

西安市临潼区水务局 2021 年度部门决算(汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

西安市临潼区水务局，办公地址位于骊山街道秦陵南路28号，是财政全额拨款行政单位，单位主要职责是：

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、副总湖河长、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。负责城多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。

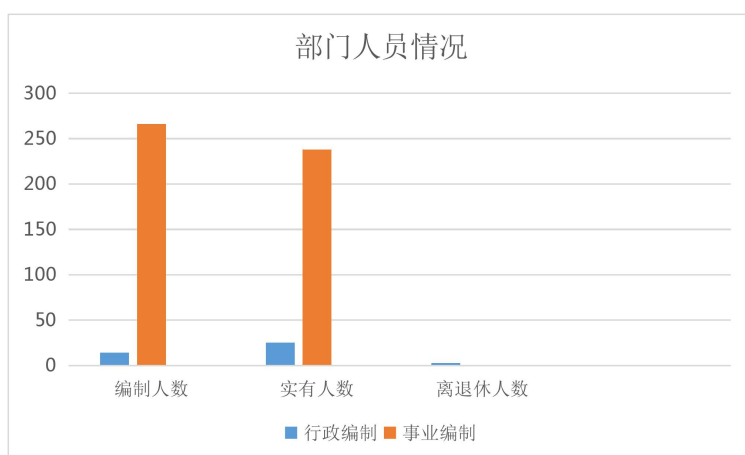
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 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	西安市临潼区治理渭河管理站
3	西安市临潼区水利工作队
4	西安市临潼区零河水库管理站
5	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站
6	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站
7	西安市临潼区水土保持工作队
8	西安市临潼区地下水工作队
9	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心
10	西安市临潼区农区水资源管理中心
11	西安市临潼区城乡供水管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 266 人；实有人员 264 人，其中行政 25 人、事业 238 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区水务局

公开01表
金额单位：万元

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

公开01表
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	11,928.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	654.10	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	728.51
		9. 卫生健康支出	127.81
		10. 节能环保支出	1,465.18
		11. 城乡社区支出	217.59
		12. 农林水支出	9,822.18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象支出	36.30
		19. 住房保障支出	174.70
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	12,582.26	本年支出合计	12,582.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	12,582.26	支出总计	12,582.26

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

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

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	12,582.26	12,582.26						
208	社会保障和就业支出	728.51	728.51						
20805	行政事业单位养老支	291.69	291.69						
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	251.76	251.76						
2080506	机关事业单位职业年	29.04	29.04						
20807	就业补助	0.30	0.30						
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30						
20822	大中型水库移民后期	436.52	436.52						
2082201	移民补助	436.52	436.52						
210	卫生健康支出	127.81	127.81						
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81						
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51						
2101102	事业单位医疗	110.30	110.30						
211	节能环保支出	1,465.18	1,465.18						
21199	其他节能环保支出	1,465.18	1,465.18						
2119999	其他节能环保支出	1,465.18	1,465.18						
212	城乡社区支出	217.59	217.59						
21208	国有土地使用权出让	217.59	217.59						
2120802	土地开发支出	107.44	107.44						
2120805	补助被征地农民支出	110.15	110.15						
213	农林水支出	9,822.19	9,822.19						
21303	水利	9,822.19	9,822.19						
2130301	行政运行	420.07	420.07						
2130304	水利行业业务管理	2,604.63	2,604.63						
2130305	水利工程建设	657.24	657.24						
2130306	水利工程运行与维护	1,621.93	1,621.93						
2130310	水土保持	379.53	379.53						
2130311	水资源节约管理与保	20.72	20.72						
2130314	防汛	611.64	611.64						
2130316	农村水利	517.18	517.18						
2130335	农村人畜饮水	235.22	235.22						
2130399	其他水利支出	2,754.03	2,754.03						
220	自然资源海洋气象等	36.30	36.30						
22001	自然资源事务	36.30	36.30						
2200106	自然资源利用与保护	36.30	36.30						
221	住房保障支出	174.70	174.70						
22102	住房改革支出	174.70	174.70						
2210201	住房公积金	174.70	174.70						
224	灾害防治及应急管理 支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00						

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		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
功能分 类科目	科目名称						
	合计	12,582.26	3,539.28	9,042.99			
208	社会保障和就业支出	728.51	291.69	436.82			
20805	行政事业单位养老支	291.69	291.69				
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	251.76	254.76				
2080506	机关事业单位职业年	29.04	29.04				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30			
20822	大中型水库移民后期	436.52		436.52			
2082201	移民补助	436.52		436.52			
210	卫生健康支出	127.81	127.81				
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81				
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51				
2101102	事业单位医疗	110.30	110.30				
211	节能环保支出	1,465.18		1,465.18			
21199	其他节能环保支出	1,465.18		1,465.18			
2119999	其他节能环保支出	1,465.18		1,465.18			
212	城乡社区支出	217.59		217.59			
21208	国有土地使用权出让	217.59		217.59			
2120802	土地开发支出	107.44		107.44			
2120805	补助被征地农民支出	110.15		110.15			
213	农林水支出	9,822.19	2,935.07	6,887.10			
21303	水利	9,822.19	2,935.07	6,887.10			
2130301	行政运行	420.07	420.07				
2130304	水利行业业务管理	2,604.63	2,232.87	371.75			
2130305	水利工程建设	657.24		657.24			
2130306	水利工程运行与维护	1,621.93		1,621.93			
2130310	水土保持	379.53	259.61	119.91			
2130311	水资源节约管理与保	20.72	10.52	10.20			
2130314	防汛	611.64	2.00	609.64			
2130316	农村水利	517.18		517.18			
2130335	农村人畜饮水	235.22		235.22			
2130399	其他水利支出	2,754.03	10.00	2,744.03			
220	自然资源海洋气象等	36.30		36.30			
22001	自然资源事务	36.30		36.30			
2200106	自然资源利用与保护	36.30		36.30			
221	住房保障支出	174.70	174.70				
22102	住房改革支出	174.70	174.70				
2210201	住房公积金	174.70	174.70				
224	灾害防治及应急管理 支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	11928.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	654.10	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	728.51	292.00	436.52	
		9. 卫生健康支出	127.81	127.81		
		10. 节能环保支出	1,465.18	1,465.18		
		11. 城乡社区支出	217.59		217.59	
		12. 农林水支出	9,822.18	9,822.18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	36.30	36.30		
		19. 住房保障支出	174.70	174.70		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	12,582.26	本年支出合计	12,582.26	11,928.18	654.10	

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	11,928.16			11,928.16		
政府性基金预算财政拨款	654.10				654.10	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	12,582.26	支出总计	12,582.26	11,928.16	654.10	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,928.16	3,539.28	8,388.89
208	社会保障和就业支出	291.99	291.99	0.30
20805	行政事业单位养老支出	291.69	291.69	
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.76	251.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	127.81	127.81	
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81	
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	
2101102	事业单位医疗	110.30	110.30	
211	节能环保支出	1,465.18		1,465.18
21199	其他节能环保支出	1,465.18		1,465.18
2119999	其他节能环保支出	1,465.18		1,465.18
213	农林水支出	9,822.19	2,935.07	6,887.10
21303	水利	9,822.19	2,935.07	6,887.10
2130301	行政运行	420.07	420.07	
2130304	水利行业业务管理	2,604.63	2,232.87	371.75
2130305	水利工程建设	657.24		657.24
2130306	水利工程运行与维护	1,621.93		1,621.93
2130310	水土保持	379.53	259.61	119.91
2130311	水资源节约管理与保护	20.72	10.52	10.20
2130314	防汛	611.64	2.00	609.64
2130316	农村水利	517.18		517.18
2130335	农村人畜饮水	235.22		235.22
2130399	其他水利支出	2,754.03	10.00	2,744.03
220	自然资源海洋气象等支出	36.30		36.30
22001	自然资源事务	36.30		36.30
2200106	自然资源利用与保护	36.30		36.30
221	住房保障支出	174.70	174.70	
22102	住房改革支出	174.70	174.70	
2210201	住房公积金	174.70	174.70	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22401	应急管理事务	10.00	10.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	

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

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		3,260.38	公用经费合计		278.90
301	工资福利支出	3,238.33	302	商品和服务支出	278.90
30101	基本工资	1,057.12	30201	办公费	37.31
30102	津贴补贴	238.97	30205	水费	0.85
30103	奖金	207.17	30206	电费	9.57
30107	绩效工资	1,151.38	30207	邮电费	5.31
30108	机关事业单位基本养	251.76	30208	取暖费	1.13
30109	职业年金缴费	29.04	30211	差旅费	15.23
30110	职工基本医疗保险缴费	127.96	30226	劳务费	15.50
30112	其他社会保障缴费	0.23	30227	委托业务费	36.62
30113	住房公积金	174.70	30229	福利费	0.20
303	对个人和家庭的补助	22.05	30231	公务用车运行维护费	8.59
30301	离休费	10.89	30239	其他交通费用	25.10
30305	生活补助	9.80	30299	其他商品和服务支出	123.50
30306	救济费	1.35			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00			10.00		10.00		
决算数	10.00			10.00		10.00		

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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

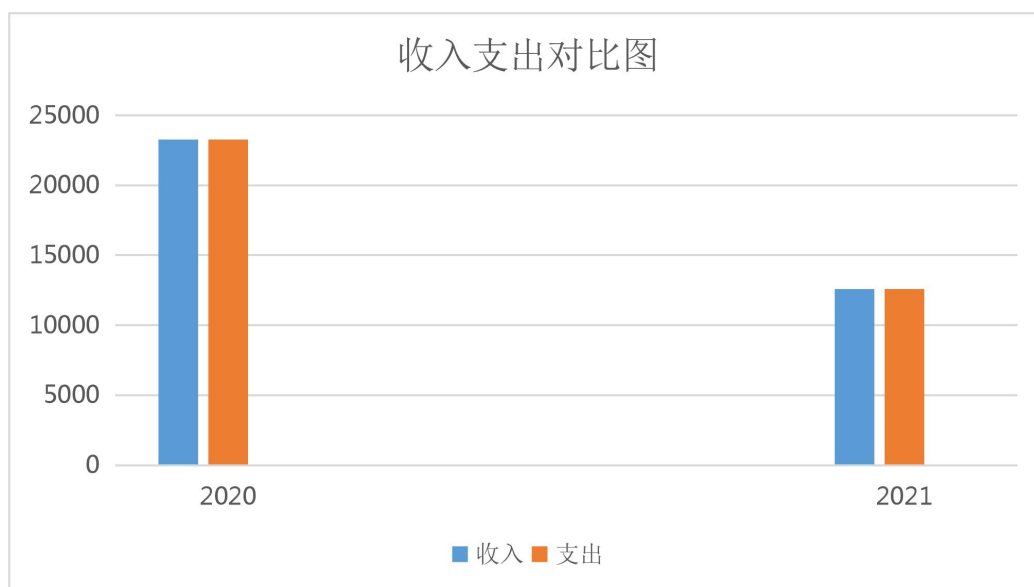
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			654.10	654.10		654.10	
208	社会保障和就业支出		436.52	436.52		436.52	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		436.52	436.52		436.52	
2082201	移民补助		436.52	436.52		436.52	
212	城乡社区支出		217.59	217.59		217.59	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		217.59	217.59		217.59	
2120802	土地开发支出		107.44	107.44		107.44	
2120805	补助被征地农民支出		110.15	110.15		110.15	

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 2021 年度部门决算情况说明

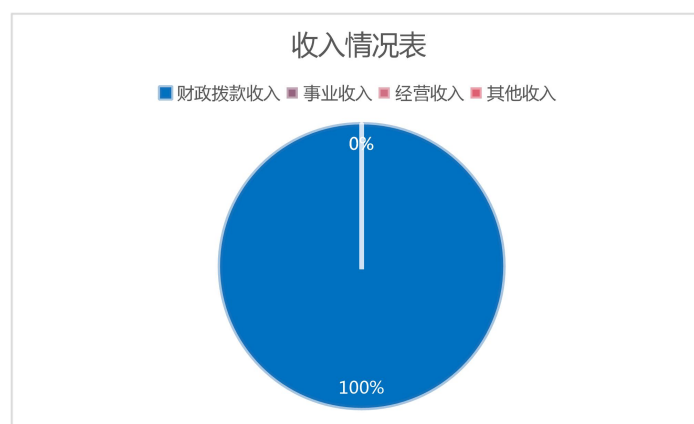
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12582.26 万元，与上年相比收、支总计减少 10700.28 万元，下降 45.96%。主要是项目收支减少。



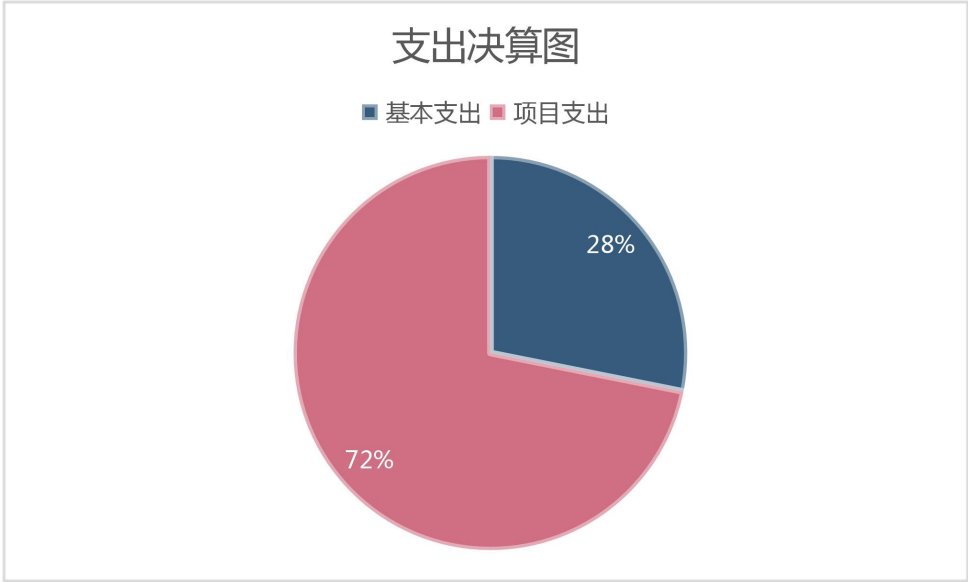
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12582.26 万元，其中：财政拨款收入 12582.26 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%。



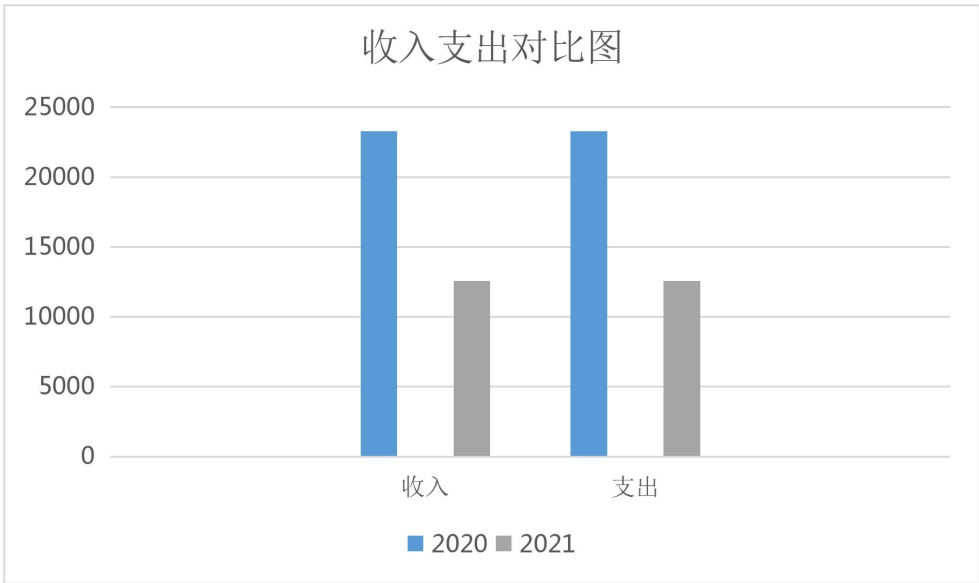
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12582.26 万元，其中：基本支出 3539.28 万元，占 28.13%；项目支出 9042.99 万元，占 71.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



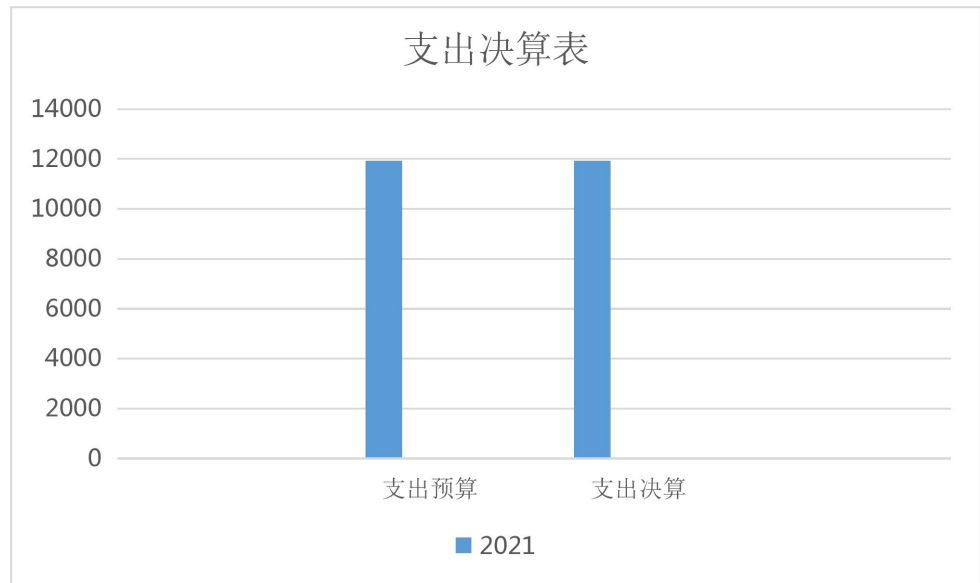
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12582.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 10700.28 万元，下降 45.96%。主要原因是项目收支减少。

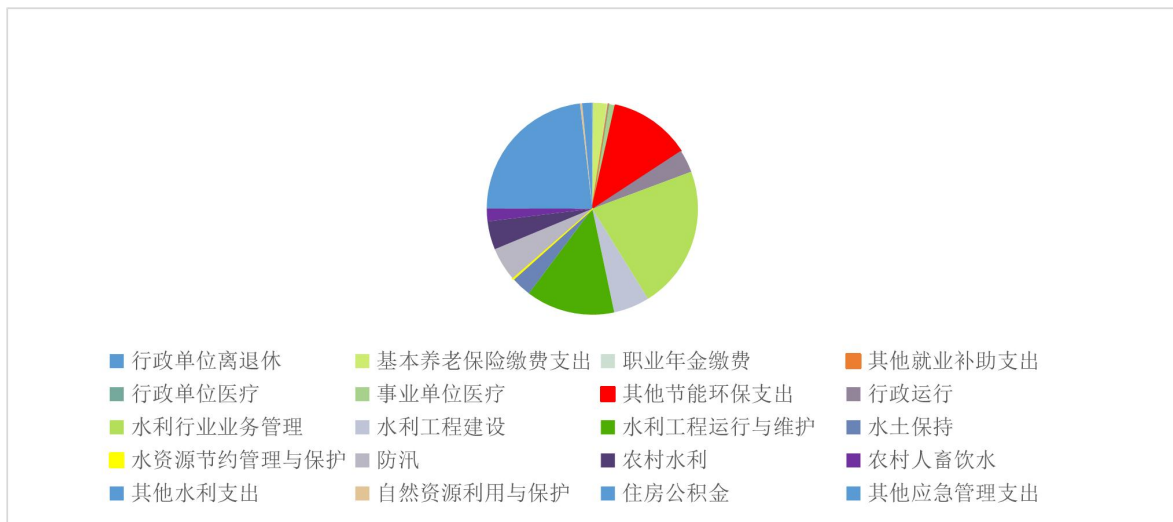


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 11928.16 万元，支出决算 11928.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9965.98 万元，下降 45.52%。主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



(款) 行政单位离退休 (项)。

预算 10.89 万元，支出决算 10.89 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 243.19 万元，支出决算 251.76 万元，完成预算的 103.52%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 93.52 万元，支出决算 29.04 万元，完成预算的 31.05%。决算数小于预算数的主要原因是决算时将职业年金缴费支出并入基本工资决算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 11.07 万元，支出决算 17.51 万元，完成预算的 158.18%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 64.76 万元，支出决算 110.3 万元，完成预算的 170.32%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1465.18 万元，完成预算的 0%。
决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 278.34 万元，支出决算 420.07 万元，完成预算的 150.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目数增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 1933.02 万元，支出决算 2604.63 万元，完成预算的 134.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目数增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

预算 1330 万元，支出决算 657.24 万元，完成预算的 49.41%。
决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目支付未完成。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 125 万元，支出决算 1621.93 万元，完成预算的 1297.54%。决算数大于预算数的主要原因是项目数增加及中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 222.83 万元，支出决算 379.53 万元，完成预算的 170.32%。决算数大于预算数的主要原因是项目数增加及中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 10 万元，支出决算 20.72 万元，完成预算的 207.20%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0 万元，支出决算 320.92 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

预算 0 万元，支出决算 517.18 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算 15 万元，支出决算 235.22 万元，完成预算的 1568.13%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 1673 万元，支出决算 2754.03 万元，完成预算的 164.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 36.3 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 109.38 万元，支出决算 174.70 万元，完成预算的 159.72%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

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

预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是应急管理支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3539.28 万元，包括人员经费 3260.38 万元和公用经费 278.90 万元。其中：

（一）人员经费 3260.38 万元，主要包括：基本工资 1057.12 万元、津贴补贴 238.97 万元、奖金 207.17 万元、绩效工资 1151.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 251.76 万元，职业年金缴费 29.04 万元，职工基本医疗保险缴费 127.96 万元、其他社会保障缴费住房 0.23 万元、公积金 174.70 万元、离休费 10.89 万元、生活补助 9.8 万元，救济费 1.35 万元。

（二）公用经费 278.90 万元，主要包括：办公费 37.31 万元，水费 0.85 万元，电费 9.57 万元，邮电费 5.31 万元，取暖费 1.13 万元，差旅费 15.23 万元，劳务费 15.5 万元，委托业务费 36.62 万元，福利费 0.2 万元，公务用车运行维护费 8.59 万元，其他交通费用 25.10 万元，其他商品和服务支出 123.50 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为0单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算11万元，支出决算8.59万元，完成预算的78.09%。决算数较预算数减少原因为压缩“三公”支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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654.10万元，支出决算654.10万元，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 436.52 万元，主要用于 2022 年临潼区水库移民直补。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算 107.44 万元，主要用于临潼区污水处理厂提标改造项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 110.15 万元，主要用于临潼区污水处理厂提标改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 278.34 万元，支出决算 420.07 万元，完成预算的 150.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目数增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 7 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监管全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价的对象，下达绩效评价通知，确定绩效评价工作人员，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料审查核实，综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈，建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，本部门为预算绩效管理主体，计财科配合各业务科室监督预算绩效的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 3568 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 22 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3568 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 6120.02 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。

已开展绩效自评的本部门整体自评报告名称：2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映玉川河截污管道工程等 22 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 93 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1465.18 万元，完成预算的 146.52%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加大工程建设进度，尽早完工，使沿岸群众及得到生态改善。

2. 2020 年零河、戏河、龙河及零河水库管理与保护范围划定及清河、石川河界桩和公示牌埋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 93 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：秦保区范围外零河、龙河、戏河及零河水库管理与保护范围划定工作，并埋设石川河、清河划界界桩及公告牌。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：进一步提高全区河流和水利工程管理
水平。

3. 城区黑臭水体整治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 0 分。项目全年预算数 200
万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：开展主城区黑臭水体整治。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：治理黑臭水体，改善城市环境。

4. 地下水取水工程用水专项整治项目项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73 分。项目
全年预算数 50 万元，执行数 25 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：落实最严格水资源管理制度，
做好地下水取水工程登记工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：全面加强地下水保护和管理。

5. 河湖长制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 93 分。项目全年预算数 50 万元，
执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升全区河湖长制管理水平，
保障全区河湖工作开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：做好河湖管理工作，建设美丽家园。

6. 河湖长制工作宣传公示公告牌采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对全区河湖公示牌更换更新、维护及宣传。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：做好河湖管理工作，建设美丽家园。

7. 临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务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 82 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 165 万元，完成预算的 27.50%。

项目绩效目标完成情况：全年 365 天污水处理厂正常运行。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：污水处理厂正常运转，促进生态环境建设对临潼的发展具有战略意义。

8. 临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务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 93 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年 365 天污水处理厂正常运行。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：污水处理厂正常运转，促进生态环境建设对临潼的发展具有战略意义。

9. 渭河禁止采砂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 70.73 万元，完成预算的 58.94%。

项目绩效目标完成情况：对违法盗砂行为坚决打击，确保渭河禁采工作顺利进行。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，维护渭河河道秩序，保障渭河河道行洪畅通。

10. 农村生活污水处理站运行费（20 座）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 93 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对已建成的农村生活污水处理站进行维修养护。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强农村生活污水处理站维修养护，进一步提升农村人居环境。

11. 农业水价综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.53 万元，完成预算的 95.10%。

项目绩效目标完成情况：以完善农田水利工程体系为基础，推行农业灌溉用水总量控制和定额管理。完成 50 万亩

目标任务；建设一个区级协会，5个灌区及177个分会；维持日常工作的开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：建立农业水价信息化管理平台，实现设施标准计量和水费收缴智能信息化。

12. 三里河、五里河截污工程维修养护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73分。项目全年预算数30万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：三里河、五里河河段、收水口处无垃圾、淤泥，沿路管道沉淀井水流畅通。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：污水顺利流入污水厂，无溢流现象。

13. 实行节水激励政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分。项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：促进水资源的合理开发利用，充分调动用水单位的节水积极性，推进节水管理工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：继续加大力度推动用水单位节水积极性。

14. 水灾害防御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73分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：满足我区水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：进一步提升我区水灾害防御能力，改善河道周边人居环境，避免水灾害对人民群众生命财产按照造成威胁。

14. 水灾害防御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 93 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 59.92 万元，完成预算的 299.60%。

项目绩效目标完成情况：满足我区水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：进一步提升我区水灾害防御能力，改善河道周边人居环境，避免水灾害对人民群众生命财产按照造成威胁。

15. 水政执法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 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.91 万元，完成预算的 93.03%。

项目绩效目标完成情况：全区水事案件的查处及各项水法规的普法宣传。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：对各类水事违法行为坚决打击。

16. 渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93

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

项目绩效目标完成情况：完成临潼区渭河右岸堤顶道路及绿化工程共七段项目检测。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：保障渭河综合整治建设成果，进一步促进渭河两岸经济发展。

17. 零河水库维修养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 93 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成零河水库大坝主体工程维修，闸门、启闭机、机电设备维护及附属设施维护等。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：保障零河水库安全度汛。

18. 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 83 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 19.91 万元，完成预算的 66.37%。

项目绩效目标完成情况：宣传《水土保持法》，减少人为水土流失。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：调整民间产业结构，改善社工生态环境作用。

19. 水资源管理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 93 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的宣传，增进群众对农区水资源管理工作的认知度；对违反农区水资源管理执法的项目建设单位进行检查执法。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：对农区水资源提供管理保障、农区水资源统一、开发、农区水资源税征收，开展农区水资源管理执法工作。

20. 农村饮水安全工程水质检测运行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 93 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：临潼区饮用水水源水质的监测工作，每年定期对全区 155 处农村饮水安全工程进行水质检测 200 次。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：确保全区农村饮水安全工程水质达标，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。

21. 农村供水工程维修养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 93 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全区供水管网的扩建、改造工程，负责全区供水设备的的日常维护工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强管理，对农村供水站点的维修养护工作。

22. 山区水价补贴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 93 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：应急送水、消毒药剂购买、供水设备维修等。保障 2.5 万山区群众饮水安全。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：继续对山区群众用水补贴。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			玉川河截污管道工程				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位		西安市临潼区水务局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	1000	1465.18		146.52%
			其中：财政资金	1000	1465.18		146.52%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				已完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	玉川河截污管道工程		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		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	玉川河截污管道工程项目资金		1000	1465.18	
	效益指标	经济效益指标	经济内部收益率		13.68%	13.68%	
		社会效益指标	改善环境		优	优	
		生态效益指标	污水收集率		100%	100%	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限		50年	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水污染治理的满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年零河、戏河、龙河及零河水库管理与保护范围划定及清河、石川河界桩和公示牌埋设				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	30	30		100.00%
			其中：财政资金	30	30		100.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成秦保区范围外零河、龙河、戏河及零河水库管理与保护范围划定工作，并埋设石川河、清河划界界桩及公告牌，进一步提高全区河流和水利工程管理水平				已完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	河流划界		3条	3条	
		质量指标	秦保区外河流和水利工程划界完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		13.68%	13.68%	
		社会效益指标	提高河湖和水利工程管理水平		优	优	
		生态效益指标	河湖和水利工程保护		优	优	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		大于95%	大于95%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城区黑臭水体整治工程				
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	200	0		0.00%
		其中: 财政资金	200	0		0.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成五里河红杉郡西门至陇海铁路段黑臭水体整治工程。			未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整治黑臭水体长度	1000米	1000米	
		质量指标	项目建成通过率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量	200万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	改善环境	优	优	
		生态效益指标	降低环境污染率	大于95%	大于95%	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限	12年	12年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于95%	大于95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			地下水取水工程用水专项整治项目				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50	25	50.00%	
			其中：财政资金	50	25	50.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	落实最严格水资源管理制度，做好地下水取水工程登记工作。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上机电井		19559眼	19559眼	
		质量指标	规模以上井普查率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		50万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	协调生产用水，降低灾害损失		优	优	
		生态效益指标	水质量改善程度		良	良	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限		5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		大于98%	大于98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			河湖长制工作经费				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50	50	100.00%	
			其中：财政资金	50	50	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展全区河湖长制工作。				已完成年初设定目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	全区河流		11条	11条	
		质量指标	项目覆盖率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全 年	2021年全 年	
		成本指标	项目资金量		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	受益人口数量		70万	70万	
		生态效益 指标	降低环境污染率		大于95%	大于95%	
		可持续影 响指标	项目持续发展作用年限		5年以上	5年以上	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			河湖长制工作宣传公示公告牌采购				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50	50	100.00%	
			其中：财政资金	50	50	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成五里河红杉郡西门至陇海铁路段黑臭水体整治工程。				已完成年初设定目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	全区河流		11条	11条	
		质量指标	项目覆盖率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年 全年	2021年 全年	
		成本指标	项目资金量		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	受益人口数量		70万	70万	
		生态效益 指标	降低环境污染率		大于95%	大于95%	
		可持续影响 指标	项目持续发展作用年限		5年以上	5年以上	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费			
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	600	165	27.50%
			其中：财政资金	600	165	27.50%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	全年365天污水处理厂正常运行。				未完成年初设定目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日处理保底污水量	5万吨	5万吨	
		质量指标	达到环保标准排放	达标	达标	
		时效指标	项目实施期限	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量	600万元	165万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	落实黄河流域生态保护	优	优	
		生态效益指标	入渭河断面达到地表四类水标准	优	优	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限	50年	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位		西安市临潼区水务局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	1000	1000		100.00%
			其中：财政资金	1000	1000		100.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年365天污水处理厂正常运行。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日处理保底污水量		5万吨	5万吨	
		质量指标	达到环保标准排放		达标	达标	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		1000万元	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	落实黄河流域生态保护		优	优	
		生态效益指标	入渭河断面达到地表四类水标准		优	优	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限		50年	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			渭河禁止采砂项目				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	120	70.73	58.94%	
			其中：财政资金	120	70.73	58.94%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对违法盗砂行为坚决打击，确保渭河禁采工作顺利进行。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	禁采范围临潼渭河段		68.4公里	68.4公里	
		质量指标	临潼渭河段全境违法盗采		0次	0次	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		120万元	70.73万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	改善渭河河道环境		优	优	
		生态效益指标	渭河河道行洪		优	优	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限		50年	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村生活污水处理站运行费（20座）				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50	50	100.00%	
			其中：财政资金	50	50	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对已建成的农村生活污水处理站进行维修养护。 。				已完成年初设定目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	站点数量		20座	20座	
		质量指标	维护合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全 年	2021年全 年	
		成本指标	项目资金量		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	降低环境污染率		大于95%	大于95%	
		生态效益 指标	环境治理节约率		大于95%	大于95%	
		可持续影 响指标	项目持续发展作用年限		50年	50年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农业水价综合改革				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30	28.53	95.10%	
			其中：财政资金	30	28.53	95.10%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以完善农田水利工程体系为基础，推行农业灌溉用水总量控制和定额管理。				已完成年初设定目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	农业灌溉面积		50万亩	50万亩	
		质量指标	全面完成农业水价综合改革目标 任务完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年 全年	2021年 全年	
		成本指标	项目资金量		30万元	28.53万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	使农业用水方式由粗放式向集 约化转变		100.00%	100.00%	
		社会效益 指标	综合措施改革农业水价，发挥 价格杠杆对水资源的配置作用		100.00%	100.00%	
		生态效益 指标	保障农田水利工程良性运行， 提高农业用水效率		100.00%	100.00%	
		可持续影 响指标	项目持续发展作用年限		5年以上	5年以上	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			三里河、五里河截污工程维修养护工程				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30	0	0.00%	
			其中：财政资金	30	0	0.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	三里河、五里河河段、收水口处无垃圾、淤泥，沿路管道沉淀井水流畅通。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收水口垃圾清掏		2处	2处	
		质量指标	收水口垃圾清掏率		95%	95%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		30万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	改善河道环境		优	优	
		生态效益指标	防止了污水溢流		优	优	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			实行节水激励政策				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	0	0. 00%	
			其中：财政资金	10	0	0. 00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	促进水资源的合理开发利用，充分调动用水单位的节水积极性，推进节水管理工作。				未完成年初设定目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	奖励节水先进企业		3家	3家	
		质量指标	依据《临潼区节约用水奖励办法》符合奖励条件		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年 全年	2021年 全年	
		成本指标	项目资金量		10万元	0万元	
	效益 指标	经济效益 指标	创建成功后，使节水载体覆盖面进一步扩大		优	优	
		社会效益 指标	提高全社会对节约用水工作的关注度、参与度		优	优	
		生态效益 指标	养地下水资源，减少地下水 资源消耗量		优	优	
		可持续影 响指标	项目持续发展作用年限		1—3年	1—3年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水灾害防御工作经费				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100.00%	
			其中：财政资金	20	20	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	满足我区水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。				未完成年初设定目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	山洪灾害防御体系		1项	1项	
		质量指标	所有设施设备运行正常率		95%	95%	
		时效指标	项目实施期限		2021年 全年	2021年全 年	
		成本指标	项目资金量		20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	确保我区河道、水库及山洪灾 害危险区周边人民群众安全度		100.00%	100.00%	
		生态效益 指标	灾害预防		100.00%	100.00%	
		可持续影 响指标	项目持续发展作用年限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水政执法工作经费				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30	27.91	93.03%	
			其中：财政资金	30	27.91	93.03%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区水事案件的查处及各项水法规的普法宣传。				未完成年初设定目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	河道、水库违建拆除		20处	20处	
		质量指标	案件结案率		大于95%	大于95%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全 年	2021年 全年	
		成本指标	项目资金量		30万元	27.91 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	打击违法取水提高水资源税 征收率		大于95%	大于95%	
		社会效益 指标	违建拆除保障河道行洪安全		优	优	
		生态效益 指标	打击违法取水提高水资源利 用率、保障水生态平衡		优	优	
		可持续影 响指标	项目持续发展作用年限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	100	100	100.00%	
			其中：财政资金	100	100	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成临潼区渭河右岸堤顶道路及绿化工程共七段项目检测。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临潼区渭河右岸堤顶道路及绿化工程		7段	7段	
		质量指标	路面平整度检测完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	提高当地居民生活水平		优	优	
		社会效益指标	保障渭河两岸人民群众生命财产安全		优	优	
		生态效益指标	改善渭河两岸生态环境		优	优	
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			零河水库维修养护项目				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	15	15	100.00%	
			其中：财政资金	15	15	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成零河水库大坝主体工程维修，闸门、启闭机、机电设备维护及附属设施维护等。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大坝主体工程维修，闸门、启闭机、机电设备维护及附属设施维护等。		1处	1处	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	完成零河水库零河灌区2万亩灌溉任务		100%	100%	
		社会效益指标	完成零河水库2021年防汛及灌溉任务，确保水库安全度汛和当地农业增产增收。		100%	100%	
		生态效益指标	确保零河水库安全度汛，控制库区水土流失。		100%	100%	
		可持续影响指标	确保大坝安全运行，保障下游人民生命财产安全		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水土保持执法项目				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30	19.91	66.37%	
			其中：财政资金	30	19.91	66.37%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	宣传《水土保持法》，减少人为水土流失。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料		1万份	1万份	
		质量指标	水保执法		不少于20次	不少于20次	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		30万元	19.91万元	
	效益指标	经济效益指标	民间资本参与水土保持建设		500万元	500万元	
		社会效益指标	人为造成水土流失		3%	100%	
		生态效益指标	植被覆盖率		100%	100%	
		可持续影响指标	确保大坝安全运行，保障下游人民生命财产安全		1-3年	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水资源管理经费					
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位		西安市临潼区水务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15	15		100.00%	
		其中: 财政资金	15	15		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目的宣传, 增进群众对农区水资源管理工作的认知度; 对违反农区水资源管理执法的项目建设单位进行检查执法。			未完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	取水用户	71户	71户		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目实施期限	2021年全年	2021年全年		
		成本指标	项目资金量	15万元	15万元		
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	96%	96%		
		社会效益指标	提升服务取用水能力	良	良		
		生态效益指标	提高取水户水资源节约与保护能力	良	良		
		可持续影响指标	取用水户农区水资源保护意识	良	良		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度	95%	95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村饮水安全工程水质检测运行经费				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100.00%	
			其中：财政资金	20	20	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	临潼区饮用水水源水质的监测工作，每年定期对全区155处农村饮水安全工程进行水质检测200次。 。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水质检测次数		200次	200次	
		质量指标	掌握农村农村饮水安全工程水质情况		良	良	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	保障农村饮水安全		良	良	
		社会效益指标	保障农村饮水安全		良	良	
		生态效益指标	监控水质情况		100%	100%	
		可持续影响指标	保障农村饮水安全		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村供水工程维修养护项目				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	60	60	100.00%	
			其中：财政资金	60	60	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区供水管网的扩建、改造工程，负责全区供水设备的的日常维护工作。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造供水设施、设备		80处	80处	
		质量指标	供水保障率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		60万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标	农村供水工程正常运行		良	良	
		社会效益指标	保障农村群众饮水安全		正常运行	正常运行	
		生态效益指标	保障农村群众饮水安全		100%	100%	
		可持续影响指标	保障农村饮水安全		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			山区水价补贴费				
主管部门			西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水务局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	15	15	100.00%	
			其中：财政资金	15	15	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区供水管网的扩建、改造工程，负责全区供水设备的的日常维护工作。				未完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	山区水价补贴费		33处	33处	
		质量指标	山区饮水安全率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目资金量		15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	山区饮水安全工程		优	优	
		社会效益指标	保障山区群众饮水安全		正常运行	正常运行	
		生态效益指标	保障山区群众饮水安全		100%	100%	
		可持续影响指标	保障农村饮水安全时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及水务局部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 6120.02 万元，执行数 12582.26 万元，完成预算的 205.59%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：各项目资金用于防汛、污水处理、农村饮水安全提升、水土保持、渭河禁止采砂等方面，全面提升全区水生态及河道秩序；各项目资金按照项目管理要求，于 2021 年底全部支出到位，成效显著；各项目主要用于防汛、污水处理、农村饮水安全提升、水土保持、渭河禁止采砂等方面，已按要求全部完成，并对项目实施过程进行绩效评价；财政每年都下拨各种水利资金，我单位统筹安排，用于逐步改善临潼地区居住环境及公共服务区域，提高了临潼人民的生活、消费水平，促进临潼地区的经济发展。

存在的问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，固预算调整率偏大。预算编制的科学性、合理性应进一步提高，预算的透明度和约束力应进一步加强。

下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则，保证预算编制的质量。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、完善资产管理，抓好“三公经费”控制。4、对相关人员加强培训规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区水务局（本级）

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。					负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，负责水资源保护，负责全区节约用水工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用等职责						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度财政拨款支出为8909.29万元，其中基本支出637.13万元，项目支出8272.16万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					河湖长制、水灾害防御、创建县节水型社会、黑臭水体整治、渭河生态工程、玉川河截污管道工程、农村饮水安全工程等重点工作。						
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）预算完成情况。 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）。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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		
		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。						
		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。	进度率≥75%	100%	75%	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。	预算编制准确率在30%	100%	30%	3		
		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.资产有借使用、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。	三公经费控制率≤100%	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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的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。				2		
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. “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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。