

陕西省水利厅安全保障服务中心

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、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现：单位整体支出绩效目标实现情况。

履职完成情况：从数量指标分析，能够良好地保障单位人员经费、保障单位正常运转，依据单位职能，良好开展履职业务工作；从质量指标分析，维修优化改造验收合格率完成良好；从时效指标分析，按计划安排完成年度工作任务完成良好；从成本指标分析，单位人员经费和单位公用经费、履职业务成本控制良好。履职效果情况。从社会效益指标分析，保证良好的履职条件、合理优化水电设施、节约水电资源的指标完成良好。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的指标完成良好。部门预算项目支出绩效目标实现情况。履职完成情况：从数量指标分析，能够良好地保障机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、体检次数；从质量指标分析，机关7号楼水电暖日常维修验收合格率、办公用房修缮验收合格率、医疗垃圾处理合格率达标；从时效指标分析，机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、职工体检按时完成；从成本指标分析，聘用人员工资社保成本控制良好，机关7号楼水电暖日常维修控制数、办公用房修缮控制数超出预计指标。履职效果情况。从社会效益指标分析，节能减排、病毒预防、减少污染完成良好；从可持续影响指标分析，机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、防疫消杀的可持续影响时效达标。服务对象满意度情况。从服务对象满意度指标分析，职工医疗满意度、服务对象总体满意度达标。

当年部门全年预算数为260.42万元，全年执行数为260.42万元，预算执行率为100%。

（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。

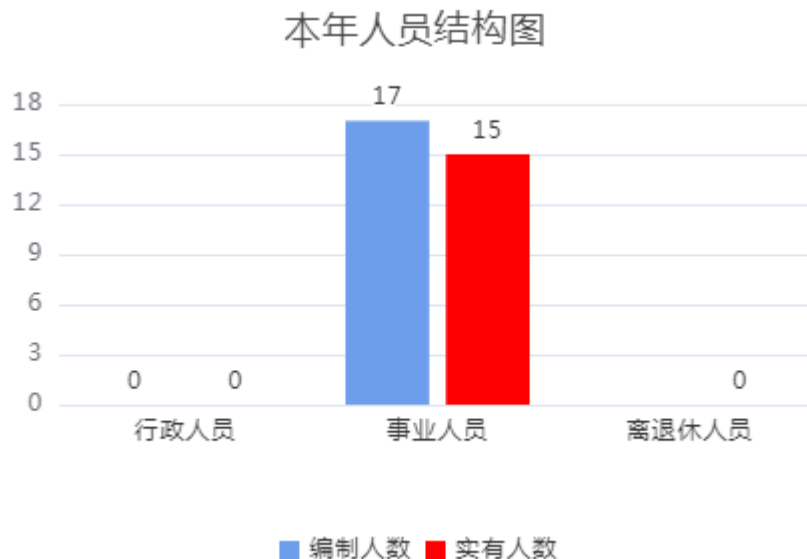
综合科、机关事务管理科、财审科、食堂科、安检科、安保科。

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

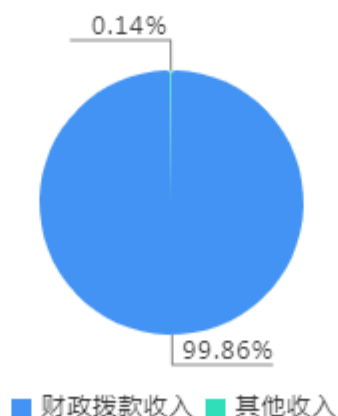
2023年度收入总计、支出总计均为260.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.51万元，下降18.09%，下降的主要原因是：专项经费减少、其他收入减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计260.42万元，其中：财政拨款收入260.06万元，占99.86%；其他收入0.36万元，占0.14%。

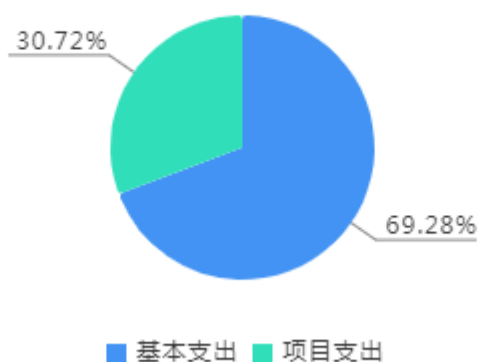
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计260.42万元，其中：基本支出180.42万元，占69.28%；项目支出80万元，占30.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为260.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.17万元，下降4.82%，下降的主要原因是：专项经费减少、其他收入减少。

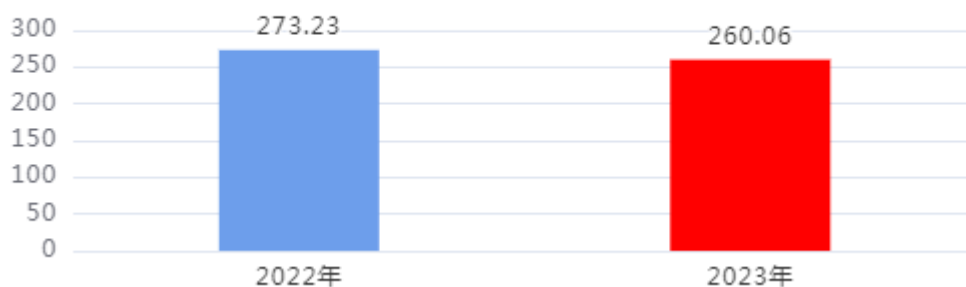
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



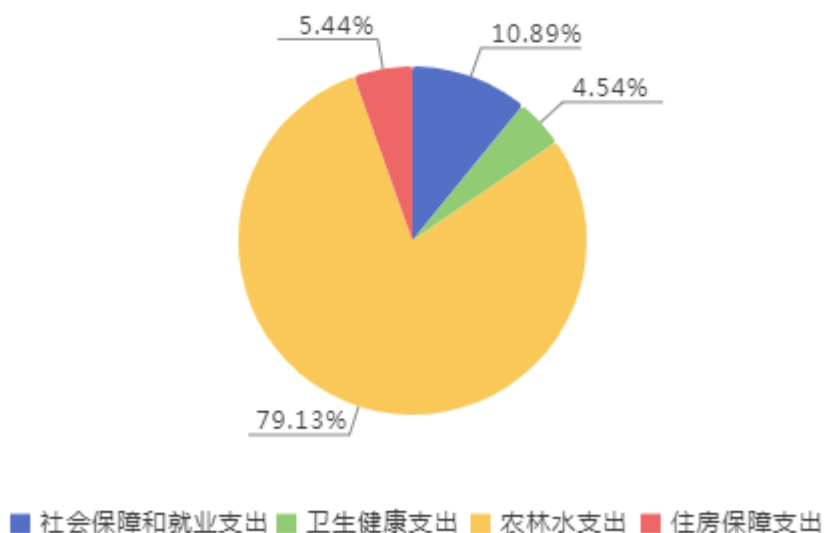
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算260.06万元，支出决算260.06万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少13.17万元，下降4.82%，下降的主要原因是：专项经费减少。

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18.88万元，支出决算18.88万元，完成年初预算的100%。

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9.44万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.80万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算205.78万元，支出决算205.78万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.16万元，支出决算14.16万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.52万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费4.54万元，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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用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1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）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从数量指标分析，能够良好地保障机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、体检次数；从质量指标分析，机关7号楼水电暖日常维修验收合格率、办公用房修缮验收合格率、医疗垃圾处理合格率达标；从时效指标分析，机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、职工体检按时完成；从成本指标分析，聘用人员工资社保成本控制良好，机关7号楼水电暖日常维修控制数、办公用房修缮控制数超出预计指

标；从社会效益指标分析，节能减排、病毒预防、减少污染完成良好；从可持续影响指标分析，机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、防疫消杀的可持续影响时效达标。从服务对象满意度指标分析，职工医疗满意度、服务对象总体满意度达标。

2023年度我单位取得的主要事业成效：我单位持续加强理论学习强化党建工作，履行安全职能守住安全底线，狠抓后勤保障提高服务水平，多措并举扎实开展节能降耗，推进用房管理办好职工实事，规范制度建设强化内部管理，食品节约成效显著，厅机关食堂成功建成陕西省第一批机关食堂反食品浪费工作省级试点单位，办公环境持续改善，安全隐患处置妥当，安保调研扎实开展。保障了单位干部职工工资及日常公用支出，确保了机关的正常工作运转。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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96分，全年预算数260.42万元，执行数260.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好地保障了单位人员经费、单位正常运转；良好地承担了水利厅机关水电暖日常维修、办公用房修缮等工作；良好地承担了机关安全保卫、应急预防、疫情防控等事务性服务工作；良好地完成了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；良好地完成了机关后勤服务的管理工作。发现的问题及原因：主要问题是在成本指标方面，虽然总成本未超指标，但其中机关7号楼水电暖日常维修控制数、办公用房修缮控制数超出预计指标。原因是设备老旧，抢修次数大于预计次数；房屋老化严重，修缮范围大于预期

指标。下一步改进措施：规划预算进一步完善考虑因素，根据历史经验、合理预计等方面优化预算分配。

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

(2023年度)

单位名称			陕西省水利厅安全保障服务中心									
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			
	经费保障	保障人员经费和公用经费。	已完成	180.42	180.06	0.36	180.42	180.06	0.36	—	100%	—
	专项业务保障	水利厅机关水电暖日常维修、办公用房修缮等；正常提供基础诊疗服务。	已完成	80	80	0	80	80	0	—	100%	—
金额合计				260.42	260.06	0.36	260.42	260.06	0.36	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：根据单位职能，保障单位人员经费和正常运转； 目标2：承担水利厅机关水电暖日常维修、办公用房修缮等工作； 目标3：为干部职工提供基础诊疗服务。						目标1完成情况：保障了单位人员经费和正常运转； 目标2完成情况：完成了水利厅机关水电暖日常维修、办公用房修缮等工作； 目标3完成情况：为干部职工提供了良好的基础诊疗服务。					
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	保障单位人员经费			100%		100%		7	7	
			保障单位正常运转			100%		100%		7	7	
			依据单位职能，开展履职业务工作			100%		100%		8	8	
		质量指标	维修优化改造验收合格率			100%		100%		7	7	
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务			100%		100%		7	7	
		成本指标	单位人员经费和公用经费			180.42		180.42		7	7	
			履职业务			80		80		7	7	
	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	27	
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	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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。无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 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	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	260.06	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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	28.32
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	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	206.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.16
	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	260.42	本年支出合计	57	260.42
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	260.42	总计	60	260.42

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	260.42	260.06					0.36
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32					
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
213	农林水支出	206.14	205.78					0.36
21303	水利	206.14	205.78					0.36
2130303	机关服务	206.14	205.78					0.36
221	住房保障支出	14.16	14.16					
22102	住房改革支出	14.16	14.16					
2210201	住房公积金	14.16	14.16					

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	260.42	180.42	80.00			
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32				
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
213	农林水支出	206.14	126.14	80.00			
21303	水利	206.14	126.14	80.00			
2130303	机关服务	206.14	126.14	80.00			
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				

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	260.06	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	28.32	28.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	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	205.78	205.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.16	14.16		
	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	260.06	本年支出合计	59	260.06	260.06		
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	260.06	总计	64	260.06	260.06		

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	260.06	180.06	80.00
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32	
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
213	农林水支出	205.78	125.78	80.00
21303	水利	205.78	125.78	80.00
2130303	机关服务	205.78	125.78	80.00
221	住房保障支出	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	

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	175.52	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	57.75	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	18.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.52	公用经费合计					4.54

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单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位2023年度绩效自评得分96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，设立六个科室，分别是综合科、机关事务管理科、财审科、食堂科、安检科、安保科。

3. 人员情况：截止2023年年底，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。

4. 资产情况：资产总计1449.56万元，流动资产221.55万元，非流动资产1228.01万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：完成水利厅机关办公楼水电暖日常维修、办公用房修缮等；为干部职工提供基础医疗服务。

工作任务1：保障人员经费和公用经费。

工作任务2：水利厅机关水电暖日常维修、办公用房修缮等；正常提供基础诊疗服务。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

根据单位职能，保障单位人员经费和正常运转；承担水利厅机关水电暖日常维修、办公用房修缮等工作；为干部职工提供基础诊疗服务。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位在年初预算编制阶段，由单位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，统计了1-7月项目预算执行情况，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，根据自评结果总结经验并进一步改进。

(五) 当年单位预算及执行情况。

当年部门全年预算数为260.42万元，全年执行数为260.42万元，预算执行率约为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，能够良好的保障单位人员经费、保障单位正常运转，依据单位职能，良好开展履职业务工作；从质量指标分析，维修优化改造验收合格率完成良好；从时效指标分析，按计划安排完成年度工作任务完成良好；从成本指标分析，单位人员经费和单位公用经费、履职业务成本控制良好。

(二)履职效果情况。从社会效益指标分析，保证良好的履职条件、合理优化水电设施、节约水电资源的指标完成良好。

(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的指标完成良好。

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，能够良好的保障机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、体检次数；从质量指标分析，机关7号楼水电暖日常维修验收合格率、办公用房修缮验收合格率、医疗垃圾处理合格率达标；从时效指标分析，机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、职工体检按时完成；从成本指标分析，聘用人员工资社保成本控制良好，机关7号楼水电暖日常维修控制数、办公用房修缮控制数超出预计指标。

(二)履职效果情况。从社会效益指标分析，节能减排、病毒预防、减少污染完成良好；从可持续影响指标分析，机关7号楼水电暖日常维修、办公用房修缮、防疫消杀的可持续影响时效达标。

(三)服务对象满意度情况。从服务对象满意度指标分析，职工医疗满意度、服务对象总体满意度达标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

主要问题是在成本指标方面，虽然总成本未超指标，但其中机关7号楼水电暖日常维修控制数、办公用房修缮控制数超出预计指标。原因是设备老旧，抢修次数大于预计次数；房屋老化严重，修缮范围大于预期指标。

(二)下一步改进措施。

规划预算进一步完善考虑因素，根据历史经验、合理预计等方面优化预算分配。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我单位进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资

金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益等工作提供了重要的参考依据。