

宝鸡市水利局

2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，市水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实深化“三个年”活动，认真落实“一四五十”发展战略，正式发布《宝鸡市水网建设规划》，争取中省资金12.14亿元，完成水利固定资产投资26.8亿元；实施城乡供水一体化项目36个、农村供水维修养护项目299处；3处中型灌区改造项目完成年度建设任务，恢复改善灌溉面积18万亩；西北地区首个、我省唯一入选的金陵河全国幸福河湖建设项目全面建成完工，治理水土流失面积340平方公里，全市水土保持率达到74.09%；成功应对“7.16”超历史暴雨洪水，科学调度抵御千河流域超百年一遇洪峰；水资源刚性约束持续增强，全市用水总量7.33亿立方米，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年下降6.6%和2.7%；河湖长制有力落实，“亮剑护河-2024”专项行动扎实开展，全面完成黄河流域小水电清理整改。市水利局被省水利厅评为农村供水保障和河湖复苏生态工作成效显著市级水行政主管部门，被市委、市政府评为项目谋划工作和争取中省资金先进单位。

（一）主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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

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

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

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

6、负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全市河道管理和堤防建设工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全市重大水

利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

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

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

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

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

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

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪

水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

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

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设办公室、人事教育科、规划计划科、农村水利水保科、水政水资源科、河湖管理科、水旱灾害防御科七个科室。

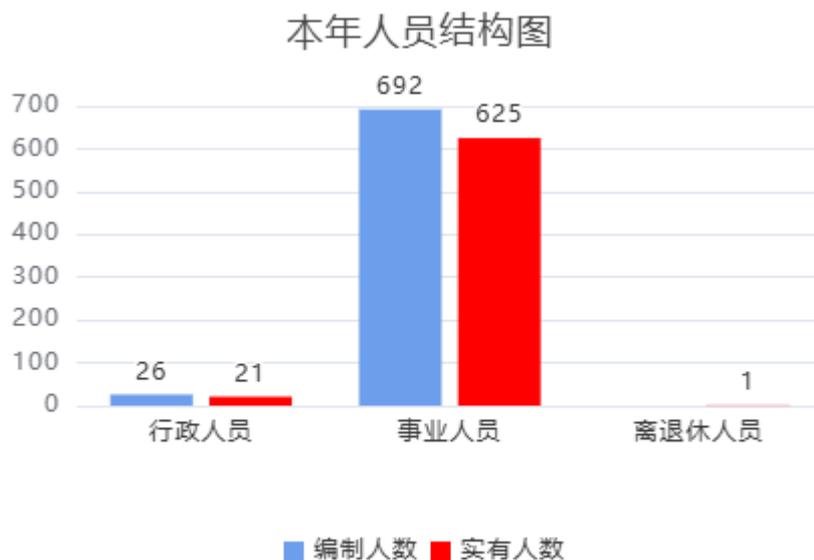
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市水利局本级
2	宝鸡市水利水电规划勘测设计院
3	宝鸡市水土保持工作站
4	宝鸡市水利工程建设与管理处
5	宝鸡市河务工作站
6	宝鸡市水资源事务中心
7	宝鸡市城乡供水安全中心
8	宝鸡市冯家山水库管理局
9	宝鸡市地下水管理监测中心
10	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心
11	宝鸡市渭河生态区保护中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制718人，其中行政编制26人、事业编制692人；实有人员646人，其中行政21人、事业625人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

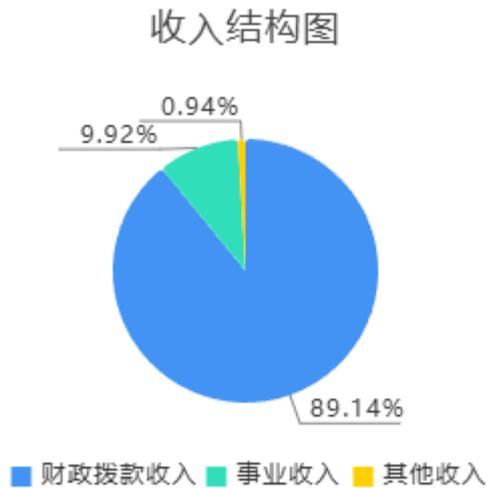
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为25,554.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,777.92万元，增长72.94%，增长的主要原因是：项目收支增加。



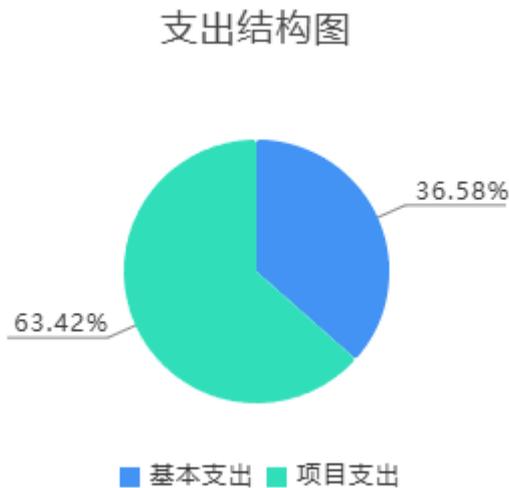
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计25,554.82万元，其中：财政拨款收入22,779.74万元，占89.14%；事业收入2,533.78万元，占9.92%；其他收入241.30万元，占0.94%。



三、支出决算情况说明

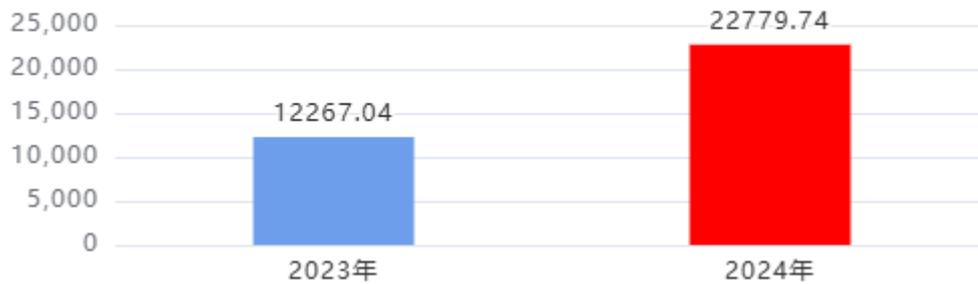
2024年度本年支出合计25,554.82万元，其中：基本支出9,349.14万元，占36.58%；项目支出16,205.68万元，占63.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,779.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,512.70万元，增长85.70%，增长的主要原因是：项目收支增加。

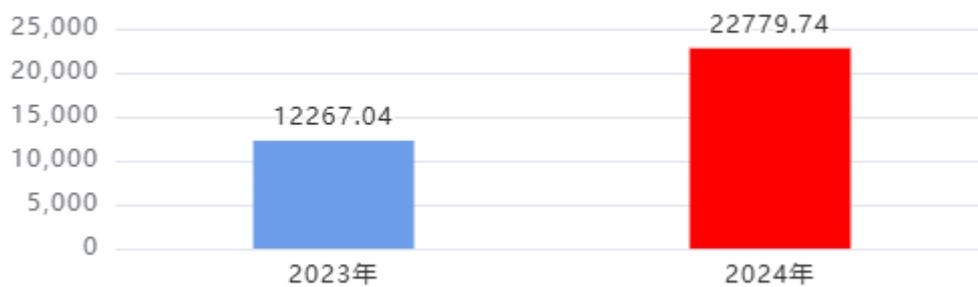
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



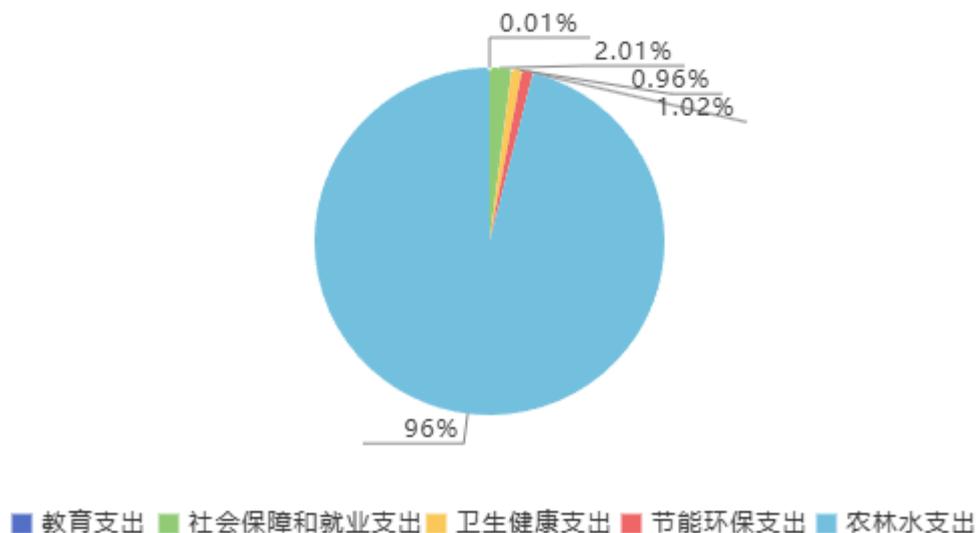
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,570.57万元，支出决算22,779.74万元，完成年初预算的408.93%。占本年支出合计的89.14%。与上年相比，财政拨款支出增加10,512.70万元，增长85.70%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.60万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简培训费。

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16.24万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的112.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发离休人员增加1-12月份护理费。

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380.09万元，支出决算387.92万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初养老基数变更追加机关事业单位基本养老保险费。

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0万元，支出决

算52.35万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算51.93万元，支出决算45.72万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位人员退休，行政单位医疗缴费减少。

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160.14万元，支出决算172.81万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员增加，事业单位医疗缴费增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算231.77万元，新增支出的主要原因是：追加水源地一级保护区隔离网防护工程项目预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加农村饮水安全排查专项工作经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算1,215.04万元，支出决算1,212.15万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，调减年初预算指标。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,087.01万元，支出决算1,537.42万元，完成年初预算的141.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员增资调标、绩效改革奖及河湖长制等专项工作经费支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算423.07万元，支出决算9,761.42万元，完成年初预算的2307.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政代编代支政府债券。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,548.87万元，支出决算3,033.72万元，完成年初预算的195.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加维修养护金陵河幸福河湖信息化等项目支出预算。

13. 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178.43万元，新增支出的主要原因是：追加水利前期工作经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算0万元，支出决算10.87万元，新增支出的主要原因是：追加水土保持预防监督与管理项目支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算53.69万元，新增支出的主要原因是：追加水土保持综合治理项目预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算131.75万元，新增支出的主要原因是：追加水资源节约管理与保护项目预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算685.56万元，支出决算763.66万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员增资调标、丧葬费抚恤金。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算568.51万元，新增支出的主要原因是：追加水旱灾

害防御等专项工作经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算187万元，新增支出的主要原因是：追加10KV陈冯线修复改造项目预算。

20. 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190万元，新增支出的主要原因是：追加灌区维修养护项目预算。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：追加千湖水利风景名胜区设施设备更新改造项目预算。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加水利工程质量监督项目。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算2,210万元，新增支出的主要原因是：追加蟠龙源区城乡供水一体化项目预算。

24. 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1,960.75万元，新增支出的主要原因是：追加农业水价综合改革及农灌水费补贴等项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,803.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,486.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费316.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.87万元，支出决算21.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20.10万元，支出决算20.10万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养，保险，加油过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。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1.76万元。主要是本部门水利局、河务工作站、渭保中心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13个，来宾118人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简培训费。主要用于：水利专业技术和政策宣传培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算15.34万元，支出决算15.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：水利业务工作会议增加。主要用于：水利业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算128.05万元，支出决算128.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加43.51万元，增长的主要原因是：水利工作业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共415.68万元，其中：政府采购货物支出107.33万元、政府采购工程支出180.00万元、政府采购服务支出128.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额228.68万元，占政府采购支出合同总额的55.01%，其中：授予小微企业合同金额113.22万元，占授予中小企业合同金额的49.51%；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50.49%，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30.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆22辆，其中机要通信用车7辆，应急保障用车15辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）17台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位扎实深化“三年”活动，认真落实“一四五十”发展战略，正式发布《宝鸡市水网建设规划》，争取中省资金12.14亿元，完成水利固定资产投资26.8亿元；实施城乡供水一体化项目36个、农村供水维修养护项目299处；3处中型灌区改造项目完成年度建设任务，恢复改善灌溉面积18万亩；西北地区首个、我省唯一入选的金陵河全国幸福河湖建设项目全面建成完工，治理水土流失面积340平方公里，全市水土保持率达到74.09%；成功应对“7.16”超历史暴雨洪水，科学调度抵御千河流域超百年一遇洪峰；水资源刚性约束持续增强，全市用水总量7.33亿立方米，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年下降6.6%和2.7%；河湖长制有力落实，“亮剑护河-2024”专项行动扎实开展，全面完成黄河流域小水电清理整改。市水利局被省水利厅评为农村供水保障和河湖复苏生态工作成效显著市级水行政主管部门，被市委、市政府评为项目谋划工作和争取中省资金先进单位。

本部门在部门决算中反映宝鸡渭河市区段堤防加固项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14560.78万元，占部门预算项目支出总额的89.85%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数25,554.82万元，全年执行数25,554.82万元，预算执行率为100%。本年度本部门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：继续按照财政部门要求进行绩效自评工作，提高认识，突出重点。

宝鸡市水利局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市水利局										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资发放及社保费用的缴纳	100%	9032.59	6,486.52	2546.07	9032.59	6,486.52	2546.07	—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	100%	316.55	316.55	0.00	316.55	316.55	0.00	—	100%	—	
	任务3	推动渭河市区段堤防加固及水生态治理等水利项目建设	100%	16,205.68	15976.67	229.01	16,205.68	15976.67	229.01	—	100%	—	
	金额合计				25554.82	22779.74	2775.08	25554.82	22779.74	2775.08	10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1: 保障单位人员工资发放及社保缴纳。 目标2: 保障单位正常运转。 目标3: 保障机关单位项目工作及时按计划完成目标任务。						目标1: 完成情况: 已完成 目标2: 完成情况: 已完成 目标3: 完成情况: 已完成						
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				
	数量指标	指标1: 在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数				646	646	5	5				
		指标2: 日常运行维护管理完成率				100%	100%	5	5				
		指标3: 单位各目标任务				100%	100%	5	5				

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	质量指标	指标1：全年在职人员工资发放及社保费用缴纳目标完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程运行事故率	0	0%	5	5	
			指标3：工程质量验收合格率和工程设计规范合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：全年预算执行率及运维任务按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：人员工资福利等	9032.59万元	9032.59万元	5	5	
			指标2：日常公用经费	316.55万元	316.55万元	5	5	
	指标3：项目资金		16,205.68万元	16,205.68万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护水利建设市场秩序，规范水利市场主体行为，带动区域经济发展	效果明显	100%	5	5	
		社会效益指标	促进社会发展，提高幸福指数	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境，再造水润宝鸡	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宝鸡渭河市区段堤防加固项目等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡渭河市区段堤防加固项目绩效自评综述：全年预算数8741.84万元，全年执行数8741.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年10月22日宝鸡市发改委以（宝发改农发[2024]665号）批复宝鸡市渭河市区段堤防加固工程，项目主管部门为宝鸡市水利局，法人建设单位为沿渭县区。建设任务：

1. 对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固，实现防洪标准整体达标，打通堤顶防汛通道，补齐防洪工程短板，完善渭河干流防洪体系。2. 工程治理范围为，左岸上起宝鸡峡渭河大桥，下至虢镇大桥段，治理长度32.47公里；右岸上起宝鸡峡渭河大桥，下至伐鱼河入渭口上游段，治理长度38.45公里。3. 防洪标准采用100年一遇。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分。工程于2025年4月2日开工建设，目前进展顺利。设计单位正在进一步优化渭河宝鸡市区段堤防加固工程与宝鸡收费站（第五车道）衔接方案。5月10日，省水电设计院完成了渭河宝鸡市区段堤防加固工程优化方案报告，市水利局复核了优化方案，提出了部分修改意见。设计院正在进一步完善，并编写给市政府的汇报材料。近期，市水利局组织了宝鸡市“十五五”水安全保障规划培训会，拟将渭河宝鸡市区段堤防加固工程纳入“十五五”水安全保障规划，并与省渭河生态区保护中心沟通，一并纳入3000平方公里以上中小河流治理实施方案补充项目，争取中省资金，推进工程建设。发现的问题及原因：1. 争取项目资金。目

前中省暂未安排渭河治理的专项资金，争取项目建设资金仍有难度。2. 加快取得省厅专家组审查意见。就渭河宝鸡市区段堤防加固工程与宝鸡收费站（第五车道）衔接方案进一步优化完善，尽快取得省厅专家组审查意见。下一步改进措施：1. 持续争取建设资金。由主要领导带队，前往省发改委、省水利厅积极对接、汇报，为项目建设资金落实做好前期工作。2. 加快渭河市区段堤防加固工程全段优化方案的完善。目前，全段优化方案已由省水电设计院完成编制并正式提交，市水利局复核了优化方案，提出了部分修改意见，设计院将进一步完善优化方案，并编写给市政府的汇报材料。

2. 宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目绩效自评综述：全年预算数2200万元，全年执行数2200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：白荆山水厂：完成了综合楼、排泥浓缩间、调蓄池三个单体工程土建施工已全部完成，正在进行尾留工程施工及局部修补；净水车间主体土建工程已全部完成，满水试验全部合格；完成了综合管廊、脱水机房、机修车间、送水泵房、加氯加药间主体浇筑；完成了水厂设备招标工作。一级泵站：完成了泵站主副厂房、进水前池、管理房主体工程施工；取水管线（包含定向钻施工）敷设完成2800米，完成率90%。调蓄站及管网：完成了水厂至郑家山管线完成管道敷设5300米，完成率100%，水厂至文酒管线完成管道敷设4800米，完成率95%，打压试验全部合格；郑家山调蓄站、文酒调蓄站水池主体浇筑完成。发现的问题及原因：受施工环境协调影响，施工图纸变化大，影响工程建设进度。下一步改进措施：我们将继续加强项目绩效管理，特别是项目资金管理，确保专款专用。进一步加强项目资料的整

理、归档和保存，确保档案资料健全，做到有据可查。

3. 金陵河幸福河湖建设信息化项目绩效自评综述：全年预算数983.74万元，全年执行数983.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：金陵河幸福河湖项目是水利部确定的2023年幸福河湖建设全国15条试点河流之一，是西北地区首个、我省唯一入选的幸福河湖建设试点项目，信息化工程作为金陵河幸福河湖建设项目重点建设内容之一，工程总投资1303.74万元，建设主体为宝鸡市河务工作站。2023年11月8日正式启动，2024年1月3日开工建设，6月6日工程全面完工。该项目建设从成本、产出、效益各方面均达到预期目标和要求。按照绩效自评工作要求，结合实际，对2024年完工建设的金陵河幸福河湖建设项目信息化工程进行了绩效自评，严格按照项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价制度有待进一步完善。下一步改进措施：继续按财政部门要求进行绩效自评工作，提高认识，突出重点。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性；兼顾好重要性和综合性原则；注重各项指标的可衡量性。

4. 渭河段堤防加固工程前期费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成《稳评报告》、《环评报告》、《水保方案》、《陕西千渭之会湿地生态影响评价报告》及《省级渭河重要湿地生态评价报告》等专题报告批复；《水工程规划同意书》已通过黄委批复；《土地预审》已通过省自然资源厅批复；《可研报告》、《初步设计》已通过市发改委批复，项目前期工作已全部完成。绩效指标评价情况与年初计划指标无偏差。发现的问题

及原因：单位预算绩效管理意识和水平有待进一步提升。下一步改进措施：坚持问题导向，坚持以绩效目标为核心，加强对项目资金的监督、控制和管理，及时发现并纠正存在的问题和偏差，全面提高项目资金执行效率和资金使用效益。

5. 农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数305万元，全年执行数305万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月底，冯家山管理局已全面完成冯家山水库灌区2024年农业水价综合改革项目资金305万元的建设。其中，160万元用于补贴冯家山水库灌区水价差价，145万元用于灌区末级渠系费用和高扬程抽水电费补贴。发现的问题及原因：1、工程管理不够精细化；2、水量计量设施为人工观测计量；3、运行管理经费严重不足。下一步改进措施：1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，在灌区精细化管理上下功夫；2、进一步完善灌区计量设施现代化建设；3、建议上级部门及时增加灌区工程管理经费。

6. 2023年农业灌溉水费补贴项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于冯家山水库灌区2023年高效节水灌溉建设。有效降低了灌区农民用水负担，促进了农民节水意识和用水积极性，提高了灌区粮食单产，确保了灌区粮食安全，农民满意度大大提升。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：积极争取上级资金支持继续加强对农灌补贴的力度。

7. 农灌水价和抽水电费补贴项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于冯家山水库灌区2024年高效节水灌溉建设。有

效降低了灌区农民用水负担，促进了农民节水意识和用水积极性，提高了灌区粮食单产，确保了灌区粮食安全，农民满意度大大提升。发现的问题及原因：绩效制度有待完善。下一步改进措施：积极争取上级资金支持继续加强对农灌补贴的力度。

8. 宝鸡市冯家山水库饮用水源地一级保护区隔离防护工程（二期）项目绩效自评综述：全年预算数231.77万元，全年执行数231.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、隔离防护网工程。本次项目建设隔离防护网8.334km。2、标志牌工程。本次项目增设水源地保护区界标23块、宣传牌9块。3、视频监控系统。本次项目新增监控系统14套，IP广播系统4套。4、水源地保护管理设施及排污系统改造工程。发现问题及原因：1、围网施工区段和千湖湿地保护管理处后期道路改造有交叉；2、库区北岸地形复杂，施工难度增大。下一步改进措施：1、与千湖湿地公园管理处协调，避免施工区域重叠；2、增加工人投入，确保施工进度。

9. 2024年度本级专项工程运行维修费项目绩效自评综述：全年预算数303.9万元，全年执行数303.9万元，预算执行率为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、有效性上来。

10. 省级水利防汛救灾资金代家湾橡胶坝水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数252.44万元，全年执行数252.44万元，预算执行率为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、有效性上来。

11. 省级水利发展资金水土保持项目项目绩效自评综述：全年预算数231.35万元，全年执行数231.35万元，预算执行率为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、有效性上来。

12. 2024年省级水利发展绩效评价奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数210.74万元，全年执行数210.74万元，预算执行率为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、有效性上来。

宝鸡渭河市区段堤防加固项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡渭河市区段堤防加固工程							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市渭河生态区保护中心			
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	8741.84	8741.84	8741.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8741.84	8741.84	8741.84	—	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				
	2024年10月22日宝鸡市发改委以(宝发改农发[2024]665号)批复我中心宝鸡市渭河市区段堤防加固工程,项目主管部门为宝鸡市水利局,建设单位为沿渭金台区、渭滨区、高新区、陈仓区。通过对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固,实现防洪标准整体达标,打通堤顶防汛通道,补齐防洪工程短板,完善渭河干流防洪体系。工程上起宝鸡峡渭河大桥,下至伐鱼河入渭口上游。两岸堤防治理长度共为70.92km,其中左岸上起宝鸡峡渭河大桥,下至虢镇大桥,治理长度为32.47km;右岸上起宝鸡峡渭河大桥,下至伐鱼河入渭口上游,治理长度为38.45km;主要建设内容如下:(1)堤防加高14.93km;堤防加宽14.64km;堤防加固48.86km;(2)堤顶道路改70.92km;(3)堤顶道路下穿新建5处,改建8处;(4)新建护脚工程1.27km;(5)新建、改建支流入渭口跨河桥7座;(6)穿堤建筑物改造加固10处。工程总投资10.12亿元,工程建设周期3年。			2025年4月2日宝鸡渭河市区段堤防加固工程开工,。背水侧拓宽完成880米,浆砌片石挡墙完成72米,已完成先行试验陈仓区完成投资1685万元,铺设迎水坡格宾石笼基础和护坡1.47公里,完成砌石护坡245米;拓宽堤防750米;铺筑路面碎石基层2.15公里,铺设道缘石3.5公里;修整背水坡面1.5公里。金台东段完成投资2770万元,2.2公里迎水坡格宾石笼基础和护坡已完成,坡面覆土1.7公里,浇筑临水侧钢筋混凝土挡墙437米;破除路面1.5公里,路面整平完成1.2公里;完成2处踏步混凝土浇筑和1处踏步模板安装、钢筋绑扎;开挖管道1.8公里,铺设管道1.8公里,回填300米,手孔井完成15座。背水侧拓宽完成880米,浆砌片石挡墙完成72米,已完成100%。				
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	完成陈仓、金台拟开工项目所有前期审批手续办理	已完成	已完成	15	15	
		质量 指标	确保1.26公里试验段堤防建设达标投用	已通过验收投用	已通过验收投用	15	15	
		时效 指标	完成全段设计方案优化提升	已完成	已完成	10	10	
		成本 指标	按合同约定完成初步设计等前期费用支付	履约执行	履约执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	提升城市品味优化投资营商环境	完成设计规划	初设已批复	5	5	
		社会效益 指标	提升城市洪水抗御水平确保人民生命财产安全	完成设计规划	初设已批复	5	5	
		生态效益 指标	实现“堤固、路通、洪畅、水清、岸绿、景美”最美渭河的治理目标	完成设计规划	初设已批复	10	10	
		可持续影响 指标	长期保障城市安全	完成设计规划	初设已批复	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	8	合格
总分					100	98.00		

宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市蟠龙塬区城乡供水一体化工程项目							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市水环境集团有限公司			
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	2200.00	2200.00	2200.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2200.00	2200.00	2200.00	—	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				
	主要建筑物主体结构全部完成; 取水管线、输水主管线全部完成。			主要建筑物主体结构全部完成; 取水管线全部完成; 输水主管线完成60%				
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	完成水厂建设数量	1	1	15	15	
		质量 指标	工程质量合格率	≥95%	98%	15	15	
		时效 指标	按计划完成年度建设任务	主要建设 物完工	按计划完 成	10	10	
		成本 指标	年度投资计划	8000万元	9150.9万 元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	城乡供水工程新增供水能力	100%	100%	5	5	
		社会效益指 标	提升农村供水保障能力, 保障粮食安全。	100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	新增水土流失综合治理面积	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障人民群众水质安全	是/否	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	8	合格
总分					100	98.00		

金陵河幸福河湖建设信息化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金陵河幸福河湖建设信息化项目						
主管部门		宝鸡市水利局		实施单位		宝鸡市河务工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	983.74	983.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		0	754.74	754.74	—	100%	—
	其他资金		0	229	229	—	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				
	<p>通过先进的信息采集、智慧监控、大数据管理、数字孪生技术运用，以水利模型算法库与知识库为支撑，以支持金陵河防汛、水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复、水域岸线管理保护、执法监督等为目的，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字化映射、智慧化模拟，支持多条件预演，实现与物理流域的同步仿真运行，虚实交互、迭代优化，继续提升河湖长数字化服务能力，构建以综合分析、业务管理、辅助决策为一体的多维度创新应用体系，助力幸福河湖建设。</p>			<p>通过先进的信息采集、智慧监控、大数据管理、数字孪生技术运用，以水利模型算法库与知识库为支撑，以支持金陵河防汛、水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复、水域岸线管理保护、执法监督等为目的，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字化映射、智慧化模拟，支持多条件预演，实现与物理流域的同步仿真运行，虚实交互、迭代优化，继续提升河湖长数字化服务能力，构建以综合分析、业务管理、辅助决策为一体的多维度创新应用体系，助力幸福河湖建设。</p>				
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	信息化平台覆盖率	建设智慧河湖管理平台1个，金陵河覆盖率100%	建成金陵河数字孪生管理平台1个，覆盖率100%	10	10	
			监测设备安装量	安装视频、水质、水位监等设备	安装16套视频监控、3套水质、3套水位监测及其他基础设备	10	10	
		质量指标	数据准确率	水质数据准确率≥95%	实时监测水质数据。	10	10	
			系统稳定性	平台全年无故障运行	系统可用率≥99%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成	完成全部建设任务	建设任务完成率100%	5	5	
	成本指标	严格控制预算成本	按预算执行	按预算执行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	管理成本降低率	信息化手段节省的人力、运维成本	有效覆盖金陵河重点河段，节省人力、运维成本	10	10	
		社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
		生态效益指标	水质提升	信息化监测推动水质改善	信息化监测推动水质改善	10	10	
可持续影响指标		系统升级计划	及时完成信息化系统升级	及时按照国家信息管理要求升级系统	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	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

宝鸡市渭河生态区保护中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河段堤防加固工程前期费							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市渭河生态区保护中心			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	<p>2024年10月22日宝鸡市发改委以(宝发改农发[2024]665号)批复我中心宝鸡市渭河市区段堤防加固工程,项目主管部门为宝鸡市水利局,建设单位为沿渭金台区、渭滨区、高新区、陈仓区。通过对渭河干流宝鸡市市区段堤防工程进行系统加固,实现防洪标准整体达标,打通堤顶防汛通道,补齐防洪工程短板,完善渭河干流防洪体系。工程上起宝鸡峡渭河大桥,下至伐鱼河入渭口上游。两岸堤防治理长度共为70.92km,其中左岸上起宝鸡峡渭河大桥,下至虢镇大桥,治理长度为32.47km;右岸上起宝鸡峡渭河大桥,下至伐鱼河入渭口上游,治理长度为38.45km;主要建设内容如下:(1)堤防加高14.93km;堤防加宽14.64km;堤防加固48.86km;(2)堤顶道路改70.92km;(3)堤顶道路下穿新建5处,改建8处;(4)新建护脚工程1.27km;(5)新建、改建支流入渭口跨河桥7座;(6)穿堤建筑物改造加固10处。工程总投资10.12亿元,工程建设周期3年。</p>			<p>背水侧拓宽完成880米,浆砌片石挡墙完成72米,已完成先行试验陈仓区完成投资1685万元,铺设迎水坡格宾石笼基础和护坡1.47公里,完成砌石护坡245米;拓宽堤防750米;铺筑路面碎石基层2.15公里,铺设道缘石3.5公里;修整背水坡面1.5公里。金台东段完成投资2770万元,2.2公里迎水坡格宾石笼基础和护坡已完成,坡面覆土1.7公里,浇筑临水侧钢筋混凝土挡墙437米;破除路面1.5公里,路面整平完成1.2公里;完成2处踏步混凝土浇筑和1处踏步模板安装、钢筋绑扎;开挖管道1.8公里,铺设管道1.8公里,回填300米,手孔井完成15座。背水侧拓宽完成880米,浆砌片石挡墙完成72米,已完成100%。</p>				
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	加固改建堤防61343万元	74.74千米	100%	8	8	
			生态治理滩区 27717万元	84.08万平方米	100%	6	6	
			铺筑堤顶道路21500万元	70.82千米	100%	6	6	
		质量指标	完成设计报告	通过设计审查	100%	4	4	
			1.26公里示范段完建投用	验收合格	100%	3	3	
			重点段滩面微地形调整1708亩	2024年	100%	3	3	
		时效指标	完成项目规划设计报告编制	2024年	100%	10	10	
	成本指标	按要求完成	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市品味优化人居环境	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	提升城市洪水抗御水平	100年一遇	100%	4	4	
			提升优化城市生态环境	成效显著	100%	3	3	
			保障促进经济社会高质量发展	成效显著	100%	3	3	
		生态效益指标	提升优化城市生态环境	成效显著	100%	5	5	
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众意见反馈	95-100%	95-100%	10	9	原因:项目实施过程中,与受益群体的信息沟通渠道不畅,需求反馈机制缺失。改进措施:构建多元参与与沟通体系	
总分						100	99	

冯家山水库灌区2024年农业水价综合改革项目绩效自评表
(2024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	0	305	305	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	305	305	—	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2024年农业水价综合改革省级水利发展资金305万元。其中，160万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。			冯家山水库灌区2024年农业水价综合改革项目共完成省级水利发展资金305万元。其中，冯家山水库灌区国有水价价差补贴160万元，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145万元。				
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	重大水利工程计划完成率	100%	100%	10	10	
			截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	是/否	否	6	6	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	≥80%	≥80%	6	6	
			截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	6	6	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济社会发展	是/否	是	5	5	
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	改善全省河湖面貌	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限	是/否	是	5	5	
	提高水资源管理能力	提高	提高	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023年农业灌溉水费补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年农业灌溉水费补贴							
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	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	用于冯家山水库灌区2023年高效节水灌溉建设。降低灌区农民用水负担，促进农民节水意识和用水积极性，提高灌区粮食单产，确保灌区粮食安全。			用于冯家山水库灌区2023年高效节水灌溉建设。有效降低了灌区农民用水负担，促进了农民节水意识和用水积极性，提高了灌区粮食单产，确保了灌区粮食安全，农民满意度大大提升。				
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	实施水源工程个数	1	1	15	15	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止当年底项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济社会发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高灌区粮食生产	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	保障灌区粮食安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

农灌水价和抽水电费补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农灌水价和抽水电费补贴							
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	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	用于冯家山水库灌区2024年高效节水灌溉建设。降低灌区农民用水负担，促进农民节水意识和用水积极性，提高灌区粮食单产，确保灌区粮食安全。			用于冯家山水库灌区2024年高效节水灌溉建设。有效降低了灌区农民用水负担，促进了农民节水意识和用水积极性，提高了灌区粮食单产，确保了灌区粮食安全，农民满意度大大提升。				
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	实施水源工程个数	1	1	15	15	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止当年底项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进地方经济社会发展	是	是	10	10	
		社会效益 指标	提高灌区粮食生产	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响 指标	保障灌区粮食安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

宝鸡市冯家山水库饮用水源地一级保护区隔离防护工程（二期）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	宝鸡市冯家山水库饮用水源地一级保护区隔离防护工程（二期）							
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	0	231.77	231.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	231.77	231.77	—	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				
	完成：1、隔离防护网工程。本次项目建设隔离防护网7.335km。2、标志牌工程。本次项目增设水源地保护区界标23块、宣传牌9块。3、视频监控系统。本次项目新增监控系统14套，IP广播系统4套。4、水源地保护管理设施及排污系统改造工程。			完成：1、隔离防护网8.334km。2、增设水源地保护区界标23块、宣传牌9块。3、新增监控系统14套，IP广播系统4套。4、水源地保护管理设施及排污系统改造工程。				
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	标志牌	32块	100%	8	8	
			隔离防护网	7335m	114%	8	8	
			视频监控	14套	100%	8	8	
			水源地保护管理设施及排污改造	377m ²	100%	8	8	
		质量指标	冯家山水库饮用水水源地水质达标	100%	100%	3	3	
			冯家山水库饮用水水源地规范化建设达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	工期	按照工期完成项目	100%	1	1	
		成本指标	隔离防护网	52.07万元/km	100%	3	3	
			界标、宣传牌	0.36万元/套	100%	3	3	
			视频监控	2.74万/套	100%	3	3	
	水源地保护管理设施		0.12万元/m ²	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低间接经济损失	≥200万元	100%	5	5	
			带动劳动就业	≥10人	100%	5	5	
		社会效益指标	受益人口	≥35万人	100%	5	5	
			为居民提供安心、放心的饮用水	持续改善	100%	5	5	
		生态效益指标	消除人为活动对水源地带来的风险隐患	100%	100%	4	4	
			水生态环境质量	持续改善	100%	4	4	
		可持续影响指标	水生态环境质量	持续改善	100%	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级2024年本级专项工程运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度本级专项工程运行维修费							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心			
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	303.90	303.90	303.90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	303.90	303.90	303.90	—	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				
	拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期各工程保证防汛、度汛安全。全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。			目标1: 拦河闸及5座橡胶坝工程、4座人行桥、4个亲水平台、2个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期各工程保证防汛、度汛安全。 目标2: 全年金渭湖等5片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。 目标3: 全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。				
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	日常运行维护管理完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程运行事故率	0%	0%	15	15	
		时效指标	运维任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同标准执行	标准	标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度运维及绿化支出	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	对生态水面、绿地、湿地的管理维护工作对改善当地环境的作用	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	通过维护工作防止水质污染,美化生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	持续保障人民群众生命财产安全	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	8	合格
总分					100	98.00		

省级水利防汛救灾资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利防汛救灾资金代家湾橡胶坝水毁修复工程							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心			
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	252.44	252.44	252.44	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	252.44	252.44	252.44	—	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				
	<p>代家湾橡胶坝水毁初发生至今已三年有余, 2023 年 12 月虽已对海漫下游形成的冲坑应急回填恢复, 但回填砂砾料不具备抗冲能力, 不能彻底解决海漫结构破损及河床下切问题, 且现状破损海漫上部回填料已缺失, 河床冲坑呈持续加大、加深态势。工程修复完成后, 市区段的河道环境得到了极大地改善, 原来裸露的河滩、僵硬的堤岸, 变成河水碧波荡漾、两岸绿草如茵的江南美景, 为市民营造了一处环境优美的休闲娱乐场所, 社会效益和生态效益非常显著。</p>			<p>完成代家湾橡胶坝位于清水河上游 1.2km 处, 上距茵香河橡胶坝4km, 下距渭河凤凰头橡胶坝 8.3km。代家湾坝址以上流域面积31598km², 其中代家湾坝址以上~林家村区间流域面积 937km², 其中南岸 351.4km², 北岸 585.6km²。为市民营造了一处环境优美的休闲娱乐场所, 社会效益和生态效益非常显著。</p>				
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	安全修复维护管理完成 率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	资金用途合规性	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	保障防洪工程安全	100%	100%	5	5	
		社会效益指 标	保障水利工程完整及安 全运行	100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	通过维护工作防止水质 污染, 美化生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障人民群众生命 财产安全	是/否	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	98%	10	9	合格
总分						100	99.00	

省级2024年水利发展资金水土保持项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级水利发展资金水土保持项目							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心			
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	231.35	231.35	231.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	231.35	231.35	231.35	—	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				
	工程建设期末，项目区林草覆盖率达到65%以上。经过综合治理，巩固河岸安全，防止水土流失，提升生态环境，维护渭河水质，同时，营造水土保持宣传氛围，实现生态美、环境美、人民幸福的目标。			完成工程建设期末，项目区林草覆盖率达到65%以上。经过综合治理，巩固河岸安全，防止水土流失，提升生态环境，维护渭河水质，同时，营造水土保持宣传氛围，实现生态美、环境美、人民幸福的目标。				
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	综合治理水土流失面积	5.20km ²	5.20km ²	15	15	
		质量 指标	项目区林草覆盖率	≥65%	≥65%	15	15	
		时效 指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	按照合同标准执行	标准	标准	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	宣传水土保持基本国策 和专业知识的良好平台	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效 益指标	对生态水面、绿地、湿 地的管理维护工作对改 善当地环境的作用	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指 标	通过项目综合治理巩固 河岸全，防止水土流失 ，提升生态环境，维护 渭河水质。	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	营造水土保持宣传氛围 ，实现生态美、环境美 ，建立常态化	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	8	合格
总分					100	98.00		

省级2024年水利发展绩效评价奖励项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级水利发展绩效评价奖励资金							
主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心			
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	210.74	210.74	210.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.74	210.74	210.74	—	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				
	代家湾便道连接工程，上起代家湾橡胶坝左岸现状平台上游30m，下至现状下河踏步处，沿河道长度419.36m，为保障橡胶坝日常巡查通行需求而修建。			完成代家湾便道连接工程，上起代家湾橡胶坝左岸现状平台上游30m，下至现状下河踏步处，沿河道长度419.36m，主要包括透水混凝土园路30.86 m，挡墙460.69m，栈道388.5m，防护栏杆360m。保障了橡胶坝日常巡查通行。				
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	便道连接工程沿河道长度 (m)	41936%	41936%	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	截至2024年底，投资完成比例 (%)	100%	100%	10	10	
		成本 指标	按照合同标准执行	标准	标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障防洪工程安全	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	保障水利工程完整及安全运行	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	通过维护工作防止水质污染，美化生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障人民群众生命财产安全	是/否	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	98%	10	7	合格
总分					100	97.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 宝鸡市水利局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（0917）3260391。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市水利局

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	22,779.74	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	2,533.78	五、教育支出	35	1.56
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	241.30	八、社会保障和就业支出	38	458.50
	9		九、卫生健康支出	39	218.53
	10		十、节能环保支出	40	231.77
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	24,644.45
	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	25,554.82	本年支出合计	57	25,554.82
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	25,554.82	总计	60	25,554.82

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	25,554.82	22,779.74		2,533.78			241.30
205	教育支出	1.56	1.56					
20508	进修及培训	1.56	1.56					
2050803	培训支出	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	458.50	458.50					
20805	行政事业单位养老支出	458.50	458.50					
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.92	387.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35					
210	卫生健康支出	218.53	218.53					
21011	行政事业单位医疗	218.53	218.53					
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72					
2101102	事业单位医疗	172.81	172.81					
211	节能环保支出	231.77	231.77					
21103	污染防治	231.77	231.77					
2110302	水体	231.77	231.77					
213	农林水支出	24,644.45	21,869.37		2,533.78			241.30
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21303	水利	24,624.45	21,849.37		2,533.78			241.30
2130301	行政运行	1,212.15	1,212.15					
2130304	水利行业业务管理	1,537.51	1,537.42					0.09
2130305	水利工程建设	9,761.42	9,761.42					

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
2130306	水利工程运行与维护	5,808.71	3,033.72		2,533.78			241.20
2130308	水利前期工作	178.43	178.43					
2130309	水利执法监督	10.87	10.87					
2130310	水土保持	53.69	53.69					
2130311	水资源节约管理与保护	131.75	131.75					
2130312	水质监测	763.66	763.66					
2130314	防汛	568.51	568.51					
2130315	抗旱	187.00	187.00					
2130316	农村水利	190.00	190.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00	40.00					
2130322	水利安全监督	10.00	10.00					
2130335	农村供水	2,210.00	2,210.00					
2130399	其他水利支出	1,960.75	1,960.75					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	25,554.82	9,349.14	16,205.68			
205	教育支出	1.56	1.56				
20508	进修及培训	1.56	1.56				
2050803	培训支出	1.56	1.56				
208	社会保障和就业支出	458.50	458.50				
20805	行政事业单位养老支出	458.50	458.50				
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.92	387.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35				
210	卫生健康支出	218.53	218.53				
21011	行政事业单位医疗	218.53	218.53				
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72				
2101102	事业单位医疗	172.81	172.81				
211	节能环保支出	231.77		231.77			
21103	污染防治	231.77		231.77			
2110302	水体	231.77		231.77			
213	农林水支出	24,644.45	8,670.54	15,973.90			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利	24,624.45	8,670.54	15,953.90			
2130301	行政运行	1,212.15	1,212.15				
2130304	水利行业业务管理	1,537.51	1,484.71	52.81			
2130305	水利工程建设	9,761.42	519.58	9,241.84			

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
2130306	水利工程运行与维护	5,808.71	4,714.34	1,094.37			
2130308	水利前期工作	178.43		178.43			
2130309	水利执法监督	10.87		10.87			
2130310	水土保持	53.69		53.69			
2130311	水资源节约管理与保护	131.75		131.75			
2130312	水质监测	763.66	726.57	37.09			
2130314	防汛	568.51		568.51			
2130315	抗旱	187.00		187.00			
2130316	农村水利	190.00		190.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00		40.00			
2130322	水利安全监督	10.00		10.00			
2130335	农村供水	2,210.00		2,210.00			
2130399	其他水利支出	1,960.75	13.20	1,947.55			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	22,779.74	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	1.56	1.56		
	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	458.50	458.50		
	9		九、卫生健康支出	41	218.53	218.53		
	10		十、节能环保支出	42	231.77	231.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21,869.37	21,869.37		
	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	22,779.74	本年支出合计	59	22,779.74	22,779.74		
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	22,779.74	合计	64	22,779.74	22,779.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：宝鸡市水利局

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	22,779.74	6,803.07	15,976.67
205	教育支出	1.56	1.56	
20508	进修及培训	1.56	1.56	
2050803	培训支出	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	458.50	458.50	
20805	行政事业单位养老支出	458.50	458.50	
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.92	387.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.35	52.35	
210	卫生健康支出	218.53	218.53	
21011	行政事业单位医疗	218.53	218.53	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
2101102	事业单位医疗	172.81	172.81	
211	节能环保支出	231.77		231.77
21103	污染防治	231.77		231.77
2110302	水体	231.77		231.77
213	农林水支出	21,869.37	6,124.47	15,744.90
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21303	水利	21,849.37	6,124.47	15,724.90
2130301	行政运行	1,212.15	1,212.15	
2130304	水利行业业务管理	1,537.42	1,484.62	52.80
2130305	水利工程建设	9,761.42	519.58	9,241.84
2130306	水利工程运行与维护	3,033.72	2,168.35	865.37

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
2130308	水利前期工作	178.43		178.43
2130309	水利执法监督	10.87		10.87
2130310	水土保持	53.69		53.69
2130311	水资源节约管理与保护	131.75		131.75
2130312	水质监测	763.66	726.57	37.09
2130314	防汛	568.51		568.51
2130315	抗旱	187.00		187.00
2130316	农村水利	190.00		190.00
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00		40.00
2130322	水利安全监督	10.00		10.00
2130335	农村供水	2,210.00		2,210.00
2130399	其他水利支出	1,960.75	13.20	1,947.55

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	6,314.68	302	商品和服务支出	309.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,107.61	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.32	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.39	30203	咨询费		310	资本性支出	7.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,986.04	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.84	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.38	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.61	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	61.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	407.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.80	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	171.84	30215	会议费	6.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.00	30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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	125.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.76	30227	委托业务费	28.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	56.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	8.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	18.13	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,486.52	公用经费合计					316.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：宝鸡市水利局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：宝鸡市水利局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市水利局

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	21.87		20.10		20.10	1.76	15.34	9.60
决算数	21.87		20.10		20.10	1.76	15.34	9.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。