

西安市鄠邑区水务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年以来，我局始终坚持稳中求进工作总基调，推动新阶段水利事业高质量发展，统筹发展和安全，扎实做好水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，为“诗画鄞邑品质新区”提供了有力的水安全保障。

（一）主要职责。

西安市鄞邑区水务局属区政府下的水行政主管部门，单位位于鄞邑区沣京路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有关制度并组织实施。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，组织实施水利工程建设监督。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、财务审计科、水政水资源管理科、水利水土保持科、供水管理与污水处理监管科。

1. 办公室：负责局机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要工作推进的督查督办，负责重要文稿

草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、维稳、安全保卫和局机关固定资产管理等工作。

负责机关和局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作；负责离退休人员的管理工作。

2. 财务审计科：负责局属系统预、决算；承担局机关财务核算管理工作；指导局属单位财务管理工作；承担局属单位水利资金的监督管理工作；负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格收费等建议；承担局属单位内部审计工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责我区水利投资项目稽查工作；负责水利建设项目资金监管。

3. 水政水资源管理科。研究拟订水务工作政策措施并监督实施；承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作，指导河湖生态流量水量管理工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导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；发布全区水资源公报；指导水利行政许可工作并监督检查；指导普法工作；承办局机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨镇(街)的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。负责推进全区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。承担区河长制领导小组办公室的日常工作。

负责区级水务行政效能革命、提升和改善营商环境工作；负责行政许可事项审批和行政审批制度改革工作；负责协调做好区级水务政务服务和公共服务事项工作；完成上级交办的其他水务改革事项。

4. 水利水土保持科：负责全区水利工程建设行业管理，指导水利工程运行和水利设施管理、保护及综合利用；负责水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导河流干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量安全监督；负责水利行业安全生产工作；拟定水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；指导区内水利工程项目招投标活动。

指导水域及其岸线的管理和保护，指导全区重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；负责编制主要河流、排洪渠道的治理规划，计划并组织实施；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准，重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作；负责水情旱情监测预警工作。

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；指导全区农村水能资源开发工作，负责全区农村水电行业行政管理工作；承担全区农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全区水利扶贫脱贫工作。负责全区水土流失综合防治监督管理和监测评价；组织编

制全区水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全区水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全区水土流失调查、监测；指导水土保持重点工程实施；承担全区水土保持恢复治理项目的实施和监管。

组织编制重大水务综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中、省、市、区水利建设投资计划，组织编制区级水利建设投资年度计划；组织开展区级以上水利投资项目实施后评价和绩效评价工作；负责水利工程移民管理工作；负责全区水务行业综合统计工作；指导水利工程造价管理工作；承担综合性水利改革方面工作；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。

5. 供水管理与污水处理监管科：负责城乡供水及二次供水的行业管理，拟订行业管理制度并监督实施；拟订城乡供水的规划、计划、调度方案并组织实施；负责城乡供水行业特许经营的实施工作；负责城乡二次供水设施设计方案及竣工验收备案工作；监督指导城乡供水企业的服务质量和应急保障工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。

负责拟订城市污水处理、再生水利用及污泥处置的规划、计划、方案并组织实施；拟订区级污水处理费、再生水利用及污泥处置费征收使用管理办法；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。拟订行业管理制度

并监督实施和考核；负责污水处理、再生水利用及污泥处置行业特许经营的实施和技术研究，引进和推广先进技术。

二、决算单位构成

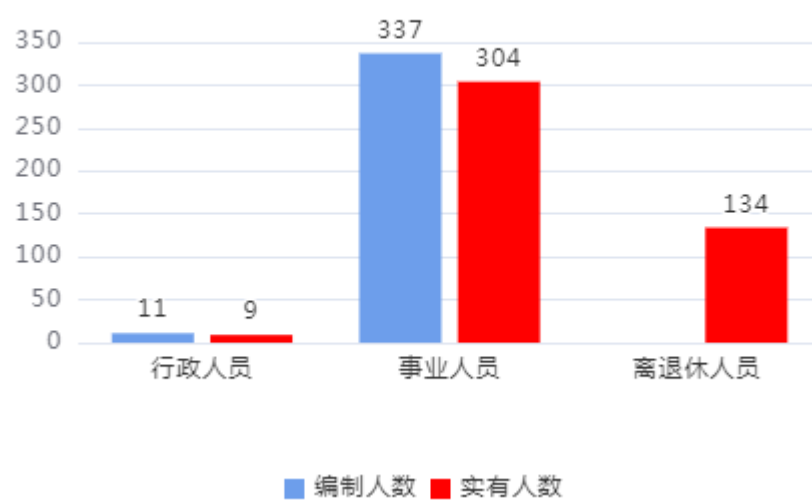
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位。

序号	单位名称
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制348人，其中行政编制11人、事业编制337人；实有人员313人，其中行政9人、事业304人。单位管理的离退休人员134人。

人员对比图



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26,374.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,537.9万元，增长40.02%，增长的主要原因是：新增兴水公司偿还贷款等项目。

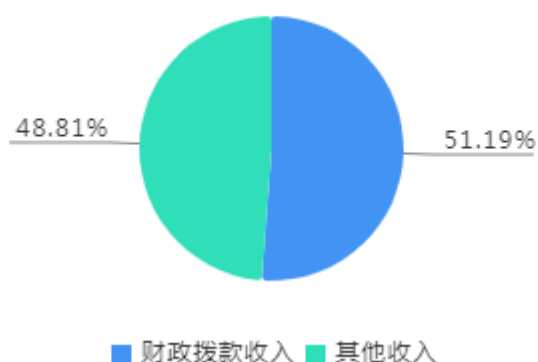
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计25,951.58万元，其中：财政拨款收入13,285.06万元，占51.19%；其他收入12,666.52万元，占48.81%。

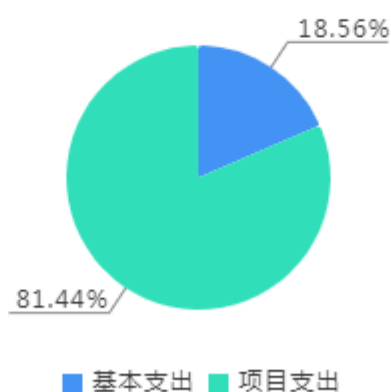
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计26,329.24万元，其中：基本支出4,885.96万元，占18.56%；项目支出21,443.29万元，占81.44%。

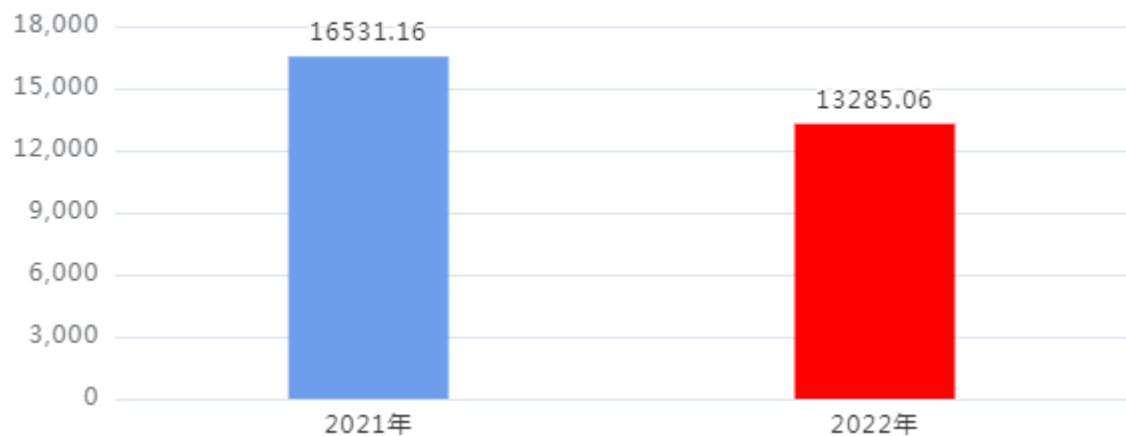
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,285.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,246.10万元，下降19.64%，下降的主要原因是：河湖长制工作经费等项目减少。

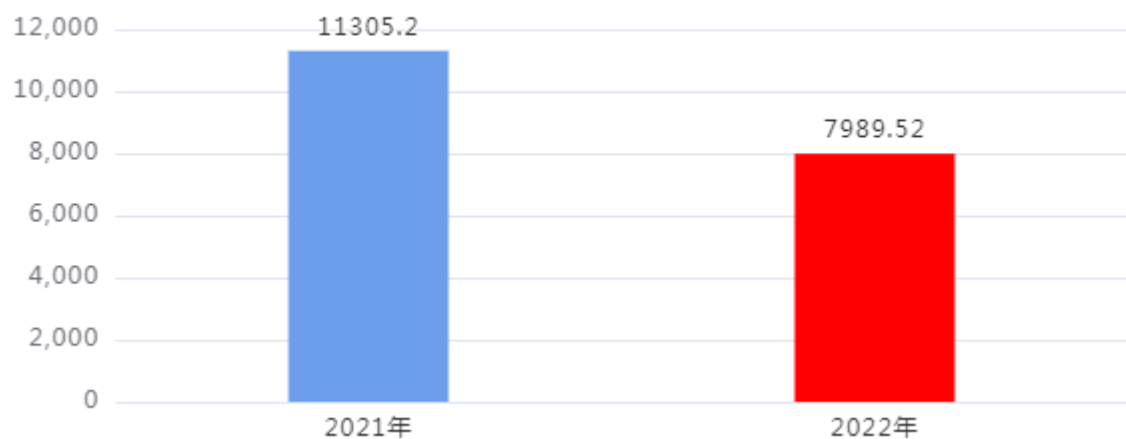
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,337.35万元，支出决算7,989.52万元，完成年初预算的184.2%，占本年支出合计的30.34%。与上年相比，财政拨款支出减少3,315.68万元，下降29.33%，下降的主要原因是：河湖长制工作经费等项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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349.54万元，支出决算409.82万元，完成年初预算的117.25%。决算数大于

年初预算数的原因是：工资提高，养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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4.36万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的56.19%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有退休人员。

4. 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6.98万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算160.88万元，支出决算160.41万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算161.07万元，支出决算175.83万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于年初预算数的原因是：工资提高，公务员医疗补助增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算118.34万元，支出决算167.87万元，完成年初预算的141.85%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资等增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2,619.66万元，支出决算3,869.26万元，完成年初预算的147.70%。决算数大于年初预算数的原因是：是事业单

位人员工资等增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算149.87万元，支出决算215.26万元，完成年初预算的143.63%。决算数大于年初预算数的原因是：水政大队人员工资等增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算147.81万元，支出决算199.61万元，完成年初预算的135.04%。决算数大于年初预算数的原因是：水保站人员工资等增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算72.22万元，支出决算130.09万元，完成年初预算的180.13%。决算数大于年初预算数的原因是：水资源费等增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算65.2万元，支出决算57.15万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于年初预算数的原因是：山洪灾害防治非工程措施项目本年未全额支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0.00万元，支出决算750万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年新增农村饮水项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,146.05万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年新增中小河流等项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0.00万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年新增农村人畜饮水等项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算228.74万元，完成年初预算的54461.90%。决算数大于年初预算数的原因是：本年新增污泥处置等费用。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算478.65万元，支出决算367.56万元，完成年初预算的76.79%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,885.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,724.56万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、医疗费、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费161.4万元，主要包括：工会经费、劳务费、维修(护)费、电费、手续费、印刷费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、水费、办公费。

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5,295.54万元，支出决算5,295.54万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金

支出（款）移民补助（项）。本年支出决算2.4万元，主要用于：发放水库移民补助。

2. 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5,293.14万元，主要用于：污水处理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.99万元，支出决算20.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆陈旧，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20.99万元，支出决算20.99万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.52万元，支出决算15.88万元，完成预算的96.13%。支出决算比上年减少0.75万元，主要原因是：水务局（本级）有退休人员，车补减少导致机关运行费减少。

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412.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出318.07万元、政府采购服务支出94.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆13辆，其中应急保障用车10辆，执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门推动新阶段水利事业高质量发展，统筹发展和安全，扎实做好水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，为“诗画鄞邑品质新区”提供了有力的水安全保障，年度主要计划任务基本完成，取得了预期的效果。

本部门在部门决算中反映一污污水处理费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,187.2万元，占部门预算项目支出总额的100.40%。

组织对本部门2022年度主管的中央专项资金、省级专项资金、市级专项资金进行自评，涉及预算金额6,155.4万元。

组织对污水处理厂污泥处理服务费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金207万元，从评价情况来看，2022年共处理污泥6649.46万吨，污泥做到全收集全处理，完成全年目标总任务，服务片区约18万人生产生活污水处理。

（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98，全年预算数26,374.74万元，执行数26,374.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，绩效评价工作按时开展，中央、省级和市级水利发展资金均进行了绩效评价；对于区级资金，按照要求完成了绩效评价，绩效评价取得了预期的效果；对于与绩效偏离的项目，及时作出修改。发现的问题及原因：：一是绩效评价重视度不够，导致绩效工作开展进展缓慢；二是绩效评价缺乏相应的培训，单位人员对绩效评价的经验缺乏；三是本单位绩效存在的问题是绩效指标超过指标值较多，主要原因是本年存在较多的追加资金。下一步改进措施：下一步，下一步，本部门将继续完善绩效评价，争取使绩效指标值与年初预算指标值的差异缩小，强化组织保障，提升认识，形成长效机制，牢固树立绩效管理理念，以绩效管理作为强化履职、创先争优的有力抓手，切实融入具体业务工作，完善绩效管理机制，做到以自评保绩效，以互评促提升，为考评打基础，促进工作职责职能的发挥和绩效目标的实现。

西安市鄠邑区水务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区水务局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（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	保障单位人员工资福利	已完成	4724.56	4724.56		4724.56	4724.56		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	161.4	161.4		161.4	161.4		—	100%	—
	任务3	保证水务工作的正常运行	已完成	21488.78	21488.78		21488.78	21488.78		—	100%	—
	金额合计			26374.74	26374.74		26374.74	26374.74		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：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现。 目标3：提高水质监测的质量，保障人民饮水安全；提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁；保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低；提高农作物抗旱能力，促进农业发展；加强污水处理厂的污水处理，使污水量减少等。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 目标3完成情况：已完成。					
产出指标 (50分)	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	指标1：在职人数			319人		319人		3	3	
			指标2：退休人数			126人		126人		3	3	
			指标3：专项业务费：水利工程数			14个		>14个		4	4	
		质量指标	指标1：人员工资发放合规率			100%		100%		3	3	
			指标2：“三公”、公用经费控制率			≤100%		≤100%		3	3	
			指标3：项目支出合规率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：人员工资发放及时性			按时发放		按时发放		3	3	
			指标2：日常公用经费使用时效			全年		全年		3	3	
			指标3：水利项目存续时间			1年以上		1年以上		4	4	
	产出指标 (50分)	成本指标	指标1：人员经费支出			3573.63万元		4724.56万元		5	5	
			指标2：日常公用经费支出			147.36万元		161.4万元		5	5	
			指标3：水利工程资金			616.35万元		21488.78万元		10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：保障人员工资	≥90%	100%	5	5
		社会效益指标	指标1：保障全区水资源的合理开发利用	≥95%	≥95%	1	1
			指标2：保障水土保持工作顺利开展	100%	100%	1	1
			指标3：保障农村水利工作顺利开展	100%	100%	1	1
			指标4：保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实，进行洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施的组织编写	≥95%	≥95%	1	1
			指标5：保障生活、生产经营和生态环境用水	≥95%	≥95%	1	1
			指标6：保障水利工程建设有关制度得到实施	≥95%	≥95%	1	1
			指标7：保障水资源保护工作顺利开展	100%	100%	1	1
			指标8：保障全区节约用水工作顺利开展	100%	100%	1	1
			指标9：保障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顺利开展	100%	100%	1	1
			指标10：保障水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用得到落实	≥95%	≥95%	1	1
			指标11：保障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的推进	≥95%	≥95%	1	1
			指标12：监督水利工程建设与运行管理	≥95%	≥95%	1	1
			指标13：完成区委、区政府交办的其他任务	100%	100%	2	2
		生态效益指标	指标：保证河道整洁	≥90%	≥90%	5	5
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥96%	≥96%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一污污水处理费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一污污水处理费绩效自评综述：全年预算数1,750万元，执行数840万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：污水处理费单价在政府通过前，支付托管运行费用，因此全年支付偏低。下一步改进措施：2022年政府常务会研究通过一污污水处理费单价2.48元/吨。现已正常计费支付。

2. 二污污水处理费绩效自评综述：全年预算数1,750万元，执行数5,072.80万元，完成预算的289%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 许家河应急污水处理费绩效自评综述：全年预算数1,050万元，执行数875万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：积极与财政局进行对接，争取按时完成任务。

4. 西安市鄠邑区河湖长制领导小组办公室工作经费全年预算数300万元，执行数248.22万元，完成预算的83.%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：剩余资金被财政收回。下一步改进措施：积极与财政局进行对接，争取按时完成任务。

5. 污水处理厂污泥处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数207万元，执行数207万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 2022年山洪防止县级非工程措施项目运行维护费用费绩效自评综述：全年预算数65.2万元，执行数28.2608万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：资金被财政收回。下一步改进措施：积极与财政局进行对接，争取按时完成任务。

7. 2022年草堂供水管理站预算非税业务经费项目绩效自评综述：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。

(2022年度)

项目名称		第一污水处理厂污水处理服务费项目						
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水务局	
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	1750	1750	840	10	48%	5
		其中：当年财政拨款	1750	1750	840	—		—
		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			
	处理城区铁路以西生活污水，做到全收集全处理，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。				全年处理污水全收集全处理，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	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	指标：年度污水处理量	11563020吨	11563020吨	20	20	
		质量指标	指标：出水水质达到地表水准Ⅳ类	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标：2022年全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标：污水处理费	1750	840	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：改善人居环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标：服务片区约18万人生产生活污水处理	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标：持续提升水环境	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：调查问卷	满意	满意	10	10	
	总分					100	90	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第二污水处理厂污水处理服务费项目						
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水务局	
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	1750	1750	5072.8081	10	289%	10
		其中：当年财政拨款	1750	1750	5072.8081	—	289%	—
		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			
	处理城区铁路以东、沣京工业园、大学园区的生活污水，做到全收集全处理，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。				全年处理污水全收集全处理，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	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	指标：年度污水处理量	20959600吨	20959600吨	20	20	
		质量指标	指标：出水水质达到地表水准Ⅳ类	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标：2022年全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标：污水处理费	1750	5072.8081	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：改善人居环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标：服务片区约18万人生产生活污水处理	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标：持续提升水环境	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：调查问卷	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		许家河应急污水处理站						
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区河湖长职领导小组办公室	
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	1050	1050	875	10	83.3%%	8
		其中：当年财政拨款	1050	1050	875	10	83.3%%	8
		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			
	年度污水处理量3285000吨				年度污水处理量3285000吨			
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	指标：年度污水处理量	3285000吨	3285000吨		12.5	
		质量指标	指标：出水水质标准	一级A类	一级A类		12.5	
		时效指标	指标：完成时间	12个月	12个月		12.5	
		成本指标	指标：年度污水处理费	1050万元	875万元		8	财政资金不足
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	指标：					
		生态效益指标	指标：提升了河湖水质，改善生态环境	合格	合格		15	
		可持续影响指标	指标：持续改善河湖水质	可持续	可持续		15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标：污水处理服务鄠邑区人民满意	满意	满意		10	
	总分					100	93.5	

(2022年度)

项目名称		污水处理厂污泥处理服务费项目							
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水务局		
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	207	207	207	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	207	207	207	—	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				
	处理区第一第二第三污水处理厂污泥处置，做到全收集全处理				全年处理污泥全收集全处理				
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	指标1：年度污泥处理处置量		6649.46吨	6649.46吨	20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：符合《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》		达标	达标	20	20	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：2022年全年		全年	全年	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：改善人居环境		提升	提升	10	10	
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：服务片区约18万人生产生活污水处理		合格	合格	10	10	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：提升人居环境		合格	合格	10	10	
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：						
			指标2：						
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：调查问卷		满意	满意	10	10	
指标2：									
.....									
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年山洪防治县级非工程措施项目运行维护费用费						
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水灾害防治办公室	
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	65.2	65.2	28.2608	10	43%	4
		其中：当年财政拨款	65.2	65.2	28.2608	10	43%	4
		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			
	保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低。				保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低。			
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	指标1：自动雨量站	10座	10座	10	10	
			指标2：山洪预警平台	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标：符合山洪灾害防治非工程措施标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标：项目执行时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标：（2022年山洪防治县级非工程措施项目运行维护费用）资金	65.2	28.2608	10	4	资金被财政收回
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	指标：山洪灾害造成的损失	山洪灾害造成的损失	山洪灾害造成的损失	15	15	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标：长期、持久性	可持续	可持续	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分					100	88		

项目绩效自评表

(2022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 （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	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 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	加快推进预算绩效管理改革工作，将绩效理念和方法带入预算管理，做到“花钱必问故，无效必问责，”全面提升预算管理水平和政策实施效果			已完成					
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	指标1：供水数量		1200万方	1350万方	12.5	12.5	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：事故率		0	0	12.5	12.5	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：实施时间		2022全年	2022年全年	12.5	12.5	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：工程运行成本		65万	65万	12.5	12.5	
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：完成灌溉		2.5万亩	2.6万亩	5	5	
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：完成灌溉		2.5万亩	2.6万亩	5	5	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：有效改善生态环境		有效改善生态 环境	有效改善生态 环境	10	10	
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：长期、持久性		可持续发展	可持续发展	10	10	
			指标2：						
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		90%以上	95%以上	10	10	
			指标2：						
								
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市鄠邑区河湖长制领导小组办公室工作经费							
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区河湖长制领导小组办公室		
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	300	300	248.22	8	83.00%		
		其中：当年财政拨款	300	300	248.22	8	83.00%	—	
		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				
	对全区河湖维修养护，使区域内河湖水质标准不断提高				全部完成				
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	指标1：河道维修养护		六河两湖九峪	六河两湖九峪		12.5	
								
		质量指标	河湖水质标准		Ⅳ类	Ⅳ类		12.5	
								
		时效指标	完成时效		12个月	12个月		12.5	
								
	成本指标	年度河湖维护养护成本		300万元	248.22		8	剩余资金被财政收回	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：.....						
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标	改善生态环境		六河两湖九峪	六河两湖九峪		15	
								
	可持续影响指标	持续改善人居环境		是	是		15		
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		100%	100%		10		
								
总分						100	93.5		

（四）专项资金绩效自评结果。

1. 西安市鄠邑区2022年度中央水利发展资金（项目）绩效自评综述：全年预算数732.4万元，执行数732.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 西安市鄠邑区2022年度省级水利发展资金（项目）绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 西安市鄠邑区2022年度市级水利发展资金（项目）绩效自评综述：全年预算数5,093万元，执行数5,093万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

专项资金绩效自评表

市（县）				西安市鄠邑区				省级主管部门		省水利厅				
市（县）级财政部门				西安市鄠邑区财政局				市级主管部门		市水务局				
预算到位 情况 （万元）	批复预算数：				扣除脱贫县资金后预算数：			实际到位数：						
	其中：中央财政				其中：中央财政		732.40	其中：中央财政		732.4				
	省级财政				省级财政			省级财政						
	地县财政				地县财政			地县财政						
	其他资金				其他资金			其他资金						
年度目标 完成情况	年初设定目标							全年实际完成情况						
	1、计划完成60处农村供水工程维修养护；2、计划下达直补资金 2.4 万元，发放20人；3、补充口哨400个、铜锣90面等预警设备,分发至我区山洪灾害防治区各个街道办（景区局）、村组；4、计划更新视频会议终端4套、更新视频会商控制电脑1台、视频会商系统音频线路升级改造1项、举办镇级山洪灾害演练1场；5、计划新打机井4眼（其中：160米井3眼、200米机井1眼）单井出水量不低于20m3，建设管理房4座，铺设Φ110PE主管网2710米，铺设Φ75PE主管网1740米，铺设Φ32PE支管网2300米，更换附属设施136个；6、计划完成河堤治理长度0.5公里；7、计划新建围网100米，更换破损围网150米。							1、已完成60处农村供水工程维修养护；2、实际拨付直补资金 1.2 万元，发放20人；3、完成补充口哨400个、铜锣90面等预警设备,分发至我区山洪灾害防治区各个街道办（景区局）、村组；4、完成更新视频会议终端4套、更新视频会商控制电脑1台、视频会商系统音频线路升级改造1项、举办镇级山洪灾害演练1场；5、完成新打机井4眼（其中：160米井3眼、200米机井1眼）单井出水量不低于20m3，建设管理房4座，铺设Φ110PE主管网2710米，铺设Φ75PE主管网1740米，铺设Φ32PE支管网2300米，更换附属设施136个；6、完成河堤治理长度0.5公里；7、完成新建围网100米，更换破损围网150米。						
绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标			单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩			万元	2	732.4	——	732.4	2.0	
					分配结果			万元	4	732.4	——	732.4	4.0	
	项目管理	34	资金到位	4	省级以上财政资金到位情况			万元	4	732.4	——	732.4	4.0	
			资金安全	12	资金问题			个	8	0		0	8	
					整改情况			个	4	0		0	4	
			组织实施	10	项目台账管理			套	5	1	——	1	5.0	
					多渠道筹集资金			万元	5	0	——	0	5.0	
			绩效管理	8	绩效目标			时效	4	及时	——	及时	4.0	
					报送质量			时效	4	及时	——	及时	4.0	

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里	20	0. 50		0. 50	4. 0	
					2. 小型水库建设座数	座						
					3. 小型水库除险加固座数	座						
					5. 实施山洪灾害防治县数	个		1. 00		1. 00	4. 0	
					6. 山洪沟治理数量	条						
					7. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座						
					8. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个						
					9. 实施水资源管理与保护项目数	个						
					10. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个						
					11. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	个						
					12. 实施县域节水型社会达标建设项目数	个						
					13. 中型灌区节水配套改造面积	万亩						
					14. 新增农业水价综合改革面积	万亩						
					15. 农村饮水工程维修养护数量	处		60. 00		60. 00	4. 0	
					17. 小型水库工程维修养护座数	座		1. 00		1. 00	4. 0	
					18. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个		1. 00		1. 00	4. 0	

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施
项目绩效 (续)	产出指标 (续)	40 (续)	质量指标	9	1. 截至2023年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%		#####	4.0	
					2. 工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0	
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3.0	
			时效指标	9	1. 截至2022年底，投资完成比例	%	5	80%		85.00%	5.0	
					2. 截至2023年6月底，投资完成比例	%	4	100%		#####	4.0	
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2.0	
	效益指标	15	经济效益指标	4	1. 新增供水能力	万立方米	4	0.1		0.1	1.0	
					2. 新增、恢复灌溉面积	万亩		3.50		3.50	1.0	
					3. 改善灌溉面积	万亩						
					4. 新增粮食综合生产能力	万公斤		330.00		330.00	1.0	
					5. 保护耕地面积	万亩		3.30		3.30	1.0	
					6. 取水量在线计量率提高比例	%						
			社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	4	0.90		0.90	1.0	
					2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人						
					3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人		3.19		3.19	1.0	
					4. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里						
					5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人		15.00		15.00	1.0	
					6. 其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人		0.60		0.60	1.0	
			生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4					
					2. 侵蚀沟治理数量	条						
					3. 新增年节水能力	万立方米		0.10		0.10	1.0	
					4. 地下水压采量(能力)	万立方米						
			可持续影响指标	3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2.0	
					2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1.0	

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施
	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%		95%	5.0	
总分		100		100	——	——	100				97.0	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市鄠邑区2022年度省级水利发展资金项目						
主管部门		西安市水务局			实施单位		鄠邑区水务局	
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	330	330	330	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	330	330	330	—	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			
	1、完成鄠邑区余下灌区渠道清淤工程涉及6条渠道，其建设内容为：对东干渠、中干渠、西干渠、西干一支渠、西干三支渠和西干四支渠进行全线清淤，以保证渠道灌溉和排水效益的正常发挥。对中干渠1+533-1+655段棚盖段清淤后恢复原棚盖段，对0+248处桥南端下沉处渠道进行浆砌石砌筑。 2、在鄠邑区北关初级中学、南关初级中学、惠安初级中学、东关小学、陕西国防职业技术学院、太平学校等校园和鄠邑区水务局实施节水改造项目，项目建设内容包括用水器具节水改造、非常规水回收利用系统、净水机设备及其雨水回收、节水宣传等。 3.完成农村供水维修与养护项目（1）涝上供水：深井泵1台200QJ20-93含安装费、泵头、泵管、电缆（9.2KW）、变频控制柜1台（11KW）。（2）甘峪水厂：平流池1座；管道铺设121m；附属建筑物。（3）侯家庙水厂：加压泵2台（型号80LG40-20），次氯酸钠投加器1台（3000m³/天）。（4）曲峪河供水：深井泵1台200QJ20-81含安装费、泵头、泵管、电缆（7.5KW）。（5）玉蝉上涧子供水：深井泵1台200QJ32-104含安装费、泵头、泵管、电缆（15KW）。（6）圪塔头供水：深井泵1台200QJ20-93含安装费、泵头、泵管、电缆（9.2KW）。（7）马坊供水：深井泵1台200QJ32-91含安装费、泵头、泵管、电缆（13KW）；18.5KW软启柜1台。（8）教场新村供水：深井泵1台200QJ20-121含安装费、泵头、泵管、电缆（13KW）。 4、修复河道长度 35m，其中左岸修复长度 28m，右岸修复长度 42m， 两岸均采用 C20 埋石混凝土墙身、C20 现浇混凝土基础。				1、完成鄠邑区余下灌区渠道清淤工程涉及6条渠道，其建设内容为：对东干渠、中干渠、西干渠、西干一支渠、西干三支渠和西干四支渠进行全线清淤，以保证渠道灌溉和排水效益的正常发挥。对中干渠1+533-1+655段棚盖段清淤后恢复原棚盖段，对0+248处桥南端下沉处渠道进行浆砌石砌筑。 2、完成水资源节约与利用项目包括用水器具节水改造、非常规水回收利用系统、净水机设备及其雨水回收、节水宣传等。安装红外感应小便器22个、感应水龙头118个、红外感应一体脚踏阀553个、红外感应冲水阀185个、节水龙头330个。 3.完成农村供水维修与养护项目（1）涝上供水：深井泵1台200QJ20-93含安装费、泵头、泵管、电缆（9.2KW）、变频控制柜1台（11KW）。（2）甘峪水厂：平流池1座；管道铺设121m；附属建筑物。（3）侯家庙水厂：加压泵2台（型号80LG40-20），次氯酸钠投加器1台（3000m³/天）。（4）曲峪河供水：深井泵1台200QJ20-81含安装费、泵头、泵管、电缆（7.5KW）。（5）玉蝉上涧子供水：深井泵1台200QJ32-104含安装费、泵头、泵管、电缆（15KW）。（6）圪塔头供水：深井泵1台200QJ20-93含安装费、泵头、泵管、电缆（9.2KW）。（7）马坊供水：深井泵1台200QJ32-91含安装费、泵头、泵管、电缆（13KW）；18.5KW软启柜1台。（8）教场新村供水：深井泵1台200QJ20-121含安装费、泵头、泵管、电缆（13KW）。 4、土方开挖1399.77m3，清表 296.47m3，土方回填863m3，支设模板572m2，混凝土浇筑429.7m3。			
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（15分）	项目数	4	4	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标（10分）	工程完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标（10分）	建设成本	330万元	330万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	改善灌溉面积	3.003万亩	3.003万亩	5	5	
			新增供水能力	0.39万立方米	0.39万立方米	5	5	
		社会效益指标（10分）	解决农村饮水人口	4.6万人	4.6万人	10	10	
		生态效益指标（5分）	改善生态面积	3.003万亩	3.003万亩	5	5	
	可持续影响指标（5分）	持续改善灌区环境	改善环境	改善环境	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	满意度调查	100%	98%	10	8		
总分						100	98	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度市级水利发展资金项目						
主管部门		鄂邑区人民政府			实施单位		鄂邑区水务局	
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	5093	5093	5093	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5093	5093	5093	—		—
		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. 项目前期费用：甘峪水库放水洞项目初步设计工作、全域治水项目融资贷款利息、水旱灾害风险普查项目；2、水土保持项目：鄂邑区涝惠渠水源地水土流失综合治理工程治理水土流失面积6.4平方公里，鄂邑区小曲峪清洁小流域综合治理工程治理水土流失面积10.08平方公里，鄂邑区漾陂湖水土保持示范园完成水土保持宣传及导视系统，建设高标准水土保持措施。3、水利工程维修养护项目：修建水库迎水坡，及溢洪道台阶路；水库坝区除草，维修水库监控大屏机LED屏；竹沟水库、天桥水库、蔡家坡水库等3座水库降等措施；14处农村供水工程开展维修养护；对渭河鄂邑区段13.58km水利工程、堤顶绿化、2座交通桥梁、1050亩防护林进行日常维修养护。4、农村安全饮水巩固提升项目：新建、扩建三过、赵王村、史东村、渭南村、定北村、西河村、郭清新村、灵山寺村、天桥村等9个村的供水工程设施；对区农村饮水安全水质检测中心人员培训、仪器试剂购买、实验室装修等。5、水利救灾项目：涝河零号坝及下游护岸水毁修复工程C25细石砼砌石修复坝后水毁海漫，修复消力坎，新建护岸挡墙60米；高冠河高冠灌区取水口上游坝水毁修复工程修复高冠河高冠灌区取水口上游坝水毁坝体8米，加固坝体7米及坝上游两侧堤基；太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程修复太平河太平新村、唐旗寨村段5处水毁堤防，总长度263米；皂峪河罗蒋路桥下游段水毁修复工程左岸堤防C20混凝土基础浇筑920米，堤坡浆砌石砌护920米，右岸现状土质护坡清理整修；皂峪河S107桥上下游段水毁修复工程修复皂峪河S107桥上下游段水毁河道452米，同时修建固床潜坝12座、固床跌水12座；暴峪河曹家堡段河道清淤工程 对暴峪河曹家堡村段河道进行清淤疏浚，清理河道内杂草、野生芦苇及部分乔木。疏浚长度共计1400米，清淤厚度平均0.5米；阿姑泉等3个村供水维修养护工程；甘峪水库库区岸坡修复工程甘峪水库岸坡修复70米；甘峪河108桥段堤防水毁修复工程修复水毁护岸56.14米。6、县城供水：西安市鄂邑区2022年度自来水管网改造工程改造De315供水管道820.3米，阀门井6座，排气阀井2座，泄水阀井及排泥阀井各1座。7、农业水价综合改革：西安市鄂邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目双水计量设备安装196套。				1. 项目前期费用：完成甘峪水库放水洞项目初步设计工作、偿还全域治水项目融资贷款利息、完成水旱灾害风险普查项目；2、鄂邑区涝惠渠水源地水土保持综合治理工程治理水土流失面积6.4平方公里，鄂邑区小曲峪清洁小流域综合治理工程治理水土流失面积10.08平方公里，鄂邑区漾陂湖水土保持示范园完成水土保持宣传及导视系统，建设高标准水土保持措施。3、水利工程维修养护项目：完成甘峪水库迎水坡，及溢洪道台阶路；完成甘峪水库坝区除草，维修水库监控大屏机LED屏；完成竹沟水库、天桥水库、蔡家坡水库等3座水库降等措施；完成14处农村供水工程开展维修养护；完成渭河鄂邑区段13.58km水利工程、堤顶绿化、2座交通桥梁、1050亩防护林进行日常维修养护。4、农村安全饮水巩固提升项目：完成新建、扩建三过、赵王村、史东村、渭南村、定北村、西河村、郭清新村、灵山寺村、天桥村等9个村的供水工程设施；完成区农村饮水安全水质检测中心人员培训、仪器试剂购买、实验室装修等。5、水利救灾项目：完成涝河零号坝及下游护岸水毁修复工程C25细石砼砌石修复坝后水毁海漫，修复消力坎，新建护岸挡墙60米；完成高冠河高冠灌区取水口上游坝水毁修复工程修复高冠河高冠灌区取水口上游坝水毁坝体8米，加固坝体7米及坝上游两侧堤基；完成太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程修复太平河太平新村、唐旗寨村段5处水毁堤防，总长度263米；完成皂峪河罗蒋路桥下游段水毁修复工程左岸堤防C20混凝土基础浇筑920米，堤坡浆砌石砌护920米，右岸现状土质护坡清理整修；皂峪河S107桥上下游段水毁修复工程修复皂峪河S107桥上下游段水毁河道452米，同时修建固床潜坝12座、固床跌水12座；完成暴峪河曹家堡段河道清淤工程 对暴峪河曹家堡村段河道进行清淤疏浚，清理河道内杂草、野生芦苇及部分乔木。疏浚长度共计1400米，清淤厚度平均0.5米；完成阿姑泉等3个村供水维修养护工程；完成甘峪水库库区岸坡修复工程甘峪水库岸坡修复70米；完成甘峪河108桥段堤防水毁修复工程修复水毁护岸56.14米。6、县城供水：完成西安市鄂邑区2022年度自来水管网改造工程改造De315供水管道820.3米，阀门井6座，排气阀井2座，泄水阀井及排泥阀井各1座。7、农业水价综合改革：完成西安市鄂邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目双水计量设备安装196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
产出指标 (50分)	数量 指标（15分）	指标：实施项目数	26	26	15	15		
	质量 指标（15分）	指标：工程质量	合格	合格	15	15		
	时效 指标（10分）	指标：工程期限	1年	1年	10	10		

绩效指标		成本指标（10分）	指标：工程成本	5093	5093	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	指标1：新增粮食综合生产能力（万公斤）	10	10	5	5	
			指标2：新增供水能力（万立方米）	29.9	29.9	5	5	
		社会效益指标（10分）	指标：改善灌溉面积（万亩）	3.88	3.88	5	5	
			指标：补救临时引水困难人口数量（万人）	0.2	0.2	5	5	
		生态效益指标（5分）	指标：改善水土流失治理面积（平方公里）	16.48	16.48	5	5	
		可持续影响指标（5分）	指标：项目运行是否正常	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标：群众满意度调查	95%	93%	10	8	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

污水处理厂污泥处理服务费项目。本部门对污水处理厂污泥处理服务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《污水处理厂污泥处理服务费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位包含部门本级及所属13个预算单位，所属预算单位自行公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84881971。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,989.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,295.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12,666.52	八、社会保障和就业支出	38	417.10
	9		九、卫生健康支出	39	343.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,293.14
	12		十二、农林水支出	42	19,908.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	367.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,951.58	本年支出合计	57	26,329.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	423.15	年末结转和结余	59	45.49
总计	30	26,374.73	总计	60	26,374.73

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

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	25,951.58	13,285.06					12,666.52
208	社会保障和就业支出	417.10	417.10					
20805	行政事业单位养老支出	412.24	412.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.82	409.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.40	2.40					
2082201	移民补助	2.40	2.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	343.22	343.22					
21011	行政事业单位医疗	343.22	343.22					
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	160.41	160.41					
2101103	公务员医疗补助	175.83	175.83					
212	城乡社区支出	5,293.14	5,293.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,293.14	5,293.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,293.14	5,293.14					
213	农林水支出	19,530.55	6,864.03					12,666.52
21303	水利	19,530.55	6,864.03					12,666.52
2130301	行政运行	167.87	167.87					

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
2130306	水利工程运行与维护	5,063.94	3,869.26					1,194.68
2130309	水利执法监督	215.26	215.26					
2130310	水土保持	1,073.10	199.61					873.48
2130311	水资源节约管理与保护	165.09	130.09					35.00
2130314	防汛	57.15	57.15					
2130316	农村水利	750.00	750.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,606.05	1,146.05					460.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	10,332.10	228.74					10,103.36
221	住房保障支出	367.56	367.56					
22102	住房改革支出	367.56	367.56					
2210201	住房公积金	367.56	367.56					

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

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	26, 329. 24	4, 885. 96	21, 443. 29			
208	社会保障和就业支出	417. 10	414. 70	2. 40			
20805	行政事业单位养老支出	412. 24	412. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409. 82	409. 82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 42	2. 42				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2. 40		2. 40			
2082201	移民补助	2. 40		2. 40			
20899	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45				
210	卫生健康支出	343. 22	343. 22				
21011	行政事业单位医疗	343. 22	343. 22				
2101101	行政单位医疗	6. 98	6. 98				
2101102	事业单位医疗	160. 41	160. 41				
2101103	公务员医疗补助	175. 83	175. 83				
212	城乡社区支出	5, 293. 14		5, 293. 14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 293. 14		5, 293. 14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 293. 14		5, 293. 14			
213	农林水支出	19, 908. 22	3, 760. 47	16, 147. 74			
21303	水利	19, 908. 22	3, 760. 47	16, 147. 74			
2130301	行政运行	167. 87	167. 87				

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
2130306	水利工程运行与维护	5, 420. 20	3, 133. 78	2, 286. 42			
2130309	水利执法监督	223. 46	201. 26	22. 20			
2130310	水土保持	1, 073. 10	175. 45	897. 65			
2130311	水资源节约管理与保护	171. 91	81. 69	90. 22			
2130314	防汛	57. 15		57. 15			
2130316	农村水利	750. 00		750. 00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 606. 05		1, 606. 05			
2130335	农村人畜饮水	100. 00		100. 00			
2130399	其他水利支出	10, 338. 48	0. 42	10, 338. 06			
221	住房保障支出	367. 56	367. 56				
22102	住房改革支出	367. 56	367. 56				
2210201	住房公积金	367. 56	367. 56				

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

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	7,989.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,295.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.10	414.70	2.40	
	9		九、卫生健康支出	41	343.22	343.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,293.14		5,293.14	
	12		十二、农林水支出	44	6,864.03	6,864.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	367.56	367.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,285.06	本年支出合计	59	13,285.06	7,989.52	5,295.54	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,285.06	总计	64	13,285.06	7,989.52	5,295.54	

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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区水务局

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	7,989.52	4,885.96	3,103.56
208	社会保障和就业支出	414.70	414.70	
20805	行政事业单位养老支出	412.24	412.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.82	409.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	343.22	343.22	
21011	行政事业单位医疗	343.22	343.22	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	160.41	160.41	
2101103	公务员医疗补助	175.83	175.83	
213	农林水支出	6,864.03	3,760.47	3,103.56
21303	水利	6,864.03	3,760.47	3,103.56
2130301	行政运行	167.87	167.87	
2130306	水利工程运行与维护	3,869.26	3,133.78	735.48
2130309	水利执法监督	215.26	201.26	14.00
2130310	水土保持	199.61	175.45	24.16
2130311	水资源节约管理与保护	130.09	81.69	48.40
2130314	防汛	57.15		57.15
2130316	农村水利	750.00		750.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,146.05		1,146.05
2130335	农村人畜饮水	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	228.74	0.42	228.32

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
221	住房保障支出	367.56	367.56	
22102	住房改革支出	367.56	367.56	
2210201	住房公积金	367.56	367.56	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区水务局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,687.03	302	商品和服务支出	161.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,413.86	30201	办公费	19.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	338.35	30202	印刷费	11.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	583.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,226.07	30205	水费	3.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.82	30206	电费	14.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	8.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	175.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	12.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	367.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.27	30213	维修（护）费	9.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		4,724.56						161.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区水务局

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		5,295.54	5,295.54		5,295.54	
208	社会保障和就业支出		2.40	2.40		2.40	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.40	2.40		2.40	
2082201	移民补助		2.40	2.40		2.40	
212	城乡社区支出		5,293.14	5,293.14		5,293.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,293.14	5,293.14		5,293.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,293.14	5,293.14		5,293.14	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区水务局

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区水务局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.99		20.99		20.99			
决算数	20.99		20.99		20.99			

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。

第五部分 附 件

鄠邑区污泥处置专项资金 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

鄠邑区 3 个污水处理厂 2022 年初追加污泥处置费 207 万元。全年共处理污泥 6649.46 万吨，按照《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》做到全收集全处理，完成全年目标总任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）2022 年全年追加预算资金 207 万元，全年执行 207 万元。执行率 100%，得分 10。

（二）2022 年共处理污泥 6649.46 万吨，污泥做到全收集全处理，完成全年目标总任务。

绩效指标完成情况分析：

1. 一级指标产出指标（50 分）包含 3 个二级指标：

（1）数量指标：三级指标 1 个为年度污泥水处理量，年度指标值 6649.46 万吨，实际完成值 6649.46 万吨。得分：20；

（2）质量指标：三级指标 1 个为产生污泥含水率（65%）符合《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》要求，做到全收集全处理。得分：20；

（3）时效指标：三级指标 2022 年全年，年度指标值全年，实际完成值全年，运行良好。得分：10；

以上各项合计得分 50 分，产出指标得分 50 分。

2. 效益指标（30 分）包含 3 个二级指标：

(1) 经济效益指标：三级指标为改善人居环境，年度指标值合格，实际完成值合格，得分 10 分。

(2) 社会效益指标：三级指标为服务片区约 10 万人产生的生产生活污水处置，实际完成值合格，得分 10 分

(3) 可持续效益指标：三级指标为持续提升水环境，年度指标值可持续，实际完成值可持续，得分 10 分。

此项合计得分 30 分，效益指标得分 30 分。

3. 满意度指标（10 分）包含 1 个二级指标

服务对象满意指标：三级指标 1 个为社会调查满意度，年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，得分 10 分。

全年各项绩效指标全部完成，得分 100 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年全年追加污泥处置费 207 万元，全年执行 207 万元。执行率 100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金
额。

附：污泥处置专项资金绩效自评表

西安市鄠邑区水务局

2023 年 5 月 23 日

(2022年度)

项目名称		污水处理厂污泥处理服务费项目							
主管部门		西安市鄠邑区水务局			实施单位		西安市鄠邑区水务局		
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	207	207	207	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	207	207	207	—	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				
	处理区第一第二第三污水处理厂污泥处置，做到全收集全处理				全年处理污泥全收集全处理				
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	指标1：年度污泥处理处置量		6649.46吨	6649.46吨	20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：符合《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》		达标	达标	20	20	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：2022年全年		全年	全年	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：改善人居环境		提升	提升	10	10	
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标1：服务片区约18万人生产生活污水处理		合格	合格	10	10	
			指标2：						
								
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：持续提升人居环境		可持续	可持续	10	10	
			指标2：						
								
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：调查问卷		满意	满意	10	10		
		指标2：							
								
总分						100	100		