

西安市临潼区水务局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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4个内设机构:

- (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10个事业单位: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、部门决算单位构成

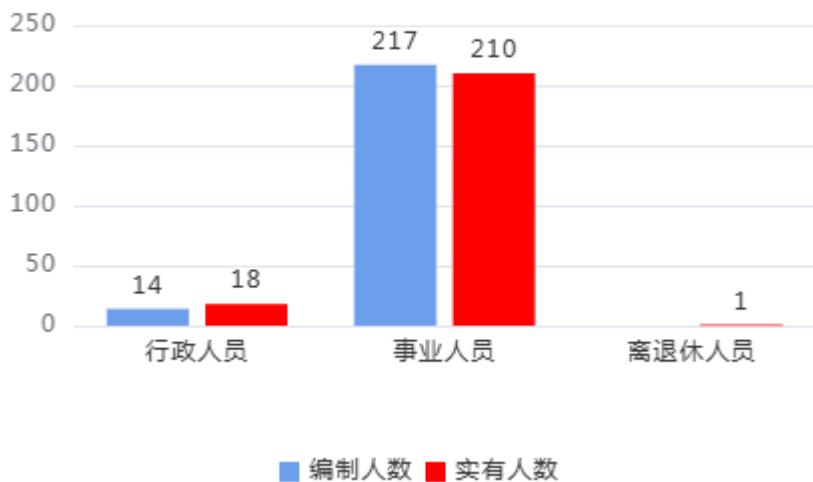
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

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2024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228人，其中行政18人、事业210人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,340.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,115.47万元，下降39.57%，下降的主要原因是：人员工资福利调整及项目减少。

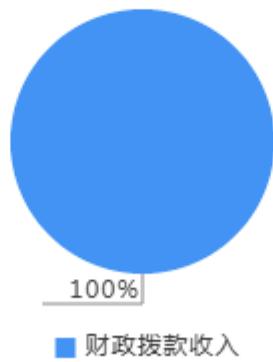
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,340.39万元，其中：财政拨款收入9,340.39万元，占100%。

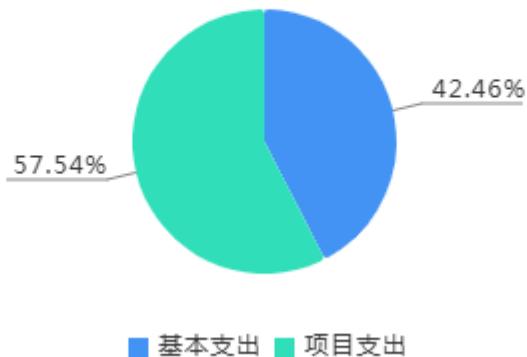
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,340.39万元，其中：基本支出3,965.76万元，占42.46%；项目支出5,374.64万元，占57.54%。

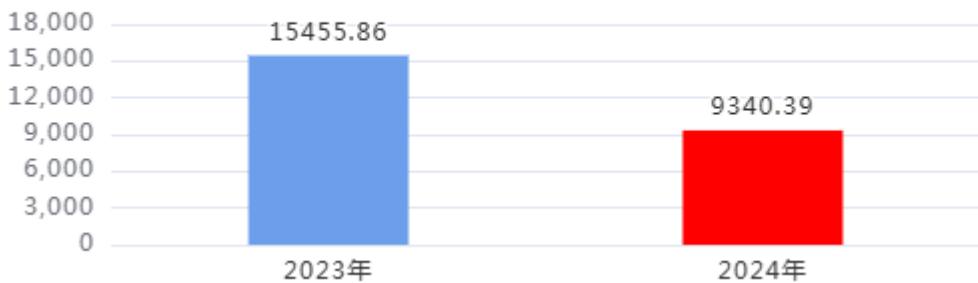
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,340.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,115.47万元，下降39.57%，下降的主要原因是：人员工资福利调整及项目减少。

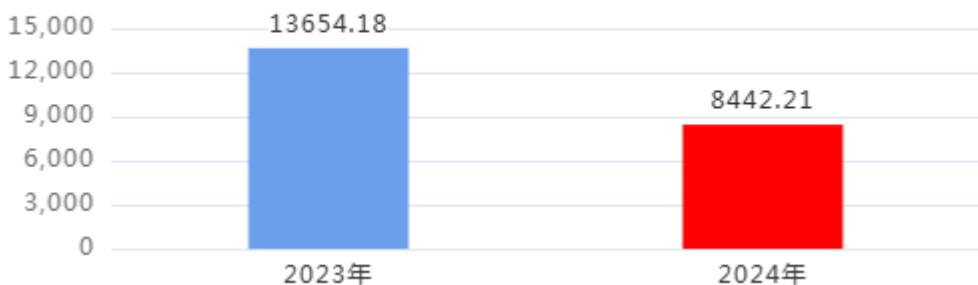
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



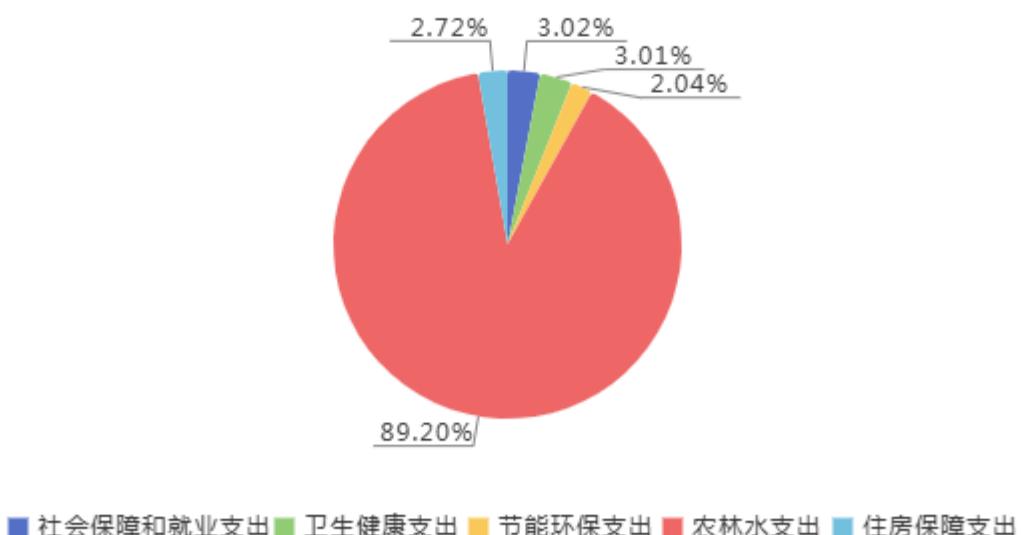
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,141.36万元，支出决算8,442.21万元，完成年初预算的103.70%。占本年支出合计的90.38%。与上年相比，财政拨款支出减少5,211.97万元，下降38.17%，下降的主要原因是：人员工资福利调整及一般公共预算项目增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.43万元，支出决算11.43万元，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253.80万元，支出决算242.11万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.32万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的68.97%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.31万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算110.16万元，支出决算104.12万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算151.34万元，支出决算136.02万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算22.25万元，新增支出的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：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340.13万元，支出决算355.96万元，完成年初预算的104.65%，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。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算3,239.57万元，支出决算2,922.64万元，完成年初预算

的90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算50万元，支出决算344.37万元，完成年初预算的688.74%，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800万元，支出决算1,293.17万元，完成年初预算的161.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算442.66万元，支出决算449.85万元，完成年初预算的101.62%，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）水资源节约管理与保护（项）。年初预算44万元，支出决算53.16万元，完成年初预算的120.82%，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。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算15万元，支出决算646.74万元，完成年初预算的4311.60%，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。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算18.01万元，新增支出的主要原因是：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）信息管理（项）。年初预算80万元，支出决算50万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目下项目减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算531.89万元，新增支出的主要原因是：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）其他水利支出（项）。年初预算2,308万元，支出决算755.94万元，完成年初预算的32.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目下项目减少。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算67.91万元，新增支出的主要原因是：中、省、市级专项资金项目支出未列入年初预算。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算41.18万元，新增支出的主要原因是：中、省、市级专项资金未纳入年初预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算277.64万元，支出决算229.94万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,965.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,883.04万元，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、离休费、生活补助。

(二) 公用经费82.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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

2024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898.19万元，支出决算898.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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15.70万元，主要用于：办理土地手续费。

2. 农林水支出（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491.56万元，主要用于：水库移民直补。

3. 农林水支出（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390.93万元，主要用于：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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：经费压减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行与维护。。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算5.7万元，支出决算25.82万元，完成预算的452.98%。支出决算比上年减少1.95万元，下降的主要原因是：人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共2,242.64万元，其中：政府采购货物支出133.64万元、政府采购工程支出1,772.35万元、政府采购服务支出336.66万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,678.92万元，占政府采购支出合同总额的74.86%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的80%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。部门年度各项目资金用于防汛、污泥处置、污水处理、农村饮水安全提升、水库维修养护、河湖长制工作等方面，项目能够按照预算管理要求实施，有效促进了全区水生态良性循环，保障了河道秩序，保障了水库安全度汛，减少了库区水土流失，完成了水库灌溉任务，改善了农村人居环境，提高了节约用水率等。

本部门在部门决算中反映西安市临潼区中央水库移民扶持基金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1376.04万元，占部门预算项目支出总额的25.6%。

组织对本部门2024年度主管的2024年中央水利发展资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额782.18万元。

组织对西安市临潼区2024年度水利发展资金开展了部门重点评价，涉及预算资金428.5万元，从评价情况来看，涉及山洪灾害防治，农村饮水工程维修养护，小型水库维修养护，白蚁防治，山洪灾害防治设施维修养护，农业水价综合改革，水资源管理，淤地坝治理项目，相关指标均按时完成，项目均按时完工验收。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，年初预算数9215.98万元，全年预算数9340.39万元，执行数9340.39万元，完成全年预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项目资金用于防汛、水土保持、污水处理、污泥处置、水库维修养护、农村饮水安全提升、河湖长制工作等方面，保障了河道秩序，保障了水库安全度汛，减少了库区水土流失，完成

了水库灌溉任务，提高了节约用水率等。各项目资金按照项目管理要求支出，并对项目实施过程进行绩效评价。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，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。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区水务局部门整体支出绩效自评表									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	部门基本支出(人员经费、公用经费)	已完成	3965.76	3965.76	0	3965.76	3965.76	0	—	100%	—
	任务2	部门项目支出	已完成	5374.64	5374.64	0	5374.64	5374.64	0	—	100%	—
	金额合计			9340.39	9340.39	0	9340.39	9340.39	0	10	100%	10
预期目标（年初设定）				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>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。</p> <p>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：水土保持执法的检查减少人为造成的水土流失；目标8：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9：山区水价补贴加强对水价监督管理。</p>				<p>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。本年基本支出3965.76万元，项目支出5374.64万元，全年总支出9340.39万元。</p> <p>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：加强了水价监督管理。</p>							
	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	河湖长制河流、沟渠		11条		11条		5	5		
			污水处理量		日处理污水量5万吨，全年1825万吨		日处理污水量5万吨，全年1825万吨		5	5		
			禁采范围临潼渭河段全境		68.4公里		68.4公里		5	5		
			奖励节水先进企业个人小区		≥20个		0个		5	3		
		质量指标	需维护项目合格率		100%		100%		5	5		
			已完工项目质量		合格		合格		5	5		
		时效指标	项目时间		2024年全年		2024年全年		10	10		
		成本指标	项目总支出		9340.39万元		9340.39万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民用水成本		降低		降低		10	10		
			全区供水顺畅		保障		保障		3	3		
		生态效益指标	防洪保安能力		提升		提升		3	3		
			居民用水质量		提高		提高		3	3		
		可持续影响指标	节约用水率		提升		提升		3	3		
			渭河河道环境		改善		改善		3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市临潼区中央水库移民扶持基金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市临潼区中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数371.56万元，执行数371.56万元，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：无。下一步改进措施：无。

2. 渭河临潼段堤防工程2024年维修养护项目绩效自评综述：全年预算数439.50万元，全年执行数439.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 渭河临潼段堤防工程2023年维修养护项目绩效自评综述：全年预算数345.98万元，全年执行数345.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临潼区渭河堤防南赵险工4-5号坝段除险加固工程绩效自评综述：全年预算数219.00万元，全年执行数219.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市临潼区中央水库移民扶持基金项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1074.62	371.56	371.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1074.62	371.56	371.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：直补资金按时发放。 目标2：水库移民后扶项目，完工率达到100%，项目管理科学。 目标3：移民群众稳定。			目标1：直补资金按时发放。 目标2：水库移民后扶项目，完工率达到100%，项目管理科学。 目标3：移民群众稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持移民	6087人	6087人	10	10	
			移民美丽家园项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目质量	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政补助资金	371.56万元	371.56万元	10	10	
		经济效益指标	增加移民人均可支配收入	100元	100元	10	10	
		社会效益指标	项目覆盖面	13个移民村	13个移民村	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临潼区渭河堤防南赵险工4~5号坝段除险加固工程							
主管部门	西安市临潼区水务局			实施单位		西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	0.00	219.00	219.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	219.00	219.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要建设内容为： (1) 修建渭河堤防南赵险工4#~5#坝段，长度为149.44m； (2) 修复连坝路长158m。 (3) 修建下河踏步2处。			主要建设内容为： (1) 修建渭河堤防南赵险工4#~5#坝段，长度为149.44m； (2) 修复连坝路长158m。 (3) 修建下河踏步2处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河道治理工程	158m	158m	15	15	
		质量指标	质量等级	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	总投资	219万元	219万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	8	8	
		社会效益指标	河道的防洪能力	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	改善河道沿岸的生态环境	优	优	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河临潼段堤防工程2023年维修养护项目							
主管部门	西安市临潼区水务局			实施单位		西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (分值)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	345.98	345.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	345.98	345.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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 (50分)	数量指标	堤防长度	65.2km	65.2km	4	4	
			堤坡草皮	1950000m ²	1950000m ²	4	4	
			堤顶景观绿化	768451.4m ²	768451.4m ²	4	4	
			护堤林	2534亩	2534亩	4	4	
		质量指标	防浪林	1641亩	1641亩	4	4	
			堤顶绿化存活率	95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	服务质量水平	98%	98%	10	10	
			投入使用时间	2023年全年	2023年全年	5	5	
		成本指标	总投资	345.98万元	345.98万元	5	5	
		经济效益指标	堤防沿岸地区经济发展	提高	提高	5	5	
			当地居民生活水平	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	生态效益指标	环境治理节约率	提高	提高	5	5	
			环境污染率	降低	降低	5	5	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	当年	当年	5	5	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河临潼段堤防工程2024年维修养护项目							
主管部门	西安市临潼区水务局			实施单位		西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0.00	439.50	439.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	439.50	439.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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 (50分)	数量指标	堤防长度	65.2km	65.2km	4	4	
			堤坡草皮	1950000m ²	1950000m ²	4	4	
			堤顶景观绿化	768451.4m ²	768451.4m ²	4	4	
			护堤林	2534亩	2534亩	4	4	
		质量指标	防浪林	1641亩	1641亩	4	4	
			堤顶绿化存活率	95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	服务质量水平	98%	98%	10	10	
			投入使用时间	2023年全年	2023年全年	5	5	
		成本指标	总投资	439.5万元	439.5万元	5	5	
		经济效益指标	堤防沿岸地区经济发展	提高	提高	5	5	
			当地居民生活水平	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	生态效益指标	环境治理节约率	提高	提高	5	5	
			环境污染率	降低	降低	5	5	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	当年	当年	5	5	
	服务对象满意度指标	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2024年度主管的中央水利发展资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额782.18万元。

1. 2024年中央水利发展资金专项资金绩效自评综述：全年预算数267.55万元，全年执行数267.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展山洪灾害防治，提升水旱灾害防御能力；完善农田灌溉设施，开展取水监测计量体系建设等，提升水资源集约节约利用能力；开展水土保持工程建设及病险淤地坝除险加固，治理水土流失，实施水系连通及水美乡村建设，提升水资源保护与修复治理能力；开展水利工程设施维修养护，推动水利改革发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年中央水库移民扶持基金专项资金绩效自评综述：全年预算数371.56万元，全年执行数371.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善移民生产生活条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年中央水利发展资金农业水价综合改革资金专项资金绩效自评综述：全年预算数10.06万元，全年执行数10.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年中央水利发展资金西安市临潼区农业水价综合改革精准补贴与节水奖励工作，确保农业水价综合改革工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年市级水利发展建设资金专项资金绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，完成小型水库前期工作；农村规模化供水工作；

集约节约用水工作；水毁修复项目工作；完成河道行洪能力提升工作；完成堤防标准化创建项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年第一批省级水利救灾资金专项资金绩效自评综述：全年预算数18.01万元，全年执行数18.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，完善农田灌溉设施，开展取水检测计量体系建设等，提升水资源集约节约利用能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年第一批中央水利救灾资金专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对渭河席家控导工程9#坝垛、9#-10#坝裆、10#坝垛以及坝后连坝路进行水毁修复，修复长度134.4m（其中：9#坝长31.55m，9#-10#坝裆长48.45m、10#坝长54.4m），连坝路180m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	398.5	267.55	267.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	398.5	267.55	267.55	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	开展山洪灾害防治，提升水旱灾害防御能力；完善农田灌溉设施，开展取水监测计量体系建设等，提升水资源集约节约利用能力；开展水土保持工程建设及病险淤地坝除险加固，治理水土流失，实施水系连通及水美乡村建设，提升水资源保护与修复治理能力；开展水利工程设施维修养护，推动水利改革发展。				开展山洪灾害防治，提升水旱灾害防御能力；完善农田灌溉设施，开展取水监测计量体系建设等，提升水资源集约节约利用能力；开展水土保持工程建设及病险淤地坝除险加固，治理水土流失，实施水系连通及水美乡村建设，提升水资源保护与修复治理能力；开展水利工程设施维修养护，推动水利改革发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施山洪灾害防治县数	1个	1个	5	5	
			小型水库白蚁等害堤动物日常建设座数	13座	13座	5	5	
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1个	1个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	项目时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	财政补助资金	267.55万元	267.55万元	10	10	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	6万人	6万人	5	5	
			保障群众的灌溉用水	显著提升	显著提升	5	5	
			水库安全度汛	有效保障	有效保障	5	5	
满意度指标 (10分)	生态效益指标	水库周边生态环境	改善	改善	5	5		
		项目持续发挥作用时限	1年以上	1年以上	5	5		
		已建工程是否良性运行	是	是	5	5		
		受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分				100	100		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水库移民扶持基金							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1074.62	371.56	371.56	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1074.62	371.56	371.56	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	改善移民生产生活条件。			改善移民生产生活条件。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	后期扶持受益移民人口	8477人	6087人	10	10		
			移民美丽家园项目	1个	1个	10	10		
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目时间	2024年全年	2024年全年	10	10		
		成本 指标	财政补助资金	371.56万元	371.56万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民可支配收入	100元	100元	10	10	
			社会效益指标	项目覆盖面	13个移民村	13个移民村	10	10	
			生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			可持续影响 指标	已建成工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100			

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金农业水价综合改革资金						
主管部门		西安市临潼区水务局			实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.06	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.06	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成2024年中央水利发展资金西安市临潼区农业水价综合改革精准补贴与节水奖励工作，确保农业水价综合改革工作有序开展。				完成2024年中央水利发展资金西安市临潼区农业水价综合改革精准补贴与节水奖励工作，确保农业水价综合改革工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农业灌溉面积	40万亩	40万亩	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	财政补助资金	10.06万元	10.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		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%	100%	10	10	
		生态效益指标	灌区节水成效	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	农田水利工程得到有效管护	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级水利发展建设资金						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	65.00	65.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	65.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照《西安市“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，完成小型水库前期工作；农村规模化供水工作；集约节约用水工作；水毁修复项目工作；完成河道行洪能力提升工作；完成堤防标准化创建项目。				按照《西安市“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，完成小型水库前期工作；农村规模化供水工作；集约节约用水工作；水毁修复项目工作；完成河道行洪能力提升工作；完成堤防标准化创建项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施农村供水改造提升	7处	7处	5	5	
			敷设PE管道	3271米	3271米	5	5	
			开展山洪灾害非工程措施维护项目	1个	1个	5	5	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	4	4	
			工程验收合格率	100%	100%	3	3	
			工程设计规范合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	项目时间	2024年全年	2024年全年	10	10		
		项目总成本	65万元	65万元	15	15		
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0		
		社会效益指标	供水受益人口	0.6万人	0.6万人	5	5	
			满足第一时间内获取雨情、水情、汛情信息的需求	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	水资源利用率指标	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批省级水利救灾资金						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	18.01	18.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.01	18.01	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照《西安市“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，完善农田灌溉设施，开展取水检测计量体系建设等，提升水资源集约节约利用能力。			按照《西安市“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，完善农田灌溉设施，开展取水检测计量体系建设等，提升水资源集约节约利用能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	不锈钢保温水箱	1座	1座	5	5	
			安装潜水泵及加压泵	1套	1套	5	5	
			新建泵房	1座	1座	5	5	
			铺设管道	1713m	1713m	5	5	
	效益指标 (30分)	质量 指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目时间	2024年8月-12月	2024年8月-12月	10	10	
		成本 指标	财政补助资金	18.01万元	18.01万元	10	10	
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	村民健康生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	生态效益 指标	节约用水	提高	提高	10	10	
		可持续 影响 指标	保障供水可持续影响时限	长期	长期	10	10	
	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批中央水利救灾资金						
主管部门		临潼区水务局			实施单位		临潼区水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50	50	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对渭河席家控导工程9#坝垛、9#-10#坝档、10#坝垛以及坝后连坝路进行水毁修复，修复长度 134.4m(其中：9#坝长 31.55m, 9#-10#坝档长 48.45m、10#坝长54.4m)，连坝路 180m。				对渭河席家控导工程9#坝垛、9#-10#坝档、10#坝垛以及坝后连坝路进行水毁修复，修复长度 134.4m(其中：9#坝长 31.55m, 9#-10#坝档长 48.45m、10#坝长54.4m)，连坝路 180m。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河道治理工程	134.4m	134.4m	15	15	
		质量指标	质量等级	合格	合格	15	15	
		时效指标	投入使用时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	财政补助资金	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	河道的防洪能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	河道沿岸的生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

西安市临潼区2024年度水利发展资金绩效，评价得分100。详见所附报告《西安市临潼区2024年度水利发展资金绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区水务局（汇总）部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 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 2024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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,442.21	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	898.19	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	255.14
	9		九、卫生健康支出	39	254.07
	10		十、节能环保支出	40	172.24
	11		十一、城乡社区支出	41	15.70
	12		十二、农林水支出	42	8,413.31
	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	229.94
	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	9,340.39	本年支出合计	57	9,340.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,340.39	总计	60	9,340.39

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）

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	9,340.39	9,340.39						
208	社会保障和就业支出	255.14	255.14						
20805	行政事业单位养老支出	253.54	253.54						
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.11	242.11						
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210	卫生健康支出	254.07	254.07						
21011	行政事业单位医疗	254.07	254.07						
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93						
2101102	事业单位医疗	104.12	104.12						
2101103	公务员医疗补助	136.02	136.02						
211	节能环保支出	172.24	172.24						
21103	污染防治	172.24	172.24						
2110301	大气	22.25	22.25						
2110399	其他污染防治支出	150.00	150.00						
212	城乡社区支出	15.70	15.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.70	15.70						
2120802	土地开发支出	15.70	15.70						
213	农林水支出	8,413.31	8,413.31						
21303	水利	7,421.73	7,421.73						
2130301	行政运行	355.96	355.96						

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
2130304	水利行业业务管理	2,922.64	2,922.64						
2130305	水利工程建设	344.37	344.37						
2130306	水利工程运行与维护	1,293.17	1,293.17						
2130310	水土保持	449.85	449.85						
2130311	水资源节约管理与保护	53.16	53.16						
2130314	防汛	646.74	646.74						
2130315	抗旱	18.01	18.01						
2130333	信息管理	50.00	50.00						
2130335	农村供水	531.89	531.89						
2130399	其他水利支出	755.94	755.94						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.09	109.09						
2130504	农村基础设施建设	67.91	67.91						
2130505	生产发展	41.18	41.18						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	882.49	882.49						
2137201	移民补助	491.56	491.56						
2137202	基础设施建设和经济发展	390.93	390.93						
221	住房保障支出	229.94	229.94						
22102	住房改革支出	229.94	229.94						
2210201	住房公积金	229.94	229.94						

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）

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	9,340.39	3,965.76	5,374.64			
208	社会保障和就业支出	255.14	255.14				
20805	行政事业单位养老支出	253.54	253.54				
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.11	242.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	254.07	254.07				
21011	行政事业单位医疗	254.07	254.07				
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93				
2101102	事业单位医疗	104.12	104.12				
2101103	公务员医疗补助	136.02	136.02				
211	节能环保支出	172.24		172.24			
21103	污染防治	172.24		172.24			
2110301	大气	22.25		22.25			
2110399	其他污染防治支出	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	15.70		15.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.70		15.70			
2120802	土地开发支出	15.70		15.70			
213	农林水支出	8,413.31	3,226.61	5,186.69			
21303	水利	7,421.73	3,226.61	4,195.12			
2130301	行政运行	355.96	355.96				

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
2130304	水利行业业务管理	2,922.64	2,558.68	363.96			
2130305	水利工程建设	344.37		344.37			
2130306	水利工程运行与维护	1,293.17		1,293.17			
2130310	水土保持	449.85	311.97	137.88			
2130311	水资源节约管理与保护	53.16		53.16			
2130314	防汛	646.74		646.74			
2130315	抗旱	18.01		18.01			
2130333	信息管理	50.00		50.00			
2130335	农村供水	531.89		531.89			
2130399	其他水利支出	755.94		755.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.09		109.09			
2130504	农村基础设施建设	67.91		67.91			
2130505	生产发展	41.18		41.18			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	882.49		882.49			
2137201	移民补助	491.56		491.56			
2137202	基础设施建设和经济发展	390.93		390.93			
221	住房保障支出	229.94	229.94				
22102	住房改革支出	229.94	229.94				
2210201	住房公积金	229.94	229.94				

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,442.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	898.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.14	255.14		
	9		九、卫生健康支出	41	254.07	254.07		
	10		十、节能环保支出	42	172.24	172.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.70		15.70	
	12		十二、农林水支出	44	8,413.31	7,530.82	882.49	
	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	229.94	229.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,340.39	本年支出合计	59	9,340.39	8,442.21	898.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,340.39	合计	64	9,340.39	8,442.21	898.19	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,442.21	3,965.76	4,476.45
208	社会保障和就业支出	255.14	255.14	
20805	行政事业单位养老支出	253.54	253.54	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.11	242.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	254.07	254.07	
21011	行政事业单位医疗	254.07	254.07	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	
2101102	事业单位医疗	104.12	104.12	
2101103	公务员医疗补助	136.02	136.02	
211	节能环保支出	172.24		172.24
21103	污染防治	172.24		172.24
2110301	大气	22.25		22.25
2110399	其他污染防治支出	150.00		150.00
213	农林水支出	7,530.82	3,226.61	4,304.21
21303	水利	7,421.73	3,226.61	4,195.12
2130301	行政运行	355.96	355.96	
2130304	水利行业业务管理	2,922.64	2,558.68	363.96
2130305	水利工程建设	344.37		344.37
2130306	水利工程运行与维护	1,293.17		1,293.17
2130310	水土保持	449.85	311.97	137.88
2130311	水资源节约管理与保护	53.16		53.16

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
2130314	防汛	646.74		646.74
2130315	抗旱	18.01		18.01
2130333	信息管理	50.00		50.00
2130335	农村供水	531.89		531.89
2130399	其他水利支出	755.94		755.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.09		109.09
2130504	农村基础设施建设	67.91		67.91
2130505	生产发展	41.18		41.18
221	住房保障支出	229.94	229.94	
22102	住房改革支出	229.94	229.94	
2210201	住房公积金	229.94	229.94	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,868.38	302	商品和服务支出	82.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,064.41	30201	办公费	28.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,095.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	756.05	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.11	30206	电费	9.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,883.04			公用经费合计			82.72

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）

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		898.19	898.19			898.19
212	城乡社区支出		15.70	15.70			15.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.70	15.70			15.70
2120802	土地开发支出		15.70	15.70			15.70
213	农林水支出		882.49	882.49			882.49
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		882.49	882.49			882.49
2137201	移民补助		491.56	491.56			491.56
2137202	基础设施建设和经济发展		390.93	390.93			390.93

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）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区水务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	9.50		9.50		9.50					
决算数	9.50		9.50		9.50					

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

附件 1

西安市临潼区 2024 年度水利发展资金绩效自评报告

一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2024 年，西安市水务局、西安市财政局下达我区中央水利发展资金投资计划 428.5 万元。其中山洪灾害防治 15 万元，农村饮水工程维修养护 168 万元，小型水库维修养护 50 万元，白蚁防治 19 万元，山洪灾害防治设施维修养护 23 万元，农业水价综合改革 30 万元，水资源管理 34 万元，淤地坝治理 89.5 万元。

（二）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

区水务局、区财政局严格执行市水务局、市财政局下达中央水利发展资金投资计划，及时将项目计划、资金预算和绩效目标分解下达项目建设单位。

2. 预算和绩效目标市内分解下达情况

2023 年 12 月 19 日，西安市财政局下发《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金的通知》（市财函〔2023〕2121 号）文件，

下达我区山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、白蚁防治、山洪灾害防治设施维修养护、水资源管理、淤地坝治理资金。

2024年1月25日，西安市财政局下发《关于下达2024年中央水利发展资金农业水价综合改革资金的通知》（市财函〔2024〕53号）文件，下达我区农业水价综合改革资金。

（三）实施项目及投资情况

上级下达山洪灾害防治15万元，农村饮水工程维修养护168万元，小型水库维修养护50万元，白蚁防治19万元，山洪灾害防治设施维修养护23万元，农业水价综合改革30万元，水资源管理34万元，淤地坝治理89.5万元，目前都已完成。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

本次绩效自评依据各项目的资金文、资金拨付凭证、项目中标通知书、前期工作文件及批复、验收材料等文件。

（二）自评工作组织

市水务局文件下达后，我区立即组织对2024年中央水利发展资金项目情况进行全面梳理，就本次绩效自评工作明确了相关科室和有关单位工作责任和时限要求。

（三）主要工作措施

组织项目相关科室单位召开绩效自评专题会议，并对收集的

数据对照资金文件逐一审核，确保数据准确无误。

三、绩效自评

(一) 总体评价结论

经过自评，西安市临潼区 2024 年度中央水利发展资金项目绩效自评得分为 100 分，相关指标均按时完成，项目均按时完工验收。

(二) 项目资金情况

1. 资金到位情况

2024 年中央水利发展资金全部按时到位。

2. 资金执行情况

截至 2024 年 12 月底，所有项目均已完工。

3. 资金管理情况

中央水利发展资金由区财政部门下达到相关项目单位，实行转账管理，专人负责。资金拨付严格执行财务管理规定，按照合同约定和工程进度拨付资金，确保资金的合理合规使用。

(三) 项目管理情况

1. 组织实施

西安市临潼区水务局对 2024 年中央水利发展资金项目进行动态管理，对项目方案批复、招投标、项目建设、验收情况进行月调度，定期召开项目专题会议，同时按时在水利统计管理信息系统上报项目进度。

2.绩效管理

项目严格落实法人责任制、招标投标制、监理制、合同管理制度等“四项制度”，按照市局文件要求开展绩效自评工作，按时报送绩效自评相关材料。

（四）产出指标完成情况

1.项目数量指标

（1）总体情况

数量指标包括实施山洪灾害防治县数 1 个，农村饮水工程维修养护 40 处，小型水库工程维修养护 13 座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查 13 座，堤防白蚁等害堤动物日常检查及危害治理 99.18km，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个，规模以上取水在线计量设施新建或改建 3 个，“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入 19 个，中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造 1 座，目前均已完成。

（2）支出方向情况

白蚁防治方向：小型水库白蚁等害堤动物日常检查 13 座，堤防白蚁等害堤动物日常检查 99.18km 均已完成。

农业水价综合改革方向：精准补贴用水主体 4 个，节水奖励用水主体 1713 个，均已完成。

2.项目质量指标

工程验收合格率 100%，已建工程无质量问题。

3.项目时效指标

截至 2025 年 6 月底，所有项目均已完工验收。

4.项目成本指标

工程单价均控制在批复概算单价内。

（五）效益指标完成情况

1.总体情况

（1）项目实施的经济效益分析

无。

（2）项目实施的社会效益分析

山洪灾害防治保护人口 0.5 万人，淤地坝除险加固保护面积 0.06 平方公里，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 6 万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 15.5 万人，均已完成。

（3）项目实施的生态效益分析

新增年节水能力 284.23 万方，已完成，

（4）项目实施的可持续影响分析

已建工程能够良性运行。

2.支出方向情况

（1）项目实施的经济效益分析

白蚁防治方向：不发生因维修养护不到位造成的生命财产损失，已完成。

（2）项目实施的社会效益分析

白蚁防治方向：白蚁等害堤动物防治就业人数 0.003 万人，已完成。

农业水价综合改革方向：累计完成改革面积占改革范围的比例 100%，已完成。

（3）项目实施的生态效益分析

白蚁防治方向：不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题，已完成。

农业水价综合改革方向：促进农业节水，已完成。

（4）项目实施的可持续影响分析

已建工程能够良性运行。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。