

# 陕西省渭河生态区保护中心

## 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 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，陕西省渭河生态区保护中心在厅党组坚强领导下，以习近平总书记关于治水的重要论述为指导，认真贯彻落实全国、全省水利工作会议精神部署，严格按照“1426”总体思路和“五化”要求推动工作，全面完成了目标责任考核、“两争一创”目标任务。一是持续深入贯彻《陕西省渭河保护条例》，增强生态区法治保障。二是持续推进规划前期，项目储备建设得到加强。三是有力推进“四乱”整改，河湖秩序向好改善。四是渭河河道采砂有章可循，采砂监管步入正轨。五是通关河前期扎实推进，开工建设条件基本具备。六是法制保障流域节水，科技研究深入开展。七是完善工程管理制度，标准化创建再创新高。八是严格验收防洪工程，夯实防汛基础。九是全面复核生态区界限，配合制定产业准入制度。十是加强党风廉政建设，提高政治站位。十一是落实“五化”要求，规范内部管理。

### （一）主要职责。

陕西省渭河生态区保护中心系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类事业单位，主要贯彻执行渭河生态区管理委员会的各项决议；组织编制渭河综合整治总体规划及实施方案；安排渭河综合整治年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划；新增渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等职能工作。

## （二）内设机构。

下设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、建设管理处、水资源保护处、河湖生态治理处6个职能处室。

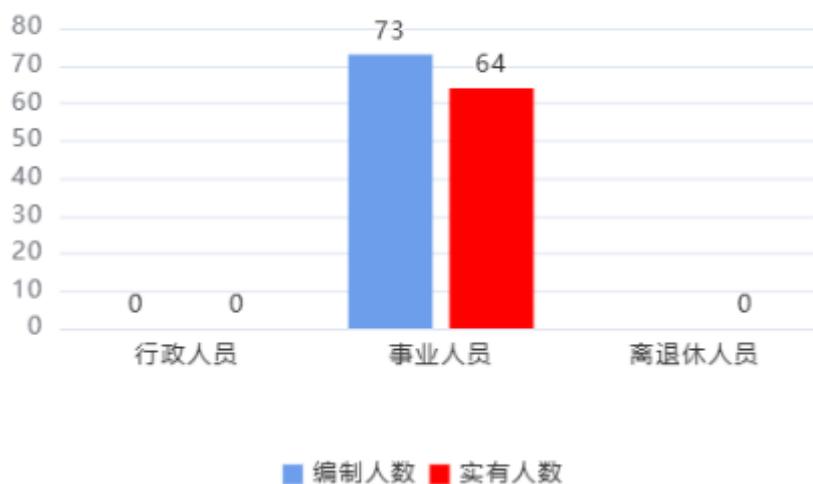
## 二、部门决算单位构成

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73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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2,033.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.83万元，下降11.21%，下降的主要原因是：当年安排的专项资金减少。

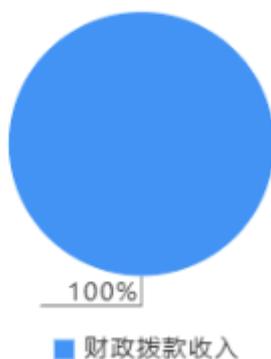
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,030.62万元，其中：财政拨款收入2,030.62万元，占100%。

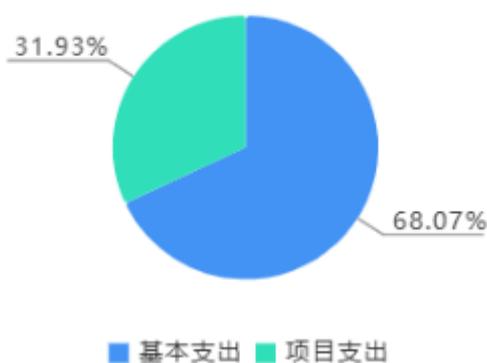
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,033.31万元，其中：基本支出1,384.01万元，占68.07%；项目支出649.30万元，占31.93%。

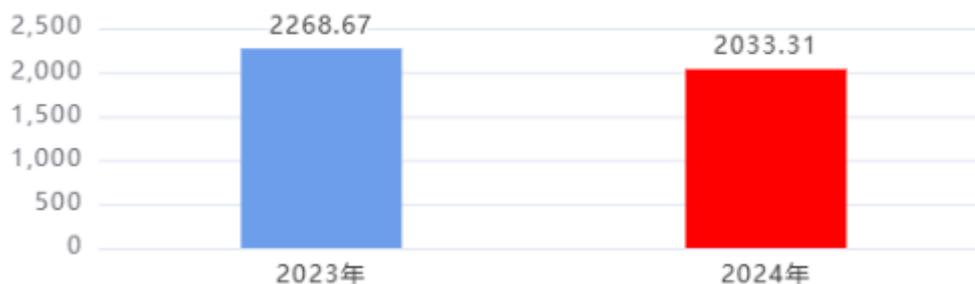
支出结构图



#### 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2,033.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少235.36万元，下降10.37%，下降的主要原因是：项目经费减少。

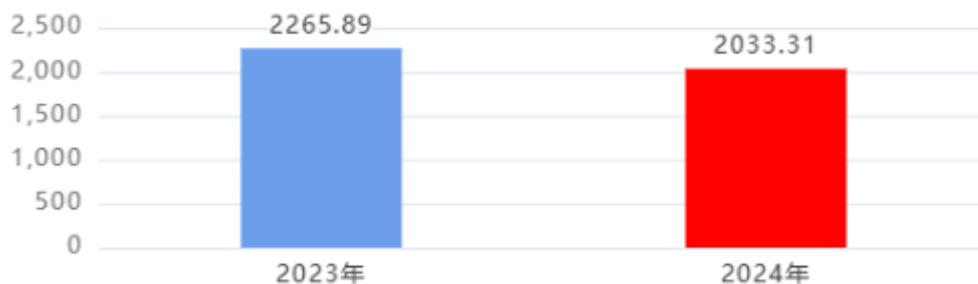
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



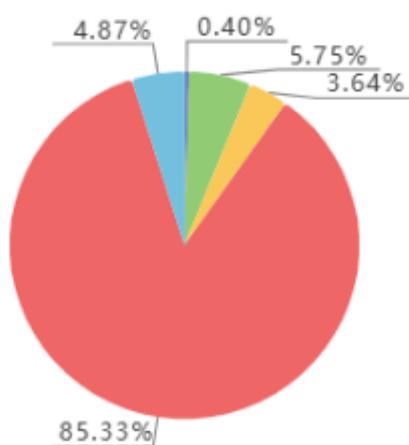
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,509.17万元，支出决算2,033.31万元，完成年初预算的134.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少232.58万元，下降10.26%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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8.20万元，支出决算8.20万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117万元，支出决算117万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算74万元，支出决算74万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,210.97万元，支出决算1,232.59万元，完成年初预算

的101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水利行业业务管理资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算53.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算448.92万元，新增支出的主要原因是：年中追加江河湖库水系综合整治项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99万元，支出决算99万元，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1,384.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,285.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费98.28万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）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18.30万元，支出决算11.94万元，完成预算的65.25%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

#### 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17.80万元，支出决算11.84万元，完成预算的66.52%。决算数较预算数减少5.96万元，主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务车辆油费、过路过桥费、保养费用等。

#### 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0.50万元，支出决算0.10万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制公务接待费用。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0.10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6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8.20万元，支出决算8.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格控制培训费用支出。主要用于：开展政策、业务技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.80万元，支出决算2.79万元，完成预算的99.64%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：我单位严格控制会议费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：业务会议支出减少。主要用于：开展业务相关会议。

## 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513.32万元，其中：政府采购货物支出10.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出502.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额502.52万元，占政府采购支出合同总额的97.90%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的0.99%；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0%，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2024年末，本单位共有车辆2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1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1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，2024年，陕西省渭河生态区保护中心在厅党组坚强领导下，以习近平总书记关于治水的重要论述为指导，认真贯彻落实全国、全省水利工作会议精神部署，严格按照“1426”总体思路和“五化”要求推动工作，全面完成了目标责任考核、“两争一创”目标任务。一是持续深入贯彻《陕西省渭河保护条例》，增强生态区法治保障。二是持续推进规划前期，项目储备建设得到加强。三是有力推进“四乱”整改，河湖秩序向好改善。四是渭河河道采砂有章可循，采砂监管步入正轨。五是通关河前期扎实推进，开工建设条件基本具备。六是法制保障流域节水，科技研究深入开展。七是完善工程管理

制度，标准化创建再创新高。八是严格验收防洪工程，夯实防汛基础。九是全面复核生态区界限，配合制定产业准入制度。十是加强党风廉政建设，提高政治站位。十一是落实“五化”要求，规范内部管理。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金146.78万元，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99.6分，全年预算数2047.1万元，全年执行数2033.31万元，预算执行率为99.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续深入贯彻《陕西省渭河保护条例》，增强生态区法治保障。二是持续推进规划前期，项目储备建设得到加强。三是有力推进“四乱”整改，河湖秩序向好改善。四是渭河河道采砂有章可循，采砂监管步入正轨。五是通关河前期扎实推进，开工建设条件基本具备。六是法制保障流域节水，科技研究深入开展。七是完善工程管理制度，标准化创建再创新高。八是严格验收防洪工程，夯实防汛基础。九是全面复核生态区界限，配合制定产业准入制度。十是加强党风廉政建设，提高政治站位。十一是落实“五化”要求，规范内部管理。发现的问题及原因：从总体目标和绩效指标的完成情况来看，本单位已基本完成2024年度全年工作任务，实现年初设定的总体目标。但是个别绩效目标未完成，主要

原因是省级专项资金下达时间较晚及政府采购流程较长。下一步我们将继续加强政府采购政策学习，完善绩效管理工作机制，提升预算绩效目标管理的水平，努力完成绩效目标。

## 陕西省渭河生态区保护中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省渭河生态区保护中心									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	单位人员及公用经费	保障单位正常运转	1390.42	1390.42	0	1384.01	1384.01	0	—	99.54%	—	
	单位部门预算项目经费	开展水利行业专项业务	152.68	152.68	0	146.78	146.78	0	—	96.14%	—	
	省级专项资金	省级水利发展资金	基本完成	504	504	0	502.52	502.52	0	—	99.71%	—
	金额合计			2047.10	2047.10	0	2033.31	2033.31	0	10	99.33%	9.9
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: 围绕贯彻落实《中华人民共和国黄河保护法》《陕西省渭河保护条例》，按照2024年全省水利工作会议部署，以提升依法治水能力、流域生态保护和高质量发展能力、工程管理能力和工程管理能力为重点，深入推进《条例》配套制度制定落实、河湖“清四乱”、水域岸线及生态区管控、工程建设运行管理、保护治理项目储备等重点工作，为将渭河打造成为造福人民的幸福河而不懈努力。 目标2: 项目实施完成后，渭河堤防基本实现基础标识系统标准化，提升标准化管理能力。 目标3: 在调查分析渭河流域大中型灌区基本情况基础上，完成渭河流域水资源量计算，灌区现状用水水平分析，确定节水目标与指标，分析灌区节水潜力，研究提出节水措施。 目标4: 推动渭河依法规范管理，深化渭河“清四乱”常态化规范化和采砂管理规范化，构建良好水生态管理秩序。					目标1完成情况: 基本完成 目标2完成情况: 项目已完成单位工程暨合同工程竣工验收，渭河堤防基本实现基础标识系统标准化，提升标准化管理能力。 目标3完成情况: 已完成陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究项目前期资料搜集、整理和梳理分析工作，并形成《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究报告》初稿。 目标4完成情况: 开展并完成了渭河流域河湖“清四乱”明察暗访工作、全省非法采砂专项行动、黄委反馈陕西省重点河段疑似问题专项整改、水利部遥感图斑复核及12314平台举报问题核查整改、省级涉河建设项目专项督查、汇编水事案例等工作，深化了渭河“清四乱”常态化规范化和采砂管理规范化，实现渭河流域河湖常态化制度化规范化法制化管理。						
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	召开培训(次)			2	2	4	4			
			节水 and 科技项目(个)			1	1	2	2			
			河湖管护项目(个)			2	2	4	4			
			渭河确权登记系统运维(套)			1	1	3	3			
			形成相关报告(份)			3	4	5	5			
		质量指标	渭河“清四乱”明察暗访问题台账、工作报告(套)			1	1	4	4			
			渭河确权登记系统稳定率(%)			100%	100%	4	4			
			成果质量验收合格率			100%	90%	3	2.7			
			设计产品质量合格率			100%	100%	3	3			
			按计划安排，完成年度工作任务			2024-2025年	2024-2025年	3	3			
	成本指标	截至当年底，全部完成			100%	100%	3	3				
		陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究项目成本(万元)			≤54	53.6	4	4				
		规划范围内每公里财政投入(万元)			1.09	0.73	4	4				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西省2024年渭河流域突出问题专项治理项目成本费用(万元)			≤70	69.05	4	4			
渭河生态区保护治理成效			提升	提升	4	4						
渭河流域生态水量保障程度			提升	提升	3	3						
生态效益指标		保障渭河堤防标准化建设			512km	512km	3	3				
		促进渭河流域节约用水			明显	明显	5	5				
维护渭河良好水生态环境			长期	长期	5	5						
可持续影响指标	促进渭河流域、渭河生态区的生态保护和高质量发展			长期	长期	10	10					
	群众满意度(%)			≥90%	≥90%	10	10					
总分											100	99.6

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数152.68万元，全年执行数146.78万元，预算执行率为96.14%。项目绩效目标完成情况：通过印刷资料、聘请资深专家授课等方式，规范渭河生态区产业项目准入，对落实渭河保护治理责任，促进项目谋划，推动《渭河生态区产业准入清单》《渭河流域产业发展目录》制定出台，提高渭河流域建设管理水平作用显著。形成《渭河干流陕西段入河排水设施调查成果分析研究应用评估报告》一份以及《陕西省渭河流域干流及重要支流入河排水口分布图》一张，报告通过专家审查；完成了渭河流域水库水资源信息调查及成果汇编、生态水量保障评估报告编制工作，并通过审查。编制完成《2024年度渭河水灾害防御工作方案》，渭河水流产权确权地理信息数据库系统运行良好，助力渭河流域和生态区高质量发展。

# 省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河生态区保护专项业务经费							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位	陕西省渭河生态区保护中心			
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	152.78	152.68	146.78	10	96.14%	9.8	
	其中：当年财政拨款	150	150	144.1	—	96.07%	—	
	上年结转资金	2.78	2.68	2.68	—	100.00%	—	
				—	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>项目通过制定出台《渭河生态区产业准入清单》《渭河流域产业发展目录》，开展渭河干流防汛及预案修编，进行渭河水流产权确权地理信息数据库系统维护，开展渭河流域水库水资源信息调查与生态水量保障评估，开展渭河干流陕西段入河排水设施调查统计等工作，推动渭河流域和生态区高质量发展。</p>			<p>通过印刷资料、聘请资深专家授课等方式进行培训，效果良好，能够规范渭河生态区产业项目准入，对落实渭河保护治理责任，促进项目谋划，推动《渭河生态区产业准入清单》《渭河流域产业发展目录》制定出台，提高渭河流域建设管理水平作用显著。形成《渭河干流陕西段入河排水设施调查成果分析研究应用评估报告》一份以及《陕西省渭河流域干流及重要支流入河排水口分布图》一张，报告通过专家审查；完成了渭河流域水库水资源信息调查及成果汇编、生态水量保障评估报告编制工作，并通过审查。编制完成《2024年度渭河水灾害防御工作方案》，渭河水流产权确权地理信息数据库系统运行良好，助力渭河流域和生态区高质量发展。</p>				
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	召开培训会议 (次)	2	2	5	5	
			渭河确权登记系统运维 (套)	1	1	5	5	
			水灾害防御工作方案修编 (次)	1	1	5	5	
			形成相关报告 (份)	3	3	5	5	
		质量指标	渭河确权登记系统稳定率 (%)	1	1	10	10	
		成本指标	项目整体预算成本 (万元)	150	146.78	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	渭河生态区保护治理成效	提升	提升	6	6	
			渭河流域生态水量保障程度	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	保障渭河流域水生态环境安全	保障	保障	6	6	
		可持续影响指标	促进渭河流域、渭河生态区的生态保护和高质量发展	长期	长期	6	6	
	系统性保障渭河流域河湖生态健康		长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.8	

(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. 陕西省渭河生态区保护中心决算数据反映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）61835962。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：陕西省渭河生态区保护中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,030.62	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	8.20
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	117.00
	9		九、卫生健康支出	39	74.00
	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	1,735.11
	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	99.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,030.62	<b>本年支出合计</b>	57	2,033.31
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	2.68	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,033.31	<b>总计</b>	60	2,033.31

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,030.62	2,030.62					
205	教育支出	8.20	8.20					
20508	进修及培训	8.20	8.20					
2050803	培训支出	8.20	8.20					
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00					
20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00					
210	卫生健康支出	74.00	74.00					
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00					
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00					
213	农林水支出	1,732.42	1,732.42					
21303	水利	1,732.42	1,732.42					
2130304	水利行业业务管理	1,229.90	1,229.90					
2130311	水资源节约管理与保护	53.60	53.60					
2130319	江河湖库水系综合整治	448.92	448.92					
221	住房保障支出	99.00	99.00					
22102	住房改革支出	99.00	99.00					
2210201	住房公积金	99.00	99.00					

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,033.31	1,384.01	649.30			
205	教育支出	8.20		8.20			
20508	进修及培训	8.20		8.20			
2050803	培训支出	8.20		8.20			
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00				
20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00				
210	卫生健康支出	74.00	74.00				
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00				
213	农林水支出	1,735.11	1,094.01	641.10			
21303	水利	1,735.11	1,094.01	641.10			
2130304	水利行业业务管理	1,232.59	1,094.01	138.58			
2130311	水资源节约管理与保护	53.60		53.60			
2130319	江河湖库水系综合整治	448.92		448.92			
221	住房保障支出	99.00	99.00				
22102	住房改革支出	99.00	99.00				
2210201	住房公积金	99.00	99.00				

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,030.62	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	8.20	8.20		
	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	117.00	117.00		
	9		九、卫生健康支出	41	74.00	74.00		
	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	1,735.11	1,735.11		
	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	99.00	99.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,030.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,033.31</b>	<b>2,033.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.68		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,033.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,033.31</b>	<b>2,033.31</b>		

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	2,033.31	1,384.01	649.30
205	教育支出	8.20		8.20
20508	进修及培训	8.20		8.20
2050803	培训支出	8.20		8.20
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	
20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
210	卫生健康支出	74.00	74.00	
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	
213	农林水支出	1,735.11	1,094.01	641.10
21303	水利	1,735.11	1,094.01	641.10
2130304	水利行业业务管理	1,232.59	1,094.01	138.58
2130311	水资源节约管理与保护	53.60		53.60
2130319	江河湖库水系综合整治	448.92		448.92
221	住房保障支出	99.00	99.00	
22102	住房改革支出	99.00	99.00	
2210201	住房公积金	99.00	99.00	

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	1,285.72	302	商品和服务支出	98.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.91	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费		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	538.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.48	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.41	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	35.48	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	11.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	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	3.20	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		1,285.72	公用经费合计					98.28

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：陕西省渭河生态区保护中心

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：陕西省渭河生态区保护中心

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：陕西省渭河生态区保护中心

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	18.30		17.80		17.80	0.50	2.80	8.20
决算数	11.94		11.84		11.84	0.10	2.79	8.20

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

# 陕西省渭河生态区保护中心 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

本单位经过开展2024年度整体支出绩效自评工作，自评得分99.6分，自评等级为优秀。

## 二、单位概况

### (一)单位基本情况。

#### 1、主要职责

陕西省渭河生态区保护中心系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类事业单位，主要贯彻执行渭河生态区管理委员会的各项决议；组织编制渭河综合整治总体规划及实施方案；安排渭河综合整治年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划；新增渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等职能工作。

#### 2、组织设置

下设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、建设管理处、水资源处、河湖生态治理处 6 个职能处室。

#### 3、人员情况

截止 2024 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事

业 64 人。单位管理的退休人员 0 人。

## (二) 单位履职总体目标、工作任务。

2024 年，省渭河生态区保护中心在厅党组坚强领导下，以习近平治水论述为指导，认真贯彻落实全国、全省水利工作会议精神部署，严格按照“1426”总体思路和“五化”要求推动工作，全面完成了目标责任考核、“两争一创”目标任务。一是持续深入贯彻条例，增强生态区法治保障。二是持续推进规划前期，项目储备建设得到加强。三是有力推进“四乱”整改，河湖秩序向好改善。四是渭河河道采砂有章可循，采砂监管步入正轨。五是通关河前期扎实推进，开工建设条件基本具备。六是法制保障流域节水，科技研究深入开展。七是完善工程管理制度，标准化创建再创新高。八是严格验收防洪工程，夯实防汛基础。九是全面复核生态区界限，配合制定产业准入制度。十是加强党风廉政建设，提高政治站位。十一是落实“五化”要求，规范内部管理。

## (三) 单位年度整体支出绩效目标。

陕西省渭河生态区保护中心单位年度整体支出绩效目标主要包括：通过印刷资料、聘请资深专家授课等方式进行培训，效果良好，能够规范渭河生态区产业项目准入，对落实渭河保护治理责任，促进项目谋划，推动《渭河生态区产业准入清单》《渭河流域产业发展目录》制定出台，提高渭河流域建设管理水平作用显著。形成《渭河干流陕西段入河排水设施调查成果分析研究应用评估报告》

一份以及《陕西省渭河流域干流及重要支流入河排水口分布图》一张，报告通过专家审查；完成了渭河流域水库水资源信息调查及成果汇编、生态水量保障评估报告编制工作，并通过审查。编制完成《2024年度渭河水灾害防御工作方案》，渭河水流产权确权地理信息数据库系统运行良好，助力渭河流域和生态区高质量发展。

《陕西省渭河堤防工程标准化基础标识建设项目》已完成单位工程暨合同工程完工验收，渭河堤防基本实现基础标识系统标准化，提升标准化管理能力。

《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究》项目已完成陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究项目前期资料搜集、整理和梳理分析工作，并形成《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究报告》初稿。

《陕西省渭河流域河湖突出问题专项治理 2024 年项目》开展并完成了渭河流域河湖“清四乱”明察暗访工作、全省非法采砂专项行动、黄委反馈陕西省重点河段疑似问题专项整改、水利部遥感图斑复核及 12314 平台举报问题核查整改、省级涉河建设项目专项检查、汇编水事案例等工作，深化了渭河“清四乱”常态化规范化和采砂管理规范化，实现渭河流域河湖常态化制度化规范化法制化管理。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极落实省财政厅和省水利厅关于预算绩效管理工作安排和部署，将全过程绩效管理理念贯穿于实际工

作中，从事前、事中、事后全过程开展绩效管理，以绩效评价为抓手，将绩效理念深度融入预算编制、绩效目标设定、项目申报、预算执行、绩效运行监控、绩效评价等各个环节，着力加强财政资金管理，充分提高财政资金使用效益。

#### **(五) 当年单位预算及执行情况。**

当年单位全年预算为 2047.1 万元。其中，人员和公用经费全年预算 1390.42 万元；渭河生态区保护专项业务经费项目全年预算 152.68 万元；省级水利发展资金全年预算 504 万元。当年单位执行预算 2033.31 万元。其中，人员和公用经费全年预算 1384.01 万元；渭河生态区保护专项业务经费项目执行预算 146.78 万元；省级水利发展资金执行预算 502.52 万元。预算执行率为 99.33%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一)履职完成情况。**

##### **1、数量指标完成情况分析**

本年度完成培训 2 次，分别为陕西省渭河流域生态保护和高质量发展项目谋划申报工作培训会，渭河生态区产业准入清单配套制度专题培训会，参会总人数 120 人。运维渭河确权登记系统 1 套。形成相关报告 4 份，分别为防洪工程巡查报告等资料 1 份，制定完成陕西省渭河流域水库群联合调度及水资源优化配置技术方案 2 个，编制完成《渭河干流陕西段入河排水设施调查成果分析研究应用评估报告》1 份。

完成水灾害防御工作方案修编 1 次，2024 年 5 月印发

《2024年度渭河水灾害防御工作方案》《陕西省渭河生态区保护中心防汛值班报告制度》。完成《陕西省渭河堤防工程标准化基础标识建设项目实施方案》1本，完成《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究》项目分析研究报告初稿1套。

形成1套陕西省渭河流域2024年突出问题专项治理项目资料成果汇编，内含2024年省级河湖“清四乱”明察暗访工作情况及问题台账。开展涉河建设项目专项检查，全面排查渭河流域西安、宝鸡、铜川、杨凌示范区河湖管理范围内的建设项目，并对重点项目、重点区域开展现场抽查，形成渭河流域涉河建设项目工作报告及问题台账1套。完成渭河“清四乱”明察暗访4次：截止2024年12月底，中心先后4次赴西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川及杨凌示范区5市1区开展省级河湖“清四乱”明察暗访工作，通过实地查看、走访周边群众、查阅相关资料等多种途径对河湖管理范围内存在的乱占、乱采、乱堆、乱建等问题进行排查并督导整改。进行水利工程运行管理问题明察暗访100处：我中心成立两个工作组，对西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、杨凌示范区开展2000年以来涉河建设项目专项检查，检查省级许可台账项目42个，现场实地查看21个，抽查流域机构、市县级审批项目54个，合计117处。

## 2、质量指标完成情况分析

渭河水流产权确权地理信息数据库数据库有效维护摸清陕西渭河自然资源基本家底和权属状况，明确保护权

责，促进了渭河水域、岸线等水生态空间确权登记信息的统一管理、查询分析、共享交换和发布。系统稳定率100%。

2023年8月29日省水利厅组织专家对《陕西省渭河堤防工程标准化基础标识建设项目实施方案》进行审查，2023年8月30日省水利厅以《关于陕西省渭河堤防工程标准化基础标识建设项目实施方案的批复》（陕水河湖发〔2023〕68号）对该项目进行了批复，设计产品质量合格。

已完成《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究》分析研究报告初稿，完成内部审核工作及修改。目前报告还需修改完善，下一步将增加工作人员尽快完成报告修改完善工作。

### 3、时效指标完成情况分析

部门预算项目基本按时完成。《陕西省渭河堤防工程标准化基础标识建设项目》截至2024年10月底完成28%，截至12月底完成100%。于2024年12月25日完成了单位工程暨合同工程完工验收。《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究》项目按照项目既定进度正常开展项目工作，目前已完成报告初稿编制，正在进行修改完善。截止2024年底，完成4次省级河湖“清四乱”明察暗访、开展全省非法采砂专项行动、水利部遥感图斑复核及12314平台举报问题核查整改、涉河建设项目专项检查、汇编水事案例，全部任务时效完成率100%。

#### 4、成本指标完成情况分析

2024年项目整体支出均控制在年度总预算内，相关支出均按标准完成。《陕西省渭河堤防工程标准化基础标识建设项目》资金计划下达后，我中心合理安排施工计划，加强施工质量的控制和管理，提高劳动生产率，在保证工程质量的基础上，加强项目成本管理，经核算，单公里成本降低为7321.65元，达到成本指标绩效目标。陕西省渭河流域突出问题专项治理2024年项目下达资金70万元，以竞争性磋商方式开展政府采购，实际支出资金69.05万元。陕西省渭河流域河湖突出问题专项治理2024年项目下达资金54万元，实际支出金额53.6万元。

#### （二）履职效果情况。

##### 1、社会效益指标完成情况分析

部门预算项目强化清单制度引导公众参与，推动跨区域协作与基层治理，通过培训提升专业水平，促进生态区共建融合，依托项目谋划带动绿色就业与民生改善，普及生态保护，构建共治格局，实现生态惠民与区域协调发展的可持续成效。

按照水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》要求，陕西省水利厅制定了《陕西省水利工程标准化管理工作实施方案》，其中明确指出水利工程标准化管理中工程设施需外观完好，管理范围环境整洁，标识标牌规范醒目。本项目建设可完善堤防基础设施建设，推进水利工程标准化管理，保障水利工程运行安全，加强安全防护保障，保证堤防工程效益充分发挥。是落实新阶段水利高

质量发展目标任务，加快推进水利工程标准化管理工作的重要举措，达到社会效益指标绩效目标。

《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究》项目的研究报告是加强渭河流域水资源节约集约利用的主要措施之一，从理论分析角度渭河流域大中型灌区农业节水潜力，研究效果显著。

《陕西省渭河流域河湖突出问题专项治理 2024 年项目》全年通过排查河湖“四乱”问题、打击非法采砂、排查涉河建设项目，维护河道行洪空间，规模性非法采砂行为得到有效遏制，河道采砂管理秩序总体平稳向好，总体上改善人居环境，保障沿岸居民生命财产安全，切实提升民生福祉。

## 2、生态效益指标完成情况分析

渭河贯穿关中平原，以西安、宝鸡市、咸阳市、渭南、杨凌示范区等区域性重要节点城市建设为载体，渭河堤防工程已成为交通要道，依托自然河流与“渭水”文化，建设高标准、高质量标识系统有利于提升堤防工程的面貌，提高城市形象，达到“城市美容”的作用，符合渭河生态保护和高质量发展的总体要求。

《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究》项目的研究报告是促进渭河流域节约用水的重要理论支撑，通过整个区域农业节水分析，优化水资源配置，是保障区域生态环境的主要手段，效果明显。

《陕西省渭河流域河湖突出问题专项治理 2024 年项

目》严格落实生态保护红线管控，稳定了河势结构，维持并提升流域生物多样性，增强渭河生态系统稳定性，长期改善渭河干流域及生态区水环境质量。

### 3、可持续影响指标完成情况分析

部门预算项目立足系统保护与综合治理，聚焦水质改善、污染防治及生态修复，通过产业准入清单优化布局，匹配资源承载力，推动生态服务价值转化，促进绿色产业协同发展，实现生态治理与高质量发展的长效互促。

近年来渭河治理成效显现，群众近水亲水活动增多，渭河已成为群众休闲娱乐的好去处，标准化堤防项目建设对渭河两岸堤防百米桩、支流入渭口标牌、防溺水安全警示牌及陕西省水利遗产、“人民治水·百年功绩”工程目标牌实行统一编排，完善配套设施建设，有效支撑建设人水相亲的渭河流域旅游示范区，达到可持续影响指标绩效目标。

《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究》项目的研究报告是保障渭河流域水资源的可持续利用理论指导，以节水优先为指导，通过整个区域农业节水分析，明确节水潜力和节水措施，效果显著。

《陕西省渭河流域河湖突出问题专项治理 2024 年项目》印发水事案例，扩大宣传影响力，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，促进河道采砂秩序平稳化正规化，提高河湖管理及水域岸线管控能力，为渭河长治久安奠定基础。

#### (四) 服务对象满意度情况。

《陕西省渭河堤防工程标准化基础标识建设项目》建成后，可提高渭河堤防标准化管理，提高城市形象，有力支撑本区域内社会经济生态高质量发展，人民满意度达到绩效目标。

《陕西省渭河流域大中型灌区节水潜力及节水措施分析研究》项目研究报告是保障渭河流域水资源的可持续利用理论指导，以节水优先为指导，通过整个区域农业节水分析，明确节水潜力和节水措施，效果显著。

《陕西省渭河流域河湖突出问题专项治理 2024 年项目》公众监督通过平台得以有效发挥，极大补充了问题发现渠道，显著提升了问题发现的精准度与全面性，公众参与热情被激发，积极举报河湖四乱及非法采砂等问题，形成全民参与、社会监督的良好氛围，问题整改反馈后群众满意度提升，为河湖治理新格局奠定了坚实基础。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

渭河水流产权确权地理信息数据库维护项目已于 2024 年 4 月签订《陕西省渭河水流产权确权登记信息系统运行维护合同》，费用总计 5 万元，已全部支付，数据库正常维护中。

渭河干流防汛及预案修编项目费用总已全部按时支付，2024 年安全度汛。2024 年 4 月签订《水文信息服务合同》，科学修订了《2024 年度渭河水灾害防御工作方案》，制定了《陕西省渭河生态区保护中心防汛值班报告制度》，采购了防汛物资，完成了 2024 年度防汛值班值守工

作。完成渭河中游 2 处测验断面设置工作，形成断面测量观测报告 1 份。下发了两份隐患排查通知，形成了风险隐患排查清单。对沿渭各市区防洪工程运行情况及水毁情况进行专项检查，并形成防洪工程巡查报告 1 份。2024 年渭河安全度汛，有力有效保障了沿渭人民群众生命和财产安全。

项目形成了《陕西省渭河流域已建成水库工程信息和水资源基本成果调查成果汇编》《陕西省渭河流域生态水量评估报告》《渭河干流陕西段入河排水设施调查成果分析研究应用评估报告》各一份以及《陕西省渭河流域干流及重要支流入河排水口分布图》一张，成果汇编及报告均通过专家审查。

项目促进渭河沿岸经济可持续发展，提升渭河生态区保护治理成效，确保渭河沿岸人民群众生命财产安全，逐步提升渭河流域生态水量保障程度，提高渭河干流 512 公里长度水生态环境。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

从总体目标和绩效指标的完成情况来看，本单位已基本完成 2024 年度全年工作任务，实现年初设定目标。但是个别绩效目标未完成，主要原因是省级专项资金下达时间较晚及政府采购流程较长。下一步我们将继续加强政府采购政策学习，完善绩效管理工作机制，提升预算绩效目标管理的水平，努力完成绩效目标。

以上问题暴露出我中心目前绩效管理方面仍存在项目绩效管理意识不强的问题，在以后工作中，我们将继续聚

焦绩效管理重点工作，充分履行事前把关、事中纠偏，事后督促的管理职责，重点关注绩效目标设置是否合理、预算执行与绩效目标是否偏高、自评结果与实际情况是否相符等问题，确保绩效评价工作“见真章，出实效”。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效评价结果拟应用于下年度我中心内部财政项目申报、预算资金安排等方面，充分发挥好事后监督作用，推动中心预算提质增效。拟公开范围为随同决算向社会公开。