

渭南市水务局

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全市水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要河流（区域）水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开

发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责地下水文工作。负责地下水文水资源监测、全市地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省关于水利工程建设的相关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9. 负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。

负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 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实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县（市、区）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全市河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；管理黄河防护工程（地方管理部分）的监督管理工作。

13. 履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施、水利水电建设工程等生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全市水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14. 开展水利科技对外联络工作。指导水利行业学会工作，贯彻中省相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15. 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，并指导实施。承担水情灾情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊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工作。

16. 指导全市水利风景区工作；指导全市水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构：党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科、水旱灾害防御科、建设监督科、河库运行科、农村水利水电科、水土保持与移民管理科。

2022 年工作亮点：

1. 最严格的水资源管理制度不断落实。顺利完成 2021 年度实行最严格水资源管理制度考核工作，全省考核排名第二；渭河华县、北洛河状头断面生态流量全部达标；加强城市重点饮用水水源保护工作，涧峪水库和洒河水库全年水质

达标率 100%。稳步推进节水型社会建设，华州区顺利通过水利部“节水型社会建设达标县”复核。

2. 农村饮水安全保障水平得到巩固提升。以全省“百日帮扶”“百日督帮”为契机，顺利完成农村饮水安全敲门入户大排查；落实农村供水保障工程项目建设资金 1.17 亿元，完成投资 1.07 亿元，改造项目 63 处，提升 20.6 万农村群众供水保障水平，完成年度目标任务的 103%。城乡供水另争取政府专项债券 2.9 亿元，完成投资 0.75 亿元。市级水利水质检测中心按照时序节点稳步推进，预计年底前建成投运。

3. 水利稳投资成效显著。抢抓国家水利投资重大机遇，全市累计落实全口径水利投资超 28 亿元，用足用好中省各类项目资金，中省水利资金绩效评价和专项考核评估工作被省人民政府评为优秀等次，渭南市及华州区、蒲城县分别获得 500 万元、200 万元奖励。

4. 重点水利工程建设加快推进。东涧峪水库输水管线工程开工建设，全市水利水质检测中心有望年底建成投用。

5. 全市河湖面貌持续改善。及时发布 1 号、2 号河长令，纵深推进妨碍河道行洪突出问题排查整治，市委、市政府主要领导适时召开全市河湖长制工作推进会。常态化开展河湖“清四乱”工作，先后 3 次开展河湖暗访专项行动，严厉河道非法采砂专项打击整治行动，有力推动了河湖面貌持续改善。

6. 水土保持工作扎实开展。落实水土保持项目资金 1.08

亿元，治理面积 315 平方公里，市水土保持和移民工作中心入选全国水土保持工作先进集体。

7. 水旱灾害防御能力全面提升。开工建设小华山、白家河等 6 个病险水库除险加固项目，完成中小河流治理 22.9 公里，实施水毁工程修复 177 个。在华州区高塘镇，成功举办了陕西省山洪灾害防御演练。洛河漫溢决口复堤、华州区黄村山洪沟整治、主城区南塬防洪等应急工程顺利完成。

8. 全市农田排水（碱）恢复保护工作开局良好。完成《渭南市渭北排水改造工程规划》，先后召开两次全市现场观摩推进会。截止目前，完成干沟清淤 240.3 公里、支沟 523.8 公里，田间工程开挖清淤 403.6 公里，总清淤量 435.3 万立方米，超额完成年度工程建设任务，成功经受了夏季多场洪水考验。

9. 现代化灌区建设稳步实施。东雷抽黄灌区完成投资 1.49 亿元，东雷二期抽黄灌区完成投资 1.92 亿元。合阳定国等 4 个中型灌区目前到位资金 4360 万元，完成投资 4120 万元，占全部投资的 94.49%。

10. 全面完成抗旱灌溉任务。充分发挥大型灌区抗旱灌溉主力军作用，全年累计完成农田灌溉 853.1 万亩次，超额完成全年灌溉任务，抗旱灌溉典型事迹获得中央电视台及省市多家主流媒体积极报道。

二、部门决算单位构成

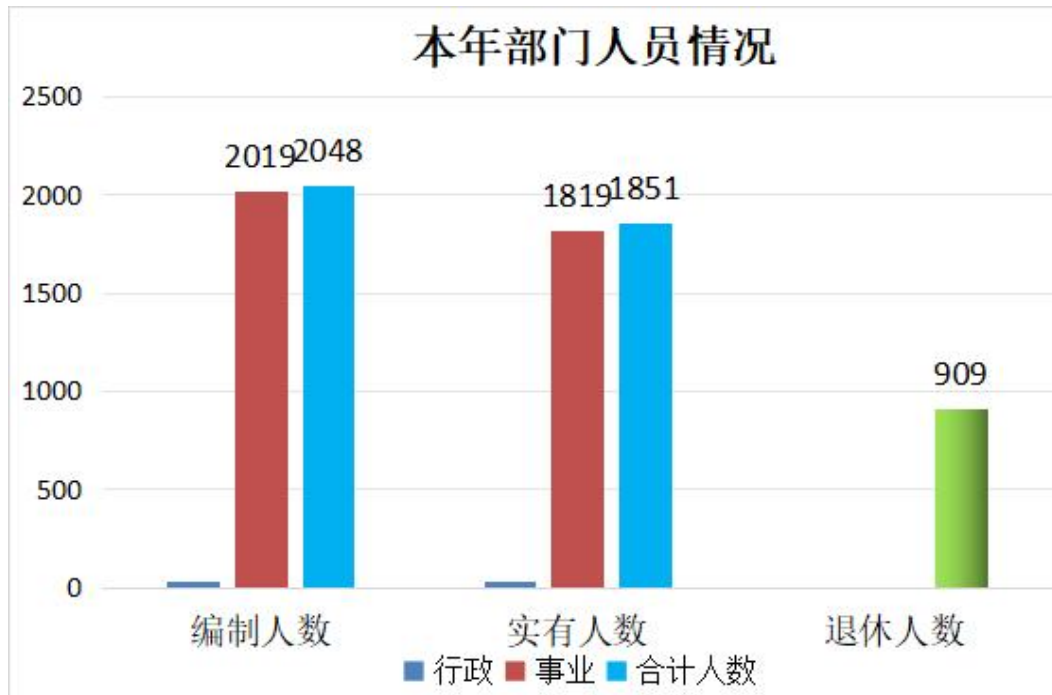
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包

括本级及所属 12 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市水务局本级（机关）
2	渭南市水资源工作中心
3	渭南市水土保持和移民工作中心
4	渭南市石堡川水库管理中心
5	渭南市东雷抽黄工程管理中心
6	渭南市港口抽黄工程管理中心
7	渭南市地下水监测中心
8	渭南市水利水电勘测设计院
9	渭南市洛惠渠管理中心
10	渭南市水利工程质量监督站
11	渭南市渭河生态区保护中心
12	渭南市水利技术推广服务中心
13	渭南市涧峪水库管理中心

三、部门人员情况

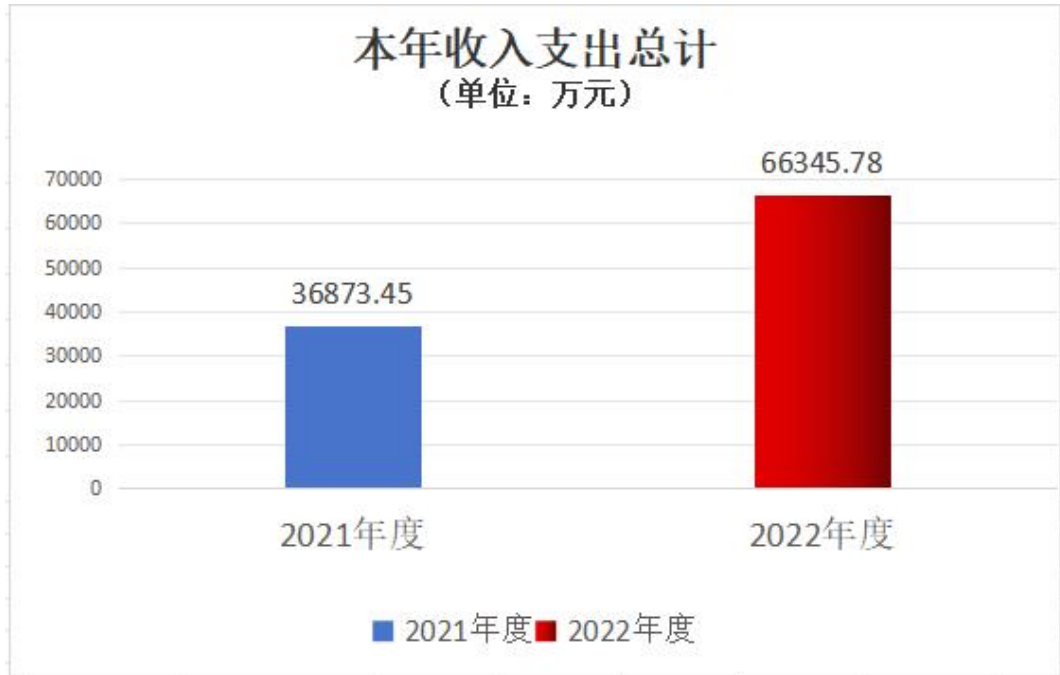
截至 2022 年底，本部门人员编制 2048 人，其中行政编制 29 人、事业编制 2019 人；实有人员 1851 人，其中行政 32 人、事业 1819 人。单位管理的离退休人员 909 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

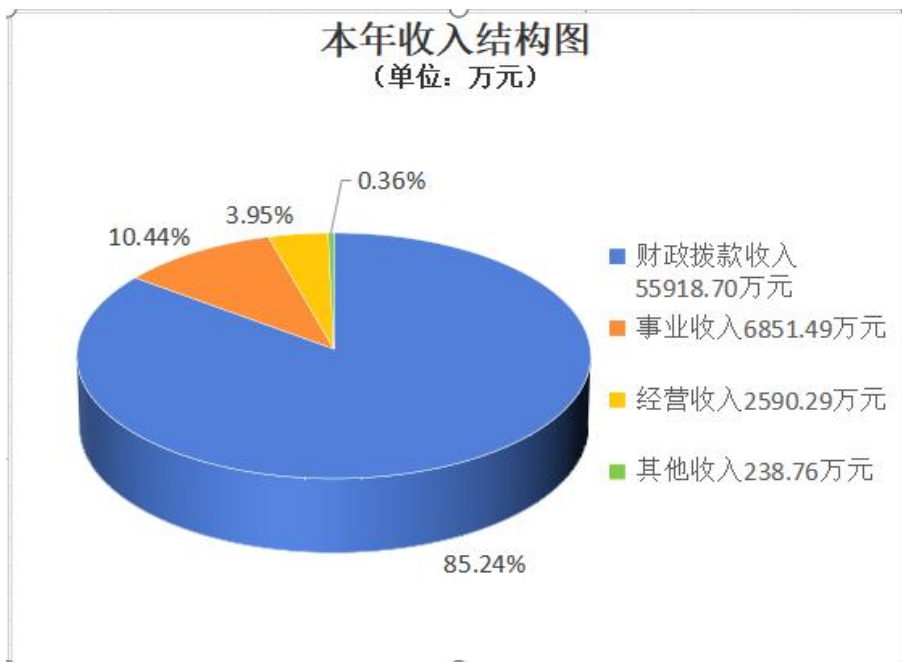
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 66,345.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 29,472.34 万元，增长 79.93%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 65,599.23 万元，其中：财政拨款收入 55,918.7 万元，占 85.24%；事业收入 6,851.49 万元，占 10.44%；经营收入 2,590.29 万元，占 3.95%；其他收入 238.76 万元，占 0.36%。

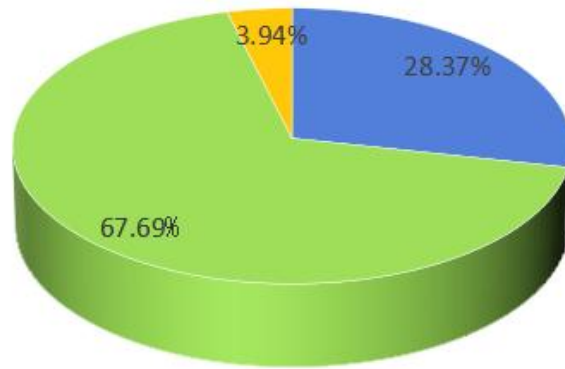


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 65,801.45 万元，其中：基本支出 18,667.03 万元，占 28.37%；项目支出 44,544.13 万元，占 67.69%；经营支出 2,590.29 万元，占 3.94%。

本年支出结构图
(单位:万元)

■ 基本支出12142.16万元 ■ 项目支出15902.44
■ 经营支出8068.49万元



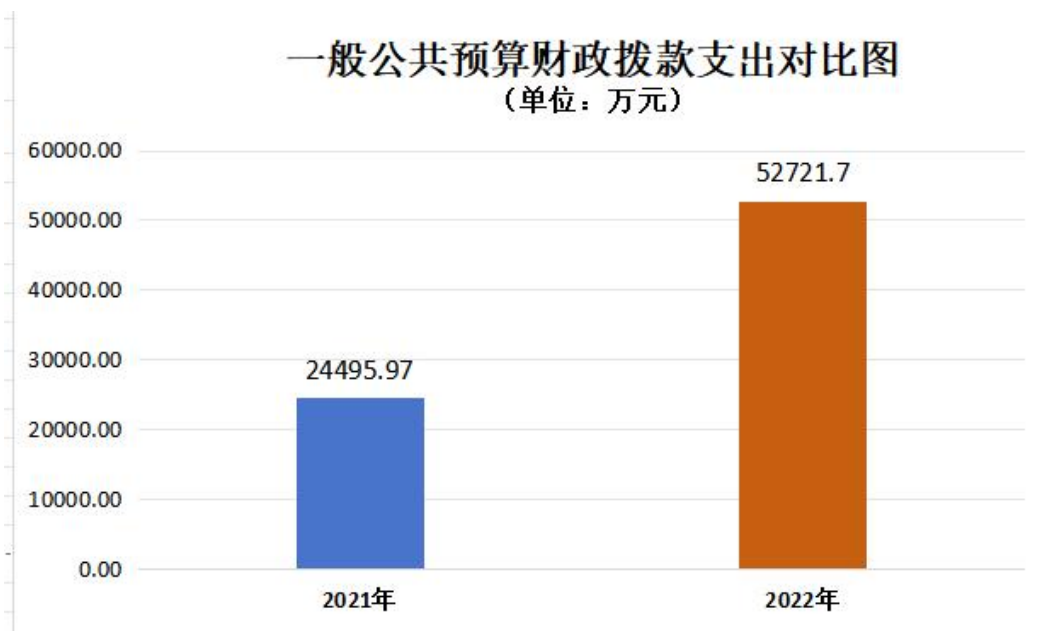
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 55,918.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 31,422.73 万元，增长 128.28%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加、水利项农田建设目增加，财政拨款增加。

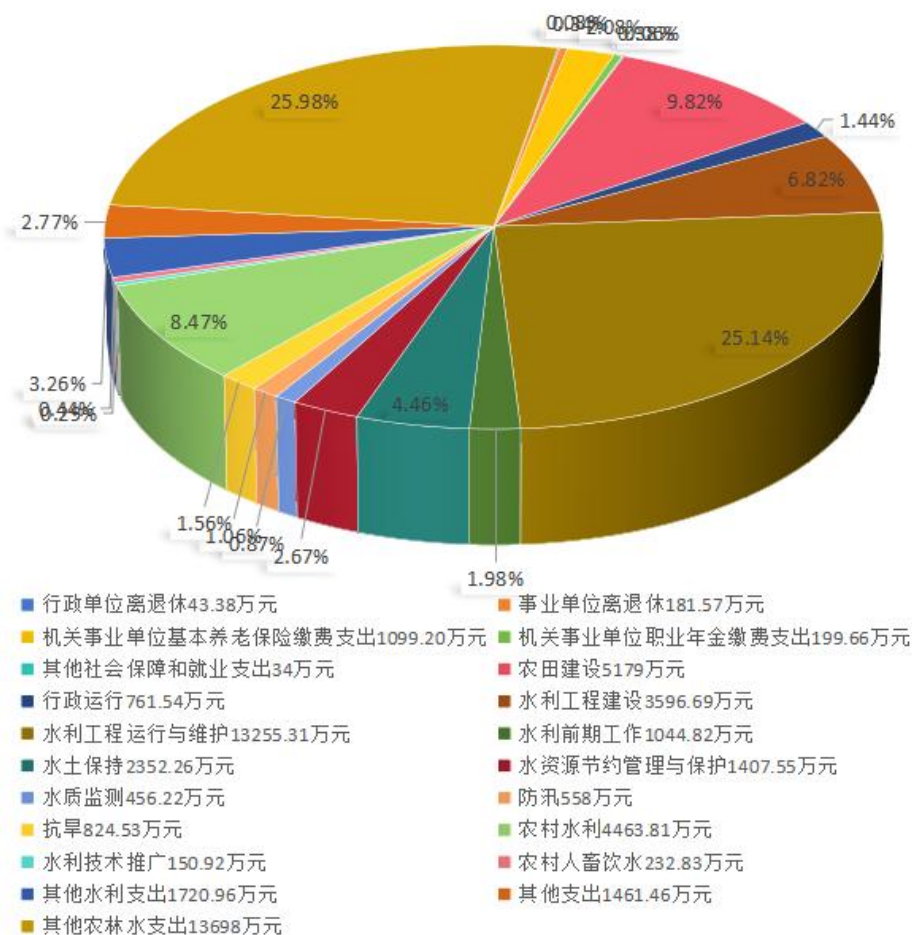


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,329.46万元,支出决算52,721.7万元,完成年初预算的565.11%,占本年支出合计的80.12%。与上年相比,财政拨款支出增加28,225.73万元,增长115.23%,主要原因是项目经费及收支增加。



财政拨款支出结构图
(单位: 万元)



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）行政单位离退休（项）。

年初预算 31.69 万元，支出决算 43.38 万元，完成年初预算的 136.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关当年退休人员增加。

2. 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 155.52 万元，支出决算 181.57 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是所属的二级单位退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 1019.85 万元，支出决算 1099.20 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、养老保险缴费增加。

4. 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 159.38 万元，支出决算 199.66 万元，完成年初预算的 125.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政中途追加预算下达的是水电车队退休养老保险。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5179 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 503.62 万元，支出决算 761.54 万元，完成年初预算的 151.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 74.29 万元，支出决算 3596.69 万元，完成年初预算的 4841.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的水利工程项目资金较大。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 4943.54 万元，支出决算 13255.31 万元，完成年初预算的 268.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的水利工程项目资金较大。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 108.86 万元，支出决算 1044.82 万元，完成年初预算的 959.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 1072.17 万元，支出决算 2352.26 万元，完成年初预算的 219.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了个人基础绩效奖金，项目资金增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 678.02 万元，支出决算 1407.55 万元，完成年初预算的 207.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和中途追加项目预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算 324.74 万元，支出决算 456.22 万元，完成年初预算的 140.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员绩效工资调整及追加 22 年水利工程市级配套资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 558 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加下达的项目资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 824.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是中途追加下达的项目资金。

16. 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 4463.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算 91.31 万元，支出决算 150.92 万元，完成年初预算的 165.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了个人基础绩效奖金和工资正常波动。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 232.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加渭南市水利水质检测中心项目建设资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 171 万元，支出决算 1720.96 万元，完成年初预算的 1006.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13698 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加的项目资金。

21. 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 1461.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

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 11,458.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 11,017.08 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 441.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2022 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 3,197 万元，支出决算 3,197 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 3197 万元，主要用于渭南城区段渭河综合治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

（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 44.59 万元，支出决算 44.59 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公车管理制度，节约公务用车运行维护费，合理压减公务接待开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预 43.52 万元，支出决算 43.52 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.07 万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 64 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 12 万元，支出决算 10.68 万元，完成预算的 89.04%，决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是部分培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响部分培训减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 13.93 万元，支出决算 10.68 万元，完成预算的 76.7%，决算数较预算数减少 3.25 万元，主要原因是合理控制会议规模，控制会议人数。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响减少会议数量和规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 295.91 万元，支出决算 295.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 102.33 万元，主要原因是人员增加，市水保移民工作中心修缮办公楼机关运行经费的增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 653.12 万元，其中：政府采购货物支出 209.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 352.45 万元，占政府采购支出合同总额的 53.96%，其中：授予小微企业合同金额 256.24 万元，占授予中小企业合同金额的 72.7%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 27.3%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 52.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 49 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 30 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是渭河河堤管护专用车 3 辆和 1 辆待报废车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）34 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位

职工工资福利支出，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

本部门在部门决算中反映水法宣传、节约用水及稽查经费等120个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43893.3万元，占部门预算项目支出总额的94.79%。

组织对本部门2022年度主管的市级水利工程市级配套专项资金等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1103.5万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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97，全年预算数68212.2万元，执行数65801.45万元，完成预算的96.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是最严格的水资源管理制度不断落实；二是农村饮水安全保障水平得到巩固提升，落实农村供水保障工程项目建设资金1.17亿元，完成投资1.07亿元，改造项目63处，提升20.6万农村群众供水保障水平，完成年度目标任务的103%；三是水利稳投资成效显著；四是重点水利工程建设加快推进；五是全市河湖面貌持续改善；六是水土保持工作扎实开展，落实

水土保持项目资金 1.08 亿元，治理面积 315 平方公里；七是水旱灾害防御能力全面提升，完成中小河流治理 22.9 公里，实施水毁工程修复 177 个。八是全市农田排水（碱）恢复保护工作开局良好，完成干沟清淤 240.3 公里、支沟 523.8 公里，田间工程开挖清淤 403.6 公里，总清淤量 435.3 万立方米，超额完成年度工程建设任务，成功经受了夏季多场洪水考验，九是现代化灌区建设稳步实施，东雷抽黄灌区完成投资 1.49 亿元。十是全面完成抗旱灌溉任务，充分发挥大型灌区抗旱灌溉主力军作用，全年累计完成农田灌溉 853.1 万亩次，超额完成全年灌溉任务，抗旱灌溉典型事迹获得中央电视台及省市多家主流媒体积极报道。

发现的问题及原因：通过开展绩效评价工作，使我们从预算编制、预算执行和预算管理全面审视存在不足，如因疫情影响预算执行进度率不高，部分项目预算执行进度较慢，个别项目未按期实施等。

下一步改进措施：一是提前筹划项目，加强与政府和财政部门沟通，加快预算资金下达进度；二是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，督促项目单位加快实施进度，尽快发挥预算资金效益。三是加强预算绩效管理，重视绩效评价结果分析应用，以绩效评价促进财政财务管理工作。

渭南市水务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（名称）		渭南市水务局											
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	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	完成	17693.24	11017.1	6676.16	17693.24	11017.08	6676.2	2	100.0%	2	
	公用经费	日常公用经费	完成	3111.41	441.5	2669.91	3111.41	441.5	2669.9	2	100.0%	2	
	非税收入	保障各类水土保持业务开展	完成	350	350		348.45	348.45		1	99.6%	1	
	政府性基金	渭河渭南段综合治理项目	完成	3197	3197		3197	3197		1	100.0%	1	
	市级专项业务费	各单位根据各职能实施的水利专项业务费	完成	787	787		772.14	772.14		2	98.1%	1.5	
	水利工程项目资金	各单位水利专项项目实施	完成	43073.55	43073.6		40679.21	40142.52	536.69	2	94.4%	1.5	
	金额合计				68212.2	58866.13	9346.07	65801.45	55918.69	9882.8	10	96.5%	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						
年初目标：日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，全市水利工程项目的实施，修复渠道，编制渭南市“十四五”农村供水保障规划，建设水质检测大楼主体，面积450平方，推进水土保持和移民后期扶持工作，保障水土保持补偿费的正常征收，重点区域水毁护坡展示工程修复，开展各类节水载体创建，完成一公共机构节水型单位创建，编制完成渭南市2022年度水资源公报，开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训，渭河渭河城区段管护，水利工程质量抽样检测、水利工程质量监督技术工作，进行地下水管理与地下水监测监督检查。					完成情况：保障单位日常公用经费和工资支出，全市水利工程项目的实施，完成修复渠道2.65公里，编制渭南市“十四五”农村供水保障规划，建设水质检测大楼主体已建成，推进水土保持和移民后期扶持工作，保障水土保持补偿费的正常征收，重点区域水毁护坡展示工程修复，开展各类节水载体创建，完成一公共机构节水型单位创建，编制完成渭南市2022年度水资源公报，水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训，渭河渭河城区段管护，水利工程质量抽样检测、水利工程质量监督技术工作，进行地下水管理与地下水监测监督检查。								
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	水利项目稽察	≥2次	3次	2	3						
			监督检查项目	≥1个	4个	2	3						
			水法宣传	≥1次	1次	2	3						
			县域节水达标	≥1个	≥1个	2	3						
			节水企业、校园、机关创建	≥1个	≥1个	2	2						
			督查全市安全度汛	≥各2个	≥各2个	2	2						
			水旱灾害防御宣传	≥1次	≥1次	2	2						
			修复水毁护坡展示工程	≥10处	10处	2	2						
			水利工程质量监督项目	≥2次	4次	2	2						
			有序开展地下水管理监测相关及检测中心项目建设工作	100%	74%	2	1						
	质量指标	工程验收率	100%	100%	3	3							
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	3	3							
		预算完成率	≥95%	≥95%	3	2							
		结转结余资金控制率	≤5%	≤5%	3	2							
		政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	3	3							
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	3						
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	3000%	3	3						
			资金拨付及时性	及时	及时	3	3						
		成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3						
			部门预算控制数	68212.2万元	65801.45万元	3	2						
	效益指标（30分）	经济效益指标	避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	≥95%	4	3						
			以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	≥95%	≥95%	4	4						
		社会效益指标	抗旱灌溉面积	≥800万亩次	853万亩次	4	3						
			保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著	效果显著	4	3						
生态效益指标		降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著	效果显著	4	4							
		水域岸线规划管理保护	效果显著	效果显著	4	3							
		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	效果显著	效果显著	3	3							
可持续影响指标	减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳	效果显著	效果显著	3	3								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5						
建设单位满意度			≥95%	≥95%	5	5							
总分									100	97			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映水法宣传、节约用水及稽查经费等 120 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水法宣传、节约用水及稽查经费项目绩效自评综述：全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度全市水利项目稽查工作；完成水利建设项目监督检查，提升水利建设工程生产安全管理水平；完成年度水利建设项目的质量考核；进一步完成节约用水管理等。

2. 水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成修编水旱灾害防御相关预案；完成维护水旱灾害防御视频会商系统；完成开展水旱灾害防御工作等。发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：加强监管，在编制预算中，遵循六项原则。

3. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：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：完成开展河湖健康评价试点工作；完成河长制信息化系统完善；完成组织河湖长制业务工作培训等。4. 河湖管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：绩效目标全部完成。

4. 河湖管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：绩效目标全部完成。

5. 渭南市 2021 年全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：全年预算数 60.99 万元，执行数 60.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

6. 水网规划编制项目绩效自评综述：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：绩效目标全部完成。

7. 渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

8. 农田排水（碱）工作方案编制及宣传项目（农田排水（碱）方向）绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的问题及原因：项目绩效编制缺乏前瞻性，绩效目标和指标体系设置未完全做到细化量化。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度。

9. 2022 年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 30 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的问题及原因：项目支出年初预算金额和实际支出存在差异，项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。

下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

10. 渭南市水资源工作中水国家在线监控监测维护经费绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，确保全市 95 户，140 个监测站点的重点取水户取水计量在线数据正常传输。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 渭南市水资源工作中节水示范单元创建绩效自评综述：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，开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 渭南市水资源工作中黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费绩效自评综述：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，开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 渭南市水资源工作中饮用水源水质监测、保护经费绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 渭南市水资源工作中水资源开发利用前期工作

(购置) 绩效自评综述: 全年预算数 4 万元, 执行数 3.32 万元, 完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况, 保障单位业务工作顺利开展。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

15. 渭南市水资源工作中心水资源公报编制绩效自评综述: 全年预算数 18 万元, 执行数 18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况, 编制完成渭南市 2022 年度水资源公报。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

16. 渭南市水资源工作中心渭南市市级取水许可台账建设绩效自评综述: 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, 汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果, 形成成果汇编及报告、图件等, 2022 年 1 月-12 月。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

17. 渭南市水资源工作中心渭南市中心城区水资源论证区域评估绩效自评综述: 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, 开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查, 2022 年 1 月-6 月; 分析研究调查成果, 编制区域评估报告, 7 月-11 月; 审查评估报告, 修改完善, 提交成功报告, 12 月。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

18. 渭南市水资源工作中心 2022 年省级水利发展资金节约用水项目渭南市校园节水器具推广项目绩效自评综述: 全年预算数 45 万元, 执行数 45 万元, 完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况，建设科普展厅，在 12 所学校推广节水器具。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 渭南市水资源工作中心渭南市中心城市供水水源配置规划 绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 27.8 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况，开展中心城市现状水源调查，2022 年 1 月-6 月；编制规划报告，2022 年 7 月-11 月；审查规划，修改完善，提交成功报告，2022 年 12 月。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 渭南市水资源工作中心 2022 年省级水利发展资金节约用水项目渭南市县域节水型社会达标建设项目绩效自评综述：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，在澄城县小区、单位、学校、企业安装水表、喷灌、节水制度牌等，开展水平衡测试、制作 PPT 及节水手册等；在学校、小区、单位开展节水科普宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 渭南市水资源工作中心渭南市节水示范单位创建项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，创建 4 家节水型单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 渭南市水资源工作中心 2022 年省级水利发展资金水利科技项目关中东部（渭南市）大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用中存在的问题对策研究绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，开展大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用存

在问题对策研究，探索"以渠养井，以井补渠"的水资源综合利用路径，保障地下水采补平衡，促进水资源可持续利用，对于粮食生产和农业发展具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 渭南市水资源工作中心 2022 年省级水利发展资金渭南市取水工程核查登记及整改提升项目绩效自评综述：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，按照部、省及市级取用水管理专项整治及整改提升工作要求，2022 年 3 月底前全面完成全市取用水管理专项整治工作，本次专项整治行动，为提高水资源监管能力和水平，促进水资源节约保护和合理开发利用，推动生态保护和高质量发展提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 渭南市水资源工作中心 2022 年省级水利发展资金渭南市取水工程标志牌设置项目绩效自评综述：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，按照部、省及市级取用水管理专项整治及整改提升工作要求，2022 年 3 月底前全面完成全市取用水管理专项整治工作，本次专项整治行动，为提高水资源监管能力和水平，促进水资源节约保护和合理开发利用，推动生态保护和高质量发展提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 渭南市水资源工作中心 2022 年省级水利发展资金渭南市饮用水水源地普查和保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，摸清全市集中式饮用水水源地及乡镇级以上饮用水水源地基本情况，保障饮水安全，建立渭南市饮用水水源地名录。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 渭南市水资源工作中心渭华干部学院节水示范建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 122.5 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况，完成雨水收集利用系统及节水器具安装，安装免冲小便器 35 台，节水龙头 56 个，节水型智能蹲便冲水器 61 个，完成中水处理、直饮水系统安装。完成综合能耗管控系统及节水宣传建设，安装节水宣传大屏 1 项，宣传栏 3 处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 渭南市水资源工作中心水资源开发利用前期工作项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，完成本年度最严格水资源管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 项目监督检查验收绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目监督检查验收项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 干部培训教育项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 20.36 万元，完成预算的 58.17%。项目绩效目标

完成情况：已完成年初设置的效益指标、满意度指标，产出指标未完成。发现的问题及原因：产出指标未完成原因是受疫情影响，原定于在高校举办的水保业务培训未能开展。下一步改进措施：在下一年度做培训预算时，应充分考虑时间地点等要素，确保培训能够顺利开展。

30. 水保网络及站点监测运行管理项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 1.18 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：水保网络及站点监测运行管理项目已完成年初设置的效益指标、满意度指标，产出指标未完成。发现的问题及原因：产出指标未完成的原因是年终受疫情影响，资金未能按时支付。下一步改进措施：下一年度应配合业务科室尽快做好报账及支付工作。

31. 办公环境整治（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公环境整治（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 办公用具及办公消耗采购（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 11.26 万元，执行数 11.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公用具及办公消耗采购（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 办公通用设备采购（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 3.74 万元，执行数 3.54 万元，完成预算的 94.65%。

项目绩效目标完成情况：办公通用设备采购（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 物业管理费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业管理费（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 信息安全建设（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息安全建设（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 防火墙软件设备购置（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：防火墙软件设备购置（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：防火墙软件设备购置（收费）项目已完成购置，但由于未按原资金途径支出，导致该部分项目资金结余。下一步改进措施：下一步将严格规范资金支出途径，确保项目资金支出合理规范。

37. 水土保持监督征管（收费）绩效项目自评综述：全

年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水土保持监督征管（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）绩效项目自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 47.68 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 渭南市洛河流域水土保持专项规划（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 45 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：渭南市洛河流域水土保持专项规划（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40. 政策法规宣传（收费）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：政策法规宣传（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）项

目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 奖励补助（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励补助（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 水土保持科技示范园设施维护（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水土保持科技示范园设施维护（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 渭南市槐园水土保持示范园提升增效工程项目绩效自评综述：全年预算数 33.4 万元，执行数 33.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渭南市槐园水土保持示范园提升增效工程项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 渭河城区段管护费项目项目绩效自评综述：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，完成堤顶乔灌木养护 102504 株，堤顶路灯照明及箱变养护 2864 个，堤顶附属设施养护 150 处，堤顶路面保洁 62km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 渭南市城区段渭河综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 3197 万元，执行数 3197 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成渭河右岸堤顶铺筑沥青混凝土路面 37761 平方米，安装堤顶路灯 1270 盏，安装箱式变压器 13 处，铺设热熔指标线 25589 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 渭河渭南城区渭富桥、沙王桥、树园段堤顶道路水毁修复工程项目绩效自评综述：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：修复渭河渭南段堤顶道路水毁路面修复裂缝长度 1616 米，拆除重铺路面 820 平方米，长度 410 米；沥青灌缝处理 1206 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 渭南市渭河左岸里仁排水站至渭蒲大桥摊面植绿工程项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增设服务平台两处、临时管理房 2 处、防腐木座椅 8 个，垃圾桶 2 个、服务指示牌 14 个。种植乔、灌木 4307 棵，色带种植 9.2 万平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 政府飞检工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度水利质量抽样检测项目 9 个；完成水利工程质量监督项目 23 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强监管，在编制预算中，遵循六项原则。

51. 新技术推广工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.97 万元，完成 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成服务人饮安全技术推广项目 10 个；完成灌区工程资料收集 45 次。发现的问题及原因：前期预算不够精准。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算，在编制中遵循六项原则。

52. 水资源监测费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

53. 渭南市水利水质检测中心项目建设绩效自评综述：全年预算数 378.74 万元，执行数 378.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

54. 渭南市水利水质检测中心工程项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

55. 2022 年水利工程市级配套资金项目绩效自评综述：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：项目绩效目标顺利完成。

56. 市级水利水质检测中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 22.83 万元，完成预算的 22.83%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未按计划完成。发现的问题及原因：由于天气及工程施工方进度影响，渭南市水利水质检测中心建设项目未按计划进度完成。下一步改进措施：今后需继续加强项目管理，加快项目资金支付进度，提高预算执行，按期完成年度绩效目标任务。

57. 渭南市东雷抽黄灌区 2022 年省级水利发展资金农业水价综合改革高扬程抽水电费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1256 万元，执行数 1256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区用电量补贴 13000 万度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58. 渭南市东雷抽黄灌区 2022 年省级水利发展资金农业水价综合改革国有水价补贴项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农业水价综合改革用水量补贴 8235 万方。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59. 渭南市东雷抽黄灌区 2022 年省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数 395 万元，执行数 395 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区斗口水量 10321.49 万立方米末级补贴；完成东雷抽黄灌区末级渠系工程维修修复 16 处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60. 2022 年省级水利发展资金水土保持项目渭南市东雷

抽黄灌区水土保持综合治理工程施工 I 标项目项目绩效自评综述：全年预算数 510 万元，执行数 510 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 10.98km²。主要采用治理措施为林草措施，其中营造水土保持林 372.51hm²，封禁治理面积 725.37hm²。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

61. 2022 年省级水利专项资金项目渭南市东雷抽黄灌区维修养护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：完成维修养护渠道 10 条，长度 124.302km；完成建筑物养护 387 座；完成泵站养护 3 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

62. 2022 年省级水利专项资金项目渭南市东雷抽黄灌区抗旱设施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：完成加西干渠修复 260 延 m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63. 渭南市东雷抽黄灌区新民二级站沉沙池工程项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 268 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：完成新建汇流池及流道进水闸各一座，完成新建引渠 140m。发现的问题及原因：因总干渠兼负渭南市城区供水任务，2023 年度至目前全年供

水，现于9月5日停机，现已复工。下一步改进措施：项目法人将督促施工单位增加上劳人数，加快项目建设进度。

64. 2021年渭南市东雷抽黄灌区东雷干渠(2+550-3+330段)水毁修复工程绩效自评综述：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：完后渠道2+550-3+330处修复加固，长度780延m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

65. 2022年第一批中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄黄河太里防护堤护岸水毁修复工程项目绩效自评综述：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：完成护岸1+078~1+108处滑塌修复加固，长度30延m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

66. 2022年第二批中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄高北干渠等抗旱设施修复工程绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：16座泵站水泵及电机维修；中雷、建龙2座小高抽的抗旱修复；购置提运水设备10台套；高北干渠高北干渠13+400~13+950段，全长0.55km干渠修复；灌区6条干、支渠，共计45.182km进行清淤。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

67. 2022年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程项目绩效自评

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：完成维修养护水库 1 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68. 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 460 万元，执行数 460 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农业水价综合改革用水量补贴 8235 万方。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

69. 渭南市东雷抽黄灌区续建配套与现代化改造项目总干渠泥沙池、群英洞及事故退水改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复改造渠道 0.8 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

70. 渭南市东雷抽黄灌区 2022 年市级水利发展资金农业灌溉节水奖励项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区节水奖励面积 3000 亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

71. 渭南市东雷抽黄灌区 2021 年续建配套与现代化改造项目中央资金绩效自评综述：全年预算数 13698 万元，执行数 13698 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投

资概算，完工项目已初步发挥效益。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

72. 渭南市东雷抽黄灌区 2022 年高标准农田示范建设项目绩效自评综述：2022 年全年预算数 4973 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：完成道衬砌 50418 米；改造田间道路 8614 米；新建三万方蓄水池一座；改造 60 亩微喷灌工程一座。对照总体绩效目标，除 26141 亩土壤改良工程外其余都已完成，我中心 2022 年底已完成 26141 亩田块及施肥量的确认工作，并签订了有机肥订货合同，待夏收后实施。发现的问题及原因：一是项目前期工作推进较慢，致使实施方案批复晚，且受疫情和征地因素影响，导致工程进展缓慢；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是地方配套资金 900 万元难以落实，单位自筹资金比例过大，项目资金缺口大。下一步改进措施：一是将大力推进项目建设，加大征地力度，积极对接社会资本，争取按期完工并完成各项绩效指标；二是加强项目工程绩效评价管理，密切跟进，确保项目实施到位，尽早发挥效益。

73. 渭南市东雷抽黄灌区 2021 年续建配套与现代化改造项目省级资金绩效自评综述：全年预算数 911.46 万元，执行数 911.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目批复等有关要求，在合理工期内完成工程建设任务，当年投资计划完成率达到 90%以上。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

74. 渭南市洛惠渠灌区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 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，完成灌区国有骨干工程 6000 万立方米用水量水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

75. 渭南市洛惠渠灌区 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 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区 6000 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。

76. 洛惠渠灌区中干渠(2+981-5+088 段)改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 540 万元，执行数 495.55 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：改造渠道 0.935km, 改造建筑物 4 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

77. 渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（省级资金）绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 266.63 万元，完成预算的 53.3%。项目绩效目标完成情况：开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务 10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。发现的问题及原因：资金到位不足。下一步改进措施：争取资金全部到位。

78. 渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（市级专项经费）项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 400 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务 10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。发现的问题及原因：资金到位不足。下一步改进措施：争取资金全部到位。

79. 渭南市洛惠渠灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修养护渠道 14 条 159.335km，建筑物 458 座；改善灌溉面积 74.3 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

80. 洛惠渠东中干渠沿线水土流失综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失治理面积 3.63km²；完成工程措施东干渠堤顶临水侧防撞栏杆 0.8km；完成林草措施 62.9 公顷，营造经果林 42.15 公顷，营造生态林 10.25 公顷，干渠边坡种草 10.5 公顷；封育治理面积 148.1hm²，封禁围栏 1150m。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

81. 渭南市洛惠渠灌区灌区农业灌溉节水奖励（农业水价综合改革方向）项目绩效自评综述：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 15 万 m³。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

82. 渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数 594 万元，执行数 594 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。

83. 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。

84. 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。

85. 石堡川灌区 2021 年省级水利发展资金五支渠渠道改造工程项目绩效自评综述：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。

86. 2022 年渭南市石堡川水库管理中心干渠 1 号隧洞修

复工程项目绩效自评综述：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：完成 1 号隧洞坍塌砌石侧墙 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。

87. 2022 年省级水利发展资金石堡川水库灌区维修养护工程项目绩效自评综述：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。

88. 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项目绩效自评综述：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。

89. 2021 年渭南市石堡川水库灌区干渠渠堤修复工程项目绩效自评综述：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：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。

90. 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项目绩效自评综述：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。

91. 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项目绩效自评综述：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。

92. 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 m^3 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

93. 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：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。

94. 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项目绩效自评综述：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。

95. 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。

96. 渭南市港口抽黄灌区 2022 年省级水利发展资金高扬程抽水电费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 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 1700 万度补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

97. 渭南市港口抽黄灌区 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 36 万元，执行数 36 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 400.6 千米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

98. 渭南市港口抽黄灌区 2022 年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评综述：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 0.1 亿立方米用水综合水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

99. 渭南市港口抽黄灌区 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 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：

完成灌区 0.01 亿立方米用水综合水价补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

100. 渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目（2022 年水利工程市级配套资金）项目绩效自评综述：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：完成修复改造渠道 0.4 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

101. 2022 年省级水利抗旱救灾资金港口抽黄灌区孟塬支渠抗旱修复工程绩效自评综述：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：修复孟塬支渠 165m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

102. 2022 年渭南市港口抽黄灌区抗旱应急项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成灌区渠道清淤 5.2KM；2. 完成灌区渠道修复 0.98KM；3. 添置应急提水设施 8 套，配套尼龙软管 5km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

103. 渭南市港口抽黄工程管理中心视频监测及水工程调度会商系统建设项目（水利救灾方向）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：1. 建设数据信息发布系统 1 套；2. 建设调度会商系统 1 套；3. 建设配套扩声系统 1 套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

104. 2022 年第一批中央水利救灾资金项目港口抽黄灌区黄河堤防管理站护岸水毁修复工程绩效自评综述：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：修复加固原有铅丝笼石护岸，确保渠首站安全防汛。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

105. 2021 年第二批中央水利救灾资金高桥站出水管道水毁修复工程绩效自评综述：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：完成港口抽黄灌区高桥抽水站出水管道水毁修复 370m，使工程良性运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

106. 渭南市港口抽黄灌区西干渠节水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：1. 完成西干渠渠道衬砌改造 4.366km；2. 完成西干渠加固改造涵洞 1 处，改造涵洞 1 处，改造农桥 7 座，拆除重建涵洞 1 座；3. 完成西干渠渠道安全防护 1.5km，绿化美化 1.5km。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

107. 渭南市港口抽黄灌区 2022 年省级水利发展资金水土保持项目绩效自评综述：全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 达到完成水土流失治理面积 4.75 平方公里；2. 疏林补植 0.72 万株；3. 营造水保林 68.16 平方百米，封育管护林 254.56 平方百米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

108. 渭南市港口抽黄灌区 2022 年省级补助资金水利工

程维修养护工程绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成灌区渠道维修养护 78.77KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护 369 座；3. 完成泵站维修养护 9 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

109. 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。

110. 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。

111. 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。

112. 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。

113. 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。

114. 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。

115. 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。

116. 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。

117. 2022 年省级水利抗旱救灾资金涧峪水库灌区抗旱救灾项目绩效自评综述：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。

118. 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。

119. 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。

120. 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。

市级水法宣传、节约用水及稽查经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	水法宣传、节约用水及稽查经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	61	61	61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61	61	61	—	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: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理			目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理				
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: 水利项目稽察	≥2次	3次	4	3	
			指标2: 监督检查项目	≥1个	4个	4	3	
			指标3: 水法宣传	≥1次	1次	4	4	
			指标4: 县域节水达标	≥1个	1个	4	4	
			指标5: 节水企业、校园、机关创建	≥各2个	节水企业6个、节水校园18	4	3	
		质量指标	指标1: 水利建设项目质量工作考核	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 截至2022年12月底, 项目资金完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2: 节约用水量	≥500万立方米	3000万立方米	4	4	
		社会效益指标	指标1: 水利项目强监管, 消除安全隐患	效果显著	效果显著	3	3	
			指标2: 水利工程按规范按标准建设	≥90%	≥90%	3	3	
			指标3: 水法、节约用水社会知晓率	有所提升	有所提升	4	4	
		生态效益指标	指标1: 保护水资源, 改善生态环境	效果显著	效果显著	4	4	
	可持续影响指标		指标1: 加强相关单位质量意识持续发挥作用	效果显著	效果显著	4	4	
			指标2: 保障地下水资源可持续利用	效果显著	效果显著	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

市级水旱灾害防御经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	水旱灾害防御经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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		60	60	59.98	10	99.96%	9
	其中：财政拨款		60	60	59.98	10	99.96%	9
	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: 修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统 目标3: 开展水旱灾害防御工作			目标1: 完成修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 完成维护水旱灾害防御视频会商系统 目标3: 完成开展水旱灾害防御工作				
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: 修编水旱灾害防御相关预案	1次	1次	7	7	
			指标2: 督查全市安全度汛	≥1次	2次	7	6	
			指标3: 水旱灾害防御宣传	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	指标1: 水旱灾害防御视频会商系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 截至2022年12月底, 项目资金完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	≥95%	5	4	
		社会效益指标	指标1: 抗旱灌溉面积	≥800万亩次	853万亩次	5	5	
			指标2: 水毁工程规范化建设, 满足安全度汛需求	≥95%	≥95%	5	4	
			指标3: 水旱灾害防御社会知晓率	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标1: 降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著	效果显著	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	96		

市级河湖长制工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	河湖长制工作经费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
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		50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款		50	50	50	—	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：开展河湖健康评价试点工作 目标2：完善河长制信息化系统 目标3：组织河湖长制业务培训工作			目标1：完成开展河湖健康评价试点工作 目标2：完成完善河长制信息化系统 目标3：完成组织河湖长制业务培训工作					
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：开展河湖健康评价试点工作		1次	1次	5	5	
			指标2：河长制宣传培训		1次	1次	5	5	
			指标3：河长制公示牌更新		≥1次	1次	5	5	
			指标4：一河一策修编		1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：河湖长制业务培训工作合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：河长制信息化系统运行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：截至2022年12月底，项目资金完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：河湖面貌治理		效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：水域岸线规划管理保护		效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	指标1：河流社会监督体系持续发挥作用		效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99	

市级河湖管护项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	河湖管护							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	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				
	目标1：按照2021年河湖长制任务清单及相关文件要求，完成重要河流岸线与利用规划编制； 目标2：对河湖“一河一策”进行修编； 目标3：县级河湖“清四乱”工作； 目标4：根据市级情况启动河湖健康评价试点工作。			目标1：按照2021年河湖长制任务清单及相关文件要求，完成重要河流岸线与利用规划编制； 目标2：完成对河湖“一河一策”进行修编； 目标3：完成县级河湖“清四乱”工作； 目标4：完成根据市级情况启动河湖健康评价试点工作。				
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：补助河湖管护县市区	14	14	10	10	
			指标2：完成河湖岸线保护与利用规划编制数量	14	14	5	5	
		质量指标	指标1：截至2021年12月底，完成规划编制任务	100%	100%	5	5	
			指标2：一河一策修编完成率	100%	100%	5	5	
			指标3：河湖“清四乱”销号整改率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：截至2021年底，投资完成率	≥80%	≥80%	5	5	
			指标1：截至2022年6月底，投资完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：是否维护河湖健康。增强人民群众河湖幸福感	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善水环境，修复水生态，确保河湖水质达标率稳步提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：岸线规划是否有效执行	100%	100%	5	5	
			指标2：河湖四乱整治是否良性持续	100%	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	

市级渭南市2021年全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	渭南市2021年全国自然灾害综合风险普查								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
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	60.99	60.99	60.99	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	60.99	60.99	60.99	—	100.00%	—		
	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：编制陕西省水旱灾害风险普查市级实施方案； 目标2：水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估报告、山丘区中小河流洪水淹没图等。			目标1：完成编制陕西省水旱灾害风险普查市级实施方案； 目标2：完成水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估报告、山丘区中小河流洪水淹没图等。					
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：陕西省水旱灾害风险普查市级实施方案（套）	1	1	10	10		
			指标2：水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估报告、山丘区中小河流洪水淹没图等（套）	7	7	10	10		
		质量指标	指标1：设计规范合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：按照项目实施进度，项目编制完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	指标1：提升我市抵御水旱灾害综合防范能力	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	指标1：降低山洪灾害等造成的破坏	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	指标1：水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著	效果显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会调查满意度	≥90%	≥90%	10	9		
	总分						100	99	

市级水网规划编制项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	水网规划编制项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	40	40	40	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:开展渭南水网规划编制现场踏勘、技术审查等前期工作			目标1:完成开展渭南水网规划编制现场踏勘、技术审查等前期工作				
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:开展渭南水网规划编制现场踏勘、技术审查等前期工作	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1:编制规划合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:截止2022年10月底,投资(支出)完成比例	60%	60%	10	10	
			指标2:截止2022年12月底,投资(支出)完成比例	100%	100%	10	0	
		成本指标	指标1:水网规划编制项目投入	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:实现全市水资源优化配置(是/否)	是	是	30	30	
	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	9	
总分					100	99		

市级渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金 或项目名称	渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：财政拨款	220	220	220	—	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：渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制工作。			目标1：完成渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制工作。				
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：完成规划报告编制（项）	1	1	20	20	
		质量 指标	指标1：规划报告编制完成率（%）	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：截至2022年12月底，投资完成比率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：解决农田内涝问题	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	指标1：推进全市农田排水（碱）恢复保护	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：全市农田排水（碱）工作显著良性运行	效果显著	效果显著	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	≥80%	≥80%	10	9	
	总分					100	99	

市级农田排水（碱）工作方案编制及宣传项目（农田排水（碱）方向）项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称		农田排水（碱）工作方案编制及宣传项目（农田排水（碱）方向）								
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
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		10	4.6	10	46%	5
		其中：财政拨款		10		10	4.6	—	46%	—
		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：农田排水（碱）宣传展板、宣传清册、宣传片 目标2：编制农田排水（碱）重点工作方案				目标1：农田排水（碱）宣传展板、宣传清册 目标2：编制农田排水（碱）重点工作方案					
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：农田排水（碱）宣传展板（个）	≥10	10	5	5			
			指标2：农田排水（碱）宣传清册（册）	≥100	100	5	5			
			指标3：农田排水（碱）宣传宣传片（个）	1	0	5	0			
			指标4：编制农田排水（碱）重点工作方案（册）	1	1	5	5			
	质量指标	质量指标	指标1：截止2022年12月底，项目验收率（%）	100%	100%	10	8			
			指标1：截止2022年12月底，预算执行率（%）	100%	100%	10	5			
			指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：有效发挥灌排系统排涝、排渍、排碱功能	效果显著	效果显著	10	10			
			指标1：推进全市农田排水（碱）恢复保护	效果显著	效果显著	10	10			
指标1：全市农田排水（碱）工作显著良性运行			效果显著	效果显著	10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	10	9				
总分						100	82			

市级2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称	2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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		90	90	30	10	33.33%	4
	其中：财政拨款		90	90	30	—	33.33%	—
	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：编制水旱灾害防御预案			目标1：正在修编水旱灾害防御预案				
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：修编水旱灾害防御相关预案	1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：水旱灾害防御视预案编制符合规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按时完成率（≥100%）	100%	33%	10	4	
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	指标1：健全全市水旱灾害防御预案体系，为做好水旱灾害防御夯实坚实基础	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1：水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	87	

市级水资源国家在线监控监测维护经费绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	水资源国家在线监控监测维护经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中		
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	44	44	44	10	100%		
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—	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				
	确保全市95户，140个监测站点的重点取水户取水计量在线数据正常传输。			确保全市95户，140个监测站点的重点取水户取水计量在线数据正常传输。				
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	水资源监测系统与平台（个）	140个	140个	100	100	
		质量指标	合格、准确	90%	95%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	监测系统常态化	44万	44万	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	80%	90%	100	100	
		社会效益指标	资源利用率	90%	95%	100	100	
		生态效益指标	减少污染	80%	90%	100	100	
		可持续影响指标	规范化监测	90%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用水户	90%	95%	100	100	
总分					100			

市级节水示范单元创建专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	节水示范单元创建								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
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%			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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					
	开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。			开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。					
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	常态化工作		30	30	100	100	
		质量指标	合格		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	基础常态化工作		30	30	100	100	
	效益 指标	经济效益指标	达到节约用水目的		80%	95%	100	100	
		社会效益指标	公众节水意识		90%	95%	100	100	
		生态效益指标	节约水资源，保护水生态环境		80%	95%	100	100	
		可持续影响指标	水资源利用效率		90%	95%	100	100	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	取水用户		90%	95%	100	100	
总分						100	100		

市级黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费							
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心			
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		15	15	15	10	100%		
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	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					
	开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，2022年1月-12月。			开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，2022年1月-12月。					
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	黄渭洛河		100%	100%	100	100	
		质量指标	全面完成，合格		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	基础常态化工作		15	15	100	100	
	效益 指标	经济效益指 标	以水资源可持续利用支撑经 济社会可持续发展		95%	95%	100	100	
		社会效益指 标	水生态环境质量		95%	95%	100	100	
		生态效益指 标	河流控制断面流量不低于最 小生态流量指标。		95%	95%	100	100	
		可持续影响 指标	实现水资源可持续利用。		95%	95%	100	100	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	各市区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

市级饮用水源水质监测、保护经费专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		饮用水源水质监测、保护经费						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	16	16	16	10	100%		
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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				
	开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。			开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。				
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	城市重点饮用水水源	100%	100%	100	100	
		质量指标	达到饮用水水源标准	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础常态化工作	16	16	100	100	
	效益指标	经济效益指标	人民群众饮水质量	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	中心城市饮水安全	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续开发利用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城市	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

市级水资源开发利用前期工作（购置）专项资金绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	水资源开发利用前期工作（购置）								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
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	4	4	3.32	10	83%			
	其中：当年财政拨款	4	4	3.32	—	83%	—		
	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					
	为了单位业务工作顺利开展，2022年1月-12月。			为了单位业务工作顺利开展，2022年1月-12月。					
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	全市		100%	100%	100	100	
		质量指标	全面完成，合格		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	基础设备购置		3.32	3.32	100	100	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展		95%	95%	100	100	
		社会效益指标	我市高质量发展		95%	95%	100	100	
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全		95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用		95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

市级水资源公报编制专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	水资源公报编制								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
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	18	18	18	10	100%			
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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					
	编制完成渭南市2022年度水资源公报			编制完成渭南市2022年度水资源公报					
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	全市范围		100%	100%	100	100	
		质量指标	按编制大纲要求		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	委托专业机构编制		18	18	100	100	
	效益指标	经济效益指标	为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据，向社会宣传我们赖以生存的水资源状		95%	95%	100	100	
		社会效益指标	满足渭南市水资源统一规划和管理新形势的需要，真实客观的反应渭南市2021年度水资源管理及开发利用状况		95%	95%	100	100	
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全		95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	可以促进最严格水资源管理制度的实行，达到用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的要求		95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

市级取水许可台账建设专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市市级取水许可台账建设								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
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	15	15	15	10	100%			
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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					
	汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2022年1月-12月。			汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2022年1月-12月。					
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	取水用户		265户	265户	100	100	
		质量指标	按照部省要求		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	监测、管理		15	15	100	100	
	效益指标	经济效益指标	规范取用水管理		95%	95%	100	100	
		社会效益指标	严格控制有效管理取水许可行为		95%	95%	100	100	
		生态效益指标	科学合理管理取用水		95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用		95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

渭南市中心城区水资源论证区域评估专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市中心城区水资源论证区域评估								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
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	28	28	28	10	100%			
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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					
	开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查，2022年1月-6月；分析研究调查成果，编制区域评估报告，7月-11月；审查评估报告，修改完善，提交成功报告，12月。			开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查，2022年1月-6月；分析研究调查成果，编制区域评估报告，7月-11月；审查评估报告，修改完善，提交成功报告，12月。					
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	评估范围		100%	100%	100	100	
		质量 指标	按编制大纲要求		100%	100%	100	100	
		时效 指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本 指标	委托专业机构编制		15	15	100	100	
	效益 指标	经济 效益 指 标	合理开发利用地下水水资源		95%	95%	100	100	
		社会 效益 指 标	水资源安全保证率		95%	95%	100	100	
		生态 效益 指 标	合理开发和有效利用保护水资源		95%	95%	100	100	
		可持 续影 响 指 标	实现水资源可持续利用		95%	95%	100	100	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	中心城区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

2022年省级水利发展资金节约用水项目渭南市校园节水器具推广项目专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金节约用水项目渭南市校园节水器具推广项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	45	45	45	10	100%		
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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				
	建设科普展厅，在12所学校推广节水器具。			建设科普展厅，在12所学校推广节水器具。				
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	推广节水器具	12所	100%	100	100	
		质量指标	合规、规范	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年9月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础性常态化工作	45	45	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约水资源	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	促进节水型社会建设	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	节约水资源、保护生态	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	促进节约用水	95%	95%	100	100	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

渭南市中心城市供水水源配置规划专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市中心城市供水水源配置规划								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
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	28	28	27.8	10	99%			
	其中：当年财政拨款	28	28	27.8	—	99%	—		
	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					
	开展中心城市现状水源调查，2022年1月-6月；编制规划报告，2022年7月-11月；审查规划，修改完善，提交成功报告，2022年12月。			开展中心城市现状水源调查，2022年1月-6月；编制规划报告，2022年7月-11月；审查规划，修改完善，提交成功报告，2022年12月。					
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	规划范围		100%	100%	100	100	
		质量指标	按编制大纲要求		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	委托专业机构编制		27.8	27.8	100	100	
	效益指标	经济效益指标	合理配置中心城市水源		95%	95%	100	100	
		社会效益指标	水资源安全保证率		95%	95%	100	100	
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全		95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用		95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

2022年省级水利发展资金节约用水项目渭南市县域节水型社会达标建设项目专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金节约用水项目渭南市县域节水型社会达标建设项目						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	50	50	50	10	100%	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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：在澄城县小区、单位、学校、企业安装水表、喷灌、节水制度牌等，开展水平衡测试、制作PPT及节水手册等。 目标2：在学校、小区、单位开展节水科普宣传。			目标1：在澄城县小区、单位、学校、企业安装水表、喷灌、节水制度牌等，开展水平衡测试、制作PPT及节水手册等。 目标2：在学校、小区、单位开展节水科普宣传。				
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	县育节水型社会达标建设	1个%	100%	100	100	
		质量指标	合规、规范	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年9月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础性常态化工作	50	50	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约水资源	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	促进节水型社会建设	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	节约水资源、保护生态	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	促进节约用水	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分						100	100	

省级渭南市节水示范单位创建项目专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市节水示范单位创建项目							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	65	65	65	10	100%			
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	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					
	创建4家节水型单位			创建4家节水型单位					
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	创建节水型单位	4个	100%	100	100		
		质量指标	合规、规范		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年9月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	基础性常态化工作		65	65	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约水资源		95%	95%	100	100	
		社会效益指标	促进节水型社会建设		95%	95%	100	100	
		生态效益指标	节约水资源、保护生态		95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	促进节约用水		95%	95%	100	100	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

2022年省级水利发展资金水利科技项目关中东部（渭南市）大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用中存在的问题对策研究专项资金绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		2022年省级水利发展资金水利科技项目关中东部（渭南市）大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用中存在的							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	45	45	45	10	100%			
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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					
	开展大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用存在问题对策研究，探索“以渠养井，以井补渠”的水资源综合利用路径，保障地下水采补平衡，促进水资源可持续利用，对于粮食生产和农业发展具有重要意义。			开展大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用存在问题对策研究，探索“以渠养井，以井补渠”的水资源综合利用路径，保障地下水采补平衡，促进水资源可持续利用，对于粮食生产和农业发展具有重要意义。					
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	开展水利科技研究及推广应用1项	1个	100%	100	100		
		质量指标	合规、规范		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年9月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	科研投入		45	45	100	100	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		40万亩	95%	100	100	
		社会效益指标	成果推广后，受益面积至少达到40万亩，年增加农业生产收入		2亿元	95%	100	100	
		生态效益指标	地下水压采量		500万立方	95%	100	100	
		可持续影响指标	有计划适时适量引水，提高地下水补给力度，切实落实“以渠养井，以井补渠”的水资源综合利用思想		95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

2022年省级水利发展资金渭南市取水工程核查登记及整改提升专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金渭南市取水工程核查登记及整改提升（一）						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	按照部、省及市级取用水管理专项整治及整改提升工作要求，2022年3月底前全面完成全市取用水管理专项整治工作，本次专项整治行动，为提高水资源监管能力和水平，促进水资源节约保护和合理开发利用，推动生态保护和高质量发展提供有力支撑。			按照部、省及市级取用水管理专项整治及整改提升工作要求，2022年3月底前全面完成全市取用水管理专项整治工作，本次专项整治行动，为提高水资源监管能力和水平，促进水资源节约保护和合理开发利用，推动生态保护和高质量发展提供有力支撑。				
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	开展取水工程核查登记及整改提升	1项	100%	100	100	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年5月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	渭南市水资源工作中心2022年省级水利发展资金渭南市取水工程核查登记及整改提升项目	40	40	100	100	
	效益指标	社会效益指标	保障饮用水水源地安全	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	改善水生态环境	95%	95%	100	100	
		可持续影响	保障水资源可持续利用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
	总分					100	100	

2022年省级水利发展资金渭南市取水工程标志牌设置专项资金绩效执行自评

(2022年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金渭南市取水工程标志牌设置（一）						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	40	40	40	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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：合理布置、样式统一、标准化管理。 目标2：制作安装标识牌240个。			目标1：合理布置、样式统一、标准化管理。 目标2：制作安装标识牌240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	制作和安装取水工程标识牌(个)	240	100%	100	100	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年6月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	渭南市水资源工作中心2022年省级水利发展资金渭南市取水工程标志牌设置项目(万元)	40	40	100	100	
	效益指标	社会效益指标	保障饮用水水源地安全	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	改善水生态环境	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	保障水资源可持续利用	95%	95%	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100		
总分						100	100	

三省级水利发展资金渭南市饮用水水源地普查和保护专项资金绩效执行自
(2022年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金渭南市饮用水水源地普查和保护（一）						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	20	20	20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20	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				
	目标1：摸清全市集中式饮用水水源地及乡镇级以上饮用水水源地基本情况。 目标2：保障饮水安全。 目标3：建立渭南市饮用水水源地名录。			目标1：摸清全市集中式饮用水水源地及乡镇级以上饮用水水源地基本情况。 目标2：保障饮水安全。 目标3：建立渭南市饮用水水源地名录。				
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	开展饮用水水源地普查和保护	1项	100%	100	100	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年5月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	渭南市水资源工作中心2022年省级水利发展资金渭南市饮用水水源地普查和保护项目	20	20	100	100	
	社会效益指标	社会效益指标	保障饮用水水源地安全	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	改善水生态环境	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	保障水资源可持续利用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

中央渭华干部学院节水示范建设项目专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭华干部学院节水示范建设项目（一）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	350	350	122.5	10	35%		
	其中：当年财政拨款	350	350	122.5	—	35%	—	
	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：完成雨水收集利用系统及节水器具安装，安装免冲小便器35台，节水龙头56个，节水型智能蹲便冲水器61个。 目标2：完成中水处理、直饮水系统安装。 目标3：完成综合能耗管控系统及节水宣传建设，安装节水宣传大屏1项，宣传栏3处。			目标1：完成雨水收集利用系统及节水器具安装，安装免冲小便器35台，节水龙头56个，节水型智能蹲便冲水器61个。 目标2：完成中水处理、直饮水系统安装。 目标3：完成综合能耗管控系统及节水宣传建设，安装节水宣传大屏1项，宣传栏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	数量指标	规划范围	100%	100%	100	100	
		质量指标	截至2022年12月底，完成项目初步验收率	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年5月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	项目总投资	122.5	122.5	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	提高公众节水意识，带动渭南市节水型社会的建设	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	实现水资源的合理配置，提高水资源利用率	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	工程达到设计使用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分						100	100	

市级水资源开发利用前期工作专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		水资源开发利用前期工作							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	22	22	22	10	100%			
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	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				
	完成本年度最严格水资源管理工作。				完成本年度最严格水资源管理工作。				
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	全市		100%	100%	100	100	
		质量指标	全面完成，合格		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	基础常态化工作		22	22	100	100	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展		95%	95%	100	100	
		社会效益指标	我市高质量发展		95%	95%	100	100	
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全		95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用		95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		项目监督检查验收									
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心				
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		26		26	26	26	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		26		26	26	26	100	100%	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：积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水保移民工作全面提升； 目标2：开展水土保持项目的实施效果评估； 目标3：参与重大生产建设项目水土保持监督检查； 目标4：开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。				目标1：积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水保移民工作全面提升； 目标2：开展水土保持项目的实施效果评估； 目标3：参与重大生产建设项目水土保持监督检查；					
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	完成项目查验次数		≥100次	≥100次	10	10	无		
			质量指标	移民项目质量		合格	合格	10	10	无	
		水土保持项目质量		合格	合格	10	10	无			
		时效指标	完成时间		1-12月	1-12月	10	10	无		
		成本指标	人均差旅费		60-500元/天	60-500元/天	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持效果		持续向好	持续向好	10	10	无		
			移民后期扶持工作		稳定增收	稳定增收	10	10	无		
		生态效益指标	促进水土保持防治率		≥90%	≥90%	10	10	无		
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响		5年	5年	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水保移民工作满意度		≥90%	≥90%	10	10	无			
总分						100	100				

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	干部培训教育							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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		35	35	20.36	100	58%	58
	其中：当年财政拨款		35	35	20.36	100	58%	58
	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：开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训； 目标2：对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训； 目标3：赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。			目标1：开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训； 目标2：对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训； 目标3：赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。				
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	全年培训人次	≥180人次	<180人次	10	5	受疫情影响部分培训未开展
			全年培训场次	≥5次	<5次	10	5	受疫情影响部分培训未开展
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	单次培训时间	1-3天	1-3天	10	10	无
			上半年完成培训任务	≥2次	<2次	10	5	受疫情影响部分培训未开展
		成本指标	人均培训成本	<2000元	<2000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持和移民工作成效	持续向好	持续向好	10	10	无
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	≥90%	10	10	无
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	5年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	85	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	水保网络及站点监测运行管理							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	4	4	1.18	100	30%	30	
	其中：当年财政拨款	4	4	1.18	100	30%	30	
	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：对水土保持监测站点、监测网络定期维护，使各站点的监测设备能够正常运行，仪器采集数据及时、准确； 目标2：每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理。			目标1：对水土保持监测站点、监测网络定期维护，使各站点的监测设备能够正常运行，仪器采集数据及时、准确； 目标2：每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理。				
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	数量指标	年内监测站点定期维护次数	≥4	≥4	10	8	无
			质量指标	监测数据采集准确率	100%	100%	10	10
			监测站点设备	正常运行	正常运行	10	10	无
		时效指标	维护完成时间	1-12月	2023年度	10	6	受疫情影响未及时拨付资金
		成本指标	单次维护成本	≤1万元	≤1万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持工作开展	持续向好	持续向好	10	10	无
		生态效益指标	水土流失防治率	≥90%	≥90%	10	10	无
			水土流失自然灾害发生数	≤1次	≤1次	10	10	
		可持续影响指标	监测数据持续发挥作用年限	5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	94	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	办公环境整治（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	35	35	35	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	100	100%	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				
	对中心楼内各办公室和资料室、库房等进行修缮；为中心全体同志营造温馨的工作环境；使中心机关运行达到“安全、美观、节能”的要求。			对中心楼内各办公室和资料室、库房等进行修缮；为中心全体同志营造温馨的工作环境；使中心机关运行达到“安全、美观、节能”的要求。				
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	办公环境整治受益人数	65人	65人	10	10	无
		质量指标	中心各类修缮项目质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	修缮完成时间	12月底前	12月底前	20	20	无
		成本指标	单次修缮成本	≤10万元	≤10万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	办公用具及办公消耗采购（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	11.26	11.26	11.26	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11.26	11.26	11.26	100	100%	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				
	提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。			提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。				
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	数量指标	服务人数	65人	65人	10	8	无
		质量指标	各项办公用品及耗材质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	20	20	无
		成本指标	平均单次采购成本	≤1万元	≤1万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	办公通用设备采购（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	3.74	3.74	3.56	100	95%	95	
	其中：当年财政拨款	3.74	3.74	3.56	100	95%	95	
	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				
	依据各科室工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本、打印机、扫描仪、碎纸机、小茶几等办公通用设备，满足日常业务需求。			依据各科室工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本、打印机、扫描仪、碎纸机、小茶几等办公通用设备，满足日常业务需求。				
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	服务人数	≥10人	≥10人	10	8	无
		质量指标	购置各类通用设备质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	购置完成时间	12月底前	12月底前	20	20	无
		成本指标	平均单件通用设备购置成本	≤4000元	≤4000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响	6年	6年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理（收费）								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心			
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		8.5	8.5	8.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		8.5	8.5	8.5	100	100%	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：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境； 目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全； 目标3：提供各项其他物业管理服务。			目标1：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境； 目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全； 目标3：提供各项其他物业管理服务。					
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	服务人数		65人	65人	10	8	无
			质量指标	办公环境卫生质量		合格	合格	10	10
		机关安保服务质量		合格	合格	10	10	无	
		时效指标	物业管理服务时间		12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	临时人员月平均工资		≤3500元	≤3500元	10	10	无
			月平均保洁费用		≤5000元	≤5000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能		有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能		有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响		1年	1年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		90%	90%	10	10	无	
总分						100	98		

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	信息安全建设（收费）								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心			
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		25	25	25	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		25	25	25	100	100%	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：推进水土保持和移民后期扶持工作信息化建设； 目标2：水土保持和移民工作网络安全建设设计及施工； 目标3：为实现水保和移民产业发展生态效益、社会效益、经济效益共同提高提供网络安全保证。			目标1：推进水土保持和移民后期扶持工作信息化建设； 目标2：水土保持和移民工作网络安全建设设计及施工； 目标3：为实现水保和移民产业发展生态效益、社会效益、经济效益共同提高提供网络安全保证。					
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	网络建设受益人数		65人	65人	10	8	无
		质量指标	网络安全建设项目质量		合格	合格	20	20	无
		时效指标	网络建设完工时间		12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	中心网络安全建设人均成本		≤4000元	≤4000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能		有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能		有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响		5年	5年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		90%	90%	10	10	无	
总分						100	88		

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	防火墙软件设备购置(收费)							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	5	5	4.95	100	99%	99	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.95	100	99%	99	
	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:购置防火墙软件设备,为实现水土流失综合治理和移民产业发展生态效益、经济效益、社会效益共同提高提供网络安全保证。			目标:购置防火墙软件设备,为实现水土流失综合治理和移民产业发展生态效益、经济效益、社会效益共同提高提供网络安全保证。				
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	受益人数	65人	65人	10	8	无
		质量指标	购置防火墙软件设备质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	防火墙购置完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	防火墙购置人均成本	≤800元	≤800元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100	98		

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	水土保持监督征管（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	3.5	3.5	3.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	100	100%	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：保障水土保持补偿费的正常核定征收； 目标2：指导县级水土保持监管、促进各县履职督查，自主验收核查； 目标3：开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作。			目标1：保障水土保持补偿费的正常核定征收； 目标2：指导县级水土保持监管、促进各县履职督查，自主验收核查； 目标3：开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作。				
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	完成水土保持补偿费核定征收	≥600万元	≥600万元	20	20	无
		质量指标	依法对生产建设活动开展水土保持监督检查	全面覆盖10个县（市、区）	全面覆盖10个县（市、区）	10	10	无
		时效指标	监督征管实施时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	60-500元/天	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	人为水土流失	有效减少	有效减少	10	10	无
			生产建设项目水土保持措施	有效落实	有效落实	10	8	无
		生态效益指标	生产建设活动人为扰动	有效减少	有效减少	10	10	无
		可持续影响指标	督促生产建设单位依法履行水土流失防治责任	1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100	98		

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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		48	48	47.68	100	99%	99
	其中：当年财政拨款		48	48	47.68	100	99%	99
	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				
	加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备；加快我市水土流失综合治理步伐，促进我市黄河流域生态保护和高质量发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。			加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备；加快我市水土流失综合治理步伐，促进我市黄河流域生态保护和高质量发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。				
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	完成规划编制数	≥20本	≥20本	20	18	无
		质量指标	编制规划质量	通过评审	通过评审	10	10	无
		时效指标	规划编制完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单本规划编制成本	≤3万元	≤3万元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影响指标	预防和治理水土流失，改善生态环境	5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	洛河流域水土保持专项规划（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	46	46	45	100	98%	98	
	其中：当年财政拨款	46	46	45	100	98%	98	
	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				
	加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金；促进我市洛河流域区域生态环境和区域经济发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。			加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金；促进我市洛河流域区域生态环境和区域经济发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。				
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	完成规划编制数	≥20本	≥20本	20	18	无
		质量指标	编制规划质量	通过评审	通过评审	10	10	无
		时效指标	规划编制完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单本规划编制成本	≤3万元	≤3万元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影响指标	预防和治理水土流失，改善生态环境	5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	政策法规宣传（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	20	20	20	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100	100%	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				
	面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普；印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；有效提高全社会的水土保持法治观念。			面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普；印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；有效提高全社会的水土保持法治观念。				
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	完成水土保持政策法规宣传资料发放数	≥2000份	≥2000份	20	18	无
		质量指标	保证各项水土保持政策法规	宣传到位	宣传到位	10	9	无
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单次宣传成本	≤5万元	≤5万元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	群众的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	10	9	无
		生态效益指标	生产建设单位的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	开展水土保持法规和科普宣传作用发挥	1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	96	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	48	48	48	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	100	100%	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				
	使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升；通过水利部对水土保持示范园的中期评估检查；确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。			使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升；通过水利部对水土保持示范园的中期评估检查；确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。				
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	树木修剪、除草等整治次数	≥2次	≥2次	10	8	无
			园区浇水次数	≥4次	≥4次	10	8	无
			园区喷药防虫次数	≥2次	≥2次	10	8	无
		质量指标	水利部中期评估检查	通过	通过	20	20	无
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单次维护成本	≤4万元	≤4万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对园区环境改善影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	94	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	奖励补助（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	48	48	48	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	100	100%	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				
	调动干部职工工作积极性，保障财政预算外列支人员的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。			调动干部职工工作积极性，保障财政预算外列支人员的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。				
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	受益人数	≥30人	≥30人	10	10	无
		质量指标	保障各项奖励补助	发放到位	发放到位	20	20	无
		时效指标	发放完成时间	12月底前	12月底前	20	20	无
		成本指标	人均发放成本	≤16000元	≤16000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对水土保持和移民后期扶持工作有利影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		水土保持科技示范园设施维护（收费）						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心	
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	48	48	48	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	48	48	48	100	100%	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			
	完成重点区域水毁护坡展示工程修复，提升宣传展示效果；完成主干道水毁步道修复，提高通行能力，确保参观学员顺利到达各示范点；对重点部位水毁苗木进行补植，提升宣传效果。				完成重点区域水毁护坡展示工程修复，提升宣传展示效果；完成主干道水毁步道修复，提高通行能力，确保参观学员顺利到达各示范点；对重点部位水毁苗木进行补植，提升宣传效果。			
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	修复水毁护坡展示工程	≥10处	≥10处	10	9	无
			修复水毁步道	≥300米	≥300米	10	9	无
			补植水毁苗木	≥150株	≥150株	10	9	无
		质量指标	设施维护工程质量	符合水土保持工程质量评定标准要求	符合水土保持工程质量评定标准要求	10	10	无
		时效指标	设施维护完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	设施维护工程成本	符合水土保持概估算编制规定要求	符合水土保持概估算编制规定要求	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	水土保持示范园宣传展示功能	有效发挥	有效发挥	5	5	无
			群众的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	5	5	无
		生态效益指标	完善水毁苗木修复，确保生态功能	有效发挥	有效发挥	10	10	无
		可持续影响指标	对示范园后续有利影响	5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	97

市级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市槐园水土保持示范园提升增效工程							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
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	33.4	33.4	33.4	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	33.4	33.4	33.4	100	100%	100		
	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					
	<p>治理水土流失面积1.5平方公里，本实施方案实施规划治理水土流失面积1.5公里，其中工程措施为：实施土壤改良3.0公顷（不计列治理面积），并配套节水灌溉设施，完善园区衔接道路0.8公里，林草措施为：园区绿化提升工程更新景观林7.25公顷，栽植金叶复叶槭70株，樟子松1500株，园区衔接道路栽植行道树640株，在土壤改良区栽植经济林3.0公顷，辐射区栽植乔木林31.01公顷，环园路周边空地种草3.8公顷；封育治理措施为：封育管护面积104.98公顷，建设封禁围栏200米，设管护人员一名，其他措施为：宣传导视系统更新导视牌60个，更新水土保持宣传长廊展示内容，制作灯杆旗80个，制作宣传画册2000册，拍摄宣传片1部，对信息传输系统进行改造提升。</p>			<p>治理水土流失面积1.5平方公里，本实施方案实施规划治理水土流失面积1.5公里，其中工程措施为：实施土壤改良3.0公顷（不计列治理面积），并配套节水灌溉设施，完善园区衔接道路0.8公里，林草措施为：园区绿化提升工程更新景观林7.25公顷，栽植金叶复叶槭70株，樟子松1500株，园区衔接道路栽植行道树640株，在土壤改良区栽植经济林3.0公顷，辐射区栽植乔木林31.01公顷，环园路周边空地种草3.8公顷；封育治理措施为：封育管护面积104.98公顷，建设封禁围栏200米，设管护人员一名，其他措施为：宣传导视系统更新导视牌60个，更新水土保持宣传长廊展示内容，制作灯杆旗80个，制作宣传画册2000册，拍摄宣传片1部，对信息传输系统进行改造提升。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	≥1.5	≥1.5	10	10	无	
		质量指标	工程质量验收合格率（%）	100	100	10	10	无	
		时效指标		截止2022年6月底主体工程完工率（%）	80	80	10	10	无
				截止2022年6月底前，资金拨付比例（%）	80	80	10	10	无
				截止2022年9月底主体工程完工率（%）	100	100	10	10	无
		截止2022年9月底前，资金拨付比例（%）	100	100	10	10	无		
	成本指标	水土保持每平方公里资金投入额（万元）	≥60	≥60	5	5	无		
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	大幅提升	大幅提升	5	5	无	
		生态效益指标	水土流失治理程度（%）	≥80	≥80	5	5	无	
			年蓄水能力（%）	≥1	≥1	5	5	无	
			年保土能力（%）	≥0.2	≥0.2	5	5	无	
			林草覆盖率（%）	≥50	≥50	5	5	无	
可持续影响指标	水土保持工作有利影响持续时间（年）	≥5	≥5	5	5	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度（%）	≥90	≥90	5	5	无		
总分					100	100			

市级渭河城区段管护费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭河城区段管护费						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭河生态区保护中心		
项目资金 (万元)	300	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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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：堤顶乔灌木养护102504株 目标2：2864个堤顶路灯照明及箱变养护 目标3：150处堤顶附属设施养护 目标4：62km堤顶路面保洁			本年完成堤顶乔灌木养护102504株，2864个堤顶路灯照明及箱变养护，150处堤顶附属设施养护，62km堤顶路面保洁。				
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	堤顶乔灌木养护（株）	102504	102504	8	8	
			堤顶路灯照明及箱变（个）	2864	2864	8	8	
			堤顶附属设施养护（处）	150	150	8	8	
			堤顶路面保洁（km）	62	62	8	8	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	8	8	
		时效指标	截止当年底，养护任务完成比例（%）	100	100	8	8	
		成本指标	控制在预算范围内比例（%）	100	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	确保管护标准及资金安全发挥效益的程度（%）	100	100	8	8	
		社会效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作（%）	100	100	8	8	
		生态效益指标	渭河堤顶绿化养护长度（公里）	62	62	8	8	
		可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	85	88	10	10	
总分					100	100		

市级渭南市城区段渭河综合治理项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市城区段渭河综合治理项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭河生态区保护中心		
项目资金 (万元)	3197	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	3197	3197	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3197	3197	—	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：渭河右岸堤顶铺筑沥青混凝土路面37761平方米，安装路灯1270盏，安装13处箱式变压器，铺设热熔指标线25589米； 目标2：补偿渭河滩地20148.96亩土地流转租金。			渭河右岸堤顶铺筑沥青混凝土路面37761平方米，安装路灯1270盏，安装13处箱式变压器，铺设热熔指标线25589米，补偿渭河滩地20148.96亩土地流转租金。				
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	铺筑沥青混凝土路面37761（平方米）	37761	37761	8	8	
			安装堤顶路灯（盏）	1270	1270	8	8	
			安装箱式变压器（处）	13	13	8	8	
			铺设热熔指标线（米）	25589	62	8	8	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	8	8	
		时效指标	截至当年底，工程建设任务完成比例（%）	100	100	8	8	
		成本指标	控制在预算范围内比例（%）	100	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	确保工程资金安全发挥效益的程度（%）	100	100	8	8	
		社会效益指标	促进渭河城区段防汛管理效率，保障沿岸人民群众生命	明显提高	明显提高	8	8	
		生态效益指标	渭河堤顶及周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8	
		可持续影响指标	保证渭河行洪顺畅率（%）	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度满意度（%）	>85	90	10	10	
总分					100	100		

市级渭河渭南城区渭富桥、沙王桥、树园段堤顶道路水毁修复工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭河渭南城区渭富桥、沙王桥、树园段堤顶道路水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭河生态区保护中心			
项目资金 (万元)	40	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%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—	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: 渭河渭南段堤顶道路水毁路面修复工程: 修复裂缝长度1616米, (1) 渭河南堤防697米; (2) 渭河北堤防919米; 目标2. 拆除重铺路面820平方米, 长度410米;			修复渭河渭南段堤顶道路水毁路面修复裂缝长度1616米, 拆除重铺路面820平方米, 长度410米; 沥青灌缝处理1206米。				
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	修复水毁路面 (米)	1616	1616	7	7	
			拆除重铺路面 (米)	410	410	7	7	
			沥青灌缝 (米)	1206	1206	7	7	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	7	7	
		时效指标	截止3月底水毁路面修复完成工程量比例 (%)	70	70	7	7	
			截止3月底资金拨付 (%)	60	60	7	7	
			截止5月底水毁路面修复完成比例 (%)	100	100	7	7	
			截止5月底资金拨付 (%)	100	100	7	7	
		成本指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	7	7	
		效益指标	经济效益指标	确保防汛抢险资金安全发挥效益的程度 (%)	100	100	7	7
	社会效益指标		保障防汛道路通畅	极大提高	极大提高	7	7	
	生态效益指标		生态环境改善	持续改善	持续改善	7	7	
	可持续影响指标		改善堤顶道路及周边生态环境	是	是	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	92	8	8	
总分						100	100	

市级渭南市渭河左岸里仁排水站至渭蒲大桥摊面植绿工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市渭河左岸里仁排水站至渭蒲大桥摊面植绿工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭河生态区保护中心	
项目资金 (万元)	600	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	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	600	600	—	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：服务平台两处、临时管理房2处、防腐木座椅8个，垃圾桶2个、服务指示牌14个。 目标2：乔、灌木种植：4307棵 目标3：色带种植9.2万平方米。			增设服务平台两处、临时管理房2处、防腐木座椅8个，垃圾桶2个、服务指示牌14个。 种植乔、灌木4307棵 色带种植9.2万平方米				
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	服务平台等设施（处、个）	28	28	8	8	
			乔、灌木种植（棵）	4307	4307	8	8	
			色带种植（万平方米）	9.2	9.2	8	8	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	8	8	
		时效指标	截止3月底工程完成乔灌木种植1800棵，资金使用率（%）	40	40	8	8	
		时效指标	截止6月底工程完成剩余乔灌木及色带种植与平台建设，资金使用率（%）	100	100	8	8	
		成本指标	控制在预算范围内比例（%）	100	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	确保建设及植绿资金安全发挥效益的程度（%）	100	100	8	8	
		社会效益指标	促进渭河堤防道路环境保护工作（%）	100	100	8	8	
		生态效益指标	堤顶道路及周边生态环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	堤顶道路及周边生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85	90	10	10	
总分						100	100	

市级2022年第一批中央水利救灾资金渭河防汛视频监控设施水毁修复工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第一批中央水利救灾资金渭河防汛视频监控设施水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭河生态区保护中心		
项目资金 (万元)	300	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				
	目标1：渭河防汛视频监控光纤传输线路水毁修复工程2处； 目标2：防汛视频监控和光纤传输设备水毁修复工程7个。			渭河防汛视频监控光纤传输线路水毁修复工程2处；防汛视频监控和光纤传输设备水毁修复工程7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	渭河防汛视频监控光纤传输线路水毁修复工程	2处	2处	5	5	
			防汛视频监控和光纤传输设备水毁修复工程7个。	7个	7个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年9月底，投资（支出）完成比例	≥85%	≥85%	10	10	
			截止2022年12月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制在预算范围内比例（%）	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升防汛应急能力	是	是	10	10	
		社会效益指标	降低沿渭群众财产损失	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升渭河河道生态监控能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升渭河防汛监控稳定性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

渭南市水利工程质量监督站项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	政府飞检工作经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水利工程质量监督站		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	1. 开展水利工程质量抽样检测。 2. 承担局属单位水利工程质量监督技术工作。			1. 开展水利工程质量抽样检测。 2. 承担局属单位水利工程质量监督技术工作。				
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	水利工程质量抽样检测项目（个）	≥5	9	10	10	
			水利工程质量监督项目（个）	≥10	23	10	10	
		质量指标	抽样检测项目合格率（%）	100%	100%	15	15	
			水利工程质量监督项目合格率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止年底，抽样检测项目资金完成率（%）	100%	100%	5	5	
			截止年底，质量监督任务完成比例（%）	100%	100%	10	10	
	成本指标	水利工程质量抽样检测支出	12万	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著	100%	20	19	进一步加强建设质量安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度（%）	≥95%	≥95%	10	8	进一步达到群众的满意度
总分					100	97		

市级新技术推广服务中心项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	新技术推广服务中心									
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水利技术推广服务中				
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		10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	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						
	开展水利技术推广；水利工程基础资料的调查、收集等工作，为水利高质量发展提供有力保障。			开展水利技术推广；水利工程基础资料的调查、收集等工作，为水利高质量发展提供有力保障。						
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	服务人饮安全技术推广项目（个）		≥ 2	10	10	10		
			灌区工程资料收集		≥ 4	23	10	10		
		质量指标	人饮安全达标率		95%	100%	15	15		
			灌区水利工程等资料准确率		$\geq 90\%$	100%	10	8	进一步加强对工程资料收集准确率	
		时效指标		2022年12月25日完成		100%	100%	5	5	
		成本指标	人饮安全技术推广		4	100%	10	10		
	灌区水利工程技术推广		6	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	饮水安全设施完备		90%	100%	5	5		
			灌区水利工程标准化		90%	100%	5	5		
		社会效益指标		节约全市用水资源		$\geq 20\%$	100%	5	5	
		生态效益指标		全市水生态环境改变		$\geq 30\%$	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对饮水安全和灌区实施的满意度（%）		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	8	进一步达到群众的满意度	
	总分						100	96		

市级水利水质检测中心建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市水利水质检测中心建设项目						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心	
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	100	100	23	10	23%	2.3
		其中：当年财政拨款	100	100	23	—	23%	—
		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			
	建设水质检测业务大楼主体，面积236平方米。				建设水质检测业务大楼主体，面积236平方米。			
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	修建水质检测大楼主体一座（平方米）	236	236	10	10	
		质量指标	主体工程验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	截至2022年12月底，投资（支出）完成比例（%）	100	23	10	2.3	因天气原因，工程项目实施进度较慢，投资完成比例不够
		成本指标	建设水质检测中心财政投入（万元）	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升饮水安全人口数量（万人）	75	75	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	75.6

市级2022年水利工程市级配套资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年水利工程市级配套资金项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	4处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等			4处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等				
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	数量指标	地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等（处）	4	4	10	10	
		质量指标	主体工程验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	截至2022年12月底，投资（支出）完成比例（%）	100	100	10	10	
		成本指标	市级配套资金投入（万元）	15	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众用水安全（亿立方米）	10.04	10.04	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	100	

市级水资源监测费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		水资源监测费						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市地下水监测中心		
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	9	9	9	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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				
	进行地下水管理与地下水监测监督检查，确保地下水资源可持续利用			全部完成				
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	地下水取水工程方案审查检查	≥10次	12次	8	8	
			地下水取水工程竣工核验检查	≥10次	12次	8	8	
			地下水取水工程登记检查	≥10次	12次	8	8	
			地下水监测监督检查	≥100处	180处	8	8	
		质量指标	地下水取水工程规范施工合格率	≥90%	95%	8	8	
			地下水监测站完好率	≥90%	98%	8	8	
		时效指标	截止当年底，任务完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	工程管理、地下水监测支出	9万	9万	8	8		
	效益指标	社会效益指标	地下水取水工程规范施工、地下水位保持稳定，促进水资源可持续	10.04亿立方米	10.04亿立方米	8	8	
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度，为生态保护提供依据	为生态保护提供依据	为生态保护提供依据	8	8	
		可持续影响指标	保护水资源，促进水资源可持续利用。	促进水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	地下取水工程管理、地下水监测区域群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

市级水利水质检测中心工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市水利水质检测中心工程项目							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心		
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		180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		180	180	180	—	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				
	建设水质检测业务大楼主体，面积450平方米。				建设水质检测业务大楼主体，面积450平方米。				
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	修建水质检测大楼主体一座 (平方米)		450	450	10	10	
		质量 指标	主体工程验收合格率 (%)		100	100	10	10	
		时效 指标	截至2022年12月底，投资（支 出）完成比例 (%)		100	100	10	10	
		成本 指标	建设水质检测中心财政投入 (万元)		180	180	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	提升饮水安全人口数量 (万 人)		31	31	10	10	
		可持 续影 响 指标	已建工程是否良性运行		是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限 (年)		50	50	10	10	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度 (%)		≥90	≥90	10	10		
总分						100	100		

市级水利水质检测中心项目建设绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市水利水质检测中心工程项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心		
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	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			378.74	378.74	—	100%	—
	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				
	建设水质检测业务大楼主体，面积893平方米。			建设水质检测业务大楼主体，面积893平方米。				
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	修建水质检测大楼主体一座 (平方米)	893	建设水质检测 业务大楼主 体，面积893 平方米。	10	10	
		质量 指标	主体工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效 指标	截至2022年12月底，投资(支 出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本 指标	建设水质检测中心财政投入(万 元)	378.74	378.74	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升饮水安全人口数量(万人)	280	280	10	10	
		可持 续影 响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限 (年)	50	50	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指	受益群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100

渭南市东雷抽黄灌区省级水利发展资金农业水价综合改革高扬程抽水电费项目绩效执行自评表
(2022年度)

项目名称		渭南市东雷抽黄灌区2022年省级水利发展资金农业水价综合改革高扬程抽水电费补贴							
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心			
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	1256	1256	1256	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1256	1256	1256	—		—	
		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：完成灌区用电量13000万度补贴；			目标1：完成灌区用电量13000万度补贴；					
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	数量指标	指标1：完成灌区用电量补贴（万度）	13000	13000	10	10		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	截止2022年6月底，前期工作完成比例	100%	100%	8	8	
				截止2022年9月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标1：完成投资	1256	1256	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）	83.7	83.7	10	10		
		社会效益指标	指标1：覆盖服务人（万人）	41.7	41.7	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	5		
			指标2：工程是否达到设计使用年限	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%	94%	10	8		
	总分						100	98	

市级东雷抽黄灌区省级水利发展资金农业水价综合改革国有水价补贴 项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市东雷抽黄灌区2022年省级水利发展资金农业水价综合改革国有水价补贴						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心	
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	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—		—
		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			
	完成农业水价综合改革用水量补贴8235万方。				完成农业水价综合改革用水量补贴8235万方。			
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: 补贴灌区用水量(万方)	8235	8235	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年6月底, 前期工作完成比例	100%	100%	8	8	
			指标2: 截止2022年9月底, 投资(支出)	100%	100%	8	8	
			指标3: 截止2022年12月底, 投资(支出)	100%	100%	8	8	
	成本指标	指标1: 完成投资	600	600	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	83.7	83.7	10	10	
		社会效益指标	指标1: 覆盖服务人数(万人)	41.7	41.7	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	5	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	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%	91%	10	9		
总分						100	99	

市级东雷抽黄灌区省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效执行自评表
(2022年度)

项目名称		渭南市东雷抽黄灌区2022年省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系补贴						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	395	395	395	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	395	395	395	—		—	
	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:完成灌区斗口水量8235万立方米末级补贴; 目标2:完成灌区重点斗渠及水毁修复10处。			目标1:完成灌区斗口水量10321.49万立方米末级补贴; 目标2:完成东雷抽黄灌区末级渠系工程维修修复16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:补贴灌区斗口用水量(万方)	8235	8235	5	5	
			指标1:完成灌区重点斗渠及水毁修复	10	16	5	5	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年6月底,前期工作完成比例	100%	100%	8	8	
			指标2:截止2022年9月底,投资(支出)	100%	100%	8	8	
			指标3:截止2022年12月底,投资(支出)	100%	100%	8	8	
	成本指标	指标1:完成投资	395	395	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善灌溉面积(万亩)	83.7	83.7	10	10	
		社会效益指标	指标1:覆盖服务人(万人)	41.7	41.7	5	5	
			指标2:恢复失灌面积(万亩)	0.6	0.8	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	
	指标2:工程是否达到设计使用年限		是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:受益群众满意度	≥90%	93%	10	9	
	总分					100	99	

市级水土保持综合治理项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金水土保持项目渭南市东雷抽黄灌区水土保持综合治理工程施工 I 标项							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	510	510	510	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	510	510	510	—		—	
	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				
	治理水土流失面积10.98km ² 。主要采用治理措施为林草措施,其中营造水土保持林372.51hm ² ,封禁治理面积725.37hm ² 。			治理水土流失面积10.98km ² 。主要采用治理措施为林草措施,其中营造水土保持林372.51hm ² ,封禁治理面积725.37hm 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	1.水土保持治理	10.98km ²	10.98km ²	20	19	
		质量指标	1.截至2022年6月底,项目初步验收率	100%	100%	4	4	
			2.工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			3.已建工程是否存在质量问题	是/否	是	2	2	
		时效指标	1.截至2022年底,投资完成比例	80%	100%	5	5	
			2.截至2023年3月底,投资完成比例	100%	100%	5	5	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10		
	生态效益指标	1.新增水土流失综合治理面积	10.98km ²	10.98km ²	10	10		
		可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行			10	10	
	2.工程是否达到设计使用年限				10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			10	10		
总分					100	99		

市级维修养护项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利专项资金项目渭南市东雷抽黄灌区维修养护工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	1000	100	1000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1000	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:维修养护渠道10条,长度124.302km; 目标2:建筑物养护387座; 目标3:泵站养护3座;			目标1:维修养护渠道10条,长度124.302km; 目标2:建筑物养护387座; 目标3:泵站养护3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	数量指标	指标1:维修养护渠道(条)	10	10	2	2	
			指标2:建筑物养护(座)	387	387	2	2	
			指标3:泵站养护(座)	3	3	1	1	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100	100	5	5	
		时效指标	指标1:2022年12月初地方投资完成率(%)	100	100	5	5	
		成本指标	指标1:是否严格按成本进行控制	是	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善灌溉面积(万亩)	30.25	30.25	10	10	
		社会效益指标	指标1:维修养护工程和抗旱救灾惠及灌区群众	57.09	57.09	10	10	
		生态效益指标	指标1:维修养护工程和抗旱救灾改善灌区生态环境	12	12	10	10	
		可持续影响指标	指标1:工程是否运行状况良好,满足设计使用要求	是	是	15	15	
			指标2:程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:其他项目受益群众满意度(%)	100	100	10	10	
总分					100	100		

市级抗旱设施修复项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利专项资金项目渭南市东雷抽黄灌区抗旱设施修复工程							
主管部门	渭南市水利局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	—	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：完成加西干渠修复260延m。			目标1：完成加西干渠修复260延m。				
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：干渠修复(m)	260	260	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1：2022年12月初地方投资完成率(%)	100	100	5	5	
		成本指标	指标1：是否严格按成本进行控制	是	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维修养护工程恢复渠道建设(m)	260	260	10	10	
		社会效益指标	指标1：恢复了灌溉面积(亩)	8.33	8.33	10	10	
		生态效益指标	指标1：维修养护工程恢复渠道建设(m)	260	260	10	10	
			可持续影响指标	指标1：工程是否运行状况良好，满足设计使用要求	是	是	15	15
		指标2：程是否达到设计使用年限		是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：其他项目受益群众满意度(%)	100	100	10	10		
总分					100	100		

市级新民二级站沉沙池项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市东雷抽黄灌区新民二级站沉沙池工程						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	600	600	268	10	45%	4	
	其中：当年财政拨款	600			—		—	
	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: 完成新建汇流池及流道进水闸各一座 目标2: 完成新建引渠140m及沉沙池主体工程			目标1: 完成新建汇流池及流道进水闸各一座 目标2: 完成新建引渠140m				
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: 完成新建汇流池(座)	1	1	10	10	
			指标2: 完成流道进水闸(座)	1	1	10	10	
			指标3: 完成新建引渠(m)	140	140	10	10	
			指标4: 完成沉砂池主体工程(座)	1	1	10	4	因总干渠兼负渭南市城区供水任务, 2023年度至目前全年供水, 现于9月5日停机, 现已复工, 项目法人将督促施工单位增加上劳人数, 加快
		质量指标	指标1: 工程存在质量问题比例(%)	0	0	10	10	
	时效指标	指标1: 截至当年底, 投资(支出)完成比例(%)	100	44.67	10	4	因总干渠兼负渭南市城区供水任务, 2023年度至目前全年供水, 现于9月5日停机, 现已复工, 项目法人将督促施工单位增加上劳人数, 加快项目建设进度。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本年度工程年净增社会效益(万)	57	57	10	10	
		社会效益指标	指标1: 惠及灌区群众(万人)	1.45	1.45	10	10	
		生态效益指标	指标1: 折合恢复灌溉面积(万亩)	0.41	0.41	5	5	
可持续影响指标		指标1: 工程是否良性运行	是	是	5	5		
	指标2: 工程是否达到设计使用年限	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	88	

市级东雷干渠水毁修复项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年渭南市东雷抽黄灌区东雷干渠（2+550-3+330段）水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	100	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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1：2021年渭南市东雷抽黄灌区东雷干渠（2+550-3+330段）水毁修复工程完成渠道2+550-3+330处修复加固，长度780延m。			目标1：2021年渭南市东雷抽黄灌区东雷干渠（2+550-3+330段）水毁修复工程完成渠道2+550-3+330处修复加固，长度780延m。				
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：完成渠道水毁修复（m）	780	780	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1：2022年12月初地方投资完成率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	指标1：是否严格按成本进行控制	是	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：恢复灌溉面积（万亩）	10.7	10.7	10	10	
		社会效益指标	指标1：保护着合阳县坊镇群众生活（万人）	4.2	4.2	10	10	
		生态效益指标	指标1：恢复灌溉面积（万亩）	10.7	10.7	10	10	
		可持续影响指标		指标1：工程是否运行状况良好，满足设计使用要求。	是	是	15	15
	指标2：程是否达到设计使用年限			是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：其他项目受益群众满意度（%）	100	100	10	10		
总分					100	100		

市级太里防护堤项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第一批中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄黄河太里防护堤护岸水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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: 护岸1+078~1+108处滑塌修复加固, 长度30延m。			目标1: 护岸1+078~1+108处滑塌修复加固, 长度30延m。				
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: 完成护岸水毁修复(m)	30	30	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: 2022年12月初地方投资完成率(%)	100	100	5	5	
		成本指标	指标1: 是否严格按成本进行控制	是	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护滩地的安全(万亩)	5	5	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保护着东雷I、II期抽黄枢纽工程、洽川国家级风景名胜区、合阳县洽川镇群众(万人)	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1: 取得了显著的防洪减灾效益保护了黄河小北干流禹潼河段	取得了显著的防洪减灾效益, 保护了黄河小北干流禹	取得了显著的防洪减灾效益, 保护了黄河小北干流禹	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 工程是否运行状况良好, 满足设计使用要求。	是	是	15	15	
			指标2: 程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 其他项目受益群众满意度(%)	100	100	10	10	
	总分					100	100	

市级高北干渠抗旱项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第二批中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄高北干渠等抗旱							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	290	290	290	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	290	290	290	—	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: 16座泵站水泵及电机维修。 目标2: 中雷、建龙2座小高抽的抗旱修复。目标3: 购置提运水设备10台套。 目标4: 高北干渠高北干渠13+400~13+950段, 全长0.55km干渠修复。 目标5: 灌区6条干、支渠, 共计45.182km进行清淤。			目标1: 16座泵站水泵及电机维修。 目标2: 中雷、建龙2座小高抽的抗旱修复。目标3: 购置提运水设备10台套。 目标4: 高北干渠高北干渠13+400~13+950段, 全长0.55km干渠修复。 目标5: 灌区6条干、支渠, 共计45.182km进行清淤。				
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	数量指标	指标1: 完成泵站水泵及电机维修(座)	16	16	1	1	
			指标2: 完成小高抽抗旱修复(座)	2	2	1	1	
			指标3: 完成购置提运水设备(台套)	10	10	1	1	
			指标3: 完成干渠修复(km)	0.55	0.55	1	1	
			指标4: 完成干支渠清淤(km)	45.182	45.182	1	1	
		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: 2022年12月初地方投资	100	100	5	5	
	成本指标	指标1: 是否严格按成本进行控制	是	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 恢复了灌溉面积(亩)	2100	2100	10	10	
		社会效益指标	指标1: 干旱情形下保障作物关键期用水基	18	18	10	10	
		生态效益指标	指标1: 取得了显著的抗旱减灾效益	取得了显著的抗旱减灾效益	取得了显著的抗旱减灾效益	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 工程是否运行状况良好, 满足设计	是	是	15	15	
	指标2: 程是否达到设计使用年限			是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 其他项目受益群众满意度(%)	100	100	10	10		
总分					100	100		

市级小型水库工程设施维修养护项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心			
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	2	2	2	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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：维修养护水库1座。			目标1：维修养护水库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	数量指标	指标1：完成维修养护水库(座)	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1：2022年12月初地方投资	100	100	5	5		
		成本指标	指标1：是否严格按成本进行控制	是	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：护耕地的防洪保安任务(万亩)	3.2	3.2	10	10		
		社会效益指标	指标1：保护着水库下游村民生命财产安全	1.8	1.8	10	10		
		生态效益指标	指标1：使农业增收和维护当地社会经济发展和社会稳定起到了积极而又重要的作用。		使农业增收和维护当地社会经济发展和社会稳定起到了积极而又	使农业增收和维护当地社会经济发展和社会稳定起到了积极而又	10	10	
		可持续影响指标	指标	指标1：工程是否运行状况良好，满足设计	是	是	15	15	
	指标2：程是否达到设计使用年限			是	是	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：其他项目受益群众满意度(%)	100	100	10	10			
总分						100	100		

市级中央水利发展资金农业水价综合改革项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	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		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	460	460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	—		—	
	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				
	完成农业水价综合改革用水量补贴8235万方。			完成农业水价综合改革用水量补贴8235万方。				
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: 补贴灌区用水量(万方)	8235	8235	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年6月底, 前期工作完成比例	100%	100%	8	8	
			指标2: 截止2022年9月底, 投资(支出)	100%	100%	8	8	
			指标3: 截止2022年12月底, 投资(支出)	100%	100%	8	8	
	成本指标	指标1: 完成投资	460	460	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	83.7	83.7	10	10	
		社会效益指标	指标1: 覆盖服务人(万人)	41.7	41.7	10	10	
		生态效益指标	无			8	0	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	指标2: 工程是否达到设计使用年限		是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益群众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	92		

市级东雷抽黄灌区续建配套与现代化改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区续建配套与现代化改造项目总干渠沉沙池、群英洞及事故退水改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170			—		—	
	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				
	修复改造渠道0.8公里			修复改造渠道0.8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	数量指标	修复改造渠道等(公里)	0.8	0.8	15	15	
		质量指标	工程项目验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	截至2023年6月底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	15	15	
		成本指标	市级财政配套资金(万元)	170	170	15	15	
	效益指标	社会效益指标	亩次灌溉节水能力(立方米)	4.5	4.5	15	15	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100

市级东雷抽黄灌区农业灌溉节水奖励项目绩效执行自评表
(2022年度)

项目名称		东雷抽黄灌区农业灌溉节水奖励项目						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心	
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	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:完成节水奖励面积3000亩;			目标:完成节水奖励面积3000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:完成节水奖励面积(亩)	3000	3000	10	10	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年6月底,前期工作完成比例	100%	100%	8	8	
			指标2:截止2022年9月底,投资(支出)	100%	100%	8	8	
			指标3:截止2022年12月底,投资(支出)	100%	100%	8	8	
	成本指标	指标1:完成投资(万元)	12	12	8	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善灌溉面积(万亩)	0.3	0.3	10	10	
		社会效益指标	指标1:覆盖服务人口(万人)	1	1	10	10	
		生态效益指标	无			8	0	
		可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	指标2:工程是否达到设计使用年限		是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:受益群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分						100	91	

V级东雷抽黄灌区2021年续建配套与现代化改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区2021年续建配套与现代化改造项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中		
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	13698	13698	13698	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	13698	13698		—		—	
	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				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完工项目可初步发挥效益。			年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完工项目可初步发挥效益。				
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	支持项目个数（个）	1	1	15	15	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响 指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	收益群众基本满意的比	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

渭南市东雷抽黄灌区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		渭南市东雷抽黄灌区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		渭南市东雷抽黄工程管理中		
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	4973	4973	3200	10	64%	6.4	
	其中：当年财政拨款	4813	4813	3040	—	63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	160	160	160	—	100%	—	
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：建设高标准农田26141亩 目标2：改造60亩微喷灌工程一座 目标3：渠道衬砌50418米 目标4：改造田间道路8614米 目标5：新建三万方蓄水池一座			完成渠道衬砌50418米；改造田间道路8614米；新建三万方蓄水池一座；改造60亩微喷灌工程一座				
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	数量指标	建设高标准农田（亩）	26141	0	5	0	已完成26141亩田块及施肥量的确认工作，并签订有机肥订货合同，待夏收后实施
			改造60亩微喷灌工程（座）	1	1	5	5	
			渠道衬砌（m）	50418	50418	5	5	
			改造田间道路（m）	8614	8614	5	5	
			新建三万方蓄水池（座）	1	1	5	5	
		质量指标	工程存在质量问题比例（%）	0	0	10	10	
		时效指标	截止2022年8月底完成前期准备比例（%）	100	100	5	5	
			截止2022年9月底，投资（支出）完成比例（%）	≥20	0	5	0	工程于9月22日开工，9月底未达到支付条件
	截止2022年12月底，投资（支出）完成比例（%）		≥60	63	5	5		
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例（%）	≤10	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	粮食综合生产能力是否得到提升（是/否）	是	是	10	10	
生态效益指标		耕地质量是否得到提升（是/否）	是	是	10	10		
可持续影响指标		农业种植结构是否进一步优化（是/否）	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥80	80	10	10		
总分					100	90		

市级2021年续建配套与现代化改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区2021年续建配套与现代化改造项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
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	911.46	911.46	911.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	911.46	911.46		—		—	
	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：按照项目批复等有关要求，在合理工期内完成工程建设任务。 目标2：当年投资计划完成率达到90%以上。			按照项目批复等有关要求，在合理工期内完成工程建设任务。 当年投资计划完成率达到90%以上。				
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：支持项目数量 (个)	1	1	15	15	
			指标2：投资完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	指标：工程质量	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标：项目按期完成率	≥80%	≥80%	15	15	
		成本指标	指标：设计概算	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	指标：促进完成中央预算 内投资	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响 指标	指标：工程完好率	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标：项目收益群众满意 度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

2022年中央水利发展资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称		渭南市洛惠渠灌区中央水利发展资金农业水价改革国有骨干工程补贴						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		300	300	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		300	300	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6000万立方米用水量水价补贴;				目标1:完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;			
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	指标1:补贴灌区用水量(万立方米)	6000	6000	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)	74.3	74.3	10	10	
		社会效益指标	指标1:覆盖服务人口(万人)	65	65	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	
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%	95	10	10		
总分						100	99	

2022年省级水利发展资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区省级水利发展资金农业水价改革国有骨干工程补贴							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		250	250	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				
	完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴；			完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴；				
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m ³)	6000	6000	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 (20分)	指标1：截止2022年6月底，前期工作完成比例	100%	100%	5	5	
			指标2：截止2022年9月底，投资(支出)完成比例	≥50%	≥50%	5	5	
			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 (10分)	指标1：改善灌溉面积(万亩)	100%	100%	10	8	
		社会效益指标 (10分)	指标1：惠及灌区群众(万人)	74.3	74.3	10	9	
		生态效益指标 (5分)	指标1：改善灌区生态(万亩)	65	65	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		

2022年省级水利发展资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称	洛惠渠灌区中干渠(2+981-5+088段)改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		540	495.55	10	100%	9.2	
	其中:当年财政拨款		540	495.55	10	100%	9.2	
	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0.935km,改造建筑物4座,其中:农桥2座,跌水2座			改造渠道0.935km,改造建筑物4座,其中:农桥2座,跌水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 (20分)	指标1:改造渠道	0.935km	0.935km	10	10	
			指标2:改造建筑物	4座	4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	指标1:改善灌溉面积(万亩)	1.3	1.3	10	8	
		社会效益指标	指标1:惠及灌区群众(万人)	2	2	10	10	
		生态效益指标	指标1:新增节水能力(万方)	21	21	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 (10分)	指标1:受益群众满意度(≥%)	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	97.2	

2022年省级财政专项经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（省级资金）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		500	266.63	10	53%	5.33	
	其中：当年财政拨款		500	266.63	10	53%	5.33	
	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				
	开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。			开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务10%工作量，为加快项目前期工作进展				
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 (15分)	指标1：完成可研及专项专题报告工作量（%）	10	10	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1：编制合格率（%）	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：控制在预算范围内比例（%）	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1：确保项目合理立项，发挥效益（是/否）	是	是	10	8	资金到位不足
		社会效益指标 (10分)	指标1：项目能否发挥社会效益（是/否）	是	是	10	6	资金到位不足
		生态效益指标 (10分)	指标1：项目能否发挥生态效益（是/否）	是	是	10	6	资金到位不足
	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	90	10	10	
	总分						100	85.33

2022年市级财政专项经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程（市级专项经费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠灌区管理中心		
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		500	400	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款		500	400	10	80%	8	
	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				
	开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。			开展渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告及相关专题专项报告编制。本次资金计划完成编制任务10%工作量，为加快项目前期工作进展打好基础。				
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：完成可研及专项专题报告工作量（%）	10	10	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1：编制合格率（%）	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：控制在预算范围内比例（%）	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1：确保项目合理立项，发挥效益（是/否）	是	是	10	8	资金到位不足
		社会效益指标 (10分)	指标1：项目能否发挥社会效益（是/否）	是	是	10	8	资金到位不足
		生态效益指标 (10分)	指标1：项目能否发挥生态效益（是/否）	是	是	10	8	资金到位不足
	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	92	

2022年省级水利发展资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区维修养护项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		600	600	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14条159.335km, 建筑物458座; 目标2: 改善灌溉面积74.3万亩。			目标1: 维修养护渠道14条159.335km, 建筑物458座; 目标2: 改善灌溉面积74.3万亩。				
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	159.335	159.335	8	8	
			指标2: 维修养护建筑物	458	458	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	74.3万亩	74.3万亩	10	10	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 惠及灌区群众	65万人	65万人	10	6	
		生态效益指标 (5分)	指标1: 改善灌区生态环境	74.3万亩	74.3万亩	5	4	
		可持续影响指 (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	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	95	10	10		
总分						100	95	

2022年省级水利发展资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称	洛惠渠东中干渠沿线水土流失综合治理工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		53	53	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		53	53	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:达到完成水土流失治理面积3.63km ² 。 目标2:完成工程措施东干渠堤顶临水侧防撞栏杆0.8km。 目标3:完成林草措施62.9公顷,营造经果林42.15公顷,营造生态林10.25公顷,干渠边坡种草10.5公顷。 目标4:封育治理面积148.1hm ² ,封禁围栏1150m。			目标1:达到完成水土流失治理面积3.63km ² 。 目标2:完成工程措施东干渠堤顶临水侧防撞栏杆0.8km。 目标3:完成林草措施62.9公顷,营造经果林42.15公顷,营造生态林10.25公顷,干渠边坡种草10.5公顷。 目标4:封育治理面积148.1hm ² ,封禁围栏1150m。				
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(25分)	指标1:水土保持综合治理面积(平方公里)	3.63	3.63	10	10	
			指标2:防撞栏杆(千米)	0.8	0.8	5	5	
			指标3:林草措施(公顷)	62.9	62.9	5	5	
			指标4:封禁治理(公顷)	148.1	148.1	5	5	
		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	
	效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	指标1:促进项目区社会进步	是	是	10	9	
		生态效益指标(10分)	指标1:治理水土流失面积hm ²	3.63	3.63	10	10	
		可持续影响指标(10分)	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	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(%)	≥90	91	10	10	
总分					100	97		

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	渭南市洛惠渠灌区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		渭南市洛惠渠灌区管理中心		
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		2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		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				
	指标1：奖励灌溉节约水量超过15万m ³ 。			指标1：奖励灌溉节约水量超过15万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 ）	≥15	16	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：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）	0.07	0.07	15	14	
		社会效益指标	指标1：惠及灌区群众（万人）	0.03	0.03	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	95	10	10		
总分						100	99	

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	渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革末级渠系补贴							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠灌区管理中心		
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		594	594	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		594	594	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)	932	932	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)	594	594	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)	74.3	74.3	10	7	
		社会效益指标 (10分)	指标1：惠及灌区群众(万人)	65	65	10	8	
		生态效益指标 (5分)	指标1：改善灌区生态(万亩)	74.3	74.3	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标1：已建工程是否良性运行 指标2：工程是否达到设计使用年限	是	是	3	3	
	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		

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				
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%	≥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m ³ 用水综合水价补贴			完成灌区2200万m ³ 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m ³)	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				
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	
	成本指标 (10分)	指标3: 截至2022年底, 投资(支出)完成比例	100%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	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	
		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				
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
		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: 提高土地利用效率	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 指标2：工程是否达到设计使用年限	是	是	3	3	
	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	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 指标2：工程是否达到设计使用年限	是	是	3	3	
	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		

渭南市港口抽黄灌区2022年省级补助资金水利工程维修养护工程项目 绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区2022年省级补助资金水利工程维修养护工程（一）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	290	290	290	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290	290	290	—	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				
	1. 完成灌区渠道维修养护78.77KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护369座；3. 完成泵站维修养护9座			1. 完成灌区渠道维修养护78.77KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护369座；3. 完成泵站维修养护9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	数量指标	维修养护渠道（km）	78.77	78.77	5	5	无
			维修养护泵站（座）	9	9	5	5	无
			维修养护渠道建筑物（座）	369	369	5	5	无
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2022年5月底，前期工作 完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2022年9月底，投资（支 出）完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2022年底，投资（支 出）完成比例	100%	100%	10	10	无
	成本指标	完成灌区维修养护投资（万 元）	290	290	10	10	无	
	效益指标	经济效益指 标	改善灌溉面积（万亩）	13.3	13.3	10	10	无
		社会效益指 标	惠及灌区群众（万人）	14	14	5	5	无
		生态效益指 标	改善灌区生态（万亩）	13.3	13.3	5	5	无
		可持续影响 指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	无
	总分					100	100	

渭南市港口抽黄灌区2022年省级水利发展资金水土保持项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区2022年省级水利发展资金水土保持项目（一）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	165	165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165	—	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				
	1. 达到完成水土流失治理面积4.75平方公里；2. 疏林补植0.72万株；3. 营造水保林68.16平方百米，封育管护林254.56平方百米。			1. 达到完成水土流失治理面积4.75平方公里；2. 疏林补植0.72万株；3. 营造水保林68.16平方百米，封育管护林254.56平方百米。				
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	水土保持综合治理面积（平方公里）	4.75	4.75	5	5	无
			疏林补植（万株）	0.72	0.72	5	5	无
			营造水保林（平方百米）	68.16	68.16	5	5	无
			封育管护林（平方百米）	254.56	254.56	5	5	无
		质量指标	截止2023年6月底，完成项目初步验收率（%）	100	100	5	5	无
			在建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	无
			工程验收合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2022年5月底，前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2022年9月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	5	5	无
			截止2023年3月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	5	5	无
		成本指标	完成灌区水土保持投资（万元）	165	165	5	5	无
		效益指标	经济效益指标	改善水土流失面积（平方公里）	4.75	4.75	10	10
	社会效益指标		惠及灌区群众（万人）	14	14	5	5	无
	生态效益指标		改善灌区生态（万亩）	13.3	13.3	5	5	无
	可持续影响指标		工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	无
	总分					100	100	

渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目（一）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—	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				
	1. 完成西干渠渠道衬砌改造4.366km；2. 完成西干渠加固改造涵洞1处，改造涵洞1处，改造农桥7座，拆除重建涵洞1座；3. 完成西干渠渠道安全防护1.5km，绿化美化1.5km。			1. 完成西干渠渠道衬砌改造4.366km；2. 完成西干渠加固改造涵洞1处，改造涵洞1处，改造农桥7座，拆除重建涵洞1座；3. 完成西干渠渠道安全防护1.5km，绿化美化1.5km。				
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	西干渠渠道衬砌改造（km）	4.366	4.366	5	5	无
			西干渠渠系建筑物改造（座）	9	9	5	5	无
			西干渠渠道绿化（座）	1.5	1.5	5	5	无
	产出指标	质量指标	截止2023年6月底，完成项目初步验收率（%）	100	100	5	5	无
			在建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	无
			工程验收合格	100%	100%	10	10	无
	产出指标	时效指标	截止2022年7月底，前期工作完成比例	100%	100%	5	5	无
			截止2022年9月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	5	5	无
			截止2022年底，投资（支出）完成比例	100%	100%	5	5	无
			截止2023年6月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	5	5	无
	产出指标	成本指标	完成西干渠节水改造项目投资（万元）	900	900	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	13.3	13.3	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	14	14	5	5	无
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	13.3	13.3	5	5	无
可持续影响指标		工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	无	
总分					100	100		

2021年第二批中央水利救灾资金高桥站出水管道水毁修复工程绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第二批中央水利救灾资金高桥站出水管道水毁修复工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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	100	100	100	10	100%			
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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					
	完成港口抽黄灌区高桥抽水站出水管道水毁修复 370m，使工程良性运行			完成港口抽黄灌区高桥抽水站出水管道水毁修复 370m，使工程良性运行					
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	出水管道水毁修复（m）	370	370	10	10	无	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标		截止2022年3月底工程建设内容完成率	100%	100%	10	10	无
				截止2022年3月底工程资金完成率	100%	100%	10	10	无
				截止2022年5月底工程建设内容完成率	100%	100%	10	10	无
				截止2022年5月底项目资金支出率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	出水管道水毁修复完成投资（万元）	100	100	5	5	无		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	1.14	1.14	10	10	无	
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	1.44	1.44	5	5	无	
		生态效益指标	改善灌区生态（平方公里）	39.63	39.63	5	5	无	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	无	
总分					100	100			

2022年第一批中央水利救灾资金项目港口抽黄灌区黄河堤防管理站护岸水毁修复工程绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第一批中央水利救灾资金项目港口抽黄灌区黄河堤防管理站护岸水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	修复加固原有铅丝笼石护岸；确保渠首站安全防汛				修复加固原有铅丝笼石护岸；确保渠首站安全防汛			
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	数量指标	水利设施水毁修复工程处（处）	1	1	10	10	无
			黄河护岸0+090-0+125段护岸修复（m）	35	35	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2022年9月底投资（支出）完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2022年12月底投资（支出）完成比例	100%	100%	10	10	无
	成本指标	中央水利救灾投入（万元）	50	50	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	是	是	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	1.26	1.26	10	10	无
		生态效益指标	修复防洪堤建设（m）	35	35	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	5	5	无
	总分						100	100

渭南市港口抽黄工程管理中心视频监控及水工程调度会商系统建设项目 绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市港口抽黄工程管理中心视频监控及水工程调度会商系统建设项目（水利救灾方向）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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				
	1. 建设数据信息发布系统1套；2. 建设调度会商系统1套；3. 建设配套扩声系统1套			1. 建设数据信息发布系统1套；2. 建设调度会商系统1套；3. 建设配套扩声系统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	数据信息发布系统（套）	1	1	10	10	无
			调度会商系统（套）	1	1	5	5	无
			配套扩声系统（套）	1	1	10	10	无
		质量指标	监测系统运行稳定性	稳定	稳定	5	5	无
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达后6个月内预算执行率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	视频监控及水工程调度会商系统建设项目（万元）	28	28	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	节约会议、用车等一般经费支出（元/人）	500	500	10	10	无
		社会效益指标	提升监测预警及水工程调度能力，保障人民群众生命财产安全	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	是	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	98%	98%	5	5	无
受益群众满意度			98%	98%	5	5	无	
总分					100	100		

2022年渭南市港口抽黄灌区抗旱应急项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年渭南市港口抽黄灌区抗旱应急项目								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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		180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		180	180	180	—	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					
	1. 完成灌区渠道清淤5.2KM；2. 完成灌区渠道修复0.98KM；3. 添置应急提水设施8套，配套尼龙软管5km.			1. 完成灌区渠道清淤5.2KM；2. 完成灌区渠道修复0.98KM；3. 添置应急提水设施8套，配套尼龙软管5km.					
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	抗旱渠道应急修复（km）		0.98	0.98	10	10	无
			抗旱渠道清淤（km）		5.2	1	5	5	无
			添置提运水设备（套）		8	8	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达后6个月内预算执行率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	完成应急抗旱项目（万元）		180	180	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障农作物灌溉用水需求		是	是	10	10	无
		社会效益指标	保障灌区居民社会生活安稳		是	是	10	10	无
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		是	是	10	10	无
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	98%	5	5	无
	总分						100	100	

2022年省级水利抗旱救灾资金港口抽黄灌区孟塬支渠抗旱修复工程绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级水利抗旱救灾资金港口抽黄灌区孟塬支渠抗旱修复工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	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			
	修复孟塬支渠165m				修复孟塬支渠165m			
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	修复渠道（m）	165	165	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2022年9月底投资（支出）完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2022年12月底投资（支出）完成比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	2022年省级水利救灾资金（万元）	20	20	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障人畜饮水安全及基本口粮生长期需水	是	是	10	10	无
		社会效益指标	保障居民社会生活安稳	是	是	10	10	无
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	无	
总分						100	100	

渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目（2022年水利工程市级配套资金）绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	渭南市港口抽黄灌区西干渠节水改造项目（2022年水利工程市级配套资金）								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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					
	修复改造渠道0.4公里			修复改造渠道0.4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	数量指标	修复改造渠道（km）		0.4	0.4	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	15	15	无
		时效指标	截止2023年6月底，投资（支出）完成比例		100%	100%	15	15	无
		成本指标	市级财政配套资金投资（万元）		50	50	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）		0.5	0.5	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）		1.5	1.5	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）		0.5	0.5	10	10	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	10	10	无
总分						100	100		

渭南市港口抽黄灌区2022年中央水利发展资金农业水价综合改革项目 绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区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		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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	80	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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					
	1. 完成灌区0.01亿立方米用水综合水价补贴；2. 截止2022年底完成灌区国有工程水价精准补贴80万			1. 完成灌区0.01亿立方米用水综合水价补贴；2. 截止2022年底完成灌区国有工程水价精准补贴80万					
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	补贴灌区用水量（亿立方米）		0.01	0.01	10	10	无
			完成灌区国有骨干工程水价精准补贴（项）		1	1	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2022年6月底，完成项目初步验收率（%）		100%	100%	10	10	无
			截止2022年9月底，完成项目初步验收率（%）		100%	100%	10	10	无
			截止2022年年底，完成项目初步验收率（%）		100%	100%	5	5	无
	成本指标	完成灌区国有骨干工程水价精准补贴（万元）		80	80	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）		1.21	1.21	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）		1.26	1.26	5	5	无
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）		1.21	1.21	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	5	5	无
总分					100	100			

2022年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市港口抽黄灌区2022年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程补贴							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心		
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%	100	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	完成灌区0.1亿立方米用水综合水价补贴				完成灌区0.1亿立方米用水综合水价补贴				
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	数量指标	补贴灌区用水量（亿立方米）	0.1	0.1	10	10	无	
		质量指标	工程验收合格	100%	1	10	10	无	
		时效指标	截止2022年5月底，前期工作完成比例		100%	1	10	10	无
			截止2022年9月底，投资（支出）完成比例		100%	1	10	10	无
			截止2022年底，投资（支出）完成比例		100%	1	10	10	无
	成本指标	完成港口抽黄灌区农业水价改革（万元）	200	200	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	13.3	13.3	10	10	无	
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	14	14	10	10	无	
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	13.3	13.3	5	5	无	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	0.95	5	5	无	
	总分						100	100	

2022年省级水利发展资金末级渠系补贴绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区2022年省级水利发展资金末级渠系补贴								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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	36	36	36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	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					
	完成斗渠农渠等末级渠系养护400.6千米			完成斗渠农渠等末级渠系养护400.6千米					
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	末级渠系养护长度（km）	400.6	400.6	10	10	无	
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无	
		时效指标		截止2022年5月底，前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
				截止2022年9月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	10	10	无
				截止2022年底，投资（支出）完成比例	100%	100%	10	10	无
	成本指标	完成港口抽黄灌区农业水价改革（万元）	36	36	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	13.3	13.3	10	10	无	
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	14	14	10	10	无	
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	13.3	13.3	5	5	无	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	无	
	总分					100	100		

2022年省级水利发展资金高扬程抽水电费补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市港口抽黄灌区2022年省级水利发展资金高扬程抽水电费补贴项目						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市港口抽黄工程管理中心	
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	170	170	170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170	170	170	—	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			
	完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴				完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴			
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	数量指标	补贴农业灌溉抽水用电量（万度）	1700	1700	10	10	无
		质量指标	工程验收合格	100%	1	10	10	无
		时效指标	截止2022年5月底，前期工作完成比例	100%	1	10	10	无
			截止2022年9月底，投资（支出）完成比例	100%	1	10	10	无
			截止2022年底，投资（支出）完成比例	100%	1	10	10	无
	成本指标	完成港口抽黄灌区农业水价改革（万元）	170	170	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	13.3	13.3	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	14	14	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	13.3	13.3	5	5	无
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	0.95	5	5	无
	总分						100	100

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	5164	2139	2139	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2139	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;科技培训2000人次				
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		
	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	服务对象满意度指标	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	800	800	800	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	800	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。 5. 西干四支铺设DN250PE管450m。				
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	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	全年执 行数	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	300	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	灌溉水利用系数从	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	服务对象满意度指标	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		渭南市洞峪水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70万元	70万元	8.39万元	10	11%	2	
	其中：财政拨款	70万元	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				
	推进洞峪水库灌区农业水价综合改革工作，补贴灌区用水量325万m3，改善灌溉面积0.2万亩。			推进洞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325m3，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m3）	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 ² ）		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			
	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	450	450	450	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	450	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	时效指标	指标1:工程验收合格率(%)	100%	100%	5	5	
			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	
	成本指标	生态效益指标	指标3:截至11月底,项目投资完成比例(%)	100%	100%	5	5	
			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	40	40	40	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40	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	900	900	900	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	900	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	120	120	120	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	120	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	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	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		10	10	10	10	100%	100	
	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

组织对本部门 2022 年度主管的市级水利工程市级配套专项资金等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1103.5 万元。

1. 市级水利工程市级配套市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 820 万元，执行数 485 万元，完成预算的 59.14%。项目绩效目标完成情况：建设水质检测业务大楼主体，面积 840 平方米，完成 4 处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等，修复改造渠道 2.65km。

2. 农村供水保障工程市级配套市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 244 万元，执行数 244 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成配套建设水质检测业务用房，面积 450 平方米，编制完成渭南市“十四五”农村供水保障规划，编制完成渭南市农村供水保障工程三年滚动计划（2023-2025 年），解决市水电车队退休职工（43 名）养老金发放问题。

3. 涧峪水库临时占用土地补偿款市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 39.5 万元，执行数 39.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用 141 户群众土地进行补偿。

市级水利工程市级配套专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年水利工程市级配套资金							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		市地下水监测中心、市东雷抽黄工程管理中心、市港口抽黄工程管理中心、市东雷二期抽黄工程管理中心、市地下水监测中心			
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		820	820	485	10	59%	6	
	其中：当年财政拨款		820	820	485	—	59%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		6	
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. 建设水质检测业务大楼主体，面积840平方米。 2. 4处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等。 3. 修复改造渠道2.65km。			1. 建设水质检测业务大楼主体，面积840平方米。 2. 完成4处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等。 3. 完成修复改造渠道2.65km。					
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	修建水质检测大楼主体一座（平方米）		840	840	5	5	
			地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等（处）		4	4	5	5	
			修复改造渠道等（公里）		2.65	2.65	10	10	
		质量指标	主体工程验收合格率（%）		100	100	10	10	
		时效指标	截至2023年6月底，投资（支出）完成比例（%）		100	100	10	10	
		成本指标	市级财政配套资金（万元）		820	820	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众用水安全（亿立方米）		10.04	10.04	5	5	
			亩次灌溉节水能力（立方米）		4.5	4.5	5	5	
		社会效益指标	提升饮水安全人口数量（万人）		58	58	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限（年）		50	50	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90	≥90	10	10	
总分						100	96		

市级农村供水保障工程市级配套专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农村供水保障工程市级配套						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		市水务局机关、市地下水监测中心	
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	244	244	244	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	244	244	244	—	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				
	1. 配套建设水质检测业务用房，面积450平方米。 2. 编制完成渭南市“十四五”农村供水保障规划 3. 编制完成渭南市农村供水保障工程三年滚动计划（2023-2025年） 4. 解决市水电车队退休职工（43名）养老金发放问题			1. 完成配套建设水质检测业务用房，面积450平方米。 2. 编制完成渭南市“十四五”农村供水保障规划 3. 编制完成渭南市农村供水保障工程三年滚动计划（2023-2025年） 4. 解决市水电车队退休职工（43名）养老金发放问题				
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	数量指标	配套建设水质检测业务用房（m ² ）	450	450	5	5	
			编制渭南市“十四五”农村供水保障规划（套）	1	1	5	5	
			编制渭南市农村供水保障工程三年滚动计划（2023-2025年）（套）	1	1	5	5	
			解决市水电车队养老金发放人数（人）	43	43	5	5	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	10	10	
			规划、计划编制规范合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	截至2022年12月底，规划编制完成率（%）	100	100	5	5	
			截至2022年12月底，投资（支出）完成比例（%）	100	100	5	5	
	成本指标	市级财政配套资金（万元）	244	244	10	10		
	满意度指标	社会效益指标	提升饮水安全人口数量（万人）	31	31	5	5	
			提升市水电车队退休职工生活幸福感	43	43	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限（年）	50	50	5	5	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	≥90	5	5	
		受益职工满意度（%）	100	100	5	5		
总分						100	100	

市级涧峪水库临时占用土地补偿款专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	涧峪水库临时占用土地补偿款								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		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		39.5	39.5	39.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		39.5	39.5	39.5	—	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					
	对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用141户群众土地进行补偿			完成对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用141户群众土地进行补偿					
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	对涉及群众全部赔付到位（户）		141	141	20	20	
		质量指标	临时占地补偿款足额赔付到位率（%）		100	100	10	10	
		时效指标	截止2022年底，完成所有涉及群众补偿工作（是/否）		是	是	10	10	
		成本指标	涧峪水库临时占用土地补偿款（万元）		39.5	39.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因临时占地给群众带来的经济损失		有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	因占地赔偿问题上访事件发生率（%）		0	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90	≥90	10	10	
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市水务局部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933320。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	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	

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：渭南市水务局

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	52,721.70	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	3,197.00	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	6,851.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,590.29	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	238.76	八、社会保障和就业支出	39	1,627.81
	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	3,197.00
	12		十二、农林水支出	43	59,515.18
	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	1,461.46
	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	65,599.23	本年支出合计	58	65,801.45
使用非财政拨款结余	28	14.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	732.43	年末结转和结余	60	544.33
	30			61	
总计	31	66,345.78	总计	62	66,345.78

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

部门：渭南市水务局

公开02表
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		65,599.23	55,918.70		6,851.49	2,590.29		238.76
208	社会保障和就业支出	1,627.81	1,557.81		70.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,593.81	1,523.81		70.00			
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38					
2080502	事业单位离退休	251.57	181.57		70.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.20	1,099.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.66	199.66					
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00					
212	城乡社区支出	3,197.00	3,197.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,197.00	3,197.00					
2120816	农业农村生态环境支出	3,197.00	3,197.00					
213	农林水支出	59,312.96	49,702.43		6,781.49	2,590.29		238.76
21301	农业农村	5,179.00	5,179.00					
2130153	农田建设	5,179.00	5,179.00					
21303	水利	40,435.96	30,825.43		6,781.49	2,590.29		238.76
2130301	行政运行	761.54	761.54					
2130304	水利行业业务管理	2,650.51				2,590.29		60.22
2130305	水利工程建设	3,596.69	3,596.69					
2130306	水利工程运行与维护	18,316.84	13,255.31		4,918.21			143.31
2130308	水利前期工作	2,913.17	1,044.82		1,863.28			5.07
2130310	水土保持	2,352.26	2,352.26					
2130311	水资源节约管理与保护	1,407.55	1,407.55					
2130312	水质监测	486.36	456.22					30.15
2130314	防汛	558.00	558.00					
2130315	抗旱	824.53	824.53					
2130316	农村水利	4,463.81	4,463.81					
2130317	水利技术推广	150.92	150.92					
2130335	农村人畜饮水	232.83	232.83					
2130399	其他水利支出	1,720.96	1,720.96					
21399	其他农林水支出	13,698.00	13,698.00					
2139999	其他农林水支出	13,698.00	13,698.00					
229	其他支出	1,461.46	1,461.46					
22999	其他支出	1,461.46	1,461.46					
2299999	其他支出	1,461.46	1,461.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：渭南市水务局

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		65,801.45	18,667.03	44,544.13		2,590.29	
208	社会保障和就业支出	1,627.81	1,593.81	34.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,593.81	1,593.81				
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38				
2080502	事业单位离退休	251.57	251.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.20	1,099.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.66	199.66				
20899	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00			
212	城乡社区支出	3,197.00		3,197.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,197.00		3,197.00			
2120816	农业农村生态环境支出	3,197.00		3,197.00			
213	农林水支出	59,515.18	17,073.22	39,851.67		2,590.29	
21301	农业农村	5,179.00		5,179.00			
2130153	农田建设	5,179.00		5,179.00			
21303	水利	40,638.18	17,073.22	20,974.67		2,590.29	
2130301	行政运行	761.82	761.82				
2130304	水利行业业务管理	2,650.51	60.22			2,590.29	
2130305	水利工程建设	3,596.69	115.95	3,480.74			
2130306	水利工程运行与维护	18,316.84	11,618.84	6,698.00			
2130308	水利前期工作	3,108.57	2,123.98	984.60			
2130310	水土保持	2,352.26	1,059.78	1,292.48			
2130311	水资源节约管理与保护	1,407.55	748.92	658.62			
2130312	水质监测	492.89	442.75	50.15			
2130314	防汛	558.00		558.00			
2130315	抗旱	824.53		824.53			
2130316	农村水利	4,463.81		4,463.81			
2130317	水利技术推广	150.92	140.95	9.97			
2130335	农村人畜饮水	232.83		232.83			
2130399	其他水利支出	1,720.96		1,720.96			
21399	其他农林水支出	13,698.00		13,698.00			
2139999	其他农林水支出	13,698.00		13,698.00			
229	其他支出	1,461.46		1,461.46			
22999	其他支出	1,461.46		1,461.46			
2299999	其他支出	1,461.46		1,461.46			

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

部门：渭南市水务局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,721.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,197.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1,557.81	1,557.81		
	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	3,197.00		3,197.00	
	12		十二、农林水支出	44	49,702.43	49,702.43		
	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	1,461.46	1,461.46		
	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	55,918.70	本年支出合计	59	55,918.70	52,721.70	3,197.00	
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	55,918.70	总计	64	55,918.70	52,721.70	3,197.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：渭南市水务局

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		52,721.70	11,458.58	41,263.12
208	社会保障和就业支出	1,557.81	1,523.81	34.00
20805	行政事业单位养老支出	1,523.81	1,523.81	
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38	
2080502	事业单位离退休	181.57	181.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.20	1,099.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.66	199.66	
20899	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00
213	农林水支出	49,702.43	9,934.77	39,767.66
21301	农业农村	5,179.00		5,179.00
2130153	农田建设	5,179.00		5,179.00
21303	水利	30,825.43	9,934.77	20,890.66
2130301	行政运行	761.54	761.54	
2130305	水利工程建设	3,596.69	115.95	3,480.74
2130306	水利工程运行与维护	13,255.31	6,557.31	6,698.00
2130308	水利前期工作	1,044.82	118.09	926.73
2130310	水土保持	2,352.26	1,059.78	1,292.48
2130311	水资源节约管理与保护	1,407.55	748.92	658.62
2130312	水质监测	456.22	432.22	24.00
2130314	防汛	558.00		558.00
2130315	抗旱	824.53		824.53
2130316	农村水利	4,463.81		4,463.81
2130317	水利技术推广	150.92	140.95	9.97
2130335	农村人畜饮水	232.83		232.83
2130399	其他水利支出	1,720.96		1,720.96
21399	其他农林水支出	13,698.00		13,698.00
2139999	其他农林水支出	13,698.00		13,698.00
229	其他支出	1,461.46		1,461.46
22999	其他支出	1,461.46		1,461.46
2299999	其他支出	1,461.46		1,461.46

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

部门：渭南市水务局

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	10,876.20	302	商品和服务支出	441.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,672.61	30201	办公费	41.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	355.17	30202	印刷费	5.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	990.21	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	2,134.32	30205	水费	6.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,129.79	30206	电费	12.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	224.49	30207	邮电费	2.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.48	30208	取暖费	4.82	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	18.81	30211	差旅费	11.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	226.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.30	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140.88	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	47.04	30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费	68.31	30217	公务接待费	1.07	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	11.45	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	15.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.38	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	14.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	103.54	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		11,017.08	公用经费合计				441.50	

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：万元

部门：渭南市水务局

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			3,197.00			3,197.00	
212	城乡社区支出		3,197.00			3,197.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,197.00			3,197.00	
2120816	农业农村生态环境支出		3,197.00			3,197.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：渭南市水务局

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

部门：渭南市水务局

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	44.59	0.00	43.52	0.00	43.52	1.07	13.93	12.00
决算数	44.59	0.00	43.52	0.00	43.52	1.07	10.68	10.68

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. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

10. 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。

11. 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。

12. 水利执法监督:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

13. 水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

14. 水利前期工作:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。