

宝鸡市冯家山水库管理局

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

2025年全局上下紧紧围绕保障供水安全、促进经济发展、维护生态稳定的中心任务，履职尽责，扎实工作，圆满完成了各项经济与业务指标。全年实现经济总收入6487.23万元，其中：事业收入3147.30万元，财政补贴收入3338.83万元，其他收入1.10万元。

全年累计农灌引水228天，完成斗口供水量3131万立方米，有力保障了灌区粮食生产安全。全年城市供水3786万立方米，完成计划126.2%；工业供水1400.8万立方米，完成计划140.8%；生态供水11885万立方米，完成计划188.7%，以过硬措施守护了宝鸡城市“大水缸”、工业“生命线”和千河生态“安全线”。抗旱保供实现历史性突破。创造了引水天数历史最长（228天）、斗口水量近20年新高（3131万方）的成绩。成功应对9、10月份罕见秋淋天气，科学调度泄洪，累计泄洪1.4亿立方米，削峰率51.46%，拦蓄洪量7564万立方米，有效减轻了下流防洪压力，确保了工程与区域安澜。编制的《水库汛限水位动态控制技术方案》通过省水利厅评审，据此新增蓄水库容2278万立方米，显著提升了供水保障能力和应对极端气候的韧性。

重点项目供水干渠改造及应急备用供水管线工程（一期）克服占地审批等困难，完成隧洞开挖支护1.37公里等关键节点，年度完成投资1300万元。完成2015年、2016年、2020年续建配套节水改造项目竣工验收尾留工程整改及移交。完成2021年、2022年、2024年水保示范园项目审计。灌区现代化改造工程可研报告

通过省级评审。灌区渠道光伏土地租赁项目完成合同签订,试验段光伏发电已进入试运行阶段。

（一）主要职责

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

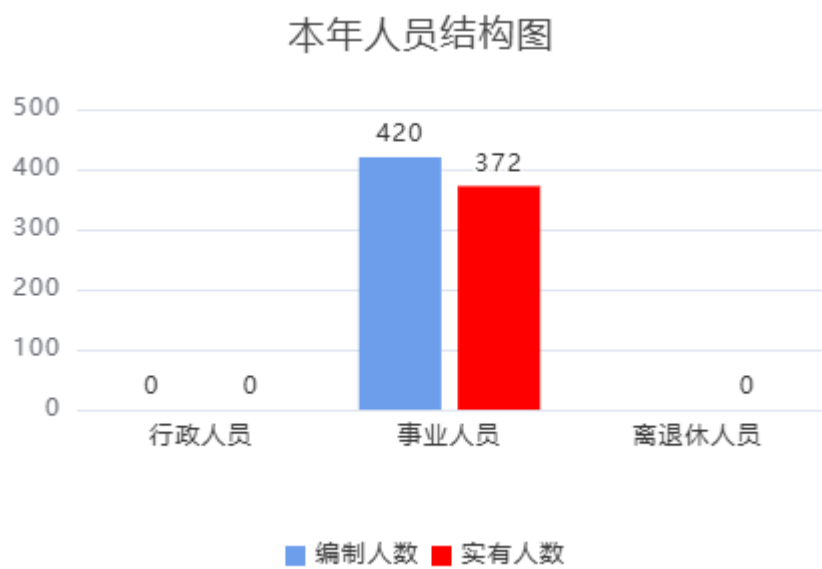
内设党委办公室、办公室、监察室、人事教育科、安全监管科、财务审计科、工程管理科、灌溉管理科、水情调度室、综合经营科、规划计划科、项目管理科12个科室，以及枢纽管理站、凤鸣灌溉管理站、法门灌溉管理站、祁家沟灌溉管理站、孔头沟灌溉管理站、张谢灌溉管理站、新店灌溉管理站、天度灌溉管理站、午井灌溉管理站、强家灌溉管理站、陈村灌溉管理站、瓦岗寨灌溉管理站、安全保卫大队、电站管理所（陕西省千湖风景名胜区管理处）、灌区工程维护队、勘察设计室（宝鸡市土木建筑勘察设计院）、鱼场管理站、库区管理站18个基层单位。

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

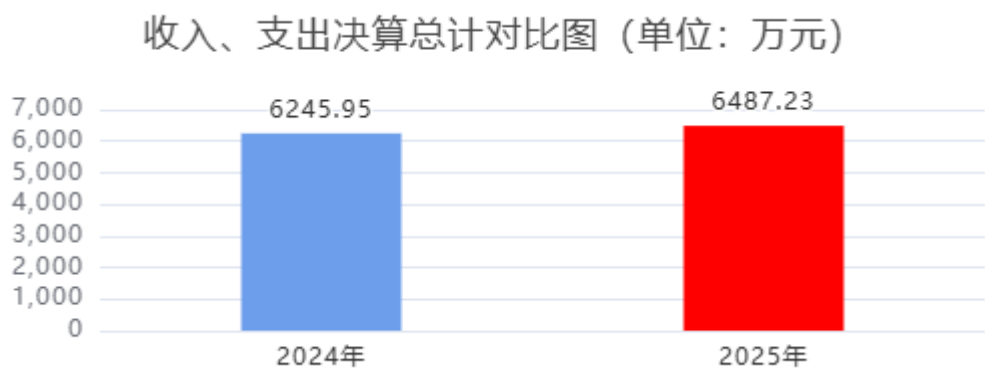
截至2025年底，本单位人员编制420人，其中行政编制0人、事业编制420人；实有人员372人，其中行政0人、事业372人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

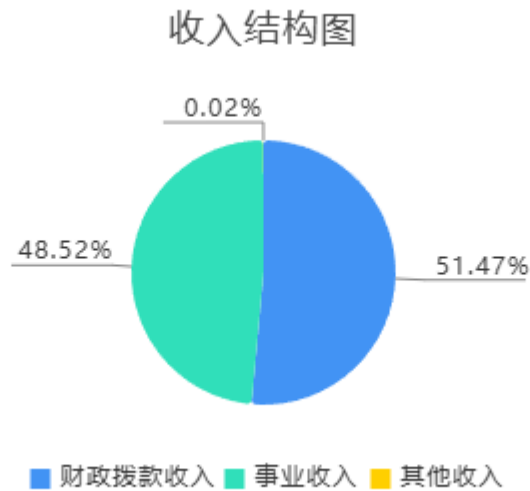
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,487.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加241.28万元，增长3.86%，增长的主要原因是：事业收入中供水收入较上年大幅增长。



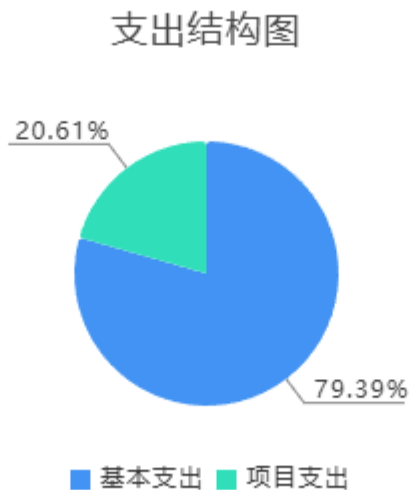
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,487.23万元，其中：财政拨款收入3,338.83万元，占51.47%；事业收入3,147.30万元，占48.52%；其他收入1.10万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

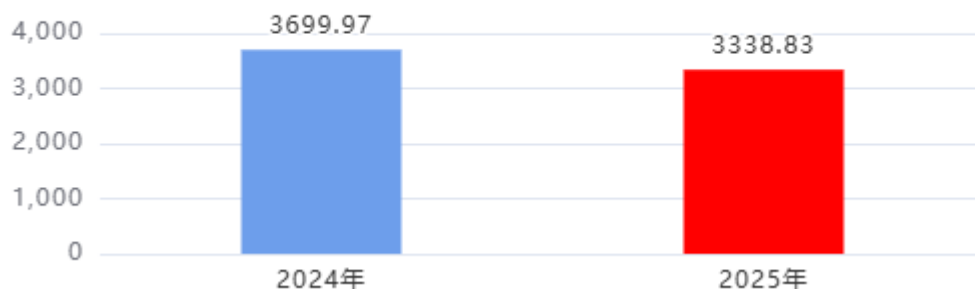
2025年度本年支出合计6,487.23万元，其中：基本支出5,150.24万元，占79.39%；项目支出1,336.99万元，占20.61%。



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3,338.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少361.14万元，下降9.76%，下降的主要原因是：项目建设收支减少。

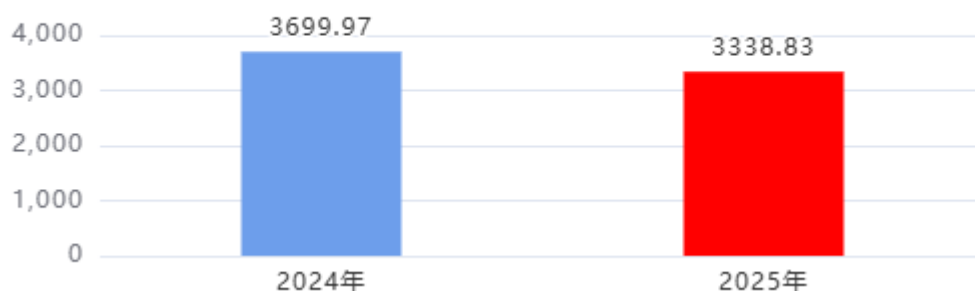
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



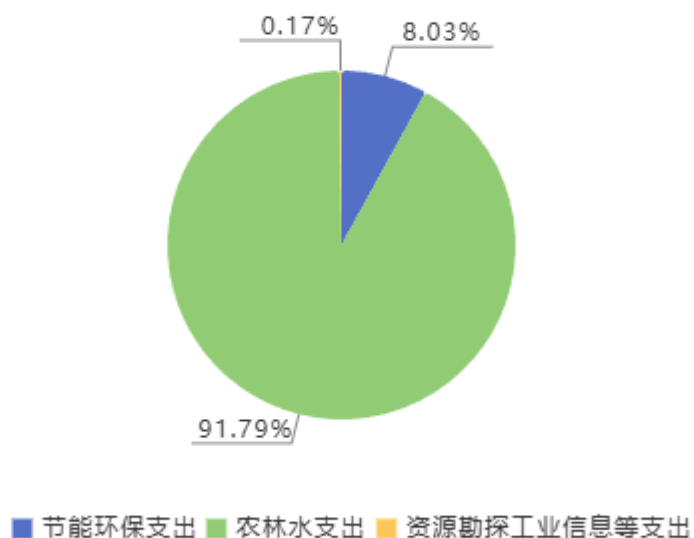
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,073.32万元，支出决算3,338.83万元，完成年初预算的311.07%。占本年支出合计的51.47%。与上年相比，财政拨款支出减少361.14万元，下降9.76%，下降的主要原因是：项目建设收支减少。

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：

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268.21万元，新增支出的主要原因是：追加用于水库饮用水源地一级保护区隔离防护工程项目。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算160万元，新增支出的主要原因是：追加用于灌区维修养护项目。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,073.32万元，支出决算2,215.64万元，完成年初预算的206.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于工程管护经费、农业水价综合改革及水库泄放水闸门抢修的项目。

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56.48万元，新增支出的主要原因是：追加用于水土保持项目。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算54.75万元，新增支出的主要原因是：追加用于冯家山水库大坝下游450米处河道右岸堤防水毁修复工程。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算193万元，新增支出的主要原因是：追加用于灌区供水设施修复项目。

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30万元，新增支出的主要原因是：追加用于灌区小型水库维修养护项目。

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355万元，新增支出的主要原因是：追加用于

农业水价综合改革项目。

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：追加用于计算机终端替换购置项目。

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2,001.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,991.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金。

（二）**公用经费**10.32万元，主要包括：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

本单位2025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2025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

本单位2025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13辆，其中机要通信用车7辆，应急保障用车4辆，其他用车2辆，其他用车主要是生产用车。单价100万元以上设备（不含车辆）12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

本单位积极推进预算绩效管理改革，建立了绩效管理制度体系，完善了工作机制，明确了管理职能，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，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，全年累计引水228天，完成斗口供水量3131万立方米，有力保障了灌区粮食生产安全。在遭遇近二十年水库最低水位的极端枯水困境下，通过精密测算与科学调度，全年城市供水3786万立方米，完成计划126.2%；工业供水1400.8万立方米，完成计划140.8%；生态供水11885万立方米，完成计划188.7%，守护了宝鸡城市“大水缸”、工业“生命线”和千河生态“安全线”。全年实现经济总收入6487.23万元。抗旱保供实现历史性突破，创造引水天数历史最长（228天）、斗口水量近20年新高（3131万方）的成绩。成功应对罕见秋淋天气，累计泄洪1.4亿立方米，削峰率51.46%。《水库汛限水位动态控制技术方案》通过省水利厅评审，新增蓄水库容2278万立方米。重点项目供水干渠改造工程完成隧洞开挖支护1.37公里，年度完成投资1300万元。

综合评价，本单位2025年度部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项经济与业务指标圆满完成，供水保障能力持续提升，重点项目建设有序推进，资金使用效益充分发挥。下一步将继续深化预算绩效管理改革，强化绩效结果应用，提升预算管理水平和公共服务效能。

（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96，全年预算数3338.83万元，全年执行数3338.83万元，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

(2025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
	任务1	人员经费	100%	5138.82	1991.52	3147.3	5138.82	1991.52	3147.3	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	11.42	10.32	1.1	11.42	10.32	1.1	—	100%	—
	任务3	项目资金	100%	1336.99	1336.99	0	1336.99	1336.99	0	—	100%	—
	金额合计			6487.23	3338.83	3148.4	6487.23	3338.83	3148.4	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：按期高质量完成各项供水任务，保障供水安全，维护生态稳定。 目标4：确保安全度汛和供水安全。 目标5：综合经营克难奋进，多元发展稳步推进。 目标6：高标准完成渠道维修养护，保渠道畅通、保输水安全。 目标7：有序推进各项项目建设，确保按期建成、发挥效益。 目标8：压实安全生产责任，健全责任清单，保持安全稳定局面。 目标9：倾力驻村帮扶，服务乡村振兴大局。 目标10：推动党建工作与中心任务深度融合。						目标1：已完成。 目标2：已完成。 目标3：已完成。 目标4：已完成。 目标5：已完成。 目标6：已完成。 目标7：已完成。 目标8：已完成。 目标9：已完成。 目标10：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	人员工资福利、社保			5138.80万元		6333.94万元		3	2	
			供电单位成本			0.72元/度		0.30元/度		2	1	
			水利工程			1336.99万元		1336.99万元		3	2	
			国有骨干补贴			210万元		210万元		2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	保障部门正常运转及各项业务活动的完成			100%		100%		2	2	
			农灌供水量完成率			100%		149%		2	2	
			城市供水量完成率			100%		126%		2	2	
			工业供水量完成率			100%		140.80%		2	2	
			发电量完成率			100%		112.90%		2	2	
			渠道割草及灌木清理			805687.4m³		805687.4m³		1	1	
			渠道淤积清理			3436.61 m³		3436.61 m³		1	1	
			渠道土方回填			1643.34m³		1643.34m³		1	1	
			渠堤道路整修			4121.8m³		4121.8m³		1	1	
			渠道砼浇筑			207.92m³		207.92m³		1	1	
			渠道防渗膜料铺设			2392m³		2392m³		1	1	
			启闭机维护			26台		26台		1	1	
			维修改造设施长度			344.773km		344.773km		2	2	
			渠道日常维护频次			4次		4次		2	2	
			重要水利工程			1个		1个		1	1	
			一般水利工程			9个		9个		1	1	
			建设隔离防护网长度			7.335km		8.344km		1	1	
		质量指标	经费支出准确率			100%		100%		2	2	
			水质达标率			100%		100%		2	2	
			工程设计规范合格			合格		合格		2	2	
			工程验收合格率			100%		100%		2	2	
			已建工程质量合格率			100%		100%		2	2	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		2	2	
			工程年度内完成率			100%		100%		2	2	
			维修养护完成及时率			100%		100%		2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	水费收入完成率			100%		100%		3	3	
		社会效益指标	灌溉效益			7514.40万元		7514.40万元		3	3	
			保障单位正常运行			正常运转		正常运转		1	1	
			设施投入使用率			100%		100%		1	1	
			保障安全运行效果			良好		良好		1	1	
			计量监测合格率（%）			100%		100%		2	2	
			居民生产用水保障			正常		正常		2	2	
			群众基本生活用水保障			正常		正常		2	2	
		生态效益指标	生态流量达标率			100%		100%		3	3	
		水土流失治理度			80%		80%		3	3		
		可持续影响指标	运行经费保障程度			100%		81.13%		3	2	
			已建工程项目良性运行比例			100%		100%		3	3	
			生态功能持续发挥			持续发挥		持续发挥		3	3	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	水利服务公众满意度			≥95%		96%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2025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5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268.21万元，全年执行数268.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年度完成任务建设隔离防护网7.335km；设立界标23块，宣传牌9块；增设视频监控14套及IP广播系统9套；水源地保护管理设施及排污系统进行改造，已全部完成，其中隔离防护网实际建设8.334km，达到了预期目标。发现问题及原因：1、实施过程中发现围网区域非必要通行要求较低，原规划围网活动门较多。2. 左岸地形复杂，交通不便，施工机械无法进场，施工材料运输难度较大。3. 施工过程中采用有利措施，节约部分投资。下一步改进措施：1. 按实际需要设置活动门。2. 通过水上运输方案，并增加人工，确保工程进度。3. 利用节约资金，增加防护范围，进一步改善水源地保护情况。

2. 2025年省级水利发展资金宝鸡市冯家山水库灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数160.00万元，全年执行数160.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完工，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、渠道及重要建筑物正常运行，灌溉效益持续发挥。总体绩效目标完成效果好，完成率为100%，项目总体绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：个别施工现场有施工用

料存放不规范。下一步改进措施：我局将针对存在的维修分队施工用料存放不规范的问题，加强沟通协调，统筹安排，督促涉及单位规范物料存放并完成项目初步验收。

3. 宝鸡市水库泄放水闸门抢修项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了对泄洪洞2台1400kN固定卷扬式启闭机钢丝绳、动滑轮组、定滑轮及轴套的更换，并对其他部件进行检查及整机试验。项目总体绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：本次更换泄洪洞进口闸门启闭机两组钢丝绳及动、静滑轮组件需要定制，定制期限需要45天-60天，项目实施单位选取等耗时，加上冯家山水库汛期6-10月无法施工，导致项目实施进度慢。下一步改进措施：我局将针对存在的时间安排问题，加强沟通协调，统筹安排，保障灌区水利工程设施的安全运行和管护水平的不断提高。

4. 冯家山水库灌区供水设施修复项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目对灌区部分渠道渠堤裂缝进行维修改造处理，新增生产桥1座，拆除更换电机（Y112M-6）1台，新增配电箱2面，架空电缆30米。新增启闭机电机1台，购置柴油机一体泵共14台（套）。发现的问题及原因：冯家山灌区点多面广，该抗旱项目下达资金有限，只能按照轻重缓急的原则实施灌区抗旱应急项目，无法做到灌区抗旱修复全覆盖。下一步改进措施：希望上级财政部门持续加大对冯家山水库灌区水利设施维修养护的资金支持，保障灌区水利工程设施的安全运行，为宝鸡市高质量发展奠定坚实的水安全保障。

5. 农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数285.00万元，全年执行数285.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于补贴冯家山水库灌区水价差价及灌区末级渠系费用和高扬程抽水电费。全部已按既定目标落实完成，无尾留项目。发现的问题及原因：工程管理不够精细化；水量计量设施为人工观测计量；运行管理经费严重不足。下一步改进措施：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；进一步完善灌区计量设施现代化建设；建议上级部门及时增加灌区工程管理经费。

宝鸡市冯家山水库饮用水源地一级保护区隔离防护工程项目绩效自

(2025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						
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	268.21	268.21	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	268.21	268.21	—	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				
	结合水源地一级保护区现状，新增界标23块，宣传牌9块，新增隔离防护栏7.335km，新增摄像头14个，进一步加强一级保护区管理，有效保障饮用水水质安全。				结合水源地一级保护区现状，新增界标23块，宣传牌9块，新增隔离防护栏8.344km，新增摄像头14个，进一步加强一级保护区管理，有效保障饮用水水质安全。				
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	项目成本		268.21万元	268.21万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	国有骨干工程补贴单位（个）		1	1	4	4	
			建设隔离防护网长度		7.335km	8.344km	5	5	
			设立界标		23块	23块	4	4	
			增加宣传牌		9块	9块	4	4	
			增设视频监控		14套	14套	4	4	
			增设IP广播系统		9套	9套	4	4	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			已建工程质量合格率		100%	100%	5	5	
			时效 指标	截至2025年底，投资完成比例		100%	100%	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（工日）		≥50	119	8	8	
		社会效益 指标	带动农村群众就业（工日）		100	119	7	7	
		生态效益 指标	计量监测合格率（%）		100	100	7	7	
		可持续 影响 指标	已建工程良性运行率		100%	100%	4	4	
已建工程可良性运行（年）			≥5	≥5	4	4			

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	100	

市级宝鸡市冯家山水库泄放水闸门抢修项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市冯家山水库泄放水闸门抢修项目						
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	0.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	实施完成冯家山水库泄洪洞进口检修闸门、溢洪洞进口检修闸门和工作闸门、输水洞进口拦污栅和检修闸门启闭机钢丝绳及吊组更换，泄放水闸室金属结构维修等。			实施完成冯家山水库泄洪洞进口检修闸门、溢洪洞进口检修闸门和工作闸门、输水洞进口拦污栅和检修闸门启闭机钢丝绳及吊组更换，泄放水闸室金属结构维修等。				
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	项目实际总投资	200万	200万	4	4	
		社会成本	施工期对周边居民生活、交通等影响程度及控制措施有效性	投诉次数≤3次	0次	3	3	
		生态环境成本	施工过程对库区及周边生态环境的负面影响程度及控制措施有效性	环保标准	符合环保标准	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修闸门数量	6个	6个	5	5	
			卷扬式启闭机钢丝绳更换	2台	2台	5	5	
			卷扬式启闭机动滑轮组更换	2台	2台	5	5	
			卷扬式启闭机定滑轮及轴套更换	2台	2台	5	5	
		质量指标	维修工程符合设计标准及规范的程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善、提升水库防汛、供水能力带来的直接或间接经济效益	达到设计流量	达到	8	8	
		社会效益指标	提升水库防汛、供水安全保障能力	保障	保障	8	8	
		生态效益指标	维修过程及后期运行对库区水质、水生态的积极维护作用	施工队水质、水生态无影响	无影响	7	7	
		可持续影响指标	提升水库工程整体安全运行的可持续性	设施合理使用寿命延长	设施合理使用寿命延长	7	7	
	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	

市级冯家山水库灌区农业水价综合改革项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		冯家山水库灌区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	0.00	285.00	285.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	285.00	285.00	—	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			
	冯家山水库灌区2025年农业水价综合改革省级水利发展资金285万元。目标1：140万元用于冯家山水库灌区国有水价补贴；目标2：145万元主要用于支付冯家山水库灌区末级渠系管理费用和高扬程抽水电费补贴				已完成目标1：补贴冯家山水库灌区国有水价价差140万元；目标2：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共计支付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
	成本指标（10分）	经济成本	国有骨干每方水补贴（元）	0.82	0.82	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	国有骨干工程补贴单位（个）	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			已建工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
	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（工日）	≥50	119	8	8	
		社会效益指标	带动农村群众就业（工日）	100	119	7	7	
		生态效益指标	计量监测合格率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	100%	100%	4	4	
			已建工程可良性运行（年）	≥5	≥5	4	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93	10	10		
总分						100	100	

市级冯家山水库灌区供水设施修复项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			冯家山水库灌区供水设施修复项目						
主管部门			宝鸡市水利局			实施单位		宝鸡市冯家山水库管理局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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			
	1. 南干塬西沟填方体渠道（桩号5+422~5+474）修复52m。 2. 南干塬东沟填方体渠道（桩号6+366~6+420）修复54m。 3. 北干五支渠（桩号1+524~1+528）公路倒虹码头管涌修复。 4. 北干十一支渠道（桩号0+647~0+687）拆除改造渠道40m。 5. 北干十二支渠道（桩号1+490~1+503）拆除改造渠道13m。 6. 北干十二支渠涵管（桩号1+490）改为生产桥。 7. 北三抽进水闸拆除更换电机（Y112M-6）1台，新增配电箱一面，架空电缆30m。 8. 南干一支进水闸闸槽拆除重做；对丝杆进行校正；新增启闭机电机1台；新增配电箱一面；地理电缆60m。 9. 购置柴油机一体泵共15台（套），其中4寸12台（套）、6寸2台（套）、8寸1台（套）。					1. 南干塬西沟填方体渠道（桩号5+422~5+474）修复52m。 2. 南干塬东沟填方体渠道（桩号6+366~6+420）修复54m。 3. 北干五支渠（桩号1+524~1+528）公路倒虹码头管涌修复。 4. 北干十一支渠道（桩号0+647~0+687）拆除改造渠道40m。 5. 北干十二支渠道（桩号1+490~1+503）拆除改造渠道13m。 6. 北干十二支渠涵管（桩号1+490）改为生产桥。 7. 北三抽进水闸拆除更换电机（Y112M-6）1台，新增配电箱一面，架空电缆30m。 8. 南干一支进水闸闸槽拆除重做；对丝杆进行校正；新			
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	项目成本		100万	100万	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	修复渠道		106米	106米	3	3	
			拆除改造渠道		43米	43米	2	2	
			新增生产桥		1座	1座	2	2	
			架空（地理）电缆		90米	90米	2	2	
			新增启闭机电机		1台	1台	2	2	
			新增配电箱		2面	2面	2	2	
			购置柴油机一体泵		15台（套）	15台（套）	2	2	
	质量指标	工程施工设计达标率		100%	100%	5	5		
		工程施工监理合格率		100%	100%	5	5		
		工程验收合格率		100%	100%	5	5		
		时效指标		截至2025年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	缓解受旱面积（万亩）		30	30	10	10	
		社会效益指标	居民生产用水保障		正常	正常	5	5	
			群众基本生活用水保障		正常	正常	5	5	
生态效益指标		保障生态安全		正常	正常	5	5		
可持续影响指标	工程达到设计使用年限（年）		≥3	≥3	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	

市级2025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绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025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	0.00	160.00	160.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	160.00	160.00	—	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				
	通过完成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，渠道正常运行水，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。				冯家山水库灌区水利设施维修养护项目已全部完工，水库安全、渠道及渠系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
	成本指标（10分）	经济成本	单位成本		160万	160万	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	水利工程前期工作技术审查完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			已建工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	截至2025年底，投资完成比例		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	有效遏制项目区水土流失，改善人居环境		显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益指标	提升生态环境质量		提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限（年）		≥5	≥5	7	7	
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	

(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与维护、水利工程建设、防汛抗旱等重点支出，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：水利工程运行与维护(项)，2025年度决算数为2,215.64万元，占财政拨款支出总额的66.36%，主要用于事业人员基本工资、绩效工资、水库泄放水闸门抢修等方面。

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. 宝鸡市冯家山水库管理局决算数据反映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）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 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	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	3,338.83	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	3,147.30	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	1.10	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	268.21
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,213.27
	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	6,487.23	本年支出合计	57	6,487.23
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	6,487.23	总计	60	6,487.23

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, 487. 23	3, 338. 83		3, 147. 30			1. 10
211	节能环保支出	268. 21	268. 21					
21103	污染防治	268. 21	268. 21					
2110302	水体	268. 21	268. 21					
213	农林水支出	6, 213. 27	3, 064. 87		3, 147. 30			1. 10
21303	水利	6, 213. 27	3, 064. 87		3, 147. 30			1. 10
2130305	水利工程建设	160. 00	160. 00					
2130306	水利工程运行与维护	5, 364. 04	2, 215. 64		3, 147. 30			1. 10
2130310	水土保持	56. 48	56. 48					
2130314	防汛	54. 75	54. 75					
2130315	抗旱	193. 00	193. 00					
2130316	农村水利	30. 00	30. 00					
2130399	其他水利支出	355. 00	355. 00					
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	6,487.23	5,150.24	1,336.99			
211	节能环保支出	268.21		268.21			
21103	污染防治	268.21		268.21			
2110302	水体	268.21		268.21			
213	农林水支出	6,213.27	5,150.24	1,063.03			
21303	水利	6,213.27	5,150.24	1,063.03			
2130305	水利工程建设	160.00		160.00			
2130306	水利工程运行与维护	5,364.04	5,150.24	213.80			
2130310	水土保持	56.48		56.48			
2130314	防汛	54.75		54.75			
2130315	抗旱	193.00		193.00			
2130316	农村水利	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	355.00		355.00			
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	3,338.83	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	268.21	268.21		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,064.87	3,064.87		
	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	3,338.83	本年支出合计	59	3,338.83	3,338.83		
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	3,338.83	合计	64	3,338.83	3,338.83		

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	3,338.83	2,001.84	1,336.99
211	节能环保支出	268.21		268.21
21103	污染防治	268.21		268.21
2110302	水体	268.21		268.21
213	农林水支出	3,064.87	2,001.84	1,063.03
21303	水利	3,064.87	2,001.84	1,063.03
2130305	水利工程建设	160.00		160.00
2130306	水利工程运行与维护	2,215.64	2,001.84	213.80
2130310	水土保持	56.48		56.48
2130314	防汛	54.75		54.75
2130315	抗旱	193.00		193.00
2130316	农村水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	355.00		355.00
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	1,991.37	302	商品和服务支出	10.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,069.46	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		30207	邮电费		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		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	0.15	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		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	0.15	30231	公务用车运行维护费		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	10.32			
人员经费合计		1,991.52	公用经费合计					10.32

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。