

# 渭南市东雷抽黄工程管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

东雷抽黄工程管理中心隶属渭南市水务局，财政补助形式为：定额补贴，工程于1975年8月动土兴建，1979年11月各系统陆续灌溉受益，1988年9月通过竣工验收。设计灌溉面积102万亩，有效灌溉面积83.7万亩，惠泽渭北旱塬的合阳、大荔、澄城、蒲城4县12镇41.7万人口。渠首最大引水60立方米/秒，最多9级提水，累计最高扬程311米，全灌区加权平均扬程214米。

(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的工程效益充分发挥。

(2) 负责管理灌溉管理工作，检测灌区地下水位，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、查处水事未发案件和水事纠纷，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) 负责做好管理的黄河堤防的日常管护工作。

(9) 承办上级部门交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

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、机电科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科 10 个机关科室。

下设东雷一二级站、新民二级站、乌牛二级站、加西二级站、高明管理站、大伏六管理总站、黑池管理总站、路井管理总站、西习管理总站、配水站、机电设备修试所、总干管理站、堤防管理站、灌溉试验站、后勤服务中心、规划设计中心、工程维修养护大队 17 个基层单位。

## (三) 目标任务完成情况及工作亮点

2022 年，在市水务局党组的坚强领导下，我中心敢想敢为、善作善战，高标准完成了全年各项经济指标和目标任务，“四个灌区”建设深入推进，现代化高质量发展活力积极释放，本单位工作开展情况及主要事业成效。

1. 全年完成斗口引水 1.03 亿立方米，浇地 137.6 万亩次，超额 22% 完成了市局下达的年度灌溉任务，各项技术指标均优于目标任务要求。

2. 恢复灌溉试验站职能，提高灌溉综合效益。灌区 6 个示范户，有 4 个实现“吨半粮田”，2 个接近“吨半粮田”。

3. 灌溉水有效利用系数达到 0.5696，全年灌溉节水 1400 万立方米，节水型灌区通过水利部复核。

4. 全年修复水毁工程 68 处，完成岁修工程 177 处，整修各级渠道 2000 多公里，清除渠道淤积 150 万平方米，移动土石方 16.2 万立方米。

5. 检修水泵 130 台（套），维修保养高低压盘柜 200 余

面，抗磨喷涂泵体叶轮 1010 平方米，提高了设施设备完好率

6. 争取高标准农田示范建设项目与新民沉沙池项目到账资金 6313 万元，“十四五”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获批，核定概算投资 11260 万元。

7. 如期完成 4.64 公里总干渠衬砌改造，17 座建筑物改造，2.49 公里边坡整治，保证了两个抽黄灌区冬灌工作。同时，4.5 万亩高标准农田示范建设项目和新民系统“清水上塬”工程进展顺利。

8. 对泵站自动化监控系统和视频系统进行整合，24 座泵站及总干渠与塬上 6 条干渠全部实现远程监控，利用现代化技术赋能数字服务，被水利部列入数字孪生建设先行先试灌区。

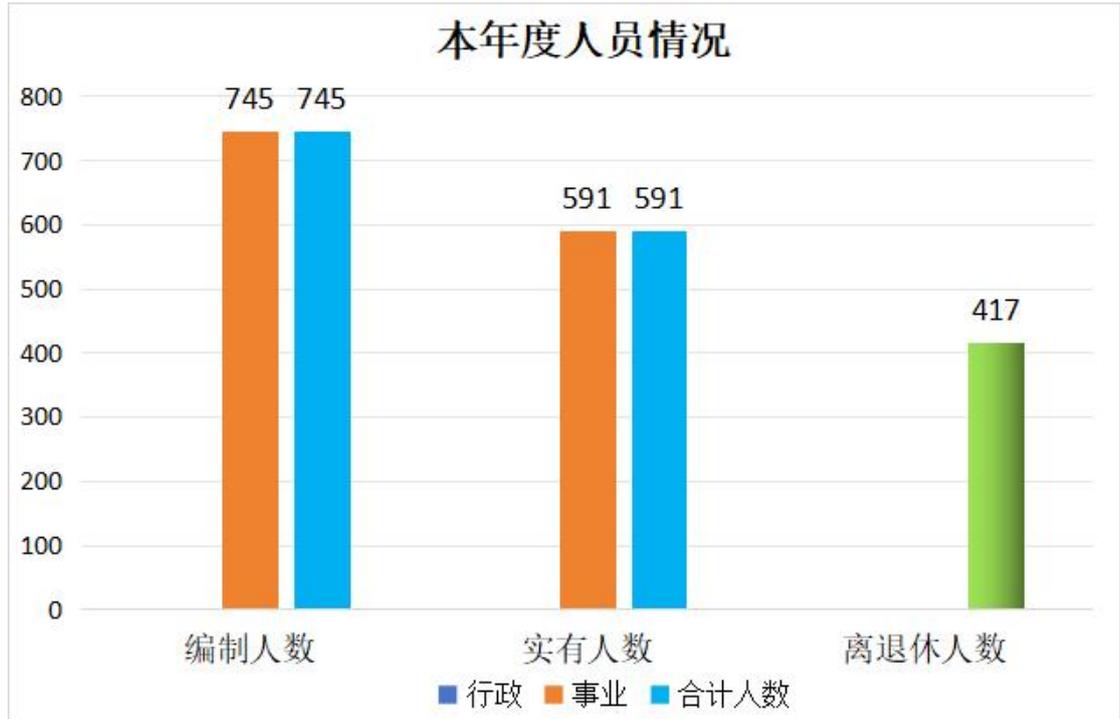
9. 坚持落实农民工工资，建立工资专户，全部实名制管理，做到按月足额支付，较好地维护了农民工合法权益。

## **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 745 人，其中行政编制 0 人、事业编制 745 人；实有人员 591 人，其中行政 0 人、事业 591 人。单位管理的离退休人员 417 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

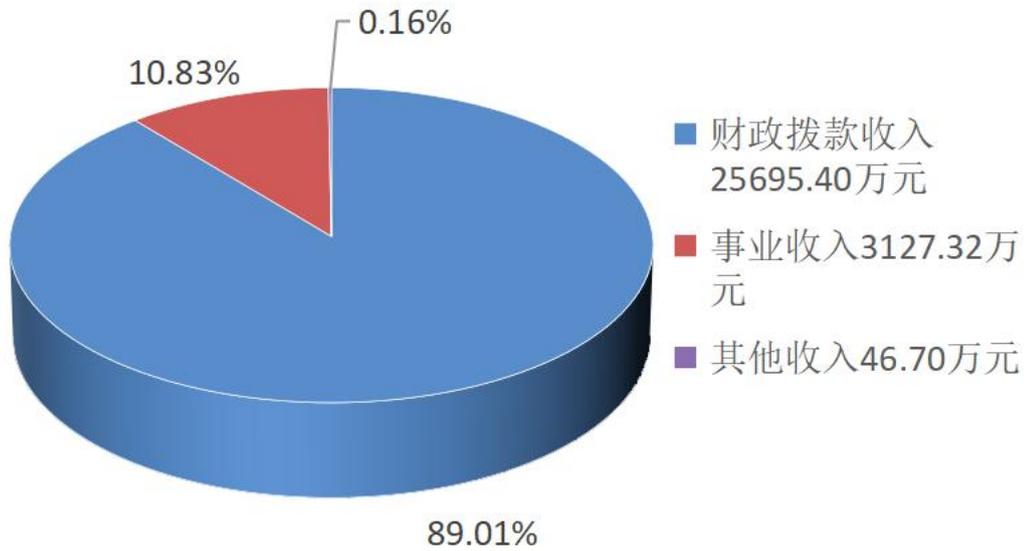
2022 年度收入总计、支出总计均为 28869.43 万元，与上年相比收、支总计增加 19162.26 万元，增长 197.40%。主要是财政拨款收支增加。



## 二、收入决算情况说明

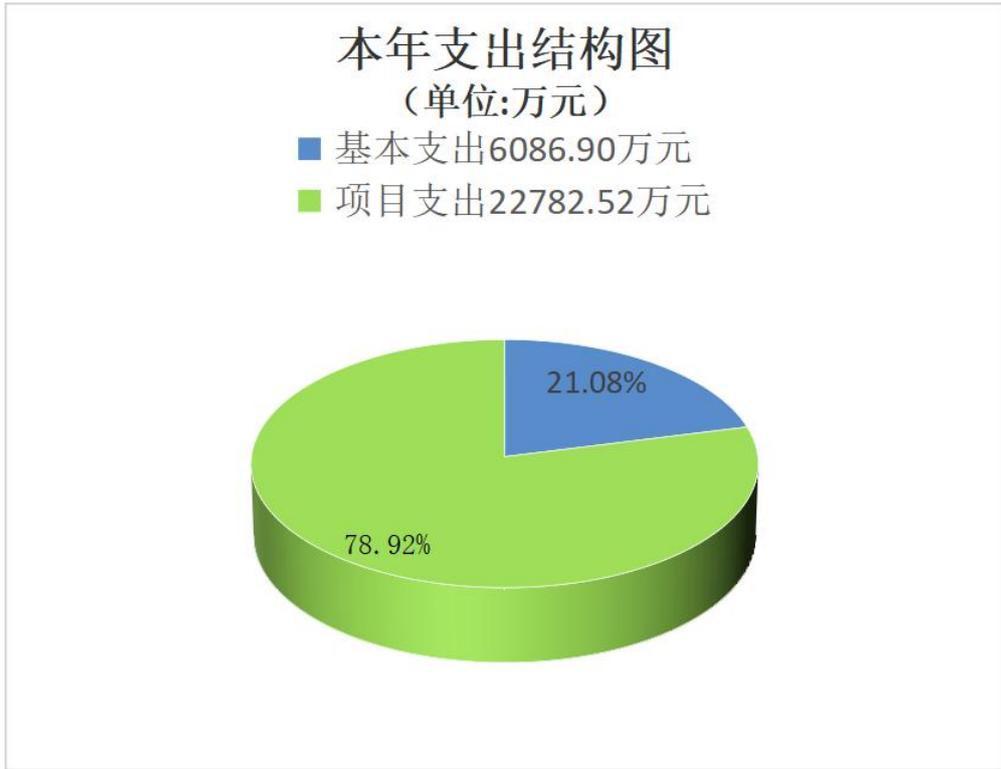
2022 年度本年收入合计 28869.43 万元，其中：财政拨款收入 25695.40 万元，占 89.01%；事业收入 3127.32 万元，占 10.83%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.70 万元，占 0.16%。

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 28869.43 万元，其中：基本支出 6086.91 万元，占 21.08%；项目支出 22782.52 万元，占 78.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



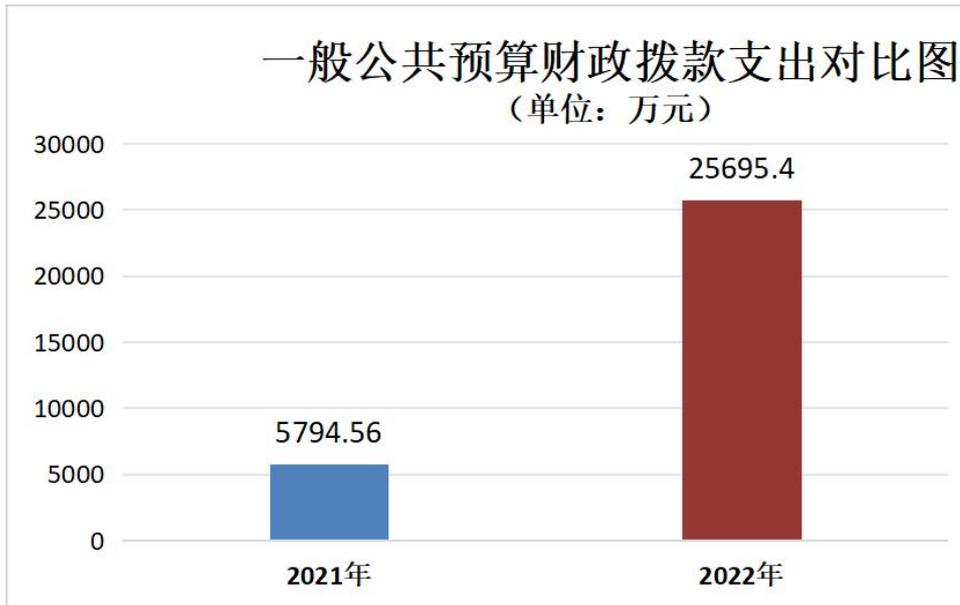
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25695.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19900.84 万元，增长 343.44%，主要原因是财政拨款基建投资增加。



## 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 2030 万元，支出决算 25695.40 万元，完成年初预算的 1265.78%，占本年支出合计的 89.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 19900.84 万元，增长 343.44%，主要原因是财政拨款基建投资增加。



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 56.01 万元，支出决算 66.49 万元，完成年初预算的 118.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员绩效增加。

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

年初预算 323.14 万元，支出决算 323.14 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费支出（项）**

年初预算 53.47 万元，支出决算 53.47 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 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 3040 万元，均为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的原因是本年追加高标准农田建设资金。

**5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 170 万元，均为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的原因是本年追加市级财政基建配套资金。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算 1597.38 万元，支出决算 5722.78 万元，完成年初预算的 358.26%。

**7. 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 510.06 万元，均为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的原因是本年追加省级水利发展资金水土保持项目资金。

**8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 140 万元，均为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的原因是本年追加防汛资金。

**9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 320 万元，均为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的原因是本年追加抗旱资金。

#### **10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 268 万元，均为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的原因是本年追加新民沉沙池省级水利发展资金。

#### **11. 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 472 万元，均为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的原因是本年追加农业水价综合改革及节水奖励资金。

#### **12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

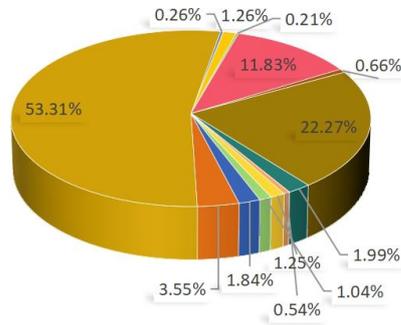
年初预算 0 万元，支出决算 13698 万元，此资金为上年结转的项目资金，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为上年结转的中央基建续建配套与现代化改造资金。

#### **13. 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 911.46 万元，此资金为上年结转的项目资金，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为上年结转的省级基建续建配套与现代化改造资金。

财政拨款支出结构图

(单位: 万元)



- 机关事业单位基本养老保险缴费支出323.14万元
- 机关事业单位职业年金缴费支出53.47万元
- 水利工程建设170万元
- 水土保持510.06万元
- 抗旱320万元
- 其他水利支出472万元
- 其他农林水支出13698万元
- 农田建设3040万元
- 水利运行与维护5722.78万元
- 防汛140万元
- 农村水利268万元
- 其他支出911.46万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2912.88万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 2846.39 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 66.49 万元, 主要包括: 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

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**

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 8 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 8 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）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 24 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

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

基本支出方面：保障了职工工资按时发放，职工基本养老保险和职业年金按时足额缴纳，稳定了职工队伍，增加了职工的获得感和幸福感，进一步增加了职工的工作热情，提高了工作效率。

项目支出方面：1、维修养护渠道 10 条，长度 124.302km；建筑物养护 387 座；泵站养护 3 座。

2、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。

3、完成灌区农业灌溉抽水用电量 13000 万度电费补贴目标 12：完成加西干渠修复 260 延 m；

4、完成灌区国有骨干工程 8500 万立方米用水量水价补贴；

5、完成新建汇流池及流道进水闸各一座，完成新建引渠 140m 。

6、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。

7、完成了护岸 1+078~1+108 处滑塌修复加固，长度 30 延 m。

8、完成了 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。目标 3：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。

9、完成农业水价综合改革用水量补贴 8235 万方。

10、治理水土流失面积 10.98km<sup>2</sup>。主要采用治理措施为林草措施，其中营造水土保持林 372.51hm<sup>2</sup>，封禁治理面积 725.37hm<sup>2</sup>。

11、完成节水奖励面积 3000 亩；

12、建设高标准农田 26141 亩，改造 60 亩微喷灌工程一座，渠道衬砌 50418 米，改造田间道路 8614 米，新建三万方蓄水池一座。

13、渠道衬砌改造 4.64km，建筑物改造 17 座，边坡整治 2.49km，东雷抽黄骨干网络建设。

本年度财政资金的投入对我灌区在灌溉供水、工程维修、防汛抗旱、排涝等各方面起到了至关重要的作用。

本单位在部门决算中反映省级水利发展资金电价补贴等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 22782.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.80，全年预算数 31134.43 万元，执行数 29029.43 万元，完成预算的 93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出和项目支出的绩效指标都达到了预期值，个别指标的实际完成值甚至超出年度指标值；职工队伍团结稳定，工作积极性高；已建项目 100%验收合格，工程全部良性运行，达到设计使用年限；改善灌溉面积及灌区生态，惠及灌区群众，群众满意度达到了 90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 渭南市东雷抽黄工程管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市东雷抽黄工程管理中心									
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	事业人员基本工资及津贴补贴	完成	3538.13	2469.58	1068.55	3538.13	2469.58	1068.55	—	100%	—
任务2	事业人员养老保险缴纳	完成	1260.7	323.14	937.56	1260.7	323.14	937.56	—	100%	—
任务3	事业人员职业年金缴纳	完成	53.47	53.47		53.47	53.47		—	100%	—
任务4	离休费用	完成	11.05	11.05		11.05	11.05		—	100%	—
任务5	退休费	完成	122.47	55.45	67.02	122.47	55.45	67.02	—	100%	—
任务6	商品和服务支出	完成	1100.89		1100.89	1100.89		1100.89	—	100%	—
任务7	大型灌区维修养护工程	完成	1000	1000		1000	1000		—	100%	—
任务8	末级渠系费用	完成	395	395		395	395		—	100%	—
任务9	电价补贴	完成	1256	1256		1256	1256		—	100%	—
任务10	农业水价综合改革国有骨干工程补贴	完成	600	600		600	600		—	100%	—
任务11	新民二级站沉沙池工程	完成	600	600		268	268		—	45%	—
任务12	水土保持综合治理工程	完成	510	510		510	510		—	100%	—
任务13	加西干渠抗旱设施修复工程	完成	30	30		30	30		—	100%	—
任务14	小型水库工程设施维修养护项目	完成	2	2		2	2		—	100%	—
任务15	第一批中央水利救灾资金	完成	40	40		40	40		—	100%	—
任务16	第二批中央水利救灾资金	完成	290	290		290	290		—	100%	—
任务17	农业水价综合改革项目	完成	460	460		460	460		—	100%	—
任务18	市级财政专项资金	完成	170	170		170	170		—	100%	—
任务19	2021年水利救灾资金	完成	100	100		100	100		—	100%	—
任务20	流转水土保持	完成	0.06	0.06		0.06	0.06		—	100%	—
任务21	农业灌溉节水奖励	完成	12	12		12	12		—	100%	—
任务22	人才发展专项资金	完成	0.2	0.2		0.2	0.2		—	100%	—
任务23	高标准农田	完成	4973	4813	160	3200	3040	160	—	64%	—
任务24	中央基建资金	完成	13698	13698		13698	13698		—	100%	—
任务25	省级配套资金	完成	911.46	911.46		911.46	911.46		—	100%	—
金额合计			31134.43	27800.41	3334.02	29029.43	25695.41	3334.02	10	93%	9.3
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 保障事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴 目标2: 保障事业单位为职工缴纳的基本养老保险费 目标3: 保障事业单位为职工实际缴纳的职业年金 目标4: 保障事业单位离休人员的采暖补贴 目标5: 保障事业单位离退人员的降温费 目标6: 保障事业单位离退人员的住房补贴 目标7: 保障事业单位75岁以上退休人员的护理费 目标8: 保障事业单位退休人员的独生子女费 目标9: 维修养护渠道10条, 长度124.302km; 建筑物养护387座; 泵站养护3座。 目标10: 完成灌区斗口水量8235万立方米补贴, 完成灌区重点斗渠及水毁修复10处 目标11: 完成灌区农业灌溉抽水用电量13000万度电费补贴 目标12: 完成加西干渠修复260延米; 目标13: 完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴; 目标14: 完成新建汇流池及渠道进水闸各一座; 完成新建引渠140m及沉沙池主体工程。 目标15: 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延米。 目标16: 护岸1+078~1+108处清塘修复加固, 长度30延米。 目标17: 16座泵站水泵及电机维修, 中费、速龙2座小高抽的抗旱修复, 目标3: 购置搬运水设备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。 目标18: 维修养护水闸1座。 目标19: 完成农业水价综合改革用水量补贴8235万。 目标20: 治理水土流失面积10.98km <sup>2</sup> , 主要采用治理措施为林草措施, 其中营造水土保持林372.51hm <sup>2</sup> , 封禁治理面积725.37hm <sup>2</sup> 。 目标21: 修复改造渠道0.8公里 目标22: 完成节水奖励面积3000亩; 改造60亩微喷灌工程一座, 渠道衬砌50418米, 改造田间道路8614米, 新建三万蓄水池一座。 目标23: 建设高标准农田26141亩; 改造60亩微喷灌工程一座, 渠道衬砌50418米, 改造田间道路8614米, 新建三万蓄水池一座。 目标24: 完成建设管理费、设计费、检测费、监理费、环评编制费等费用的使用支付工作。 目标25: 渠道衬砌改造4.64km, 建筑物改造17座, 边坡整治2.49km, 东雷抽黄骨干网络建设。					目标1: 保障事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴发放 目标2: 保障事业单位为职工缴纳的基本养老保险费的缴纳 目标3: 保障事业单位为职工实际缴纳的职业年金的缴纳 目标4: 保障事业单位离休人员的采暖补贴的正常发放 目标5: 保障事业单位离退人员的降温费正常发放 目标6: 保障事业单位离退人员的住房补贴的正常发放 目标7: 保障事业单位75岁以上退休人员的护理费的正常发放 目标8: 保障事业单位退休人员的独生子女费正常发放 目标9: 维修养护渠道10条, 长度124.302km; 建筑物养护387座; 泵站养护3座。 目标10: 完成灌区斗口水量10321.49万立方米水价补贴; 完成东雷抽黄灌区末级渠系工程维修修复16处; 目标11: 完成灌区农业灌溉抽水用电量13000万度电费补贴 目标12: 完成加西干渠修复260延米; 目标13: 完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴; 目标14: 完成新建汇流池及渠道进水闸各一座, 完成新建引渠140m; 目标15: 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延米。 目标16: 护岸1+078~1+108处清塘修复加固, 长度30延米。 目标17: 16座泵站水泵及电机维修, 中费、速龙2座小高抽的抗旱修复, 目标3: 购置搬运水设备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。 目标18: 维修养护水闸1座。 目标19: 完成农业水价综合改革用水量补贴8235万。 目标20: 治理水土流失面积10.98km <sup>2</sup> , 主要采用治理措施为林草措施, 其中营造水土保持林372.51hm <sup>2</sup> , 封禁治理面积725.37hm <sup>2</sup> 。 目标21: 修复改造渠道0.8公里 目标22: 完成节水奖励面积3000亩; 目标23: 建设高标准农田26141亩, 改造60亩微喷灌工程一座, 渠道衬砌50418米, 改造田间道路8614米, 新建三万蓄水池一座。 目标24: 完成建设管理费、设计费、检测费、监理费、环评编制费等费用的使用支付工作 目标25: 渠道衬砌改造4.64km, 建筑物改造17座, 边坡整治2.49km, 东雷抽黄骨干网络建设。					

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		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	指标1: 人员经费支付率	100%	100%	1	1		
		指标2: 日常工作任务完成率	100%	100%	1	1		
		指标3: 维修养护渠道(条)	10	10	1	1		
		指标4: 建筑物养护(座)	387	387	1	1		
		指标5: 泵站养护(座)	3	3	1	1		
		指标6: 加西干渠修复(m)	260	260	1	1		
		指标7: 完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴	8500	8500	1	1		
		指标8: 完成灌区斗口水量8500万立方米水费系数补贴	8500	10321.49	1	1		
		指标9: 完成灌区重点斗渠及水毁修复10处	10	17	1	1		
		指标10: 补贴灌区用电量(万度)	13000	13000	1	1		
		指标11: 完成新建汇流池(座)	1	1	1	1		
		指标12: 完成渠道进水闸(座)	1	1	1	1		
		指标13: 完成新建引渠(m)	140	140	1	1		
		指标14: 完成沉砂池主体工程(座)	1	1	1	1		
		指标15: 完成高北干渠等抗旱设施修复工程	完成: ①16座泵站水泵及电机维修; ②中营、连龙2座小高抽的抗旱修复; ③高北干渠高北干渠13-400~13-950段, 全长0.55km干渠修复; ④灌区6条干、支渠, 共计45.182km进行清淤。	完成: ①16座泵站水泵及电机维修; ②中营、连龙2座小高抽的抗旱修复; ③高北干渠高北干渠13-400~13-950段, 全长0.55km干渠修复; ④灌区6条干、支渠, 共计45.182km进行清淤。	1	1		
		数量指标(30分)	指标16: 完成黄河太星防护堤护岸水毁修复工程护岸清淤修复加固	完成护岸1+078~1+108处清淤修复加固, 长度30延m	完成护岸1+078~1+108处清淤修复加固, 长度30延m	1	1	
			指标17: 完成丰调水库维修养护工程	完成维修养护水闸1座	完成维修养护水闸1座	1	1	
			指标18: 完成黄河太星防护堤护岸水毁修复工程	完成护岸0+993~1+033处清淤修复加固, 长度40延m	完成护岸0+993~1+033处清淤修复加固, 长度40延m	1	1	
			指标19: 补贴灌区用水量	8500万立方米	8500万立方米	1	1	
			指标20: 修复改造渠道等(公里)	0.8	0.8	1	1	
			指标21: 建设高标准农田(亩)	26141	26141	1	1	
			指标22: 改造60亩微喷灌工程(座)	1	1	1	1	
			指标23: 渠道衬砌(m)	50418	50418	1	1	
			指标24: 改造田间道路(m)	8614	8614	1	1	
			指标25: 新建三万方蓄水池(座)	1	1	1	1	
			指标26: 完成渠道衬砌改造4.64km	4.64km	4.64km	1	1	
			指标27: 建筑物改造17座	17	17	1	1	
			指标28: 边坡整治2.49km	2.49km	2.49km	1	1	
			指标29: 东雷抽黄骨干网络建设	1	1	2	2	
			质量指标(10分)	指标1: 人员履职能力	提升	提升	2	1.8
				指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	4	4
				指标2: 工程存在质量问题比例(%)	0	0	4	4
			时效指标(5分)	指标1: 人员费用及时发放	100	100	2	1.8
		指标2: 项目按时完成率	100%	100%	3	2.7		
	成本指标(5分)	指标1: 工程投资是否控制在批复概算内	是	是	5	5		

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 保障职工工资及福利待遇	100%	100%	1	0.8
			指标2: 维修养护工程改善灌溉面积 (万亩)	30.25	30.25	2	2
			指标3: 维修养护工程恢复渠道建设 (m)	260	260	1	1
			指标4: 农业水价综合改革改善灌溉面积 (万亩)	83.7	83.7	1	1
			指标5: 灌区节水改造本年度工程年净增社会效益 (万元)	57	57	2	2
			指标6: 水土保持是否新增措施效益 (万元)	5236.17	5236.17	1	1
			指标7: 水土保持项目区农业人均纯收入增加 (元)	121	121	2	1.8
		社会效益指标 (10分)	指标1: 维修养护工程和抗旱救灾惠及灌区群众 (万人)	57.09	57.09	1	1
			指标2: 农业水价改革覆盖服务人口 (万人)	41.5	41.5	1	1
			指标3: 灌区节水改造惠及灌区群众 (万人)	1.45	1.45	1	1
			指标4: 水土保持是否提高农业综合生产能力	是/否	是	1	0.8
			指标5: 水土保持土地利用结构是否趋于合理	是/否	是	1	0.8
			指标6: 保护着东雷 I、II 期抽黄枢纽工程、洛川国家级风景名胜區、合阳县洛川镇群众	1万人	1万人	1	1
			指标7: 干旱情形下保障作物关键期用水基本口粮田	18万亩	18万亩	1	1
			指标8: 保护着水库下游村民生命财产安全	1.8万人	1.8万人	1	1
			指标9: 亩次灌溉节水能力 (立方米)	4.5	4.5	1	1
			指标10: 粮食综合生产能力是否得到提升 (是/否)	是	是	1	1
		生态效益指标 (5分)	指标1: 维修养护工程和抗旱救灾改善灌区生态环境 (万亩)	12	12	1	1
			指标2: 灌区节水改造折合恢复灌溉面积 (万亩)	0.41	0.41	1	0.8
			指标3: 新增水土流失综合治理面积 (km <sup>2</sup> )	10.98	10.98	2	1.8
指标4: 耕地质量是否得到提升 (是/否)	是		是	1	1		
可持续影响指标 (5分)	指标1: 稳定职工队伍	是	是	1	1.8		
	指标2: 已建工程是否良性运行	是	是	2	2		
	指标3: 工程是否达到设计使用年限	是	是	1	1		
	指标4: 农业种植结构是否进一步优化 (是/否)	是	是	1	1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 单位职工满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	4.8	
		指标2: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	4.8	
总分						100	97.8

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级水利发展资金电价补贴等 17 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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 10.98km<sup>2</sup>。主要采用治理措施为林草措施，其中营造水土保持林 372.51hm<sup>2</sup>，封禁治理面积 725.37hm<sup>2</sup>。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、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。

6、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。

7. 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。

8、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。

9、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。

10、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：①16 座泵站水泵及电机维修。②中雷、建龙 2 座小高抽的抗旱修复。③购置提运水设备 10 台套④高北干渠高北干渠 13+400~13+950 段，全长 0.55km 干渠修复。⑤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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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：完成渠道衬砌改造 4.64km，建筑物改造 17 座，边坡整治 2.49km，东雷抽黄骨干网络建设。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。

16、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。

17、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。

市级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	
				指标2：截止2022年9月底，投资(支出)完成比例	100%	100%	8	8	
				指标3：截止2022年12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		
		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	指标1：受益群众满意度	≥90%	94%	10	8			
总分						100	92		

**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)完成比例	100%	100%	8	8	
				指标3：截止2022年12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	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(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	指标1：受益群众满意度	≥90%	91%	10	9		

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:补贴灌区斗口水量(万方)	8235	8235	5	5	
			指标1:完成灌区重点斗渠及水毁修复(处)	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)完成比例	100%	100%	8	8	
			指标3:截止2022年12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	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	
		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	指标1:受益群众满意度	≥90%	93%	10	9		
总分					100	91		

## 市级省级水利发展资金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 <sup>2</sup> 。主要采用治理措施为林草措施，其中营造水土保持林372.51hm <sup>2</sup> ，封禁治理面积725.37hm <sup>2</sup> 。			治理水土流失面积10.98km <sup>2</sup> 。主要采用治理措施为林草措施，其中营造水土保持林372.51hm <sup>2</sup> ，封禁治理面积725.37hm <sup>2</sup> 。				
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 <sup>2</sup>	10.98km <sup>2</sup>	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		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	1. 新增水土流失综合治理面积	10.98km <sup>2</sup>	10.98km <sup>2</sup>	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	

市级省级水利发展资金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(万人)	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(万亩)	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		

### 市级省级水利发展资金东雷灌区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	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

### 市级省级水利发展资金东雷灌区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：完成沉沙池主体工程（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，加快项目建设进度。
		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（万元）	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	服务对象满意度指标	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	

市级第一批中央水利救灾资金东雷抽黄灌区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潼河段。	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		

**市级第二批中央水利救灾资金东雷抽黄灌区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设施修复工程							
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	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本口粮田。(万亩)	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		

市级中央水利发展资金东雷抽黄灌区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: 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。(万人)	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重要的作用。	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) 完成比例	100%	100%	8	8	
			指标3: 截止2022年12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	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	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1：完成节水奖励面积3000亩；			目标1：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) 完成比例		100%	100%	8	8	
				指标3：截止2022年12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 (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	指标1：受益群众满意度		≥90%	90%	10	9			
总分						100	91			

### 市级东雷抽黄灌区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	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				
	完成渠道衬砌改造4.64km，建筑物改造17座，边坡整治2.49km，东雷抽黄骨干网络建设。			完成渠道衬砌改造4.64km，建筑物改造17座，边坡整治2.49km，东雷抽黄骨干网络建设。				
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	年度建设任务里完成率	≥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例	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

市级东雷抽黄灌区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	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	时效指标	工程存在质量问题比例(%)	0	0	10	10	
			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
	成本指标	生态效益指标	截止2022年12月底,投资(支出)完成比例(%)	≥60	63	5	5	
			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		

<b>市级东雷抽黄灌区2021年续建配套与现代化改造项目绩效执行自评表</b> (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				
	完成建设管理费、设计费、检测费、监理费、测评编制费等费用的使用支付工作。			完成建设管理费、设计费、检测费、监理费、测评编制费等费用的使用支付工作。				
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: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	

## (二) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

## (三) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

## (四) 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）5515151。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

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

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	25695.40	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	3127.32	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	46.70	八、社会保障和就业支出	39	443.10
	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	27514.86
	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	911.46
	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	28869.43	本年支出合计	58	28869.43
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	28869.43	总计	62	28869.43

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。



### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28869.43	6086.91	22782.52			
208	社会保障和就业支出	443.10	443.10				
20805	行政事业单位养老支出	443.10	443.10				
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.14	323.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47				
213	农林水支出	27,514.86	5,643.80	21,871.06			
21301	农业农村	3,040.00		3,040.00			
2130153	农田建设	3,040.00		3,040.00			
21303	水利	10,776.86	5,643.80	5,133.06			
2130304	水利行业业务管理	46.70	46.70				
2130305	水利工程建设	170.00		170.00			
2130306	水利工程运行与维护	8,850.10	5,597.10	3,253.00			
2130310	水土保持	510.06		510.06			
2130314	防汛	140.00		140.00			
2130315	抗旱	320.00		320.00			
2130316	农村水利	268.00		268.00			
2130399	其他水利支出	472.00		472.00			
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	911.46		911.46			
22999	其他支出	911.46		911.46			
2299999	其他支出	911.46		911.46			

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

单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	25,695.40	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	443.10	443.10		
	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	24,340.84	24,340.84		
	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	911.46	911.46		
	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	25,695.40	本年支出合计	59	25,695.40	25,695.40		
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	25,695.40	总计	64	25,695.40	25,695.40		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,695.40	2,912.88	22,782.52
208	社会保障和就业支出	443.10	443.10	
20805	行政事业单位养老支出	443.10	443.10	
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.14	323.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	
213	农林水支出	24,340.84	2,469.78	21,871.06
21301	农业农村	3,040.00		3,040.00
2130153	农田建设	3,040.00		3,040.00
21303	水利	7,602.84	2,469.78	5,133.06
2130305	水利工程建设	170.00		170.00
2130306	水利工程运行与维护	5,722.78	2,469.78	3,253.00
2130310	水土保持	510.06		510.06
2130314	防汛	140.00		140.00
2130315	抗旱	320.00		320.00
2130316	农村水利	268.00		268.00
2130399	其他水利支出	472.00		472.00
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	911.46		911.46
22999	其他支出	911.46		911.46
2299999	其他支出	911.46		911.46

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

单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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	2,846.19	302	商品和服务支出	66.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,685.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	784.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.20	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		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	0.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	66.49	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	2,846.39		公用经费合计				66.49

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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

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

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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。

**13. 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。