

渭南市临渭区水务局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

渭南市临渭区水务局是主管全区水务行政工作的区政府工作部门，为正科级单位。根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号），制定本单位职责及内部机构。

（一）主要职责

（1）贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

（2）拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

（3）负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

（4）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。

（5）负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与管理保障。

(6) 统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导和监督节约用水工作。

(7) 组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

(8) 研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

(9) 组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。

(10) 负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

(11) 组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

(12) 负责水利科技的推广应用和教育工作。

(13) 负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

(14) 负责区河湖长制办公室的日常工作。

(15) 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(16) 主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常管理工作。

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

部门独立编制机构数9个，独立核算单位数9个，包括：渭南市临渭区水务局（本级）、渭南市临渭区水利工程质量安全监督站、渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处、渭南市临渭区河道管

理站、渭南市临渭区水政监察大队、渭南市临渭区水土保持工作站、渭南市临渭区渭北排灌工程管理处、渭南市临渭区水资源管理办公室、渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处，比上年增加1个。

二、部门决算单位构成

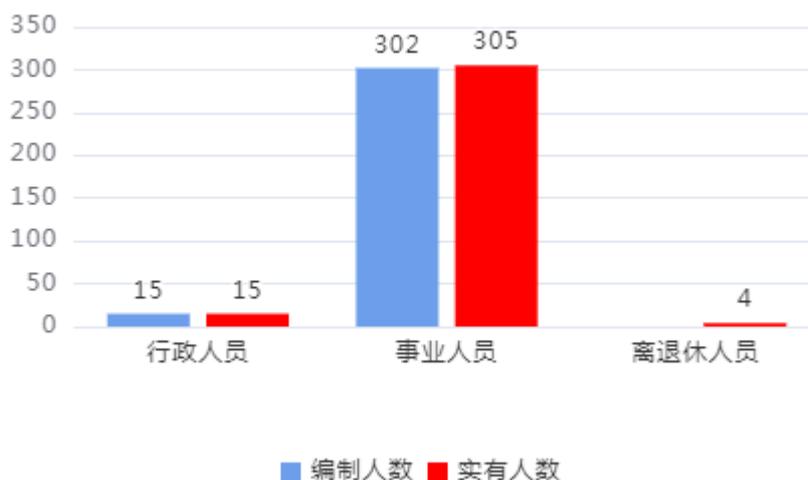
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区水务局本级
2	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站
3	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处
4	渭南市临渭区河道管理站
5	渭南市临渭区水政监察大队
6	渭南市临渭区水土保持工作站
7	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处
8	渭南市临渭区水资源管理办公室
9	渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制317人，其中行政编制15人、事业编制302人；实有人员317人，其中行政15人、事业305人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

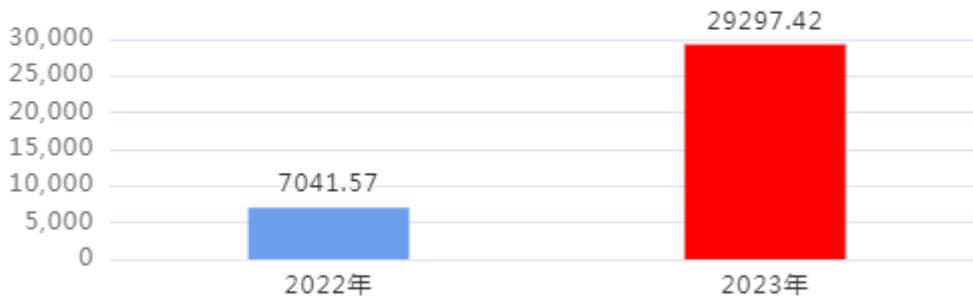


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为29,297.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22,255.85万元，增长316.06%，增长的主要原因是：项目及人员基数的调整。

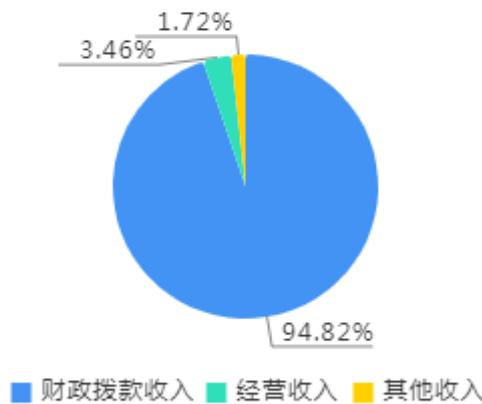
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,957.84万元，其中：财政拨款收入27,457.58万元，占94.82%；经营收入1,001.50万元，占3.46%；其他收入498.76万元，占1.72%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计28,798.96万元，其中：基本支出2,724.28万元，占9.46%；项目支出25,073.18万元，占87.06%；经营支出1,001.50万元，占3.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,457.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,416.01万元，增长289.94%，增长的主要原因是：项目及人员基数的调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



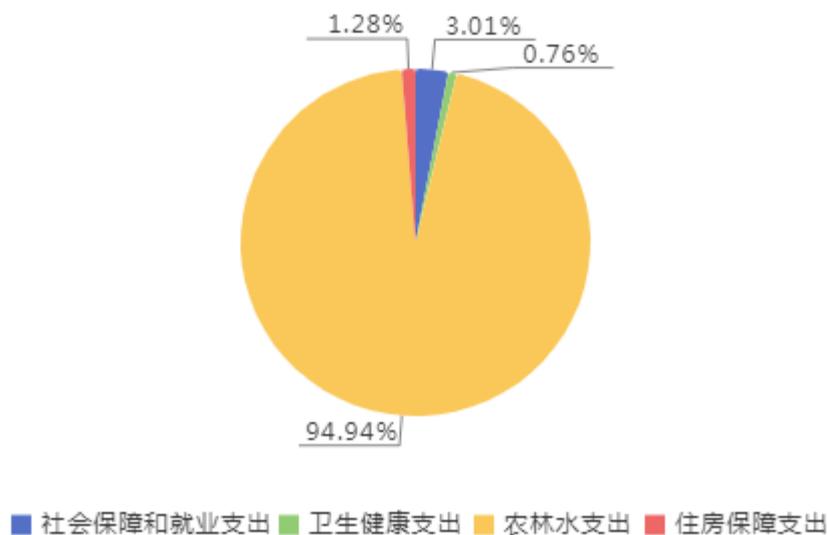
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,635.04万元，支出决算10,528.53万元，完成年初预算的227.15%。占本年支出合计的36.56%。与上年相比，财政拨款支出增加3,486.96万元，增长49.52%，增长的主要原因是：项目资金调整。

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. 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3.76万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的355.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数及人中调整。

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220.13万

元，支出决算235.43万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数及人中调整。

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52.58万元，支出决算44.28万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数及人中调整。

4. 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23.99万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡。

5. 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6.20万元，支出决算6.20万元，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73.88万元，支出决算73.98万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及基数的调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算153.12万元，支出决算192.38万元，完成年初预算的125.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行费用增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算62万元，新增支出的主要原因是：一般行政管理事务费用增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2,016.86万元，支出决算1,999.16万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金增

加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算39万元，支出决算537.41万元，完成年初预算的1377.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算407万元，支出决算487万元，完成年初预算的119.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算150万元，支出决算1,053万元，完成年初预算的702%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算100万元，支出决算150万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算2万元，支出决算98.05万元，完成年初预算的4902.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

18. 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1,564万元，新增支出的主要原因是：项目资金

增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算1,272万元，支出决算713万元，完成年初预算的56.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

20. 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3,027.60万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.02万元，支出决算135.20万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,723.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,635.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费88.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023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16,929.05万元，支出决算16,929.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算15,000万元，主要用于：水系连通工程。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,909.05万元，主要用于：清偿债务。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：渭北排水工程专项维修管护建设资金补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.39万元，支出决算3.83万元，完成预算的71.06%，决算数小于预算数的主要原因是：减少车辆开支。决算数较上年减少的主要原因是：减少车辆开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.39万元，支出决算3.83万元，完成预算的71.06%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少车辆开支。主要用于：车辆日常开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.90万元，支出决算12.52万元，完成预算的97.05%。支出决算比上年减少32.90万元，下降的主要原因是：人员数量变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、夯实党建根基，廉政建设持续加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“三个年”活动及“立足岗位作贡献”活动为契机，依托党工委理论学习中心组、周例会、“三会一课”等平台集中学习41次，全系统党员通过渭南“互联网+党建”云平台发表学习心得体会、微感悟1000余篇。积极开展创文创卫等党员志愿服务工作，全系统参加共驻共建志愿服务活动60余次，交通文明劝导志愿活动8周次；接收预备党员4名，预备党员转正4名，培养入党积极分子2名。2、抢抓建设机遇，工程建设扎实推进。坚持“工程安全、资金安全、生产安全、干部安全”的底线要求，强化工程建设和运行管理，严格实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制等各项制度，强化工程质量、安全管理和设施运营管护。年内投资2.93亿元，完成投资2.75亿元，稳步实施农村安全饮水、

防洪工程提升改造、水保治理、排水改造、大中型移民工程建设等五大类水利项目。其中：①完成投资1200万元，先后对赵家院三组、周曹等23个村供水工程进行提升改造，对45处农村供水工程维修养护，受益群众人口12万人。②农田排水（碱）恢复保护工作累计完成投资13773.4万元，完成清淤298.3公里；新建桥涵69座，治理流砂段2.0公里，生态养护试验2.2公里，亮线划界51.7公里。与此同时2023年争取到位省级水利扶持资金项目2个，分别是临渭区渭北排水系统2023年恢复保护工程和临渭区李十三村易涝点治理工程，下达资金3075万元，目前已开工建设，预计2024年6月底完成建设任务。③完成投资1300万元，实施清洁小流域综合治理1处，淤地坝除险加固工程1座，治理水土流失面积13.56km²。④总投资4756.96万元，完成投资3604.98万元，实施防洪工程提升改造。一是实施渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程（第一批），年度投资859万元，河道综合治理1.8km；二是总投资223.72万元，实施渭南市临渭区康沟水库除险加固工程；三是总投资2877.98万元，完成投资1726万元，实施渭南市临渭区南塬主城区段（3号沟）防洪工程提升改造项目；四是完成投资796.26万元，实施马冢沟、韩马陂塘应急抢险及水毁修复工程。⑤完成投资5648.8万元，实施大中型水库移民工程，完成村道路面硬化、绿化、U型渠道建设任务。

3、做实做细日常，行业发展行稳致远。在完成重点工程建设任务的同时，一是严格实施地下水取水总量与水位双控，突出用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”，完成市对区最严格水资源管理制度考核任务；投资150万元，实施水资源管理及节约用水项目；加强地下水管理和保护，督促街道办关停渭南烟草分公司临

渭区卷烟联销公司、渭南地区饭店自备井2眼；深入实施国家节水行动，组织辖区校园、单位、小区开展公共机构节水型单位创建工作。二是坚持“问题导向、目标导向”，“对标补短”，持续巩固水利脱贫攻坚成果，结合临渭饮水安全实际，建立常态化农村饮水动态监测长效机制，开展280个行政村、137处供水工程春秋两季敲门入户大排查，发现5处供水工程存在供水设施损坏问题，已完成整改4处。建立农村供水四级回访监督机制，发放用水“明白卡”、树立社会监督公示牌、开通供水服务热线电话，政府网站及时公示饮用水水质情况，年内检测水样182份，水质合格率100%，全力营造全域共建共管共享农村供水的浓厚氛围。三是坚持人民至上，统筹发展和安全，立足防大汛、抗大险，救大灾，锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击和确保城乡供水安全目标，紧盯防汛“三大风险”和抗旱薄弱环节，落实“四预”措施，贯通“四情”防御，以更高标准、更严要求、更实举措，持续做好监测预警、工程调度、技术支撑等重点工作，扎实开展水旱灾害防御，保证了2023年全区汛期平稳，安全度汛。四是压紧压实河湖管理保护责任，紧盯重大违法违规问题清理整治，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，加强部门协调联动，加大执法打击力度，规范合法采砂管理。收集办结河湖违法案件35件起，处罚金额4.97万元，已全部结案。

本部门在部门决算中反映中省资金等25个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6751.8万元，占部门预算项目支出总额的26.93%。

组织对本部门2023年度主管的区级资金等18个区级专项资金

进行自评，涉及预算金额17981.80万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.5，全年预算数26002.03万元，执行数25073.18万元，完成预算的96.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位2023年度财政拨款收入28798.96万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；本年结转和结余498.45万元。财政拨款支出29297.42万元，（其中：人员经费支出2635.88万元，公用经费支出88.40万元，项目支出25073.18万元，经营支出1001.50），主要用于本部门2023年单位人员工资、一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障等支出，保障单位工作人员正常履职及单位工作正常运转；同时确保各项目任务按时完成。本年年末无结转和结余。主要问题及原因分析，（1）项目前期项目招标、稳评等手续办理耗时长影响了项目的进度；（2）财政总体实力弱，项目资金下达时间较长影响了项目的推进速度。下一步改进措施：下一步将提高项目资金执行力度，确保工作高效完成。

临渭区水务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区水务局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	2734.98	2734.98		2724.28	2724.28		—		—
	任务2	项目支出	完成	26002.03	26002.03		25073.18	25073.18		—		—
	任务3	经营支出	完成	1499.96	1499.96		1001.5	1001.5		—		—
									—		—
	金额合计				30236.97	30236.97		28798.96	28798.96		10	95%
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:保障局机关职工工资、养老、医保、住房公积金等福利的按时发放及缴纳。 目标2:保障局机关及二级单位工作的正常运转。 目标3:保障各项目按期完工。						目标1完成情况:按时发放及缴纳 目标2完成情况:正常运行 目标3完成情况:按期完工					
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	指标1:涉及单位			9个		9个		5	5	
			指标2:涉及项目数量			32个		32个		5	5	
		质量指标	指标1:全年工作开展完成情况			100%		100%		10	10	
			指标1:资金支付率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标2:实施期限			2023年全年		100%		10	10	
	成本指标			指标1:按时预算执行		27457.89万元		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保障全区水利工程的安全运行			长期		100%		4	3	
			指标2:保障单位正常运转			100%		100%		4	4	
		社会效益指标	指标1:保障全区人民生命财产安全			长期		≥98%		4	3	
			指标2:保障单位正常运转			100%		100%		4	4	
		生态效益指标	指标1:改善水环境,修复水生态,恢复水利基础设施,保障人民用水安全			良好		≥95%		3	2	
			指标2:保障单位正常运转			100%		100%		4	4	
	可持续影响指标	指标1:水利工程是否良性运行			是		100%		3	2		
		指标2:保障单位正常运转			100%		100%		4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区级资金等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2016年度抗旱应急水源工程临渭区项目绩效自评综述：全年预算数232.95万元，执行数232.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设输水管道25.173km，建调压池4座。实际完成铺设输水管道25.173km，建调压池4座。使渭北9万人民群众生活饮用水得到了保障，提高了供水保证率，改善4万亩灌区的灌溉条件。为临渭区的双文明建设创造良好的物质条件，为临渭区的经济腾飞、社会进步奠定坚实的物质基础。保障了群众生活质量，对社会稳定发展起到了一定的作用。

2. 2022年区级财政资金项目渭南市临渭区渭北排水系统改造工程项目绩效自评综述：全年预算数367万元，执行数367万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清淤排水沟道103.9 km。项目实施后，保障了群众生命财产安全，促进项目区域经济的可持续发展。改善了渭北下邽、官路、交斜、官道、孝义、故市、官底、吝店等8个镇42.78万亩的农业耕作条件。

3. 河滩地租赁土地配套资金项目绩效自评综述：全年预算数413万元，执行数413万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成滩区生态建设用地9466亩，租地兑付，渭河生态区环境明显改善，气候环境逐年恢复。

4. 临渭区东关水库土地流转费项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑付东关水库项目所涉及东关村、城南村2个村390亩土地

流转费用39万元。东关水库项目的实施改善区域气候；促进了地区经济的可持续发展。改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和社会稳定。

5. 临渭区河湖长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采。年度完成情况为年度目标的100%。

6. 渭南市临渭区河长制公示牌制作安装及河湖健康评价经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采。年度完成情况为年度目标的100%。

7. 临渭区水务局清偿拖欠企业账款资金项目绩效自评综述：全年预算数298.4万元，执行数298.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清偿企业数量9个，拨付拖欠企业账款金额298.41万元。促进企业正常运行，保障社会稳定，不再发生上访事件。

8. 年度目标责任考核突出贡献奖励项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区委区政府安排的各项任务，确保单位工作顺利推进。

9. 陕西省抗旱规划临渭区东关水库工程项目绩效自评综述：全年预算数309.1万元，执行数309.1万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：支持完善公益性抗旱设施数量1处，拨付拖欠企业账款金额309.1万元。此项目实施保障居民社会生活安稳，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

10. 渭南市临渭区塬区水源地及农村水系连通工程项目绩效自评综述：全年预算数15000万元，执行数15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1:提高农田灌溉效率。2:农解决农村人口和禽畜饮水问题。3:促进业增产增效、提高农民收入。项目实施提高供水保证率，确保了群众生产生活的需求，增加降水量与空气湿度，增加农田灌溉面积。

11. 渭南市南湖公园项目项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南湖公园基础设施建设1处。

12. 维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成淤地坝维修维护12座，小型水保工程1处，有效的遏制水土流失，改善生态环境，提高淤地坝汛前安全度汛。发现的问题及原因：项目资金下达时间较长也影响了项目的推进速度。下一步改进措施：明确绩效指标，加强过程监控，结合各自实际，更好的发挥绩效管理，使其良性运行，此外需在一定程度上提高工作效率和增强服务能力。

13. 办公经费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公经费（非税）项目完成水土保持工程建设的前期勘测设计费、监理费、项目招投标及监督检查日常运转等，提高了水土保持工作效率，保障单位工作的正常运转。发现的问题及原因：预

算执行的均衡性有待提高。下一步改进措施：加强预算执行效率。

14. 渭北排水系统改造项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造，并改建排水暗管20米。改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。

15. 临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。

16. 渭北排水工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：淤刘新分沟998米、改建涵管桥2座。

17. 水资源管理经费项目绩效自评综述：全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标保障了我区水资源管理和节水型社会建设工作顺利开展。

附件2:

2016年度抗旱应急水源工程临渭区项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2016年度抗旱应急水源工程临渭区项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区抗旱应急水源工程实施办公室			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	232.95	232.95	232.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	232.95	232.95	232.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	干旱时期,保证渭北北部9万人的抗旱应急水源问题。非干旱时期,保证箭峪水库灌区4万亩农作物的灌溉用水需求,解决了渭北9万人的居民生活供水应急水源问题			干旱时期,保证渭北北部9万人的抗旱应急水源问题。非干旱时期,保证箭峪水库灌区4万亩农作物的灌溉用水需求,解决了渭北9万人的居民生活供水应急水源问题				
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	1.输水管道(km)	25.17	25.17	10	10	无
			2.调压池(座)	4	4	10	10	无
		质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
			2.工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	1.按期限完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	1.按预算执行(万元)	292.95	292.95	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1.新增供水能力(m ³ /d)	4650	4650	10	10	无
		社会效益指标	1.供水服务人口(万人)	9	9	5	5	无
			2.改善灌区(万亩)	4	4	5	5	无
		生态效益指标	1.提高灌溉水利用系数	80%	80%	5	5	无
		可持续影响指标	1.工程是否良性运行	是	是	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
	总分						100	100

附件2:

临渭区水务局（2022年区级财政资金项目渭南市临渭区渭北排水系统改造工程） 项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年区级财政资金项目渭南市临渭区渭北排水系统改造工程						
主管部门		(盖章)		实施单位	临渭区渭北排灌工程管理处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		367	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	对临渭区故市、交斜、蔺店、官邸、官道5镇6条支沟22.96km进行清淤,11座桥涵进拆除新建,实现渭北排水沟道畅通,发挥排水工程效益,降低地下水位,改善农业生产条件,助推乡村振兴,实现农民增收,农业增产,农村稳定。			对临渭区故市、交斜、蔺店、官邸、官道5镇6条支沟22.96km进行清淤,11座桥涵进拆除新建,实现渭北排水沟道畅通,发挥排水工程效益,降低地下水位,改善农业生产条件,助推乡村振兴,实现农民增收,农业增产,农村稳定。				
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	指标1: 沟道清淤	22.96km	22.96km	8	8	无
			指标2: 改建生产桥	10座	10座	8	8	无
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	8	8	无
			指标2: 工程质量是否合格	是	是	8	8	无
		时效指标	指标1: 截止2023年底,投资完成比例	≥99%	≥99%	9	9	无
		成本指标	指标1: 工程投入	367万元	367万元	9	9	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 恢复排水控制面积	12.4万亩	12.4万亩	8	8	无
		社会效益指标	指标1: 社会稳定、农民增收增收	5个镇	5个镇	8	8	无
		生态效益指标	指标1: 改善项目区生态环境	5个镇	5个镇	7	7	无
		可持续影响指标	指标1: 农业耕作条件持续改善	12.4万亩	12.4万亩	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意≥95%	≥95%	98%	10	9	无
	总分						100	99

附件2:

渭北排水工程维修养护专项资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭北排水工程维修养护专项资金						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	目标1: 清淤刘新分沟998米。 目标2: 改建涵管桥2座。			目标1: 清淤刘新分沟998米。 目标2: 改建涵管桥2座。				
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	指标1: 清淤刘新分沟	998米	998米	9	9	
			指标2: 改建涵管桥	2座	2座	10	10	
		质量指标	指标1: 工程合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标1: 工程完成期限	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	指标1: 工程投入	20万元	20万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善排水面积	100亩	100亩	8	7	
		社会效益指标	指标1: 控制地下水位上升, 改善生产交通条件。	1500人	1500人	7	6	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	1500人	1500人	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	98	

附件2:

临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	目标1：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等。 目标2：加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。			目标1：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等。目标2：加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。				
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	指标1：维修和保养机械	2台	2台	12	12	
		质量指标	指标1：机械正常运行	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：一年	一年	一年	13	13	
		成本指标	指标1：挖机运行维护和保养，排水工程管护、宣传	30万元	30万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保护排水沟道	586.12公里	586.12公里	7	6	
		社会效益指标	指标1：社会稳定、农民增产增收	33.93万人	33.93万人	8	7	
		生态效益指标	指标1：生态修复排水面积	62.9万亩	62.9万亩	7	7	
		可持续影响指标	指标1：农业耕作条件持续改善	62.9万亩	62.9万亩	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

附件2:

渭北排水系统改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭北排水系统改造项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	100	100	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	目标1:对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造,并改建排水暗管20米。 目标2:改善农业生茶条件,实现农业增产,农民增收,农村繁荣和稳定。			目标1:对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造,并改建排水暗管20米。目标2:改善农业生茶条件,实现农业增产,农民增收,农村繁荣和稳定。				
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	指标1:改建生产桥	9座	9座	8	8	
			指标2:改建分沟暗管	20米	20米	7	7	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标2:工程质量是否合格	是	是	9	9	
		时效指标	指标1:截止2023年底,投资完成比例	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:排水工程投入	100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:改善排水面积	0.54万亩	0.54万亩	8	7	
		社会效益指标	指标1:改善交通条件	5个村	5个村	7	7	
		生态效益指标	指标1:生态修复排水面积	0.54万亩	0.54万亩	8	7	
		可持续影响指标	指标1:农业耕作条件持续改善	5个村	5个村	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:满意≥95%	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98

附件2:

办公经费（非税）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		办公经费（非税）							
主管部门		（盖章）		实施单位	渭南市临渭区水土保持工作站				
项目资金		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		
（万元）	年度资金总额	48	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	48	15	15	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	开展水土保持建设项目前期勘测设计费、监理费、项目招标及监督检查日常工作运转。			完成项目前期费用支出，加大水保监督执法力度，提高工作效率和服务群众的能力。					
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	指标1：办公用品、电脑耗材等（批）		1	100%	10	10	
			指标2：委托项目数（个）		4	100%	10	10	
		质量指标	指标1：办公用品合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1按计划完成比例		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：完成支出（万元）		48	15	10	7	资金调减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高水土保持工作效率		98%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转		是	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障单位承担工作任务		全面完成	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度		≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	98		

附件2:

河滩地租赁土地配套资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		河滩地租赁土地配套资金						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	413	413	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	413	413	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	确保渭河城区段河滩地租赁土地配套资金按时足额拨付,及时做好滩区租赁土地兑付工作,保障滩区各项治理工作有序开展。			确保渭河城区段河滩地租赁土地配套资金按时足额拨付,及时做好滩区租赁土地兑付工作,保障滩区各项治理工作有序开展。				
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	指标1: 河滩地租赁土地	9466亩	9466亩	10	10	
		质量指标	指标1: 兑付到位	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 本年度	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1: 完成兑付资金	413万元	413万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 生态环境优美	95%	95%	10	8	
		社会效益指标	指标1: 改善小气候	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 提高生态环境质量	95%	95%	10	8	
		可持续影响指标	指标1: 改善小气候	90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	96		

附件2:

临渭区东关水库土地流转费项目项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区东关水库土地流转费项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	39	39	10		10	
		其中:当年财政拨款	39	39	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成390亩土地流转费39万元。			完成390亩土地流转费39万元,兑付率100%				
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	指标1:完成东关水库兑付面积	390亩	390亩	10	10	
			指标2:完成东关水库兑付涉及项目村	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1:截至当年年底全部完成兑付额	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:土地流转兑付期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:项目占地兑付金额	39万元	39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:完成项目占地流转费兑付金额	39万元	39万元	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障项目周边灌溉面积	4500亩	4500亩	5	5	
			指标2:灌溉效益达到	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	指标1:治理排涝效益达到	≥90%	≥90%	5	5	
	可持续影响指标	指标1:带动区域经济效益	持续	持续	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对该项目满意度达到	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

临渭区河湖长制工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区河湖长制工作经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20	10	100%	10	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	区、镇、村三级湖长体系日常运行;河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作;加强河道采砂巡查、联合行动,专项治理,打击违法乱采。			区、镇、村三级湖长体系日常运行;河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作;加强河道采砂巡查、联合行动,专项治理,打击违法乱采。				
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	指标1: 河流管理数量	6条	6条	20	20	无
		质量指标	指标1: 河湖管理覆盖	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 一年	一年	一年	10	10	无
		成本指标	指标1: 完成年度投资资金额度	20万	20万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 河流管理长度	167.3公里	167.3公里	10	10	无
		社会效益指标	指标1: 受益群众普及率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	指标1: 流域内生态修复面积	1792.2平方公里	1792.2平方公里	10	10	无
		可持续影响指标	指标1: 流域生态持续改善	100%	100%	5	4	生态改善非即时
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	100%	10	9	满意度调查未达全民参与
总分					100	98		

附件2:

临渭区水务局清偿拖欠企业账款资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区水务局清偿拖欠企业账款资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		298.41	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	对在大会战施工中工程款债务化解的企业进行资金支付, 杜绝上访事件及不安定社会影响。			对在大会战施工中工程款债务化解的企业进行资金支付, 杜绝上访事件及不安定社会影响。				
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	指标1: 清偿企业欠款	15家公司	15家公司	12	12	
		质量指标	指标1: 按照约定时间完成支付	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1: 截止2023年底, 完成支付比例	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	指标1: 工程欠款金额	298.41万元	298.41万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 社会经济持续发展	15家公司	15家公司	8	8	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定	15家公司	15家公司	8	8	
		生态效益指标	指标1: 社会经济持续发展	15家公司	15家公司	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 社会稳定, 无上访事件	15家公司	15家公司	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意≥95%	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		

附件2:

年度目标责任考核突出贡献奖励项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区水务局						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成区委区政府安排的各项任务			顺利完成全项工作				
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	指标1: 高质量完成区委区政府安排的各项工作	1次/年	完成	15	15	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2023年度	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 预算成本	10万元	100%	15	15	
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
	可持续影响指标	指标1: 保障单位承担工作任务完成情况	全面完成	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

陕西省抗旱规划临渭区东关水库工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		陕西省抗旱规划临渭区东关水库工程						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	309.1	309.1	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	309.1	309.1	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成东关水库工程施工单位尾款拨付			完成东关水库工程施工单位尾款拨付				
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	指标1: 支持完善公益性抗旱设施数量	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 截至当年年底, 工程尾款拨付完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 截止当年年底财政投入	309.1	309.1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障农作物灌溉用水需求。	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障居民社会生活安稳	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	指标1: 促进地区生态和谐发展	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对该项目满意度达到	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

附件3:

水资源管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源管理经费						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位		渭南市临渭区水资源工作中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	52	52	52	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障我区水资源管理和节水型社会建设工作顺利开展			按照预期目标保障了我区水资源管理和节水型社会建设工作顺利开展				
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	建设节水示范点	12处	12处	10	10	
			以电折水建设样本农灌井计量	40处	40处	10	10	
			节水宣传次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	根据各项工作要求规范支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成工作任务	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	成本指标	申请财政资金	52万元	52万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约水资源使用量	3万方	3万方	10	10	
		社会效益指标	社会节水意识是否提高	是	是	10	10	
		生态效益指标	源地是否无无污染时间发生	是	是	5	5	
可持续性影响指标	各项工作是否良性运行	是	是	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

维修维护费（非税）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		维修维护费（非税）						
主管部门		（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区水土保持工作站			
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	52	37	37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	37	37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过对部分淤地坝坝面维修维护，可有效遏制水土流失，改善环境，提高淤地坝安全度汛。			完成12座淤地坝维修维护工作，水土流失得到有效治理，淤地坝汛期安全度汛。				
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	指标1：淤地坝维护维护（数）	12	12	10	10	
			指标2：小型水保工程（处）	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：截至2023年完成投资比例	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：总投资（万元）	52	37	10	8	资金调减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：淤地坝防洪能力	提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：山洪灾害防止能力是否达标	是	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：水土流失得到有效治理	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：工程是否良性运行	是	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98	

附件2:

渭南市临渭区塬区水源地及农村水系连通工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区塬区水源地及农村水系连通工程														
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水务局										
项目资金		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				
(万元)		年度资金总额		15000		15000		15000		10		10				
		其中:当年财政拨款		15000		15000		15000		—		—				
		上年结转资金								—		—				
		其他资金								—		—				
年度总体目标		预期目标(年初设定)						全年实际完成情况								
		1:提高农田灌溉效率。2:农解决农村人口和禽畜饮水问题。3:促进业增产增效、提高农民收入。						1:提高农田灌溉效率。2:农解决农村人口和禽畜饮水问题。3:促进业增产增效、提高农民收入。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度		实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
							指标值		完成值							
	产出指标 (50分)		数量指标		指标1: 完成更换水表		100%		100%		15		15			
			质量指标		指标1: 保障工程质量, 全部达到合格标准		100%		100%		15		15			
			时效指标		指标1: 及时实施项目内容, 确保迅速完成工程任务		100%		100%		15		15			
			成本指标		指标1: 提升供水保证率, 控制供水成本。		100%		100%		15		15			
	效益指标 (30分)		经济效益指标		指标1: 提高供水保证率, 确保群众生产生活的需求		100%		100%		8		6			
			社会效益指标		指标1: 提高流域群众生活水平, 提供就业岗位		100%		100%		8		7			
			生态效益指标		指标1: 增加降水量与空气湿度, 增加农田灌溉面积		100%		100%		8		6			
			可持续影响指标		指标1: 项目可持续年限大于20年		≥20年		≥20年		6		6			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		指标1: 收益人群满意度		100%		100%		10		10				
总分										100		95				

附件2:

渭南市临渭区河长制公示牌制作安装及河湖健康评价经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区河长制公示牌制作安装及河湖健康评价经费						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	强化河湖管理体系建设,更新河湖长公示牌,完成沈河、稠水河河湖健康评价工作。			强化河湖管理体系建设,更新河湖长公示牌,完成沈河、稠水河河湖健康评价工作。				
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	指标1:完成沈河、赤水河健康评价	2条	2条	10	10	无
			指标2:制作更新河湖长公示牌	8块	8块	10	10	无
		质量指标	指标1:工作进展完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:一年	一年	一年	10	10	无
		成本指标	指标1:完成年度投资资金额度	30万	30万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:涉及河流、排碱沟数量	8条	8条	10	10	无
		社会效益指标	指标1:受益群众普及率	100%	100%	5	4	无
		生态效益指标	指标1:评定河流健康情况	2条	2条	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:流域生态持续改善	100%	100%	5	4	生态改善非即时
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:满意度	100%	100%	10	8	满意度调查未达全民参与
	总分						100	96

附件2:

渭南市南湖公园项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市南湖公园项目						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1000	1000	10		10	
		其中:当年财政拨款	1000	1000	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: : 建成一个以植物为特色的综合性公园。	1	1	20	20	
		质量指标	指标1: 质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 按期完工	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	指标1: 完成成本	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 实现土地增值	增值18000万元	增值18000万元	10	8	
		社会效益指标	指标1: 解决了南塬洪水入城, 保护城区基础设施, 提高城市品位, 改善人居环境, 带动城市水资源的利用和发展。	基本实现	基本实现	7	6	
		生态效益指标	指标1: 增加绿化面积。	350亩	350亩	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 提高了城市品位, 改善了人居环境, 带动了城市水资源的利用和发展。	基本实现	基本实现	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民对建成公园满意	90%	98%	10	10		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中省资金等25个区级专项资金进行自评，涉及预算金额6751.8万元。

1. 2021年省级水利发展资金水土保持项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数306万元，执行数306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：淤地坝除险加固1座，淤地坝可淤成坝地26.4亩，拦泥库容7.84万m³。

2. 2022年省级水利发展资金水土保持项目临渭区桥南段清洁小流域综合治理工程（一期）施工II标区级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、河道综合整治：河岸边坡整治1927m。2、涝池修复整治景观绿化：在涝池周边布设观赏林带。3、路面源污染综合治理：实施化肥农药减量化措施8.2hm²；田间道路硬化1335m；道路绿化7895m，村落绿0.5hm²。4、生活垃圾收集筒657个。5、其他配套设施：在曹峪村中心广场场地上新修休闲亭、健身器材、石凳石桌、垃圾箱等。

3. 2022年中央水利抗旱救灾资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4个镇5处抗旱应急工程，其中新打机井2眼，新建抗旱渠道800米，低压管道1800米，修复抽水站1座。保障人蓄饮水安全，保障农作物灌溉用水需求，农民增产增收，社会稳定，并使农民的生产生活条件及人居环境得到了有效改善。

4. 2022水利抗旱救灾项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：完成抗旱应急工程1处，新打配机井1眼，安装水泵1台套。项目实施后，保障居民社会生活安稳，增加了群众农业收益，促进项目区域经济的可持续发展。

5. 2023年第三批省级水利救灾资金临渭区马家东沟、西王水库水毁修复工程区级专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：马家东沟水库下游坝坡1处水毁修复，溢洪道0+035-0+065左岸土方滑塌水毁修复；西王水库下游坝坡2处水毁修复，溢洪道左岸山体滑塌土方清理及底板清淤。工程实施后，解除险情，将有效保证大坝安全运行，提高水库的泄洪功能，确保水库安全度汛，保障下游群众的生命和财产安全。

6. 2023年省级水利发展（重点涝区治理）区级专项资金绩效自评综述：全年预算数875万元，执行数875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理易涝点一处，改善项目区地下水位，改善生态环境。

7. 2023年省级水利发展资金水土保持项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数195万元，执行数195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积13.56平方公里，通过田间配套设施等工程措施，改善生态环境，增加经济收入。

8. 2023年省级水利发展资金水土保持项目临渭区稠水河小流域综合治理工程（一期）区级专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过机修梯田，田间配套设施等工程措施，改善生态环境，增加粮食产量。

9. 2023年省级水利发展资金水土保持项目临渭区桥南镇黄狗峪木桌沟至二郎山段小流域综合治理工程（一期）区级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过中草药种植、田间配套设施等工程措施，改善生态环境，增加经济收入。

10. 2023年省级水利发展资金渭南市南塬城区段（3号沟）防洪工程提升改造项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：排洪矩形砼渠道400m。防洪总效益360万元，保护人口数量20万人，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

11. 临渭区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成维修供水工程45处。项目实施后，生活饮用水得到了保障，及时保证了农村供水工程的良性运行，提高了12万人的生活水平，保障了群众生活质量，对社会稳定发展起到了一定的作用。

12. 临渭区丰原镇吴田村新打水源地及管网老化改造区级专项资金绩效自评综述：全年预算数64万元，执行数64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新打机井1眼，井房1座10.5m²，配套潜水泵1台。铺设管道2km，阀井3座。实际完成为机井1眼，井房1座10.5m²，配套潜水泵1台。铺设管道2km，阀井3座。项目实施后，有效的改善了项目区群众的生活用水，促进当地经济作物持续发展，增加群众收入，增强人民生活获得感，幸福感。

13. 临渭区渭河北大堤及支流赤水河左堤水毁修复工程区级专

项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、渭河北大堤苍渡至大荔农防段水毁修复150m，2、赤水河左堤水毁修复220m。项目实施后，使堤防工程良性运行，有效保证了河道安全行洪，保障了沿河群众生命财产安全，使沿河群众安居乐业，幸福生活。

14. 临渭区小型水库设施维修养护项目修复工程区级专项资金绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临渭区15座小型水库维修养护。项目实施后，水库防洪安全得到保障，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

15. 农田排水（碱）恢复保护工程区级专项资金绩效自评综述：全年预算数177.6万元，执行数177.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对临渭区渭北4镇8个村的9座桥涵进行改造，改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。

16. 渭北排水系统改造工程区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清淤疏浚排水沟道110km，恢复排水控制面积10.32万亩，实现渭北排水沟道畅通，发挥排水工程效益，降低地下水位，改善农业生产条件，助推乡村振兴，实现农民增收，农业增产，农村稳定。

17. 渭南市临渭区2022年水利工程维修养护省级补助资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：渭北故市镇、站南办3处维修工程，其中故市镇曹家站南四支九斗：衬砌U型D60斗

渠600米,安装分渠闸门8个,维修生产桥3座;四支十五斗:维修斗渠150米,安装分渠简易闸门12个,铲草整修渠堤培土2000米。站南办范围涉及南塬防洪管道水毁修复DN315PE管280米、节制闸1座;新建取水沉淀池1座,节制闸1座等内容。项目实施后,保障居民社会生活安稳,增加了群众农业收益,确保0.5万人人民群众的生命财产安全。

18.渭南市临渭区沱河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程区级专项资金绩效自评综述:全年预算数300万元,执行数300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新建提防1.8公里。项目完成后防洪体系及标准得到完善、提高,有效改善水生态环境,保证了沿河街镇防洪安全,保护人口2950人,耕地3500亩,综合效益显著。

19.山洪灾害防治设施维修养护区级专项资金绩效自评综述:全年预算数28万元,执行数28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对我区山洪灾害监测预警平台、19个雨量站、4个视频监控、8个视频会商系统、5个无线预警广播进行更新及维修养护;制作山洪灾害预防点广告牌、宣传展板、山洪灾害防御知识宣传册、宣传画,宣传物品等;编制山洪灾害防御预案;开展进村宣传活动2次,山洪灾害防御培训150人次等。

20.2023年省级水利发展资金项目渭南市临渭区李十三村易涝点治理工程绩效自评综述:全年预算数375万元,执行数375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新建集水池塘2处62亩,抬田造地179.5亩,降低周围地下水位,有效降低周围4100亩土地内涝及盐碱化风险,为渭北农村经济社会可持续发展提供更加安全可靠的基本保障。

21. 省级水利发展资金项目渭南市临渭区渭北排水系统2023年恢复保护工程绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清淤疏浚排水沟道103.9km，恢复排水控制面积42.78万亩，实现渭北排水沟道畅通，降低地下水位，改善农业生产条件，助推乡村振兴，实现农民增收，农业增产，农村稳定。

22. 渭北排水系统改造工程（专项资金）绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对吝店镇红池村东干沟13米跨、交斜镇五丰村党集支沟8米跨2座危桥进行拆除新建，改善农民生产生活道路；改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。

23. 渭南市杜桥中学节水型校园建设提升项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展节水器具设施建设，更换校区龙头、蹲便器为符合国家标准节水型用水器具；节水型直饮水系统：为学校生活用水安装反渗透净水设备1套。

24. 临渭区阳郭镇古范中型淤地坝除险加固工程项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成淤地坝除险加固1座，淤地坝淤积量50万立方米，淤地坝除险加固保护面积1.96万平方公里，水土流失得到有效治理。

25. 渭南市临渭区以电折水试点项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元，选择40处农业灌溉取水井作为样本，

实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设，包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。

附件2:

2022年省级水利发展资金水土保持项目临渭区桥南段清洁小流域综合治理工程（一期）施工II标专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年省级水利发展资金水土保持项目临渭区桥南段清洁小流域综合治理工程（一期）施工II标						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位		渭南市临渭区水土保持工作站		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	200	200	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	200	200	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1水土流失综合治理:①河道综合整治:河岸边坡整治1927m。②涝池修复整治景观绿化:在涝池周边布设观赏林带。2面源污染综合治理:①实施化肥农药减量化措施8.2hm ² ;②田间道路硬化1335m;③道路绿化7895m,村落绿0.5hm ² ;④生活垃圾收集筒657个。⑤其他配套设施:在曹峪村中心广场场地上新修休闲亭、健身器材、石凳石桌、垃圾箱等。			1水土流失综合治理:①河道综合整治:河岸边坡整治1927m。②涝池修复整治景观绿化:在涝池周边布设观赏林带。2面源污染综合治理:①实施化肥农药减量化措施8.2hm ² ;②田间道路硬化1335m;③道路绿化7895m,村落绿0.5hm ² ;④生活垃圾收集筒657个。⑤其他配套设施:在曹峪村中心广场场地上新修休闲亭、健身器材、石凳石桌、垃圾箱等。				
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	指标1:水土保持治理项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	指标1:总工期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:总投资	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:实施田间道路硬化路	1335m	1335m	8	8	
		社会效益指标	指标1:生活垃圾收集筒657个	657个	657个	8	8	
		生态效益指标	指标1:实施化肥农药减量化	8.2hm ²	8.2hm ²	7	7	
		可持续影响指标	指标1:已建成工程是否良性运行	是	是	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受群众满意度(%)	≥90	≥90	10	9	
总分						100	98	

附件2:

2022年中央水利抗旱救灾资金项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年中央水利抗旱救灾资金项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	40	40	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	40	40	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	4个镇5处抗旱应急工程,其中新打机井2眼,新建抗旱渠道800米,低压管道1800米,修复抽水站1座。			完成4个镇5处抗旱应急工程,其中新打机井2眼,新建抗旱渠道800米,低压管道1800米,修复抽水站1座。				
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	指标1:支持完善公益性抗旱设施数量	5处	5处	10	10	无
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:截至当年年底,建设任务完成比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1:截止当年年底财政投入	40	40	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保障人畜饮水安全,保障农作物灌溉用水需求,	满足	满足	10	10	无
		社会效益指标	指标1:保障居民社会生活安稳	满足	满足	10	10	无
		生态效益指标	指标1:促进地区生态和谐发展	是	是	5	5	无
		可持续影响指标	指标1:为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续	持续	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对该项目满意度达到	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

附件2:

2022水利抗旱救灾项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022水利抗旱救灾项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	阳郭镇牛斜村琪阳农业示范园抗旱机井建设1眼			阳郭镇牛斜村琪阳农业示范园抗旱机井建设1眼				
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	指标1: 支持完善公益性抗旱设施数量	1处	1处	10	10	无
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 截至当年年底, 建设任务完成比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1: 截止当年年底财政投入	20	20	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障农作物灌溉用水需求	满足	满足	8	8	无
		社会效益指标	指标1: 保障居民社会生活安稳	满足	满足	8	8	无
		生态效益指标	指标1: 促进地区生态和谐发展	是	是	8	8	无
		可持续影响指标	指标1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续	持续	6	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对该项目满意度达到	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

附件2:

2023年第三批省级水利救灾资金临渭区马家东沟、西王水库水毁修复工程 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第三批省级水利救灾资金临渭区马家东沟、西王水库水毁修复工程						
主管部门		渭南市临渭区水务局			实施单位	渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	50	50	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	50	50	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		马家东沟水库下游坝坡1处水毁修复,溢洪道0+035-0+065左岸土方滑塌水毁修复;西王水库下游坝坡2处水毁修复,溢洪道左岸山体滑塌土方清理及底板清淤。			马家东沟水库下游坝坡1处水毁修复,溢洪道0+035-0+065左岸土方滑塌水毁修复;西王水库下游坝坡2处水毁修复,溢洪道左岸山体滑塌土方清理及底板清淤。			
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	指标1:水库水毁修复(座)	2	2	10	10	无
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2:工程质量是否合格	是	是	10	10	无
		时效指标	指标1:截止2023年12月底,投资完成比例	100%	100%	10	10	无
	成本指标	指标1:工程投入	50万元	50万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保障防洪工程安全度汛	2座水库	2座水库	10	10	无
		社会效益指标	指标1:保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	8	无
		生态效益指标	指标1:促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	无
		可持续影响指标	指标1:为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续	持续	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	98	

附件2:

2023年省级水利发展资金项目渭南市临渭区李十三村易涝点治理工程专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年省级水利发展资金项目渭南市临渭区李十三村易涝点治理工程						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	375	375	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	375	375	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建集水池塘3处62亩, 抬田造地179.5亩, 可降低周围地下水位, 有效降低周围4100亩土地内涝及盐碱化风险, 为渭北农村经济社会可持续发展提供更加安全可靠的基本保障, 社会效益显著, 其生态效益也非常显著			新建集水池塘3处62亩, 抬田造地179.5亩, 可降低周围地下水位, 有效降低周围4100亩土地内涝及盐碱化风险, 为渭北农村经济社会可持续发展提供更加安全可靠的基本保障, 社会效益显著, 其生态效益也非常显著				
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	指标1: 新建集水池塘	3处	3处	9	9	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	9	9	
			指标2: 工程质量是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2024年6月底, 投资完成比例	≥99%	100%	12	12	
	成本指标	指标1: 工程投入	375万元	375万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 恢复排水控制面积	4100亩	4100亩	8	7	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定、农民增收增收	李十三村	李十三村	7	7	
		生态效益指标	指标1: 改善项目区生态环境	李十三村	李十三村	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 农业耕作条件持续改善	4100亩	4100亩	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分					100	98		

附件2:

省级水利发展资金项目渭南市临渭区渭北排水系统2023年恢复保护工程专项资金 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级水利发展资金项目渭南市临渭区渭北排水系统2023年恢复保护工程						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1500	1500	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1500	1500	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	清淤疏浚排水沟道103.9km,恢复排水控制面积42.78万亩,实现渭北排水沟道畅通,发挥排水工程效益,降低地下水位,改善农业生产条件,助推乡村振兴,实现农民增收,农业增产,农村稳定。			清淤疏浚排水沟道103.9km,恢复排水控制面积42.78万亩,实现渭北排水沟道畅通,发挥排水工程效益,降低地下水位,改善农业生产条件,助推乡村振兴,实现农民增收,农业增产,农村稳定。				
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	指标1: 沟道清淤	103.9km	103.9km	9	9	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	9	9	
			指标2: 工程质量是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2024年6月底,投资完成比例	≥99%	100%	12	12	
	成本指标	指标1: 工程投入	1500万元	1500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 恢复排水控制面积	42.78万亩	42.78万亩	8	7	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定、农民增产增收	7个镇	7个镇	7	7	
		生态效益指标	指标1: 改善项目区生态环境	7个镇	7个镇	8	7	
		可持续影响指标	指标1: 农业耕作条件持续改善	42.78万亩	42.78万亩	7	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	97		

附件2:

渭北排水系统改造工程（专项资金）专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭北排水系统改造工程（专项资金）						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	100	100	10	100%		
		其中:当年财政拨款	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对吝店镇洪池村东干沟13米跨、交斜镇五丰村党集支沟8米跨2座危桥进行拆除新建,改善农民生产生活道路;改善农业生产条件,实现农业增产,农民增收,农村繁荣和稳定。			对吝店镇红池村东干沟13米跨水毁生产桥、交斜镇五丰村党集支沟8米跨水毁生产桥、故市镇东屯村活田支沟涵管桥进行拆除新建,改善农民生产生活道路;改善农业生产条件,实现农业增产,农民增收,农村繁荣和稳定。				
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	指标1: 改建危桥	2座	3座	9	9	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	9	9	
			指标2: 工程质量是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2023年底,投资完成比例	≥95%	100%	12	12	
	成本指标	指标1: 工程投入	100万元	100万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善交通条件	3个村	3个村	8	8	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定、农民增收增收	1.5万人	1.5万人	7	6	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	3个村	3个村	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 农业耕作条件持续改善	1.5万人	1.5万人	7	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	

附件2:

2023年省级水利发展（重点涝区治理）专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年省级水利发展（重点涝区治理）									
主管部门		（盖公章）		实施单位		临渭区水务局					
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额				875		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况						
	完成年度投资875万元，治理易涝点一处，改善项目区地下水位，改善生态环境。				完成年度投资875万元，治理易涝点一处，改善项目区地下水位，改善生态环境。						
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	指标1：易涝点治理		一处	一处	12	12			
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	13	13			
		时效指标	指标1：截至2023年底，投资完成比例		100%	100%	12	12			
		成本指标	指标1：工程投入		875万元	875万元	13	13			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：改善排水面积		4100亩	4100亩	8	8			
		社会效益指标	指标1：社会稳定、农民增产增收		李十三村	李十三村	8	8			
		生态效益指标	指标1：生态修复排水面积		4100亩	4100亩	8	8			
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行		是	是	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：≥95%		95%	99%	10	8			
总分						100	98				

附件2:

2022年省级水利发展资金水土保持项目临渭区桥南段清洁小流域综合治理工程（一期）施工II标专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年省级水利发展资金水土保持项目临渭区稠水河小流域综合治理工程（一期）						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水土保持工作站			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	150	150	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	150	150	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过机修梯田,田间配套设施等工程措施,改善生态环境,增加粮食产量。			通过机修梯田,田间配套设施等工程措施,改善生态环境,增加粮食产量。				
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	指标1:水土保持治理项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:截至当年底,建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:水土流失治理达标数	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1:水土流失治理数	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1:水土流失综合治理是否全面	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1:已建成工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

附件2:

2022年省级水利发展资金水土保持项目临渭区桥南段清洁小流域综合治理工程（一期）施工II标专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年省级水利发展资金水土保持项目临渭区稠水河小流域综合治理工程（一期）						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位		渭南市临渭区水土保持工作站		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	150	150	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	150	150	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过机修梯田,田间配套设施等工程措施,改善生态环境,增加粮食产量。			通过机修梯田,田间配套设施等工程措施,改善生态环境,增加粮食产量。				
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	指标1:水土保持治理项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:截至当年底,建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:水土流失治理达标数	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1:水土流失治理数	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1:水土流失综合治理是否全面	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1:已建成工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

附件2:

2023年省级水利发展资金渭南市南塬城区段（3号沟）防洪工程提升改造项目专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年省级水利发展资金渭南市南塬城区段（3号沟）防洪工程提升改造项目						
主管部门		（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建管理站1座；新建上坝道路长220m；陇海铁路涵洞~现状华山大街排洪渠750m；排水渠末端内衬110m。新建视频监控系统、雨量、水位监测及传输系统。			陇海铁路涵洞~现状华山大街排洪渠750m；排水渠末端内衬110m。				
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	指标1：完成项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	指标1：截止2023年12月底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：工程投入	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：防洪总效益	360万元	360万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：保护人口数量	20万人	20万人	10	10	
		生态效益指标	指标1：修复排水渠道	750m	750m	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续	持续	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

附件2:

临渭区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 资金绩效自评表

专项

(2023年度)

项目名称		临渭区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	200	200	100%	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	100%	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维修养护农村饮水工程45处,服务人口12万人			维修养护农村饮水工程45处,服务人口12万人				
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	1. 维修工程处数(处)	50	50	10	10	无
		质量指标	1. 工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	1. 截止2022年底,投资完成比例	≥80%	100%	10	10	无
			2. 按期限资金拨付完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	1. 按预算执行	200万元	200万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 提高供水保障率	≥90%	95%	5	5	无
		社会效益指标	1. 供水服务人口(万人)	12	12	10	10	无
		生态效益指标	1. 节约水资源效果显著	效果显著	效果显著	5	5	无
		可持续影响指标	1. 工程良性运行	10年	10年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	无	
总分						100	100	

附件2:

临渭区丰原镇吴田村新打水源地及管网老化改造专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区丰原镇吴田村新打水源地及管网老化改造							
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	64	64	100%	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	64	64	100%	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	提高吴田村1026人的生活用水水源保证率。改善当地猕猴桃产业灌溉水源情况。			提高吴田村1026人的生活用水水源保证率。改善当地猕猴桃产业灌溉水源情况。					
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	1. 机井(眼)		1	1	5	5	无
			2. 井房(座)		1	1	5	5	无
			3. 水泵及寂静设备(套)		1	1	5	5	无
			4. 铺设管道(km)		2	2	5	5	无
		质量指标	1. 工程验收合格率		100%	100%	5	5	无
			2. 工程质量验收合格率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	1. 截止2022年底,投资完成比例		≥80%	100%	5	5	无
			2. 按期限资金拨付完成率		100%	100%	5	5	无
	成本指标	1. 按预算执行		64万元	64万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 新增供水能力(m ³ /d)		85	85	5	5	无
			2. 节省劳动力(工日)		300	300	5	5	无
		社会效益指标	1. 供水服务人口(人)		1026	1026	5	5	无
		生态效益指标	1. 提高灌溉水利用系数		80%	80%	5	5	无
		可持续影响指标	1. 工程良性运行		长期	长期	5	5	无
			2. 工程达到设计使用年限		10年	10年	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 受益群众满意度		≥90%	98%	10	10	无
	总分						100	100	

附件2:

临渭区渭河北大堤及支流赤水河左堤水毁修复工程专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区渭河北大堤及支流赤水河左堤水毁修复工程						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	40	40	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	40	40	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对赤水河左堤220m水毁进行修复。			对赤水河左堤220m水毁进行修复,水毁修复后保证堤坡保持原设计,坡度顺直、平整、无沟坎、无残缺、水沟陷坑。				
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	指标1: 修复水毁	35处	35处	10	10	无
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2: 工程质量是否合格	是	是	10	10	无
		时效指标	指标1: 截止2023年底,投资完成比例	≥98%	≥98%	10	10	无
		成本指标	指标1: 总投资	40万元	40万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 堤防工程质量安全得到保持	是	是	8	7.5	无
		社会效益指标	指标1: 行洪安全是否得到进一步保障	是	是	7	7	无
		生态效益指标	指标1: 河道安全行洪得到进一步保障	是	是	8	7	无
		可持续影响指标	指标1: 河道堤防工程是否良性运行	是	是	7	7	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	无	
总分						100	98	

附件2:

临渭区小型水库设施维修养护项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区小型水库设施维修养护项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	51	51	10		10	
		其中:当年财政拨款	51	51	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	15座小型水库维修养护。			15座小型水库维修养护。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 小型水库维修养护	15座	15座	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 工程质量是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2023年12月底, 投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 工程投入	51万元	51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 水库工程质量安全得到保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保护人口数量	2万人	2万人	10	9.5	
		生态效益指标	指标1: 水库防洪安全得到保障	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续	持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
总分						100	98	

附件2:

农田排水（碱）恢复保护工程专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农田排水（碱）恢复保护工程						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		177.6	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	对临渭区渭北4镇8个村的9座桥涵进行改造,改善农业生产条件,实现农业增产,农民增收,农村繁荣和稳定。			对临渭区渭北4镇8个村的9座桥涵进行改造,改善农业生产条件,实现农业增产,农民增收,农村繁荣和稳定。				
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	指标1: 改建生产桥	9座	9座	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2023年底,投资完成比例	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 工程投入	177.6万元	177.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善生产生活通行条件	8个村	8个村	10	9	
		社会效益指标	指标1: 改善交通条件	8个村	8个村	10	10	
		生态效益指标	指标1: 有效改善项目区生态环境	是	是	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

附件2:

山洪灾害防治设施维修养护专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		山洪灾害防治设施维修养护						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28	28	28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步做好山洪灾害防御工作,保障人民群众生命财产安全。			对我区山洪灾害监测预警平台、19个雨量站、4个视频监控、8个视频会商系统、5个无线预警广播进行更新及维修养护;制作山洪灾害预防点广告牌、宣传展板、山洪灾害防御知识宣传册、宣传画,宣传物品等;编制山洪灾害防御预案;开展进村宣传活动2次,山洪灾害防御培训150人次等。				
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	指标1:开展山洪灾害防治监督县区数	1	1	10	10	
		质量指标	指标1:工程质量是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	指标1:截止2023年底,投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:按照预算执行	28万元	28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:降低成本高效工作	100%	99%	10	9	节约成本
		社会效益指标	指标1:山洪灾害防治保护人口数量	2万人	2万人	10	10	
		生态效益指标	指标1:山洪灾害点是否得到监测	是	是	20	20	
		可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	提高满意度
总分						100	97	

附件2:

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭北排水系统改造工程						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		1500	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	清淤疏浚排水沟道110km,恢复排水控制面积10.32万亩,实现渭北排水沟道畅通,发挥排水工程效益,降低地下水位,改善农业生产条件,助推乡村振兴,实现农民增收,农业增产,农村稳定。			清淤疏浚排水沟道110km,恢复排水控制面积10.32万亩,实现渭北排水沟道畅通,发挥排水工程效益,降低地下水位,改善农业生产条件,助推乡村振兴,实现农民增收,农业增产,农村稳定。				
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	指标1:清淤排水沟道	110km	110km	10	10	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:截止2023年底,投资完成比例	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:工程投入	1500万元	1500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:改善排水面积	10.32万亩	10.32万亩	10	9	
		社会效益指标	指标1:改善交通条件	4个镇	4个镇	10	10	
		生态效益指标	指标1:生态修复排水面积	10.32万亩	10.32万亩	10	9	
		可持续影响指标	指标1:农业耕作条件持续改善	4个镇	4个镇	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:满意≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

附件2:

渭南市临渭区2022年水利工程维修养护省级补助资金项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	渭南市临渭区2022年水利工程维修养护省级补助资金项目							
主管部门	(盖章)			实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		80	80	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	其他水利工程维修养护3处			其他水利工程维修养护3处				
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	指标1: 小型水利工程维修养护	3处	3处	10	10	
		质量指标	指标1: 维修养护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 截至当年年底, 投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 截止当年年底财政投入	80	80	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 有效保护耕地, 防洪安全	0.03万亩	0.03万亩	10	10	
		社会效益指标	指标1: 确保人民群众的生命财产安全(万人)	0.5万人	0.5万人	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善周边环境	3平方公里	3平方公里	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良好运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对该项目满意度达到	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

附件2:

渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程								
主管部门	渭南市临渭区水务局（盖章）			实施单位	临渭区渭北排灌工程管理处				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		300	300	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	新建提防1.8公里。			新建提防1.8公里。					
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	中小河流治理长度		1.8公里	1.8公里	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量是否合格		是	是	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例		≥85%	90%	10	10	
		成本指标	中小河流治理费用		300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地面积		0.35万亩	0.35万亩	10	10	
		社会效益指标	保护人口数量		0.29人	0.29人	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境面积		0.02万亩	0.02万亩	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		

附件2:

临渭区阳郭镇古范中型淤地坝除险加固工程专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		临渭区阳郭镇古范中型淤地坝除险加固工程						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水土保持工作站		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成淤地坝除险加固1座			完成淤地坝除险加固1座,淤地坝淤积量50万立方米,淤地坝除险加固保护面积1.96万平方公里,水土流失得到有效治理。				
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	指标1: 中型以上病险淤地坝除险加固(座)	1	1	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 截至2023年6月底,前期工程完成比例	100%	100%	5	5	
			指标2: 截至2023年9月底,投资支出完成比例	≥50%	≥50%	5	5	
			指标3: 截至2023年12月底,投资支出完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 完成支出(万元)	50	50	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 淤地坝淤积量(万立方米)	7.84	7.84	10	10	
		社会效益指标	指标1: 淤地坝除险加固保护面积(平方公里)	1.96	1.96	10	10	
		生态效益指标	指标1: 水土流失得到有效治理	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

2021年省级水利发展资金水土保持项目专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年省级水利发展资金水土保持项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	306	306	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	306	306	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过修复涝池,田间配套设施等工程措施,改善生态环境,增加粮食产量。			通过修复涝池,田间配套设施等工程措施,改善生态环境,增加粮食产量。				
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	指标1:水土保持治理项目个数	1	1	10	10	无
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:截至当年年底,建设任务完成比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1:按预算执行	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:水土流失治理达标数	1	1	10	10	无
		社会效益指标	指标1:水土流失治理数	1	1	10	10	无
		生态效益指标	指标1:水土流失综合治理是否全面	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100		

附件2:

2023年省级水利发展资金水土保持项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年省级水利发展资金水土保持项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	195	195	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	195	195	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过田间配套设施等工程措施,改善生态环境,增加经济收入。			通过田间配套设施等工程措施,改善生态环境,增加经济收入。				
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	指标1:水土保持治理项目个数	1	1	10	10	无
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:截至当年年底,建设任务完成比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1:按预算执行	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:水土流失治理达标数	1	1	10	10	无
		社会效益指标	指标1:水土流失治理数	1	1	10	10	无
		生态效益指标	指标1:水土流失综合治理是否全面	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100		

附件2:

渭南市杜桥中学节水型校园建设提升项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	渭南市杜桥中学节水型校园建设提升项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区水资源工作中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展节水器具设施建设,更换校区龙头、蹲便器为符合国家标准节水型用水器具;节水型直饮水系统:为学校生活用水安装反渗透净水设备1套			开展节水器具设施建设,更换校区龙头、蹲便器为符合国家标准节水型用水器具;节水型直饮水系统:为学校生活用水安装反渗透净水设备1套				
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	指标1:建设节水型直饮水系统	1套	1套	20	20	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按期完成	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	指标1:按预算执行	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:是否减少用水费用	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1:服务师生人数	3500人	3500人	10	10	
		生态效益指标	指标1:水资源是否得到节约	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1:校园节水意识是否提高	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

附件2:

渭南市临渭区以电折水试点项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区以电折水试点项目							
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水资源工作中心			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	100	100	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	100	100	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元,选择40处农业灌溉取水井作为样本,实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设,包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。			按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元,选择40处农业灌溉取水井作为样本,实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设,包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。					
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	指标1:建设样本农灌井计量		40处	40处	20	20	
		质量指标	指标1:工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按期完成		2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	指标1:按预算执行		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:农灌水费电费计量率是否提升		是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1:选取村组数量		40个	40个	10	10	
		生态效益指标	指标1:水资源是否得到节约		是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1:村民节水意识是否提高		是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

部门无重点评价项目。

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. 渭南市临渭区水务局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 新增一个独立核算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3031996。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 2023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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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	10,528.53	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	16,929.05	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	1,001.50	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	498.76	八、社会保障和就业支出	38	317.06
	9		九、卫生健康支出	39	80.17
	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	11,337.48
	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	135.20
	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	16,929.05
	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	28,957.84	本年支出合计	57	28,798.96
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	339.58	年末结转和结余	59	498.45
总计	30	29,297.42	总计	60	29,297.42

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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	28,957.84	27,457.58			1,001.50		498.76
208	社会保障和就业支出	317.06	317.06					
20805	行政事业单位养老支出	293.07	293.07					
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.43	235.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28					
20808	抚恤	23.99	23.99					
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99					
210	卫生健康支出	80.17	80.17					
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98					
213	农林水支出	11,496.36	9,996.10			1,001.50		498.76
21303	水利	11,496.36	9,996.10			1,001.50		498.76
2130301	行政运行	192.38	192.38					
2130302	一般行政管理事务	62.00	62.00					
2130304	水利行业业务管理	1,999.46	1,999.16					0.30
2130305	水利工程建设	537.41	537.41					
2130306	水利工程运行与维护	1,986.96	487.00			1,001.50		498.45
2130307	长江黄河等流域管理	50.00	50.00					
2130309	水利执法监督	2.50	2.50					
2130310	水土保持	1,053.00	1,053.00					
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	150.00					

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
2130314	防汛	98.05	98.05					
2130315	抗旱	60.00	60.00					
2130316	农村水利	1,564.00	1,564.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	713.00	713.00					
2130399	其他水利支出	3,027.60	3,027.60					
221	住房保障支出	135.20	135.20					
22102	住房改革支出	135.20	135.20					
2210201	住房公积金	135.20	135.20					
229	其他支出	16,929.05	16,929.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,909.05	16,909.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,909.05	1,909.05					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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	28,798.96	2,724.28	25,073.18		1,001.50	
208	社会保障和就业支出	317.06	317.06				
20805	行政事业单位养老支出	293.07	293.07				
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.43	235.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28				
20808	抚恤	23.99	23.99				
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99				
210	卫生健康支出	80.17	80.17				
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98				
213	农林水支出	11,337.48	2,191.85	8,144.13		1,001.50	
21303	水利	11,337.48	2,191.85	8,144.13		1,001.50	
2130301	行政运行	192.38	192.38				
2130302	一般行政管理事务	62.00		62.00			
2130304	水利行业业务管理	1,999.46	1,999.46				
2130305	水利工程建设	537.41		537.41			
2130306	水利工程运行与维护	1,828.08		826.58		1,001.50	
2130307	长江黄河等流域管理	50.00		50.00			
2130309	水利执法监督	2.50		2.50			
2130310	水土保持	1,053.00		1,053.00			
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00			

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
2130314	防汛	98.05		98.05			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130316	农村水利	1,564.00		1,564.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	713.00		713.00			
2130399	其他水利支出	3,027.60		3,027.60			
221	住房保障支出	135.20	135.20				
22102	住房改革支出	135.20	135.20				
2210201	住房公积金	135.20	135.20				
229	其他支出	16,929.05		16,929.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,909.05		16,909.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,909.05		1,909.05			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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收入	1	10,528.53	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	16,929.05	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	317.06	317.06		
	9		九、卫生健康支出	41	80.17	80.17		
	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	9,996.10	9,996.10		
	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	135.20	135.20		
	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	16,929.05		16,929.05	
	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	27,457.58	本年支出合计	59	27,457.58	10,528.53	16,929.05	
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	27,457.58	合计	64	27,457.58	10,528.53	16,929.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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	10,528.53	2,723.98	7,804.56
208	社会保障和就业支出	317.06	317.06	
20805	行政事业单位养老支出	293.07	293.07	
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.43	235.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	
20808	抚恤	23.99	23.99	
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	
210	卫生健康支出	80.17	80.17	
21011	行政事业单位医疗	80.17	80.17	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98	
213	农林水支出	9,996.10	2,191.54	7,804.56
21303	水利	9,996.10	2,191.54	7,804.56
2130301	行政运行	192.38	192.38	
2130302	一般行政管理事务	62.00		62.00
2130304	水利行业业务管理	1,999.16	1,999.16	
2130305	水利工程建设	537.41		537.41
2130306	水利工程运行与维护	487.00		487.00
2130307	长江黄河等流域管理	50.00		50.00
2130309	水利执法监督	2.50		2.50
2130310	水土保持	1,053.00		1,053.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00
2130314	防汛	98.05		98.05

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
2130315	抗旱	60.00		60.00
2130316	农村水利	1,564.00		1,564.00
2130319	江河湖库水系综合整治	713.00		713.00
2130399	其他水利支出	3,027.60		3,027.60
221	住房保障支出	135.20	135.20	
22102	住房改革支出	135.20	135.20	
2210201	住房公积金	135.20	135.20	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区水务局

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	2,588.74	302	商品和服务支出	88.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,201.86	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.30	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.55	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	465.14	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.43	30206	电费	11.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.28	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.17	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	9.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.04	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	46.84	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	12.95	30217	公务接待费		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	23.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		2,635.58	公用经费合计					88.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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		16,929.05	16,929.05		16,929.05	
229	其他支出		16,929.05	16,929.05		16,929.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,909.05	16,909.05		16,909.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,909.05	1,909.05		1,909.05	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区水务局

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	5.39		5.39		5.39			
决算数	3.83		3.83		3.83			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。