

# 陕西省交口抽渭灌溉管理局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，在厅党组的坚强领导下，我单位全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于治水的重要论述，按照全省水利工作“1426”总体部署，坚持“目标引领、问题导向、过程实化、结果检验”总要求，深入开展“三个年”和“两争一创”活动，落细落实“五化”实施方案，全力推进“北稳、南跨、东扩、西进”四大目标，灌区水利工作取得新成效。

### （一）主要职责。

陕西省交口抽渭灌溉管理局为公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权委托的水行政管理职能。

### （二）内设机构。

本单位现内设14个科室，包括：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、监察室、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科；另有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位；陕西省交口抽渭灌溉管理局农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉管理局工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制437人，其中行政编制0人、事业编制437人；实有人员545人，其中行政0人、事业544人。单位管理的离退休人员1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18,014.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,427.78万元，下降15.99%，下降的主要原因是：水利专项投资减少。

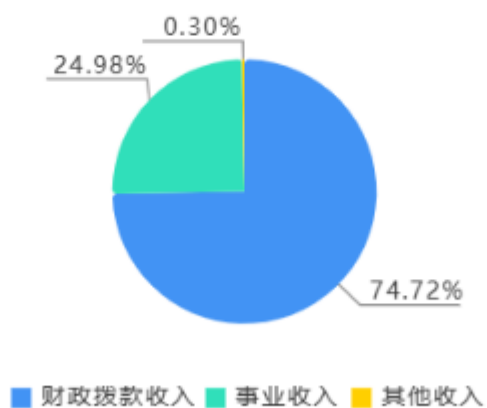
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,372.48万元，其中：财政拨款收入10,738.87万元，占74.72%；事业收入3,589.82万元，占24.98%；其他收入43.80万元，占0.30%。

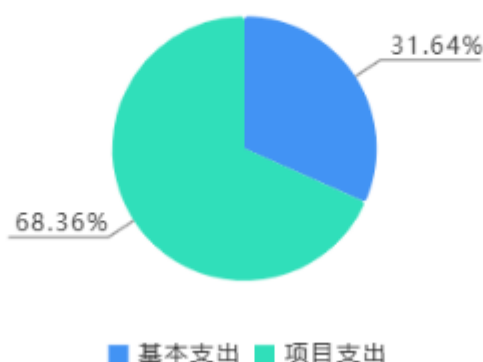
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16,607.87万元，其中：基本支出5,254.88万元，占31.64%；项目支出11,352.99万元，占68.36%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,836.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,107.70万元，下降24.24%，下降的主要原因是：水利专项投资减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,173.59万元，支出决算12,836.07万元，完成年初预算的307.55%。占本年支出合计的77.29%。与上年相比，财政拨款支出减少2,010.50万元，下降13.54%，下降的主要原因是：本年度项目投资减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算29.79万元，支出决算29.79万元，完成年初预算的100%。

3. 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180.03万元，支出决算180.03万元，完成年初预算的100%。

4. 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34.80万元，支出决算34.80万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.70万元，新增支出的主要原因是：当年发生离退休人员死亡抚恤支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算2,097.20万元，新增支出的主要原因是：该项目是上年结转项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,373.70万元，支出决算1,373.53万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算费用。

8. 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645万元，新增支出的主要原因是：当年追加陕西省交口抽渭灌区新建扩建工程可行性研究项目。

9. 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3,196万元，新增支出的主要原因是：当年追加2023年增发国债水利领域项目重点水土流失治理工程。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算99.99万元，新增支出的主要原因是：当年追加2024年第五批省级水利救灾资金抗旱项目。

11. 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2,598.80万元，新增支出的主要原因是：当年追加“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程、水利工程维修养护项目、干支渠道安全防护设施建设项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算2,412万元，支出决算2,412万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.77万元，支出决算138.77万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,628.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费158.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31.80万元，支出决算31.75万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：严格经费预算控制。决算数较上年减少的主要原因是：严格经费预算控制。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费、高速通行费、定期维护保养费、保险及停车费用等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.80万元，支出决算3.75万元，完成预算的98.68%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.75万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾313人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算4.50万元，支出决算4.47万元，完成预算的99.33%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：严格控制预算执行，将培训费控制在预算内。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实中省“过紧日子”要求，严格控制培训费支出。主要用于：技术人员岗前培训、专业技术人员技术等级晋升培训、专业技术人员继续教育培训、水政安全执法培训等。

## （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算4.98万元，完成预算的99.6%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格控制预算执行，将会议费控制在预算内。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实中省“过紧日子”要求，严格控制会议费支出。主要用于：2024年工作会议及2024年职工代表大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,243.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出633.89万元、政府采购服务支出2,609.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,955.71万元，占政府采购支出合同总额的91.12%，其中：授予小微企业合同金额

483.85万元，占授予中小企业合同金额的16.37%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的19.45%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的71.67%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7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6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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（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，抗旱灌溉供水超额完成全年任务，全年斗口引水量1.91亿立方米，保障水利设施有效运行；水利工程及河湖管理投资1.13亿元，有力保障了工程设施的成新率，灌区工程设施完好率达到95%以上，灌区用水组织健全，管理规范。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金304.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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99.21，全年预算数18040.59万元，全年执行数16607.87万元，预算执行率为92.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年斗口引水量1.91亿立方米，灌溉农田212.5万亩次，灌区工程设施完好率达到95%以上，水利项目完成建设投资1.13亿元。发现的问题及原因：本年度绩效管理未出现指标偏离绩效目标的情况，同时由于灌区经济基础相对薄弱，还存在以下制约可持续发展的政策和机制问题：1. 农业水价综合改革政策实施以来，国有骨干工程水价补贴资金落实不到位，灌区水价政策倒挂和良性运转机制问题依然突出；2. 灌区“两费”落实比例偏低，灌区除各类财政补助经费之外，无法完全通过农业供水收入来满足灌区正常运行及保障灌区工程设施的正常发挥。下一步改进措施：1. 坚持稳中求进工作总基调，牢固树立艰苦奋斗、“过紧日子”思想，坚持保工资、保民生、保运转的预算思路，强化预算约束的严肃性，坚持先有预算后有支出、无预算不支出、超预算严控制的支出审批程序；严格预算执行绩效评价，把预算执行落实落细，不断提升预算管理能力和水平。2. 建立健全灌区内部控制机制，科学合理管好用好各类资金，管护好灌区工程设施设备，保障灌区功能的正常发挥。3. 建议省级相关部门适当提高“两费”落实比例，保障灌区工程设施全面常态化维修养护，促进灌区可持续发展。

陕西省交口抽渭灌溉管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省交口抽渭灌溉管理局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	人员经费	人员经费保障有力。在岗职工人均收入9.13万元，占目标任务任务的107%。	6167.19	1628.23	4538.96	4898.73	1628.23	3270.5	—	79.43%	—	
	任务2	公用经费	单位日常管理规范，办公经费保障力，各项工作取得新成效。	513.2	159.06	354.14	356.15	158.85	197.3	—	69.40%	—	
	任务3	专项业务经费	积极主动抗旱减灾，维护灌区供排水秩序，支持灌区农业生产持续发展。	304	0	304	304	0	304	—	100.00%	—	
	任务4	专项资金	深化高质量项目推进，维护灌区水利工程设施良性运转。	11056.2	11056.2	0	11048.99	11048.99	0	—	99.93%	—	
	金额合计			18040.59	12843.49	5197.1	16607.87	12836.07	3771.8	10	92.06%	9.21	
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：全年斗口引水1.35亿立方米，灌溉亩次180万亩次，维护灌区供排水秩序，支持灌区农业生产持续发展； 目标2：完成项目建设投资1亿元，保障灌区工程设施完好率在95%以上，维护灌区水利工程设施良性运转； 目标3：保障中心在岗职工工资福利，维护灌区机构稳定与发展。						目标1：全年灌溉斗口引水1.91亿立方米，灌溉农田212.5万亩次，农灌引水总量和灌溉亩次领跑全省大灌； 目标2：完成项目建设投资1.13亿元，占目标任务的113%，保障灌区工程设施完好率在95%以上，维护灌区水利工程设施良性运转； 目标3：有力保障职工工资福利收入，职工收入达到持续稳步增长，维护灌区机构稳定与发展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	斗口引水量（万立方米）			≥13500		19128		2		2	
			公益性水利防洪抗旱设施维修养护（处）			19处		19处		2		2	
			公益性水利信息化设施维修养护（处）			12处		12处		2		2	
			渠道防护（米）			≥1840米		1943米		2		2	
			建筑物防护（米）			≥2138米		2268米		2		2	
			过村段防护（米）			≥978米		1028米		2		2	
			西千渠衬砌改造（米）			300		300		2		2	
			渠系建筑物（座）			6		6		2		2	
			《交口抽渭新建灌区可行性研究报告》、相关图册和投资估算书（套）			≥2套		2套		2		2	
			专项报告（项）			7		7		2		2	
		质量指标	工程设施完好率（%）			≥95%		98%		10		10	
		时效指标	截至年末主要任务完成程度（%）			≥95%		100%		10		10	
		成本指标	供水成本（灌区运行维护成本元/立方米）			≤0.20		0.197		20		20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	灌区年均粮食产量（亿公斤）			≥4.5		6.2		8		8	
			改善灌溉面积（万亩）			4		4		6		6	
		生态效益指标	新增节水能力（万m³）			0.8		0.8		6		6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥90%		95%		10		10		
总分										100		99.21	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理项目共1个一级项目的绩效自评结果。

水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数304.00万元，全年执行数304.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，以上年结转结余资金安排水利工程及河湖管理项目支出，补充灌区高扬程抽水电费支出经费，满足灌区年度抗旱排涝抽排水设备运行用电，保障设备正常运行；补充末级渠系维修维护支出经费，对部分末级渠系险工险段进行修复，保障末级渠系输水功能，有效缓解末级渠系管理压力。发现的问题及原因：本年度绩效管理未出现偏离绩效目标现象。下一步改进措施：1. 坚持稳中求进工作总基调，牢固树立艰苦奋斗、过“紧日子”思想，坚持保工资、保民生、保运转的预算思路；2. 建立健全灌区内部控制机制。

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程及河湖管理							
主管部门	陕西省水利厅				实施单位	陕西省交口抽渭灌溉管理局		
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	304.00	304.00	304.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	304.00	304.00	304.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：补充投资204万元抽水电费，弥补灌区抽水电费缺口，完成灌区抗旱灌溉渠首引水1.8亿立方米以上； 目标2：利用事业收入资金100万元对部分站末级渠系险工险段进行修复，保障末级渠系输水功能，缓解末级渠系管理压力。				目标1：补充投资204万元抽水电费，弥补灌区抽水电费缺口，全年渠首引水2.55亿m³，农灌引水总量和灌溉亩次领跑全省大灌； 目标2：以该项目资金为补充，修复了灌区部分末级渠系险工险段，保障了末级渠系输水功能，有效缓解了管理压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	斗口引水量 (万立方米)	≥13500	19128	10	10	
			机电设备运行天数 (天)	≥160	162	10	10	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	100%	5	5	
			截至2024年底，投资完成比例 (%)	100%	100%	5	5	
		成本指标	控制在预算以内 (万元)	≤304	304	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	灌区粮食生产亩均大于等于 (kg)	≥1100	1122	10	10	
			能源单耗 (度/千吨*米)	≤4.69	4.47	10	10	
			年累计灌溉面积大于等于 (万亩次)	≥135	212.5	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交口抽渭灌溉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：（0913）2185849。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	10,738.87	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	3,589.82	五、教育支出	35	4.47
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	43.80	八、社会保障和就业支出	38	640.59
	9		九、卫生健康支出	39	206.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15,447.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	309.07
	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	14,372.48	本年支出合计	57	16,607.87
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	3,642.40	年末结转和结余	59	1,407.02
总计	30	18,014.89	总计	60	18,014.89

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	14,372.48	10,738.87		3,589.82			43.80
205	教育支出	4.47	4.47					
20508	进修及培训	4.47	4.47					
2050803	培训支出	4.47	4.47					
208	社会保障和就业支出	640.59	270.32		370.27			
20805	行政事业单位养老支出	614.89	244.62		370.27			
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.64	180.03		234.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.46	34.80		135.66			
20808	抚恤	25.70	25.70					
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70					
210	卫生健康支出	206.09			206.09			
21011	行政事业单位医疗	206.09			206.09			
2101102	事业单位医疗	206.09			206.09			
213	农林水支出	13,212.27	10,325.31		2,843.16			43.80
21303	水利	13,212.27	10,325.31		2,843.16			43.80
2130304	水利行业业务管理	4,260.48	1,373.53		2,843.16			43.80
2130305	水利工程建设	645.00	645.00					
2130310	水土保持	3,196.00	3,196.00					
2130315	抗旱	99.99	99.99					
2130316	农村水利	2,598.80	2,598.80					
2130399	其他水利支出	2,412.00	2,412.00					
221	住房保障支出	309.07	138.77		170.30			

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
22102	住房改革支出	309.07	138.77		170.30			
2210201	住房公积金	309.07	138.77		170.30			

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	16,607.87	5,254.88	11,352.99			
205	教育支出	4.47	4.47				
20508	进修及培训	4.47	4.47				
2050803	培训支出	4.47	4.47				
208	社会保障和就业支出	640.59	640.59				
20805	行政事业单位养老支出	614.89	614.89				
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.64	414.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.46	170.46				
20808	抚恤	25.70	25.70				
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70				
210	卫生健康支出	206.09	206.09				
21011	行政事业单位医疗	206.09	206.09				
2101102	事业单位医疗	206.09	206.09				
213	农林水支出	15,447.66	4,094.67	11,352.99			
21301	农业农村	2,097.20		2,097.20			
2130153	耕地建设与利用	2,097.20		2,097.20			
21303	水利	13,350.46	4,094.67	9,255.79			
2130304	水利行业业务管理	4,398.67	4,094.67	304.00			
2130305	水利工程建设	645.00		645.00			
2130310	水土保持	3,196.00		3,196.00			
2130315	抗旱	99.99		99.99			
2130316	农村水利	2,598.80		2,598.80			

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
2130399	其他水利支出	2,412.00		2,412.00			
221	住房保障支出	309.07	309.07				
22102	住房改革支出	309.07	309.07				
2210201	住房公积金	309.07	309.07				

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	1	10,738.87	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	4.47	4.47		
	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	270.32	270.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,422.51	12,422.51		
	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	138.77	138.77		
	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	10,738.87	本年支出合计	59	12,836.07	12,836.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2,097.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,097.20		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	12,836.07	总计	64	12,836.07	12,836.07		

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	12,836.07	1,787.08	11,048.99
205	教育支出	4.47	4.47	
20508	进修及培训	4.47	4.47	
2050803	培训支出	4.47	4.47	
208	社会保障和就业支出	270.32	270.32	
20805	行政事业单位养老支出	244.62	244.62	
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.03	180.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	
20808	抚恤	25.70	25.70	
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70	
213	农林水支出	12,422.51	1,373.53	11,048.99
21301	农业农村	2,097.20		2,097.20
2130153	耕地建设与利用	2,097.20		2,097.20
21303	水利	10,325.31	1,373.53	8,951.79
2130304	水利行业业务管理	1,373.53	1,373.53	
2130305	水利工程建设	645.00		645.00
2130310	水土保持	3,196.00		3,196.00
2130315	抗旱	99.99		99.99
2130316	农村水利	2,598.80		2,598.80
2130399	其他水利支出	2,412.00		2,412.00
221	住房保障支出	138.77	138.77	
22102	住房改革支出	138.77	138.77	
2210201	住房公积金	138.77	138.77	

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	1,571.75	302	商品和服务支出	158.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.33	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.01	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	338.06	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.03	30206	电费	15.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.80	30207	邮电费	11.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	30208	取暖费	8.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.48	30215	会议费	4.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.59	30216	培训费	4.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,628.23	公用经费合计					158.85

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	31.80		28.00		28.00	3.80	5.00	4.50
决算数	31.75		28.00		28.00	3.75	4.98	4.47

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。

## 第五部分 附件

# 陕西省交口抽渭灌溉中心 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 99.21 分,综合评价等级为“优”。

## 二、部门概况

### (一) 单位的基本情况

1. 主要职能。陕西省交口抽渭灌溉中心(402003 陕西省交口抽渭灌溉管理局)为公益二类事业单位,主要承担灌区水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作,保证工程安全运行和效益的充分发挥;承担上级水行政主管部门委托或授权委托的水行政职能。

2. 机构情况。单位内设 14 个科室,包括:办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、监察室、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科;另有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位;陕西省交口抽渭灌溉中心农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉中心水利工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

3. 人员情况。截至 2024 年 12 月 31 日,单位编制人数 437 人,较上年度增加 0 人,年末在岗实有人数 544 人,较上年度减少 20 人。

## **(二) 单位履职总体目标、工作任务**

认真贯彻全省水利工作会议精神，以抗旱灌溉为中心，以项目建设为重点，建立标准化、规范化灌区管理为主线，全年斗口引水量 1.35 亿立方米，灌溉亩次 180 万亩次，保障灌区机构持续发展，保障水利工程设施有效运行，维护灌区供排水秩序及灌区农业生产持续发展。

## **(三) 单位年度整体支出绩效目标**

1. 农业灌溉供水。全年斗口引水 1.35 亿立方米，灌溉亩次 180 万亩次，维护灌区供排水秩序，支持灌区农业生产持续发展。

2. 项目建设。完成项目投资 1 亿元，保障灌区工程设施完好率在 95%以上，维护灌区水利工程设施良性运转。

3. 职工收入。中心在岗职工人均年收入 8.5 万元，职工收入持续稳步增长，维护灌区机构稳定与发展。

## **(四) 单位预算绩效管理开展情况**

中心把加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系作为加强财务管理、严肃财经纪律、防范重大风险、提高资金使用效率，全面推动灌区高质量发展的重点工作来抓。按照中省预算绩效管理相关规定，成立了以主任为组长、副主任为副组长，项目建设管理办公室、计划财务科、灌溉科、工务科等部门为成员的预算绩效管理领导小组，建立预算绩效管理联评机制，形成灌区运行全过程闭环管理；强化绩效管理结果应用，持续推进绩效管理信息公开，建立考核指标，压实绩效责任，有效发挥绩效

管理的约束力。

预算绩效执行上，严格按照省财政厅批复的年度预算内容组织支出，预算收支真实有效，预算执行及时到位，达到了时间节点与预算执行金额相匹配要求。所有项目支出能按照批准的用途专款专用，支出科学合理，无擅自改变项目内容和资金范围现象，达到了预算绩效目标。

### **（五）当年单位预算及执行情况**

2024 年度，全年预算数 18,040.59 万元，其中：财政拨款全年预算数 12,843.49 万元；其他资金全年预算数 5,197.10 万元。主要资金来源为：当年财政拨款收入资金 10,746.29 万元，当年事业收入资金 3,589.90 万元，当年其他收入资金 62.00 万元，年初结转结余资金 3,642.40 万元。

年终决算支出 16,607.87 万元，其中：财政拨款支出数 12,836.07 万元；其他资金支出数 3771.8 万元。主要支出为：人员经费 4,898.73 万元；公用经费 356.15 万元；基本建设类项目支出 2,097.20 万元；资本性支出支出 9,255.79 万元。

年度预算执行结转结余 1,407.02 万元，其中：财政拨款结转结余 0.00 万元，事业资金结转结余 1407.02 万元。

## **三、单位整体支出绩效实现情况**

### **（一）履职完成情况**

#### **1. 数量指标**

农业灌溉供水。积极贯彻中、省抗旱指示精神，坚守水利初

心，突出主责主业，秉承“努力让灌区群众交口称赞”的服务理念，主动作为，抓早动快，最大程度满足了农作物用水需求，用智慧和忠诚发挥了大型灌区抗旱主力军作用，全年灌溉斗口引水 1.91 亿  $\text{m}^3$ ，占年度目标任务 1.35 亿  $\text{m}^3$  的 141%，创 1996 年来引水新高，灌溉农田 212.5 万亩次，农灌引水总量和灌溉亩次领跑全省大灌。

水利工程及河湖管理。全年完成项目投资 1.13 亿元，占年度目标任务 1 亿元的 113%。涉及 5 类项目资金。

(1) 水利发展资金 5,655.80 万元，其中：陕西省交口抽渭灌区 2024 年度水利工程维修养护项目，投资 1,964.91 万元，完成养护渠道 19 条（包括渠系构筑物），总长 202.734km，养护泵站 12 座、输电线路 50.30km，电气设备预防性试验 12 个系统，保持工程设施原有设计功能，确保设施效用；交口抽渭灌区“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程，投资 484.55 万元，完成西干渠等渠道改造，改造衬砌渠道 300m，改造渠系建筑物 6 座，已完工程验收合格率 100%，保障工程设施良性运行；陕西省交口抽渭灌区新建扩建工程可行性研究报告，投资 645 万元，完成了《交口抽渭新建灌区可行性研究报告》（送审稿）及相关图册和投资估算书 2 套，完成了 7 个专项报告，可行性研究报告内容及深度符合有关规定及规范要求；交口抽渭灌区干支渠道安全防护设施建设项目，投资 149.34 万元，完成渠道防护安装（钢波护栏）1943m，建筑物防护安装（钢波护栏）2268m，过村段防护

安装（塑钢防护网）1028m，保障渠道输水及管理运行安全；2024年省级水利发展资金——农业水价综合改革项目，投资2,412.00万元，包括：末级渠系财政补贴项目投资1251.00万元，高扬程抽水电费补贴项目投资511.00万元，国有骨干工程水价补贴项目投资650.00万元，实施全面推进灌区农业水价综合改革，改革面积110万亩，在总体不增加农民负担的前提下，建立水权制度，全面推行分类计价和超定额累进加价制度，全年实现斗口引水量19.1亿立方米，抽水电量4380万度，有力保障了灌区经济平稳运行。

（2）水土流失治理项目资金3196.00万元，主要实施陕西省交口抽渭灌区排水泵站提升改造工程项目，完成了西排、任排、柳林三座泵站主体工程建设，推进全区域全链条全覆盖化的水土流失治理。

（3）基建投资项目资金2097.20万元，主要实施陕西省交口抽渭灌区2023年高标准农田示范建设项目，完成了斗农渠衬砌46.549km，渠系建筑物4012座，田间道路硬化12.71km，改善灌溉面积1.4万亩。

（4）省级水利救灾项目资金99.99万元，主要实施交口抽渭灌区抗旱应急枢纽取水疏通工程，完成渠首进水闸上游河道清淤疏浚3.097万m<sup>3</sup>；吹填加固保护右岸丁坝及上下游岸坡，平整吹填护坝区域面积5500m<sup>2</sup>。有效保障灌区抗旱业务实施。

（5）事业资金安排的履职业务费304.00万元，利用事业资

金安排陕西省交口抽渭灌区抽排水电费支出 204.00 万元，保障灌区生产正常运行；利用事业资金投资 100.00 万元，实施交口抽渭灌区末级渠系险工险段修复工程，维修改造斗渠险工险段 5030 米和渡槽、涵管等渠系建筑物 7 座，保障了末级渠系输水功能，灌区抗旱服务保障能力不断提高。

2024 年度灌区抗旱灌溉成效显著，灌区工程设施管理运维良好，全年累计实现斗口引水 1.91 亿  $\text{m}^3$ ，占年度目标任务 1.35 亿  $\text{m}^3$  的 141%，灌溉亩次 212.5 万亩次，水费回收率达到 100%，在岗人均人均收入 9.13 万元，占目标任务 8.5 万元的 107%，较上年增幅 11.3%。单位人员经费和公用经费保障有力。

## **2. 质量指标**

2024 年省级水利发展资金——农业水价综合改革项目补贴资金使用符合相关规定。

交口抽渭灌区水利工程维修养护项目、干支渠道安全防护设施建设项目、“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程进行了初步验收，验收合格率 100%。

陕西省交口抽渭灌区新建扩建工程可行性研究及相关专项报告内容及深度符合有关规定及规范要求。

## **3. 时效指标**

各项目按期开工，截止 2024 年 12 月底全部按期完工。

## **4. 成本指标**

各项目均控制在批复概算内，无超支情况，灌区供水成本基

本达到运行维护成本，控制在 0.197 元/立方米。

## **（二）履职效果情况**

### **1. 经济效益指标**

水利工程及河湖管理。通过 2024 年省级水利发展资金——农业水价综合改革项目的实施，弥补了灌区管理单位水价成本倒挂缺口，保障了灌区功能正常发挥。能源单耗达到了《泵站技术管理规程》要求，年累计灌溉农田 212.5 万亩次，灌区年亩均粮食产量达 1122 公斤，有效发挥了灌区抗旱“主力军”作用。通过水利工程维修养护、干支渠道安全防护设施建设、“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程等项目的实施，提高了设施的成新率和设施安全运行能力，保障设施功能的正常发挥。

### **2. 社会效益指标**

农灌引水任务超额完成。坚守水利初心，突出主业主责，积极主动抗旱减灾，主动作为，抓早动快，大干苦干，灌区斗口引水 1.91 亿 m<sup>3</sup>，灌区年生产粮食 6.2 亿公斤。

水利工程及河湖管理。2024 年省级水利发展资金——农业水价综合改革项目的实施，弥补了水价成本倒挂缺口，保证了基层用水组织正常运转，有效降低了灌区农民浇地负担，助推灌区经济社会发展，为保障灌区粮食安全提供坚实基础；水利工程维修养护、干支渠道安全防护设施建设等项目的实施，提高了工程安全标准，恢复了工程设施能力。

### **3. 生态效益指标**

水利工程及河湖管理。2024 年省级水利发展资金——农业水价综合改革项目实施后，灌区工程设施完好率达 95%以上，年均节约水量 2000 万立方米。

#### **4. 可持续影响指标**

水利工程及河湖管理。2024 年省级水利发展资金——农业水价综合改革项目的实施，弥补了灌区管理单位水价成本倒挂缺口，维护灌区管理工作有效持续，保障了灌区工程设施、泵站设备良性运行状态，健全了末级渠系管理组织，缓解了末级渠系管理压力，使灌区供水水价达到运行维护成本；水利工程维修养护、干支渠道安全防护设施建设等项目的实施，改善了灌区工程设施的成新率，工程管护责任有效落实，已建成工程达到良性运行。

#### **（三）服务对象满意度情况**

2024 年度省级水利发展资金项目实施完成后，我们开展了灌区用水户农业水价改革前后用水负担跟踪调查。经调查，灌区群众亩均浇地负担较改革前普遍降低 5 元左右，达到群众浇地负担不增加的目标，灌区群众用水满意率达到 95%以上。水利工程维修养护项目、干支渠道安全防护设施建设、“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程等项目在实施完工后，我们组织相关人员进行完工移交使用验收，服务对象工程质量满意度达 95%以上。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

2024 年度，以上年结转结余资金安排水利工程及河湖管理

项目支出，补充灌区高扬程抽水电费支出经费，满足灌区年度抗旱排涝抽排水设备运行用电，保障设备正常运行；补充末级渠系维修维护支出经费，对部分末级渠系险工险段进行修复，保障末级渠系输水功能，有效缓解末级渠系管理压力。根据年度设定的绩效目标，单位水利工程及河湖管理项目支出自评得分 100 分。

### **（一）产出指标完成情况**

1. **数量指标：**高扬程抽排水电费支出项目补充投资 204.00 万元，有效实现机电设备运行安全运行 162 天；末级渠系维修改造项目补充投资 100.00 万元，修复了灌区部分末级渠系险工险段，保障了末级渠系输水功能，实现灌区斗口引水量 1.91 亿立方米。

2. **质量指标：**项目实施完结，进行了初步验收，验收合格率100%。

3. **时效指标：**项目全部按时开工，截止 2024 年 12 月底全部按期完工。

4. **成本指标：**项目均控制在批复预算内，无超支情况。

### **（二）效益指标完成情况**

项目的实施，有力的保障了灌区机电设备正常运行，提高了末级渠系输水功能，实现灌区粮食生产亩均 1122 公斤，灌区机电设备能源单耗达到 4.47 度/千吨\*米，灌区年累计灌溉面积 212.5 万亩次。

### **（三）满意度指标完成情况**

2024 年度项目实施完成后，我们开展了灌区用水户农业水价改革前后用水负担跟踪调查。经调查，灌区群众亩均浇地负担较改革前普遍降低 5 元左右，达到群众浇地负担不增加的目标，灌区群众用水满意率达到 95%以上。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

2024 年，陕西省交口抽渭灌溉中心绩效管理未出现偏离绩效目标现象。同时由于灌区经济基础相对薄弱，还存在以下制约可持续发展的政策和机制问题。

1. 农业水价综合改革政策实施以来，国有骨干工程水价补贴资金落实不到位，灌区水价政策倒挂和良性运转机制问题依然存在。

2. 灌区“两费”落实比例偏低，灌区除各类财政补助经费之外，无法完全通过农业供水收入来满足灌区正常运行，保障灌区工程设施的正常发挥。

### **（二）下一步改进措施**

1. 坚持稳中求进工作总基调，牢固树立艰苦奋斗、过“紧日子”思想，坚持保工资、保民生、保运转的预算思路；强化预算约束的严肃性，坚持先有预算后有支出、无预算不支出、超预算严控制的支出审批程序；严格预算执行绩效评价，把预算执行落实落细，不断提升预算管理能力和水平。

2. 建立健全灌区内部控制机制，科学合理管好用好各类资金，管护好灌区工程设施设备，保障灌区功能的正常发挥。

3. 建议省级相关部门适当提高“两费”落实比例，保障灌区工程设施全面常态化维修养护，促进灌区可持续发展。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

中心把强化绩效管理结果应用，持续推进绩效管理信息公开，作为单位和部门年度的一项考核指标，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步压实绩效责任，倒逼各职能部门从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，有效发挥绩效管理的约束力。

本单位绩效自评结果按省水利厅要求随同部门决算一同公开。