

西安市临潼区水务局（汇总） 2019 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、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 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市临潼区水务局是区政府工作部门，为正处级。

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

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，负责开展水资源有偿使用工作。负责全区城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织实施，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。负责全区饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责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，组织制定有关办法。组织实施用水总量控制等管理制度，负责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；指导街道开展生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责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、负责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制度并监督实施。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，负责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，负责节水灌溉有关工作。负责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，协调区域内的水事纠纷，负责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

1、办公室。负责机关日常运转工作；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、安全保卫和机关固定资产管理等工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；负责离退休人员的管理工作；负责所属单位预、决算；承担机关财务核算管理工作；指导所属单位财务管理工作；承担所属单位水利资金的监督管理工作；负责所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；承担所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。

2、水政监察科。贯彻落实水务行业的地方性法规和政府规章；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，负责开展水资源有偿使用工作；负责水量分配、水资源调度工作，负责河湖生态流量水量管理工作；负责河湖水生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，负责饮用水水源保护有关工作；负责地下水(地热资源)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；负责水利行政许可工作并监督检查；负责普法工作；承办机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；负责水政监察和水行政执法，协调区域内的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；负责研究拟订全区推进河长制湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作制度；协调督办区级总河湖长、副总河湖长、河长、湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河长制湖

长制各项工作任务落实；组织实施河长制湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；协调推进河长制湖长制落实中的重点难点问题；承担区河湖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；负责协调做好区级水务政务服务和公共服务事项工作。

3、水利建设管理科。负责全区水利工程建设行业管理，负责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，负责河流干堤、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；负责实施水利工程质量安全监督；负责水利行业安全生产工作；拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施；负责水利突发公共事件的应急管理工作；负责区内水利工程项目招标投标活动；负责水域及其岸线的管理和保护，负责全区重要河湖、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，重要河流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，负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作；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;实施水土保持重点工程;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;负责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;负责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。

4、城乡供水管理科。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;指导街道做好供水规划、行业特许经营、服务质量、供水应急保障和二次供水管理工作;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;指导街道开展生活污水集中处理、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。

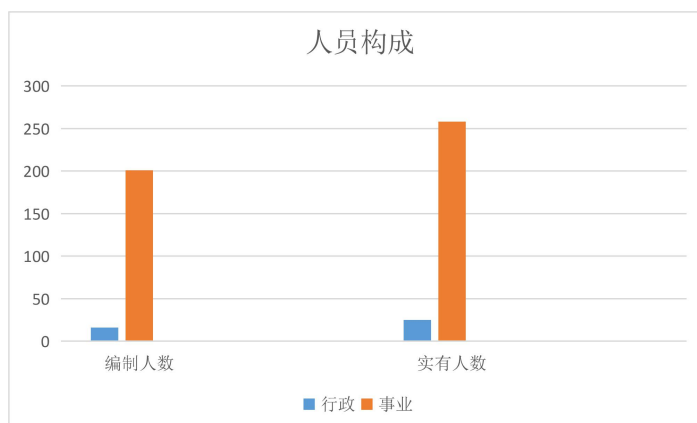
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区水务局（本级）
2	西安市临潼区水土保持工作站
3	西安市临潼区地下水工作站
4	西安市临潼区零河水库管理站
5	西安市临潼区城乡供水管理站
6	西安市临潼区骊山风景地下水资源管理处
7	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站
8	西安市临潼区治理渭河管理站
9	西安市临潼区水利工作队
10	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站
11	西安市临潼区农区水管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 217 人，其中行政编制 16 人、事业编制 201 人；实有人员 283 人，其中行政 25 人、事业 258 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	19340.89	1、一般公共服务支出	4.00
2、政府性基金预算财政拨款	356.86	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	617.46
		9、卫生健康支出	69.21
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	17810.08
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1100.00
本年收入合计	19697.75	本年支出合计	19697.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	19697.75	支出总计	19697.75

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：西安市临潼区水务局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		19697.75	19697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财 政事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	617.46	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口 管理的 行政事 业单位 离退休	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	275.42	275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补 助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就 业补助 支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17810.08	17810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17783.68	17783.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	480.47	480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1502.95	1502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6534.46	6534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1058.07	1058.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	483.77	483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130315	抗旱	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3026.20	3026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2324.72	2324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1849.82	1849.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：西安市临潼区水务局(汇总)

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		19697.75	3351.67	16346.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.46	287.00	330.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.42	275.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330.46	0.00	330.46	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	247.81	0.00	247.81	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17810.08	2991.47	14818.61	0.00	0.00	0.00

21303	水利	17783.68	2991.47	14792.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	480.47	480.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1502.95	1317.95	185.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6534.46	0.00	6534.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	313.22	283.22	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1058.07	879.72	178.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	483.77	16.00	467.77	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3026.20	0.00	3026.20	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2324.72	0.00	2324.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1849.82	14.11	1835.71	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区水务局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	19340.89	1、一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	356.86	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	617.46	287.00	330.46
		9、卫生健康支出	69.21	69.21	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	17810.08	17783.68	26.4
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	97.00	97.00	97.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	1100.00	1100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区水务局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	19697.75	本年支出合计	19697.75	19340.89	356.86
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	19697.75	支出总计	19697.75	19340.89	356.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区水务局(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		19340.89	3351.67	3198.56	153.10	15989.22	
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	284.80	284.80	284.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.42	275.42	275.42	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	59.19	59.19	59.19	0.00	0.00	
213	农林水支出	17783.68	2991.47	2842.36	149.10	14792.21	
21303	水利	17783.68	2991.47	2842.36	149.10	14792.21	
2130301	行政运行	480.47	480.47	445.89	34.57	0.00	
2130304	水利行业业务管理	1502.95	1317.95	1284.87	33.09	185.00	

2130305	水利工程建设	6534.46	0.00	0.00	0.00	6534.46	
2130306	水利工程运行与维护	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
2130310	水土保持	313.22	283.22	275.32	7.89	30.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1058.07	879.72	836.28	43.44	178.35	
2130314	防汛	483.77	16.00	0.00	16.00	467.77	
2130315	抗旱	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
2130316	农田水利	3026.20	0.00	0.00	0.00	3026.20	
2130335	农村人畜饮水	2324.72	0.00	0.00	0.00	2324.72	
2130399	其他水利支出	1849.82	14.11	0.00	14.11	1835.71	
220	自然资源海洋气象等支出	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	
22001	自然资源事务	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	
2200110	国土整治	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	
229	其他支出	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	
22999	其他支出	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	
2299901	其他支出	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3351.67	3198.56	153.10	
301	工资福利支出	3175.83	3175.82	0.00	
30101	基本工资	1038.49	1038.49	0.00	
30102	津贴补贴	492.99	492.99	0.00	
30103	奖金	187.81	187.81	0.00	
30107	绩效工资	1110.47	1110.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.42	275.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.21	69.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	
302	商品和服务支出	153.11	0.00	153.10	
30201	办公费	93.67	0.00	93.67	
30202	印刷费	3.65	0.00	3.65	
30205	水费	1.33	0.00	1.33	
30206	电费	16.03	0.00	16.03	
30207	邮电费	7.12	0.00	7.12	
30208	取暖费	0.74	0.00	0.74	
30211	差旅费	1.62	0.00	1.62	
30213	维修（护）费	4.70	0.00	4.70	
30226	劳务费	11.07	0.00	11.07	
30227	委托业务费	2.25	0.00	2.25	
30229	福利费	0.61	0.00	0.61	
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60	
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	

303	对个人和家庭的补助	22.74	22.74	0.00	
30301	离休费	9.38	9.38	0.00	
30305	生活补助	11.16	11.16	0.00	
30399	其他队个人和家庭的补助	2.20	2.20	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区水务局(汇总)

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
决算数	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

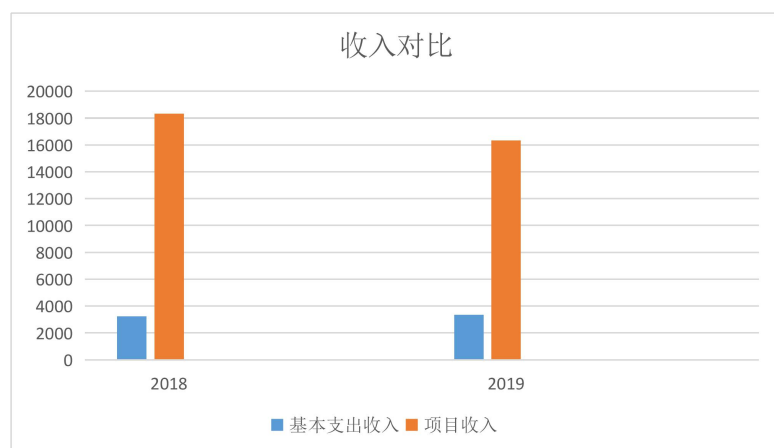
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	356.86	356.86	0.00	356.86	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.00	330.46	330.46	0.00	330.46	0.00
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.00	330.46	330.46	0.00	330.46	0.00
2082201	移民补助	0.00	247.81	247.81	0.00	247.81	0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	0.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00
213	农林水支出	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00
21366	大中型水库库 区基金安排的 支出	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00
2136601	基础设施建设和 经济发展	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00

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

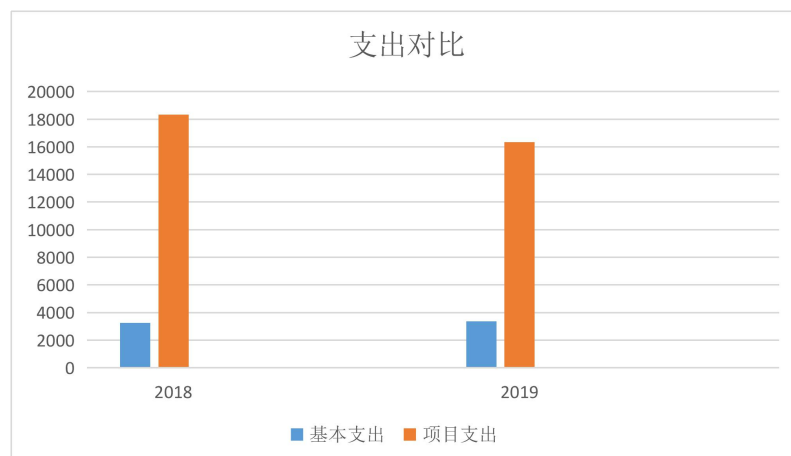
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 19697.75 万元，其中基本支出收入为 3351.67 万元，占总收入 17.02%，较上年财政拨款总收入减少 2122.55 万元，其中基本支出收入增长 110.41 万元；增长原因为工资福利增长。项目支出收入为 16346.08 万元，占总收入 82.98%，较上年减少 1992.97 万元；减少原因为项目减少。

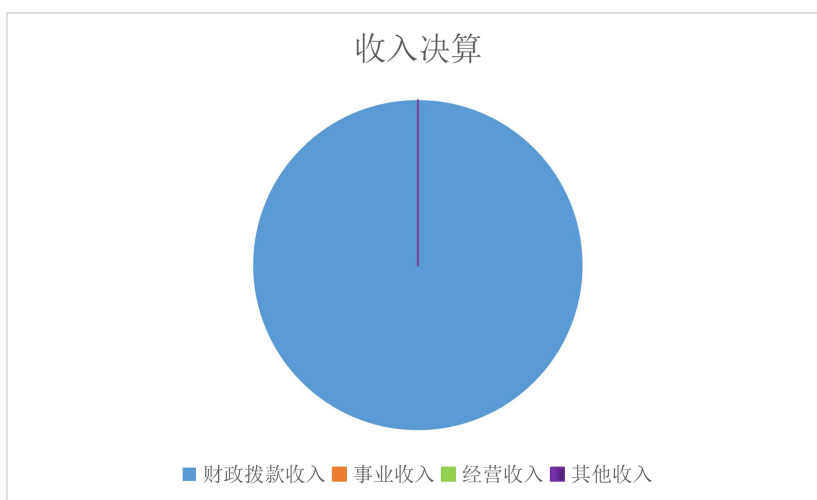


2019 年度支出为 19697.75 万元，其中基本支出 3351.67 万元，占总支出 17.02%，其中基本支出增长 110.41 万元；增长原因为工资福利增长。项目支出 16346.08 万元，占总支出 82.98%，较上年减少 1992.97 万元；减少原因为项目减少。



二、收入决算情况说明

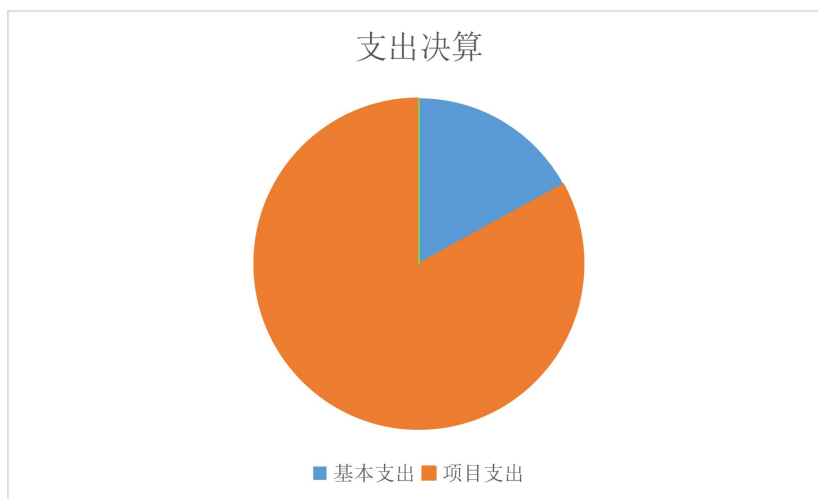
2019 年度收入合计 19697.75 万元，其中：财政拨款收入 19697.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

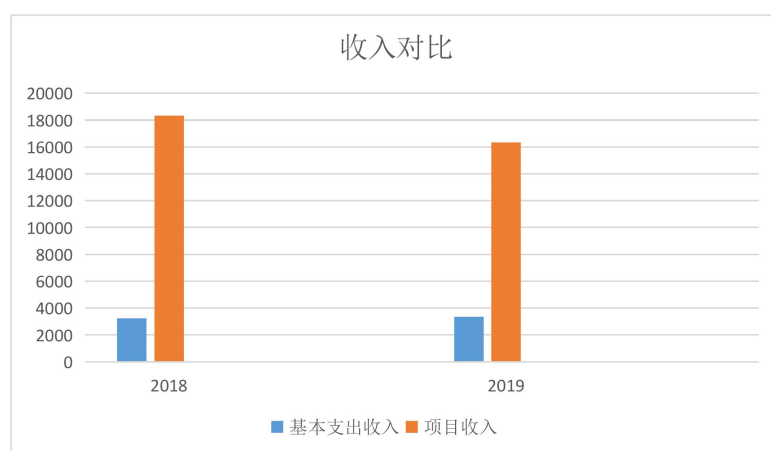
(文字说明，并列图表)

2019 年度支出合计 19697.75 万元，其中：基本支出 3351.67 万元，占 17.02%；项目支出 16346.08 万元，占 82.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

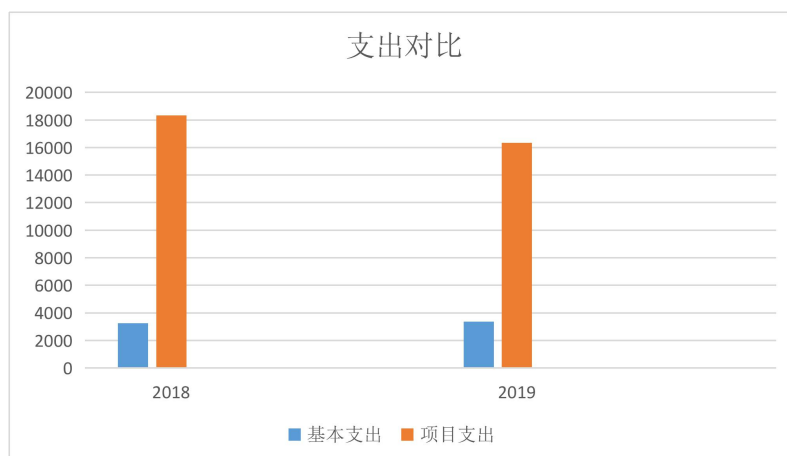


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 19697.75 万元，其中基本支出收入为 3351.67 万元，占总收入 17.02%，较上年财政拨款总收入减少 2122.55 万元，其中基本支出收入增长 110.41 万元；增长原因为工资福利增长。项目支出收入为 16346.08 万元，占总收入 82.98%，较上年减少 1992.97 万元；减少原因为项目减少。



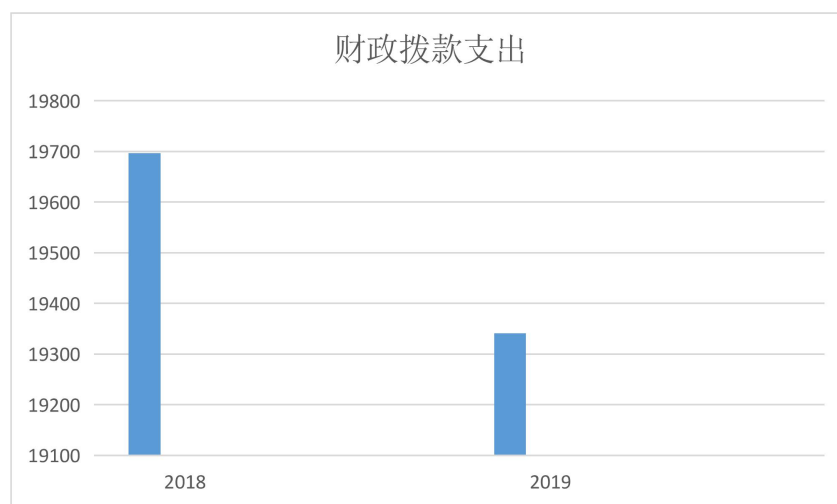
2019 年度财政拨款支出为 19697.75 万元，其中基本支出 3351.67 万元，占总支出 17.02%，其中基本支出增长 110.41 万元；增长原因为工资福利增长。项目支出 16346.08 万元，占总支出 82.98%，较上年减少 1992.97 万元；减少原因为项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 19340.89 万元，占本年支出合计的 98.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 355.59 万元，减少 1.84%，主要原因是项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 10929.31 万元，支出决算为 19697.75 万元，完成年初预算的 180.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。

年初预算为 333.98 万元，支出决算为 275.42 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险的缴费比例减小。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗未纳入年初预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。

年初预算为 296.13 万元，支出决算为 480.47 万元，完成年初预算的 162.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 1196.09 万元，支出决算为 1502.95 万元，完成年初预算的 125.66%。决算数大于预算数的主要原因是包含水政执法追加经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）。

年初预算为 2500.00 万元，支出决算为 6519.46 万元，完成年初预算的 268.78%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级项目资金未纳入区级预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（水利）（项）。

年初预算为 975.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 10.77%。决算数小于预算数的主要原因是将年初预算的渭河区县段工程维修养护项目资金，归入水利工程建设科目决算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 558.31 万元，支出决算为 1058.07 万元，完成年初预算的 189.51%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金项目未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）。

年初预算为 222.8 万元，支出决算为 313.22 万元，完成年初预算的 140.58%。决算数大于预算数的主要原因是临潼区水土保持工作站水土保持执法项目、商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助计入该科目进行决算。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 79.45 万元，完成年初预算的 1589.00%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级防汛项目资金未纳入区级预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级资金项目未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 3026.2 万元，完成年初预算的 252.18%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级农田水利项目资金未纳入区级预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 800 万元，支出决算为 2204.72 万元，完成年初预算的 275.59%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级农村人畜饮水项目资金未纳入区级预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 2089.00 万元，支出决算为 1835.71 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算渭河堤顶道路绿化项目资金由 1320 万元调减至 1110 万元。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是省、市级资金项目未纳入年初预算。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是省、市级资金项目未纳入年初预算。

17. 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）。

年初预算为 508.62 万元，支出决算为 247.81 万元，完成年初预算的 48.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年移民补助年初预算包含移民直补项目资金，项目未完工，资金未支付。

18. 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）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 82.65 万元，完成年初预算的 41.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年移民项目未完工，资金按工程进度支付。

19. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为以前年度未完成，本年度完工并完成支付项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

年初预算为 35.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革将临潼区水产工作服务站划转至临潼区农业农村局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3351.67 万元，包括：人员经费支出 3198.56 万元和公用经费支出 153.10 万元。

人员经费 3198.56 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1038.49 万元；津贴补贴 492.99 万元；奖金 187.81 万元；绩效工资 1110.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 275.42 万元职工基本医疗保险缴费 69.21 万元；其他社会保障缴费 1.44 万元；离休费 9.38 万元；生活补助 11.16 万元；其他对个人和家庭的补助 2.20 万元。

公用经费 153.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 93.67 万元；印刷费 3.65；水费 1.33 万元；电费 16.03；邮电费 7.12 万元；取暖费 0.74 万元；差旅费 1.62 万元；维修（护）费 4.7 万元；劳务费 11.07 万元；委托业务费 2.25 万元；福利费 0.61 万元；公务用车运行维护费 9.60 万元；其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是加强管理，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.6 万元，占 96%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

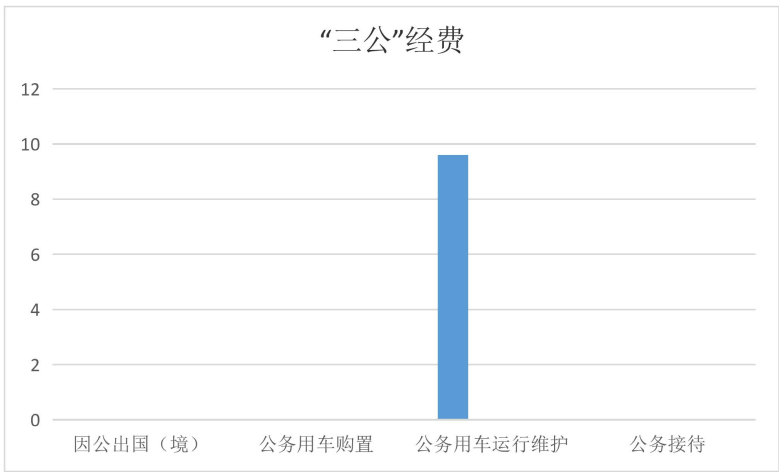
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是加强管理，节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 356.86 万元，支出 356.86 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 16 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10206.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.86%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 708.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 50.36%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 10914.81 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2500 万元，执行数 6519.46 万元，完成预算的 268.78%。

主要产出和效果：完成中小河流工程，部队营区接水工程，2017 年大中型水库移民基础建设项目，2018 年市级水利基金水库治理项目，2019 年提前预下渭河区县段维养项目，2019 年提前预下农村污水治理项目，2019 年县城供水项目，黑臭水体整治项目。

通过项目实施改善临潼的水环境生态，对城区自来水的供应设施得到较大改善。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：对临潼的水环境要继续加大投入，使临潼的环境更好更加宜居。

2、水利工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 915 万元，执行数 15 万元，完成预算的 1.63%。

主要产出和效果：确保零河水库 2020 年安全度汛和灌溉任务，河湖岸线管理工作取得成效。

通过项目实施零河水库打捞库区水面浮萍约 20000m²，清运并处置浮萍约 1600m³；库区草皮补植 850m²，库区植物维护 13500m²，完成 2020 年零河水库维修养护目标任务。

发现的问题及原因：红浮萍作为一种水生植物，零河水库一直就有。但往年规模小，不连片，视觉感官不强烈。去冬至今春，温度适宜，致红浮萍生长较快，加之风力风向影响，红浮萍大量聚集在大坝附近，防疫期间又不能及时组织人员处理，形成红浮萍覆盖面积较大的局面。

下一步改进措施：本次水库维修养护项目完成后，为杜绝问题反弹，长期保持库区良好的生态环境，结合实际，库管单位将进一步完善安全保障制度，持续加强巡查管护力度，为零河水水库水生态环境安全提供有力保障。

3、水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 175 万元。

主要产出和效果：完成自来水城区供水管网改造。

通过项目实施改善城区自来水供应。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加大城区自来水实施建设。

4、防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 79.45 万元，完成预算的 1589.00%。

主要产出和效果：对临潼区内山洪灾害观测设施进行完善、群测群防体系进行补充更新

通过项目实施降低自然灾害对人民生活的影响。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：通过建立预警系统，更好的监测自然灾害。

5、抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 105 万元。

主要产出和效果：粮食增收 5 万公斤，改善灌溉面积 500 亩，收益人口 1000 余人。

通过项目实施改善灌溉面积 500 亩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加大项目投资。

6、农田水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1200.00 万元，执行数 3026.2 万元，完成预算的 252.18%。

主要产出和效果：粮食增收增产。

通过项目实施改善提高灌溉面积。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强管理，不断完善提高灌溉面积，达到粮食增收。

7、农村人畜饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 2204.72 万元，完成预算的 275.59%。

主要产出和效果：确保了项目区农村人口的饮水安全，保障了农村群众的身体健康。

通过项目实施提升了人居环境，改善生活水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强管理，确保饮水安全保证率。

8、其他水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2089.00 万元，执行数 1835.71 万元，完成预算的 87.88%。

主要产出和效果：通过项目的实施，改善临潼区整体水生态环境建设。

通过项目实施不断完善机制，水生态得到较好恢复，提升了人民群众的生活满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续做好水生态环境建设。

9、基础设施建设和经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 26.4 万元。

主要产出和效果：保障水库移民生产生活正常运行，改进村内基础设施条件，提升移民居住环境。

通过项目实施改进村内基础设施条件，提升移民居住环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好移民区基础设施建设。

10、省级小水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 97 万元。

主要产出和效果：新打并配套机井 11 眼，修建护井工程 11 座。

通过项目实施新增改善灌溉面积 1650 亩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：不断加强管理，提高人民群众生活满意度。

11、大中型移民后期扶持基金移民直补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 508.62 万元，执行数 247.81 万元，完成预算的 48.27%。

主要产出和效果：保障移民生产生活正常运行，发放水库移民生活补助及移民直补项目建设。

通过项目实施使水库移民生活得到保障，生活环境得到改善。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加大工程建设力度，使移民户生活环境得到改善。

12、大中型移民后期扶持基金基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 86.25 万元，完成预算的 41.33%。

主要产出和效果：建设移民工程 14 处，使移民生活居住环境得到提升。

通过项目实施保障水库移民生产生活正常运行，改进村内基础设施条件，提升移民居住环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加大工程进度，使移民生活居住环境进一步改善。

13、玉川河截污管道工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1100 万元。

主要产出和效果：铺设截污管道 8000 余米，日收集污水量 5 万吨。

通过项目实施使玉川河沿岸人民群众生活得到改善。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大工程建设进度，今早完工，使沿岸群众及生态改善。

14、水产品质量安全监督检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过水产品质量安全监督检查工作经费项目，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，更好的服务了群众，让群众吃上放心的水产品。

15、水土保持执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施普及水土保持法，征收水土流失补偿费，减少人为破坏水土。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16、农村饮水安全工程维修养护费项目包括市级配套资金 120 万和区级配套资金 60 万合计 180 万，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障全区农村饮水安全工程正常运行，确保全区 55 万农村群众饮水安全。

通过项目实施农村供水工程维修养护。

发现的问题及原因：部分农村供水工程设备、管网老化情况比较普遍，维修养护资金不足。

下一步改进措施：积极申请上级维修养护资金，保障农村供水工程正常运转。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得 93 分。全年预算数 8672.69 万元，执行数 16238.96 万元，完成预算的 187.24%。

主要产出和效果：保障全区水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

主要工作绩效是：按照上级部署，全面完成全年目标任务。

发现的问题及原因：预算做的不够细致，年度中存在追加项目。

下一步改进措施：在编制年初预算时，确保各类水利项目应编尽编。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			水利工程建设类项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	2500	6519.46		268.78%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善临潼的水环境生态，对城区自来水的供应设施得到				已完成年初设定目标		
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出 指标	数量指标	水利工程建设类项目		8 个	8 个	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
	成本指标	水利工程建设类项目资金		6519.46 万元	6519.46 万		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障群众生产生活		良好	良好	
		生态效益 指标	改善水生态环境		优	优	
		可持续影响 指标	改善水生态环境		优	优	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水利工程运行与维护类项目				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	915	15		1.63%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	零河水库打捞库区水面浮萍约 20000m ² ，清运并处置浮			已完成年初设定目标		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	零河水库维养项目	1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	年初预算的渭河
		时效指标	项目实施期限	2019 全年	2019 全年	
	成本指标	零河水库维养项目	15 万元	15 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生产生活	良好	良好	
		生态效益指标	库区生态环境	良好	良好	
	可持续影响指标	改善水生态环境	优	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		水资源节约管理与保护类项目					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区水务局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	175			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成自来水城区供水管网改造			已完成年初设定目标			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	城区供水管网改造项目		1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
		成本指标	城区供水管网改造项目资金		175 万元	175 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障群众生产生活		良好	良好	
		生态效益指标	保障群众生产生活		良好	良好	
	可持续影响指标	保障群众生产生活		良好	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		防汛类项目				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	79.45		1589.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善临潼的水环境生态，对城区自来水的供应设施得到			已完成年初设定目标		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	防汛类项目	4 个	4 个	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	2019 全年	2019 全年	
	成本指标	防汛类项目资金	79.45 万元	79.45 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生产生活	良好	良好	
		生态效益指标	建立预警系统，做好自然灾害监测	合格	合格	
	可持续影响指标	建立预警系统，做好自然灾害监测	合格	合格		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			抗旱类项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0	105		
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	粮食增收，改善灌溉面积				已完成年初设定目标		
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出 指标	数量指标	抗旱类项目		1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
	成本指标	抗旱类项目资金		105 万元	105 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	粮食增收		5 万公斤	5 万公斤	
			改善灌溉面积		500 亩	500 亩	
		社会效益 指标	受益人口		1000 余人	1000 余人	
		生态效益 指标	粮食增收		5 万公斤	5 万公斤	
			改善灌溉面积		500 亩	500 亩	
		可持续影响 指标	粮食增收		5 万公斤	5 万公斤	
			改善灌溉面积		500 亩	500 亩	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农田水利类项目				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1200	3026.2		252.18%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	粮食增收，改善灌溉面积			已完成年初设定目标		
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出 指标	数量指标	农田水利类项目	7 个	7 个	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	2019 全年	2019 全年	
	成本指标	农田水利类项目资金	3026.2 万元	3026.2 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	粮食产量	增收	增收	
		社会效益 指标	粮食产量	增收	增收	
		生态效益 指标	粮食增收	增收	增收	
		可持续影响 指标	粮食产量	增收	增收	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村人畜饮水类项目					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区水务局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	800	2204.72		275.59%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保项目区农村人口的饮水安全			已完成年初设定目标			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	农村人畜饮水类项目		10 个	10 个	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
	成本指标	农村人畜饮水类项目资金		2204.72 万元	2204.72 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保农村人口饮水安全		良好	良好	
		生态效益指标	提升人居环境		良好	良好	
		可持续影响指标	提升人居环境		良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			其他水利支出类项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2089	1835.71	87.88%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善临潼区整体水生态环境建设				已完成年初设定目标		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	其他水利支出类项目		12 个	12 个	
		质量指标	项目完成率		87.88%	87.88%	
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
		成本指标	其他水利支出类项目资金		1835.71 万元	1835.71 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	水生态得到较好恢复		良好	良好	
		生态效益指标	水生态得到较好恢复		良好	良好	
		可持续影响指标	水生态得到较好恢复		良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			省级小水项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0	97		
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善灌溉面积				已完成年初设定目标		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	省级小水项目		1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率		100.00%	100.00%	
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
	成本指标	省级小水项目资金		97 万元	97 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善灌溉面积		1650 亩	1650 亩	
		生态效益指标	粮食产量		增收	增收	
		可持续影响指标	粮食产量		增收	增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			移民直补项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	508.62	247.81		48.27%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	水库移民生活环境得到改善				已完成年初设定目标		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	移民直补项目		1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率		48.27%	48.27%	年初预算包含移
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
		成本指标	移民直补项目资金		247.81 万元	247.81 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障移民生产生活		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	提升移民居住环境		良好	良好	
		可持续影响指标	提升移民居住环境		良好	良好	
	满意度指	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			大中型水库移民后扶基金类项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	200	86.25		41.33%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	水库移民生活环境得到改善				已完成年初设定目标		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	大中型水库移民后扶基金类项目		1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率		41.33%	41.33%	移民项目未完
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
		成本指标	大中型水库移民后扶基金类项目资		86.25 万元	86.25 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障移民生产生活		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	提升移民居住环境		良好	良好	
		可持续影响指标	提升移民居住环境		良好	良好	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			玉川河截污管道工程项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	0	1100		
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	玉川河沿岸人民群众生活环境得到改善				已完成年初设定目标		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	玉川河截污管道工程项目		1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率		100.00%	100.00%	
		时效指标	项目实施期限		2019 全年	2019 全年	
	成本指标	玉川河截污管道工程项目资金		1100 万元	1100 万元		
	效益指标	经济效益指标	日收集污水量		5 万吨	5 万吨	
		社会效益指标	提升居住环境		良好	良好	
		生态效益指标	提升居住环境		良好	良好	
		可持续影响指标	提升居住环境		良好	良好	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			水土保持执法				
市级主管部门			西安市水利水保总站		实施单位	西安市临潼区水土保持工作站	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	30	30	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	对全区水土保持工作进行宣传、监督、检查，对开发建				对全区水土保持工作进行宣传、监督、检查，		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	宣传		每年 10000 份	每年 10000	
			执法		每年 20 次	每年 20 次	
		质量指标	宣传		普及水保法	普及水保法	
			执法		减少人为水土	减少人为水	
		时效指标	宣传		永久	永久	
			执法		永久	永久	
		成本指标	宣传		每年 10 万元	每年 10 万元	
			执法		每年 10 万元	每年 10 万元	
			监督		每年 10 万元	每年 10 万元	
							
	效益指标	经济效益指标	提高植被覆盖率		提高	提高	
		社会效益指标	自然灾害		减少	减少	
			居住环境		改善	改善	
		生态效益指标	人为造成的水土流失		减少	减少	
			蓄水、保土能力		提高	提高	
		可持续影响指标	水土保持法规		宣传	宣传	
			水土保持意识		提高	提高	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自觉遵守水土保持法律、法规		95%	95%	
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			农村饮水安全工程维修养护费				
市级主管部门			西安市水务局		实施单位	西安市临潼区城乡供水管理站	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	180	180		100.00%
			其中：市级财政资金	120	120		100.00%
			区县财政资金	60	60		100.00%
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	180				180		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	农村饮水安全工程维修养护		80 余处	100%	
		质量指标	确保群众饮水安全		供水保障率	100%	
		时效指标	全年		12 个月	100%	
		成本指标	维修养护费		180 万	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	确保 153 处农村供水工程正常运行		153 处正常运	100%	
		社会效益指标	确保全区 50 余万农村群众饮水安全		50 余万群众饮	100%	
		生态效益指标	确保 153 处农村供水工程正常运行		50 余万群众饮	100%	
		可持续影响指标	确保 153 处农村供水工程正常运行		供水工程正常	100%	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村饮水受益群众满意度		中长期	98%		
		农村饮水受益群众满意度		不断提高	98%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市临潼区水务局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障全区水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度财政拨款支出为 16238.96 万元，其中基本支出 539.55 万元，项目支出 15699.41 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				黑臭水体整治，渭河生态工程，玉川河截污管道工程，农村污水治理工程等重点工作的。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。	预算完成率=15635.42/15635.42=100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	100%	100%	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行（25分）	支出 进度 率 （5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	进度率≥75%	100%	75%	3		
		预算 编制 准确 率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率在30%	100%	30%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公 经费” 控制 率 （5 分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	100%	100%	5		
		资产 管理 规范 性 （5 分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				2		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 36.13 万元，支出决算为 34.57 万元，完成预算的 95.68%。决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是严格管理，节约经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 99.82 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 99.82 万元。授予中小企业合同金额 99.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。