

周至县水务局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

周至县水务局是县政府水务管理的职能部门，负责全县水利、防汛、抗旱、水土保持、水资源保护及水利工程建设。

承担的九个方面重点工作完成情况：

今年，全市九个方面重点工作涉及我县中小河流治理项目4个及仰天河水库下游河道疏浚治理工程1个共5个项目。其中：4个中小河流治理项目均已全部完工；仰天河水库下游河道疏浚治理工程完成投资2171万元，占总投资82%，该项目计划12月底全面完工。

承担的市委主要领导到我县调研指示精神任务落实情况：

- 1、开展林地、湿地、耕地外来物种调查，全面清除县域内加拿大一枝黄花等外来入侵物种。
- 2、泥峪河水库项目前期立项的土地预审和选址意见书及市财政局出具的资金承诺函。
- 3、田峪、就峪水源地保护项目建设任务。
- 4、加快完成田峪河4处、就峪河1处、黑河5处水毁工程建设。
- 5、完成黑河、沙河3处碍洪建筑物拆除整改任务。

工作亮点及做法：

我局始终坚持人民至上、生命至上，把水旱灾害防御作为重大政治责任和头等大事，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，抓风险堵漏洞、抓

机制夯责任、抓预案强指导、抓队伍提能力、抓储备强保障的“五个抓”思想，抓细抓实防汛减灾工作。一是提前修复水毁河道。提前对全县范围内河道、水库、山洪灾害危险区进行了风险隐患大排查，特别对去年河道水毁情况全面梳理，组织实施水毁修复项目16个，其中黑河9处、田峪河4处、就峪河2处、沙河1处，市水务局批复总投资为7740.75万元。截至今年6月底，16个水毁修复项目均已完工，确保了河道行洪安全；二是压实工作责任。对全县16条河流和4座水库建立了局领导、中层干部和技术人员包抓责任制，实现包抓责任全覆盖；三是完善各类防汛预案。修编了我县城市超标洪水、山洪灾害防御和水库、河道预案，并及时下发指导各镇和相关部门开展防御工作；四是强化应急抢险。升级维护了山洪灾害群策群防预警系统，积极组建300人抢险队伍，以练筑防。6月15日，组织相关单位在黑河开展防汛应急演练。7月20日，组织相关单位在西骆峪水库开展防汛演练，确保关键时期拉得出、冲得上、打得赢；五是充实防汛物资。及时对渭河、黑河、西骆峪水库等5个防汛管理单位的防汛物资进行了补充，增加物资储备。今年汛期，组织开展了5轮防汛检查和巡查，累计出动巡查车辆160辆次，出动巡查人员500人次。全县共发布预警信息3万余条、撤离山洪灾害区群众3508人次，确保了我县人民群众生命财产安全和度汛安全。

2022年度取得的主要事业成效：

各项资金的落实，有力的保障了事业单位的正常运转，对于水利事业的健康发展起到了积极的促进作用。

（一）主要职责。

依据部门三定方案周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制13人、在职12人，位于周至县老城西街98号。主要职能：贯彻执行水务工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县水务发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全县水资源；负责全县节约用水工作、水资源保护工作；负责全县的生活污水集中处理的相关工作；负责全县水政监察和水政执法工作；负责全县水行政管理工作；负责全县水利水电工程移民管理工作。指导全县农村水利工作，管理县属已建成水利工程和灌区；指导村镇（街道）供水水源管理和农村饮水安全建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系。负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制领导小组办公室的日常工作。负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利信息化工作。

（二）内设机构。

我部门内设机构6个：办公室、水利业务科、财务科、项目管理科、水政水资源科、河湖长制工作科。

（1）办公室。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的

落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、社会综治、安全生产、接待等工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责机关目标责任考评工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责水务系统宣传。

(2) 水利业务科。负责全县水利、水电、水保、城乡供水、水资源项目方案的审批及水利建设项目验收工作；负责水利、水电、水保、城市供水、农村水利等相关业务工作；负责全县水利水电工程移民管理工作；负责水灾害防御工作；负责水利建设计划的编制，综合统计年报编制及上报的各类业务报表工作，组织水务系统有关业务技术培训、技术档案管理等工作；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利志、水利年鉴的编撰工作；负责全系统工程系列专业技术人员职务初评管理工作。

(3) 财务科。负责水利行业各类项目资金的管理、筹集和使用，对所属单位的财务进行指导、监督、检查；负责局系统政府采购及国有资产监督管理工作；负责部门预算、决算工作；负责制定年度财务收支计划；负责局机关行政经费的管理使用，负责水利行业各种政策性收费的管理使用；负责局机关后勤服务工作；负责组织系统财务人员培训。

(4) 项目管理科。负责全县水利项目计划、立项、方案申报和监督检查、跟踪管理工作；负责征集、编制建立管理全县水利工程项目库；对全县水利工程情况进行普查造册登记；负责全县重大、重点专项水利工程项目的编制、申报、管理和组织实施工作；负责水生态修复治理工作。

(5) 水政水资源科。负责水资源的统一规划、管理和保护；组

织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全县节约用水工作；负责全县自备井的管理；发布全县水资源公报；指导局系统的普法工作；负责水行政执法监督工作；调处镇（街道）、部门、公民、法人间的水事纠纷；负责全县农村生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作，指导镇（街道）生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

（6）河湖长制工作科。负责研究拟订全县推进河湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作管理办法；协调督办各级河湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河湖长制各项工作任务的落实；组织实施河湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；负责县河湖长制领导小组办公室的日常工作。

二、决算单位构成

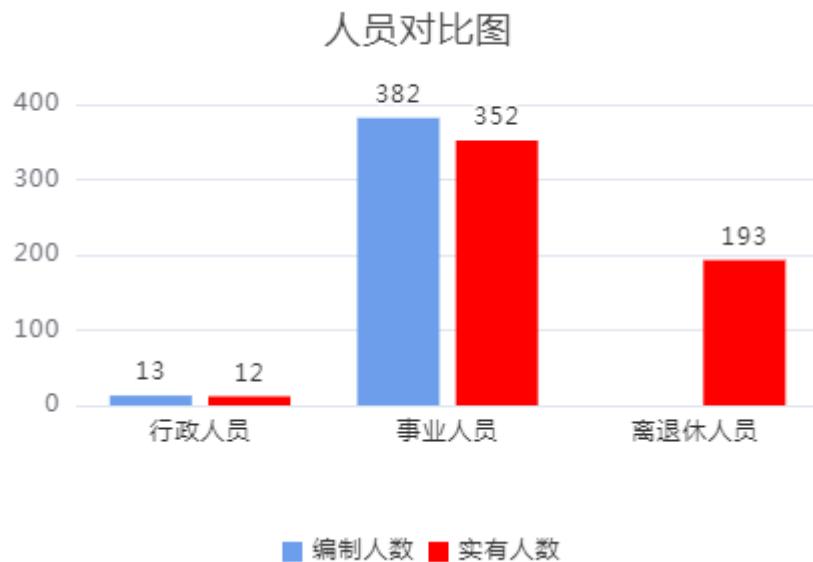
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及所属16个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县水务局（本级）
2	周至县就惠渠管理站
3	周至县黑河管理站
4	周至县水利工作队
5	周至县楼观台景区供水管理站
6	周至县西骆峪水库管理站
7	周至县水政水资源管理服务中心
8	周至县仰天河水库管理站
9	周至县井泉渠管理站
10	周至县黑惠渠管理站
11	周至县人畜安全饮水管理中心
12	周至县渭河管理站
13	周至县水土保持工作站
14	周至县泥惠渠管理站

序号	单位名称
15	周至县四小河流管理站
16	周至县水利管理站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制395人，其中行政编制13人、事业编制382人；实有人员364人，其中行政12人、事业352人。单位管理的离退休人员193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52,913.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,652.47万元，增长189.76%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

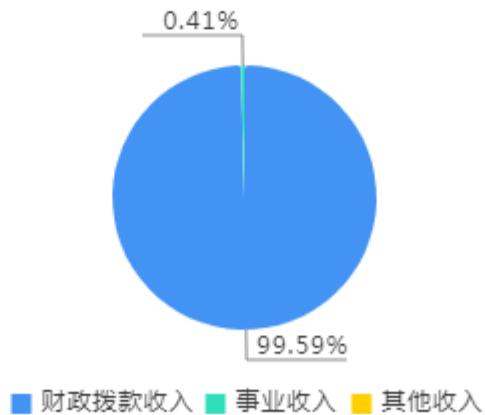
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计52,913.83万元，其中：财政拨款收入52,695.69万元，占99.59%；事业收入218.03万元，占0.41%；其他收入0.11万元，占0%。

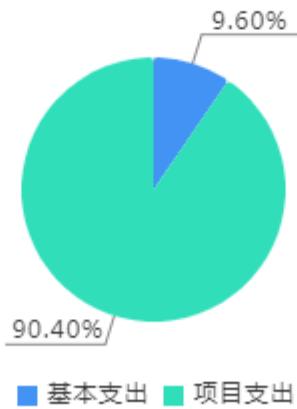
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计52,913.83万元，其中：基本支出5,077.53万元，占9.6%；项目支出47,836.3万元，占90.4%。

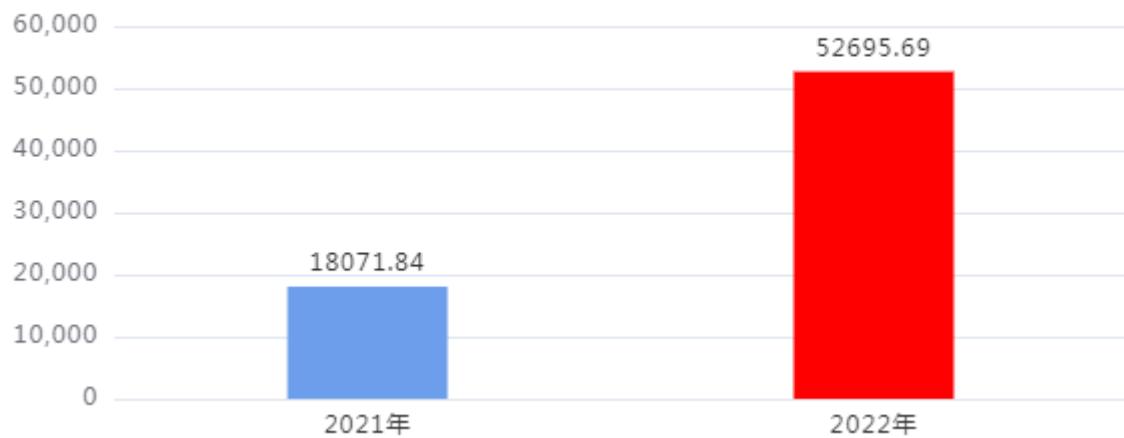
支出结构图



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52,695.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,623.85万元，增长191.59%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

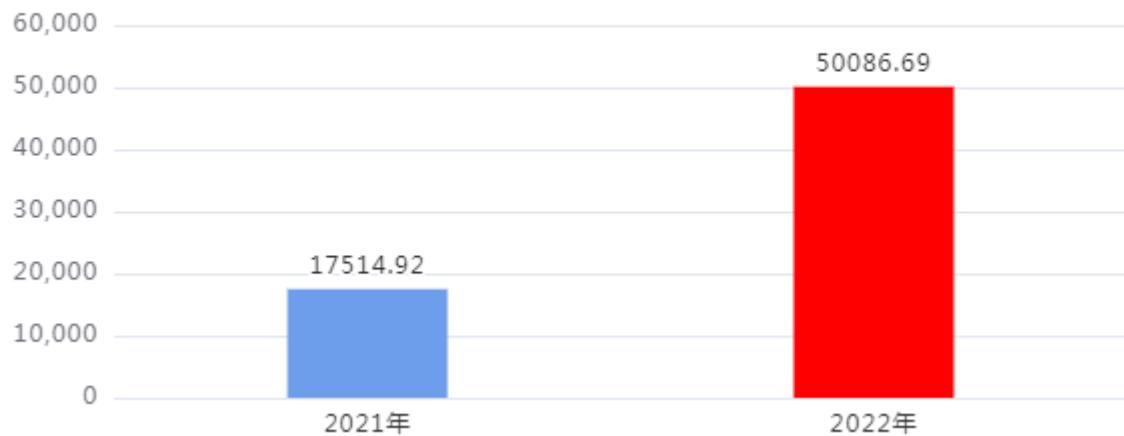
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,495.24万元，支出决算50,086.69万元，完成年初预算的1433%，占本年支出合计的94.66%。与上年相比，财政拨款支出增加32,571.77万元，增长185.97%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算8.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。
2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预

算0万元，支出决算2,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算138万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算194.67万元，支出决算263.03万元，完成年初预算的135.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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27,050.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算10万元，支出决算1,866.86万元，完成年初预算的18668.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算2864.05万元，支出决算4,224.46万元，完成年初预算的147.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算93.49万元，支出决算1,010.36万元，完成年初预算的1080.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算161.67万元，支出决算982.35万元，完成年初

预算的607.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算50万元，支出决算3,335.42万元，完成年初预算的6670.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

12.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

13.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137.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

14.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算2,513万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

15.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算111.36万元，支出决算626.41万元，完成年初预算的562.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,848.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,991.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

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4,863.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,730.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费133.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,609万元，支出决算2,609万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算151.92万元，主要用于：水库移民后期扶持。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算457.08万元，主要用于：水库移民后期扶持。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,000万元，主要用于：县城管网改扩建。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节能减排压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5.52万元，支出决算15.4万元，完成预算的278.98%。支出决算比上年减少2.24万元，主要原因是：节能减排压缩开支。

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6,656.51万元，其中：政府采购货物支出169.86万元、政府采购工程支出6,321.38万元、政府采购服务支出165.27万元。

（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，本部门共有车辆21辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车17辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门重点工作完成良好，目前各项目目标任务按计划推进顺利。通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，完成农业水价综合改革工作，促进农村经济发展帮助农民增收；完成移民直补资金全部落实到人，能按时足额发放，对广大移民生活、生产起到了积极的作用。

取得的主要事业成效：各项资金的落实，有力的保障了事业单位的正常运转，对于水利事业的健康发展起到了积极的促进作用。

本部门在部门决算中反映水利工程建设等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35299.11万元，占部门预算项目支出总额的73.79%。

组织对本部门2022年度主管的水利工程建设等16个专项资金项目进行自评，涉及预算金额35299.11万元。

组织对中小河流治理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1100万元，从评价情况来看，通过对周至县黑河富仁村段流域范围内中小河流的治理，使受洪水威胁严重、洪涝灾害较频繁的重要河段的防洪能力得到明显提高，主要乡镇、重要村庄等防洪标准达到10-20年一遇，河流水生态和水环境明显改善，有力保障人民群众生命安全和经济社会发展，满足人民群众对美好生活的需求。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数52913.83万元，执行数52913.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门总体工作完成良好，目前各项目标任务按计划推进顺利。通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，完成农业水价综合改革工作，促进农村经济发展帮助农民增收；完成移民直补资金全部落实到人，能按时足额发放，对广大移民生活、生产起到了积极的作用。取得的主要事业成效：各项工作的顺利实施，有力的保障了事业单位的正常运转，对于水利事业的健康发展起到了积极的促进作用。发现的问题及原因：部分项目地方资金未落实到位，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：积极争取项目资金，全力推进项目进度。

周至县水务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			周至县水务局									
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			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			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	5077.53	4863.76	213.77	5077.53	4863.76	213.77	5	100%	—
	项目支出	全年建设项目支出	已完成	47836.30	47831.93	4.37	47836.30	47831.93	4.37	5	100%	
金额合计				52913.83	52695.69	218.14	52913.83	52695.69	218.14	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转；通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，完成农业水价综合改革工作，促进农村经济发展帮助农民增收；对广大农民的生产生活起到推进作用					完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转；通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，完成农业水价综合改革工作，促进农村经济发展帮助农民增收；对广大农民的生产生活起到了积极的作用						
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(40分)	数量指标	完成全局工资、社保、机构运转及专项资金使用		364人、47836.3万元		364人、47836.3万元		10	10		
		质量指标	质量合格率		100%		100%		10	10		
		时效指标	2022年度		全年		全年		10	10		
		成本指标	全年完成数		52913.83万元		52913.83万元		10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障单位正常运转，项目顺利实施		良好		良好		10	10		
		社会效益指标	保障县域水务正常发展		良好		良好		10	10		
		生态效益指标	改善辖区水环境提高人居环境		良好		良好		10	10		
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提高村民生活质量		长期		长期		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度		99%		98%		10	9		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农林水支出等2个一级项目的绩效自评综述结果。

具体见下：

1. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数33299.11万元，执行数33299.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。发现的问题及原因：由于渠道、管网老化，无法满足部分群众灌溉及人畜饮水需求，需要进一步加大项目投资。下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施积极争取资金，确保我县农业用水、防汛抗旱等项目有效实施。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成秦岭区域小水电整治工作任务，提高河道延边居民收入，促进社会稳定及水源地保护区宣传工作。发现的问题及原因：地表水资源短缺，无法满足群众用水需求。下一步改进措施：加大项目申报力度，进一步解决水资源节约、保护问题。

周至县水利工程管理与保护范围划界工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	周至县水利工程管理与保护范围划界工作						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水利管理站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	209.59	209.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	209.59	209.59	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金					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			
	提升灌区和水库工程的保护水平，保障水利工程防洪排涝、农业灌溉、抗旱供水。			完成周至县仰天河东库、仰天河西库、小园子水库、黑惠渠灌区、就惠渠灌区、泥惠渠灌区、井泉渠灌区、仰天河水库灌区和西骆峪水库灌区的管理与保护范围划界工作，灌溉渠道划界总长度215.655m，包括现场查勘及外业测量、编制划界实施方案，界桩设置3745个、公告牌设置239个；划界成果报告编制、项目成果、技术资料整理及成果上报等。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	划界长度、界桩设置、公告牌设置	215.65m、3745个、239个	215.65m、3745个、239个	20	20
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	申请财政资金	209.59万元	209.59万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

秦岭区域小水电站整治工作省级奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	秦岭区域小水电站整治工作省级奖补资金							
主管部门	周至县水务局				实施单位		周至县水务局	
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	0.00	2775.00	2775.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2775.00	2775.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金					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			
	小水电拆除补偿款				已完成水电站拆除补偿款2775.00万元			
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	小水电拆除补偿款	2775.00万元	2775.00万元	25	25	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	2775.00万元	2775.00万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否达到预期效果	长期	长期	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2016年市级黑惠渠灌区改造项目剩余资产项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2016年市级黑惠渠灌区改造项目剩余资产项目						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑惠渠管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	500.00	500.00	10	100%
	其中: 当年财政拨款		0.00	500.00	500.00	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					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		
	改造斗渠65条, 总长39.409km, 农渠290条, 总长80.983km, 渠系建筑物1713座, 新打机井27眼, 配套水泵27台, IC卡计费器27套, 新建井房27座, 铺设地埋管8.1km, 配套变压器9台, 10KV高压输电线路4.5km, 高低压配套设施9套。改造西干二支渠2.52km, 新建公路桥2座, 跌水5座。				改造斗渠65条, 总长39.409km, 农渠290条, 总长92.498m, 渠系建筑2766座, 新打机井27眼, 配套水泵27台, IC卡计费器27套, 新建井房27座, 铺设地埋管8.1km, 配套变压器9台, 10KV高压输电线路4.5km, 高低压配套设施9套。改造西干二支渠2.52km, 新建公路桥2座, 跌水5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
	产出指标 (45分)	数量指标	改造斗渠、改造农渠、渠系建筑物、新打机井、水泵等	39.409km、80.983km、1713座、27眼、27台	39.409km、92.498km、2766座、27眼、27台	10	10
		质量指标	质量验收合格率	100%	80%	5	3
		时效指标	按时完成率	100%	80%	5	3
		成本指标	申请财政资金	2789.00万元	2789.00万元	25	25
	效益指标 (35分)	经济效益指标	节约农业灌溉用水	521.01万m ³	521.01万m ³	20	20
		社会效益指标	改善群众灌溉条件	3.26万亩	3.26万亩	7	7
		生态效益指标	渠道环境卫生	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	工程使用年限	大于15年	大于15年	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96	

田峪河水厂二期改扩建项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	田峪河水厂二期改扩建项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县人畜安全饮水管理中心		
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)	
	年度资金总额		0.00	306.04	306.04	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	306.04	306.04	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					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			
	计划新建130m ³ / h 折板絮凝斜管沉淀池1座、130m ³ / h 重力式无阀滤池1座、500m ³ 的矩形钢筋混凝土池1座，新建加药间(框架结构)35.84m ² ，安装PAM加药设备1套，PAC加药设备1套，次氯酸钠发生器设备1套，安防设施、自控设施1项，化验设施1项，配套水厂附属工程1项，提升改造工程1项；新建圆形砖砌阀井8座，铺设dn315PE100供配水管道3788m。				完成新建130m ³ / h 折板絮凝斜管沉淀池1座、130m ³ / h 重力式无阀滤池1座、500m ³ 的矩形钢筋混凝土池1座，新建加药间(框架结构)35.2m ² ，安装PAM加药设备1套，PAC加药设备1套，次氯酸钠发生器设备1套，安防设施、自控设施1项，化验设施1项，配套水厂附属工程1项，提升改造工程1项；新建圆形砖砌阀井8座，铺设dn315PE100供配水管道3685.48m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成田峪河水厂改扩建项目	1处	1处	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	306.04万元	306.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						基础建设类项目，不产生经济效益
		社会效益指标	解决已脱贫人口饮水安全问题人数	≥45000人	≥45000人	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

2022年涉农整合项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年涉农整合项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县人畜安全饮水管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分		
	年度资金总额	0.00	1991.83	1991.83	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1991.83	1991.83	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金					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				
	保障全县6408户26239人的生活饮水安全。			完成了终南镇大庄寨村、四屯镇东风村、尚村镇新河村、尚树镇尚村、竹峪镇塔庙村、楼观镇团标村、楼观镇上三清村、广济镇斜里村、二曲街办小寨子村的饮水保障工程；完成板房子镇、厚畛子镇、王家河镇、陈河镇、骆峪镇、马召镇、楼观镇的应急抢修工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新打机井、铺设管道、智能水表及水表井等	13处	13处	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	1991.83万元	1991.83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						基础建设类项目，不产生经济效益
		社会效益指标	解决已脱贫人口饮水安全问题人数	≥26239人	≥26239人	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

周至县小型水库降等后措施项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	周至县小型水库降等后措施项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水利工作队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	239.98	239.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	239.98	239.98	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成了官庄水库等小型水库降等、报废后工程措施			完成了官庄水库等小型水库降等、报废后工程措施				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
指标值				完成值				
产出指标 (50分)	数量指标	六座水库降等、2座水库报废	1次	1次	20	20		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	建设工期	60天	60天	10	10		
	成本指标	六座水库降等、2座水库报废	239.98万元	239.98万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	山塘周边群众经济	得到发展	得到发展	5	5		
	社会效益指标	山塘周边群众安全系数	得到发展	得到发展	5	5		
	生态效益指标	山塘周边环境	显著改善	显著改善	10	10		
	可持续影响 指标	促进社会的可持续发展，提高 村民生活质量	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	99	

水利救灾市级补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水利救灾市级补助项目					
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.00	866.49	866.49	10	100%
		其中: 当年财政拨款	0.00	866.49	866.49	—	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金				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		
	1、修复田峪河4号溢流坝段, 水毁海漫长度90m、宽度45m; 在海漫左岸与边坡连接处修建挡墙55m, 修复水毁护坡45.5m。 2、修复田峪河八一村段, 左右岸水毁堤防16处, 长度共计1450.64m。 3、修复田峪河省村段, 水毁堤防护坡2处, 长度共计562.73m; 修复加固堤防基础1017.6m。 4、修复田峪河赵代村段, 修复水毁堤防护坡2处, 长度共计511.46m; 修复加固堤防基础979.34m。 5、修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复堤顶路面。 6、修复就峪河就峪村段左岸水毁堤防90m, 新安村段水毁堤防860m。				1、修复田峪河4号溢流坝段, 水毁海漫长度90m、宽度45m; 在海漫左岸与边坡连接处修建挡墙55m, 修复水毁护坡45.5m。 2、修复田峪河八一村段, 左右岸水毁堤防16处, 长度共计1450.64m。 3、修复田峪河省村段, 水毁堤防护坡2处, 长度共计562.73m; 修复加固堤防基础1017.6m。 4、修复田峪河赵代村段, 修复水毁堤防护坡2处, 长度共计511.46m; 修复加固堤防基础979.34m。 5、修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复堤顶路面。 6、修复就峪河就峪村段左岸水毁堤防90m, 新安村段水毁堤防860m。		
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	修复加固水毁堤防	5553.77m	5553.77m	10	10
			修复海漫长度	长度90m、宽度45m	长度90m、宽度45m	10	10
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	申请财政资金	866.49万元	866.49万元	10	10
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障防洪安全, 改善河道周边环境	良好	良好	10	10
		社会效益 指标	保护项目区群众生命财产安全, 促进当地经济发展	良好	良好	10	10
		生态效益 指标	美化环境、人与自然和谐相处、改善居民生存环境	良好	良好	5	5
		可持续影响 指标	可持续影响	长期	长期	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

中小河流治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中小河流治理项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	533.00	533.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	533.00	533.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					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				
	1、综合整治田峪河挂面房村至安哑路桥段，治理河道长度670m。 2、综合整治田峪河三湾村至入黑口段，治理左岸堤防1504m。			1、综合整治田峪河挂面房村至安哑路桥段，治理河道长度670m。 2、综合整治田峪河三湾村至入黑口段，治理左岸堤防1504m。				
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	新建堤防长度	2844m	2844m	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	533.00万元	533.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪安全，改善河道周边环境	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	保护项目区群众生命财产安全，促进当地经济发展	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	美化环境、人与自然和谐相处、改善居民生存环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

黑河绿化提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	黑河绿化提升项目								
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		0.00	2480.00	2480.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0.00	2480.00	2480.00	—	—		
	上年结转资金					—	—		
	其他资金					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				
	堤顶绿化带栽植面积11.30hm ² ；固土植物修复面积14.47hm ² ；栽植防护林带16.405hm ² ，栽植护堤林带19.155 hm ² 。				堤顶绿化带栽植面积11.30hm ² ；固土植物修复面积14.47hm ² ；栽植防护林带16.405hm ² ，栽植护堤林带19.155 hm ² 。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	堤顶绿化带栽植面积		11.30hm ²	11.30hm ²	20	20	
			固土植物修复面积		14.47hm ²	14.47hm ²			
			栽植防护林带		16.405hm ²	16.405hm ²			
			栽植护堤林带		19.155 hm ²	19.155 hm ²			
	质量指标	质量验收合格率		100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成率		100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	申请财政资金		2480.00万元	2480.00万元	2480.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	生态调节功能永续利用		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展		良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展		长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目实施地群众满意度		100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

黑河河库水系连通项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	黑河河库水系连通项目						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0.00	13750.00	13750.00	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	13750.00	13750.00	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					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		
	完成黑河1#拦河坝全长589m，主坝建筑物主要为液压坝，液压坝段总长345m其中过水段长度342m，两侧边墙各1.5m，布置57扇坝高3m、坝长6m的面板；在液压坝两侧设混凝土悬臂式挡墙副坝，左右岸副坝坝长均为122m，坝高7.2m。在左右岸靠近堤防处分别修建一处景观平台(左岸28.9m、右岸39.15m)，并在左岸平台上布设液压坝控制室(6.0m×9.0m)。两岸副坝坝后84.95m范围内植草绿化。				完成黑河1#拦河坝全长589m，主坝建筑物主要为液压坝，液压坝段总长345m其中过水段长度342m，两侧边墙各1.5m，布置57扇坝高3m、坝长6m的面板；在液压坝两侧设混凝土悬臂式挡墙副坝，左右岸副坝坝长均为122m，坝高7.2m。在左右岸靠近堤防处分别修建一处景观平台(左岸28.9m、右岸39.15m)，并在左岸平台上布设液压坝控制室(6.0m×9.0m)。两岸副坝坝后84.95m范围内植草绿化。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建拦河坝	1座	1座	20	20
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	申请财政资金	13750.00万元	13750.00万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

2021年防汛费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年防汛费项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0.00	1576.07	1576.07	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	1576.07	1576.07	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					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			
	一、黑河骆驼营村段左岸水毁堤防基础及护坡，长400m；右岸岸水毁堤防基础及护坡，长500m。二、黑河安哑公路桥上游左岸394m水毁堤防护滩基础及护坡修复。三、黑河老108国道桥下游右岸303m水毁护基及护坡修复。四、共计修复护岸752m，河道疏浚750m。				一、黑河骆驼营村段左岸水毁堤防基础及护坡，长400m；右岸岸水毁堤防基础及护坡，长500m。二、黑河安哑公路桥上游左岸394m水毁堤防护滩基础及护坡修复。三、黑河老108国道桥下游右岸303m水毁护基及护坡修复。四、共计修复护岸752m，河道疏浚750m。			
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	偏左原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修复水毁堤防护滩及其基础	394m	394m	20	20	
			修复水毁堤防基础及护坡修复	1203m	1203m			
			修复护岸、河道疏浚。	752m	752m			
	质量指标	质量验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	申请财政资金		1576.07万元	1576.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

中小河流治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中小河流治理项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分	
	年度资金总额		0.00	1750.00	1750.00	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1750.00	1750.00	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					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			
	一、主要建设内容为新建左岸护滩工程总长1650m，疏浚河道长度3394m，修复丁坝5座，治理河道总长3394m。二、主要建设内容为1.左岸新建堤防护基工程270m。2.新增加黑河右岸三清苗圃段水毁堤防护基修复70m。3.左右岸新建护滩工程445m。4.对工程区进行河道疏浚长度2300m。				一、主要建设内容为新建左岸护滩工程总长1650m，疏浚河道长度3394m，修复丁坝5座，治理河道总长3394m。二、主要建设内容为1.左岸新建堤防护基工程270m。2.新增加黑河右岸三清苗圃段水毁堤防护基修复70m。3.左右岸新建护滩工程445m。4.对工程区进行河道疏浚长度2300m。			
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	护滩、护基工程	2.44km	2.44km	20	20	
			河道疏浚	5.694km	5.694km			
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	申请财政资金	1750.00万元	1750.00万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2022年渭河堤防维修养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年渭河堤防维修养护项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局		
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	0.00	992.75	992.75	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	992.75	992.75	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金					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				
	完成45.78km的堤防日常保洁、景观绿化养护、堤防工程防护林及管护设施维护、堤顶道路交通工程及附属设施维护、堤顶日常巡查等。			完成45.78km的堤防日常保洁、景观绿化养护、堤防工程防护林及管护设施维护、堤顶道路交通工程及附属设施维护、堤顶日常巡查等。				
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	堤顶长度	45.78km	45.78km	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	992.75万元	992.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边旅游业发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	确保工程设施正常运行	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	美化环境、人与自然和谐相处	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

渭河右岸k30+550-k32+133滩区整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭河右岸k30+550-k32+133滩区整治							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局		
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) (%)	
	年度资金总额		0.00	528.00	528.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	528.00	528.00	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					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			
	整治滩区面积740亩				整治滩区面积740亩			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整治滩区	740亩	740亩	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	528.00万元	528.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升县域经济发展	基本提升	基本提升	10	10	
		社会效益指标	完善渭河景观整体结构	基本完善	基本完善	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

小水电清理拆除及生态恢复收尾工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小水电清理拆除及生态恢复收尾工作							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局		
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	0.00	4800.00	4800.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4800.00	4800.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					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				
	加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务			加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务，促进社会稳定，推动河道生态水量保障率，使秦岭生态区环境持续向好。				
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	项目完成量	4800.00万元	4800.00万元	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	4800.00万元	4800.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高河道延边居民收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	推动河道生态水量保障率	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	加强秦岭生态保护	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

秦岭区域小水电整治项目资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	秦岭区域小水电整治项目资金						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
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	0.00	2000.00	2000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金					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			
	加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务			加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务，促进社会稳定，推动河道生态水量保障率，使秦岭生态区环境持续向好。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补偿对象数量	18个	18个	20	20
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投资	2000.00万元	2000.00万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高河道延边居民收入	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	5	5
		生态效益指标	推动河道生态水量保障率	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	加强秦岭生态保护	长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的农林水支出等16个专项资金项目进行自评，涉及预算金额35299.11万元。

1.农林水支出项目专项资金绩效自评综述：全年预算数33299.11万元，执行数33299.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。发现的问题及原因：由于渠道、管网老化，无法满足部分群众灌溉及人畜饮水需求，需要进一步加大项目投资。下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施积极争取资金，确保我县农业用水、防汛抗旱等项目有效实施。

2.节能环保支出项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成秦岭区域小水电整治工作任务，提高河道延边居民收入，促进社会稳定及水源地保护区宣传工作。发现的问题及原因：地表水资源短缺，无法满足群众用水需求。下一步改进措施：加大项目申报力度，进一步解决水资源节约、保护问题。

周至县水利工程管理与保护范围划界工作专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	周至县水利工程管理与保护范围划界工作						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水利管理站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	209.59	209.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	209.59	209.59	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金					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			
	提升灌区和水库工程的保护水平，保障水利工程防洪排涝、农业灌溉、抗旱供水。			完成周至县仰天河东库、仰天河西库、小园子水库、黑惠渠灌区、就惠渠灌区、泥惠渠灌区、井泉渠灌区、仰天河水库灌区和西骆峪水库灌区的管理与保护范围划界工作，灌溉渠道划界总长度215.655m，包括现场查勘及外业测量、编制划界实施方案，界桩设置3745个、公告牌设置239个；划界成果报告编制、项目成果、技术资料整理及成果上报等。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	划界长度、界桩设置、公告牌设置	215.65m、3745个、239个	215.65m、3745个、239个	20	20
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	申请财政资金	209.59万元	209.59万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

秦岭区域小水电站整治工作省级奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	秦岭区域小水电站整治工作省级奖补资金							
主管部门	周至县水务局				实施单位		周至县水务局	
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)	
	年度资金总额		0.00	2775.00	2775.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	2775.00	2775.00	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金						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			
	小水电拆除补偿款				已完成水电站拆除补偿款2775.00万元			
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	小水电拆除补偿款	2775	2775	25	25	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	2775	2775	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	是否达到预期效果	长期	长期	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目实施地群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2016年市级黑惠渠灌区改造项目剩余资产项目专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2016年市级黑惠渠灌区改造项目剩余资产项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县黑惠渠管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分	
	年度资金总额		0.00	500.00	500.00	10	100% 10	
	其中: 当年财政拨款		0.00	500.00	500.00	—	100% —	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金						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			
	改造斗渠65条, 总长39.409km, 农渠290条, 总长80.983km, 渠系建筑物1713座, 新打机井27眼, 配套水泵27台, IC卡计费器27套, 新建井房27座, 铺设地埋管8.1km, 配套变压器9台, 10KV高压输电线路4.5km, 高低压配套设施9套。改造西干二支渠2.52km, 新建公路桥2座, 跌水5座。				改造斗渠65条, 总长39.409km, 农渠290条, 总长92.498m, 渠系建筑2766座, 新打机井27眼, 配套水泵27台, IC卡计费器27套, 新建井房27座, 铺设地埋管8.1km, 配套变压器9台, 10KV高压输电线路4.5km, 高低压配套设施9套。改造西干二支渠2.52km, 新建公路桥2座, 跌水5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 (45分)	数量指标	改造斗渠、改造农渠、渠系建筑物、新打机井、水泵等	39.409km、80.983km、1713座、27眼、27台	39.409km、92.498km、2766座、27眼、27台	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	80%	5	3	
		时效指标	按时完成率	100%	80%	5	3	
		成本指标	申请财政资金	2789.00万元	2789.00万元	25	25	
	效益指标 (35分)	经济效益指标	节约农业灌溉用水	521.01万m ³	521.01万m ³	20	20	
		社会效益指标	改善群众灌溉条件	3.26万亩	3.26万亩	7	7	
		生态效益指标	渠道环境卫生	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	大于15年	大于15年	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

田峪河水厂二期改扩建项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	田峪河水厂二期改扩建项目							
主管部门	周至县水务局				实施单位		周至县人畜安全饮水管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	306.04	306.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	306.04	306.04	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					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			
	计划新建130m ³ / h 折板絮凝斜管沉淀池1座、130m ³ / h 重力式无阀滤池1座、500m ³ 的矩形钢筋混凝土池1座，新建加药间(框架结构)35.84m ² ，安装PAM加药设备1套，PAC加药设备1套，次氯酸钠发生器设备1套，安防设施、自控设施1项，化验设施1项，配套水厂附属工程1项，提升改造工程1项；新建圆形砖砌阀井8座，铺设dn315PE100供配水管道3788m。				完成新建130m ³ / h 折板絮凝斜管沉淀池1座、130m ³ / h 重力式无阀滤池1座、500m ³ 的矩形钢筋混凝土池1座，新建加药间(框架结构)35.2m ² ，安装PAM加药设备1套，PAC加药设备1套，次氯酸钠发生器设备1套，安防设施、自控设施1项，化验设施1项，配套水厂附属工程1项，提升改造工程1项；新建圆形砖砌阀井8座，铺设dn315PE100供配水管道3685.48m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成田峪河水厂改扩建项目	1处	1处	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	306.04万元	306.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						基础建设类项目，不产生经济效益
		社会效益指标	解决已脱贫人口饮水安全问题人数	≥45000人	≥45000人	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

2022年涉农整合项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年涉农整合项目					
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县人畜安全饮水管理中心	
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)
	年度资金总额		0.00	1991.83	1991.83	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.00	1991.83	1991.83	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					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		
	保障全县6408户26239人的生活饮水安全。				完成了终南镇大庄寨村、四屯镇东风村、尚村镇新河村、尚树镇尚村、竹峪镇塔庙村、楼观镇团标村、楼观镇上三清村、广济镇斜里村、二曲街办小寨子村的饮水保障工程；完成板房子镇、厚畛子镇、王家河镇、陈河镇、骆峪镇、马召镇、楼观镇的应急抢修工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	新打机井、铺设管道、智能水表及水表井等	13处	13处	20	20
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	申请财政资金	1991.83万元	1991.83万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					基础建设类项目，不产生经济效益
		社会效益指标	解决已脱贫人口饮水安全问题人数	≥26239人	≥26239人	10	10
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度		100%	100%	10	10
总分					100	100	

周至县小型水库降等后措施项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	周至县小型水库降等后措施项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水利工作队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	239.98	239.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	239.98	239.98	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成了官庄水库等小型水库降等、报废后工程措施			完成了官庄水库等小型水库降等、报废后工程措施				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
指标值				完成值				
产出指标 (50分)	数量指标	六座水库降等、2座水库报废	1次	1次	20	20		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	建设工期	60天	60天	10	10		
	成本指标	六座水库降等、2座水库报废	239.98万元	239.98万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	山塘周边群众经济	得到发展	得到发展	5	5		
	社会效益指标	山塘周边群众安全系数	得到发展	得到发展	5	5		
	生态效益指标	山塘周边环境	显著改善	显著改善	10	10		
	可持续影响 指标	促进社会的可持续发展，提高 村民生活质量	长期	长期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	9		
总分					100	99		

水利救灾市级补助项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水利救灾市级补助项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A))	得分
	年度资金总额		0.00	866.49	866.49	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		0.00	866.49	866.49	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金						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			
	1、修复田峪河4号溢流坝段, 水毁海漫长度90m、宽度45m; 在海漫左岸与边坡连接处修建挡墙55m, 修复水毁护坡45.5m。 2、修复田峪河八一村段, 左右岸水毁堤防16处, 长度共计1450.64m。 3、修复田峪河省村段, 水毁堤防护坡2处, 长度共计562.73m; 修复加固堤防基础1017.6m。 4、修复田峪河赵代村段, 修复水毁堤防护坡2处, 长度共计511.46m; 修复加固堤防基础979.34m。 5、修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复堤顶路面。 6、修复就峪河就峪村段左岸水毁堤防90m, 新安村段水毁堤防860m。				1、修复田峪河4号溢流坝段, 水毁海漫长度90m、宽度45m; 在海漫左岸与边坡连接处修建挡墙55m, 修复水毁护坡45.5m。 2、修复田峪河八一村段, 左右岸水毁堤防16处, 长度共计1450.64m。 3、修复田峪河省村段, 水毁堤防护坡2处, 长度共计562.73m; 修复加固堤防基础1017.6m。 4、修复田峪河赵代村段, 修复水毁堤防护坡2处, 长度共计511.46m; 修复加固堤防基础979.34m。 5、修复沙河上游广济段右岸水毁堤防82m并恢复堤顶路面。 6、修复就峪河就峪村段左岸水毁堤防90m, 新安村段水毁堤防860m。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	修复加固水毁堤防	5553.77m	5553.77m	10	10	
			修复海漫长度	长度90m、宽 度45m	长度90m、宽 度45m	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	866.49万元	866.49万元	10	10	
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障防洪安全, 改善河道 周边环境	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	保护项目区群众生命财产 安全, 促进当地经济发展	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	美化环境、人与自然和谐 相处、改善居民生存环境	良好	良好	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

中小河流治理项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中小河流治理项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县四小河流管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	533.00	533.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	533.00	533.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					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				
	1、综合整治田峪河挂面房村至安哑路桥段，治理河道长度670m。 2、综合整治田峪河三湾村至入黑口段，治理左岸堤防1504m。			1、综合整治田峪河挂面房村至安哑路桥段，治理河道长度670m。 2、综合整治田峪河三湾村至入黑口段，治理左岸堤防1504m。				
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	新建堤防长度	2844m	2844m	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	533.00万元	533.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪安全，改善河道周边环境	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	保护项目区群众生命财产安全，促进当地经济发展	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	美化环境、人与自然和谐相处、改善居民生存环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

黑河绿化提升项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黑河绿化提升项目								
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分		
		年度资金总额		0.00	2480.00	2480.00	10	100% 10		
		其中：当年财政拨款		0.00	2480.00	2480.00	—	—		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金						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					
	堤顶绿化带栽植面积11.30hm ² ; 固土植物修复面积14.47hm ² ; 栽植防护林带16.405hm ² , 栽植护堤林带19.155 hm ² 。				堤顶绿化带栽植面积11.30hm ² ; 固土植物修复面积14.47hm ² ; 栽植防护林带16.405hm ² , 栽植护堤林带19.155 hm ² 。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	堤顶绿化带栽植面积	11.30hm ²	11.30hm ²	20	20			
			固土植物修复面积	14.47hm ²	14.47hm ²					
			栽植防护林带	16.405hm ²	16.405hm ²					
			栽植护堤林带	19.155 hm ²	19.155 hm ²					
	质量指标	质量验收合格率		100%	100%	10	10			
		按时完成率		100%	100%	10	10			
		成本指标		2480.00万元	2480.00万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10			
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10			
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10				
	总分				100	100				

黑河河库水系连通项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	黑河河库水系连通项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	13750.00	13750.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13750.00	13750.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					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				
	完成黑河1#拦河坝全长589m，主坝建筑物主要为液压坝，液压坝段总长345m其中过水段长度342m，两侧边墙各1.5m，布置57扇坝高3m、坝长6m的面板；在液压坝两侧设混凝土悬臂式挡墙副坝，左右岸副坝坝长均为122m，坝高7.2m。在左右岸靠近堤防处分别修建一处景观平台(左岸28.9m、右岸39.15m)，并在左岸平台上布设液压坝控制室(6.0m×9.0m)。两岸副坝坝后84.95m范围内植草绿化。			完成黑河1#拦河坝全长589m，主坝建筑物主要为液压坝，液压坝段总长345m其中过水段长度342m，两侧边墙各1.5m，布置57扇坝高3m、坝长6m的面板；在液压坝两侧设混凝土悬臂式挡墙副坝，左右岸副坝坝长均为122m，坝高7.2m。在左右岸靠近堤防处分别修建一处景观平台(左岸28.9m、右岸39.15m)，并在左岸平台上布设液压坝控制室(6.0m×9.0m)。两岸副坝坝后84.95m范围内植草绿化。				
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	新建拦河坝	1座	1座	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	13750.00万元	13750.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2021年防汛费项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年防汛费项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	1576.07	1576.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1576.07	1576.07	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					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				
	一、黑河骆驼营村段左岸水毁堤防基础及护坡,长400m;右岸岸水毁堤防基础及护坡,长500m。二、黑河安哑公路桥上游左岸394m水毁堤防护滩基础及护坡修复。三、黑河老108国道桥下游右岸303m水毁护基及护坡修复。四、共计修复护岸752m,河道疏浚750m。			一、黑河骆驼营村段左岸水毁堤防基础及护坡,长400m;右岸岸水毁堤防基础及护坡,长500m。二、黑河安哑公路桥上游左岸394m水毁堤防护滩基础及护坡修复。三、黑河老108国道桥下游右岸303m水毁护基及护坡修复。四、共计修复护岸752m,河道疏浚750m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修复水毁堤防护滩及其基础	394m	394m	20	20	
			修复水毁堤防基础及护坡修复。	1203m	1203m			
			修复护岸、河道疏浚。	752m	752m			
	质量指标	质量验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	申请财政资金		1576.07万元	1576.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

中小河流治理项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中小河流治理项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	1750.00	1750.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1750.00	1750.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金					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				
	一、主要建设内容为新建左岸护滩工程总长1650m，疏浚河道长度3394m，修复丁坝5座，治理河道总长3394m。二、主要建设内容为1.左岸新建堤防护基工程270m。2.新增加黑河右岸三清苗圃段水毁堤防护基修复70m。3.左右岸新建护滩工程445m。4.对工程区进行河道疏浚长度2300m。			一、主要建设内容为新建左岸护滩工程总长1650m，疏浚河道长度3394m，修复丁坝5座，治理河道总长3394m。二、主要建设内容为1.左岸新建堤防护基工程270m。2.新增加黑河右岸三清苗圃段水毁堤防护基修复70m。3.左右岸新建护滩工程445m。4.对工程区进行河道疏浚长度2300m。				
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	护滩、护基工程	2.44km	2.44km	20	20	
			河道疏浚	5.694km	5.694km			
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	申请财政资金	1750.00万元	1750.00万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022年渭河堤防维修养护项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年渭河堤防维修养护项目							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局		
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		0.00	992.75	992.75	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		0.00	992.75	992.75	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					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			
	完成45.78km的堤防日常保洁、景观绿化养护、堤防工程防护林及管护设施维护、堤顶道路交通工程及附属设施维护、堤顶日常巡查等。				完成45.78km的堤防日常保洁、景观绿化养护、堤防工程防护林及管护设施维护、堤顶道路交通工程及附属设施维护、堤顶日常巡查等。			
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	堤顶长度	45.78km	45.78km	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	992.75万元	992.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边旅游业发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	确保工程设施正常运行	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	美化环境、人与自然和谐相处	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

渭河右岸k30+550-k32+133滩区整治专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称	渭河右岸k30+550-k32+133滩区整治							
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局		
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		0.00	528.00	528.00	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		0.00	528.00	528.00	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					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			
	整治滩区面积740亩				整治滩区面积740亩			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整治滩区	740亩	740亩	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	528.00万元	528.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升县域经济发展	基本提升	基本提升	10	10	
		社会效益指标	完善渭河景观整体结构	基本完善	基本完善	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

小水电清理拆除及生态恢复收尾工作专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小水电清理拆除及生态恢复收尾工作						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
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	0.00	4800.00	4800.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4800.00	4800.00	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金					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			
	加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务			加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务，促进社会稳定，推动河道生态水量保障率，使秦岭生态区环境持续向好。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成量	4800.00万元	4800.00万元	20	20
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投资	4800.00万元	4800.00万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高河道延边居民收入	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	5	5
		生态效益指标	推动河道生态水量保障率	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	加强秦岭生态保护	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

秦岭区域小水电整治项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	秦岭区域小水电整治项目资金						
主管部门	周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
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	0.00	2000.00	2000.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金					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			
	加强秦岭生态保护, 完成秦岭区域小水电整治工作任务			加强秦岭生态保护, 完成秦岭区域小水电整治工作任务, 促进社会稳定, 推动河道生态水量保障率, 使秦岭生态区环境持续向好。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补偿对象数量	18个	18个	20	20
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投资	2000.00万元	2000.00万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高河道延边居民收入	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	5	5
		生态效益指标	推动河道生态水量保障率	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	加强秦岭生态保护	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对中小河流治理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分79，综合评价等级为“C”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映16个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87153608。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县水务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,086.69	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	2,609.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	218.03	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	609.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.50
	10		十、节能环保支出	40	2,138.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	48,158.33
	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	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52,913.83	本年支出合计	57	52,913.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	52,913.83	总计	60	52,913.83

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

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县水务局（汇总）

金额单位：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	52,913.83	52,695.69		218.03			0.11	
208	社会保障和就业支出	609.00	609.00						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	609.00	609.00						
2082201	移民补助	151.92	151.92						
2082202	基础设施建设和经济发展	457.08	457.08						
210	卫生健康支出	8.50	8.50						
21004	公共卫生	8.50	8.50						
2100409	重大公共卫生服务	8.50	8.50						
211	节能环保支出	2,138.00	2,138.00						
21103	污染防治	2,138.00	2,138.00						
2110302	水体	2,000.00	2,000.00						
2110399	其他污染防治支出	138.00	138.00						
213	农林水支出	48,158.33	47,940.19		218.03			0.11	
21303	水利	46,166.50	45,948.36		218.03			0.11	
2130301	行政运行	263.03	263.03						
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00						
2130305	水利工程建设	27,050.84	27,050.84						
2130306	水利工程运行与维护	1,866.86	1,866.86						
2130309	水利执法监督	4,442.60	4,224.46		218.03			0.11	
2130310	水土保持	1,010.36	1,010.36						
2130311	水资源节约管理与保护	982.35	982.35						
2130314	防汛	3,335.42	3,335.42						
2130315	抗旱	80.00	80.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130316	农村水利	137.04	137.04					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,513.00	2,513.00					
2130335	农村人畜饮水	626.41	626.41					
2130399	其他水利支出	3,848.59	3,848.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,991.83	1,991.83					
2130504	农村基础设施建设	1,991.83	1,991.83					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县水务局（汇总）

金额单位：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	52,913.83	5,077.53	47,836.30			
208	社会保障和就业支出	609.00		609.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	609.00		609.00			
2082201	移民补助	151.92		151.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	457.08		457.08			
210	卫生健康支出	8.50		8.50			
21004	公共卫生	8.50		8.50			
2100409	重大公共卫生服务	8.50		8.50			
211	节能环保支出	2,138.00		2,138.00			
21103	污染防治	2,138.00		2,138.00			
2110302	水体	2,000.00		2,000.00			
2110399	其他污染防治支出	138.00		138.00			
213	农林水支出	48,158.33	5,077.53	43,080.80			
21303	水利	46,166.50	5,077.53	41,088.97			
2130301	行政运行	263.03	263.03				
2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00			
2130305	水利工程建设	27,050.84		27,050.84			
2130306	水利工程运行与维护	1,866.86		1,866.86			
2130309	水利执法监督	4,442.60	4,418.23	24.37			
2130310	水土保持	1,010.36	137.25	873.11			
2130311	水资源节约管理与保护	982.35	182.75	799.60			
2130314	防汛	3,335.42		3,335.42			
2130315	抗旱	80.00		80.00			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130316	农村水利	137.04		137.04			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,513.00		2,513.00			
2130335	农村人畜饮水	626.41	76.27	550.14			
2130399	其他水利支出	3,848.59		3,848.59			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,991.83		1,991.83			
2130504	农村基础设施建设	1,991.83		1,991.83			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县水务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,086.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,609.00	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	609.00			609.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	10		十、节能环保支出	42	2,138.00	2,138.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	47,940.19	47,940.19		
	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	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,695.69	本年支出合计	59	52,695.69	50,086.69	2,609.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	52,695.69	总计	64	52,695.69	50,086.69	2,609.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	50,086.69	4,863.76	45,222.93
210	卫生健康支出	8.50		8.50
21004	公共卫生	8.50		8.50
2100409	重大公共卫生服务	8.50		8.50
211	节能环保支出	2,138.00		2,138.00
21103	污染防治	2,138.00		2,138.00
2110302	水体	2,000.00		2,000.00
2110399	其他污染防治支出	138.00		138.00
213	农林水支出	47,940.19	4,863.76	43,076.43
21303	水利	45,948.36	4,863.76	41,084.60
2130301	行政运行	263.03	263.03	
2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00
2130305	水利工程建设	27,050.84		27,050.84
2130306	水利工程运行与维护	1,866.86		1,866.86
2130309	水利执法监督	4,224.46	4,204.46	20.00
2130310	水土保持	1,010.36	137.25	873.11
2130311	水资源节约管理与保护	982.35	182.75	799.60
2130314	防汛	3,335.42		3,335.42
2130315	抗旱	80.00		80.00
2130316	农村水利	137.04		137.04
2130319	江河湖库水系综合整治	2,513.00		2,513.00
2130335	农村人畜饮水	626.41	76.27	550.14
2130399	其他水利支出	3,848.59		3,848.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,991.83		1,991.83

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
2130504	农村基础设施建设	1,991.83		1,991.83

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门: 周至县水务局(汇总)

金额单位: 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	4,652.53	302	商品和服务支出	133.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,534.69	30201	办公费	46.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	422.81	30202	印刷费	8.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	340.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,006.88	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.26	30206	电费	28.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.71	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	0.26	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	207.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	378.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.04	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	0.54	30218	专用材料费	1.76	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		4,730.57	公用经费合计					133.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		2,609.00	2,609.00		2,609.00	
208	社会保障和就业支出		609.00	609.00		609.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		609.00	609.00		609.00	
2082201	移民补助		151.92	151.92		151.92	
2082202	基础设施建设和经济发展		457.08	457.08		457.08	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县水务局（汇总）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县水务局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	3.52		3.52		3.52					
决算数	3.52		3.52		3.52					

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。