

渭南市石堡川水库管理中心 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

1. 负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修保养工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。
2. 负责灌区抗旱灌溉、防汛排涝和城乡供水工作，监测灌区地下水位，评价灌区水质，开展灌溉实验，指导灌区群众科学合理灌溉。
3. 按照防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。
4. 负责水库流域和灌区的水土留置治理，进库水文、水质等方面的监测和水源保护工作。
5. 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。
6. 负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。
7. 负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和水费收缴管理工作。
8. 负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。
9. 负责灌区末级渠系管理的群众组织、用水协会建设与管理的工作。
10. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设党委办公室、行政办公室、人教科、计财科、

灌溉科、工务科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科 10 个机关科室。

下设澄城管理站、王庄管理站、冯原管理站、史官管理站、路长管理站、配水站、灌溉试验站、进库水文站、水库管理站、后勤服务中心、规划设计中心、工程养护维修大队、水源保护工作站、水土保持中心等 14 个基层单位。

（三）目标任务完成情况及工作亮点

2022 年，在市委、市政府和省水利厅、市局的坚强领导下，本单位以“践行水利精神，争做岗位先锋”深入推进市委、市局党组主题活动为主线，以标准化规范化管理提升活动为抓手，以创建市级文明单位标兵为载体，紧扣“五补齐，五加强”发展思路，踔厉奋发，笃行不怠，全面完成了市局下达和管理中心既定的各项目标任务，为推动灌区水利事业和经济社会高质量发展提供了坚强水利保障。

1. 目标任务完成情况

（1）灌区农田灌溉和城市供水实现新突破：累计完成征费水量 2010 万 m^3 ，灌溉农田 13 万亩次，实现经营收入 848 万元。

（2）项目建设推进有力：完成了“十四五”项目前期准备申报工作，抓好了已批项目和在建项目的实施工作，完成了 2021 年张索渡槽稽察、整改复核工作任务，按计划完成了 8 个项目的竣工验收工作。

（3）节水型灌区建设初显成效：采取宣传引导、示范带动、奖励激励等举措，积极推行灌区农业节水大行动，年内灌区农业节水达 150 万 m^3 ；在基层管理站开展了节水型单

位创建活动，月节水达 50 余 m³。

(4) 灌区农业水价综合改革顺利通过省级验收:以农业节水为目标，建立了农业水价改革四项机制，水价综合改革工作顺利通过省级验收。

(5) 落实“三包三定一挂钩”工作机制:提升了灌区工程管护水平，抓好了工程养护和水毁修复，及时查处 3 起破坏工程设施和侵占水利设施案件，保证工程完好率达到 90%以上。

(6) 大坝在高水位运行状态下实现安全度汛:健全了防汛相关制度，编制了水库度汛预案和洪水调度方案，召开了水库防汛联席会议，开展了水库防汛应急抢险演练，补充了物料，落实了领导带班、值班制度，夯实了防汛责任，保证了水库安全度汛。

(7) 党的建设得到了全面加强:在 14 个党支部中开展了“对标规范，晋级争星”创建活动，全面落实四单六制，开展了党的十九届六中全会和二十大精神学习教育活动和作风建设专项行动，推行了党建工作提示和督导工作机制，健全并实施了党员量化考核和分类管理工作机制，划分了党员责任区，设立了党员示范岗，开展了涉水领域专项整治和廉内助活动，对重点岗位和关键少数进行了关爱约谈，将灌区党建工作推向纵深。

(8) 灌区安全稳定得到全面加强:加强了水政执法队伍建设，加强了灌区关键环节和重点部位的安全排查，有效化解灌区风险和矛盾，灌区安全管理实现零事故，无群集性

和越级上访事件发生。

2. 亮点工作

(1) 灌区项目建设成效显著：全面完成了以张索度槽等干渠建筑物改造工程为主的 4 个重点项目年度建设任务；策划包装入库的灌区四支渠修复工程、八支渠庄头段渠道改造等 5 个项目已进入审核阶段；灌区供水骨干渠道改造等 8 个工程项目顺利通过竣工验收。

(2) 市级文明单位标兵创建目标全面完成。举办了太极拳、书法、舞蹈等培训班、职工运动会和职工文艺汇演等活动，启动了灌区水情教育基地建设和石堡川志编辑工作，投入 160 余万元对基层单位基础设施进行了升级改造，建设了基层单位文化长廊，改善了干部职工居住环境和办公条件，提振了干部职工干事创业精气神。

(3) 以“践行水利精神，争做岗位先锋”活动为主线，将市委、市局党组主题活动推向深入。开展了“践行水利精神，争做岗位先锋”主题活动，举办了春训、灌溉技能大比武、夏灌劳动竞赛、平语近人读书分享、红色教育进机关、道德大讲堂等活动，在年轻干部中开展了一线历练、挂职锻炼和岗位锤炼等活动，开展了作风建设专项行动，将市委“高举旗帜，响应号召，奋进新时代，启航新征程”和市局党组“站岗守阵活渭水，高举旗帜谱华章”主题活动推向深入。

(4) “我为群众办实事”取得新突破。解决了在职干部职工的医疗保险问题，解决了部分职工养老保险和职称职务聘任及工资待遇等遗留问题，实施了帮扶脱困工程，为 38

名职工送去帮扶金 2.16 万元，开展了金秋助学活动，为 13 名职工子女送去助学金 2.4 万元，不断增强干部职工的安全感、归属感和幸福感。

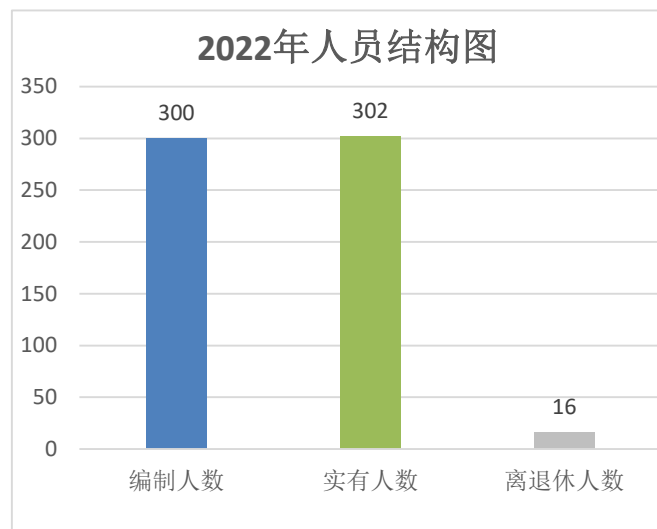
(5) 灌区工程管理水平 and 管护能力得到全面提升。以标准化规范化提升活动为引领，充分发挥干部职工管护示范段引领作用，深入推行“三定三包一挂钩”管理机制，灌区工程完好率达 90% 以上，渠道水利用系数达 0.5672 以上。

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

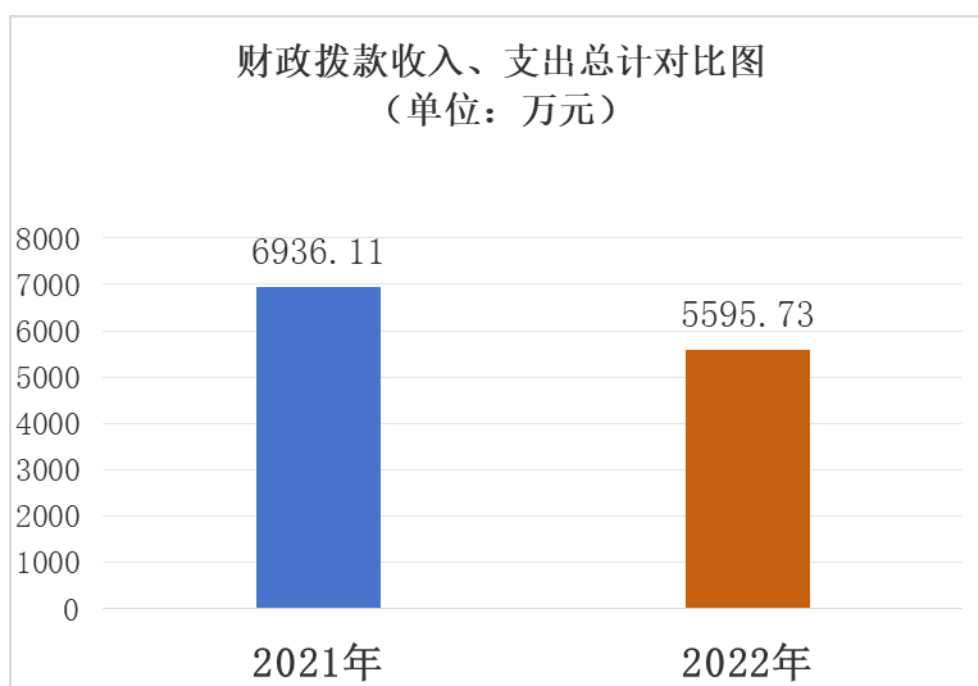
截至 2022 年底，单位人员编制 300 人，其中行政编制 0 人、事业编制 300 人；实有人员 302 人，其中行政 0 人、事业 302 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

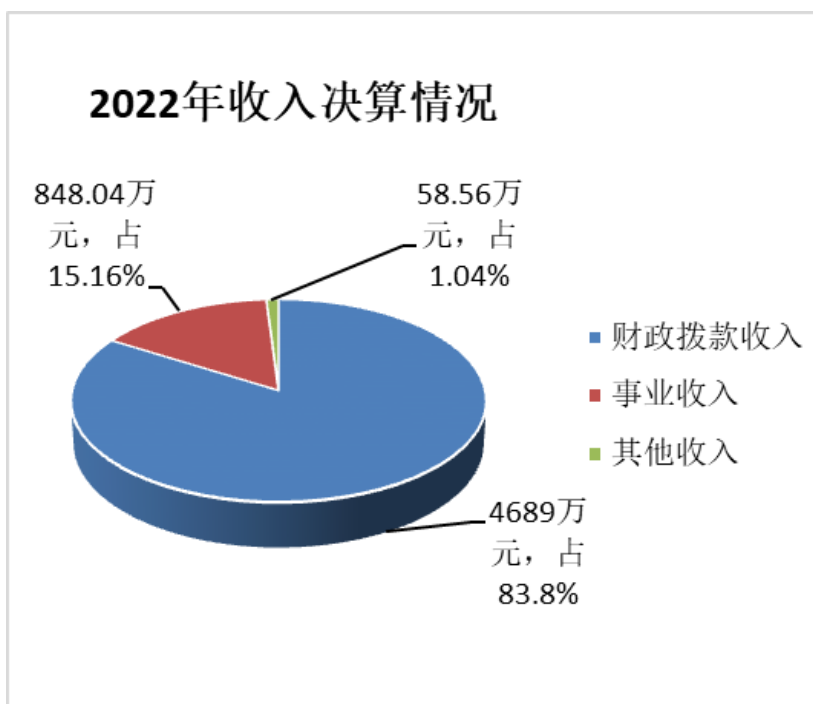
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5595.73 万元，与上年相比收、支总计减少 1340.38 万元，下降 9.32%。主要是项目支出收支减少。



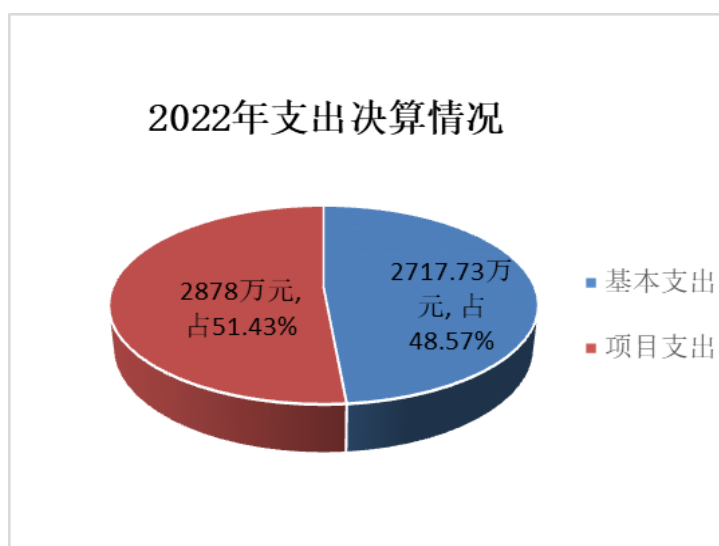
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5595.73 万万元，其中：财政拨款收入 4689.13 万元，占 83.8%；事业收入 848.04 万元，占 15.16%；其他收入 58.56 万元，占 1.04%。



三、支出决算情况说明

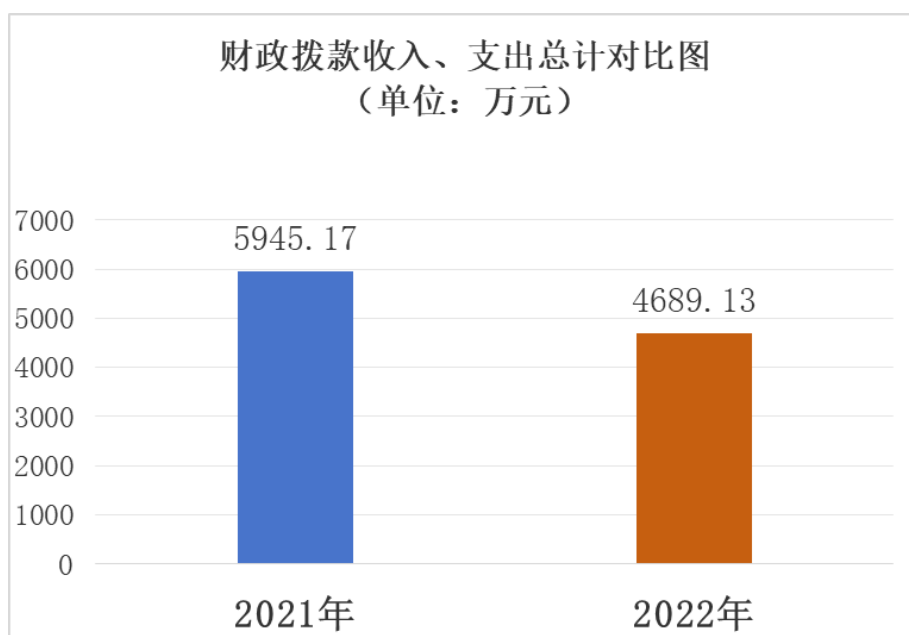
2022 年度本年支出合计 5595.73 万元，其中：基本支出 2717.73 万元，占 48.57；项目支出 2878 万元，占 51.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

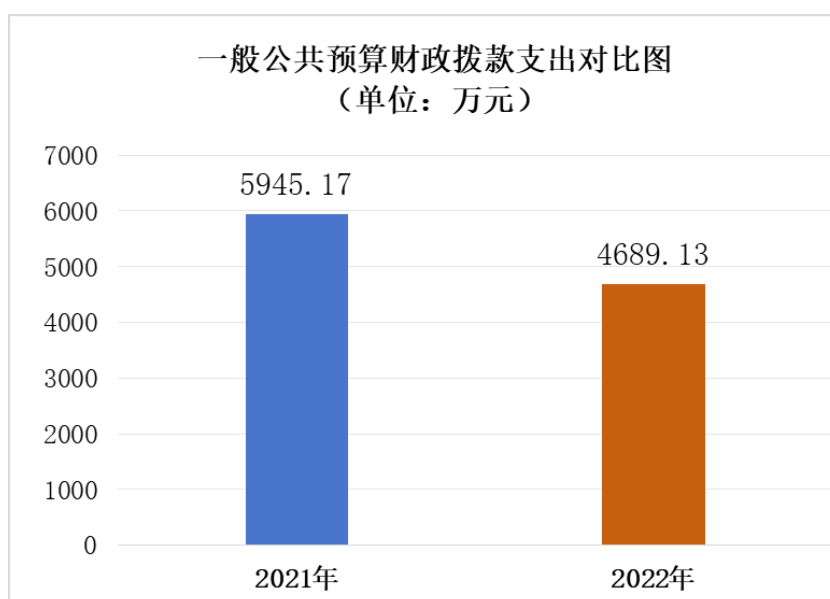
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4689.13 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1256.04 万元，下降 21.13%。主要原因是项目支出减少。



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 1596.74 万元，支出决算 4689.13 万元，完成年初预算的 293.67%，占本年支出合计的 83.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 1256.04 万元，下降 21.13%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 18.33 万元，支出决算 23.57 万元，完成年初预算的 128.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了离休人员的补发工资。

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纳支出（项）。

年初预算 109.36 万元，支出决算 109.36 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（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。

年初预算 26.63 万元，支出决算 26.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算 1442.42 万元，支出决算 2656.57 万元，完成年初预算的 184.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职人员的补发工资 209.15 万元、维修养护项目 560 万元、高扬程抽水电费补贴 102 万元、农业水价综合改革补贴 200 万元及末级渠系补贴 143 万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防汛项目资金 30 万元。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 150 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了抗旱项目资金 150 万元。

7. 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 122 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业水价综合改革补贴中央资金 120 万元及灌溉节水奖励资金 2 万元。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

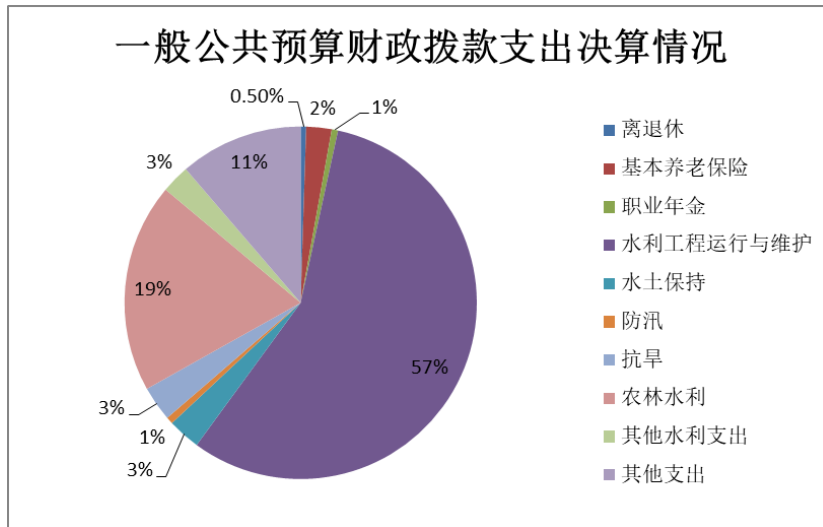
年初预算 0 万元，支出决算 140 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了石堡川水库库区水土保持项目资金 140 万元。

9. 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 901 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2021 年年末结转的续建配套项目市级配套资金 728 万元和五支渠改造项目资金 173 万元。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 530 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2021 年年末结转的续建配套项目省级配套资金 530 万元。



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1811.11万元，全部为人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1811.11万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、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。

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 11 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 11 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。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 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初各项目标任务均已按计划完成，并且取得了满意的成绩。

基本支出方面：保障了职工工资福利按时发放，职工基本养老保险和职业年金按时缴纳，稳定了职工队伍，提高了职工工作热情和工作效率。

项目支出方面：补贴了 3000 多万 m^3 用水水量的水价，奖励灌溉节约水量 21.53 万 m^3 ；补贴了灌区农灌高扬程抽水用电 600 万度；更新灌区计量水尺 567 个，改造建筑物 481 座；养护了 61.13km 支渠、627.29km 斗渠；修复了多处水毁渠道；改造了张所渡槽、北彭东沟渡槽及 4.789km 渠道；营造水土保持林造林 75.71 hm^2 ，实施封育 179.37 hm^2 ；改善灌溉面积 35 万亩，惠及了 18 万灌区群众，提高了灌溉效益。

本单位在部门决算中反映渭南市石堡川水库灌区 2022 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目等 13 个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金 2878 万元，占部门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 96.5，全年预算数 5595.73 万元，执行数 5595.73 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：基本支出和项目支出的绩效指标都达到了预期值，个别指标的实际完成值甚至超出年度指标值；职工队伍团结稳定，工作积极性提高；已建项目 100%验收合格，工程全部良性运行，达到设计使用年限；改善灌溉面积及灌区生态，惠及灌区群众，群众满意度达到了 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市石堡川水库管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		渭南市石堡川水库管理中心									
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	其他资金			
任务 1	离退休人员住房降温费等	完成	93.57	23.57	70	93.57	23.57	70	—	100%	—
任务 2	在职人员基本养老保险缴纳	完成	109.36	109.36		109.36	109.36		—	100%	—
任务 3	在职人员职业年金缴纳	完成	26.63	26.63		26.63	26.63		—	100%	—
任务 4	在职人员基本工资及津贴	完成	2488.17	1651.57	836.6	2488.17	1651.57	836.6	—	100%	—
任务 5	国有骨干工程中央补贴	完成	120	120		120	120		—	100%	—
任务 6	国有骨干工程省级补贴	完成	200	200		200	200		—	100%	—
任务 7	高扬程抽水电费补贴	完成	102	102		102	102		—	100%	—
任务 8	末级渠系补贴	完成	143	143		143	143		—	100%	—
任务 9	水利工程维修养护	完成	560	560		560	560		—	100%	—
任务 10	库区水土保持治理	完成	140	140		140	140		—	100%	—
任务 11	农业灌溉节水奖励	完成	2	2		2	2		—	100%	—
任务 12	干渠 1 号隧洞修复	完成	30	30		30	30		—	100%	—
任务 13	五支渠渠道改造	完成	173	173		173	173		—	100%	—
任务 14	干渠渠堤修复	完成	30	30		30	30		—	100%	—
任务 15	改造北彭东沟渡槽	完成	728	728		728	728		—	100%	—
任务 16	改造张索渡槽 1 座	完成	530	530		530	530		—	100%	—
任务 17	四支渠修复	完成	120	120		120	120		—	100%	—
金额合计			5595.73	4689.13	906.6	5595.73	4689.13	906.6	10	100%	10

年度主要任务完成情况

		预期目标（年初设定）			目标实际完成情况		
年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标 1：保障离退休人员防暑、住房等补贴的正常发放</p> <p>目标 2：保障在职职工基本养老保险的缴纳</p> <p>目标 3：保障在职职工职业年金的缴纳</p> <p>目标 4：保障在职职工基本工资及津贴的正常发放</p> <p>目标 5：完成灌区国有骨干工程 942 万 m³用水量水价补贴、更新计量水尺 567 个</p> <p>目标 6：完成灌区 2200 万 m³用水综合水价补贴</p> <p>目标 7：完成灌区农灌高扬程抽水用电 600 万度补贴</p> <p>目标 8：完成斗渠农渠等末级渠系养护 627.29km</p> <p>目标 9：维修养护渠道 6 条，长度 61.127km，建筑物 432 座，改善灌溉面积 12 万亩</p> <p>目标 10：营造水土保持造林 75.71h m²，砖砌护坡 2520 m²、PP 生态袋护坡 1512 m²，栽植金叶榆 2077 株、樱花 78 株、油松 64316 株、沙地柏 17643 株；实施封育 179.371h m²，设置封禁围栏 5087m、补植 4304 株</p> <p>目标 11：奖励灌溉节水量超过 10 万 m³</p> <p>目标 12：完成 1 号隧洞坍塌砌石侧墙 60m 拆除重修，100m 破损侧墙修补</p> <p>目标 13：改造渠道 4.789km，改造建筑物 49 座</p> <p>目标 14：干渠西孙家山段坡面滑塌 2 处及排水沟损毁 218m 进行修复</p> <p>目标 15：改善北彭渡槽 1 座</p> <p>目标 16：改造张索渡槽 1 座</p> <p>目标 17：修复 909m 四支渠损毁渠道</p>			<p>目标 1：保障离退休人员防暑、住房等补贴的正常发放</p> <p>目标 2：保障在职职工基本养老保险的缴纳</p> <p>目标 3：保障在职职工职业年金的缴纳</p> <p>目标 4：保障在职职工基本工资及津贴的正常发放</p> <p>目标 5：完成灌区国有骨干工程 942 万 m³用水量水价补贴、更新计量水尺 567 个</p> <p>目标 6：完成灌区 2840 万 m³用水综合水价补贴</p> <p>目标 7：完成灌区农灌高扬程抽水用电 600 万度补贴</p> <p>目标 8：完成斗渠农渠等末级渠系养护 627.29km</p> <p>目标 9：维修养护渠道 6 条，长度 61.127km，建筑物 432 座，改善灌溉面积 12 万亩</p> <p>目标 10：营造水土保持造林 75.71h m²，砖砌护坡 2520 m²、PP 生态袋护坡 1512 m²，栽植金叶榆 2077 株、樱花 78 株、油松 64316 株、沙地柏 17643 株；实施封育 179.371h m²，设置封禁围栏 5087m、补植 4304 株</p> <p>目标 11：奖励灌溉节水量超过 21.53 万 m³</p> <p>目标 12：完成 1 号隧洞坍塌砌石侧墙 60m 拆除重修，100m 破损侧墙修补</p> <p>目标 13：改造渠道 4.789km，改造建筑物 49 座</p> <p>目标 14：干渠西孙家山段坡面滑塌 2 处及排水沟损毁 218m 进行修复</p> <p>目标 15：改善北彭渡槽 1 座</p> <p>目标 16：改造张索渡槽 1 座</p> <p>目标 17：渠道衬砌 909m，农桥 3 座，斗门 6 座</p>			
	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	<p>指标 1：离退休人员住房降温费等支付率</p> <p>指标 2：在职人员基本养老保险支付率</p> <p>指标 3：在职人员职业年金支付率</p> <p>指标 4：在职人员基本工资及津贴支付率</p> <p>指标 5：补贴灌区用水量</p> <p>指标 6：更新计量水尺</p> <p>指标 7：补贴灌区用水量</p> <p>指标 8：补贴农业灌溉抽水用电量</p> <p>指标 9：灌区末级渠系养护长度</p> <p>指标 10：维修养护渠道</p> <p>指标 11：维修养护建筑物</p> <p>指标 12：营造水土保持林</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>942 万 m³</p> <p>567 个</p> <p>2200 万 m³</p> <p>600 万度</p> <p>627.29km</p> <p>61.127km</p> <p>432 座</p> <p>75.71hm²</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>942 万 m³</p> <p>567 个</p> <p>2840 万 m³</p> <p>600 万度</p> <p>627.29km</p> <p>61.127km</p> <p>432 座</p> <p>75.71hm²</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>

		指标 13: 实施封育	179.37hm ²	179.37hm ²	1	1	
		指标 14: 奖励灌溉节水量	10 万 m ³	21.53 万 m ³	1	1	
		指标 15: 拆除重修砌石侧墙	60m	60m	1	1	
		指标 16: 修补破损砌石侧墙	100m	100m	1	1	
		指标 17: 改造渠道	4.789km	4.789km	1	1	
		指标 18: 改造建筑物	49 座	49 座	1	1	
		指标 19: 修复干渠西孙家山段坡面滑塌	2 处	2 处	1	1	
		指标 20: 修复干渠西孙家山段排水沟损毁	218m	218m	1	1	
		指标 21: 改善北彭渡槽	1 座	1 座	2	2	
		指标 22: 修复四支渠损毁渠道	909m	909m	2	2	
	质量指标 (10 分)	指标 1: 人员履职能力	提升	提升	2	1.8	
		指标 2: 工程施工设计标准	符合规范	符合规范	3	3	
		指标 3: 工程施工监理	符合规范	符合规范	3	3	
		指标 4: 工程验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标 (5 分)	指标 1: 人员经费发放及时性	100%	100%	2	1.8	
		指标 2: 项目按时完成率	100%	100%	3	2.6	
	成本指标 (5 分)	指标 1: 工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	5	4.8	
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 保障单位职工工资及福利	100%	100%	2	1.5	
		指标 2: 改善灌溉面积	35 万亩	35 万亩	3	2.8	
		指标 3: 恢复灌溉面积	0.6 万亩	0.6 万亩	3	2.8	
		指标 4: 保障人畜饮水安全、	是	是	2	1.8	
	社会效益指标 (10 分)	指标 1: 职工工作状态	提升	提升	2	1.8	
		指标 2: 惠及灌区群众	30.8 万人	30.8 万人	3	2.7	
		指标 3: 新增节水能力	42 万 m ³	42 万 m ³	3	2.7	
		指标 4: 保障灌区居民社会生活平稳	是	是	2	1.8	
	生态效益指标 (5 分)	指标 1: 惠及灌区群众	35 万亩	35 万亩	5	4.5	
	可持续影响指标 (5 分)	指标 1: 稳定职工队伍	是	是	1	1.8	
		指标 2: 已建工程是否良性运行	是	是	2	2	
		指标 3: 工程是否达到使用年限	是	是	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 单位职工满意度	≥90%	≥90%	5	4.5
			指标 2: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	4.8
总分					100	96.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭南市石堡川水库灌区 2022 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市石堡川水库灌区 2022 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评综述：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，完成灌区国有骨干工程 2840 万立方米用水量水价补贴，完成灌区计量水尺更新 567 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渭南市石堡川水库灌区 2022 年省级水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评综述：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：完成灌区 2200 万 m³ 用水综合水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 石堡川灌区 2021 年省级水利发展资金五支渠渠道改造工程绩效自评综述：全年预算数 173 万元，执行数 173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造渠道 4.789km，改造建筑物 49 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年渭南市石堡川水库管理中心干渠 1 号隧洞修复工程绩效自评综述：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：完成 1 号隧洞坝

塌砌石侧墙 60m 拆除重修，100m 破损侧墙修补。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022 年省级水利发展资金石堡川水库灌区维修养护工程绩效自评综述：全年预算数 560 万元，执行数 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修养护渠道 6 条，长度 61.127km，建筑物 432 座，改善灌溉面积 12 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022 年省级水利发展资金渭南市石堡川水库水土保持示范园工程绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营造水土保持造林 75.71hm²，实施封育 179.371hm²。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2021 年渭南市石堡川水库灌区干渠渠堤修复工程绩效自评综述：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：一是对西孙家山土填方两侧坡面 2 处滑塌处进行回填（南北两侧各 1 处）并播撒草籽绿化；二是对西孙家山土填方两侧掩埋、损毁段排水沟进行修复（北侧修复排水沟 60m、新设水簸箕 1 处；南侧修复排水沟 94m、新设排水沟 64m、新设水簸箕 1 处）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 石堡川灌区续建配套节水改造项目张索渡槽等干渠建筑物改造工程市级配套绩效自评综述：全年预算数 728 万元，执行数 728 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造北彭东沟渡槽 1 座；恢复灌溉面积 0.6 万亩，改

善灌溉面积 0.81 万亩；年节水量 42 万亩；年新增灌溉效益 126.99 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 石堡川灌区续建配套节水改造项目张索渡槽等干渠建筑物改造工程省级配套绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造张索渡槽 1 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2022 年渭南市石堡川水库灌区农业灌溉节水奖励（农业水价综合改革方向）绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励灌溉节水量超过 10 万 m³。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2022 年中央水利抗旱救灾资金渭南市石堡川灌区四支渠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：修复 909m 四支渠损毁渠道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 渭南市石堡川水库灌区 2022 年省级水利发展资金国有骨干工程补贴高扬程抽水电费补贴绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区农灌高扬程抽水用电 600 万度补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 渭南市石堡川水库灌区 2022 年省级水利发展资金末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执

行数 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
完成斗渠农渠等末级渠系养护 627.29km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级2022年中央水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市石堡川水库灌区2022年中央水利发展资金农业水价综合改革项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100%	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：完成灌区国有骨干工程942万立方米用水量水价补贴 目标2：完成灌区计量水尺更新567个			目标1：完成灌区国有骨干工程2840万立方米用水量水价补贴 目标2：完成灌区计量水尺更新567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 (50分)	数量指标	指标1：补贴灌区用水量(万立方米)	942	2840	5	5	
			指标2：计量水尺更新(个)	567	567	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：截止2022年6月底，前期工作完成比例	100%	100%	10	10	
			指标2：截止2022年9月底，投资（支出）完成比例	≥50%	≥50%	10	10	
			指标3：截止2022年12月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	10	
		社会效益指标	指标1：覆盖服务人口(万人)	35.8	35.8	10	10	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	5	4	
指标2：工程是否达到设计使用年限	是		是	5	5			
标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥96%	10	10		
总分					100	99		

市级2022年省级水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市石堡川水库灌区2022年省级水利发展资金农业水价综合改革项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	10	100%	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				
	完成灌区2200万m³用水综合水价补贴			完成灌区2200万m³用水综合水价补贴				
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 (15分)	指标1: 补贴灌区用水量(万m³)	2200	2840	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标1: 截至2022年底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 国有骨干工程补贴(万元)	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	8	
		社会效益 指标(10分)	指标1: 惠及灌区群众(万人)	35.8	35.8	10	9	
		生态效益 指标(5分)	指标1: 改善灌区生态(万亩)	35	35	5	5	
		可持续影响 指标(5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	指标1: 受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分					100	97		

市级2021年省级水利发展资金五支渠渠道改造工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	石堡川灌区2021年省级水利发展资金五支渠渠道改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市石堡川水库管理中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	173	173	173	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	173	173	173	10	100%	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				
	改造渠道4.789km,改造建筑物49座			改造渠道4.789km,改造建筑物49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(20 分)	指标1:改造渠道	4.789km	4.789km	10	10	
			指标2:改造建筑物	49座	49座	10	10	
		质量指标(20 分)	指标1:工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:工程设计规范合格率	100	100	10	10	
	时效指标(10 分)		指标1:截止当年底,建设任 务完成比例(%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	指标1:改善灌溉面积(万 亩)	0.6	0.6	20	18	
		可持续影响 指标(10分)	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(10 分)	指标1:受益群众满意度 (≥%)	≥90	≥90	10	10	
总分					100	98		

市级2022年石堡川灌区干渠1号隧洞修复工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年渭南市石堡川水库管理中心干渠1号隧洞修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市石堡川水库管理中心			
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	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:对隧洞两侧220m坍塌侧墙拆除修复 目标2:对隧洞淤积石渣进行清理 目标3:两侧墙增设排水孔一排;4.两侧墙增设M10砂浆抹面915m ²			目标1:对隧洞两侧220m坍塌侧墙拆除修复 目标2:对隧洞淤积石渣进行清理 目标3:两侧墙增设排水孔一排;4.两侧墙增设M10砂浆抹面915m ²				
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 (15分)	指标1:完成水毁修复项目(个)	1	1	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1:工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标1:截至2022年12月底,投资完成比例	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1:工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1:是否降低了水利设施的直接和间接经济损失。	是	是	5	5	
		社会效益指标 (10分)	指标1:是否确保两县供水及灌溉正常进行	是	是	5	5	
		生态效益指标 (5分)	指标1:是否改善周边水生态环境	是	是	10	8	
		可持续影响指标 (5分)	指标1:是否恢复工程设计效能	是	是	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:受益群众满意度(%)	95	94	10	8	
总分					100	94		

市级2022年省级水利发展资金维修养护工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金石堡川水库灌区维修养护工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	560	560	560	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	560	560	560	10	100%	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: 维修养护渠道6条, 长度61.127km, 建筑物432座 目标1: 改善灌溉面积12万亩			目标1: 维修养护渠道6条, 长度61.127km, 建筑物432座 目标1: 改善灌溉面积12万亩				
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 (15分)	指标1: 维修养护渠道	61.127	61.127	8	8	
			指标2: 维修养护建筑物	432	432	7	7	
		质量指标 (15分)	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	否	否	5	5	
		时效指标 (10分)	指标1: 截止2022年7月底, 前期工作完成比例	100%	100%	3	3	
	指标2: 截止2022年9月底, 投资(支出)完成比例		≥50%	50%	3	3		
	指标3: 截至2022年底, 投资(支出)完成比例		100%	100%	4	4		
	成本指标 (10分)	指标1: 工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 改善灌溉面积	12万亩	12万亩	10	10	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 惠及灌区群众	20万人	18万人	10	6	
		生态效益指标 (5分)	指标1: 改善灌区生态环境	12万亩	10万亩	5	3	
		可持续影响指 (5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	2	
	指标2: 工程是否达到设计使用年限	否	否	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 受益群众满意度(%)	≥90	91	10	10		
总分					100	93		

市级2022年省级水利发展资金水土保持项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金渭南市石堡川水库水土保持示范园工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	200.32	140	140	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200.32	140	140	10	100.00%	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: 砖砌护坡2520m ² 、PP生态袋护坡1512m ² 目标2: 营造水土保持林造林75.71hm ² , 栽植金叶榆2077株、樱花78株、油松64316株、沙地柏17643株 目标3: 实施封育179.37hm ² , 提高林草覆盖率, 主要建设内容包括设置封禁围栏5087m、补植4304株			目标1: 砖砌护坡2520m ² 、PP生态袋护坡1512m ² 目标2: 营造水土保持林造林75.71hm ² , 栽植金叶榆2077株、樱花78株、油松64316株、沙地柏17643株 目标3: 实施封育179.37hm ² , 提高林草覆盖率, 主要建设内容包括设置封禁围栏5087m、补植4304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 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 栽植树木88418株	88418	88418	8	8	
			指标2: 砖砌护坡700m ²	700m ²	700m ²	7	7	
		质量指标 (15分)	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (10分)	指标1: 截至2022年底, 投资完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 产值	14.34万元/a	10万元/a	10	7	苗木初步栽植, 未能完全发挥效益; 加强苗木管护
		社会效益指标 (10分)	指标1: 促进项目区经济社会进步	是	是	10	7	
		生态效益指标 (5分)	指标1: 治理水土流失面积255.08hm ²	255.08hm ²	255.08hm ²	5	3	
		可持续影响指标 (5分)	指标1: , 改善农村生产条件	是	是	3	3	
		指标2: 提高土地利用率	是	是	2	2		
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	91	10	10		
总分						100	92	

市级2021年石堡川灌区干渠渠堤修复工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年渭南市石堡川水库灌区干渠渠堤修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市石堡川水库管理中心			
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	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：对西孙家山土方两侧坡面2处滑塌处进行回填（南北两侧各1处）并播撒草籽绿化； 目标2：对西孙家山土方两侧掩埋、损毁段排水沟进行修复（北侧修复排水沟60m、新设水簸箕1处；南侧修复排水沟94m、新设排水沟64m、新设水簸箕1处）。			目标1：对西孙家山土方两侧坡面2处滑塌处进行回填（南北两侧各1处）并播撒草籽绿化； 目标2：对西孙家山土方两侧掩埋、损毁段排水沟进行修复（北侧修复排水沟60m、新设水簸箕1处；南侧修复排水沟94m、新设排水沟64m、新设水簸箕1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（15分）	指标1：修复土方	1座	1座	15	15	
		质量指标（15分）	指标1：工程验收合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标（10分）	指标1：截止当年底，建设任务完成比例（%）	100%	100%	10	10	
		成本指标（10分）	指标1：项目资金专用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（10分）	指标1：保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重	发生工程设计标准内洪水不受严重	10	10	
		社会效益指标（10分）	指标1：是否确保澄白两县供水安全	是	是	10	10	
		生态效益指标（5分）	指标1：是否促进确保周边水土保持	是	是	5	3	
		可持续影响指标（5分）	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标2：工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	指标1：受益群众满意度（≥%）	≥95	≥95	10	10		
总分					100	98		

市级张索渡槽等干渠建筑物改造工程市级配套绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	石堡川灌区续建配套节水改造项目张索渡槽等干渠建筑物改造工程市级配套							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市石堡川水库管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	728	728	728	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	728	728	728	10	100%	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: 改造北彭东沟渡槽1座。 目标2: 恢复灌溉面积0.6万亩, 改善灌溉面积0.81万亩。 目标3: 年节水量42万m ³ 。 目标4: 年新增灌溉效益126.99万元。			目标1: 改造北彭东沟渡槽1座。 目标2: 恢复灌溉面积0.6万亩, 改善灌溉面积0.81万亩。 目标3: 年节水量42万m ³ 。 目标4: 年新增灌溉效益126.99万元。				
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 (15分)	指标1: 灌区续建配套与节水改造面积(万亩)	1.41	1.41	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标1: 截止当年底, 建设任务完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 灌区续建配套与节水改造每亩财政投入(万元)	0.052	0.052	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	指标1: 恢复灌溉面积(万亩)	0.6	0.6	10	8	
			指标2: 改善灌溉面积(万亩)	0.81	0.81	10	10	
		生态效益指标 (5分)	指标1: 新增节水能力(万立方米)	42	42	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
	指标1: 工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 受益群众满意度(≥%)	≥90	≥90	10	10		
总分					100	98		

市级张索渡槽等干渠建筑物改造工程省级配套绩效自评表

(2022年度)

项目名称	石堡川水库灌区续建配套节水改造项目张索渡槽等干渠建筑物改造工程省级配套							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市石堡川水库管理中心			
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	530	530	530	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	530	530	530	10	100%	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				
	改造张索沟渡槽1座。			改造张索沟渡槽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 (15分)	指标1: 灌区续建配套与节水改造面积(万亩)	1.41	1.41	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标1: 截止当年底, 建设任务完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1: 灌区续建配套与节水改造每亩财政投入(万元)	0.052	0.052	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	指标1: 恢复灌溉面积(万亩)	0.6	0.6	10	8	
			指标2: 改善灌溉面积(万亩)	0.81	0.81	10	10	
		生态效益指标 (5分)	指标1: 新增节水能力(万立方米)	42	42	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
	指标1: 工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 受益群众满意度(≥%)	≥90	≥90	10	10		
总分					100	98		

市级石堡川灌区农业灌溉节水奖励绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市石堡川水库灌区农业灌溉节水奖励（农业水价综合改革方向）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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				10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	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				
	奖励灌溉节约水量超过10万m ³ 。			奖励灌溉节约水量21.53万m ³ 。				
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：奖励灌溉节约水量（万m ³ ）	≥10	21.53	15	14	
		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：资金下达后6个月内预算执行率（%）	100	100	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）	0.1	0.56	15	14	
		社会效益指标	指标1：惠及灌区群众（万人）	0.05	0.0634	15	15	
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	98	

市级2022年中央救灾资金四支渠修复工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央水利抗旱救灾资金渭南市石堡川灌区四支渠修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	10	100%	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				
	按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》(财农〔2019〕117号)完成909m四支渠损毁渠道修复。			渠道衬砌0.909km,农桥3座,斗门6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:抗旱渠道应急修复(m)	0.909	0.909	10	10	
		质量指标	指标1:截至2022年12月底,完成项目初步验收率	100%	100%	8	8	
			指标2:工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标3:已建工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
		时效指标	指标1:截至2022年12月底,投资(支出)完成比例	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标1:工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	8	8	
	效益指标 (30分)	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	8	8	
		社会效益指标	指标1:保障居民社会生活安稳	是	是	7	7	
		生态效益指标	指标1:促进地区生态和谐发展	是	是	7	7	
可持续影响指标		指标1:工程建成后良性运行	是	是	8	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	≥98%	≥91%	10	9		
总分					100	99		

市级2022年国有骨干工程高扬程抽水电费补贴项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	渭南市石堡川水库灌区2022年省级水利发展资金国有骨干工程补贴高扬程抽水电费补贴							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市石堡川水库管理中心			
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	102	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	10	100%	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				
	完成灌区农灌高扬程抽水用电600万度补贴			完成灌区农灌高扬程抽水用电600万度补贴				
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 (15分)	指标1：补贴农业灌溉抽水 用电量(万度)	600	600	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1：工程验收合格率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标1：截至2022年底，投 资（支出）完成比例（%）	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1：高扬程抽水电费补 贴(万元)	102	102	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(15 分)	指标1：惠及灌区群众（万 人）	35.8	35.8	15	14	
		社会效益 指标(10 分)	指标1：保障居民社会生活 安稳	是	是	10	9	
可持续影 响 指标(5 分)		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(10 分)	指标1：受益群众满意度 (%)	≥90	95	10	10		
总分					100	98		

市级2022年省级水利发展资金末级渠系补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市石堡川水库灌区2022年省级水利发展资金末级渠系补贴项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市石堡川水库管理中心			
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	143	143	143	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	143	143	143	10	100%	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				
	完成斗渠农渠等末级渠系养护627.29km			完成斗渠农渠等末级渠系养护627.29km				
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 (15分)	指标1:灌区末级渠系养护长度(km)	627.29	627.29	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1:工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标 (10分)	指标1:截至2022年底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1:末级渠系补贴(万元)	143	143	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1:改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	7	
		社会效益指标 (10分)	指标1:惠及灌区群众(万人)	35.8	35.8	10	8	
		生态效益指标 (5分)	指标1:改善灌区生态(万亩)	35	35	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标2:工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1:受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分					100	95		

（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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3159315。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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南市石堡川水库管理中心

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	4,689.13	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	848.04	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	58.56	八、社会保障和就业支出	39	229.56
	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	4,836.17
	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	530.00
	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	5,595.73	本年支出合计	58	5,595.73
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	5,595.73	总计	62	5,595.73

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：渭南市石堡川水库管理中心

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,595.73	4,689.13		848.04			58.56
208	社会保障和就业支出	229.56	159.56		70.00			
20805	行政事业单位养老支出	229.56	159.56		70.00			
2080502	事业单位离退休	93.57	23.57		70.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63					
213	农林水支出	4,836.17	3,999.57		778.04			58.56
21303	水利	4,836.17	3,999.57		778.04			58.56
2130306	水利工程运行与维护	3,493.17	2,656.57		778.04			58.56
2130310	水土保持	140.00	140.00					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130315	抗旱	150.00	150.00					
2130316	农村水利	901.00	901.00					
2130399	其他水利支出	122.00	122.00					
229	其他支出	530.00	530.00					
22999	其他支出	530.00	530.00					
2299999	其他支出	530.00	530.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
单位：渭南市石堡川水库管理中心						单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,595.73	2,717.73	2,878.00			
208	社会保障和就业支出	229.56	229.56				
20805	行政事业单位养老支出	229.56	229.56				
2080502	事业单位离退休	93.57	93.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63				
213	农林水支出	4,836.17	2,488.17	2,348.00			
21303	水利	4,836.17	2,488.17	2,348.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,493.17	2,488.17	1,005.00			
2130310	水土保持	140.00		140.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130315	抗旱	150.00		150.00			
2130316	农村水利	901.00		901.00			
2130399	其他水利支出	122.00		122.00			
229	其他支出	530.00		530.00			
22999	其他支出	530.00		530.00			
2299999	其他支出	530.00		530.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：渭南市石堡川水库管理中心

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	4,689.13	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	159.56	159.56		
	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	3,999.57	3,999.57		
	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	530.00	530.00		
	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	4,689.13	本年支出合计	59	4,689.13	4,689.13		
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	4,689.13	总计	64	4,689.13	4,689.13		

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：渭南市石堡川水库管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,689.13	1,811.13	2,878.00
208	社会保障和就业支出	159.56	159.56	
20805	行政事业单位养老支出	159.56	159.56	
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	
213	农林水支出	3999.57	1651.57	2348
21303	水利	3999.57	1651.57	2348
2130306	水利工程运行与维护	2656.57	1651.57	1005
2130310	水土保持	140		140
2130314	防汛	30		30
2130315	抗旱	150		150
2130316	农村水利	901		901
2130399	其他水利支出	122		122
229	其他支出	530		530
22999	其他支出	530		530
2299999	其他支出	530		530

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：渭南市石堡川水库管理中心				单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,787.56	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,442.42	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	209.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.63	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	23.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5.52	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.05	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	1,811.13		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：渭南市石堡川水库管理中心

单位：万元

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

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：渭南市石堡川水库管理中心

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

单位：渭南市石堡川水库管理中心

公开09表
单位：万元

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. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的

水利工程管理单位的支出。

10. 水土保持:指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

11. 防汛:指采取措施防止洪水灾害发生的支出,包括加强提防、河道的修建和加固,以及提高防洪能力等方面的支出。

12. 抗旱:指采取措施应对干旱灾害的支出,包括节水措施、灌溉技术和水资源调配等方面的支出。