

渭南市水务局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年重点任务完成情况：一是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，落实水利投资34.09亿元，其中中央资金16.61亿元，省级资金5.25亿元，其余资金12.23亿元。二是重点项目成效显著。完成东涧峪水库各项前置审批手续，完成编制北洛河水库可研报告，一期工程开工建设。完成南山支流综合整治规划意见征求，正在进行技术审查。完成涇河水库除险加固可研报告批复。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。三是水资源管理持续向好。认真贯彻落实《中华人民共和国黄河保护法》《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%。强化地下水管理和重点饮用水水源地保护，积极推进非常规水配置利用，涧峪、涇河水库水质全面达标。四是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“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。五是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，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。六是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，压紧压实各级防御责任，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%。七是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。

（一）主要职责

渭南市水务局是市政府工作部门，主要职责是负责保障全市水资源的合理开发利用，负责生活、生活经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施，指导水资源保护工作，负责节约用水工作，负责地下水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管

理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，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。承担水情旱情监测预警工作。

（二）内设机构

渭南市水务局机关，独立编制机构2个，事业机构为基层水利服务中心。机关设置党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科（市水政监察支队）、水旱灾害防御科、建设监督科（渭河生态区管理工作科）、河库运行科（市河长制湖长制办公室）、农村水利水电科（科技科）、水土保持与移民管理科共9个科室。

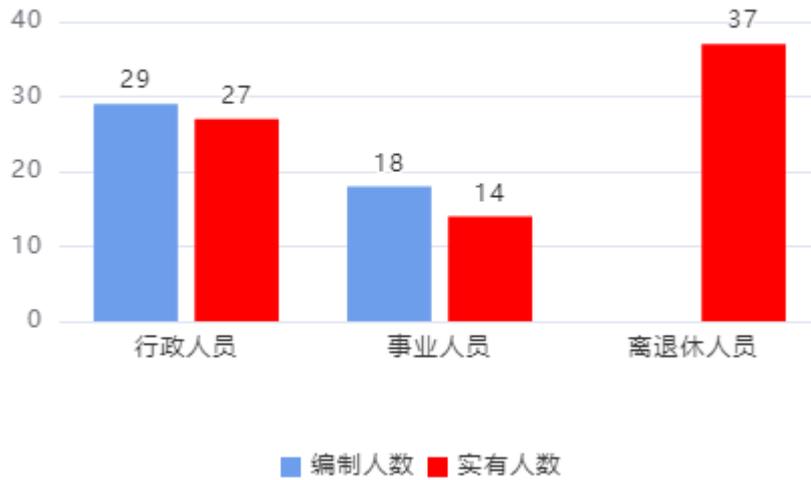
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制47人，其中行政编制29人、事业编制18人；实有人员41人，其中行政27人、事业14人。单位管理的离退休人员37人。

本年人员结构图

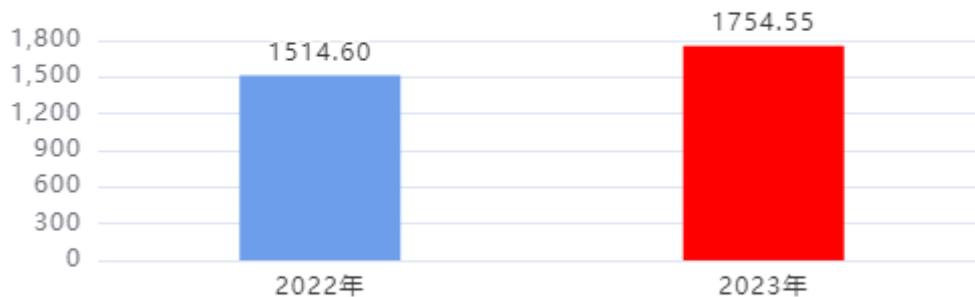


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,754.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加239.95万元，增长15.84%，增长的主要原因是：增加项目经费、死亡抚恤、职业年金记实、人员奖金工资等。

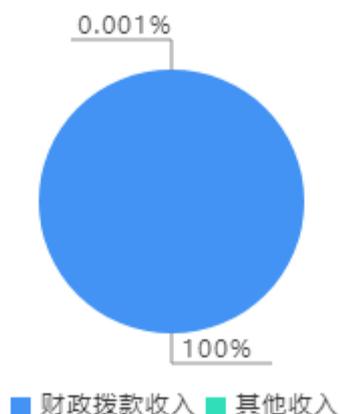
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,753.04万元，其中：财政拨款收入1,753.03万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

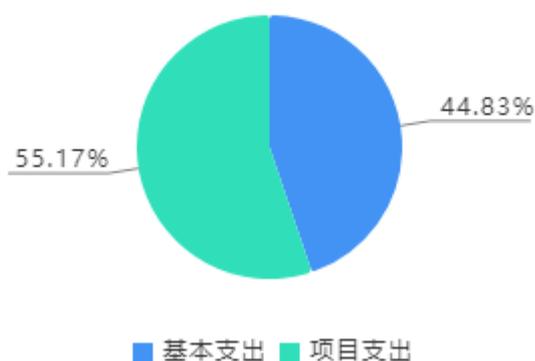
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,754.55万元，其中：基本支出786.54万元，占44.83%；项目支出968.01万元，占55.17%。

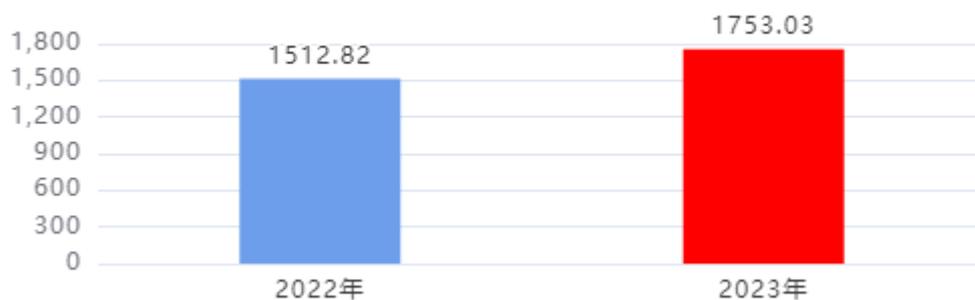
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,753.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加240.21万元，增长15.88%，增长的主要原因是：增加项目经费、死亡抚恤、职业年金记实、人员奖金工资等。

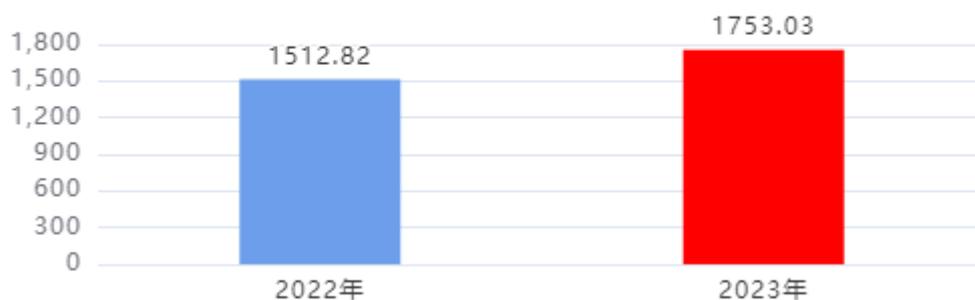
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



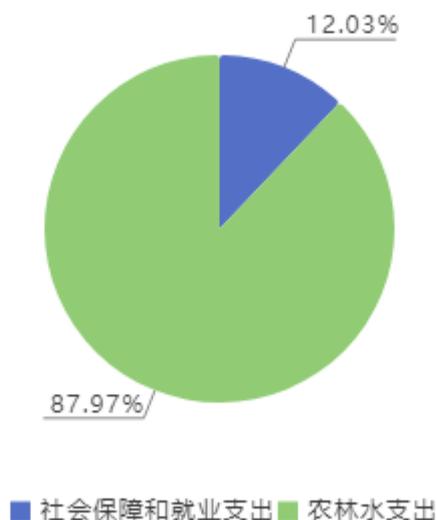
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算991.53万元，支出决算1,753.03万元，完成年初预算的176.80%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加240.21万元，增长15.88%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

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：本年离休干部去世1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.65万元，支出决算64.31万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增人员与在职转退休养老差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.56万元，新增支出的主要原因是：在职转退休人员职业年金记实。

4. 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50.49万元，新增支出的主要原因是：本年离休干部去世2人。

5. 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：水电车队养老补助专项。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算618.87万元，支出决算618.15万元，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：在职转退休追减车补。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算392万元，新增支出的主要原因是：中途追加该项目预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算80万元，支出决算211.69万元，完成年初预算的264.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加该项目预算。

9. 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28.60万元，新增支出的主要原因是：中途追加该项目预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算183万元，支出决算291.72万元，完成年初预算的159.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加该项目预算。

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785.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费689.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费95.27万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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49.01万元，支出决算48.99万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费实际支出比预算少200元。决算数较上年增加的主要原因是：本年有公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车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：公务用车购置费实际支出比预算少200元。

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33.94万元，支出决算33.94万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修、保险、过路桥费等。

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1.07万元，支出决算1.07万元，完成预算的100%。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。主要是本部门接受有关部门工

作检查指导、调研发生的接待支出。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8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：水利业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算9.93万元，支出决算9.93万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：水利业务会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算95.27万元，支出决算95.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.35万元，下降的主要原因是：本年车补比上年减少。

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249.21万元，其中：政府采购货物支出17.06万元、政府采购工程支出77.09万元、政府采购服务支出155.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额236.37万元，占政府采购支出合同总额的94.85%，其中：授予小微企业合同金额236.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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91.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看落实水利投资34.09亿元，其中中央资金16.61亿元，省级资金5.25亿元，其余资金12.23亿元。完成东涧峪水库各项前置审批手续，完成编制北洛河水库可研报告，一期工程开工建设。完成南山支流综合整治规划意见征求。完成漕河水库除险加固可研报告批复。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。完成开展“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%。强化地下水管理和重点饮用水水源地保护，积极推进非常规水配置利用，涧峪、漕河水库水质全面达

标。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“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。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，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。水旱灾害防御坚持“预”字当先，关口前移，扎实做好预报、预警、预演、预案“四预”工作，压紧压实各级防御责任，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。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%。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，建成移民项目856处。

本单位在部门决算中反映河湖长制工作经费等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金905.61万元，占部门预算项目支出总额的93.55%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1892.43万元，执行数1754.55万元，完成预算的92.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项目绩效目标合理，通过各个项目的实施保障了水利工程管理及节约用水管理、水利稽查、水法工作、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，较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标，项目支出产生了较好的社会效益，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。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：在编制预算中总结经验，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，进一步合理、精准、科学地编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

渭南市水务局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			渭南市水务局（本级）								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	689.75	689.76	689.76		689.75	689.75		—	100.0%	—
日常办公经费	日常公用经费	96.79	95.27	95.27		96.79	95.27	1.52	—	101.6%	—
专项业务费	水法宣传、节约用水及稽查经费、水旱灾害防御经费、河湖长制工作经费、公务用车购置、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）	260.07	263	263		260.07	260.07		—	98.9%	—
专项资金	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、渭南市水网建设、防洪等7项水利规划编制项目、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、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、渭南市水情、旱情监测预报项目、渭南市水旱灾害防御信息预报预警项目、农村供水保障工程前期规划编制、2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）、渭南市农田排水（碱）工程恢复保护工作经费、渭南水利专网等级保护三级建设项目、渭南市水电车队养老金差额补助	707.94	844.4	844.4		707.94	707.94		—	83.8%	—
金额合计			1892.43	1892.43		1754.55	1753.03	1.52	10	92.7%	9
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，完成年度全市水利项目稽察工作、完成年度水利建设项目考核等、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，开展河湖健康评价试点工作、完善河长制信息化系统等、公务用车购置、完成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、渭南市水网建设、防洪等7项水利规划编制项目、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）、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、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、渭南市水情、旱情监测预报项目、渭南市水旱灾害防御信息预报预警项目、农村供水保障工程前期规划编制、2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）、渭南市农田排水（碱）工程恢复保护工作经费、渭南水利专网等级保护三级建设项目、渭南市水电车队养老金差额补助。						完成单位人员经费支出，完成日常工作运转，完成年度全市水利项目稽察工作、完成年度水利建设项目考核等、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，开展河湖健康评价试点工作、完善河长制信息化系统等、公务用车购置、完成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、渭南市水网建设、防洪等7项水利规划编制项目、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）、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、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、渭南市水情、旱情监测预报项目、渭南市水旱灾害防御信息预报预警项目、农村供水保障工程前期规划编制、2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）、渭南市农田排水（碱）工程恢复保护工作经费、渭南水利专网等级保护三级建设项目、渭南市水电车队养老金差额补助。					
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：水利项目稽察			≥2次	4	2	1			
		指标2：监督检查项目			≥5个	25	2	1			
		指标3：水法宣传			≥1次	1	2	2			
		指标4：县城节水达标			≥1个	1	2	2			
		指标5：节水单元创建			≥4个	12	2	1			
		指标6：检查指导全市安全度汛			≥3次	6	2	2			
		指标7：水旱灾害防御宣传			≥1次	2	2	2			
		指标8：修编水旱灾害防御相关预案			≥1次	1	2	2			
		指标9：开展河湖健康评价试点工作			≥1次	1	2	2			
		指标10：购置公务用车（辆）			1	1	2	2			
质量指标	指标1：水利建设项目质量工作考核			100%	100%	4	4				
	指标2：河长制信息化系统运行率			100%	100%	3	3				
	指标3：水旱灾害防御视频会商系统正常运行率			100%	100%	3	3				
时效指标		指标1：截至2022年12月底，项目资金完成率			100%	92.71%	10	9			
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：避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度			≥95%	95%	4	4		
	社会效益指标		指标1：抗旱灌溉面积			≥800万亩次	889.1	4	4		
			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	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		
			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			效果显著	效果显著	4	4		
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	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映河湖长制工作经费等14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。

市级河湖长制工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

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	

市级水旱灾害防御经费项目绩效自评表

(2023年度)

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	

市级水法宣传、节约用水及稽查经费项目绩效自评表

(2023年度)

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	

市级公务用车购置项目绩效自评表

(2023年度)

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	

市级农村供水保障工程前期规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

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			

市级渭南市水电车队养老金差额补助项目绩效自评表

(2023年度)

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			
绩效 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 (30分)	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 影响 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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	87		

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		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市水务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933319。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,753.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	210.88
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,543.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,753.04	本年支出合计	57	1,754.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.51	年末结转和结余	59	
总计	30	1,754.55	总计	60	1,754.55

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

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市水务局（本级）

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	1,753.04	1,753.03					0.01
208	社会保障和就业支出	210.88	210.88					
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39					
2080501	行政单位离退休	29.51	29.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56					
20808	抚恤	50.49	50.49					
2080801	死亡抚恤	50.49	50.49					
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	1,542.16	1,542.15					0.01
21303	水利	1,542.16	1,542.15					0.01
2130301	行政运行	618.16	618.15					0.01
2130308	水利前期工作	392.00	392.00					
2130314	防汛	211.69	211.69					
2130335	农村供水	28.60	28.60					
2130399	其他水利支出	291.72	291.72					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市水务局（本级）

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	1,754.55	786.54	968.01			
208	社会保障和就业支出	210.88	166.88	44.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39				
2080501	行政单位离退休	29.51	29.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56				
20808	抚恤	50.49	50.49				
2080801	死亡抚恤	50.49	50.49				
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	1,543.67	619.66	924.01			
21303	水利	1,543.67	619.66	924.01			
2130301	行政运行	619.66	619.66				
2130308	水利前期工作	392.00		392.00			
2130314	防汛	211.69		211.69			
2130335	农村供水	28.60		28.60			
2130399	其他水利支出	291.72		291.72			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,753.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.88	210.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,542.15	1,542.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,753.03	本年支出合计	59	1,753.03	1,753.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,753.03	合计	64	1,753.03	1,753.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市水务局（本级）

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	1,753.03	785.02	968.01
208	社会保障和就业支出	210.88	166.88	44.00
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	
2080501	行政单位离退休	29.51	29.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	
20808	抚恤	50.49	50.49	
2080801	死亡抚恤	50.49	50.49	
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	1,542.15	618.15	924.01
21303	水利	1,542.15	618.15	924.01
2130301	行政运行	618.15	618.15	
2130308	水利前期工作	392.00		392.00
2130314	防汛	211.69		211.69
2130335	农村供水	28.60		28.60
2130399	其他水利支出	291.72		291.72

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市水务局（本级）

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	609.75	302	商品和服务支出	95.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.12	30201	办公费	26.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.56	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.15	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	80.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	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	13.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.86			
人员经费合计		689.75	公用经费合计					95.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市水务局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市水务局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市水务局（本级）

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	49.01		47.94	14.00	33.94	1.07	9.93	8.00
决算数	48.99		47.92	13.98	33.94	1.07	9.93	8.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

10. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

11. 政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。它不仅是指具体的采购过程，也是一种公共采购管理制度。