

渭南市临渭区水务局（本级）

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕25号文件）精神规定，本单位主要职责如下：

1. 贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

2. 拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

3. 负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

4. 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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河库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。

5. 负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与保障。

6. 统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导

和监督节约用水工作。

7. 组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

8. 研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

9. 组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。

10. 负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

11. 组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

12. 负责水利科技的推广应用和教育工作的。

13. 负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

14. 负责区河湖长制办公室的日常工作。

15. 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。

16. 主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常管理工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

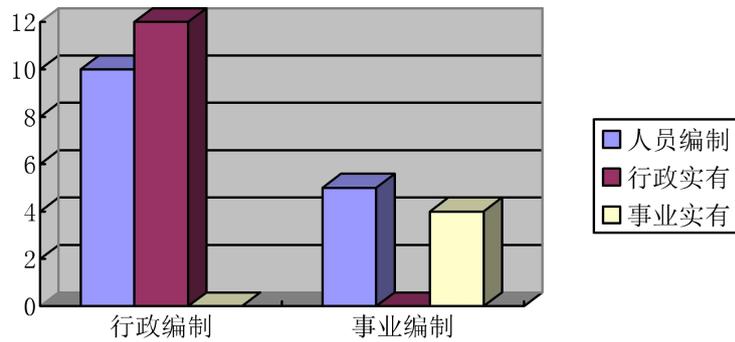
机关设置党政办公室、财务审计股、水利工程股(河库股)、农村供水管理办公室、水政法规股(水旱灾害防御股)、水保移民开发股共6个科室。事业机构为未独立核算的引清指挥部。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

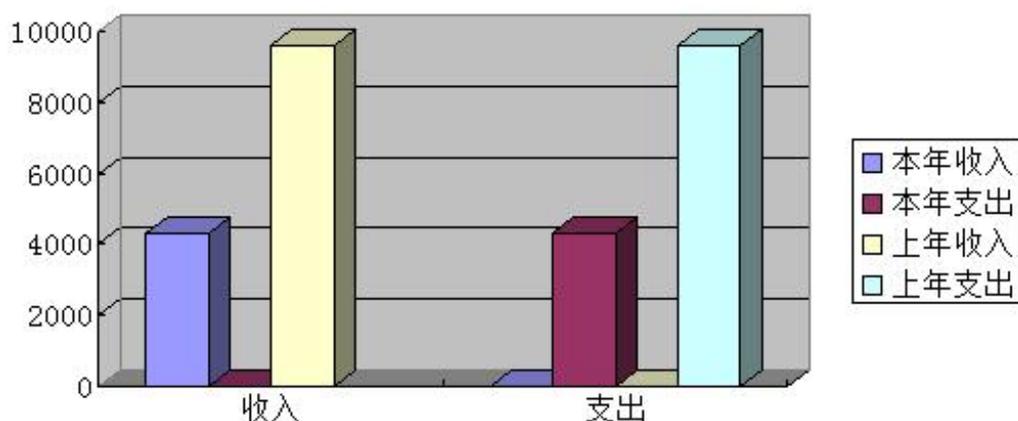
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 48 人，其中行政 12 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

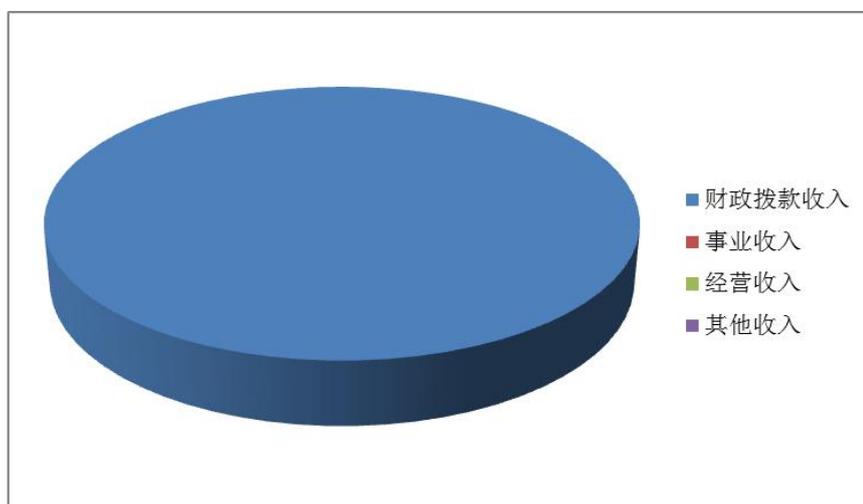
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4299.33 万元，与上年相比收、支总计减少 5309.30 万元，下降 55%。主要是投资项目减少。



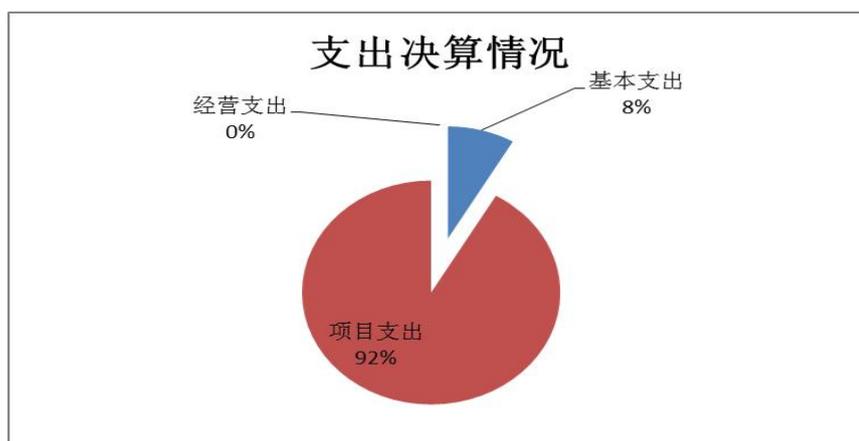
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4299.33 万元，其中：财政拨款收入 4299.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



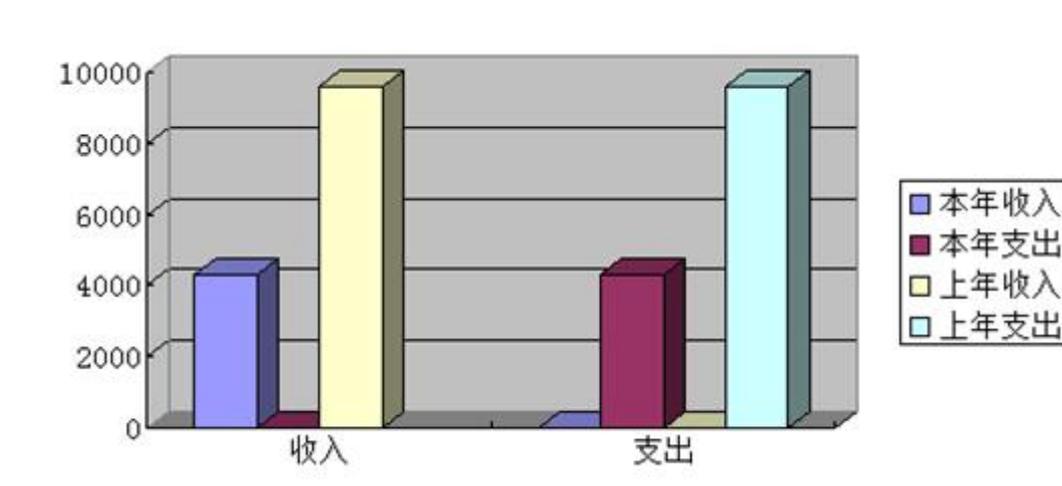
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4299.33 万元，其中：基本支出 360.26 万元，占 8%；项目支出 3939.07 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。



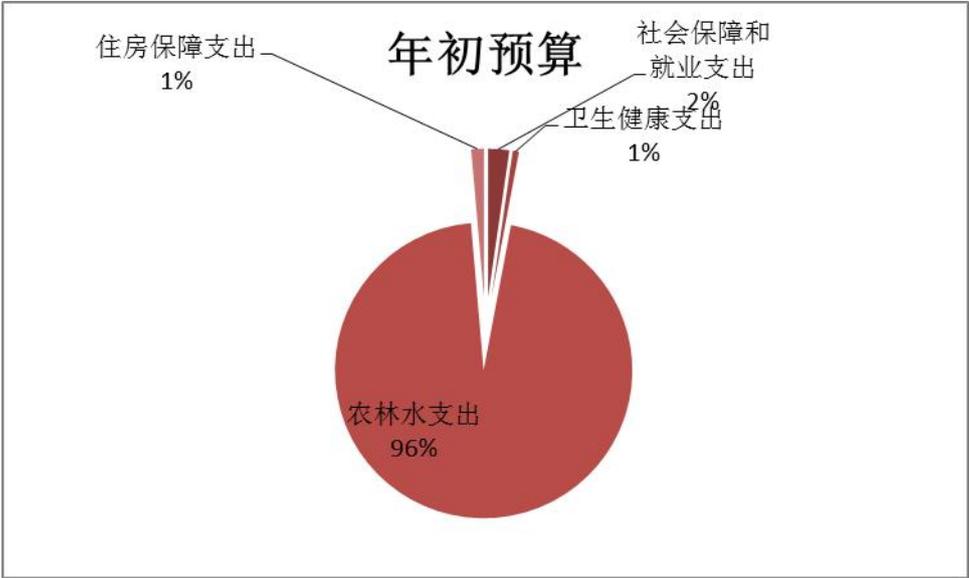
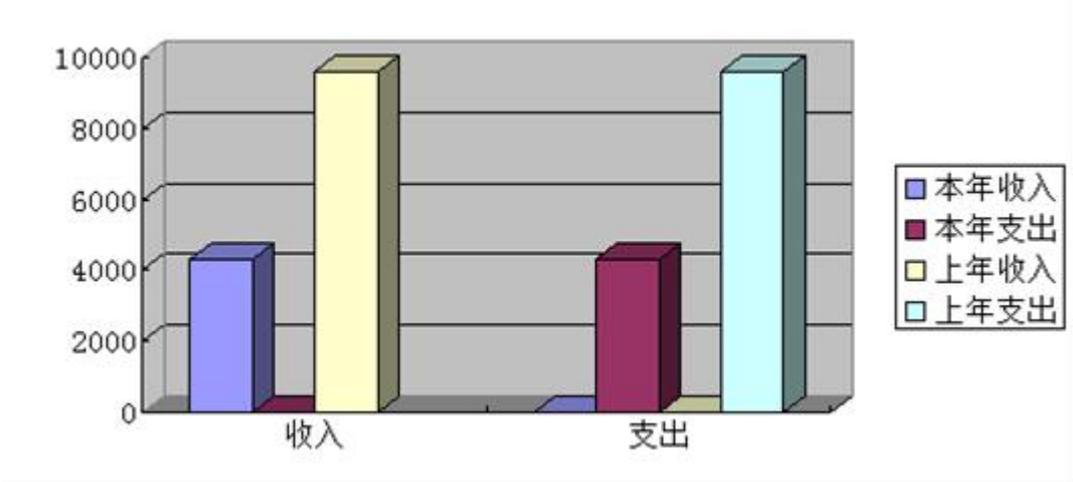
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4299.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5309.30 万元，下降 55%。主要原因是投资项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 921.75 万元，支出决算 4299.33 万元，完成年初预算的 466.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5301.42 万元，下降 55.22%，主要原因是投资项目减少。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 21.02 万元，支出决算 20.92 万元，完成预算的

99%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳比例调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途追加职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 171.94 万元，支出决算 187.39 万元，完成预算的 108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 115.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 133.00 万元，支出决算 138.00 万元，完成预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 39.00 万元，支出决算 847.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 241.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河流域管理（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 289.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 499 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 250 万元，完成预算的 625 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

14. 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 95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 269.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 602 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他支出水利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 797.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.57 万元，支出决算 12.50 万元，完成预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例调整和人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 314.84 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 45.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

决算数较上年减少的主要原因是节约公务用车支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.42 万元，支出决算 45.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.69 万元，主要原因是费用增加及科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中 2022 年当年无购置车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位职工工资福利支出，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

本部门在部门决算中反映水利工程建设、水土保持，节约用水、渭北排水系改造及农村人蓄饮水等 30 个级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3939.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 4299.33 万元，执行数 4299.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。通过项目实施保障了水利工程管理及节约用水管理、水利稽查及水法宣传、水旱灾害防御、河湖长制工作等工作有序运行，为我市水利事业和经济发展作出卓越贡献。总体而言，我局全年公用及项目资金支出严格

执行年初计划，圆满完成全年绩效目标。

发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。

下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则；二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

渭南市临渭区水务局(本级)整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区水务局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	工资福利支出、对个人和家庭补助、日常公用经费	360.26	360.26	360.26	360.26	360.26	—	100%	—		
	项目支出	水利工程建设、水土保持,节约用水、渭北排水系改造及农村人蓄饮水等	3939.07	3939.07	3939.07	3939.07	3939.07	—	100%	—		
	任务3							—		—		
	……							—		—		
	金额合计			4299.33	4299.33		4299.33	4299.33	10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	完成单位人员经费支出,完成日常工作运转、完成项目支出,安全施工。					完成单位人员经费支出,完成日常工作运转、完成项目支出,安全施工。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:涉及项目数量			30个	100%	5	5			
			指标2:涉及单位数量			1个	100%	5	5			
			指标3:涉及单位内人员数量			16人	100%	5	5			
		质量指标	指标1:全年工作开展完成情况			100%	100%	5	5			
			指标2:									
		时效指标	指标1:资金支付率			100%	100%	10	10			
	指标2:实施期限			2022全年	100%	10	8					
	成本指标	指标1:按照预算执行			4299.33	100%	10	10				
		指标2:										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:生态环境优化,保障工作正常运转			100%	100%	5	5			
			指标2:									
		社会效益指标	指标1:保障工作人员待遇,保障机关正常运转,保障项目按期完成			落实	95%	5	5			
			指标2:									
		生态效益指标	指标1:提高生态环境质量			95%	95%	5	5			
指标2:												
可持续影响指标	指标1:保障单位日常工作			正常运转	100%	10	10					
	指标2:提高生态环境质量,改善小气候,带动区域经济,节约用水			95%	95%	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位人员及服务对象满意度			98%	98%	10	8				
		指标2:										
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水利工程建设、水土保持，节约用水、渭北排水系改造及农村人蓄饮水等 30 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河湖划界项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 102.17 万元，完成预算的 51.08%。项目绩效目标完成情况：河湖及水利工程划界是依法保护水生态环境、水利工程和水资源的重要措施，也是落实水流产权的所有权人职责和权益、明确使用权的归属、加强保护和监管的重要基础性工作。加快河湖水域岸线划界有利于河湖及水利工程管理保护和安全运行，有利于增强水资源支撑保障能力，也是建立水生态空间开发保护制度、完善水资源节约集约利用制度，推进生态文明体制改革的重要基础。发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：加强监督，在编制预算中，做到更加精准。

2. 区级河湖长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 7 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：全面建成区、镇、村三级湖长体系；河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采。发现的问题及原因：发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：加强监管。发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：加强监督，在编制预算中，做到更加精准。

3. 渭北排水系统改造工程项目绩效自评综述：全年预算数

558.92 万元，执行数 558.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资投资 558.92 万元；清淤疏浚干支沟 20.78km；改造排水沟建筑物 2 座；改善排水面积 37.78 万亩。

4. 渭南市临渭区沈河阎村镇桶张村进村桥至河西村段河道治理工程（桶张村）项目绩效自评综述：全年预算数 114.05 万元，执行数 114.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中小河流治理河长 3.48 公里。

5. 渭南市临渭区赤水河陇海铁路～310 国道段治理工程（石头河）项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中小河流治理河长 0.12 公里。

6. 渭南市临渭区赤水河陇海铁路～310 国道段治理工程（箭峪段）项目绩效自评综述：全年预算数 27.85 万元，执行数 27.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中小河流治理河长 0.12 公里。

7. 省级水利发展资金项目渭南市临渭区渭北排水系统易涝点治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 494.80 万元，执行数 411.25 万元，完成预算的 83.11%。项目绩效目标完成情况：建设集水池塘 79.9 亩，同时实现周边 6300 亩农田排水畅通；小什村治理易涝点 118 亩，大钟寨村治理易涝点面积 79.4 亩，易涝点治理后共造田 117.5 亩；改造生产桥 1 座。发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：加强监督，在编制预算中，做到更加精准。

8. 中央水利发展资金临渭区 2020 年东塬项目区坡耕地水土

流失综合治理工程项目绩效自评综述：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：通过改造梯田，田间配套设施等工程措施，增加粮食产量。

9. 2021 年省级水利发展资金农村供水项目（向阳办程家水站提升改造工程）项目绩效自评综述：全年预算数 442 万元，执行数 442 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 300m³水池 1 座，50m³减压池 1 座，铺设输配水管道 10.2km，受益人口 10229 人。

10. 2021 年中央水利发展资金农村饮水维修工程养护项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修农村饮水工程 35 处，服务人口 7 万人。

11. 临渭区 2021 年水利工程维修养护项目（农村饮水工程）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：维修农村饮水工程 18 处，服务人口 2 万人。

12. 2021 年省级水利发展资金水土保持项目临渭区鸿鹤谷水土保持示范园建设工程绩效自评综述：全年预算数 66.25 万元，执行数 66.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。

13. 2020 年省级水利发展资金水土保持项目临渭区三张 3# 沟小流域综合治理工程建设工程绩效自评综述：全年预算数

33.99 万元，执行数 33.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。

14. 2021 年度中央水利发展资金水土保持工程建设项目临渭区岩头坡小流域综合治理工程绩效自评综述：全年预算数 189.33 万元，执行数 189.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。

15. 渭南市临渭区农业综合开发箭峪灌区节水配套改造项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：恢复改善灌溉面积 1.5 万亩。

16. 渭南市 2021 年中央水利发展资金河湖管护项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖“清四乱”工作经费，推进生态文明建设、维护河湖健康、完善水治理体系、保障水安全等。

17. 东关水库项目绩效自评综述：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：土地流转费实际完成兑付资金 39 万元。

18. 渭南市临渭区 2021 年安全度汛补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成油王水库上坝路及坝顶水毁修复工程，及沈河入渭口监测预警设施水毁修复工程。

19.渭南市临渭区 2021 年第五批中央水利救灾水毁修复项目绩效自评综述：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：1 防汛上坝路修复；阳郭贞曲机井维修及管道铺设；塬区 2 座淤地坝水毁修复；箭峪水库箭峪村生产桥水毁修复 1 座， $\phi 250$ pvc 供水管道修复 80 米；下邽镇新店村、三张镇盛于村、官路镇云祥村排水涝池修复。

20.2020 年省级水利救灾资金孝义镇排水设施水毁修复项目绩效自评综述：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：孝义镇政府街道排水设施水毁修复。

21.临渭区 2021 年省级水利救灾（水库淤地坝等修复）项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向阳办赤水河淹头村段水毁修复 2 处；渭河双王办段上堤路水冲路段开挖回填加固处理 1500 米；故市镇乔田村排洪设施水毁修复 700 米；官底镇化佛村排洪设施水毁修复 650 米；西塬 2 座淤地坝坝体水毁修复；吝店镇程曹村渠道水毁修复；故市镇曹家村四支一斗渠灌溉渠道垮塌修复；阳郭镇高李村、西刘村 2 座陂塘水毁修复及水库道路塌陷修复 1000 米。

22.临渭区 2021 年中央水利抗旱救灾资金项目绩效自评综述：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：完成抗旱水源建设、抗旱设施应急修复、调水供水设施及提运水设备及运行，新村砌渠道 1.8 公里，新打机井 2 眼，维修改造 1 眼及低压管道。

23. 临渭区 2022 年省级水利抗旱救灾资金项目绩效自评综述: 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: 完成新建墒情旱情监测站点一处, 升级改造一处, 配置显示终端搭建区域预警平台。新建打配机井 5 眼, 维修改造 1 眼及低压管道; 新建渠道 2700 米; 抗旱应急水源机井建设 3 眼。

24. 临渭区校园节水器具推广项目绩效自评综述: 全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 采购计量水表 50 个、节水龙头阀门 1000 个、节水标识 1000 个、节水宣传展板 50 块、花草牌 200 块、移动喷灌 50 套, 由丰荫明德小学、陇海初中、三贤高中等学校组织排查更换, 开展多种方式宣传活动, 组织师生进行节水培训, 从基础设施各方面改善用水条件, 建设节水校园。

25. 渭河生态区临渭区渭河右岸渭富桥下游 300m 段滩面植绿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: 该项目的建设, 完善城市形态, 改善生态环境, 提升渭南市的综合承载力, 工程建设将优化、美化两岸环境, 提高渭河景观生态环境质量, 改善河道及其周边区域小气候, 净化空气质量。

26. 临渭区 2020 年省级水利工程维修养护工程项目绩效自评综述: 全年预算数 155.20 万元, 执行数 155.20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成小型水利工程维修养护 4 处, 升级改造 1 处, 维修改造 1 眼及低压管道 1000 米, 渠道 3000 米; 排水设施 1 处。

27. 临渭区省级水利发展资金维修养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 94.50 万元，执行数 94.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 300m³水池 1 座，50m³减压池 1 座，铺设输配水管道 10.2km，受益人口 10229 人。

28. 渭南市临渭区三张铁王村节水灌溉项目绩效自评综述：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：恢复改善灌溉面积 0.05 万亩。

29. 2022 年水利工程维修养护项目绩效自评综述：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：维修其他水利工程 3 处。

30. 2021 年省级水利发展资金绩效评价奖励项目绩效自评综述：全年预算数 198.56 万元，执行数 198.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益性水库及陂塘防汛应急修复 8 座、排碱沟应急修复 843 米

区级河湖划界项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市临渭区河湖和水利工程管理范围及保护范围划定、“一河（湖）一策（档）”、河湖岸线利用规划编制项目							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区河长制办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	102.17	102.17	10	51.08%	5.1	
	其中：当年财政拨款	200	102.17	102.17	—	51.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	河湖及水利工程划界是依法保护水生态环境、水利工程和水资源的重要措施，也是落实水流产权的所有权人职责和权益、明确使用权的归属、加强保护和监管的重要基础性工作。加快河湖水域岸线划界有利于河湖及水利工程管理保护和运行，有利于增强水资源支撑保障能力，也是建立水生态空间开发保护制度、完善水资源节约集约利用制度，推进生态文明体制改革的重要基础。通过划定河湖水域岸线权属，进一步发挥河湖及水利工程社会效益，建立健全水资源保护和合理利用制度，逐步建成水生态空间和水资源产权清晰、多元参与、激励约束并重、保护系统完善的生态文明制度体系都具有重要意义。			河湖及水利工程划界是依法保护水生态环境、水利工程和水资源的重要措施，也是落实水流产权的所有权人职责和权益、明确使用权的归属、加强保护和监管的重要基础性工作。加快河湖水域岸线划界有利于河湖及水利工程管理保护和运行，有利于增强水资源支撑保障能力，也是建立水生态空间开发保护制度、完善水资源节约集约利用制度，推进生态文明体制改革的重要基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成一河（湖）一策方案编制河湖数量	22	22	5	5	
			完成一河（湖）一档编制河湖数量	22	22	5	5	
			完成河湖岸线保护与利用规划编制河湖数量	16	16	5	5	
			完成信息系统建设	1	0	5	0	资金未拨付
		质量指标	项目成果评审、复审合格率达到	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期	一年	一年	5	5	
		成本指标	项目全年总投资	200	102.165517	5	2.55	
	效益指标	经济效益指标	完成投资率	200	102.165517	10	5.11	
		社会效益指标	明确河湖生态空间划定、水域岸线分区管理、水域岸线内清障等指标	100%	90%	10	9	
		生态效益指标	控制断面水质、黑臭水体治理等指标	100%	95%	10	9.5	
		可持续影响指标	控制断面生态基流、重要生态区域保护、重要水生环境保护等指标	100%	90%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境保护满意度达到	90%	90%	10	10		
总分					100	80.26		

区级河湖长制工作经费绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		临渭区河湖长制工作经费							
主管部门		临渭区水务局		实施单位		临渭区河长制办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		100	100	7	10	7%	0.7	
	其中：当年财政拨款		100	100	7	—	7%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	全面建成区、镇、村三级湖长体系；河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采。			全面建成区、镇、村三级湖长体系；河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	河流管理数量		6	6	10	10	
		质量指标	河湖管理覆盖率		100%	90%	10	9	
		时效指标	一年		一年	一年	10	10	
		成本指标	河湖管理、宣传及“四乱”整治		100万元	7万元	20	1.4	
	效益指标	经济效益指标	河流管理长度		167.3公里	167.3公里	10	10	
		社会效益指标	受益群众普及率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	流域内生态修复面积		1792.2平方公里	1792.2平方公里	10	10	
		可持续影响指标	流域生态持续改善		100%	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		90%	90%	10	10	
总分						100	70.1		

区级渭北排水系统改造工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市临渭区2022年渭北排水系统改造工程								
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区农田排水排碱工程管护中心			
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		558.92	558.92	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		558.92	558.92	—	—	—		
	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					
				目标1：完成年度投资投资558.923328万元； 目标2：清淤疏浚干支沟20.7816km；改造排水沟建筑物2座； 目标3：改善排水面积37.78万亩；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：改造建筑物		2座	2座	5	5	
			指标2：清淤排水系统干沟		20.781公里	20.781公里	5	5	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率		100%	100%	10	9	
		时效指标	指标1：截止2022年12月底投资完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：沟系建筑物投入		558.923328	558.923328	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善排水面积		37.78万亩	37.78万亩	10	9	
		社会效益指标	指标1：社会稳定、农民增收增收		11.35万人	11.35万人	10	9	
		生态效益指标	指标1：生态修复排水面积		37.78万亩	37.78万亩	10	9	
		可持续影响指标	指标1：农业增产、农民增收		≥98%	≥98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥92%	10	9	
	总分						100	94	

中央水利发展资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市临渭区沈河阎村镇桶张村进村桥至河西村段河道治理工程（桶张村）							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区河道管理站		
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	114.05	114.05	114.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.05	114.05	114.05	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	中小河流治理河长3.48公里			中小河流治理河长3.48公里				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	中小河流治理长度	3.48	3.48	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10	0	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护农田	1108亩	1108亩	10	10	
		社会效益指标	保护居民	1808人	1808人	10	10	
		生态效益指标	对于改善生态环境具有积极的作用	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

中央水利发展资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市临渭区赤水河陇海铁路~310国道段治理工程(石头河)							
主管部门	临渭区水务局			实施单位	渭南市临渭区河道管理站			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	中小河流治理河长0.12公里			中小河流治理河长0.12公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中小河流治理长度	0.12	0.12	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10	0	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防洪总效益	117万元	117	10	10	
		社会效益指标	保护居民	1100人	1100人	10	10	
		生态效益指标	对于改善生态环境具有积极的作用	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

中央水利发展资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市临渭区赤水河陇海铁路~310国道段治理工程(箭峪段)							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区河道管理站		
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	27.85	27.85	27.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27.85	27.85	27.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	中小河流治理河长0.12公里			中小河流治理河长0.12公里				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固座数	1座	1座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10	0	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	11000亩	11000亩	10	10	
		社会效益指标	保护居民	7000	7000	10	10	
		生态效益指标	对于改善生态环境具有积极的作用	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	90		

省级水利发展资金项目渭南市临渭区 渭北排水系统易涝点治理工程绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	省级水利发展资金项目渭南市临渭区渭北排水系统易涝点治理工程							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区农田排水排碱工程管护中心		
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	494.8	411.25	411.25	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	494.8	411.25	411.25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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：完成年度投资计划； 目标2：建设集水池塘79.9亩，同时实现周边6300亩农田排水畅通； 目标3：小什村治理易涝点118亩，大钟寨村治理易涝点面积79.4亩，易涝点治理后共造田117.5亩； 目标4：改造生产桥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：易涝点治理	2处	2处	5	5	
			指标2：改造生产桥	1座	1座	5	5	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标1：截止2022年12月底投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：易涝点治理投入	494.8万元	494.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善排水面积	36.46万亩	36.46万亩	10	9	
		社会效益指标	指标1：社会稳定、农民增产增收	0.78万人	0.78万人	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态修复排水面积	36.46万亩	36.46万亩	10	10	
		可持续影响指标	指标1：工程建成是否良性运行	是	是	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度	98%	≥98%	10	9	
总分						100	95	

中央水利专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区2020年东塬项目区坡耕地水土流失综合治理工程							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		临渭区水土保持项目实施办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (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	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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：通过改造梯田，田间配套设施等工程措施，增加粮食产量。			通过改造梯田，田间配套设施等工程措施，增加粮食产量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：水土保持治理项目个数	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：截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：水土流失治理达标数	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1：水土流失治理数	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标1：水土流失综合治理是否全面	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	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：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

区级安全饮水项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级水利发展资金农村供水项目（向阳办程家水站提升改造工程）							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区农村饮水安全工程建设指挥部办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	442	442	442	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	442	442	442	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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300m ³ 水池1座，50m ³ 减压池1座，铺设输配水管道10.2km，受益人口10229人。			新建300m ³ 水池1座，50m ³ 减压池1座，铺设输配水管道10.2km，受益人口10229人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	1. 受益村数(个)	8	8	10	10	
			2. 水池（座）	2	2	10	10	
			3. 输配水管道（km）	10.2	10.2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1. 截止2021年底，投资完成比例	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	完成省级财政投资（万元）	442	442	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力（m ³ /d）	767	767	5	5	
		社会效益指标	供水服务人口（人）	10229	10229	5	5	
		生态效益指标	新增年节水能力（m ³ /年）	37350	37350	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	100	

区级安全饮水项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年中央水利发展资金农村饮水维修工程养护项目							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区农村饮水安全工程建设指挥部办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维修农村饮水工程35处，服务人口7万人			维修农村饮水工程35处，服务人口7万人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	维修工程处数(处)	35	35	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2021年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成财政投资（万元）	90	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否及时维修养护	是	是	10	10	
		社会效益指标	服务人口（万人）	7	7	10	10	
		生态效益指标	是否提高管理水平，节约用水	是	是	10	10	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

省级水利发展资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年水利工程维修养护项目								
主管部门	临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区灌区节水配套改造项目建设领导小组办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	80	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	维修其他水利工程3处。			维修其他水利工程3处。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数		3处	3处	10	10	
		质量指标	维修养护合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年年底投资完成比例		100%	100%	10	10	
		成本指标	截止2022年年底完成财政投入		80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地（万亩）		0.03	0.03	10	10	
		社会效益指标	人民群众的生命财产安全（万		0.5	0.5	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境		是	是	10	10	
		可持续影响指标	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	受群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100		

区级省级专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省级水利发展资金水土保持项目临渭区鸿鹤谷水土保持示范园建设工程						
主管部门		渭南市临渭区水务局			实施单位		临渭区水土保持项目实施办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66.25	66.25	66.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.25	66.25	66.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。			开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	实施水土保持项目县（区）数	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2021年底，投资完成比例	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	66.25万元	66.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	已建工程达到良性运行	正常	正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

区级省级专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2020年省级水利发展资金水土保持项目临渭区三张 3#沟小流域综合治理工程							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		临渭区水土保持项目实施办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	33.99	33.99	33.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.99	33.99	33.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。			开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	水土流失综合治理面积	6.57平方公里	6.57平方公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2021年底，投资完成比例	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	33.99万元	33.99万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程达到良性运行	正常	正常	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

区级2021年度中央水利发展资金水土保持工程建设项目 临渭区岩头坡小流域综合治理工程专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度中央水利发展资金水土保持工程建设项目临渭区岩头坡小流域综合治理工程							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		临渭区水土保持项目实施办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	189.33	189.33	189.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	189.33	189.33	189.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。			开展水土保持工程建设，水土流失得到有效治理，为促进产业结构调整 and 区域经济的发展打下良好基础，改善当地群众生活生产条件等功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	8.95平方公里	8.98平方公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年底，投资完成比例	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	189.33万元	189.33万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	已建工程达到良性运行	正常	正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

区级专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市临渭区农业综合开发箭峪灌区节水配套改造项目							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区灌区节水配套改造项目建设领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	恢复改善灌溉面积1.5万亩。			恢复改善灌溉面积1.5万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复改善灌溉面积	1.5万亩	1.5万亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	0	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	灌区改造每亩投入资金	0.1万元	0.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	96万公斤	96万公斤	10	10	
		社会效益指标	改善灌区灌溉现状	1.5万亩	1.5万亩	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	1.5万亩	1.5万亩	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	10	10
	工程是否达到设计使用年限			是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

区级河湖管护专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市2021年中央水利发展资金河湖管护项目							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区河长制办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照2021年河湖长制任务清单及相关文件要求，河湖“清四乱”工作经费，推进生态文明建设、维护河湖健康、完善水治理体系、保障水安全等。			完成河湖“清四乱”工作经费，推进生态文明建设、维护河湖健康、完善水治理体系、保障水安全等。				
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	完成2020年“四乱”问题整改河流数量	6	6	10	10	
		质量指标	河湖“四乱”问题有效清理	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成投资比例	≥90%	100.00%	10	10	
		成本指标	项目总投资	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成投资	100%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	是否维护河湖健康，保障河湖生态健康运行	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善水环境，修复水生态，确保河湖水质稳步提升	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	河湖清四乱整治是否良性持续	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境保护满意度达到	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

区级东关水库项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	东关水库工程								
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局			
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		39	39	39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	东关水库工程土地流转费39万元			土地流转费实际完成对付资金39万元					
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	数量指标	完成东关水库兑付面积		390亩	390亩	10	10	
		质量指标	完成土地流转兑付额度		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成土地流转兑付期限		1年	1年	10	10	
		成本指标	项目占地兑付金额		39万	39万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成项目占地流转费兑付金额		39万	39万	10	10	
		社会效益指标	保障项目周边灌溉面积		4500亩	4500亩	10	10	
		生态效益指标	治理排涝效益达到		≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	带动区域经济效益		持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目满意度达到		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100			

临渭区水毁专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市临渭区2021年安全度汛补助资金项目						
主管部门		临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局	
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	90	100	100%	10
		其中：当年财政拨款					—	—
		上年结转资金					—	—
		其他资金					—	—
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. 油王水库上坝路及坝顶水毁修复工程，2. 沈河入渭口监测预警设施水毁修复工程。				完成油王水库上坝路及坝顶水毁修复工程，及沈河入渭口监测预警设施水毁修复工程。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	支持公益性水毁设施修复数量	水毁修 复2处	水毁修复 2处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	险情出现后及时抢险修复，防汛应急性。	全部完 工	全部完工	10	10	
		成本指标	水毁设施修复财政投入	90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	及时挽回或避免强降雨造成的灾害损失	满足	满足	10	10	
		社会效益指 标	确保人民群众的生命财产安全，实现水旱灾害防御信息化资源共享的目标。	保障范 围	5万人	10	10	
		生态效益指 标	改善周边生态环境	达到范 围	6平方公 里	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	持续性	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	满意度	是	10	10	
	总分						100	

临渭区水毁专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市临渭区2021年第五批中央水利救灾水毁修复项目							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局		
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	100	100	100	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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. 防汛上坝路修复；2. 阳郭负曲机井维修及管道铺设；3. 塬区2座淤地坝水毁修复；4. 箭峪水库箭峪村生产桥水毁修复1座，Φ250pvc供水管道修复80米；5. 下邽镇新店村、三张镇盛于村、官路镇云祥村排水涝池修复。			1. 防汛上坝路修复；2. 阳郭负曲机井维修及管道铺设；3. 塬区2座淤地坝水毁修复；4. 箭峪水库箭峪村生产桥水毁修复1座，Φ250pvc供水管道修复80米；5. 下邽镇新店村、三张镇盛于村、官路镇云祥村排水涝池修复。				
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	数量指标	支持公益性水毁设施修复数量	水毁修复6处	完成水毁修复6处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	险情出现后及时抢险修复，防汛应急性。	全部完工	全部完工	10	10	
		成本指标	水毁设施修复财政投入	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时挽回或避免强降雨造成的灾害损失	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	确保人民群众的生命财产安全，实现水旱灾害防御信息化资源共享的目标。	保障范围	4万人	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	达到范围	6平方公里	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续性	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	大于等于90%	10	10	
总分					100			

临渭区水毁专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2020年省级水利救灾资金孝义镇排水设施水毁修复						
主管部门		临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局	
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	39	39	39	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	孝义镇政府街道排水设施水毁修复			孝义镇政府街道排水设施水毁修复				
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	数量指标	支持公益性水毁设施修复数量	水毁修复1处	完成水毁 修复1处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	险情出现后及时抢险修复，防汛应急性。	及时修复	及时修复	10	10	
		成本指标	水毁设施修复财政投入	39万元	39万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时挽回或避免强降雨造成的灾害损失	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	确保人民群众的生命财产安全，实现水旱灾害防御信息化资源共享的目标。	保障范围	0.5万人	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	达到范围	2平方公里	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续性	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	满意度	是	10	10	
总分					100			

临渭区水毁专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区2021年省级水利救灾（水库淤地坝等修复）							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局		
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	270	270	270	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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. 向阳办赤水河淹头村段水毁修复2处；2. 渭河双王办段上堤路水冲路段开挖回填加固处理1500米；3. 故市镇乔田村排洪设施水毁修复700米；4. 官底镇化佛村排洪设施水毁修复650米；5. 西塬2座淤地坝坝体水毁修复；6. 吝店镇程曹村渠道水毁修复；7. 故市镇曹家村四支一斗渠灌溉渠道垮塌修复；8. 阳郭镇高李村、西刘村2座陂塘水毁修复及水库道路塌陷修复1000米。			1. 向阳办赤水河淹头村段水毁修复2处；2. 渭河双王办段上堤路水冲路段开挖回填加固处理1500米；3. 故市镇乔田村排洪设施水毁修复700米；4. 官底镇化佛村排洪设施水毁修复650米；5. 西塬2座淤地坝坝体水毁修复；6. 吝店镇程曹村渠道水毁修复；7. 故市镇曹家村四支一斗渠灌溉渠道垮塌修复；8. 阳郭镇高李村、西刘村2座陂塘水毁修复及水库道路塌陷修复1000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	支持公益性水毁设施修复数量	水毁修复8处	水毁修复8处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	险情出现后及时抢险修复，防汛应急性。	全部完工	全部完工	10	10	
		成本指标	水毁设施修复财政投入	270万元	270万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	增效	2.5万公斤	10	10	
		社会效益指标	确保人民群众的生命财产安全，实现水旱灾害防御信息	保障范围	6万人	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	达到范围	7平方公里	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续性	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	是	10	10	
总分						100		

临渭区抗旱专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区2021年中央水利抗旱救灾资金							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局		
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	100	100	100	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于抗旱水源建设、抗旱设施应急修复、调水供水设施及提运水设备及运行新村砌渠道1.8公里，新打机井2眼，维修改造1眼及低压管道。			完成抗旱水源建设、抗旱设施应急修复、调水供水设施及提运水设备及运行，新村砌渠道1.8公里，新打机井2眼，维修改造1眼及低压管道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持公益性抗旱设施修复数量	抗旱设施7处	抗旱设施7处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底，抗旱设施任务完成比例	全部完工	全部完工	10	10	
		成本指标	抗旱设施修复财政投入	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	2万公斤	2万公斤	10	10	
		社会效益指标	抗旱应急设施服务人口	保障范围	3.5万人	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	达到范围	2.0平方公里	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续性	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	是	10	10	
总分					100			

临渭区抗旱专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区2022年省级水利抗旱救灾资金							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局		
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	150	150	150	100	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建墒情旱情监测站点一处,升级改造一处,配置显示终端搭建区域预警平台。新建打配机井5眼,维修改造1眼及低压管道;新建渠道2700米;抗旱应急水源机井建设3眼			完成新建墒情旱情监测站点一处,升级改造一处,配置显示终端搭建区域预警平台。新建打配机井5眼,维修改造1眼及低压管道;新建渠道2700米;抗旱应急水源机井建设3眼				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持完善公益性抗旱设施数量	水毁修复11处	水毁修复11处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	全部完工	全部完工	10	10	
		成本指标	抗旱设施财政投入	150万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	0.5万公斤	3万公斤	10	10	
		社会效益指标	抗旱应急设施服务人口	抗旱服务范围	4.5万人	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	达到范围	5平方公里	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	持续性	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	是	10	10	
总分					100			

区级校园节水器具推广专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区校园节水器具推广							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	采购计量水表50个、节水龙头阀门1000个、节水标识1000个、节水宣传展板50块、花草牌200块、移动喷灌50套，由丰荫明德小学、陇海初中、三贤高中等学校组织排查更换，开展多种方式宣传活动，组织师生进行节水培训，从基础设施各方面改善用水条件，建设节水校园。			采购计量水表50个、节水龙头阀门1000个、节水标识1000个、节水宣传展板50块、花草牌200块、移动喷灌50套，由丰荫明德小学、陇海初中、三贤高中等学校组织排查更换，开展多种方式宣传活动，组织师生进行节水培训，从基础设施各方面改善用水条件，建设节水校园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建节水型校园	4所	4所	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2021年12月底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每年减少自来水使用量	3万方	3万方	10	10	
		社会效益指标	新增节水能力	3万方	3万方	10	10	
		生态效益指标	节约水资源使用量	3万方	3万方	10	10	
		可持续影响指标	校园师生节水意识是否提高	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级河湖管护专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭河生态区临渭区渭河右岸渭富桥下游300m段滩面植绿工程							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局		
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	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				
				该项目的建设，完善城市形态，改善生态环境，提升渭南市的综合承载力，工程建设将优化、美化两岸环境，提高渭河景观生态环境质量，改善河道及其周边区域小气候，净化空气质量。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	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	滩区整治及绿化面积	630亩	630亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期	180日历天	180日历天	10	10	
		成本指标	项目总投资	15.681938 万元	15.681938 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成投资	100%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	改善渭河河道及沿岸生态环境	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	滩区整治及绿化面积	630亩	630亩	10	10	
		可持续影响 指标	提高渭河景观生态环境质量	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对水环境保护满意度达到	≥95%	90%	10	5	
总分					100	95		

临渭区抗旱专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区2020年省级水利工程维修养护工程								
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区水务局			
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		155.2	155.2	155.2	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款		155.2	155.2	155.2	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	小型水利工程维修养护4处，升级改造1处，维修改造1眼及低压管道1000米，渠道3000米；排水设施1处，			完成小型水利工程维修养护4处，升级改造1处，维修改造1眼及低压管道1000米，渠道3000米；排水设施1处，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持小型水利工程维修养护座数数量		处数	维修养护5处	10	10	
		质量指标	维修养护合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例		全部完工	全部完工	10	10	
		成本指标	维修养护设施财政投入		年底完成数	155.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地数		万亩	1.5万亩	10	10	
		社会效益指标	维修养护工程服务人口		服务人数	3.0万人	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境		范围	4平方公里	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		持续性	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意度	是	10	10	
总分						100			

临渭区省级水利发展资金维修养护工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区省级水利发展资金维修养护工程							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		临渭区渭北饮改水工程管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	94.5	10	24%	2.4	
	其中：当年财政拨款	400	400	94.5	—		—	
	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300m ³ 水池1座，50m ³ 减压池1座，铺设输配水管道10.2km，受益人口10229人。			新建300m ³ 水池1座，50m ³ 减压池1座，铺设输配水管道10.2km，受益人口10229人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	1. 新建2000m ³ 调蓄池	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1. 截止2022年底，投资完成比例	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	完成省级财政投资（万元）	400	442	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力（m ³ /d）	2000	20000	10	10	
		社会效益指标	供水服务人口（人）	320000	320000	10	10	
		生态效益指标	新增年节水能力（m ³ /年）	60000	60000	10	10	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	92.4	资金拨付率低	

市级配套资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市临渭区三张铁王村节水灌溉项目						
主管部门		临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区灌区节水配套改造项目建设领导小组办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	恢复改善灌溉面积0.05万亩。				恢复改善灌溉面积0.05万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复改善灌溉面积	0.05万亩	0.05万亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	0	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	灌区改造每亩投入资金	0.1万元	0.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	42万公斤	42万公斤	10	10	
		社会效益指标	改善灌区灌溉现状	0.05万亩	0.05万亩	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	0.05万亩	0.05万亩	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

区级安全饮水项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区2021年水利工程维修养护项目（农村饮水工程）							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区农村饮水安全工程建设指挥部办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维修农村饮水工程18处，服务人口2万人			维修农村饮水工程18处，服务人口2万人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	维修工程处数(处)	18	18	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2021年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成财政投资（万元）	80	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否及时维修养护	是	是	10	10	
		社会效益指标	服务人口（万人）	2	2	10	10	
		生态效益指标	是否提高管理水平，节约用水	是	是	10	10	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100		

省级水利发展资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级水利发展资金绩效评价奖励项目							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区灌区节水配套改造项目建设领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	198.56	198.56	198.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198.56	198.56	198.56	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	公益性水库及陂塘防汛应急修复8座、排碱沟应急修复843米。			公益性水库及陂塘防汛应急修复8座、排碱沟应急修复843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	公益性水库及陂塘防汛应急修复8座	8座	8座	5	5	
			排碱沟应急修复	843米	843米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	完成财政投资	198.56万元	198.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少水库陂塘溃坝损失	1000万元	1000万元	5	5	
			减少内涝损失	200万元	200万元	5	5	
		社会效益指标	水库防汛应急保护人口	20万人	20万人	5	5	
			保护农田	0.85万亩	0.85万亩	5	5	
		生态效益指标	对于改善生态环境具有积极的作用	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	工程是否达到设计使用年限		是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调。与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3031996。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

部门：渭南市临渭区水务局（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,299.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,259.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,299.33	本年支出合计	58	4,299.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,299.33	总计	62	4,299.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区水务局（本级）

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		4,299.33	4,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,259.47	4,259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,259.47	4,259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	847.92	847.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	289.58	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	797.48	797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区水务局（本级）

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		4,299.33	360.26	3,939.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,259.47	320.39	3,939.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,259.47	320.39	3,939.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	138.00	133.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	847.92	0.00	847.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	241.17	0.00	241.17	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	289.58	0.00	289.58	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	269.93	0.00	269.93	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	797.48	0.00	797.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市临渭区水务局（本级）

金额单位：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	1	4,299.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.17	21.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,259.47	4,259.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.50	12.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,299.33	本年支出合计	59	4,299.33	4,299.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,299.33	总计	64	4,299.33	4,299.33	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南市临渭区水务局（本级）

金额单位：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		4,299.33	360.26	3,939.07
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
213	农林水支出	4,259.47	320.39	3,939.07
21303	水利	4,259.47	320.39	3,939.07
2130301	行政运行	187.39	187.39	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130304	水利行业业务管理	138.00	133.00	5.00
2130305	水利工程建设	847.92	0.00	847.92
2130306	水利工程运行与维护	241.17	0.00	241.17
2130307	长江黄河等流域管理	7.00	0.00	7.00
2130310	水土保持	289.58	0.00	289.58
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	499.00	0.00	499.00
2130315	抗旱	250.00	0.00	250.00
2130316	农村水利	95.00	0.00	95.00
2130319	江河湖库水系综合整治	269.93	0.00	269.93
2130335	农村人畜饮水	602.00	0.00	602.00
2130399	其他水利支出	797.48	0.00	797.48
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭南市临渭区水务局（本级）

公开07表
金额单位：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	
				小计	基本支出		项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：渭南市临渭区水务局（本级）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：渭南市临渭区水务局（本级）

金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	
决算数	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	

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. 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。

6. 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。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

8. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出；

9. 水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出；

10. 水利前期工作：指水利规划、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。

11. 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。