

# 渭南市涧峪水库管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 2022 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 2022 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

渭南市涧峪水库管理中心负责渭南市城区供水和华州区部分农业灌溉任务指导开展节约用水工作、负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作、保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥、负责水源地水环境保护、水土保持工作、按照市防汛指挥部的安排，承担水库防汛抗旱工作、负责水利资产管理、水利统计和水费收缴管理、负责水利安全生产及水政执法工作，协调查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施、承办上级部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

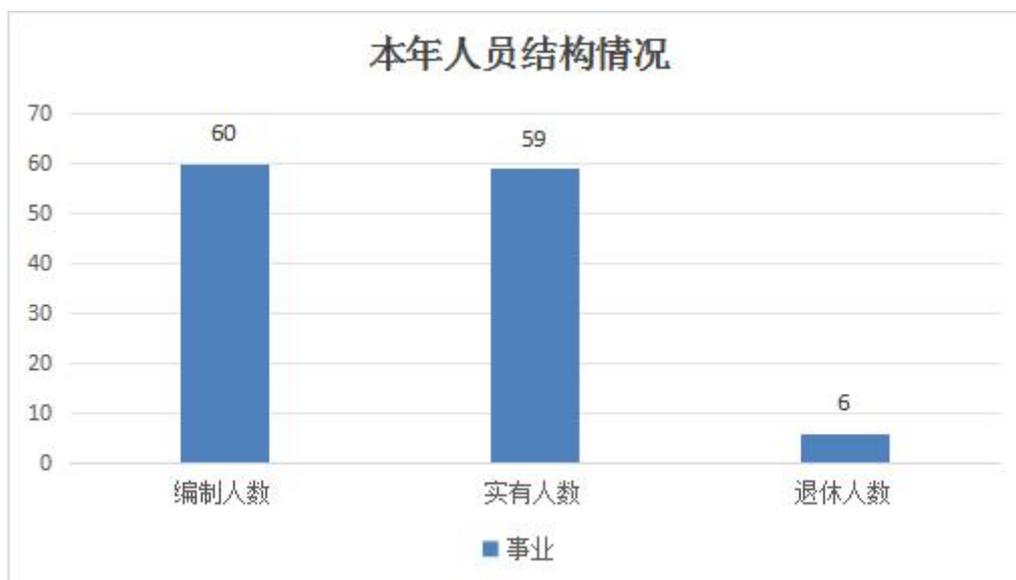
渭南市涧峪水库管理中心是渭南市水务局下属副县级公益二类差额补贴事业单位，内设党政办公室、人教科、计财科、水量调配科、工程科、防汛办公室、大坝管理站、库尾管理站、工程维修养护大队、灌溉管理站 10 个机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

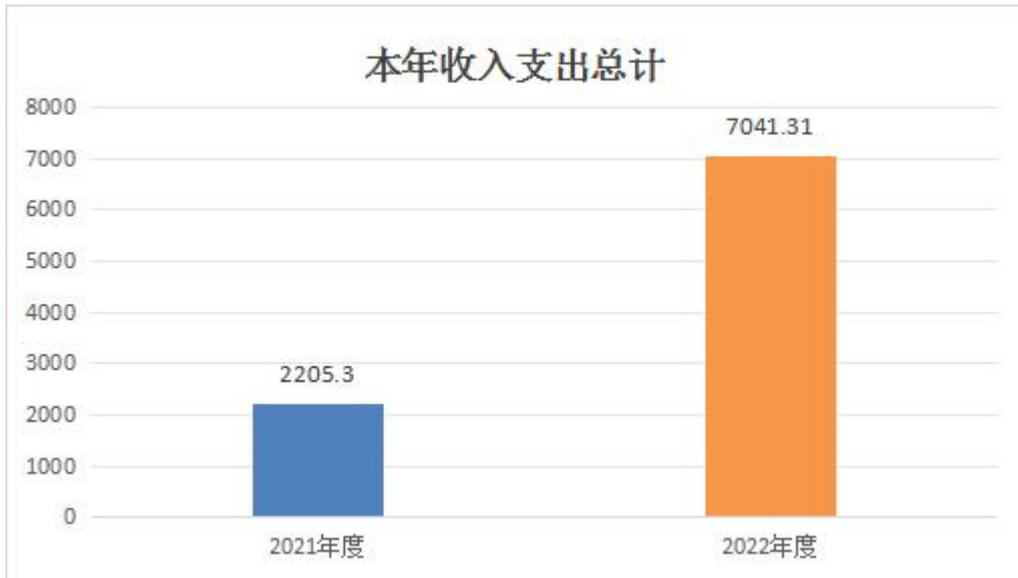
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

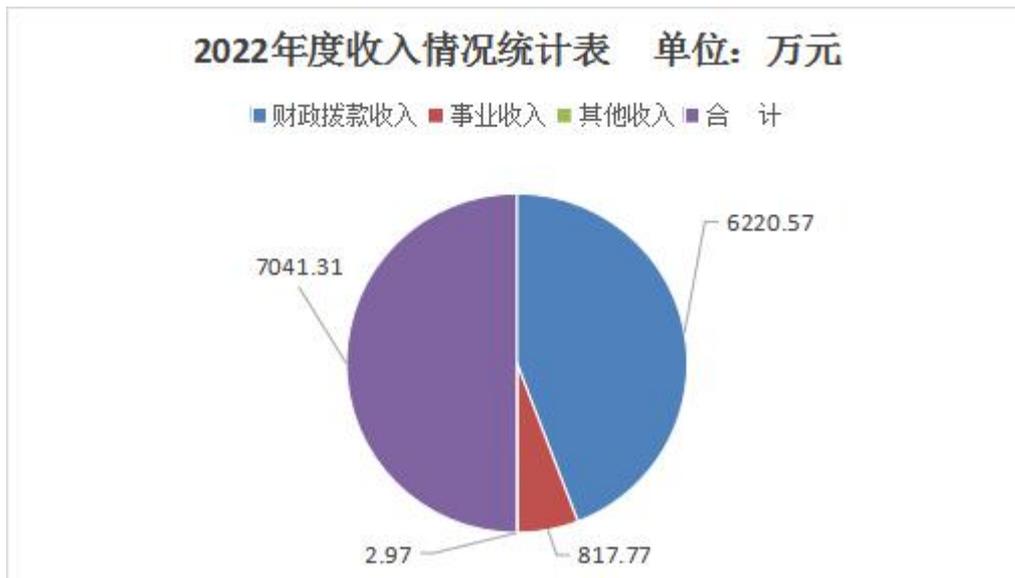
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7041.31 万元，与上年相比收、支总计增加 4836.01 万元，增长 21.92%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加了 5364.87 万元，经营收入减少了 52.23 万元，其他收入减少了 476.63 万元。农林水支出增加了 4770.21 万元，其他支出增加了 20 万元。



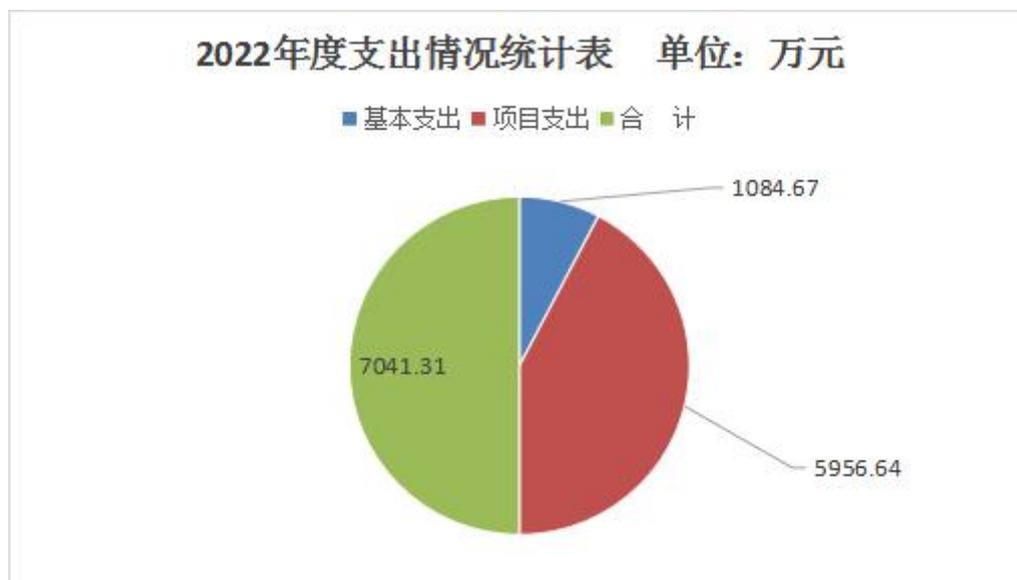
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7041.31 万元，其中：财政拨款收入 6220.57 万元，占 88%；事业收入 817.77 万元，占 11.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.97 万元，占 0.4%。



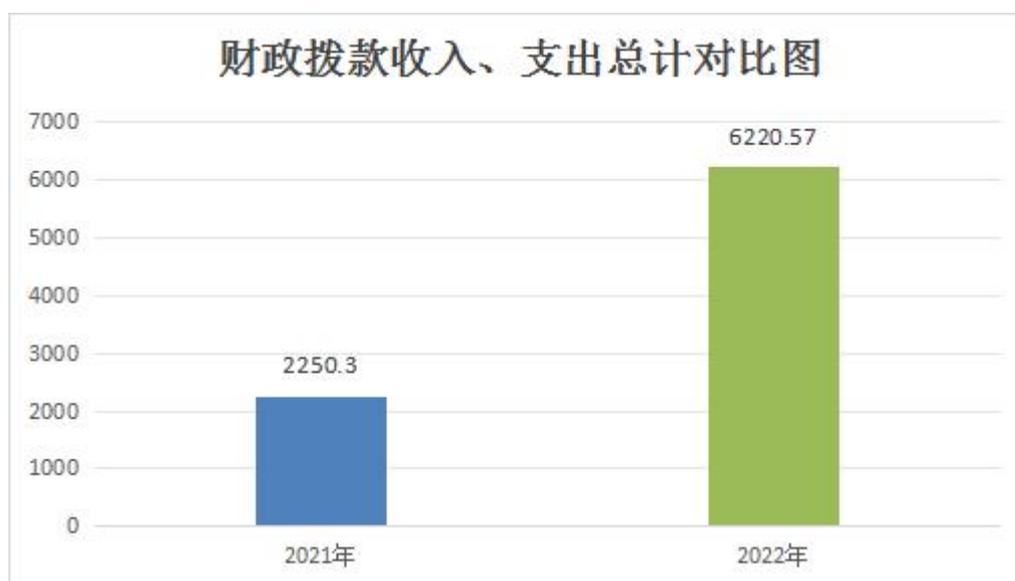
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7041.31 万元，其中：基本支出 1084.67 万元，占 15.4%；项目支出 5956.64 万元，占 84.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



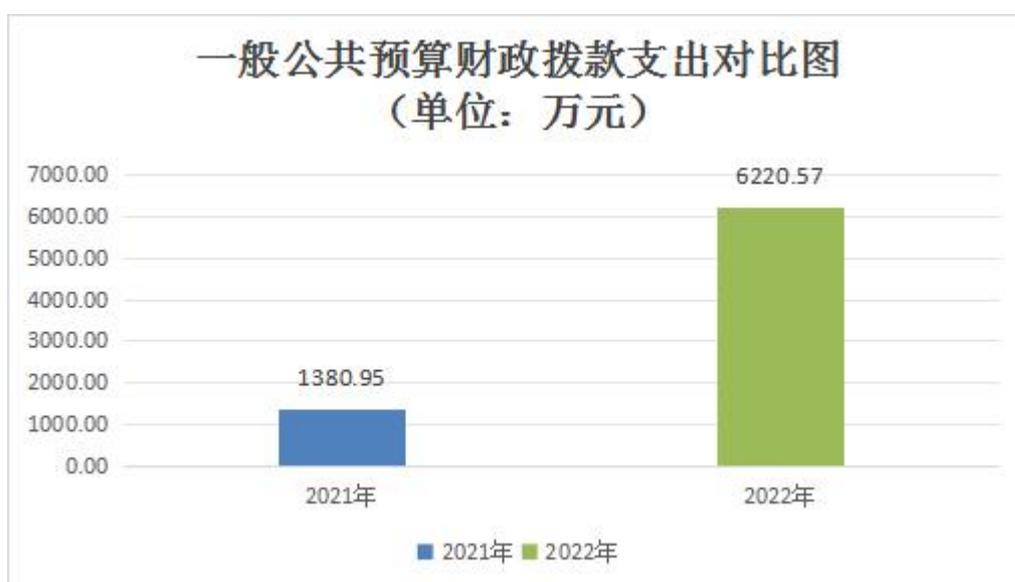
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6220.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4015.27 万元，增长 182.07%。主要原因是 2022 年争取项目资金并实施了中型灌区节水配套改造资金、2022 年高标准农田示范项目等项目，资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 174.83 万元，支出决算 6220.57 万元，完成年初预算的 355.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3969.35 万元，增长 176.31%，主要原因是 2022 年实施了中型灌区节水配套改造资金、2022 年高标准农田示范项目资金等。



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运行（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.76 万元，支出决算 0.76 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运行（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 1.73 万元，支出决算 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出运行（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 农林水支出（类）水利（款）农田建设（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 2139 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了 2022 年高标准农田示范建设项目资金。

**5. 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 1320 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了东涧峪水库及输水管线工程项目资金。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算 171.64 万元，支出决算 260.74 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了人员工资。

**7. 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 10 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水源地保护项目资金。

**8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 120 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 第二批中央水利救灾资金。

#### **9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 年省级水利抗旱救灾资金涧峪水库灌区抗旱救灾资金。

#### **10. 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 1849.25 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了东涧峪水库及输水管线工程项目资金。

#### **11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 450 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水库放水洞出口供水管道应急修复工程项目资金。

#### **12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

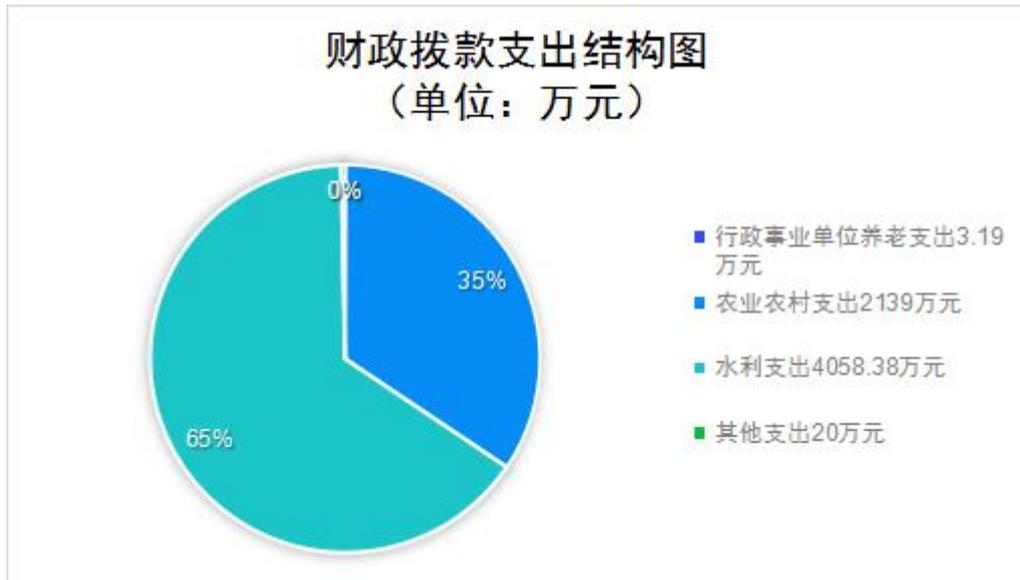
年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了东涧峪水库及输水管线工程（三）项目。

#### **13. 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 8.39 万元。为本年度追加预算。

#### **14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 1849.25 万元。为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了中灌 3 期项目资金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 263.93 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人家庭补助、退休费。

(二) 公用经费 0 万元。

## 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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆，主要是用于处理突发事件、抢险救灾或其他紧急公务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年管理中心紧紧围绕年度工作计划任务，夯实责任，在持续做好年度城市供水及水库安全度汛任务的基础上，保障了职工各项福利待遇按时发放。积极争取项目，实施了 2022 年高标准农田示范项目、续建与节水配套改造项目、放水洞出口供水管道修复工程等工程项目，工程完好率进一步提升，灌区的工程设施面貌明显改善；东涧峪水库及输水管线工程项目持续性推进，项目开工前的多项手续审批已获批，项目开工准备工作稳步推进；管理中心其他工作按照既定要求，保质保量完成了年度目标任务，管理中心 2022 年度目标考核获优秀等次。

本单位在部门决算中反映了2022年高标准农田示范建设项目、2022年灌区续建与节水配套改造项目、东涧峪水库及输水管线工程项目、2022年省级水利抗旱救灾资金涧峪水库灌区抗旱救项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6018.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （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98分，全年预算数7041.31万元，执行数7041.31万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成上级下达的供水任务，为保障渭南市主城区的用水需求提供了有力保障；完成全年春修、冬修和日常工程管护任务。对基层站渠道、水工建筑物、供水设施的维修养护，基层站面貌焕然一新；积极争取资金，实施了高标准农田示范项目、灌区节水配套改造项目等工程项目，改善灌区基础设施，为推行农业水价改革做好基础工作。多次对业务人员组织培训，加强工程管护、维修等工作任务，实现了全年安全度汛任务，深化了“党史学习教育”主题活动，积极推动东涧峪水库及输水管线工程项目各项前期工作，为项目早日开工建设做好各项保障，完成上级部署的其他工作任务。

发现的问题及原因：工作中存在谋划工作不细致、不够全面的问题。

下一步改进措施：进一步加强单位预算管理的准确性，提高预算执行管理水平。

# 渭南市涧峪水库管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市涧峪水库管理中心										
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				
任务1	工资福利及支出		174.83	174.83		867.8	263.93	604	1	100%	1	
任务2	管理运行支出					216.87		217	1	100%	1	
任务3	2022年高标准农田示范建设项目		2139	2139		2139	2139		1	100%	1	
任务4	2022年灌区续建与节水配套改造项目		1849.25	1849.25		1849.25	1849.25		1	100%	1	
任务5	东涧峪水库及输水管道工程		1340	1340		1340	1340		1	100%	1	
任务6	渭南市涧峪水库放水洞出口供水管道应急修复工程		450	450		450	450		1	100%	1	
任务7	2022年省级水利抗旱救灾资金涧峪水库灌区抗旱救		40	40		40	40		1	100%	1	
任务8	渭南市2021第二批中央水利救灾资金渭南市涧峪水		120	120		120	120		1	100%	1	
任务9	渭南市涧峪水库水源地保护项目		10	10		10	10		1	100%	1	
任务10	2022年农业水价综合改革补贴项目		70	70		8.39	8.39		1	12%		
金额合计						7041.31			10		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						
	完成上级下达的供水灌溉任务,对基层站渠道、水工建筑物、供水设施的维修养护,实现了全年安全度汛任务,完成全年项目建设各项工作任务。					完成上级下达的供水灌溉任务,对基层站渠道、水工建筑物、供水设施的维修养护,实现了全年安全度汛任务,完成全年项目建设各项工作任务。						
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	数量指标	支付率				100%	100%	3	3		
		数量指标	新建高标准农田面积(万亩)				2	2	3	3		
		数量指标	完成干渠管道改造(km)				4.897	4.897	3	3		
		数量指标	输水管道铺设改造(km)				17.371	17.371	3	3		
		数量指标	中型灌区节水配套改造面积(万亩)				0.91	0.91	3	3		
		数量指标	东涧峪水库项目施工交通工程				6.79	6.79	3	3		
		数量指标	项目工程使用林地可行性研究报告、生物多样性报告、环境影响				3	3	3	3		
		数量指标	坝后电站更换Dg2000压力管道				55	55	3	3		
		数量指标	坝后改造阀井加盖管理房(座)				2	2	3	3		
		数量指标	新增自动化系统(套)				1	1	3	3		
		数量指标	清理堵塞渠道(m)				4000m	4000m	3	3		
		数量指标	修复水毁渠道(m)				450m	450m	3	3		
		数量指标	东涧峪峪口右岸倒塌段护岸修复				60m	60m	3	3		
		数量指标	西涧峪测流堰处右岸护岸加固				60m	60m	3	3		
		数量指标	修复水源地隔离网				300m	300m	3	3		
		质量指标	人员履职能力				提升	提升	2	2		
		质量指标	发放准确性				100%	100%	2	2		
		质量指标	工程竣工验收合格率(%)				≥95	≥95	2	2		

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率(%)	100%	100%	2	2
		质量指标	报告审批完成率	100%	100%	2	1
		时效指标	发放及时性	100%	100%	1	1
		时效指标	当年项目开工率(%)	≥80	≥80	1	1
		时效指标	报告评审完成率	100%	100%	1	1
		成本指标	年度计划投资完成率(%)	≥80	≥80	1	1
		成本指标	项目资金专用率	100%	100%	1	1
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	1.39	1.39	1	1
		经济效益指标	保障人畜饮水安全及基本口粮田生长期需水	是	是	1	1
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	2	2
		社会效益指标	是否逐步提升粮食综合生产能力	是	是	2	2
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	3.6	3.6	2	2
		社会效益指标	持续完善供水基础设施	不断完善	不断完善	2	2
		社会效益指标	保障灌区居民社会生活安稳	是	是	2	2
		社会效益指标	保障渭南市城区居民用水人口	30万人	30万人	2	2
		生态效益指标	是否逐步提升耕地质量	是	是	2	2
		生态效益指标	年新增节水量(万m³)	86.5	86.5	2	2
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	是	是	2	2
		生态效益指标	有效防止水土流失	是	是	2	2
		可持续影响指标	是否进一步优化农业种植结构	是	是	2	2
可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)	是	是	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	2	2	
	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度(%)	≥80	≥80	2	2	
总分					100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年高标准农田示范建设项目、2022 年灌区续建与节水配套改造项目、东涧峪水库及输水管线工程项目、2022 年省级水利抗旱救灾资金涧峪水库灌区抗旱救项目等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年高标准农田示范建设项目绩效自评综述：全年预算数 2139 万元，执行数 2139 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次规划高标准农田建设示范规模为 2.0 万亩，本次规划通过农业措施、水利措施、田间道路措施、农田防护措施及科技推广措施提升项目区农田生产状况，已完成全部建设内容。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年灌区续建与节水配套改造项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中干二支、中干四支、西干二支、西干三支、西干四支、西干六支的铺设管线的任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021 年灌区续建与节水配套改造项目绩效自评综述：全年预算数：300 万元，执行数 300 万元（其中 2021 年执行完成了 150.75 万元，完成预算的 50.25%。2022 年执行完成了 149.25 万元，完成预算的 49.75%）完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成东干渠、东干一支渠、西干四支渠、西五无支渠、中干直引一支渠等渠道的建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评综述：全年预算数:320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程使用林地可行性研究报告的审批、生物多样性影响评价报告的审批、环境影响评价报告的审批等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022 年农业水价综合改革补贴项目绩效自评综述：全年预算数:70 万元，执行数 8.38 万元，完成预算的 11.98%。项目绩效目标完成情况：推进涧峪水库灌区农业水价综合改革工作获市级验收等。发现的问题及原因：受疫情影响未及时支付。下一步改进措施：加快资金申请支付。

6. 渭南市东涧峪水库及输水管线工程（三）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：完成生物多样性影响评价报告的审批工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 渭南市东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评综述：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：完成东涧峪水库施工交通工程、完成东涧峪水库施工供电工程、完成东涧峪水库施工房屋建筑工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 渭南市涧峪水库放水洞出口供水管道应急修复工程项目绩效自评综述：全年预算数::450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换压力管道、更换手电两用蝶阀、阀井加盖管理房等建设改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022 年省级水利抗旱救灾资金涧峪水库灌区抗旱救项目绩效自评综述：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：完成清理堵塞渠道、修复水毁渠道、修复损坏闸门等建设改造任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2022 年灌区续建与节水配套改造项目绩效自评综述：全年预算数:900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成东干渠管道改造、改善灌溉面积。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 渭南市 2022 第二批中央水利救灾资金渭南市涧峪水库水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数:120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成东涧峪峪口右岸护岸水毁修复、左岸护岸加固、拦水坝加固，西涧峪测流堰处右岸护岸加固、建立大坝站与管理中心智联系统等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 渭南市涧峪水库水源地保护项目绩效自评综述：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：完成涧峪水库水源地埋设钢管固定桩、安装隔离防护网、恢复水源保护地宣传牌等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级涧峪水库灌区2022年高标准农田示范建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市涧峪水库灌区2022年高标准农田示范建设项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
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	0	2139	2139	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	0	2139	2139	—		—	
	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				
	本次规划高标准农田建设示范规模为2.0万亩,本次规划通过农业措施、水利措施、田间道路措施、农田防护措施及科技推广措施提升项目区农田生产状况。规划土壤改良20000亩,新建7个示范区,铺设干管7条37.31km,支管及以下106.347km,配套喷灌面积1650亩,低压管灌18350亩;硬化田间生产道路(砼路)5.0km,路面宽3.0m;栽植生态防护林2000株;科技培训2000人次			本次规划高标准农田建设示范规模为2.0万亩,本次规划通过农业措施、水利措施、田间道路措施、农田防护措施及科技推广措施提升项目区农田生产状况。规划土壤改良20000亩,新建7个示范区,铺设干管7条37.31km,支管及以下106.347km,配套喷灌面积1650亩,低压管灌18350亩;硬化田间生产道路(砼路)5.0km,路面宽3.0m;栽植生态防护林2000株。				
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	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	2	2	10	10	
			质量指标	工程竣工验收合格率(%)	≥95	≥95	10	10
		“两个责任”按项目落实到位率(%)		100%	100%	10	10	
		审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0	0	10	10	
		投资计划分解(转发)用时达标率(%)		≥80	≥80	10	10	
		超规模、超标准、超概算项目比例(%)		≤10	≤10	10	10	
		时效指标	当年项目开工率(%)	≥80	≥80	10	10	
	成本指标	中央预算内投资支付率(%)	≥80	≥80	5	5		
		年度计划投资完成率(%)	≥80	≥80	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	是否逐步提升粮食综合生产能力	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否逐步提升耕地质量	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否进一步优化农业种植结构	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度(%)	≥80	≥80	5	5		
总分					100	100		

# 市级涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
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	0	800	800	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	800	800	—		—	
	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				
	1. 中干二支铺设DN200PE管3260m。 2. 中干四支铺设DN315PE管4180m，铺设DN200PE管1665m。 3. 西干二支铺设DN350球墨铸铁管4970m，铺设DN250PE管250m。 4. 西干三支铺设DN250PE管731m，铺设DN200PE管2770m。 5. 西干四支铺设DN250PE管450m。 6. 西干六支铺设DN350球墨铸铁管2355m。			1. 中干二支铺设DN200PE管3260m。 2. 中干四支铺设DN315PE管4180m，铺设DN200PE管1665m。 3. 西干二支铺设DN350球墨铸铁管4970m，铺设DN250PE管250m。 4. 西干三支铺设DN250PE管731m，铺设DN200PE管2770m。				
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	数量指标	指标1：中干四支输水管道铺设(km)	5.845	5.845	10	10	
			指标2：西干三支输水管道铺设(km)	3.501	3.501	5	5	
			指标3：西干四支输水管道铺设(km)	0.45	0.45	5	5	
			指标4：西干二支输水管道改造(km)	5.22	5.22	5	5	
			指标5：西干六支输水管道改造(km)	2.355	2.355	5	5	
		质量指标	指标1：截至2023年6月底，完成项目初步验收率(%)	100	100	5	5	
			指标2：工程验收合格率(%)	100%	100%	5	5	
			指标3：已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	否	5	5	
		时效指标	指标1：截至2022年5月底，前期工作完成比例(%)	100%	100%	5	5	
			指标2：截至2022年9月底，投资(支出)完成比例(%)	≥50	≥50	5	5	
	指标3：截至2022年底，投资(支出)完成比例(%)		≥85	≥85	5	5		
	指标4：截至2023年6月底，投资(支出)完成比例(%)		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积(万亩)	3.16	3.16	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障项目区粮食安全(是/否)	是	是	5	5	
指标2：惠及灌区群众(万人)			3.6	3.6	5	5		
生态效益指标		指标1：年新增节水能力(万m³)	162.4	162.4	5	5		
可持续影响指标		指标1：已建工程是否良性运行(是/否)	是	是	5	5		
指标2：工程是否达到设计使用年限(是/否)	是	是	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

# 市级涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
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		0	300	300	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		0	300	300	—		—	
	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					
	1. 东干渠改造10.68km。 2. 东干一支渠0.234km。 3. 西干四支渠1.112km。 4. 西干五支渠2.279km。 5. 中干直引一支渠1.232km。 6. 西干三支渠1.449km。			1. 东干渠改造10.68km。 2. 东干一支渠0.234km。 3. 西干四支渠1.112km。 4. 西五无支渠2.279km。 5. 中干直引一支渠1.232km					
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	数量指标	指标1：中型灌区节水配套改造面积（万亩）	0.91	0.91	15	15		
		质量指标	指标1：工程验收合格率（%）	100	100	15	15		
		时效指标	指标1：截至2021年底，东干一支渠、西干三支渠、西干五支渠。	完成	完成	10	10		
		成本指标	指标1：完成投资（万元）	300	300	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标1：灌区农民增产增收（万元）	50	50	10	10		
		社会效益指标	指标1：保证国家粮食安全、促进灌区经济发展、缓解灌区水资源供需矛盾。	发挥积极作用	发挥积极作用	10	10		
		生态效益指标	指标1：改善灌区输水条件，节约水资源。	灌溉水利用系数从0.58提	灌溉水利用系数从0.58提	10	10		
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1：受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

# 市级渭南市东涧峪水库及输水管线工程绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中		
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	0	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	320	320	—	100%	—	
	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				
	目标1：工程使用林地可行性研究报告的审批 目标2：生物多样性影响评价报告的审批 目标3：环境影响评价报告的审批			目标1：工程使用林地可行性研究报告的审批 目标2：生物多样性影响评价报告的审批 目标3：环境影响评价报告的审批				
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	数量指标	指标1：工程使用林地可行性研究报告审批（项）	1	1	5	5	
			指标2：生物多样性报告审批（项）	1	1	5	5	
			指标3：环境影响评价报告审批（项）	1	1	5	5	
		质量指标	指标1：报告审批完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：截至7月底，前期工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：截至8月底，报告评审完成率	60%	60%	5	5	
			指标3：截至9月底，报告评审完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：项目年度计划投资完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障饮水安全	有效保障	有效保障	5	5	
			指标2：持续完善供水基础设施	不断完善	不断完善	5	5	
		生态效益指标	指标1：是否促进地区生态和谐发展	是	是	10	10	
	可持续影响指标	指标1：编制报告是否满足设计要求	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：上级单位满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

# 渭南市级财政资金（农业灌溉精准补贴和节水配套奖励资金）绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称		渭南市农业灌溉精准补贴和节水配套奖励资金						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心	
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	0	70万元	8.39万元	10	11%	2	
	其中：财政拨款	0	70万元	8.39万元	—		—	
	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			
	推进涧峪水库灌区农业水价综合改革工作，补贴灌区用水量325万m <sup>3</sup> ，改善灌溉面积0.2万亩。				推进涧峪水库灌区农业水价综合改革工作获市级验收，补贴灌区用水量325m <sup>3</sup> ，改善灌溉面积0.2万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补贴灌区用水量（万m <sup>3</sup> ）	325	325	20	20	
		质量指标	指标1：工程验收合格率（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金下达后6个月内预算执行率（%）	100%	100%	10	10	资金下达晚，受疫情影响，未及时报账支付，已及时申请支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）	0.2	0.2	15	15	
		社会效益指标	指标1：惠及灌区群众（万人）	0.1	0.1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：上级主管单位满意度（%）	≥98	≥98	5	5	
指标2：服务群众满意度（%）			≥98	≥98	5	5		
总分					100	92		

# 市级渭南市东涧峪水库及输水管线工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程（三）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中		
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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	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				
	完成生物多样性影响评价报告的审批工作。			完成生物多样性影响评价报告的审批工作。				
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	数量指标	指标1：生物多样性影响评价报告的审批（项）	1	1	20	20	
		质量指标	指标2：报告审批完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：截至9月底，报告评审完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益群众人数	20万	20万	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障饮水安全	有效保障	有效保障	10	10	
			指标2：持续完善供水基础设施	不断改善	不断改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 市级渭南市东涧峪水库及输水管线工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中		
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	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	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				
	目标1：完成东涧峪水库施工交通工程。 目标2：完成东涧峪水库施工供电工程。 目标3：完成东涧峪水库施工房屋建筑工程。			目标1：完成东涧峪水库施工交通工程。 目标2：完成东涧峪水库施工供电工程。 目标3：完成东涧峪水库施工房屋建筑工程。				
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	数量指标	指标1：施工交通工程（km）	6.79	6.79	5	5	
			指标2：施工临时供电（项）	1	1	5	5	
			指标3：施工房屋建筑（m <sup>2</sup> ）	4008	4008	5	5	
		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2022年10月底，工程前期工作完成比例	100%	100%	5	5	
			指标2：截至2022年11月底，投资完成比例	≥50%	≥50%	5	5	
			指标3：截至2022年12月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：项目年度计划投资完成率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：是否保障供水安全	是	是	6	6	
			指标2：是否持续完善供水设施建设	是	是	6	6	
		生态效益指标	指标1：是否促进地区生态和谐发展	是	是	6	6	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
	指标2：工程是否达到设计使用年限		是	是	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：上级单位满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

# 市级涧峪水库放水洞出口供水管道应急修复工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市涧峪水库放水洞出口供水管道应急修复工程						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
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	0	450	450	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	450	450	—		—	
	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				
	1. 更换Dg2000压力管道55米。2. 更换DN2000手电两用蝶阀1个。3. 阀井加盖管理房2座。4. 新建2座直径DN700减压阀井。5. 更换现状DN800锥形阀，新建DN800流量阀井1座。6. 新增自动化系统1套。			1. 更换Dg2000压力管道55米。2. 更换DN2000手电两用蝶阀1个。3. 阀井加盖管理房2座。4. 新建2座直径DN700减压阀井。5. 更换现状DN800锥形阀，新建DN800流量阀井1座。6. 新增自动化系统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	数量指标	指标1：更换Dg2000压力管道 (米)	55	55	10	10	
			指标2：更换DN2000手电两用蝶阀 (个)	1	1	10	10	
			指标3：阀井加盖管理房 (座)	2	2	10	10	
			指标4：新建直径DN700减压阀井 (座)	2	2	10	10	
			指标5：更换现状DN800锥形阀 (个)	1	1	5	5	
			指标6：新增自动化系统 (套)	1	1	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率 (%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：截至8月底，项目前期工作完成比例 (%)	100%	100%	5	5	
			指标2：截至9月底，项目投资完成比例 (%)	80%	80%	5	5	
			指标3：截至11月底，项目投资完成比例 (%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：项目年度计划投资完成率 (%)	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障农业灌溉 (万亩)	5.24	5.24	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障城区居民饮水人口 (万)	30	30	5	5	
		生态效益指标	指标1：促进地区生态和谐发展 (是/否)	是	是	5	5	
可持续影响指标		指标1：工程建成后良性运行 (是/否)	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

# 市级涧峪水库灌区抗旱救灾项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利抗旱救灾资金涧峪水库灌区抗旱救灾项目								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心			
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	0	40	40	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	0	40	40	—		—		
	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					
	清理堵塞渠道4000m,修复水毁渠道450m,修复损坏闸门36个			清理堵塞渠道4000m,修复水毁渠道450m,修复损坏闸门36个					
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	数量指标	指标1:清理堵塞渠道(m)	4000m	4000m	10	10		
			指标2:修复水毁渠道(m)	450m	450m	10	10		
			指标3:修复损坏闸门(个)	36个	36个	10	10		
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:截止2022年9月底,投资(支出)完成比例	≥85%	≥85%	10	10		
			指标3:截至2022年12月底,投资(支出)完成比例	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障人畜饮水安全及基本口粮田生长期需水	是	是	10	10		
		社会效益指标	指标1:保障灌区居民社会生活安稳	是	是	10	10		
		生态效益指标	指标1:促进地区生态和谐发展	是	是	10	10		
		可持续影响指标	指标1:工程建成后良性运行	是	是	5	5		
	满意度指标	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	100	

# 市级涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心			
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	0	900	900	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	0	900	900	—		—		
	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					
	1. 东干渠管道改造4.897km。 2. 改善灌溉面积1.39万亩。			1. 东干渠管道改造4.897km。 2. 改善灌溉面积1.39万亩。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成干渠管道改造（km）		4.897	4.897	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2022年5月底，前期工作完成比例（%）		100%	100%	10	10	
			指标2：截至2022年9月底，投资（支出）完成比例		≥50	≥50	10	10	
			指标3：截至2022年底，投资（支出）完成比例（%）		≥80	≥80	10	10	
	指标4：截至2023年6月底，投资（支出）完成比例		100%	100%	8	8			
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）		1.39	1.39	8	8	
		社会效益指标	指标1：惠及灌区群众（万人）		3.6	3.6	8	8	
		生态效益指标	指标1：年新增节水量（万m³）		86.5	86.5	8	8	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行（是/否）		是	是	8	8	
	指标2：工程是否达到设计使用年限（是/否）		是	是	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益群众满意度（%）		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100			

# 市级渭南市涧峪水库水毁修复工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市2021第二批中央水利救灾资金渭南市涧峪水库水毁修复工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心			
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	0	120	120	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	0	120	120	—		—		
	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					
	东涧峪峪口右岸护岸水毁修复60m、左岸护岸加固10m、拦水坝加固,西涧峪测流堰处右岸护岸加固60m、左岸护岸修复50m、测流堰陡坡末端加固,重建管理道路50m,修复水源地隔离网300m,建立大坝站与管理中心智联系统。			东涧峪峪口右岸护岸水毁修复60m、左岸护岸加固10m、拦水坝加固,西涧峪测流堰处右岸护岸加固60m、左岸护岸修复50m、测流堰陡坡末端加固,重建管理道路50m,修复水源地隔离网300m,建立大坝站与管理中心智联系统。					
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	数量指标	指标1:东涧峪峪口右岸倒塌段护岸修复	60m	60m	10	10		
			指标2:东涧峪峪口左岸悬空段护岸加固	10m	10m	10	10		
			指标3:西涧峪测流堰处右岸护岸加固	60m	60m	10	10		
			指标4:西涧峪测流堰处左岸护岸修复	50m	50m	10	10		
			指标5:重建管理道路	50m	50m	10	10		
			指标6:修复水源地隔离网	300m	300m	5	5		
	质量指标	质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	指标1:截至3月底,项目投资完成率	70%	70%	5	5	
				指标2:截至4月底,项目投资完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本指标	指标1:项目资金专用率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证防洪工程安全度汛	是	是	5	5		
		社会效益指标	指标1:保障渭南市城区居民用水人口数	30万人	30万人	5	5		
		生态效益指标	指标1:有效防止水土流失	是	是	5	5		
		可持续影响指标	指标1:已建工程是否良好运行	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:项目实施区域群众满意度	100	100	5	5			
总分					100	100			

# 市级涧峪水库水源地保护项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市涧峪水库水源地保护项目						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
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	0	10	10	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	0	10	10	—		—	
	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				
	目标1: 涧峪水库水源地埋设钢管固定桩600m 目标2: 安装隔离防护网600m 目标3: 恢复水源保护地宣传牌5处			目标1: 涧峪水库水源地埋设钢管固定桩600m 目标2: 安装隔离防护网600m 目标3: 恢复水源保护地宣传牌5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	数量指标	指标1: 水源地埋设钢管固定桩(m)	600	600	10	10	
			指标2: 安装隔离防护网(m)	600	600	10	10	
			指标3: 恢复水源保护地宣传牌(处)	5	5	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
			指标2: 已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	否	10	10	
		时效指标	指标1: 截至2022年6月底,前期工作完成比例(%)	100%	100%	5	5	
			指标2: 截至2022年9月底,投资完成比例(%)	≥80%	≥80%	5	5	
			指标3: 截至2022年11月底,投资完成比例(%)	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 是否保障水源地安全(是/否)	是	是	5	5
	社会效益指标		指标1: 保障供水人口数量(万人)	30	30	5	5	
	生态效益指标		指标1: 是否促进地区生态和谐发展(是/否)	是	是	5	5	
	可持续影响指标		指标1: 已建工程是否良好运行(是/否)	是	是	5	5	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限(是/否)			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度(%)	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2668122。

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 2022 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	是	本单位不涉及，故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南市洞峪水库管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6220.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	817.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.97	八、社会保障和就业支出	39	3.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7018.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7041.31	本年支出合计	58	7041.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7041.31	总计	62	7041.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：渭南是润峪水库管理中心

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		7041.31	6220.57		817.77			2.97
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19					
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69					
213	农林水支出	7,018.12	6,197.38		817.77			2.97
21301	农业农村	2,139.00	2,139.00					
2130153	农田建设	2,139.00	2,139.00					
21303	水利	4,879.12	4,058.38		817.77			2.97
2130305	水利工程建设	1,320.00	1,320.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,081.48	260.74		817.77			2.97
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00					
2130314	防汛	120.00	120.00					
2130315	抗旱	40.00	40.00					
2130316	农村水利	1,849.25	1,849.25					
2130399	其他水利支出	458.39	458.39					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：渭南市涧峪水库管理中心

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		7041.31	1084.67	5956.64			
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19				
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	1.73	1.73				
2080506	机关事业基本养老保险缴费支出	0.69	0.69				
213	农林水支出	7,018.12	1,081.48	5,936.64			
21301	农业农村	2,139.00		2,139.00			
2130153	农田建设	2,139.00		2,139.00			
21303	水利	4,879.12	1,081.48	3,797.64			
2130305	水利工程建设	1,320.00		1,320.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,081.48	1,081.48				
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2130314	防汛	120.00		120.00			
2130315	抗旱	40.00		40.00			
2130316	农村水利	1,849.25		1,849.25			
2130399	其他水利支出	458.39		458.39			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：渭南市涇峪水库管理中心

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	6220.57	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				
	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	3.19	3.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6197.38	6197.38		
	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				
	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	20	20		
	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	6220.57	本年支出合计	59	6220.57	6220.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	6220.57	总计	64	6220.57	6220.57		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：渭南市涧峪水库管理中心

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		6,220.57	263.93	5,956.64
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	
213	农林水支出	6,197.38	260.74	5,936.64
21301	农业农村	2,139.00		2,139.00
2130153	农田建设	2,139.00		2,139.00
21303	水利	4,058.38	260.74	3,797.64
2130305	水利工程建设	1,320.00		1,320.00
2130306	水利工程运行与维护	260.74	260.74	
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	120.00		120.00
2130315	抗旱	40.00		40.00
2130316	农村水利	1,849.25		1,849.25
2130399	其他水利支出	458.39		458.39
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表  
单位：万元

单位：渭南市涧峪水库管理中心

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	263.93	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	260.74	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	263.93		公用经费合计				

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：渭南市涧峪水库管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：渭南市涧峪水库管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。

9. **其他工资福利支出**：反应机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

10. **对个人和家庭补助**：反应政府用于对个人和家庭的补助支出（社会福利和求助、助学金、个人农业生产补贴、离退休

费、其他对个人和家庭补贴)

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等的资本性支出。

12. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。