咸阳市羊毛湾水库管理中心
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　部门概况

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传贯彻中、省、市关于水库和灌区的法律、法规、政策；承担羊毛湾、老鸦咀、南沟、芋村东沟、芋村西沟等水库的运行管理及安全巡查工作；拟定管辖水库的发展规划、控制运用规划、防洪抗旱调度预案，并组织实施；承担灌区灌溉工程运行管理、农业灌溉、水旱灾情检测预警和防汛抗旱工作；拟订灌区发展规划、供水计划和方案，并组织实施；执行相关的供水价格标准和节水、计量技术标准，承担灌区新技术的开发、引进、实验研究及推广工作；组织实施管辖水库库区渔业资源调查、评价、规划、保护与开发利用；承担羊毛湾水库饮用水水源地保护，开展城乡供水工作；推进现代化灌区建设和节水型灌区建设；配合处理灌区水事纠纷，维护正常的用水秩序。完成上级交办的其他事务。

（二）内设机构

根据中共咸阳市委机构编制委员会办公室文件咸编办发 【2020】99 号《关于调整市水利局所属事业单位机构编制事项 的批复》文件精神，咸阳市羊毛湾水库管理中心，县级建制，隶属于咸阳市水利局，公益一类事业单位，事业编制 190 名,经费来源为市财政差额补贴,配备党委书记 1 名、主任 1 名、副主任 2 名；内设党政办公室、人事教育科、

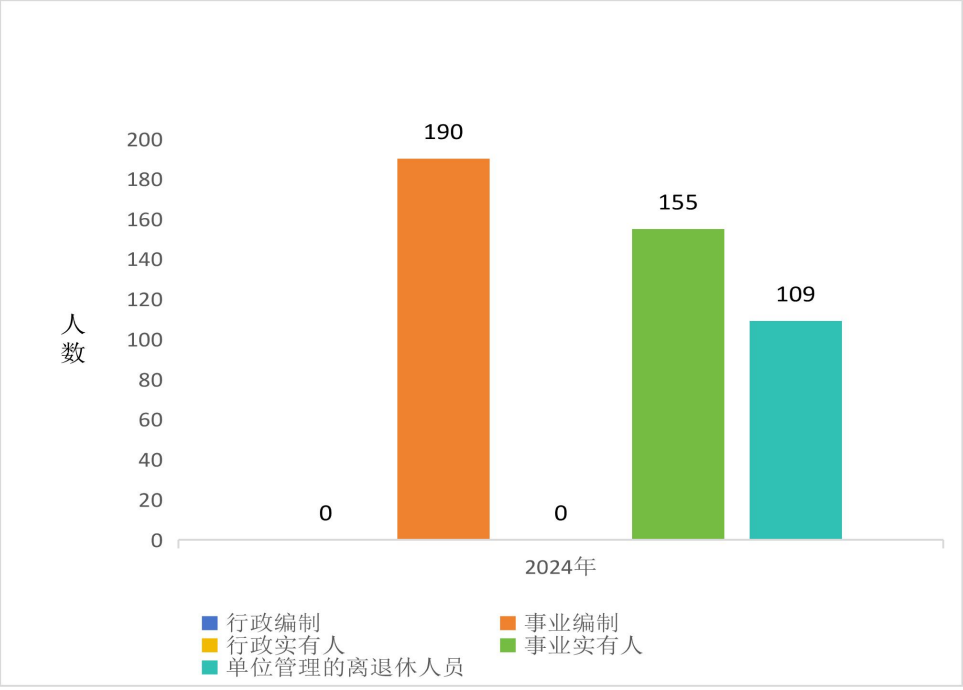
农业供水科、工程管理科、财务审计科、防汛信息科、水政监察科、城市供水科 8 个科室；下设亓父水管站、老鸦咀水管站、临平水管站、漠西抽水站、跃进抽水站、南沟抽水站、新阳抽水站、羊毛湾水库管理站、老鸦咀水库管理站、水源保护巡查大队（灌区防汛抢险专业队）、灌区工程维修养护队 11 个站（队），配备科级领导职数 38 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

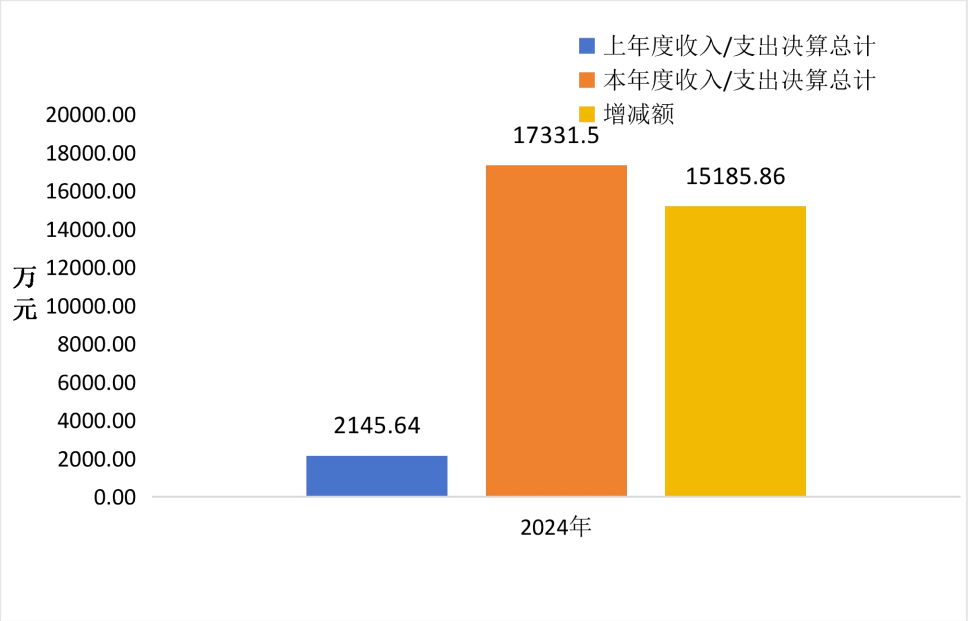
截至 2024 年底，本单位人员编制 190 人，其中行政编制 0 人、事业编制 190 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 109 人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

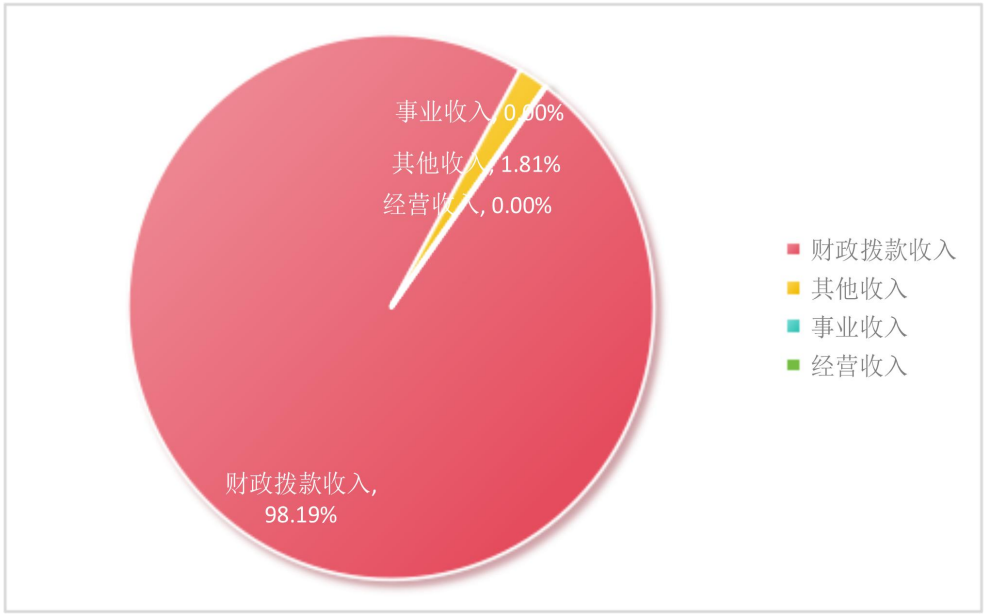
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为17331.50万元，与上年相比收入总计、支出总计增加15185.86万元，增长707.75%。主要是项目增加，专项资金收支增加。



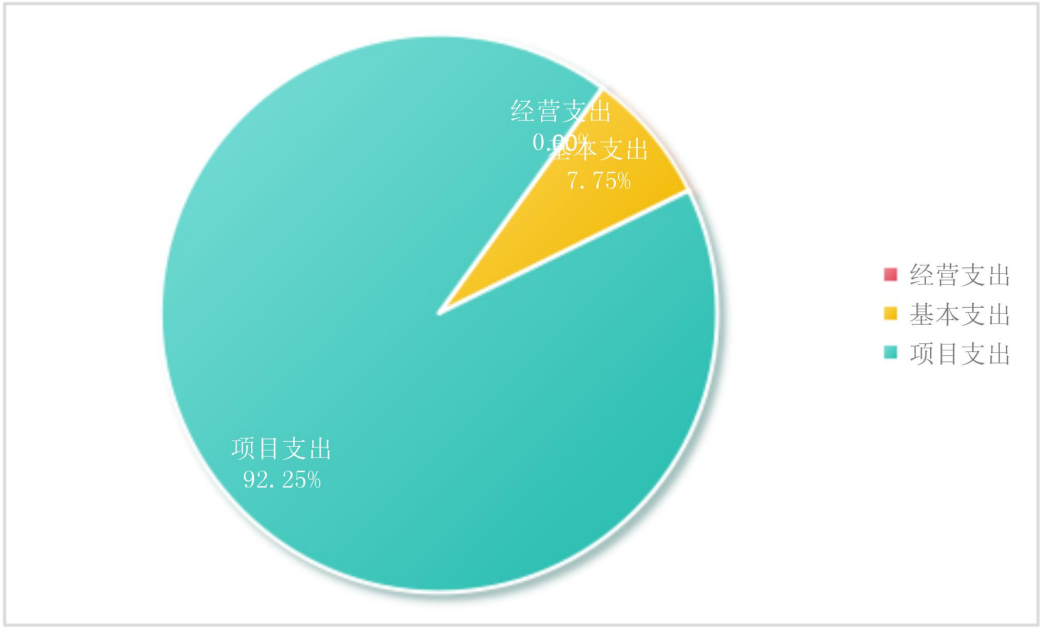
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17331.50万元，其中：财政拨款收入17017.18万元，占98.19%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入314.32万元，占1.81%。



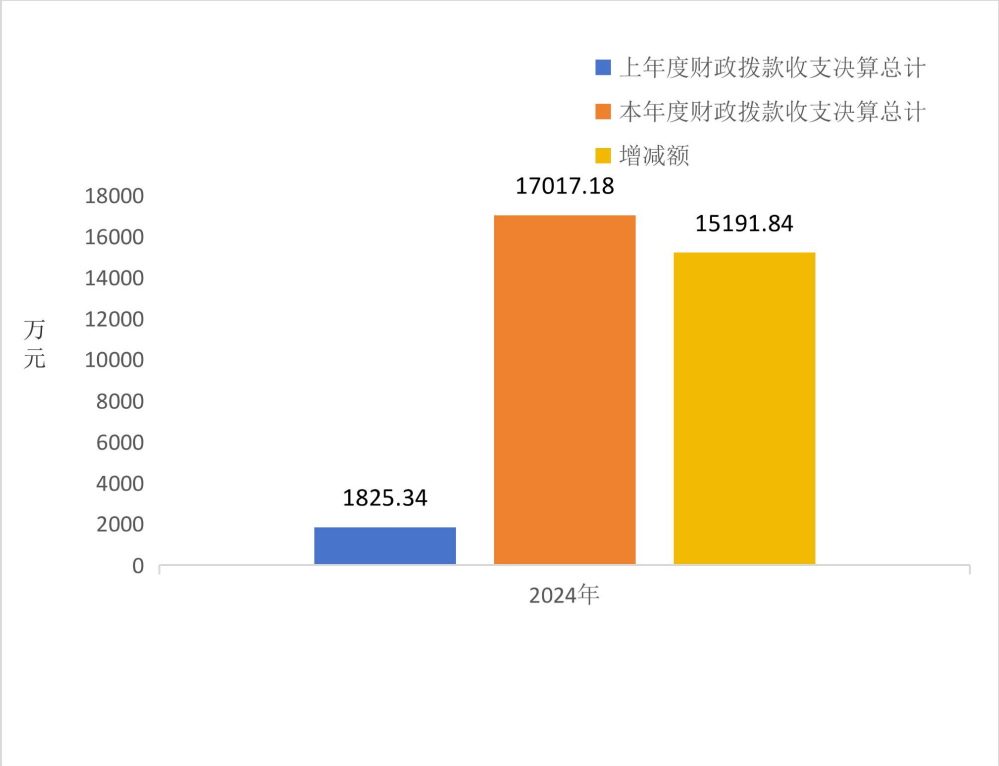
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 17331.50 万元，其中：基本支出 1343.67 万元，占 7.75%；项目支出 15987.83 万元，占 92.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



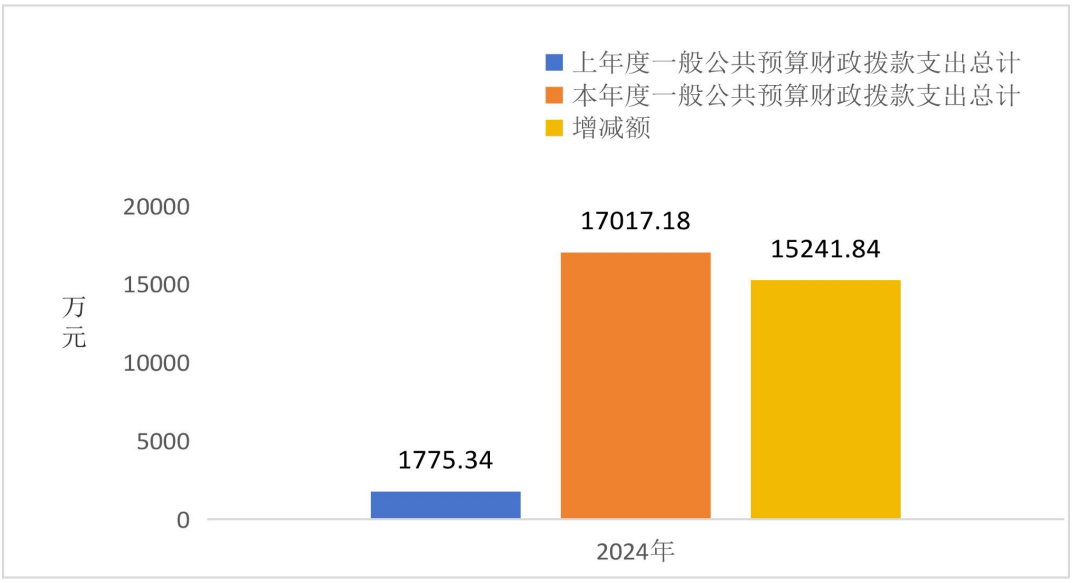
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17017.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15191.84 万元，增长 832.27%。主要原因是项目增加，专项资金增加。

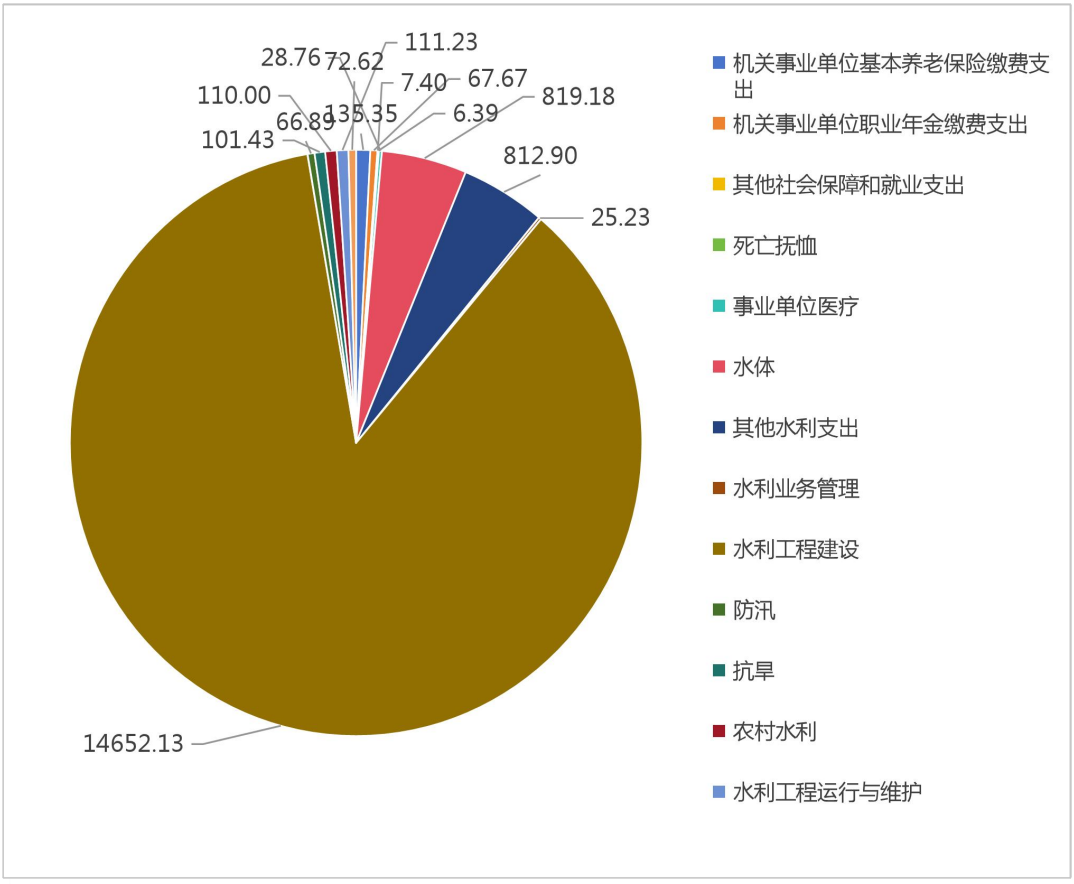


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1247.71 万元，支出决算 17017.18 万元，完成年初预算的 1363.87%，占本年支出合计的 98.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 15241.84 万元，增长 858.83%，主要原因是项目增加，专项资金增加。



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151.68万元，支出决算135.35万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动。

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75.84万元，支出决算67.67万元，完成年预算的89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤

支出决算6.39万元，年初预算为零，新增主要原因是增加本单位职工抚恤金项目。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算8.42万元，支出决算7.40万元，完成年预算的87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动。

5.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32.23万元，支出决算28.76万元，完成年预算的89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是各功能之间的内部调剂。

6. 农林水支出（类）水利（款）水体（项）。

支出决算819.18，年初预算数为零，新增主要原因是本单位基础设施维修项目增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水利业务管理（项）。

支出决算25.23万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

支出决算14652.13，年初预算数为零，新增主要原因是本单位工程建设项目增加。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算800.32万元，支出决算812.90万元，完成年预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算30.00万元，支出决算66.89万元，完成年预算的222.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的项目。

11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

支出决算101.43万元，年初预算数为零，新增主要原因是本单位抗旱项目增加。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算60.00万元，支出决算111.23万元，完成年预算的185.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的项目。

13.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

支出决算110万元，年初预算数为零，新增主要原因是本单位水利工程项目增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支（款）住房公积金（项）。

年初预算89.22万元，支出决算72.62万元，完成年预算的81.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是各功能分类之间的内部调剂。

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1029.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1029.35万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元。

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。

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，本单位机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是公务用车。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，我中心基本完成了预期的年度目标。防汛以及维修养护工程有序开展并

取得良好成果，保障了灌溉工作以及汛期安全度汛工作，完成了单位基本职能。在预算绩效管理中有如下两点做法：

1、细化量化绩效目标指标设置，将绩效管理的关口前移，充分利用事前评估环节设置具体、全面、合理的绩效目标，注重预算资金与绩效目标匹配性，设置绩效标准与关键指标，做到绩效目标指标明晰、内容完整、任务细化、目标值量化。

2、重点监控绩效目标以及相应预算资金的执行情况，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离或资金使用有违规违纪行为时，及时采取有效措施予以纠正。

我中心在部门决算中反映防汛费等18个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15987.84万元，占单位预算项目支出总额的93.95%。

（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95分，全年预算数18039.17万元，执行数17017.18万元，完成预算的94.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度我中心圆满完成了汛期安全度汛、农业灌溉及城市供水、羊毛湾水库和老鸦咀水库除险加固工程前期国债资金的使用、水源地保护范围界定等工作，在抗御水旱灾害，保证农业灌溉及城乡供水，保障全年粮食安全生产、保障经济社会稳定安全，促进工农业生产持续稳定发展以及保护水

土资源和改善生态环境等环节做出了一定的贡献，为咸阳市高质量发展增添助力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：预算绩效管理是需要工作人员对绩效管理理念和方法有相对一致的认识，目前重分配、轻管理、重支出、轻绩效的思想还依然严重，我中心将加强相关工作人员的全面系统性培训，统一认识，强化管理。

咸阳市羊毛湾水库管理中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>单位运行保障</td><td>已完成</td><td>1029.35</td><td>1029.35</td><td></td><td>1029.35</td><td>1029.35</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>工程项目建设</td><td>已完成</td><td>17009.82</td><td>17009.82</td><td></td><td>15987.84</td><td>15987.84</td><td></td><td>—</td><td>93.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>18039.17</td><td>18039.17</td><td></td><td>17017.18</td><td>17017.18</td><td></td><td>10</td><td>94.33%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、完成 2024 年咸阳市羊毛湾水库管理中心职工工资以及社会保障费用的列支，确保职工的基本生活有保障。
2、完成 2024 年度灌区维修养护工作。
3、完成 2024 年汛期安全度汛工作。
4、完成灌区工程建设以及水库运行维护工作</td><td colspan="6">1、已完成 2024 年咸阳市羊毛湾水库管理中心职工工资以及社会保障费用的列支，确保职工的基本生活有保障。
2、已完成 2024 年度灌区维修养护工作。
3、已完成 2024 年汛期安全度汛工作。
4、已完成灌区工程建设以及水库运行维护工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">平均发放工资（元/人）</td><td colspan="3">6000</td><td>6125</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td colspan="3">160</td><td>168</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td colspan="3">≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td colspan="3">2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td colspan="3">保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障生态环境不受影响</td><td colspan="3">保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续时限</td><td colspan="3">1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>95</td></tr>
</table>

（三）、项目绩效自评结果

我中心在部门决算中反映防汛费等18个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、防汛费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数29.99万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：通过项目实施，完成2024年汛期安全度汛以及汛期泄洪善后处理。发现的问题及原因：羊毛湾水库因年久已存在运行隐患，防汛闸门需经常性维护。下一步改进措施：对羊毛湾水库及老鸦咀、芋村水库进行除险加固。

2、维修养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了灌区基础设施的正常运行，延长了干、支渠的使用年限，完成2024年度的维修养护工作，实现灌区正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2024年中央水利发展资金小型水库设施维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：羊毛湾灌区3座小型水库，对这3座小型水库进行维修养护及白蚁等害堤动物的防治，依照实施方案，经过为期1个月的紧张施工，圆满完成了既

定目标，具体完成3座小型水库坝坡、坝肩打草面积合计29358平方米，白蚁等害堤动物防治3座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2024年省级水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数159.00万元，执行数126.98万元，完成预算的79.86%。主要产出和效果：通过项目实施，改善灌溉面积19万亩，新增节水50万立方米。有效改善区域内农作物的经济现状，提高水源利用率，减少农民水费负担，保障粮食安全。调整农村产业结构，保障灌区农业水价综合改革深入推进，带动当地经济可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、中央水污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数900万元，执行数819.18万元，完成预算的91.02%。主要产出和效果：通过项目实施，已完成一级保护区的双边丝防护网安装7558m，界桩48座，界标8处、宣传牌1处。二级保护区的双边丝防护网安装6520m（批复长度8152m，未完成部分因群众阻拦施工，正在协调解决），界桩157座，界标18处、宣传牌20处、道路警示牌20处。准保护区的界桩47座、界标6处、宣传牌1处、道路警示牌2处，安头桥波形护栏安装300m。监控系统的监控中心部分、视频监控站

点设计方案1、2、3；水质监测系统的云服务器部分、监控中心部分、断面水质在线监测站点部分等。完成工程投资819.180625万元。发现的问题及原因：工程施工至店头镇好畤河村赵富洲承包的山头时遭遇对方阻拦。下一步改进措施：我方积极联系永寿县林业部门协调，全力协调赔付相关事宜。

6、2023年市级水利建设基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39.23万元，执行数39.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，已全面完成咸阳市羊毛湾水库泄水底洞下游生产桥水毁修复主体修复工程，现已恢复正常运行状态。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将加强现有生产桥的管护以及管理措施，确保生产桥的正常运行，保障周边群众和库区的生产生活。

7、2023年省级水利救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数29.96万元，完成预算的99.86%。主要产出和效果：通过项目实施，灌区防汛整体功能充分发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展及汛期安全保障。通过此次水利救灾项目的实施，可显著改善灌区工程面貌和生态环境，恢复工程设计水平，提高灌区汛期工程减灾增效能力。已完成溢洪道出口整修5950㎡，溢洪道左右岸堆石

护坡挖运4250m³，路面回填修复450m³，溢洪道左右岸坡脚干砌石护坡320㎡。防汛物资采购，购买帐篷5顶，移动投光灯2台，应急救援包2套，无人机1台，切割泵2台，彩布条20包，就剩抛投器2台，救援漂浮绳500米，水带10盘，雨衣45件，雨鞋45双，反光背心30件，麦钩50把，铁锹50把，应急头灯30台，警戒带10盘，雨伞30把。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、2023年中央和省级水利防汛救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.93万元，执行数6.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，已全面完成咸阳市羊毛湾水库泄水底洞下游生产桥水毁修复主体修复工程，现已恢复正常运行状态。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将加强现有生产桥的管护以及管理措施，确保生产桥的正常运行，保障周边群众和库区的生产生活。

9、2023年第四批省级水利救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数59.33万元，完成预算的98.88%。主要产出和效果：通过项目实施，渠道行水更加安全可靠，减少输水过程渗漏损失，提高灌溉使用率，使灌区整体功能的充分发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和粮食安全。已完成投资59.33万元，省级共下达投资60万元，

占下达投资的99%，剩余0.67万元为结余设计费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、2024年第一批省级抗旱水利救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数42.10万元，完成预算的84.20%。主要产出和效果：通过项目实施，渠道行水更加安全可靠，减少输水过程渗漏损失，提高灌溉使用率，使灌区整体功能的充分发挥得到保障，进一步促进当地农业经济的发展和粮食安全。目前已完成土方开挖210m³，土方回填152.2m³，砼289.9m³，模板2247㎡。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、2024年第二批省级水利发展资金维修养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效改善灌区工程面貌，特别是泵站工程进行维修养护，对干支渠道进行清淤、除草，建筑物维修养护，可有效改善、美化灌区生态环境，提升灌区形象，提高灌区群众自觉爱护、保护水利工程意识。显著改善灌区工程面貌和生态环境，恢复工程设计水平，提高灌区工程减灾增效能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、2024年省级水利风景区建设与维护费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数30万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：通过项目实施，羊毛湾水库库区防护围栏、波形板的建设，可以保障水库管理单位防汛值班、抢险人员及游客的人身、车辆安全，保障羊毛湾水库水源地水质的安全；宣传牌、文化墙的建设提升水库水利风景区的文化教育功能。修缮后的景区将更为具安全性、美观性、文化性，为羊毛湾水利风景区旅游综合开发奠定基础，提高水库社会综合效益。目前已完成维修防护围栏总长470m；安装波形护栏板535m，安装道路广角凸面镜4个，安全警示牌6个，宣传牌2个。布置水文化墙1处，面积20m2。在水库周围醒目处布置河长制宣传栏1处，在水库管理站围栏处布置文化宣传牌10处。发现的问题及原因：市水利局方案批复时间较晚，招投标手续结束时间为2024年12月份，合同签订2024年12月20日，目前项目正处于建设阶段。下一步改进措施：将加快施工建设与报账支付进度，保障项目顺利完成。

13、老鸦咀水库除险加固市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：截至2024年底，已完成大坝下游坝坡塌陷及裂缝处理；放水洞漏水处理；坝顶干渠沉降段拆除重建；修缮管理房；泄洪洞引水起点塌陷处理；退水渠末端损毁处

理；防汛堆料场硬化；完善大坝安全监测设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、羊毛湾水库除险加固市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，已完成羊毛湾水库除险加固工程代理费461825元；林业咨询费98000元；土地报告编制评审20万元；环评报告编制费20万元；第三方检测费用25万元；监理费用790175元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、2024年农业水价综合改革市级奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数45万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：通过项目实施，改善灌溉面积3.2万亩，新增节水1万立方米。将有效改善区域内农作物的经济现状，提高水源利用率，减少农民水费负担，保障粮食安全。调整农村产业结构，保障灌区农业水价综合改革深入推进，带动当地经济可持续发展。发现的问题及原因：2024年资金下达时间较晚，未实际开展。下一步改进措施：已申请结转至2025年使用。

16、2024年市级水资源保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全

年预算数40万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：通过项目实施，全面提升咸阳市羊毛湾灌区水利工程运行管理水平，保障灌区工程安全运行和效益持续发挥，按期全面实现大中型水库标准化管理。发现的问题及原因：资金项目因需要政府采购，现正处于政府采购流程，已申请结转资金，2025年使用。下一步改进措施：加快项目进度，按期完工。

17、咸阳市羊毛湾水库除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数13300万元,执行数13300万元,完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，截止2024年底已完成大坝及岸坡段加固设计工程量的80%；溢洪道加固设计工程量的90%；泄水、输水底洞改造设计工程量的80%；交通工程加固处理设计工程量的100%；电气改造设计工程量的20%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、咸阳市羊毛湾灌区老鸦咀水库除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1200万元，执行数1052.13万元，完成预算的87.68%。主要产出和效果：截至2024年底，已完成大坝下游坝坡塌陷及裂缝处理；放水洞漏水处理；坝顶干渠沉降段拆除重建；修缮管理房；泄洪洞引水起点塌陷处理；退水渠末端损毁处理；防汛堆料场硬化；完善大坝安全监测

设施。暂未完成的内容为坝后巡视道路硬化、坝后排水渠疏通。发现的问题及原因：剩余小部分工程因因当地村民私自在水库坝后河道栽种树木，在伐树过程中收到当地林业派出所须办理砍伐手续方可伐树的警告通知，导致剩余河道疏通、路面硬化工程无法开展，不能按时完工并完成投资。下一步改进措施：积极督促该村民正在办理砍伐手续，按时完工并完成投资。

防汛费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防汛费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>29.99</td><td>10</td><td>99.99%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>29.99</td><td>—</td><td>99.99%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证灌区和水库下游安全度汛，及人民生命财产安全。完成 2024 年汛期防汛及防洪抗旱工作，完成汛期善后处理工作。</td><td colspan="4">圆满完成全年度安全度汛工作，完成汛期善后处理工作。保证灌区和水库下游安全度汛，及人民财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金</td><td>30.00 万元</td><td>29.99 万元</td><td>10</td><td>9.9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防汛水库数</td><td>4 座</td><td>4 座</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防汛安全保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增供水</td><td>10 万 m^3</td><td>11 万 m^3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">饮水覆盖人口</td><td>100 户</td><td>102 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
</table>

维修养护经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">维修养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农业灌溉工程良性运行，推广使用农业节水技术，减少农民水费负担，促进灌区农业现代化发展。完成全年度维修养护工作，实现灌区正常运作。</td><td colspan="5">圆满完成全年度维修养护工作，促进工农业生产持续稳定发展以及保护水土资源和改善生态环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>项目资金</td><td>60.00 万元</td><td>60.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>维护渠道公里数</td><td>110 公里</td><td>110 公里</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善灌溉面积</td><td>200 亩</td><td>220 亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>饮水覆盖人口</td><td>100 户</td><td>102 户</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2024年中央水利发展资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年中央水利发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>12</td><td>12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2024年羊毛湾灌区3座小型水库的维修养护以及白蚁等害堤动物防治工作。</td><td colspan="5">完成2024年羊毛湾灌区3座小型水库的维修养护以及白蚁等害堤动物防治工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>3座小型水库维修养护</td><td>12万元</td><td>12万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>水库维护个数</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量是否合格</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2024年底完成百分比</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>新增供水</td><td>50万㎥</td><td>50万㎥</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>饮水覆盖人口</td><td>100户</td><td>102户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

咸阳市羊毛湾灌区老鸦咀水库除险加固工程绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳市羊毛湾灌区老鸦咀水库除险加固工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1200</td><td>1052.13</td><td>10</td><td>87.68%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>1200</td><td>1052.13</td><td>—</td><td>87.68%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">大坝下游坝坡塌陷及裂缝处理；放水洞漏水处理；坝顶干渠沉降段拆除重建；修缮管理房；泄洪洞引水起点塌陷处理；退水渠末端损毁处理；坝后巡视道路硬化；坝后排水渠疏通；防汛堆料场硬化；完善大坝安全监测设施。</td><td colspan="5">截至 2024 年底，已完成大坝下游坝坡塌陷及裂缝处理；放水洞漏水处理；坝顶干渠沉降段拆除重建；修缮管理房；泄洪洞引水起点塌陷处理；退水渠末端损毁处理；防汛堆料场硬化；完善大坝安全监测设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">中型水库除险加固 1 座</td><td>1200 万元</td><td>1052 万元</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水库除险加固个数</td><td>1 座</td><td>1 座</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量是否合格</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至 2024 年底完成百分比</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善灌溉面积</td><td>100 亩</td><td>120 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">山洪灾害防治覆盖人口数量水覆盖人口</td><td>50 户</td><td>50 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

老鸦咀水库除险加固工程市级配套资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老鸦咀水库除险加固工程市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">大坝下游坝坡塌陷及裂缝处理；放水洞漏水处理；坝顶干渠沉降段拆除重建；修缮管理房；泄洪洞引水起点塌陷处理；退水渠末端损毁处理；坝后巡视道路硬化；坝后排水渠疏通；防汛堆料场硬化；完善大坝安全监测设施。</td><td colspan="5">截至 2024 年底，已完成大坝下游坝坡塌陷及裂缝处理；放水洞漏水处理；坝顶干渠沉降段拆除重建；修缮管理房；泄洪洞引水起点塌陷处理；退水渠末端损毁处理；防汛堆料场硬化；完善大坝安全监测设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">中型水库除险加固 1 座</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水库除险加固个数</td><td>1 座</td><td>1 座</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量是否合格</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至 2024 年底完成百分比</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保证灌溉面积</td><td>22 万亩</td><td>22 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务灌区下游耕地人口数量</td><td>25 万人</td><td>25 万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2023年中央和省级水利防汛救灾资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央和省级水利防汛救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6.9283</td><td>6.9283</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>6.9283</td><td>6.9283</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成咸阳市羊毛湾水库泄水底洞下游生产桥水毁修复工程，保障群众生产生活需要，保护群众生命财产安全</td><td colspan="4">截止2025年底已完成咸阳市羊毛湾水库泄水底洞下游生产桥1座，完成工程投资6.9283万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>生产桥水毁修复成本（万元）</td><td>6.9283</td><td>6.9283</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>完成数量（座）</td><td>1座</td><td>1座</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程是否存在质量问题</td><td>是/否</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2024年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>恢复退水能力</td><td>10m³/s</td><td>10m³/s</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善周边生态环境</td><td>10亩</td><td>10亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2023年市级水利建设基金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年市级水利建设基金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>39.23</td><td>39.23</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>39.23</td><td>39.23</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成咸阳市羊毛湾水库泄水底洞下游生产桥水毁修复工程，保障群众生产生活需要，保护群众生命财产安全</td><td colspan="5">截止2025年底已完成咸阳市羊毛湾水库泄水底洞下游生产桥1座，完成工程投资6.9283万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>生产桥水毁修复成本（万元）</td><td>39.23万元</td><td>39.23万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>完成数量（座）</td><td>1座</td><td>1座</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程是否存在质量问题</td><td>是/否</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2024年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>保证灌溉面积</td><td>22万亩</td><td>23万亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障全年粮食生产</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

中央水污染防治资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央水污染防治资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>900</td><td>819.18</td><td>10</td><td>91.02%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>900</td><td>819.18</td><td>—</td><td>91.02%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划完成水库一级保护区采用封闭式防护网隔离，安装防护网 7558m（左岸 5233m、右岸 2325m ）;二级保护区内渠道两侧安装双边丝防护网 8152m。进库路、安头桥两侧各设检查站 1 处。检查站设管理房屋建设等内容。</td><td colspan="5">截止 2025 年底已完成工程投资 819.180625 万元。完成一级保护区的双边丝防护网安装 7558m，界桩 48 座，界标 8 处、宣传牌 1 处。二级保护区的双边丝防护网安装 6520m，界桩 157 座，界标 18 处、宣传牌 20 处、道路警示牌 20 处。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>羊毛湾水库水源地保护成本</td><td>900 万元</td><td>819.180625 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>完成工程建设内容</td><td>100%</td><td>91%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>已建工程是否存在质量问题</td><td>是/否</td><td>否</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至 2024 年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>91%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>建设水源地保护工程</td><td>100%</td><td>91%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善水库水源地环境</td><td>100%</td><td>91%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是/否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

咸阳市羊毛湾水库除险加固工程项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳市羊毛湾水库除险加固工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>13300</td><td>13300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>13300</td><td>13300</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.大坝及岸坡段加固：主、副坝段已完成土方、干砌石、砂砾滤层开挖，碎石、砂石填充；岸坡段完成：土方、干砌石、砂砾滤层开挖，碎石、砂石填充；2.溢洪道加固；3.泄水、输水底洞改造：泄水洞完成原塔拆除，输水洞完成原塔拆除、土石方开挖回填；4.交通工程加固处理。</td><td colspan="4">1.大坝及岸坡段加固：完成设计 73.5%；2.溢洪道加固：完成设计 90%；3.泄水、输水底洞改造：完成设计 80%；4.交通工程加固处理：1#、2#、3#桥完成施工，溢洪道交通桥完成 20%；5.输水洞闸门已安装完成，泄水洞闸门已完成制作正在运输。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>财政资金投入</td><td>13300 万元</td><td>13300 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>大型水库除险加固个数</td><td>1 座</td><td>1 座</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否存在质量问题</td><td>是/否</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截止 2024 年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善灌溉面积</td><td>24 万亩</td><td>24 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>新增水生态修复面积</td><td>10 平方公里</td><td>10 平方公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

羊毛湾水库除险加固市级配套资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">羊毛湾水库除险加固市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于支付咸阳市羊毛湾水库除险加固工程前期等费用，加快羊毛湾水库除险加固工程施工建设进度，按照时间约定顺利完工。</td><td colspan="4">截止 2024 年底已完成情况：已支付代理费 461825 元；林业 98000 元；土地报告编制评审 20 万元；环评报告编制费 20 万元；第三方检测费 25 万元；监理费 790175 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>财政资金投入（万元）</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>1 座水库除险加固个数</td><td>1 座</td><td>1 座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量是否合格</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至 2024 年底完成百分比</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>保障水库周边群众财产安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护人口</td><td>100 户</td><td>102 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年农业水价综合改革市级奖补资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年农业水价综合改革市级奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>45</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>45</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善灌溉面积3.2万亩。将有效改善区域内农作物的经济现状，提高水源利用率，减少农民水费负担，保障粮食安全。调整农村产业结构，保障灌区农业水价综合改革深入推进，带动当地经济可持续发展。</td><td colspan="5">因资金下达时间较晚，未完成资金项目的招投标工作，资金截止2024年底未使用。已申请结转至2025年使用</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">农业水价综合改革财政投入</td><td>45万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">灌区农业水价综合改革数量</td><td>1处灌区</td><td>1处灌区</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量是否合格</td><td>是</td><td>否</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至2024年底完成百分比</td><td>100%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善灌溉面积</td><td>3.2万亩</td><td>0万亩</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护渠道行水能力</td><td>保护</td><td>未开工</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>否</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>95%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

2024年市级水资源保护专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年市级水资源保护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>40</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>40</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面提升咸阳市羊毛湾灌区水利工程运行管理水平，保障灌区工程安全运行和效益持续发挥，按期全面实现大中型水库标准化管理。</td><td colspan="4">资金项目因需要政府采购，现正处于政府采购流程，已申请结转资金，2025年使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>标准化罐区建设财政投入</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>灌区标准化建设灌区个数</td><td>1</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2024年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善灌溉面积（万亩）</td><td>23万</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障生态环境跟不受影响</td><td>保障</td><td>未建设</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是/否</td><td>否</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

2024年省级水利发展资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级水利发展资金农业水价综合改革</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>159</td><td>126.98</td><td>10</td><td>79.86%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>159</td><td>126.98</td><td>—</td><td>79.86%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善灌溉面积21.3万亩。将有效改善区域内农作物的经济现状，提高水源利用率，减少农民水费负担，保障粮食安全。调整农村产业结构，保障灌区农业水价综合改革深入推进，带动当地经济可持续发展。</td><td colspan="4">改善灌溉面积21.3万亩。将有效改善区域内农作物的经济现状，提高水源利用率，减少农民水费负担，保障粮食安全。完成水费精准补贴47.979266万元；末级渠系补贴费用76万元；高扬程抽水电费补贴3万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>农业水价综合改革财政投入</td><td>159万元</td><td>126.98万元</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>补贴渠系或高扬程电站处数</td><td>1处</td><td>1处</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2024年12月底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>79.86%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善灌溉面积（万亩）</td><td>21.3</td><td>21.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保持地下水压</td><td>保持地下水位</td><td>保持地下水位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

2024年省级水利发展资金维修养护项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级水利发展资金水利设施维修养护</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>110</td><td>110</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>110</td><td>110</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、渠道维修养护：本次渠道的维修养护涉及羊毛湾总干渠、南干渠和19条支渠，共维修养护渠道133.433km，其中清理渠道杂草 43.61 万㎡，清理渠道淤泥 4002.62㎥，渠道土方养护 1264.90m，附属设施维护 166 座。2、抽水站维修养护：维修养护3 座泵站，维护水泵机组 18 台，引水渠杂草清理 6.46 万㎡，渠道清淤 94.34㎥，附属设施维护29座。〞</td><td colspan="4">1、渠道维修养护：本次渠道的维修养护涉及羊毛湾总干渠、南干渠和19条支渠，共维修养护渠道133.433km，其中清理渠道杂草 43.61 万㎡，清理渠道淤泥 4002.62㎥，附属设施维护 166 座。2、抽水站维修养护：维修3 座泵站，维护水泵机组 18 台，</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>单价控制成本</td><td>15元/㎡</td><td>15元/㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>水利工程维修养护处数</td><td>1处</td><td>1处</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至24年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善耕地面积（万亩）</td><td>32.54</td><td>32.54</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障生态环境不受影响</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年第一批省级抗旱水利救灾资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年第一批省级抗旱水利救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>50</td><td>42.10</td><td>10</td><td>84.20%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>50</td><td>42.10</td><td>—</td><td>84.20%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对羊毛湾总干渠33+340—33+540段共计200米渠道进行修复改造，主要建设内容是拆除渠道原破损衬砌，对原渠基进行夯实，铺设0.22㎜厚两布一膜复合土工膜，膜上铺设12㎝厚C20砼衬砌层。</td><td colspan="4">对羊毛湾总干渠33+340—33+540段共计200米渠道进行修复改造，主要建设内容是拆除渠道原破损衬砌，对原渠基进行夯实，铺设0.22㎜厚两布一膜复合土工膜，膜上铺设12㎝厚C20砼衬砌层。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单价控制成本指标</td><td>240元/米</td><td>250元/米</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设抗旱应急工程处数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至2025年4月底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>84%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保护耕地面积（万亩）</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障生态环境不受影响</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

2023年省级水利救灾资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年省级水利救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30</td><td>29.96</td><td>10</td><td>99.86%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>30</td><td>29.96</td><td>—</td><td>99.86%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">溢洪道出口整修5950㎡，溢洪道左右岸堆石护坡挖运4250m³，路面回填修复450m³，溢洪道左右岸坡脚干砌石护坡320㎡。防汛物资采购。</td><td colspan="5">溢洪道出口整修5950㎡，溢洪道左右岸堆石护坡挖运4250m³，路面回填修复450m³，溢洪道左右岸坡脚干砌石护坡320㎡。防汛物资采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>单价控制成本指标</td><td>10元/㎡</td><td>12元/㎡</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>购买防汛物资水库数量</td><td>3座</td><td>3座</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2024年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>84%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>保护耕地面积（万亩）</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障生态环境不受影响</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2023 年第四批省级水利救灾资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年第四批省级水利救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>60</td><td>59.33</td><td>10</td><td>98.88%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>60</td><td>59.33</td><td>—</td><td>98.88%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次抗旱应急灌溉修复工程计划对总干渠 31+195~31+375 段边坡南岸滑塌混凝土板进行更换维修，总干渠 31+500~34+278 段渠道进行清淤。共维修养护渠道 180 米，渠道清淤及垃圾清运 5686 立方米。</td><td colspan="5">本次抗旱应急灌溉修复工程计划对总干渠 31+195~31+375 段边坡南岸滑塌混凝土板进行更换维修，总干渠 31+500~34+278 段渠道进行清淤。共维修养护渠道 180 米，渠道清淤及垃圾清运 5686 立方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">劳务用工成本</td><td>120 元/天</td><td>120 元/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水利设施维修养护数量</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至 2024 年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>98.88%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善耕地面积（万亩）</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障生态环境不受影响</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年省级水利风景区建设与维护费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级水利风景区建设与维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市羊毛湾水库管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对羊毛湾水库库区已损坏防护围栏进行维修，总长470m；安装波形护栏板535m。安装道路广角凸面镜4个，设置铝合金行车安全警示牌6个，宣传牌2个。对观景台进行清基，清基面积各17m2，清基厚度0.3cm。粉刷引羊济永纪念亭和龙脖子亭子，粉刷面积各10m2。布置水文化墙1处，水文化墙面积20m2。布置河长制宣传栏1处，在水库溢洪道旁围栏处布置文化宣传牌10处。</td><td colspan="5">维修防护围栏总长470m；安装波形护栏板535m，安装道路广角凸面镜4个，安全警示牌6个，宣传牌2个。布置水文化墙1处，面积20m2。在水库周围醒目处布置河长制宣传栏1处，在水库管理站围栏处布置文化宣传牌10处。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>劳务用工成本</td><td>130元/天</td><td>130元/天</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>水利风景区维修养护数量</td><td>1处</td><td>1处</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>0%</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2024年底，投资完成比例</td><td>100%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善流域生态保护面积（亩）</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障生态环境不受影响</td><td>保障</td><td>未保障</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建工程是否良性运行</td><td>是</td><td>否</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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。

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

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　金额单位：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	17,017.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	314.32	八、社会保障和就业支出	39	216.81
	9		九、卫生健康支出	40	28.76
	10		十、节能环保支出	41	819.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16,194.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,331.50	**本年支出合计**	58	17,331.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,331.50	**总计**	62	17,331.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,331.50	17,017.18					314.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67					
2080801			死亡抚恤	6.39	6.39					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40					
2101102			事业单位医疗	28.76	28.76					
2110302			水体	819.18	819.18					
2130304			水利行业业务管理	25.23	25.23					
2130305			水利工程建设	14,652.13	14,652.13					
2130306			水利工程运行与维护	111.23	111.23					
2130314			防汛	66.89	66.89					
2130315			抗旱	101.43	101.43					
2130316			农村水利	110.00	110.00					
2130399			其他水利支出	1,127.23	812.91					314.32
2210201			住房公积金	72.62	72.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,331.50	1,343.67	15,987.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67				
2080801			死亡抚恤	6.39	6.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
2101102			事业单位医疗	28.76	28.76				
2110302			水体	819.18		819.18			
2130304			水利行业业务管理	25.23	25.23				
2130305			水利工程建设	14,652.13		14,652.13			
2130306			水利工程运行与维护	111.23		111.23			
2130314			防汛	66.89		66.89			
2130315			抗旱	101.43		101.43			
2130316			农村水利	110.00		110.00			
2130399			其他水利支出	1,127.23	1,000.25	126.98			
2210201			住房公积金	72.62	72.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　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	1	17,017.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	216.81	216.81		
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76		
	10		十、节能环保支出	42	819.18	819.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,879.81	15,879.81		
	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	72.62	72.62		
	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	17,017.18	**本年支出合计**	59	17,017.18	17,017.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	17,017.18	**总计**	64	17,017.18	17,017.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　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		17,017.18	1,029.35	15,987.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67	
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76	
2110302	水体	819.18		819.18
2130304	水利行业业务管理	25.23	25.23	
2130305	水利工程建设	14,652.13		14,652.13
2130306	水利工程运行与维护	111.23		111.23
2130314	防汛	66.89		66.89
2130315	抗旱	101.43		101.43
2130316	农村水利	110.00		110.00
2130399	其他水利支出	812.91	685.93	126.98
2210201	住房公积金	72.62	72.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　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	997.73	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	571.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	31.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,029.35	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：咸阳市羊毛湾水库管理中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。