

西安市鄠邑区水务局（汇总） 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市鄠邑区水务局属区政府下的水行政主管部门，单位位于鄠邑区沣京路 18 号，其主要职责有：

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订全区水务发展规划和政策，组织编制全区水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

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，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、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，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区城乡供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区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。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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. 负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。指导有关镇（街）、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导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。

8. 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。承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程的监督。负责水利工程移民管理工作。

10. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11. 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街）的水事纠纷，指导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情况。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。

13. 开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。区水务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，为全区经济社会发展提供供水安全保障。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区水务局内设 5 个机构，分别为：办公室、财审科、水政水资源科、水利水土保持科、供水管理与污水处理监管科。

办公室：负责机关党务、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；负责人大代表议案建议和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责后勤服务等工作；负责“四城联创”工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作。

财审科：负责制定全系统年度财务收支计划；承担组织编报全系统财务预、决算工作；制定本系统财务管理制度；负责水务行政事业性收费的审核工作；负责全区水利行业综合统计工作；负责全区水利水电工程移民管理工作；负责机关财务、国有资产管理；承担对基层单位的财务审计和财务核算的指导；负责本系统会计人员业务培训。

水政水资源科：负责水资源的统一规划、管理和保护工作；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；负责全区自备井的管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理工作；发布全区水资源公报；负责水行政执法监督工作，组织执法考核和评议；指导全系统的普法工作；负责局机关行政许可、行政复议和行政应诉工作；协调部门和乡镇之间的水事纠纷；负责水务行政事业性收费的征缴。负责全区水源保护工作，组织编制水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；组织拟订重要河、湖、库的水功能区划并监督实施；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；监测河湖库的水质，发布全区水源地水质旬报；负责协调区级有关部门和乡镇做好水源保护工作。

水利水土水产科：负责全区水利工程建设行业的管理；组织实施水利行业技术质量标准、规程、规范；负责水利工程建设的质量监督，参与工程验收工作；负责水利工程、水域范围内建设项目的审核及其岸线、滩涂的治理开发工作；负责水利建设市场的监督管理；指导全区农村水电电气化和小水电代燃料工作；负责全区水利行业安全生产工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责全区农村水利建设与管理的工作；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规划，指导

机电排灌和已成灌区管理；负责全区水土保持、水土流失治理工作。负责全区渔业管理工作，拟订全区渔业发展规划并组织实施；负责渔业开发项目的立项、申报等工作；负责渔业、水生野生动植物的保护工作；承担渔政执法工作，协调、仲裁渔事纠纷；负责水产品质量监管工作。

供水管理与污水处理监管科：负责全区城乡供排水，污水处理、中水回用的行业管理，拟订水行业管理制度并监督实施；组织拟定全区供水、排水、污水处理、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责编制河流、排洪渠道的治理规划、计划并组织实施。

二、部门决算单位构成

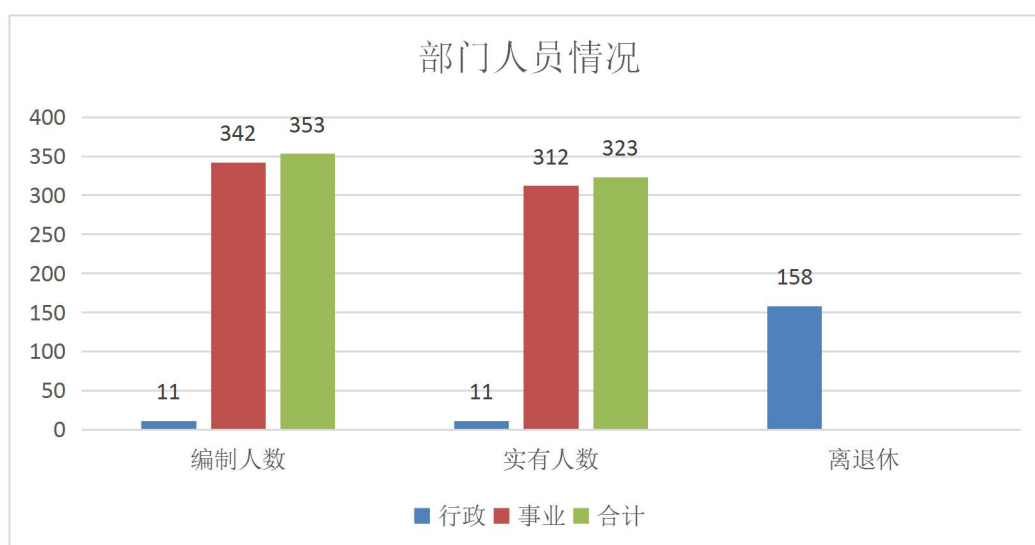
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区水务局（本级）	
2	西安市鄠邑区农村供水管理中心	
3	西安市鄠邑区草堂供水管理站	
4	西安市鄠邑区水利管理站	
5	西安市鄠邑区水政监察大队	

6	西安市鄠邑区太平河管理站	
7	西安市鄠邑区余下水利管理站	
8	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	
9	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	
10	西安市鄠邑区水资源服务中心	
11	西安市鄠邑区渭河管理站	
12	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	
13	西安市鄠邑区涝河管理站	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 353 人，其中行政编制 11 人、事业编制 342 人；实有人员 323 人，其中行政 11 人、事业 312 人。单位管理的离退休人员 158 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

		公开01表	
编制部门：西安市鄠邑区水务局（汇总）		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,305.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5,225.97	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,666.04	8. 社会保障和就业支出	369.83
		9. 卫生健康支出	165.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5,209.57
		12. 农林水支出	12,299.29
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	369.09
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	18,197.20	本年支出合计	18,413.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	639.63	年末结转和结余	423.15
收入总计	18,836.83	支出总计	18,836.83

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：西安市鄠邑区水务局（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	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费				
合计		18,197.20	16,531.16						1,666.04	
208	社会保障和就业支出	369.82	369.82							
20805	行政事业单位养老支出	349.82	349.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.82	349.82							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.40	16.40							
2082201	移民补助	2.40	2.40							
2082202	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00							
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60							
210	卫生健康支出	165.90	165.90							
21011	行政事业单位医疗	165.90	165.90							
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93							
2101102	事业单位医疗	154.79	154.79							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18							
212	城乡社区支出	5,209.57	5,209.57							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,209.57	5,209.57							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,209.57	5,209.57							
213	农林水支出	12,082.82	10,416.78						1,666.04	
21303	水利	11,981.46	10,315.42						1,666.04	
2130301	行政运行	129.60	129.60							
2130305	水利工程建设	2,583.17	2,583.17							
2130306	水利工程运行与维护	4,434.52	3,159.99						1,274.53	
2130309	水利执法监督	194.76	161.76						33.00	
2130310	水土保持	665.44	365.44						300.00	
2130311	水资源节约管理与保护	146.27	104.79						41.48	
2130314	防汛	231.86	216.00						15.86	
2130316	农村水利	200.00	200.00							
2130319	江河湖库水系综合整治	3,042.67	3,042.67							
2130399	其他水利支出	353.17	352.00						1.17	
21305	扶贫	101.36	101.36							
2130505	生产发展	100.00	100.00							
2130599	其他扶贫支出	1.36	1.36							
221	住房保障支出	369.09	369.09							
22102	住房改革支出	369.09	369.09							
2210201	住房公积金	369.09	369.09							
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。										

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：西安市鄠邑区水务局（汇总）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	18,413.68	3,781.80	14,631.88			
208	社会保障和就业支出	369.82	353.42	16.40			
20805	行政事业单位养老支出	349.82	349.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.82	349.82				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.40		16.40			
2082201	移民补助	2.40		2.40			
2082202	基础设施建设和经济发展	14.00		14.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	165.90	165.90				
21011	行政事业单位医疗	165.90	165.90				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	154.79	154.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18				
212	城乡社区支出	5,209.57		5,209.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,209.57		5,209.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,209.57		5,209.57			
213	农林水支出	12,299.30	2,893.39	9,405.91			
21303	水利	12,197.94	2,893.39	9,304.55			
2130301	行政运行	129.60	129.60				
2130305	水利工程建设	2,583.17		2,583.17			
2130306	水利工程运行与维护	4,571.36	2,402.08	2,169.28			
2130309	水利执法监督	206.05	151.76	54.29			
2130310	水土保持	666.07	141.54	524.53			
2130311	水资源节约管理与保护	167.48	68.41	99.07			
2130314	防汛	231.86		231.86			
2130316	农村水利	200.00		200.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	3,042.67		3,042.67			
2130399	其他水利支出	399.68		399.68			
21305	扶贫	101.36		101.36			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	1.36		1.36			
221	住房保障支出	369.09	369.09				
22102	住房改革支出	369.09	369.09				
2210201	住房公积金	369.09	369.09				
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：西安市鄠邑区水务局（汇总）						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	11,305.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5,225.97	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	369.83	353.43	16.40	
		9. 卫生健康支出	165.91	165.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5,209.57		5,209.57	
		12. 农林水支出	10,416.77	10,416.77		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	369.09	369.09		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	16,531.16	本年支出合计	16,531.16	11,305.20	5,225.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	16,531.16	支出总计	16,531.16	11,305.20	5,225.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。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（按功能分类科目）

				公开05表	
编制部门：西安市鄠邑区水务局（汇总）				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		11,305.20	3,781.80	7,523.40	
208	社会保障和就业支出	353.42	353.42		
20805	行政事业单位养老支出	349.82	349.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.82	349.82		
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	165.90	165.90		
21011	行政事业单位医疗	165.90	165.90		
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93		
2101102	事业单位医疗	154.79	154.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18		
213	农林水支出	10,416.78	2,893.39	7,523.39	
21303	水利	10,315.42	2,893.39	7,422.03	
2130301	行政运行	129.60	129.60		
2130305	水利工程建设	2,583.17		2,583.17	
2130306	水利工程运行与维护	3,159.99	2,402.08	757.91	
2130309	水利执法监督	161.76	151.76	10.00	
2130310	水土保持	365.44	141.54	223.90	
2130311	水资源节约管理与保护	104.79	68.41	36.38	
2130314	防汛	216.00		216.00	
2130316	农村水利	200.00		200.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	3,042.67		3,042.67	
2130399	其他水利支出	352.00		352.00	
21305	扶贫	101.36		101.36	
2130505	生产发展	100.00		100.00	
2130599	其他扶贫支出	1.36		1.36	
221	住房保障支出	369.09	369.09		
22102	住房改革支出	369.09	369.09		
2210201	住房公积金	369.09	369.09		

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（按经济分类科目）

编制单位：西安市鄠邑区水务局（汇总）				公开06表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,781.80	3,635.95	145.85	
301	工资福利支出	3,597.94	3,597.94		
30101	基本工资	1,054.21	1,054.21		
30102	津贴补贴	711.76	711.76		
30103	奖金	14.75	14.75		
30107	绩效工资	928.79	928.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.82	349.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	165.91	165.91		
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60		
30113	住房公积金	369.09	369.09		
302	商品和服务支出	144.28		144.28	
30201	办公费	18.74		18.74	
30202	印刷费	6.34		6.34	
30204	手续费	2.10		2.10	
30205	水费	1.07		1.07	
30206	电费	14.40		14.40	
30207	邮电费	5.95		5.95	
30211	差旅费	9.97		9.97	
30213	维修(护)费	13.04		13.04	
30226	劳务费	29.00		29.00	
30227	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	16.29		16.29	
30229	福利费	7.47		7.47	
30231	公务用车运行维护费	9.15		9.15	
30239	其他交通费用	9.96		9.96	
303	对个人和家庭的补助	38.01	38.01		
30304	抚恤金	5.89	5.89		
30305	生活补助	32.11	32.11		
310	资本性支出	1.57		1.57	
31002	办公设备购置	1.57		1.57	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
								公开07表
编制部门：西安市鄠邑区水务局（汇总）							金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.29			12.29		12.29		
决算数	12.14			12.14		12.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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08表
编制部门：西安市鄠邑区水务局（汇总）							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		5,225.97	5,225.97		5,225.97	
208	社会保障和就业支出		16.40	16.40		16.40	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		16.40	16.40		16.40	
2082201	移民补助		2.40	2.40		2.40	
2082202	基础设施建设和经济发展		14.00	14.00		14.00	
212	城乡社区支出		5,209.57	5,209.57		5,209.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,209.57	5,209.57		5,209.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,209.57	5,209.57		5,209.57	

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

[illegible]

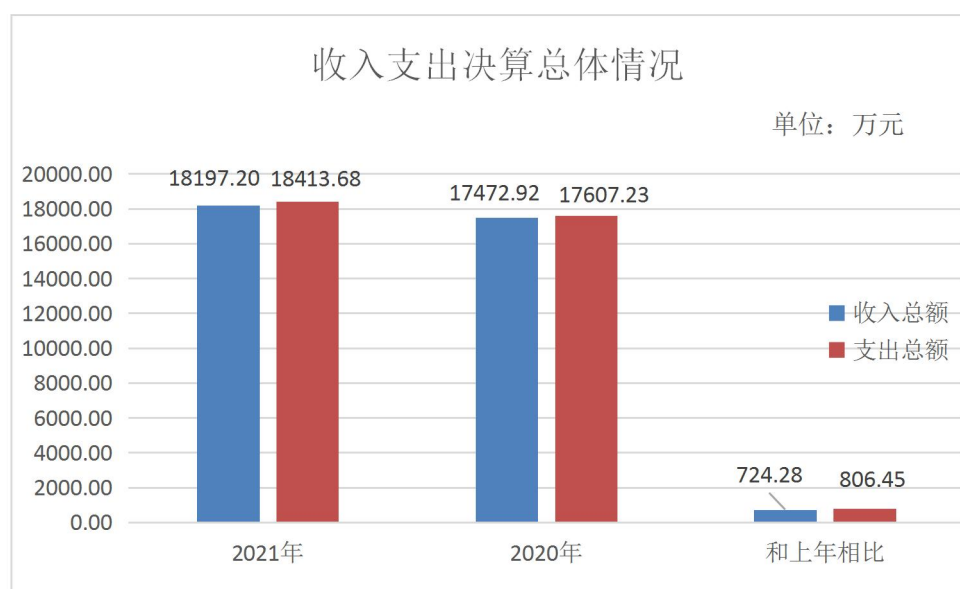
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

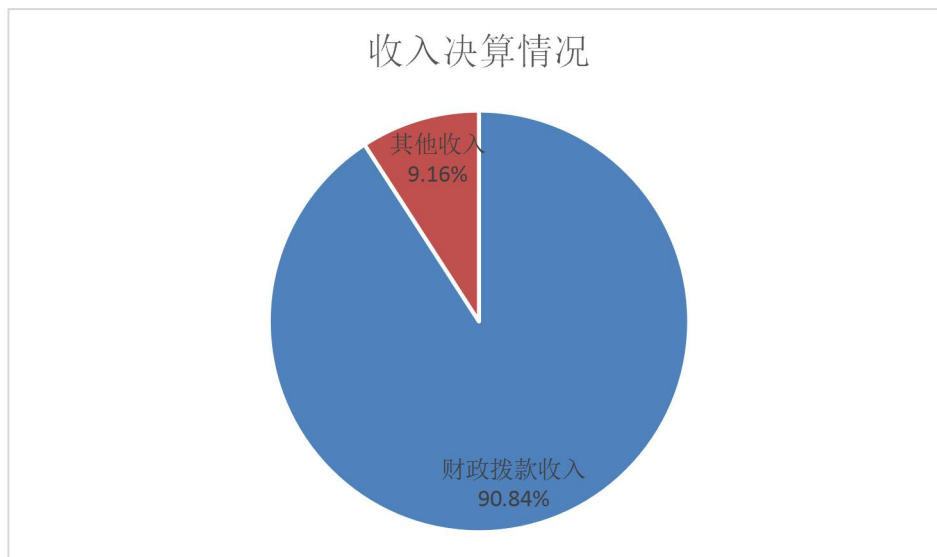
2021 年收入合计 18,197.20 万元，比上年增长 724.28 万元，主要原因是项目收入增加。

2021 年支出合计 18,413.68 万元，比上年增长 806.45 万元，主要原因是项目支出增加。



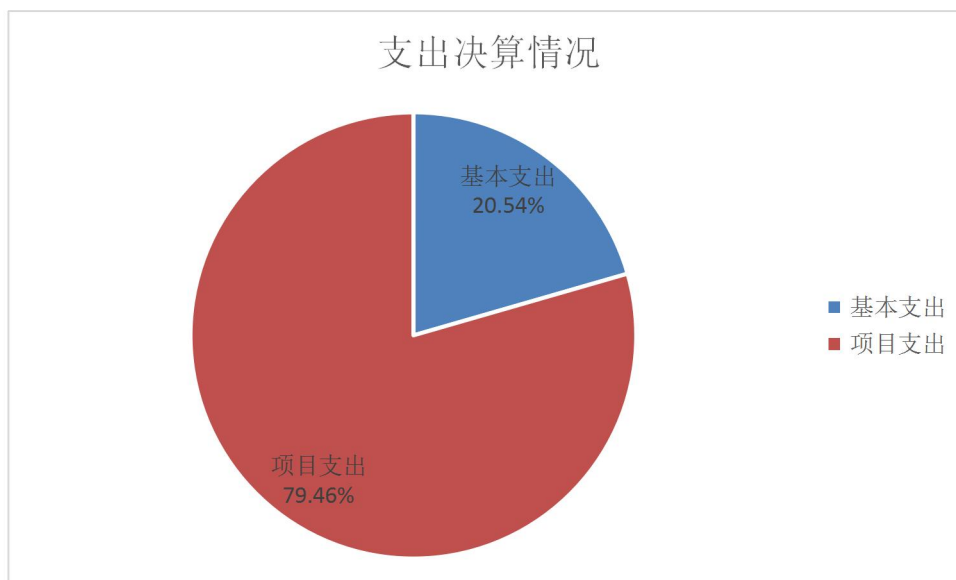
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 18,197.20 万元，其中：财政拨款收入 16,531.16 万元，占 90.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,666.04 万元，占 9.16%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 18,413.68 万元，其中：基本支出 3,781.80 万元，占 20.54%；项目支出 14,631.88 万元，占 79.46%；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

2021 年财政拨款收入总额 16,531.16 万元，比上年增加 31.47 万元，主要原因项目收入增加。

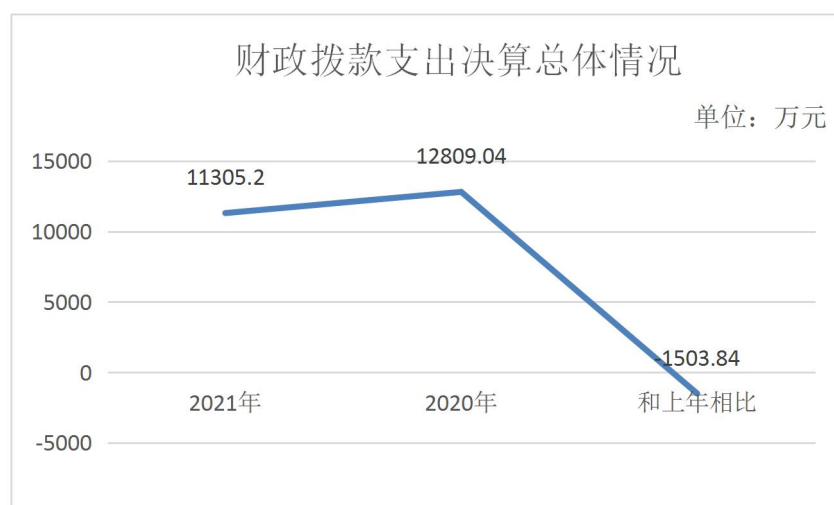
2021 年财政拨款支出总额 16,531.16 万元，比上年减少 253.28 万元，主要原因一般公共预算的项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 11,305.20 万元，占本年支出合计的 61.40%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,503.84 万元，减少 11.74%，主要原因是一般公共预算的项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 4,386.74 万元，支出决算为 11,305.20 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 345.91 万元，支出决算为 349.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

2. 其他社会保障和就业支出

预算为 4.8 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

3. 行政单位医疗

预算为 7.08 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

4. 事业单位医疗

预算为 154.71 万元，支出决算为 154.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 其他行政事业单位医疗支出

预算为 4.24 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

6. 行政运行

预算为 122.31 万元，支出决算为 129.60 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是公务员车补增加。

7. 水利工程建设

预算为 0 万元，支出决算为 2,583.17 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

8. 水利工程运行与维护

预算为 2,796.81 万元，支出决算为 3,159.99 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

9. 水利执法监督

预算为 143.07 万元，支出决算为 161.76 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

10. 水土保持

预算为 158.27 万元，支出决算为 365.44 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

11. 水资源节约管理与保护

预算为 64.83 万元，支出决算为 104.79 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

12. 防汛

预算为 0 万元，支出决算为 216 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

13. 农村水利

预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

14. 江河湖库水系综合整治

预算为 0 万元，支出决算为 3,042.67 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

15. 其他水利支出

预算为 45 万元，支出决算为 352.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

16. 生产发展

预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

17. 其他扶贫支出

预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

18. 住房公积金

预算为 366.74 万元，支出决算为 369.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,781.80 万元，包括：人员经费支出 3,635.95 万元和公用经费支出 145.85 万元。

人员经费 3,635.95 万元，主要包括基本工资 1,054.21 万元，津贴补贴 711.76 万元，奖金 14.75 万元，绩效工资 928.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 349.82 万元，职工基本医疗保险缴费 165.91 万元，其他社会保障缴费 3.60 万元，住房公积金 369.09 万元，抚恤金 5.89 万元，生活补助 32.11 万元。

公用经费 145.85 万元，主要包括办公费 18.74 万元，印刷费 6.34 万元，手续费 2.10 万元，水费 1.07 万元，电费 14.40 万元，邮电费 5.95 万元，差旅费 9.97 万元，维修(护)费 13.04 万元，劳务费 29.00 万元，委托业务费 0.80 万元，工会经费 16.29 万元，福利费 7.47 万元，公务用车运行维护费 9.15 万元，其他交通费用 9.96 万元，办公设备购置 1.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.29 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 98.78%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是一般业务减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本单位无车辆购置业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 12.29 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 98.78%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是一般业务减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因本部门 2021 年无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因本部门 2021 年无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款本年收入 5,225.97 万元，支出 5,225.97 万元，其中：移民补助支出 2.40 万元，基础设施建设和经济发展 14.00 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出为 5,209.57 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 14.16 万元，支出决算为 16.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 2.47 万元，主要原因是公务员车补等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 525.51 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 462.25 万元、政府采购工程类支出 63.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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 4 辆，执法执勤用车 3 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 50 万元以上

的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。
2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；
购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 244.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.25%。
组织对 2021 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,629.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映鄂邑区山洪灾害防治县级非工程措施运行维护项目 1 个一级项目绩效自评结果。

鄂邑区山洪灾害防治县级非工程措施运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：鄂邑区水务局山洪灾害防治县级非工程措施运行维护项目总体得分 98 分，评价结果为“优秀”；鄂邑区山洪灾害防治县级非工程措施建设完成后，为了保证该系统正常运行，还需要运行维护费用，按照国家防总颁发的《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害防治非工程措施运行维护经费测

算参考资料》测算 2021 年鄠邑区山洪灾害防治县级非工程措施项目运行维护费预算约 66.1 万元，区财政局批复预算 45 万元，为区级财政资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效评价表										
(2021年度)										
项目名称		鄠邑区山洪灾害防治县级非工程措施运行维护项目								
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）				实施单位		西安市鄠邑区水务局		
项目资金 (万元)					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：				45	45	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：本年一般公共预算拨款				45	45	10	100%	10	
其他资金										
年度总体目标	开展山洪灾害防治非工程措施运行维护工作，确保汛期山洪灾害防治非工程措施正常使用，发挥防灾减灾作用					鄠邑区山洪灾害防治非工程措施全年正常运行，发挥了应有的防灾减灾作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	20	1	1	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		质量指标	工程验收合格率	5	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			已建工程是否存在质量问题	5	是/否	否		5		
		时效指标	投资完成比例	10	100%	99.60%		8		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	10	是	是		10		
									
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	20	3万人	3万人		20		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	10	是	是		10		
									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	90%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
									
总分				100				98		

本部门在区级部门决算中反映清办公楼欠款项目等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 清办公楼欠款项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效评价表											
(2021年度)											
项目名称		清办公楼欠款项目									
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		7	7	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 本年一般公共预算拨款		7	7	10	100%	10			
		其他资金									
年度总体目标	完成单位预算目标。					完成单位预算目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼工程款	20	7	7	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20			
		质量指标	按接点完成工作	10	合规	合规	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
		时效指标	按接时完成工作	10	≥95%	≥90%		10			
		成本指标	办公楼工程款欠款	5	≥95%	≥90%		5			
			按接时完成工作	5	≥95%	≥90%		5			
	效益指标 (30分)					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。				
		经济效益指标									
		社会效益指标	办公楼工程款	5	≥95%	≥95%			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			改善居住和办公条件	5	≥95%	≥95%				5	
		生态效益指标	改善居住和办公条件	10	≥90%	≥90%				8	
	可持续影响指标	长期、持久性	10	可持续	可持续		8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10			
.....											
总分96											

2. 渠道管理及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效评价表									
(2021年度)									
项目名称		渠道管理及维护项目							
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	28	28	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 本年一般公共预算拨款	28	28	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	涝惠渠日常渠道维护费, 长临工工资及渠道管护人员工资, 管理单位日常办公的正常开支。				涝惠渠日常渠道维护费, 长临工工资及渠道管护人员工资, 管理单位日常办公的正常开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	长临工工资	7	12.5	12.5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
			单位日常办公及其他	8	15.5	15.5		8	
		质量指标	补助对象合规性	8	合规	合规		8	
			公用经费控制率	8	≥95%	≥95%	8		
		时效指标	长临工工资发放及时率	9	≥95%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	9	
		成本指标	人员经费支出	5	≥95%	≥90%		5	
			日常公用经费	5	≥95%	≥90%		5	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		社会效益指标	改善长临工生活条件	5	≥95%	≥95%	5		
			保障渠道日常运行	5	≥95%	≥95%	5		
		生态效益指标	保证渠道清洁	10	≥90%	≥90%	8		
		可持续影响指标	长期、持久性	10	可持续	可持续	8		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
								
总分96									

项目支出绩效评价表									
(2021年度)									
项目名称		实施最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作							
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）			实施单位			西安市鄠邑区水资源服务中心	
项目资金 (万元)				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：			10	10	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：本年一般公共预算拨款			10	10	10	100%	10	
	其他资金								
年度 总体 目标	积极落实“三条红线”、“四项制度”，以市考指标为立足点，积极分解落实年度目标任务，控制用水总量，提高用水效率，落实水源地和地下水保护各项工作措施，逐步完善水资源管理指标控制体系，圆满完成了最严格水资源管理各项工作任务。				2021年，我区积极落实“三条红线”、“四项制度”，以市考指标为立足点，积极分解落实年度目标任务，控制用水总量，提高用水效率，落实水源地和地下水保护各项工作措施，逐步完善水资源管理指标控制体系，圆满完成了最严格水资源管理各项工作任务。 2021年用水总量控制在16011万立方米以内，完成用水效率控制目标（万元生产总值用水量下降率2%、万元工业增加值用水量下降率1.5%，），完成水功能区限制纳污目标工作，全面完成各项控制指标和任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指 标（50分）	数量指标	印发宣传资料	15	宣传纸杯5000余个，宣传围裙1600余个，宣传彩页2000余份，硬笔书法本600余本，赠送节水龙头50个。	宣传纸杯5000余个，宣传围裙1600余个，宣传彩页2000余份，硬笔书法本600余本，赠送节水龙头50个。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	符合市考指标任务分解任务	15	合格	合格	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	13	
		时效指标	实施时间	10	1年	1年		9	
		成本指标	总投资	10	10万元	10万元	9		
	效益 指 标（30分）	经济效益指标	经济效益	8	10万元	10万元	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
		社会效益指标	普及节水知识，提高居民节约用水的意识	7	80%	75%		6	
		生态效益指标	水生态环境不断改善，水资源保护与管理得到强化	8	水生态环境不断改善	水生态环境不断改善	8		
		可持续影响指标	水资源的可持续利用	7	可持续	可持续	6		
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	8	
								
总分92									

3. 实施最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市工作项目

绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 甘峪水库管理站 2021 年水库运行与维护项目绩效自评综述：

项目全年预算数 40 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：由于多种原因无法完成本年预算收入。下一步改进措施：针对资金问题，西安市鄠邑区甘峪水库管理站领导班子进行协商，积极与供水单位联系，确保下年度如期完成全年预算收入。

项目支出绩效评价表									
(2021 年度)									
项目名称		甘峪水库管理站2021年水库运行与维护项目							
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局 172001			实施单位		西安市鄠邑区甘峪水库管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过超过分值上限。	
		年度资金总额：	40	22.5	10	56%	7		
		其中：本年一般公共预算拨款	40	22.5	10	56%			
		其他资金							
年度总体目标	水库日常运行维护费，长临工工资及渠道管护人员工资，管理单位日常办公的正常开支。				水库日常运行维护费，长临工工资及渠道管护人员工资，管理单位日常办公的正常开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	长临工工资	10	125000	125000	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
			单位日常办公及其他	10	100000	100000		8	
		质量指标	补助对象合规性	5	合规	合规		5	
			公用经费控制率	5	≥95%	≥95%		5	
		时效指标	长临工工资发放及时率	10	≥95%	≥90%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	9
		成本指标	人员经费支出	5	≥95%	≥90%	4		
			日常公用经费	5	≥95%	≥90%	4		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		改善长临工生活条件	5	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
			保障水库正常运行	5	≥95%	≥95%		4	
	生态效益指标		保证河道清洁	10	≥90%	≥90%		8	
	可持续影响指标		长期、持久性	10	可持续	可持续		8	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	8	
.....									
总分								82	

5. 水行政执法检查工作经费绩效自评综述: 项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效评价表										
(2021年度)										
项目名称		水行政执法检查工作经费								
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）				实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：		10	10	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：本年一般公共预算拨款		10	10	10	100%	10			
	其他资金									
年度总体目标	水行政监督检查，确保各河道度汛安全，维护水事秩序，保障水利事业稳定发展，圆满完成全年目标责任。				积极推进基层法治建设，认真履行水政监察工作职责，及时发现、查处各类水事违法行为，维护正常水事秩序，采用非常时期高频率、高密度不定时巡查。确保各河道度汛安全，保障水利事业稳定发展，圆满完成全年目标责任。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	水行政执法监督	15	全年共组织河道巡查160次	全年共组织河道巡查160次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
			单位日常办公	5	水法律法规宣传和执法经费	水法律法规宣传和执法经费		3		
		质量指标	维护水事秩序	10	保障全区水利事业稳定发展	保障全区水利事业稳定发展	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			保障安全度汛	10	全区局管各河道	全区局管各河道		10		
			实施时间	10	2021年全年	2021年全年		10		
		成本指标	总投资	10	10万元	10万元		10		
									
		效益指标（30分）	经济效益指标	水行政执法监督，实施行政处罚	8	10万元	10万元	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
	社会效益指标		维护水事秩序，保障人民生命和财产安全	8	90%	90%	8			
	生态效益指标		清除各河道、水库违章建筑，杜绝违法采砂和违法取水	7	增强人民水法律法规和保护水资源意识	增强人民水法律法规和保护水资源意识	6			
	可持续影响指标		保持水利事业稳定可持续发展	7	可持续	可持续	6			
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	9		
									
	总分95									

6. 小流域治理工程绩效自评综述: 项目全年预算数 30 万元, 执行数 24 万元, 完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况: 未完成。

发现的问题及原因: 1、项目实施中存在以下问题: 由于天气的影响, 项目植树进度缓慢; 2、管理中存在问题: 不能合理安排工期。下一

步改进措施：1、针对植树进度缓慢问题，我们将积极配合天气预报，抓住植树有利时节；2、针对工期问题，我们将合理安排工期。

项目支出绩效评价表									
(2021年度)									
项目名称		小流域治理工程				实施单位		西安市鄠邑区水利水土保持工作站	
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）							
项目资金 （万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值 （10分）	执行率 （B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额：		30	24	10	80%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过 超过分值上限。
		其中：本年一般公共预算拨款		30	24	10	80%	10	
		其他资金							
年度总体目标		治理水土流失面积1平方公里				治理水土流失面积1平方公里			
绩效指标	一级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	治理水土流失面积	15	1平方公里	1平方公里	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。		15	
		符合《水土保持综合治理验收规范》	15	合格	合格	1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B*该指标分值 记分。		12	
		实施时间	10	1年	1年			8	
		总投资	10	25万元	24万元			9	
	效益指标 (30分)	年直接经济效益	8	10万元	10万元	1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B*该指标分值 记分。		8	
		土地合理利用率	7	80%	75%			6	
		年保土	8	0.1万t	0.1万t			8	
		生态环境	7	可持续	可持续			6	
	满意度指标 (10分)	满意度	10	≥95%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		8	
总分91									

7. 余下地区水利设施维护费绩效自评综述：项目全年预算数9.72万元，执行数7.02万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：1、项目实施中存在以下问题：由于多种原因无法完成本年预算收入；2、管理中存在问题：无。下

一步改进措施：针对资金问题，西安市鄠邑区余下水利管理站领导班子进行协商，积极与供水单位联系，确保下年度如期完成全年预算收入。

项目支出绩效评价表											
(2021年度)											
项目名称		余下地区水利设施维护费									
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）			实施单位		西安市鄠邑区余下水利管理站				
项目资金 (万元)			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法			
	年度资金总额：		9.72	7.02	10	70%	7	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：本年一般公共预算拨款		9.72	7.02	10	70%	7				
	其他资金										
对余下地区的河道、渠道、水库进行日常管理，维护，疏浚等。					对余下地区的河道、渠道、水库进行日常管理，维护，疏浚等。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析		
产出指标（50分）	数量指标	长临工工资	10	30000	30000	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10			
		清淤疏浚	10	40200	40200			10			
	质量指标	补助对象合规性	5	合规	合规	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		5			
		公用经费控制率	5	≥95%	≥95%			5			
	时效指标	长临工工资发放及时率	10	≥95%	≥90%			10			
	成本指标	人员经费支出	5	≥90%	≥90%			4.5			
		日常公用经费	5	≥90%	≥90%			4.5			
										
效益指标（30分）	经济效益指标							1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
	社会效益指标	改善和渠道生态环境	5	≥90%	≥90%	4.5					
		保障水库日常运行	5	≥90%	≥90%	4.5					
	生态效益指标	保证河渠道清洁	10	≥90%	≥90%	9					
	可持续影响指标	长期、持久性	10	可持续	可持续	10					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。		9.5			
										
总分93.5											

8. 西安市鄠邑区草堂供水管理站水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		水利工程运行与维护						
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位	西安市鄠邑区草堂供水管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			65	65	65	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			65	65	65	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	65 万元				65 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	数量 指标	指标 1:	65 万 元	65 万元	12. 5	12. 5	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:	合格	合格	12. 5	12. 5	
			指标 2:					

		时效指标	指标 1:	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	节约成本	节约成本	12.5	12.5	
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	65 万元	65 万元	7.5	7.5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	惠及群众 1 万人	惠及群众 1 万人	7.5	7.5	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	改善农田 2 万亩	改善农田 2 万亩	7.5	7.5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:	注重节水，加强环保	注重节水，加强环保	7.5	7.5	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	98%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

本部门在区级部门决算中反映鄂邑区第一污水处理厂污水处理服务费项目等 4 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

1. 鄂邑区第一污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：
项目全年预算数 1,750 万元，执行数 1,750 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效评价表										
(2021年度)										
项目名称		鄠邑区第一污水处理厂污水处理服务费项目								
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）			实施单位		西安市鄠邑区水务局			
项目资金 (万元)			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：		1750	1750	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中，本年一般公共预算拨款		1750	1750	10	100%	10			
	其他资金									
年度总体目标	处理城区铁路以西的生活污水，处理规模3万吨/天，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。				全年处理污水1420万吨，出水水质达标，无溢流。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	3万吨/天	20	1095	1420	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		质量指标	出水水质达到地表水准Ⅳ类	20	达标	达标	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		时效指标	2021年全年	10	全年	全年		10		
		成本指标								
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善人居环境	10	合格	合格	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	解决服务片区约10万人生产生活污水	10	合格	合格			10	
		生态效益指标	提升水环境	10	合格	合格			10	
		可持续影响指标								
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	调查问卷	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10		
.....										
总分100										

2. 鄠邑区第一污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：
项目全年预算数 1,750 万元，执行数 1,750 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效评价表										
(2021年度)										
项目名称		鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目								
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）				实施单位		西安市鄠邑区水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：		1750	1750	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：本年一般公共预算拨款		1750	1750	10	100%	10			
	其他资金									
年度总体目标	处理城区铁路以东、沣京工业园、大学园区的生活污水，处理规模5.8万吨/天，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。				全年处理污水2260.82万吨，出水水质达标，无溢流。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	5.8万吨/天	20	2117	2260.82	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		质量指标	出水水质达到地表水Ⅳ类	20	达标	达标	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
		时效指标	2021年全年	10	全年	全年		10		
		成本指标								
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善人居环境	10	合格	合格	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	解决服务片区约18万人生产生活污水	10	合格	合格			10	
		生态效益指标	提升水环境	10	合格	合格			10	
		可持续影响指标								
									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查问卷	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10		
									
总分100										

3. 西坡村、飞行学院应急污水处理站项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.13 万元，执行数 39.24 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：未已完成。发现的问题及原因：财政资金未到

位。下一步改进措施：针对西坡村、飞行学院应急污水处理站问题，我们将继续努力提高污水处理能力，使出水水质达标排放。

项目支出绩效评价表										
(2021年度)										
项目名称		西坡村、飞行学院应急污水处理站								
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）				实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：			79.13	39.24	5	50%	5	执行率*该指标分值，最高不得超过 分值上限。	
	其中：本年一般公共预算拨款			79.13	39.24	5	50%	5		
	其他资金									
年度 总体 目标	完成全年污水处理量109500吨，处理水质标准达到I级A类				按时保质保量完成年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标(50分)	数量指标	800吨/天	20	29.2万吨	29.2万吨	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。	20		
		质量指标	水质达到I级A类	20	达标	达标	1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B*该指标分值 记分。	20		
		时效指标	2021年	10	全年	全年		10		
		成本指标								
	效益 指标(30分)	经济 效益 指标	改善人居环境	10	合格	合格	1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B*该指标分值 记分。	10		
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标	提升河湖水质、改善生态环境	20	合格	合格			20	
		可持 续影响 指标								
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10		
									
总分95										

4. 许家河应急污水处理站项目绩效自评综述：项目全年预算数1,050万元，执行数1,050万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效评价表									
(2021年度)									
项目名称		许家河应急污水处理站							
主管部门及代码		西安市鄠邑区水务局（172001）				实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额：		1050	1050	10	100%	10	执行率*该指标分 值，最高不得超过分 值上限。
		其中：本年一般公共预算拨款		1050	1050	10	100%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	完成全年污水处理量3650000吨，处理水质标准达到I级A类				按时保质保量完成年度总体目标				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	1万吨/天	10	365	365	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。	10	
		质量指标	水质达到I级A类	20	达标	达标		1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B*该指标分值 记分。	20
		时效指标	2021年	10	全年	全年	10		
		成本指标	1050万元	10	1050万元	1050万元	10		
								
	效益 指 标(30 分)	经济效益 指标					1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B*该指标分值 记分。		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	提升了河湖水质，改善生态环境	20	合格	合格		20	
		可持续影响 指标		10				10	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10	
								
总分100									

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：**指部门使用一般公共预算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. **机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。