

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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

在局党组的正确领导下，我单位根据管理职能，结合工作实际和目标任务紧紧围绕年初下达的目标任务，按照水利行业强监管、水利工程补短板的要求，团结协作，真抓实干，各项工作高效平稳开展，全年实现安全度汛、管理规范，以宝鸡水利高质量发展为总思路，以拦河闸省级标准化创建为契机，工程管理补短板，行业管理强监管，科学安全运行调度，通过争取项目和项目实施，进一步改善工程设施，提升水岸环境。圆满完成一闸五坝2024年年度目标任务。

（一）主要职责

负责拦河闸和清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝的安全运行管理及六片水面的安全度汛；渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护；渭河湿地公园的管理维护；景区内的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2024年度内设办公室、工程科、景区管理科三个职能科室，清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝管理站和湿地公园管理站。

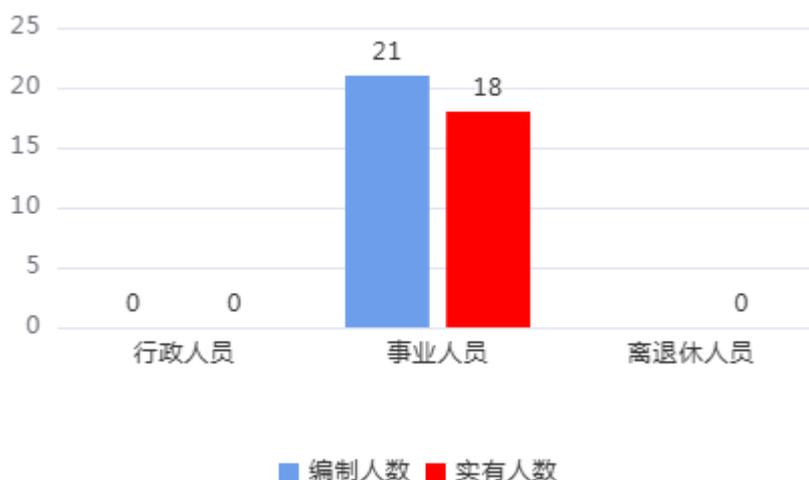
二、部门决算单位构成

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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

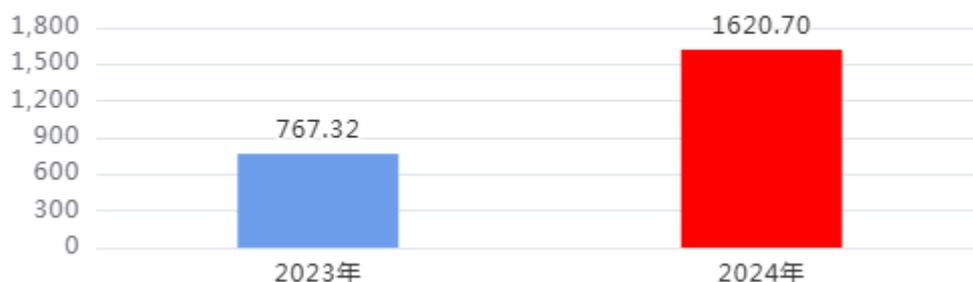


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,620.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加853.38万元，增长111.22%，增长的主要原因是：工程项目收支增加。

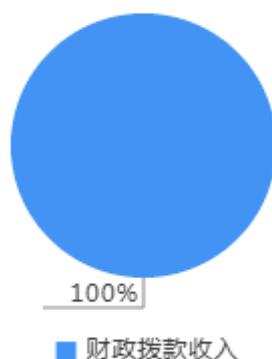
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,620.70万元，其中：财政拨款收入1,620.70万元，占100%。

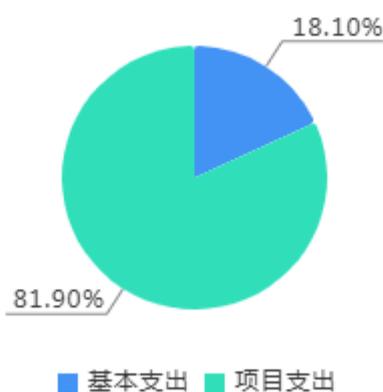
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,620.70万元，其中：基本支出293.38万元，占18.10%；项目支出1,327.32万元，占81.90%。

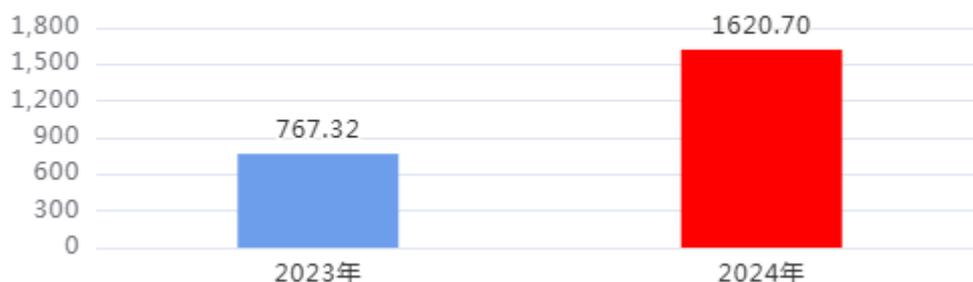
支出结构图



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1,620.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加853.38万元，增长111.22%，增长的主要原因是：工程项目收支增加。

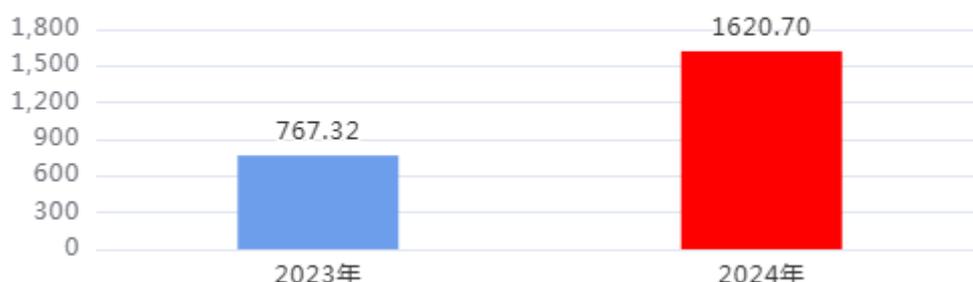
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



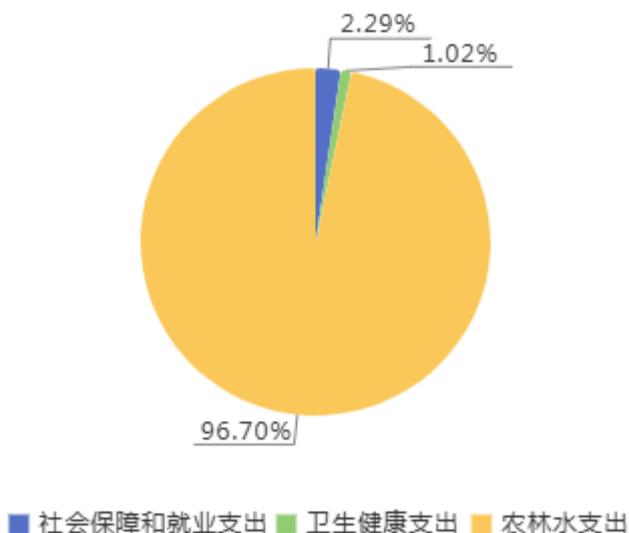
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算252.03万元，支出决算1,620.70万元，完成年初预算的643.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加853.38万元，增长111.22%，增长的主要原因是：工程项目收支增加。

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. 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24.44万元，支出决算28.49万元，完成年初预算的116.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数变更追加机关事业单位基本养老保险费。

2. 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8.61万元，新增支出的主要原因是：年内追加退休人员职业年金。

3. 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13.75万元，支出决算16.47万元，完成年初预算的119.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数变更追加医疗保险费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算213.85万元，支出决算239.81万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致经费增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算384.28万元，新增支出的主要原因是：年内追加防汛项目工作经费。

6. 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943.04万元，新增支出的主要原因是：年内追加其他支出项目工作经费。

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293.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费285.29万元，主要包括：基本工资、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、奖励金。

（二）公用经费8.09万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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

（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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费正常运行收支。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费正常运行收支。

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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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。

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，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，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果反馈和应用，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果纳入预算编制、执行、监督的过程，以提高预算的社会、生态效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，采取“谁支出，谁负责”的原则，把预算绩效管理工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反应绩效管理中的有关问题，提高资金的使用效益，切实抓紧落实；明确了绩效管理职能。单位现有正式编制21名，实有人数18人，其中主任1人，副主任2人，专业技术人员10人（含双肩挑），管理岗人员2人，工勤技能人员3人；合同制长期聘用人员14人，临聘保洁、保安50人。

本单位在部门决算中反映2024年工程运行维护费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1286.58万元，占部门预算项目支出总额的79.38%。

（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98，全年预算数1620.70万元，全年执行数1620.70万元，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：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。

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心										
	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%	285.65	285.65	0.00	285.65	285.65	0.00	—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	100%	7.73	7.73	0.00	7.73	7.73	0.00	—	100%	—	
	任务3	完成拦河闸一闸五坝安全度汛、日常运行及维护等工作	100%	1327.32	1327.32	0.00	1327.32	1327.32	0.00	—	100%	—	
	金额合计				1620.70	1620.70	0.00	1620.70	1620.70	0.00	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: 保障拦河闸和清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝的安全运行管理及六片水面的安全度汛; 渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护; 防范河道安全进行安全设施维修维护等。						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						
产出指标(50)	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			18	18	5	5				
			指标2: 日常运行维护管理完成率			100%	100%	5	5				
			指标3: 生态水面维护面积5760亩			100%	100%	5	5				
		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				

年度绩效指标完成情况	分)		指标3: 干净整洁达标率	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	285.65万元	285.65万元	5	5
	指标2: 日常公用经费		7.73万元	7.73万元	5	5	
	指标3: 项目资金		1327.32万元	1327.32万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防汛、度汛工作, 减少的财产损失	效果明显	效果明显	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	自然生态系统是否保持完好	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年工程运行维护费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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。

2. 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。

3. 拦河闸市级安全度汛资金项目绩效自评综述：全年预算数126.49万元，全年执行数126.49万元，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。

4. 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。

5. 渭河生态堤防加固有生态治理项目绩效自评综述：全年预算数161.65万元，全年执行数161.65万元，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。

6. 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。

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	

市级拦河闸安全度汛项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级拦河闸安全度汛资金							
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	126.49	126.49	126.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126.49	126.49	126.49	—	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				
	拦河闸一闸五坝安全度汛及网红桥安全保障汛期内各工程防汛、度汛安全。全年景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。			完成拦河闸一闸五坝安全度汛及网红桥安全保障汛期内各工程防汛、度汛安全。全年景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。				
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	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	8	合格
总分					100	98.00		

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		

市级渭河生态堤防加固有生态治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河生态堤防加固有生态治理项目							
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	161.65	161.65	161.65	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	161.65	161.65	161.65	—	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>拦河闸工程自建成以来至今已运行18年, 极大地改善了宝鸡市区的生态环境, 取得了良好的生态效益和社会效益。2018年, 中心委托黄河水利科学研究院对拦河闸进行安全鉴定, 鉴定结论表明, 钢闸门表面锈蚀严重, 闸门止水老化, 钢丝绳疲劳, 安全监测及控制系统瘫痪, 排架顶广告牌钢结构老化严重, 启闭机房缺失等, 急需对拦河闸土建、金属结构、自动化控制系统以及机电设备系统进行整体大修。各项设施老化严重, 存在较大的安全隐患,</p>			<p>拦河闸工程保障安全度汛工作, 减少群众财产损失, 通过维护工作防止水质污染, 美化生态环境极大地改善了宝鸡市区的生态环境, 取得了良好的生态效益和社会效益。从根本上改善市区生态环境, 美化市容市貌, 提升城市品位, 优化投资环境, 为宝鸡市增添了一道靓丽的风景, 为市民提供了一处休闲娱乐游玩的好场所。</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	保障安全度汛工作, 减少财产损失	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指 标	保障水利工程完整及安全运行	效果显著	效果显著	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	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。

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. 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心决算数据反映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）3362512。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	1,620.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.09
	9		九、卫生健康支出	39	16.47
	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	1,567.14
	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	1,620.70	本年支出合计	57	1,620.70
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	1,620.70	总计	60	1,620.70

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	1,620.70	1,620.70					
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09					
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61					
210	卫生健康支出	16.47	16.47					
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47					
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47					
213	农林水支出	1,567.14	1,567.14					
21303	水利	1,567.14	1,567.14					
2130306	水利工程运行与维护	239.81	239.81					
2130314	防汛	384.28	384.28					
2130399	其他水利支出	943.04	943.04					

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	1,620.70	293.38	1,327.32			
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09				
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
210	卫生健康支出	16.47	16.47				
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47				
213	农林水支出	1,567.14	239.81	1,327.32			
21303	水利	1,567.14	239.81	1,327.32			
2130306	水利工程运行与维护	239.81	239.81				
2130314	防汛	384.28		384.28			
2130399	其他水利支出	943.04		943.04			

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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收入	1	1,620.70	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	37.09	37.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47		
	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	1,567.14	1,567.14		
	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	1,620.70	本年支出合计	59	1,620.70	1,620.70		
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	1,620.70	合计	64	1,620.70	1,620.70		

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	1,620.70	293.38	1,327.32
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	
213	农林水支出	1,567.14	239.81	1,327.32
21303	水利	1,567.14	239.81	1,327.32
2130306	水利工程运行与维护	239.81	239.81	
2130314	防汛	384.28		384.28
2130399	其他水利支出	943.04		943.04

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	285.25	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.90	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.79	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	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	0.20	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	0.74	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	0.04	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	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	0.90	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	0.36	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		285.29	公用经费合计					8.09

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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						

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	0.90		0.90		0.90			
决算数	0.90		0.90		0.90			

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。