

# 陕西省水利电力勘测设计研究院

## 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年重点任务完成情况：围绕全省水利高质量发展大局，编制完成《陕西省水网建设规划》，并获得省政府批复。完成西安市、榆林市、延安市、咸阳市《水网建设规划》编制。《陕西省防洪规划修编》通过水利厅审查，《陕西省农田灌溉发展规划》基础数据、规划成果通过水利部审核。《陕西省母亲河复苏行动方案（2022-2025）》通过水利厅审查，已上报水利部。承担7条跨市江河流域综合规划修编、规划环评编制，1条已获生态环境厅批复，其余6条已完成技术咨询。完成《陕西省中小河流治理实施方案》编制，以及“一张图”初稿绘制。

### （一）主要职责。

陕西省水利电力勘测设计研究院为我国水利行业甲级勘测设计研究单位，经过60多年的发展，具有工程勘察、测绘、设计、咨询、监理、招标代理、量测、水资源论证、水文水资源调查评价等10项甲级资质，水土保持方案编制、水保监测单位水平评价证书4星级，水利水电工程施工总承包二级资质以及电力行业（水力发电、新能源发电、风力发电、送电、变电）工程设计、建筑工程设计、环境工程设计（水污染防治、固体废物处理处置工程、污染修复工）、市政行业（给水）工程设计、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程监理、工程咨询、建设项目环境影响评价、市政道路、风景园林、农业综合开发等14项乙级资质。具有承担大、中

型水利水电工程的勘察、测绘、规划、设计、咨询、监理、招标代、水土保持、水资源论证、防洪影响评价、水生态环境工程设计、安全监测、工程检测、城市规划、房屋建筑工程、市政工程、景观设计、境外工程、工程总承包和项目投资、运营的雄厚实力和经验。

## （二）内设机构。

院办公室、党委办公室、经营生产处、技术质量处（总工办）、人力资源处、财务资产处、纪检监察审计处、数字工程中心、党群办公室（工会团委）、综合服务处、浐灞筹建办、勘察分院、测绘分院、规划研究分院、水电工程分院、水利工程分院、水生态景观分院、水环境移民分院、市政建筑分院新能源机电院。

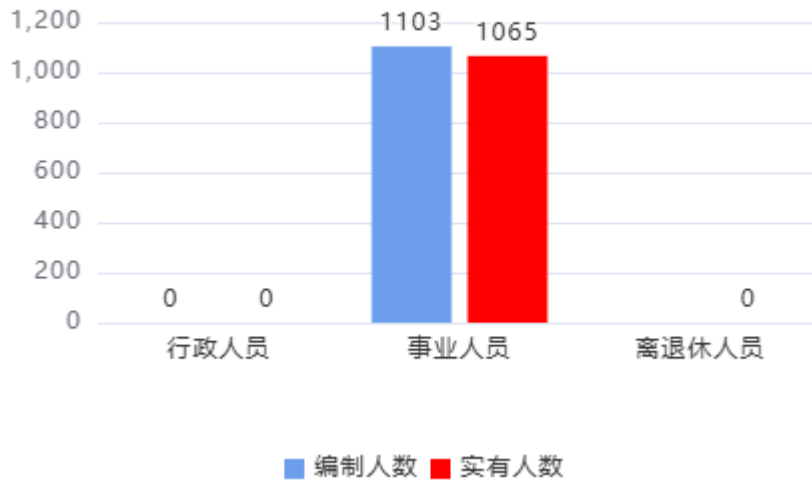
## 二、部门决算单位构成

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1103人，其中行政编制0人、事业编制1103人；实有人员1065人，其中行政0人、事业1065人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

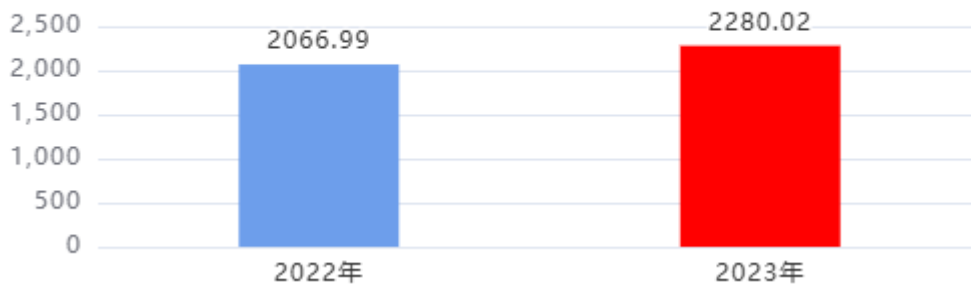


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,280.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加213.03万元，增长10.31%，增长的主要原因是：项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,280.02万元，其中：财政拨款收入2,280.02万元，占100%。

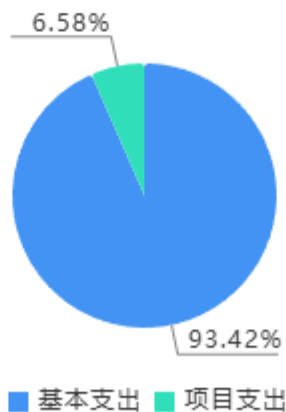
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,280.02万元，其中：基本支出2,130.02万元，占93.42%；项目支出150万元，占6.58%。

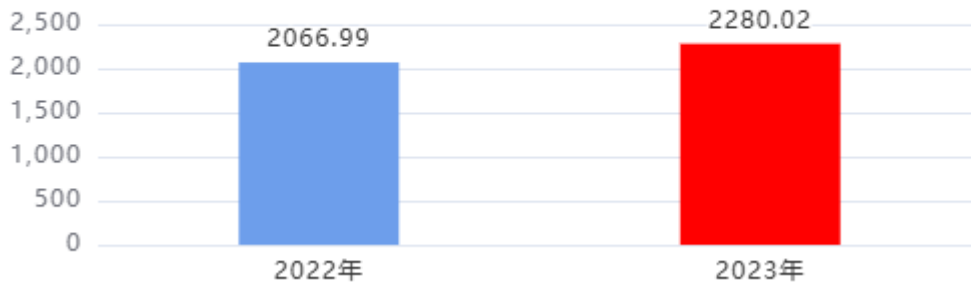
支出结构图



### 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2,280.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加213.03万元，增长10.31%，增长的主要原因是：项目增加。

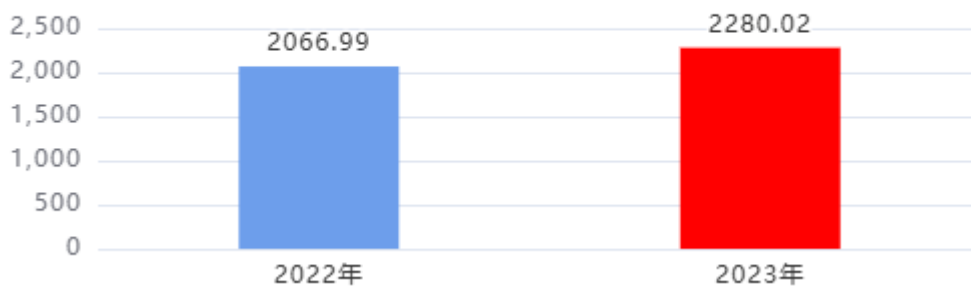
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



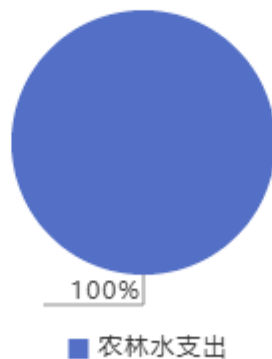
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,130.02万元，支出决算2,280.02万元，完成年初预算的107.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加213.03万元，增长10.31%，增长的主要原因是：项目增加。

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. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。



年初预算2,130.02万元，支出决算2,130.02万元，完成年初预算的100%。

2. 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150万元，新增支出的主要原因是：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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,130.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,091.20万元，主要包括：绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费38.82万元，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31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31辆，其他用车主要是工地用车。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，本部门重点工作完成情况以及取得成效：攻坚克难狠抓经营，主要指标圆满完成。实干担当服务大局，重点项目扎实开展。产品质量稳步提升，技术研究成效显著。深化创新驱动引领，数字水平提档升级。用好人才培养平台，队伍建设步伐加快。强化基层组织建设，党建工作融合发展。以“三个年”为抓手，“两争一创”成效突显。丰富企业文化载体，民生改善更为有力。安全措施执行到位，保密工作严格规范。着力拓宽帮扶路径，乡村振兴再启新程。本单位积极推进绩效管理改革工作，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法融入工作当中，全面履行职责，积极开展全过程绩效管理工作。本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （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99，全年预算数2280.02万元，执行数2280.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据单位职能，保障单

位人员经费和公用经费正常运转。发现的问题及原因：继续提升全员绩效管理宣贯，提高服务满意度。下一步改进措施：我单位将进一步科学编制预算，和提高施工工艺，更好完成绩效目标。

# 陕西省水利电力勘测设计研究院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省水利电力勘测设计研究院										
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				
	基本经费	保障单位人员经费和公用经费	完成	2130.02	2130.02	0	2130.02	2130.02	0	-	100%	-	
	专项资金	水利专项项目实施	完成	150	150	0	150	150	0	-	100%	-	
金额合计				2280.02	2280.02	0	2280.02	2280.02	0	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						
	依据单位职能,保障单位人员经费和公用经费正常运转。						保障了单位人员经费和公用经费、专项资金正常运转。						
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	保障单位人员经费和单位正常运转			100%	100%	20	20				
		质量指标	截止2023年12月底经费正常运转			100%	100%	10	10				
		时效指标	按计划安排,完成工作计划			100%	100%	10	10				
		成本指标	人员及公用经费			2280.02万元	2280.02万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	实施水利重点工程建设			显著	显著	30	30				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥94%	10	9					
总分										100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 陕西省水利电力勘测设计研究院决算数据反映1个单位收支情况。

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：87449079。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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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	2,280.02	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	2,280.02
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,280.02	<b>本年支出合计</b>	57	2,280.02
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	
<b>总计</b>	30	2,280.02	<b>总计</b>	60	2,280.02

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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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	2,280.02	2,280.02					
213	农林水支出	2,280.02	2,280.02					
21303	水利	2,280.02	2,280.02					
2130304	水利行业业务管理	2,130.02	2,130.02					
2130317	水利技术推广	150.00	150.00					

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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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	2,280.02	2,130.02	150.00			
213	农林水支出	2,280.02	2,130.02	150.00			
21303	水利	2,280.02	2,130.02	150.00			
2130304	水利行业业务管理	2,130.02	2,130.02				
2130317	水利技术推广	150.00		150.00			

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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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	2,280.02	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,280.02	2,280.02		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,280.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,280.02</b>	<b>2,280.02</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,280.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,280.02</b>	<b>2,280.02</b>		

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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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			
		2,280.02	2,130.02	150.00
213	农林水支出	2,280.02	2,130.02	150.00
21303	水利	2,280.02	2,130.02	150.00
2130304	水利行业业务管理	2,130.02	2,130.02	
2130317	水利技术推广	150.00		150.00

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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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	2,091.20	302	商品和服务支出	38.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	1,902.02	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		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		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	189.18	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	38.82	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		2,091.20	公用经费合计					38.82

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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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：陕西省水利电力勘测设计研究院

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

# 陕西省水利电力勘测设计研究院单位整体支出 2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

陕西省水利电力勘测设计研究院成立于1956年，隶属于陕西省水利厅，是国家水利行业甲级综合勘测设计研究单位，主要承担水利水电工程勘察、测绘、设计、监理、咨询、施工等任务。由院办公室、党委办公室、经营生产处、技术质量处（总工办）、人力资源处、财务资产处、纪检监察审计处、数字工程中心、党群办公事（工会、团委）、综合服务处、浐灞筹建办、勘察分院、测绘分院、规划研究分院、水电工程分院、水利工程分院、水生态景观分院、水环境移民分院、市政建筑分院、新能源机电院组成。

### （二）部门履职总体目标、工作任务

攻坚克难狠抓经营，主要指标圆满完成。实干担当服务大局，重点项目扎实开展。产品质量稳步提升，技术研究成功显著。深化创新驱动引领，数字水平提档升级。用好人才培养平台，队伍建设步伐加快。强化基层组织建设，党建工作融合发展。以“

三个年”为抓手，“两争一创”成效突显。丰富企业文化载体，民生改善更为有力。安全措施执行到位，保密工作严格规范。着力拓宽帮扶路径，乡村振兴再启新程。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

依据单位职能，保障单位人员经费和公用经费正常运转。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

本单位积极推进绩效管理改革工作，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法融入工作当中，全面履行职责，积极开展全过程绩效管理工作。

### （五）当年部门预算及执行情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度2个水利发展资金项目进行自评，涉及预算资金150万元整，占全部预算总额的6%。

## 三、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

主要计划数量指标保障单位人员经费完成100%，保障单位正常运转完成100%。质量指标截止2023年12月底经费正常运转完成100%。时效指标按计划安排，完成工作100%。成本指标人员及公用经费2280.02万元，完成预算执行2280.02万元。

### （二）履职效果情况

社会效益指标实施水利重点工程建设效果显著，可持续影响指标持续运营正常。

### （三）服务对象满意度情况

服务对象满意度大于等于94%。

#### 四、主要问题及下一步改进措施

##### (一) 主要问题及原因分析

由于受项目工期、天气、人员等因素影响，我单位项目进度缓慢。

##### (二) 下一步改进措施

我单位将进一步科学编制预算，和提高施工工艺，更好完成绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在部门批复后20日内向社会公开。