

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 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2025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

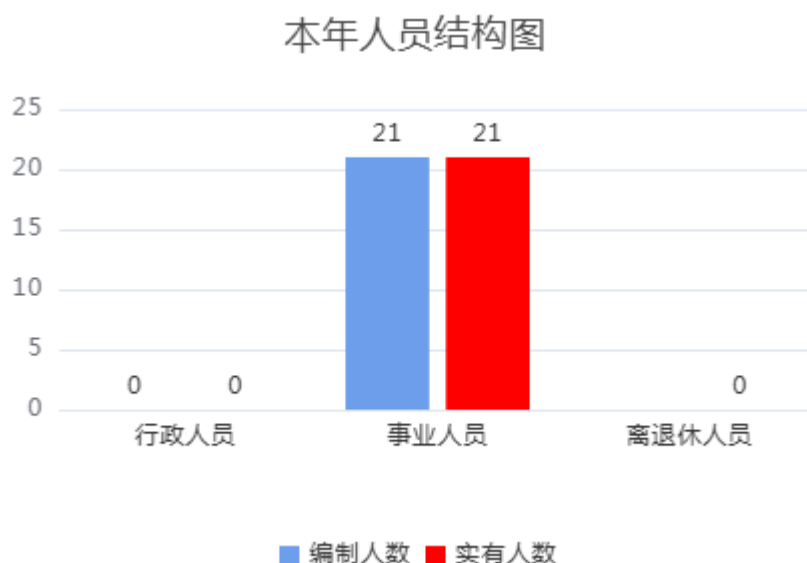
根据上述职能，本单位2025年度内设办公室、工程科、景区管理科三个职能科室，清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝管理站和湿地公园管理站。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

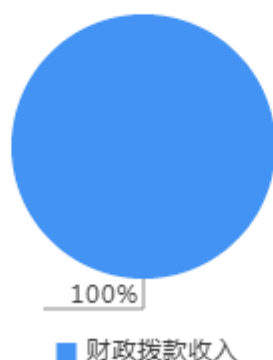
2025年度收入总计、支出总计均为1,286.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少334.63万元，下降20.65%，下降的主要原因是：工程项目减少，财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,286.07万元，其中：财政拨款收入1,286.07万元，占100%。

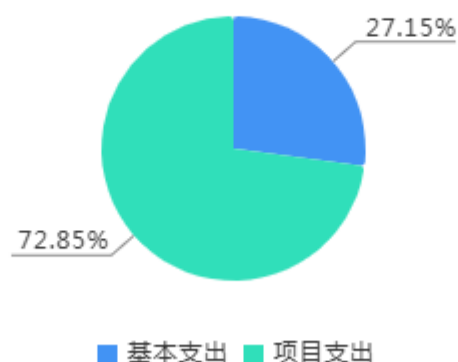
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,286.07万元，其中：基本支出349.22万元，占27.15%；项目支出936.85万元，占72.85%。

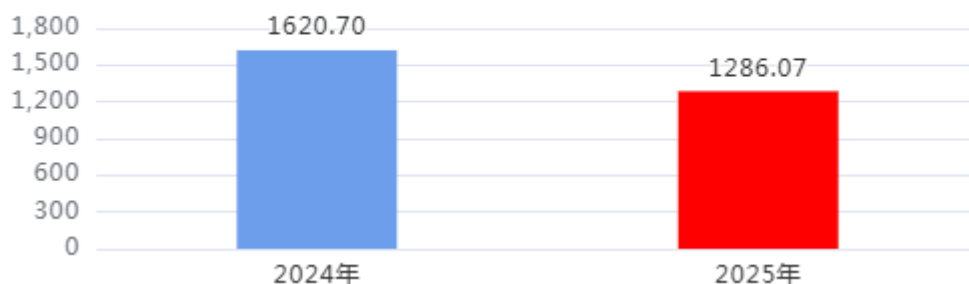
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,286.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少334.63万元，下降20.65%，下降的主要原因是：工程项目减少，财政拨款减少。

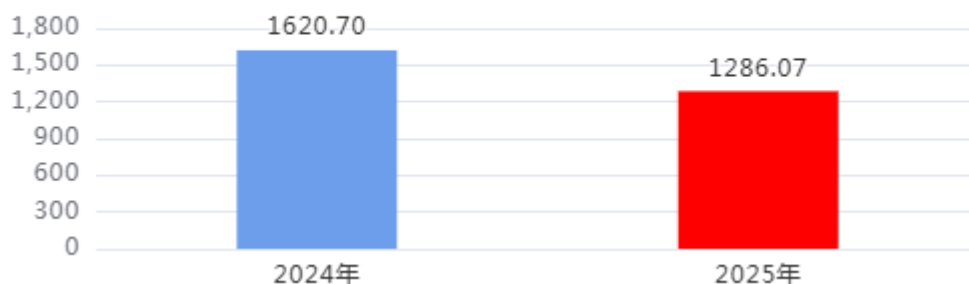
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



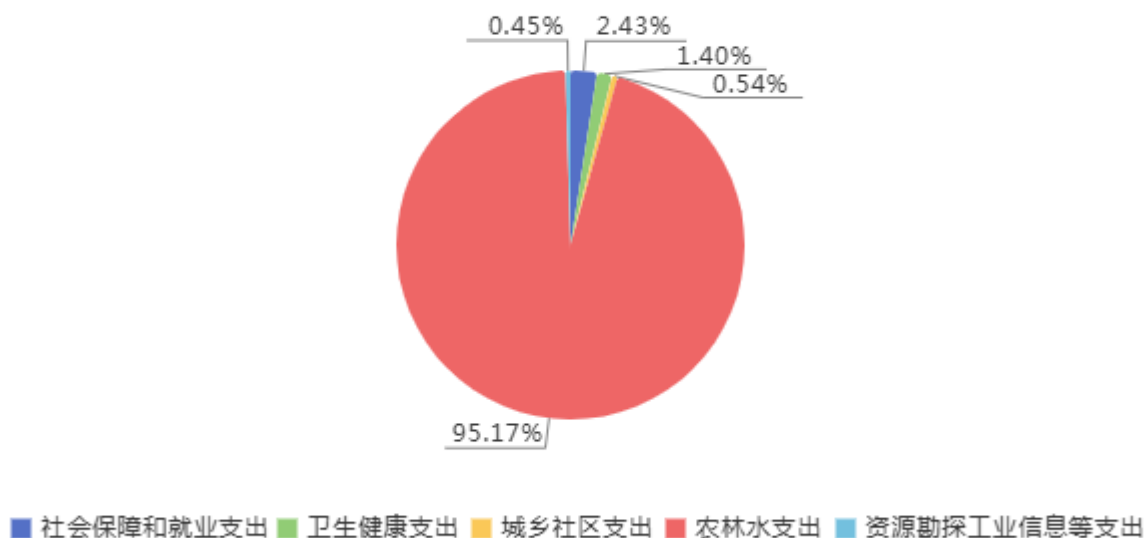
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算263.33万元，支出决算1,286.07万元，完成年初预算的488.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少334.63万元，下降20.65%，下降的主要原因是：工程项目减少，财政拨款减少。

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. 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27.97万元，支出决算31.29万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及养老基数变更追加，导致机关事业单位基本养老保险费增加。

2. 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15.71万元，支出决算18.05万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及医疗基数变更追加，导致机关事业单位基本医疗保险费增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：代家湾站水毁步道修复工程增加导致城乡社区环境卫生经费增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算219.66万元，支出决算299.87万元，完成年初预算的136.52%。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290.42万元，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633.68万元，新增支出的主要原因是：年内追加其他支出项目工作经费。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.75万元，新增支出的主要原因是：年内追加其他资源勘探工业信息项目工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出349.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**340.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金。

（二）**公用经费**8.55万元，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2025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2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.10万元，增加的主要原因是：车辆已达使用年限，零部件老化损耗严重导致维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆日常运行与维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了单位正常运行，项目支出紧紧围绕水利工程运行管护、防汛安全保障、河湖生态治理、设施维修养护等主责主业平稳有序运行。

1. 值班及蓄水：严格落实24小时防汛值班制度，实现全年安全度汛目标；全年拦河闸累计蓄水139天，清姜河橡胶坝蓄水227天，金陵河橡胶坝蓄水262天，沙河橡胶坝蓄水186天，茵香河橡胶坝蓄水178天，代家湾橡胶坝蓄水256天。

2. 环境卫生管理：辖区保洁总面积达10.6万平方米，实行“一日两扫、全天保洁”作业模式，累计出动保洁人员7000余人次，清理各类垃圾60余车，打捞湖面漂浮物36船次，在重点管护区域设立治安岗亭，安排专职保安24小时值守，开展治安巡查1200余人次，劝离戏水、垂钓等危险行为人员800余人次，清理乱垦乱种面积达3000平方米。绿化养护总面积达20.9万平方米，开展病虫害防治8次，冬季完成树木刷白1次。

3. 防汛安全宣传：设置安全警示标识30余处，投放救生圈、救生杆等应急设施10套，印制防溺水宣传彩页600余张，联合沿河学校开展防溺水安全教育活动，累计推送防汛预警和安全提示信息13万条。创新宣传方式，在全市2000余辆出租车顶灯LED屏滚动播放暑期防溺水公益广告，有效扩大宣传覆盖面。

4. 数字化管理：全年共处置数字化城管案件189起，按时结案率达98%。

5. 重点水毁修复工程：高质量完成多项重点维修项目，包括拦河闸工程大修；“7.16”石坝河、龙山河入渭口、沙河橡胶坝海漫及代家湾橡胶坝冲水管道平台四处水毁修复工程；代家湾橡胶坝下游断面测流

设施修复项目；清姜河橡胶坝下游入渭口两岸堤防护栏及工作桥东延伸段护栏安装工程；拦河闸工程安全鉴定及10KV备用电源建设等重点项目。通过系统化整治和更新改造，进一步提升了工程结构安全性和运行可靠性，为长期稳定运行奠定了坚实基础，使财政资金配置效能和使用效益持续提升。

本单位在部门决算中反映2025年工程运行维护费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金828.22万元，占部门预算项目支出总额的88.4%。

（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94，全年预算数1286.07万元，全年执行数1286.07万元，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：2025年度我单位严格落实预算管理要求，按规定拨付资金，保障渭河拦河闸工程日常运维、安全巡查、设备检修等工作有序开展，按期完成年度工程运行管护目标，水利工程防洪、生态保障功能有效发挥，整体完成情况较好。发现的问题及原因：绩效指标体系精细化程度不足，部分指标量化难度较大，绩效监控深度有待加强。下一步改进措施：健全单位绩效管理制度，优化绩效指标设置，细化指标量化标准；强化预算执行过程绩效监控，提升绩效目标管理的科学性、有效性，切实提高财政资金使用效益。

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

(2025年度)

部门（单位）名称				宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心								
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			
	任务1	保障单位人员工资发放及社保费用的缴纳	100%	341.03	341.03	0	341.03	341.03	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费保障单位正常运转	100%	8.19	8.19	0	8.19	8.19	0	—	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%	931.1	931.1	0	931.1	931.1	0	—	100%	—
	任务4	完成办公用计算机国产化的更新	100%	5.75	5.75	0	5.75	5.75	0	—	100%	—
	金额合计			1286.07	1286.07	0	1286.07	1286.07	0	10	100%	10
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：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4:完成办公用计算机国产化的更新						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 目标4：完成情况：已完成					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：在职人员工资发放及社保费用缴纳（万元）			341.03		341.03		3	3	
			指标2：日常公用经费保障单位正常运转（万元）			8.19		8.19		2	2	
			指标3：拦河闸一闸五坝安全度汛、日常运行及维护等工作（万元）			931.1		931.1		3	3	
			指标4：2025年计算机终端替代购置（万元）			5.75		5.75		2	2	
	产出指标（40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			21人		21人		3	3	
			指标2：5760亩生态水面维护面积日常保洁			100%		100%		3	3	
			指标3：50万平方米堤顶道路、130万平方米的湿地，10.6万平方米绿地日常保洁、保安、绿化			100%		100%		3	3	
			指标4：市区36余公里河道日常管护及安全巡查			100%		100%		3	3	
			指标5：完成办公用计算机国产化更新			12台		12台		3	2	
		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%		3	3	
			指标2：工程运行事故率			0		0		3	3	
			指标3：干净整洁达标率			≧95%		≧95%		3	3	
			指标4：日常运行维护管理完成率			100%		100%		3	3	
			指标5：设施完好率			≧95%		98%		3	2	
			指标6：日常值班值守执行率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：全年预算执行率			100%		100%		3	1	
			指标2：运维任务按时完成率			100%		100%		2	2	
			指标3：国产计算机更换率			100%		100%		2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障人员工资福利等及时无误发放			100%		100%		5	4	
			指标2：保障防汛、度汛工作，减少的财产损失			≧90		≧90		5	5	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转			100%		100%		5	5	
			指标2：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		5	5	

		可持续影响指标	指标1：保障拦河闸维护管理等工作顺利开展	100%	100%	2	2
			指标2：持续保障人民群众生命财产安全	100%	100%	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%	100%	5	5
			指标2：受益群众满意度	≧ 90	95%	5	4
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2025年工程运行维护费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级2025年工程运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数304.2万元，全年执行数304.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目预算支付资金，保障拦河闸工程日常巡查、设备保养、闸门检修、河道管护等运维工作；及时消除工程安全隐患，保障水利设施稳定运行，充分发挥防洪、生态调控效益。较好的完成了项目绩效目标任务。发现的问题及原因：绩效评价指标内容需细化完善。下一步改进措施：结合单位实际情况强化绩效管理制度，优化绩效指标设置，细化量化指标标准，落实项目过程中的绩效监控，持续提升财政资金的使用效益。

2. 市级代家湾便道连接工程项目绩效自评综述：全年预算数109.26万元，全年执行数109.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效目标任务按时完成代家湾便道连接工程建设，完善工程管护通行道路，方便工程巡检、应急抢险作业，改善现场管护条件。发现的问题及原因：绩效评价指标内容需细化完善。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. 市级2025年拦河闸工程安全鉴定和备用电源项目绩效自评综述：全年预算数124.34万元，全年执行数124.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按期完成拦河闸工程安全

检测鉴定，实施备用电源升级改造，排查工程安全隐患，提升工程应急供电保障能力，保障拦河闸安全稳定运行。发现的问题及原因：绩效评价指标量化程度不足，指标内容需细化完善。下一步改进措施：结合单位实际强化绩效管理制度建设，优化绩效指标设置，在保障绩效目标合规合法基础上，提升绩效管理科学性、有效性。

4. 市级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175.76万元，全年执行数175.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了橡胶坝水毁修复工程，消除水毁带来的工程安全隐患，恢复橡胶坝防洪、蓄水及生态景观功能。发现的问题及原因：绩效评价指标量化程度不足，指标内容需细化完善。下一步改进措施：结合单位实际强化绩效管理制度建设，优化绩效指标设置，在保障绩效目标合规合法基础上，提升绩效管理科学性、有效性。

5. 市级水利救灾结转结余资金项目绩效自评综述：全年预算数114.66万元，全年执行数114.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照目标任务较好的完成4处水毁区域修复，提升水利工程防灾抗灾能力，保障辖区石坝河入渭口左右岸、龙山河入渭口左岸、沙河橡胶坝海漫段及代家湾橡胶坝充水管道平台的4处水毁区域堤防安全以及周边居民的生命财产安全。发现的问题及原因：绩效评价指标内容需细化完善。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2025年工程运行维护费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年工程运行维护费							
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	304.2	304.2	304.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	304.2	304.2	304.2	—	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。汛期内各工程保证防汛、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。汛期内各工程保证防汛、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
	成本指标（10分）	经济成本	拦河闸一闸五坝安全度汛、日常运行及维护等（万元）		304.2	304.2	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：5760亩生态水面维护面积日常保洁		100%	100%	4	4	
			指标2：50万平方米堤顶道路、130万平方米的湿地，10.6万平方米绿地日常保洁、保安、绿化		100%	100%	4	4	
			指标3：市区36余公里河道日常管护及安全巡查		100%	100%	4	4	
			指标4：一闸五坝蓄水天数		1248	1248	4	4	
		质量指标	指标1：工程运行事故率		0%	0%	4	4	
			指标2：干净整洁达标率		100%	100%	4	3	待提升
			指标3：日常运行维护管理完成率		100%	100%	4	3	待提升
			指标4：设施完好率		≥95%	98%	4	4	
		时效指标	指标1：全年预算执行率		100%	100%	4	4	
			指标2：运维任务按时完成率		100%	100%	4	4	
	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		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行		100%	100%	10	10	
		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	5	5	
		可持续影响指标	持续保障人民群众生命财产安全		是/否	是	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	8	合格
总分						100	96		

市级代家湾便道连接工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		代家湾便道连接工程							
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	109.26	109.26	109.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	109.26	109.26	109.26	—	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30.86m，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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款金额（万元）		109.26	109.26	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	指标1：便道连接工程沿河道 长度（m）		419.36	419.36	5	5	
			指标2：透水混凝土园路（m ）		30.86	30.86	5	5	
			指标3：挡墙（m）		460.69	460.69	5	5	
			指标4：栈道（m）		388.5	388.5	5	5	
			指标5：防护栏杆（m）		360	360	5	5	
		质量 指标	指标1：工程运行事故率		0%	0%	5	5	
			指标2：工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目预算执行率		100%	100%	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		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障水利工程完整及安全运 行		100%	100%	10	10	
		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	5	4	待提升
		可持续 影响 指标	持续保障人民群众生命财产 安全		是/否	是	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	8	合格
	总分						100	97	

市级2025年拦河闸工程安全鉴定和备用电源项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年拦河闸工程安全鉴定和备用电源							
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	124.34	124.34	124.34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	124.34	124.34	124.34	—	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				
	恢复拦河闸工程备用市电10KV电源设施，对拦河闸工程进行安全鉴定，为申请拦河闸除险加固项目做准备。				完成恢复拦河闸工程备用市电10KV电源设施，对拦河闸工程进行安全鉴定。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	安全修缮成本（万元）		124.34	124.34	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	备用电源及安全鉴定		2项	2项	15	15	
		质量 指标	资金用途合规性		100%	100%	10	10	
		时效 指标	任务完成率		100%	100%	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	工程设施稳定运行		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障水利工程完整及安全运行		100%	100%	10	10	
		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	5	5	
		可持续 影响 指标	运维机制建立常态化		是/否	是	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%	98%	10	8	合格
总分						100	98		

市级代家湾橡胶坝水毁修复工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			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	175.76	175.76	175.76	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	175.76	175.76	175.76	—	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，海漫修复加固长度 280m，水平防冲长度 400m，北岸护滩护坡200米。若不及时进行修复加固，后期运行过程中，遭遇洪水威胁，坝后及海漫段可能持续下切，将威胁到整个坝体的安全运行及城市防洪安全，修复完成情况100%。					代家湾橡胶坝水毁修复蓄水工程完成后，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。			
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	财政拨款金额（万元）		175.76	175.76	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	指标1：海漫修复加固长度（ m）		280	280	8	8	
			指标2：北岸护滩护坡（m）		200	200	8	8	
			指标3：水平防冲长度（m）		400	400	8	8	
		质量 指标	指标1：工程运行事故率		0%	0%	6	6	
			指标2：工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目预算执行率		100%	100%	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		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障水利工程完整及安全运 行		100%	100%	10	10	
		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	5	4	待提升
		可持续 影响 指标	持续保障人民群众生命财产 安全		是/否	是	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	8	合格
	总分							100	97

市级水利救灾结转结余资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			水利救灾结转结余资金						
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	114.66	114.66	114.66	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	114.66	114.66	114.66	—	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			
	保障辖区石坝河入渭口左右岸、龙山河入渭口左岸、沙河橡胶坝海漫段及代家湾橡胶坝充水管道平台的4处水毁区域严重威胁到渭河堤防安全以及周边居民的生命财产安全，急需尽快对水毁区域进行抢修，遏止其进一步扩大，确保石坝河、龙山河及沙河、代家湾橡胶坝工程正常运行，保障4处河道正常运行及正常行洪能力。					按期完成4处水毁区域修复，保障辖区石坝河入渭口左右岸、龙山河入渭口左岸、沙河橡胶坝海漫段及代家湾橡胶坝充水管道平台的4处水毁区域堤防安全以及周边居民的生命财产安全。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款金额（万元）		114.66	114.66	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	指标1：入渭口橡胶坝充水管 道平台水毁抢修		4处	4处	10	10	
		质量 指标	指标1：资金用途合规性		100%	100%	10	10	
			指标2：安全修复维护管理完 成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目按时完成率		100%	100%	10	10	
	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		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障水利工程完整及安全运 行		100%	100%	10	10	
		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	5	5	
		可持续 影响 指标	持续保障人民群众生命财产 安全		是/否	是	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	8	合格	
总分							100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利工程运行维护、水利基础设施管护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他水利支出(项)，2025年度决算数为633.68万元，占财政拨款支出总额的49.27%，主要用于拦河闸工程运行维护、代家湾便道连接工程项目、拦河闸安全鉴定和备用电源项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	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	1,286.07	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	31.29
	9		九、卫生健康支出	39	18.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.00
	12		十二、农林水支出	42	1,223.97
	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	5.75
	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	1,286.07	本年支出合计	57	1,286.07
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	1,286.07	总计	60	1,286.07

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, 286. 07	1, 286. 07					
208	社会保障和就业支出	31. 29	31. 29					
20805	行政事业单位养老支出	31. 29	31. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 29	31. 29					
210	卫生健康支出	18. 05	18. 05					
21011	行政事业单位医疗	18. 05	18. 05					
2101102	事业单位医疗	18. 05	18. 05					
212	城乡社区支出	7. 00	7. 00					
21205	城乡社区环境卫生	7. 00	7. 00					
2120501	城乡社区环境卫生	7. 00	7. 00					
213	农林水支出	1, 223. 97	1, 223. 97					
21303	水利	1, 223. 97	1, 223. 97					
2130306	水利工程运行与维护	299. 87	299. 87					
2130314	防汛	290. 42	290. 42					
2130399	其他水利支出	633. 68	633. 68					
215	资源勘探工业信息等支出	5. 75	5. 75					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5. 75	5. 75					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5. 75	5. 75					

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	1,286.07	349.22	936.85			
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05				
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
213	农林水支出	1,223.97	299.87	924.10			
21303	水利	1,223.97	299.87	924.10			
2130306	水利工程运行与维护	299.87	299.87				
2130314	防汛	290.42		290.42			
2130399	其他水利支出	633.68		633.68			
215	资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75			

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	1,286.07	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	31.29	31.29		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	7.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,223.97	1,223.97		
	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	5.75	5.75		
	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	1,286.07	本年支出合计	59	1,286.07	1,286.07		
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	1,286.07	合计	64	1,286.07	1,286.07		

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	1,286.07	349.22	936.85
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
213	农林水支出	1,223.97	299.87	924.10
21303	水利	1,223.97	299.87	924.10
2130306	水利工程运行与维护	299.87	299.87	
2130314	防汛	290.42		290.42
2130399	其他水利支出	633.68		633.68
215	资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.75		5.75

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	340.63	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.09	30201	办公费	0.80	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.02	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.17	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		340.67	公用经费合计					8.55

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。