

宝鸡市冯家山水库管理局

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年是冯家山水库通水50周年，一年来，在市局党组的正确领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学思践悟习近平总书记历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示和关于治水重要论述，锚定年度目标任务，扎实开展“三个年”和党纪学习教育，全面推进冯家山水利事业加速发展迈出新步伐。

全年完成农灌斗口水量2131.15万方。向城市、二电厂及长青能化供水4847.9万方；向千河下游下泄生态水量18092万方，向小韦河进行应急生态补水3159.3万方。电站管理所累计上网电量1180万度，实现收入405.42万元；设计院实现产值215.5万元；鱼场销售鱼货101.2吨，库区大库销售鱼货116吨。成功应对26轮降雨过程，成功抵御建库以来“7.23”洪峰流量2170立方米每秒的最大洪水，确保水库安澜。全年争取到中省项目建设资金1090万元。供水干渠改造及应急备用供水管线工程（一期）出口隧洞已掘进150米。水土保持综合治理、饮用水源地一级保护区隔离防护、千湖风景名胜区维修养护等项目进展顺利，10KV防汛供电线路完成改造。宝鸡渭北灌区项目完成前期现场综合勘察。现代化水库运行管理矩阵先行先试项目实施方案已获省水利厅批复。冯家山水库清淤疏浚工程正按程序稳步推进。加强水源保护，水质持续达标。全年送检及抽样检测水质均保持在国家二类标准以上。积极创新水工程管理思路，通过按季度考核评比，推动灌区

水工程常态化管护，不断提升水利工程规范化、标准化管理水平。严格落实安全生产“一岗双责”制度，完成106处隐患整改，全年安全生产形势良好，无事故发生。

全年党委中心组（扩大）学习12次，集中学习党的二十届三中全会精神4次。一年来，我们以开展活动为载体，抓精神文明建设。一是深入开展“我们的节日”系列活动。二是积极开展“双报到”活动，全年全员参与“双报到”次数均达4次以上。三是配合文明城市创建开展了学雷锋志愿服务、安全用电进乡村、文明交通指引、四型社区建设、爱心送考等多项活动。四是开展全局职工篮球比赛，丰富了干部职工的业余生活。我局18个基层单位已有15个单位荣获县区级文明单位，3个单位荣获市级文明单位。围绕市局安排积极完成交办工作任务。在“7.16”洪涝灾害发生后，安排人员、车辆赴渭滨区、凤县进行救灾支援。积极参与全市秋季农村供水保障大走访（第六组凤翔区）工作。对千河流域展开了3次“四乱”情况明察暗访行动。在2024中国（宝鸡）国际酒业展览会期间，参与保障工作。

（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个科室，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、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。

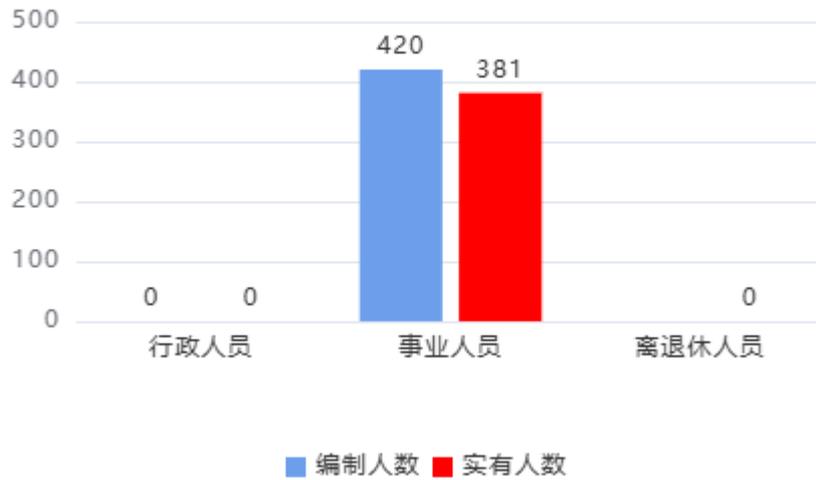
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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381人，其中行政0人、事业381人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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6,245.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少522.80万元，下降7.72%，下降的主要原因是：本年财政项目拨款减少。

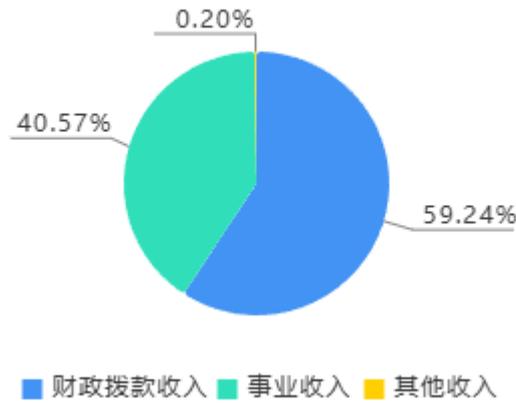
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,245.95万元，其中：财政拨款收入3,699.97万元，占59.24%；事业收入2,533.78万元，占40.57%；其他收入12.20万元，占0.20%。

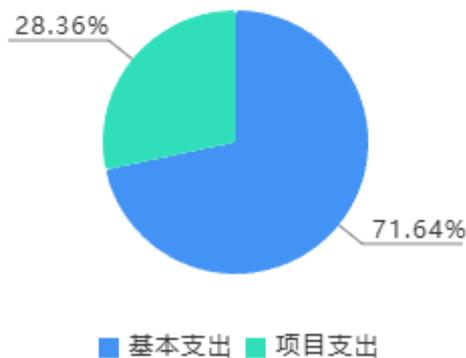
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,245.95万元，其中：基本支出4,474.52万元，占71.64%；项目支出1,771.43万元，占28.36%。

支出结构图



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3,699.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少559.70万元，下降13.14%，下降的主要原因是：本年财政项目拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



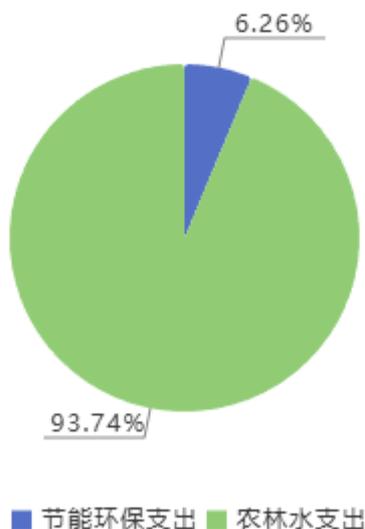
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,335.02万元，支出决算3,699.97万元，完成年初预算的277.15%。占本年支出合计的59.24%。与上年相比，财政拨款支出减少559.70万元，下降13.14%，下降的主要原因是：本年财政项目拨款减少。

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.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。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,335.02万元，支出决算2,010.54万元，完成年初预算的150.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效改革奖励和小库维修养护等项目支出预算。

3.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10.80万元，新增支出的主要原因是：追加2024年水土保持综合治理项目预算。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算85.25万元，新增支出的主要原因是：追加库面漂浮物清理及非常溢洪道修复项目预算。

5.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。

6.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。

7.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。

8. 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944.60万元，新增支出的主要原因是：追加计算机终端替代、农业水价综合改革及农灌水费补贴项目预算。

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1,928.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,928.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（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

本单位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

本单位2024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2024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

本单位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

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

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226.60万元，其中：政府采购货物支出39.60万元、政府采购工程支出180.00万元、政府采购服务支出7.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.60万元，占政府采购支出合同总额的17.48%，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2024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6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）12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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，业务部门相关人员完成项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年完成农灌斗口水量2131.15万方。向城市、二电厂及长青能化供水4847.9万方；向千河下游下泄生态水量18092万方，向小韦河进行应急生态补水3159.3万方。电站管理所累计上网电量1180万度，实现收入405.42万元；设计院实现产值215.5万元；鱼场销售鱼货101.2吨，库区大库销售鱼货116吨。成功应对26轮降雨过程，成功抵御建库以来“7.23”洪峰流量2170立方米每秒的最大洪水，确保水库安澜。全年争取到中省项目建设资金1090万元。供水干渠改造

及应急备用供水管线工程（一期）出口隧洞已掘进150米。水土保持综合治理、饮用水源地一级保护区隔离防护、千湖风景名胜区维修养护等项目进展顺利，10KV防汛供电线路完成改造。宝鸡渭北灌区项目完成前期现场综合勘察。现代化水库运行管理矩阵先行先试项目实施方案已获省水利厅批复。冯家山水库清淤疏浚工程正按程序稳步推进。加强水源保护，水质持续达标。全年送检及抽样检测水质均保持在国家二类标准以上。积极创新水工程管理思路，通过按季度考核评比，推动灌区水工程常态化管护，不断提升水利工程规范化、标准化管理水平。严格落实安全生产“一岗双责”制度，完成106处隐患整改，全年安全生产形势良好，无事故发生。

本单位在部门决算中反映节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）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）等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1513.77万元，占部门预算项目支出总额的40.91%。

（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100，全年预算数3699.97万元，全年执行数3699.97万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。发现的问题及原因：单位整体绩效评价还需要细化，绩效指标和目标值设定不够科学。下一步改进措施：单位整体绩效评价还需要细化，绩效指标和目标值设定不够科学。

宝鸡市冯家山水库管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市冯家山水库管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
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	4474.52	1928.54	2545.98	4474.52	1928.54	2545.98	—	100%	—
	任务2	水利专项资金	全部完成	1771.43	1771.43	0	1771.43	1771.43	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计				6245.95	3699.97	2545.98	6245.95	3699.97	2545.98	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					
	人员工资福利按时发放;保障单位日常工作正常运转;按期高质量完成水利工程项目建设;按期高标准进行水库及灌溉基础设施维修养护工作。						人员工资福利已及时发放;单位日常工作正常运转顺利;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标任务;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	10				
		质量指标	高质量高标准完成		100%	100%	20	20				
		时效指标	2024年底前完成		已完成	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	100				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度主管的冯家山水库饮用水源地一级保护区隔离防护工程（二期）等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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、视频监控系統。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。

2. 冯家山水库抗旱10KV陈冯线修复改造工程项目绩效自评综述：全年预算数187万元，全年执行数187万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：由贾桥线150#杆T接，新建单回10KV配电架空线路全长约2.26km，线路采用水泥杆及铁塔进行架设，共13基，直埋穿管敷设电缆线路长约0.35km；溢洪洞配电室改造，更换6台低压柜和一台250KVA变压器；拆除原陈冯线架空线路12.6KM，水泥杆75基。发现的问题及原因：施工专业性强，带动周边群众就业创收效益不佳。

3. 2023年省级水利发展资金冯家山水库灌区工程维修养护项

目绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数190万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部实施完成，并已委托相关公司完成了工程量结算审核和财务决算审计，目前水库安全运行、涵洞、渠道、倒虹及重要建筑物正常运行，灌溉效益持续发挥。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. 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、进一步完善管理站规章制度，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。

5. 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。

6. 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。

2024年省级水利发展资金冯家山灌区水利设施维修养护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级水利发展资金冯家山水库灌区水利设施维修养护项目							
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	0	190	190	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	190	190	—	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				
	通过实施2024年冯家山水库灌区水利设施维修养护项目,确保水库安全运行,渠道正常行水,放、泄、退水闸门的机电设备和启闭机正常运行,保障灌溉效益发挥			2024年冯家山水库灌区水利设施维修养护项目已全部实施完成,该项目已委托相关公司完成了工程量结算审核和财务决算审计,目前水库安全运行、涵洞、渠道、倒虹及重要建筑物正常运行,灌溉效益持续发挥。				
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	截至2025年6月底,完成项目初步验收率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	
			截至2024年底,投资完成比例(%)	≥80	≥90	10	10	
	时效指标	截至2025年6月底,投资完成比例(%)	100	100	10	10		
		社会效益指标	保护耕地面积(万亩)	110	110	10	10	
	提升农村供水保障能力,保障粮食安全		显著提升	显著提升	10	10		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
		受益群众满意度(%)	≥90	≥95	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	≥95	10	10		
总分						100	100	

冯家山水库抗旱防汛10KV陈冯线修复改造 工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	冯家山水库抗旱防汛10KV陈冯线修复改造工程项目							
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	187	187	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	187	187	—	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				
	由贾桥线150#杆T接，新建单回10KV配电架空线路全长约2.26km，线路采用水泥杆及铁塔进行架设，共13基，直埋穿管敷设电缆线路长约0.35km；溢洪洞配电室改造，更换6台低压柜和一台250KVA变压器；拆除原陈冯线架空线路12.6KM，水泥杆75基。			由贾桥线150#杆T接，新建单回10KV配电架空线路全长约2.26km，线路采用水泥杆及铁塔进行架设，共13基，直埋穿管敷设电缆线路长约0.35km；溢洪洞配电室改造，更换6台低压柜和一台250KVA变压器；拆除原陈冯线架空线路12.6KM，水泥杆75基。				
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	10KV配电架空线路	2.26km	2.26km	5	5	
			直埋穿管敷设电缆	0.35km	0.35km	5	5	
			更换低压柜和250KVA变压器	6台,1台	6台,1台	5	5	
		质量指标	截至2024年年底，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2024年10月，投资完成比例(%)	≥80	100	5	5	
			截至2024年年底，投资完成比例(%)	100	100	5	5	
		成本指标	投资是否超概算	否	否	5	5	
			合同单价是否超预算	否	否	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农村群众就业，增加群众务工收入(万工日)	≥1	0.54	5	4	电力专业施工，用工要求较高
		社会效益指标	冯家山水库防汛保障率(%)	95	99	5	5	
			保证灌溉面积	136	136	5	5	
		生态效益指标	生态流量保证率(%)	≥90	98	5	5	
可持续影响指标		已建工程是否良性运行 工程是否达到设计使用年限	是 是	是 是	5 5	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%	95%	10	10		
总分						100	99	

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	

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	

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 冯家山水库饮用水水源地水质 达标	377m ²	100%	8	8	
		质量指标	冯家山水库饮用水水源地规范 化建设达标率	100%	100%	3	3	
			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	
	可持续影响指标	水生态环境质量	持续改善	100%	4	4		
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	

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%	100%	10	10	
		质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	100%	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	是/否	否	否	6	6	
		时效指标	截至2024年底，投资完成率	≥80%	≥80%	≥80%	6	6	
	成本指标	截至2023年6月底，投资完成率	100%	100%	100%	6	6		
	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	是	5	5	
		社会效益指标	保障水利工程安全运行	有效保障	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	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	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提高水资源管理能力	提高	提高	提高	5	5	
		收益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

(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 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	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	3,699.97	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	
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	12.20	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	231.77
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,014.18
	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	6,245.95	本年支出合计	57	6,245.95
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	6,245.95	总计	60	6,245.95

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	6,245.95	3,699.97		2,533.78			12.20
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	6,014.18	3,468.19		2,533.78			12.20
21303	水利	6,014.18	3,468.19		2,533.78			12.20
2130306	水利工程运行与维护	4,556.52	2,010.54		2,533.78			12.20
2130310	水土保持	10.80	10.80					
2130314	防汛	85.25	85.25					
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					
2130399	其他水利支出	944.60	944.60					

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	6,245.95	4,474.52	1,771.43			
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	6,014.18	4,474.52	1,539.65			
21303	水利	6,014.18	4,474.52	1,539.65			
2130306	水利工程运行与维护	4,556.52	4,474.52	82.00			
2130310	水土保持	10.80		10.80			
2130314	防汛	85.25		85.25			
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			
2130399	其他水利支出	944.60		944.60			

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	3,699.97	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	231.77	231.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,468.19	3,468.19		
	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	3,699.97	本年支出合计	59	3,699.97	3,699.97		
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	3,699.97	合计	64	3,699.97	3,699.97		

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	3,699.97	1,928.54	1,771.43
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	3,468.19	1,928.54	1,539.65
21303	水利	3,468.19	1,928.54	1,539.65
2130306	水利工程运行与维护	2,010.54	1,928.54	82.00
2130310	水土保持	10.80		10.80
2130314	防汛	85.25		85.25
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
2130399	其他水利支出	944.60		944.60

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：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	1,928.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,069.15	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1,928.54	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。