

陕西省交口抽渭灌溉中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2025年度部门决算情况说明

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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年以来，在厅党组的坚强领导下，按照全省水利工作“14886”总体部署，强化“六种思维”，坚持“深耕农灌、数字赋能、提质增效、服务三农”工作思路，以“两争一创”为抓手，稳步推进“北稳、西进、东扩、南跨”四大目标，全面加强自身建设，灌区水利工作取得新成效，实现了“十四五”圆满收官，以实际行动践行了“努力让灌区群众交口称赞”的服务理念。

（一）主要职责。

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。

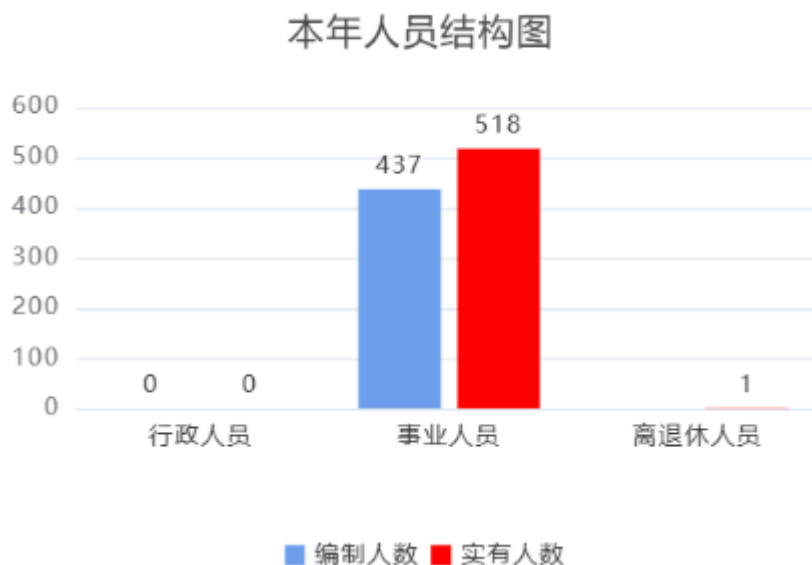
本单位现内设14个科室，包括：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、纪检办、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科；另有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位；陕西省交口抽渭灌溉中心农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉中心工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

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437人，其中行政编制0人、事业编制437人；实有人员518人，其中行政0人、事业518人。单位管理的离退休人员1人。

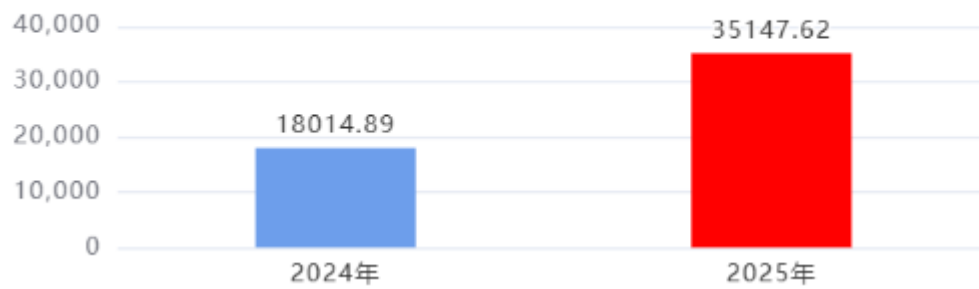


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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35,147.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,132.73万元，增长95.10%，增长的主要原因是：当年增加“十四五”续建配套与现代化改造项目。

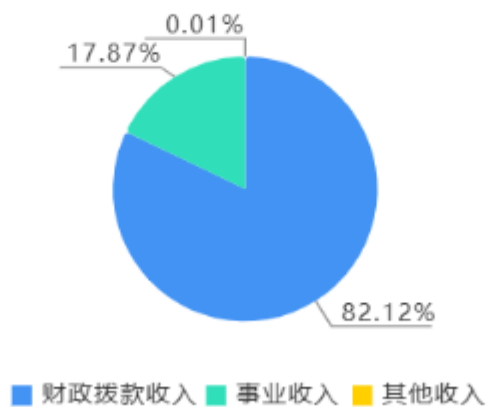
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计33,726.90万元，其中：财政拨款收入27,697.36万元，占82.12%；事业收入6,026.45万元，占17.87%；其他收入3.09万元，占0.01%。

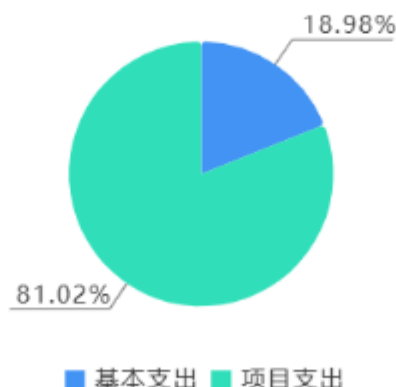
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计32,555.38万元，其中：基本支出6,178.48万元，占18.98%；项目支出26,376.90万元，占81.02%。

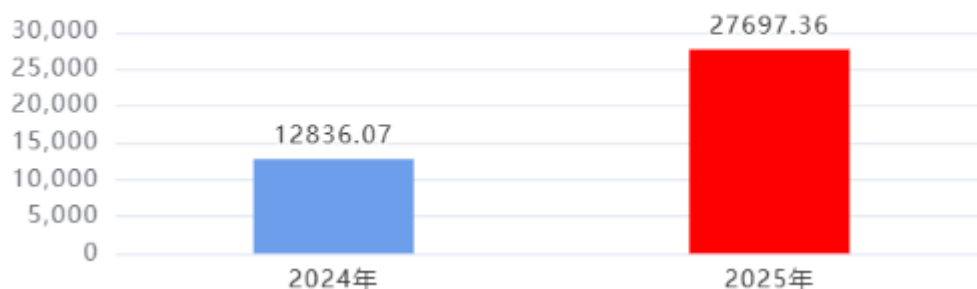
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,697.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,861.29万元，增长115.78%，增长的主要原因是：当年增加“十四五”续建配套与现代化改造项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



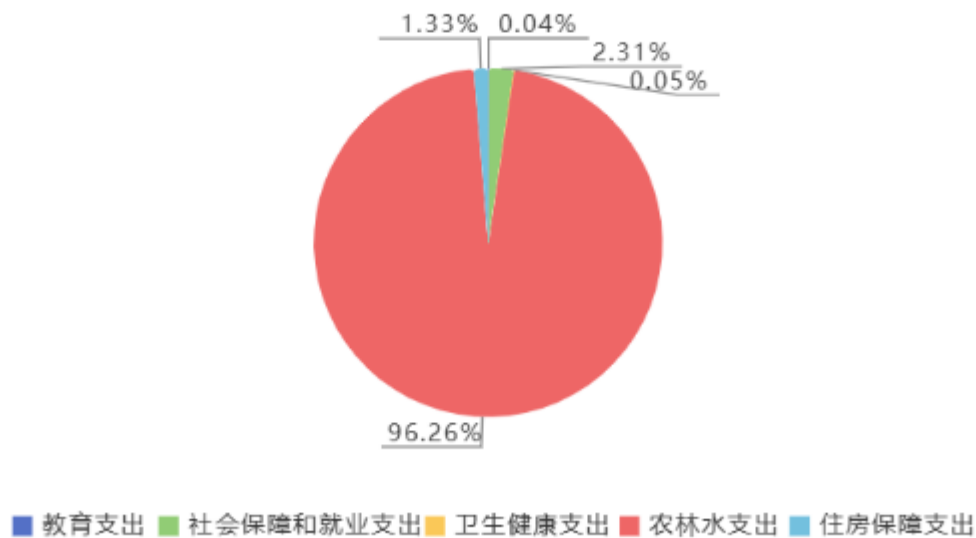
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,772.52万元，支出决算10,234.79万元，完成年初预算的577.41%。占本年支出合计的31.44%。与上年相比，财政拨款支出减少2,601.28万元，下降20.27%，下降的主要原因是：一般公共预算资金项目投资减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. **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4.50万元，完成年初预算的100%。

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14万元，支出决算15.30万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员费用。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，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）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算164.54万元，支出决算164.54万元，完成年初预算的100%。

5. 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56.32万元，支出决算56.32万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.42万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,391.19万元，支出决算1,452.42万元，完成年初预算的104.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年工资调整追加预算。

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2,904.68万元，新增支出的主要原因是：当年追加陕西省交口抽渭灌区2025年度水利工程维修养护项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算740万元，新增支出的主要原因是：当年追加陕西省清峪水库工程可行性研究项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算229.78万元，新增支出的主要原因是：当年追加陕西省交口抽渭灌溉中心2025年省级水利发展资金（水利救灾）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499.29万元，新增支出的主要原因是：当年追加陕西省交口抽渭灌区“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工

程、交口抽渭灌区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0万元，支出决算4,026万元，新增支出的主要原因是：当年追加高扬程抽水电费补贴项目（提前批）、农业水价综合改革国有水价补贴项目（提前批）、末级渠系财政补贴项目（提前批）、2025年中央水利发展资金农业水价综合改革项目、省级水利发展资金农业水价综合改革项目及陕西省交口抽渭灌区排水泵站提升改造工程。

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136.34万元，支出决算136.34万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,835.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,634.61万元，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、生活补助。

（二）**公用经费**200.42万元，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、福利费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算17,444万元，支出决算17,444万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水利支出（项）。本年支出决算17,444万元，主要用于：当年增加“十四五”续建配套与现代化改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31.80万元，支出决算29.83万元，完成预算的93.81%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待业务减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务接待业务减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算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。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3.80万元，支出决算1.83万元，完成预算的48.16%。决算数较预算数减少1.97万元，主要原因是：本年度公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.83万元。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12个，来宾155人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。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。

2025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99.59%。决算数较预算数减少0.0205万元，主要原因是：严格控制会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：2025年工作会议及2025年职工代表大会。

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

（一）2025年度政府采购支出总额共4,373.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出729.07万元、政府采购服务支出3,644.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,373.76万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.97万元，占授予中小企业合同金额的3.54%；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%，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100%，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100%。

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）。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，抗旱灌溉供水超额完成全年任务，全年斗口引水量2.7亿立方米，保障水利设施有效

运行；水利工程及河湖管理投资2.64亿元，有力保障了工程设施的成新率，灌区工程设施完好率达到96%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等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金533.14万元，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99.25，全年预算数35,190.89万元，全年执行数32,555.38万元，预算执行率为92.51%。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2.7亿立方米，创交口灌区1970年全面建成运行55年来最高纪录；全年完成项目建设投资26,376.90万元，高质量推进灌区设施维修养护及现代化改造，工程设施完好率维持在96%以上。发现的问题及原因：本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，制约了灌区经济可持续发展，主要为：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困难依然存在；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。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。

陕西省交口抽渭灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省交口抽渭灌溉中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障机构人员稳定，保障职工工资福利。	职工工资福利增长，机构人员保持稳定。	8,197.39	1,634.61	6,562.78	5,699.82	1,634.61	4,065.21	—	69.53%	—
	公用经费	保障机构运转正常，日常工作管理规范、有效。	机构管理运转稳定。	597.36	203.56	393.80	478.66	200.42	278.24	—	80.13%	—
	专项业务经费	保障灌区工程设施管理运行、维修养护和更新改造，推进灌区粮食生产安全，全年斗口引水量1.2亿立方米，灌溉亩次140万亩次。	实现全年斗口引水2.7亿立方米，保障灌区农业增产、农民增收。	533.14	—	533.14	533.14	—	533.14	—	100%	—
	专项资金经费和政府性基金	保障灌区工程设施管理运行、维修养护和更新改造，推进灌区粮食生产安全，完成项目建设投资2.0亿元，设施维修养护投资2905万元，提升灌区工程设施效能。	全年完成项目投资建设26,376.90万元，高质量高标准推进灌区设施维修养护及现代化改造。	25,863.00	25,863.00	—	25,843.76	25,843.76	—	—	99.93%	—
金额合计			35,190.89	27,701.17	7,489.72	32,555.38	27,678.79	4,876.59	10	92.51%	9.25	
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					
	以支撑地方经济建设和灌区粮食安全为首要任务，持续开展“水利高质量发展提升”活动，保障灌区工程设施管理运行、维修养护和更新改造。力争全年斗口引水量1.2亿立方米，保障灌区农业增产、农民增收；完成项目建设投资2.0亿元，设施维修养护投资2905万元，推进提升灌区工程设施效能。						全年斗口引水量2.7亿立方米创交口灌区1970年全面建成运行55年来最高纪录；全年完成项目建设投资26,376.90万元，高质量高标准推进灌区设施维修养护及现代化改造，设施完好率维持在96%以上。					
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	人均日常公用经费支出小于（万元）			1.3		0.92		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	斗口引水量(亿立方米)			≥1.2		2.7		5	5	
			防洪抗旱工程维修养护（条）			25		25		1	1	
			泵站工程维修养护（座）			16		16		1	1	
			抗旱设施项目工程数(处)			1		1		1	1	
			缓解受旱面积(万亩)			30		30		1	1	
			完成农业水价综合改革灌区个数(个)			1		1		1	1	
			补贴国有骨干工程水量（万立方米）			6500		27053		1	1	
			补贴末级渠系维修养护（公里）			2948		2948		1	1	
			补贴抽水电量（万度）			5193		5879		1	1	
			保障机电运行天数（天）			≥160		213		1	1	
			新建渠道波形护栏（米）			3500		3542		2	2	
			新建建筑物波形护栏（米）			650		731		2	2	
			渠道衬砌改造（米）			243		243		2	2	
			渠系建筑物改造（座）			10		11		2	2	
			泵站改造(座)			3		3		2	2	
			控导工程（项）			1		1		1	1	
			进水闸工程（座）			1		1		1	1	
			泵站工程（座）			1		1		1	1	
			护岸工程（项）			1		1		1	1	
			信息化工程（项）			1		1		1	1	
			可行性研究报告及测量勘测报告（份）			≥10		10		1	1	
		质量指标	补贴资金使用合规率（%）			100%		100%		1	1	
			工程验收合格率（%）			100%		100%		1	1	
			工程设施完好率（%）			≥95%		96%		3	3	
		时效指标	截止年末主要任务完成程度（%）			≥95%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年灌溉面积(万亩次)			140		300.6		3	3	
			年度亩均粮食产量(公斤)			≥1100		1139.6		3	3	
		社会效益指标	灌区年均粮食产量（亿斤）			≥4.5		6.2		3	3	
			灌区亩均灌水量较改革前降低(立方米)			10		10		2	2	
			恢复灌溉面积(万亩)			≥1.88		2.8		2	2	
			改善排涝面积(万亩)			85.39		85.39		2	2	
			清峪水库可研确保农田灌溉（万亩）			8		8		2	2	
		生态效益指标	能源单耗（度/千吨*米）			≤4.6		4.59		2	2	
			渠道沿线垃圾倾倒现象发生率较建防护栏前降低（%）			≥2%		3%		3	3	
			农田灌溉水利用系数（≥）			≥0.557		0.5579		2	2	
		可持续影响指标	工程是否满足灌溉需要			是		是		3	3	
			总体上是否增加农民负担			否		否		3	3	
	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	99.25	

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数533.14万元，全年执行数533.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、中心自有资金支出高扬程抽水电费，满足了设备用电需求，保障了设备正常运行；2、维修改造末级渠系5654米，维修渠道建筑物54座，恢复改善灌溉面积18837亩。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

(2025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中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	907.26	533.14	533.14	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	907.26	533.14	533.14	—	100%	—	
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、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。 2、利用单位事业收入（自有资金）维修改造灌区末级渠系险工险段共计5654米，维修各类建筑物54座，恢复改善灌溉面积18837亩，进一步提高灌区抗旱服务保障能力，减少渠道输水损失。				1、中心自有资金支出高扬程抽水电费，满足了设备用电需求，保障了设备正常运行。 2、维修改造末级渠系5654米，维修渠道建筑物54座，恢复改善灌溉面积18837亩。				
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	资金投入(万元)		≤118	118	5	5	
			项目投资控制（万元）		≤415.14	415.14	5	5	
	产出指标 (40分)	数量 指标	斗口引水量(万立方米)		≥13500	27053	10	10	
			保障机电运行天数（天）		≥160	213	10	10	
		质量 指标	工程合格率（%）		100%	100%	5	5	
			灌区渠首引水（亿立方米）		≥1.8	3.6	10	10	
		时效 指标	完工进度（%）		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	灌区粮食生产亩均(kg)		≥1100	1139.6	6	6	
		社会效 益指标	恢复灌溉面积(万亩)		≥1.88	1.88	6	6	
		生态效 益指标	农田灌溉水有效利用系数（≥）		≥0.557	0.5579	6	6	
			能源单耗（度/千吨*米）		≤4.6	4.59	6	6	
		可持续 影响 指标	设备运行状况		良好	良好	6	6	
	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，合理保障工资、民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利工程管理方面的支出规模较大，主要是：水利行业业务管理，2025年度决算数为1452.42万元，占财政拨款支出总额的5.25%，主要用于保障员工工资及机构运行等方面；水利工程建设，2025年度决算数为2904.68万元，占财政拨款支出总额的10.49%，主要用于灌区设施维修养护工程等方面；水利前期工作，2025年度决算数为740.00万元，占财政拨款支出总额的2.67%，主要用于清峪水库工程可行性研究项目等方面；抗旱，2025年度决算数为229.78万元，占财政拨款支出总额的0.83%，主要用于抗旱设施应急修复等方面；农村水利，2025年度决算数为499.29万元，占财政拨款支出总额的1.8%，主要用于灌区设施更新改造等方面；其他水利支出，2025年度决算数为4026.00万元，占财政拨款支出总额的14.55%，主要用于农业水价

综合改革及设施改造项目配套等方面；水利支出，2025年度决算数为17444.00万元，占财政拨款支出总额的63.02%，主要用于“十四五”续建配套与现代化改造项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交口抽渭灌溉中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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 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	否	
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中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,253.36	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	17,444.00	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	6,026.45	五、教育支出	35	4.50
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	3.09	八、社会保障和就业支出	38	1,100.20
	9		九、卫生健康支出	39	168.45
	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	31,000.20
	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	282.03
	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	33,726.90	本年支出合计	57	32,555.38
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	1,420.73	年末结转和结余	59	2,592.24
总计	30	35,147.62	总计	60	35,147.62

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中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,726.90	27,697.36		6,026.45			3.09
205	教育支出	4.50	4.50					
20508	进修及培训	4.50	4.50					
2050803	培训支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	1,100.21	236.36		863.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,100.21	236.36		863.85			
2080502	事业单位离退休	15.30	15.30					
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.74	164.54		570.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.97	56.32		293.65			
210	卫生健康支出	168.45	5.42		163.02			
21011	行政事业单位医疗	168.45	5.42		163.02			
2101102	事业单位医疗	168.45	5.42		163.02			
213	农林水支出	32,171.72	27,314.75		4,853.89			3.09
21303	水利	14,727.72	9,870.75		4,853.89			3.09
2130304	水利行业业务管理	5,894.10	1,452.42		4,438.60			3.09
2130305	水利工程建设	2,904.68	2,904.68					
2130308	水利前期工作	750.00	750.00					
2130315	抗旱	229.78	229.78					
2130316	农村水利	507.87	507.87					
2130399	其他水利支出	4,441.29	4,026.00		415.29			
21398	超长期特别国债安排的支出	17,444.00	17,444.00					
2139802	水利支出	17,444.00	17,444.00					

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
221	住房保障支出	282.03	136.34		145.69			
22102	住房改革支出	282.03	136.34		145.69			
2210201	住房公积金	282.03	136.34		145.69			

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中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,555.38	6,178.48	26,376.90			
205	教育支出	4.50	4.50				
20508	进修及培训	4.50	4.50				
2050803	培训支出	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	1,100.21	1,100.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,100.21	1,100.21				
2080502	事业单位离退休	15.30	15.30				
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.74	734.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.97	349.97				
210	卫生健康支出	168.45	168.45				
21011	行政事业单位医疗	168.45	168.45				
2101102	事业单位医疗	168.45	168.45				
213	农林水支出	31,000.19	4,623.30	26,376.89			
21303	水利	13,556.19	4,623.30	8,932.89			
2130304	水利行业业务管理	4,623.30	4,623.30				
2130305	水利工程建设	2,904.68		2,904.68			
2130308	水利前期工作	740.00		740.00			
2130315	抗旱	229.78		229.78			
2130316	农村水利	499.29		499.29			
2130399	其他水利支出	4,559.14		4,559.14			
21398	超长期特别国债安排的支出	17,444.00		17,444.00			
2139802	水利支出	17,444.00		17,444.00			

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
221	住房保障支出	282.03	282.03				
22102	住房改革支出	282.03	282.03				
2210201	住房公积金	282.03	282.03				

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	10,253.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,444.00	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	4.50	4.50		
	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	236.35	236.35		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	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	27,296.17	9,852.17	17,444.00	
	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	136.34	136.34		
	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	27,697.36	本年支出合计	59	27,678.79	10,234.79	17,444.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.58	18.58		
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	27,697.36	总计	64	27,697.36	10,253.36	17,444.00	

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	10,234.79	1,835.03	8,399.76
205	教育支出	4.50	4.50	
20508	进修及培训	4.50	4.50	
2050803	培训支出	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	236.36	236.36	
20805	行政事业单位养老支出	236.36	236.36	
2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
213	农林水支出	9,852.17	1,452.42	8,399.75
21303	水利	9,852.17	1,452.42	8,399.75
2130304	水利行业业务管理	1,452.42	1,452.42	
2130305	水利工程建设	2,904.68		2,904.68
2130308	水利前期工作	740.00		740.00
2130315	抗旱	229.78		229.78
2130316	农村水利	499.29		499.29
2130399	其他水利支出	4,026.00		4,026.00
221	住房保障支出	136.34	136.34	
22102	住房改革支出	136.34	136.34	
2210201	住房公积金	136.34	136.34	

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	1,613.90	302	商品和服务支出	200.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	740.19	30201	办公费	29.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.10	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	387.99	30206	电费	15.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.54	30207	邮电费	19.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.32	30208	取暖费	8.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30209	物业管理费	2.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	25.30	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	136.34	30213	维修（护）费	5.01	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	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.71	30216	培训费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.30	30217	公务接待费	1.83	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	5.42	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	23.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	28.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.67	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	7.86			
人员经费合计		1,634.61	公用经费合计					200.42

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		17,444.00	17,444.00		17,444.00	
213	农林水支出		17,444.00	17,444.00		17,444.00	
21398	超长期特别国债安排的支出		17,444.00	17,444.00		17,444.00	
2139802	水利支出		17,444.00	17,444.00		17,444.00	

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中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交口抽渭灌溉中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.80		28.00		28.00	3.80	5.00	4.50
决算数	29.83		28.00		28.00	1.83	4.98	4.50

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 整体支出2025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99.25分，综合评价等级为“优”。

二、单位概况

（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、纪检办、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2025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518人，较上年度减少26人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2025年度，在厅党组的坚强领导下，按照全省水利工作“14886”总体部署，以支撑地方经济建设和灌区粮食安全为首要任务，持续开展“水利高质量发展提升”活动，保障灌区工程设施管理运行、维修养护和更新改造。力争全年斗口引水量1.20亿立方米，保障灌区农业增产、农民增收；完成项目建设投资2.00亿元，设施维修养护投资2905.00万元，推进提升灌区工程设施效能；力争在岗职工人均收入达到8.50万元以上，职工收入稳步增长，灌区管理机构稳定发展。

(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 1.20 亿立方米，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。完成项目建设投资 2.00 亿元，保障灌区工程设施完好率在 95%以上，维护灌区水利设施良性运转。

3. 职工收入。中心在岗职工人均年收入达到 8.50 万元以上，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

2025年度，全年预算数 35,190.89 万元，其中：财政拨款全年预算数10,257.16万元；政府性基金全年预算数17,444.00万元；事业收入全年预算数6,027.00万元；其他资金全年预算数42.00万元；年初结转结余资金1,420.72万元。主要资金来源为：当年财政拨款收入资金10,253.36万元，政府性基金收入资金17,444.00万元，事业收入资金6,026.45万元，当年其他收入资金3.09万元，年初结转结余资金1,420.72万元。

年终决算支出32,555.38万元，其中：财政拨款支出数27,678.79 万元；非财政拨款支出 4,876.59 万元。主要支出为：人员经费5,699.81万元；公用经费478.66万元；基本建设类项目支出26,376.91万元。

年度预算执行结转结余2,592.24万元，其中：财政拨款结转结余18.58万元，基本支出结转结余2,573.67万元。

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2.7亿立方米，占年度目标任务1.20亿立方米的225%，创交口灌区1970年全面建成运行55年来最高纪录，实现了“十四五”圆满收官。

水利防汛抗旱。全年完成水利防汛抗旱项目建设投资230.00万元。陕西省交口抽渭灌溉中心2025年省级水利发展资金（水利救灾）项目，到位资金230.00万元，支出229.78万元，主要建设内容①渠首临时输水涵洞应急修复一座；②王家站北干北支荆姚分支渠应急修复1.14km；修复建筑物渡槽1座、斗门3座；②筱家站北七支卤阳分支渠应急修复1.90km；修复建筑物16座，斗门6座、倒虹2座、钢管渡槽修复1座、钢管渡槽修复1座、跌水1座、倒虹+渡槽1座；③灌区旱情墒情监测8套；通过项目实施，提升灌区抗旱减灾能力，努力减轻干旱灾害损失，确保灌区群众生产生活不受严重影响。

水利工程及河湖管理。全年完成水利工程及河湖管理项目建设投资26,146.90万元，占年度目标任务2.00亿元的130.7%。涉及3类项目资金，包括：

(1) 水利发展资金8,169.76万元。其中：陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目，投资999.84万元，该项目对灌区15条干支渠道共计73.064千米以及11座抽排水泵站进行了全面养护，工程设施经过维修养护后，安全隐患得以消除，功能得以恢复，保障了灌区工程设施的正常运行；陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前）省级水利工程维修养护项目，投资1,904.84万元，该项目对灌区10条干支渠道共计157.113千米以及5座抽排水泵站开展了全面养护工作，工程设施经过维修养护后，安全隐患得以消除，功能得以恢复，保障了灌区工程设施的正常运行；陕西省清峪水库工程可行性研究项目任务书，到位资金750.00万元，支出740.00万元，该项目通过高标准、高质量的系统性研究和全面论证，将满足项目后续操作的基本要求，确保工程在技术上先进可靠、经济上合理有利、操作上合法可行，从而有效支撑工程审批决策，并指导后续工作，以满足项目的各项标准和工程的实际需求；陕西省交口抽渭灌区十三五续建配套与节水改造项目尾留工程，到位资金358.00万元，支出349.42万元，完成渠道衬砌改造243m，改造建筑物11座，保障灌区设施持续完好运行；交口抽渭灌区干支渠道安全防护设施建设项目，到位资金150.00万元，支出149.87万元，主要完成渠道防护安装（钢波护栏）3542m；建筑物防护安装（钢波护栏）731m，对预防群众到渠道戏水、随意倾倒垃圾等不利于安全的行为起到防范作用，有效地减少灌区不安全事故的发

生，促进灌区人水和谐，维护灌区社会稳定快速发展；末级渠系财政补贴项目（提前批），到位资金1251.00万元，支出1251.00万元，主要用于灌区末级渠系维修养护及末级渠系管理人员工资支出，该项目是全面推进灌区农业水价综合改革，在总体不增加农民负担的前提下，补贴末级渠系管理费用，弥补浇地报酬不足和购买浇地服务等，缓解末级渠系管理压力；陕西省交口抽渭灌区排水泵站提升改造工程项目，到位资金864.00万元，支出864.00万元，该项目完成了交口抽渭灌区排水泵站提升改造工程全部剩余建设任务，主要包括任排泵站出水池砌石、厂房内墙涂料、外墙真石漆、院内绿化、照明、供排水管路安装；西排泵站院内绿化、照明、供排水管路安装；柳林排水泵站铰链式护坡砖铺设、排水渠、院内绿化、照明、供排水管路安装；保障了交口抽渭灌区排水泵站设施的建设；高扬程抽水电费补贴项目（提前批），到位资金511.00万元，支出511.00万元，主要用于灌区高扬程抽水电费补贴支出，该项目是全面推进灌区农业水价综合改革，补贴灌区抽水电费，使国有水价达到运行维护成本；农业水价综合改革国有水价补贴项目（提前批），到位资金660.00万元，支出660.00万元，主要用于补贴灌区人员、设施维修等支出，该项目是全面推进灌区农业水价综合改革，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，改革面积110万亩，通过项目实施使国有工程供水价格达到运行维护成本；中央水利发展资金

农业水价综合改革项目，到位资金260.00万元，支出260.00万元，主要用于补贴灌区人员、设施维修等支出，该项目是全面推进灌区农业水价综合改革，达到农业节水、农民减负、工程良性运行目的；省级水利发展资金农业水价综合改革项目，到位480.00万元，支出480.00万元。主要用于补贴灌区人员、设施维修等支出，该项目是全面推进灌区农业水价综合改革，缓解灌区运行压力，维持灌区平稳高效运行，确保国家粮食安全。

（2）超长期国债资金项目17,444.00万元。用于交口抽渭灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目渠首引水枢纽改造及信息化建设工程，该项目完成交口抽渭灌区渠首站进水闸主体工程；渠首取水口上、下游护岸工程，修复加固潜丁坝2座、拦河潜坝1座、新建丁坝1座；渠首站主厂房维修及副厂房拆除重建；渠首站4台水泵机组及进出水管道的安装，配电设备安装及大部分信息化工程。

（3）事业资金安排的履职业务费项目，利用事业资金投资安排533.14万元，其中：415.14万元，用于陕西省交口抽渭灌区抽排水电费支出，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；118.00万元，用于灌区末级渠系险工险段维修改造，维修末级渠系渠道设施共计5654米，维修末级渠系各类建筑物54座，进一步提高灌区抗旱服务保障能力，减少渠道输水损失。

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年斗口引水量2.7亿立方米创交口灌区1970年全面建成运行55年来最

高纪录。灌溉有效水利用系数达0.5579，恢复改善灌溉面积2.8万亩。全年完成项目投资26,376.90万元，高质量高标准推进灌区设施维修养护及现代化改造，设施完好率维持在96%以上。

2. 质量指标

2025年度中省级水利发展资金项目及部门预算专项业务经费项目补贴资金均按照相关规定使用，规范使用合格率达100%。

陕西省清峪水库工程可行性研究项目可研报告设计深度符合有关规定及规范要求，基本同意该可行性研究报告工程规模及内容，《陕西省清峪水库工程可行性研究报告》《陕西省清峪水库工程地质勘察报告》达到送审要求。

干支渠道安全防护设施建设项目、水利工程维修养护项目、第二批省级水利救灾（抗旱）工程严格按照行业标准及设计要求施工，经初步验收，验收合格率100%。

3. 时效指标

各项目按期开工，截止2025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。

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标

农灌引水任务超额完成。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，全年灌溉斗口引水2.7亿立方米，创交口灌区1970年全面建成运行55年来最高纪录，实现了“十四五”圆满收官。

水利工程及河湖管理和防汛抗旱项目。通过高扬程抽水电价补贴、末级渠系财政补贴等项目的实施，弥补灌区管理单位水价成本倒挂缺口，保障灌区功能正常发挥；干支渠道安全防护设施建设项目减少安全事故及设施损坏经济损失，降低后续运维成本，防护能力显著提升；通过水利工程维修养护等项目的实施，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

灌区高扬程抽水电价补贴、末级渠系财政补贴、农业水价综合改革国有水价补贴等项目的实施，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。亩均灌水量较改革前降低10立方米以上，促进了节约用水；干支渠道安全防护设施建设项目的实施消除了渠道安全隐患，保障群众及学生出行安全，安全事故发生率大幅下降，维护灌区社会稳定；省级水利救灾（抗旱）项目保障灌区有效灌溉面积（万亩）112.96万亩，确保了灌区粮食作物不减产，提升了灌区抗旱减灾决策的科学性和及时性；清峪水库工程可行性研究项目总耕地面积10.7万亩，本阶段拟规划设计灌溉面积8万亩，项目建成后将有效覆盖规划灌溉区域，提供稳定可靠的水源保障，

助力粮食增产和农民增收；水利工程维修养护等项目的实施，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

2025年灌区高扬程抽水电价补贴、末级渠系财政补贴、农业水价综合改革国有水价补贴等项目的实施，灌区年灌溉面积300万亩次，农田灌溉水有效利用系数达到0.5579，有效应对了1961年以来最严峻的旱情；干支渠道安全防护设施建设项目的实施遏制了渠道垃圾倾倒，减少水体污染，保护水资源生态，生态效益良好。

4. 可持续影响指标

灌区高扬程抽水电价、末级渠系财政补贴等项目的实施，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，灌区已建工程设施运行良好，农民浇地负担平稳；干支渠道安全防护设施建设的防护设施采用优质钢材，施工规范，设计使用年限超过五年，可发挥长期安全防护作用；水利工程维修养护项目的实施，改善了灌区工程设施的成新率，工程管护责任有效落实。

（三）服务对象满意度情况

2025年度农业水价综合改革各项目实施后，我们开展了灌区农民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6元左右，达成群众浇地负担不增加的实施目标。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90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2025年度，利用单位事业收入（自有资金）维修改造灌区末级渠系险工险段共计5654米，维修各类建筑物54座，恢复改善灌溉面积18837亩，进一步提高灌区抗旱服务保障能力，减少渠道输水损失；利用单位事业收入（自有资金）支出高扬程抽水电费项目415.14万元，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。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：交口抽渭灌区2025年完成灌区高扬程抽水电价补充投资415.14万元，有效实现机电设备运行安全运行213天，满足灌区年度抗旱排涝抽排水设备运行用电。末级渠系维修改造项目补充投资118.00万元，维修改造末级渠系5654米，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。

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2025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，累计恢复改善灌溉面积1.88万亩，粮食亩产1139公斤以上，灌区机电设备能源单耗达到4.59度/千吨*米。

（三）满意度指标完成情况

2025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6元左右，达成群众浇地负担不增加的实施目标。服务对象满意度达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

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，制约灌区经济可持续发展，主要为：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困难依然存在；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

单位将继续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；同时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。

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。