

# 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

## 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025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

中心认真贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，把高质量发展放在首位，坚持稳中求进的工作总基调，坚决守住风险防控底线，准确把握灌区发展角色定位，牢固树立创业干事的价值导向，以深化拓展“三个年”活动和扎实开展“两争一创”活动为契机，围绕主题主线，聚焦“五项建设”，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进灌区高质量发展，真抓实干，埋头苦干，努力推动现代化一流灌区建设。

### （一）主要职责。

承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、生态保护、水资源开发利用等，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

### （二）内设机构。

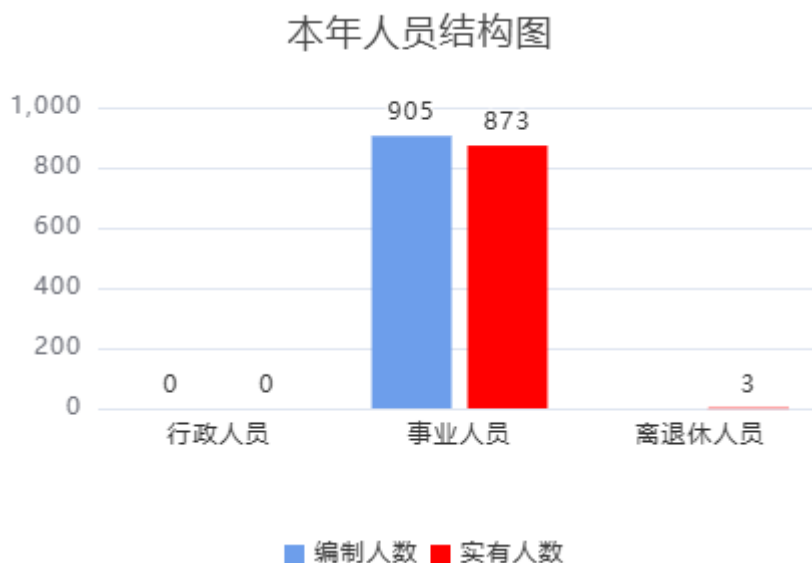
中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

## 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2025年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制905人，其中行政编制0人、事业编制905人；实有人员873人，其中行政0人、事业873人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为42,156.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少416.33万元，下降0.98%，下降的主要原因是：当年财政拨款的专项资金较与上年减少。

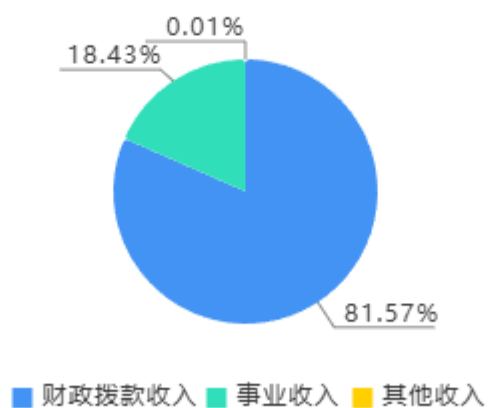
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计33,853.67万元，其中：财政拨款收入27,613.08万元，占81.57%；事业收入6,238.47万元，占18.43%；其他收入2.12万元，占0.01%。

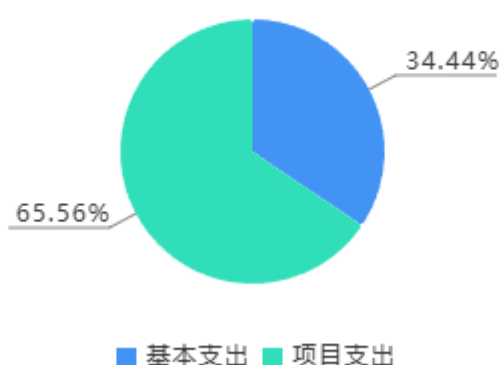
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计36,004.12万元，其中：基本支出12,400.27万元，占34.44%；项目支出23,603.85万元，占65.56%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,014.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,541.14万元，下降16.51%，下降的主要原因是：当年财政拨款的专项资金较与上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



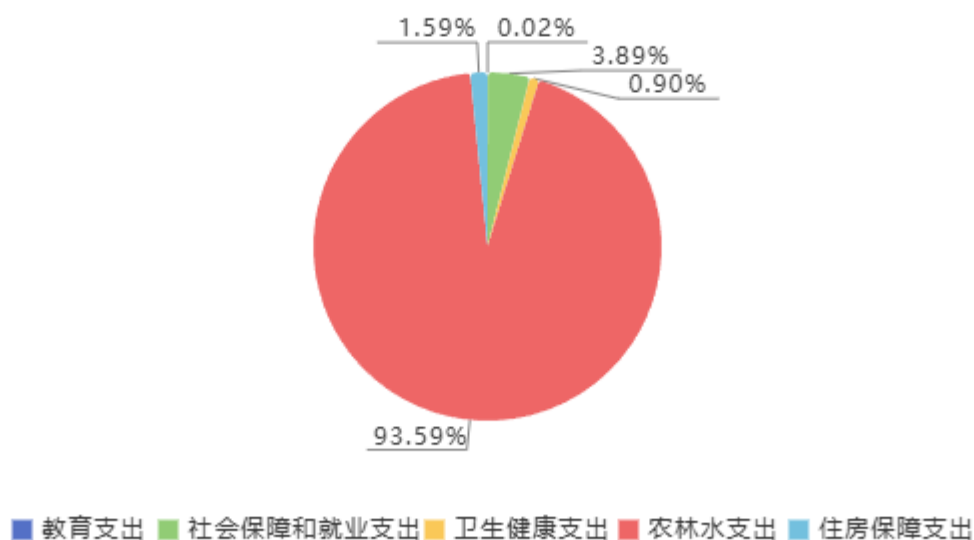
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,064.75万元，支出决算18,045.68万元，完成年初预算的443.96%。占本年支出合计的50.12%。与上年相比，财政拨款支出减少15,106.85万元，下降45.57%，下降的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金减少。

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. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算3万元，支出决算3万元，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）事业单位离退休（项）**。年初预算140.89万元，支出决算60.85万元，完成年初预算的43.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

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383.71万元，支出决算383.71万元，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191.85万元，支出决算191.85万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算66.19万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休干部死亡抚恤费用支出。

6. 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163.08万元，支出决算163.08万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2,894.44万元，支出决算3,027.32万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2025年工资调资资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算3,129.63万元，新增支出的主要原因是：年中追加陕西省宝鸡峡灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护经费等水利工程建设专项资金。

9. 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1,666万元，新增支出的主要原因是：年中追加宝鸡峡灌区塬边渠道除险加固改造及王家崖水库加坝扩容工程可行性研究报告编制费水利前期工作专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算269.75万元，新增支出的主要原因是：年中追加宝鸡峡灌区2025年省级水利发展资金（水利救灾）项目（省本级）抗旱专项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算

0万元，支出决算4,812.51万元，新增支出的主要原因是：年中追加陕西省宝鸡峡灌区“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程等农村水利专项资金。

12. 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3,984万元，新增支出的主要原因是：年中追加宝鸡峡灌区2025年度第二批省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程精准补贴等其他水利支出专项资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算287.78万元，支出决算287.78万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,033.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**3,759.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）**公用经费**274.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2025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8,769万元，支出决算8,769万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

**农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水利支出（项）。**本年支出决算8,769万元，主要用于：陕西省宝鸡峡灌区“十四五”续建配套与现代化改造2025年超长期国债项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2025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。**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44.48万元，支出决算42.82万元，完成预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待人次较上年增加导致公务接待费较上年增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2025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2025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。**

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算42.48万元，支出决算42.48万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油费、过路过桥费、保养费用等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.34万元，完成预算的17%。决算数较预算数减少1.66万元，主要原因是：我单位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0.34万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾35人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少一般公共预算列支培训费支出。主要用于：业务、技能培训等。

#### （三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算5.99万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少0.01万元，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：我单位严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，精简、合并、压缩会议。主要用于：召开单位会议相关费用支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共8,472.13万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出6,330.39万元、政府采购服务支出2,135.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8,472.13万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,930.37万元，占授予中小企业合同金额的46.39%；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100%，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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆14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2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12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）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2025年我单位基本实现了年初设定的预期目标，保障了单位人员工资福利及运转，推进水

利工程及河湖管理等相关履职业务工作，开展水利工程建设、农业水价综合改革、水利工程维修养护等水利项目。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金950.96万元，占部门预算项目支出总额的97.74%。

## （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97.2，全年预算数47,598.80万元，全年执行数36,004.12万元，预算执行率为76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是工程设施运行条件有效地改善，基本消除安全隐患，工程及设备的安全性提高，实现了干支渠安全输水，机闸设备及水库安全运行；二是渠道引输水能力增强、渠系水利用系数和灌溉保证率提高，减少了水资源浪费，使灌区整体功能的发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和灌区粮食安全；三是灌区区域环境绿化美化，改善了现有工程设施面貌，保障灌区总干渠道沿线行人安全和行水安全，有效防止垃圾入库，保护了渠道水质、渠道运行条件，改善了项目区生态环境；四是费用补贴性项目实施，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。发现的问题及原因：部分财政专项项目由于项目申报和资金下达临近年末，相对滞后，导致项目预算执行进度不够，专项项目尾款结转。下一步改进措施：一是积极与上级部门沟通落实专项项目预算及时下达；二是继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

# 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                         |               | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心                             |           |           |           |                                                                                                                                                                                           |           |          |     |      |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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     |     |      |     |
|                            | 人员经费                                                                                                                    | 保证单位人员经费开支    | 保障单位人员工资                                 | 16,561.49 | 3,759.71  | 12,801.78 | 11,609.13                                                                                                                                                                                 | 3,759.71  | 7,849.42 | —   | 70%  | —   |
|                            | 公用经费                                                                                                                    | 保障单位办公正常运转    | 保障单位运转                                   | 791.14    | 274.07    | 517.07    | 791.14                                                                                                                                                                                    | 274.07    | 517.07   | —   | 100% | —   |
|                            | 专项业务费                                                                                                                   | 开展水利行业专项业务    | 开展水利工程及河湖管理相关履职业务工作                      | 972.96    | 150.00    | 822.96    | 972.96                                                                                                                                                                                    | 150.00    | 822.96   | —   | 100% | —   |
|                            | 专项资金                                                                                                                    | 完成水利发展资金的项目实施 | 实施灌区维修养护、干支渠安全防护设施及渠道加固、渠系建筑物改造等水利专项资金项目 | 23,830.62 | 23,830.62 | 0.00      | 22,630.89                                                                                                                                                                                 | 22,630.89 | 0.00     | —   | 95%  | —   |
|                            | 金额合计                                                                                                                    |               |                                          | 42,156.21 | 28,014.40 | 14,141.81 | 36,004.12                                                                                                                                                                                 | 26,814.67 | 9,189.45 | 10  | 85%  | 8.5 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                              |               |                                          |           |           |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                  |           |          |     |      |     |
|                            | 依据单位职能，始终坚持以经济建设为中心，以保障基本运行、促进灌区发展为原则，做到依法依规、立足实际、厉行节约。深入贯彻落实“过紧日子”思想，强化预算执行，保障刚性需求，促进中心发展；保障灌区安全运行，管理标准化、规范化运行、信息设施运行。 |               |                                          |           |           |           | 宝鸡峡灌区堰边总干渠城区段除险改造工程可行性研究报告编制工作按期完成；完成灌区本年度维修养护任务；完成应急治理工程，保障项目区高边坡安全；完成渠道加固、渠系建筑物改造，有效促进节约用水，减轻农民负担，保障水利工程良性运行；完成干支渠安全防护设施建设保证了水利工程设施安全；通过费用补贴性项目实施，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。 |           |          |     |      |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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   |     |
|                            | 成本指标（10分）                                                                                                               | 经济成本          | 人均日常公用经费支出(万元/人)                         |           |           | ≤1.3      |                                                                                                                                                                                           | ≤1.3      |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 新建安全防护(元/公里)                             |           |           | 304000    |                                                                                                                                                                                           | 231300    |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 防洪抗旱工程维修养护（万元/千米）                        |           |           | ≤10.80    |                                                                                                                                                                                           | 5.59      |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 渠道衬砌改造(元/公里)                             |           |           | 1161000   |                                                                                                                                                                                           | 1143000   |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 渠系建筑物改造(元/座)                             |           |           | 79700     |                                                                                                                                                                                           | 78000     |          | 2   | 2    |     |
|                            | 产出指标（40分）                                                                                                               | 数量指标          | 完成灌溉用水量（万m³）                             |           |           | 13875     |                                                                                                                                                                                           | 14453     |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 完成抽水用电量（万度）                              |           |           | 1724      |                                                                                                                                                                                           | 1817      |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 新建安全防护长度(公里)                             |           |           | 10.86     |                                                                                                                                                                                           | 14.76     |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 防洪抗旱工程维修养护（条）                            |           |           | 4         |                                                                                                                                                                                           | 4         |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 堰上总干渠左岸坡脚砌护修复区段(段)                       |           |           | 23        |                                                                                                                                                                                           | 12        |          | 1   | 0.5  |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 干支渠衬砌改造长度(公里)                            |           |           | 22.394    |                                                                                                                                                                                           | 22.394    |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 渠系建筑物改造(座)                               |           |           | 182       |                                                                                                                                                                                           | 189       |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 管理站点自备水源系统改造(处)                          |           |           | 9         |                                                                                                                                                                                           | 8         |          | 2   | 1.8  |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 乱排倒封堵、乱搭建拆除、乱挖伤恢复整治任务(处)                 |           |           | 727       |                                                                                                                                                                                           | 272       |          | 1   | 0.4  |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 机电设备维修台数(台套)                             |           |           | 58        |                                                                                                                                                                                           | 76        |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 渠道衬砌改造长度(公里)                             |           |           | 11.905    |                                                                                                                                                                                           | 11.905    |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         | 质量指标          | 已建工程质量合格率                                |           |           | 100%      |                                                                                                                                                                                           | 100%      |          | 5   | 5    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 工程验收合格率                                  |           |           | 100%      |                                                                                                                                                                                           | 100%      |          | 5   | 5    |     |
|                            |                                                                                                                         | 时效指标          | 项目按期完成率                                  |           |           | 100%      |                                                                                                                                                                                           | 100%      |          | 5   | 5    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 项目按时验收率                                  |           |           | 100%      |                                                                                                                                                                                           | 100%      |          | 5   | 5    |     |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                               | 经济效益指标        | 灌区亩均水费较改革前降低（元）                          |           |           | 3         |                                                                                                                                                                                           | 3         |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 每年降低供水设施维修成本（万元）                         |           |           | 5.5       |                                                                                                                                                                                           | 5.5       |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 确保农田灌溉（万亩）                               |           |           | 174       |                                                                                                                                                                                           | 174       |          | 3   | 3    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 改善灌溉面积(万亩)                               |           |           | 1.7       |                                                                                                                                                                                           | 1.8       |          | 2   | 2    |     |
|                            |                                                                                                                         | 社会效益指标        | 新增粮食生产能力(万公斤)                            |           |           | 260       |                                                                                                                                                                                           | 263       |          | 4   | 4    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 满足渭河宝鸡段县区生态用水（县区）(个)                     |           |           | 4         |                                                                                                                                                                                           | 4         |          | 4   | 4    |     |
|                            |                                                                                                                         | 生态效益指标        | 新增节水能力（万立方米）                             |           |           | 460       |                                                                                                                                                                                           | 460       |          | 5   | 5    |     |
|                            |                                                                                                                         | 可持续影响指标       | 工程建成良性运转率                                |           |           | ≥90%      |                                                                                                                                                                                           | ≥90%      |          | 4   | 4    |     |
|                            |                                                                                                                         |               | 工程达到设计使用年限(年)                            |           |           | ≥3        |                                                                                                                                                                                           | 3         |          | 4   | 4    |     |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                              | 服务对象满意度指标     | 受益群众满意度                                  |           |           | ≥90%      |                                                                                                                                                                                           | ≥90%      |          | 10  | 10   |     |
| 总分                         |                                                                                                                         |               |                                          |           |           |           |                                                                                                                                                                                           |           |          | 100 | 97.2 |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数1,090.55万元，全年执行数950.96万元，预算执行率为87%。项目绩效目标完成情况：全年共完成水库清理垃圾2.1平方公里，共栽设警示牌270个、防护栏473米、防护网1556米、制安安全条幅110条、封闭防护栏和桥梁缺口53处、刷新警示牌800个。共整治“三乱”问题272处，其中封堵雨污口168处、清理垃圾乱倒点15处；拆除乱搭建87；治理恢复渠道乱挖伤2处。对灌区信息设施运行维护，筑牢水利信息设施运行维护保障能力，推动灌区现代化建设高质量发展。共完成13座泵站机电设备重点维修,76台机电设备维修,完成特种作业操作证培训及复审，安全教育培训、安全应急演练、安全资料及标准化复审工作。发现的问题及原因：乱排倒封堵、乱搭建拆除、乱挖伤恢复整治任务指标值727处，实际完成272项，得分1.9分，未达标主要因当年事业收入不足，优先保障基本民生、工资和运转支出。下一步改进措施：将加强预算编制的科学性和前瞻性，合理统筹资金安排。

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2025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                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 |                             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                            |           | 年初预算数                    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值    | 执行率 (B/A)    | 得分                          |
|                            | 年度资金总额                                                                                                                                                     |           | 1,090.55                 | 1,090.55     | 950.96                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 87.20%       | 8.7                         |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                  |           | 150.00                   | 150.00       | 150.00                                                                                                                                                                                                                                                       | —     | 100.00%      | —                           |
|                            | 上年结转资金                                                                                                                                                     |           |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | —     |              | —                           |
|                            | 其他资金                                                                                                                                                       |           | 940.55                   | 940.55       | 800.96                                                                                                                                                                                                                                                       | —     | 85.16%       | —                           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                 |           |                          |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |                             |
|                            | 通过水利工程管理运行、灌区生态保护、信息设施运行维护，保障水利工程安全，通信畅通，信息系统稳定运行。通过林家村水库水面垃圾打捞处理运行、水质提升及“三乱”治理，改善生态环境。通过设备重点维修、农灌抽水、抗旱灌溉、信息设施运行维护、水利工程安全保护等，保障已建工程良性运行，服务灌区粮食生产，推动灌区持续发展。 |           |                          |              | 全年共完成水库清理垃圾2.1平方公里，共裁设警示牌270个、防护栏473米、防护网1556米、制安安全条幅110条、封闭防护栏和桥梁缺口53处、刷新警示牌800个。共整治“三乱”问题272处，其中封堵雨污口168处、清理垃圾乱倒点15处；拆除乱搭建87；治理恢复渠道乱挖伤2处。对灌区信息设施运行维护，筑牢水利信息设施运行维护保障能力，推动灌区现代化建设高质量发展。共完成13座泵站机电设备重点维修，76台机电设备维修，完成特种作业操作证培训及复审，安全教育培训、安全应急演练、安全资料及标准化复审工作。 |       |              |                             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                     | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值    | 得分           | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                            | 成本指标<br>(10分)                                                                                                                                              | 经济成本      | 灌区生态保护费（万元）              | <153.04      | 35.83                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | 3            |                             |
|                            |                                                                                                                                                            |           | 机电设备维修费（万元）              | <54.08       | 31.99                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | 3            |                             |
|                            |                                                                                                                                                            |           | 信息设施运行维护费（万元）            | <177.93      | 41.24                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 4            |                             |
|                            | 产出指标<br>(40分)                                                                                                                                              | 数量指标      | 乱排倒封堵、乱搭建拆除、乱挖伤恢复整治任务(处) | 727          | 272                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 1.9          | 当年事业收入不足，优先“保基本民生、保工资、保运转”。 |
|                            |                                                                                                                                                            |           | 高扬程泵站抽水电费(座)             | 13           | 13                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 5            |                             |
|                            |                                                                                                                                                            |           | 泵站机电设备重点维修(座)            | 13           | 13                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 5            |                             |
|                            |                                                                                                                                                            |           | 机电设备维修台数(台套)             | 58           | 76                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 5            |                             |
|                            |                                                                                                                                                            | 质量指标      | 泵站设备运行合格率                | >95%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     | 5            |                             |
|                            |                                                                                                                                                            |           | 维修质量合格率                  | >95%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     | 5            |                             |
|                            |                                                                                                                                                            | 时效指标      | 截至当年底，费用完成比例             | >95%         | 85%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10    | 10           |                             |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 是否确保灌区供水水质提升，水利设施发挥效用    | 是            | 是                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 10           |                             |
|                            |                                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 通过库区水面综合治理，改善生态环境        | 是            | 是                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 10           |                             |
|                            |                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 已建工程良性运行，保障灌区安全持续发展      | 是            | 是                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 10           |                             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 灌区受益群众满意度                | >95%         | >95%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    | 10           |                             |
| 总分                         |                                                                                                                                                            |           |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   | 95.6         |                             |

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保障人员、公用、水利业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农村水利方面的支出规模较大，主要是：农村水利，2025年度决算数为4,812.51万元，占财政拨款支出总额的17.18%，主要用于陕西省宝鸡峡灌区“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程项目建设。

#### 十五、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. 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心决算数据反映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）33158051。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 2025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明细表     | 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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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  | 18,844.08 | 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  | 8,769.00  | 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  | 6,238.47  | 五、教育支出          | 35 | 14.01     |
| 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  | 2.12      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,080.82  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 492.22    |
|                  | 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 | 32,554.29 |
|                  | 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 | 862.78    |
|                  | 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 | 33,853.67 | 本年支出合计          | 57 | 36,004.12 |
| 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 | 8,302.55  | 年末结转和结余         | 59 | 6,152.09  |
| 总计               | 30 | 42,156.22 | 总计              | 60 | 42,156.22 |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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               | 33,853.67 | 27,613.08 |        | 6,238.47 |      |          | 2.12 |
| 205     | 教育支出             | 14.01     | 3.00      |        | 11.01    |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 14.01     | 3.00      |        | 11.01    |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 14.01     | 3.00      |        | 11.01    |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,080.82  | 702.60    |        | 1,378.19 |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,793.72  | 636.41    |        | 1,157.29 |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 61.55     | 60.85     |        | 0.69     |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,207.87  | 383.71    |        | 824.16   |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 524.30    | 191.85    |        | 332.44   |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 287.10    | 66.19     |        | 220.90   |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 287.10    | 66.19     |        | 220.90   |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 492.22    | 163.08    |        | 329.14   |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 492.22    | 163.08    |        | 329.14   |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 492.22    | 163.08    |        | 329.14   |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 30,403.84 | 26,456.62 |        | 3,945.11 |      |          | 2.12 |
| 21303   | 水利               | 21,634.84 | 17,687.62 |        | 3,945.11 |      |          | 2.12 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 6,974.54  | 3,027.32  |        | 3,945.11 |      |          | 2.12 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 3,791.00  | 3,791.00  |        |          |      |          |      |
| 2130308 | 水利前期工作           | 1,848.00  | 1,848.00  |        |          |      |          |      |
| 2130314 | 防汛               | 350.00    | 350.00    |        |          |      |          |      |
| 2130315 | 抗旱               | 269.75    | 269.75    |        |          |      |          |      |
| 2130316 | 农村水利             | 4,417.55  | 4,417.55  |        |          |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 3,984.00  | 3,984.00  |        |          |      |          |      |

| 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    |
| 21398   | 超长期特别国债安排的支出 | 8,769.00 | 8,769.00 |        |        |      |          |      |
| 2139802 | 水利支出         | 8,769.00 | 8,769.00 |        |        |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出       | 862.78   | 287.78   |        | 575.00 |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 862.78   | 287.78   |        | 575.00 |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 862.78   | 287.78   |        | 575.00 |      |          |      |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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               | 36,004.12 | 12,400.27 | 23,603.85 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 14.01     | 14.01     |           |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 14.01     | 14.01     |           |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 14.01     | 14.01     |           |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,080.82  | 2,080.82  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,793.72  | 1,793.72  |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 61.55     | 61.55     |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,207.87  | 1,207.87  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 524.30    | 524.30    |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 287.10    | 287.10    |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 287.10    | 287.10    |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 492.22    | 492.22    |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 492.22    | 492.22    |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 492.22    | 492.22    |           |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 32,554.29 | 8,950.44  | 23,603.85 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 23,785.29 | 8,950.44  | 14,834.85 |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 9,923.40  | 8,950.44  | 972.96    |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 3,129.63  |           | 3,129.63  |        |      |           |
| 2130308 | 水利前期工作           | 1,666.00  |           | 1,666.00  |        |      |           |
| 2130315 | 抗旱               | 269.75    |           | 269.75    |        |      |           |
| 2130316 | 农村水利             | 4,812.51  |           | 4,812.51  |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 3,984.00  |           | 3,984.00  |        |      |           |
| 21398   | 超长期特别国债安排的支出     | 8,769.00  |           | 8,769.00  |        |      |           |

| 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         |
| 2139802 | 水利支出   | 8,769.00 |        | 8,769.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出 | 862.78   | 862.78 |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出 | 862.78   | 862.78 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 862.78   | 862.78 |          |        |      |           |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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  | 18,844.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8,769.00  | 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 | 3.00      | 3.00       |             |              |
|                | 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 | 702.61    | 702.61     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 163.08    | 163.08     |             |              |
|                | 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 | 25,658.21 | 16,889.21  | 8,769.00    |              |
|                | 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 | 287.78    | 287.78     |             |              |
|                | 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 | 27,613.08 | 本年支出合计          | 59 | 26,814.68 | 18,045.68  | 8,769.00    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 401.32    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,199.73  | 1,199.73   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 401.32    |                 | 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 | 28,014.40 | 总计              | 64 | 28,014.41 | 19,245.41  | 8,769.00    |              |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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               | 18,045.68 | 4,033.79 | 14,011.89 |
| 205     | 教育支出             | 3.00      | 3.00     |           |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00      | 3.00     |           |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00      | 3.00     |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 702.60    | 702.60   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 636.41    | 636.41   |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 60.85     | 60.85    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383.71    | 383.71   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 191.85    | 191.85   |           |
| 20808   | 抚恤               | 66.19     | 66.19    |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 66.19     | 66.19    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 163.08    | 163.08   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 163.08    | 163.08   |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 163.08    | 163.08   |           |
| 213     | 农林水支出            | 16,889.21 | 2,877.32 | 14,011.89 |
| 21303   | 水利               | 16,889.21 | 2,877.32 | 14,011.89 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 3,027.32  | 2,877.32 | 150.00    |
| 2130305 | 水利工程建设           | 3,129.63  |          | 3,129.63  |
| 2130308 | 水利前期工作           | 1,666.00  |          | 1,666.00  |
| 2130314 | 防汛               |           |          |           |
| 2130315 | 抗旱               | 269.75    |          | 269.75    |
| 2130316 | 农村水利             | 4,812.51  |          | 4,812.51  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 3,984.00  |          | 3,984.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 287.78    | 287.78   |           |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 287.78 | 287.78 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 287.78 | 287.78 |      |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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         | 3,633.17 | 302    | 商品和服务支出   | 274.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,889.42 | 30201  | 办公费       | 32.87  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 197.71   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 5.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 514.81   | 30206  | 电费        | 65.00  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 383.71   | 30207  | 邮电费       | 9.00   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 191.85   | 30208  | 取暖费       | 20.00  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 163.08   | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 40.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.80     | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 287.78   | 30213  | 维修（护）费    |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30215  | 会议费       | 5.99   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 126.55   | 30216  | 培训费       | 3.00   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 60.35    | 30217  | 公务接待费     | 0.34   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 66.19    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30226  | 劳务费       |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      | 45.39  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 42.48  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,759.71 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 274.07 |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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           |         | 8,769.00 | 8,769.00 |      | 8,769.00 |         |
| 213     | 农林水支出        |         | 8,769.00 | 8,769.00 |      | 8,769.00 |         |
| 21398   | 超长期特别国债安排的支出 |         | 8,769.00 | 8,769.00 |      | 8,769.00 |         |
| 2139802 | 水利支出         |         | 8,769.00 | 8,769.00 |      | 8,769.00 |         |
|         |              |         |          |          |      |          |         |
|         |              |         |          |          |      |          |         |
|         |              |         |          |          |      |          |         |
|         |              |         |          |          |      |          |         |
|         |              |         |          |          |      |          |         |
|         |              |         |          |          |      |          |         |

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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 | 44.48      |          | 42.48        |         | 42.48     | 2.00 | 6.00 | 3.00  |
| 决算数 | 42.82      |          | 42.48        |         | 42.48     | 0.34 | 5.99 | 3.00  |

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

# 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 单位整体支出2025年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分97.2分，自评等级“优”。

## 二、单位概况

### (一)单位基本情况。

#### 1. 职责职能

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、盐渍化治理、生态保护、水资源开发利用等，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

#### 2. 组织架构

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

#### 3. 人员情况

截止2025年年底事业编制905人，其中：全额事业单位人数为301人，自收自支人数为604人。全中心现共有在职职工873人，其中：全额事业单位人数为301人，自收自支人数为572人。另有离休职工3人。

#### 4. 资产情况

截止2025年12月31日，单位资产总值290,061.08万元，其中：固定资产净值2,148.41万元，无形资产净值387.09万元，水利公共基础设施净值185,209.17万元，在建工程89,219.01万元，财政应返还额度1,199.73万元。

#### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

认真贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，以进一步全面深化改革为动力，深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化“三个年”活动，对标打好重点领域攻坚战，强化六种思维，坚持稳中求进、以进促稳，抢抓机遇、乘势而上，聚焦聚力实施了“经营质效提升、项目带动”等8大行动，年度各项目标任务全面完成，实现了以第三次创业引领现代化一流灌区建设顺利开局，“十四五”圆满收官。

#### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

依据单位职能，始终坚持以经济建设为中心，以保障基本运行、促进灌区发展为原则，做到依法依规、立足实际、厉行节约。深入贯彻落实“过紧日子”思想，强化预算执行，保障刚性需求，促进中心发展；保证灌区水利设施安全运行，保障人民群众生命财产安全。

#### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

1. 全面加强绩效管理。在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用到预算管理全过程，结合工作实际，中心建立资金使用制度、完

善内控工作机制，优化预算管理流程，推动全面实施绩效管理日常工作常态化、制度化、规范化。

2. 强化支撑点，落实绩效监控。单位实施绩效运行“双监控”，实现项目资金动态跟踪管理。通过财政云和支出科室的反馈，及时掌握项目绩效目标完成情况、项目进展和资金拨付使用情况，对发现绩效目标偏离和资金使用效益低下等问题，认真分析原因，督促相关科室纠错整改，力促实现预期目标，增强“谁支出，谁负责”的主体意识，发挥资金最大效益。

3. 严把关键点，加强结果应用。对部门整体支出绩效执行情况进行自评，根据自评结果及时纠错，真正使结果应用落地见效。

#### **(五) 当年单位预算及执行情况。**

全年预算47,598.80万元，其中财政拨款30,846.61万元。预算执行36,004.12万元，结余结转11,594.68万元，预算执行率75.64%，其中：基本支出12,400.27万元，执行率65.30%；项目支出23,603.85万元，执行率82.51%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

根据年度工作任务，完成项目资金支出，工程项目验收率达标，工程质量合格，项目实施渠道设施状况明显改善。共完成改造塬上总干渠8.7km，改造建筑物20座，改造渠堤道路0.98km；完成改造干、支渠11条22.4km、建筑物189座；灌区全年完成灌溉用水量14453万m<sup>3</sup>，完成农灌抽水用

电量1817万度；整治“三乱”问题272，完成新建安全防护14.76公里；基本完成林家村、王家崖、大北沟及泔河4座水库，魏家堡水闸，泔河二库泵站，塬上总干、北干、东干、东干三支4条抗旱渠道的维修养护任务；宝鸡峡灌区塬边总干渠城区段除险改造工程可行性研究报告编制工作按期完成，工程可行性研究报告已通过省厅技术审查。

## **(二)履职效果情况。**

通过完成单位年度履职总体目标和工作任务，实现单位稳定运行，统筹实施项目建设，灌区发展得以有效保障和提升。一是工程设施运行条件有效地改善，基本消除安全隐患，工程及设备的安全可靠性提高，实现了干支渠安全输水，机闸设备及水库安全运行；二是渠道引输水能力增强、渠系水利用系数和灌溉保证率提高，减少了水资源浪费，使灌区整体功能的发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和灌区粮食安全；三是灌区区域环境绿化美化，改善了现有工程设施面貌，保障灌区总干渠道沿线行人安全和行水安全，有效防止垃圾入库，保护了渠道水质、渠道运行条件，改善了项目区生态环境；四是费用补贴性项目实施，有效降低灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。

## **(三)服务对象满意度情况。**

受益群众满意度年度指标90%，实际完成值大于90%。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

2025年完成部门预算项目预算1,112.55万元，其中财政资金150.00万元。预算执行972.96万元，预算执行率87.45%，其中：财政资金150.00万元，执行率100%；其他资金822.96万元，执行率85.50%。全年共完成水库清理垃圾2.1平方公里，共栽设警示牌270个、防护栏473米、防护网1556米、制安安全条幅110条、封闭防护栏和桥梁缺口53处、刷新警示牌800个。共整治“三乱”问题272处，其中封堵雨污口168处、清理垃圾乱倒点15处；拆除乱搭建87；治理恢复渠道乱挖伤2处。对灌区信息设施运行维护，筑牢水利信息设施运行维护保障能力，推动灌区现代化建设高质量发展。共完成13座泵站机电设备重点维修,76台机电设备维修,完成特种作业操作证培训及复审，安全教育培训、安全应急演练、安全资料及标准化复审工作。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

部分财政专项项目由于项目申报和资金下达临近年末，相对滞后，导致项目预算执行进度不够，专项项目尾款结转。

### **(二) 下一步改进措施。**

一是积极与上级部门沟通落实专项项目预算及时下达；二是继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果根据要求，将分别编入本部门决算，并依法予以公开。