

# 西安市临潼区水务局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责。

部门主要职能：

（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，拟订全区和跨区城水中长期供求规划、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。

区水务局设下列内设机构：

- (1) 办公室。(2) 水政监察科。(3) 水利建设管理科。
- (4) 城乡供水管理科。

所属事业单位：西安市临潼区治理渭河管理站、西安市临潼

区水利工作队、西安市临潼区零河水库管理站、西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站、西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站、西安市临潼区水土保持工作站、西安市临潼区地下水工作队、西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心、西安市临潼区农区水资源管理中心、西安市临潼区城乡供水管理站。

## 二、决算单位构成

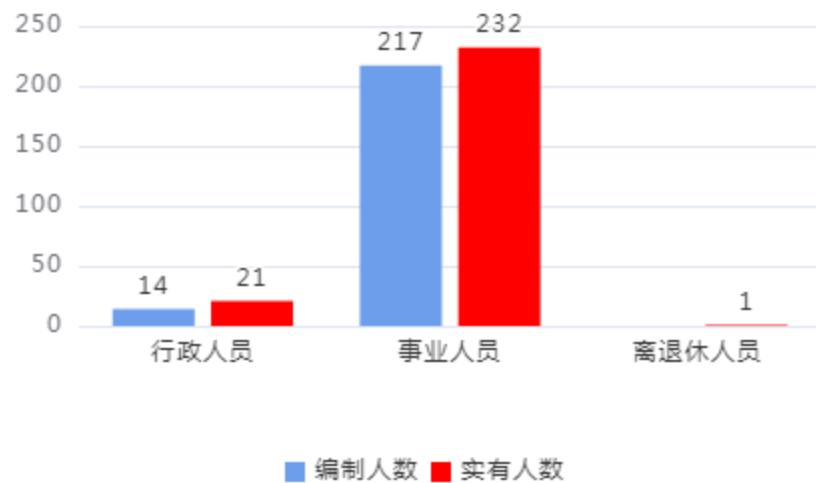
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区水务局
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站
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管理中心
11	西安市临潼区城乡供水管理站

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制231人，其中行政编制14人、事业编制217人；实有人员253人，其中行政21人、事业232人。单位管理的离退休人员1人。

## 人员对比图

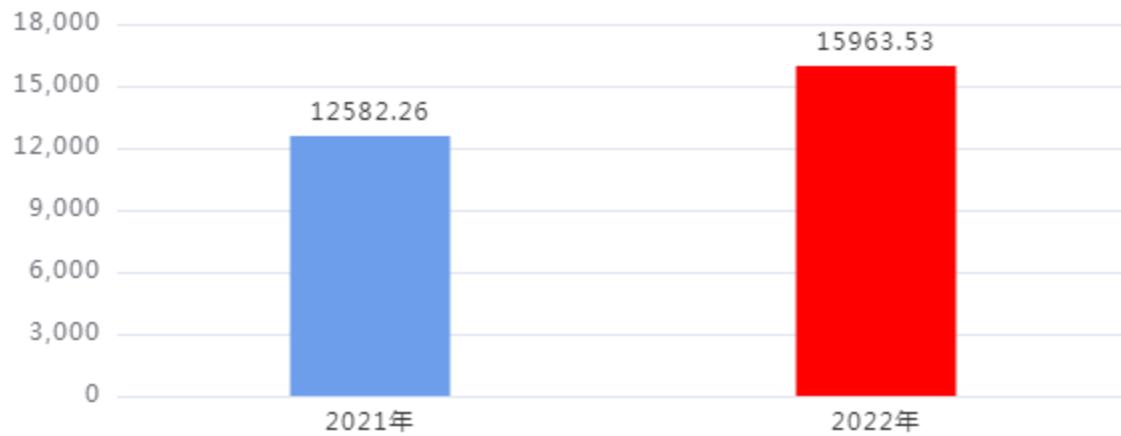


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,963.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,381.27万元，增长26.87%，增长的主要原因是：项目增加及人员工资变动。

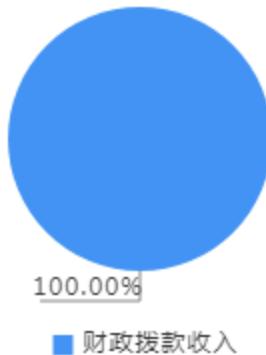
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,963.53万元，其中：财政拨款收入15,963.53万元，占100%。

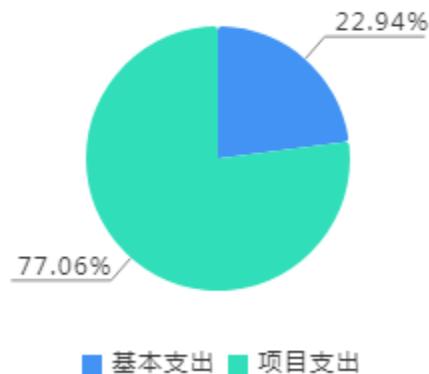
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,963.53万元，其中：基本支出3,661.36万元，占22.94%；项目支出12,302.17万元，占77.06%。

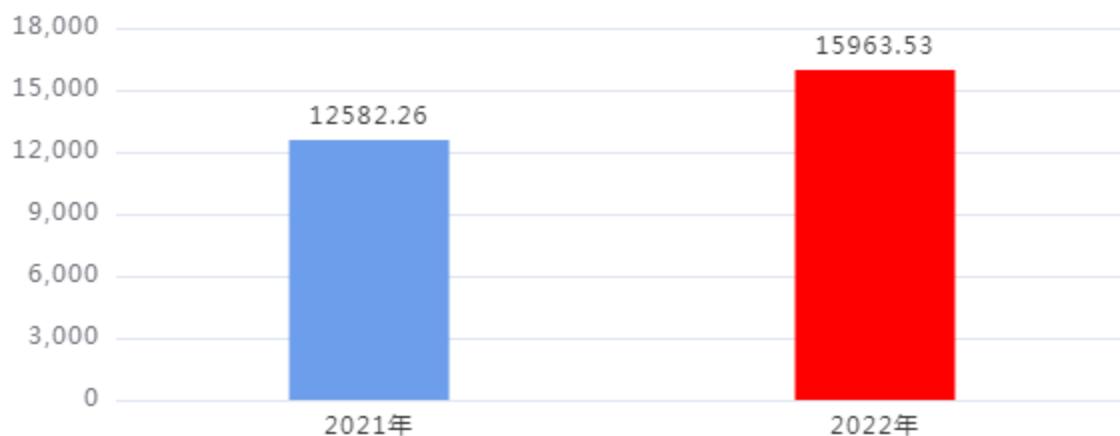
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,963.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,381.27万元，增长26.87%，增长的主要原因是：项目增加、人员工资及社保费用增加。。

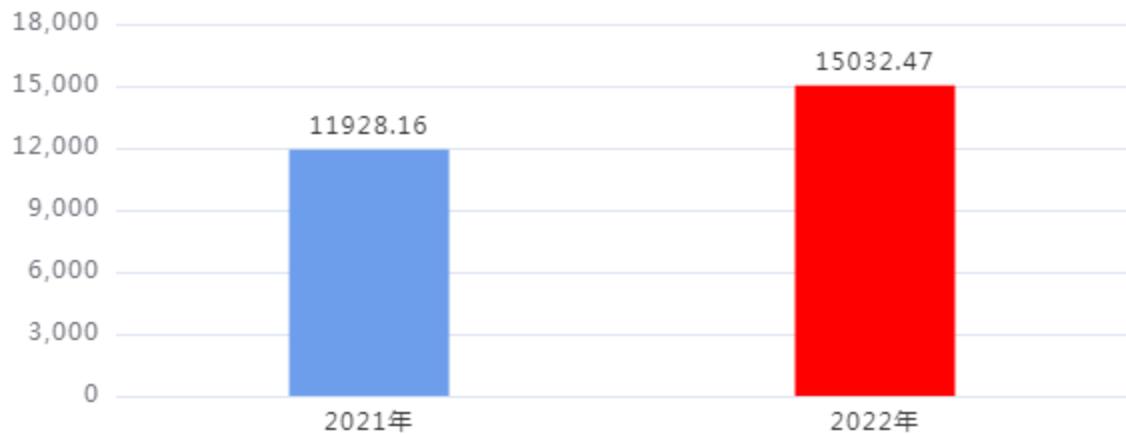
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,002.22万元，支出决算15,032.47万元，完成年初预算的250.45%，占本年支出合计的94.17%。与上年相比，财政拨款支出增加3,104.31万元，增长26.03%，增长的主要原因是：项目增加、人员工资变动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.23万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的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）。年初预算297.49万元，支出决算249.86万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算25.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。
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1.87万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的80.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费减少。
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19.02万元，支出决算15.8万元，完成年初预算的83.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费减少。

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113.83万元，支出决算95.07万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费减少。

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0万元，支出决算126.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算1,534.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算297.94万元，支出决算370.67万元，完成年初预算的124.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2529.95万元，支出决算2,675.43万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算95.02万元，支出决算1,819.16万元，完成年初预算的

1914.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）水利工程运行与维护（项）。年初预算110万元，支出决算1,744.4万元，完成年初预算的1585.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算64.4万元，决算数大于年初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）水土保持（项）。年初预算240.5万元，支出决算665.17万元，完成年初预算的276.58%。决算数大于年初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）水资源节约管理与保护（项）。年初预算10万元，支出决算8.6万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水资源节约管理与保护支出减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算90万元，支出决算1,159.09万元，完成年初预算的1287.88%。决算数大于年初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）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算527.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因

是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

18. 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14万元，决算数大于年初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. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算280万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算15万元，支出决算1,355. 91万元，完成年初预算的9039. 4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1845万元，支出决算1,989. 52万元，完成年初预算的107. 83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算116. 72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算176. 61万元，支出决算181. 15万元，完成年初预算的102. 57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金增加。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算148.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金由个人工资支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,661.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,473.49万元，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、医疗费、离休费、生活补助。

（二）公用经费187.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算931.06万元，支出决算931.06万元，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500.61万元，主要用于：2022年临潼区水库移民直补。

2. 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）。本年支出决算430.45万元，主要用于：2022年水库移民项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.13万元，支出决算9.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是三公经费不变。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.13万元，支出决算9.13万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.55万元，支出决算31.33万元，完成预算的414.97%。支出决算比上年减少124.11万元，主要原因是：第四季度未支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆11辆，其中主要领导干部用车1辆，执法执勤用车7辆，其他用车3辆，主要是执法检查、防汛应急车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体工作任

务完成情况及取得成效：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2022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，提高了临潼人民生活水平，促进临潼地区的经济发展。

本部门在部门决算中反映临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3690.65万元，占部门预算项目支出总额的30%。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1269.29万元，从评价情况来看，根据区财政局和区水务局提供的2022年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目主要内容是维修养护渭河临潼段堤防65.12km。堤防是我国有效阻挡沿海、湖、江、河、渠的水流所修建的一种建筑物，也是能够有效防洪抗洪的重要屏障。我国所修建的堤防主要有江河堤防与湖海堤防，且大多数的堤防均是修建在城镇较多、交通运输发达。人口密集等地，所以有些地方的堤防修理也必须要保证其安全与牢固性，决不能允许堤防因质量问题而引发决口的现象，不然将会给周围地区带来不可估量的损害。西安市高度重视堤防工程维修养

护，为巩固堤防，保障人民群众生命财产安全，西安市水务局制定了《渭河西安段堤顶工程维修养护“以奖代补”项目考核和资金管理暂行办法》，加强和规范西安市堤顶工程资金的监督管理，提高资金使用效益。

## （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100，全年预算数15963.53万元，执行数15963.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：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。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。

# 西安市临潼区水务局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区水务局									
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	部门基本支出(人员经费、公用经费)		3661.36	3661.36		3661.36	3661.36		0.4	100%	0.4
任务2	待岗期间生活费		25.90	25.90		25.90	25.90		0.12	100%	0.12
任务3	西安市临潼区2022年大中型水库移民后扶结余资金项目		117.91	117.91		117.91	117.91		0.12	100%	0.12
任务4	临潼区水库移民直补资金项目		375.90	375.90		375.90	375.90		0.12	100%	0.12
任务5	西安市临潼区2022年大中型水库移民后扶结余资金项目		6.80	6.80		6.80	6.80		0.12	100%	0.12
任务6	西安市临潼区2021年第二批中央大中型水库移民基金项目		365.00	365.00		365.00	365.00		0.12	100%	0.12
任务7	西安市临潼区2021年第一批中央大中型水库移民后期扶持结余资金项目		65.45	65.45		65.45	65.45		0.12	100%	0.12
任务8	玉川河截污管道工程		1534.82	1534.82		1534.82	1534.82		0.12	100%	0.12
任务9	渭河禁止采砂项目		55.00	55.00		55.00	55.00		0.12	100%	0.12
任务10	河长制湖长制奖励激励		55.00	55.00		55.00	55.00		0.12	100%	0.12
任务11	水行政执法工作经费项目		25.00	25.00		25.00	25.00		0.12	100%	0.12
任务12	农业水价综合改革		15.00	15.00		15.00	15.00		0.12	100%	0.12

任务13	河湖长制工作经费		50.00	50.00		50.00	50.00		0.12	100%	0.12
任务14	河湖长制工作宣传公示公告牌采购		13.67	13.67		13.67	13.67		0.12	100%	0.12
任务15	第一次全国自然灾害综合风险普查经费		100.00	100.00		100.00	100.00		0.12	100%	0.12
任务16	购置办公设备		3.76	3.76		3.76	3.76		0.12	100%	0.12
任务17	玉川河截污管道工程		22.00	22.00		22.00	22.00		0.12	100%	0.12
任务18	渭河左岸临潼区油槐村至渭南接界段堤顶道路及绿化工程		200.00	200.00		200.00	200.00		0.12	100%	0.12
任务19	河左岸临潼区油槐村至渭南接界段堤顶道路及绿化工程		1210.00	1210.00		1210.00	1210.00		0.12	100%	0.12
任务20	西安市临潼区南刘水库除险加固工程		50.00	50.00		50.00	50.00		0.12	100%	0.12
任务21	西安市临潼区玉川水库除险加固工程		130.00	130.00		130.00	130.00		0.12	100%	0.12
任务22	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		36.77	36.77		36.77	36.77		0.12	100%	0.12
任务23	临潼区2022年度山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		22.85	22.85		22.85	22.85		0.12	100%	0.12
任务24	渭河临潼段堤防工程2021年维修养护项目		161.55	161.55		161.55	161.55		0.12	100%	0.12
任务25	2021年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目		24.00	24.00		24.00	24.00		0.12	100%	0.12
任务26	李家河饮水工程韩峪配水厂文物勘探发掘费用		14.40	14.40		14.40	14.40		0.12	100%	0.12
任务27	实行节水激励政策项目		8.60	8.60		8.60	8.60		0.12	100%	0.12

	任务28	水灾害防御工作经费		69.00	69.00		69.00	69.00		0.12	100%	0.12
	任务29	临潼区山洪灾害简易监测预警设施设备购置		2.00	2.00		2.00	2.00		0.12	100%	0.12
	任务30	西安市临潼区水旱灾害风险普查工作项目		19.95	19.95		19.95	19.95		0.12	100%	0.12
	任务31	临潼区2021年度山洪灾害监测预警系统更新完善项目		19.95	19.95		19.95	19.95		0.12	100%	0.12
	任务32	南刘水库大坝水毁应急抢险工程		30.00	30.00		30.00	30.00		0.12	100%	0.12
	任务33	西安市临潼区龙河水库水毁治理工程		50.00	50.00		50.00	50.00		0.12	100%	0.12
	任务34	2018年度市级支农整合资金项目		79.93	79.93		79.93	79.93		0.12	100%	0.12
	任务35	临潼区2018年水利发展资金农田水利设施建设项 目		120.82	120.82		120.82	120.82		0.12	100%	0.12
	任务36	2018年度农田水利专项资金项目		101.90	101.90		101.90	101.90		0.12	100%	0.12
	任务37	西安市临潼区2019年市级农田水利专项资金农业 水价综合改革计量设施建设项目		225.00	225.00		225.00	225.00		0.12	100%	0.12
年度主要 任务完成 情况	任务38	2020年第二批中央水利发展资金小型水库设施维 修养护项目		11.00	11.00		11.00	11.00		0.12	100%	0.12
	任务39	西安市临潼区大中型水库移民后扶资金项目		280.00	280.00		280.00	280.00		0.12	100%	0.12
	任务40	临潼区农村饮水安全水质监测中心CMA资质认证能 力提升及配套设施项目		46.29	46.29		46.29	46.29		0.12	100%	0.12
	任务41	临潼区相桥八里水厂至田市水厂官网改造工程		35.00	35.00		35.00	35.00		0.12	100%	0.12
	任务42	临潼区斜口街道洞北村供水提升改造工程		57.00	57.00		57.00	57.00		0.12	100%	0.12

任务43	西安市临潼区2018年农村饮水安全项目		675.61	675.61		675.61	675.61		0.12	100%	0.12
任务44	临潼区零口街道三府村孟塬村和马额农村供水保障工程		30.00	30.00		30.00	30.00		0.12	100%	0.12
任务45	临潼区鸿门村农村供水保障工程项目		144.00	144.00		144.00	144.00		0.12	100%	0.12
任务46	临潼区斜口街道岳沟村供水管网更新工程		28.00	28.00		28.00	28.00		0.12	100%	0.12
任务47	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购买服务		988.14	988.14		988.14	988.14		0.12	100%	0.12
任务48	第一自来水有限公司、第二自来水有限公司水价补贴项目		100.00	100.00		100.00	100.00		0.12	100%	0.12
任务49	2021年度9-12月份水价补贴项目		100.00	100.00		100.00	100.00		0.12	100%	0.12
任务50	2021年度9-12月份水价补贴项目1		100.00	100.00		100.00	100.00		0.12	100%	0.12
任务51	临潼区污水处理厂二期扩容、地表准四类水提标改造项目办理土地手续所费用		15.51	15.51		15.51	15.51		0.12	100%	0.12
任务52	临潼区污水处理厂污泥处置政府购买服务项目		50.00	50.00		50.00	50.00		0.12	100%	0.12
任务53	临潼区污水处理厂服务费		300.00	300.00		300.00	300.00		0.12	100%	0.12
任务54	污水处理服务费项目		50.00	50.00		50.00	50.00		0.12	100%	0.12
任务55	2022年度水价补贴项目		100.00	100.00		100.00	100.00		0.12	100%	0.12
任务56	临潼区污水处理厂二期扩容、地表准四类水提标改造项目办理土地手续所费用		0.03	0.03		0.03	0.03		0.12	100%	0.12
任务57	临潼区污水厂二期三期项目缴纳耕地占用税项目		24.85	24.85		24.85	24.85		0.12	100%	0.12

任务58	西安市临潼区临河大晚成段暴露河道应急整治工程		100.00	100.00		100.00	100.00		0.12	100%	0.12
任务59	2020年省级水利发展资金水库工程维修养护项目		16.00	16.00		16.00	16.00		0.12	100%	0.12
任务60	西安市临潼区2020年省级水利发展资金泵站维修养护项目		30.00	30.00		30.00	30.00		0.12	100%	0.12
任务61	2022年市级提前下达衔接资金全区农村饮水工程水质检测项目		19.99	19.99		19.99	19.99		0.12	100%	0.12
任务62	2022年市级提前下达衔接资金穆寨街办门岩及东岳农村供水保障工程项目		96.73	96.73		96.73	96.73		0.12	100%	0.12
任务63	维修办公用房、水库维修养护、水灾害防御工作(泾惠灌区排水管理站)		14.00	14.00		14.00	14.00		0.12	100%	0.12
任务64	农村供水工程维修养护项目(城乡供水管理站)		210.00	210.00		210.00	210.00		0.12	100%	0.12
任务65	农村供水工程水毁维修项目(城乡供水管理站)		42.00	42.00		42.00	42.00		0.12	100%	0.12
任务66	山区水价补贴费(城乡供水管理站)		340.00	340.00		340.00	340.00		0.12	100%	0.12
任务67	2021年第一批市级水利发展专项资金投资项目等(水利工作队)		743.39	743.39		743.39	743.39		0.12	100%	0.12
任务68	办公用房维修(交口抽渭灌溉排水管理站)		5.00	5.00		5.00	5.00		0.12	100%	0.12
任务69	排水沟巡查工作经费(交口抽渭灌溉排水管理站)		7.00	7.00		7.00	7.00		0.12	100%	0.12
任务70	零河水库维修养护项目(零河水库管理站)		15.00	15.00		15.00	15.00		0.12	100%	0.12
任务71	零河水库供水工程前期工作项目(零河水库管理站)		50.00	50.00		50.00	50.00		0.12	100%	0.12
任务72	零河水库放水闸改造工程(零河水库管理站)		60.00	60.00		60.00	60.00		0.12	100%	0.12
任务73	零河水库大坝安全鉴定(零河水库管理站)		50.00	50.00		50.00	50.00		0.12	100%	0.12
任务74	水灾害防御工作经费(零河水库管理站)		3.00	3.00		3.00	3.00		0.12	100%	0.12
任务75	渭河临潼段堤防道路标线及雁翅坝坝坡维修(治理渭河工作站)		200.00	200.00		200.00	200.00		0.12	100%	0.12
任务76	渭河区县段工程维修养护(治理渭河工作站)		1274.00	1274.00		1274.00	1274.00		0.12	100%	0.12

任务77	办公用房维修（治理渭河工作站）		10.00	10.00		10.00	10.00		0.12	100%	0.12
任务78	河道巡查专项业务经费（治理渭河工作站）		20.00	20.00		20.00	20.00		0.12	100%	0.12
任务79	渭河席家控导6#~7#坝档水毁修复工程（治理渭河工作站）		52.19	52.19		52.19	52.19		0.12	100%	0.12
任务80	水保执法（水土保持工作站）		50.00	50.00		50.00	50.00		0.12	100%	0.12
任务81	小流域综合治理（水土保持工作站）		350.51	350.51		350.51	350.51		0.12	100%	0.12
金额合计			15963.53	15963.53		15963.53	15963.53		10		10

年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况				
临潼区水务局主要负责保障全区水资源的合理和开发，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定指定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全区节约用水工作等其他职责。				临潼区水务局主要负责保障全区水资源的合理和开发，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定指定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全区节约用水工作等其他职责。本年公用经费支出3661.36万元，项目支出12302.17万元，全年总支出15963.53万元。				
主要目标1：保障单位全年工作正常运转；目标2：全力推进河湖长制工作；目标3：农业水价改革工作顺利开展；目标4：临潼区涉水执法案件正常办理；目标5：渭河禁止采砂工作确保维护渭河河道秩序；目标6：污水处理使全区水生态良性循环；目标7：农村饮水安全工程水质监测及工程维养提高全区水质检测能力，确保已建成工程水质达标；目标8：保障单位办公用房安全；目标9：山区水价补贴加强对水价监督管理。				主要目标完成情况1：基本保障单位全年工作正常运转；目标2：河湖长制工作进一步推进；目标3：农业水价改革工作顺利开展；目标4：临潼区涉水执法案件正常办理；目标5：渭河河道秩序有效提高；目标6：污水处理有助于改善周边生态环境；目标7：全区水质检测能力得到提高，确保已建成工程水质达标；目标8：保障了单位办公用房安全；目标9：加强了水价监督管理。				

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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	81个	81个	20
		河湖长制河流、沟渠	11条	11条		
		禁采范围临潼渭河段全境	68.4公里	68.4公里		
		奖励节水先进企业个人小区	25个	25个		
		水政执法案件	30起	30起		
		山区水价补贴	33处	33处		
	质量指标	项目质量	合格	合格	10	10
	时效指标	项目时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	10
	成本指标	项目成本	15963.53万元	15963.53万元	10	10
效益指标	经济效益指标	提高居民生活用水质量	优	优	10	10
		实现节水载体覆盖面进一步扩大	优	优		
	社会效益指标	保障供水	优	优	10	10
		防洪保安	优	优		

(30分)	生态效益指标	河湖长制受益人口数量	≥70万	≥70万		
		节约用水	优	优	5	5
		改善渭河河道环境	优	优		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时效	5年以上	5年以上	5	5
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 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：全年预算数800万元，执行数350万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：全年365天污水处理厂正常运行。发现的问题及其原因：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。

2. 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购买服务项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数988.14万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：全年365天污水处理厂正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障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。

3. 农村饮水安全工程维修养护费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数210万元，完成预算的350%。项目绩效目标完成情况：100%。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：预算编制工作有待进一步细化，积极申请上级维修养护资金，保障农村供水工程正常运转。认真做好预算的编制工作。

4. 2021年市级水利发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数510万元，执行数318万元，完成预算的62.35%。项目绩效目

标完成情况：工程已实施完。发现的问题及原因：施工资料未完成。下一步改进措施：加快工程验收进度。

5. 玉川河小流域综合治理项目。全面预算数350.51万，执行数350.51万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，小流域内综合治理程度大幅提高，减蚀和涵养水源效益明显，项目区群众人均纯收入增长，社会效益良好。发现的问题及原因：基本完成临潼区玉川河小流域综合治理工程项目，预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

6. 渭阳区县段工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数1274万元，执行数1274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受益群众满意度。下一步改进措施：提高受益群众满意度。

7. 渭河临潼段堤防道路标线及雁翅坝坝坡维修项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受益群众满意度。下一步改进措施：提高受益群众满意度。

# 财政项目绩效自评表

( 2022 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		800	800	350	10	44%	5	
其中：		当年财政拨款	800	800	350	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	保底污水量	日处理5万吨污水，全年全	日处理5万吨污水，全年全	20	20	
		质量指标	达到环保标准排放	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	10	10	
		成本指标	政府核定的污水处理服务费	平均污水处理单价1.085元每吨	平均污水处理单价1.085元每吨	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	落实黄河流域生态保护和西安市碧水保卫战	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	临河入渭河断面达到地表四类水标准	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	临河水质持续良好	当年	当年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

# 财政项目绩效自评表

( 2022 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	1000	1000	988.14	10	99%	10		
其中：				—	—	—		
当年财政拨款	1000	1000		—	—	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保底污水量	日处理5万吨污水，全年全年1825万吨。	日处理5万吨污水，全年全年1825万吨。	20	20	
		质量指标	达到环保标准排放	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	10	10	
		成本指标	政府核定的污水处理服务费	1.085元/吨	1.085元/吨	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	洛河、渭河、泾河、渭河、汉江流域生态保护和西安灞河水	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	临河入渭河断面达到地表四类水标准	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	临河水质持续良好	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

( 2022 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	西安市临潼区城乡供水管理站			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		60	210	210	10	100%	10	
其中：		60	210	210	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	维修改造供水设施、设备及管道	80处，1万米	80处，1万米	11	11	
		质量指标	农村供水工程供水保障	98%	98%	12	12	
		时效指标	完成时间	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	维修养护经费	210万元	210万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	保障农村群众饮水	正常运行	正常运行	11	11	
		生态效益指标	用水水质质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障农村群众饮水安全	2022全年	2022全年	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年第一批市级水利发展专项资金投资项目						
主管部门	临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区水利工作队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		510	510	318	10	60.00%	6	
其中：		510	510	318	—	60.00%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	新建防护工程125m；新建C25钢筋砼污水管涵125m；拆除重建人行桥1座；新建5m宽人行桥1座；新建3m宽人行桥1座；管道穿箱涵保护3处；附属工程。			新建防护工程125m；新建C25钢筋砼污水管涵125m；拆除重建人行桥1座；新建5m宽人行桥1座；新建3m宽人行桥1座；管道穿箱涵保护3处；附属工程。				
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	数量指标	治理河道	125m	125m	20	20	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	合格	2022年1至2022年12月	2022年1至2022年12月	10	10	
		成本指标	总投资	5300000元	3180000元	10	6	支付未完成
	效益指标	经济指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会指标	河道的防洪能力	提高	提高	10	10	
		生态指标	改善河道沿岸的生态环境。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	确保人民群众生命安全	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92		

## 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		2022年市级水利发展专项资金项目临潼玉川河小流域水土保持综合治理项目						
主管部门		西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区水土保持工作站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	350.51	350.51	10	100%	10	
其中:		0	350.51	350.51	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标								
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	数量指标	综合治理面积	11.33km <sup>2</sup>	11.33km <sup>2</sup>	11	11	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	项目总投资额度	350.51万元	350.51万元	10	10	
	效益指标	经济指标	节约灌溉用水	1万立方米	1万立方米	10	10	
		社会指标	增加林草覆盖率	30%以上	30%以上	11	11	
		生态指标	新增蓄水能力	8万立方米	8万立方米	15	15	
		可持续影响指标	新增保土能力	2.6万吨	2.6万吨	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭河临潼段堤防道路标线及雁翅坝坝坡维修-市财函[2022]392号						
主管部门	西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区治理渭河管理站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	200	200	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款		0	200	200	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线全部进行刷新，北岸：标线面积12713m <sup>2</sup> 、道牙喷黄26560m，南岸北岸：标线面积10512m <sup>2</sup> 、道牙喷黄58250m；对79处雁翅坝及坝裆坝坡石方进行人工翻修，北岸坡石面积2690m <sup>2</sup> ，南岸坡石面积3945m <sup>2</sup> 。			对渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线全部进行刷新，北岸：标线面积12713m <sup>2</sup> 、道牙喷黄26560m，南岸北岸：标线面积10512m <sup>2</sup> 、道牙喷黄58250m；对79处雁翅坝及坝裆坝坡石方进行人工翻修，北岸坡石面积2690m <sup>2</sup> ，南岸坡石面积3945m <sup>2</sup> 。				
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	数量指标	堤顶道路标线刷新及雁翅坝水毁修复	24.93km 堤顶道路79处雁翅坝及坝裆	24.93km 堤顶道路79处雁翅坝及坝裆	20	20	
			质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目投入使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总投资	2000000元	2000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	河道的防洪能力	提高	提高	10	10	
			堤顶道路行车安全	提高	提高			
		生态效益指标	改善河道沿岸的生态环境	优	优	10	10	
	可持续影响指标	确保人民群众生命安全	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭河区县段工程维修养护-市财函[2022]392号						
主管部门	西安市临潼区水务局			实施单位	西安市临潼区治理渭河管理站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	1274	1274	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	1274	1274	—	100%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。			坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。				
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	数量指标	堤防长度	65.2km	65.2km	10	10	
			堤坡草皮	1950000m <sup>2</sup>	1950000m <sup>2</sup>			
			堤顶景观绿化	768451.4m <sup>2</sup>	768451.4m <sup>2</sup>			
			护堤林	2534亩	2534亩			
	质量指标	质量指标	防浪林	1641亩	1641亩	10	10	
			堤顶绿化存活率	95%	95%			
			堤顶工程维护	100%	100%			
			堤防工程维护	95%	95%			
	效益指标	时效指标	服务质量水平	98%	98%	10	10	
			项目投入使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月			
		社会效益指标	总投资	12740000元	12740000元			
			经济效益指标	堤防沿岸地区经济发展	提高			
			社会效益指标	改善环境	优			
		生态效益指标	当地居民生活水平	提高	提高	10	10	
			环境治理节约率	提高	提高			
		可持续影响指标	环境污染率	降低	降低	10	10	
			对未来可持续发展的影响	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年主管的省市级水利发展专项资金项目进行自评，涉及金额2542.64万元。

1. 省市级水利发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2542.64万元，执行数2542.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受益群众满意度。下一步改进措施：提高受益群众满意度。

## 财政项目专项资金绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	西安市临潼区水务局2022年度省市级水利发展资金项目							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	2542.64	2542.64	10	100%	10	
其中:		0	2542.64	2542.64	—	—	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标								
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	数量指标	涉及项目数	27个	27个	20	20	
			水库隐患调查	19座	19座			
		质量指标	河流隐患调查结果	达标	达标	10	10	
			项目质量	达标	达标			
		时效指标	项目时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	市级专项项目成本	2568.53万元	2568.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
			治理水源周边经济水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	水源环境	改善	改善	10	10	
			项目持续发挥作用时效	5年以上	5年以上	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2021年渭河临潼段维修养护项目。本部门对2021年渭河临潼段维修养护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2021年渭河临潼段维修养护项目项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2021年渭河临潼段维修养护项目。本部门对2021年渭河临潼段维修养护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2021年渭河临潼段维修养护项目项目绩效评价报告》。

## 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. 本部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市临潼区治理渭河管理站、西安市临潼区水利工作队、西安市临潼区零河水库管理站、西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站、西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站、西安市临潼区水土保持工作站、西安市临潼区地下水工作队、西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理中心、西安市临潼区农区水资源管理中心、西安市临潼区城乡供水管理站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812346。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,032.47	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	931.06	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		八、社会保障和就业支出	38	1,219.55
	9		九、卫生健康支出	39	237.27
	10		十、节能环保支出	40	1,534.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,790.73
	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	181.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,963.53	本年支出合计	57	15,963.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,963.53	总计	60	15,963.53

注：本表反映部门本年度的总收入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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,963.53	15,963.53						
208	社会保障和就业支出	1,219.55	1,219.55						
20805	行政事业单位养老支出	261.09	261.09						
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86						
20809	退役安置	25.90	25.90						
2080901	退役士兵安置	25.90	25.90						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	931.06	931.06						
2082201	移民补助	500.61	500.61						
2082202	基础设施建设和经济发展	430.45	430.45						
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
210	卫生健康支出	237.27	237.27						
21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27						
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80						
2101102	事业单位医疗	95.07	95.07						
2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40						
211	节能环保支出	1,534.82	1,534.82						
21199	其他节能环保支出	1,534.82	1,534.82						
2119999	其他节能环保支出	1,534.82	1,534.82						
213	农林水支出	12,790.73	12,790.73						
21303	水利	12,674.01	12,674.01						

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
2130301	行政运行	370.67	370.67						
2130304	水利行业业务管理	2,675.43	2,675.43						
2130305	水利工程建设	1,819.16	1,819.16						
2130306	水利工程运行与维护	1,744.40	1,744.40						
2130308	水利前期工作	64.40	64.40						
2130310	水土保持	665.17	665.17						
2130311	水资源节约管理与保护	8.60	8.60						
2130314	防汛	1,159.09	1,159.09						
2130316	农村水利	527.65	527.65						
2130319	江河湖库水系综合整治	14.00	14.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280.00	280.00						
2130335	农村人畜饮水	1,355.91	1,355.91						
2130399	其他水利支出	1,989.52	1,989.52						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	116.72	116.72						
2130505	生产发展	116.72	116.72						
221	住房保障支出	181.15	181.15						
22102	住房改革支出	181.15	181.15						
2210201	住房公积金	181.15	181.15						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,963.53	3,661.36	12,302.17			
208	社会保障和就业支出	1,219.55	262.59	956.96			
20805	行政事业单位养老支出	261.09	261.09				
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86				
20809	退役安置	25.90		25.90			
2080901	退役士兵安置	25.90		25.90			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	931.06		931.06			
2082201	移民补助	500.61		500.61			
2082202	基础设施建设和经济发展	430.45		430.45			
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	237.27	237.27				
21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	95.07	95.07				
2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40				
211	节能环保支出	1,534.82		1,534.82			
21199	其他节能环保支出	1,534.82		1,534.82			
2119999	其他节能环保支出	1,534.82		1,534.82			
213	农林水支出	12,790.73	2,980.34	9,810.39			
21303	水利	12,674.01	2,980.34	9,693.67			

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
2130301	行政运行	370.67	370.67				
2130304	水利行业业务管理	2,675.43	2,336.01	339.42			
2130305	水利工程建设	1,819.16		1,819.16			
2130306	水利工程运行与维护	1,744.40		1,744.40			
2130308	水利前期工作	64.40		64.40			
2130310	水土保持	665.17	269.66	395.51			
2130311	水资源节约管理与保护	8.60		8.60			
2130314	防汛	1,159.09	4.00	1,155.09			
2130316	农村水利	527.65		527.65			
2130319	江河湖库水系综合整治	14.00		14.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280.00		280.00			
2130335	农村人畜饮水	1,355.91		1,355.91			
2130399	其他水利支出	1,989.52		1,989.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	116.72		116.72			
2130505	生产发展	116.72		116.72			
221	住房保障支出	181.15	181.15				
22102	住房改革支出	181.15	181.15				
2210201	住房公积金	181.15	181.15				

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,032.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	931.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,219.55	288.49	931.06	
	9		九、卫生健康支出	41	237.27	237.27		
	10		十、节能环保支出	42	1,534.82	1,534.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,790.73	12,790.73		
	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	181.15	181.15		
	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	15,963.53	<b>本年支出合计</b>	59	15,963.53	15,032.47	931.06	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,963.53	<b>总计</b>	64	15,963.53	15,032.47	931.06	

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入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：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,032.47	3,661.36	11,371.11
208	社会保障和就业支出	288.49	262.59	25.90
20805	行政事业单位养老支出	261.09	261.09	
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20809	退役安置	25.90		25.90
2080901	退役士兵安置	25.90		25.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	237.27	237.27	
21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102	事业单位医疗	95.07	95.07	
2101103	公务员医疗补助	126.40	126.40	
211	节能环保支出	1,534.82		1,534.82
21199	其他节能环保支出	1,534.82		1,534.82
2119999	其他节能环保支出	1,534.82		1,534.82
213	农林水支出	12,790.73	2,980.34	9,810.39
21303	水利	12,674.01	2,980.34	9,693.67
2130301	行政运行	370.67	370.67	
2130304	水利行业业务管理	2,675.43	2,336.01	339.42
2130305	水利工程建设	1,819.16		1,819.16
2130306	水利工程运行与维护	1,744.40		1,744.40

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
2130308	水利前期工作	64.40		64.40
2130310	水土保持	665.17	269.66	395.51
2130311	水资源节约管理与保护	8.60		8.60
2130314	防汛	1,159.09	4.00	1,155.09
2130316	农村水利	527.65		527.65
2130319	江河湖库水系综合整治	14.00		14.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	280.00		280.00
2130335	农村人畜饮水	1,355.91		1,355.91
2130399	其他水利支出	1,989.52		1,989.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	116.72		116.72
2130505	生产发展	116.72		116.72
221	住房保障支出	181.15	181.15	
22102	住房改革支出	181.15	181.15	
2210201	住房公积金	181.15	181.15	

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：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,451.48	302	商品和服务支出	187.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,022.84	30201	办公费	47.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264.57	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	148.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,345.87	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.86	30206	电费	9.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.26	30208	取暖费	1.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	126.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.61	30213	维修（护）费	11.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.23	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	57.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.13	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,473.49					公用经费合计	187.87

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
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		931.06	931.06			931.06
208	社会保障和就业支出		931.06	931.06			931.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		931.06	931.06			931.06
2082201	移民补助		500.61	500.61			500.61
2082202	基础设施建设和经济发展		430.45	430.45			430.45

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：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	9.13		9.13		9.13					
决算数	9.13		9.13		9.13					

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

# 临潼区水务局

## 2021 年渭河临潼段维修养护 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1、项目背景

堤防作为我国为有效阻挡沿海、湖、江、河、渠的水流所修建的一种建筑物，也是作为能够有效防洪抗洪的重要屏障。我国所修建的堤防主要有江河堤防与湖海堤防，且大多数的堤防均是修建在城镇较多、交通运输发达。人口密集等地，所以有些地方的堤防修理也必须要保证其安全与牢固性，决不能允许堤防因质量问题而引发决口的现象，不然将会给周围地区带来不可估量的损害。西安市高度重视堤防工程维修养护，为巩固堤防，保障人民群众生命财产安全，西安市水务局制定了《渭河西安段堤顶工程维修养护“以奖代补”项目考核和资金管理暂行办法》，加强和规范西安市堤顶工程资金的监督管理，提高资金使用效益。

##### 2、项目主要内容

根据区财政局和区水务局提供的 2021 年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目主要内容是维修养护渭河临潼段堤防 65.12km，其中左岸堤防 34.54km，右岸堤防 30.58km，堤顶宽度 20-35m，两侧坡比为 1:3，堤坡草皮 195 万 m<sup>2</sup>，堤顶景观绿化

76.85 万  $m^2$ ，护堤林 2534 亩，防浪林 1641 亩。主要项目包括：

### （1）堤顶日常保洁

主要养护内容：参照市财政投资评审中心评审结果：30~35m 堤宽，每 800m 配备一名保洁人员；20~23m 堤宽，每 1000m 配备一名保洁人员。聘用保洁人员 79 名，配备统一保洁服装和工具，对渭河临潼段南、北岸 65.12km 堤顶道路，园路、上堤路及堤坡进行日常保洁，定期对道路附属设施进行擦洗，保持堤顶、堤坡、防护林整洁美观。该部分养护费用 142.02 万元。

### （2）景观绿化养护

主要养护内容：对渭河临潼段 65.12km 堤防的 1950000m 堤坡草皮及 768451.4 $m^2$  堤顶景观绿化，根据养护标准，进行修剪、除杂、施肥、灌溉、补栽等养护工作。由于渭河临潼南岸新丰桥至临渭交界段新建 18.8km 堤顶工程，尚未进行竣工自验收，养护费用由财政和施工方各承担一半。该部分养护费用 441.43 万元，其中堤顶打草修剪、拔杂草费用 153.84 万元（8 次/年）堤坡打草修剪费用为 123.36 万元（6 次/年）施肥费用 19.23 万元（不少于 3 次/年），病虫害防治费用 51.28 万元（不少于 4 次/年）。

### （3）堤防工程、防护林及管护设施维护

主要养护内容：对渭河临潼段已成 65.12km 堤防的堤坡进行平整，整修迎背水侧堤肩、堤脚，组织人员定期排查堤防隐患，进行日常修补；定期对限高架、标志牌、里程碑（桩）进行清洗。刷漆、维护等；对已建成 106 座雁翅坝及 22000 $m^2$  备防石进行维护，及时

清理坝顶、坝坡及备防石顶高杆植物、杂物；对渭河临潼段 4175 亩防护林及南北两岸 12 处支流入渭口堤防草皮绿化  $191056\text{m}^2$ ，根据养护标准，进行除草、浇灌、病虫害防治，维护井泵房、灌溉系统、变压器等设施。由于渭河临潼段南北岸堤防，除北岸新丰桥至粉刘段 7.15km 堤防外，其余 57.97km 尚未进行竣工自查验收，养护费用由财政和施工方各承担一半。该部分养护费用 197.90 万元。

#### （4）堤顶道路交通工程及附属设施维护

主要养护内容：对渭河临潼段 65.12km 堤顶工程进行日常维护，包括翻修部分损坏路面、处理表面裂缝、及时更换损坏道牙等，保证道路工程设施完好，标志标线清晰，行车顺畅；对路面排水系统的集水井、排水管、出口渠道等进行定期检查，及时更换缺损井盖，做好接缝处理，保证排水通畅；对支流入渭桥梁进行维护，及时修补损坏桥面铺装，定期维修、清洗、油漆桥梁栏杆，保持桥面干净整洁；及时更换损坏路灯设施、矫正灯杆，维护堤顶交通安全设施，保障堤顶交通安全正常运行；厕所配备专人进行日常管理、保洁，及时修缮，确保厕所正常使用；完善堤顶全线垃圾桶、管护岗位牌、标识标志牌及安全警示牌；养护机电设备及养护车辆，保证其正常运行；由于渭河临潼南岸新丰桥至临渭交界段新建 18.8km 堤顶工程，及除戏河桥外的其它支流桥梁，尚未进行竣工自查验收，养护费用由财政和施工方各承担一半。该部分养护费用 897.72 万元。

#### （5）堤顶日常巡查

主要内容：根据市财政投资评审中心评审结果：每 1000m 配备

一名巡查人员，共 65 名，对南岸 30.42km、北岸 34.7km 堤顶路进行日常巡查，确保堤顶工程设施安全、正常运行，无缺损破坏、被盗现象，无扰乱渭河秩序行为发生。该部分养护费用 116.24 万元(包括全年巡查人员工资及必备的巡查服装、工器具维修等)。

### 3、资金投入及使用情况

#### (1) 资金投入

渭河临潼段 2021 年堤防工程维修养护费用 1908.70 万元。按照“以奖代补”资金管理办法规定，养护资金市级奖补 70%，区县配套 30%，同时结合 2020 年度考核结果，核定本年度市级奖补资金 1269.29 万元，其中上半年 634.64 万元，下半年 634.65 万元；区县配套资金 639.41 万元，其中上半年 319.71 万元，下半年 319.70 万元，统筹使用。

#### (2) 资金使用情况

根据区水务局提供的相关材料，临潼区水务局 2021 年渭河临潼段维修养护项目费用共计 1269.29 万元，用以完成临潼段堤防工程维修养护任务。其中维修养护费用支付 1047.93 万元，管理费用支付 11.86 万元，堤顶工程、防护林及管护设施维护支付 146.03 万，备用金支付 63.38 万，结余资金 759.17 元。

#### (二) 项目绩效目标。

2021 年度本项目的项目产出如下：

总体目标是：坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河临潼段堤防工程维修养护工作，保证工程设

施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。

绩效指标是：

数量指标：养护渭河临潼段堤防长度 65.2km，堤坡草皮 1950000m<sup>2</sup>，堤顶景观绿化 1216252.4m<sup>2</sup>，护堤林 2534 亩，防浪林 1641 亩。

质量指标：堤顶绿化存活率 95%，堤顶工程维护 100%，堤防工程维护 95%，服务质量水平 98%。

时效指标：项目投入使用时间为 2021 年 1 月

成本指标：堤顶日常保洁 944400 元，景观绿化养护 2935500 元，堤防工程、防护林工程及管护设施维护 1316000 元，堤顶道路交通工程及附属设施维护 5970000 元，堤顶日常巡查 773000 元，项目管理费 119400 元，备用金 634600 元。

经济效益指标：促进沿渭生态农业及旅游。

社会效益指标：改善环境，提高当地居民生活水平。

生态效益指标：环境治理节约率达到 95%，降低环境污染率达到 95%。

可持续影响指标：为未来可持续发展的影响为优。

服务对象满意度指标：受益群众满意度  $\geq 99\%$ ，群众对环境满意投诉率  $\leq 1\%$ 。

上述产出说明将作为建立绩效评价指标体系的依据。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

## 1. 绩效评价目的

为了解区水务局 2021 年渭河临潼段维修养护项目专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）和陕西省财政厅《关于落实〈陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（陕财办预〔2019〕35号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对临潼区水务局 2021 年渭河临潼段维修养护项目的预算资金开展绩效评价工作。

## 2. 评价对象

本项目评价对象为区水务局开展的“2021 年渭河临潼段维修养护项目”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**绩效评价应当遵循以下基本原则：**

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、

谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 评价指标体系（附表说明）

表 2-1 临潼区水务局 2021 年渭河临潼段维修养护项目

绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
决策 20	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合市水发〔2015〕579号文件要求； ②项目立项与区水务局职责范围相符，属于区水务局履职所需； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目与相关部门同类项目或区水务局内部相关项目不重复。	符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
绩效目标	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前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。	符合3项，得3分； 符合2项，得2分； 符合1项，得1分； 符合0项，得0分。	
	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标或工作目标 ②项目绩效目标（工作目标）与实际工作内容具有相关性，能真实反映区水务局的工作和效果； ③项目预期产出效益和效果符合正常的水平； ④与预算确定的资金量相匹配。	符合4项，得4分； 符合3项，得3分； 符合2项，得2分； 符合1项，得1分； 符合0项，得0分。	
	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	符合3项，得3分； 符合2项，得2分； 符合1项，得1分； 符合0项，得0分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
						0分。
资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的资金量与工作任务相匹配。	符合4项，得4分； 符合3项，得3分； 符合2项，得2分； 符合1项，得1分； 符合0项，得0分。	
	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，满足项目需求。	符合2项，得2分； 符合1项，得1分； 符合0项，得0分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
过程 29	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	100%得 5 分； 100% ~ 90%（含）得 4 分； 90% ~ 80%（含）得 3 分； 80% ~ 70%（含）得 2 分； 70% ~ 60%（含）得 1 分； 60%以下，不得分。
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。	100%得 2 分； 100% ~ 80%（含）得 1 分 80%以下，不得分。
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理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符合项目预算批复的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项及以下，不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
产出31	组织实 施	管理制 度健全性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①区水务局已制定或具有完整的业务管理制度； ②业务管理制度合法、合规、完整。	符合2项，得6分； 符合1项，得3分； 符合0项，得0分；
		制度执行有效 性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规； ②项目调整及支出调整手续完备； ③区水务局在项目实施各阶段均有效监管； ④项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。	符合4项，得6分； 符合3项，得4.5分； 符合2项，得3分； 符合1项，得1.5分； 符合0项，得0分。
		维修养护公司确定	6	评价维修养护公司确定过程是否按规定进行招标。	①按规定进行养护维修公司招标； ②招标流程规范，文件完整真实。	符合2项，得6分； 符合1项，得3分； 符合0项，得0分。
项目产	维修养 护覆盖	维修养 护覆盖	6	评价维修养护任务覆盖情况。	①是否覆盖渭河临潼段65.12km堤防。 ②所有审核通过的养护维修工	符合2项，得6分； 符合1项，得

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
出 项目 维修 养护 完成 情况	范围				程及任务都已完工或正在进行	3 分； 符合 0 项，得 0 分。
	评价项目对渭河临潼段维修养护的效果	10			①堤顶日常保洁是否完成； ②堤顶道路交通工程及附属设施维护情况； ③堤顶日常巡查，人员配备充足； ④景观是否得到绿化养护 ⑤防护林工程及管护设施维护状况良好；	符合 5 项，得 10 分； 符合 4 项，得 8 分； 符合 3 项，得 6 分； 符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项，得 2 分； 符合 0 项，得 0 分。
	评价项目工作完成的时效性。	5			维修养护任务在约定时间内完成全部工作。	全部按时完成得 5 分，每有延迟 1 例扣 1 分，扣完为止。
	评价项目成本控制情况。	6			①项目总支出是否超过项目预算； ②成本控制率=项目总支出/项目总预算	所有养护任务成本控制率均不大于 105% 得 6 分；超过 105% 时，每超过 1% 扣 0.5 分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
效益 20	项目考核	考核情况	4	评价是否按规定对养护任务进行考核，养护经费划拨是否与考核挂钩。	①按规定进行日常巡查、月考核、季考核及年度考核，考核资料完整真实； ②养护经费拨付与考核结果挂钩，相关资料完整。	符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项，得 2 分； 符合 0 项，得 0 分。
	项目效益	经济效益	3	评价项目实施后对经济发展的支撑情况。	①是否设立明确的量化指标； ②评价项目是否推动沿渭农业与旅游发展达到预期目标。	符合 2 项，得 3 分； 符合 1 项，得 1.5 分； 符合 0 项，得 0 分。
		社会效益	4	评价项目实施后对社会的影响情况。	①项目实施后是否优化居住环境； ②是否增加就业机会，促进就业。	符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项，得 2 分； 符合 0 项，得 0 分。
		生态效益	4	评价项目实施后渭河临潼段堤顶工程生态情况。	①环境治理节约率达到 95%； ②降低环境污染率达到 95%。	符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项，得 2 分； 符合 0 项，得 0 分。
	可持续影		4	评价项目实施后渭河临潼段堤顶	①项目是否提升堤防的使用寿命；	符合 2 项，得 4 分；

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分要求
	响应 效益			工程可持续性。 ②是否建立了长期维护机制。		符合1项,得2分; 符合0项,得0分。
		公众 满意 度	5	评价反映公众对项目实施效果的满意程度。	根据问卷调查结果直接得分。	得分=本指标分值×调查问卷满意率。

### 评价方法：

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

其他评价方法。

在具体的绩效评价工作中，应坚持简便有效的原则选择绩效评价方法。可根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本项目中主要采用因素分析法、公众评判法进行评价。

**评价标准：**

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程。

1、2022年9月6日，西安市临潼区财政局印发《关于印发2022年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106号），对2022年预算绩效管理工作做出安排。

2、2022年9月21日，由临潼区财政局主要负责同志亲自带队，区财政局预算科、行政科负责同志参加会议。会上，财政局主要领导向区水务局通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《临潼区水务局2021年渭河临潼段维修养护项目预算绩效评价通知书》（详见附件二）。本项目正式进入评价阶段。

3、2022年9月21日至10月17日，区财政局和第三方评价机构根据初步与区水务局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就本项目绩效评价的指标体系与区财政局预算科进行了充分沟通和讨论，结合本项目实际情况，制定了切实可行的《绩效评价方案》。

4、2022年9月21日至11月3日，第三方评价机构根据区财政局的安排，与区水务局相关科室进行了充分的对接，对本项目的基本情况和2021年度本项目的预算情况进行了了解，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给区水务局，区水务局及时将有关资料移交第三方评价机构。

5、2022年10月17日至11月3日，第三方评价机构根

据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

6、2022年11月14日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

7、2022年11月14日，区财政局向区水务局反馈评价意见。



图 2-1：区财政局向区水务局反馈评价

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据临潼区水务局2021年渭河临潼段维修养护项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策

20分（满分20分），过程28分（满分29分），产出31分（满分31分），效益11分（满分20分），总分90分（满分100分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

本次临潼区水务局2021年渭河临潼段维修养护项目绩效评价等级结果为优。

表3-1 临潼区水务局2021年渭河临潼段维修养护项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程 (29分)	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	2	1
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (31分)	项目产出	制度执行有效性	6	6
		维修养护公司确定	6	6
		养护覆盖情况	6	6
		养护完成情况	10	10
		完成及时性	5	5
	项目效益	成本控制率	6	6
		考核情况	4	4
		经济效益	3	0
		社会效益	4	4
		生态效益	4	0
效益 (20分)		可持续影响效益	4	2
		公众满意度	5	5
	合计		100	90

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

#### 1、项目立项

##### (1) 立项依据充分性

指标分值：4分

指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发

展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

指标说明：①项目立项符合（市水发〔2015〕579号）等文件要求；②项目立项与区水务局职责范围相符，属于区水务局履职所需；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；④项目与相关部门同类项目或区水务局内部相关项目不重复。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

根据《渭河西安段堤顶工程维修养护暂行管理办法》（市水发〔2015〕579号）（详见附件四）“渭河西安段堤顶工程维修养护是指对已建成堤顶工程进行日常维修养护，包含堤防，道路，绿化，桥梁，路灯，标志牌，控导，备防石，景观及道路附属设施等，维持原有工程面貌，保持工程的设计功能。渭河西安段堤顶工程管护经费，是指财政部门安排用于渭河西安段已建成堤顶工程维修养护的专项资金，由财政部门委托评审核定，专款专用”及相关规定。项目立项符合政策要求；与区水务局职责范围相符，属于区水务局履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

经调研，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

**指标得分：4分**

**（2）立项程序规范性**

**指标分值：3分**

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

指标说明：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前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。

计分要求：符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

依据西安市水务局市水发[2021]78 号关于渭河临潼段堤防工程 2021 年维修养护计划的批复（详见附件六），渭河临潼段维修养护项目在临潼区水务局、财政局监督管理下 2021 年 1-10 月由临潼区渭河综合整治建设指挥部组织实施，2021 年 11-12 月由临潼区治理渭河管理站组织实施，项目立项的程序符合相关文件的要求，提交的材料详实，并且事前履行了相应的决策程序。

**指标得分：3 分**

## **2、绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

指标分值：4 分

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

指标说明：①项目有绩效目标或工作目标；②项目绩效目标（工作目标）与实际工作内容具有相关性，能真实反映区水务局在渭河临潼段维修养护中所做的工作及成效；③项

目预期产出效益和效果符合正常水平；④与预算确定的资金量相匹配。

计分要求：符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据本项目资金绩效目标申报表（详见附件一），本项目总体目标是坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河临潼段堤防工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。绩效目标分解如下：①数量指标：养护渭河临潼段堤防长度 65.2km，堤坡草皮 1950000m<sup>2</sup>，堤顶景观绿化 1216252.4m<sup>2</sup>，护堤林 2534 亩，防浪林 1641 亩。②质量指标：堤顶绿化存活率 95%，堤顶工程维护 100%，堤防工程维护 95%，服务质量水平 98%。③时效指标：项目投入使用时间为 2021 年 1 月。④成本指标：堤顶日常保洁 944400，景观绿化养 2935500，堤防工程、防护林工程及管护设施维护 1316000，堤顶道路交通工程及附属设施维护 5970000，堤顶日常巡查 773000，项目管理费 119400，备用金 634600。⑤经济效益指标：促进沿渭生态农业及旅游。⑥社会效益指标：改善环境，提高当地居民生活水平。⑦生态效益指标：环境治理节约率达到 95%，降低环境污染率达到 95%。⑧可持续影响指标：为未来可持续发展的影响为优。⑨服务对象满意度指标：受益群众满意度≥99%，群众对环境满意投诉率≤1%。

本项目设定了绩效目标；绩效指标设定与堤防工程维修

养护的工作内容具有相关性，能真实反映区水务局在渭河临潼段维修养护中所做的工作及成效；项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

### 指标得分：4分

#### （2）绩效指标明确性

##### 指标分值：3分

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。

指标说明：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

计分要求：符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

根据区水务局提供的资金绩效目标申报表（详见附件一），本项目将项目产出目标细化分解为具体的绩效指标，绩效设定目标与实施方案确定的计划数相对应。

### 指标得分：3分

## 3、资金投入

#### （1）预算编制科学性

##### 指标分值：4分

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

指标说明：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项

目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的资金量与工作任务相匹配。

计分要求：符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区水务局提供的资金绩效目标申报表（详见附件一），本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。根据成本指标“堤顶日常保洁 944400，景观绿化养 2935500，堤防工程、防护林工程及管护设施维护 1316000，堤顶道路交通工程及附属设施维护 5970000，堤顶日常巡查 773000，项目管理费 119400，备用金 634600”，本项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

#### 指标得分：4 分

##### （2）资金分配合理性

###### 指标分值：2 分

指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

指标说明：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，能充分保证养护工作正常开展。

计分要求：符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区水务局提供的项目执行资料及《渭河西安段堤顶工程维修养护暂行管理办法和维修养护标准》（详见附件四、

附件五），预算资金能充分保证养护工作正常开展，资金分配根据养护任务实际情况按定额和进度安排，依据充分。

指标得分：2分

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

#### （1）资金到位率

指标分值：5分

指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ 。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。

计分要求：100%得5分；100%~90%（含）得4分；90%~80%（含）得3分；80%~70%（含）得2分；70%~60%（含）得1分；60%以下，不得分。

根据区水务局提供本项目资金批复文件（详见附件六）及资金使用情况审计报告（详见附件七），本项目申请资金1269.29万元，实际下达资金1269.29万元，资金到位率100%。

指标得分：5分

#### （2）预算执行率

指标分值：2分

**指标解释：**项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

**指标说明：**预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ 。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。

**计分要求：**100%得2分；100%~80%（含）得1分；80%以下，不得分。

根据区水务局提供的本项目资金审计报告（详见附件七），本项目实际到位资金1269.29万元，实际支出资金1269.21万元，项目结余759.17元，预算执行率99.994%。

**指标得分：1分**

### （3）资金使用合规性

**指标分值：4分**

**指标解释：**项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

**指标说明：**①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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**计分要求：**符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项及以下，不得分

经与区水务局相关部门充分沟通了解并查阅相关资料，本项目支出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；资金的申请及下发拨付有完整的审

批程序和手续；资金全部用来进行堤顶工程维修养护任务，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**指标得分：4分**

## **2、组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

**指标分值：6分**

**指标解释：**项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

**指标说明：**①区水务局已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。

**计分要求：**符合2项，得6分；符合1项，得3分；符合0项，得0分。

针对渭河临潼段堤顶工程维修养护，临潼区水务局遵循西安市水务局出台的《渭河西安段堤顶工程维修养护暂行管理办法》、《渭河西安段堤顶工程维修养护标准》（详见附件四、附件五），并制定《考核细则》（详见附件十七）等项目管理制度、办法，且合法、合规、完整。

**指标得分：6分**

### **(2) 制度执行有效性**

**指标分值：6分**

**指标解释：**项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

**指标说明：**①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完备；③区水务局在项目实施各阶段均有效监管；④项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

计分要求：符合 4 项，得 6 分；符合 3 项，得 4.5 分；符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1.5 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区水务局提供的资料（详见附件九、附件十、附件十一、附件十二、附件十三、附件十四），本项目执行过程中符合法律规范和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；水务局在项目实施各阶段均有效监管；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

### （3）维修养护公司确定

指标分值：6 分

指标解释：评价维修养护公司确定过程是否按规定进行招标

指标说明：①按规定进行养护维修公司招标；②招标流程规范，文件完整真实。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区水务局提供的材料（详见附件九），项目采取公开招标的方式，委托陕西广联达招标有限公司代为招标，并登报公示，过程合规。

指标得分：6 分

### (三) 项目产出情况。

#### 1、项目产出

##### (1) 维修养护覆盖范围

指标分值：6 分

指标解释：评价维修养护任务覆盖情况。

指标说明：①是否覆盖渭河临潼段 65.12km 堤防。②所有审核通过的养护维修工程及任务都已完工或正在进行。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区水务局提供的 2021 维修养护总结（详见附件十六），2021 年日常养护范围覆盖渭河临潼段堤防，所有审核通过的养护工程及任务都已完工。

**指标得分：6 分**

##### (2) 项目维修养护完成情况

指标分值：10 分

指标解释：评价项目对渭河临潼段维修养护的效果。

指标说明：①堤顶日常保洁是否完成；②堤顶道路交通工程及附属设施维护情况；③堤顶日常巡查，人员配备充足；④景观是否得到绿化养护⑤防护林工程及管护设施维护状况良好；

计分要求：符合 5 项，得 10 分；符合 4 项，得 8 分；符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区水务局提供的 2021 年维修养护总结（附件十

六), 堤顶日常保洁、景观绿化养护、防护林及管护设施维护、堤顶日常巡查、堤顶道路交通工程及附属设施维护任务全部顺利完成。

**指标得分：10 分**

(3) 完成及时性

指标分值：5 分

指标解释：评价项目工作完成的时效性。

指标说明：维修养护任务在约定时间内完成全部工作。

计分要求：全部按时完成得 5 分，每有延迟 1 例扣 1 分，扣完为止。

根据区水务局提供的 2021 维修养护总结（详见附件十六），2021 年渭河临潼段维修养护任务均在合同约定时间内完成，不存在延迟情况。

**指标得分：5 分**

(4) 成本控制率

指标分值：6 分

指标解释：评价项目成本控制情况。

指标说明：①项目总支出是否超过项目预算；②成本控制率=项目总支出/项目总预算。

计分要求：所有养护任务成本控制率均不大于 105% 得 6 分；超过 105% 时，每超过 1% 扣 0.5 分，扣完为止。

根据区水务局提供的资金审计报告（详见附件七），本项目预算 1269.29 万元，2021 年养护任务费用 12692140.83 元，未出现超预算情况。

**指标得分：6分**

**(5) 考核情况**

**指标分值：4分**

**指标解释：**评价是否按规定对养护任务进行考核，养护经费划拨是否与考核挂钩。。

**指标说明：**①按规定进行日常巡查、月考核、季考核及年度考核，考核资料完整真实；②养护经费拨付与考核结果挂钩，相关资料完整。

**计分要求：**符合2项，得4分；符合1项，得2分；符合0项，得0分。

根据区水务局提供的考核细则，验收单等资料（详见附件十一、附件十七），区水务局制定了渭河临潼段堤防工程维修养护考核细则，并且在执行过程中按规定考核，拨付资金。

**指标得分：4分**

**(四) 项目效益情况**

**1、项目效益**

**(1) 经济效益**

**指标分值：3分**

**指标解释：**评价项目实施后对经济发展的支撑情况。

**指标说明：**①是否设立明确的量化指标；②评价项目是否推动沿渭农业与旅游发展达到预期目标。

计分要求：符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1.5 分；  
符合 0 项，得 0 分。

根据水务局提供的专项业务绩效表，项目经济效益并未设立的明确的量化指标，水务局未能提供相关材料。

### **指标得分：0 分**

#### **(2) 社会效益**

**指标分值：4 分**

**指标解释：**评价项目实施后对社会的影响情况。

**指标说明：**①项目实施后是否优化居住环境；②是否增加就业机会，促进就业。

计分要求：符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区水务局提供的 2021 年维修养护工作总结（详见附件十六），项目实施后聘用保洁人员 79 名，堤顶巡查人员 65 名，增加了就业机会，促进就业。项目实施后定期保洁维护道路及附属设施，修建绿化景观，翻修损坏路面，极大地优化了周边居住环境。

### **指标得分：4 分**

#### **(3) 生态效益**

**指标分值：4 分**

**指标解释：**评价项目实施后渭河临潼段堤顶工程生态情况。

**指标说明：**①环境治理节约率达到 95%；②降低环境污染率达到 95%。

计分要求：符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

水务局未提供与此考核指标项相关的材料

**指标得分：0 分**

(4) 可持续影响效益

指标分值：4 分

指标解释：评价项目实施后渭河临潼段堤顶工程可持续性。

指标说明：①项目是否提升堤防的使用寿命；②是否建立了长期维护机制。

计分要求：符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区水务局提供的材料（详见附件十八），渭河临潼段堤防工程自 2016 年建成，连续 7 年进行维修养护，2023 年的维修养护方案已经编制审批完成，资金申请已经上报，维修养护资金为水利发展专项资金，来源稳定且持续，已经建立了有效的长期维护机制。未提供堤防寿命相关材料。

**指标得分：2 分**

(5) 公众满意度

指标分值：5 分

指标解释：评价反映公众对项目实施效果的满意程度。

指标说明：根据问卷调查结果直接得分。

计分要求：得分=本指标分值×调查问卷满意率。

根据问卷调查结果，本项问卷调查评分为 95 分，满意

率为 100%。

**指标得分：5 分**

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

通过对本项目的相关资料进行梳理、分析、汇总，临潼区水务局 2021 年渭河临潼段维修养护项目完成情况优秀，按要求完成了渭河临潼段堤防 65.12km，其中左岸堤防 34.54km，右岸堤防 30.58km，堤顶宽度 20-35m，两侧坡比为 1: 3，堤坡草皮 195 万 m<sup>2</sup>，堤顶景观绿化 76.85 万 m<sup>2</sup>，护堤林 2534 亩，防浪林 1641 亩。

本项目在实施过程中的具体绩效评价如下：

1、项目立项的规范性符合相关文件的要求，资金的申请、落实和到位情况都能够满足要求。

2、项目按照临潼区渭河临潼段维修养护内容要求，完成了对渭河临潼段堤防 65.12km，堤坡草皮 195 万 m<sup>2</sup>，堤顶景观绿化 76.85 万 m<sup>2</sup>，护堤林 2534 亩，防浪林 1641 亩的维修养护任务。

3、项目实施后临潼段内堤顶工程基础设施、绿化情况良好，取得了优异的经济、社会、生态、可持续效益，并获得了公众的好评。

### (二) 存在问题

1、经济效益指标设置不够清晰，量化。

2、未提供项目经济效益、生态效益等效益评估材料，项目效益自评工作有待加强。

### (三) 原因分析

项目效益评估不够完善，编制项目指标不够科学，绩效指标制定工作目标与中长期发展规划联系不够密切等原因。

## 六、有关建议

针对本次评价过程中发现的问题，提出以下建议：

1、强化绩效管理理念。财政部门和预算单位要牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，共同营造良好的“重绩效、讲绩效、看绩效、用绩效”社会舆论氛围，提高绩效管理水平。

2、加强项目效益评估工作，做好项目效益自评和资料汇总整理和收集。

3、科学编制项目指标，遵循量化易评的原则。绩效指标应综合考虑部门的职能特点、工作目标与中长期发展规划，围绕细化、量化，明确的评价标准，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，进一步提升财政资金使用绩效。

4、建立政府主导的长效维护机制。随着临潼区渭河临潼段维修养护项目经费的逐年增加，财政补贴主要由区财政承担，财政支出压力较大，维护经费的配套给区级财政造成

了较大压力。近年来虽然临潼区在堤防维护方面投入了大量的资金和政策支持，但长效机制尚不健全，应当积极探索纾困路径。

5、完善绩效管理制度。从综合管理制度、专项管理办法和业务实施细则三个层面抓好建章立制，按照“层级分明、功能协调、覆盖到位”的要求，做好“四个完善”：完善事前绩效评估制度，将绩效关口前移，实行“部门自审+第三方机构初审+财政部门复审”的多重审核机制；完善事中监督制度，健全绩效预警整改机制，切实保障财政资金使用和效益的发挥；完善事后评价制度，完善评价机构准入、监管、考核、问责和退出机制，试点开展除一般公共预算外其他三本预算的绩效评价工作，出台相应的指引文件和配套制度建设；完善评价结果运用制度，细化绩效评价结果与预算以及领导班子、政府绩效考核多方挂钩机制，创新绩效信息报送和公开机制。

## 七、其他需要说明的问题

无