

渭南市水务局

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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年亮点工作：

1. 水利稳投资保障有力。紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展，抢抓政策机遇，全面提升水利基础设施建设能力和水平，截至目前，全市落实全口径水利投资34.09亿元，其中中央资金16.61亿元，省级资金5.25亿元，其余银行贷款、地方政府债券资金12.23亿元。渭南市连续两年获得省政府水利资金绩效评价表彰。

2. 重点项目成效显著。围绕项目建设高质量发展，顺利完成东涧峪水库各项前置审批手续，实现了水库枢纽工程于“国庆节”前破土动工。编制完成北洛河水库可行性研究报告，一期工程12月2日开工建设。南山支流综合整治规划已完成意见征求，正在进行技术审查。涇河水库除险加固可研报告已经批复，初步设计即将完成，计划明年5月份开工建设。持续推进农田排水碱恢复保护工作，全年完成投资9.86亿元，清淤改造干支沟295.7公里，改造跨沟桥梁84座，管涵155座，泵站3座，总清淤量123.3万立方米。紧抓国家扩大投资机遇，策划包装项目74个，总投资99亿元，目前已落实30个项目13.31亿元，争取资金量位居全省前列。

3. 水资源管理持续向好。认真贯彻落实《中华人民共和国黄河黄河保护法》《陕西省渭河保护条例》，联合陕西黄河河务局积极开展“世界水日”“中国水周”主题宣传活动。认真落实用水总量强度双控指标，万元工业增加值用水量21.83立方米，累计

创建节水型企业、小区、单位、校园60个，全市县域节水达标率80%，澄城县荣获“全国节水型社会建设达标县”称号。强化地下水管理和重点饮用水水源地保护，积极推进非常规水利用，涧峪、澇河水库水质全面达标，水资源管理不断从粗放模式向精细化、科学化转变。

4. 河湖长制工作有名有实。常态化开展河湖“清四乱”工作，及时签发总河湖长令，倡议建立渭南市、商洛市、三门峡市、运城市“三省四市”跨界河湖市级联动机制。全市2122名河湖长巡查河湖3300人次，其中16名市级河湖长巡河109人次。严厉打击河道非法采砂行为，及时组建渭河非法采砂联合整治工作站，探索形成“三严四联五张网”工作模式。2022年度，河湖长制工作在省级考核中获评优秀等次。

5. 农村饮水安全巩固提升。持续巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成投资2.83亿元，改造项目38处，提升了25.1万农村群众供水保障水平，圆满完成春秋两季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查和市直水务系统千名干部农村供水保障大核查，排查供水工程1294处，41处核定问题工程得到及时整改提升。11月底，市水务局获评全省乡村振兴先进集体荣誉表彰。

6. 水旱灾害防御扎实推进。坚持“预”字当先，关口前移，扎实做好预报、预警、预演、预案“四预”工作，压紧严实各级防御责任，率先在全省建成X波段测雨雷达，并与市气象局、渭南水文中心建立暴雨洪水预报信息共享和预报预警机制，全市59处水毁修复工程和84处风险隐患整治顺利完成。坚决守护水旱灾害防御安全底线，成功应对18轮强降雨过程和渭河、南山支流洪水

过程。全年累计灌溉农田889.1万亩次，完成全年灌溉800万亩次任务的111%。

7. 水保移民工作有序开展。加强农林开发活动水土保持监管，加快实施水土保持重点工程，治理水土流失面积240平方公里，全面完成年度任务。围绕生产开发、就业培训、资产收益帮扶等增收致富项目，通过补齐短板和整村推进等方式，集中安排移民资金5.72亿元，建成项目856处，为全市乡村振兴、美丽家园建设做出了积极贡献。4月份，全省移民工作现场会在我市成功召开。

8. 水文化建设取得重大成果。100余处水利遗存荣列陕西省水文化遗产名录，先后建成龙首渠水情教育基地，东雷抽黄工程展览馆。在省水利厅举办“看见故乡望见水”水文化知识大赛决赛，荣获团体一等奖，全省节水主题演讲大赛中获得一等奖、二等奖。

（一）主要职责

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

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

供水和乡镇供水工作。

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

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

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

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

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

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

9. 负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，

组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

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

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

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

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

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

15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情灾情监测预警工作。组织

编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

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

17. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

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

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个所属预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制2102人，其中行政编制29人、事业编制2073人；实有人员1937人，其中行政27人、事业1910人。单位管理的离退休人员1156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

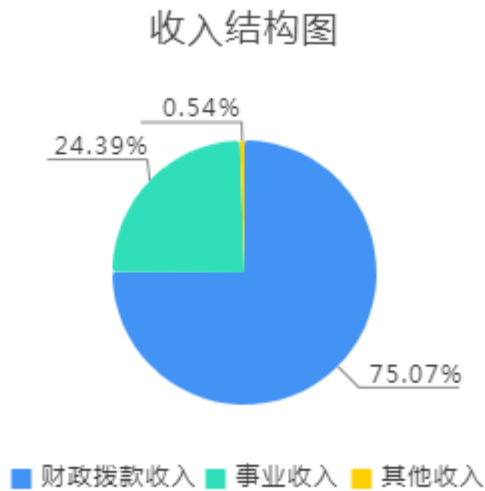
2023年度收入总计、支出总计均为63,898.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,447.22万元，下降3.69%，下降的主要原因是：本年中省市项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



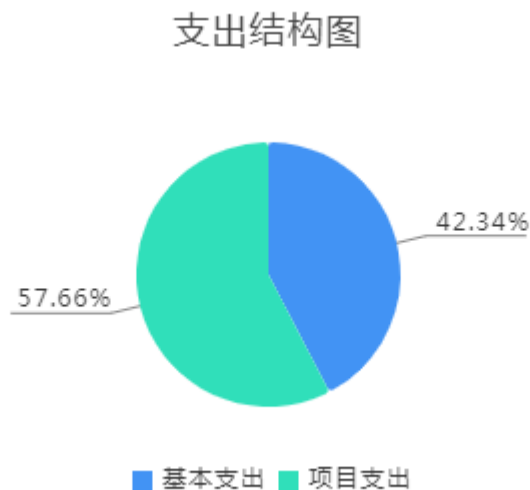
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计62,777.86万元，其中：财政拨款收入47,127.56万元，占75.07%；事业收入15,308.53万元，占24.39%；其他收入341.77万元，占0.54%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计62,120万元，其中：基本支出26,299.57万元，占42.34%；项目支出35,820.43万元，占57.66%。



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47,160.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,758.53万元，下降15.66%，下降的主要原因是：本年中省市项目资金收入减少、支出减少。

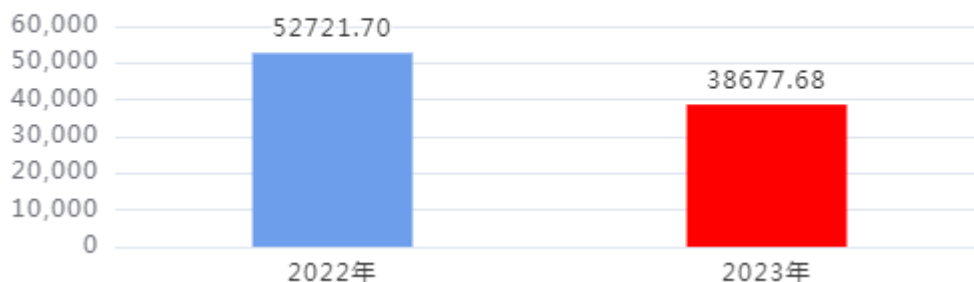
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



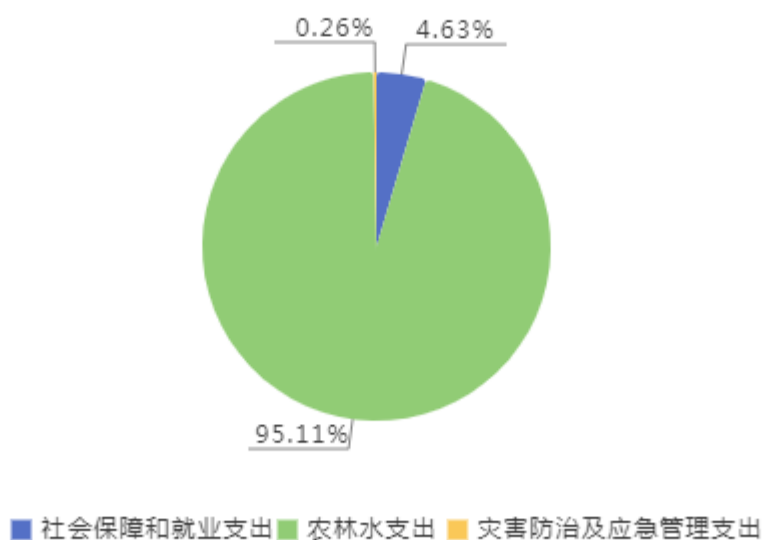
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,555.30万元，支出决算38,677.68万元，完成年初预算的233.63%。占本年支出合计的62.26%。与上年相比，财政拨款支出减少14,044.02万元，下降26.64%，下降的主要原因是：项目资金拨款减少。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40万元，支出决算29.51万元，完成年初预算的73.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员较少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算168.66万元，支出决算168.65万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,117.90

万元，支出决算1,111.29万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少、养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算159.38万元，支出决算240.45万元，完成年初预算的150.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算100.37万元，新增支出的主要原因是：本年有3个局属单位有死亡人员领取抚恤金。

6. 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96.88万元，新增支出的主要原因是：当当年新增局属单位退役士兵历史遗留问题生活补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算44万元，新增支出的主要原因是：当年财政中途追加预算下达的是水电车队退休养老保险。

8. 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1,839.85万元，新增支出的主要原因是：当年新增项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算622.41万元，支出决算621.69万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算4,622.51万元，支出决算7,820.58万元，完成年初预算的

169.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的水利工程项目资金较大。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算6,038.97万元，支出决算13,460.63万元，完成年初预算的222.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的水利工程项目资金较大。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算116.24万元，支出决算841.61万元，完成年初预算的724.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目预算资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1,270.96万元，支出决算1,451.16万元，完成年初预算的114.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目预算资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算806.99万元，支出决算1,228.72万元，完成年初预算的152.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和中途追加项目预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算391.04万元，支出决算741.04万元，完成年初预算的189.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及项目资金增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算80万元，支出决算1,016.71万元，完成年初预算的1270.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加下达的项目资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万

元，支出决算5.47万元，新增支出的主要原因是：中途追加下达的项目资金。

18. 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2,589.11万元，新增支出的主要原因是：中途追加下达的项目资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算132.24万元，支出决算133.37万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目预算资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算435.77万元，新增支出的主要原因是：中途追加下达的项目资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算988万元，支出决算4,330.81万元，完成年初预算的438.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加下达的项目资金。

22. 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270万元，新增支出的主要原因是：中途追加下达的项目资金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：中途追加下达的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,052.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,732.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费319.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8,000万元，支出决算8,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算2,000万元，主要用于：渭南城区段渭河综合治理项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算6,000万元，主要用于：东涧峪水库管线建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算59.31万元，支出决算58.57万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公车管理制度，节约公务用车运行维护费，合理压减公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年机关新购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算14万元，支出决算13.98万元，完成预算的99.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：按市价实际支付。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算43.74万元，支出决算43.52万元，完成预算的99.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。主要用于：车辆的加油维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.57万元，支出决算1.07万元，完成预算的68.15%。决算数较预算数减少的主要原因

是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.07万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算47.00万元，支出决算32.69万元，完成预算的69.55%，决算数小于预算数的主要原因是：培训数量减少。决算数较上年增加的主要原因是：正常工作业务开展。主要用于：水利各项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算13.93万元，支出决算13.92万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：会议数量减少。决算数较上年增加的主要原因是：正常工作业务开展。主要用于：水利各项业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算185.98万元，支出决算195.28万元，完成预算的105%。支出决算比上年减少100.63万元，下降的主要原因是：本年机关车补比上年减少不断压减一般性公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共697.57万元，其中：政府采购货物支出44.34万元、政府采购工程支出306.63万元、政府采购服务支出346.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额381.41万元，占政府采购支出合同总额的54.68%，其中：授予小微企业合同金额145.04万元，占授予中小企业合同金额的38.03%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的6.36%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的43.96%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的49.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆51辆，其中机要通信用车12辆，应急保障用车19辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车6辆，其他用车13辆，其他用车主要是渭河河堤管护专用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）50台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位职工工资福利支出，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了

预期绩效目标。项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

本部门在部门决算中反映河湖长制工作经费项目、水旱灾害防御经费项目等122个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30639.7万元，占部门预算项目支出总额的85.55%。

组织对本部门2023年度主管的市级水利工程市级配套专项资金等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1013.5万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.5，全年预算数63936.31万元，执行数62120万元，完成预算的97.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是推进东涧峪水库工程建设，提升市级水质监测中心整体功能，完成北洛河水库工程纳入国家重大水利工程规划。二是加快水旱灾害防御工程建设，不断完善梳理行业预案体系建设，完成8座水库除险加固、15公里中小河流治理任务，统筹推进南塬沟道综合治理工程，坚持防汛、抗旱两手抓，持续推进大中型灌区续建配套与节水改造，完成农田灌溉800万亩次以上。三是推进城乡供水安全建设，优化农村供水水源及工程布局，推动规模化供水工程建设，巩固提升30万群众饮水安全，加快推进华州区桥（涧）峪水库引水入城二期、潼关县人饮抗旱水源地建设、大荔城乡融合发展供水等项目，切实助力民生改善和乡村振兴。四是推动聚焦河湖综合治理，常态化规范化推进河湖“清四乱”工作，严厉打击渭河及南山支流非法采砂行为，因地制宜推进生态清洁小流域建设，完成240平方公里水土流失治理，改善人居环境。下一步改进措

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

渭南市水务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			渭南市水务局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	各单位工资福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出	完成	20200.72	10223.45	9977.27	20875.59	10259.97	10615.62	2	103.3%	2
日常办公经费	各单位正常运转的机关运行经费、日常公用经费	完成	4294.24	258.55	4035.69	4769.51	267.85	4501.66	1	111.1%	1
专项业务费	依据单位职能,开展履职专项业务工作	完成	814	814		813.69	813.69		1	100.0%	1
政府性基金	用于渭河渭南段综合治理项目、东涧峪水库输水管道项目	完成	8000	8000		8000	8000		1	100.0%	1
水土保持非税收入	用于保障各类水土保持业务正常开展;水土保持示范园日常维修管护、水保信息系统维护、补偿费监督征管、水土保持法律法规宣传等。	完成	350	350		345.59	345.59		1	98.7%	1
专项资金	用于农村供水保障、市级水利工程项目等实施	完成	1013.5	1013.5		767.91	767.91		2	75.8%	1
中省水利项目资金	各单位水利专项资金项目实施	完成	29263.85	28933.45	330.4	26547.71	26222.66	325.05	2	90.7%	2
金额合计			63936.31	49592.95		62120	46677.67		10		9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>年初目标:日常公用经费保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>一是推进东涧峪水库工程建设,提升市级水质监测中心整体功能,争取北洛河水库工程纳入国家重大水利工程项目规划。</p> <p>二是加快水旱灾害防御工程建设,不断完善梳理行业预案体系建设,完成8座水库除险加固、15公里中小河流治理任务,统筹推进南塬沟道综合治理工程,坚持防汛、抗旱两手抓,持续推进大中型灌区续建配套与节水改造,完成农田灌溉800万亩次以上。</p> <p>三是加快推进城乡供水安全建设,优化农村供水水源及工程布局,推动规模化供水工程建设,巩固提升30万群众饮水安全,加快推进华州区桥(洞)峪水库引水入城二期、潼关县人饮抗旱水源地建设、大荔城乡融合发展供水等项目,切实助力民生改善和乡村振兴。</p> <p>四是加快推动聚焦河湖综合治理,常态化规范化推进河湖“清四乱”工作,严厉打击渭河及南山支流非法采砂行为,因地制宜推进生态清洁小流域建设,完成240平方公里水土流失治理,改善人居环境。</p>						<p>完成情况:保障单位日常公用经费和工资支出,一是推进东涧峪水库工程建设,提升市级水质监测中心整体功能,争取北洛河水库工程纳入国家重大水利工程项目规划。</p> <p>二是加快水旱灾害防御工程建设,不断完善梳理行业预案体系建设,完成8座水库除险加固、15公里中小河流治理任务,统筹推进南塬沟道综合治理工程,坚持防汛、抗旱两手抓,持续推进大中型灌区续建配套与节水改造,完成农田灌溉800万亩次以上。</p> <p>三是加快推进城乡供水安全建设,优化农村供水水源及工程布局,推动规模化供水工程建设,巩固提升30万群众饮水安全,加快推进华州区桥(洞)峪水库引水入城二期、潼关县人饮抗旱水源地建设、大荔城乡融合发展供水等项目,切实助力民生改善和乡村振兴。</p> <p>四是加快推动聚焦河湖综合治理,常态化规范化推进河湖“清四乱”工作,严厉打击渭河及南山支流非法采砂行为,因地制宜推进生态清洁小流域建设,完成240平方公里水土流失治理,改善人居环境。</p>					
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			
	数量指标		指标1:水利项目稽察		≥2次	3次	3	3			
			指标2:监督检查项目		≥1个	4个	3	3			
			指标3:水法宣传		≥1次	1次	3	3			
			指标4:县域节水达标		≥1个	≥1个	3	3			
			指标5:节水企业、校园、机关创建		≥4个	12个	2	2			
			指标6:督查全市安全度汛		≥各2个	≥各2个	2	2			
			指标7:水旱灾害防御宣传		≥1次	≥1次	2	2			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		指标8: 修复水毁护坡展示工程	≥10处	10处	2	2	
			指标9: 水利工程质量监督项目	≥2次	4次	2	2	
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	3	
			指标2: 资金使用合规性	100%	100%	3	3	
			指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	3	3	
			指标4: 预算完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标5: 结转结余资金控制率	≤5%	≤5%	3	2	
			指标6: 政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标7: 预决算信息公开	100%	100%	3	3	
			指标8: 部门绩效自评率	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标1: 预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	3		
		指标2: 专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60	未完成	3	2		
	成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2: 以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	95%	4	4	
		社会效益指标	指标1: 抗旱灌溉面积	≥800万亩次	853	3	3	
			指标2: 保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著	效果显著	3	3	
		生态效益指标	指标1: 降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著	效果显著	4	4	
			指标2: 水域岸线规划管理保护	效果显著	效果显著	3	3	
		可持续影响指标	指标1: 加强相关单位质量意识持续发挥作用	有所提升	有所提升	3	3	
			指标2: 保障地下水资源可持续利用	效果显著	效果显著	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 建设单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映河湖长制、水旱灾害防御等122个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开展河湖健康评价试点工作；完善河长制信息化系统；组织河湖长制业务工作培训等。

2. 水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成修编水旱灾害防御相关预案；维护水旱灾害防御视频会商系统；开展山洪灾害监测预警；防汛抢险物资设备购置；检查指导全市安全度汛；水旱灾害防御宣传等。

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

4. 公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数13.98万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：为保障单位运转效率，完成购置公务用车1辆。

5. 市水务局农村供水保障工程前期规划编制项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数28.6万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：完成编制渭南市“十四五”农村供水保障规划；完成编制渭南市农村供水保障工程三年滚动计划（2023-

2025年)；编制完成渭南市农村供水工程应急预案。

6. 渭南市水电车队养老金差额补助项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成解决市水电车队退休职工（43人）养老金差额问题；完成解决市水电车队在职人员（23人）养老医疗差额问题。

7. 市级重大项目北洛河渭南段综合治理规划前期费专项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：完成全年策划项目1个，估算总投资达到50万元；开展北洛河渭南段综合治理规划前期工作；完成《北洛河渭南段综合治理规划》的编制和印发；指导沿洛各县加快开展项目前期工作。

8. 渭南市水务局防汛抢险设施、设备及水工程调度视频会商系统项目绩效自评综述：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：完成购置水旱灾害防御防汛抢险通讯、侦测装备及应急抢险物资；建设水务内网市级调度会商系统1套；建设水务外网市级调度会商系统1套；建设市级内外网数据信息发布系统1套；视频会商配套扩声系统1套；完成视频会商室布设1项。

9. 渭南市水情、旱情监测预报项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.7万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成用于建立水情、旱情监测预报机制，提升水旱灾害防御能力。

10. 渭南市水旱灾害防御信息预报预警项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数24.5万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：完成用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山

洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。

11. 渭南市水网建设、防洪等7项水利规划编制项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数342万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：完成《渭南市秦岭北麓南山支流综合整治规划》编制工作1项；完成《北洛河流域（渭南段）综合治理规划及实施方案》编制工作1项；完成《渭南市中长期水资源配置规划》编制工作1项；进行中《渭南市引汉济渭三期调蓄水库选址规划》编制工作1项。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序及年底繁忙等因素影响，部分绩效目标未全面完成，已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：加快资金支付进度。

12. 渭南水利专网等级保护三级建设项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数26.76万元，完成预算的29.73%。项目绩效目标完成情况：完成对水利专网进行安全改造升级且部署相关网络安全设施，以提供网络管理和安全服务，服务期3年。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序及年底繁忙等因素影响，部分绩效目标未全面完成，已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：加快资金支付进度。

13. 渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数77.09万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：完成更新升级会商系统设备1套；新建便携式会商设备1批；新建会商辅助设施1批；完成升级设备与原有设备割接调试工作1项。

14. 渭南市农田排水（碱）工程恢复保护工作经费项目绩效自

评综述：全年预算数30万元，执行数19.58万元，完成预算的65.27%。项目绩效目标完成情况：完成拍摄制作全市农田排水（碱）恢复保护工程宣传片；部分完成农田排水（碱）恢复保护工作车辆租赁。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序及年底繁忙等因素影响，部分绩效目标未全面完成，已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：加快资金支付进度。

15. 渭南市水利水质检测中心建设项目绩效自评综述：全年预算数77万，执行数77万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

16. 渭南市水利水质检测中心建设项目绩效自评综述：全年预算数335万，执行数335万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

17. 渭南市水利水质检测中心建设项目绩效自评综述：全年预算数350万，执行数330万，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未按计划完成。发现问题及原因：由于天气原因影响，渭南市水利水质检测项目未按计划完成，下一步改进措施：加强项目管理，按期完成年度绩效目标任务。

18. 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340万元，执行数340万元，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。

19. 渭南市东雷抽黄灌区2023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8268.20万立方米末级补贴；完成东雷抽黄灌区末级渠

系工程维修修复24处。

20. 渭南市东雷抽黄灌区2023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。

21. 渭南市东雷抽黄灌区2023年市级水利发展资金灌溉水有效利用系数测算项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：完成灌区灌溉水有效利用系数测算1处。

22. 渭南市东雷抽黄灌区2023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。

23. 2023年省级水利发展资金项目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1250万元，执行数1250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成维修养护渠道13条，长度136.482km；完成建筑物养护452座；完成泵站养护6座。

24. 2022年省级水利发展资金项目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150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成维修养护渠道2条，长度14.604km；完成建筑物养护60座；完成泵站养护2座。

25. 2023年省级水利发展资金项目丰润水库维修养护工程项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，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。

26. 2023年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：完成护岸0+953~0+993处滑塌修复加固，长度40延m。

27. 2023年中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄黄河太里防护堤水毁修复工程项目绩效自评综述：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：完成护岸滑塌修复加固，长度40延m。

28. 渭南市东雷抽黄灌区清善五级泵站更新改造工程绩效自评综述：2023年全年预算数520万元，执行数300万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：完成拆除重建主副厂房1座；完成拆除重建进水闸1座；完成拆除重建前池1座；有效控制投资概算；完工项目已良性运行。发现的问题及原因：由于初设批复较晚，导致项目开工晚，影响了施工进度。下一步改进措施：加大工程建设力度，确保项目实施到位，尽早发挥效益。

29. 渭南市东雷抽黄灌区新民二级站沉沙池工程中央资金绩效自评综述：2023年全年预算数332万元，执行数332万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建总干渠节制闸1座；新建沉沙池进水闸1座；有效控制投资概算；完工项目已良性运行。

30. 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：2023年全年预算数1923万元，执行数1923万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成土壤改良工程26141亩；改造田间道路16080米；有效控制投资概算；粮食综合生产能力得到提升；农业种植结构进一步优化。

31. 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中央预算内资金绩效自评综述：全年预算数3120万元，执行数3120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。

32.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省级配套资金绩效自评综述：全年预算数195万元，执行数195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度建设任务，本批投资计划完成率达到90%以上。

33.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市级配套资金绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数47.556万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：干支渠防渗衬砌800米，渠道建筑物改造3座。下一步改进措施：加快配套资金支付，争取按期完成各项绩效指标。

34.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水利发展资金绩效自评综述：全年预算数2202万元，执行数228.95345万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：完成加西退水渠土渠疏浚5.3km、完成加西退水渠外边坡砌护1km、完成边坡整治1.51km、完成农桥改造1座、完成新民系统东洼三级站退水洞改造450m。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：因资金计划金额大于初步设计批复金额，存在资金结余。下一步改进措施：计划按照陕水规计发〔2023〕66号文件调整至“十四五”省级配套。

35. 2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴。

36. 渭南市港口抽黄灌区港口站堤防水毁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：完成省级资金水利设施水毁修复工程1处。

37. 渭南市渭南市港口抽黄灌区堤防段水毁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：完成省级资金水利设施水毁修复工程1处。

38. 渭南市港口抽黄灌区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。

39. 渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数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。

40. 渭南市港口抽黄灌区地质灾害救灾补助项目绩效自评综述：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：清理泥石流塌方37000立方米。

41. 渭南市港口抽黄灌区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150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区国有骨干工程1050万立方米用水量水价补贴。

42. 渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成寺角营支渠明渠衬砌0.9KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造2座。

43. 2023年省级水利发展资金项目港口抽黄灌区维修养护工程绩效自评综述：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. 完成灌区渠道维修养护27.10 KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护140座；3. 完成泵站维修养护3座。

44. 渭南市港口抽黄灌区维修养护工程绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，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7.00KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护55座；3. 完成泵站维修养护1座。

45. 渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目绩效自评综述：全年预算数687万元，执行数687万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成寺角营支渠明渠衬砌4.00KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造106座；3. 完成深挖方渠道边坡防护380m。

46. 渭南市港口抽黄一级站堤防水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成护岸堤防修复 \geq 115m。

47. 东涧峪水库及输水管线工程（市级二）项目项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林地征收及补偿100亩。下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

48. 东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林地征收及补偿120亩。下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

49. 东涧峪水库及输水管线工程（市级三）项目项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林地征收及补偿80亩。下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

50. 东涧峪水库及输水管线工程（专项债券）项目项目绩效自评综述：全年预算数6000万元，执行数6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成交通工程建设4.43km；完成供水管线主体工程70%约16km；完成施工临时工程。下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

51. 涧峪水库水毁修复工程项目绩效自评综述：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：完成西涧峪防汛进山路滑坡段清理，引水洞处河道淤积清理，东涧峪防汛道路水毁修复，购置防汛土工布购置防汛电缆。下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

52. 涧峪水库灌区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75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区国有骨干渠系养护42km；完成灌区国有骨干渠系重要建筑物维修养护9处；完成灌区国有骨干渠系闸门维修养护175个。下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

53. 涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：全

年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修复改造渠道0.5公里，下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

54. 渭南市洛惠渠灌区中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区国有骨干工程6000万m用水量水价补贴。

55. 渭南市洛惠渠灌区农业水利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250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区6000万m用水量水价补贴。

56. 农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数594万元，执行数594万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区斗渠农渠等末级渠系养护932.1km。

57. 渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程项目绩效自评综述：全年预算数386万元，执行数386万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张三沟干渠段渠道改造0.627km；改善灌溉面积7万亩，新增节水能力28万m，惠及灌区群众7万人。

58. 渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张三沟干渠段渠道改造0.269km；改善灌溉面积7万亩，新增节水能力28万m，惠及灌区群众7万人。

59. 洛惠渠灌区维修养护项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区养护渠道18条，长度164.303km，养护建筑物473

座，维修渠道2条，长度2.215km；改善灌溉面积50万亩，惠及灌区群众45万人，改善灌区生态50万亩。

60. 洛惠渠灌区灌溉工程及附属设施维修保护工程项目绩效自评综述：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：完成新修砼道路1km、加固整修退水渠3条、跌水15座；项目实施后，减少经济损失200万元。

61. 洛惠渠灌区北洛河左岸高边坡水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利设施水毁修复1处。确保度汛安全。

62. 洛惠渠灌区北洛河左岸护岸水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利设施水毁修复1处。确保度汛安全。

63. 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）视频监控系统新旧之间集成、调试1项。已完成全部建设内容。

64. 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。

65.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。

66.2023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。

67.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。

68.2022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。

69.2021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。

70. 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。

71. 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。

72. 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。

73. 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。

74. 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1.58km，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%。

75. 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。

76. 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。

77. 2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区2404万m用水量水价补贴。

78. 石堡川灌区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2404万m用水量水价补

贴。

79. 石堡川水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区渠道维修养护115.67km及渠道建筑物维修养护813座。

80. 2023年石堡川水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区渠道维修养护50.45km、渠道建筑物维修养护358座及水库维修养护1座。

81. 石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数34.65万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：修复溢洪道引水段右岸护坡25米，并安装安全护栏240米。

82. 渭南市石堡川水库管理中心视频监控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：建设数据信息发布系统1套、调度会商系统1套及配套扩声系统1套。

83. 渭南市石堡川灌区高扬程抽水电费补贴项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了灌区农灌高扬程抽水用电640万度补贴。

84. 渭南市石堡川灌区农业综合水价改革末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数143万元，执行数143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了斗渠农渠渠系养护627km。

85. 渭南市石堡川水库管理中心2023年中央预算内高标准农田

建设项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数66.85万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田100亩。

86. 政府飞检工作经费项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程质量抽样检测。完成局属单位水利工程质量监督技术工作，完成对各县区水利工程项目进行业务指导和质量抽样检测工作。

87. 2023年度东涧峪水库及输水管道工程质量飞检工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元；完成预算数100%，项目绩效目标完成情况：已完成水利工程质量抽样检测项目22个；已完成水利质量监督项目1个。

88. 本单位在部门决算中反映新技术推广工作经费1个一级项目的绩效自评结果。新技术推广工作经费全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：灌区工程项目资料收集整理，水旱灾害安全技术推广等工作顺利完成，运用和实践新工艺，新材料不断提升专业技术能力，以适应新时期水利事业发展需要。下一步改进措施：继续努力提升绩效管理水平。

89. 干部培训教育项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数34.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的效益指标、满意度指标，产出指标。

90. 项目监督检查验收项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。

91. 水保网络及站点监测运行管理项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。

92.（收费）淤地坝信息管理系统建设项目绩效自评综述：全年预算数121万元，执行数118万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：在前期预算编制过程中对相关政策未充分了解，未单独编制项目结算审核及资料整编费，导致本项目的审计费及资料编制费无法支出，该部分资金结余。下一步改进措施：将该部分资金单独编制项目，确保水土保持项目结算审核及资料整编费按时足额支付。

93.（收费）水土保持科技示范园设施维护项目绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数47.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。

94.（收费）VR+数字孪生系统建设项目绩效自评综述：全年预算数23万元，执行数22.25万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：在前期预算编制过程中对相关政策未充分了解，未单独编制项目结算审核及资料整编费，导致本项目的审计费及资料编制费无法支出，该部分资金结余。下一步改进措施：将该部分资金单独编制项目，确保水土保持项目结算审核及资料整编费按时足额支付。

95.（收费）国家级水土保持示范园维修管护工程项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.82万元，完成预算的

99.55%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：在前期预算编制过程中对相关政策未充分了解，未单独编制项目结算审核及资料整编费，导致本项目的审计费及资料编制费无法支出，该部分资金结余。下一步改进措施：将该部分资金单独编制项目，确保水土保持项目结算审核及资料整编费按时足额支付。

96.（收费）国家级水土保持示范项目提质增效工程项目绩效自评综述：全年预算数41万元，执行数40.55万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：在前期预算编制过程中对相关政策未充分了解，未单独编制项目结算审核及资料整编费，导致本项目的审计费及资料编制费无法支出，该部分资金结余。下一步改进措施：将该部分资金单独编制项目，确保水土保持项目结算审核及资料整编费按时足额支付。

97.（收费）政策法规及科普宣传项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。

98.（收费）水土保持监督管理与征管项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。

99.（收费）办公用具及办公耗材采购项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：绩效目标申报质量不高，存在部分质量

指标未实现量化分解、社会效益与生态效益指标定性宽泛，难以进行有效衡量等问题。下一步改进措施：进一步提升项目绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，提高绩效目标编制的精细化水平。

100. (收费) 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。

101. (收费) 奖励补助项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数27.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。

102. (收费) 办公通用设备采购项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。

103. 水资源国家在线监控监测维护经费全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，确保全市98户，230个监测站点的重点取用水户取水计量在线数据正常传输。

104. 节水示范单元创建全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。

105. 黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作。

106. 饮用水源水质监测、保护经费全年预算数16万元，执行

数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。

107. 水资源开发利用前期工作全年预算数26万元，执行数25.72万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，完成本年度最严格水资源管理工作。

108. 水资源公报编制全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，编制完成渭南市2023年度水资源公报。

109. 渭南市市级取水许可台账建设全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2022年1月-12月。

110. 渭南市非常规水利用规划全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展渭南市非常规水源情况调查，2023年1月-6月；分析研究调查成果，编制区域非常规水情况报告，7月-11月；审查评估报告，修改完善，提交成功报告，12月。

111. 渭南市地下水保护利用规划全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，对全市地下水利用情况调查，根据调查成果，完成规划报告的编制，邀请专家对报告进行分析论证，向政府相关部门提交成果。

112. 渭河城区段管护费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成堤顶乔灌木养护102504株，堤顶路灯照明及箱变养护2864

个，堤顶附属设施养护150处，堤顶路面保洁62km。

113. 渭南市城区段渭河综合治理项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭河右岸堤顶铺筑沥青混凝土路面37761平方米、安装堤顶路灯1270盏，安装箱式变压器13处，铺设热熔标线25589米。

114. 渭南市渭河城市段水土保持治理工程项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设置宣传牌16个、林草丰育补栽128.961公顷。

115. 2023年渭河渭南市城区涵河桥段水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成修复渭河右岸堤防与涵河桥护坡连接处90米，修复渭河右岸堤防与渭蒲桥交叉段水冲沟20米。

116. 渭河渭南城区段堤防水毁修复工程项目绩效自评综述：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：完成堤防堤坡水冲沟回填修复33处、护坡修复90.32m²、堤坡新修砦排水沟6条。

117. 渭南市渭河城区段堤防管护及工程设施费项目绩效自评综述：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：完成排查检修高压故障350余处，维修养护变压器、低压柜各25台，更换南大堤环网柜1台，更换通讯光缆3500米。

118. 渭南市渭河城区段堤防管护及工程设施费项目绩效自评综

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：完成更换照明灯具350个，堤顶广场设施附属设施日常维护4处，限高限宽设施维修20座，更换单臂路灯50套。

119. 渭南市渭河城区段堤防管护费项目绩效自评综述：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：完成渭河城区段堤防堤顶路面保洁62km、堤顶乔灌木养护及病虫害苗木处理32504个，电力设备、照明设施、限高限宽设施、防汛光缆日常维修养护52km。

120. 2023年渭河渭南城区段堤防水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数48.3万元，执行数48.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成堤防水毁修复堤防水冲沟40米，修复堤顶防汛抢险道路毁损50米，修复堤顶人行道毁损90米，修复地坡脚排水渠150米。

121. 渭南市渭河生态区保护中心视频监控及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：完成建设数据信息发布的控制系统1套，建设调度会商系统1套，建设配套扩声系统1套。

122. 渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目（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：完成车载移动调度监测指挥箱1台，视频会议一体化便携式终端1套，无人机系统1套，救生防护抢险装（含救生衣、防滑鞋、反光背等）大于等于10套，应急车载便携式应急电源。

市级渭南市水网建设、防洪等7项水利规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市水网建设、防洪等7项水利规划编制项目					
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	400	400	342	10	85.50%	8
	其中:财政拨款	400	400	342	—	85.50%	—
	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			
	目标1: 完成《渭南市水网建设规划》编制工作1项; 目标2: 完成《渭南市防洪规划》编制工作1项; 目标3: 完成《渭南市农田灌溉发展规划》编制工作1项; 目标4: 完成《渭南市秦岭北麓南山支流综合整治规划》编制工作1项; 目标5: 完成《北洛河流域(渭南段)综合治理规划及实施方案》编制工作1项; 目标6: 完成《渭南市中长期水资源配置规划》编制工作1项; 目标7: 完成《渭南市引汉济渭三期调蓄水库选址规划》编制工作1项。			目标1: 完成《渭南市水网建设规划》编制工作1项; 目标2: 进行中《渭南市防洪规划》编制工作1项; 目标3: 完成《渭南市农田灌溉发展规划》编制工作1项; 目标4: 完成《渭南市秦岭北麓南山支流综合整治规划》编制工作1项; 目标5: 完成《北洛河流域(渭南段)综合治理规划及实施方案》编制工作1项; 目标6: 完成《渭南市中长期水资源配置规划》编制工作1项; 目标7: 进行中《渭南市引汉济渭三期调蓄水库选址规划》编制工作1项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成《渭南市水网建设规划》编制工作(项)	1	1	5	5	
		指标2: 完成《渭南市防洪规划》编制工作(项)	1	1	5	1	
		指标3: 完成《渭南市农田灌溉发展规划》编制工作(项)	1	1	5	5	
		指标4: 完成《渭南市秦岭北麓南山支流综合整治规划》编制工作(项)	1	1	5	5	
		指标5: 完成《北洛河流域(渭南段)综合治理规划及实施方案》编制工作(项)	1	1	5	5	
		指标6: 完成《渭南市中长期水资源配置规划》编制工作(项)	1	1	5	5	
		指标7: 完成《渭南市引汉济渭三期调蓄水库选址规划》编制工作(项)	1	1	5	1	
	质量指标	指标1: 编制合格率(%)	100	100	5	5	
	时效指标	指标1: 截至2023年10月底,投资(支出)完成比例(%)	≥50	≥50	2	2	
		指标2: 截至2023年12月底,投资(支出)完成比例(%)	100	85	3	1	
成本指标	指标1: 控制在预算范围内比例(%)	100	100	5	5		
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(是/否)	是	是	2.5	2.5	
		指标2: 合理利用水资源,缓解日趋紧张的用水矛盾(是/否)	是	是	2.5	2.5	
		指标3: 实现全市水资源优化配置(是/否)	是	是	2.5	2.5	
		指标4: 确保引汉济渭三期调蓄库合理选址(是/否)	是	是	2.5	2.5	
	社会效益指标	指标1: 保障农村居民社会生活平稳,加快致富步伐(是/否)	是	是	2.5	2.5	
		指标2: 促进水资源的可持续发展,解决我市水资源实际问题,为政府决策提供更多的科学依据(是/否)	是	是	2.5	2.5	
		指标3: 保障城区居民供水安全,促进地方经济发展(是/否)	是	是	2.5	2.5	
	生态效益指标	指标1: 促进地区生态和谐发展(是/否)	是	是	2.5	2.5	
		指标2: 改变农村面貌,推进优质高效农业的发展(是/否)	是	是	2.5	2.5	
		指标3: 优化配置水资源利用结构(是/否)	是	是	2.5	2.5	
	可持续发展指标	指标1: 实现水资源的优化配置和节约、集约和高效利用(是/否)	是	是	2.5	2.5	
		指标2: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障(是/否)	是	是	2.5	2.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分					100	87	

市级渭南市农田排水（碱）工程恢复保护工作经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	渭南市农田排水（碱）工程恢复保护工作经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	实施期资金总额:	30		19.58	10	65.27%	6	
	其中: 财政拨款	30		19.58	—	65.27%	—	
	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: 完成拍摄制作全市农田排水（碱）恢复保护工程宣传片 目标2: 完成农田排水（碱）恢复保护工作资料印刷 目标3: 完成农田排水（碱）恢复保护工作车辆租赁			目标1: 完成拍摄制作全市农田排水（碱）恢复保护工程宣传片 目标2: 部分完成农田排水（碱）恢复保护工作车辆租赁				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成农田排水（碱）恢复保护工程宣传片拍摄（组）	3	3	10	10	
			指标2: 完成农田排水（碱）恢复保护工作资料印刷（项）	5	0	5	0	
			指标3: 完成农田排水（碱）恢复保护工作车辆租赁（次）	3	1	10	3	
		质量指标	宣传片、报道、资料印刷、车辆租赁规范合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	截至2024年9月底，项目投资完成率（%）	100	65	10	6	
	成本指标	项目资金拨付30万元拨付率（%）	100	100	10	10		
	效益指标 (50分)	社会效益指标	提高建设能力，方便群众生活	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	疏通沟道，改善区域环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续促进农业生产	显著	显著	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（%）	≥95	95%	10	10		
总分					100	80		

市级农村供水保障工程前期规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	农村供水保障工程前期规划编制								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	28.6	10	95.33%	9		
	其中:财政拨款	30	30	28.6	—	95.33%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 编制完成渭南市“十四五”农村供水保障规划 目标2: 编制完成渭南市农村供水保障工程三年滚动计划(2023-2025年) 目标3: 编制完成渭南市农村供水工程应急预案			目标1: 编制完成渭南市“十四五”农村供水保障规划 目标2: 编制完成渭南市农村供水保障工程三年滚动计划(2023-2025年) 目标3: 编制完成渭南市农村供水工程应急预案					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 编制渭南市“十四五”农村供水保障规划(套)	1	1	10	10		
			指标2: 编制渭南市农村供水保障工程三年滚动计划(2023-2025年)(套)	1	1	10	10		
			指标3: 编制完成渭南市农村供水工程应急预案(套)	1	1	10	10		
		质量指标	指标1: 规划、计划、应急预案编制规范合格率(%)	100	100	5	5		
			时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 规划编制完成率(%)	100	100	5	5	
				指标2: 截至2023年12月底, 计划编制完成率(%)	100	100	5	5	
	指标3: 截至2023年12月底, 应急预案编制完成率(%)	100		100	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提升全市农村供水保障工程实施能力	显著	显著	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	≥95%	95%	10	9		
总分					100	98			

市级公务用车购置项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	公务用车购置								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	14	14	13.98	10	99.86%	9		
	其中：财政拨款	14	14	13.98	—	99.86%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	为保障单位运转效率, 购置公务用车1辆14万元。			为保障单位运转效率, 购置公务用车1辆14万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 购置公务车辆(辆)		1	1	20	20	
		质量指标	指标1: 保障单位运转效率		100%	10%	10	10	
		时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 购车价及购置税(万元)		14	13.98	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 减少车辆维修费用损失发挥效益的程度		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障水旱灾害工作运行顺畅		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 可持续提高水利工作巡查效率		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	98	

市级河湖长制工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	河湖长制工作经费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款		50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：开展河湖健康评价试点工作 目标2：完善河长制信息化系统 目标3：组织河湖长制业务工作培训			目标1：完成开展河湖健康评价试点工作 目标2：完成完善河长制信息化系统 目标3：完成组织河湖长制业务工作培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展河湖健康评价试点工作		1次	1次	5	5	
			指标2：河长制宣传培训		1次	1次	5	5	
			指标3：河长制公示牌更新		≥1次	1次	5	5	
			指标4：一河一策修编		1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：河湖长制业务工作培训合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：河长制信息化系统运行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：截至2023年12月底，项目资金完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	10	10		
	社会效益指标	指标1：营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围		效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	指标1：河湖面貌治理		效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：水域岸线规划管理保护		效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1：河流社会监督体系持续发挥作用		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99	

市级重大项目北洛河渭南段综合治理规划前期费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级重大项目北洛河渭南段综合治理规划前期费专项资金							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全年策划项目1个，估算总投资达到50万元；开展北洛河渭南段综合治理规划前期工作；完成《北洛河渭南段综合治理规划》的编制和印发；指导沿洛各县加快开展项目前期工作。			完成全年策划项目1个，估算总投资达到50万元；开展北洛河渭南段综合治理规划前期工作；完成《北洛河渭南段综合治理规划》的编制和印发；指导沿洛各县加快开展项目前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	策划项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	市级重点项目投资完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	策划项目估算总投资	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指导各县开展前期工作，争取国家水利支持	≥300万	≥300万	6	6	
		社会效益指标	防洪标准设计	达标	达标	6	6	
			北洛河沿线居民生活环境	明显改善	明显改善	6	6	
		生态效益指标	渭北北洛河生态环境	持续改善	持续改善	6	6	
		可持续影响指标	北洛河堤防生态生活环境	明显提高	明显提高	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线人民群众满意度	≥ 95%	95%	10	9		
总分					100	99		

市级渭南市水务局防汛抢险设施、设备及水工程调度视频会商系统项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市水务局防汛抢险设施、设备及水工程调度视频会商系统项目								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 购置水旱灾害防御防汛抢险通讯、侦测装备及应急抢险物资 目标2: 建设水务内网市级调度会商系统1套 目标3: 建设水务外网市级调度会商系统1套 目标4: 建设市级内外网数据信息发布系统1套 目标5: 视频会商配套扩声系统1套 目标6: 完成视频会商室布设1项			目标1: 购置水旱灾害防御防汛抢险通讯、侦测装备及应急抢险物资 目标2: 建设水务内网市级调度会商系统1套 目标3: 建设水务外网市级调度会商系统1套 目标4: 建设市级内外网数据信息发布系统1套 目标5: 视频会商配套扩声系统1套 目标6: 完成视频会商室布设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: 购置水旱灾害防御防汛抢险通讯、侦测装备及应急抢险物资	1项	1项	5	5		
			指标2: 建设水务内网市级调度会商系统	1套	1套	5	5		
			指标3: 建设水务外网市级调度会商系统	1套	1套	5	5		
			指标4: 建设市级内外网数据信息发布系统	1套	1套	5	5		
			指标5: 建设视频会商配套扩声系统1套	1套	1套	5	5		
			指标6: 视频会商室布设	1项	1项	5	5		
		质量 指标	指标1: 系统运行稳定性	100%	100%	4	4		
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%	4	4		
		时效 指标	指标1: 截止2022年10月底, 投资 (支出) 完成比例	60%	60%	4	4		
			指标2: 截止2022年12月底, 投资 (支出) 完成比例	100%	100%	4	4		
		成本 指标		指标1: 防汛抢险设施、设备及水工程调度视频会商系统项目建设投入、渭南市农田排水 (碱) 恢复保护工程前期协调、技术审查及水网规划编制项目投入	120万	120万	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 节省会议费用支出及人员差旅费用	100%	100%	6	6	
	指标2: 提高会商传达效率			100%	100%	6	6		
	社会效 益指标		指标1: 提升水务系统水工程调度、水旱灾害防御应急指挥调度能力	较好	较好	6	6		
指标2: 提升人民群众水灾害应急响应能力			较好	较好	6	6			
可持续 影响 指标	指标1: 提升水务系统水工程调度、水旱灾害防御应急指挥调度能力, 有效预防和减少人民群众生命财产损失		较好	较好	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 受益群众满意度	90%	90%	10	9			
总分					100	99			

市级渭南市水旱灾害防御信息预报预警项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市水旱灾害防御信息预报预警项目						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	24.9	10	99.60%	9	
	其中：财政拨款	25	25	24.9	—	99.60%	—	
	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				
	用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。			完成用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。				
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	省级资金建立水旱灾害防御信息共享、联合会商、信息发布等预警机制(项)	≥1	1	20	20	
		质量指标	工程施工验收	通过验收	通过验收	20	20	
		时效指标	项目按时完成率 (≥100%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	8	8	
		社会效益指标	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	8	8	
		生态效益指标	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	7	7	
		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	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	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥98%	98%	5	5	
			服务群众满意度	≥98%	98%	5	4	
总分						100	98	

市级渭南水利专网等级保护三级建设项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南水利专网等级保护三级建设项目							
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		90	90	26.76	10	29.73%	3	
	其中：财政拨款		90	90	26.76	—	29.73%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：对水利专网进行安全改造升级且部署相关网络安全设施，以提供网络管理和安全服务，服务期3年； 目标2：对水利专网等级保护三级安全测评工作提供服务（服务期1年）并取得认证。			完成对水利专网进行安全改造升级且部署相关网络安全设施，以提供网络管理和安全服务，服务期3年					
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：对水利专网进行安全改造升级且部署相关网络安全设施，以提供网络管理和安全服务，服务期三年（项）		1	1	10	10	
			指标2：对水利专网等级保护三级安全测评工作提供服务（服务期1年）并取得认证（项）		1	0	10	0	
		质量指标	指标1：截至2023年12月底，完成项目初步验收率（%）		100	29	10	5	
			指标2：工程验收合格率（%）		100	30	5	3	
			指标3：已建工程是否存在质量问题（是/否）		否	否	5	5	
		时效指标	指标1：截止2023年10月底，投资（支出）完成比例（%）		≥50	29	5	2	
	指标2：截止2023年12月底，投资（支出）完成比例（%）		100	29	5	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保护网络系统、应用平台（软硬件），提高设备平均使用寿命		明显	明显	6	6	
		社会效益指标	指标1：提升水利专网防御能力，保障业务系统不受影响		明显	明显	6	6	
		生态效益指标	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		明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行（是/否）		是	是	6	6	
			指标2：工程是否达到设计使用年限（是/否）		是	是	6	6	
	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	70		

市级渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	77.09	10	96.36%	9
		其中：财政拨款	80	80	77.09	—	96.36%	—
		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：更新升级会商系统设备1套； 目标2：新建便携式会商设备1批； 目标3：新建会商辅助设施1批； 目标4：完成升级设备与原有设备割接调试工作1项。			目标1：更新升级会商系统设备1套； 目标2：新建便携式会商设备1批； 目标3：新建会商辅助设施1批； 目标4：完成升级设备与原有设备割接调试工作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：更新升级会商系统设备（套）	1	1	5	5	
			指标2：新建便携式会商设备（批）	1	1	5	5	
			指标3：新建会商辅助设施（批）	1	1	5	5	
			指标4：完成升级设备与原有设备割接调试工作（项）	1	1	5	5	
		质量 指标	指标1：系统运行稳定性	100%	100%	5	5	
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：截止2023年5月底，投资（支出）完成比例	60%	60%	5	5	
			指标2：截止2023年10月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：山洪灾害会商系统升级改造并投入使用	80万元	80万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：节省会议费用支出及人员差旅费用	100%	100%	6	6
	指标2：提高会议传达效率及会议稳定性			100%	100%	6	6	
	社会效 益指标		指标1：提升山洪灾害会商调度指挥能力	良好	良好	6	6	
			指标2：提升人民群众水灾害应急响应能力	良好	良好	6	6	
	可持续 影响 指标		指标1：提升山洪灾害会商调度指挥能力，有效预防和减少人民群众生命财产损失	良好	良好	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分						100	98	

市级渭南市水情、旱情监测预报项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市水情、旱情监测预报项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.7	10	99.00%	9	
	其中：财政拨款	30	30	29.7	—	99.00%	—	
	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				
	用于建立水情、旱情监测预报机制，提升水旱灾害防御能力。			完成用于建立水情、旱情监测预报机制，提升水旱灾害防御能力。				
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	省级资金建立水情、旱情监测预报机制 (项)	1	1	20	20	
		质量指标	工程施工验收	通过验收	通过验收	20	20	
		时效指标	项目按时完成率 (≥100%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	8	8	
		社会效益指标	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	8	8	
		生态效益指标	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	7	7	
		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	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	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥98%	98%	5	5	
			服务群众满意度	≥85%	95%	5	4	
总分					100	98		

市级渭南市水电车队养老金差额补助项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市水电车队养老金差额补助							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44	44	44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44	44	44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决市水电车队退休职工 (43人) 养老金差额问题; 目标2: 解决市水电车队在职人员 (23人) 养老医疗差额问题。			目标1: 解决市水电车队退休职工 (43人) 养老金差额问题; 目标2: 解决市水电车队在职人员 (23人) 养老医疗差额问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 解决市水电车队养老金发放人数 (人)	43	43	10	10	
			指标2: 解决市水电车队在职人员养老医疗差额人数 (人)	23	23	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2023年12月底前资金支出率 (%)	100	100	20	20	
		成本指标	指标1: 财政拨款 (万元)	44	44	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升市水电车队职工生活幸福感, 防范化解信访风险	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益职工满意度 (%)	100	100	10	10		
总分					100	100		

市级水法宣传、节约用水及稽查经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	水法宣传、节约用水及稽查经费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		61	61	61	10	100%	10	
	其中:财政拨款		61	61	61	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理				目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 水利项目稽察		≥2次	4	5	4	
			指标2: 监督检查项目		≥5个	25	5	4	
			指标3: 水利建设项目质量工作考核		100%	100%	5	5	
			指标4: 水法宣传		≥1次	1	5	5	
			指标5: 县域节水达标		≥1个	1	5	5	
			指标6: 节水单元创建		≥4个	12	5	5	
		质量指标	指标1: 水利工程质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障工程质量和资金安全发挥效益的程度		≥90%	95%	5	5	
			指标2: 节约生活用水量		≥200吨	600吨	5	4	
		社会效益指标	指标1: 水利项目强监管, 消除安全隐患		效果显著	效果显著	2	2	
			指标2: 水利工程按规范按标准建设		≥90%	95%	2	2	
			指标3: 水法、节约用水社会知晓率		有所提升	有所提升	2	2	
		生态效益指标	指标1: 保护水资源		效果显著	效果显著	5	5	
	可持续发展影响指标	指标1: 加强相关单位质量意识持续发挥作用		效果显著	效果显著	5	5		
		指标2: 保障地下水资源可持续利用		效果显著	效果显著	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	95%	10	9		
总分						100	96		

市级水旱灾害防御经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	水旱灾害防御经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58	58	58	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	58	58	58	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统 目标3: 开展山洪灾害监测预警 目标4: 防汛抢险物资设备购置 目标5: 检查指导全市安全度汛 目标6: 水旱灾害防御宣传等			目标1: 修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统 目标3: 开展山洪灾害监测预警 目标4: 防汛抢险物资设备购置 目标5: 检查指导全市安全度汛 目标6: 水旱灾害防御宣传等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 修编水旱灾害防御相关预案	1次	1次	5	5	
			指标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统	1次	1次	5	5	
			指标3: 开展山洪灾害监测预警	1项	1项	5	5	
			指标4: 防汛应急抢险物资购置	1项	1项	5	5	
			指标5: 检查指导全市安全度汛	≥3次	6次	5	4	
			指标6: 水旱灾害防御宣传等	≥1次	2次	5	4	
		质量指标	指标1: 水旱灾害防御视频会商系统正常运行率	100%	100%	5	5	
		指标2: 项目验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	95%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 抗旱灌溉面积	≥800万亩次	889.1万亩次	4	4	
			指标2: 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	效果显著	效果显著	4	4	
			指标3: 水毁工程规范化建设, 满足安全度汛需求	≥95%	95%	4	4	
指标4: 水旱灾害防御社会知晓率			有所提升	有所提升	4	4		
生态效益指标	指标1: 降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著	效果显著	4	4			
可持续影响指标	指标1: 水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著	效果显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	10	9		
总分						100	97	

市级水利水质检测中心建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市水利水质检测中心建设项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金		77	77	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设水质检测业务大楼主体，面积1222平方米。			建设水质检测业务大楼主体，面积1222平方米已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修建水质检测大楼主体一座 (平方米)	1222	1222	12.5	12.5	
		质量指标	主体工程验收合格率 (%)	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	截至2023年12月底，投资 (支出) 完成比例 (%)	100	100	12.5	12.5	
		成本指标	建设水质检测中心财政投入 (万元)	100	100	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升饮水安全人口数量 (万人)	19.81	19.81	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100

市级水利水质检测中心建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市水利水质检测中心工程项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金		335	335	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	配套建设水质检测业务用房，面积840平房米			配套建设水质检测业务用房，面积840平方米已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	配套建设水质检测业务用房 (平方米)	840	840	12.5	12.5	
		质量指标	主题工程验收合格率 (%)	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	截止2023年底，投资 (支出) 完成比例 (%)	100	100	12.5	12.5	
		成本指标	建设水质检测中心财政投入 (万元)	335	335	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升饮水安全人口数量 (万人)	19.81	19.81	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	100	

市级水利水质检测中心建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市水利水质检测中心工程项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	330	9.4	94%	9.4	
	其中：财政拨款	350	350	330	—	94%	—	
	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				
	水质检测中心室外工程，改造室外硬化面积970平方米，新增绿化面积905平方米。			水质检测中心室外工程，改造室外硬化面积970平方米，新增绿化面积905平方米，已基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化面积 (平方米)	970	970	10	10	
			绿化面积 (平方米)	905	905	10	10	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底，投资 (支出) 完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	建设水质检测中心财政投入 (万元)	350	350	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升饮水安全人口数量 (万人)	460	460	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程设计使用年限	50	50	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 (%)	≥90	≥90	10	10	
总分					100	99.4		

市级东雷抽黄灌区中央水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区2023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	340	340	340	10	100%	10	
	其中：财政拨款	340	340	340	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成灌区国有骨干工程8235万立方米用水量水价补贴；			目标1：完成灌区国有骨干工程8235万立方米用水量水价补贴；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补贴灌区用水量（万立方米）	8235	8235	8	8	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：截止2023年6月底，前期工作完成比例 指标2：截止2023年9月底，投资（支出）完成比例 指标3：截止2023年12月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	8	8	
				≥50%	80%	8	8	
				100%	100%	8	8	
	成本指标	指标1：完成投资（万元）	340	340	10	10		
	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）	41.5	41.5	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 指标2：工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
	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	10	
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末级渠系项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区农业水价综合改革末级渠系补贴								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市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：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8268.20万立方米末级补贴 ; 目标2: 完成灌区重点斗渠及水毁修复24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 (万立方米)	8235	8500	8	8		
			指标2: 完成重点斗渠及水毁修复 (处)	10	24	8	8		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率 (%)	100%	100%	8	8		
			时效指标	指标1: 截止2023年6月底, 前期工作完成比例 (%)	100%	100%	8	8	
				指标2: 截止2023年9月底, 投资 (支出) 完成比例	≥50%	80%	8	8	
		指标3: 截止2023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)	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)	0.6	0.8	8	8		
		社会效益指标	指标1: 覆盖服务人 (万人)	1	1.5	8	8		
		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%	8	8		
总分					100	100			

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自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区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：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				
	目标1：完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴；			目标1：完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴；				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：补贴灌区斗口水 量（万立方米）	8235	8235	8	8	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率 （%）	100%	100%	8	8	
		时效 指标	指标1：截止2023年6月 底，前期工作完成比例 （%）	100%	100%	8	8	
			指标2：截止2023年9月 底，投资（支出）完成 比例	≥50%	80%	8	8	
			指标3：截止2023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 ）	600	600	10	10		
	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）	41.5	41.5	10	10	
		可持 续影 响 指 标	指标1：已建工程是否良 性运行	是	是	5	5	
			指标2：工程是否达到设 计使用年限	是	是	5	5	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指 标	指标1：受益群众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100	

市级东雷抽黄灌区灌溉水有效利用系数测算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区灌溉水有效利用系数测算项目								
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	10	10	10	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	指标1: 完成灌区系数测算一处			指标1: 完成灌区系数测算一处					
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: 完成灌区系数测算	1	1	8	8		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率 (%)	100%	100%	8	8		
		时效指标		指标1: 截止2023年6月底, 前期工作完成比例 (%)	100%	100%	8	8	
				指标2: 截止2023年9月底, 投资 (支出) 完成比例	≥50%	80%	8	8	
				指标3: 截止2023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)	600	600	10	10		
	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)	41.5	41.5	10	10		
		可持续影响指标		指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
				指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	91%	10	10		
	总分					100	100		

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电价补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市东雷抽黄灌区2023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							
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:财政拨款	1256	1256	1256	—	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:完成灌区农业灌溉抽水用电量13000万度电费补贴。				目标1:完成灌区农业灌溉抽水用电量13000万度电费补贴。				
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:补贴灌区用电量	13000万度	13000万度	10	10		
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:截止2024年6月底,前期工作完成比例		100%	100%	8	8	
			指标2:截止2024年9月底,投资(支出)完成比例		≥50%	≥50%	8	8	
			指标3:截止2024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	83.7万亩	83.7万亩	5	5		
		社会效益指标	指标1:覆盖服务人口	41.5万人	41.5万人	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	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92		

市级东雷抽黄灌区省级水利发展资金维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级水利发展资金项目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	1250	1250	1250	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1250	1250	1250	—		—	
	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13条, 长度136.482km; 目标2: 建筑物养护452座; 目标3: 泵站养护6座;			目标1: 维修养护渠道13条, 长度136.482km; 目标2: 建筑物养护452座; 目标3: 泵站养护6座;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 维修养护渠道(条)	13	13	2	2	
			指标2: 建筑物养护(座)	452	452	2	2	
			指标3: 泵站养护(座)	6	6	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: 2023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)	12.58	12.58	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)	47.5	47.5	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)	12.58	12.58	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: 工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(%)	90	90	10	10	
	总分					100	100	

市级东雷抽黄灌区省级水利发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级水利发展资金项目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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—	
	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				
	<p>目标1：2023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完成维修养护水库1座。</p> <p>目标2：项目实施后使丰润水库防洪保安功能恢复设计效能。</p> <p>目标3：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。</p>			<p>目标1：2023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完成维修养护水库1座。</p> <p>目标2：项目实施后使丰润水库防洪保安功能恢复设计效能。</p> <p>目标3：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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：小型水库工程维修养护（座数）	1	1	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1：2023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）	3.2	3.2	5	5	
		社会效益指标	指标1：其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口（万人）	1.8	1.8	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）	3.2	3.2	5	5	
		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：工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（%）	90	90	10	10	
	总分					100	100	

市级东雷抽黄灌区省级水利发展资金维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金项目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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—	
		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2条, 长度14.604km; 目标2: 建筑物养护60座; 目标3: 泵站养护2座;			目标1: 维修养护渠道2条, 长度14.604km; 目标2: 建筑物养护60座; 目标3: 泵站养护2座;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 维修养护渠道(条)		2	2	2	2	
			指标2: 建筑物养护(座)		60	60	2	2	
			指标3: 泵站养护(座)		2	2	1	1	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率(%)		100	100	5	5	
			指标1: 2023年12月初地方投资完成率(%)		100	100	5	5	
			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)		2.52	2.52	10	10	
			指标1: 维修养护工程和抗旱救灾惠及灌区群众(万人)		8.9	8.9	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)		2.52	2.52	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: 工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(%)		90	90	10	10	
	总分						100	100	

市级东雷抽黄灌区中央水利救灾资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄黄河太里防护堤护岸水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市东雷抽黄工程管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中:财政拨款	50	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				
	目标1: 2023年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完成护岸0+953~0+993处滑塌修复加固, 长度40延m。 目标2: 项目实施后使灌区太里防护堤护岸得到修复加固。 目标3: 工程运行状况良好, 满足设计使用要求。			目标1: 2023年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完成护岸0+953~0+993处滑塌修复加固, 长度40延m。 目标2: 项目实施后使灌区太里防护堤护岸得到修复加固。 目标3: 工程运行状况良好, 满足设计使用要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 完成黄河太里防护堤护岸水毁修复工程护岸滑塌修复加固(m)	40	40	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: 2023年12月初地方投资完成率(%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标1: 是否严格按成本进行控制	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护滩地的安全(万亩)	5	5	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保护看农亩I、II期抽黄枢纽工程、洽川国家级风景名胜景区、合阳县洽川镇群众(万人)	1	1	10	10	
		生态效益指标	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	工程是否运行状况良好, 满足设计使用要求	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		

市级东雷抽黄灌区中央水利救灾资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄黄河太里防护堤水毁修复工程							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	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				
	目标1: 完成黄河太里防护堤护岸修复40m。			目标1: 完成黄河太里防护堤护岸修复40m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成黄河太里防护堤护岸水毁修复工程护岸滑塌修复加固 (m)	40	40	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: 2023年12月初地方投资完成率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标1: 是否严格按成本进行控制	是	是	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	5	5	
		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	10	10	
		可持续发展指标	工程是否运行状况良好, 满足设计使用要求	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 其他项目受益群众满意度 (%)	98	98	10	10	
	总分					100	100	

市级东雷抽黄灌区清善五级泵站更新改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区清善五级泵站更新改造工程							
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	520	520	300	10	57%	6	
	其中:当年财政拨款	520	520	300	—	57%	—	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—		—	
绩效指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:拆除重建主副厂房1座; 目标2:拆除重建进水闸1座; 目标3:拆除重建前池1座; 目标4:拆除重建出水池1座; 目标5:更新改造水泵电机3台套			目标1:拆除重建主副厂房1座; 目标2:拆除重建进水闸1座; 目标3:拆除重建前池1座;				
	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:拆除重建主副厂房(座)	1	1	5	5	
			指标2:拆除重建进水闸(座)	1	1	5	5	
			指标3:拆除重建前池(座)	1	1	5	5	
			指标4:拆除重建出水池(座)	1	0	5	0	由于初设批复较晚,导致项目开工晚,影响了施工进度,下一步加大项目建设力度
			指标5:更新改造水泵电机(台套)	3	0	5	0	由于初设批复较晚,导致项目开工晚,影响了施工进度,下一步加大项目建设力度
	质量指标	指标1:工程验收合格率(%)	100	100	5	5		
		指标2:已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	否	5	5		
	时效	指标1:截至2023年12月底,投资(支出)完成比例(%)	100	57	10	6	截止12月底支付资金300万元,支付比例57%	
	成本指标	指标1:超规模、超标准、超概算项目比例(%)	≤10	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善灌溉面积(万亩)	0.55	0.55	5	5	
		社会效益指标	指标1:惠及灌区群众(万人)	47.5	47.5	5	5	
		生态效益指标	指标1:新增节水能力(万立方米)	38	38	5	5	
可持续影响指标		指标1:工程是否良性运行	是	是	7	7		
		指标2:工程是否达到设计使用年限	是	是	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(%)	≥90	90	10	10		
总分					100	82		

市级东雷抽黄灌区新民二级站沉沙池工程项目绩效自评表

(2023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	332	332	332	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	332	332	332	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:新建总干渠节制闸1座 目标2:新建沉沙池进水闸1座			1:新建总干渠节制闸1座 2:新建沉沙池进水闸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:新建总干渠节制闸(座)	1	1	10	10	
			指标2:新建沉沙池进水闸(座)	1	1	10	10	
		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2023年6月底,投资(支出)完成比例(%)	50	0	5	0	6月底施工单位未完成工程量报验程序,不具备支付条件,故没有支出
			指标2:截至2023年12月底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	5	5	
	成本指标	指标1: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	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	5	5	
		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	10	10	
	总分					100	95	

市级东雷抽黄灌区2022年高标准农田示范建设项目绩效自评表

(2023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	1923	1923	1923	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1773	1773	1773	—	100%	—	
	其他资金	150	150	150	—	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: 土壤改良工程26141亩; 目标2: 改造田间道路16080米			目标1: 土壤改良工程26141亩; 目标2: 改造田间道路16080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	指标1: 土壤改良工程(亩)	26141	26141	10	10	
			指标2: 改造田间道路(米)	16080	16080	10	10	
		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2023年8月底, 投资(支出)完成比例(%)	50	0	5	0	完成工程量少未报验, 达不到支付条件
			指标2: 截至2023年12月底, 投资(支出)完成比例(%)	100	100	5	5	
	成本指标	指标1: 超规模、超标准、超概算项目比例(%)	≤10	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 粮食综合生产能力是否得到提升	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1: 耕地质量是否得到提升	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 农业种植结构是否进一步优化	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度(%)	≥80	80	10	10	
	总分					100	95	

市级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 项目绩效自评表

(2023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	3120	3120	3120	10	100%	10		
	其中：财政拨款	3120	3120	3120	—		—		
	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					
	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，2023年完工项目可初步发挥效益。			年度投资计划执行良好，建设质量和效益达标，投资概算控制合理，项目已按时完成并初步发挥效益。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1：支持项目数量		1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1：年度工程质量合格率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	5	5	
			指标3：概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	≥80%	5	5	
			指标4：建设方案和施工质量总体符合工程设或有关规范标准的项目比例		≥80%	≥80%	5	5	
			指标5：超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	≤10%	5	5	
			指标6：审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	≤1%	5	5	
		时效 指标	指标1：年度建设任务量完成率		≥90%	100%	10	10	
			指标2：投资计划分解(转发)用时		≤10个工作日	≤10个工作日	5	5	
	指标3：当年项目开工率		100%	100%	5	5			
	成本 指标	指标1：中央预算内投资支付率		≥70%	100%	5	5		
		指标2：年度计划投资完成率		≥90%	100%	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	≥80%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	≥80%	5	5	
生态效益 指标		指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例		≥80%	≥80%	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：受益群众基本满意的比 例		≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	100			

市级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项目绩效自评表

(2023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	195	195	195	10	100%	10		
	其中：财政拨款	195	195	195	—		—		
	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:基本完成年度建设任务 目标2:本批投资计划完成率达到90%以上			目标1:完成年度建设任务 目标2:本批投资计划完成率达到100%					
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	1个	1个	15	15		
			指标2：投资完成率	90%以上	100%	15	15		
		质量指标	指标1：工程质量	合格以上	合格以上	10	10		
			时效指标	指标1：项目按期完成率	80%以上	100%	10	10	
				成本指标	指标1：设计概算	不突破设计概算批复	不突破设计概算批复	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进完成中央预算内投资	195万元	195万元	10	10		
		可持续影响指标	指标1：工程完好率	工程完好率达到90%	工程完好率达到90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目受益群众满意度	项目受益群众满意度达到80%	项目受益群众满意度达到80%	10	10		
	总分					100	100		

市级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 事故退水改造工程项目绩效自评表

(2023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	180	180	47.556	10	26%	2.6
		其中：财政拨款	180	180	47.556	—	—	—
		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：干支渠防渗衬砌800米； 目标2：渠道建筑物改造3座。				目标1：干支渠防渗衬砌800米； 目标2：渠道建筑物改造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：干支渠防渗衬砌(米)	800	800	10	10	
			指标2：渠道建筑物改造(座)	3	3	10	10	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：截止2024年底，投资(支出)完成比例(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：市级财政配套资金预算(万元)	190	190	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年度计划投资完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	指标1：支持乡村水利事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：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	指标1：已建工程项目良性运行比例(%)	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	92.6

市级东雷抽黄灌区2021年续建配套及现代化改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东雷抽黄灌区2021年续建配套及现代化改造工程							
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	2202	2202	288.95	10	13%	1.3	
	其中：财政拨款	2202	2202	288.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成加西退水渠土渠疏浚5.3km; 目标2: 完成加西退水渠外边坡砌护1km; 目标3: 完成边坡整治1.51km; 目标4: 完成农桥改造1座; 目标5: 完成新民系统东洼三级站退水洞改造450m。			目标1: 完成加西退水渠土渠疏浚5.3km; 目标2: 完成加西退水渠外边坡砌护1km; 目标3: 完成边坡整治1.51km; 目标4: 完成农桥改造1座; 目标5: 完成新民系统东洼三级站退水洞改造450m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 完成加西退水渠土渠疏浚(km)	5.3	5.3	5	5	
			指标2: 完成加西退水渠外边坡砌护(km)	1	1	5	5	
			指标3: 完成边坡整治(km)	1.51	1.51	5	5	
			指标4: 完成农桥改造(座)	1	1	5	5	
			指标5: 完成新民系统东洼三级站退水洞改造(m)	450	450	5	5	
	质量指标	时效指标	指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
			指标1: 截止2023年6月底,项目前期工作完成比例(%)	100	100	5	5	
			指标2: 截止2023年9月底,投资(支出)完成比例(%)	≥50	0	5	0	因资金计划金额大于初步设计批复金额,存在资金结余,计划按照陕水规计发〔2023〕66号文件调整至“十四五”省级配套
	指标3: 截至2023年12月底,投资(支出)完成比例(%)	100	13	5	1			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增和改善灌溉面积(万亩)	27.84	27.84	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	服务对象满意度指标	指标1: 灌区受益群众满意度(%)	≥90	≥90	10	10		
总分					100	82.3		

渭南市港口抽黄灌区2023年中央水利发展资金农业水价综合改革项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）							
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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. 完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴；			1. 完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴灌区用水量（万立方米）	96	96	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2023年6月底，完成项目初步验收率（%）	100%	100%	10	10	无
			截止2023年9月底，完成项目初步验收率（%）	100%	100%	10	10	无
			截止2023年年底，完成项目初步验收率（%）	100%	100%	5	5	无
	成本指标	改善灌溉面积（万亩）	0.95	0.95	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	0.95	0.95	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	0.7	0.7	5	5	无
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	0.95	0.95	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港口站堤防水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	港口抽黄灌区港口站堤防水毁修复工程								
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	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					
	用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。			用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。					
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	省级资金水利设施水毁修复工程处 (处)		1	1	10	10	无
			质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范	10	10
		工程施工监理		符合规范	符合规范	10	10	无	
		工程施工验收		通过验收	通过验收	10	10	无	
		时效指标	项目按时完成率 (≥100)		100%	100%	10	10	无
		成本指标	省级水利救灾投入 (万元)		20	20	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	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	无
		社会效益指标	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	无
		生态效益指标	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	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		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	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		

渭南市港口抽黄灌区堤防段水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区堤防段水毁修复工程								
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		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					
	用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。			用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。					
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	省级资金水利设施水毁修复工程处 (处)		1	1	10	10	无
			质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范	10	10
		工程施工监理		符合规范	符合规范	10	10	无	
		工程施工验收		通过验收	通过验收	10	10	无	
		时效指标	项目按时完成率 (≥100)		100%	100%	10	10	无
		成本指标	省级水利救灾投入 (万元)		30	30	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	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	无
		社会效益指标	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	无
		生态效益指标	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	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		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	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		

渭南市港口抽黄灌区高扬程抽水电费补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区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%	100%	10	10	无	
		时效指标		截止2023年5月底,前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
				截止2023年9月底,投资(支出)完成比例	100%	100%	10	10	无
				截止2023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)	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农业水价综合改革末级渠系补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革末级渠系补贴							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市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2023年5月底,前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年9月底,投资(支出)完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023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		

渭南市港口抽黄灌区地质灾害救灾补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市港口抽黄灌区地质灾害救灾补助						
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%	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				
	清理泥石流塌方37000立方米			清理泥石流塌方37000立方米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提前转移避险人数	28	28	10	10	无
			排除险情	4	4	10	10	无
		质量指标	中央自然灾害资金下拨率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下拨时效	≤30	≤30	10	10	无
		成本指标	下达资金(万元)	100	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	避免潜在经济损失(万元)	7200	7200	10	10	无
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	有所增强	有所增强	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	13.3	13.3	10	10	无
		可持续影响指标	持续提升地质灾害应急处置能力	长期	长期	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农业水价综合改革国有骨干工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市港口抽黄灌区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		150	150	150	10	100%	100
		其中：当年财政拨款		150	150	150	—	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					
	完成灌区国有骨干工程1050万立方米用水量水价补贴			完成灌区国有骨干工程1050万立方米用水量水价补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴灌区用水量(万立方米)	1050	1050	10	10	无	
		质量指标	工程验收合格	100%	1	10	10	无	
		时效指标	截止2023年6月底,前期工作完成比例		100%	1	10	10	无
			截止2023年9月底,投资(支出)完成比例		100%	1	10	10	无
			截止2023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)		150	150	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寺角营支渠节水改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目							
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	110	110	110	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	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. 完成寺角营支渠明渠衬砌0.9KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造2座。			1. 完成寺角营支渠明渠衬砌0.9KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造2座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	明渠衬砌 (KM)	0.9	0.9	10	10	无
			渠道建筑物 (座)	2	2	10	10	无
		质量指标	工程验收合格	100%	1	10	10	无
		时效指标	截止2023年底，投资 (支出) 完成比例	100%	1	10	10	无
		成本指标	完成寺角营节水改造项目投资 (万元)	110	110	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	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态 (万亩)	1.21	1.21	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	98%	0.98	10	10	无	
总分					100	100		

2023年省级水利发展资金项目港口抽黄灌区维修养护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项目港口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. 完成灌区渠道维修养护27.10KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护140座；3. 完成泵站维修养护3座。			1. 完成灌区渠道维修养护27.10KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护140座；3. 完成泵站维修养护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	维修养护渠道 (km)	27.1	27.1	5	5	无
			维修养护泵站 (座)	140	140	5	5	无
			维修养护渠道建筑物 (座)	3	3	5	5	无
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2023年9月底，前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年12月底，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)	180	180	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)	6.06	6.06	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	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

渭南市港口抽黄灌区维修养护工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口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		60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		60	60	60	—	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7.00KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护55座；3. 完成泵站维修养护1座。			1. 完成灌区渠道维修养护7.00KM；2. 完成灌区渠道建筑物维修养护55座；3. 完成泵站维修养护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	维修养护渠道 (km)	7	7	5	5	无
			维修养护泵站 (座)	55	55	5	5	无
			维修养护渠道建筑物 (座)	1	1	5	5	无
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2023年6月底，前期工作完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023年9月底，投资 (支出) 完成比例	100%	100%	10	10	无
			截止2023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)	60	60	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积 (万亩)	2.66	2.66	10	10	无
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)	2.3	2.3	5	5	无
		生态效益指标	改善灌区生态 (万亩)	2.66	2.66	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	90%	90%	5	5	无
总分						100	100	

渭南市港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	港口抽黄灌区寺角营支渠节水改造项目							
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	687	687	687	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	687	687	687	—	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. 完成寺角营支渠明渠衬砌4.00KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造106座；3. 完成深挖方渠道边坡防护380m。			1. 完成寺角营支渠明渠衬砌4.00KM；2. 完成寺角营支渠渠道建筑物改造106座；3. 完成深挖方渠道边坡防护380m。				
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	明渠衬砌(Km)	0.9	0.9	5	5	无
			深挖方渠道边坡防护(m)	380	380	5	5	无
			渠道建筑物(座)	2	2	10	10	无
		质量指标	工程验收合格	100%	1	10	10	无
		时效指标	截止2023年底,投资(支出)完成比例	100%	1	10	10	无
		成本指标	完成寺角营节水改造项目投资(万元)	687	687	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	10	10	无
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	1.21	1.21	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	98%	0.98	10	10	无
	总分					100	100	

渭南市港口抽黄一级站堤防水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市港口抽黄一级站堤防水毁修复工程								
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	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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					
	完成护岸堤防修复≥115m			完成护岸堤防修复≥115m					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成护岸堤防修复(m)	≥115	≥115	10	10	无	
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范	10	10	无
			工程施工监理		符合规范	符合规范	10	10	无
			工程施工验收		通过验收	通过验收	10	10	无
		时效指标	项目按时完成率 (%)	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	省级水利救灾投入 (万元)	70	70	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	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	无	
		社会效益指标	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	无	
		生态效益指标	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	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	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	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			

市级2023年涧峪水库水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年渭南市涧峪水库水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中: 财政拨款	50	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				
	目标1: 西涧峪防汛进山路滑坡段清理 目标2: 引水洞处河道淤积清理 目标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 目标4: 购置防汛土工布 目标5: 购置防汛电缆			目标1: 西涧峪防汛进山路滑坡段清理 目标2: 引水洞处河道淤积清理 目标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 目标4: 购置防汛土工布 目标5: 购置防汛电缆				
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: 西涧峪防汛进山路滑坡清理 (m ³)	≥400	≥400	7	7	无偏差
			指标2: 引水洞处河道淤积清理 (m ³)	≥1800	≥1800	7	7	无偏差
			指标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 (m)	≥200	≥200	7	7	无偏差
			指标4: 购置防汛土工布 (m ²)	4000	4000	7	7	无偏差
			指标5: 购置防汛电缆 (m)	300	300	7	7	无偏差
	质量指标	指标1: 工程验收合格率 (%)	100	100	8	8	无偏差	
		时效指标	指标1: 资金下达后6个月内预算执行率 (%)	100	100	7	7	无偏差
	成本指标	指标1: 无	无	无	0	0	无偏差	
	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	8	8	无偏差
		社会效益指标	指标1: 保障居民社会生活安稳	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	8	8	无偏差
		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	7	7	无偏差
		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	7	7	无偏差
	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	无偏差
			指标2: 服务群众满意度 (%)	≥98	≥98	5	5	无偏差
总分						100	100	

市级涧峪水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	市涧峪水库灌区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	渭南市涧峪水库管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10	100	10	
	其中：财政拨款	75	75	75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成灌区国有骨干渠系养护42km; 目标2: 完成灌区国有骨干渠系重要建筑物维修养护9处; 目标3: 完成灌区国有骨干渠系闸门维修养护175个。			目标1: 完成灌区国有骨干渠系养护42km; ; 目标2: 完成灌区国有骨干渠系重要建筑物维修养护9处; 目标3: 完成灌区国有骨干渠系闸门维修养护175个。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	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: 骨干渠系养护(km)	42	42	10	10	无偏差
			指标2: 骨干渠系重要建筑物维修养护(处);	9	9	10	10	无偏差
			指标3: 骨干渠系闸门维修养护(个)。	175	175	10	10	无偏差
		质量 指标	指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	10	10	无偏差
		时效 指标	指标1: 截止2023年12月底, 投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	无偏差
	成本 指标	指标1: 无	无	无	0	0	无偏差	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	3	3	8	8	无偏差
		社会效益 指标	指标1: 覆盖服务人口(万人)	2.8	2.8	8	8	无偏差
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影 响 指标	指标1: 已建工程是否良性运行 指标2: 工程是否达到设计使用年限	是 是	是 是	7 7	7 7	无偏差 无偏差
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	无偏差	
总分					100	100		

市级涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100	10	
	其中:财政拨款	65	65	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. 修复改造渠道0.5公里			1. 修复改造渠道0.5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 (50分)	数量 指标	指标1: 修复改造渠道 (km)	0.5	0.5	15	15	无偏差
		质量 指标	指标1: 工程验收合格 率(%)	100	100	15	15	无偏差
		时效 指标	指标1: 截止2023年6 月底, 投资(支出)	100	100	10	10	无偏差
		成本 指标	指标1: 市级财政配套 资金(万元)	65	65	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	无偏差
		社会效益 指标	指标1: 亩次灌溉节水 能力(m ³)	2	2	15	15	无偏差
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影 响 指标	指标1: 已建工程是否 良性运行(是/否)	是	是	15	15	无偏差
	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	无偏差
总分					100	100		

市级东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心			
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	700	700	700	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	700	700	700	—	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					
	完成林地征收及补偿100亩。			完成林地征收及补偿100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: 完成林地征收 (亩)	100	100	13	13	无偏差	
			指标2: 完成林木补偿 (亩)	100	100	13	13	无偏差	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥95%	≥95%	12	12	无偏差	
			时效指标	指标1: 截止2023年2月底。投资 (支出) 完成比例	100%	100%	12	12	无偏差
				成本指标	无	无	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障供水人口 (万人)	20	20	10	10	无偏差	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	无偏差	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	无偏差	
			指标2: 工程是否达到使用年限	是	是	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90	≥90	10	10	无偏差	
	总分					100	100		

市级东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	800	800	800	—	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					
	完成林地征收及补偿120亩。			完成林地征收及补偿120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: 完成林地征收 (亩)	120	120	13	13	无偏差	
			指标2: 完成林木补偿 (亩)	120	120	13	13	无偏差	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥95%	≥95%	12	12	无偏差	
			时效指标	指标1: 截止2023年2月底。投资 (支出) 完成比例	100%	100%	12	12	无偏差
				成本指标	无	无	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障供水人口 (万人)	20	20	10	10	无偏差	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	无偏差	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	无偏差	
			指标2: 工程是否达到使用年限	是	是	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90	≥90	10	10	无偏差	
	总分					100	100		

市级东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—	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				
	完成林地征收及补偿80亩。			完成林地征收及补偿80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: 完成林地征收(亩)	80	80	13	13	无偏差
			指标2: 完成林木补偿(亩)	80	80	13	13	无偏差
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥95%	≥95%	12	12	无偏差
		时效指标	指标1: 截止2023年2月底。投资(支出)完成比例	100%	100%	12	12	无偏差
		成本指标	无	无	无	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障供水人口(万人)	20	20	10	10	无偏差
		社会效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	无偏差
	指标2: 工程是否达到使用年限		是	是	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90	≥90	10	10	无偏差
总分					100	100		

市级东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
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	6000	6000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	6000	6000	—	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: 完成交通工程建设。 目标2: 完成供水管线主体工程70%。 目标3: 完成施工临时工程。			目标1: 完成交通工程建设。 目标2: 完成供水管线主体工程70%。 目标3: 完成施工临时工程。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 交通工程 (km)	4.43	4.43	8	8	无偏差
			指标2: 供水管线主体工程 (km)	16	16	8	8	无偏差
			指标3: 施工临时工程	120	120	8	8	无偏差
		质量指标	指标1: 债券资金使用合格率	≥95%	≥95%	8	8	无偏差
			指标2: 项目建成合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	指标1: 债券发行后年度使用率	100%	100%	8	8	无偏差
			指标2: 项目预计完工时间	7/1/2026	7/1/2026	8	8	无偏差
		成本指标	指标1: 项目计划投资完成率	100%	100%	8	8	无偏差
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 债券存续期内项目收入 (万元)	77147.34	77147.34	7	7
	社会效益指标		指标1: 惠及人数 (万人/年)	50	50	7	7	无偏差
			指标2: 日供水 (万m ³ /d)	6	6	7	7	无偏差
	生态效益指标		指标1: 是否促进地区生态和谐发展	是	是	7	7	无偏差
	可持续影响指标		指标1: 工程是否达到使用年限	是	是	7	7	无偏差
	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	7	7	无偏差
总分					100	100		

洛惠渠灌区国有骨干工程水价精准补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	260	260	260	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;			目标1:完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(10分)	指标1:补贴灌区用水量(万立方米)	6000	6000	10	10	
		质量指标(10分)	指标1:工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标(30分)	指标1:截止2022年6月底,前期工作完成比例	100%	100%	10	10	
			指标2:截止2022年9月底,投资(支出)完成比例	≥50%	≥50%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	指标1:改善灌溉面积(万亩)	74.3	74.3	10	10	
			社会效益指标(10分)	指标1:覆盖服务人口(万人)	65	65	10	10
		可持续影响指标(10分)	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	5	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	≥90%	98	10	10	
总分					100	100		

省级农业水利综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市洛惠渠灌区省级农业水利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		渭南市洛惠渠管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	250	250	250	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;				完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 补贴灌区用水量(万m ³)	6000	6000	15	15	
		质量指标 (15分)	指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标 (20分)	指标1: 截止2022年6月底, 前期工作完成比例	100%	100%	5	5	
			指标2: 截止2022年9月底, 投资(支出)完成比例	≥50%	≥50%	5	5	
			指标3: 截止2022年12月底, 投资(支出)完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标 (10分)	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	100%	100%	10	10	
		社会双益指标 (10分)	指标1: 惠及灌区群众(万人)	74.3	74.3	10	10	
		生态双益指标 (5分)	指标1: 改善灌区生态(万亩)	65	65	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 受益群众满意度(%)	≥90	98	10	10	
总分					100	100		

市级2022年省级水利发展资金末级渠系补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革末级渠系补贴						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠灌区管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	594	594	594	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	594	594	594	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成斗渠农渠等末级渠系养护932.1km			完成斗渠农渠等末级渠系养护932.1km				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(15分)	指标1:灌区末级渠系养护长度(km)	932	932	15	15	
		质量指标(15分)	指标1:工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标(10分)	指标1:截至2022年底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标(10分)	指标1:末级渠系补贴(万元)	594	594	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	指标1:改善灌溉面积(万亩)	74.3	74.3	10	7	
		社会效益指标(10分)	指标1:惠及灌区群众(万人)	65	65	10	8	
		生态效益指标(5分)	指标1:改善灌区生态(万亩)	74.3	74.3	5	5	
		可持续影响指标(5分)	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
	指标2:工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分						100	95	

渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	386	386	386	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	386	386	386	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成张三沟干渠段渠道改造0.627km;			目标1:完成张三沟干渠段渠道改造0.627km;				
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(10分)	指标1:张三沟干渠段渠道改造(km)	0.627	0.627	10	10	
		质量指标(30分)	指标1:截至2024年6月底,完成项目初步验收率(%)	100	100	10	10	
			指标2:工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
			指标3:已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	否	10	10	
		时效指标(10分)	指标1:截至2023年7月底,前期工作完成比例(%)	100	100	3	3	
			指标2:截至2023年9月底,投资(支出)完成比例(%)	≥50	≥50	3	3	
	指标3:截至2023年12月底,投资(支出)完成比例(%)		100	100	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	指标1:改善灌溉面积(万亩)	7	7	10	10	
		社会效益指标(10分)	指标1:惠及灌区群众(万人)	7	7	10	10	
		生态效益指标(5分)	指标1:新增节水能力(万方)	28	28	5	5	
		可持续影响指标(5分)	指标1:已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:受益群众满意度(≥%)	≥90	98	10	10	
总分					100	100		

张三沟干渠改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区张三沟干渠改造工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成张三沟干渠段渠道改造0.269km;			目标1: 完成张三沟干渠段渠道改造0.269km;				
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 (10分)	指标1: 张三沟干渠段渠道改造 (km)	0.269	0.269	10	10	
		质量 指标 (30分)	指标1: 截至2024年6月底, 完成项目初步验收率 (%)	100	100	10	10	
			指标2: 工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
			指标3: 已建工程是否存在质量问题 (是/否)	否	否	10	10	
		时效 指标 (10分)	指标1: 截至2023年7月底, 前期工作完成比例 (%)	100	100	3	3	
			指标2: 截至2023年9月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)	≥50	≥50	3	3	
	指标3: 截至2023年12月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)		100	100	4	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 改善灌溉面积 (万亩)	7	7	10	10	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 惠及灌区群众 (万人)	7	7	10	10	
		生态效益指标 (5分)	指标1: 新增节水能力 (万方)	28	28	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 受益群众满意度 (≥%)	≥90	98	10	10	
	总分					100	100	

渭南市洛惠渠灌区维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市洛惠渠灌区维修养护项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 养护渠道18条长度164.303km, 养护建筑物473座; 目标2: 维修渠道2条长度2.215km, 维修建筑物7座。			目标1: 养护渠道18条长度164.303km, 养护建筑物473座; 目标2: 维修渠道2条长度2.215km, 维修建筑物7座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 养护干支渠道(km)	164.303	164.303	5	5	
			指标2: 养护干支渠道建筑物(座)	473	473	5	5	
			指标3: 维修干支渠道(km)	2.215	2.215	5	5	
			指标3: 维修干支渠道建筑物(座)	7	7	5	5	
		质量指标 (15分)	指标1: 截至2023年12月底, 完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3: 已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
			时效指标 (15分)	指标1: 水利工程维修养护截止2023年6月底, 投资(支出)	100%	100%	5	5
	指标2: 水利工程维修养护截止2023年12月底, 投资(支出)	≥50%		50%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	指标1: 改善灌溉面积(万亩)	50	50	10	10	
		社会效益指标(10)	指标1: 惠及灌区群众(万人)	45	45	10	10	
		生态效益指标(5分)	指标1: 改善灌区生态(万亩)	50	50	5	5	
		可持续影响指(5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	否	否	2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 受益群众满意度(%)	≥90	95	10	98		
总分						100	100	

灌溉工程及附属设施维修保护工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市洛惠渠灌区灌溉工程及附属设施维修保护工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 新修砼道路1.0km; 目标2: 加固整修退水道3条、跌水15座。			目标1: 新修砼道路1.0km; 目标2: 加固整修退水道3条、跌水15座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 新修砼道路(km)	1	1	5	5	
			指标2: 加固整修退水道(条)	3	3	5	5	
			指标3: 加固整修跌水(座)	15	15	5	5	
		质量指标 (25分)	指标1: 截至2023年12月底,完成项目初步验收率(%)	100	100	8	8	
			指标2: 工程验收合格率(%)	100	100	8	8	
			指标3: 已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	否	9	9	
	时效指标 (10分)	指标1: 截至2023年10月底,投资(支出)完成比例(%)	≥50	≥50	5	5		
		指标1: 截至2023年12月底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 项目实施后,减少经济损失(万元)	是	是	10	10	
			社会效益指标 (10分)	指标1: 项目能否发挥社会效益(是/否)	是	是	10	10
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	5	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(%)	≥90	98	10	10		
总分					100	100		

洛惠渠灌区北洛河左岸高边坡水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		洛惠渠灌区北洛河左岸高边坡水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	30	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。			用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目，确保度汛安全。				
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 (10分)	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 (30分)	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 (10分)	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 (10分)	指标1：保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10		
		社会效益指标 (5分)	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	5	5		
		生态效益指标 (5分)	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	5	5		
		可持续影响指标 (10分)	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	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	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	98	5	5	
	总分						100	100

北洛河左岸护岸水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北洛河左岸护岸水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市洛惠渠管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目,确保度汛安全。			用于江河堤坝、涵闸、泵站、险工险段、山洪灾害预警设施等需要优先实施的防洪工程设施水毁修复项目,确保度汛安全。				
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(10分)	指标1:中央资金水利设施水毁修复工程数(处)	≥1	≥1	10	10	
			指标1:工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10	
		质量指标(30分)	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(10分)	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(10分)	指标1:保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	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(5分)	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	5	5	
		生态效益指标(5分)	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(10分)	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	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:上级主管单位满意度(%)	≥95	98	5	5	
			指标2:服务群众满意度(%)	≥95	98	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		渭南市水务局			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		

渭南市涇河水庫灌區續建配套與節水改造項目績效自評表

(2023年度)

項目名稱		渭南市涇河水庫灌區續建配套與節水改造項目						
主管部門		渭南市水務局		實施單位		渭南市涇河水庫管理 中心		
項目資金 (萬元)		年初預算數	全年預算數 (A)	全年執行數 (B)	分值	執行率 (B/A)	得分	
	年度資金總額		558.45	178.15	10	32%	3	
	其中：當年財政撥款		558.45	178.15	—		—	
	上年結轉資金				—		—	
其他資金					—		—	
年度 總體 目標 完成 情況	預期目標 (年初設定)			實際完成情況				
	<p>1) 干渠管道化節水改造 1.58km, 設計流量0.21m³ /s, 採用 DN630UPVC, P=0.8Mpa 輸水管道埋管佈設, 附屬構築物閘閘井 3 座。</p> <p>2) 恢復南支灌區首部抽水泵站1處, 設計流0.08m³ /s, 設計揚程45.9m, 安裝2台 DFSS150-6N/2B 水泵, 裝機 60kw, 敷設出水壓力鋼管Dg273Q235 (t=6mm) 426m, 採用並管出水、埋管佈置形式。新建泵房 95m², 管理房 30m², 200m 3出水調節池1座。</p>			<p>1) 干渠管道化節水改造 1.58km, 設計流量0.21m³ /s, 採用 DN630UPVC, P=0.8Mpa 輸水管道埋管佈設, 附屬構築物閘閘井 3 座。</p> <p>2) 恢復南支灌區首部抽水泵站1處, 設計流0.08m³ /s, 設計揚程45.9m, 安裝2台 DFSS150-6N/2B 水泵, 裝機 60kw, 敷設出水壓力鋼管Dg273Q235 (t=6mm) 426m, 採用並管出水、埋管佈置形式。新建泵房 95m², 管理房 30m², 200m 3出水調節池1座。</p>				
績效 指標	一級指標	二級 指標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標 (50分)	數量 指標	指標1: 新增節水灌溉面積	1.2萬畝	0.78萬畝	20	13	
		質量 指標	指標1: 工程驗收合格	100%		15		
		時效 指標	指標1: 截至當年完成比例	100%	65%	15	13	
	效益指標 (30)	社會效 益指標	指標1: 年節約水量	80萬m ³	52萬m ³	30	10	
滿意度 指標 (15分)	服務對 象滿意 度指標	指標1: 服務群眾滿意度	90%	90%	10	10		
總分						100	49	

市级渭河水库水源保护工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市渭河水库水源保护工程							
主管部门	渭南市水务局			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		0.97	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	

市级澇河水库水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年渭南市澇河水库水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市澇河水库管理中心		
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			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 (m³)	1100	1100	4	4	
			指标3：测流堰下游增加护坦 (m²)	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	

市级泗水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年渭南市泗水水库安全防护及监测设施修复工程								
主管部门	渭南市水务局			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		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: 修复改造泗水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: 修复改造泗水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		

市级渭河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年渭南市渭河水库大坝水毁修复工程							
主管部门		渭南市水务局			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		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	渭南市水务局			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	

市级泗水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年渭南市泗水水库交通桥等水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局			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			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	渭南市水务局			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		渭南市水务局			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		渭南市水务局			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		

市级泗水水库2023年省级水利发展资金水土保持项目渭南市泗水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泗水水库水土保持综合治理工程							
主管部门	渭南市水务局			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		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	渭南市水务局			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	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		

市级酒河水库下游坝坡、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		渭南市酒河水库下游坝坡、西管理站西侧坡面等水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局			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		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2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴
(农业水价综合改革)项目绩效自评表**

(2023年度)

项目名称		2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴(农业水价综合改革)							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	135	135	135	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	135	135	135	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成灌区2064万m ³ 用水量水价补贴				完成灌区2064万m ³ 用水量水价补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴灌区用水量(万立方米)		2064	2404	10	10	
		质量指标	工程验收合格率(%)		100	100	10	10	
		时效指标	截止2023年6月底,前期工作完成比例		100%	100%	10	10	
			截止2023年9月底,投资(支出)完成比例		≥50%	≥50%	10	10	
	截止2023年12月底,投资(支出)完成比例		100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)		35	35	10	10	
		社会效益指标	覆盖服务人口(万人)		35.8	35.8	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	5	4	
			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	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	99		

市级农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市石堡川灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	截止年底完成灌区2064.2万m ³ 用水综合水价补贴			截止年底完成灌区2064.2万m ³ 用水综合水价补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴灌区用水量(万m ³)	2064.2	2064.2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	截至2023年底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标	国有骨干工程补贴(万元)	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	8	
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	35.8	35.8	10	9	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	35	35	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10	
	总分					100	97	

市级石堡川水库维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石堡川水库维修养护项目							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		240	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		240	240	240	10	100%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1: 完成灌区渠道维修养护115.675km 目标2: 完成灌区渠道建筑物维修养护813座				目标1: 完成灌区渠道维修养护115.675km 目标2: 完成灌区渠道建筑物维修养护813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	维修养护渠道 (km)		115.675	115.675	10	10	
			维修养护建筑物 (座)		813	813	5	5	
		质量指标	截至2023年12月底, 完成项目初步验收率		100%	100%	5	5	
			工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题		否	否	5	5	
		时效指标	截止2023年6月底, 投资 (支出) 完成比例		≥50%	50%	10	10	
			截至2023年9月底, 投资 (支出) 完成比例		100%	100%	10	10	
	成本指标	工程投资是否控制在批复概算投资内		是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积 (万亩)		10	10	10	10	
		社会效益指标	惠及灌区群众 (万人)		14	14	10	9	
		生态效益指标	改善灌区生态 (万亩)		10	10	5	4	
		可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	3	2	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥90	91	10	10	
总分						100	97		

市级2023年石堡川水库灌区维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年石堡川水库灌区维修养护项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	350	350	350	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成灌区渠道维修养护50.45km 目标2:完成灌区渠道建筑物维修养护358座 目标3:完成石堡川水库维修养护1座			目标1:完成灌区渠道维修养护50.45km 目标2:完成灌区渠道建筑物维修养护358座 目标3:完成石堡川水库维修养护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	维修养护渠道(km)	50.45	50.45	5	5	
			维修养护建筑物(座)	358	358	5	5	
			维修养护水库(座)	1	1	5	5	
		质量指标	截至2023年12月底,完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截止2023年9月底,投资(支出)完成比例	≥50%	50%	5	5	
	截至2023年底,投资(支出)完成比例		100%	100%	5	5		
	成本指标	工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	20	20	10	10	
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	30	30	10	9	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	20	20	5	4	
		可持续影响指	已建工程是否良性运行	是	是	3	2	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90	91	10	10		
总分					100	97		

市级石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石堡川水库溢洪道上游护坡水毁修复项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	34.65	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.65	10	99%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	水库溢洪道上游护坡水毁修复			水库溢洪道上游护坡水毁修复				
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	水毁修复工程(处)	1	1	20	20	
			质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10
		工程施工监理		符合规范	符合规范	5	5	
		工程施工验收		通过验收	通过验收	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	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	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	3	
		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	发生设计标准内洪水不受严重影响	发生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	上级主管单位满意度(≥95%)	98%	98%	5	5	
			服务群众满意度(≥95%)	98%	98%	5	5	
	总分					100	98	

市级石堡川水库视频监测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	渭南市石堡川水库管理中心视频监测及水工程调度会商系统建设项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		28	28	28	10	100%	10
	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: 建设数据信息发布系统1套 目标2: 建设调度会商系统1套 目标3: 建设配套扩声系统1套			目标1: 建设数据信息发布系统1套 目标2: 建设调度会商系统1套: 目标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 (50分)	数量指标	建设数据信息发布系统 (套)	1	1	10	10	
			建设调度会商系统 (套)	1	1	10	10	
			建设配套扩声系统 (套)	1	1	10	10	
		质量指标	监测系统稳定性	稳定	稳定	10	10	
			工程验收合格率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	资金下达后6个月内预 算执行率 (%)	100	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	节约会议、用车等一般 经费支出 (元/人年)	500	500	10	9	
		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	
		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	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	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	上级主管单位满意度 (≥95%)	98%	98%	5	5		
		服务群众满意度 (≥95%)	98%	98%	5	4		
总分						100	98	

市级石堡川灌区高扬程抽水电费补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市石堡川灌区高扬程抽水电费补贴						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	102	102	102	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	102	102	102	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成灌区农灌高扬程抽水用电640万度补贴			完成灌区农灌高扬程抽水用电640万度补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴农业灌溉抽水用电量(万度)	640	640	15	15	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	截至2023年底,投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标	高扬程抽水电费补贴(万元)	102	102	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	10	
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	35.8	35.8	5	4	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	35	35	5	4	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90	95	10	10		
总分						100	98	

市级石堡川灌区农业综合水价改革末级渠系补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市石堡川灌区农业综合水价改革末级渠系补贴						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	143	143	143	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143	143	143	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成斗渠农渠等末级渠系养护627.3km			完成斗渠农渠等末级渠系养护627.3km				
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	灌区末级渠系养护长度(km)	627.3	627.3	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截至2023年底,投资(支出)完成比	100%	100%	10	10	
		成本指标	末级渠系补贴(万元)	143	143	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	35	35	10	8	
		社会效益指标	惠及灌区群众(万人)	35.8	35.8	10	8	
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	35	35	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	95	

市级2023年中央预算内高标准农田示范建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市石堡川水库管理中心2023年中央预算内高标准农田示范建设项目（市级配套）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市石堡川水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		125	125	66.85	10	53%	5
	其中：当年财政拨款		125	125	66.85	10	53%	5
	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				
	新建高标准农田100亩			新建高标准农田100亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	经济成本指标	中央预算内投资完成率	100%	100%	10	10	
		数量指标	新建高标准农田（亩）	100	100	10	10	
		质量指标	竣工工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月底，投资（支出）完成比例	50%	53%	10	10	
		成本指标	工程投资是否控制在批复概算投资内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增水浇地面积（万亩）	1	1	10	10	
		社会效益指标	提高耕地质量等别1等	1等	1等	10	10	
		生态效益指标	农业投入品利用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	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	受益群众和机构满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	94	

市级政府飞检工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府飞检工作经费							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水利工程质量监督站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	22	22	22	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 开展水利工程质量抽样检测。 目标2: 承担局属单位水利工程质量监督技术工作, 对各县市区水利工程项目进行业务指导和质量抽样检测。			目标1完成情况: 完成水利工程质量抽样检测。 目标2完成情况: 完成局属单位水利工程质量监督技术工作, 完成对各县市区水利工程项目进行业务指导和质量抽样检测工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	水利工程质量抽样检测项目 (个)	≥8	≥8	10	10		
			水利工程质量监督项目 (个)	≥15	≥16	10	10		
		质量指标	抽样检测项目合格率 (%)	100%	100%	5	5		
			水利工程质量监督项目合格率 (%)	100%	100%	5	5		
		时效指标	截止年底, 抽样检测项目资金完成率 (%)	100%	100%	5	5		
			截止年底, 质量监督任务完成比例 (%)	100%	100%	5	5		
	成本指标		水利工程质量抽样检测支出	22万	22万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		节约用水 (万立方)	600	600	5	5	
		社会效益指标		保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标		改善灌溉面积 (万亩)	5.5	5.5	5	5	
		可持续影响指标		提升各参建单位的质量意识, 规范了参建各方的质量行为, 全面保障了在建工程的质量安	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		建设单位满意度 (%)	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

市级2023年度东涧峪水库及输水管线工程质量飞检工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度东涧峪水库及输水管线工程质量飞检工作经费						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水利工程质量监督站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成水利工程抽样检测项目 ≥ 20 目标2: 完成水利质量监督项目1个			目标1: 已完成水利工程抽样检测项目 ≥ 22 目标2: 已完成水利质量监督项目1个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水利工程抽样检测项目 (类)	≥ 20	≥ 22	10	10	
			水利工程质量监督项目 (个)	≥ 1	≥ 1	10	10	
	质量指标	抽样检测项目合格率 (%)	100%	100%	10	10		
		水利工程质量监督项目合格率 (%)	100%	100%	10	10		
	时效指标	抽样检测项目截止2023年12月底, 投资 (支出) 完成比例 (%)	100%	100%	10	10		
	成本指标	水利工程质量抽样检测支出	20万	20万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度 (%)	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$	10	10		
总分					100	100		

市级单位专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新技术推广工作经费						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水利技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展推广水利技术,水利工程基础资料的调查、收集,为水利高质量发展提供有力保障。			开展推广水利技术,水利工程基础资料的调查、收集,为水利高质量发展提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务水旱灾害安全技术推广项目(个)	≥2	15	10	10	
			灌区工程项目资料收集	≥5	30	8	10	
		质量指标	水旱灾害安全达标率	95%	100%	10	10	
			灌区水利工程等资料准确率	≥90%	100%	8	10	
		时效指标	2023年12月25日完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	水旱灾害安全技术推广支出	10万	10万	10	10	
	灌区水利工程技术推广		90%	100%	9	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约全市用水资源	90%	100%	5	9	
			灌区水利工程标准化	90%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障人民生命安全和提升群众生活质量	效果显著	100%	5	5	
		生态效益指标	全市水生态环境改变	持续向好	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对饮水安全和灌区实施的满意度(%)	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	99	

市级干部培训教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	干部培训教育							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		35	35	34.99	100	99.97%	99
	其中：财政拨款		35	35	34.99	100	99.97%	99
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训； 目标2：对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训； 目标3：赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。			目标1：开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训； 目标2：对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训； 目标3：赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年培训人次	≥150人次	≥150人次	10	10	无
			全年培训场次	≥4次	≥4次	10	10	无
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	单次培训时间	1-3天	1-3天	10	10	无
			上半年完成培训任务	≥1次	≥1次	10	10	无
		成本指标	人均培训成本	<2000元	<2000元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域水土保持和移民工作成效	持续向好	持续向好	10	9	无
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	≥90%	10	9	无
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	5年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	98	

市级项目监督检查验收项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	项目监督检查验收							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	26	100	100.00%	100	
	其中：财政拨款	26	26	26	100	100.00%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作, 促进水保移民工作全面提升; 目标2: 开展水土保持项目的实施效果评估; 目标3: 参与重大生产建设项目水土保持监督检查; 目标4: 开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。			目标1: 积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作, 促进水保移民工作全面提升; 目标2: 开展水土保持项目的实施效果评估; 目标3: 参与重大生产建设项目水土保持监督检查; 目标4: 开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。				
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	完成项目查验次数	≥100次	≥100次	10	10	无
		质量指标	移民项目质量	合格	合格	10	10	无
			水土保持项目质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	完成时间	1-12月	1-12月	10	10	无
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	60-500元/天	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域水土保持效果	持续向好	持续向好	10	10	无
			移民后期扶持工作	稳定增收	稳定增收	10	10	无
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	≥90%	10	10	无
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对水保移民工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

市级水保网络监测运行管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水保网络监测运行管理							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	100	100.00%	100	
	其中: 财政拨款	4	4	4	100	100.00%	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: 对水土保持监测站点、监测网络定期维护, 使各站点的监测设备能够正常运行, 仪器采集数据及时、准确; 目标2: 每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理。			目标1: 对水土保持监测站点、监测网络定期维护, 使各站点的监测设备能够正常运行, 仪器采集数据及时、准确; 目标2: 每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年内监测站点定期维护次数	≥4	≥4	10	10	无
		质量指标	监测数据采集准确率	100%	100%	10	10	无
			监测站点设备	正常运行	正常运行	10	10	无
		时效指标	维护完成时间	1-12月	1-12月	10	10	无
		成本指标	单次维护成本	≤1万元	≤1万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域水土保持工作开展	持续向好	持续向好	10	10	无
		生态效益指标	水土流失防治率	≥90%	≥90%	10	10	无
			水土流失自然灾害发生数	≤1次	≤1次	10	10	无
		可持续影响指标	监测数据持续发挥作用年限	5年	5年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测数据使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	100		

市级（收费）淤地坝信息管理系统建设项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）淤地坝信息管理系统建设							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	121	121	118	100	97.52%	97	
	其中：财政拨款	121	121	118	100	97.52%	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				
	目标1：完成淤地坝信息系统安装运行； 目标2：实现重点淤地坝汛情实时观察及相关数据采集。			目标1：完成淤地坝信息系统安装运行； 目标2：实现重点淤地坝汛情实时观察及相关数据采集。				
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	完成重点淤地坝汛情观测系统建设数量	10套	10套	20	20	无
		质量指标	系统运作	良好	良好	10	10	无
			系统质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	建设完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单套系统成本	≤13万元	≤13万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保淤地坝安全运行	不发生汛期安全事故	不发生汛期安全事故	10	10	无
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	有效提升	10	9	无
		可持续影响指标	预防和治理水土流失，改善生态环境	5年	5年	10	9	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	当地村民对工程满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	98		

市级（收费）水土保持科技示范园设施维护项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）水土保持科技示范园设施维护							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
	年度资金总额		48	48	47.99	100	99.98%	99
	其中：财政拨款		48	48	47.99	100	99.98%	99
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升； 目标2：确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。			目标1：使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升； 目标2：确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	树木修剪、除草等整治次数	≥2次	≥2次	20	20	无
		质量 指标	园区各类维修整治项目质量	合格	合格	20	20	无
		时效 指标	完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本 指标	平均单次维护成本	≤4万元	≤4万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	20	19	无
		可持续 影响 指标	对园区环境改善影响	1年	1年	10	10	无
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	99		

市级（收费）VR+数字孪生系统建设项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）VR+数字孪生系统建设							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
	年度资金总额		23	23	22.25	100	96.74%	97
	其中：财政拨款		23	23	22.25	100	96.74%	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				
	目标1：完成VR+数字孪生系统安装运行； 目标2：实现水土保持示范工程3D建模，实现示范工程云展示。			目标1：完成VR+数字孪生系统安装运行； 目标2：实现水土保持示范工程3D建模，实现示范工程云展示。				
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	完成水保示范工程3D建模	2套	2套	10	10	无
		质量 指标	系统运作	良好	良好	10	10	无
			建模质量	合格	合格	10	10	无
		时效 指标	建设完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本 指标	平均单套系统建设成本	≤15万元	≤15万元	10	10	无
	效益 指标 （30分）	社会 效益 指标	实现水土保持示范项目智能化，信息化	水土保持科技 云展示	水土保持科 技云展示	20	18	无
		生态 效益 指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持 续 影响 指标	对水土保持和移民后期扶持工 作有利影响	5年	5年	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	98		

市级（收费）国家级水土保持示范园维修管护工程项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）国家级水土保持示范园维修管护工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	40	40	39.82	100	99.55%	99	
	其中：财政拨款	40	40	39.82	100	99.55%	99	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成工程护坡一处； 目标2：实现沥青道路修复一处。			目标1：完成工程护坡一处； 目标2：实现沥青道路修复一处。				
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	完成工程护坡	30米	30米	15	15	无
			完成沥青道路修复	100米	100米	15	15	无
		质量指标	维修管护工程质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	建设完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单个项目实施成本	≤20万元	≤20万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	实现坡面上房屋安全	不发生汛期安全事故	不发生汛期安全事故	10	10	无
		生态效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	有效提升	10	9	无
		可持续影响指标	对水土保持工作有利影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	当地村民对工程满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	99		

市级（收费）国家级水土保持示范项目提质增效工程项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）国家级水土保持示范项目提质增效工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分		
	年度资金总额		41	41	40.55	100	98.90%	99	
	其中：财政拨款		41	41	40.55	100	98.90%	99	
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：完成示范项目坡面径流场整治提升； 目标2：实现水保示范长廊提升整治。			目标1：完成示范项目坡面径流场整治提升； 目标2：实现水保示范长廊提升整治。					
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	径流场整治提升		≥1次	≥1次	10	10	无
			水保科技长廊提升改造		≥1次	≥1次	10	10	无
		质量 指标	径流场工程质量		合格	合格	10	10	无
			水保科技长廊工程质量		合格	合格	10	10	无
		时效 指标	建设完成时间		12月底前	12月底前	10	10	无
		成本 指标	平均单个项目实施成本		≤20万元	≤20万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	实现水保科技宣传社会效益		良好	良好	10	9	无
		生态 效益 指标	水土保持率		有效提升	有效提升	10	9	无
		可持 续 影响 指标	对示范项目未来有利影响		1年	1年	10	10	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	当地村民对工程满意度		90%	90%	10	10	无
	总分						100	98	

市级（收费）政策法规及科普宣传项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）政策法规及科普宣传							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	18	18	18	100	100.00%	100	
	其中：财政拨款	18	18	18	100	100.00%	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：面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普； 目标2：印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品； 目标3：有效提高全社会的水土保持法治观念。			目标1：面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普； 目标2：印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品； 目标3：有效提高全社会的水土保持法治观念。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	完成水土保持政策法规宣传资料发放次数	≥2次	≥2次	20	20	无
		质量指标	保证各项水土保持政策法规	宣传到位	宣传到位	20	19	无
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单次宣传成本	≤5万元	≤5万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	10	9	无
			生产建设单位的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	开展水土保持法规和科普宣传作用发挥	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	97	

市级(收费)水土保持监督管理与征管项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(收费)水土保持监督管理与征管							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	100	100.00%	100	
	其中:财政拨款	8	8	8	100	100.00%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:保障水土保持补偿费的正常核定征收; 目标2:指导县级水土保持监管、促进各县履职督查,自主验收核查; 目标3:开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作。			目标1:保障水土保持补偿费的正常核定征收; 目标2:指导县级水土保持监管、促进各县履职督查,自主验收核查; 目标3:开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成水土保持补偿费核定征收	≥600万元	≥600万元	10	10	无
		质量指标	依法对生产建设活动开展水土保持监督检查	全面覆盖10个县(市、区)	全面覆盖10个县(市、区)	20	20	无
		时效指标	监督征管实施时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	60-500元/天	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人为水土流失	有效减少	有效减少	10	9	无
			生产建设项目水土保持措施	有效落实	有效落实	10	9	无
		生态效益指标	生产建设活动人为扰动	有效减少	有效减少	10	10	无
		可持续影响指标	督促生产建设单位依法履行水土流失防治责任	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	98	

市级（收费）办公用具及办公耗材采购项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）办公用具及办公耗材采购							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100.00%	100	
	其中：财政拨款	10	10	10	100	100.00%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：提供中心机关日常工作运转所需耗材购置； 目标2：促进中心职能有效发挥； 目标3：推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。			目标1：提供中心机关日常工作运转所需耗材购置； 目标2：促进中心职能有效发挥； 目标3：推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	服务人数	64人	64人	20	20	无
		质量指标	各项办公用品及耗材质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单次采购成本	≤1万元	≤1万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	98

市级（收费）物业管理费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）物业管理费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额		10	10	10	100	100.00%	100	
	其中：财政拨款		10	10	10	100	100.00%	100	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境； 目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全； 目标3：提供其他物业管理服务。			目标1：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境； 目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全； 目标3：提供其他物业管理服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	服务人数		64人	64人	10	10	无
		质量指标	办公环境卫生质量		合格	合格	10	10	无
			机关安保服务质量		合格	合格	10	10	无
		时效指标	物业管理服务时间		12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	临时人员月平均工资		≤3500元	≤3500元	10	10	无
			月平均保洁费用		≤5000元	≤5000元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	移民后期扶持工作效能		有效提高	有效提高	10	9	无
			水土保持工作效能		有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响		1年	1年	10	10	无
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	98		

市级（收费）奖励补助项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）奖励补助							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		28	28	27.98	100	99.93%	99
	其中：财政拨款		28	28	27.98	100	99.93%	99
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：调动干部职工工作积极性； 目标2：保障财政预算外列支的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。			目标1：调动干部职工工作积极性； 目标2：保障财政预算外列支的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	受益人数	≥30人	≥30人	20	20	无
		质量指标	保障各项奖励补助	发放到位	发放到位	20	20	无
		时效指标	发放完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	人均发放成本	≤16000元	≤16000元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
			移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	对水土保持和移民后期扶持工作有利影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	98

市级（收费）办公通用设备采购项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	（收费）办公通用设备采购							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		3	3	3	100	100.00%	100
	其中：财政拨款		3	3	3	100	100.00%	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：依据工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本电脑，满足日常业务需求。			目标：依据工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本电脑，满足日常业务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	服务人数	≥5人	≥5人	20	20	无
		质量指标	购置各类通用设备质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	购置完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单件通用设备购置成本	≤7000元	≤7000元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	9	无
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响	6年	6年	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

市级水资源国家在线监控监测维护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水资源国家在线监控监测维护经费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
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	44	44	44	10	100%	10		
	其中：财政拨款	44	44	44	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	确保全市98户, 230个监测站点的重点取水用户取水计量在线数据传输正常传输。			确保全市98户, 230个监测站点的重点取水用户取水计量在线数据传输正常传输。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	取水监测系统与平台 (个)		230	230	10	10	无
		质量指标	合格、准确		90%	95%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月		100%	100%	10	10	无
		成本指标	监测系统维护成本 (万元)		44	44	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约用水		80%	90%	10	10	无
		社会效益指标	资源利用率		90%	95%	10	10	无
		生态效益指标	减少污染		80%	90%	10	10	无
		可持续影响指标	规范化监测		90%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点用水户		90%	98%	10	10	无
总分						100	100	无	

市级节水示范单元创建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		节水示范单元创建						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款		30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。			开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创建节水单位数量(个)	20	21	5	5	无
			创建节水学校数量(个)	10	14	5	5	无
			创建节水小区数量(个)	10	15	5	5	无
			创建节水企业数量(个)	3	5	5	5	无
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	节水器具成本(万元)	30	30	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到节约用水目的	80%	95%	10	10	无
		社会效益指标	公众节水意识	90%	95%	10	10	无
		生态效益指标	节约水资源，保护水生态环境	80%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	水资源利用效率	90%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	取水用户	90%	95%	10	10	无
	总分					100	100	无

市级黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费							
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款		15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，2023年1月-12月。			开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，2023年1月-12月。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	黄渭洛河水量调度完成度		100%	100%	10	10	无
		质量指标	全面完成，合格		100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月		100%	100%	10	10	无
		成本指标	委托专业机构成本（万元）		15	15	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展		95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	水生态环境质量		95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	河流控制断面流量不低于最小生态流量指标		95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用		95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各市区		95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无	

市级饮用水源水质监测、保护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		饮用水源水质监测、保护经费						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。			开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市重点饮用水水源核查数量(户)	1320	1320	10	10	无
		质量指标	达到饮用水水源标准	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	水源检测系统检测成本(万元)	16	16	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众饮水质量	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	中心城市饮水安全	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	人水和谐, 水量、水质安全	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源可持续开发利用	95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心城市	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

市级水资源公报编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源公报编制							
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
		其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	编制渭南市2023年度水资源公报			编制完成渭南市2023年度水资源公报					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全市水资源情况		100%	100%	10	10	无
		质量指标	按编制大纲要求		100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月		100%	100%	10	10	无
		成本指标	委托专业机构编制（万元）		18	18	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据，向社会宣传我们赖以生存的水资源状况。		95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	满足渭南市水资源统一规划和管理新形势的需要，真实客观的反应渭南市2021年度水资源管理及开发利用状况。		95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全		95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	可以促进最严格水资源管理制度的实行，达到用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的要求		95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各县市区		95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无	

市级取水许可台账建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市市级取水许可台账建设						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2023年1月-12月。			汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2023年1月-12月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级取水监测项目(个)	18648	18648	10	10	无
		质量指标	按照部省要求	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	监测项目人员维护成本(万元)	15	15	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范取用水管理	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	严格控制有效管理取水许可行为	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	科学合理管理取用水	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各县市区	95%	95%	10	10	无
总分					100	100	无	

市级水资源开发利用前期工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源开发利用前期工作						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	25.72	10	99%	9.9	
	其中:财政拨款	26	26	25.72	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成本年度最严格水资源管理工作。			完成本年度最严格水资源管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市范围的水资源管理	100%	100%	10	10	无
		质量指标	全面完成,合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目数据采集、人员实地勘测产生费用(万元)	26	25.72	20	20	压减项目管理经费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	我市高质量发展	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	人水和谐,水量、水质安全	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各县市区	95%	95%	10	10	无
总分					100	100	压减项目管理经费	

市级地下水保护利用规划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市地下水保护利用规划						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中:财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 开展渭南市地下水利用情况调查 目标2: 分析研究调查成果、编制规划报告 目标3: 审查规划报告, 提交成果			对全市地下水利用情况调查清楚, 根据调查成果, 完成规划报告的编制, 邀请专家对报告进行分析论证, 向政府相关部门提交成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	渭南市范围	100%	100%	10	10	无
		质量指标	按照编制大纲要求	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	委托专业机构调查(万元)	25	25	10	10	无
			专家审查费用(万元)	4	4	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护和合理开发利用渭南市地下水资源	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	提高水资源安全保证率	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	合理开发和有效利用保护水资源	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源的可持续利用, 促进区域高质量发展	95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渭南全市范围	95%	95%	10	10	无
总分					100	100	无	

市级非常规水利用规划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市非常规水利用规划						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中:财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 开展渭南市非常规水源调查 目标2: 分析研究调查成果、编制规划报告 目标3: 审查规划报告, 提交成果			对全市非常规水源进行调查, 根据调查成果, 委托专业机构进行规划的编制, 向政府相关部门提交成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	渭南市范围	100%	100%	10	10	无
		质量指标	按大纲要求编制	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	委托专业机构编制(万元)	27	27	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理配置全市非常规水源	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	提高非常规水资源有效利用率	90%	95%	10	10	无
		生态效益指标	减少地下水开采量	50%	50%	10	10	无
		可持续影响指标	提升水资源利用效率	90%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点用水户	90%	98%	10	10	无
总分					100	100	无	

市级渭河城区段管护费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	渭河城区段管护费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心			
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	300	300	300	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	300	300	300	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 堤顶乔灌木养护102504株; 目标2: 2864个堤顶路灯照明及箱变养护; 目标3: 150处堤顶附属设施养护; 目标4: 62KM堤顶路面保洁。			完成堤顶乔灌木养护102504株, 堤顶路灯照明及箱变养护2864个, 堤顶附属设施养护150处, 堤顶路面保洁62km。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量 指标	堤顶乔灌木养护 (株)		102504	102504	6	6	
			堤顶路灯照明及箱变养护 (个)		2864	2864	6	6	
			堤顶附属设施养护 (处)		150	150	6	6	
			堤顶路面保洁 (KM)		62	62	6	6	
		质量 指标	工程验收合格率 (%)		100	100	10	10	
		时效 指标	截至当年底, 养护任务完成比例 (%)		100	100	10	10	
		成本 指标	控制在预算范围内比例 (%)		100	100	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	确保管护标准及资金安全发挥效益的程度 (%)		100	100	10	10	
		社会效 益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作 (%)		100	100	10	10	
		生态效 益指标	渭河堤顶绿化养护长度 (公里)		62	62	8	8	
		可持续 影响 指标	改善堤顶及周边生态环境		是	是	8	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度 (%)		85	86	10	10	
总分						100	100		

市级渭河城区段管护费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市城区段渭河综合治理项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 渭河右岸堤顶辅筑沥青混凝土路面37761平方米; 目标2: 安装路灯1270盏; 目标3: 安装13处箱式变压器; 目标4: 铺设热熔标线25589米。			完成渭河右岸堤顶辅筑沥青混凝土路面37761平方米, 安装堤顶路灯1270盏, 安装箱式变压器13处, 铺设热熔指标线25589米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渭河右岸堤顶辅筑沥青混凝土路面(平方米)	37761	37761	6	6	
			安装堤顶路灯(盏)	1270	1270	6	6	
			安装箱式变压器(处)	13	13	6	6	
			铺设热熔标线(米)	25589	25589	6	6	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底, 养护任务完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保工程资金安全发挥效益的程度(%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	提高渭河城区防汛管理效益保障沿岸人民群众生命财产安全	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	渭河堤顶周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8	
		可持续影响指标	保证渭河行洪顺畅率(%)	97	97	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度(%)	85	86	10	10	
总分					100	100		

市级渭南市渭河城区堤防管护及工程设施费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市渭河城区堤防管护及工程设施费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10		
	其中: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					
	目标1:更换照明灯具350个; 目标2:堤顶广场设施附属设施日常维护4处; 目标3:限高限宽设施维修20座; 目标4:更换单臂路灯50套。			完成更换照明灯具350个,堤顶广场设施附属设施日常维护4处,限高限宽设施维修20座,更换单臂路灯50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	更换照明灯具(个)	350	350	6	6		
			堤顶广场设施附属设施日常维护(处)	4	4	6	6		
			限高限宽设施维修(座)	20	20	6	6		
			更换路灯(套)	50	50	6	6		
	质量指标	质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10		
			时效指标	截至当年底,管护任务完成比例(%)	100	100	10	10	
			成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保维护资金安全发挥效益的程度(%)	100	100	10	10		
			社会效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作(%)	100	100	10	10	
		生态效益指标	渭河堤顶周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8		
			可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境	是	是	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	85	86	10	10		
总分					100	100			

市级渭南市渭河城区段堤防管护及工程设施费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市渭河城区段堤防管护及工程设施费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中: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				
	目标1: 排查检修高压故障350处; 目标2: 维修养护变压器、低压柜各25台; 目标3: 更换南大堤环网柜1台; 目标4: 更换通讯光缆3500米。			完成排查检修高压故障350余处, 维修养护变压器、低压柜各25台, 更换南大堤环网柜1台, 更换通讯光缆3500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	排查检修高压故障(处)	350	350	6	6	
			维修养护变压器、低压柜各(台)	25	25	6	6	
			更换南大堤环网柜(台)	1	1	6	6	
			更换通讯光缆(米)	3500	3500	6	6	
	质量指标	时效指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
			截至当年底, 管护任务完成比例(%)	100	100	10	10	
			成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保工程资金安全发挥效益的程度(%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	提高渭河城区防汛管理效益保障沿岸人民群众生命财产安全	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	渭河堤顶周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8	
		可持续影响	保证渭河行洪顺畅率(%)	97	97	8	8	
	满意度指标	服务对象满意	社会调查满意度(%)	92	92	10	10	
总分					100	100		

市级渭南市渭河城区段堤防管护费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	渭南市渭河城区段堤防管护费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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：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: 堤顶乔灌木养护及病虫害苗木处理32504株; 目标2: 电力设备、照明设施、限高限宽设施、防汛光缆日常维修养护52km。			完成堤顶乔灌木养护及病虫害苗木处理32504株, 电力设备、照明设施、限高限宽设施、防汛光缆 日常维修养护52km。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	堤顶乔灌木养护及病虫害苗木 处理 (株)	32504	32504	6	6	
			电力、照明设施、限高限宽设 施、防汛光缆日常维修养护 (52	52	6	6	
		质量 指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效 指标	截至当年底, 管护任务完成比 例 (%)	100	100	10	10	
		成本 指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	确保工程资金安全发挥效益的 程度 (%)	100	100	10	10	
		社会效 益指标	提高渭河城区防汛管理效益保 障沿岸人民群众生命财产安全	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效 益指标	渭河堤顶周边生态环境	明显提高	明显提高	8	8	
		可持续 影响 指标	保证渭河行洪顺畅率 (%)	97	97	8	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会调查满意度 (%)	85	86	10	10	
总分					100	100		

市级2023年省级水利发展财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	渭南市渭河城市段水土保持治理工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 设置宣传牌16个; 目标2: 林草丰育补栽128.96公顷。			完成设置宣传牌16个, 林草丰育补栽128.96公顷。				
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	设置宣传牌 (个)	16	16	7	7	
			林草丰育补栽 (公顷)	128.96	128.96	7	7	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年底, 投资完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保林草丰育补栽及水保资金安全发挥效益的程度 (%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	水土保持宣传展示功能	有效发挥	有效发挥	8	8	
			群众的水土保持防范意识	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	林草覆盖面积 (公顷)	128.96	128.96	8	8	
	可持续影响指标	水土保持工作是否良性运行	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	85	86	10	10	
总分					100	100		

市级2023年省级水利发展财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	2023年渭河渭南城区段堤防水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	48.3	48.3	48.3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	48.3	48.3	48.3	—	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: 修复堤防水冲沟40米; 目标2: 修复堤顶防汛抢险道路毁损50米; 目标3: 修复堤顶人行道毁损90米; 目标4: 修复地坡脚排水渠150米。			完成堤防水毁修复堤防水冲沟40米, 修复堤顶防汛 抢险道路毁损50米, 修复堤顶人行道毁损90米, 修 复地坡脚排水渠150米。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	修复堤防水冲沟 (米)	40	40	6	6	
			修复堤顶防汛抢险道路毁损 (米)	50	50	6	6	
			修复堤顶人行道毁损 (米)	90	90	6	6	
			修复地坡脚排水渠 (米)	150	150	6	6	
		质量 指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效 指标	截至当年底, 堤防水毁修复任 务完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本 指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	确保防汛抢险资金安全发挥效 益的程度 (%)	100	100	10	10	
		社会效 益指标	保障防汛道路畅通	极大提高	极大提高	10	10	
		生态效 益指标	生态环境改善	持续改善	持续改善	8	8	
		可持续 影响 指标	改善堤顶及周边生态环境	是	是	8	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度 (%)	≥98	≥98	10	10	
总分					100	100		

市级2023年省级水利发展财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	2023年渭河渭南市城区酒河桥段水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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: 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: 修复渭右岸堤防与酒河桥护坡连接处90米; 目标2: 修复渭河右岸堤防与渭蒲桥交叉段水冲沟20米。			完成修复渭河右岸堤防与酒河桥护坡连接处90米, 修复渭河右岸堤防与渭蒲桥交叉段水冲沟20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 (50分)	数量 指标	修复水毁路面 (米)	90	90	6	6	
			修复水冲沟 (米)	20	20	6	6	
		质量 指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效 指标	截至当年底, 堤防水毁修复任 务完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本 指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	确保防汛抢险资金安全发挥效 益的程度 (%)	100	100	10	10	
		社会效 益指标	保障居民社会生活平稳	极大改善	极大改善	10	10	
		生态效 益指标	促进地区生态和谐发展	是	是	8	8	
		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	极大提高	极大提高	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度 (%)	≥95	96	10	10		
总分					100	100		

市级2023年中央第二批水利救灾专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	渭河渭南城区段堤防水毁修复工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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: 财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 渭河城区段左、右岸堤防堤坡水冲沟修复33处; 目标2: 渭河城区段堤防生态护坡坍塌修复90.32平方米; 目标3: 渭河城区段堤坡新修砼排水沟6条。			完成渭河城区段左、右岸堤防堤坡水冲沟修复33处, 堤防生态护坡坍塌修复90.32平方米, 堤坡新修砼排水沟6条。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	堤防堤坡水冲沟修复 (处)	33	33	8	8	
			堤防生态护坡坍塌修复 (平方米)	90.32	90.32	8	8	
			堤坡新修砼排水沟 (条)	6	6	8	8	
		质量 指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效 指标	截至当年底, 堤防水毁修复任务完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本 指标	控制在预算范围内比例 (%)	100	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	确保防汛抢险资金安全发挥效益的程度 (%)	100	100	10	10	
		社会 效益 指标	保障居民社会生活平稳	极大改善	极大改善	8	8	
		生态 效益 指标	促进地区生态和谐发展	是	是	8	8	
		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	极大提高	极大提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥98	98	10	10	
	总分					100	100	

市级渭南市渭河生态区保护中心视频监控及水工程调度会商系统建设项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市渭河生态区保护中心视频监控及工程调度会商系统建设项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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: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				
	目标1: 建设数据信息发布的控制系统1套; 目标2: 建设调度会商系统1套; 目标3: 建设配套扩声系统1套。			完成建设数据信息发布的控制系统1套, 建设调度会商系统1套, 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	数据信息发布的控制系统(套)	1	1	8	8	
			调度会商系统(套)	1	1	8	8	
			建设配套扩声系统1套	1	1	8	8	
		质量指标	监测系统运行稳定性	稳定	稳定	8	8	
			工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	资金下达后6个月内预算执行率(%)	100	100	10	10	
	成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约会议、用车等一般经费支出(元/人年)	200	200	10	10	
		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	明显提高	明显提高	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	是	是	8	8	
		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	极大提高	极大提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥98	98	10	10		
总分					100	100		

市级渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭河渭南市防汛监测预警及抢险能力提升项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市渭河生态区保护中心		
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: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				
	目标1: 车载移动调度监测指挥箱1台; 目标2: 视频会议一体化便携式终端1套; 目标3: 无人机系统1套; 目标4: 救生防护抢险装备(含救生衣、防滑鞋、反光背心等)≥10套; 目标5: 应急车载便携式应急电源。			完成车载移动调度监测指挥箱1台, 视频会议一体化便携式终端1套, 无人机系统1套, 救生防护抢险装(含救生衣、防滑鞋、反光背心等)≥10套, 应急车载便携式应急电源。				
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	车载移动调度监测指挥箱(台)	1	1	5	5	
			视频会议一体化便携式终端(套)	1	1	5	5	
			无人机系统(套)	1	1	5	5	
			救生防护抢险装备(含救生衣、防滑鞋、反光背心等)(套)	≥10	≥10	5	5	
			应急车载便携式应急电源(个)	1	1	5	5	
	质量指标	时效指标	工程验收合格率(%)	100	100	10	10	
			资金下达后6个月内预算执行率(%)	100	100	10	10	
			控制在预算范围内比例(%)	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛抢险资金安全发挥效益的程度(%)	100	100	8	8	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	极大改善	极大改善	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	是	是	9	9	
		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	极大提高	极大提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥98	98	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市级水利工程市级配套专项资金等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1013.5万元。

1. 市级水利工程市级配套市级专项资金绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数654.406万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：1. 渠道建筑改造3座；2. 完成灌区国有骨干渠系养护42km；3. 完成5处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等；

2. 市级农村供水保障工程市级配套市级专项资金绩效自评综述：全年预算数124万元，执行数74万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成配套建设水质检测业务用房，面积450平方米，编制完成渭南市“十四五”农村供水保障规划，编制完成渭南市农村供水保障工程三年滚动计划（203-2025年），解决市水电车队退休职工（43名）养老金发放问题。

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

市级涧峪水库临时占用土地补偿款专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	涧峪水库临时占用土地补偿款							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		市涧峪水库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		39.5	39.5	39.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		39.5	39.5	39.5	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用141户群众土地进行补偿			完成对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用141户群众土地进行补偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对涉及群众全部赔付到位 (户)	141	141	20	20	
		质量指标	临时占地补偿款足额赔付到位率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底, 完成所有涉及群众补偿工作 (是/否)	是	是	10	10	
		成本指标	涧峪水库临时占用土地补偿款 (万元)	39.5	39.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因临时占地给群众带来的经济损失	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	因占地赔偿问题上访事件发生率 (%)	0	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	≥90	10	10		
总分					100	100		

市级水利工程市级配套专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年水利工程市级配套资金							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		市地下水监测中心、市东雷抽黄工程管理中心，市港口抽黄工程管理中心，市东雷二期抽黄工程管理中心、市地下水监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		850	850	654.406	10	77%	7.5	
	其中：当年财政拨款		850	850	654.406	—	77%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		7.5		
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. 渠道建筑改造3座； 2. 完成灌区国有骨干渠系养护42km； 3. 完成5处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等；			1. 渠道建筑改造3座； 2. 完成灌区国有骨干渠系养护42km； 3. 完成5处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修建水质检测大楼主体一座 (平方米)		840	840	5	5	
			地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等 (处)		4	4	5	5	
			修复改造渠道等 (公里)		2.65	2.65	10	10	
		质量指标	主体工程验收合格率 (%)		100	100	10	10	
		时效指标	截至2024年6月底，投资 (支出) 完成比例 (%)		100	100	10	10	
	成本指标	市级财政配套资金 (万元)		820	820	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众用水安全 (亿立方米)		10.04	10.04	5	5	
			亩次灌溉节水能力 (立方米)		4.5	4.5	5	5	
		社会效益指标	提升饮水安全人口数量 (万人)		58	58	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	5	5	
	工程是否达到设计使用年限 (年)		50	50	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥90	≥90	10	10	
总分						100	96		

市级农村供水保障工程市级配套专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农村供水保障工程市级配套							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		市水务局机关、市地下水监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	124	124	74	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	124	124	74	—	60%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 配套建设水质检测业务用房，面积450平方米。 2. 编制完成渭南市“十四五”农村供水保障规划 3. 编制完成渭南市农村供水保障工程三年滚动计划（2023-2025年） 4. 解决市水电车队退休职工（43名）养老金发放问题			1. 完成配套建设水质检测业务用房，面积450平方米。 2. 编制完成渭南市“十四五”农村供水保障规划 3. 编制完成渭南市农村供水保障工程三年滚动计划（2023-2025年） 4. 解决市水电车队退休职工（43名）养老金发放问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套建设水质检测业务用房 (m ²)	450	450	5	5	
			编制渭南市“十四五”农村供水保障规划 (套)	1	1	5	5	
			编制渭南市农村供水保障工程三年滚动计划 (2023-2025年)	1	1	5	5	
			解决市水电车队养老金发放人数 (人)	43	43	5	5	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
			规划、计划编制规范合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	截至2023年12月底，规划编制完成率 (%)	100	100	5	5	
	截至2022年12月底，投资 (支出) 完成比例 (%)		100	100	5	5		
	成本指标	市级财政配套资金 (万元)	244	244	10	10		
	满意度指标	社会效益指标	提升饮水安全人口数量 (万人)	31	31	5	5	
			提升市水电车队退休职工生活幸福感	43	43	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限 (年)	50	50	5	5	
服务对象满意度指标		受益群众满意度 (%)	≥90	≥90	5	5		
	受益职工满意度 (%)	100	100	5	5			
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市水务局部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况。

4. 2023年新增市涇河水库管理中心为预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933320。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,127.56	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	8,000.00	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	15,308.53	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	341.77	八、社会保障和就业支出	38	2,241.15
	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	2,000.00
	12		十二、农林水支出	42	51,778.84
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	53	6,000.00
	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	62,777.86	本年支出合计	57	62,120.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.31	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,114.39	年末结转和结余	59	1,778.56
总计	30	63,898.56	总计	60	63,898.56

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市水务局

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	62,777.86	47,127.56		15,308.53			341.77
208	社会保障和就业支出	2,241.15	1,791.15		450.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,999.90	1,549.90		450.00			
2080501	行政单位离退休	29.51	29.51					
2080502	事业单位离退休	218.65	168.65		50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411.29	1,111.29		300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.45	240.45		100.00			
20808	抚恤	100.37	100.37					
2080801	死亡抚恤	100.37	100.37					
20809	退役安置	96.88	96.88					
2080999	其他退役安置支出	96.88	96.88					
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	52,436.70	37,236.40		14,858.53			341.77
21301	农业农村	1,839.85	1,839.85					
2130153	农田建设	1,839.85	1,839.85					
21303	水利	50,326.85	35,126.55		14,858.53			341.77
2130301	行政运行	621.70	621.69					0.01
2130304	水利行业业务管理	6,730.95			6,495.48			235.46

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
2130305	水利工程建设	7,820.58	7,820.58					
2130306	水利工程运行与维护	19,304.45	13,460.63		5,775.91			67.91
2130308	水利前期工作	3,433.15	841.61		2,587.14			4.40
2130310	水土保持	1,541.10	1,541.10					
2130311	水资源节约管理与保护	1,227.75	1,227.75					
2130312	水质监测	775.02	741.04					33.98
2130314	防汛	1,003.98	1,003.98					
2130315	抗旱	5.47	5.47					
2130316	农村水利	2,963.42	2,963.42					
2130317	水利技术推广	133.37	133.37					
2130335	农村供水	435.77	435.77					
2130399	其他水利支出	4,330.14	4,330.14					
21399	其他农林水支出	270.00	270.00					
2139999	其他农林水支出	270.00	270.00					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市水务局

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	62,120.00	26,299.57	35,820.43			
208	社会保障和就业支出	2,241.15	2,197.15	44.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,999.90	1,999.90				
2080501	行政单位离退休	29.51	29.51				
2080502	事业单位离退休	218.65	218.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411.29	1,411.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.45	340.45				
20808	抚恤	100.37	100.37				
2080801	死亡抚恤	100.37	100.37				
20809	退役安置	96.88	96.88				
2080999	其他退役安置支出	96.88	96.88				
20899	其他社会保障和就业支出	44.00		44.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00		44.00			
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	51,778.84	24,102.41	27,676.43			
21301	农业农村	1,839.85		1,839.85			
2130153	农田建设	1,839.85		1,839.85			
21303	水利	49,668.99	24,102.41	25,566.58			
2130301	行政运行	623.20	623.20				
2130304	水利行业业务管理	6,562.90	6,542.88	20.02			

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
2130305	水利工程建设	7,820.58	118.58	7,702.00			
2130306	水利工程运行与维护	19,385.05	11,535.45	7,849.61			
2130308	水利前期工作	3,308.28	2,517.10	791.18			
2130310	水土保持	1,451.16	850.61	600.56			
2130311	水资源节约管理与保护	1,228.72	634.04	594.68			
2130312	水质监测	777.84	385.22	392.63			
2130314	防汛	1,016.71		1,016.71			
2130315	抗旱	5.47		5.47			
2130316	农村水利	2,589.11		2,589.11			
2130317	水利技术推广	133.37	123.37	10.00			
2130335	农村供水	435.77		435.77			
2130399	其他水利支出	4,330.81	771.96	3,558.85			
21399	其他农林水支出	270.00		270.00			
2139999	其他农林水支出	270.00		270.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00			
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市水务局

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	39,127.56	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	8,000.00	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	1,791.15	1,791.15		
	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	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	36,786.52	36,786.52		
	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	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00		6,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47,127.56	本年支出合计	59	46,677.68	38,677.68	8,000.00	
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	47,160.17	合计	64	47,160.17	39,160.17	8,000.00	

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

编制部门：渭南市水务局

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	38,677.68	11,052.31	27,625.36
208	社会保障和就业支出	1,791.15	1,747.15	44.00
20805	行政事业单位养老支出	1,549.90	1,549.90	
2080501	行政单位离退休	29.51	29.51	
2080502	事业单位离退休	168.65	168.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.29	1,111.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.45	240.45	
20808	抚恤	100.37	100.37	
2080801	死亡抚恤	100.37	100.37	
20809	退役安置	96.88	96.88	
2080999	其他退役安置支出	96.88	96.88	
20899	其他社会保障和就业支出	44.00		44.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00		44.00
213	农林水支出	36,786.52	9,305.16	27,481.36
21301	农业农村	1,839.85		1,839.85
2130153	农田建设	1,839.85		1,839.85
21303	水利	34,676.67	9,305.16	25,371.51
2130301	行政运行	621.69	621.69	
2130305	水利工程建设	7,820.58	118.58	7,702.00
2130306	水利工程运行与维护	13,460.63	5,691.63	7,769.00
2130308	水利前期工作	841.61	116.24	725.37
2130310	水土保持	1,451.16	850.61	600.56
2130311	水资源节约管理与保护	1,228.72	634.04	594.68
2130312	水质监测	741.04	377.04	364.00

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
2130314	防汛	1,016.71		1,016.71
2130315	抗旱	5.47		5.47
2130316	农村水利	2,589.11		2,589.11
2130317	水利技术推广	133.37	123.37	10.00
2130335	农村供水	435.77		435.77
2130399	其他水利支出	4,330.81	771.96	3,558.85
21399	其他农林水支出	270.00		270.00
2139999	其他农林水支出	270.00		270.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市水务局

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	10,297.47	302	商品和服务支出	319.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,342.22	30201	办公费	52.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.34	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	690.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,126.40	30205	水费	5.77	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151.74	30206	电费	15.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	263.00	30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.68	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	12.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.59	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.57	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	435.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.33	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.65	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	30.80	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	123.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.71	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	53.98	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	9.05	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	5.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.76			
人员经费合计		10,732.49	公用经费合计					319.82

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。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

编制部门：渭南市水务局

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		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：渭南市水务局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门：渭南市水务局

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	59.31		57.74	14.00	43.74	1.57	13.93	47.00
决算数	58.57		57.50	13.98	43.52	1.07	13.92	32.69

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

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

11. 水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单

位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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

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

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