

太白县水利局（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度，水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策、组织编制全

县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策

的实施。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，太白县水利局内设 4 个股室：

1. 办公室。负责人：高敏 联系电话：0917—4951065

负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理。

2. 规划计划股。负责人：张雅萍 联系电话：0917—4951442

负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产工作。

3. 财务室。负责人：朱小风 联系电话：0917—4952501
负责会计、出纳等工作。

4. 水政执法股。负责人：张育钊 联系电话：0917—4951065

负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

1、招商引资项目：①冷水鱼项目建设投资 2000 万元，新建标准鱼池 200 座，鲟鱼养殖等配套设施；目前已签订建设协议，已编制完成项目可研报告，项目正在审批阶段。②水务太白综合楼项目年内投资 2000 万元，新建综合楼大楼 1 座，地下 1 层，地上 9 层，地上面积 10000 平方米等附属设施；目前正在办理项目用地手续，已上报国土资源局待审批。

2、水生态治理项目：魏川河水生态综合治理项目投资 4000 万元，建设魏川河塘口村至黄凤山村段浆砌石护坡，铅丝石笼护坡，直立式浆砌石挡墙；目前已完成编制方案，正在初审阶段。

3、城乡供水项目：①凉峪水厂水质提升改造工程投资 853 万元，新建超滤膜净水车间 1 座及相应配套设备；目前已完成项目可研，正在办理前期审批相关手续。②2023 年农村供水保障项目投资 600 万元，新建蓄水池 12 座，改造水源两处，取水口 4 处，过滤池一座，水房一座，净水设备两套，输配水管道。净水设备保温，防护围栏等。目前正在编制设计方案。

4、小流域综合治理项目：①黄柏塬镇二郎坝清洁小流域综合治理工程投资 1100 万元，治理水土流失面积 10 平方公里，封禁面积 973 公顷，土壤改良 27 公顷；目前已开工建设，正在实施阶段。②猪场沟水土保持示范园项目投资 700 万元，治理水土流失总面积 9.40 平方公里；目前已完成前期审批手续，待资金下达后，立即启动招投标程序。

5、中小河流治理工程：①石头河桃川镇防洪工程(路平

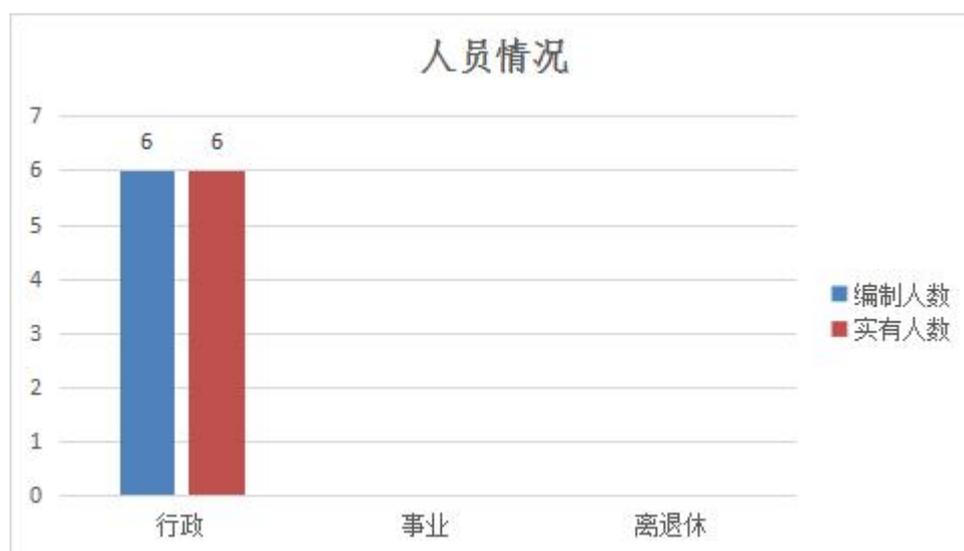
沟至后河段)投资 1005 万元,新修堤防长 2100 米,附属工程设计,主要包括泥结石堤顶路面、背水坡草皮护坡、穿堤涵闸 3 座、越堤路 2 条;目前已完成设计方案审查,正在用地协调,待资金下达后,立即启动招投标程序。②太白县中曲河黄牛河靖口镇段防洪工程(Ⅱ)投资 674 万元,治理河长 2600 米;目前已完成设计方案审查,正在用地协调;目前已完成设计方案审查,正在用地协调,待资金下达后,立即启动招投标程序。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县水利局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

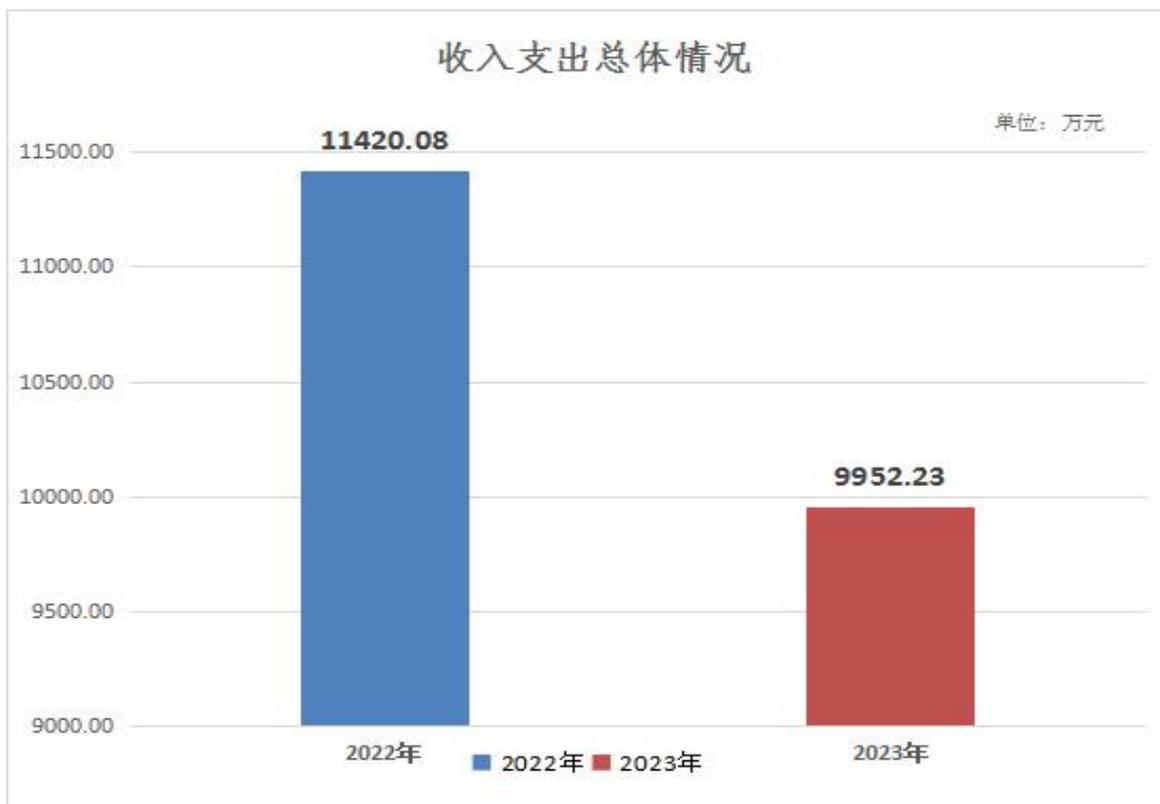
截至 2023 年底,本单位人员编制 6 人,其中行政编制 6 人、事业编制 0 人;实有人员 6 人,其中行政 6 人、事业 0 人,单位离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

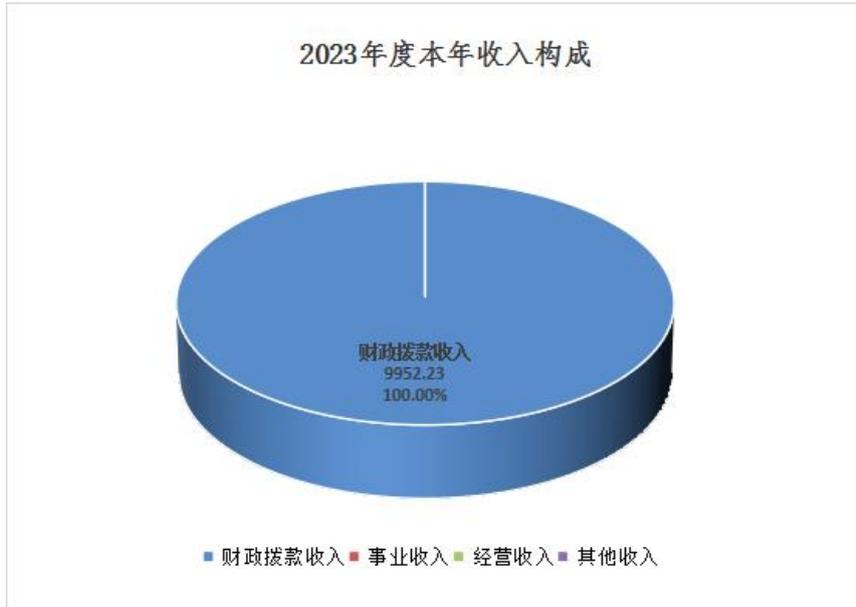
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9952.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1467.84 万元，下降 12.85%。主要是秦岭小水电站补助资金收支减少。



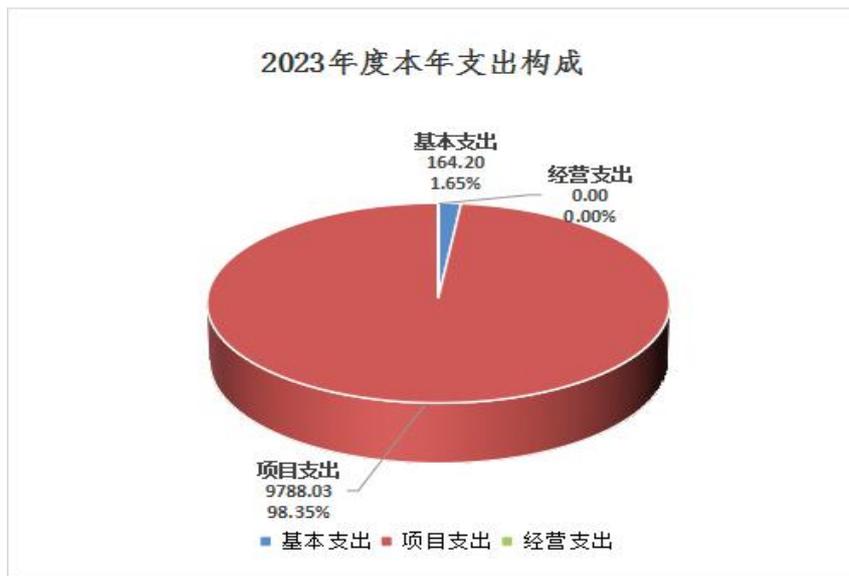
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9952.23 万元，其中：财政拨款收入 9952.23 万元，占 100%。



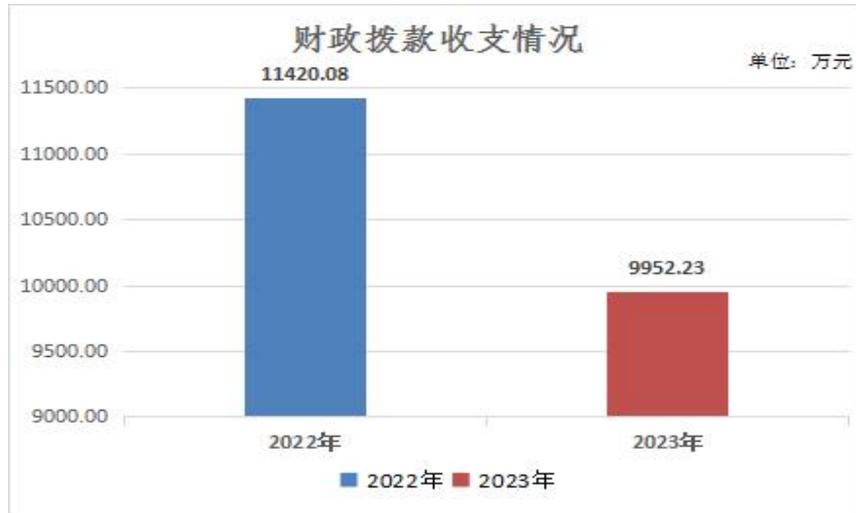
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 9952.23 万元，其中：基本支出 164.20 万元，占 1.65%；项目支出 9788.03 万元，占 98.35%。



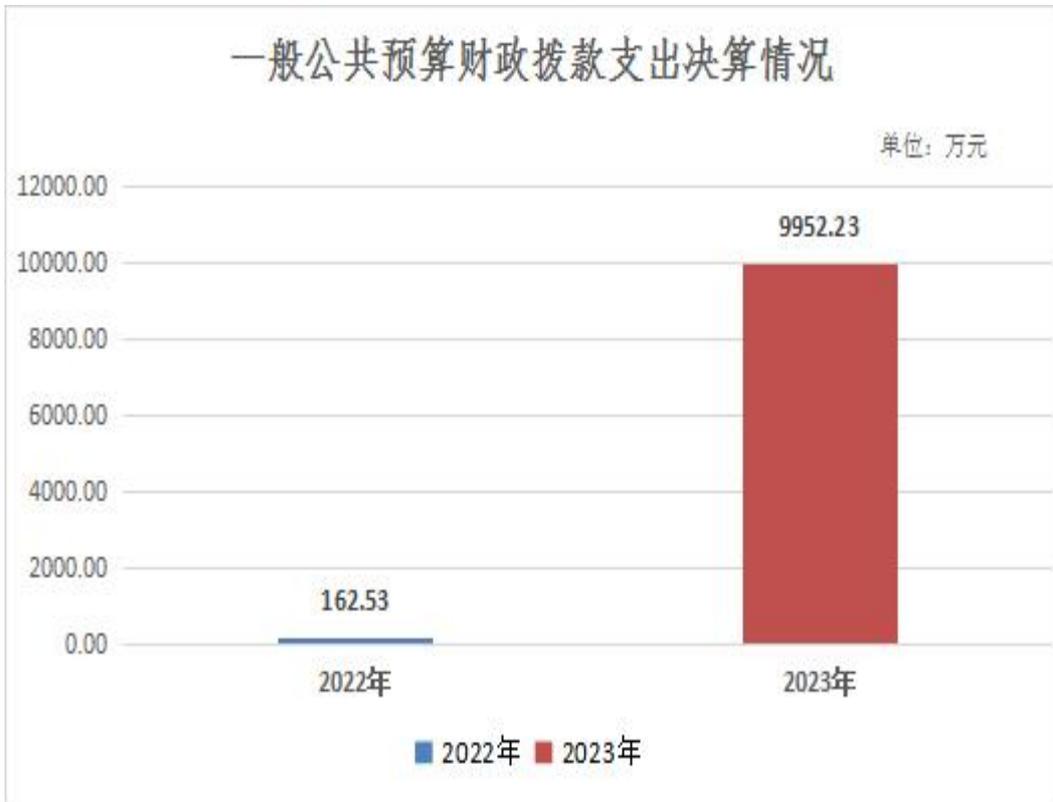
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9952.23 万元，与上年相比收入总计、支出总减少 1463.76 万元，下降 12.82%。主要是秦岭小水电站补助资金收支减少。



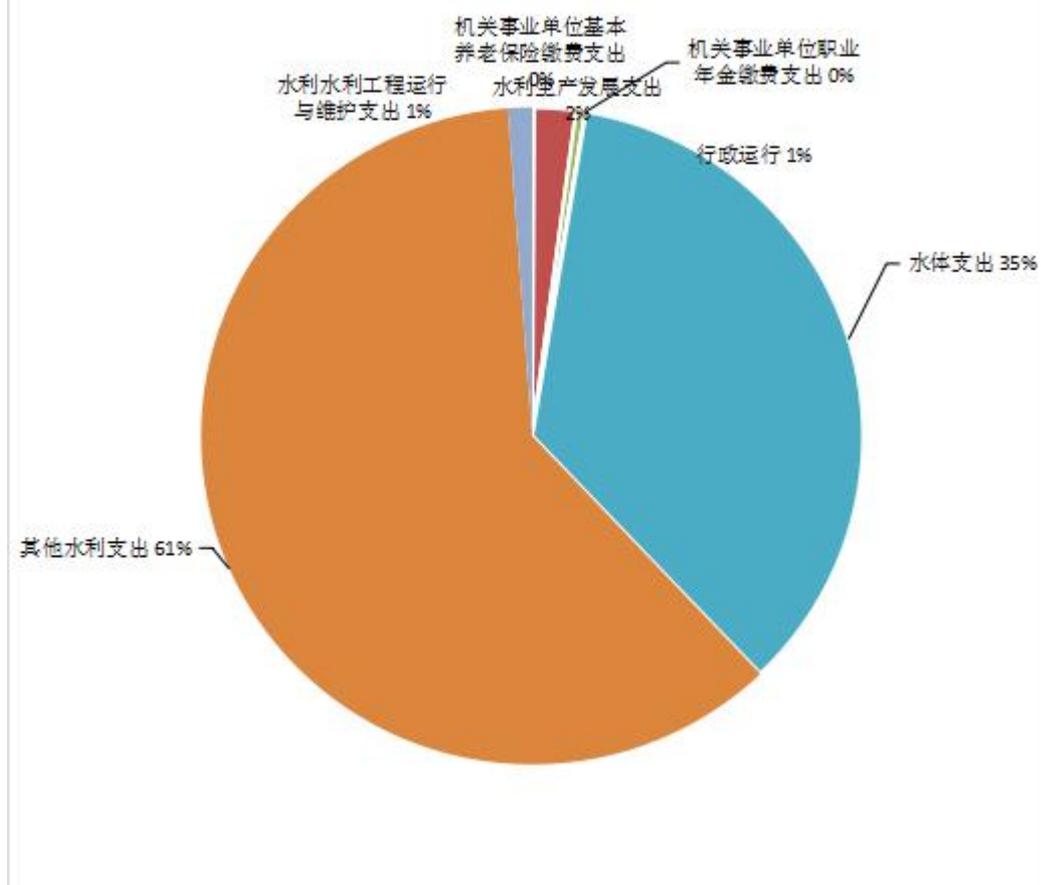
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 162.53 万元，支出决算 9952.23 万元，完成年初预算的 6123.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1463.76 万元，下降 12.82%，主要原因是秦岭小水电站补助资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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）。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数主要原因是 2023 年职业年金走账未成功。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为

4.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他水利支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6003.47 万元。完成年初预算的 5993.47%。决算数大于年初预算数主要原因是增加秦岭小水电站补助资金项目支出。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。年初预算为 101.51 万元，支出决算为 115.15 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）。支出决算为 26 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加水利工程项目支出。

7、农林水支出（类）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 25.37 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 152.03%。决算数大于年初预算数主要原因是增加基本和项目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、农林水支出（类）水利（款）水利生产发展支出（项）。支出决算为 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加项目支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利水利工程运行与

维护支出（项）。支出决算为 43 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加项目支出。

11、农林水支出（类）水利（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 23.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加死亡抚恤金支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水体支出（项）。支出决算为 3477 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加项目支出。

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 164.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 117.27 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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 46.93 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本单位 2023 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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出0.52万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾29人次。

（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46.93万元，支出决算46.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.26万元，主要原因是压缩了公务支出。

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

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保障了2023年人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等资金的拨付。完成了全县水利设施发展；翠矾山水土保持示范园创建成国家水土保持示范县；严守水资源开发利用总量控制红线；建立了县镇村三级河（湖）长制管理体系；完成修复水生态优化环境全县治理水土流失25平方公里；编制了全县山洪灾害防御预案和超标准洪水预案；成立了局扫黑除恶和综治维稳信访工作领导小组；完成水利安全生产作为重中之重，修订完善水利安全生产管理制度，确保了水利工程建设质量安全；完成秦岭小水电站环境整治资金奖补等项目的实施，财政资金发挥效益显著。

本单位在部门决算中反映太白县小型水库水利工程建设资金等 4 个 50 万元及以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3280 万元，占部门预算项目支出总额的 90%。

（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 98 分，全年预算数 162.54 万元，执行数 162.54 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：2023 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的责任感和紧迫感，突出水生态文明建设统领水利改革发展，补短板、强监管，统筹治理水资源、水生态、水环境、水灾害，以干好水工程、保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，不断推进治水体系和治水能力现代化，发现的问题及原因：一是预算不够精细化，导致“三公”经费预算执行不均衡。二是绩效评价重视度不够，仍然存在项目资金绩效评价不完整，绩效管理理念不强。下一步改进措施：强化绩效管理，我局将对各类水利资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价等环节工作。

太白县水利局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		太白县水利局										
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	单位人员类项目支出	保障 2023 年人员工资发放	按照要求完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放	128.9	128.9		128.9	128.9		—	100%	—
	公用经费	保障 2023 年日常工作运转	严格按照中省关于政府过紧日子要求,严格控制公用经费支出,保障了部门正常运转。	1.80	1.80		1.80	1.80		—	100%	—
	河长制工作经费	保障 2023 年河长制工作运转	按年初目标已全部完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	农村小型水利设施维修养护资金	保障 2023 年 7 镇水管员工资发放	按年初目标已全部完成	21.84	21.84		21.84	21.84		—	100%	—
金额合计				162.54	162.54		162.54	162.54		10		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						
	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神以及省市水利工作会议精神,以高度的责任感和紧迫感,突出水生态文明建设统领水利改革发展,抓重点、补短板、强监管,统筹治理水资源、水生态、水环境、水灾害,不断推进治水体系和治水能力现代化,为“四县”建设奠定了坚实的水利基础。实现单位工作发放,保证单位的正常运转,保障 2023 年河长管理工作、河道执法、水资源取水用水、水土保持流动综合治理等顺利开展,项目建设稳步推进,水旱灾害防御举措有效,推进水利系统工作稳定前行。					保障 2023 年单位人员工资、日常公用经费、全县 7 镇 44 个行政村小型水利设施建设水管员工资、在县委、县政府的坚强领导下,以高度的责任感和紧迫感,突出水生态文明建设统领水利改革发展,抓重点、补短板、强监管,统筹治理水资源、水生态、水环境、水灾害,不断推进治水体系和治水能力现代化,为“四县”建设奠定了坚实的水利基础,全面完成全年目标任务。						
年度绩效	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	数量指标	建设水利项目 4 个,保障人员工资 6 人,保障 7 镇 44 个村水利设施			4 个、6 人、44 个村		4 个、6 人、44 个村		10	10	

指标完成情况	(50分)		维护。				
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作任务时效	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	财政拨款资金	162.54	162.54	20	19
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无	无		
		社会效益指标	全面推进水利水生态文明建设、统筹治理水资源、水生态、水环境、水灾害,完成河堤治理,新建水库,保障全县人民生命财产安全,提高群众满意度。	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	无生态影响	无	无		
		可持续影响指标	保障水利局工作顺利开展	长期	长期	20	19
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了 2023 年度太白县小型水库水利工程建设资金项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白县小型水库水利工程建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设水库数量 1 座、保护下游库区群众生命财产安全、提升库区环境、确保库区群众生命财产安全等。项目资金拨付到位，群众满意度达 98%以上。

2. 太白县石沟水库工程 1 建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设水库数量 1 座、新建管理用房 2 座、大坝粉刷聚脲涂层 200 平方米、年平均供水量 508 立方米、供水受益人口 3 万人、灌溉受益耕地亩数 6800 亩等，项目资金拨付到位，群众满意度达 98%以上。

3. 太白县石沟水库工程建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设水库数量 1 座、新建管理用房 2 座、大坝粉刷聚脲涂层 200 平方米、年平均供水量 508 立方米、供水受益人口 3 万人、灌溉受益耕地亩数 6800 亩等，项目资金拨付到位，群众满意度达 98%以上。

4. 太白县供水有限公司征迁资金项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：征用办公场所并拆除地上附着物 5.6

亩、提升太白县 5A 景区品质、提升地面生态环境等。项目资金拨付到位，群众满意度达 98%以上。

2023 年度小型水库水利工程建设资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小型水库水利工程建设资金						
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水利局	
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	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	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				
	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。			完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。				
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	建设水库数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	工程施工质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设完成期限	1年	1年	15	15	
		成本指标	资金总额	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	无	无			
		社会效益指标	保护下游库区群众生命财产安全	持续保障	持续保障	10	9	
		生态效益指标	保护水库及周边环境	效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影响指标	确保库区群众生命财产安全	长期	长期	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	98	

2023年度太白县石沟水库工程1专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		太白县石沟水库工程1						
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县水利局		
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	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	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				
	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。			完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。				
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	建设水库数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	工程施工质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设完成期限	6个月	6个月	15	15	
		成本指标	资金总额	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无	无			
		社会效益指标	年平均供水量	508立方米	508立方米	10	9	
		生态效益指标	保护水库及周边环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	确保库区群众生命财产安全	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	98		

2023 年度太白县石沟水库工程专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		太白县石沟水库工程						
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水利局	
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	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	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				
	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。			完成挡水坝、泄水建筑物、放水建筑物、永久交通道路、大坝监测、机电及金属结构等六大部分建设。				
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	建设水库数 量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	工程施工质 量验收合格 率	100%	10%	15	15	
		时效指标	项目建设完 成期限	6 个月	6 个月	15	15	
		成本指标	资金总额	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济 效益	无	无			
		社会效益指标	灌溉受益耕 地亩数	6800 亩	6800 亩	10	9	
		生态效益指标	保护水库及 周边环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	确保库区群 众生命财产 安全	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	99%	98%	10	10	
总分						100	98	

2023 年度太白县供水有限公司征迁资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	太白县供水有限公司征迁资金							
主管部门	太白县水利局			实施单位		太白县水利局		
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	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	280	280	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	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				
	为提升太白县城 5A 级景区品质，根据县城总体规划，征用陕西省水务集团太白县供水有限公司位于新建路 139 号办公场所 5.6 亩土地并拆除地上附着物，以陕西方正和资产评估有限公司《陕方评报字（2023）第 039 号》资产评估报告为依据，特申请补偿资金。			为提升太白县城 5A 级景区品质，根据县城总体规划，征用陕西省水务集团太白县供水有限公司位于新建路 139 号办公场所 5.6 亩土地并拆除地上附着物，以陕西方正和资产评估有限公司《陕方评报字（2023）第 039 号》资产评估报告为依据，特申请补偿资金。				
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	征用办公场 所并拆除地 上附着物	5.6 亩	5.6 亩	10	10	
		质量指标	工程施工质 量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期 限	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	资金总额	280 万元	280 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济 效益	无	无			
		社会效益指标	提升太白县 5A 级景区品质	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	提升地面生 态环境	98%	98%	10	9	
		可持续影响指标	工程是否良 性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	99%	99%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4952501。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	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，按要求公开空表。
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

金额单位：万元

单位：太白县水利局（本级）

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	9,952.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	3,477.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,426.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,952.23	本年支出合计	58	9,952.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,952.23	总计	62	9,952.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：太白县水利局（本级）

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		9,952.23	9,952.23					
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26					
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
20808	抚恤	23.80	23.80					
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80					
210	卫生健康支出	4.64	4.64					
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
211	节能环保支出	3,477.00	3,477.00					
21103	污染防治	3,477.00	3,477.00					
2110302	水体	3,477.00	3,477.00					
213	农林水支出	6,426.19	6,426.19					
21303	水利	6,187.62	6,187.62					
2130301	行政运行	115.15	115.15					
2130305	水利工程建设	26.00	26.00					
2130306	水利工程运行与维护	43.00	43.00					

2130399	其他水利支出	6,003.47	6,003.47					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	238.57	238.57					
2130505	生产发展	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57	38.57					
221	住房保障支出	7.15	7.15					
22102	住房改革支出	7.15	7.15					
2210201	住房公积金	7.15	7.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：太白县水利局（本级）

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		9,952.23	164.20	9,788.04			
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26				
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
20808	抚恤	23.80	23.80				
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80				
210	卫生健康支出	4.64	4.64				
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
211	节能环保支出	3,477.00		3,477.00			
21103	污染防治	3,477.00		3,477.00			
2110302	水体	3,477.00		3,477.00			
213	农林水支出	6,426.19	115.15	6,311.04			
21303	水利	6,187.62	115.15	6,072.47			
2130301	行政运行	115.15	115.15				
2130305	水利工程建设	26.00		26.00			
2130306	水利工程运行与维护	43.00		43.00			

2130399	其他水利支出	6,003.47		6,003.47			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	238.57		238.57			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57		38.57			
221	住房保障支出	7.15	7.15				
22102	住房改革支出	7.15	7.15				
2210201	住房公积金	7.15	7.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：太白县水利局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,952.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	37.26	37.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	10		十、节能环保支出	42	3,477.00	3,477.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,426.19	6,426.19		
	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	7.15	7.15		
	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	9,952.23	本年支出合计	59	9,952.23	9,952.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	9,952.23	总计	64	9,952.23	9,952.23		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县水利局（本级）

金额单位：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		9,952.23	164.20	9,788.04
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
20808	抚恤	23.80	23.80	
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
211	节能环保支出	3,477.00		3,477.00
21103	污染防治	3,477.00		3,477.00
2110302	水体	3,477.00		3,477.00
213	农林水支出	6,426.19	115.15	6,311.04
21303	水利	6,187.62	115.15	6,072.47
2130301	行政运行	115.15	115.15	
2130305	水利工程建设	26.00		26.00
2130306	水利工程运行与维护	43.00		43.00

2130399	其他水利支出	6,003.47		6,003.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	238.57		238.57
2130505	生产发展	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.57		38.57
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开 06 表	
单位：太白县水利局（本级）							金额单位：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	92.61	302	商品和服务支出	46.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.06	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		117.27	公用经费合计				46.93	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：太白县水利局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县水利局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：太白县水利局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.52					0.52		
决算数	0.52					0.52		

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。

第五部分 附 件

2023 年太白县水利局（本级）整体支出

绩效自评报告

为加强太白县水利局财政资金管理工作，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据《太白县预算绩效管理实施细则》规定、县财政局《关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）要求，我局高度重视，立即组织人员对本单位 2023 年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度，水资源论证制度，指导开展水资源

有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策、组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。

负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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

持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）所属机构、人员概括

根据上述职责，太白县水利局共设 3 个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产等工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

（三）人员情况

截至 2023 年底，本单位行政编制 6 人，实有在编在职人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9952.32 万元，年初预算 162.53 万元，预算调整数 9952.23 万元，决算收入支出 9952.23 万元，预算执行率 100%。

（一）基本支出

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出 164.20 万元，其中：工资福利支出 92.61 万元，商品和服务支出 46.93 万元，对个人和家庭的补助支出 24.66 万元。主要发生的是机关在编人员和临聘人员的工资福利支出、遗属生活补助及驻村人员生活补助支出、保障日常运转的公用经费支出。

（二）项目支出情况

2023年部门一般公共预算项目支出9788.04万元，主要用于拆除22座秦岭小水电站等方面的支出。其中：节能环保支出3477.00万元；水利工程运行与维护支出43万元；生产发展支出200万元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出38.57万元；水利工程建设支出26.00万元；其他水利支出6003.47万元。

（三）“三公”经费压缩情况

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，“三公”经费得到有效控制。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）资金收支情况

2023年度本年收入合计9952.23万元，其中：财政拨款收入9952.23万元，占100%。2023年度本年支出合计9952.23万元，其中：基本支出164.20万元，占1.65%；项目支出9788.03万元，占98.35%。

(二) 项目实际产出情况

所有项目在确保工程质量的前提下，按工程进度付款。

(三) 效益和满意度情况

2023 年秦岭小水电站奖补资金落实到位后当地受益群众满意率 $\geq 98\%$ 。2023 年日常公用经费及工资及福利支出，便于日常办公，被服务的本单位办公人员满意度 $>99\%$ 。

每年初我单位严格按照《中华人民共和国预算法》，结合单位上年资金使用情况，按照收支平衡的原则，合理编制部门年度预算，并将财政批复的部门预算在政府网站实行公开。

七、存在问题及原因分析

1. 主要问题预算执行进度较缓。
2. 部分项目资金安排较晚，加之项目前期程序多，造成实施时间短促，预算执行进度较慢。
3. 年初项目预算不够精准，预算资金与实际资金匹配度差异较大。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制，争取将项目资金纳入年初预算，加强预算绩效管理。
2. 严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和重要性。
3. 定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

4. 完善部门财务管理制度，进一步加强部门预算管理意识。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 98 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无