

# 渭南市东雷抽黄工程管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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

### （一）主要职责

（1）负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行的工程效益充分发挥。

（2）负责管理灌溉管理工作，检测灌区地下水位，评价灌溉水质，开展灌溉试验，指导灌区群众科学合理灌溉。

（3）按照市防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

（4）负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

（5）负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和收缴管理工作。

（6）负责水利安全生产及水政执法工作，协调、查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

（7）负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

（8）负责做好管理的黄河堤防的日常管护工作。

(9) 承办上级部门交办的其他事项。

2023年度目标任务完成情况及工作亮点：

1. 抗旱灌溉。克服强降雨和总干渠改造等不利影响，搭建临时泵站，超额8.4%完成任务。在全省率先冬灌，创造30年来最好成绩，形成良性用水市场。

2. 节水型灌区。提出“十大节水行动”，得到全国节水办公室关注，被中国灌区协会授予节水型示范灌区，获节水型灌区服务等级5A级认证。

3. 标准化管理。泵站标准化管理第一批通过水利部评价，被省水利厅、省总工会表彰为标准化管理劳动竞赛先进集体，2次在全国性会议上交流经验，省内外30多个单位前来考察，黄河魂水利风景区获服务等级五星级认证。

4. 项目建设。应用铁板衬砌新技术完成群英洞改造；“两手发力”，通过合作单位垫付软件开发资金和算力提升硬件技术，促进数字孪生灌区建设节流实施。

5. 党建工作。“大禹先锋”党支部获评五星级党支部，“黄河先锋”党支部开展小高抽技术帮扶，为群众解难题，品牌支部建设显成效。

6. 信息宣传。媒体宣传470篇次，其中《渭南日报》40余篇，2次荣登《人民日报》。

7. 文化建设。展览馆获评全市干部教育现场教学点和全省水情教育基地；以工程建设历史为故事背景的长篇小说《黄河西流去》出版发行，广受好评。

8. 文体活动。职工参加全省水文化知识竞赛并获一等奖，中心体操队夺全市比赛冠军，夺全省比赛三等奖；拔河队获全市、

市直水务系统、合阳县运动会“三冠王”。

## （二）内设机构

独立核算机构1个。内设党政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、机电科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科10个机关科室。下设东雷一二级站、新民二级站、乌牛二级站、加西二级站、高明管理站、大伏六管理总站、黑池管理总站、路井管理总站、西习管理总站、配水站、机电设修试所、总干管理站、提防管理站、灌溉试验站、后勤服务中心、规划设计中心、工程维修养护大队17个基层单位。

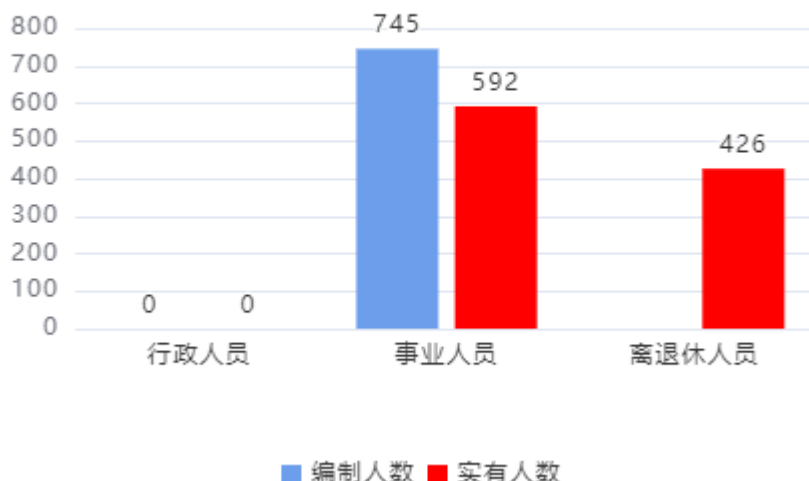
## 二、部门决算单位构成

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745人，其中行政编制0人、事业编制745人；实有人员592人，其中行政0人、事业592人。单位管理的离退休人员426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16,339.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,529.74万元，下降43.40%，下降的主要原因是：基本建设投资拨款减少。

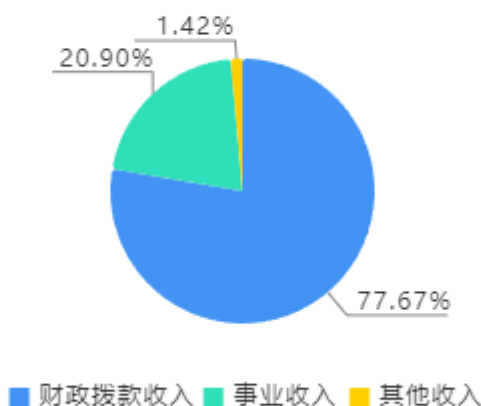
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,339.69万元，其中：财政拨款收入12,691.43万元，占77.67%；事业收入3,415.74万元，占20.90%；其他收入232.51万元，占1.42%。

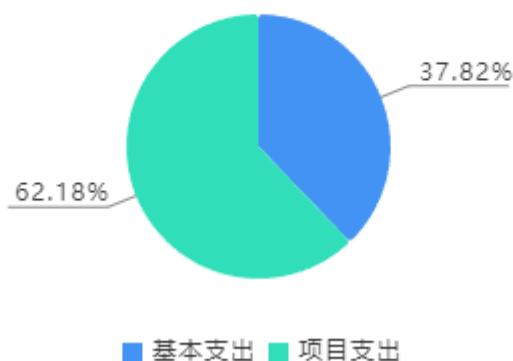
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,339.69万元，其中：基本支出6,179.18万元，占37.82%；项目支出10,160.51万元，占62.18%。

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12,691.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,003.97万元，下降50.61%，下降的主要原因是：基本建设投资拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



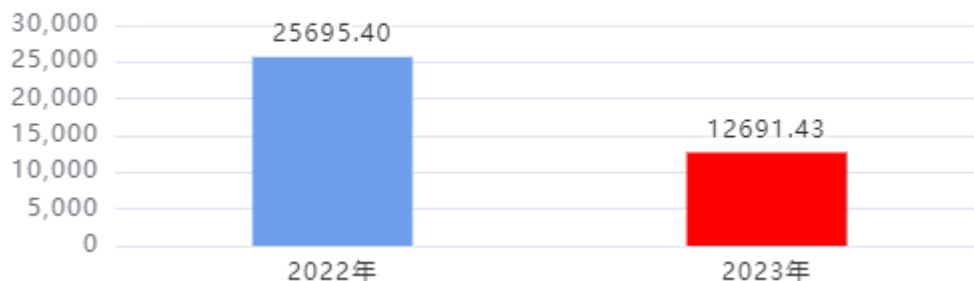
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,848.66万元，支出决算12,691.43万元，完成年初预算的445.52%。占本年

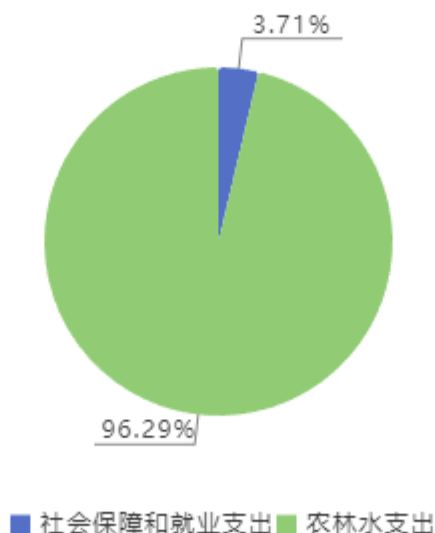


支出合计的77.67%。与上年相比，财政拨款支出减少13,003.97万元，下降50.61%，下降的主要原因是：财政拨款基建投资减少导致。

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）事业单位离退休（项）。年初预算69.11万元，支出决算69.11万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算323.14万元，支出决算323.14万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.47万元，支出决算53.47万元，完成年初预算的100%。

4. 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25.26万元，新增支出的主要原因是：本年追加离退休人员抚恤金。

5. 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1,773万元，新增支出的主要原因是：此资金为上年结转的中央高标农田资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算3,120万元，新增支出的主要原因是：本年追加中央基建资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2,062.94万元，支出决算5,713.94万元，完成年初预算的276.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加省级水利发展资金维修养护、末级渠系、国有骨干补贴、高扬程电费补贴。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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：本年度追加防汛资金。

9. 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978.51万元，新增支出的主要原因是：本年度追加续建配套与现代化改造、新民沉沙池、清善五级站改造资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算340万元，支出决算340万元，完成年初预算的100%。

11. 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195万元，新增支出的主要原因是：本年度追加续建配套与现代化改造资金。

## 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2,530.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,530.92万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费0万元，主要包括：。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中应急保障用车8辆。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0辆；购置单价100万元以上的设备16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，年初各项目标任务均已按计划完成，并且取得了满意的成绩。

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

项目支出方面：2023年项目建设任务完成情况。

- 1、完成农业水价综合改革用水量补贴8235万方。
- 2、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。
- 3、完成农业水价综合改革用水量补贴8235万方。
- 4、完成灌区灌溉水有效利用系数测算1处。
- 5、完成灌区用电量补贴13000万度。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、完成维修养护水库1座。
- 9、完成护岸0+953~0+993处滑塌修复加固，长度40延m。
- 10、完成护岸滑塌修复加固，长度40延m。
- 11、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。

12、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。

13、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。

14、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全年执行数3120万元，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。

15、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，全年执行数195万元，基本完成年度建设任务，本批投资计划完成率达到90%以上。

16、完成干支渠防渗衬砌800米，渠道建筑物改造3座。

17、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。

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

本单位在部门决算中反映中央水利发展资金农业水价综合改革等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10160.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数18605.48万元，执行数16339.69万元，完成预算的88%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出和项目支出的绩效指标都达到了预期值，个别指标的实际完成值甚至超出年度指标值；职工队伍团结稳定，工作积极性高；已建项目100%验收合格，工程全部良性运行，达到设计使用年限；改善灌溉面积及灌区生态，惠及灌区群众，群众满意度达到了90%以上。发现的问题及原因：需进一步加快资金的执行力度。下一步改进措施：加快资金支付，争取按期完成各项绩效指标。

# 渭南市东雷抽黄工程管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		渭南市东雷抽黄工程管理中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	事业单位人员基本工资及津贴补贴	完成	3272.39	2059.94	1212.45	3272.08	2059.94	1212.14	—	100%	—	
任务2	事业单位人员养老保险缴纳	完成	670.05	323.14	346.91	670.05	323.14	346.91	—	100%	—	
任务3	事业单位人员职业年金缴纳	完成	335.92	53.47	282.45	335.92	53.47	282.45	—	100%	—	
任务4	离休人员采暖补贴	完成	0.56	0.56		0.56	0.56		—	100%	—	
任务5	离退休人员降温费	完成	23.49	23.49		23.49	23.49		—	100%	—	
任务6	离退休人员住房补贴	完成	30.31	30.31		30.31	30.31			100%		
任务7	75岁以上退休人员护理费	完成	7.88	7.88		7.88	7.88		—	100%	—	
任务8	退休人员独生子女费	完成	6.87	6.87		6.87	6.87		—	100%	—	
任务9	死亡抚恤	完成	25.26	25.26		25.26	25.26			100%		
任务10	商品和服务支出	完成	1656.75		1656.75	1656.75		1656.75		100%		
任务11	大型灌区维修养护工程	完成	1400	1400		1400	1400			100%		
任务12	末级渠系费用	完成	395	395		395	395			100%		
任务13	电价补贴	完成	1256	1256		1256	1256		—	100%	—	
任务14	农业水价综合改革国有骨干工程补贴	完成	600	600		600	600		—	100%	—	
任务15	结转新民二级站沉沙池工程	完成	332	332		332	332		—	100%	—	
任务16	灌区节水改造及小型水利设施建设	完成	520	520		300	300		—	58%	—	
任务17	2023年中央水利防汛救灾资金	完成	50	50		50	50		—	100%	—	
任务18	小型水库工程设施维修养护项目	完成	3	3		3	3		—	100%	—	
任务19	2023年中央和省级水利防汛救灾资金	完成	50	50		50	50		—	100%	—	
任务20	续建配套与现代化改造	完成	2202	2202		288.95	288.95		—	13%	—	
任务21	农业水价综合改革项目	完成	340	340		340	340		—	100%	—	
任务22	市级财政专项资金	完成	190	190		57.56	57.56		—	30%	—	
任务23	2023年第一批国家水网骨干工程专项中央基建投资	完成	3120	3120		3120	3120		—	100%	—	
任务24	2023年农林水领域省级预算内基建资金	完成	195	195		195	195		—	100%	—	
任务25	结转高标准农田	完成	1923	1773	150	1923	1773	150	—	100%	—	
金额合计			18605.48	14956.92	3648.56	16339.68	12691.4	3648.25	10	88%	8.8	

年度主要任务完成情况



		预期目标（年初设定）			目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况	<p>目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴</p> <p>目标2：保障事业单位为职工缴纳的基本养老保险费</p> <p>目标3：保障事业单位为职工实际缴纳的职业年金</p> <p>目标4：保障事业单位离休人员的采暖补贴</p> <p>目标5：保障事业单位离退休人员的降温费</p> <p>目标6：保障事业单位离退休人员的住房补贴</p> <p>目标7：保障事业单位75岁以上退休人员的护理费</p> <p>目标8：保障事业单位退休人员的独生子女费目标</p> <p>目标9：维修养护渠道13条，长度136.482km；</p> <p>目标10：建筑物养护452座；</p> <p>目标11：泵站养护6座；</p> <p>目标12：完成灌区斗口水量8235万立方米末级补贴；</p> <p>目标13：完成灌区重点斗渠及水毁修复10处。</p> <p>目标14：完成灌区农业灌溉抽水用电量13000万度电费补贴。</p> <p>目标15：完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴；</p> <p>目标16：新建总干渠节制闸1座</p> <p>目标17：新建沉沙池进水闸1座</p> <p>目标18：拆除重建主副厂房1座；</p> <p>目标19：拆除重建进水闸1座；</p> <p>目标20：拆除重建前池1座；</p> <p>目标21：拆除重建出水池1座；</p> <p>目标22：更新改造水泵电机3台套</p> <p>目标23：2023年中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄河太里防护堤护岸水毁修复工程完成护岸0+953~0+993处滑塌修复加固，长度40延m。</p> <p>目标24：项目实施后使灌区太里防护堤护岸得到修复加固。</p> <p>目标25：工程运行状况良好，满足设计使用要求。</p> <p>目标26：2023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27：完成黄河太里防护堤护岸修复40m。</p> <p>目标28：完成加西退水渠土渠疏浚5.3km；</p> <p>目标29：完成加西退水渠外边坡砌护1km；</p> <p>目标30：完成边坡整治1.51km；</p> <p>目标31：完成农桥改造1座；</p> <p>目标32：完成新民系统东注三级站退水洞改造450m。</p> <p>指标33：完成灌区系数测算一处</p> <p>目标34：土壤改良工程26141亩；</p> <p>目标35：改造田间道路16080米</p> <p>目标36：干支渠防渗衬砌800米；</p> <p>目标37：渠道建筑物改造3座。</p>			<p>目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴发放</p> <p>目标2：保障事业单位为职工缴纳的基本养老保险费的缴纳</p> <p>目标3：保障事业单位为职工实际缴纳的职业年金的缴纳</p> <p>目标4：保障事业单位离休人员的采暖补贴的正常发放</p> <p>目标5：保障事业单位离退休人员的降温费的正常发放</p> <p>目标6：保障事业单位离退休人员的住房补贴的正常发放</p> <p>目标7：保障事业单位75岁以上退休人员的护理费的正常发放</p> <p>目标8：保障事业单位退休人员的独生子女费的正常发放</p> <p>目标9：维修养护渠道13条，长度136.482km；</p> <p>目标10：建筑物养护452座；</p> <p>目标11：泵站养护6座；</p> <p>目标12：完成灌区斗口水量8268.20万立方米末级补贴；</p> <p>目标13：完成灌区重点斗渠及水毁修复24处。</p> <p>目标14：完成灌区农业灌溉抽水用电量13000万度电费补贴。</p> <p>目标15：完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴；</p> <p>目标16：新建总干渠节制闸1座</p> <p>目标17：新建沉沙池进水闸1座</p> <p>目标18：拆除重建主副厂房1座；</p> <p>目标19：拆除重建进水闸1座；</p> <p>目标20：拆除重建前池1座；</p> <p>目标21：2023年中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄河太里防护堤护岸水毁修复工程完成护岸0+953~0+993处滑塌修复加固，长度40延m。</p> <p>目标22：项目实施后使灌区太里防护堤护岸得到修复加固</p> <p>目标23：工程运行状况良好，满足设计使用要求。</p> <p>目标24：2023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25：完成黄河太里防护堤护岸修复40m。</p> <p>目标26：完成加西退水渠土渠疏浚5.3km；</p> <p>目标27：完成加西退水渠外边坡砌护1km；</p> <p>目标28：完成边坡整治1.51km；</p> <p>目标29：完成农桥改造1座；</p> <p>目标30：完成新民系统东注三级站退水洞改造450m。</p> <p>指标31：完成灌区系数测算一处</p> <p>目标32：干支渠防渗衬砌800米；</p> <p>目标33：渠道建筑物改造3座。</p> <p>目标34：土壤改良工程26141亩；</p> <p>目标35：改造田间道路16080米</p> <p>目标36：干支渠防渗衬砌800米。</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
		指标1：人员经费支付率	100%	100%	1	1	
		指标2：日常工作任务完成率	100%	100%	1	1	
		指标3：维修养护渠道（条）	13	13	1	1	
		指标4：建筑物养护（座）	452	452	1	1	
		指标5：泵站养护（座）	6	6	1	1	
		指标6：拆除重建前池（座）	1	1	1	1	
		指标7：完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴	8500	8500	1	1	
		指标8：完成灌区斗口水量末级渠系补贴（万立方米）	8235	8268.2	1	1	
		指标9：完成灌区重点斗渠及水毁修复10处	10	24	1	1	
		指标10：补贴灌区用电量（万度）	13000	13000	1	1	
		指标11：新建总干渠节制闸（座）	1	1	1	1	

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标(30分)	指标12: 新建沉沙池进水闸(座)	1	1	1	1	
			指标13: 拆除重建主副厂房(座)	1	1	1	1	
			指标14: 拆除重建进水闸(座)	1	1	1	1	
			指标15: 黄河太里防护堤护岸水毁修复工程	2023年中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄河太里防护堤护岸水毁修复工程完成护岸0+953~0+993处滑塌修复加固,长度40延m。	2023年中央水利救灾资金渭南市东雷抽黄河太里防护堤护岸水毁修复工程完成护岸0+953~0+993处滑塌修复加固,长度40延m	1	1	
			指标16: 拆除重建出水池(座)	1	1	1	1	
			指标17: 完成丰润水库维修养护工程	完成维修养护水库1座	完成维修养护水库1座	1	1	
			指标18: 完成黄河太里防护堤护岸水毁修复工程(m)	40	40	1	1	
			指标19: 补贴灌区用水量(万立方米)	8500	8500	1	1	
			指标20: 完成加西退水渠土渠疏浚(公里)	5.3	5.3	1	1	
			指标21: 土壤改良工程(亩)	26141	26141	1	1	
			指标22: 完成灌区系数测算一处	1	1	1	1	
			指标23: 完成加西退水渠外边坡砌护(km)	1	1	1	1	
			指标24: 改造田间道路(m)	16080	16080	1	1	
			指标25: 完成新民系统东洼三级站退水洞改造(m)	450	450	1	1	
			指标26: 干支渠防渗衬砌(米)	800	800	1	1	
			指标27: 渠道建筑物改造(座)	3	3	1	1	
			指标28: 边坡整治(km)	1.51	1.51	1	1	
			指标29: 完成农桥改造(座)	1	1	2	2	
			质量指标(10分)	指标1: 人员履职能力	提升	提升	2	1.8
				指标2: 工程验收合格率(%)	100	100	4	4
	指标3: 工程存在质量问题比例(%)	0		0	4	4		
	时效指标(5分)	指标1: 人员费用及时发放。	100	100	2	1.8		
		指标2: 项目按时完成率	100%	100%	3	2.8		
	成本指标(5分)	指标1: 工程投资是否控制在批复概算内	是	是	5	5		

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 保障职工工资及福利待遇	100%	100%	1	0.8		
			指标2: 维修养护工程改善灌溉面积 (万亩)	15.1	15.1	2	2		
			指标3: 保护滩地的安全 (万亩)	5	5	2	2		
			指标4: 改善灌溉面积 (万亩)	83.7	83.7	2	2		
			指标5: 本年度工程年净增社会效益 (万元)	57	57	3	3		
		社会效益指标 (10分)	指标1: 维修养护工程和抗旱救灾惠及灌区群众 (万人)	47.5	47.5	2	2		
			指标2: 农业水价改革覆盖服务人口 (万人)	41.5	41.5	2	2		
			指标3: 粮食综合生产能力是否得到提升	是	是	2	1.8		
			指标4: 支持乡村水利事业发展	效果明显	效果明显	2	2		
			指标5: 保护着东雷 I、II 期抽黄枢纽工程、洽川国家级风景名胜区、合阳县洽川镇群众	1万人	1万人	2	2		
		生态效益指标 (5分)	指标1: 维修养护工程和抗旱救灾改善灌区生态环境 (万亩)	15.1	15.1	1	1		
			指标2: 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	1	0.8		
			指标3: 新增节水能力 (万立方米)	38	38	1	1		
			指标4: 折合恢复灌溉面积 (万亩)	0.41	0.41	1	1		
			指标5: 耕地质量是否得到提升	是	是	1	1		
		可持续影响指标 (5分)	指标1: 稳定职工队伍	是	是	1	0.8		
			指标2: 已建工程是否良性运行	是	是	2	2		
			指标3: 工程是否达到设计使用年限	是	是	1	1		
			指标4: 农业种植结构是否进一步优化 (是/否)	是	是	1	1		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 单位职工满意度 (%)	≥90%	≥90%	5	4.8	
				指标2: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	4.8	
		总分						100	97

### （三）项目绩效自评结果

渭南市东雷抽黄工程管理中心在部门决算中反映中央水利发展资金农业水价综合改革等17个项目，绩效自评结果如下：

1、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、渭南市东雷抽黄灌区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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、渭南市东雷抽黄灌区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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、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。

12、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、渭南市东雷抽黄灌区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发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、渭南市东雷抽黄灌区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。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、渭南市东雷抽黄灌区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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、渭南市东雷抽黄灌区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。发现的问题及原因：无。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。

17、渭南市东雷抽黄灌区2021年续建配套与现代化改造项目省级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。

## 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			
	效益指标	成本指标	指标1：完成投资（万元）	395	395	8	8		
			经济效益指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）	0.6	0.8	8	8	
		可持续影响指标	社会效益指标	指标1：覆盖服务人（万人）	1	1.5	8	8	
			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: 是否严格按照成本进行控制	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		
			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: 是否严格按照成本进行控制	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		
		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)	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	渭南市水利局			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	
	产出指标	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
	时效指标	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	



#### （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. 渭南市东雷抽黄工程管理中心决算数据反映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）5515151。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,691.43	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	3,415.74	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	232.51	八、社会保障和就业支出	38	470.98
	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	15,868.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,339.69	<b>本年支出合计</b>	57	16,339.69
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	16,339.69	<b>总计</b>	60	16,339.69

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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,339.69	12,691.43		3,415.74			232.51
208	社会保障和就业支出	470.98	470.98					
20805	行政事业单位养老支出	445.72	445.72					
2080502	事业单位离退休	69.11	69.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.14	323.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47					
20808	抚恤	25.26	25.26					
2080801	死亡抚恤	25.26	25.26					
213	农林水支出	15,868.71	12,220.45		3,415.74			232.51
21301	农业农村	1,773.00	1,773.00					
2130153	农田建设	1,773.00	1,773.00					
21303	水利	13,900.71	10,252.45		3,415.74			232.51
2130304	水利行业业务管理	232.51						232.51
2130305	水利工程建设	3,120.00	3,120.00					
2130306	水利工程运行与维护	9,129.68	5,713.94		3,415.74			
2130314	防汛	100.00	100.00					
2130316	农村水利	978.51	978.51					
2130399	其他水利支出	340.00	340.00					
21399	其他农林水支出	195.00	195.00					
2139999	其他农林水支出	195.00	195.00					

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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,339.69	6,179.18	10,160.51			
208	社会保障和就业支出	470.98	470.98				
20805	行政事业单位养老支出	445.72	445.72				
2080502	事业单位离退休	69.11	69.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.14	323.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47				
20808	抚恤	25.26	25.26				
2080801	死亡抚恤	25.26	25.26				
213	农林水支出	15,868.71	5,708.20	10,160.51			
21301	农业农村	1,773.00		1,773.00			
2130153	农田建设	1,773.00		1,773.00			
21303	水利	13,900.71	5,708.20	8,192.51			
2130304	水利行业业务管理	232.51	232.51				
2130305	水利工程建设	3,120.00		3,120.00			
2130306	水利工程运行与维护	9,129.68	5,475.68	3,654.00			
2130314	防汛	100.00		100.00			
2130316	农村水利	978.51		978.51			
2130399	其他水利支出	340.00		340.00			
21399	其他农林水支出	195.00		195.00			
2139999	其他农林水支出	195.00		195.00			

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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,691.43	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	470.98	470.98		
	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	12,220.45	12,220.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,691.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,691.43</b>	<b>12,691.43</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,691.43</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,691.43</b>	<b>12,691.43</b>		

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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,691.43	2,530.92	10,160.51
208	社会保障和就业支出	470.98	470.98	
20805	行政事业单位养老支出	445.72	445.72	
2080502	事业单位离退休	69.11	69.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.14	323.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	
20808	抚恤	25.26	25.26	
2080801	死亡抚恤	25.26	25.26	
213	农林水支出	12,220.45	2,059.94	10,160.51
21301	农业农村	1,773.00		1,773.00
2130153	农田建设	1,773.00		1,773.00
21303	水利	10,252.45	2,059.94	8,192.51
2130305	水利工程建设	3,120.00		3,120.00
2130306	水利工程运行与维护	5,713.94	2,059.94	3,654.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130316	农村水利	978.51		978.51
2130399	其他水利支出	340.00		340.00
21399	其他农林水支出	195.00		195.00
2139999	其他农林水支出	195.00		195.00

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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,436.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,076.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	983.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.26	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,530.92	公用经费合计					

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：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市东雷抽黄工程管理中心

单位：万元

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

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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部门的支出。

10. 水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发

技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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

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

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