.50%	—	
	任务3	水利专项资金项目实施	完成	128652.08	128652.08	0	125005.95	125005.95	0	—	97.17%	—	
金额合计				132873.48	132677.48	196	129116.07	129015.67	100.4	10	97.17%	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完成情况：厅机关人员工资及运转 目标2完成情况：依据单位职能，开展履职专项业务工作 目标3完成情况：水利专项资金项目实施，主要有水资源节约利用、水利科技、水土保持等。						目标1完成情况：厅机关人员工资及运转 目标2完成情况：依据单位职能，开展履职专项业务工作 目标3完成情况：水利专项资金项目实施，主要有水资源节约利用、水利科技、水土保持等。						
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	保障厅机关人员经费及正常运转			100%		100%		4		4	
			依据单位职能，开展履职专项业务工作			100%		100%		4		4	
			重点项目个数(个)			2		2		2		2	
			实施水资源管理项目(个)			≥3		4		2		2	
			水旱灾害防御项目(项)			1		1		2		2	
			节水和科技项目(个)			17		17		2		2	
			河湖管护项目(个)			≥2		2		2		2	
		质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作			100%		100%		4		4	
			工程验收完成率			100%		100%		4		4	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务			100%		100%		4		4	
			资金拨付及时性			及时		及时		5		5	
		成本指标	厅属机关人员经费和公用经费			3509.14		3509.14		5		4	
			开展水利行业专项业务			711.26		600.98		5		3	
			水利专项资金项目			118293		118293		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全			显著		显著		4		3	
			促进当地经济发展			显著		显著		4		3	
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全			显著		显著		3		3	
			进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制，确保居民社会生活平稳			显著		显著		4		3	
			水资源监控能力提升			显著		显著		5		4	
			进一步提升水旱灾害防御能力，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失			显著		显著		4		4	
		生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境			显著		显著		4		4	
			促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用			显著		显著		4		4	
		可持续影响指标	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障			显著		显著		3		3	
			满意度指标（10分）			服务对象满意度指标		行业服务对象满意度		≥95%		≥95%	
总分											100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利防汛抗旱、水利工程及河湖管理、委托咨询业务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利防汛防旱项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在总结前期防汛抗旱经验的基础上，结合机构改革后新职能职责，研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势，科学合理的提出2024年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务，努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系。

2. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数324.26万元，全年执行数316.76万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督工作。做好各项技术支持和服务工作，切实做好全省堤防工程险工险段，水闸专项检查工作，查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患，督促水利工程安全运行管理，推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。发现的问题及原因：由于受项目验收影响，部分业务费尾款暂未支付。下一步改进措施：加快尾款支付。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数196万元，全年执行数100.4万元，预算执行率为51%。项目绩效目标完成情况：关根据工作需要，将重大水利工程项目建设部分需要论证、调研、咨询、质量考核等业务委托给高校、社会专业中介机构，或者聘用专业技术人员参与。发现的问题及原因：根据实际工作

开展，预算执行进度较慢。下一步改进措施：科学编制预算，提供预算执行进度。

省级水利防汛抗旱项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利防汛抗旱							
主管部门	陕西省水利厅				实施单位	陕西省水利厅		
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	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			
	在总结前期防汛抗旱经验的基础上，结合机构改革后新职能职责，研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势，科学合理的提出2024年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务，努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系				在总结前期防汛抗旱经验的基础上，结合机构改革后新职能职责，研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势，科学合理的提出2024年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务，努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系			
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	2024年度陕西省主要江河洪水防御预案审查核定汇总	1项	1项	3	3	
			17座大型水库2024年度防御洪水调度预案审查核定汇总	1项	1项	3	3	
			抗旱应急调水方案审查核定	1项	1项	3	3	
			大中型水库汛限水位监督检查	30座	30座	3	3	
			汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署	1项	全面做好汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署各项工作，最大限度减少群众生命财产安全损失。	3	3	
			全省水旱灾害防御业务培训	2次	不断提高全省水旱灾害防御队伍技术水平	3	3	
			全省水旱灾害防御专家提升建设	1次	3次	3	3	
			持续完善水旱灾害防御技术支撑保障	1项	不断完善水旱灾害防御技术支撑保障	3	3	
			水旱灾害防御演练	4场次	4	3	3	
			陕西省年度山洪灾害防治管理	1项	完成陕西省年度山洪灾害防治管理工作任务	3	3	
			业务平台网络安全及系统运维	1项	完成网络平台等级保护标准测评和系统运维工作	3	3	
		质量指标	成果质量合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	成果数据现势性	当年12月31日	是	3	3	
			成果汇交时间	按时间节点	按时间节点汇交	2	2	
		成本指标	委托业务费	不超过118.602万元	118	3	3	
			差旅费	不超过5.398万元	5.3	3	3	
			专用材料购置费	不超过6万元	5.8	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻灾害影响，确保人民群众生命财产安全，保障区域经济平稳发展	是	是	8	8	
		社会效益指标	确保防洪安全、供水安全和粮食安全	是	是	8	8	
		生态效益指标	合理科学调度水工程，减少灾害损失，促进地区生态和谐发展	是	是	7	7	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	是	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程及河湖管理							
主管部门	陕西省水利厅				实施单位			
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	324.26	324.26		316.76	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	324.26	324.26		316.76	—	98%	—
	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			
	依据单位职能，科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督工作。做好各项技术支持和服务工作，切实做好全省堤防工程险工险段，水闸专项检查工作，查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患，督促水利工程安全运行管理，推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。				依据单位职能，科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督工作。做好各项技术支持和服务工作，切实做好全省堤防工程险工险段，水闸专项检查工作，查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患，督促水利工程安全运行管理，推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。			
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	组织召开河湖长制相关会议和培训等（次）	5	5	4	4	
			开展河湖“清四乱”明察暗访和河湖长制督导检查等（次）	20	20	4	4	
			河湖长制成效宣传和成果印刷等（项）	3	3	4	4	
			文书档案纠错完善（件）	≅17800	≅17800	4	4	
			文书档案原文扫描（页）	≅495000	≅495000	4	4	
			财务培训计划完成率（%）	100	100	3	3	
			财务管理年活动开展率（%）	100	100	3	3	
			指导建立农业水权制度（次数）	1	1	3	3	
		质量指标	各项任务均按相关法律法规、技术规范高标准、高质量完成，达到成果质量合格率≥90%	良好	良好	3	3	
			符合《陕西省档案馆档案接收暂行办法》、《纸质档案数字化技术规范》有关要求（%）	100	100	3	3	
			财务核算合规性（%）	100	100	3	3	
			财务资料的真实完整性（%）	100	100	3	3	
			完成农业供水效率和效益提升（%）	98	98	3	3	
		时效指标	河湖长制相关会议、培训，河湖“清四乱”监督检查及河湖长制工作成效宣传等	100	100	3	3	
			工作完成及时率（%）	2024年内完成	2024年内完成	3	3	
		成本指标	严格控制各项任务成本，争取在预算完成；如有超出部分，不超过批复投资的5%	不超出预算5%	不超出预算5%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监督保障各项履职业务有序开展	提高	提高	3	3	
			监督保障各项履职业务有序开展	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	通过强化河湖长制和河湖管护，有效减少“四乱”问题发生，持续改善全省河湖面貌，打造更多幸福河湖，切实提高人民群众幸福感，推动区域经济发展	效益保障率>80%	年底分析	3	3	
			提升财务管理水平，完善内控建设	提高	提高	3	3	
			进一步推动水价改革及国企改革工作	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著	显著	3	3	
		可持续影响指标	推动水利工作顺利完成	显著	显著	3	3	
			促进农业现代化加快发展	显著	显著	3	3	
			提升财务人员履职能力水平	显著	显著	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托咨询业务							
主管部门	陕西省水利厅				实施单位	陕西省水利厅		
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	196	196	100.4	10	51%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	196	196	100.4	—	51%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目用于厅机关根据工作需要，将重大水利工程项目建设部分需要论证、调研、咨询、质量考核等业务委托给高校、社会专业中介机构，或者聘用专业技术人员参与。				该项目用于厅机关根据工作需要，将重大水利工程项目建设部分需要论证、调研、咨询、质量考核等业务委托给高校、社会专业中介机构，或者聘用专业技术人员参与。			
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	委托项目完成率	≥95%	100%	10	10	
			委托项目数量	≥10次	8次	10	8	科学合理编制预算，提高预算执行率
		质量指标	提升项目完成质量	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	工作完成及时率（%）	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%	51%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政务工作完成质量	长期保障	长期保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	用户满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

（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. 陕西省水利厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：（029）61835097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水利厅（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	116,912.17	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	9,226.00	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	71.86
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	426.76
	9		九、卫生健康支出	39	212.17
	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	128,158.11
	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	247.16
	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	126,139.17	本年支出合计	57	129,116.07
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	6,624.67	年末结转和结余	59	3,647.76
总计	30	132,763.84	总计	60	132,763.84

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：陕西省水利厅（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	126, 139. 17	126, 138. 17					1. 00
205	教育支出	71. 86	71. 86					
20508	进修及培训	71. 86	71. 86					
2050803	培训支出	71. 86	71. 86					
208	社会保障和就业支出	426. 76	426. 76					
20805	行政事业单位养老支出	426. 76	426. 76					
2080501	行政单位离退休	5. 40	5. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312. 54	312. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108. 82	108. 82					
210	卫生健康支出	212. 18	212. 18					
21011	行政事业单位医疗	212. 18	212. 18					
2101101	行政单位医疗	178. 34	178. 34					
2101103	公务员医疗补助	33. 84	33. 84					
213	农林水支出	125, 181. 20	125, 180. 20					1. 00
21303	水利	115, 955. 20	115, 954. 20					1. 00
2130301	行政运行	2, 850. 23	2, 850. 23					
2130304	水利行业业务管理	486. 77	485. 77					1. 00
2130305	水利工程建设	107, 092. 00	107, 092. 00					
2130311	水资源节约管理与保护	2, 380. 20	2, 380. 20					
2130319	江河湖库水系综合整治	870. 00	870. 00					
2130399	其他水利支出	2, 276. 00	2, 276. 00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	9, 226. 00	9, 226. 00					

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
2136903	地方重大水利工程建设	9, 226. 00	9, 226. 00					
221	住房保障支出	247. 16	247. 16					
22102	住房改革支出	247. 16	247. 16					
2210201	住房公积金	247. 16	247. 16					

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：陕西省水利厅（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	129,116.07	3,793.40	125,322.68			
205	教育支出	71.86	57.06	14.80			
20508	进修及培训	71.86	57.06	14.80			
2050803	培训支出	71.86	57.06	14.80			
208	社会保障和就业支出	426.76	426.76				
20805	行政事业单位养老支出	426.76	426.76				
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.54	312.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82				
210	卫生健康支出	212.18	212.18				
21011	行政事业单位医疗	212.18	212.18				
2101101	行政单位医疗	178.34	178.34				
2101103	公务员医疗补助	33.84	33.84				
213	农林水支出	128,158.10	2,850.23	125,307.87			
21303	水利	118,932.10	2,850.23	116,081.87			
2130301	行政运行	2,850.23	2,850.23				
2130304	水利行业业务管理	594.04		594.04			
2130305	水利工程建设	105,316.34		105,316.34			
2130308	水利前期工作	3,584.36		3,584.36			
2130310	水土保持	139.30		139.30			
2130311	水资源节约管理与保护	2,477.44		2,477.44			
2130314	防汛	258.42		258.42			
2130317	水利技术推广	73.93		73.93			

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
2130319	江河湖库水系综合整治	684. 12		684. 12			
2130333	信息管理	750. 98		750. 98			
2130399	其他水利支出	2, 202. 94		2, 202. 94			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	9, 226. 00		9, 226. 00			
2136903	地方重大水利工程建设	9, 226. 00		9, 226. 00			
221	住房保障支出	247. 16	247. 16				
22102	住房改革支出	247. 16	247. 16				
2210201	住房公积金	247. 16	247. 16				

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：陕西省水利厅（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	1	116,912.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,226.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	71.86	71.86		
	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	426.76	426.76		
	9		九、卫生健康支出	41	212.17	212.17		
	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	128,057.51	118,831.51	9,226.00	
	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	247.16	247.16		
	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	126,138.17	本年支出合计	59	129,015.48	119,789.48	9,226.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,428.67	年末财政拨款结转和结余	60	3,551.36	3,551.36		
一般公共预算财政拨款	29	6,428.67		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	132,566.84	总计	64	132,566.84	123,340.84	9,226.00	

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：陕西省水利厅（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	119,789.48	3,793.40	115,996.08
205	教育支出	71.86	57.06	14.80
20508	进修及培训	71.86	57.06	14.80
2050803	培训支出	71.86	57.06	14.80
208	社会保障和就业支出	426.76	426.76	
20805	行政事业单位养老支出	426.76	426.76	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.54	312.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82	
210	卫生健康支出	212.18	212.18	
21011	行政事业单位医疗	212.18	212.18	
2101101	行政单位医疗	178.34	178.34	
2101103	公务员医疗补助	33.84	33.84	
213	农林水支出	118,831.51	2,850.23	115,981.28
21303	水利	118,831.51	2,850.23	115,981.28
2130301	行政运行	2,850.23	2,850.23	
2130304	水利行业业务管理	493.45		493.45
2130305	水利工程建设	105,316.34		105,316.34
2130308	水利前期工作	3,584.36		3,584.36
2130310	水土保持	139.30		139.30
2130311	水资源节约管理与保护	2,477.44		2,477.44
2130314	防汛	258.42		258.42
2130317	水利技术推广	73.93		73.93
2130319	江河湖库水系综合整治	684.12		684.12

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
2130333	信息管理	750.98		750.98
2130399	其他水利支出	2,202.94		2,202.94
221	住房保障支出	247.16	247.16	
22102	住房改革支出	247.16	247.16	
2210201	住房公积金	247.16	247.16	

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：陕西省水利厅（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	3,509.14	302	商品和服务支出	284.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,188.21	30201	办公费	22.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	657.68	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	651.02	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	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.74	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.82	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.34	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.84	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	2.72	30211	差旅费	29.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.62	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		30215	会议费	14.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	57.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.68	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	26.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	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	8.40	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,509.14	公用经费合计				284.26	

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：陕西省水利厅（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		9,226.00	9,226.00		9,226.00	
213	农林水支出		9,226.00	9,226.00		9,226.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		9,226.00	9,226.00		9,226.00	
2136903	地方重大水利工程建设		9,226.00	9,226.00		9,226.00	

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：陕西省水利厅（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：陕西省水利厅（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	74.00	23.00	47.00	18.00	29.00	4.00	30.00	73.00
决算数	60.57	15.84	44.47	17.98	26.49	0.25	24.26	71.86

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。

第五部分 附件

陕西省水利厅（机关）整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

陕西省水利厅整体支出2024年度绩效自评93分，等级优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职责：负责厅机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密档案信访、安全保卫和厅机关固定资产管理等工作。起草水利方面的地方性法规和政府规章草案；研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利行政许可工作并监督检查；指导水利普法工作；承办厅行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨设区市的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；承担水利改革方面工作。管理厅属系统预、决算；承担厅机关财务核算管理工作；指导厅属单位财务管理工作；承担厅属单位中央和省级水利资金的监督管理工作；负责厅属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格、收费等建议；承担厅属单位内部审计工作。承担机关和厅属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水管理、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作，指导河湖生态流量水量管理工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水源保护相关工作；组织开展水资源调查、评价有关工作；指导全省水文、地下水工作；负

负责省水文站网建设和管理；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。负责水情旱情监测预警工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；协调指导山洪灾害防御相关工作；组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设；负责提出水利工程水毁修复、抗旱经费的申请和安排建议。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广；负责外事和对外协作工作。负责全省水利工程建设的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导省内水利工程项目招标投标活动；承担渭河生态区管理委员会日常工作。指导水域及其岸线的管理和保护，指导全省重要江河、湖泊、水库滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担省河长制湖长制办公室日常工作。负责全省水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全省水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责

全省水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全省水土流失调查、动态监测、预报并公告；指导水土保持重点工程实施；承担全省能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管；承担国家南水北调项目管理及协调工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导全省农村水能源开发工作，负责全省农村水电行业行政管理工作；承担全省农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设和；组织、指导和协调实施全省水利扶贫脱贫工作。承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全省水利水电工程移民安置和后期扶持的指导和监督管理工作；负责大中型水利水电工程建设征地移民安置前期工作的审查审核工作；负责大中型水利水电工程移民安置的验收工作；负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施和管理；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。负责机关和直属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

内设机构：办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话指

示，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕省委十四届三次全会、省委经济工作会议、省委农村工作会议和全国水利工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实开展高质量项目促进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，抓项目、扩投资，抓建设、促发展，全面提升水安全保障能力，奋力谱写陕西水利高质量发展新篇章。

主要目标任务是：全年计划完成水利投资430亿元，新增水土流失治理面积4000平方公里，新增改善灌溉面积75万亩，提升150万农村人口供水保障水平，新增县城设施供水能力12万吨，万元国内生产总值用水量较2020年降低5%，万元工业增加值用水量较2020年降低3.8%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.583。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障厅机关人员工资及运转，依据单位职能，开展履职专项业务工作。实施水利专项资金项目等。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

2024年本单位绩效目标管理全覆盖。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2024年整体支出全年预算数132,873.48万，其中财政拨款收入40,417.48万，政府性基金92,260万，其他资金196万。全年执行数129,116.07万，其中财政拨款收入36,755.67万，政府性基金92,260万，其他资金100.4万，执行率97.17%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

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，本部门重点工作完成情况以及取得成效：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和治水重要论述，认真落实全国水利工作会议、省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、全省两会省委农村工作会议精神。按照“14886”总体思路，以目标引领、问题导向、过程实化、结果检验为总要求，统筹实施循环畅通织网、灾害防御安澜、农村供水保障、粮食安全灌溉、河湖复苏生态、“四水四定”夯基、改革创新深化、人才队伍支撑“八大工程”，构建完善水安全保障、灾害防御保障、农村供水保障、灌溉用水保障、河湖生态保障、刚性约束保障、改革创新保障、作风能力保障“八大体系”，不断提升水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水资源优化配置、江河湖泊生态保护治理、水利行业监管、改革创新“六大能力”，以“两争一创”活动为牵引，积极推广富平治水经验，抓住两重机遇，扩大水利有效投资，持续推动水利高质量发展，完成“十四五”规划目标任务，谋划好“十五五”全省水利规划，为奋力谱写陕西新篇、争做西部示范提供坚实的水安全保障。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

根据2024年度部门整体支出绩效自评工作情况，我厅纳入100万元以上的部门预算项目共3个，具体如下：

1. 水利防汛抗旱项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，在总结前期防汛抗旱经验的基础上，结合机构改革后新职能职责，研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势，科学合理的提出2024年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务，努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系。

2. 水利工程及河湖管理绩效自评综述: 全年预算数324.26万元, 全年执行数316.76万元, 预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况: 依据单位职能, 科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督工作。做好各项技术支持和服务工作, 切实做好全省堤防工程险工险段, 水闸专项检查工作, 查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患, 督促水利工程安全运行管理, 推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。

3. 委托咨询业务绩效自评综述: 全年预算数196万元, 全年执行数100.4万元, 预算执行率为51%。项目绩效目标完成情况: 依据单位职能, 将重大水利工程项目建设部分需要论证、调研、咨询、质量考核等业务委托给高校、社会专业中介机构, 或者聘用专业技术人员参与。

五、主要问题及下一步改进措施

由于受工程建设工期、政府采购程序等影响, 水利工程建设、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、水利技术推广、江河湖库水系综合整治、信息管理等项目未执行完, 已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施: 完善绩效管理工作机制, 以绩效评价为抓手, 将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算执行监督管理考核的全过程, 努力完成绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

我厅认真分析评价结果, 并在今后的预算管理中, 强化预算编制和执行, 不断提高项目资金使用效益, 并根据省财政厅要求, 对评价结果按照“四统一”的要求进行公开。