

汉中市水利局（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

市水利局贯彻落实党中央、省委和市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

3、组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。编制并实施全市水资源保护规划。负责全市饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发

利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。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工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施市级重点水土保持建设项目。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设；承担农村水能资源开发工作。

10、负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全市水利人才队伍建设。

13、承担本行业智慧城市建设应用及数据采集推送管理等工作。配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

14、完成市委、市政府交办的其他工作。

15、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

16、与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

市水利局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和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御

洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。必要时，市水利局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

市水利局设下列内设机构：办公室、人事科、规划建设管理科、农村水利水电科、河湖运行科（河长制湖长制工作科）、水资源科、宣传法规科、水库移民领导小组办公室。

（三）工作亮点及成效

1、重大水利工程前期高效推进。及时充实调整专班人员力量，多次赴水利部、水利厅对接汇报，探索由省级单位委托市县有关单位完成部分现场测量、会签等外业工作，加快推进焦岩水库、玉带河水库项目前期。截止目前，焦岩水库《可研报告》已经水利部技术初审、复审，现已按照复审意见修改完善，计划年底前完成水利部收口审查。发改委立项所需6个方面专题，《库区停建通告》《社会风险稳定性分析报告》《移民安置规划大纲》已取得批复，《建设项目用地预审》《移民安置规划报告》正在报批，《建设项目选址意见书》已编制完成。玉带河水库《项目建议书》已通过省水利厅技术咨询，现已修改完善，计划年底前完成省水利厅技术审查和年底开工动员各项准备工作。

2、水利重点项目建设全面铺开。牢固树立“项目为王”理念，启动水利项目建设年活动，组建专班专组，通过抓谋划、抓前期、抓争跑、抓落地、抓开工、抓建设、抓竣工等“七抓”措施，全力抓好水利项目建设。2022年，全市计划实

施 10 大类 72 个水利项目，完成投资 22.6 亿元，占任务的 100%。略阳县城防体系、石门水库除险加固、汉江综治工程和嘉陵江防洪工程等重大项目顺利推进。水利固定资产投资、招商引资任务超额完成，固投入统 31.14 亿元，占任务的 123%，招商引资 1.1 亿元，占任务的 219%，策划包装项目 10 个，占任务的 200%，转签项目 3 个，占任务的 150%。同时，发挥水利投资稳增长作用，与国开行陕西分行、农发行陕西分行签订了推进汉中市“十四五”水利高质量发展战略框架协议。编制报送了 2023 年度水利重点水利项目，计划实施项目 22 个、总投资 33.17 亿元。

3、多措并举推进幸福河湖建设。在全省率先发布 2 个市总河湖长令，市县镇村 2573 名河湖长扎实履职，市总河湖长、市级河湖长先后开展巡河检查调研，“智慧巡河”APP 全面投用，24 条河流建立上下游、左右岸联合河长制，2021 年汉中市河湖长制暨河湖长履职考核位列全省第二。持续加大河湖“清四乱”常态化规范化工作力度，排查整治 51 个妨碍河道行洪问题和 85 个河湖“四乱”问题，褒河、湑水河、泾洋河岸线保护与利用规划完成审批，全市河湖生态环境持续改善。“5+1”治水建设幸福河湖三年行动有序推进，建立了上下联动、齐抓共管的“5+1”治水推进机制，举行了第三批项目集中开工仪式，年度实施项目 143 个、新增项目 25 个，累计完成投资 70 亿元，幸福河湖经验做法被水利部向全国推广。

4、加快完善民生水利基础设施。全面推进农村供水四化建设，完成农村供水改造提升工程 195 处，汉台、南郑、

城固等县区 8 处城乡供水一体化项目落地实施，预计年底前建成通水，改善提升 19.08 万农村居民饮水质量。建立健全农村供水工程运行管护十项机制，开展了春、秋两季农村饮水敲门入户大排查，查看农村供水工程 7027 处，累计走访农户 92.59 万户，所有排查发现问题立行立改。加速推进市冷惠渠、汉惠渠中型灌区续建配套与节水改造项目，累计完成投资 5310 万元，预计明年 3 月底前完工。加快完善农业水价改革相关机制措施，年底前将完成市属灌区农业水价改革验收。稳步推进引汉济渭移民安置，完成投资 2.31 亿元，占任务 115%，搬迁安置移民 1254 户 4462 人，搬迁安置全面完成。加大移民后扶力度，围绕“治脏乱、换新貌、出亮点”和打造“一村一品一业”的思路，投入项目资金 9786.92 万元，实施移民后扶项目 178 个。

5、全力打赢水旱灾害防御硬仗。组织召开了全市水旱灾害防御工作视频会，落实 354 座水库防汛“三个责任人”、江河堤防、涵闸和在建水利工程安全度汛责任人和山洪灾害防御责任人。组建了市级技术支撑专家组，编制了水旱灾害防御《应急响应工作规程》和《工作手册》，完成了江河洪水防御方案等预案修编和水旱灾害风险普查，先后组织开展了三河口水库防汛调度演练、陕西省山洪灾害防御演练。旱期，及时启动了抗旱 IV 级应急响应，下达抗旱救灾资金计划 3900 万元，并派出工作组到相关县区督导检查，全力保障群众生产生活用水。汛期，组织开展水库（水电站）、河道等重点部位区域的隐患排查整改，加强监测预警，及时发

布预警信息，成功应对了 17 轮强降雨。

6、持续改善水生态水环境质量。严格落实最严格水资源管理制度，圆满完成了 2021 年度省对市、市对县最严格水资源管理制度考核工作，及时分解下达“十四五”用水总量和用水效率控制目标，预计全年用水总量不会超过控制目标 16.94 亿立方米，万元 GDP 用水量降低率能够完成较 2020 年下降 5.5%的控制目标。严格落实河道管理责任，开展了河道清障复平排查整治行动，常态化开展河道巡查，对全市流域面积 50 平方公里以上 171 条河流开展了 3 轮次明察暗访，严厉打击盗采砂石行为，累计查办河道非法采砂案件 40 起。从严从实开展水土保持监管，科学推进水土流失综合治理，争取水土保持项目资金 1.09 亿元，治理水土流失面积 380km²，占任务 100%，2019-2021 年水利部水土保持卫星遥感监管项目整改销号工作成效位居全省第一。

7、切实做好小水电整治后半篇。持续巩固拓展秦岭区域小水电成效，落实落细“四个确保”总体要求，及时开展市对县“回头看”督导检查，顺利通过了省对市监督检查。印发了市级奖补工作方案和《秦岭区域小水电整治政策问答》，积极争取省级奖补资金 3.23 亿元，指导督促相关县“一站一策”制定奖补资金兑付计划，确保小水电企业主合法权益得到保障。将市小水电整治专班办与整治资金奖补专班办人员整合，抽调 12 名工作人员集中办公，全覆盖排查风险隐患点，针对 4 类 33 个风险点，逐个建立隐患台账，落实“重点人”联系责任，实行“日报告”制度，动态监测小水电信访舆情，

确保小水电行业稳定安全。同时，启动巴山区域小水电整治，对列入巴山区域整治的 146 座电站逐站进行了现场核查，整编报送了工作资料。

8、全力推动各类问题整改到位。一是抓好省湖长办提醒督办，58 座小型病险水库除险加固工程，完工 17 座，在建 41 座，累计完成投资 5340 万元。9 个中小河流治理项目全部开工，完成治理河长 21.49km，预计到年底完成主体工程建设。2021 年度 20 座小型水库监测设施建设基本完成，2022 年 274 座实施方案已批复，力争年底前全面建成。城固县、洋县、西乡县小型水库管护体制改革省级样板县创建任务顺利完成。二是抓好环保督促反馈问题整改，印发了第二轮中央环保督察反馈涉水问题整改方案，3 个牵头整改问题正在有序推进。第二轮省环保督察反馈 7 个问题已整改销号 5 个，2 个水源地问题正在整改。三是抓好市委巡察反馈问题整改，制定印发《整改方案》，建立整改情况月报告和月工作调度制度，巡察反馈的 13 类问题、5 个意见建议已全部整改完成。

9、全面提升水利行业监管水平。加强工程招投标管理，开展了水利工程招投标中介机构专项整治工作，印发《关于全面实施全市水利建设项目全流程电子化交易的通知》，实行全流程电子化招投标。加强工程建设安全管理，开展了省对市、市对县质量考核工作，部署安全生产领域“防风险、除隐患、保平安、迎盛会”专项整治行动，进行安全检查 300 余次，下发安全隐患整改通知书 24 份，不断提高水

利建设工程质量水平。加快推进水利法治建设，推行述法点评和执法监督员制度，评选了 2021 年度十大河道执法典型案例，2 项案例入选全省典型案例，部署开展全市“防汛保安”专项执法行动，全年查处水事违法案件 36 起，切实提升行政执法规范化水平。加快推进智慧水利建设，已完成水利一张图、数据管理、公共模块、APP 主体功能开发工作，项目整体进入测试阶段。

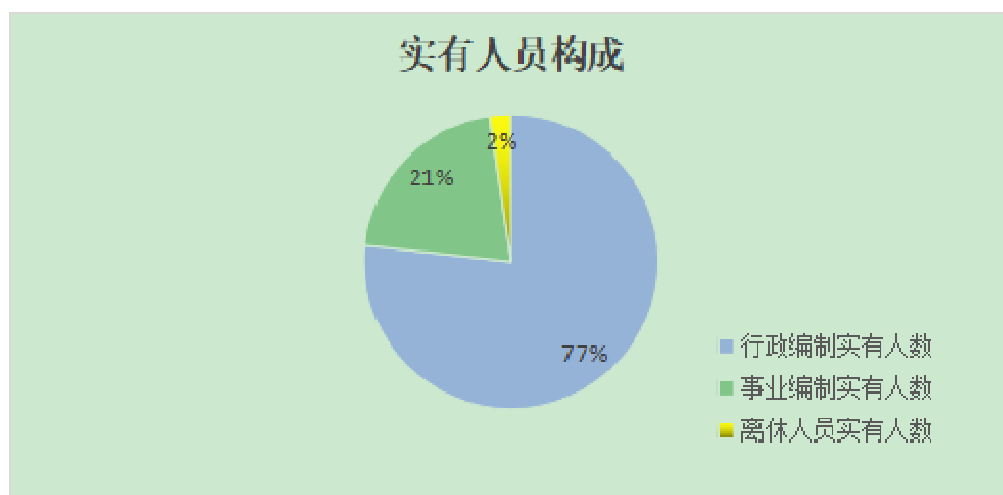
10、全面完成上级交办各项任务。围绕河道防溺水工作，及时安排部署，建立健全水边巡查监管、警示标识标牌设立防范等 5 项机制，组织开展县级自查和市级督查，累计排查重点水域 1764 个，整改安全隐患 484 处，新增隔离带和防护栏 148 处、安全警示标志牌和宣传标语 919 个，有效筑牢防溺水安全“防护网”。围绕一江两岸品质提升，开工建设东文旅公园，已完成地下部分建设，完成投资 1300 万元。实施汉江城市桥闸护坦及海漫加固工程，保障汉江城市桥闸蓄水防汛调度安全，预计 2023 年主汛期前完工。同时，委托编制了《一江两岸品质提升暨夜游经济实施方案》（征求意见稿）。围绕汉江滨江超级绿道建设，市水投集团委托相关设计单位制定了专项规划方案，目前已完成两次审查。同时，城固县先行先试方案正在编制中。

二、单位决算构成

本单位作为汉中市水利局部门二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

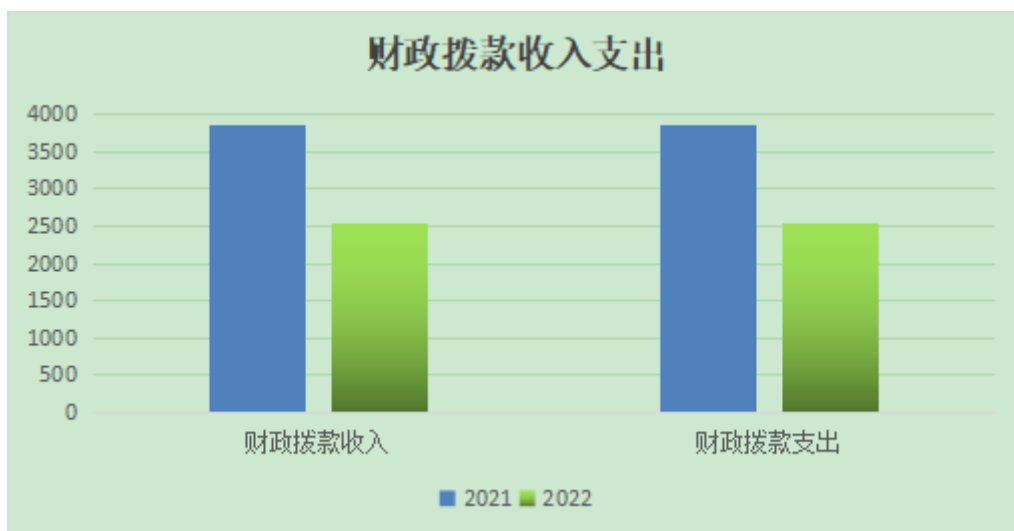
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 25 人、事业编制 10 人；实有人员 42 人，其中行政 33 人、事业 9 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员由社保部门统一管理。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

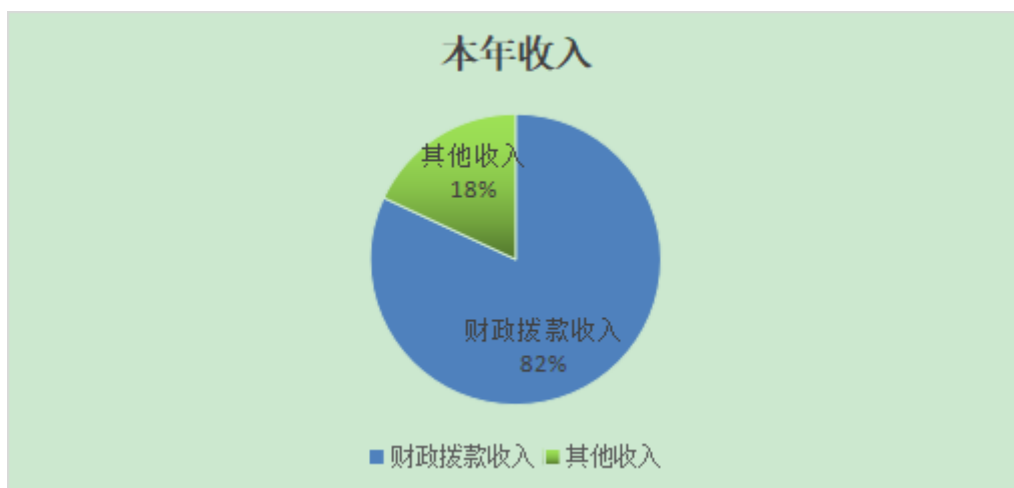
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2541.49 万元，与上年相比收、支总计减少 1327.26 万元，下降 34.31%。主要是项目资金减少。



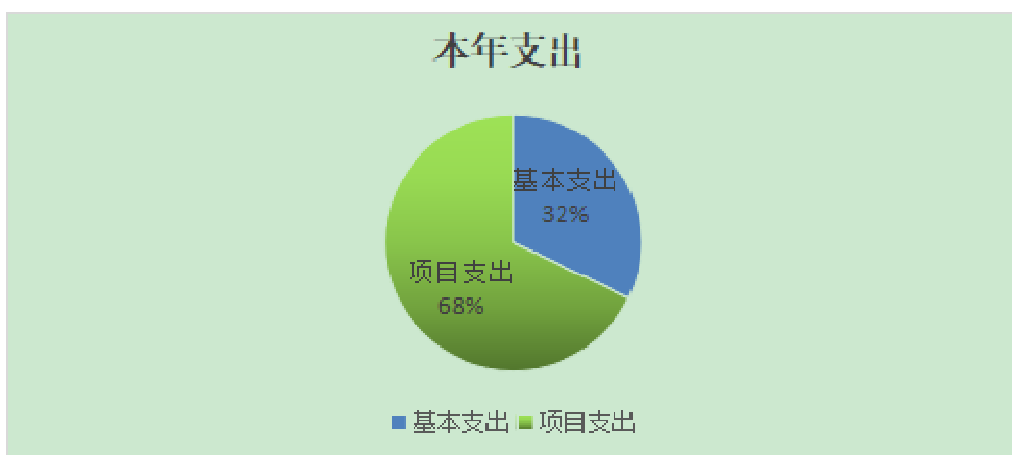
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2426.59 万元，其中：财政拨款收入 1988.8 万元，占 81.96%；其他收入 437.79 万元，占 18.04%。



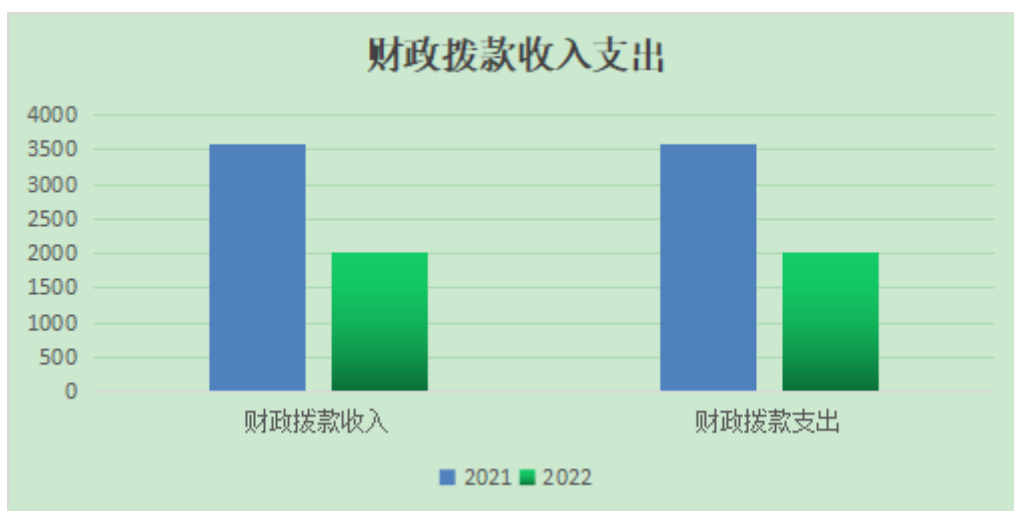
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2441.89 万元，其中：基本支出 785.65 万元，占 32.17%；项目支出 1656.24 万元，占 67.83%。



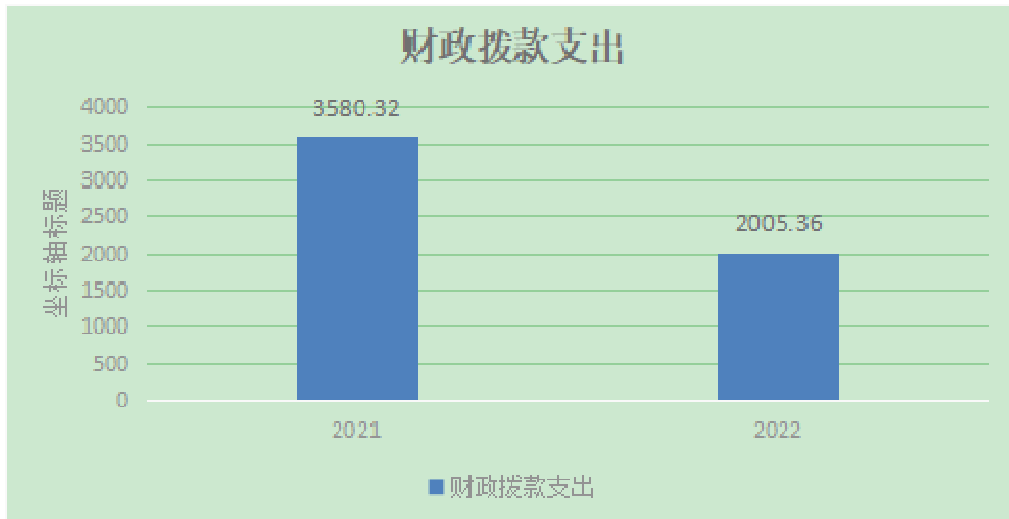
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2005.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1589.15 万元，下降 44.21%。主要原因是项目资金减少。

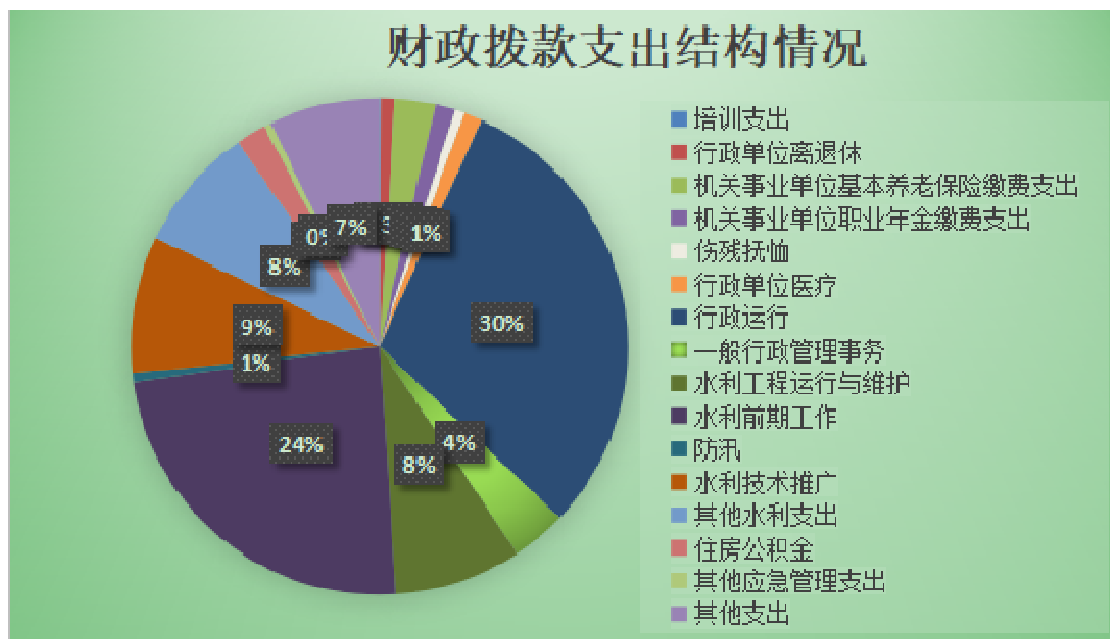


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 855.17 万元，支出决算 2005.36 万元，完成年初预算的 234.5%，占本年支出合计的 82.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 1574.96 万元，下降 43.99%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 1.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训费全为项目支出。
2. 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 14.34 万元，支出决算 18.25 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员离休费追加。

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 53.84 万元，支出决算 52.89 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

4. 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 26.92 万元，支出决算 26.44 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 11.4 万元，支出决算 12.39 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加伤残抚恤金。

6. 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 21.87 万元，支出决算 23.53 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职人员医疗保险。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 376.54 万元，支出决算 608.45 万元，完成年初预算的 161.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 74.88 万元，支出决算 71.77 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控三公经费，三公经费未执行完毕。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 165.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：秦岭小水电整治经费增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 477.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 11.5 万元，完成年初预算的 32.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年未执行完毕。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 178.61 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金收回。

13. 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 163.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

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 40.38 万元，支出决算 39.67 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央自然灾害防制体系建设补助资金。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 144 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加工业企业稳增长扩消费奖补资金；二是增加 2022 年省级基建（第二批）支出预算资金；三是增加 2022 年陕南发展专项资金（重大项目前期费）。

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 785.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 758.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 26.88 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 10.49 万元，支出决算 10.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8.19 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.3 万元。主要是接待上级部门来汉调研、检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 170 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.7 万元，决算数较预算数增加 1.7 万元，主要原因是培训费全为项目支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 3.74 万元，决算数较预算数增加 3.74 万元，主要原因是：会议费全为项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 34.88 万元，支出决算 26.88 万元，完成预算的 77.06%。支出决算比上年减少 8 万元，主要原因：一是严格贯彻过紧日子要求压减机关经费支出；二是年中财政收回部分预算资金。

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 1400.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1400.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 550 万元，占政府采购支出合同总额的 39.27%，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 39.27%；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 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 2 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 2 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆。

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，我局严格按照《预算法》和各项财务管理制度，合理编制预算，规范管理绩效工作。在预算阶段大力推进预算事前评估工作，做到事前预

算，事中管理，事后评估，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。圆满完成了年度目标任务。1、完成“双招双引”工作年度任务。2、推动高质量项目建设成效各项任务全面落实。3、配合完成办理建筑许可、获得电力、招标投标指标年度任务。4、完成智慧水利建设项目（一期）年度建设任务；完成数字政府建设和 5G 示范城市创建年度任务。5、完成巩固拓展脱贫攻坚成果，配合完成“生态振兴，生活富裕”及乡村振兴重点工作任务；完成定点帮扶工作任务。6、完成城市管理及综合创建（全国文明城市创建）工作任务。7、完成“4111+N”建设年度任务。8、全面实施“5+1”治水三年行动，深入贯彻落实河湖长制，牵头实施“防洪水、保供水、抓节水、智慧治水”，牵头推进“5+1”治水项目 72 个，全面完成年度投资。9、全域旅游、山水画卷。10、完成 2022 年度市政府生态环境保护目标责任书和“蓝天、碧水、净土”保卫战下达的各项工作任务，配合做好污染防治攻坚战成效考核相关工作。11、严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，完成《汉中市 2022 年秦巴生态保护工作要点》及秦巴生态保护目标责任书明确的年度工作任务。

本单位在部门决算中反映水利项目资金等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1170.21 万元，占部门预算项目支出总额的 70.65%。

（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 95，全年预算数 855.17 万元，执行数 2441.89 万元，完成预算的 285.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度汉中市水利局按期完成了年初既定绩效目标，具体指标完成情况为：1、开展全市“防汛保安”专项执法行动，全年查处水事违法案件 36 起，切实提升行政执法规范化水平。2、围绕河道防溺水工作，组织开展县级自查和市级督查，累计排查重点水域 1764 个，整改安全隐患 484 处，新增隔离带和防护栏 148 处、安全警示标志牌和宣传标语 919 个，有效筑牢防溺水安全“防护网”。3、围绕一江两岸品质提升，开工建设东文旅公园，已完成地下部分建设，完成投资 1300 万元。4、对 58 座小型病险水库除险加固工程，完工 17 座，在建 41 座，累计完成投资 5340 万元。5、抽调 12 名工作人员集中办公，全覆盖排查风险隐患点，针对 4 类 33 个风险点，逐个建立隐患台账，落实“重点人”联系责任，实行“日报告”制度，动态监测小水电信访舆情，确保小水电行业稳定安全。6、常态化开展河道巡查，对全市流域面积 50 平方公里以上 171 条河流开展了 3 轮次明察暗访，严厉打击盗采砂石行为，累计查办河道非法采砂案件 40 起。7、“5+1”治水建设幸福河湖三年行动有序推进，建立了上下联动、齐抓共管的“5+1”治水推进机制，举行了第三批项目集中开工仪式，年度实施项目 143 个、新增项目 25 个，累计完成投资 70 亿元，幸福河湖经验做法被水利部向全国

推广。8、建成桥闸一座，百年一遇标准堤防 20 公里，湖面 6.33 平方公里，滩地 1.54 平方公里，景观绿地 1.45 平方公里，景观广场 28 处，护栏 25.8 公里，各类景观灯具 3 万余盏，公共卫生间 17 处，服务性建筑 21 座，文化长廊 6 处，视频监控点 174 处，园林音响 195 处，监控中心二处。9、加大治河管河力度。全市流域面积 50 平方公里以上 171 条河流开展 3 轮次全流域明察暗访，累计发现并向各县区交办河湖“四乱”问题 76 个；对水利部交办的 1050 个疑似妨碍河道行洪问题图斑进行全面核查，核查属实 14 个，自查发现问题 39 个，截至目前，所有问题全部完成整改销号，整治率 100%。发现的问题及原因：项目资金执行进度慢，一是部分资金于年底下达，预留支付时间有限；二是大量专项业务工作前期需要协调各方、履行项目可行性论证、政府采购等流程，并按合同规定的项目进度付款，为保证财政资金使用的合规合理，导致支付进度偏慢。下一步改进措施：在今后的工作中，我局在保证财政资金支付手续完善合规的同时，将进一步加快预算执行进度。

汉中市水利局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市水利局									
年度 主要 任务 完	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	保障人员经费和机关正常运转		620.17	620.17		785.62	785.62		-	126.6 8%	—

成 情 况	任务 2	履职专项业务 经费		235	235		1656. 24	1656. 24		—	704. 7 8%	—
	金额合计			855. 17	855. 17		2441. 89	2441. 89		10		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					
	目标 1：优化水资源配置。加快城固焦岩、勉县玉带河水库等重大水源工程前期工作，年内开工南郑狮子崖水库、留坝木桶沟水库，基本完成引汉济渭秦岭输水隧洞主体工程建设任务，着力提高水资源调配能力。 目标 2：改善水生态环境。加强水土流失综合防治，推进小水电市县级监管平台建设，实施城固县县域节水型社会达标创建。推动“5+1”治水三年行动落地，常态化整治“四乱”问题，启动河湖健康评价，开展示范河湖创建，着力提高河湖管理能力。 目标 3：筑牢水安全屏障。全面完成水毁修复任务，有序推进略阳县县城防洪体系建设，加快汉江、嘉陵江在建防洪工程建设进度，不断完善汉江洪水预报及江河智慧联调系统，着力提高城市防洪能力。 目标 4：是健全水管理体系。建立市、县农村供水工程“一张图”，推动平川县区城乡供水一体化和规模化工程建设、山区县集镇水厂管网延伸和小型水厂联村联组改造。完成冷惠渠、汉惠渠灌区续建配套与节水改造，同步推进灌区规范化管理，着力提高乡村振兴用水保障能力。 目标 5：丰富水文化载体，围绕中心城区“六水”同治，开展水文化文献收集整理，谋划汉中水文化遗产博物馆、《汉中治水志》等项目，着力提高水文化引领能力。						目标 1：优化水资源配置。加快城固焦岩、勉县玉带河水库等重大水源工程前期工作，年内开工南郑狮子崖水库、留坝木桶沟水库，基本完成引汉济渭秦岭输水隧洞主体工程建设任务，着力提高水资源调配能力。 目标 2：改善水生态环境。加强水土流失综合防治，推进小水电市县级监管平台建设，实施城固县县域节水型社会达标创建。推动“5+1”治水三年行动落地，常态化整治“四乱”问题，启动河湖健康评价，开展示范河湖创建，着力提高河湖管理能力。 目标 3：筑牢水安全屏障。全面完成水毁修复任务，有序推进略阳县县城防洪体系建设，加快汉江、嘉陵江在建防洪工程建设进度，不断完善汉江洪水预报及江河智慧联调系统，着力提高城市防洪能力。 目标 4：是健全水管理体系。建立市、县农村供水工程“一张图”，推动平川县区城乡供水一体化和规模化工程建设、山区县集镇水厂管网延伸和小型水厂联村联组改造。完成冷惠渠、汉惠渠灌区续建配套与节水改造，同步推进灌区规范化管理，着力提高乡村振兴用水保障能力。 目标 5：丰富水文化载体，围绕中心城区“六水”同治，开展水文化文献收集整理，谋划汉中水文化遗产博物馆、《汉中治水志》等项目，着力提高水文化引领能力。					
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 （50分）	数量指标	编制市级河流“一河一策（个）			5	5		20	19		
			开展健康河湖评价			1	1					
			洪水灾害隐患调查及质量审核报告			2	2					
			安装界桩 3449 个			≥3449 个	3078 个					
			安装公告牌 348 个			≥348 个	348 个					
			完成移民征地调查，完成移民安置大纲及移民规划报告			2 个	2 个					
			全市主要河流“四不两直”暗访督查和专项督导检查			4 次	4 次					
			日常河道巡查、“5+1”治水项目督导检查			6 次	6 次					

			对全市 2043 个村（社区）农村饮水情况开展全覆盖大排查	≥2043 个	2043 个		
			全面完成秦岭区域 118 座电站整治任务	≥118 座	118 座		
		质量指标	界桩安装到位率	100%	100%	10	10
			界桩质量合格率	合格	合格		
			质量满足规范及审查要求	100%	100%		
			完成年度河道巡查任务	2022 年内完成	已完成		
			智慧水利系统完成率	100%	100%		
			生态流量市级监管平台正常运行率	100%	100%		
			秦岭区域小水电整治任务完成率	100%	100%		
		时效指标	3 月底前完成移民征地调查，9 月底前完成移民安置大纲及移民规划报告。	100%	100%	15	15
			各级交办问题核查销号	1 次	完成		
			开展“保护母亲河、争当河水青”	1 次	完成		
			在中省主流媒体开展河湖长制典型宣传、系列报道活动	1 次	完成		
			年底前完成农村饮水大排查工作	2022 年 12 月底	已完成		
		成本指标	各项目支出控制在预算范围内	100%	100%	5	4
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低洪涝灾害风险	减少洪涝灾害损失	达标	10	10
			促进农村供水工程良性进行，减轻维修维护工程成本，降低群众用水负担，促进乡村振兴	减少群众用水开支	达标		
		社会效益指标	打造江清岸绿的沿江生态美景	显著提升	大为改观	5	4
			保护河砂等宝贵资源	显著提升	大为改观		
		生态效益指标	改善群众饮水条件，促进节约用水，安全用水，改善农村人居环境	显著提高	显著提高	8	8
			水利项目的实施，能提升汉江总体生态质量水平，为打造汉中宜居城市提供保障，实现生态环境保护 and 开发利用的双赢	达标	达标		
		可持续影响指标	实现社会效益、经济效益的同步增长	持续改善河湖面貌	良好	7	7
			全市河湖长制工作	从“有名”向有“有实”“有效”	良好		

				持续推进			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8
			行业服务对象满意度	≥95%	≥95%		
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水利项目资金等 7 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2021 年第二批中央水利发展资金（河湖管护）项目绩效自评综述：全年预算数 143.6 万元，执行数 143.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成市级河流 2021-2025 年“一河一策”方案、健康河湖评价报告、“5+1”三年治水行动方案、示范河湖创建实施方案等编制工作。2. 开展河湖长制宣传活动，创建良好舆论氛围。

2. 市秦岭区域小水电整治工作专班办公室工作经费及小水电站生态流量市级监管平台建设专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 154.3 万元，执行数 154.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整合智慧水利一期项目建设，整合现有系统数据，实现数据共享；建成市级小水电生态流量监督管理平台；全面完成秦岭区域小水电拆除。

3. 全国自然灾害普查经费项目绩效自评综述：全年预算数 155 万元，执行数 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害风险普查市级实施方案编制，

普查数据汇总、审核、提交相关报告等任务。

4. 汉江划界项目资金绩效自评综述：全年预算数 273.98 万元，执行数 104.02 万元，完成预算的 37.97%。项目绩效目标完成情况：完成汉江划界权籍调查和数据库建设。发现的问题及原因：受前期工作的限制，项目资金执行进度较慢，通过督促建设方加快施工进度，目前项目已完成，并通过了验收。下一步改进措施：1、汉江划界项目原定于 2022 年 11 月底验收，但涉及划界的宁强、勉县、南郑、城固县相继出现疫情，并采取了道路封控措施，无法到达项目现场。加之项目参建单位在西安，来汉中后面临 7 天隔离。导致项目验收工作被迫延迟。2、项目资金中途被收回导致实施不顺利。

5. 2022 年省级水利发展资金（焦岩水库可研报告）项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成移民征地调查，完成移民安置大纲及移民规划报告，完成可行性研究报告并通过水利部审查。

6. 2022 年全市重大水利项目前期费绩效自评综述：全年预算数 638 万元，执行数 202.04 万元，完成预算的 31.67%。项目绩效目标完成情况：各项工作顺利推进，为“十四五”期间水利工作高质量发展提供坚强保障。发现的问题及原因：项目资金执行进度较慢。下一步改进措施：受疫情影响，原本要抽调专人对全市农村饮水情况开展全覆盖大排查工作导致无法正常进行等；智慧水利按合同支付进度未到；市级水网规划编制、褒河干流综合整治工程可行性研究报告编

制及环评、生物多样性等相关报告编制已在 2023 年完成。

7. 2022 年河湖长制资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 11.25 万元，完成预算的 5.63%。项目绩效目标完成情况：1. 示范河流创建方案、市级河流专项规划编制，巡河 APP 和河湖长制信息系统升级，2. 建设“水清岸绿、堤固城安、城水相依、人水相亲”的幸福河湖。发现的问题及原因：项目资金执行进度较慢。下一步改进措施：受疫情影响，原本要抽调专人对全市农村饮水情况开展全覆盖大排查工作导致无法正常进行等；智慧水利按合同支付进度未到；市级水网规划编制、褒河干流综合整治工程可行性研究报告编制及环评、生物多样性等相关报告编制已在 2023 年完成。

(市级) 2021 年第二批中央水利发展资金 (河湖管护)

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年第二批中央水利发展资金 (河湖管护)						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市水利局	
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	143.6	143.6	143.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	143.6	143.6	143.6	—		—	
	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			
	1. 完成市级河流 2021-2025 年“一河一策”方案、健康河湖评价报告、“5+1”三年治水行动方案、示范河湖创建实施方案等编制工作。 2. 开展河湖长制宣传活动, 创建良好舆论氛围。				1. 完成市级河流 2021-2025 年“一河一策”方案、健康河湖评价报告、“5+1”三年治水行动方案、示范河湖创建实施方案等编制工作。 2. 开展河湖长制宣传活动, 创建良好舆论氛围。			
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	编制市级河流 “ ” 一河一策 (个)	5	5	10	10	
			开展健康河湖评价	1	1	10	10	
		质量指标	保证河湖长制工作顺利推进	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成年度河湖长制重点任务	100%	100%	5	5	
			长期	合格	合格	5	5	
		成本指标	完成投资	143.6	143.6	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动汉中经济高质量发展	推进富裕、和谐、美丽汉中建设	达标	15	13	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	指导今后一段时期全市河湖管理保护工作, 发挥长远影响	可持续	良好	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	8	
	总分					100	95	

(市级) 市秦岭区域小水电整治工作专班办公室工作经费 及小水电站生态流量市级监管平台建设专项工作经费项 目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市秦岭区域小水电整治工作专班办公室工作经费及小水电站生态流量市级监管平台建设专项工作经费						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市水利局	
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		154.3	154.3	154.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		154.3	154.3	154.3	—	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			
	整合智慧水利一期项目建设，整合现有系统数据，实现数据共享；建成市级小水电生态流量监督管理平台；全面完成秦岭区域小水电拆除				整合智慧水利一期项目建设，整合现有系统数据，实现数据共享；建成市级小水电生态流量监督管理平台；全面完成秦岭区域小水电拆除			
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	智慧水利一期项目	100%	100%	5	5	
			新增小水电生态流量市级监 管平台	100%	100%	5	5	
			全面完成秦岭区域 118 座电 站整治任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	智慧水利系统完成率	100%	100%	10	9	
			生态流量市级监管平台正常 运行率	100%	100%	5	5	
			秦岭区域小水电整治任务完 成 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截至 2021 年 12 月底投资完 成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	完成投资	100%	100%	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	推动全市小水电生态、安全 运行，建设智慧水利系统	100%	100%	15	14	
		可持续影响 指标	平台建设是否良性进行	是	是	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……受益群众满意度	100%	100%	10	8	
	总分					100	95	

(市级) 全国自然灾害普查经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全国自然灾害普查经费						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市水利局	
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	155	155	155	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	155	155	155	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标完成情况				目标完成情况			
		完成水旱灾害风险普查市级实施方案编制，普查数据汇总、审核、提交相关报告等任务				完成水旱灾害风险普查市级实施方案编制，普查数据汇总、审核、提交相关报告等任务		
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	编制市级实施方案	1	1	5	5	
			干旱灾害致灾调查及质量审核报告	2	2	5	5	
			洪水灾害隐患调查及质量审核报告	2	2	5	5	
			山丘区中小河流洪水淹没图及质量审核报告	2	2	5	5	
		质量指标	通过省水利厅审核	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2022年底，项目资金完成率(%)	100%	100%	10	9	
		成本指标	项目实际支出超预算投资	<10%	10%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低水旱灾害损失	效果明显	效果明显	15	14	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	降低人员伤亡和财产损失风险	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	94	

(市级) 汉江划界项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉江划界项目						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市水利局	
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	273.98	273.98	104.02	10	37.97%	4
		其中：当年财政拨款	273.98	273.98	104.02	—	37.97%	—
		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				
	完成汉江划界权籍调查和数据库建设			完成汉江划界权籍调查和数据库建设				
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	安装界桩 3449 个	安装界桩 3449 个	安装界桩 3078 个	30	27	偏差产生原因： 1、汉江划界项目原 定于 2022 年 11 月 底验收，但涉及划 界的宁强、勉县、 南郑、城固县相继 出现疫情，并采取 了道路封控措施， 无法到达项目现 场。加之项目参建 单位在西安，来汉 中后面临 7 天隔离。 导致项目验收工作 被迫延迟。2、项目 资金中途被收回导 致实施不顺利。 改进措施：通过督 促建设方加快施工 进度，目前项目已 完成，并通过了验 收。
			安装公告牌 348 个	安装公告牌 348 个	348 个	10	10	
		质量指标	界桩安装到位率	100%	100%	3	3	
			界桩质量合格率	合格	合格	3	3	
		时效指标	按照项目安排，完 成进度	（2022 年 度）	（2023 年 度）	2	0	
		成本指标	预算资金	273.98	104.02	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效阻止侵占、侵 种河滩行为	明显	明显	7	7	
			保护砂石资源	明显	明显	7	7	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	确保河湖水域生态 环境良好	明显	明显	7	7	
		可持续影响 指标	为河湖管理提供明 确依据和支撑，有 效保护河湖水域环 境。	明显	明显	9	9	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	88	

(市级) 2022 年省级水利发展资金 (焦岩水库可研报告)
项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级水利发展资金（焦岩水库可研报告）							
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市水利局		
项目资金（万元） （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
目标完成情况	完成移民征地调查，完成移民安置大纲及移民规划报告，完成可行性研究报告并通过水利部审查				完成移民征地调查，完成移民安置大纲及移民规划报告，完成可行性研究报告并通过水利部审查				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成移民征地调查，完成移民安置大纲及移民规划报告	2 个报告	2 个报告	20	20		
			完成可行性研究报告并通过水利部审查	1 个报告	1 个报告	20	20		
		质量指标	质量满足规范及审查要求	100%	100%	10	10		
			质量满足规范及审查要求	100%	100%	10	10		
		时效指标	3 月底前完成移民征地调查，9 月底前完成移民安置大纲及移民规划报告。	100%	100%	20	20		
			12 月底前完成可行性研究报告并通过水利部审查	100%	100%	10	10		
		成本指标	各项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10		
		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								
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

(市级) 2022 年河湖长制资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年河湖长制资金						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市水利局	
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	11.25	10	5.63%	5
		其中：当年财政拨款	200	200	11.25	—	5.63%	—
		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			
	示范河流创建方案、市级河流专项规划编制，巡河 APP 和河湖长制信息系统升级；建设“水清岸绿、堤固城安、城水相依、人水相亲”的幸福河湖				示范河流创建方案、市级河流专项规划编制，巡河 APP 和河湖长制信息系统升级；建设“水清岸绿、堤固城安、城水相依、人水相亲”的幸福河湖			
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	全市主要河流“四不两直”暗访督查和专项督导检查	4 次	完成	15	15	该笔资金用于河流健康评价报告编制及举办全市河湖长制暨河道管理业务培训，已在 2023 年完成
			日常河道巡查、“5+1”治水项目督导检查	6 次	完成	15	15	
		质量指标						
		时效指标	各级交办问题核查销号	1 次	完成	5	5	
			开展“保护母亲河、争当河水青”	1 次	完成	5	5	
			在中省主流媒体开展河湖长制典型宣传、系列报道活动	1 次	完成	5	5	
		成本指标	示范河流创建方案、市级河流专项规划编制	1 次	即将完成	5	5	
			巡河 APP 和河湖长制信息系统升级	1 次	完成			
		效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标		全市河湖水生态环境	持续改善	达标	15	14	
	可持续影响 指标		全市河湖长制工作	从“有名”向有“有实”“有效”持续推进	良好	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对河湖管理保护满意度	≥95%	98%	10	8	
	总分						100	90

(市级) 2022 年全市重大水利项目前期费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年全市重大水利项目前期费						
主管部门		汉中市水利局			实施单位		汉中市水利局	
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	638	638	202.04	10	31.67%	6
		其中：当年财政拨款	638	638	202.04	—	31.67%	—
		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			
	各项工作顺利推进，为“十四五”期间水利工作高质量发展提供坚强保障。				各项工作顺利推进，为“十四五”期间水利工作高质量发展提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市直水利系统抽调专人，对全市 2043 个村（社区）农村饮水情况开展全覆盖大排查	抽调人数不少于市直水利系统总人数的 50%	已完成	5	5	该笔资金 2022 年 10 月份到位，用于开展防洪预案编制、水资源公报编制、焦岩、玉带河水库重大项目前期、智慧水利一期项目、褒河干流综合整治工程可行性研究报告编制及环评、水利工程建设管理、打击非法采砂、涉河
			聘请法律顾问	1 名	1 名	5	5	
			召开各类培训会	至少 5 次	已完成	5	5	
			开展普法宣传、“322”世界水日宣传	各 1 次	已完成	5	5	
			整合现有系统数据，实现数据共享，构建汉中水利大数据平台，完成河长制管理平台及智能巡河 APP 和县区水库、水电站流量监控系统的基础建设等水利业务信息化	100 万	已完成	5	5	
		质量指标	开展全覆盖饮水安全大排查，及时发现并解决农村供水工程运行不正常、群众饮水不正常的问题	大排查全覆盖，群众饮水全部达标	达标	5	5	
			通过培训提高全系统工作质量和水平	考核达标	达标	5	5	
			按计划安排，完成年度河道巡查任务	2022 年内完成	已完成	5	5	
		时效指标	年底前完成农村饮水大	2022 年 12 月	已完成	3	3	

			排查工作	底				项目监管等，已在2023年完成。
			截至次年底，各项资金完成率	100%	已完成	4	3	
		成本指标	各项目支出控制在批复的项目预算范围内	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农村供水工程良性进行，减轻维修维护工程成本，降低群众用水负担，促进乡村振兴	减少群众用水开支	显著提高	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善群众饮水条件，促进节约用水，安全及时补齐农村供水短板弱项，促进工程良性运行，长久发挥	显著提高	显著提高	10	8	
		可持续影响指标	及时补齐农村供水短板弱项，促进工程良性运行，长久发挥	农村供水工程良性运行	是	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2635656。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	本单位无政府性基金决算收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中市水利局

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	1,988.80	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	2.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	0.00
八、其他收入	8	437.79	八、社会保障和就业支出	20	109.98
			九、卫生健康支出	21	23.53
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	2,113.21
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	39.67
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00

			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	9.25
			二十三、其他支出	35	144.03
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	2,426.59	本年支出合计	39	2,441.89
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	114.90	年末结转和结余	41	99.61
总计	12	2,541.49	总计	42	2,541.49

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：汉中市水利局

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		2,426.59	1,988.80					437.79
205	教育支出	2.23	1.70					0.53
20508	进修及培训	2.23	1.70					0.53
2050803	培训支出	2.23	1.70					0.53
208	社会保障和就业支出	109.98	109.98					0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59					0.00
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89					0.00

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,441.89	785.65	1,656.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	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	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,113.21	608.45	1,504.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,113.21	608.45	1,504.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	608.45	608.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	269.92	0.00	269.92	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	809.16	0.00	809.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	178.61	0.00	178.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	163.80	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.03	4.03	140.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144.03	4.03	140.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	144.03	4.03	140.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：汉中市水利局

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	1,988.80	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	0.00	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	1.70	1.70	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	109.98	109.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.53	23.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,677.24	1,677.24	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	39.67	39.67	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	9.25	9.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	144.00	144.00	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	1,988.80	本年支出合计	59	2,005.36	2,005.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.57	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	16.57		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	2,005.36	总计	64	2,005.36	2,005.36	0.00	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收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

部门：汉中市水利局

公开 05 表
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		2,005.36	785.62	1,219.74
205	教育支出	1.70	0.00	1.70
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70

2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	109.98	109.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.89	52.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.44	26.44	0.00
20808	抚恤	12.39	12.39	0.00
2080802	伤残抚恤	12.39	12.39	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	0.00
213	农林水支出	1,677.24	608.45	1,068.79
21303	水利	1,677.24	608.45	1,068.79
2130301	行政运行	608.45	608.45	0.00
2130302	一般行政管理事务	71.77	0.00	71.77
2130306	水利工程运行与维护	165.90	0.00	165.90
2130308	水利前期工作	477.21	0.00	477.21
2130314	防汛	11.50	0.00	11.50
2130317	水利技术推广	178.61	0.00	178.61
2130399	其他水利支出	163.80	0.00	163.80
221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00
22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00
2210201	住房公积金	39.67	39.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.25	0.00	9.25
22401	应急管理事务	9.25	0.00	9.25
2240199	其他应急管理支出	9.25	0.00	9.25
229	其他支出	144.00	4.00	140.00
22999	其他支出	144.00	4.00	140.00
2299999	其他支出	144.00	4.00	140.00

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

部门：汉中市水利局

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	727.34	302	商品和服务支出	26.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.29	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.47			
人员经费合计		758.74	公用经费合计					26.88

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：汉中市水利局

单位：万元

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

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市水利局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：汉中市水利局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	10.49	0.00	8.19	0.00	8.19	2.30	0.00	0.00
决算数	10.49	0.00	8.19	0.00	8.19	2.30	3.74	1.70

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。