

# 渭南市港口抽黄工程管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。
2. 负责灌区灌溉管理工作，监测灌区地下水位，评价灌溉水质，开展灌溉试验，指导灌区群众科学合理灌溉。
3. 按照市防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。
4. 负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。
5. 负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和水费收缴管理工作。
6. 负责水利安全生产及水政执法工作，协调、查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施。
7. 负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。
8. 负责做好所管理黄河堤防的管护工作。
9. 承办上级部门交办的其他事项。

### （二）内设机构

机构设置。独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

内设党政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、项目办公室、水政科、防汛办公室、机电科 9 个机关科室。下设

南头灌溉管理站、吴村灌溉管理站、孟塬灌溉管理站、寺角营灌溉管理站、提防管理站、港口站、望远沟站、洼里站、李家庄站、花五站、西傲站、西泉站、张家城站、规划设计中心、工程维修养护大队 15 个基层单位。

### （三）目标任务完成情况及工作亮点

2022 年全中心工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展机遇，践行新时期治水方针，计划利用二至三年时间，取信于民赢得灌溉市场，持续挖潜提高灌溉效益，为潼华两县（市）经济社会发展保驾护航。

#### （1）强化党建引领，凝聚奋进力量

一是加强党建融合。按照“严”字当头，“实”字着力，“廉”字打底的要求，严肃党内政治生活，全面落实党建目标责任制，推动党建与业务工作深度融合，确保党建和业务工作“双提高”。

二是抓好班子建设。以完善基层组织体系为重点，抓好领导班子理论素质建设，深化党史学习教育成果的运用，持续深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动。

三是抓好职工队伍建设。在学习制度、管理制度、督查制度三方发力，用好的制度提升职工精神面貌。全面推进学习型单位建设，坚持周一例会学习制度，以打造高素质人才队伍为重点，完善职工再教育培训制度，利用微信、学习强国等平台，通过举办专题培训、邀请专家辅导等方式，不断

提升职工队伍的业务技术能力。

四是加强作风建设。坚持集中教育与日常教育相结合、正面教育与警示教育相结合，持续加强作风建设。努力纠正有令不行、有禁不止的庸、懒、散、软作风，强化责任意识、协作意识、大局意识、看齐意识，自觉服务和维护灌区发展大局。

五是加强廉政建设。进一步落实党风廉政建设各项制度，落实“一岗双责”，推进党风廉政建设和廉政风险防控与业务工作同谋划、同部署、同实施。加强对项目工程费、招待费、车辆费等大宗费用开支的监督检查。准确把握和运用好监督执纪“四种形态”，坚持关口前移，抓早抓小抓预防，使党员干部心存敬畏、廉洁自律。

六是加强宣传引导。大力选树和宣传身边典型，聚焦重点对象、重大工作、重要经验，采用消息、评论、媒体报道等形式，开展“讲好港口故事”系列报道，体现港口抽黄的“硬核”担当。

## （2）助力潼关1号项目，实现多元化供水

元月14日潼关县人民政府第一次常务会议确定了潼关2022年1号项目，即利用港口抽黄现有工程设施，实施潼关县人饮与抗旱水源地建设项目。通过项目实施，不但可以解决潼关县城水资源短缺问题，还将有效防止地下水过度开采，不断改善区域水生态环境。预计年底供水入库，港口抽黄将初步实现多元化供水。

## （3）加强民生建设，增加职工福祉

“立国之道，唯在富民”。管理中心要以增进民生福祉为目的，千方百计织牢民生保障网，2022年办好五件实事：一是不断加大硬件投入，积极改善办公环境，加快推进机关供暖项目实施，确保职工温暖过冬。二是多渠道筹措资金，缴纳住房公积金，保障职工不断改善住房条件。三是将办理职工医保工作提上议事日程，确保职工病有所医。四是心向职工做实事，持续改善职工生活条件，不断增加职工幸福感。五是以人为本，关爱职工，组织全体职工开展健康体检，不断增强单位的凝聚力和向心力。

#### （4）聚焦灌溉主业，提高灌溉效益

一是全面提升管理水平。推进标准化规范化管理，是实现灌区高质量发展的重要抓手。我们要从实际出发，坚持守正创新，因地制宜，精准施策，聚力形成全中心上下“各负其责、齐抓共管”的良好局面，为建成“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区奠定坚实的基础。二是按计划科学配水。适时开灌，以扩大灌溉面积、提高经济效益为重点，力争改善灌溉面积2万亩次。

#### （5）狠抓工作落实，推动项目建设

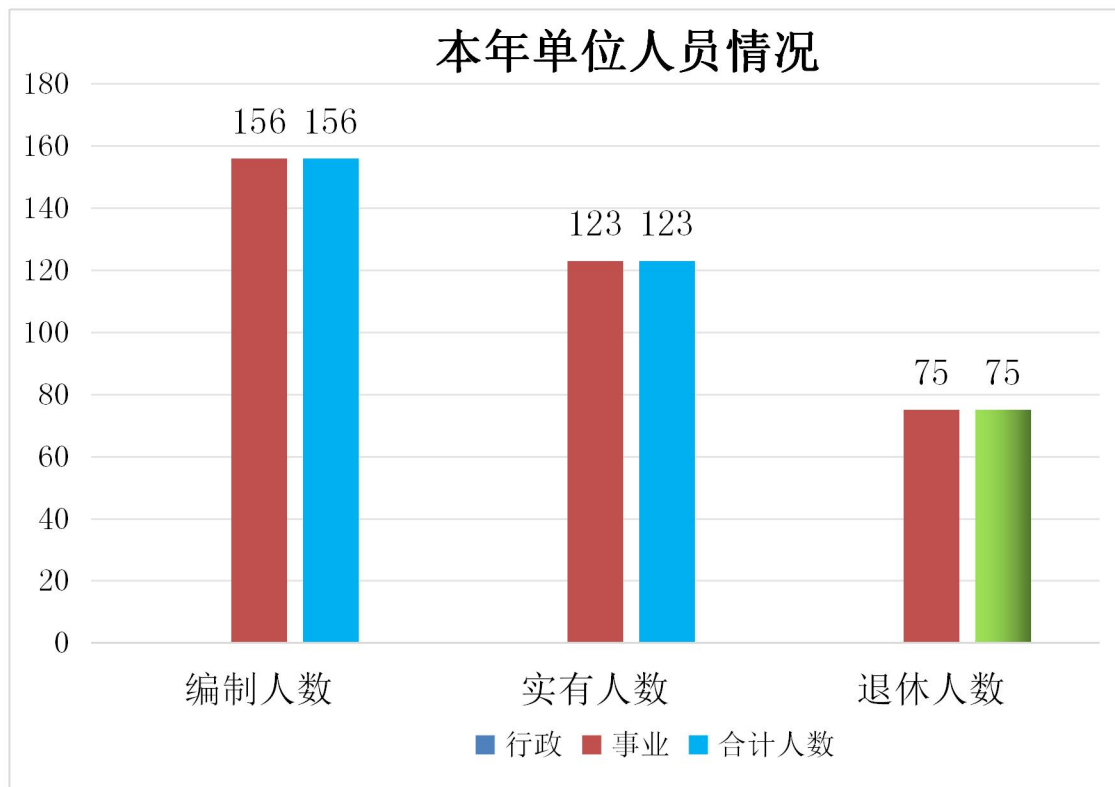
灌溉是根，项目是魂。一是要抓好项目带动。完成南头低支渠节水改造项目Ⅰ标段的扫尾工作，积极争取项目后续资金；计划实施西干渠节水改造项目Ⅱ、Ⅲ标段，力争年底前通过竣工验收。二是要抓好项目规划和储备。抢抓政策机遇，积极储备项目，为灌区后续发展奠定坚实基础。本周二下午，寺角营支渠的初步设计已经通过了专家评审。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 156 人，其中行政编制 0 人、事业编制 156 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 75 人。

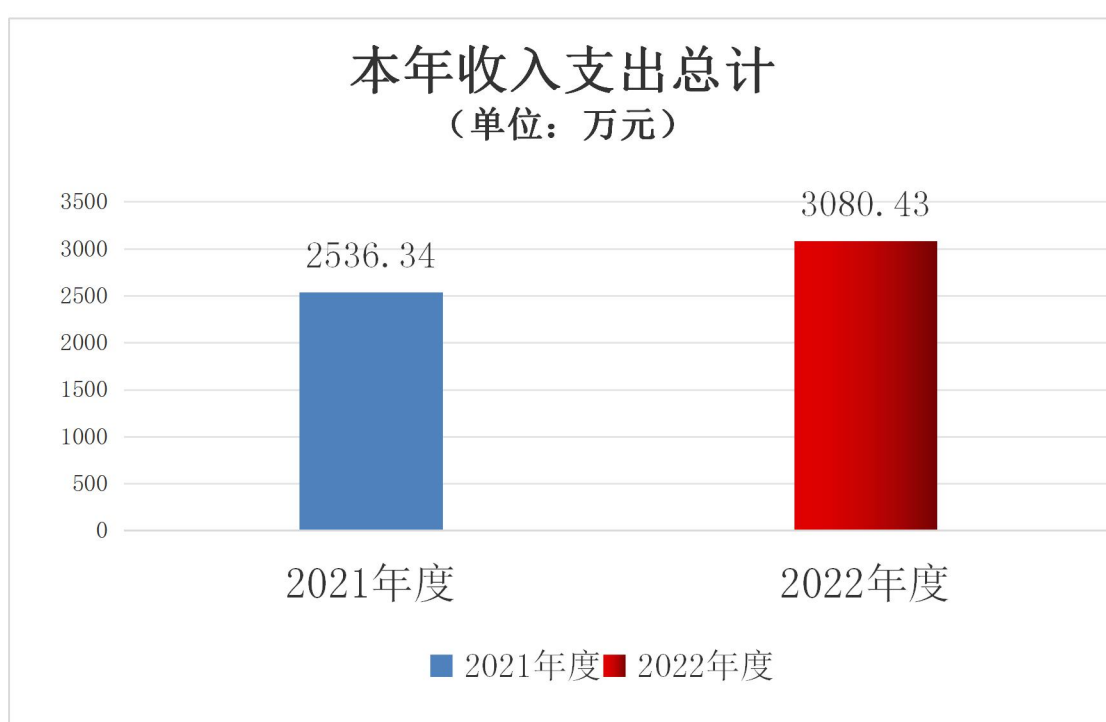




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

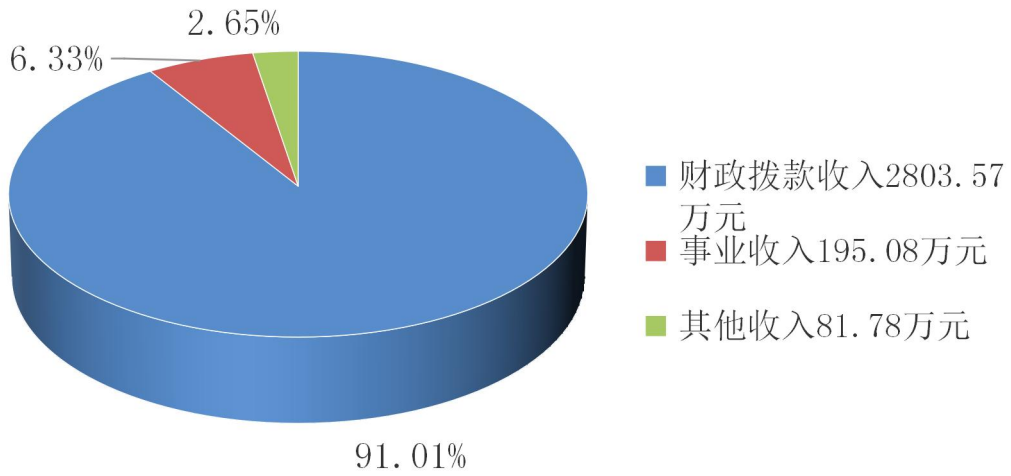
2022 年度收入总计、支出总计均为 3080.43 万元，与上年相比收、支总计增加 449.43 万元，增长 17.08%。主要是财政拨款和事业收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3080.43 万元，其中：财政拨款收入 2803.43 万元，占 91.01%；事业收入 195.08 万元，占 6.33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.78 万元，占 2.65%。

本年收入结构图  
(单位: 万元)

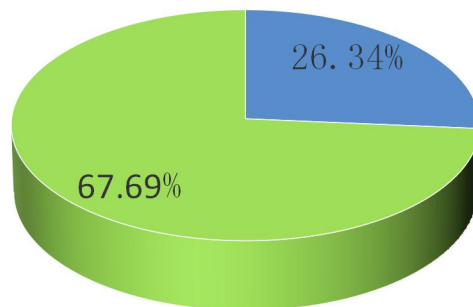


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3080.43 万元，其中：基本支出 811.43 万元，占 26.34%；项目支出 2269 万元，占 73.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

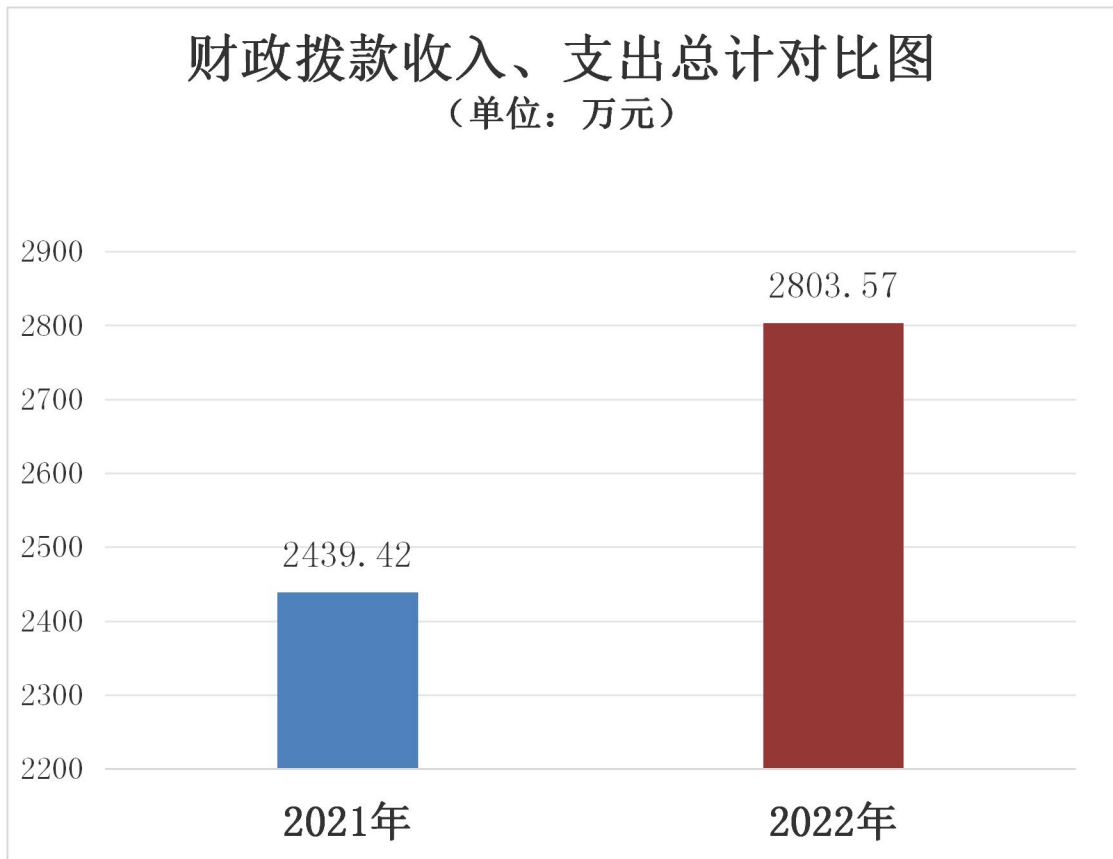
本年支出结构图  
(单位:万元)

■ 基本支出811.43万元 ■ 项目支出2269万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

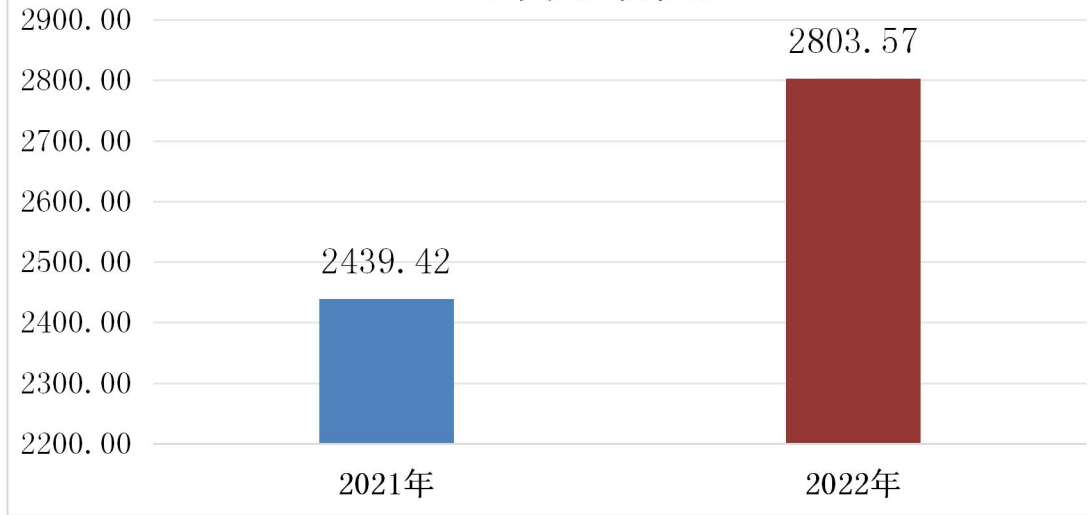
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2803.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 364.15 万元，增长 14.92%。主要原因是项目收支较去年有所增加。



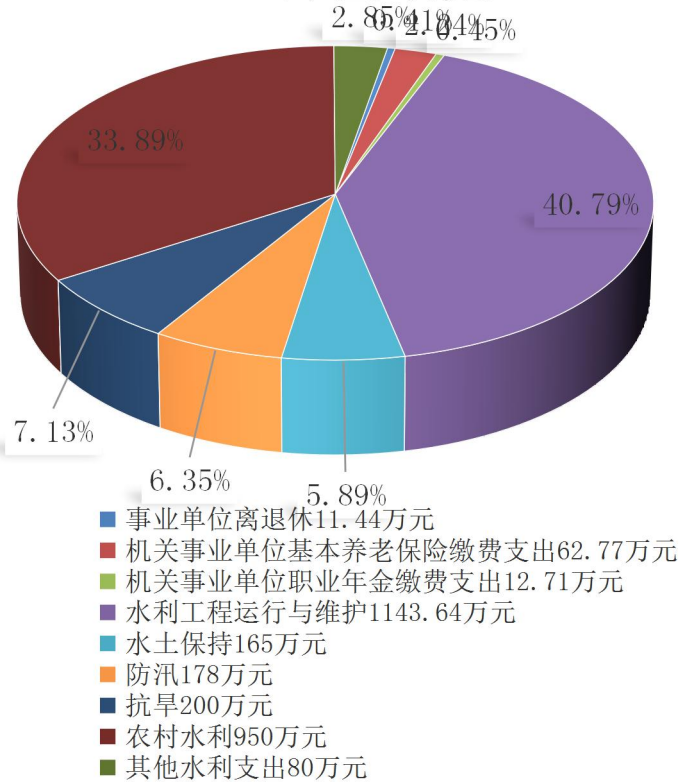
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2803.57 万元，支出决算 2803.57 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 91.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 364.15 万元，增长 14.91%，主要原因是项目支出较去年有所增加。

### 一般公共预算财政拨款支出对比图 (单位：万元)



### 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)事业单位离退休(项)**

年初预算 11.45 万元，支出决算 11.45 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)**

年初预算 62.77 万元，支出决算 62.77 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 12.71 万元，支出决算 12.71 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)**

年初预算 305.24 万元，支出决算 1143.64 万元，完成年初预算的 374.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加人员工资和项目配套资金

**5. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)**

年初预算 0 万元，支出决算 165 万元，均为本年度追加预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加水土保持项目资金。

**6. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)**

年初预算 0 万元，支出决算 178 万元，均为本年度追加预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加防汛项目资金。

#### **7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，均为本年度追加预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加抗旱项目资金。

#### **8. 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 950 万元，均为本年度追加预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加西干渠节水改造项目资金。

#### **9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 80 万元，均为本年度追加预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加农业水价综合改革项目资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 518.93 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费 15.64 万元，主要包括：办公费、电费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

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

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

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

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



项目支出方面：完成灌区农灌高扬程抽水用电 1700 万度补贴；完成斗渠农渠等末级渠系养护 400.6 千米；完成灌区 0.1 亿立方米用水综合水价补贴；完成修复改造渠道 0.4 公里；完成灌区渠道清淤 5.2KM；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。改善灌溉面积 13.3 万亩，惠及了 14 万灌区群众，提高了灌溉效益

本单位在部门决算中反映渭南市港口抽黄灌区 2022 年省级水利发展资金高扬程抽水电费补贴项目等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2269 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 98，全年预算数 2803.56 万元，执行数 2803.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了职工工资福利按时发放，职工基本养老保险和职业年金按时缴纳，稳定了职工队伍，提高了职工工作热情和工作效率。改善灌溉面积 13.3 万亩，惠及了 14 万灌区群众，提高了灌溉效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 渭南市港口抽黄工程管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			渭南市港口抽黄工程管理中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	离退休人员住房降温费等	完成	11.44	11.44		11.44	11.44			100%	
任务2	在职人员基本养老保险缴纳	完成	62.77	62.77		62.77	62.77			100%	
任务3	在职人员职业年金缴纳	完成	12.71	12.71		12.71	12.71			100%	
任务4	在职人员基本工资及津贴	完成	447.64	447.64		447.64	447.64			100%	
任务5	农业水价改革国有骨干工程补贴	完成	200	200		200	200			100%	
任务6	末级渠系补贴	完成	36	36		36	36			100%	
任务7	高扬程抽水电费补贴	完成	170	170		170	170			100%	
任务8	水利工程维修养护	完成	290	290		290	290			100%	
任务9	灌区水土保持项目	完成	165	165		165	165			100%	
任务10	西干渠节水改造	完成	900	900		900	900			100%	
任务11	高桥站出水管道水毁修复	完成	100	100		100	100			100%	
任务12	黄河堤防站护岸水毁修复	完成	50	50		50	50			100%	
任务13	视频监控及水工程调度会商系统建设项目	完成	28	28		28	28			100%	
任务14	灌区抗旱应急项目	完成	180	180		180	180			100%	
任务15	孟塬支渠抗旱修复工程	完成	20	20		20	20			100%	
任务16	西干渠节水改造(市级配套)	完成	50	50		50	50			100%	
任务17	农业水价改革(中央资金)	完成	80	80		80	80			100%	
金额合计			2803.56	2803.56		2803.56	2803.56		10	100%	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 保障离退休人员防暑、住房等补贴的正常发放 目标2: 保障在职职工基本养老保险的缴纳 目标3: 保障在职职工职业年金的缴纳 目标4: 保障在职职工基本工资及津贴的正常发放 目标5: 完成灌区0.1亿立方米用水综合水价补贴 目标6: 完成斗渠农渠等末级渠系养护400.6千米 目标7: 完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴 目标8: 完成灌区渠道维修养护78.77KM; 目标9: 达到完成水土流失治理面积4.75平方公里 目标10: 完成西干渠渠道衬砌改造4.366km 目标11: 完成港口抽黄灌区高桥抽水站出水管道水毁修复370m³ 目标12: 修复加固原有铅丝笼石护岸; 确保渠首站安全防汛 目标13: 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 目标14: 完成灌区渠道清淤5.2KM; 目标15: 修复孟塬支渠165m 目标16: 修复改造渠道0.4公里 目标17: 完成灌区0.01亿立方米用水综合水价补贴					目标1: 预期目标全部完成 目标2: 预期目标全部完成 目标3: 预期目标全部完成 目标4: 预期目标全部完成 目标5: 预期目标全部完成 目标6: 预期目标全部完成 目标7: 预期目标全部完成 目标8: 预期目标全部完成 目标9: 预期目标全部完成 目标10: 预期目标全部完成 目标11: 预期目标全部完成 目标12: 预期目标全部完成 目标13: 预期目标全部完成 目标14: 预期目标全部完成 目标15: 预期目标全部完成 目标16: 预期目标全部完成 目标17: 预期目标全部完成					
年度总体目标完成情况	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		
			指标1: 离退休人员住房降温费等支付率			100%	100%	3	3		
			指标2: 在职人员基本养老保险支付率			100%	100%	3	3		
			指标3: 在职人员职业年金支付率			100%	100%	3	3		
			指标4: 在职人员基本工资及津贴支付率			100%	100%	3	3		

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标5: 补贴灌区用水量 (亿立方米)	0.1	0.1	3	3	
			指标6: 末级渠系养护长度 (km)	400.6	400.6	3	3	
			指标7: 补贴农业灌溉抽用电量 (万度)	1700	1700	3	3	
			指标8: 维修养护渠道 (km)	78.77	78.77	3	3	
			指标9: 水土保持综合治理面积 (平方公里)	4.75	4.75	3	3	
			指标10: 西干渠渠道衬砌改造 (km)	4.366	4.366	3	3	
			指标11: 出水管道水毁修复 (m)	370	370	3	3	
			指标12: 水利设施水毁修复工程处 (处)	1	1	3	3	
			指标13: 数据信息发布系统 (套)	1	1	3	3	
			指标14: 抗旱渠道应急修复 (km)	0.98	0.98	3	3	
			指标15: 修复渠道 (m)	165	165	3	3	
			指标16: 修复改造渠道 (km)	0.4	0.4	3	3	
			指标17: 补贴灌区用水量 (亿立方米)	0.1	0.1	3	3	
			质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	提升	2	2
				指标2: 工程施工设计标准	符合规范	符合规范	2	2
				指标3: 工程施工监理	符合规范	符合规范	2	2
				指标4: 工程验收合格率	100%	100%	2	2
	时效指标	指标1: 人员经费发放及时性	100%	100%	2	2		
		指标2: 项目按时完成率	100%	100%	2	2		
	成本指标	指标1: 完成项目投资	是	是	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位职工工资及福利	是	是	2	2	
			指标2: 改善灌溉面积	13.3万亩	13.3万亩	2	2	
			指标3: 恢复灌溉面积	1.44万亩	1.44万亩	3	2	
			指标4: 保障人畜饮水安全、保障农灌用水需求	是	是	3	2	
		社会效益指标	指标1: 职工工作状态	提升	提升	3	3	
			指标2: 惠及灌区群众	14万人	14万人	3	3	
			指标3: 保障灌区居民社会生活平稳	是	是	3	3	
		生态效益指标	指标1: 惠及灌区群众	13万亩	13万亩	3	3	
		可持续影响指标	指标1: 稳定职工队伍	是	是	3	3	
			指标2: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标3: 工程是否达到使用年限	是	是	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%	≥95%	3	3	
指标2: 受益群众满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映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等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

# 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		

# 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	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
		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
	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		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3822071。电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及，空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及，空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及，空表公开

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南市港口抽黄工程管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2803.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	195.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	81.78	八、社会保障和就业支出	39	86.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2993.50
	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	
	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	3080.43	本年支出合计	58	3080.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3080.43	总计	62	3080.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：渭南市港口抽黄工程管理中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,080.43	2,803.57		195.08			81.78
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93					
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93					
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71					
213	农林水支出	2,993.50	2,716.64		195.08			81.78
21303	水利	2,993.50	2,716.64		195.08			81.78
2130306	水利工程运行与维护	1,420.50	1,143.64		195.08			81.78
2130310	水土保持	165.00	165.00					
2130314	防汛	178.00	178.00					
2130315	抗旱	200.00	200.00					
2130316	农村水利	950.00	950.00					
2130399	其他水利支出	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：渭南市港口抽黄工程管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3080.43	811.43	2269.00			
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93				
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93				
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71				
213	农林水支出	2,993.50	724.50	2269.00			
21303	水利	2,993.50	724.50	2269.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,420.50	724.50	696.00			
2130310	水土保持	165.00		165.00			
2130314	防汛	178.00		178.00			
2130315	抗旱	200.00		200.00			
2130316	农村水利	950.00		950.00			
2130399	其他水利支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：渭南市港口抽黄工程管理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2803.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	86.93	86.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2716.64	2716.64		
	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				
	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	2803.57	本年支出合计	59	2803.57	2803.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2803.57	总计	64	2803.57	2803.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：渭南市港口抽黄工程管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,803.57	534.57	2,269.00
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	
20805	行政事业单位养老支出	86.93	86.93	
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
213	农林水支出	2,716.64	447.64	2269.00
21303	水利	2,716.64	448.64	2269.00
2130306	水利工程运行与维护	1,143.64	449.64	696.00
2130310	水土保持	165.00		165.00
2130314	防汛	178.00		178.00
2130315	抗旱	200.00		200.00
2130316	农村水利	950.00		950.00
2130399	其他水利支出	80.00		80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：渭南市港口抽黄工程管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.48	302	商品和服务支出	15.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.44	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	142.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	30206	电费	7.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		518.93	公用经费合计					15.64

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

单位：渭南市港口抽黄工程管理中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：渭南市港口抽黄工程管理中心

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：渭南市港口抽黄工程管理中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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

水利工程管理单位的支出。

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

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

**12. 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。