

宝鸡市冯家山水库管理局

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我局在市水利局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记治水思想和治水重要论述，锚定年度目标任务，主动担当作为，不折不扣抓落实，扎实开展“学报告话发展开新局”大讨论活动和主题教育暨“三个年”活动，坚持弘扬“冯家山”精神，各项工作取得显著进展和成效。

一年来，全局干部职工履行职能，创新实干，奋勇争先，重点工作取得显著进展和成效。发挥大型蓄水工程优势，以保障灌区粮食安全为目标，及时指导灌区群众饮水抗旱，全年农灌历时113天，灌溉农田7.623万亩次；向自来水公司、宝鸡第二发电厂、长青能源化工公司供水4533万方；一二级水电站累计发电量2161.6万度；鱼场销售商品鱼货收入353.7万元，经营餐饮收入22.77万元；鲢鱼、鳙鱼、银鱼三个水产品荣获绿色和有机认证，并实现销售收入307.31万元。项目建设方面：重点实施防汛道路改造尾留水毁修复工程，3.72公里防汛道路已全线贯通并投入使用；编制的《冯家山水利工程维修养护费用测算及实施方案》通过省厅审查，实际下达年度工程维修养护资金由原来的100万元增加到300万元；水库灌区2013-2014年续建配套节水改造项目、六小库雨水情测报和大坝安全监测项目、三座病险水库（孔头沟、祁家沟、刘家沟）除险加固项目等顺利通过竣工验收；防汛道路

五个单位工程、水保示范园2021和2022年单位工程等完成合同完工验收；圆满完成了防汛工作任务，接收水情报文160次，发送水文信息320次，电台会晤18次，成功抵御了“7.29”、“8.11”、“10.6”三次洪水以及20轮降雨过程；对水源地进行封闭管理，在干渠加装车辆设别和人行道闸，加强安全值守，坚持日常巡查，全年出动执法巡查艇172次，收缴渔具199套、网片8000余米，每月上中下三旬按时送水库水样进行水质检监36次；全面落实安全生产“一岗双责”责任制，全员签订安全生产金额社会治安综合治理工作责任书，及时办结群众来信16起，未发生负面舆情影响，组织职工参加全国水利安全生产知识网络竞赛。党建和精神文明建设情况方面：制定印发2023年度党建工作要点，明确要求，落实责任，全年党委带头集体学习16次，召开党委会议15次，有效推动党建和业务工作融合共进；根据工作需要，调整4名正科级领导干部到机关工作，5名副科级领导干部主持基层工作，选拔任命12名副科级干部，充实干部队伍；按照党员发展工作规程，组织5名入党积极分子、3名发展对象参加学习培训班，吸收10名同志为预备党员，3名预备党员按期转正，3名同志确定为发展对象；组织职工开展“穿越冯家山保护水源地”健康健步走活动，举办了首届全局性综合类职工运动会；持续巩固提升市级文明单位创建成果，积极开展“文明陈仓.周末益起来”志愿活动，完成驻区文明办指定志愿服务活动任务；四名职工代表市局参加以“看见故乡望见水”为主题的全省水文化知识大赛荣获二等奖；一年来，我们以党的建设为引领，扎实推动事业发展，全年单位工作上没有出现误时误事的人和事，单位管理上没有出现违规的人和事，单位的全面建设水平有了新的突破。

（一）主要职责

宝鸡市冯家山水库管理局主要承担水库防洪保安、科学调度等具体工作；负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作；按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理与保护以及安全运行；负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作；负责有关工程更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作；负责职权范围内水政、渔政执法工作；负责灌区用水水事纠纷的调处工作；承担宝鸡市区、宝鸡第二发电厂等生活、工业用水服务工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设党委办公室、办公室、监察室、人事教育科、安全监管科、财务审计科、工程管理科、灌溉管理科、水情调度室、综合经营科、规划计划科、项目管理科12科室，以及枢纽管理站、凤鸣灌溉管理站、法门灌溉管理站、祁家沟灌溉管理站、孔头沟灌溉管理站、张谢灌溉管理站、新店灌溉管理站、天度灌溉管理站、午井灌溉管理站、强家灌溉管理站、陈村灌溉管理站、瓦岗寨灌溉管理站、安全保卫大队、电站管理所（陕西省千湖风景名胜区管理处）、灌区工程维护队（陕西恒瑞水利水电工程公司）、勘察设计室（宝鸡市土木建筑勘察设计院）、鱼场管理站、库区管理站18个基层单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，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420人，其中行政编制0人、事业编制420人；实有人员389人，其中行政0人、事业389人。单位管理的离退休人员3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

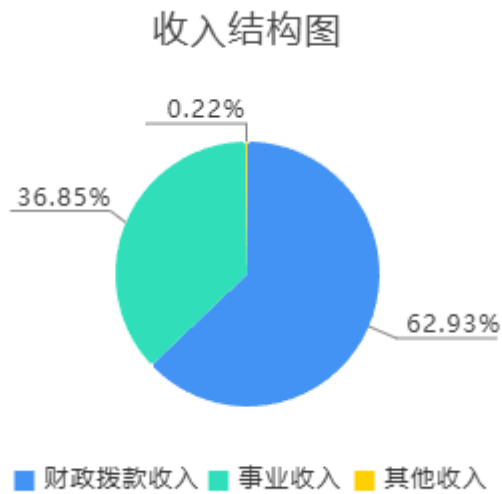
2023年度收入总计、支出总计均为6,768.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,476.58万元，下降17.91%，下降的主要原因是：财政拨付人员经费及专项业务经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



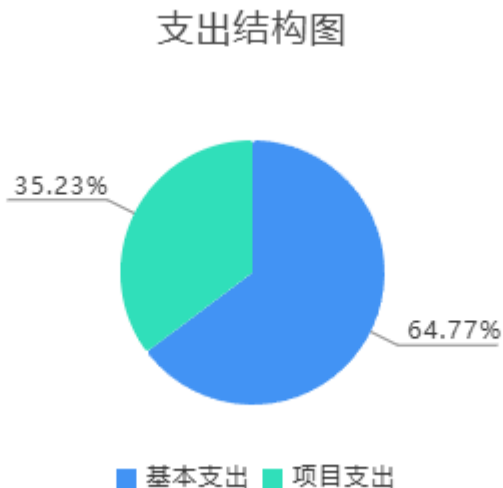
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,768.75万元，其中：财政拨款收入4,259.67万元，占62.93%；事业收入2,494.53万元，占36.85%；其他收入14.56万元，占0.22%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,768.75万元，其中：基本支出4,384.08万元，占64.77%；项目支出2,384.68万元，占35.23%。

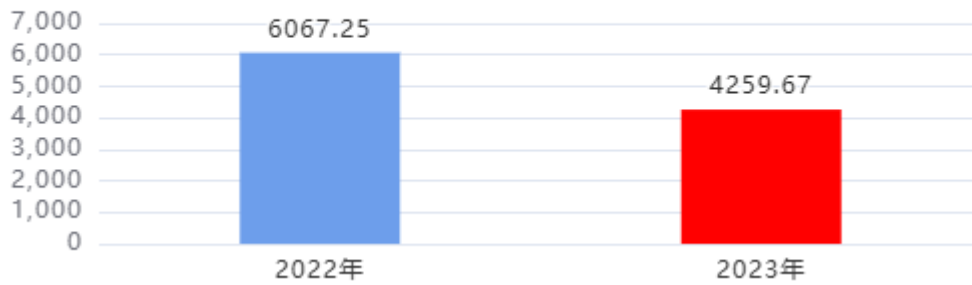


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,259.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,807.58万元，下降

29.79%，下降的主要原因是：财政拨付人员经费及专项业务经费减少。

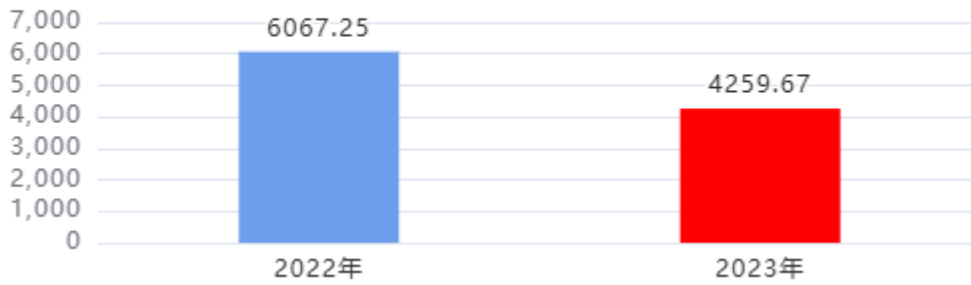
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



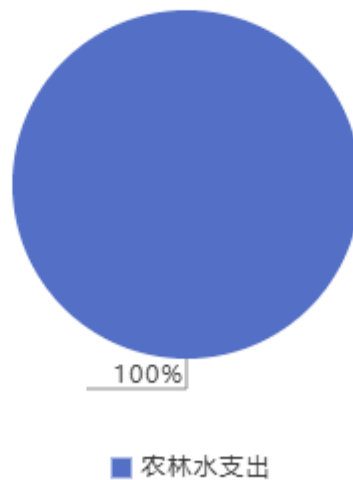
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,614.64万元，支出决算4,259.67万元，完成年初预算的263.82%。占本年支出合计的62.93%。与上年相比，财政拨款支出减少1,807.58万元，下降29.79%，下降的主要原因是：财政拨付人员经费及专项业务经费减少。

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. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：当年追加2022年个人嘉奖奖励金。

2. 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1,000万元，新增支出的主要原因是：当年追加供水干渠改造及应急管线项目。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,614.64万元，支出决算2,413.52万元，完成年初预算的149.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加人员经费及工程管护经费。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算421万元，新增支出的主要原因是：当年追加修复冯家山水库溢洪洞等5个项目。

5. 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425万元，新增支出的主要原因是：当年追加农业水价综合改革等4个项目。

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1,874.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,874.99万元，主要包括：基本工资、奖金。

（二）公用经费0万元。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共172.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出172.68万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

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13辆，其中机要通信用车7辆，应急保障用车4辆，其他用车2辆，其他用车主要是载货汽车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6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，全年农灌历时113天，灌溉农田7.623万亩次；向自来水公司、宝鸡第二发电厂、长青能源化工公司供水4533万方；一二级水电站累计发电量2161.6万度；鱼场销售商品鱼货收入353.7万元，经营餐饮收入22.77万元；鲢鱼、鳙鱼、银鱼三个水产品荣获绿色和有机认证，并实现销售收入307.31万元。项目建设方面：重点实施防汛道路改造尾留水毁修复工程，3.72公里防汛道路已全线贯通并投入使用；编制的《冯家山水利工程维修养护费用测算及实施方案》通过省厅审

查，实际下达年度工程维修养护资金由原来的100万元增加到300万元；水库灌区2013-2014年续建配套节水改造项目、六小库雨水情测报和大坝安全监测项目、三座病险水库（孔头沟、祁家沟、刘家沟）除险加固项目等顺利通过竣工验收；防汛道路五个单位工程、水保示范园2021和2022年单位工程等完成合同完工验收；圆满完成了防汛工作任务，接收水情报文160次，发送水文信息320次，电台会晤18次，成功抵御了“7.29”、“8.11”、“10.6”三次洪水以及20轮降雨过程；对水源地进行封闭管理，在干渠加装车辆设别和人行道闸，加强安全值守，坚持日常巡查，全年出动执法巡查艇172次，收缴渔具199套、网片8000余米，每月上中下三旬按时送水库水样进行水质检监36次；全面落实安全生产“一岗双责”责任制，全员签订安全生产金额社会治安综合治理工作责任书，及时办结群众来信16起，未发生负面舆情影响，组织职工参加全国水利安全生产知识网络竞赛。

本单位在部门决算中反映冯家山水库枢纽防汛设施修复等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1927.675万元，占部门预算项目支出总额的45.26%。

（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4259.67万元，执行数4259.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：单位整体绩效评价还需细化。下一步改进措施：下一步将继续按照财政要求进行绩效自评工作。

宝鸡市冯家山水库管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市冯家山水库管理局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费和工程养护经费	全部完成	4259.67	4259.67		4259.67	4259.67		—	100%	—
	任务2	水利专项资金	全部完成	4259.67	4259.67		4259.67	4259.67		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				4259.67	4259.67		4259.67	4259.67		10	100%
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: 人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位日常工作正常运转 目标3: 按期高质量完成水利工程项目建设 目标4: 按期高标准进行水库及灌溉基础设施维修养护工作					目标1: 人员工资福利已及时发放 目标2: 单位日常工作正常运转顺利 目标3: 各项水利工程项目已严格按照预算资金支付, 并按计划完成各项目目标任务 目标4: 对水库及灌溉基础设施进行高标准维修养护						
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	人员工资福利支出及单位正常运转		正常保障		正常保障		10	10		
			单位项目任务		及时完成		及时完成		10	9		
		质量指标	高质量高标准完成		100%		100%		20	20		
		时效指标	2023年底前完成		已弯沉		100%		5	5		
		成本指标	人员和保障成本		按预算执行		按预算执行		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进水利经济发展效果		显著提高		显著提高		10	10		
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著		成效显著		10	10		
		生态效益指标	生态效益		显著提高		显著提高		5	5		
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著		成效显著		5	5		
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	10			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度主管的冯家山水库枢纽防汛设施修复项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 冯家山水库枢纽防汛设施修复项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年12月，我局委托宝鸡市土木建筑勘察设计院完成了《宝鸡市2023年第二批中央水利救灾资金冯家山水库枢纽防汛设施修复项目实施方案》，宝鸡市水利局于2024年2月5日以宝水发〔2024〕40号《关于宝鸡市2023年第二批中央水利救灾资金冯家山水库枢纽防汛设施修复项目实施方案的批复》批准实施。工程于2024年3月20日开工建设，2024年4月23日完工，发现的问题及原因水库管理人员，要进一步加强水库工程安全巡查检查工作，对存在的薄弱环节和重点部位加强维护，通过早期干预，以期消除或减少水毁事件的发生。下一步改进措施：a. 进一步提高从业人员业务水平和能力；b. 积极争取上级资金支持继续加强对水利工程的维修养护。

2. 冯家山灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况共涉及枢纽、张谢、瓦岗寨、凤鸣、祁家沟、法门、天度、强家、午井、新店10个管理站所辖的工程设施，其中包括瓦岗寨分水闸水毁修复、北干渠渠堤加固、北干四支渠道维修等17项重点维修工程；其他工程设施的维修；冯家山水库坝区工程的常规养护；总干、北干、南干三条干渠全段的常规养护；闰家务退水渠、总干三支、总干四支、总干五支等19条骨干支渠的养护工作。维修

养护渠道总长度204.948km,灌木杂草清理共计627952.2m²,淤积清理共计5350.34m³,渠堤土方养护共计4391m³。批复建设工期为:工程施工总工期4个月,实际施工4个月。发现的问题及原因:绩效制度有待改善。下一步改进措施:结合单位实际情况强化绩效管理制度建设,在实现绩效目标合规性和合法性基础上,上升到科学性、有效性上来。

3.冯家山水库灌区2023年农业水价综合改革项目绩效自评综述:全年预算数295万元,执行数295万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2023年12月,冯家山水库灌区2023年农业水价综合改革省级水利发展资金295万元全部完成既定目标。其中,150万元用于冯家山水库灌区国有水价补贴,145万元主要用于支付冯家山水库灌区末级渠系管理费用和高扬程抽水电费补贴。发现的问题及原因:绩效制度有待改善。下一步改进措施:结合单位实际情况强化绩效管理制度建设,在实现绩效目标合规性和合法性基础上,上升到科学性、有效性上来。

4.宝鸡市冯家山灌区6座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目绩效自评综述:全年预算数172.675万元,执行数172.675万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:冯家山灌区6座小型水库雨水情测报和大坝安全设施建设项目实施后,对水库降水量、水库水位、渗流压力、视频图像等监测数据以及水库大坝基础信息、监测设施考证信息、巡视检查信息、用户信息等完成智能测报,推进水库智能化,使水库现代信息建设更进一步,有效确保水库安全运行,最大限度地发挥工程效益。发现的问题及原因:随着水利建设项目的积极建设,工程技术管理人员紧缺,尤其水利工程专业技术人员匮乏,加之现有专业技术人员

业务水平普遍较低，在施工管理中存在专业技术力量薄弱的问题。下一步改进措施：1. 积极争取编制内水利工程技术人员的招考，补充技术人员，提高从业人员业务水平和服务能力；2. 积极争取上级资金支持继续加强对水利工程的维修养护。

5. 2023年度冯家山水库宝鸡市供水干渠改造及应急备用供水管线（一期）项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度建设，在实现绩效目标合规性和合法性基础上，上升到科学性上来。

中央级冯家山水库枢纽防汛设施修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝鸡市2023年第二批中央水利救灾资金冯家山水库枢纽防汛设施修复项目							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		160	160	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		160	160	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照时间节点和批复投资高质量完成全部水毁修复建设任务。			2024年4月23日已完成全部建设任务,工程投资控制在预算成本内,各分部工程质量验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成数量	1座	1座	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否控制在预算成本内	是	是	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展情况	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	防洪安保	安全可靠	安全可看	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	改善明显	改善明显	6	6	
		可持续影响指标	安全保障能力	提升	提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	100		

市级6座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡市冯家山灌区6座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目						
主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		172.675	172.675	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		172.675	172.675	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照时间节点和批复投资高质量完成6座水库建设任务。				2023年9月15日完成全部建设任务,工程投资控制在预算成本内,验收质量合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成数量	6座	6座	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否控制在预算成本内	是	是	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展情况	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	防洪安保	安全可靠	安全可看	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	改善明显	改善明显	6	6	
		可持续影响指标	安全保障能力	提升	提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

省级农业水价综合改革项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冯家山水库灌区2023年农业水价综合改革项目							
主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额		295	295	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		295	295	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	冯家山水库灌区2022年农业水价综合改革省级水利发展资金295万元。其中，150万元用于冯家山水库灌区国有水价补贴，145万元主要用于支付冯家山水库灌区末级渠系管理费用和高扬程抽水电费补贴				已完成，150万元用于冯家山水库灌区国有水价补贴，145万元主要用于支付冯家山水库灌区末级渠系管理费用和高扬程抽水电费补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	截止2023年6月底，完成项目初步验收率		100%	100%	20	20	
			已建工程是否存在质量问题		否	否	20	20	
		时效指标	截止2023年6月底，投资完成率		100%	100%	20	20	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运转		是	是	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意	满意	10	10		
总分						100	100		

省级维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级水利发展资金冯家山灌区维修养护项目							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维修养护大(1)型水库1座,骨干渠道工程19条。。			维修养护大(1)型水库1座,骨干渠道工程19条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成批复建设内容	100%完成	100%完成	20	20	
		质量指标	工程质量、合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	冯家山水库安全度汛	安全度汛	安全度汛	10	10	
		社会效益指标	灌区工程安全运行	安全可靠	安全可看	10	10	
		生态效益指标	水源生态安全	安全可靠	安全可靠	10	10	
		可持续影响指标	安全保障能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

省级供水干渠改造及应急备用供水管线工程（一期）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		冯家山水库宝鸡市供水干渠改造及应急备用供水管线工程（一期）项目						
主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	办理初设审批、地质灾害、水保方案编制审批，土地报批、开工建设。			办理初设审批、地质灾害、水保方案编制审批，土地报批、开工建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建公益性水利设施	1处	1处	20	18	
		质量指标	开工手续及建设合规合法	合规合法	合规合法	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	90%	5	3	
		成本指标	控制成本在预算内	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障城市人饮及工业供水	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高供水安全	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	改善人饮及工业供水环境	得到改善	得到改善	10	10	
		可持续发展指标	确保供水及水质安全，提高水资源利用率	得到改善	得到改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95-100%	98%	10	10		
总分					100	96		

(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. 宝鸡市冯家山水库管理局决算数据反映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：（0917）6213401。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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	4,259.67	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	2,494.53	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	14.56	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	6,768.75
	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	
本年收入合计	27	6,768.75	本年支出合计	57	6,768.75
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	6,768.75	总计	60	6,768.75

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	6,768.75	4,259.67		2,494.53			14.56
213	农林水支出	6,768.75	4,259.67		2,494.53			14.56
21303	水利	6,768.75	4,259.67		2,494.53			14.56
2130304	水利行业业务管理	0.15	0.15					
2130305	水利工程建设	1,000.00	1,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	4,922.60	2,413.52		2,494.53			14.56
2130314	防汛	421.00	421.00					
2130399	其他水利支出	425.00	425.00					

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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		6,768.75	4,384.08	2,384.68			
213	农林水支出	6,768.75	4,384.08	2,384.68			
21303	水利	6,768.75	4,384.08	2,384.68			
2130304	水利行业业务管理	0.15	0.15				
2130305	水利工程建设	1,000.00		1,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	4,922.60	4,383.93	538.68			
2130314	防汛	421.00		421.00			
2130399	其他水利支出	425.00		425.00			

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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收入	1	4,259.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	4,259.67	4,259.67		
	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				
本年收入合计	27	4,259.67	本年支出合计	59	4,259.67	4,259.67		
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				
合计	32	4,259.67	合计	64	4,259.67	4,259.67		

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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			
		4,259.67	1,874.99	2,384.68
213	农林水支出	4,259.67	1,874.99	2,384.68
21303	水利	4,259.67	1,874.99	2,384.68
2130304	水利行业业务管理	0.15	0.15	
2130305	水利工程建设	1,000.00		1,000.00
2130306	水利工程运行与维护	2,413.52	1,874.84	538.68
2130314	防汛	421.00		421.00
2130399	其他水利支出	425.00		425.00

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	1,874.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,614.64	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	260.35	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		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		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		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		1,874.99	公用经费合计					

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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。