

# 西安市鄠邑区水务局（汇总）

## 2023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 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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年区水务局在区委、区政府的领导下，筑牢防洪屏障，补齐供水短板，修复河湖生态，强化监管能力，圆满完成年度目标任务。

### （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利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

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、国有资产管理等工作；承担对基层单位的财务审计和财务核算的指导工作；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。

水利水土保持科：负责全区水利工程建设的行业管理；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2023年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

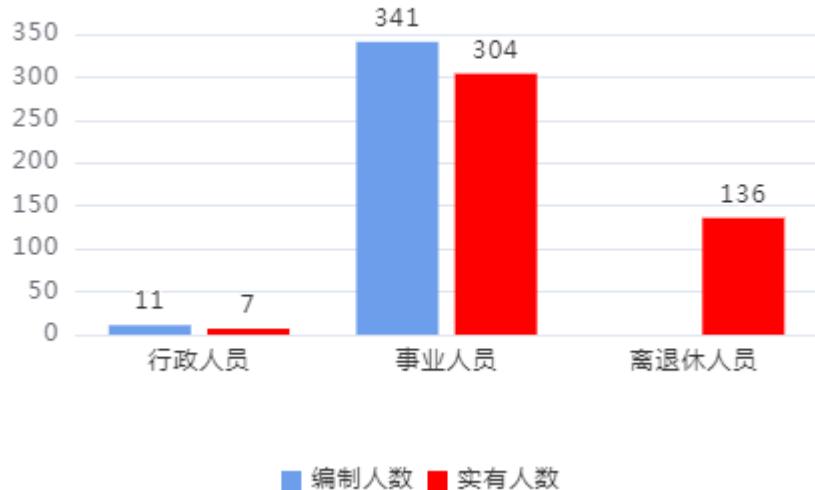
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区水务局本级
2	西安市鄠邑区涝河管理站
3	西安市鄠邑区太平河管理站
4	西安市鄠邑区渭河管理站
5	西安市鄠邑区余下水利管理站
6	西安市鄠邑区甘峪水库管理站
7	西安市鄠邑区涝惠渠管理站

序号	单位名称
8	西安市鄠邑区水资源服务中心
9	西安市鄠邑区水政监察大队
10	西安市鄠邑区水利管理站
11	西安市鄠邑区水利水土保持工作站
12	西安市鄠邑区草堂供水管理站
13	西安市鄠邑区农村供水管理中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制352人，其中行政编制11人、事业编制341人；实有人员311人，其中行政7人、事业304人。单位管理的离退休人员136人。

本年人员结构图

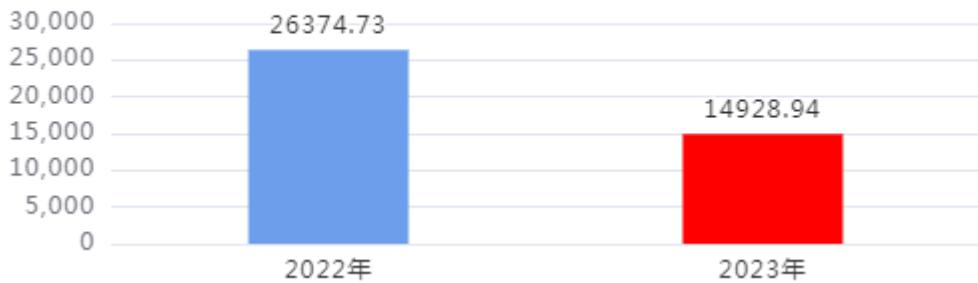


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,928.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,445.79万元，下降43.40%，下降的主要原因是：本年减少了全域治水偿还贷款等项目。

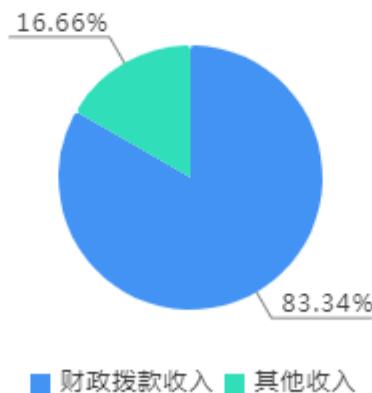
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,883.80万元，其中：财政拨款收入12,404.76万元，占83.34%；其他收入2,479.05万元，占16.66%。

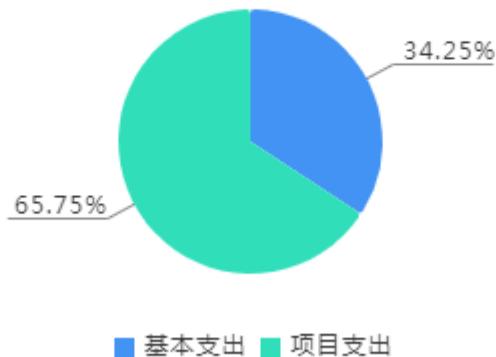
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,904.81万元，其中：基本支出5,104.98万元，占34.25%；项目支出9,799.83万元，占65.75%。

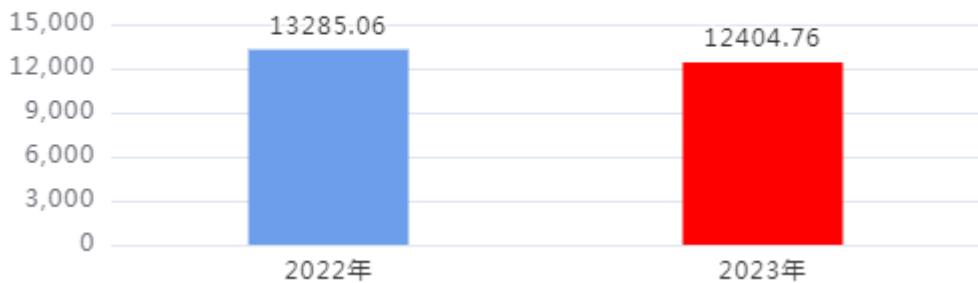
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,404.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少880.30万元，下降6.63%，下降的主要原因是：本年污水处理费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



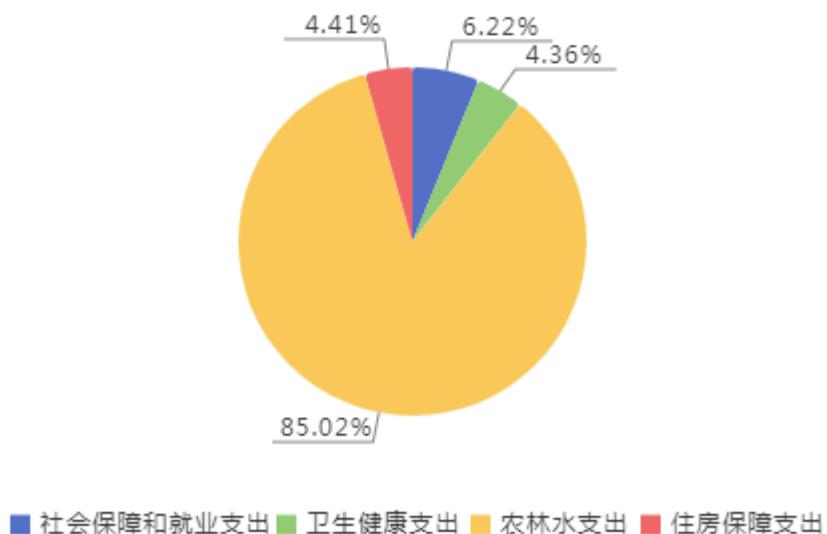
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,269.20万元，支出决算8,039.91万元，完成年初预算的152.58%。占本年支出合计的53.94%。与上年相比，财政拨款支出增加50.39万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位：万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.03万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.33万元，支出决算14.74万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。
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482.40万

元，支出决算476.02万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.56万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的81.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.78万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算167.34万元，支出决算166.42万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

7. 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179.79万元，支出决算177.93万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算138.29万元，支出决算127.47万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，新增支出的主要原因是：本年新增蔡家坡、天桥、竹沟三座水库维护等项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算2,998.82万元，支出决算4,221.72万元，完成年初预算的140.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增渭河鄠邑区段2022年堤防工程维修养护等项目。

#### 11. 农林水支出（类）水利（款）水行政执法

监督（项）。年初预算214.77万元，支出决算243.82万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水行政执法检查工作经费增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算195.24万元，支出决算408.38万元，完成年初预算的209.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增西安市鄠邑区秦岭生态环境保护区小水电站清理整治等项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算91.87万元，支出决算103.82万元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水资源工作经费增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算93.10万元，支出决算282.89万元，完成年初预算的303.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2022年市级水利发展专项资金鄠邑区皂峪河107桥上下游段水毁修复工程等项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：本年新增抗旱应急项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度农业水价改革区级奖补资金未执行。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算244.95万元，新增支出的主要原因是：本年新增西安渼陂湖水系生态区（一期）西区水利水系及基础设施等项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算221.33万元，支出决算243.58万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增农村供水项目。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算75.87万元，支出决算354.86万元，完成年初预算的467.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增秦岭区域小水电整治工作省级奖补资金等项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算106.66万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目鄠邑区景区管理局八里坪村和沙窝村供水工程等项目。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算78.12万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金全区农村饮水安全保障等项目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算358.68万元，支出决算354.23万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,104.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,958.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费146.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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4,364.85万元，支出决算4,364.85万元，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1.14万元，主要用于：2023年大中型水库移民直补资金。

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2,570.50万元，主要用于：污水处理费。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算300.21万元，主要用于：污泥处置服务费。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算1,493万元，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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.50万元，支出决算25.01万元，完成预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是：用车次数低于预计次数。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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算26.50万元，支出决算25.01万元，完成预算的94.38%。决算数较预算数减少的主要原因是：用车次数低于预计次数。主要用于：车辆陈旧，公务用车运行维护费增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算16.26万元，支出决算21.64万元，完成预算的133.08%。支出决算比上年增加5.76万元，增长的主要原因是：本年将退休人员参保五项计入其他商品和服务支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,752.95万元，其中：政府采购货物支出162.27万元、政府采购工程支出755.05万元、政府采购服务支出835.63万元。

（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0.00%，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0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆13辆，其中应急保障用车9辆，执法执勤用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是执行水利事务公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我局各项市区重点工作任务按期完成、成效显著。因水利建设投资落实情况好、水利建设投资计划完成率高被省政府通报表扬，并给予200万元的奖励。

本部门在部门决算中反映第二污水处理厂污水处理服务费项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,718.48万元，占部门预算项目支出总额的95.94%。

组织对本部门2023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6,584.12万元。

#### （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96，全年预算数14,923.54万元，执行数14,904.81万元，完成预算的99.87%。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，并且配合西安市鄠邑区财政局对鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目进行了财政重点项目评价。发现的问题及原因：本部门绩效存在的问题是绩效指标超过指标值较多，主要是本年存在较多的追加资金。下一步改进措施：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。

# 西安市鄠邑区水务局部门整体支出绩效自评表

(2023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	4958.15	4958.15		4958.15	4958.15		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	165.56	165.56		146.83	146.83		—	89%	—
	任务3	保证水务工作的正常运行	已完成	9799.83	9799.83		9799.83	9799.83		—	100%	—
	金额合计			14923.54	14923.54		14904.81	14904.81		10		9
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		
	数量指标	数量指标	指标1: 在职人数			320人	≥320人		3	3		
			指标2: 车补人数			9人	9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	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	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		
	成本指标	成本指标	指标1: 人员经费支出			4325.43万元	4958.15万元		5	5		
			指标2: 日常公用经费支出			165.56万元	146.83万元		5	4		
			指标3: 水利工程资金			8045.05万元	9799.83万元		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：保障水利工程建设的有关制度得到实施	≥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
		生态效益指标	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
	可持续影响指标		指标：保证河道整洁	≥90%	≥90%	5	5
			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%	≥95%	10	8
总分						100	96

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映二污污水处理费等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第二污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数3,000万元，执行数2,645.9万元，完成预算的88.20%。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。

2. 灌区日常运行与维护费绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 鄢邑区涝店镇区污水应急处理设备服务采购项目绩效自评综述：全年预算数83.4万元，执行数83.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 涝河下游段（西宁村—入渭口）综合治理项目渭天路宁羌桥、文涝路寨尚桥工程绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 西安市鄢邑区河湖长制领导小组办公室工作经费绩效自评综述：全年预算数330.24万元，执行数86.5万元，完成预算的26.20%。项目绩效目标完成情况：未完全完成。发现的问题及原因：剩余资金未拨付。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。

6. 第三污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数1,000万元，执行数739万元，完成预算的73.9%。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。

7. 区水处理厂污泥处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数848. 84万元，执行数449. 86万元，完成预算的53%。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。

8. 第一污水处理厂污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数1,750万元，执行数778. 60万元，完成预算的44. 50%。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。

# 第二污水处理厂专项资金项目绩效自评表

(2023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	3000	3000	2645.9	10	88%	8.8
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2645.9	—	—	—
	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 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：年度污水处理量	21160000吨	21160000吨	20	20
			指标2：				
		质量 指标	指标1：出水水质达到地表水 准IV类	达标	达标	20	20
			指标2：				
		时效 指标	指标1：2023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：提升水环境	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	98.8		

# 灌区日常运行与维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		灌区日常运行与维护						
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		56	56	56	10	100%	
	其中：当年财政拨款		56	56	56	—	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	2023全年	2023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	
总分					100	100		

## 鄠邑区涝店镇区污水应急处理设备服务采购项目专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄠邑区涝店镇区污水应急处理设备服务采购项目								
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	0	83.4	10	100	10			
		其中：当年财政拨款			—		—			
		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					
	涝店污水处理厂出水水质实现达标排放。				涝店污水处理厂出水水质实现达标排放。					
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	生活污水处理量	200方/天	200方/天	10	10			
		质量 指标	出水水质达到排放标准	一级A标准	一级A标准	20	20			
		时效 指标	6/21/2020	2年	2年	10	10			
		成本 指标	租赁服务费	83.4万元	83.4万元	10	10			
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	改善涝店镇区水环境和居住 环境	出水水质达 到排放标准	出水水质达 到排放标准	20	20			
		可持续 影响 指标	长期改善水环境及居住环境	可持续	可持续	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	涝店镇区群众满意度	100%	97%	10	7			
总分					100	97				

# 涝河下游段（西宁村—入渭口）综合治理项目渭天路宁羌桥、文涝路寨尚桥工程项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	涝河下游段（西宁村—入渭口）综合治理项目渭天路宁羌桥、文涝路寨尚桥工程							
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	0	650	650	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	650	650	—	—	—	
	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				
	完成渭天路宁羌桥、文涝路寨尚桥两座桥的后续建设任务，贯通通车。			1. 文涝路寨尚桥：2023年5月开工，主要完成桥面铺装、桥梁护栏、桥头衔接道路上方碾压回填、C30混凝土路面、双臂护栏、路沿安装、管道安装，全年完成剩余桥梁建设任务顺利通车。 2. 渭天路宁羌桥：2023年5月开工，主要完成安装板梁134片，3组系梁、3组盖梁、9根墩柱、1座桥台，完成建设任务的80%，剩余工程量于2024年6月底前全部完成。				
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（15分）	指标：水利工程建设项目数(个)	2	2	15	15	
		质量 指标（15分）	指标1：截至2024年6月底，项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标（10分）	指标3：已建工程是否存在质量问题	是/否	否	5	5	
			指标1：截至2023年底，投资完成比例	100%	80%	5	4	
		成本 指标（10分）	指标2：截至2024年6月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
			指标：单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10	
	社会效益指标 (10分)	经济效益指标（10分）	指标：促进区域经济发展	本工程有助于改善交通流通状况，提升地区的交通运输能力促进经济发展和贸易活动，从而吸引更多的投资和企业进驻，促进地区的经济发展。桥梁工程的进行也为就业提供了机会，可带动100人就业进而推动经济的可持续发展。	本工程有助于改善交通流通状况，提升地区的交通运输能力促进经济发展和贸易活动，从而吸引更多的投资和企业进驻，促进地区的经济发展。桥梁工程的进行也为就业提供了机会，可带动100人就业进而推动经济的可持续发展。	10	10	
		社会效益指标 (10分)	指标：方便交通改善市民生活品质	本工程可以方便两岸之间的交通，缩短两岸的距离，提高出行效率，公众能够更加便捷地进行工作、学习和生活，减少时间的浪费和不便之处，从而提高了整体的生活品质。	本工程可以方便两岸之间的交通，缩短两岸的距离，提高出行效率，公众能够更加便捷地进行工作、学习和生活，减少时间的浪费和不便之处，从而提高了整体的生活品质。	10	10	
			指标：提升应急救援能力	本工程可以使得救援物资和人员更快到达受灾地区，有效提升应急救援能力。	本工程可以使得救援物资和人员更快到达受灾地区，有效提升应急救援能力。			
		生态效益指标 (5分)	指标：生态效益明显	是/否	是	5	5	
		可持续影响 指标（5分）	指标：已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5	
			指标2：工程是否达到设计使用年限	是/否	是			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标：受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99		

# 区河湖长制领导小组办公室工作经费专项资金项目绩效自评表

(2023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	330.24	330.24	86.5	10	26.00%	3	
	其中:当年财政拨款	330.24	330.24	86.5	10	26.00%	3	
	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	河道维修养护	十河两湖九峪	十河两湖九峪	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	330.24万元	86.5	3	剩余资金未拨付	
			.....					
	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	十河两湖九峪	十河两湖九峪	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	居民满意度	100%	100%	10		
			.....					
总分					100	83.5		

# 第三污水处理厂专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第三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	1000	1000	739	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	739	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
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 (80分)	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：年度污水处理量	5624470吨	5624470吨	20	20	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：出水水质达到地表水 准IV类	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：					
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：					
			指标2：					
		经济效益 指标	指标1：改善人居环境	提升	提升	10	10	
			指标2：					
满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：服务片区生产生活污 水处理	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		生态效 益指标	指标1：提升水环境	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		可持续 影响 指标	指标1：					
			指标2：					
	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	97.4		

# 第一、第二、第三污水处理厂污泥专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区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	848.84	848.84	449.86	10	53%	5.3	
	其中：当年财政拨款	449.85	449.85	449.86	—	—	—	
	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	13440.85	13440.85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	10	10	
			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：污泥处置费(2022年至2023年8月14日)	312.6元/吨	312.6元/吨	5	5	
			指标1：污泥处置费(2023年8月15日至今)	390元/吨	390元/吨	5	5	
	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	95.3		

# 第一污水处理厂专项资金项目绩效自评表

(2023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	778.5972	10	45%	4.5	
	其中：当年财政拨款	1750	1750	778.5972	—	—	—	
	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				
	处理城区铁路以西的生活污水，处理规模6万吨/天，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1：年度污水处理量	11010295吨	11010295吨	20	20	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：出水水质达到地表水 准IV类	达标	达标	20	20	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：2023年全年	全年	全年	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：					
			指标2：					
		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：提升水环境	合格	合格	10	10	
			指标2：					
	可持续 影响 指标	指标1：						
		指标2：						
		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	94.5		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的专项资金进行自评，涉及预算金额6,584.12万元。

1. 西安市鄠邑区2023年度中央水利发展资金绩效自评综述：全年预算数213万元，执行数213万元，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2023年度省级水利发展资金绩效自评综述：全年预算数1433.86万元，执行数1433.86万元，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2023年度市级水利发展资金绩效自评综述：全年预算数4937.26万元，执行数4937.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

### 西安市鄠邑区2023年度水利发展专项资金绩效自评表

市(区)		西安市鄠邑区				省级主管部门		陕西省水利厅							
市(区)级财政部门		西安市鄠邑区财政局				市(区)级主管部门		西安市财政局							
预算到位 情况 (万元)	批复预算数:	213.0	调整后预算数:		213.0	实际到位数:		213.0							
	其中: 中央财政	213.0	其中: 中央财政		213.0	其中: 中央财政		213.0							
	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. 补充大功率喊话器、手持照明设备等建议监测预警设施设备。 2. 对50处农村供水工程进行维修养护。 3. 安装视频会议控制单元、硬盘录像机NVR、视频监控安装调试设备、接入2M数字电路。 4. 水库安装破损文化栏，坝前及坝后除草，放水斗门刷漆，排水沟清淤，更换溢洪道大门。 5. 对已实施中央下达的农业水价综合改革项目区进行奖补，其中甘峪水库灌区奖补12万元，涝惠渠灌区奖补8万元。						1. 已补充大功率喊话器、手持照明设备等建议监测预警设施设备。 2. 完成对50处农村供水工程进行维修养护。 3. 已安装视频会议控制单元、硬盘录像机NVR、视频监控安装调试设备、接入2M数字电路。 4. 已修复水库安装破损文化栏，坝前及坝后除草，放水斗门刷漆，排水沟清淤，更换溢洪道大门。 5. 已完成中央下达的农业水价综合改革项目区奖补，其中甘峪水库灌区奖补12万元，涝惠渠灌区奖补8万元。								
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	评分标准		
管理工作 (40分)	项目 决策	5	资金分配	5	分配结果	—	3	符合	—	符合	3.0		资金分配符合相关管理办法规定		
					分配时效	—	2	及时	—	及时	2.0		资金及时分解下达		
	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	6	省级以上财政资金到位情况	—	4	100%	—	100%	4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分		
					市县资金到位情况	—	2						市县财政资金到位情况，按到位比例得分		
			资金安全	6	资金问题	—	6	0		0	6.0		绩效评价中未发现问题（3分）；相关检查中未发现问题（3分）		
			组织实施	18	项目台账管理	—	5	5	—	5	5.0		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准		
					项目储备情况	—	5	完备		完备	5.0		项目储备库建设完备		
					多渠道筹集资金	—	3	0	—	0	3.0		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况		
	绩效 管理	5	支出方向工作情况		支出方向工作情况	—	5	100%		100%	5.0		取相关支出方向工作情况加权平均值（以相关支出方向中央财政资金为权重）		
			绩效目标		绩效目标	—	2	合理	—	合理	2.0		绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县		
			报送质量		报送质量	—	3	及时	—	及时	3.0		自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止		

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	评分标准
产出指标	40	20	数量指标	20	1. 实施中小河流整治河流治理数量	条							第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分；3、5、8、15未完成或应填未填一项扣3分；第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里							
					3. 小型水库建设座数	座							
					4. 小型水库除险加固座数	座							
					5. 实施小型水库安全监测能力提升项目数	个							
					6. 实施山洪灾害防治县数	个				1	1.0	4	
					7. 山洪沟治理数量	条							
					8. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座							
					9. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县	个							
					10. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个							
					11. 实施水资源管理与保护项目数	个							
					12. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个							
					13. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入	个							
					14. 实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	个							
					15. 中型灌区节水配套改造面积	万亩							
					16. 新增农业水价综合改革面积	万亩				0.6	0.6	4	
					17. 农村饮水工程维修养护数量	处				50	50.0	4	
					18. 实施幸福河湖数	条/个							
					19. 小型水库工程维修养护座数	座				1	1.0	4	
					20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个				1	1.0	4	
项目绩效 (60分)	质量指标	9	质量指标	9	1. 截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%		100%	4.0		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
					2. 工程验收合格率	%	2	100%		100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3.0		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
	时效指标	9	时效指标	9	1. 截至当年底，投资完成比例	%	5	80%		100.00%	5.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
					2. 截至第二年6月底，投资完成比例	%	4	100%		100.00%	4.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
	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		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止

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	评分标准
效益指标	经济效益指标	5	1. 新增供水能力 2. 新增、恢复灌溉面积 3. 改善灌溉面积 4. 新增粮食综合生产能力 5. 保护耕地面积 6. 取水量在线计量率提高比例	万立方米 万亩 万亩 万公斤 万亩 %	万立方米 万亩 万亩 万公斤 万亩 %	5						未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止	
	社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量 2. 小型病险水库除险加固保护人口数量 3. 山洪灾害防治保护人口数量 4. 淤地坝除险加固保护面积 5. 农村饮水工程维修养护服务人口 6. 其他水利工程建设维修养护服务人口	万人 万人 万人 平方公里 万人 万人	万人 万人 万人 平方公里 万人 万人	4	3.19 9.00 22.79	3.19 9.0 22.79	1 1 2	未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止			
	生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积 2. 侵蚀沟治理数量 3. 新增年节水能力 4. 地下水压采量(能力)	平方公里 条 万立方米 万立方米	平方公里 条 万立方米 万立方米	4	42	42	4.0	第1、2、4未完成或应填未填扣2分，第3项未完成或应填未填扣1分，扣完为止			
	可持续影响指标	2	1. 已建工程是否良性运行 2. 工程是否达到设计使用年限	是/否 是/否	是 是	1 1	90%	100%	1.0 1.0	5.0	90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%	水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分	
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%		100%	5.0		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%	
总分	100		100	—	—	100				93.0		—	
加分项	10	正向激励指标	10	先进经验做法	—	10						根据财政部、水利部掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分。	
减分项	-10	负面扣分指标	-10	负面扣分情况	—	-10						根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分	

注：绩效指标可在年度之间动态调整。

# 西安市省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市鄠邑区省级专项资金(项目)绩效自评表						
主管部门	西安市水务局			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)
	年度资金总额	1433.86	1433.86	1433.86	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1414	1414	1414	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	19.86	19.86	19.86	—		—
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.水资源管理项目:选取32眼典型井完成鄠邑区典型农灌机电井采集站点监测设备建设任务。 2.省级水利抗旱救灾:栗峪河环山路以北水毁修复128米。 3.水土保持项目: (1) 鄢邑区对角岔高陡边坡及滑坡水保综合治理工程,水土流失治理面积5.53平方公里 (2) 鄢邑区金龙峡水保示范园工程,水土流失治理面积3.18平方公里 4.农村饮水项目:完成12个村组的灾后提升供水工程,完成投资200万元。 5.2023年第三批省级水利发展资金项目:解决现有居民群众2006人饮供水和80亩灌溉用水问题,解决农田排涝0.52km <sup>2</sup> 。				1.水资源管理项目:选取32眼典型井完成鄠邑区典型农灌机电井采集站点监测设备建设任务; 2.省级水利抗旱救灾:完成栗峪河环山路以北水毁修复128米。 3.水土保持项目: (1) 鄢邑区对角岔高陡边坡及滑坡水保综合治理工程,水土流失治理面积5.53平方公里。(2) 2023省级水利发展资金鄂邑区金龙峡水保示范园工程,水土流失治理面积3.18平方公里。均已完成。 4.农村饮水项目:完成12个村组的部分灾后提升供水工程,完成投资100万元。 5.2023年第三批省级水利发展资金项目:解决现有居民群众2006人饮供水和80亩灌溉用水问题,解决农田排涝0.52km <sup>2</sup> 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	重大水利工程计划完成率				
			实施山洪灾害防治县数	1个	1个	5	5
			山洪沟治理数量				
			实施县域节水型社会达标建设工程项目数	32个	32个	5	5
			城乡供水工程建设项目数量				
		质量指标	农村供水工程建设项目数量	1个	1个	5	5
	时效指标	截至2024年6月底,完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
		工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		已建工程是否存在质量问题	是/否	否	5	5	
绩效指标	成本指标	截至2023年底,投资完成比例	100%	84%	5	4	项目计划下达较迟。
		截至2024年6月底,投资完成比例	100%	93%	5	4.5	项目计划下达较迟。

效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力	0.0633万立方米	0.0633万立方米	4	4	
		恢复改善灌溉面积	0.008万亩	0.008万亩	4	4	
	社会效益指标	农村饮水工程建设改善提升受益人口	0.683万人	0.683万人	4	4	
		保障人民群众和生命财产安全	有效保障	有效保障	4	4	
	生态效益指标	保障水利工程完整及安全运行	有效保障	有效保障	4	4	
		新增水土流失治理面积	8.71km <sup>2</sup>	8.71km <sup>2</sup>	2	2	
		水土保持率					
	可持续影响指标	改善全省河湖面貌	持续改善	持续改善	2	2	
		已建工程是否良性运行	是/否	是	2	2	
		工程是否达到设计使用年限	是/否	是	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高水资源管理能力		提高	提高	2	2
		受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.5	

## 附件2

# 西安市鄠邑区2023年度市级水利发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市鄠邑区2023年度市级水利发展资金绩效评价							
主管部门	西安市鄠邑区人民政府			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	4937.26	4937.26	4937.26	10	100%		
	其中：当年财政拨款	4937.26	4937.26	4937.26	—	—		
	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. 农村饮水安全保障及提升项目：续建侯家庙集中供水厂、祖庵集中供水厂、张贾集中供水厂、西高新草堂基地供水站4处规模化供水工程；续建新念庄供水站、青羊务供水站、龙家寨供水站3处单位供水工程；完成6处单村供水工程及惠民水站工程1项。2. 农村供水保障工程维修养护项目：用于已建成工程维修养护及开展水质检测。3. 农业水价综合改革项目：甘峪水库灌区、涝惠渠灌区、涝店抽灌区3个灌区渠道清淤整修、机房机电检修及斗门修复；对往年农业水价改革项目开展维修养护。4. 灌区工程项目：对鄠邑区余下灌区、草堂供水站灌区、涝惠渠灌区、涝店抽水站灌区4个灌区开展灌区一张图建设；改造鄠邑区玉蝉街道新义村排水渠1.38公里，改善恢复农田排涝面积1200亩。5. 水土流失治理项目：新增治理水土流失面积6.75平方公里；对鄠邑区新建两眼灌溉机井，修建两座护井台，新增配套潜水泵5台；更换配套潜水泵42台，铺设地埋线2100m。6. 秦岭北麓S107省道沿线河道治理提升工程：潭峪河、甘河河道设施提升改造，提高河道防洪能力，改善水生态环境。7. 防洪保安工程项目：治理河长3565.71m，其中清淤疏浚2.13万立方，拆除神白路上下游2处暗涵、1座断桥、1座水闸，设计护岸总长度385m，改造白马河入甘河暗涵，长度109.1m，改造神白路退水渠，长度216m。8. 渭河区县段维修养护项目：渭河鄠邑区段13.58km堤顶工程进行日常维护。9. 小型水库维修养护项目：完成甘峪水库及竹沟水库坝前及坝背坡除草，排水渠清淤。10. 水利设施水毁修复项目：对甘河水毁段、栗峪河S107南段、皂峪河、耿峪河和平河的河流溢流坝及堤防进行修复及加固；修建西安建筑科技大学草堂校区排洪工程。11. 水库管理标准化建设项目：完成甘峪水库标准化建设。12. 水库报废降等工程措施补助项目：对八一水库、蔡家坡水库、天桥水库、竹沟水库进行报废降等工程措施处理。13. 完工清算项目：选取32眼典型井完成鄠邑区典型农灌机电井采集站点监测设备建设任务。14. 水资源管理区县补助项目：选取1200个取水监管，在线计量设施14套，农业用水样本户建设6个。15. 再生水利用项目：鄠邑区第一污水厂新建再生水加压泵房1座，敷设再生水管网9.4公里，建设再生水便民洗车点；敷设第三污水厂至大唐西安热电厂再生水管网870米，新建再生水提升缓冲泵坑1座，敷设500米排水管。16. 河长制湖长制工作激励奖励项目：河长制工作推进激励，河湖清四乱。	1. 农村饮水安全保障及提升项目：续建侯家庙集中供水厂、祖庵集中供水厂、张贾集中供水厂、西高新草堂基地供水站4处规模化供水工程；续建新念庄供水站、青羊务供水站、龙家寨供水站3处单位供水工程；完成6处单村供水工程及惠民水站工程1项。2. 农村供水保障工程维修养护项目：用于已建成工程维修养护及开展水质检测。3. 农业水价综合改革项目：甘峪水库灌区、涝惠渠灌区、涝店抽灌区3个灌区渠道清淤整修、机房机电检修及斗门修复；对往年农业水价改革项目开展维修养护。4. 灌区工程项目：对鄠邑区余下灌区、草堂供水站灌区、涝惠渠灌区、涝店抽水站灌区4个灌区开展灌区一张图建设；改造鄠邑区玉蝉街道新义村排水渠1.38公里，改善恢复农田排涝面积1200亩。5. 水土流失治理项目：新增治理水土流失面积6.75平方公里；对鄠邑区新建两眼灌溉机井，修建两座护井台，新增配套潜水泵5台；更换配套潜水泵42台，铺设地埋线2100m。6. 秦岭北麓S107省道沿线河道治理提升工程：潭峪河、甘河河道设施提升改造，提高河道防洪能力，改善水生态环境。7. 防洪保安工程项目：治理河长3565.71m，其中清淤疏浚2.13万立方，拆除神白路上下游2处暗涵、1座断桥、1座水闸，设计护岸总长度385m，改造白马河入甘河暗涵，长度109.1m，改造神白路退水渠，长度216m。8. 渭河区县段维修养护项目：渭河鄠邑区段13.58km堤顶工程进行日常维护。9. 小型水库维修养护项目：完成甘峪水库及竹沟水库坝前及坝背坡除草，排水渠清淤。10. 水利设施水毁修复项目：对甘河水毁段、栗峪河S107南段、皂峪河、耿峪河和平河的河流溢流坝及堤防进行修复及加固；修建西安建筑科技大学草堂校区排洪工程。11. 水库管理标准化建设项目：完成甘峪水库标准化建设。12. 水库报废降等工程措施补助项目：对八一水库、蔡家坡水库、天桥水库、竹沟水库进行报废降等工程措施处理。13. 完工清算项目：选取32眼典型井完成鄠邑区典型农灌机电井采集站点监测设备建设任务。14. 水资源管理区县补助项目：选取1200个取水监管，在线计量设施14套，农业用水样本户建设6个。15. 再生水利用项目：鄠邑区第一污水厂新建再生水加压泵房1座，敷设再生水管网9.4公里，建设再生水便民洗车点；敷设第三污水厂至大唐西安热电厂再生水管网870米，新建再生水提升缓冲泵坑1座，敷设500米排水管。16. 河长制湖长制工作激励奖励项目：河长制工作推进激励，河湖清四乱。						
	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
			1. 实施重点项目个数(个)					
			2. 实施农村饮水水质抽检(处)	200	200			
			3. 敷设再生水管网(公里)	10.27	10.27			
			4. 开展应急井检修处数(处)	49	49			
			5. 节水改造消火栓个数(个)					
			6. 开展取水口监管个数(个)					
			7. 修编重点河道防洪预案(个)					

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	8. 实施山洪、河道、视频监控等水灾害预警能力提升站点数量(处)			15	15	
			9. 改造防汛抢险道路长度(米)					
			10. 改造河道行洪断面长度(米)					
			11. 治理河道长度(公里)	15.59	15.59			
			12. 实施水利各类规划项目方案编制(个)	1	1			
			13. 开展水库前期工作座数(座)					
			14. 完成水库标准化建设座数(座)	1	1			
			15. 新建农村规模化供水厂(座)					
			16. 实施农村供水提升保障项目(处)	7	7			
			17. 开展农村标准化供水创建工作(处)	7	7			
绩效指标	质量指标 (15分)	时效指标 (10分)	18. 治理水土流失面积(平方公里)	6.75	6.75			
			19. 开展灌区一张图建设个数(个)	4	4			
			20. 维护、加固、提升治理河道提防长度(公里)	23.65	23.65			
			21. 布设取水口在线计量设施套数(套)	20	20			
			22. 完成河道行洪能力提升个数(个)	3	3			
			23. 完成小型水库报废降等后续措施座数(座)	4	4			
			24. 启动水库隐患治理座数(座)					
			25. 完成农村供水保障维修养护处数(处)					
			26. 完成小型水库维修养护座数(座)	5	5			
			27. 水利应急预案修编(个)					
绩效指标	成本指标 (10分)		28. 水利工程建设数量(个)	3	3			
			指标1: 截至2024年6月底,项目初步验收率	100%	100%			
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%			
			指标3: 已建工程是否存在质量问题	是/否	否			
			指标1: 截至2023年底, 投资完成比例	80%	94%			
			指标2: 截至2024年6月底, 投资完成比例	100%	100%			
			指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是			

经济效益指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 新增城市日应急供水能力(万吨)			10	10	
		指标2: 新增城市日供水能力(万吨)	0.1	0.1			
		指标3: 节约城市新鲜水费用(万元)	1600	1600			
		指标4: 改善灌溉面积(万亩)	19.68	19.68			
		指标5: 新增、恢复灌溉面积(万亩)	6.61	6.61			
	社会效益指标 (10分)	指标1: 渭河区维修养护长度(公里)	13.58	13.58	10	10	
		指标2: 中小河流治理保护人口数量(万人)	11.7	11.7			
		指标3: 城乡供水受益人口(万人)	55.45	55.45			
		指标4: 小型病险水库除险加固保护人口数量(万人)	0.05	0.05			
		指标5: 年补水量(万吨)	1148	1148			
生态效益指标 (5分)	生态效益指标 (5分)	指标1: 生态效益明显	是/否	是	5	5	
	可持续影响 指标(5分)	指标1: 已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5	
		指标2: 工程是否达到设计使用年限	是/否	是			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 受益群众满意度	≥90%	89%	10	8	群众需求的多样性及时效性无法事事满足
总分					100	98	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目，评价得分92.31，综合评价等级为“A”，详见所附报告《鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目绩效评价报告》。

## 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. 西安市鄠邑区水务局（汇总）部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 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 2023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（汇总）

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	8,039.91	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	4,364.85	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	2,479.05	八、社会保障和就业支出	38	501.28
	9		九、卫生健康支出	39	350.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,363.71
	12		十二、农林水支出	42	9,335.32
	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	354.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,883.80	<b>本年支出合计</b>	57	14,904.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.13	年末结转和结余	59	24.13
<b>总计</b>	30	14,928.94	<b>总计</b>	60	14,928.94

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）

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	14,883.80	12,404.76					2,479.05
208	社会保障和就业支出	501.28	501.28					
20805	行政事业单位养老支出	496.42	496.42					
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66					
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.02	476.02					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14	1.14					
2082201	移民补助	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	350.26	350.26					
21011	行政事业单位医疗	350.26	350.26					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	166.42	166.42					
2101103	公务员医疗补助	177.93	177.93					
212	城乡社区支出	4,363.71	4,363.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.50	2,570.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.50	2,570.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,793.21	1,793.21					
2121302	城市环境卫生	300.21	300.21					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,493.00	1,493.00					
213	农林水支出	9,314.32	6,835.28					2,479.05
21303	水利	9,104.31	6,650.49					2,453.82
2130301	行政运行	127.47	127.47					
2130305	水利工程建设	322.00	19.00					303.00
2130306	水利工程运行与维护	4,567.79	4,221.72					346.07
2130309	水行政执法	248.82	243.82					5.00
2130310	水土保持	408.38	408.38					
2130311	水资源节约管理与保护	105.82	103.82					2.00
2130314	防汛	327.94	282.89					45.05
2130315	抗旱	400.00	400.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	944.95	244.95					700.00
2130335	农村供水	893.72	243.58					650.14
2130399	其他水利支出	757.42	354.86					402.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.01	184.78					25.23
2130505	生产发展	106.66	106.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.35	78.12					25.23
221	住房保障支出	354.23	354.23					
22102	住房改革支出	354.23	354.23					
2210201	住房公积金	354.23	354.23					

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）

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	14,904.81	5,104.98	9,799.83			
208	社会保障和就业支出	501.28	500.14	1.14			
20805	行政事业单位养老支出	496.42	496.42				
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66				
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.02	476.02				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14		1.14			
2082201	移民补助	1.14		1.14			
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	350.26	350.26				
21011	行政事业单位医疗	350.26	350.26				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	166.42	166.42				
2101103	公务员医疗补助	177.93	177.93				
212	城乡社区支出	4,363.71		4,363.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.50		2,570.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.50		2,570.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,793.21		1,793.21			
2121302	城市环境卫生	300.21		300.21			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,493.00		1,493.00			
213	农林水支出	9,335.32	3,900.35	5,434.97			
21303	水利	9,125.31	3,900.35	5,224.96			
2130301	行政运行	127.47	127.47				
2130305	水利工程建设	322.00		322.00			
2130306	水利工程运行与维护	4,582.74	3,092.57	1,490.18			
2130309	水行政执法	248.82	210.82	38.00			
2130310	水土保持	408.38	179.84	228.54			
2130311	水资源节约管理与保护	105.82	96.08	9.75			
2130314	防汛	327.94		327.94			
2130315	抗旱	400.00		400.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	944.95		944.95			
2130335	农村供水	892.42	193.58	698.84			
2130399	其他水利支出	764.77		764.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.01		210.01			
2130505	生产发展	106.66		106.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.35		103.35			
221	住房保障支出	354.23	354.23				
22102	住房改革支出	354.23	354.23				
2210201	住房公积金	354.23	354.23				

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）

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收入	1	8,039.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,364.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	501.28	500.14	1.14	
	9		九、卫生健康支出	41	350.26	350.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,363.71		4,363.71	
	12		十二、农林水支出	44	6,835.28	6,835.28		
	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	354.23	354.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,404.76	<b>本年支出合计</b>	59	12,404.76	8,039.91	4,364.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	12,404.76	<b>合计</b>	64	12,404.76	8,039.91	4,364.85	

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（汇总）

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	8,039.91	5,104.98	2,934.93
208	社会保障和就业支出	500.14	500.14	
20805	行政事业单位养老支出	496.42	496.42	
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.02	476.02	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	350.26	350.26	
21011	行政事业单位医疗	350.26	350.26	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	166.42	166.42	
2101103	公务员医疗补助	177.93	177.93	
213	农林水支出	6,835.28	3,900.35	2,934.93
21303	水利	6,650.49	3,900.35	2,750.14
2130301	行政运行	127.47	127.47	
2130305	水利工程建设	19.00		19.00
2130306	水利工程运行与维护	4,221.72	3,092.57	1,129.15
2130309	水行政执法	243.82	210.82	33.00
2130310	水土保持	408.38	179.84	228.54
2130311	水资源节约管理与保护	103.82	96.08	7.75
2130314	防汛	282.89		282.89
2130315	抗旱	400.00		400.00
2130319	江河湖库水系综合整治	244.95		244.95

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
2130335	农村供水	243.58	193.58	50.00
2130399	其他水利支出	354.86		354.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.78		184.78
2130505	生产发展	106.66		106.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.12		78.12
221	住房保障支出	354.23	354.23	
22102	住房改革支出	354.23	354.23	
2210201	住房公积金	354.23	354.23	

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(汇总) 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	4,936.22	302	商品和服务支出	145.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,677.76	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.22	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,059.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	773.91	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.02	30206	电费	20.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	177.93	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	3.72	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.99	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	24.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.70	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	17.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.17	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	8.31			
人员经费合计		4,958.15	公用经费合计					146.83

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（汇总）

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		4,364.85	4,364.85		4,364.85	
208	社会保障和就业支出		1.14	1.14		1.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.14	1.14		1.14	
2082201	移民补助		1.14	1.14		1.14	
212	城乡社区支出		4,363.71	4,363.71		4,363.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,570.50	2,570.50		2,570.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,570.50	2,570.50		2,570.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,793.21	1,793.21		1,793.21	
2121302	城市环境卫生		300.21	300.21		300.21	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,493.00	1,493.00		1,493.00	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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。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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	26.50		26.50		26.50					
决算数	25.01		25.01		25.01					

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

# 鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费 项目绩效评价报告

(征求意见稿)

评价类型：财政重点评价  部门单位绩效自评

项目名称：污水处理服务费项目

被评价部门：鄠邑区水务局

评价机构：陕西国兴会计师事务所有限责任公司

二〇二四年八月十三日

## 目 录

摘要.....	- 1 -
一、项目基本情况.....	- 3
(一) 项目概况.....	- 3
(二) 资金来源及使用情况.....	- 5
二、绩效评价工作方案.....	- 6
(一) 评价对象.....	- 6
(二) 评价依据.....	- 6
(三) 评价方法.....	- 6
(四) 评价过程.....	- 7
三、总体评价.....	- 8
四、评价指标分析.....	- 9
(一) 项目决策情况.....	- 9
(二) 项目过程情况.....	- 11
(三) 项目产出情况.....	- 13

（四）项目效益情况.....	- 14
五、存在的问题.....	- 17
（一）项目预算分配额度无法满足年度计划支出.....	- 17
六、评价建议.....	- 17
（一）提高预算分配精准化，落实项目资金保障条件.....	- 18

附件：《鄂邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目支出绩效评价体系表》

## 摘要

为贯彻落实区委区政府全面实施预算绩效管理要求，加强专项资金管理，提高财政资金使用效率和效益，切实履行好预算支出的主体责任，确保项目资金绩效目标全面、如期完成。根据《西安市鄠邑区财政局关于印发 2024 年度预算绩效管理工作计划的通知》（鄠财发〔2024〕13号）工作部署，鄠邑区财政局委托陕西国兴会计师事务所有限责任公司组织开展了“鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目”支出绩效评价。通过综合分析和评价，该项目绩效评价得分：92.31 分，结果为“优秀”。项目基本建设实施情况如下：

项目基本情况表

项目名称	鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目
被评价单位	西安市鄠邑区水务局
项目背景	依据《西安市城镇污水处理厂再生化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018—2020 年）》（市政办发〔2018〕100 号）文件精神，不断加大对各厂提标改造及除臭加盖工作的支持力度，督促各厂进行工艺、管理、运行手段的提升，确保污水处理厂出水水质稳步提升。
资金下达	根据《西安市鄠邑区财政局关于批复 2023 年部门预算的函》（鄠财函〔2023〕3 号）文件精神，鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目预算资金为 3,000.00 万元。
项目绩效目标	根据《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营补充协

	议》，开始运营后，非乙方原因，当日处理量低于 5.8 万立方米时，甲方按 5.8 万 m <sup>3</sup> /d 计算支付污水处理服务费；高于 5.8 万 m <sup>3</sup> /d 时，超出水价为基本水价的 46%。			
项目完成情况	依据区水务局和西安金鹏水务有限公司于 2020 年 8 月签订的《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营权补充协议》约定，第二污水处理厂的设计处理基本量为 5.8 万 m <sup>3</sup> /d，经查阅相关项目资料，2022 年完成污水处理 2,095.96 万 m <sup>3</sup> ，2023 年度完成污水处理 2,116.00 万 m <sup>3</sup> 。			
评价分值	92.31 分		评价结果	优秀
主要指标得分情况	一级指标	标准分值	评价得分	得分率
	一、决策	20.00	18.28	91.40%
	二、过程	20.00	19.53	97.65%
	三、产出	30.00	26.00	86.67%
	四、效益	30.00	28.50	95.00%
	合计	100.00	92.31	92.31%
发现的问题	1.项目预算分配额度无法满足年度计划支出，如：年度污水处理服务费约为 5,250.16 万元，但年初项目预算资金为 3,000.00 万元，项目预算资金安排占年度计划污水处理服务费的 57%，项目预算分配额度无法满足年度计划支出。			

评价建议	1.提高预算分配精准化，落实项目资金保障条件。
------	-------------------------

# 鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费 项目绩效评价报告

陕国兴咨字（2023）038-05号

为贯彻落实区委区政府全面实施预算绩效管理要求，加强财政专项资金管理，提高资金使用的效率和效益，切实履行好预算支出的主体责任，确保财政专项资金绩效目标全面、如期完成。根据《西安市鄠邑区财政局关于印发2024年度预算绩效管理工作计划的通知》（鄠财发〔2024〕13号）工作安排，鄠邑区财政局委托陕西国兴会计师事务所有限责任公司组织开展了“鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目”绩效评价。现评价工作已完成，谨将绩效评价情况及结果报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目基本建设情况

鄠邑区第二污水处理厂位于鄠邑城区东北部潭峪河与黄柏河交汇处的三角洲地带，属于五竹镇韩旗寨村区域，占地面积103亩，分为两期建设，其中：一期已于2013年12月27日取得市环保局试运行批复，2014年10月29日正式投入商业运行，

日处理污水 4 万吨，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 排放标准，主要服务范围为鄠邑区西余铁路以东区域，主要包括大学园区、沣京工业园等范围内的生活污水及工业废水。

依据《西安市城镇污水处理厂再生化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018—2020年）》（市政办发〔2018〕100号）通知要求，鄠邑区政府于 2019 年 11 月 5 日召开第 44 次常务会议（总第 106 次），确定由西安金鹏水务有限公司延续实施二污提标改造工程，项目于 2020 年 4 月开工，分别于 9 月、12 月完成提标改造及二期工程，并通水试运行，出水水质稳定达到黄河 A 标准（和准Ⅳ类）要求，可实现日处理污水达 6 万吨，为 2020 年全域治水市考任务完成和新河水质提升发挥了至关重要作用，2021 年 4 月 14 日，二污水水质提标改造工程通过环保检测，完成环保验收，区水务局于 2022 年 1 月 12 日向西安金鹏水务有限公司下发运行批复。

## 2.污水处理费综合单价确定

第三方审核公司于 2021 年 6 月 10 日向区水务局提交了《北京金准咨询有限责任公司关于鄠邑区二污污水处理费综合单价核定的报告》，核定污水处理费为 2.506 元/ $m^3$ 。区水务局于 2022 年 4 月 22 日向区政府报送《西安市鄠邑区水务局关于申请调整区二污污水处理服务费综合单价的请示》（鄠水字〔2022〕26 号），本着全市同类型最低污水处理价的目标，将审定价格

2.506 元/ $m^3$ 下调至 2.48 元/ $m^3$ ，经区政府于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第八次常务会议通过，确定鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费综合单价为 2.48 元/ $m^3$ ，价格执行日期按水质提标工程完成环保验收首日（即 2021 年 4 月 14 日）起执行。

### 3.污水处理年度完成和费用核算情况

依据区水务局和西安金鹏水务有限公司于 2020 年 8 月签订的《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营权补充协议》约定，第二污水处理厂的设计处理基本量为 5.8 万  $m^3/d$ ，经查阅相关项目运行资料，2022 年和 2023 年度污水处理和处理费核算情况如下：

2022年和2023年度污水处理和处理费核算情况明细表

序号	实施年度	年度计划处理量 ( $m^3$ )	实际处理量 ( $m^3$ )	差额水处理量 ( $m^3$ )	污水处理费 ( 元 )
1	2022	21,170,000.00	20,959,600.00	210,400.00	52,261,575.68
2	2023	21,170,000.00	21,160,000.00	10,000.00	52,490,192.00
合计		42,340,000.00	42,119,600.00	220,400.00	104,751,767.68

## （二）资金来源及使用情况

### 1.资金来源

根据《西安市鄠邑区财政局关于批复 2023 年部门预算的函》（鄠财函〔2023〕3 号）文件精神，鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目预算资金为 3,000.00 万元。

## 2.资金使用情况

鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目共计下达预算资金 3,000.00 万元，实际支出 2,645.90 万元。

## 二、绩效评价工作方案

### （一）评价对象

评价对象为鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目资金 3,000.00 万元。

### （二）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》；
- 3.《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）；
- 4.《西安市财政局关于印发西安市财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（市财发〔2020〕56号）；
- 5.《西安市鄠邑区财政局关于批复 2023 年部门预算的函》（鄠财函〔2023〕3号）；
- 6.《西安市鄠邑区财政局关于印发 2024 年度预算绩效管理工作计划的通知》（鄠财发〔2024〕13号）；
- 7.其他相关资料。

### （三）评价方法

#### 1.成本效益分析法

是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

## 2. 比较法

是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

## 3. 因素分析法

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

## 4. 最低成本法

是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

## 5. 公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

## 6. 标杆管理法

是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

## 7. 其他评价方法

本次绩效评价过程主要采取定量分析和定性分析相结合的方法进行综合评判。定量分析以对采集的基础数据计算分析为主，定性分析主要是结合现场核实情况，通过对各项因素进行全面、综合分析、得出量化指标分值。评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

## （四）评价过程

本次绩效评价工作按照《西安市鄠邑区财政局关于印发2024年度预算绩效管理工作计划的通知》（鄠财发〔2024〕13号）要求，评价人员通过收集相关资料、对项目初步了解、制定绩效评价工作实施方案、对项目评价人员辅导、分析项目单位的相关资料、现场查阅相关资料、发放问卷调查、综合分析评价、撰写并提交绩效评价报告。具体情况如下：

### 1. 前期准备与辅导工作

接受委托后，评价人员与委托方及被评价单位相关人员开展座谈，对项目的实施情况进行了解，收集资料，撰写了绩效评价工作实施方案。

### 2. 评价指标体系的设计及问卷调查内容的设置

根据本评价项目特点，对项目评价指标体系及问卷调查内容进行设计，评价人员查找了相关政策文件、项目管理制度，提出指标体系设计的定性与定量指标、问卷调查的方式及内容，制定了绩效评价指标体系表及问卷调查表。

### 3. 综合分析评价

由评价人员根据所搜集资料、调查问卷反馈的情况，对照评价指标打分，综合评价鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目资金绩效目标实现程度，得出评价结果，将结果与委托方进行沟通并修改后出具正式评价报告，提交至委托单位。

## 三、总体评价

鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目的实施，可以

改善水质的质量，合理地使用水资源，有助于维系或恢复城市乃至流域的良好水环境，改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展。结合项目实际情况和相关资料分析，发现项目预算资金管理方面存在薄弱环节等问题。

按照《鄂邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目支出绩效评价体系表》评分，得分92.31分（详见附件），财政支出绩效评价对应的结果为“优秀”，指标得分情况如下：

鄂邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目支出绩效评价评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	二级指标	标准分值	评价得分
一、决策	20.00	18.28	91.40%	项目立项	8.00	8.00
				绩效目标	6.00	6.00
				资金投入	6.00	4.28
二、过程	20.00	19.53	97.65%	资金管理	10.00	9.53
				组织实施	10.00	10.00
三、产出	30.00	26.00	86.67%	数量指标	8.00	8.00
				质量指标	15.00	11.00
				成本指标	7.00	7.00
四、效益	30.00	28.50	95.00%	项目效益	20.00	20.00
				满意度	10.00	8.50
合计	100.00	92.31	92.31%	--	100.00	92.31

## 四、评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策类指标分为项目立项、绩效目标、资金投入等 3 项，指标赋分 20 分，评价得 18.28 分。

#### 1.项目立项：指标赋分 8 分，评价得 8 分

项目立项具体指标：立项依据充分性、立项程序规范性。

##### （1）立项依据充分性指标赋分 4 分，评价得 4 分

依据《西安市城镇污水处理厂再生化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018—2020 年）》（市政办发〔2018〕100 号）通知要求，鄠邑区政府于 2019 年 11 月 5 日召开第 44 次常务会议（总第 106 次），确定由西安金鹏水务有限公司延续实施二污提标改造工程。项目实施主要是为了拨付处理厂污水处理服务费，项目立项与部门职责范围相符，实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求。

##### （2）立项程序规范性指标赋分 4 分，评价得 4 分

项目年初严格按照申报程序编制预算草案，经区人民代表大会审议通过后下达，项目审批文件材料符合相关要求。

#### 2.绩效目标：指标赋分 6 分，评价得 6 分

绩效目标具体指标：绩效目标合理性和绩效指标明确性。

区水务局组织开展第二污水处理厂污水处理服务项目，按照相关文件要求，编制了《第二污水处理厂（污水处理费）项目绩效目标表》，阐述了项目年度绩效目标：根据《西安市

《鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营补充协议》，开始运营后，非乙方原因，当日处理量低于 5.8 万立方米时，甲方按 5.8 万  $m^3/d$  计算支付污水处理服务费；高于 5.8 万  $m^3/d$  时，超出水价为基本水价的 46%。项目绩效指标方面，区水务局通过可衡量的绩效指标对项目绩效目标予以细化，主要涉及数量、质量、时效、成本、社会效益等方面，项目绩效指标编制清晰明确。

### 3. 资金投入：指标赋分 6 分，评价得 4.28 分

资金投入具体指标：预算编制科学性和资金分配合理性。

扣分原因：通过查阅《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营补充协议》《西安市鄠邑区水务局关于申请调整区二污污水处理服务费综合单价的请示》（鄠水字〔2022〕26号）等项目资料分析，每日计划完成污水处理量为 5.8 万  $m^3$ ，年度计划完成污水处理量为 2,117.00 万  $m^3$ ，且污水处理服务费综合单价为 2.48 元/ $m^3$ ，核算后年度污水处理服务费约为 5,250.16 万元，但 2023 年年初项目预算资金为 3,000.00 万元，项目预算资金安排占年度计划污水处理服务费的 57%，项目预算分配额度无法满足年度计划支出。扣除指标分值 1.72 分。

## （二）项目过程情况

过程类指标分为资金管理、组织实施两个方面，指标赋分 20 分，评价得 19.53 分。

1.资金管理：指标赋分 10 分，评价得 9.53 分

资金管理具体指标：资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等 3 项具体指标。

（1）资金到位率指标赋分 2 分，评价得 2 分

根据《西安市鄠邑区财政局关于批复 2023 年部门预算的函》（鄠财函〔2023〕3 号）精神，下达预算资金 3,000.00 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率指标赋分 4 分，评价得 3.53 分

鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目共下达财政资金 3,000.00 万元，实际支出 2,645.90 万元，预算执行率为 88.20%。

扣分原因：预算执行率为 88.20%，按照《鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目支出绩效评价体系表》标准计算后，扣除指标分值 0.47 分。

（3）资金使用合规性指标赋分 4 分，评价得 4 分

经查阅项目相关资料分析，项目所需支出由财政全额拨款解决，项目资金拨付管理不存在截留、挤占、虚列支出等现象。

2.组织实施：指标赋分 10 分，评价得 10 分

组织实施具体指标：管理制度健全性、制度执行有效性等 2 项具体指标。

（1）管理制度健全性指标赋分 5 分，评价得 5 分

管理制度健全性具体指标：是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。经查阅相关资料并进行分析，西安市鄠邑区水务局为规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，结合单位实际于2017年12月6日向局属科室、单位制定下发了《西安市鄠邑区水务局关于印发<预算管理制度><收入管理制度><政府采购管理制度><固定资产管理制度><水利建设项目管理制度><合同管理制度><重大事项集体决策制度>的通知》（鄠水发〔2017〕186号）文件，规范单位收支行为，强化预算约束，确保专项资金项目实施符合国家政策要求。

（2）制度执行有效性指标赋分5分，评价得5分

制度执行有效性具体指标：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。经查阅项目相关资料，区水务局组织开展第二污水处理厂污水处理服务费项目实施工作，项目前期预算编制、核算审批、资金拨付均按照相关规定执行。

（三）项目产出情况

产出类指标分为数量指标、质量指标和成本指标等3个方面，指标赋分30分，评价得26分。

1.数量指标：指标赋分8分，评价得8分

数量指标具体指标：日处理完成情况。项目年初设定完成日处理 5.8 万  $m^3$ ，2023 年度第二污水处理厂完成污水处理 21,160,000.00 $m^3$ ，全年按照 365 天计算，实际完成日处理量为 57,972.60 $m^3$ ，年初计划完成 99.95%。

2.质量指标：指标赋分 15 分，评价得 11 分

质量指标具体指标：出水水质、资金保障等 2 项具体指标

(1) 出水水质指标赋分 7 分，评价得 7 分

该项指标主要评价通过鄠邑区第二污水处理厂实施污水处理后，出水水质是否能够达到地表水 **IV** 类标准。依据西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站按月出具的《监测报告》等资料分析，污水处理通过采用预处理+A2/O+深度处理工艺后，污水出水水质可以达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018) 表 1 中 A 标准和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 准 **IV** 类要求。

(2) 资金保障指标赋分 8 分，评价得 4 分

该项指标主要评价项目资金执行是否对运营单位实现资金保障。经查阅项目资料分析，区水务局 2023 年度财政预算资金使用 2,645.90 万元，全部用于支付 2022 年度污水处理费用支出。

扣分原因：2022 年度涉及项目服务费共计 5,226.16 万元，项目资金拨付金额仅占全年服务费的 50%，年度财政资金拨付无法对运营单位运行实现资金保障。扣除指标分值 4 分。

3.成本指标：指标赋分 7 分，评价得 7 分

成本指标具体指标：财政资金节约率。评价项目财政资金是否存在超计划执行情况。鄂邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目共计下达预算资金 3,000.00 万元，实际支出 2,645.90 万元，项目支出未发生超支现象。

#### （四）项目效益情况

效益类指标分为项目效益、满意度等 2 个方面，指标赋分 30 分，评价得 28.50 分。

1.项目效益：指标赋分 20 分，评价得 20 分

项目效益具体指标：社会效益、生态效益、可持续影响等 3 项指标。

（1）社会效益指标赋分 6 分，评价得 6 分

污水处理厂为了使污水达到排放或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程，区水务局组织开展第二污水处理厂污水处理项目，对周边区域社会环境形成了积极影响，主要影响：一是从污水处理厂选址方面而言，厂区位于鄂邑城区东北部潭峪河与黄柏河交汇处的三角洲地带，远离居民密集区，有效减少污水处理过程对周边群众空气质量的影响；二是从服务范围而言，污水处理服务范围为西起西余铁路沿线，东至西成城际铁路，南起纬六号路，北至纬四号路（西户快速干道），服务范围内总面积 38 平方公里，项目的实施使上游地区的用水循环不影响下游水域的水体功能、社会循环不损害自然循环的客观

规律，从而维系或恢复城市乃至流域的良好水环境；三是从社会影响方面而言，项目通过引进第三方公司进行组织运行，可以带动周边区域居民参与就业，促进社会稳定。

### （2）生态效益指标赋分 6 分，评价得 6 分

未经处理的污水直接排放会导致水体污染，会直接影响人们的生活用水质量，也会对生态环境造成严重破坏。区水务局组织开展鄠邑区第二污水处理厂污水处理项目，通过粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+改良 A<sub>3</sub>/O 生化池+二沉池+高效沉淀池+二次提升泵站等处理工艺，将污水中的有害物质去除或降低到一定的标准，使其达到排放或再利用的要求。可以减少污染物对水体的负荷，进一步改善水质，保护生态系统。

### （3）可持续影响指标赋分 8 分，评价得 8 分

区水务局采用 BOT 模式引进第三方公司组织运营，由第三方公司筹集资金建设污水处理基础设施，并提供污水处理服务。通过污水处理实施，区域内出水水质达到了《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表 1 中 A 标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类要求，对区域内发展起到了重要作用，主要为：①改善当地水质，保护生态环境；②污水经过处理后可以转化为可再利用的清洁水，用于农业灌溉、工业生产、城市绿化、景观美化等领域，减少对新鲜水源和地下水资源的依赖和消耗；③污水处理有助于维护水环境健康，促进水循环系统的正常运作，这对于生态平衡的维护具有

重要意义；④通过污水处理，可以有效地杀灭或去除病原体、寄生虫、毒素等有害物质，防止疾病传播和暴发，保障公共卫生和社会稳定；⑤污水处理是一个涉及多学科、多领域、多层次的综合性技术，其发展需要不断地进行科学研究、技术开发、工程实践和管理创新。这为科技创新提供了广阔的空间和机遇，同时也推动了相关产业的发展。污水处理不仅是环境保护的重要措施，也是提高水资源利用率、节约用水、保障公共卫生、推动技术创新和产业发展的关键手段。它对于维护生态平衡、促进可持续发展具有不可替代的作用。

2.满意度：指标赋分 10 分，评价得 8.50 分

经现场随机发放 61 份调查问卷进行分析，被调查人员认为污水处理项目开展有助于保护环境、提高水资源利用效率。

扣分原因：经分析收回的有效调查问卷发现，被调查人员认为：1.加强污水服务费的支付；2.加强再生水的综合利用，以水养水，进一步维护污水处理厂的稳定运行。扣除指标分值 1.5 分。

## 五、发现的问题

### （一）项目预算分配额度无法满足年度计划支出

按照《西安市鄠邑区水务局预算管理制度》文件精神，预算编制以“稳妥可靠、量入为出”为原则，预算安排应紧紧围绕水务中心工作统筹财力，突出重点。区水务局组织开展第二污水处理厂污水处理服务费项目建设工作，项目预算分配、资

金保障方面存在问题，主要是：通过污水处理服务费项目的开展，计划每日完成污水处理量为 5.8 万  $m^3$ ，年度计划完成污水处理量为 2,117 万  $m^3$ ，且污水处理服务费综合单价为 2.48 元/ $m^3$ ，核算后年度污水处理服务费约为 5,250.16 万元，但 2023 年年初项目预算资金为 3,000.00 万元，项目预算资金安排占年度计划污水处理服务费的 57%，项目预算分配额度无法满足年度计划支出。

## 六、评价建议

### （一）提高预算分配精准化，落实项目资金保障条件

针对项目预算资金管理方面存在的薄弱环节，建议鄠邑区水务局年初预算编制分配时，进一步提高预算分配精准化水平，根据《西安市鄠邑区水务局预算管理制度》、年度实施计划安排、合同约定事项等资料，突出重点工作预算资金安排，合理规划下一年度项目计划实施履职所需预算资金，同时强化预算资金管理，项目支出根据项目实施进度、完成情况，比照预算收入情况，按时间进度列支，有效减轻运营单位经营压力，促进社会稳定。

附件：《鄠邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目支出

绩效评价体系表》

陕西国兴会计师事务所有限责任公司  
二〇二四年八月十三日

附件

## 鄂邑区第二污水处理厂污水处理服务费项目支出绩效评价体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	扣分原因	得分
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		4.00
						①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		4.00
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		3.00
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		3.00
		资金	6	预算编制	2	①预算编制是否经过科学论证；		2.00

		投入	科学性		②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
			资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算分配额度无法满足年度计划支出,预算分配额度占计划支出的 57%。	2.28
过程	20	资金管理	资金到位率	2	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		2.00
			预算执行率	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率为 88.20%。	3.53
			资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		4.00
		组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		5.00
			制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备;		5.00
产出	30	数量指标	日处理完成情况	8	设定指标值为完成日处理 5.8 万 m <sup>3</sup> , 评价项目支出是否按照计划执行。		8.00
		质量指标	出水水质	7	评价通过鄂邑区第二污水处理厂实施污水处理后,出水水质是否能够达到地表水Ⅳ类标准。		7.00
			资金保障	8	评价项目资金执行是否对运营单位提供资金保障。	项目资金拨付金额仅占全年服务费的 50%。	4.00

		成本指标	7	财政资金节约率	7	评价项目财政资金是否存在超计划执行情况		7.00
效益	30	项目效益	20	社会效益	6	项目实施是否对社会发展产生了直接或间接的社会效益根据实际情况酌情扣分。		6.00
				生态效益	6	项目实施是否对周边生态环境产生影响		6.00
				可持续影响	8	社会反响等方面可持续影响。		8.00
		满意度	10	受益群众满意度	10	根据实地调查受益群众满意度进行评价得分	1.加强污水服务费的支付； 2.不要盲目举债指标，增加社会资本资金风险； 3.加强再生水的综合利用，以水养水，进一步维护污水处理厂的稳定运行。	8.50
总分	100		100		100			92.31