

华阴市水务局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室《关于印发 华阴市水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕41号）规定，部门主要职责下：

1. 负责水法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查。
2. 负责水资源保护工作。负责保障全市水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理，负责水资源保护工作，统一管理全市水资源，水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和水资源开发利用保护规划编制；组织水资源调度工作并监督实施；查处涉水资源管理违法案件；拟定节约用水规定，制定节水标准，组织实施计划用水和节约用水工作，指导和推动全市节水型社会建设工作。
3. 负责对全市水利工程建设进行行业管理，组织编制全市水利、水保、南山支流中长期规划并监督实施；负责全市河流、湖泊有序开发工作。
4. 负责节约用水和地下水文工作。拟定节约用水办法，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设；负责对地下水文水

资源实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和地下水资源公报。负责地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作；按照要求完成地下水文网建设和管理。

5. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施；承担水情旱情预警工作；组织编制水库、河流湖泊和重要水利工程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；做好涉水涉河项目的洪水影响评价工作。

6. 负责水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调水利建设工程生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作；负责全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重要水利工程；负责水库大坝的除险加固和监督管理。

7. 负责全市水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施；负责水土流失综合治理、预防监督和监测预报等工作；负责本级立项的开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；组织实施重点水土保持建设项目。

8. 负责全市农村水利工作。负责农村安全饮水项目的改造提升、管理运行，中、小型灌区节水改造等工程的建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。

9. 负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。负责全市河道采砂及涉河建设项目监督管理工作，打击处理河道管理范围内水行政违法案件。

10. 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作，推进落实水利专业技术队伍建设。

（二）内设机构

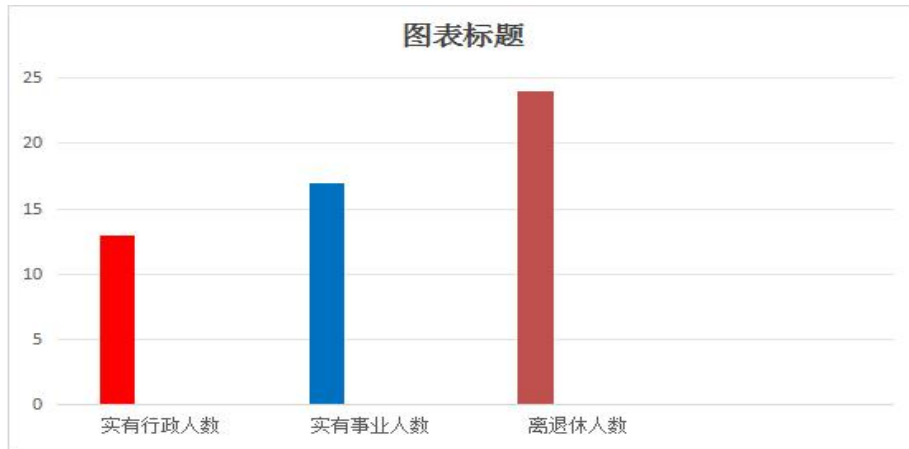
华阴市水务局机构设置：办公室、财审股、建管股、人饮股、河湖股、质监股、水政股、政工股、农水股、移民后扶股、生态环保股。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

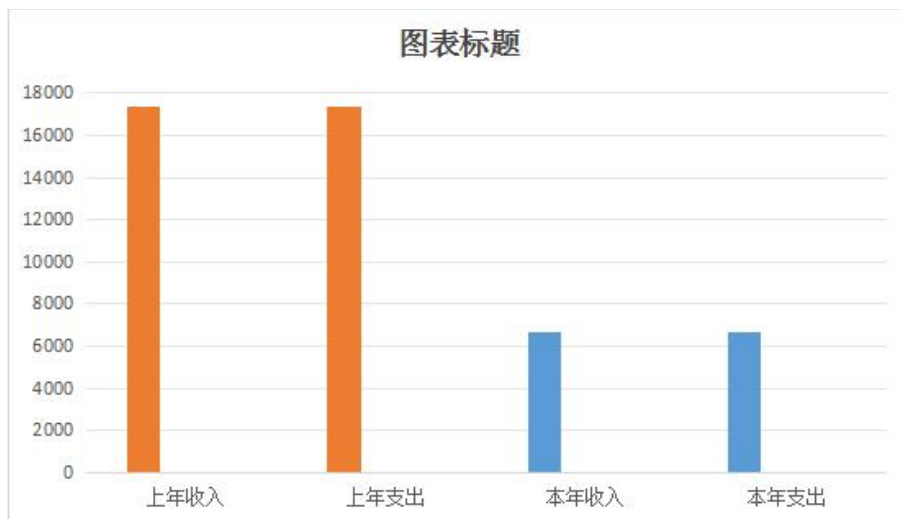
截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政人员 13 人、事业人员 17 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

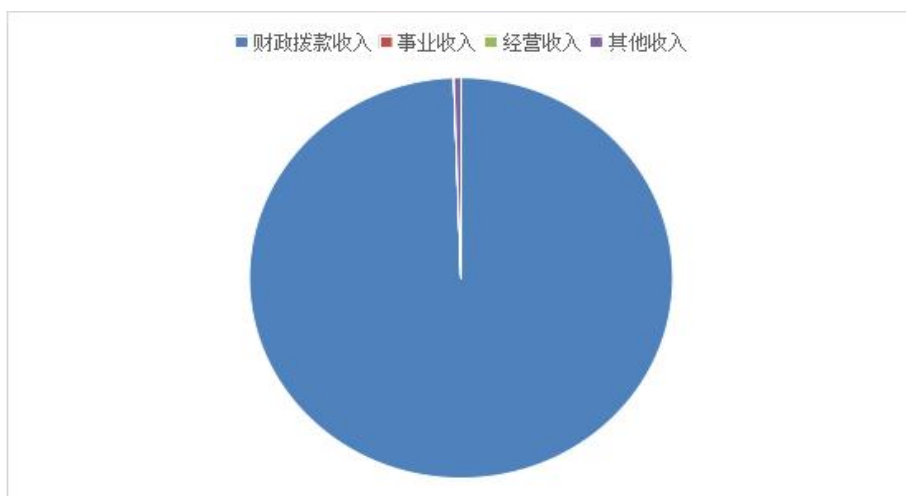
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,655.93 万元，与上年相比收、支总计减少 10,729.59 万元，下降 61.72%。主要是项目收支减少。



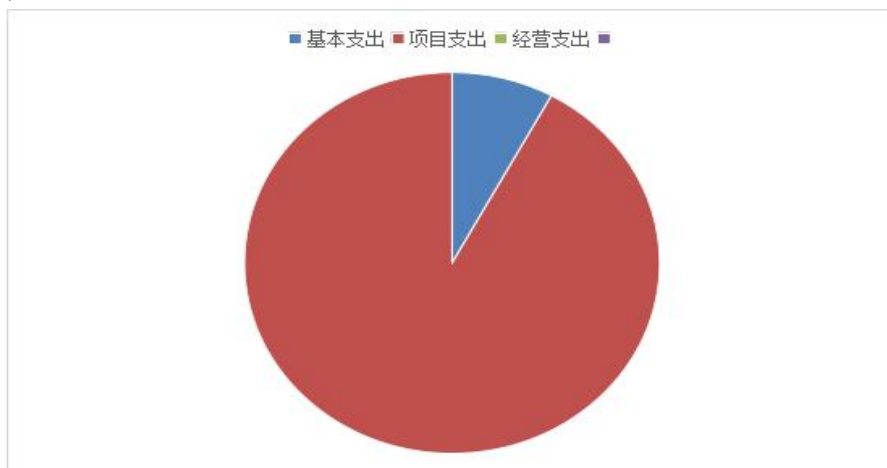
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,445.67 万元，其中：财政拨款收入 6,410.31 万元，占 99.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.37 万元，占 0.55%。



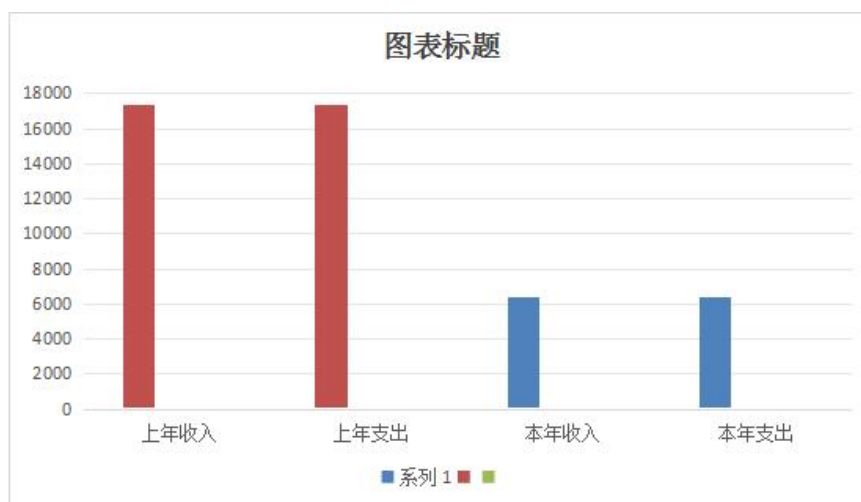
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,636.3 万元，其中：基本支出 527.08 万元，占 7.94%；项目支出 6,109.22 万元，占 92.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



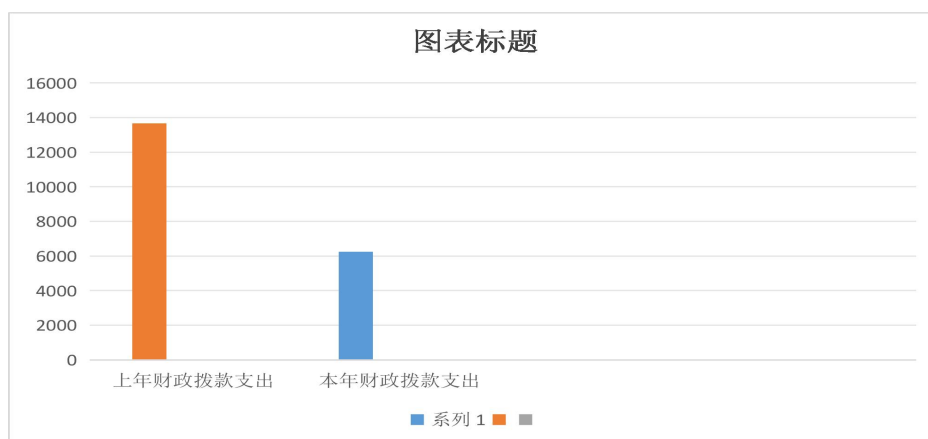
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,410.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 10,975.21 万元，下降 63.13%。主要原因是水利项目减少。

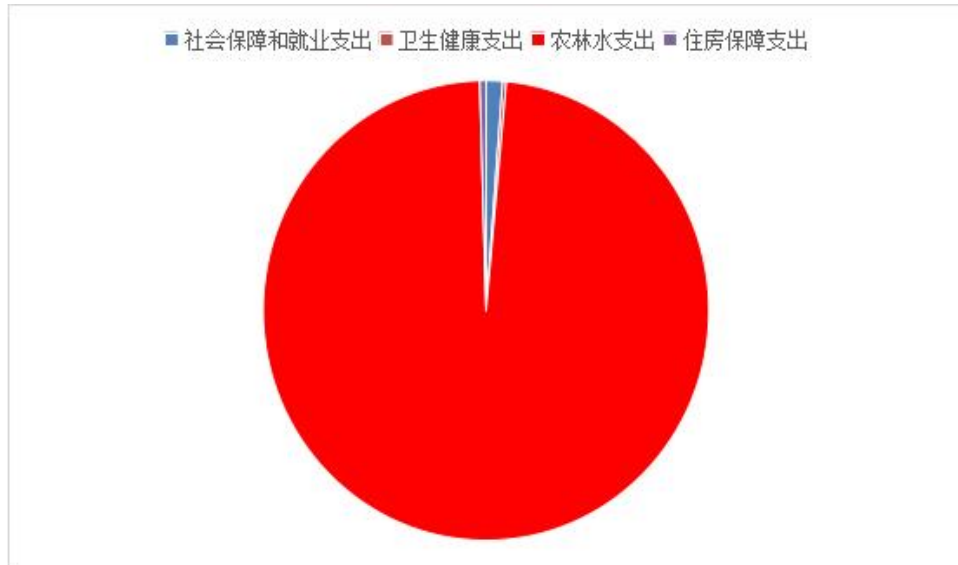


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 815.45 万元，支出决算 6,231.87 万元，完成年初预算的 764.22%，占本年支出合计的 93.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 7,425.8 万元，下降 54.37%，主要原因是水利项目支出减少。



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)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算19.89万元。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员去世。

2. 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0万元,支出决算11.24万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算58.15万元,支出决算41.75万元,完成年初预算的71.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.73万元,支出决算0.68万元,完成预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.55 万元，支出决算 16.56 万元，完成预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因工资增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 380.4 万元，支出决算 393.44 万元完成预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、养老增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 223 万元，支出决算 204 万元完成预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因是水利项目支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 20 万元，支出决算 104.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加渭河生态区治理工程升级财政专项资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 205.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加水利救灾资金、日常防汛应急抢险项目。

10. 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 47.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加中央水利发展资金（灌区节水改造）项目。

11. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合政治(项)。年初预算 0 万元，支出决算 592.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加水库出险加固、二华河湖联通、中小河流治理、华阴市二华排洪干沟华山峪 310 国道至三河口段河道治理工程。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算 0 万元，支出决算 88.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省级水利发展资金水利工程维修养护项目和第二批省级水利发展资金（迪红村饮水安全）项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 81.2 万元，支出决算 4429.63 万元。完成预算的 545.52%。决算数大于预算数的主要原因是农村饮水工程配套及设备资金、华山峪陇海铁路桥至连霍高速桥段河道治理工程资金、渭河堤顶华阴段绿化提升改造工程资金、农村饮水巩固提升工程中央预算内投资项目建设资金等项目增加

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 36.34 万元，支出决算 27.79 万元，完成年初预算的 76.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

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 511.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 472.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 38.51 万元，主要包括：办公费、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 178.44 万元，支出决算 178.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 178.44 万元，主要用于长涧河西桥段防洪工程征地补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 14 万元，支出决算 12.2 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公费用开支。决算数较上年增加的主要原因是上级专项检查增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是严控公车费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出 2.95 万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 380 人次。

（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 38.51 万元，支出决算 38.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 110.76 万元，主要原因是项目支出减少。

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 654.96 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元、政府采购工程支出 607.96 万元、政府采购服务支出 25 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 654.96 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 87 万元, 占授予中小企业合同金额的 13.28%; 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 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末, 本部门机关共有车辆 1 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 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 主要是(简单列举主要类型)。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

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

的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好，其中：严格落实水资源管理制度，顺利完成年度实行最严格水资源管理制度考核工作；农村饮水安全保障水平得到巩固提升，共实施农村饮水安全工程 5 个，完成总投资 848.7 万元，涉及提升改善 60 个行政村 8.8 万人的生活用水问题。以全省“百日帮扶”为契机，顺利完成农村饮水安全敲门入户大排查；共完成项目策划 18 个，其中亿元以上项目 8 个；固定资产投资完成 1.03 亿元；目建设资金 1.17 亿元，完成投资 1.07 亿元。

本单位在部门决算中反映水法宣传、节约用水及稽查经费等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2406.07 万元，占部门预算项目支出总额的 39.38%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，评级为优。全年预算数 6655.93 万元，执行数 6636.3 万元，完成预算的 99.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了水利工程管理及节约用水管理、水利稽查及水法宣传、水旱灾害防御、河湖长制工作等工作有序运行，为我市水利事业和经济发展作出卓越贡献。总体而言，我局全年公用及项目资金支出严格执行年初计划，圆满完成全年绩效目标。发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥

性原则、主动性原则、绩效性原则；二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

华阴市水务局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市水务局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	按时足额支付工资福利及对个人和家庭补助费用	476.25	476.27	476.27		476.25	476.25		—	100%	—	
任务 2	完成党建、宣传、项目管理、争项引资、各类城市创建、农村饮水调查、河湖管理、移民后扶、乡村振兴等相关日常工作及培训学习任务	50.83	70.43	70.43		50.83	50.83		—	72.20%	—	
任务 3	完成水利工程建设、防汛、抗旱、深化河湖长制等相关专项业务工作。	6109.22	6109.22	6109.22		6109.22	6109.22		—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计			6655.93	6655.93		6636.3	6636.3		10	99.70%	8	
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: 按时足额支付工资福利及对个人和家庭补助费用。 目标 2: 完成党建、宣传、项目管理、争项引资、各类城市创建、农村饮水调查、河湖管理、移民后扶、乡村振兴等相关日常工作及培训学习任务。 目标 3: 完成水利工程建设、防汛、抗旱、深化河湖长制等相关专项业务工作。					目标 1: 发放人员工资福利及对个人和家庭补助资金 476.25 万元。 目标 2: 一般商品和服务行支出 50.83 万元。 目标 3: 项目和其他专项工作经费支出 6109.22 万元						
年度绩效指标完成	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	
		数量指标	加强河道日常管理,开展汛前巡查、清河行动覆盖支流数量			6		6		5	5	

情况	产出指标		实施抗旱应急水源工程新增灌溉面积	600	500	5	5
		质量指标	河道清四乱工作要求	河道无乱挖、乱倒、乱排	河道面貌明显改善，治理效果突出	5	5
			水利工程建设管理要求	严格按照水利行业基建标准监管工程运行，保质保量完成建设内容，无重大安全生产责任事故发生	各项水利工程施工建设符合工程行业标准，无重大安全生产责任事务发生	5	5
			开展水法律宣传	利用世界水周等契机开展水法宣传、节约用水宣传等	全年举办2现场宣传活动，利用执法宣传车辆深入沿山、沿河村庄、社区、企业工地进行宣传，发放水法律法规宣传彩页1000余份，《河道保护倡议书》1600余份。条；并通过政府网站宣传水法律法规10余条次。通过宣传增强了全社会自觉遵守水法律法规的意识，收到了良好的社会效果。	5	5
			加大水政执法力度，推进水利法治建设	加强执法巡查、加强水事违法打击力度	2022年共计巡查执法260余次，其中夜间巡查150余次、联合公安、交警执法10次、日常巡查100余次，出动执法人员1100余人次，查扣违法采砂挖机2台，运砂车辆18台，批评教育非法采砂人员30名，查处水事违法案件7起，拟罚没收入22.7万元，有效的打击了河道采沙行为。	5	5
			时效指标	市委市政府下达年度工作完成时限	12个月	12个月	5
		成本指标	三公经费控制	小于等于14万元	小于等于14万元	5	5
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	5	5

效益指标	经济效益指标	实施抗旱应急水源工程带动提升产量亩数	500	500	5	5	
		增加经济林	139.69hm2	139.69hm2	5	5	
	社会效益指标	防汛度汛保障	确保安全度汛，保护区域内人民群众生命财产安全	保护区安全度汛，汛情得到有效控制	5	4	
		推进节水型社会建设	用水效率和效益明显提高	用水效率和效益明显提高	5	5	
	生态效益指标	改善防汛区段河道水环境	6条南山支流无乱采乱挖倒乱	河道通畅无垃圾	5	5	
		建成美丽移民村（个）	3	3	5	5	
		强化河湖生态治理，促进柔性治水	维护河湖健康生命，实现河湖生态永续利用；治理水土流失，保护生态环境。	维护河湖健康生命，实现河湖生态永续利用；治理水土流失，保护生态环境。	5	5	
	可持续影响指标	依法履行职能职责	为社会经济发展提供可持续水利支撑保障。	为社会经济发展提供可持续水利支撑保障。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	100%	98%	5	4
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人饮工程、防汛应急抢险、河湖联通项目等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 华阴市二华排洪干沟华山峪 310 国道至三河口段河道治理工程绩效自评综述：全年预算数 798.83 万元，执行数 798.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建堤防 393 米。

2. 华阴市罗敷河敷水镇上段 2+000—峪口堤防治理工程绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新修护岸 530 米。

3. 渭河堤顶华阴段绿化提升改造工程绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：累计完成绿化长度 1.2Km，绿化面积 3.7 万 m²，栽植乔木类植物 968 棵，栽植灌木类植物 11340 株。

4. 华阴市长涧河一河两岸上游河道清淤工程绩效自评综述：全年预算数 188.15 万元，执行数 188.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一河两岸 2#钢坝水域及黄甫峪汇流口上游 150 米河道清淤。平均清淤深度 0.9m，总清淤量 66362m³。

5. 长涧河西桥段防洪工程征地补偿金绩效自评综述：全年预算数 178.44 万元，执行数 178.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目共占地 27.27 亩，除去西桥棚户区改造范围内 12.4 亩还需征地 14.87 亩。依据《华阴市人民政府办公室关于公布实施华阴市征收农用地区片综合地价的通知》阴政办发（2020）106 号文，征地费用核算共计 178.44 万元。

6. 长涧河一河两岸亲水平台周边水域亮化项目绩效自评综述：全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成华阴市长涧河“一河两岸”亲水平台周边水域亮化项目观澜桥北侧亲水平台水域荷花灯组 110 套、贵妃路广场南侧亲水平台水域荷花灯组 90 套。

7. 长涧河分洪利用工程土地流转资金项目绩效自评综述：全年预算数 179.40 万元，执行数 179.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支付太华办 1381.41 亩土地（2022 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）流转费用，按照每亩每年 960 元的标准（每亩每年 400 公斤小麦、每公斤小麦按 2.4 元折算现金），今年支付太华办第 10 年土地流转费用 1326153.60 元。完成支付岳庙办 487.36 亩土地（2022 年 4 月 9 日-2023 年 4 月 8 日）流转费用，按照每亩每年 960 元的标准（每亩每年 400 公斤小麦、每公斤小麦按 2.4 元折算现金），今年支付岳庙办土地流转费用 467866.00 元。

8. 柳叶河分洪区群众土地流转费项目绩效自评综述：全年预算数 138.18 万元，执行数 138.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支付太华办流转土地 1439.42 亩（流转南营村 107.94 亩、小留村 902.07 亩、上洼村 429.41 亩）流转费用，每亩每年 400 公斤小麦、每公斤小麦按 2.4 元折算现金，共计支付 138.18 万元。

9. 二华河湖连通项目绩效自评综述：全年预算数 228.89 万元，执行数 228.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：对二华排洪干沟桃林寨抽排站以西左堤 4.1 公里长堤顶路面进行硬化处理，确保汛期车辆正常通行。

10. 2019 年农村饮水俺去巩固提升工程中央预算内投资项目绩效自评综述：全年预算数 138.18 万元，执行数 138.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：累计完成改造提升太华办永宁村、罗敷镇托西村、兴乐坊村、华山镇杨寨村、甘头村、岳庙办南新村、谢家村、孟塬镇晓鹏村、西王村，9 个村子饮水安全巩固提升工程，新打机井 9 眼，配泵 9 套，新建水厂 3 座，新建蓄水池 2 座，管理房 224.4 平方米，铺设管网 44.05km，安装消毒设备 2 台，变频供水器 4 台，液位控制器 7 台。巩固提升 17163 人的饮水安全。

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	华阴市二华排洪干沟华山峪 310 国道至三河口段河道治理工程						
主管部门	华阴市水务局		实施单位		华阴市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	798.83	798.83	798.83	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	798.83	798.83	798.83	—	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			
	新建堤防 493m			新建堤防 493m			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建堤防长度	≥ 493m	493m	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量	合格	合格			
	时效指标	截止 2022 年 12 月底，建设任务完成比例	100%	100%	5	5		
		项目完成及时率	100%	100%	5	2		
	成本指标	新建堤防	210.21 万元	210.21 万元	3	3		
		设计费用	40 万元	40 万元	3	3		
		稳评费用	3.5 万元	3.5 万元	3	3		
		环评费用	4.12 万元	4.12 万元	3	3		
		征地补偿资金	520 万元	520 万元	3	3		
		配电线路及变压器迁改	21 万元	21 万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	保护耕地	≥ 1.05 万亩	1.05 万亩	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 洪水灾害防治覆盖人口数量	≥ 8800 人	8800 人	10	10	
指标 2: 提升杜峪河堤防过洪能力			20 年一遇	20 年一遇	7	7		
指标 3: 防洪除涝减灾效益			≥ 1.05 万亩	1.05 万亩	5	5		
生态效益指标		指标 1: 改善河道生态环境	2.2	2.2	5	5		
可持续影响指标		受益人口满意度	10	10	5	5		
		指标 2: 建立河道长效管护机制	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥ 98%	98%	5	5		
总分					100	97		

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		华阴市罗敷河敷水镇上段 2+000—峪口堤防治理工程							
主管部门		水务局			实施单位		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	200	200	200	8	100%	8		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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: 新修护岸 530m			新修护岸 530m					
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	新建堤防长度	≥530m	530m	10	10		
			质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
				质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	截止 2022 年 12 月底, 建设任务完成比例	100%	100%	5	2		
			项目完成及时率	100%	100%	5	2		
	成本指标	指标 1: 新修护岸	200 万元	200 万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保护耕地	≥130 亩	130 亩	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 洪水灾害防治覆盖人口数量	≥1.96 万人	1.96 万人	10	10		
			指标 2: 提升杜峪河堤防过洪能力	20 年一遇	20 年一遇	5	5		
			指标 3: 防洪除涝减灾效益	≥130 亩	130 亩	7	7		
		生态效益指标	指标 1: 改善河道生态环境	1.5 公里	1.5 公里	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	10	10	5	5		
	指标 2: 建立河道长效管护机制		长期	长期	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	94		

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		渭河堤顶华阴段绿化提升改造工程						
主管部门		水务局		实施单位		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	200	200	200	5	100%	5	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	新建堤防 493m			新建堤防 493m				
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: 绿化长度	≥ 1.2Km	1.2Km	10	10	
			指标 2: 整治面积	≥ 3.7 万 m ²	3.7 万 m ²	10	10	
			指标 3: 栽植乔木类植物	≥ 968 棵	968 棵	10	10	
			指标 4: 栽植灌木类植物	≥ 11340 株	11340 株	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	9	
			质量	合格	合格	10	9	
		时效指标		截止 2022 年 12 月底, 建设任务完成比例	100%	100%	5	4
	成本指标		指标 1: 按照工程设计完成投资	200 万元	200 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 绿化面积	≥ 3.7 万 m ²	3.7 万 m ²	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 是否改善人居环境	是	是	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 是否美化区域环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%	97%	5	5	
	总分						100	97

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市长涧河“一河两岸”上游河道清淤工程							
主管部门	水务局			实施单位		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	188.15	188.15	188.15	5	100%	5	
	其中： 当年财政拨款	188.15	188.15	188.15	—	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				
	为了提高“一河两岸”河道汛期过洪能力，改善河道水环境。项目实施主要内容为对 2#钢坝水域及黄甫峪汇流口上游 150 米河道进行清淤。平均清淤深度 0.9m，总清淤量 66362m ³ 。			为了提高“一河两岸”河道汛期过洪能力，改善河道水环境。项目实施主要内容为对 2#钢坝水域及黄甫峪汇流口上游 150 米河道进行清淤。平均清淤深度 0.9m，总清淤量 66362m ³ 。				
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	挖运淤泥方量	66362m ³	66362m ³	9	9	
			修筑围堰面积	3848m ²	3848m ²	9	9	
			拆除围堰面积	3848m ²	3848m ²	9	9	
	产出 指标	质量 指标	控制平均清淤深度	0.9m 深	0.9m 深	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			规范使用资金	确保专款 专 用	确保专款 专用	5	5	
	产出 指标	时效 指标	完成时间	2022 年 4 月底	2022 年 4 月 底	5	4	
			项目完成及时率	100 %	100 %	5	4	
	产出 指标	成本 指标	新建堤防	挖运淤泥 (66362m ³ x 单 价 24.14 元 /m ³)	160.20 万元	5	5	
设计费用			修筑围堰 (3845m ² x 单 价 63.46 元 /m ²)	24.42 万元	5	5		
稳评费用			拆除围堰 (3845m ² x 单	3.52 万元	5	5		

			价 9.16 元/m ²)				
效益指标	经济效益指标	提升“一河两岸”水景效益	150 米	150 米	5	4	
	社会效益指标	洪水灾害防治覆盖人口数量	≥3 万人	≥3 万人	5	5	
	生态效益指标	改善河道水生态环境	150 米	150 米	5	5	
满意度指标	可持续影响指标	河道行洪畅通	今年汛期内	今年汛期内	5	5	
	服务对象满意度指标	一河两岸周边村庄三合村、河湾村、红岩村群众满意度	≥98%	98%	5	4	
总分					100	96	

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市长涧河西桥段防洪工程							
主管部门	水务局		实施单位		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	178.44	178.44	178.44	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	178.44	178.44	178.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	该项目共占地 27.27 亩，除去西桥棚户区改造范围内 12.4 亩还需征地 14.87 亩。依据《华阴市人民政府办公室关于公布实施华阴市征收农用地区片综合地价的通知》阴政办发〔2020〕106 号文，征地费用核算共计 178.44 万元。			该项目共占地 27.27 亩，除去西桥棚户区改造范围内 12.4 亩还需征地 14.87 亩。依据《华阴市人民政府办公室关于公布实施华阴市征收农用地区片综合地价的通知》阴政办发〔2020〕106 号文，征地费用核算共计 178.44 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	河床加宽需征地	14.87 亩	14.87 亩	5	5	
		质量指标	足额发放占地费	100%	100%	10	10	

效益指标	时效指标	按时发放占地费	按约定时间	按约定时间	10	8		
	成本指标	概算投资：永久占地 14.87 亩×12 万元=178.44 万元	178.44 万元	178.44 万元	10	7		
	经济效益指标	保障人民群众财产安全，减少经济损失	减少耕地房屋受损	减少耕地房屋受损	10	10		
	社会效益指标	保证被占地农民补偿收益	改善人居环境	改善人居环境	10	10		
		保障水利工程保护区人口数量	1.5 万人	1.5 万人	10	10		
	生态效益指标	土地得到合理规划使用，提高了防洪能力	防洪能力提高 80%	防洪能力提高 80%	10	10		
	可持续影响指标	加宽堤防外坡脚	提高堤防抗洪能力	提高堤防抗洪能力	5	5		
		土地征收可持续使用年限	永久	永久	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	95	

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市长涧河“一河两岸”亲水平台周边水域亮化项目						
主管部门	水务局		实施单位		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	156	156	156	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	156	156	156	—	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：完成华阴市长涧河“一河两岸”亲水平台周边水域亮化项目观澜桥北侧亲水平台水域荷花灯组 110 套、贵妃路广场南侧亲水平台水域荷花灯组 90 套。			目标 1：完成华阴市长涧河“一河两岸”亲水平台周边水域亮化项目观澜桥北侧亲水平台水域荷花灯组 110 套、贵妃路广场南侧亲水平台水域荷花灯组 90 套。			

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	
绩效指标	数量指标	完成华阴市“一河两岸”观澜桥北侧亲水平台水域荷花灯组工作	110套	110套	10	10		
		完成华阴市“一河两岸”贵妃路广场南侧亲水平台水域荷花灯组工作	90套	90套	10	10		
	质量指标	足额发放占地费	100%	100%	3	3		
		华阴市“一河两岸”贵妃路广场南侧亲水平台水域荷花灯组亮化合格率	97%	97%	7	7		
	时效指标	完成华阴市“一河两岸”观澜桥北侧亲水平台水域荷花灯组	7个月	7个月	5	5		
		完成华阴市“一河两岸”贵妃路广场南侧亲水平台水域荷花灯组	5个月	5个月	5	5		
	成本指标	设计费用	3.5万元	3.5万元	3	3		
		工程费用	152.5万元	152.5万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济活跃性增加就业人数	95%	95%	5	4	
		社会效益	增强夜间	96%	96%	10	9	

	指标	游览性 丰富居民 生活					
	生态效益 指标	改善沿岸 河道生态 环境 改善项目 区水环境	97%	97%	7	7	
	可持续影 响指标	改善城市 面貌 增强山水 名城形象	97%	97%	8	6	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口 满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	96	

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	长涧河分洪利用工程土地流转资金							
主管部门	水务局			实施单位		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	179.40	179.40	179.40	5	100%	5	
	其中：当 年财政 拨款	179.40	179.40	179.40	—	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				
	完成支付太华办 1381.41 亩土地 (2022 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 流转费用, 按照每亩每年 960 元的标准 (每亩每年 400 公斤小麦、每公斤小麦按 2.4 元折算现金), 今年应支付太华办第 10 年土地流转费用 1326153.60 元。 完成支付岳庙办 487.36 亩土地 (2022 年 4 月 9 日-2023 年 4 月 8 日) 流转费用, 按照每亩每年 960 元的标准 (每亩每年 400 公斤小麦、每公斤小麦按 2.4 元折算现金), 今年应支付岳庙办土地流转费用 467866.00 元。			完成支付太华办 1381.41 亩土地 (2022 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 流转费用, 按照每亩每年 960 元的标准 (每亩每年 400 公斤小麦、每公斤小麦按 2.4 元折算现金), 今年应支付太华办第 10 年土地流转费用 1326153.60 元。 完成支付岳庙办 487.36 亩土地 (2022 年 4 月 9 日-2023 年 4 月 8 日) 流转费用, 按照每亩每年 960 元的标准 (每亩每年 400 公斤小麦、每公斤小麦按 2.4 元折算现金), 今年应支付岳庙办土地流转费用 467866.00 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	太华办流转土地 岳庙办流转土地	1381.41 亩 487.36 亩	1381.41 亩 487.36 亩	10 10	10 10	

效益指标	质量指标	完成支付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	截止2022年11月,完成支付	100%	100%	10	9	
	成本指标	太华办流转土地费用(1381.41亩*960元)	132.62万元	132.62万元	5	5	
		岳庙办流转土地费用(487.36亩*960元)	46.79万元	46.79万元	5	5	
	经济效益指标	保障流转土地农民既有收益	1900亩	1900亩	10	10	
	社会效益指标	流转土地收益覆盖人口	2.5万人	2.5万人	5	5	
	生态效益指标	提高土地利用效率	1900亩	1900亩	5	4	
	可持续影响指标	土地流转年限	30年	30年	10	10	
		建立流转土地长效管护机制	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	太华办和岳庙办群众受益人口满意度	≥97%	≥97%	10	9
总分					100	97	

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	柳叶河分洪区土地流转费						
主管部门	水务局			实施单位		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	138.19	138.19	138.19	6	100%	6
	其中:当年财政拨款	138.19	138.19	138.19	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

总体目标完成情况	该项目共流转太华办土地 1439.42 亩（流转南营村 107.94 亩、小留村 902.07 亩、上洼村 429.41 亩）				该项目共流转太华办土地 1439.42 亩（流转南营村 107.94 亩、小留村 902.07 亩、上洼村 429.41 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	南营村亩数	107.94 亩	107.94 亩	8	8		
			小留村亩数	902.07 亩	902.07 亩	8	8		
			上洼村亩数	429.41 亩	429.41 亩	8	8		
		质量指标	足额发放流转费	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时发放流转费	100%	100%	10	9		
	成本指标	概算投资（1439.42 亩*960 元/亩=1381843.2 元）	138.19 万元	138.19 万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	亩均收入	960 元/亩	960 元/亩	10	10		
		社会效益指标	保证被征地农民补偿收益	改善人居环境	改善人居环境	5	5		
		生态效益指标	保护村庄周边耕地安全	10 年一遇洪水	10 年一遇洪水	5	4		
		可持续影响指标	补助期限	30 年	30 年	10	10		
	建立流转土地长效管护机制		长期	长期	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	10	9		
	总分						100	97	

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	二华河湖连通项目						
主管部门	水务局			实施单位		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	228.89	228.89	228.89	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	228.89	228.89	228.89	—	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			
	二华排洪干沟长涧河至潼关桃林寨段堤顶路面原为土质压实路面，由于年久失修，路面多有坑洼浅沟，不利于防汛车辆通行。为了保障防汛安全，对二华排洪干沟桃林寨抽排站以西左堤 4.1 公里长堤顶路面进行硬化处理，确保汛期车辆正常通行。				二华排洪干沟长涧河至潼关桃林寨段堤顶路面原为土质压实路面，由于年久失修，路面多有坑洼浅沟，不利于防汛车辆通行。为了保障防汛安全，对二华排洪干沟桃林寨抽排站以西左堤 4.1 公里长堤顶路面进行硬化处理，确保汛期车辆正常通行。			
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	混凝土路面长度	4.1 公里	4.1 公里	10	10	
			道路宽度	4.5 米	4.5 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			完成时间	2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	10	9	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9	
			成本指标	混凝土路面（长 4119 米 x 宽 4.5 米 x 单价 123.48 元/平米）	228.89 万元	228.89 万元	5	5
		经济效益指标		保护沿河农田（堤防外坡脚向外 500 米）	3500 亩	3500 亩	5	5
	效益指标	社会效益指标	兼顾交通功能	农业生产道路、通村交通	农业生产道路、通村交通	10	10	
		生态效益指标	减少河道堤防水土流失	4.1 公里	4.1 公里	5	4	
	满意度指标	可持续影响指标	新建项目良性运行	10 年	10 年	10	10	
		服务对象满意度指标	桃林寨村群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	96

华阴市水务局机关项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2019 年农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资项目							
主管部门	水务局		实施单位		水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	4	100%	4	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	改造提升太华办永宁村、罗敷镇托西村、兴乐坊村、华山镇杨寨村、甘头村、岳庙办南新村、谢家村、孟塬镇晓鹏村、西王村, 9 个村子饮水安全巩固提升工程, 新打机井 9 眼, 配泵 9 套, 新建水厂 3 座, 新建蓄水池 2 座, 管理房 224.4 平方米, 铺设管网 44.05km, 安装消毒设备 2 台, 变频供水器 4 台, 液位控制器 7 台。巩固提升 17163 人的饮水安全。			改造提升太华办永宁村、罗敷镇托西村、兴乐坊村、华山镇杨寨村、甘头村、岳庙办南新村、谢家村、孟塬镇晓鹏村、西王村, 9 个村子饮水安全巩固提升工程, 新打机井 9 眼, 配泵 9 套, 新建水厂 3 座, 新建蓄水池 2 座, 管理房 224.4 平方米, 铺设管网 44.05km, 安装消毒设备 2 台, 变频供水器 4 台, 液位控制器 7 台。巩固提升 17163 人的饮水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新打机井	9 眼	9 眼	4	4	
			配套水泵	9 套	9 套	4	4	
			新建水厂	3 座	3 座	4	4	
			新建蓄水池	2 座	2 座	4	4	
			新建管理房	224.4 平方米	224.4 平方米	4	4	
			铺设管网	44.05km	44.05km	4	4	
			安装消毒设备	2 台	2 台	4	4	
			变频启动柜购安台数	4 台	4 台	4	4	
	液位控制器	7 台	7 台	4	4			
质量指标	项目 (工程) 验收	100%	100%	4	4			

效益指标	时效指标	合格率						
		截止 2022 年 6 月底, 投资完成比例	100%	100%	4	3		
		新打机井	18 万/处	18 万/处	4	4		
		配套水泵	0.6 万/处	0.6 万/处	4	4		
		新建水厂	7 万/处	7 万/处	4	4		
	成本指标	新建蓄水池	5 万/座	5 万/座	4	4		
		新建管理房	0.12 万/平方米	0.12 万/平方米	4	4		
		铺设管网	25 元/米	25 元/米	4	4		
		安装消毒设备	0.78 万/台	0.78 万/台	4	4		
		变频启动柜购安台数	2.2 万/台	2.2 万/台	4	4		
	经济效益指标	液位控制器	375 元/台	375 元/台	4	4		
		新增供水规模	1417.11m ³ /d	1417.11m ³ /d	3	2		
	社会效益指标	农村饮水工程受益人口	17163 人	17163 人	4	4		
		生态效益指标	指标 1: 安装消毒设备, 水质得到了保障, 提高了水质达标率	2 个村	2 个村	4	2	
	满意度指标	可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	4	4	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	4	4	
总分				100	95			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
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. 与年初预算单位相比变化情况说明。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) 4682451。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

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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：华阴市水务局（本级）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,231.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.37	八、社会保障和就业支出	39	73.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	178.44
	12		十二、农林水支出	43	6,339.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,445.67	本年支出合计	58	6,636.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	210.26	年末结转和结余	60	19.62
	30			61	
总计	31	6,655.93	总计	62	6,655.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：华阴市水务局（本级）								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		6,445.67	6,410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	35.37
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,149.34	6,113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	35.37
21301	农业农村	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,100.94	6,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.37
2130301	行政运行	428.81	393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35.37
2130304	水利行业业务管理	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	592.73	592.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,429.63	4,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：华阴市水务局（本级）							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		6,636.30	527.08	6,109.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.44	0.00	178.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.44	0.00	178.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.44	0.00	178.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,339.97	409.18	5,930.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,291.57	409.18	5,882.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	409.18	409.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	205.32	0.00	205.32	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	592.73	0.00	592.73	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	88.21	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,639.89	0.00	4,639.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：华阴市水务局（本级）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,231.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.55	73.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178.44	0.00	178.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,113.97	6,113.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.79	27.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,410.31	本年支出合计	59	6,410.31	6,231.87	178.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,410.31	总计	64	6,410.31	6,231.87	178.44	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：华阴市水务局（本级）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,231.87	511.34	5,720.53
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88	0.00
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00
213	农林水支出	6,113.97	393.44	5,720.53
21301	农业农村	48.40	0.00	48.40
2130119	防灾救灾	48.40	0.00	48.40
21303	水利	6,065.57	393.44	5,672.13
2130301	行政运行	393.44	393.44	0.00
2130304	水利行业业务管理	204.00	0.00	204.00
2130305	水利工程建设	104.64	0.00	104.64
2130314	防汛	205.32	0.00	205.32
2130316	农村水利	47.60	0.00	47.60
2130319	江河湖库水系综合整治	592.73	0.00	592.73
2130335	农村人畜饮水	88.21	0.00	88.21
2130399	其他水利支出	4,429.63	0.00	4,429.63
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 华阴市水务局(本级)								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	439.08	302	商品和服务支出	38.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.83	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.23	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	31.11	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.68			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	472.83		公用经费合计				38.51

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
部门：华阴市水务局（本级）							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		0.00	178.44	178.44	0.00	178.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.44	178.44	0.00	178.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.44	178.44	0.00	178.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.44	178.44	0.00	178.44	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 华阴市水务局(本级)							金额单位: 万元	
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	14.00	0.00	11.00	0.00	11.00	3.00	0.00	0.00
决算数	12.20	0.00	9.25	0.00	9.25	2.95	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。