西安市浐皂河沣惠渠管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，在市水务局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持高度的政治责任感与工作使命感，扎实推进各项重点工作，确保工作任务保质保量完成。

（一）主要职责

负责泾河城市段建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责沣惠渠渠道大坝及其他建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责泾河沣惠渠干渠渠道的日常管护，绿化美化工程；负责泾河、沣惠渠系统排洪运行管理；负责灌区内农业灌溉管理；负责沣东供水管道安全运行管理。

（二）内设机构

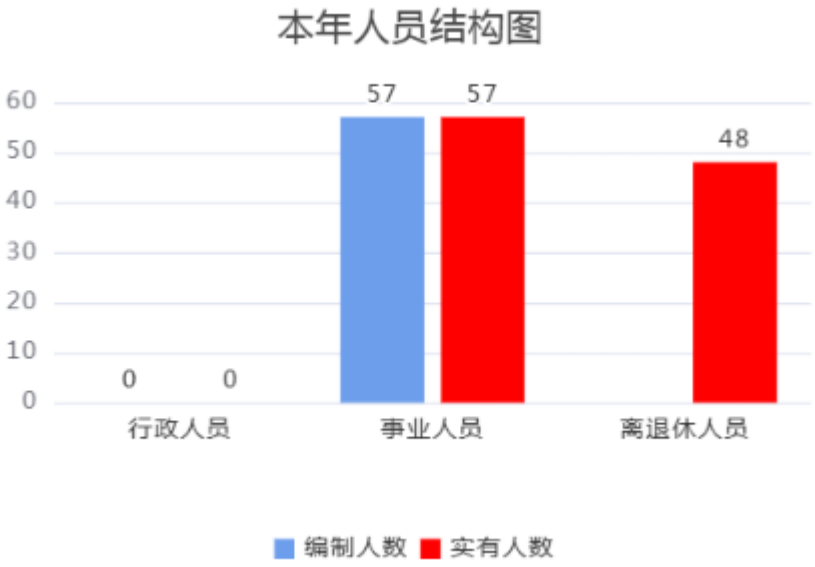
依据市委编办函〔2019〕127号文件，市泾河沣惠渠管理中心内设12个机构，分别为：办公室、工程管护部、工程计划部、财务部、渠首管理站、一干渠管理站、二干渠管理站、三干渠管理站、沣东供水管道管理站、泾河上段管理站、泾河下段管理站、养护队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局的所属预算单位，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57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员48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3,980.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少319.39万元，下降7.43%，下降的主要原因是：沣惠渠灌区及氵皂河城市段维修养护等项目资金减少。



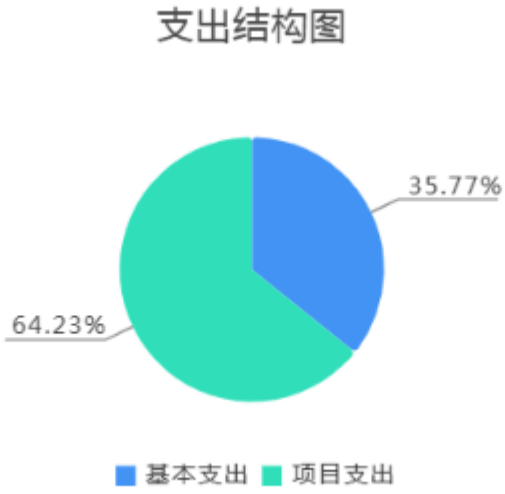
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,980.65万元，其中：财政拨款收入3,980.65万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,980.65万元，其中：基本支出1,423.96万元，占35.77%；项目支出2,556.69万元，占64.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

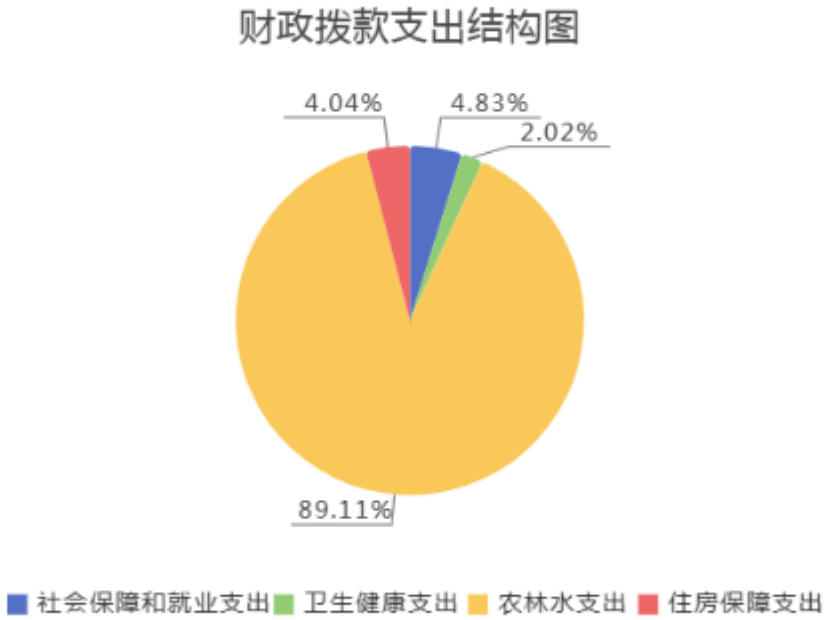
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,980.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少319.39万元，下降7.43%，下降的主要原因是：沣惠渠灌区及氵皂河城市段维修养护等项目资金减少。



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1,630.39万元，支出决算3,980.65万元，完成年初预算的244.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少319.39万元，下降7.43%，下降的主要原因是：沣惠渠灌区及氵皂河城市段维修养护等项目资金减少。





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）事业单位离退休（项）。年初预算10.83万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少4人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算126.01万元，支出决算121.08万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算63.01万元，支出决算60.54万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

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0.95万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

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36.86万元，支出决算37.24万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算43.65万元，支出决算43.08万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少及缴费基数调整。

7.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1,323.77万元，新增支出的主要原因是：沣河秦渡镇段防洪工程等项目尾款。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,176.84万元，支出决算2,214.71万元，完成年初预算的188.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对沣惠渠灌区及氵皂河城市段维修养护等项目的追加。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算9万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经比选，择优确定项目实施单位，实施单位报价8.8万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.51万元，支出决算92.23万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算68.74万元，支出决算68.74万元，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1,423.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,341.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个

人和家庭的补助。

（二）公用经费82.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算36.39万元，支出决算21.47万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理，减少车辆费用。决算数较上年减少的主要原因是：加强公务用车管理，厉行节约，压减车辆费用。

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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

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25万元，支出决算10.08万元，完成预算的40.32%。决算数较预算数减少

14.92万元，主要原因是：加强公务用车管理，减少车辆费用。主要用于：车辆日常运行及维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：年终工作总结大会。

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1,099.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出235.07万元、政府采购服务支出864.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,099.75万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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10辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是巡堤

查险，水利设施运行维护保障等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务总体推进顺利，各项预算支出管理较为规范，绩效目标完成情况较好，资金使用效益进一步提升。

本单位在部门决算中反映沣河秦渡镇段防洪工程等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2276.17万元，占部门预算项目支出总额的89.03%。

（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99.18，全年预算数4150.11万元，全年执行数3980.65万元，预算执行率为95.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、加强引水系统维修养护作业，确保工程高效运行。严格落实精细化管护标准，按计划完成所辖工程日常养护、设施维修等。完成重要节点工程及引水管道、闸阀等设施的日常巡查；完成沣一干渠、沣三干渠部分渠段改造工程建设任务，并通过竣工验收；启动沣二干渠科技路段改造工程，完成年度建设任务；完成氵皂河河湖库“清四乱”督查遥感图斑复核工作，并全部通过市、省两级审核。

2、扎实做好引调水工程运行管理工作，按计划完成引水系统

水资源联合调度工作；对鲸鱼沟、大峪饮水系统8个点位进行水质监测，确保引调水水质达标；完成全线引水管道摸排和沣惠渠、大峪、鲸鱼沟三条引水系统一张图绘制工作，为引调水高效调度奠定坚实的基础。做好引汉济渭工程西安段施工环境保障等工作，确保工程按期完成年度建设任务；

3、强化安全运行，扎实做好安全生产和水灾害防御工作，全年无安全生产事故发生；完成水利安全生产风险管控“六项机制”工作，并通过验收。

4、加强沣惠渠、仪祉湖及附属设施运行管理工作。常态化开展渠道、湖区巡查检查、漂浮物打捞、绿化养护等，提高工程环境面貌；加强沿线“四乱”问题清理整治，积极打造“水清、岸绿、堤畅”优美河渠环境；

5、加强城市东郊、南郊专用输水管道运行管理。完成大峪供水管线曲江池段管道的清淤疏通、截污封堵等工作，已具备通水条件。加强日常管道巡查、养护，强化跨工程建设监督，确保专用输水管道安全运行。本年度，城市东郊、南郊专用输水管道安全高效运行，完成计划输水任务。

6、科学制定引调水计划，按计划落实大峪、鲸鱼沟、沣惠渠引水系统管理调度工作，加强与上下游单位协调对接，建立科学高效、安全稳定的引调水联合协调机制，较好的完成了年度引调水任务。

发现的问题及原因：工程基础设施还需提升。

下一步改进措施：持续做好渠道、管道巡查。发现问题及时修缮，确保引水设施正常运行。

西安市氵皂河沣惠渠管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市氵皂河沣惠渠管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工程管理及维护费	工程管理及维护费	已完成	2689.39	2689.39	0	2556.69	2556.69	0	—	95.07%	—
	单位运行费用	人员经费及公用经费	已完成	1460.72	1460.72	0	1423.96	1423.96	0	—	97.48%	—
	金额合计			4150.11	4150.11	0	3980.65	3980.65	0	10	95.92%	9.59
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					
	1、做好沣惠渠，氵皂河及仪社湖工程管护工作，落实精细化管理目标责任，加强与各级河湖长制部门沟通，定期开展工程管护联评，不断提升工程形象。 2、加强安全生产工作，落实责任，强化检查、监督，消除安全同患，确保无安全事故发生。 3、做好水灾害防御工作，确保安全度汛。 4、完成沣一干绕域高速至云水三路堤顶路硬化工程。 5、完成沣三干渠渠道改造工程。 6、做好交叉工程建设监管。 7、做好氵皂河沿线排污口巡查工作。 8、完成年度生态供水任务。 9、完成沣惠综合服务大楼物业日常管理工作。						1.完成沣惠渠，氵皂河及仪社湖工程管护工作，落实精细化管理目标责任，加强与各级河湖长制部门沟通，定期开展工程管护联评，工程形象良好，运行正常。 2.全年无安全事故发生。 3.完成水灾害防御工作，工程安全度汛。 4．完成沣一干绕域高速至云水三路堤顶路硬化工程、沣三干渠渠道改造工程建设任务及沣二干农校桥至科技西路段渠道改造工程年度建设任务。 5.完成交叉工程建设监管。 6．完成皂河沿线排污口巡查工作。 7．完成年度生态供水任务。 8.完成注惠综合服务大楼物业日常管理工作。					
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	运行成本		4150.11		3980.65		10		9.59	
	产出指标（40分）	数量指标	机构人员数量		57人		57人		10		10	
			河渠及附属设施维修养护		37.91km		37.91km		5		5	
			工程建设和运行维护项目		8个		8个		5		5	
		质量指标	人员考核合格率		100%		100%		5		5	
			项目验收合格		100%		100%		5		5	
		时效指标	按期完成投资		完成		完成		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进项目区经济发展		有效		有效		10		10	
		社会效益指标	确保供水、排洪工程安全运行		有效		有效		10		10	
		生态效益指标	改善工程生态环境面貌		有效		有效		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100%		10		10	
总分									100		**99.18**	

（三）项目绩效自评结果

1、户县沣河秦渡镇段防洪工程绩效自评综述：全年预算数1220万元，全年执行数1219.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施户县沣河秦渡镇段防洪工程，工程显著提升堤防防洪能力，保障周边群众生命财产安全，稳定区域生产生活，改善生态环境质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2、沣惠综合服务大楼运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数206万元，执行数205.98万元，预算执行率为100%。

项目主要完成情况：保障沣惠综合服务大楼日常运行维护工作顺利进行，满足10家单位日常办公需要。日常保障设施设备完好率为90%,保洁服务满意率为95%,物业服务及时率为95%,保障沣惠综合服务大楼正常运行，确保西安市水务局局属10家涉水单位业务顺利开展，为西安市生态文明建设贡献一份力量。

发现的问题及原因：沣惠综合服务大楼已运行十余年，大楼设备设施故障率逐年升高，需要持续增加费用，保障大楼正常运行。

下一步改进措施：一方面加强沣惠综合服务大楼自身经费管理，消减不必要开支，改造节能设施，提高职工节约意识，另一方面争取更多项目经费，秉着“节约优先”的原则，加强费用开支管理，采取有力措施，提升物业服务。

3、沣惠渠灌区及汿皂河城市段维修养护项目绩效自评综述：全年预算数961万元，全年执行数850.32万元，预算执行率为88.48%。项目绩效目标完成情况：改善了城市生态供水水质，确

保渠道行水畅通。项目资金分为两部分，上半年638万元，已完成支付；下半年323万元，已支付212.32万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级户县沣河秦渡镇段防洪工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">户县沣河秦渡镇段防洪工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市水务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市氵皂河沣惠渠管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>1220</td><td>1220</td><td>1219.87</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1220</td><td>1220</td><td>1219.87</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="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">通过实施户县沣河秦渡镇段防洪工程，工程显著提升堤防防洪能力，保障周边群众生命财产安全，稳定区域生产生活，改善生态环境质量。</td><td colspan="4">通过实施户县沣河秦渡镇段防洪工程，工程显著提升堤防防洪能力，保障周边群众生命财产安全，稳定区域生产生活，改善生态环境质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">实际投资超项目计划投资率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程进度款支付</td><td>1220万元</td><td>1219.87万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程设计规范合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">投资完成率</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">促进项目区经济社会发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障两岸防汛抢险道路畅通及工程运行安全，改善皂河两岸生态环境</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进项目区周边生态发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护渠道管理安全，改善两岸环境面貌,为后期建设提供依据</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">主管部门满意度</td><td>》95%</td><td>》95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>》95%</td><td>》95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

市级沣惠综合服务大楼运行管理项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沣惠综合服务大楼运行管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市水务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市沣皂河沣惠渠管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预</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>206</td><td>206</td><td>205.98</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>206</td><td>206</td><td>205.98</td><td>—</td><td>100.00%</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="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">1、做好沣惠大楼主楼1-4层、6-10层、12—13层及公共区域、设备、地下两层车库和外围院子物业管理工作。
2、做好大楼建筑设施维修、养护和管理工作。
3、完成公共设施（电梯、空调、消防系统、弱电、互联网系统、配电室及发电机系统、防雷电检测等重要设备设施)的运行养护和管理。
4、做好大楼公共区域保洁和雨污等管道疏通。
5、完成公共区域秩序维护和安保服务工作。
6、加强公共区域绿化养护管理。
7、做好大楼档案资料管理工作。
8、加强物业管理，提高服务质量，改善大楼入驻单位办公环境，保障大楼安全高效运行。</td><td colspan="4">1、按照合同完成大楼主楼1-4层、6-10层、12—13层及公共区域、设备，地下两层车库和外围院子等物业管理工作，物业服务质量好。
2、及时完成建筑设施、公共设施设备的维修、养护和管理工作，大楼设施设备安全运行，无事故。
3、大楼公共区域保洁和化粪池雨污水管道疏通等工作安排及时，实施效果好。
4、公共区域秩序和安保服务落实到位，大楼运行秩序好，安全有序。
5、绿化养护较好，绿化环境有效提升。
6、大楼档案资料管理规范。
7、完成合同约定的物业服务任务，大楼办公环境得到改善，运行良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">一般公共预算拨款（万元）</td><td>206</td><td>205.98</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">大楼运行物业管理面积</td><td>10517平方米</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">物业服务及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务完工时间</td><td>2025.1.1至2025.12.31</td><td>2025.1.1至2025.12.31</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有效促进经济社会发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</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">社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

市级沣惠渠灌区及氵皂河城市段维修养护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	沣惠渠灌区及氵皂河城市段维修养护						
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市氵皂河沣惠渠管理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	961	961	850.32	10	88.48%	8.85
	其中：当年财政拨款	961	961	850.32	—	88.48%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	按照河渠精细化管理标准完成渠道及设施的维修养护。主要包括管辖范围内工程设施的日常保洁、落叶清运、水面漂浮物打捞；摇蚊消杀；杨、柳絮的防治；渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护等。			全年已按计划完成管辖范围内工程设施的日常保洁、落叶清运、水面漂浮物打捞；摇蚊消杀；杨、柳絮的防治；渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护。			
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	维修养护项目成本	961万元	850.32万元	10	8.85	项目资金分为两部分，上半年638万元，已完成支付；下半年323万元，按照合同约定进行支付212.32万元，剩余110.68万元资金财政收回，于2026年再下达。
	产出指标（40分）	数量指标	河渠及附属设施维修养护	沣惠渠37.91km、氵皂河26.92km	沣惠渠37.91km、氵皂河26.92km	15	15	
		质量指标	符合维修养护质量标准工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	投资完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边经济社会快速发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	可提高工程设施防洪能力，保障生态水源水质，增强供水保证能力。	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境，改善城市生态供水水质，确保渠道行水畅通	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	保障工程设施正常运转	显著	显著	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	10	10	
总分						100	97.70	

（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，合理保障核心工作任务必需刚性支出及机构正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利工程运行与维护(项)，2025年度决算数为2,214.71万元，占财政拨款支出总额的55.64%，主要用于沣惠渠灌区及氵皂河城市段维修养护、沣惠综合服务大楼运行费及人员经费等方面。

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.西安市氵皂河沣惠渠管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62645341。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市浐 皂河沣惠渠管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,980.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	192.09
	9		九、卫生健康支出	39	80.31
	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	3,547.28
	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	160.96
	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	3,980.65	本年支出合计	57	3,980.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,980.65	总计	60	3,980.65

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：西安市氵皂河沣惠渠管理中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,980.65	3,980.65					
208	社会保障和就业支出	192.09	192.09					
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17					
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	80.31	80.31					
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31					
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24					
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08					
213	农林水支出	3,547.28	3,547.28					
21303	水利	3,547.28	3,547.28					
2130305	水利工程建设	1,323.77	1,323.77					
2130306	水利工程运行与维护	2,214.71	2,214.71					
2130314	防汛	8.80	8.80					
221	住房保障支出	160.96	160.96					
22102	住房改革支出	160.96	160.96					
2210201	住房公积金	92.23	92.23					
2210203	购房补贴	68.74	68.74					

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：西安市浐皂河沣惠渠管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,980.65	1,423.96	2,556.69			
208	社会保障和就业支出	192.09	192.09				
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17				
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	80.31	80.31				
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31				
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24				
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08				
213	农林水支出	3,547.28	990.59	2,556.69			
21303	水利	3,547.28	990.59	2,556.69			
2130305	水利工程建设	1,323.77		1,323.77			
2130306	水利工程运行与维护	2,214.71	990.59	1,224.12			
2130314	防汛	8.80		8.80			
221	住房保障支出	160.96	160.96				
22102	住房改革支出	160.96	160.96				
2210201	住房公积金	92.23	92.23				
2210203	购房补贴	68.74	68.74				

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：西安市浐河沣惠渠管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,980.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.09	192.09		
	9		九、卫生健康支出	41	80.31	80.31		
	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	3,547.28	3,547.28		
	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	160.96	160.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,980.65	本年支出合计	59	3,980.65	3,980.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,980.65	合计	64	3,980.65	3,980.65		

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：西安市浐河沣惠渠管理中心　　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	3,980.65	1,423.96	2,556.69
208	社会保障和就业支出	192.09	192.09	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	80.31	80.31	
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	
213	农林水支出	3,547.28	990.59	2,556.69
21303	水利	3,547.28	990.59	2,556.69
2130305	水利工程建设	1,323.77		1,323.77
2130306	水利工程运行与维护	2,214.71	990.59	1,224.12
2130314	防汛	8.80		8.80
221	住房保障支出	160.96	160.96	
22102	住房改革支出	160.96	160.96	
2210201	住房公积金	92.23	92.23	
2210203	购房补贴	68.74	68.74	

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：西安市氵皂河沣惠渠管理中心　　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	1,326.67	302	商品和服务支出	82.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.79	30201	办公费	24.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	466.41	30206	电费	10.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.08	30207	邮电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.54	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.08	30211	差旅费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.23	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.60	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	9.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.57	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	0.14	30299	其他商品和服务支出	17.21			
人员经费合计		1,341.41	公用经费合计					82.56

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：西安市氵皂河沣惠渠管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市浐灞河沣惠渠管理中心　　单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市浐河沣惠渠管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.39		36.39	11.39	25.00		0.30	
决算数	21.47		21.47	11.39	10.08		0.30	

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。