

渭南市东雷二期抽黄工程管理中心 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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护;
2. 负责已建水利工程机械设备运行管理, 已建水利工程运行安全监测;
3. 承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理;
4. 承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理;
5. 承担大型泵站更新改造项目的实施管理;
6. 承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

(二) 内设机构

党政办、人事科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、信息科教中心、工会办、考核办。

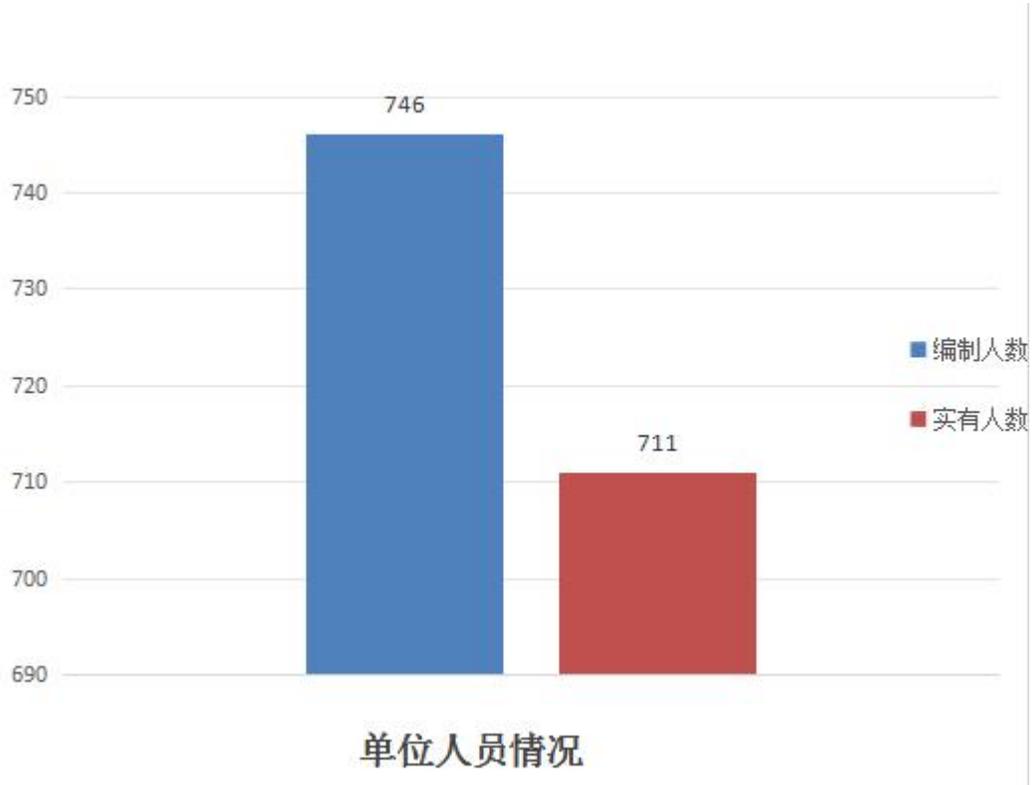
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 仅包括部门本级预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

三、单位人员情况

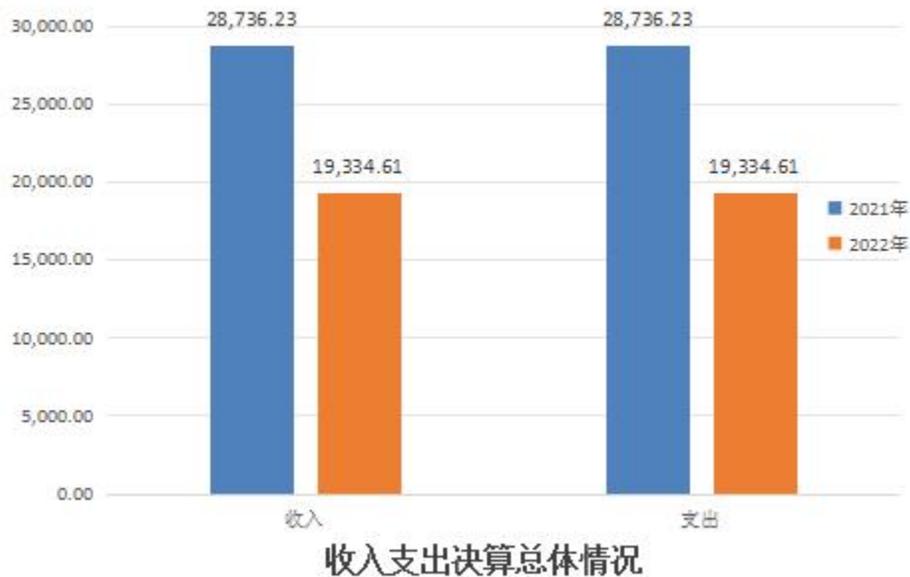
截至 2022 年底，本单位人员编制 746 人，其中行政编制 0 人、事业编制 746 人；实有人员 711 人，其中行政 0 人、事业 711 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

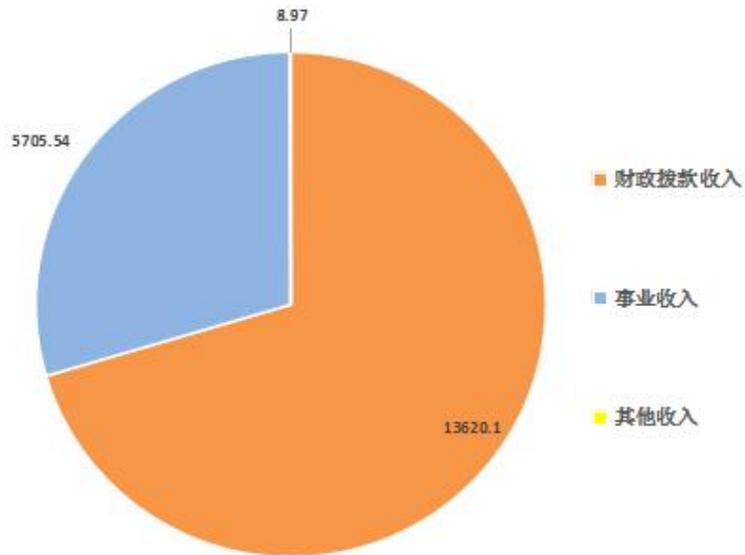
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 19,334.61 万元，与上年相比收、支总计减少 9,401.63 万元，下降 32.72%。主要是续建配套与现代化改造项目收支减少。



二、收入决算情况说明

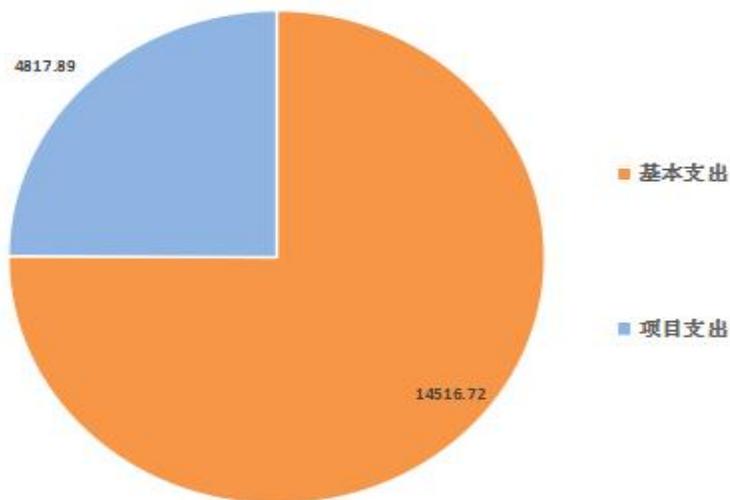
2022 年度本年收入合计 19,334.61 万元，其中：财政拨款收入 13,620.1 万元，占 70.44%；事业收入 5,705.54 万元，占 29.51%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.97 万元，占 0.05%。



收入决算情况

三、支出决算情况说明

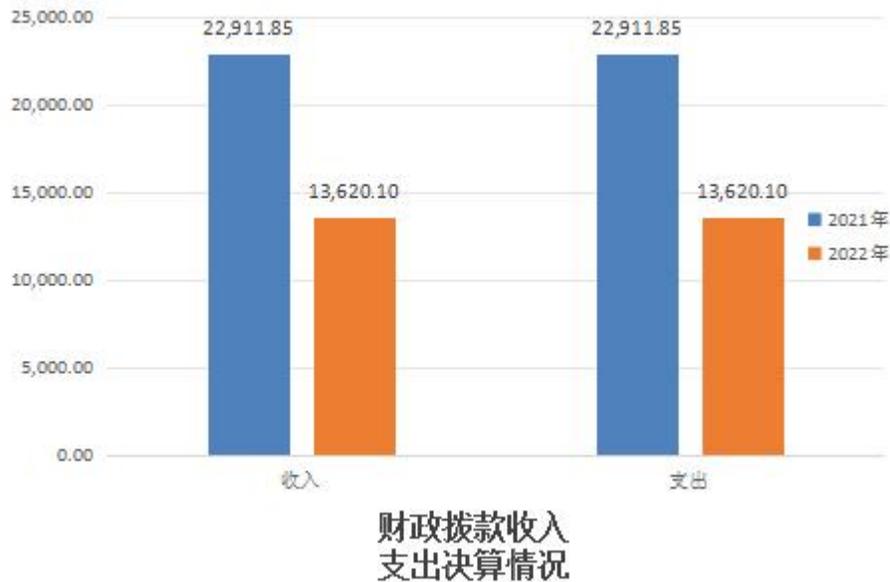
2022 年度本年支出合计 19,334.61 万元，其中：基本支出 14,516.72 万元，占 75.08%；项目支出 4,817.89 万元，占 24.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算情况

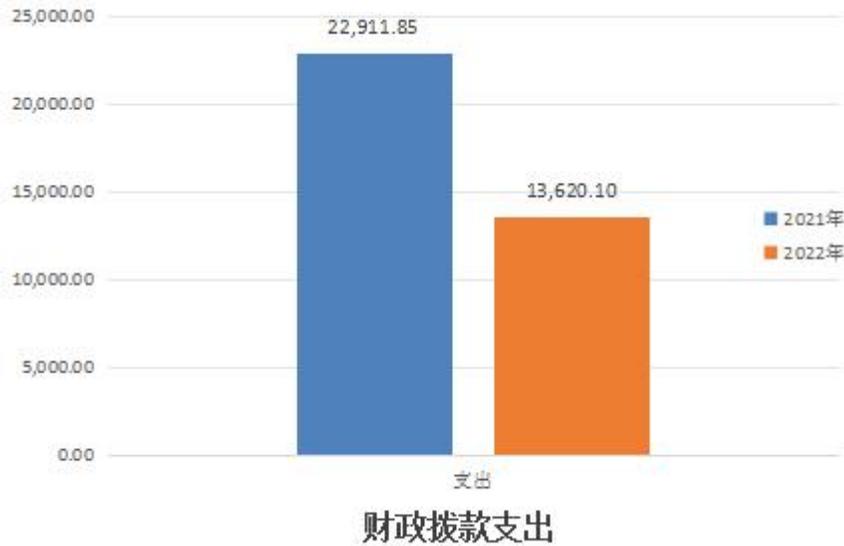
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13,620.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 9,291.75 万元，下降 40.55%。主要原因是续建配套与现代化改造项目收支减少。



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 13,620.1 万元，支出决算 13,620.1 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 70.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 9,291.75 万元，下降 40.55%，主要原因是续建配套与现代化改造项目支出减少。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 12.24 万元，支出决算 12.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 284.77 万元，支出决算 284.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 46.87 万元，支出决算 46.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 1299.04 万元，支出决算 1299.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算 7306.86 万元，支出决算 7306.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算 266.3 万元，支出决算 266.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算 101.32 万元，支出决算 101.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算 340.16 万元，支出决算 340.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

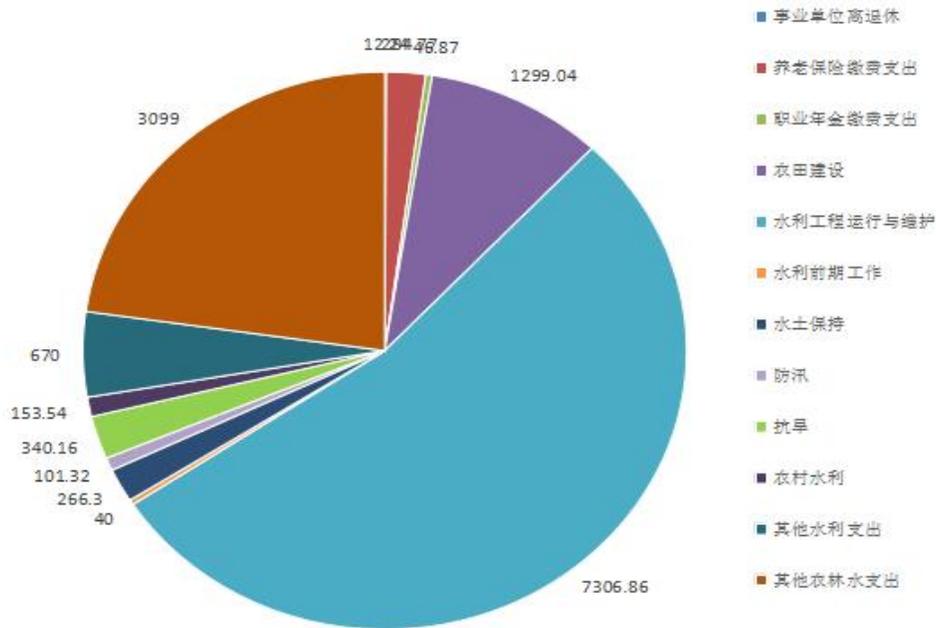
年初预算 153.54 万元，支出决算 153.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 670 万元，支出决算 670 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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 3099 万元，支出决算 3099 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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 8,802.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2,314.5 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。

(二) 公用经费 6,487.72 万元, 主要包括: 电费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门无 2022 年度财政拨款“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

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

本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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 19.27 万元，其中：政府采购货物支出 19.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）39 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，本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。完善了绩效管理工作机制，建立起由“绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果应用”构成的预算绩效管理工作机制。明确了绩效管理职能，由专人负责，计财科牵头，项目办、灌溉科、工程科等相关科室密切配合，全力做好预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映电价补贴、维修养护项目、农业水价综合改革项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6224 万元，占部门预算项目支出总额的 129%。

（二）部门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 100 分，全年预算数 1596.94 万元，执行数 1596.94 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够严格按照整体支出绩效评价办法所要求的评价目的、评价范围、评价内容，对本部门预算整体支出绩效从预算编制、预算执行、预算管理等方面进行全面评价。通过实施部门整体支出绩效评价，进一步强化了本部门责任意识，从整体上提升了预算编制、执行和绩效管理的能力和水平，促进本部门管好用好财政资金，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：绩效管理体系不够健全。绩效管理是一个完整系统，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。随着预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中出现问题，导致绩效管理结果出现偏差。

下一步改进措施：建立健全绩效管理体系，提高预算编制的科学性、准确性、规范性。加强绩效管理人员的培训，努力提高部门整体支出绩效工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市东雷二期抽黄工程管理中心									
年度主要任务完成情况	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	人员工资	按时发放工资	完成	1265.30	1265.30		1265.30	1265.30				
	养老保险	按时缴纳	完成	284.77	284.77		284.77	284.77				
	职业年金	按时缴纳	完成	46.87	46.87		46.87	46.87				
	金额合计				1596.94	1596.94		1596.94	1596.94		100	100%
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					
	目标1: 完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作; 目标2: 完成已建水利工程机械设备运行管理、安全监测工作; 目标3: 完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作; 目标4: 完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作; 目标5: 完成大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施管理工作; 目标6: 完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。						目标1: 完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作; 目标2: 完成已建水利工程机械设备运行管理、安全监测工作; 目标3: 完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作; 目标4: 完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作; 目标5: 完成大型灌区续建配套与现代化改造项目的实施管理工作; 目标6: 完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。					
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	数量指标	指标1: 发放及缴纳			1596.94万元	1596.94万元	10	10			
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2.5	2.5			
			指标2: 资金使用合规性			100%	100%	2.5	2.5			
			指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≧90%	≧90%	2.5	2.5			
			指标4: 预算完成率			≧95%	≧95%	2.5	2.5			
			指标5: 结转结余资金控制率			≦5%	≦5%	2.5	2.5			
			指标6: 预决算信息公开			100%	100%	2.5	2.5			
			指标7: 部门绩效自评率			100%	100%	2.5	2.5			
			指标8: 绩效自评、整改报告报送			及时	及时	2.5	2.5			
	时效指标	指标1: 部门预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	10	10				
	成本指标	指标1: 按时发放工资及缴纳养老保险、职业年金			1596.94万元	1596.94万元	5	5				
		指标2: 三公经费控制			只减不增	只减不增	5	5				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工待遇达到当地平均水平			95%	95%	7.5	7.5			
		社会效益指标	指标1: 维护职工队伍稳定			100%	100%	7.5	7.5			
生态效益指标		指标1: 实现人水和谐			95%	95%	7.5	7.5				
可持续影响指标		指标1: 保障灌区工作正常开展			95%	95%	7.5	7.5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			≧95%	≧95%	10	10				
		指标2: 灌区群众满意度			≧95%	≧95%	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映电价补贴、维修养护项目、农业水价综合改革项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 电价补贴项目绩效自评综述：全年预算数 2380 万元，执行数 2380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障灌区正常运行的电费支出，促进灌区更好地服务农业灌溉生产。

2. 维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：养护渠道 280.47 公里，建筑物 303 座，渠堤路养护 85.36km；维修工程 52 处。

3. 农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 1670 万元，执行数 1670 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区国有骨干工程供水价格与成本补贴 1670 万元，主要用于补贴人员工资、办公经费、生产费用等。

4. 末级渠系补贴项目绩效自评综述：全年预算数 744 万元，执行数 744 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成末级渠系供水价格与成本补贴 744 万元，主要用于末级渠系维修养护、节水试验、节水奖励、计量设施维护等。

5. 塬上总干渠及北干渠水土保持综合治理工程项目绩效

自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程措施包括完成各项治理措施面积 6.55km²，其中：林草措施 207.5hm²，营造经济林 191.9hm²，护渠林 6.3hm²，渠道外边坡种草 9.3hm²；封禁措施 447.6hm²，补植苗木 24000 棵，疏林地封禁网围栏 2972m；安装宣传牌 1 个。

发现的问题及原因：

①在申报时要严格编制预算，提高项目预算执行率，真正做到专项资金的高效利用，在审批、实施时要加快进度，不断完善管理制度，做到及时合规支付资金。

②虽然利用中央及省级专项补助资金用于农田水利设施维护能够有效缓解灌区维护养护费用不足，但由于灌区工程、机电等设施老化、损毁、渗漏、泥沙危害以及运行安全等问题较为普遍，所以资金量远远不够，需要进一步加大投资力度。

下一步改进措施：在加强预算编制环节的基础上，建立健全预算管理的事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。积极争取项目资金，更好的服务水利事业发展。

市级电价补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄灌区农业灌溉电价补贴								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市二黄管理中心			
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	2380	2380	2380	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	2380	2380	2380	100	100%	100		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：大型灌区高扬程抽水电费负担2380万元； 目标2：惠及灌区群众53.2万人； 目标3：改善灌区生态126.5万亩。			目标1：大型灌区高扬程抽水电费负担2380万元； 目标2：惠及灌区群众53.2万人； 目标3：改善灌区生态126.5万亩。					
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	大型灌区国有骨干工程电价补贴（项）	1	1	10	10		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	10	10		
		时效指标		指标1：截至2022年6月底，支出比例（%）	50	60	10	10	
				指标2：截至2022年12月底，支出比例（%）	100	100	10	10	
		成本指标	农业灌溉电价补贴（万元）	2380	2380	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻灌区高扬程抽水电费负担（万元）	2380	2380	10	10		
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	53.2	53.2	10	10		
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	126.5	126.5	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	受益群众满意度（%）	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	100	

市级维修养护项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄灌区维修养护工程项目								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市二黄管理中心			
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	1200	1200	1200	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	100	100%	100		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：养护工程和维修工程。其中，养护渠道280.47公里，建筑物303座，渠堤路养护85.36km；维修工程52处。 目标2：改善灌溉面积3.83万亩。 目标3：年节水量45.8万m ³ 。 目标4：年新增灌溉效益430.4万元。			目标1：养护工程和维修工程。其中，养护渠道280.47公里，建筑物303座，渠堤路养护85.36km；维修工程52处。 目标2：改善灌溉面积3.83万亩。 目标3：年节水量45.8万m ³ 。 目标4：年新增灌溉效益430.4万元。					
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	公益性水利设施维修养护（农田水利设施）（万亩）	3.83	3.83	10	10		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	10	10		
		时效指标		指标1：截至2022年6月底，支出比例（%）	50	50	10	10	
				指标2：截至2022年12月底，支出比例（%）	100	100	10	10	
		成本指标	灌区公益性水利工程维修养护财政投入（万元）	1200	1200	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	3.83	3.83	10	10		
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	53.2	53.2	10	10		
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	3.83	3.83	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	受益群众满意度（%）	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100		

市级国有水价补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄灌区农业水价综合改革国有水价补贴								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市二黄管理中心			
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	1670	1670	1670	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	1670	1670	1670	100	100%	100		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：灌区农业水价综合改革国有水价补贴1670万元； 目标2：惠及灌区群众53.2万人； 目标3：改善灌区生态126.5万亩。			目标1：灌区农业水价综合改革国有水价补贴1670万元； 目标2：惠及灌区群众53.2万人； 目标3：改善灌区生态126.5万亩。					
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	农业水价综合改革国有水价补贴	1	1	10	10		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	10	10		
		时效指标		指标1：截至2022年6月，支出比例（%）	50	60	10	10	
				指标2：截至2022年12月底，支出比例（%）	100	100	10	10	
		成本指标	农业水价综合改革国有水价补贴财政投入（万元）	1670	1670	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻灌区国有骨干工程供水价格政策性亏损（万元）	1670	1670	10	10		
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	53.2	53.2	10	10		
		生态效益指标	改善灌区生态(万亩)	3.83	3.83	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	受益群众满意度（%）	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	100	

市级末级渠系补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄灌区末级渠系补助经费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市二黄管理中心			
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	744	744	744	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	744	744	744	100	100%	100		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：灌区末级渠系补助744万元； 目标2：惠及灌区群众53.2万人； 目标3：改善灌区生态126.5万亩。			目标1：灌区末级渠系补助744万元； 目标2：惠及灌区群众53.2万人； 目标3：改善灌区生态126.5万亩。					
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	大型灌区末级渠系补贴经费	1	1	10	10		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	10	10		
		时效指标		指标1：截至2022年6月，支出比例（%）	50	60	10	10	
				指标2：截至2022年12月底，支出比例（%）	100	100	10	10	
		成本指标	灌区末级渠系补贴经费财政投入（万元）	744	744	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻灌区末级渠系管理负担（万元）	744	744	10	10		
		社会效益指标	惠及灌区群众（万人）	53.2	53.2	10	10		
		生态效益指标	改善灌区生态（万亩）	3.83	3.83	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	受益群众满意度（%）	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	100	

市级水土保持项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市东雷二期抽黄灌区塬上总干渠及北干渠水土保持综合治理工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市二黄管理中心			
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	230	230	230	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	230	230	230	100	100%	100		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：工程措施包括完成各项治理措施面积6.55km ² ，其中：林草措施207.5hm ² ，营造经济林191.9hm ² ，护渠林6.3hm ² ，渠道外边坡种草9.3hm ² ；封禁措施447.6hm ² ，补植苗木24000棵，疏林地封禁网围栏2972m；安装宣传牌1个。 目标2：改善生态面积6.55万亩。 目标3：新增效益172.64万元。			目标1：工程措施包括完成各项治理措施面积6.55km ² ，其中：林草措施207.5hm ² ，营造经济林191.9hm ² ，护渠林6.3hm ² ，渠道外边坡种草9.3hm ² ；封禁措施447.6hm ² ，补植苗木24000棵，疏林地封禁网围栏2972m；安装宣传牌1个。 目标2：改善生态面积6.55万亩。 目标3：新增效益172.64万元。					
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	水土保持面积（平方公里）	6.55	6.55	10	10		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100	10	10		
		时效指标		指标1：截至2022年6月，支出比例（%）	50	60	10	10	
				指标2：截至2022年12月底，支出比例（%）	100	100	10	10	
		成本指标	水土保持每平方公里财政投入（万元）	0.006	0.006	10	10		
	效益指标	经济效益指标	治理水土流失面积（平方公里）	6.55	6.55	10	10		
		社会效益指标	改善生态面积（平方公里）	6.55	6.55	10	10		
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积（平方公里）	6.55	6.55	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	受益群众满意度（%）	≥90%	92%	10	10		
总分					100	100			

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2131598。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

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
金额单位：元

部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

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	136,201,023.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	57,055,354.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	89,689.81	八、社会保障和就业支出	39	3,438,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	189,907,267.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	193,346,067.36	本年支出合计	58	193,346,067.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	193,346,067.36	总计	62	193,346,067.36

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

部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

公开02表
金额单位：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		193,346,067.36	136,201,023.44		57,055,354.11			89,689.81
208	社会保障和就业支出	3,438,800.00	3,438,800.00					
20805	行政事业单位养老支出	3,438,800.00	3,438,800.00					
2080502	事业单位离退休	122,400.00	122,400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,700.00	2,847,700.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,700.00	468,700.00					
213	农林水支出	189,907,267.36	132,762,223.44		57,055,354.11			89,689.81
21301	农业农村	12,990,411.22	12,990,411.22					
2130153	农田建设	12,990,411.22	12,990,411.22					
21303	水利	145,926,856.14	88,781,812.22		57,055,354.11			89,689.81
2130306	水利工程运行与维护	130,213,643.92	73,068,600.00		57,055,354.11			89,689.81
2130308	水利前期工作	400,000.00	400,000.00					
2130310	水土保持	2,663,000.38	2,663,000.38					
2130314	防汛	1,013,217.63	1,013,217.63					
2130315	抗旱	3,401,555.16	3,401,555.16					
2130316	农村水利	1,535,439.05	1,535,439.05					
2130399	其他水利支出	6,700,000.00	6,700,000.00					
21399	其他农林水支出	30,990,000.00	30,990,000.00					
2139999	其他农林水支出	30,990,000.00	30,990,000.00					

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：元

部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心(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		193,346,067.36	145,167,216.71	48,178,850.65			
208	社会保障和就业支出	3,438,800.00	3,438,800.00				
20805	行政事业单位养老支出	3,438,800.00	3,438,800.00				
2080502	事业单位离退休	122,400.00	122,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,700.00	2,847,700.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,700.00	468,700.00				
213	农林水支出	189,907,267.36	141,728,416.71	48,178,850.65			
21301	农业农村	12,990,411.22		12,990,411.22			
2130153	农田建设	12,990,411.22		12,990,411.22			
21303	水利	145,926,856.14	141,728,416.71	4,198,439.43			
2130306	水利工程运行与维护	130,213,643.92	130,213,643.92				
2130308	水利前期工作	400,000.00	400,000.00				
2130310	水土保持	2,663,000.38		2,663,000.38			
2130314	防汛	1,013,217.63	1,013,217.63				
2130315	抗旱	3,401,555.16	3,401,555.16				
2130316	农村水利	1,535,439.05		1,535,439.05			
2130399	其他水利支出	6,700,000.00	6,700,000.00				
21399	其他农林水支出	30,990,000.00		30,990,000.00			
2139999	其他农林水支出	30,990,000.00		30,990,000.00			

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
金额单位：元

部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

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	136,201,023.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,438,800.00	3,438,800.00		
	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	132,762,223.44	132,762,223.44		
	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	136,201,023.44	本年支出合计	59	136,201,023.44	136,201,023.44		
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				
总计	32	136,201,023.44	总计	64	136,201,023.44	136,201,023.44		

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
金额单位：元

部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

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		136,201,023.44	88,022,172.79	48,178,850.65
208	社会保障和就业支出	3,438,800.00	3,438,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,438,800.00	3,438,800.00	
2080502	事业单位离退休	122,400.00	122,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,700.00	2,847,700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,700.00	468,700.00	
213	农林水支出	132,762,223.44	84,583,372.79	48,178,850.65
21301	农业农村	12,990,411.22		12,990,411.22
2130153	农田建设	12,990,411.22		12,990,411.22
21303	水利	88,781,812.22	84,583,372.79	4,198,439.43
2130306	水利工程运行与维护	73,068,600.00	73,068,600.00	
2130308	水利前期工作	400,000.00	400,000.00	
2130310	水土保持	2,663,000.38		2,663,000.38
2130314	防汛	1,013,217.63	1,013,217.63	
2130315	抗旱	3,401,555.16	3,401,555.16	
2130316	农村水利	1,535,439.05		1,535,439.05
2130399	其他水利支出	6,700,000.00	6,700,000.00	
21399	其他农林水支出	30,990,000.00		30,990,000.00
2139999	其他农林水支出	30,990,000.00		30,990,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

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	23,145,000.00	302	商品和服务支出	64,877,172.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	13,268,600.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,560,000.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,847,700.00	30206	电费	23,800,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	468,700.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40,954,772.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	122,400.00			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	23,145,000.00		公用经费合计				64,877,172.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门（单位）：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 续建配套与现代化改造项目：主要建设内容为汉村隧洞、董家、万家、督福杨泵站改造工程。