

渭南市澇河水库管理中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

渭南市涇河水库管理中心是涇河水库的运行管理单位。2023年度我中心围绕核心工作全力以赴取实绩取得了一些成效，一是内部管理水平得到提升；二是水库枢纽工程管理扎实；三是确保了供水管线安全；四是全力保障了水源安全；五是坚持科学调度，确保安全度汛。

（一）主要职责

中心的主要职责为负责渭南市城区供水和涇河水库灌区农业灌溉供水，负责涇河水库及灌区所属水利工程设施的日常管理和维修保养，保证所属工程安全运行和效益的充分发挥，负责所属水利工程设施的项目建设，按照上级部门统一部署承担防汛抗旱工作、水源地水环境保护工作和水土保持工作，承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

中心内设机构有党政办、人事股、财经股、工程股、供灌站、灌溉股、防汛安全股、监察室、水库大坝管理站、园林站、预警站、水政监察大队12个股室。

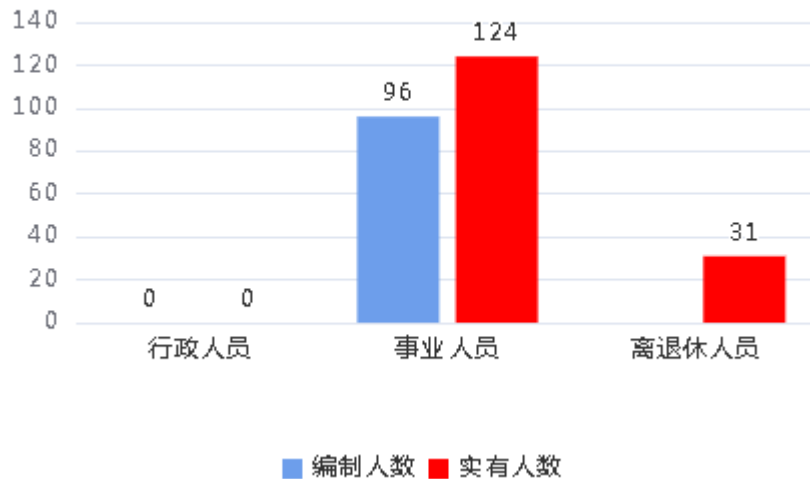
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制96人，其中行政编制0人、事业编制96人；实有人员124人，其中行政0人、事业124人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

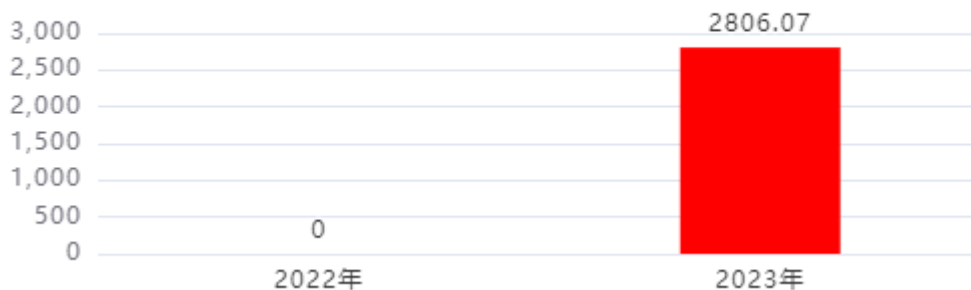


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

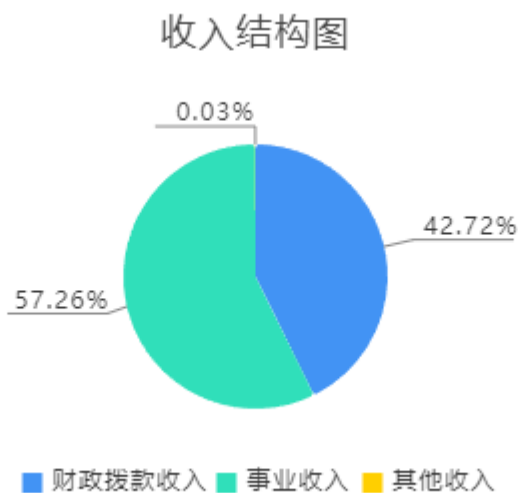
2023年度收入总计、支出总计均为2,806.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,806.07万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增单位。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



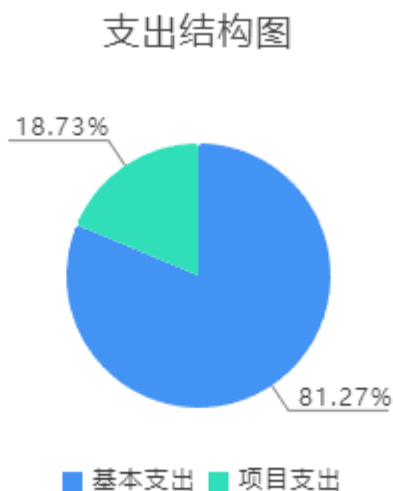
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,720.64万元，其中：财政拨款收入1,162.17万元，占42.72%；事业收入1,557.71万元，占57.26%；其他收入0.76万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,102.72万元，其中：基本支出1,708.81万元，占81.27%；项目支出393.91万元，占18.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,194.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,194.78万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增单位。



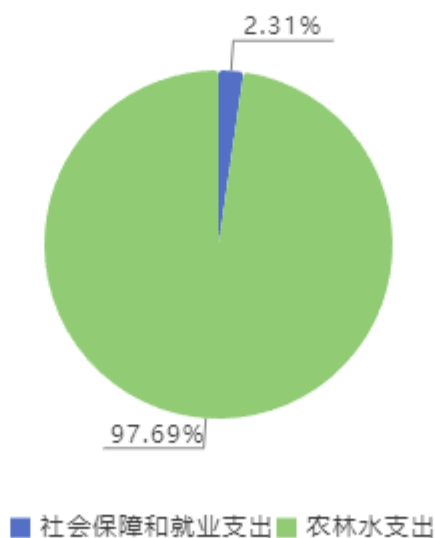
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算712.29万元，新增支出的主要原因是：2023年新增单位。占本年支出合计的33.87%。与上年相比，财政拨款支出增加712.29万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.43万元，新增支出的主要原因是：2023年新增单位。

2. 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9.06万元，新增支出的主要原因是：2023年新增单位。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.97万元，新增支出的主要原因是：2023年新增单位。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万

元，支出决算145.06万元，新增支出的主要原因是：2023年新增单位。

5. 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178.15万元，新增支出的主要原因是：2023年新增单位。

6. 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362.61万元，新增支出的主要原因是：2023年新增单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.43万元，主要包括：基本工资、绩效工资、生活补助。

（二）公用经费51.96万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、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2023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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市涇河水库管理中心2023年度围绕城区供水、农业灌溉，水库工程设施的建设、管理、维修保养，防汛抗旱、水环境保护、水土保持等工作，取得了较好的成效。

本单位在部门决算中反映渭南市涇河水库监测预警能力提升改造项目等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金856.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.18，全年预算数2806.07万元，执行数2102.72万元，完成预算的74.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：内部管理水平得到了提升，开展了标准化建设，完善管理程序；水库枢纽工程管理扎实，大坝沉降位移观测各4次，浸润线观测90次，启闭机维护保养12次，清理坝体排水沟淤积3500米，清除大坝杂草约16万平方米；确保了供水管线安全，制止危及供水安全事件6起，维护保养供水管道闸阀13座，修复水毁渠道11米，完成供水管线

12.5千米测绘，埋设标识桩80处；全力保障了水源安全，坚持每日巡查，制止违法行为，修补围网150余米，制止非法采砂6次，水法宣传进社区1次；坚持科学调度，确保了安全度汛，修订完善调度运用计划、防汛抢险预案，落实水库防汛“三个责任人”和“三项措施”，补充防汛物资，开展防汛演练，始终将水位保持在汛限水位以下运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市涇河水库管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		渭南市涇河水库管理中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费	工资福利支出	完成	1509.33	270	1239.33	1509.33	270	1239.33	—	100%	—	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	完成	21.28	16.43	4.85	21.28	16.43	4.85	—	100%	—	
商品和服务经费	商品和服务支出	完成	51.96	51.96		51.96	51.96		—	100%	—	
运行管理经费	运行管理支出	未完成	367.11		367.11	146.26		146.26	—	39.84%	—	
防汛项目资金1	2022年渭南市涇河水库水毁修复工程	完成	50	50		50	50		—	100%	—	
防汛项目资金2	2022年渭南市涇河水库安全防护及监测设施修复工程	未完成	1.07	1.07		0	0		—	0	—	
防汛项目资金3	2021年渭南市涇河水库大坝水毁修复工程	未完成	6.14	6.14		4.93	4.93		—	80.29%	—	
防汛项目资金4	渭南市涇河水库管理处监测设施修复及水工程调度会商系统建设项目	未完成	40	40		39.65	39.65		—	99.13%	—	
防汛项目资金5	2021年渭南市涇河水库交通桥等水毁修复工程	未完成	2.82	2.82		2.79	2.79		—	98.94%	—	
防汛项目资金6	渭南市涇河水库监测预警能力提升改造项目	完成	39.98	39.98		39.98	39.98		—	100%	—	
防汛项目资金7	2021年渭南市涇河水库大坝站西侧砌石护坡水毁修复工程	未完成	6.7	6.7		5.36	5.36		—	80	—	
防汛项目资金8	渭南市涇河水库下游坝坡、西管理站西侧坡面等水毁修复工程	完成	3.33	3.33		3.33	3.33		—	100%	—	

年度主要任务完成情况

防汛项目 资金9	2023年渭河水 库大坝迎水坡 、排水沟等水 毁修复工程	完成	39	39		39	39		—	100%	—
水源保护 项目资金	渭南市渭河水 库水源保护工 程	完成	0.97	0.97		0.97	0.97		—	100%	—
农业水价 综合改革 项目资金	渭南市渭河水 库农业水价综 合改革项目	完成	0.67	0.67		0.67	0.67		—	100%	—
水土保持 项目资金 1	渭南市渭河水 库库区水保治 理工程	未完成	8.26	8.26		5.92	5.92		—	71.67%	—
水土保持 项目资金 2	2023年省级水 利发展资金水 土保持项目渭 南市渭河水库 水土保持综合 治理工程	未完成	99	99		3.14	3.14		—	3.17%	—
农村水利 项目资金	渭南市渭河水 库灌区续建配 套与节水改造 项目	未完成	558.45	558.45		178.15	178.15		—	31.90%	—
金额合计			2806.07	1194.78	1611.29	2102.72	712.28	1390.44	10		5.18
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度
总体
目标
完成
情况

目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。
 目标2: 按照渭南市生态环境局关于向沈河实施生态输水的函(渭环函〔2023〕135号)要求,完成生态输水水量不少于40万方。
 目标3: 计划依照文件标准发放到人,用以单位解决退役士兵安置历史遗留问题。
 目标4: 保障水库工程及单位事务稳定运行
 目标5: 制安视频监控5处;LED大屏2处;警示牌76个。
 目标6: 测流堰上游19m水毁护岸等水毁设施修复
 目标7: 修复改造渭河水库上游左右岸保护围栏1856m,购安自动雨量计4套。
 目标8: 大坝背水坡2处滑塌等水毁设施修复
 目标9: 显示系统2套,调度会商系统2套,扩声系统2套,水利专线网络1套,库区视频监控修复5处。
 目标10: 溢洪道交通等水毁设施修复
 目标11: 修复渠道使蒋家村400亩农田得到灌溉。
 目标12: 库区视频监控系统进行修复提升
 目标13: 完成水土保持治理措施面积1.94km²
 目标14: 水土保持综合治理面积177.35hm²;
 目标15: 修复坍塌的浆砌石边坡30m,恢复管理站围网30m。
 目标16: 西管理站修复;2、大坝水毁修复
 目标17: 大坝迎水坡、坝后坡面排水沟、坝后戽台、坝后排水沟修复;
 目标18: 新增节水灌溉面积1.2万亩。

目标1完成情况: 保障到位,全部完成。
 目标2完成情况: 按时间节点要求完成生态补水44.1万m³。
 目标3完成情况: 已按期完成发放,全部发放完毕。
 目标4完成情况: 保障水库工程及单位事务稳定运行
 目标5完成情况: 制安视频监控5处;LED大屏2处;警示牌76个。
 目标6完成情况: 对测流堰上游19m水毁护岸等水毁设施进行修复
 目标7完成情况: 修复改造渭河水库上游左右岸保护围栏1856m,购安自动雨量计4套。
 目标8完成情况: 对大坝背水坡2处滑塌等水毁设施进行修复
 目标9完成情况: 显示系统2套,调度会商系统2套,扩声系统2套,水利专线网络1套,库区视频监控修复5处。
 目标10完成情况: 修复了溢洪道交通等水毁设施
 目标11完成情况: 修复渠道使蒋家村400亩农田得到灌溉。
 目标12完成情况: 修复提升了库区视频监控系统
 目标13完成情况: 完成水土保持治理措施面积1.94km²
 目标14完成情况: 水土保持综合治理面积177.35hm²;
 目标15完成情况: 修复坍塌的浆砌石边坡30m,恢复管理站围网30m。
 目标16完成情况: 西管理站修复;2、大坝水毁修复
 目标17完成情况: 大坝迎水坡、坝后坡面排水沟、坝后戽台、坝后排水沟修复;
 目标18完成情况: 新增节水灌溉面积0.78万亩

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: 人员经费支付率	100%	100%	1	1
		指标3: 生态补水水量(万m ³)	≥40	≥40	1	1
		指标4: 解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	28人	28人	1	1
		指标5: 实施重点水源工程	1项	1项	1	1
		指标6: 测流堰上游水毁护岸里建(m)	19	19	1	1
		指标7: 测流堰上游右侧清淤(m ²)	11	11	1	1
		指标8: 测流堰下游增加护坦(m ²)	363	363	1	1
		指标9: 采购S3级水准仪(台)	1	1	1	1
		指标10: DJ2经纬仪(台)	1	1	1	1
		指标11: 修复安全防护围网	1856m	1856m	1	1
		指标12: 购安自动雨量计	4套	4套	1	1
		指标13: 水坡滑塌清除修复(处)、坡面种草(m ²)	2.1185	2.1185	1	1
		指标14: 排水沟沥青封堵(m ²)、排水管布设(m)	276.880	276.880	1	1
		指标15: 坝顶路裂缝水泥改良土填缝(m)、沥青封堵保护(m)	950.52	950.52	1	1
		指标16: 浆砌石挡墙拆除修复(m)	79	79	1	1

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标17: 新建M7.5浆砌石排水 (m)	85	85	1	1	
			指标18: 显示系统	2套	2套	1	1	
			指标19: 调度会商系统	2套	2套	1	1	
			指标20: 扩声系统	2套	2套	1	1	
			指标21: 水利专线网络	1套	1套	1	1	
			指标22: 库区视频监控修复	5处	5处	1	1	
			指标23: 溢洪道交通桥水毁点修复 (处)	1	1	1	1	
			指标24: 恢复渠道	1	1	1	1	
			指标25: 视频监控站修复	1	1	1	1	
			指标26: 新建泄洪口出口视频监控站 (处)	1	1	1	1	
			指标27: 水土保持面积	1.94km ²	1.94km ²	1	1	
			指标28: 水土保持综合治理面积 (hm ²)	177.35	177.35	1	1	
			指标29: 修复坍塌的浆砌石边坡 (m)	30m	30m	1	1	
			指标30: 恢复管理站围网 (m)	30m	30m	1	1	
			指标31: 水利设施水毁修复工程数 (处)	≥1	≥1	1	1	
			指标32: 中央资金水利设施水毁修复工程数 (处)	≥1	≥1	1	1	
			指标33: 新增节水灌溉面积	1.2万亩	0.78万亩	1	0.5	
			质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	提升	1	1
				指标2: 发放准确性	100%	100%	1	1
				指标3: 生态补水流量 (m ³ /s)	≥2.5	≥2.5	1	1
				指标4: 生态补水时间 (h)	≥49	≥49	1	1
				指标5: 生态补水水量验收合格率 (%)	100%	100%	1	1
				指标6: 资金核拨、使用合规率	100%	100%	1	1
				指标7: 工程验收合格率 (%)	100%	100%	1	1
				指标8: 工程施工设计标准	符合规范	符合规范	1	1
				指标9: 工程施工监理	符合规范	符合规范	1	1
				指标10: 工程施工验收	通过验收	通过验收	1	1
				指标11: 年节约水量	80万m ³	52万m ³	1	0.5
			时效指标	指标1: 项目期限	全年	全年	1	1
				指标2: 发放及时性	100%	100%	1	1
				指标3: 生态输水完成时限 (天)	≤15	≤15	1	1
				指标4: 落实时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前完成发放	1	1
				指标5: 截至当年底, 建设任务完成比例	100%	100%	1	1
		成本指标	指标1: 生态补水价格 (元/m ³)	0.5	0.5	1	1	
			指标2: 水土保持每平方公里财政投入元)	56.8万元	56.8万元	1	1	
		经济效益指标	指标1: 生态补水后改善水质监测数据, 减少经济损失 (是/否)	是	是	2	2	
			指标2: 通过改造监测预警体系, 提升水库防汛及日常调度能力 (是/否)	是	是	2	2	
			指标3: 治理水土流失面积	0.29万亩	0.29万亩	2	2	

效益指标 (30分)		指标4: 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影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	2	2	
	社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	提升	2	2	
		指标2: 改善沈河张家庄断面水质。改善河道生态环境(是/否)	是	是	2	2	
		指标3: 解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	100%	100%	2	2	
		指标4: 解决改善饮水不安全人口数量	60万人	60万人	1	1	
		指标5: 改善区域、流域生态面积	2.8万亩	2.8万亩	1	1	
		指标6: 保障居民社会生活安稳	保护下游人口30万人	保护下游人口30万人	1	1	
		指标7: 恢复灌溉农田	是	是	1	1	
		指标8: 通过改造监测预警体系,增强水库调蓄调度响应能力(是/否)	是	是	1	1	
		指标9: 治理水土流失面积(hm ²)	177.35	177.35	1	1	
		指标10: 保护人口数量	60万人	60万人	1	1	
	生态效益指标	指标1: 及时对下游河道生态补水,确保沈河河道生态基流(是/否)	是	是	1	1	
		指标2: 新增水生态修复面积	18.5平方公里	18.5平方公里	1	1	
		指标3: 新增水土流失综合治理面积	1.94km ²	1.94km ²	1	1	
	可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	1	1	
		指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	1	1	
		指标3: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	水库工程安全运行	水库工程安全运行	1	1	
		指标4: 库区安全保障	1856m	1856m	1	1	
		指标5: 下游河道生态环境是否良性运行(是/否)	是	是	1	1	
		指标6: 实现视频调度会商系统上联部、厅、下联大坝站多级贯通率(%)	100%	100%	1	1	
	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	≥95%	≥95%	2	2
			指标2: 受益单位满意度	≥95%	≥95%	2	2
			指标3: 单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	2	2
			指标4: 退役士兵满意度	≥95%	≥95%	2	2
			指标5: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
	总分					100	94.18

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭南市涇河水库监测预警能力提升改造项目等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市涇河水库监测预警能力提升改造项目绩效自评综述：全年预算数39.98万元，执行数39.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）视频监控站修复：涇河水库张咀村、大槐树南、抽水站、竹园村4处视频监控站重新选点进行安装调试组网；（2）新建泄洪口出口视频监控站1处；（3）修复大坝两侧视频监控专用光缆1000m；（4）新增涇河水库视频监控软件管理平台1处；（5）机房改造1项、液晶大屏提升1项；（6）视频监控新旧之间集成、调试1项。已完成全部建设内容。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年省级水利发展资金水土保持项目渭南市涇河水库水土保持综合治理工程绩效自评综述：全年预算数99万元，执行数3.14万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：（1）水土保持综合治理面积177.35hm；（2）混凝土道路（4.5m宽）345m、道路排水沟345m、透水砖步道（宽1.5m）428m、透水砖广场250m²、植草砖护坡490m²；（3）封育管护151.69hm²、布设网围栏350m、封禁碑1座；栽植水保林25.66hm²、景观树1035株。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。

3. 渭南市涇河水库下游坝坡、西管理站西侧坡面等水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数3.33万元，执行数3.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）西管理站修复；（2）大坝水毁修复。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。

4. 2023年涇河水库大坝迎水坡、排水沟等水毁修复工程绩效自评综述:全年预算数39万元,执行数39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)大坝迎水坡修复;(2)坝后坡面排水沟修复;(3)坝后戽台修复;(4)坝后排水沟修复。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。

5. 渭南市涇河水库水源保护工程绩效自评综述:全年预算数0.97万元,执行数0.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)制作安装视频监控5处;(2)LED大屏2处;(3)警示牌76个。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。

6. 2022年渭南市涇河水库安全防护及监测设施修复工程绩效自评综述:全年预算数1.07万元,执行数0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:(1)修复改造涇河水库上游左右岸保护围栏1856m;(2)购安自动雨量计4套。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。

7. 2021年渭南市涇河水库大坝水毁修复工程绩效自评综述:全年预算数6.14万元,执行数4.93万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:(1)背水坡滑塌清除修复2处、坡面种草1185m²;(2)排水沟沥青封堵276m²、排水管布设880m;(3)坝顶路裂缝水泥改良土填缝950m、沥青封堵保护520m;(4)浆砌石挡墙拆除修复79m;(5)新建M7.5浆砌石排水沟85m。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。

8. 2021年渭南市涇河水库交通桥等水毁修复工程绩效自评综述:全年预算数2.82万元,执行数2.79万元,完成预算的99.1%。

项目绩效目标完成情况：（1）溢洪道交通桥水毁点修复1处；（2）坝面人工清淤（左坝肩）860m²；（3）园林站修复排水渠道50m、工作桥1座（跨度1.5m）；（4）西干渠（0+060-0+120m）水毁渠道修复60m；（5）西干渠（1+200-1+280m）水毁渠道修复80m；（6）监测预警设施1套。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。

9. 渭南市涇河水库农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数0.67万元，执行数0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）修复渠道使蒋家村400亩农田得到灌溉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 渭南市涇河水库库区水保治理工程绩效自评综述：全年预算数8.26万元，执行数5.92万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：（1）完成水土保持治理措施面积1.94km²。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。

11. 渭南市涇河水库管理处监测设施修复及水工程调度会商系统建设项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.65万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：（1）显示系统2套；（2）调度会商系统2套；（3）扩声系统2套；（4）水利专线网络1套；（5）库区视频监控修复5处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 渭南市涇河水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：全年预算558.45万元，执行数178.15万元，完成预算的325%。项目绩效目标完成情况：I标（1）干渠管道化节水改造1.58 km，设计流量0.21m/s，采用DN630UPVC，P=0.8Mpa输水管道埋管布设，附属构筑物闸阀井3座；（2）恢复南支灌区首部抽水泵站1

处，设计流量0.08m/s,设计扬程45.9m，安装2台DFSS150-6N/2B水泵，装机60kw，敷设出水压力钢管Dg273Q235(t=6mm)426m，采用并管出水、埋管布置形式。新建泵房95m，管理房30m，200m出水调节池1座，已完成全部建设内容65%。II标（1）改善灌溉面积0.75万亩；（2）管道化节水改造6km；（3）年节水量80万m，已完成全部建设内容54%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

13. 2021年渭南市涇河水库大坝站西侧砌石护坡水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数6.7万元，执行数5.36万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：（1）修复坍塌的浆砌石边坡30m；（2）恢复管理站围网30m。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

14. 2022年渭南市涇河水库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：（1）对测流堰上游19m水毁护岸进行C25钢筋砼重建；（2）对测流堰上游右侧严重的淤积进行清淤，范围18×92m；（3）测流堰下游增加C25钢筋砼护坦，宽33m，长11m；（4）采购S3级水准仪1台，DJ2经纬仪1台，购买救生防护应急包10套；（5）水尺刷油漆4处。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。

市级泗水水库水源保护工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市泗水水库水源保护工程							
主管部门	市水务局			实施单位		渭南市泗水水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0.97	0.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.97	0.97	—		—	
	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				
	制安视频监控5处；LED大屏2处；警示牌76个。			制安视频监控5处；LED大屏2处；警示牌76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 (30分)	数量指标	指标1：实施重点水源工程	1项	1项	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：截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	指标1：解决改善饮水不安全人口数量	60万人	60万人	10	10	
			指标2：改善区域、流域水生态面积	2.8万亩	2.8万亩	10	10	
		生态效益指标	指标1：新增水生态修复面积	18.5平方公里	18.5平方公里	10	10	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	指标2：工程是否达到设计使用年限		是	是	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级泗水水库水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年渭南市泗水水库水毁修复工程							
主管部门	市水务局			实施单位		渭南市泗水水库管理中心		
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		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—		—	
	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. 对测流堰上游19m水毁护岸进行C25钢筋砼重建；2. 对测流堰上游右侧严重的淤积进行清淤，范围18×92m；3. 测流堰下游增加C25钢筋砼护坦，宽33m，长11m；4. 采购S3级水准仪1台，DJ2经纬仪1台，购买救生防护应急包10套；5. 水尺刷油漆4处。			1. 对测流堰上游19m水毁护岸进行C25钢筋砼重建；2. 对测流堰上游右侧严重的淤积进行清淤，范围18×92m；3. 测流堰下游增加C25钢筋砼护坦，宽33m，长11m；4. 采购S3级水准仪1台，DJ2经纬仪1台，购买救生防护应急包10套；5. 水尺刷油漆4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	指标1：测流堰上游水毁护岸重建 (m)	19	19	4	4	
			指标2：测流堰上游右侧清淤 (m ³)	1100	1100	4	4	
			指标3：测流堰下游增加护坦 (m ²)	363	363	4	4	
			指标4：采购S3级水准仪 (台)	1	1	4	4	
			指标5：DJ2经纬仪 (台)	1	1	4	4	
		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2023年5月底，建设完成比例 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：该项目总投资 (万元)	51.86	51.86	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障居民社会生活安稳	保护下游人口30万人	保护下游人口30万人	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	水库工程安全运行	水库工程安全运行	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 (%)	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

市级洒河水库安全防护及监测设施修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年渭南市洒河水库安全防护及监测设施修复工程							
主管部门	市水务局			实施单位		渭南市洒河水库管理中心		
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		1.07	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		1.07	0	—		—	
	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: 修复改造洒河水库上游左右岸保护围栏1856m 目标2: 购安自动雨量计4套			目标1: 修复改造洒河水库上游左右岸保护围栏1856m 目标2: 购安自动雨量计4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 (50分)	数量指标	指标1: 修复安全防护围网	1856m	1856m	10	10	
			指标2: 购安自动雨量计	4套	4套	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12月底, 投资 (支出) 完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 该项目总投资 (万元)	42	42	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障居民社会生活安稳	保护下游人口30万人	保护下游人口30万人	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 库区安全保障	1856m	1856m	10	10	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	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 (%)	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	90	

市级泗水水库大坝水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年渭南市泗水水库大坝水毁修复工程						
主管部门		市水务局		实施单位		渭南市泗水水库管理中心		
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		6.14	4.93	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款		6.14	4.93	—		—	
	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: 背水坡滑塌清除修复2处、坡面种草1185m ² ; 2: 排水沟沥青封堵276m ² 、排水管布设880m; 3: 坝顶路裂缝水泥改良土填缝950m、沥青封堵保护520m; 4: 浆砌石挡墙拆除修复79m; 5: 新建M7.5浆砌石排水沟85m。			1: 背水坡滑塌清除修复2处、坡面种草1185m ² ; 2: 排水沟沥青封堵276m ² 、排水管布设880m; 3: 坝顶路裂缝水泥改良土填缝950m、沥青封堵保护520m; 4: 浆砌石挡墙拆除修复79m; 5: 新建M7.5浆砌石排水沟85m。				
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: 水坡滑塌清除修复(处)、坡面种草(m ²)	2.1185	2.1185	4	4	
			指标2: 排水沟沥青封堵(m ²)、排水管布设(m)	276.880	276.880	4	4	
			指标3: 坝顶路裂缝水泥改良土填缝(m)、沥青封堵保护(m)	950.52	950.52	4	4	
			指标4: 浆砌石挡墙拆除修复(m)	79	79	4	4	
			指标5: 新建M7.5浆砌石排水(m)	85	85	4	4	
	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: 截至当年底, 建设任务完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标1: 该项目总投资(万元)	52.86	52.86	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	15	15	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	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(%)	≥90	≥90	10	10	
总分						100	98	

市级渭河水库监测设施修复及水工程调度会商系统建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市渭河水库管理处监测设施修复及水工程调度会商系统建设项目							
主管部门		市水务局			实施单位		渭南市渭河水库管理中心		
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	39.65	10	99%	9
		其中：当年财政拨款			40	39.65	—		—
		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: 显示系统2套 2: 调度会商系统2套 3: 扩声系统2套 4: 水利专线网络1套 5: 库区视频监控修复5处				1: 显示系统2套 2: 调度会商系统2套 3: 扩声系统2套 4: 水利专线网络1套 5: 库区视频监控修复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 (50分)	数量指标	指标1: 显示系统	2套	2套	10	10		
			指标2: 调度会商系统	2套	2套	10	10		
			指标3: 扩声系统	2套	2套	10	10		
			指标4: 水利专线网络	1套	1套	10	10		
			指标5: 库区视频监控修复	5处	5处	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2023年3月底, 投资 (支出) 完成比例	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障居民社会生活安稳	保护下游人口30万人	保护下游人口30万人	5	5		
		成本指标	指标1: 该项目总投资 (万元)	41.72	41.72	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 实现视频调度会商系统上联部、厅、下联大坝站多级贯通率 (%)	100	100	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 (%)	≥98%	≥98%	5	5		
	总分						100	99	

市级酒河水库交通桥等水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		2021年渭南市酒河水库交通桥等水毁修复工程						
主管部门		市水务局			实施单位		渭南市酒河水库管理中心	
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		2.82	2.79	10	98.9%	9
		其中：当年财政拨款		2.82	2.79	—		—
		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: 溢洪道交通桥水毁点修复1处; 2: 坝面人工清淤 (左坝肩) 860m ² ; 3: 园林站修复排水渠道50m、工作桥1座 (跨度1.5m); 4: 西干渠 (0+060-0+120m) 水毁渠道修复60m; 5: 西干渠 (1+200-1+280m) 水毁渠道修复80m; 6: 监测预警设施1套。			1: 溢洪道交通桥水毁点修复1处; 2: 坝面人工清淤 (左坝肩) 860m ² ; 3: 园林站修复排水渠道50m、工作桥1座 (跨度1.5m); 4: 西干渠 (0+060-0+120m) 水毁渠道修复60m; 5: 西干渠 (1+200-1+280m) 水毁渠道修复80m; 6: 监测预警设施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 (50分)	数量指标	指标1: 溢洪道交通桥水毁点修复 (处)	1	1	5	5	
			指标2: 坝面人工清淤 (m ²)	860	860	3	3	
			指标3: 园林站修复排水渠道 (m)、工作桥 (座)	50、1	50、1	3	3	
			指标4: 西干渠 (0+060-0+120m) 水毁渠道修复 (m)	60	60	3	3	
			指标5: 西干渠 (1+200-1+280m) 水毁渠道修复 (m)	80	80	3	3	
			指标6: 监测预警设施 (套)	1	1	3	3	
	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: 截至当年底, 建设任务完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标1: 该项目总投资 (万元)	21.36	21.36	10	10	
效益指标 (30)	可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	15	15		
		指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	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 (%)	≥90	≥90	10	10		
总分						100	99	

市级渭河水库农业水价综合改革项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市渭河水库农业水价综合改革项目						
主管部门		市水务局			实施单位		渭南市渭河水库管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0.67	0.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.67	0.67	—		—	
	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			
	修复渠道使蒋家村400亩农田得到灌溉。				修复渠道使蒋家村400亩农田得到灌溉。			
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: 恢复渠道	1	1	20	20	
		质量指标	指标1: 工程验收合格	100	100	10	10	
		时效指标	指标1: 截至当年完成比例	100	100	10	10	
		成本指标	指标1: 总投资	36万	36万	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 恢复灌溉农田	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 (%)	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

市级渭河水库监测预警能力提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市渭河水库监测预警能力提升改造项目						
主管部门		市水务局			实施单位		渭南市渭河水库管理中心	
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		39.98	39.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		39.98	39.98	—		—	
	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				
	(1) 视频监控站修复：渭河水库张咀村、大槐树南、抽水站、竹园村4处视频监控站重新选点进行安装调试组网；(2) 新建泄洪口出口视频监控站1处；(3) 修复大坝两侧视频监控专用光缆1000m；(4) 新增渭河水库视频监控软件管理平台1处；(5) 机房改造1项、液晶大屏提升1项；(6) 视频监控系统新旧之间集成、调试1项。			(1) 视频监控站修复：渭河水库张咀村、大槐树南、抽水站、竹园村4处视频监控站重新选点进行安装调试组网；(2) 新建泄洪口出口视频监控站1处；(3) 修复大坝两侧视频监控专用光缆1000m；(4) 新增渭河水库视频监控软件管理平台1处；(5) 机房改造1项、液晶大屏提升1项；(6) 视频监控系统新旧之间集成、调试1项。				
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：视频监控站修复（项）	1	1	5	5	
			指标2：新建泄洪口出口视频监控站(处)	1	1	5	5	
			指标3：修复大坝两侧视频监控专用光缆（m）	1000	1000	5	5	
			指标4：新增渭河水库视频监控软件管理平台处	1	1	5	5	
			指标5：机房改造1项	1	1	5	5	
			指标6：视频监控系统新旧之间集成、调试1项	1	1	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2023年12月，投资完成比例（%）	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：通过改造监测预警体系，提升水库防汛及日常调度能力（是/否）	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：通过改造监测预警体系，增强水库调蓄调度响应能力（是/否）	是	是	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	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 (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	100	

市级渭河水库库区水保治理工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市渭河水库库区水保治理工程							
主管部门		市水务局			实施单位		渭南市渭河水库管理中心		
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			8.26	5.92	10	72%	7
		其中：当年财政拨款			8.26	5.92	—		—
		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				
	完成水土保持治理措施面积1.94km ²				完成水土保持治理措施面积1.94km 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	指标1：水土保持面积	1.94km ²	1.94km ²	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：截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：水土保持每平方公里财政投入	56.8万元	56.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：治理水土流失面积	0.29万亩	0.29万亩	10	10		
		生态效益指标	指标1：新增水土流失综合治理面积	1.94km ²	1.94km ²	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97		

市级洒河水库2023年省级水利发展资金水土保持项目渭南市洒河水库水土保持综合治理工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级水利发展资金水土保持项目渭南市洒河水库水土保持综合治理工程							
主管部门	市水务局			实施单位		渭南市洒河水库管理中心		
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		99	3.14	10	3%	1	
	其中：当年财政拨款		99	3.14	—		—	
	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：水土保持综合治理面积177.35hm ² ； 目标2：混凝土道路（4.5m宽）345m、道路排水沟345m、透水砖步道（宽1.5m）428m、透水砖广场250m ² 、植草砖护坡490m ² ； 目标3：封育管护151.69hm ² 、布设网围栏350m、封禁碑1座；栽植水保林25.66hm ² 、景观树1035株。			目标1：水土保持综合治理面积177.35hm ² ； 目标2：混凝土道路（4.5m宽）345m、道路排水沟345m、透水砖步道（宽1.5m）428m、透水砖广场250m ² 、植草砖护坡490m ² ； 目标3：封育管护151.69hm ² 、布设网围栏350m、封禁碑1座；栽植水保林25.66hm ² 、景观树1035株。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：水土保持综合治理面积(hm ²)	177.35	177.35	15	15	
		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2023年10月底，建设完成比例(%)	100	100	15	15	
		成本 指标	指标1：该项目总投资(万元)	133.44	133.44	10	10	
	效益指标 (30)	社会 效益 指标	指标1：治理水土流失面积(hm ²)	177.35	177.35	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			指标2：工程是否达到设计使用年限	是	是	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(%)	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	91

渭南市涇河水库大坝站西侧砌石护坡水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年渭南市涇河水库大坝站西侧砌石护坡水毁修复工程						
主管部门		市水务局		实施单位		渭南市涇河水库管理中心		
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		6.7	5.36	10	80%	8
		其中：当年财政拨款		6.7	5.36	—		—
		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: 修复坍塌的浆砌石边坡30m; 目标2: 恢复管理站围网30m。			目标1: 修复坍塌的浆砌石边坡30m; 目标2: 恢复管理站围网30m。				
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: 修复坍塌的浆砌石边坡 (m)	30	30	10	10	
			指标2: 恢复管理站围网 (m)	30	30	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: 截至当年底, 建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目资金专用专用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 保障防洪工程安全度汛	及至工程设计标准内洪水不受严重影响	及至工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保护人口数量	60万人	60万人	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 (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	98	

市级泗水水库下游坝坡、西管理站西侧坡面等水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市泗水水库下游坝坡、西管理站西侧坡面等水毁修复工程						
主管部门		市水务局			实施单位		渭南市泗水水库管理中心	
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		3.33	3.33	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		3.33	3.33	—		—	
	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				
	1、西管理站修复；2、大坝水毁修复			1、西管理站修复；2、大坝水毁修复				
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：省级资金水利设施水毁修复工程数(处)	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	指标1：工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10	
			指标2：工程施工监理	符合规范	符合规范	10	10	
			指标3：工程施工验收	通过验收	通过验收	10	10	
	时效指标	指标1：项目按时完成率(≥100%)	100	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		生态效益指标	指标1：促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
		可持续影响指标	指标1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
	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	≥85%	≥85%	5	5	
	总分						100	100

市级泗水水库大坝迎水坡、排水沟等水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年泗水水库大坝迎水坡、排水沟等水毁修复工程							
主管部门		市水务局			实施单位		渭南市泗水水库管理中心		
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			39.00	39.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			39.00	39.00	—		—
		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				
	1、大坝迎水坡修复；2、坝后坡面排水沟修复；3、坝后戽台修复；4、坝后排水沟修复；				1、大坝迎水坡修复；2、坝后坡面排水沟修复；3、坝后戽台修复；4、坝后排水沟修复；				
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：中央资金水利设施水毁修复工程数 (处)	≥1	≥1	10	10		
		质量指标	指标1：工程施工设计标准		符合规范	符合规范	10	10	
			指标2：工程施工监理		符合规范	符合规范	10	10	
			指标3：工程施工验收		通过验收	通过验收	10	10	
	时效指标	指标1：项目按时完成率 (≥100%)		100	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		生态效益指标	指标1：促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
		可持续影响指标	指标1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	5	5	
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 (≥95%)		≥98%	≥98%	5	5		
		指标2：服务群众满意度 (≥95%)		≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100		

渭南市涇河水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市涇河水库灌区续建配套与节水改造项目						
主管部门		市水务局		实施单位		渭南市涇河水库管理中心		
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			558.45	178.15	10	32%	3
	其中：当年财政拨款			558.45	178.15	—		—
	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) 干渠管道化节水改造 1.58km, 设计流量0.21m ³ /s, 采用 DN630UPVC, P=0.8Mpa 输水管道埋管布设, 附属构筑物闸阀井 3 座。 2) 恢复南支灌区首部抽水泵站1处, 设计流0.08m ³ /s, 设计扬程45.9m, 安装2台 DFSS150-6N/2B 水泵, 装机 60kw, 敷设出水压力钢管Dg273Q235 (t=6mm) 426m, 采用并管出水、埋管布置形式。新建泵房 95m ² , 管理房 30m ² , 200m 3出水调节池1座。			1) 干渠管道化节水改造 1.58km, 设计流量0.21m ³ /s, 采用 DN630UPVC, P=0.8Mpa 输水管道埋管布设, 附属构筑物闸阀井 3 座。 2) 恢复南支灌区首部抽水泵站1处, 设计流0.08m ³ /s, 设计扬程45.9m, 安装2台 DFSS150-6N/2B 水泵, 装机 60kw, 敷设出水压力钢管Dg273Q235 (t=6mm) 426m, 采用并管出水、埋管布置形式。新建泵房 95m ² , 管理房 30m ² , 200m 3出水调节池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	指标1: 新增节水灌溉面积	1.2万亩	0.78万亩	20	13	
		质量指标	指标1: 工程验收合格	100%		15		
		时效指标	指标1: 截至当年完成比例	100%	65%	15	13	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 年节约水量	80万m ³	52万m ³	30	10	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	49	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭南市涇河水库管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 我单位为2023年新增单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3101988。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 2023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

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,162.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,557.71	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	38	16.43
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,086.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,720.64	本年支出合计	57	2,102.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	85.43	年末结转和结余	59	703.35
总计	30	2,806.07	总计	60	2,806.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,720.64	1,162.17		1,557.71			0.76
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43					
20809	退役安置	16.43	16.43					
2080999	其他退役安置支出	16.43	16.43					
213	农林水支出	2,704.21	1,145.73		1,557.71			0.76
21303	水利	2,704.21	1,145.73		1,557.71			0.76
2130304	水利行业业务管理	1,558.47			1,557.71			0.76
2130310	水土保持	99.00	99.00					
2130314	防汛	132.33	132.33					
2130316	农村水利	552.46	552.46					
2130399	其他水利支出	361.94	361.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

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	2,102.72	1,708.81	393.91			
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20809	退役安置	16.43	16.43				
2080999	其他退役安置支出	16.43	16.43				
213	农林水支出	2,086.28	1,692.38	393.91			
21303	水利	2,086.28	1,692.38	393.91			
2130304	水利行业业务管理	1,390.43	1,370.41	20.02			
2130310	水土保持	9.06		9.06			
2130311	水资源节约管理与保护	0.97		0.97			
2130314	防汛	145.06		145.06			
2130316	农村水利	178.15		178.15			
2130399	其他水利支出	362.61	321.96	40.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

单位：万元

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收入	1	1,162.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	16.43	16.43		
	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	695.85	695.85		
	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	1,162.17	本年支出合计	59	712.29	712.29		
年初财政拨款结转和结余	28	32.61	年末财政拨款结转和结余	60	482.49	482.49		
一般公共预算财政拨款	29	32.61		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				
合计	32	1,194.78	合计	64	1,194.78	1,194.78		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	712.29	338.40	373.89
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20809	退役安置	16.43	16.43	
2080999	其他退役安置支出	16.43	16.43	
213	农林水支出	695.85	321.96	373.89
21303	水利	695.85	321.96	373.89
2130310	水土保持	9.06		9.06
2130311	水资源节约管理与保护	0.97		0.97
2130314	防汛	145.06		145.06
2130316	农村水利	178.15		178.15
2130399	其他水利支出	362.61	321.96	40.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.00	302	商品和服务支出	51.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.08	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		286.43	公用经费合计					51.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

单位：万元

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

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市涇河水库管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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. 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民

工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

11. 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、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. 农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。