

陕西省水利厅安全保障服务中心

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

2024年，中心在厅党组的正确领导下，强化党建引领，不断增强服务保障意识，坚持“安全是底线、服务无小事、保障创一流”的工作理念，深入落实“五化”方案，圆满完成年度目标任务及“两争一创”各项指标。工作目标实现情况：保障单位人员经费和单位正常运转，完成水利厅机关节能活动开展、配合做好水库、城市供水水源地及水利设施安全保卫、厅家属院公房管理维护工作等；完成水利厅机关日常维修、物业管理、食堂管理等工作；为干部职工提供专业优质的医疗服务；完成水利厅机关安保管理，机关人员及车辆出入管理，消防演练培训，突发事件预防和处理。工作亮点：一是强化规范管理，编制《陕西省水利厅机关事务规范化管理制度》，提升了管理的整体效能。二是获得2024年度辖区安全保卫“先进单位”荣誉称号并且评为新城区“卫生先进单位”。三是印发《安全保障服务中心竞聘上岗方案》、《陕西省水利厅安全保障服务中心内设工作组及岗位设置方案》等多个文件，成立竞聘工作小组，顺利完成竞聘工作。四是住房补贴工作稳步进行，积极推动厅系统职工住房建档、核档及货币化补贴工作，全力推动住房货币化工作。

（一）主要职责。

协助承担机关安全保卫、应急预防、疫情防控等事务性服务工作；配合做好厅属单位水库及水利设施、城市供水水源地安全保卫检查工作；承担机关后勤服务的管理工作；完成陕西省水利厅交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

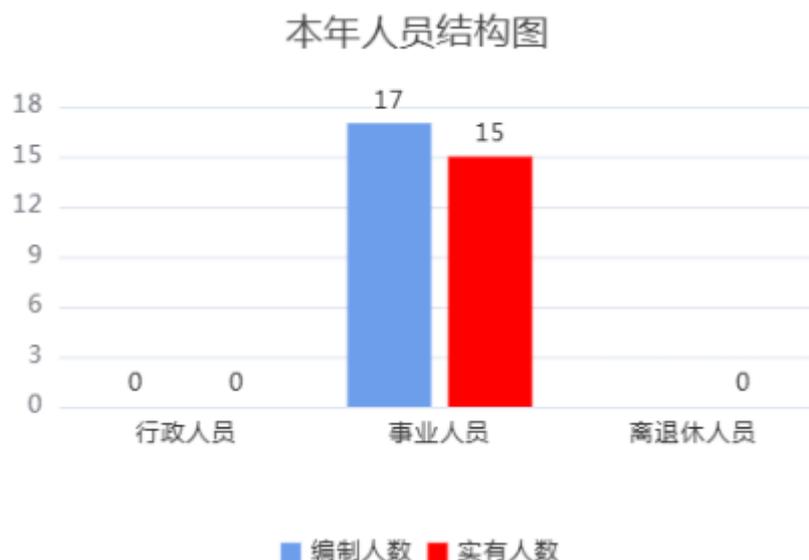
内设机构：综合财务科、服务安保科、安检科、食堂科。

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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为638.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.10万元，增长145.19%，增长的主要原因是：一是2023年我单位性质由公益二类转为公益一类，2024年下拨一般公共预算一次性补贴资金；二是根据财政全口径纳入预算管理要求，我中心实户资金全部纳入预算。

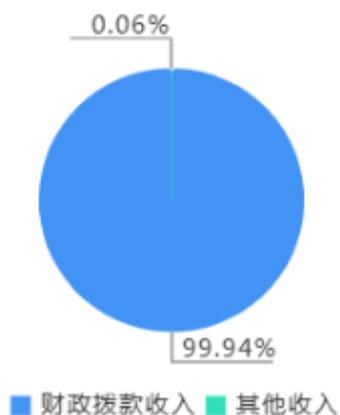
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计447.18万元，其中：财政拨款收入446.91万元，占99.94%；其他收入0.27万元，占0.06%。

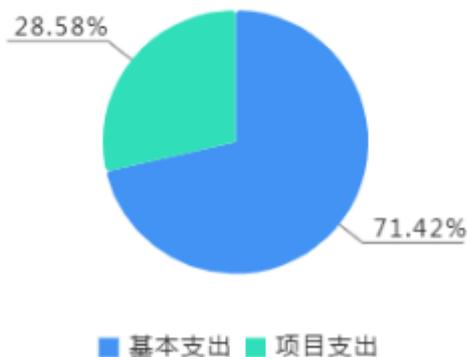
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计489.90万元，其中：基本支出349.90万元，占71.42%；项目支出140万元，占28.58%。

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446.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加186.85万元，增长71.85%，增长的主要原因是：2023年我单位性质由公益二类转为公益一类，2024年下拨一般公共预算一次性补贴资金。

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

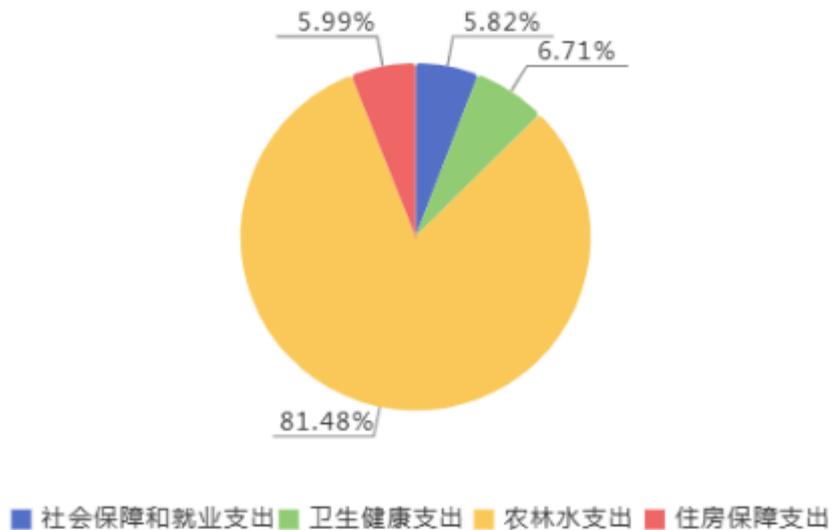
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算442.74万元，支出决算446.91万元，完成年初预算的100.94%。占本年支出合计的91.22%。与上年相比，财政拨款支出增加186.85万元，增长

71.85%，增长的主要原因是：2023年我单位性质由公益二类转为公益一类，2024年下拨一般公共预算一次性补贴资金。

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26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。

2. 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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算359.96万元，支出决算364.13万元，完成年初预算的101.16%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：根据陕财办预〔2024〕80号文件，2024年追加工资清算费用4.17万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.78万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的100%。

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306.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费4.80万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作的开展较好。从数量指标分析，保障全年单位人员经费支出，保障中心正常运转，履行中心主要职能，完成总体目标和工作任务；从质量指标分析，维护保养验收合格率完成良好；从时效指标分析，能够按计划完成年度工作任务；从成本指标分析，单位人员经费和单位公用经费使用未达标，履职业务成本控制较好。从社会效益指标分析，能够保证良好的履职条件、合理优化水电设施，完成节约水电资源等指标。从服务对象满意度指标分析，服务对象满意度水平指标达到预定值。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金140万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90.51，全年预算数638.55万元，全年执行数489.90万元，预算执行率为76.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是规范管理初见成效。精心编制《陕西省水利厅机关事务规范化管理制度》，八月份经厅领导审定印发实施，为水利厅机关事务的高效管理奠定了坚实制度基础，极大地提升了管理的整体效能。依据制度要求，组成联合检查组，对厅系统各单位机关事务工作进行检查评比，促进机关事务工作规范化管理。二是安保卫生再创佳绩。获得2024年度辖区安全保卫“先进单位”荣誉称号，同时被

评为新城區“衛生先進單位”。三是競聘上崗展現優勢。印發《陝西省水利廳安全保障服務中心競聘上崗方案》、《陝西省水利廳安全保障服務中心內設工作組及崗位設置方案》等多個文件，成立競聘工作小組，經過競聘演講和民主測評，確定各組組長，順利完成競聘工作。四是住房補貼穩步推進。按照廳領導的要求，我中心主動謀劃，積極推動廳系統職工住房建檔、核檔及貨幣化補貼工作。

發現的問題及原因：一是經費不足工作開展难度大。機關大院設備設施嚴重老化，維保任務日益繁重，維修費用逐年遞增，機關維修資金缺口大。二是專業人才隊伍建設不足。隨着中心職能的拓展和幹部職工需求的日益多樣化，我中心在服务保障精細化方面面臨巨大壓力，人才資源配置不夠合理，人員斷層嚴重，專業人才不足。

下一步改進措施：一是嚴格落實安全管理責任。結合單位整體支出績效目標，真抓好機關日常安全管理工作，定期開展消防安全知識培訓和督導檢查，配合做好廳屬單位水庫及水利設施、城市供水水源地安全保衛檢查工作。二是全面提升機關服務水平。深入貫徹落實《陝西省水利廳機關事務規範化管理制度》，進一步追求規範化精細化管理，全面提升機關服務管理水平，持續開展“兩爭一創”、反食品浪費、節約型機關建設。三是持續優化人才隊伍建設。修訂完善各項管理制度，提升幹部職工專業技能和服务意識；建立激勵機制，暢通人才提升通道，激發工作熱情和創造力，以更優的人才隊伍促進中心工作走上新台階。

陕西省水利厅安全保障服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省水利厅安全保障服务中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	保障人员经费开支	已完成	469.65	302.12	167.53	321.07	302.12	18.96	—	68.36%	—
	公用经费	保障单位办公正常运转	已完成	28.90	4.80	24.11	28.82	4.80	24.03	—	99.74%	—
	专项业务经费	厅机关水电暖日常维修、正常基础后勤服务等。	已完成	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计				638.55	446.91	191.64	489.90	446.91	42.99	10	76.72%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障单位人员经费和正常运转, 完成水利厅机关节能活动开展、配合做好水库、城市供水源地及水利设施安全保卫、厅家属院公房管理维护工作; 目标2: 完成水利厅机关日常维修、物业管理等工作; 目标3: 为干部职工提供专业优质的医疗服务; 完成水利厅机关安保管理, 机关人员及车辆出入管理, 消防演练培训, 突发事件预防和处理。					目标1: 保障单位人员经费和正常运转, 完成水利厅机关节能活动开展、配合做好水库、城市供水源地及水利设施安全保卫、厅家属院公房管理维护工作; 目标2: 完成水利厅机关日常维修、物业管理等工作; 目标3: 为干部职工提供专业优质的医疗服务; 完成水利厅机关安保管理, 机关人员及车辆出入管理, 消防演练培训, 突发事件预防和处理。						
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	履职在编人数(人)		17	15	7	7				
			依据单位职能, 保障单位正常运转(%)		100%	100%	7	7				
			专项业务费支持项目数(项)		1	1	7	7				
		质量指标	维护保养验收合格率(%)		100%	100%	7.25	7.25				
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务(%)		100%	100%	7.25	7.25				
	成本指标	单位人员经费和公用经费(万元)		498.55	349.89	7.25	5.09					
		履职业务(万元)		140	140	7.25	7.25					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证良好的履职条件; 合理优化水电设施, 节约水电资源		显著	显著	30	26				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥95%	95%	10	9					
总分						100	90.51					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成水利厅机关节能活动开展、配合做好水库、城市供水水源地及水利设施安全保卫等工作；完成水利厅机关日常维修、物业管理等工作；为干部职工提供医疗服务；完成水利厅机关安保管理等后勤服务，四项年度总体目标均按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准落实各项后勤保障任务，进一步优化资源配置，提升服务效能。

省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水资源节约保护及利用							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位	陕西省水利厅安全保障服务中心			
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	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成水利厅机关节能活动工作开展、配合做好水库、城市供水水源地及水利设施安全保卫等工作； 目标2: 完成水利厅机关日常维修、物业管理等工作； 目标3: 为干部职工提供基础医疗服务； 目标4: 完成水利厅机关安保管理等后勤服务。			目标1: 完成水利厅机关节能活动工作开展、配合做好水库、城市供水水源地及水利设施安全保卫等工作； 目标2: 完成水利厅机关日常维修、物业管理等工作； 目标3: 为干部职工提供基础医疗服务； 目标4: 完成水利厅机关安保管理等后勤服务。				
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	灌区水库、水利设施及城市供水水源地安全保卫 督导工作 (次)	≥5	5	6.25	6.25	
			水电暖日常维修面积 (平方米)	≥100	117	6.25	6.25	
		质量指标	日常维修验收合格率 (%)	≥95%	96.00%	6.25	6.25	
			安全保卫检查合规率 (%)	1	1	6.25	6.25	
		时效指标	安全保卫督导工作及及时率 (%)	1	1	6.25	6.25	
			水电暖日常维修天数 (天)	≤30	25	6.25	6.25	
		成本指标	安全保卫督导工作成本 (万元)	≤59	59	6.25	6.25	
	日常维修成本 (万元)		≤81	81	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	为灌区水库、水利设施及城市供水水源地安全保 卫提供保障	有效保障	有效保障	30	26	下一步, 要细化管理要求, 继续提 供有效保障。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度 (%)	≥95%	95.00%	10	9	下一步, 要提高服务质量, 继续提 高满意度。	
总分					100	95.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省水利厅安全保障服务中心决算数据反映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）61835083。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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：陕西省水利厅安全保障服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	26.00
	9		九、卫生健康支出	39	30.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	405.46
	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	28.44
	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	447.18	本年支出合计	57	489.90
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	191.34	年末结转和结余	59	148.63
总计	30	638.52	总计	60	638.52

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：陕西省水利厅安全保障服务中心

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	447.18	446.91					0.27
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00					
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
213	农林水支出	364.40	364.13					0.27
21303	水利	364.40	364.13					0.27
2130303	机关服务	364.40	364.13					0.27
221	住房保障支出	26.78	26.78					
22102	住房改革支出	26.78	26.78					
2210201	住房公积金	26.78	26.78					

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：陕西省水利厅安全保障服务中心

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	489.90	349.90	140.00			
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00				
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
213	农林水支出	405.46	265.46	140.00			
21303	水利	405.46	265.46	140.00			
2130303	机关服务	405.46	265.46	140.00			
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房改革支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				

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：陕西省水利厅安全保障服务中心

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	446.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	26.00	26.00		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	364.13	364.13		
	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	26.78	26.78		
	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	446.91	本年支出合计	59	446.91	446.91		
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				
总计	32	446.91	总计	64	446.91	446.91		

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：陕西省水利厅安全保障服务中心

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	446.91	306.91	140.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
213	农林水支出	364.13	224.13	140.00
21303	水利	364.13	224.13	140.00
2130303	机关服务	364.13	224.13	140.00
221	住房保障支出	26.78	26.78	
22102	住房改革支出	26.78	26.78	
2210201	住房公积金	26.78	26.78	

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：陕西省水利厅安全保障服务中心

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	302.12	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	8.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.00	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		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		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	4.80	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		302.12	公用经费合计					4.80

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：陕西省水利厅安全保障服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省水利厅安全保障服务中心

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：陕西省水利厅安全保障服务中心

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。

第五部分 附件

陕西省水利厅安全保障服务中心整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位2024年度绩效自评得分90.51分，自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1.主要职能：协助承担机关安全保卫、应急预防、疫情防控等事务性服务工作；配合做好厅属单位水库及水利设施、城市供水水源地安全保卫检查工作；承担机关后勤服务的管理工作；完成陕西省水利厅交办的其他事务性工作。

2.机构情况：本单位编制机构1个，核算机构1个，设立4个科室，分别是综合财务科、服务安保科、食堂科、安检科。

3.人员情况：本单位现编制人数17人，年末在岗人数15人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

总体目标：协助完成机关安全保卫、应急预防等事务性服务工作；配合完成厅属单位水库及水利设施、城市供水水源地安全保卫检查工作；完成机关后勤服务的管理工作；完成陕西省水利厅交办的其他事务性工作。

工作任务1：保障单位人员经费支出，确保中心正常运转。

工作任务2：完成水利厅机关节能活动开展、配合做好水库、城市供水水源地及水利设施安全保卫、厅家属院公房管理维护工作。

工作任务3：完成水利厅机关日常维修、物业管理等工作，完成水利厅机关安保管理，机关人员及车辆出入管理，消防演练培训，突发事件预防和处理。

工作任务4：为干部职工提供专业优质的医疗服务。

（三）单位年度整体支出绩效目标

保障单位人员经费和单位正常运转，完成水利厅机关节能活动开展、配合做好水库、城市供水水源地及水利设施安全保卫、厅家属院公房管理维护工作；完成水利厅机关日常维修、物业管理等工作；为干部职工提供专业优质的医疗服务；完成水利厅机关安保管理，机关人员及车辆出入管理，消防演练培训，突发事件预防和处理。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我中心预算绩效管理分阶段开展工作，本年初，在预算编制阶段，由中心主要领导组织业务部门、财务部门开展了预算事前评估，编写了项目申报书，编制了项目绩效指标。年中，按时上报预算执行情况，分析预算执行进度，保证按计划完成预算执行，编报了项目支出绩效目标执行监控表。年末，对项目支出绩效开展自评，根据自评结果，分析问题原因并积极解决。

(五) 当年单位预算及执行情况

当年部门全年预算数为638.55万元，全年执行数为489.90万元，全年预算执行率约为76.72%，其中：财政拨款446.91万元，财政拨款预算执行数446.91万元，财政拨款预算执行率100%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

从数量指标分析，保障全年单位人员经费支出，保障中心正常运转，履行中心主要职能，完成总体目标和工作任务；从质量指标分析，维护保养验收合格率完成良好；从时效指标分析，能够按计划完成年度工作任务；从成本指标分析，单位人员经费和单位公用经费使用未达标，履职业务成本控制较好。

(二) 履职效果情况

从社会效益指标分析，能够保证良好的履职条件、合理优化水电设施，完成节约水电资源等指标。

(三) 服务对象满意度情况

从服务对象满意度指标分析，服务对象满意度水平指标达到预定值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

(一) 履职完成情况

从数量指标分析，能够较好保障水电暖日常维修，保障灌区水库、水利设施及城市供水水源地安全保卫督导工作次数达标；从质量指标分析，完成日常维修验收合格率指标，安全保卫检查

合规率达到指标值；从时效指标分析，保障安全保卫督导工作及
时率达标，按时完成水电暖日常维修工作；从成本指标分析，安
全保卫督导工作成本和日常维修成本控制良好。

（二）履职效果情况

从生态效益指标分析，可以为灌区水库、水利设施及城市供
水水源地安全保卫提供有效保障。

（三）服务对象满意度情况

从服务对象满意度指标分析，服务对象满意度水平指标达到
预定值。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行方面。本年度预算数为638.55万元，全年执行数为
489.90万元，执行率76.72%，执行率较低，其中财政拨款执行率
为100%，执行率良好。原因在于：根据财政全口径纳入预算管理
要求，我单位实户资金全部纳入预算，但其中有86.4万元用于
支付往来，38.5万元上缴非税收入，故执行率较低。

（二）下一步改进措施

全面统筹规划预算管理，考虑因素更加深入细致，合理估计
预算分配。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效自评，我中心详细掌握了资金使用情况和指标
完成情况，剖析了工作上的不足，明确了工作方向，下一步，要

在预算制定、预算执行、指标制定和完成方面更加规范细化，提高中心服务能力，扎实完成工作任务。