

西安市阎良区水务局（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

贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全区水资源（地下水、地表水）。组织全区水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全区水量分配方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质月报。负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作，确保城市供水、饮水安全；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织、实施水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

（一）主要职责。

贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全区水资源（地下水、地表水）。组织全区水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全区水量分配方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质月报。

（二）内设机构。

区水务局设1个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建

设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。现有公务员6名，离退休人员2人。

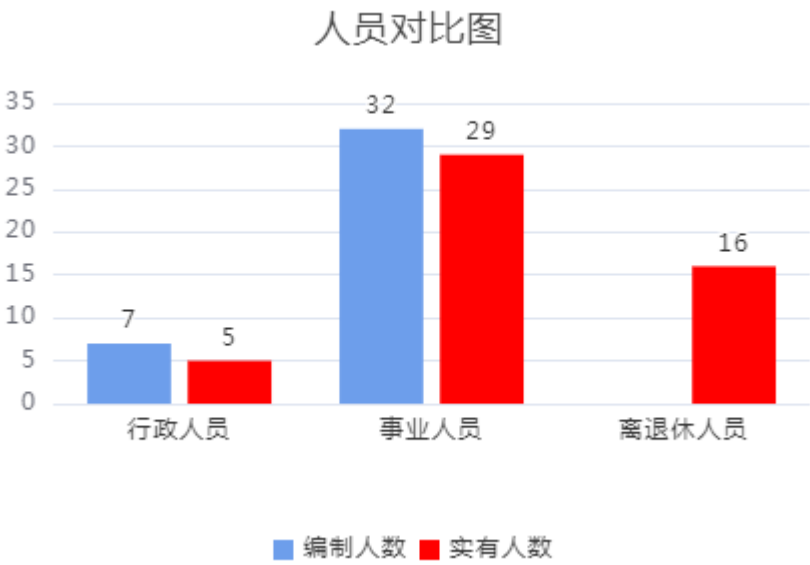
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区水务局（本级）
2	西安市阎良区城乡供水管理中心
3	西安市阎良区河道管理站
4	西安市阎良区二龙口水库管理站
5	西安市阎良区水利管理站
6	西安市阎良区水政监察大队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制7人、事业编制32人；实有人员34人，其中行政5人、事业29人。单位管理的离退休人员16人。



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60,073.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55,817.82万元，增长1311.68%，增长的主要原因是：1、工作人员普调工资及补发以前年度奖金；2、偿还全域治水债务。

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60,073.25万元，其中：财政拨款收入60,073.25万元，占100%。

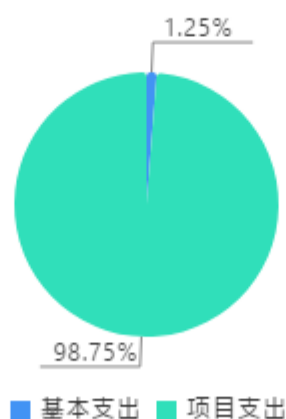
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计60,073.25万元，其中：基本支出753.74万元，占1.25%；项目支出59,319.51万元，占98.75%。

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60,073.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55,817.82万元，增长1311.68%，增长的主要原因是：1、工作人员普调工资及补发以前年度奖金；2、偿还全域治水债务。

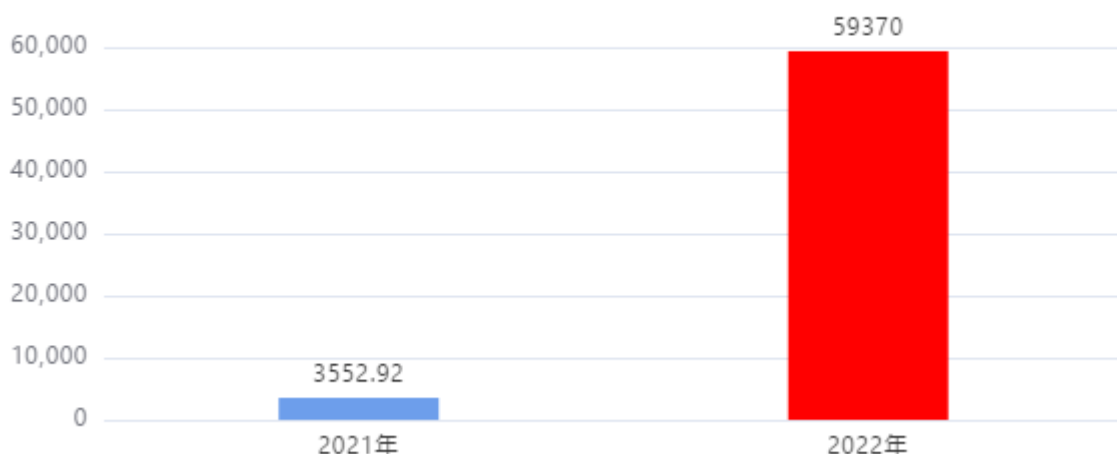
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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590.71万元，支出决算59,370万元，完成年初预算的10050.68%，占本年支出合计的98.83%。与上年相比，财政拨款支出增加55,817.08万元，增长1571.02%，增长的主要原因是：1、工作人员普调工资及补发以前年度奖金；2、偿还全域治水债务。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.73万元，支出决算113.69万元，完成年初预算的170.37%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：工资普调后养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.95万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的100%。

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0.26万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。

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5.21万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的100%。

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19.92万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算5.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：十月时公务员医疗补助纳入医疗。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算218.72万元，支出决算217.33万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算66.37万元，支出决算140.83万元，完成年初预算的212.19%。决

算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调及补发以前年度奖金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算21万元，支出决算225.89万元，完成年初预算的1075.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位工作人员补发以前年度奖金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算54,047.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算10万元，支出决算101.07万元，完成年初预算的1010.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算5万元，支出决算224.46万元，完成年初预算的4489.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算40万元，支出决算345.28万元，完成年初预算的863.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工程。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算1万元，支出决算230.9万元，完成年初预算的23090%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

17. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算253.83万元，完成年初预算的2538.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

20. 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300万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度工程款。

21. 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798万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：偿还全域治水债务。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算1,080.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增饮水项目。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算938.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度奖金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.47万元，支出决算72.05万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，人员退休。

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753.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费728.39万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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703.25万元，支出决算703.25万元，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321.14万元，主要用于：支付移民补助及建设项目。

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292.41万元，主要用于：建设项目。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算19.7万元，主要用于：维修（护）全区157个消火栓。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）。本年支出决算70万元，主要用于：支付西安市阎良区西片区农村饮水工程费用。

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2.96万元，支出决算2.24万元，完成预算的75.68%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：减少公车的使用率。决算数较上年减少的主要原因是减少公车的使用率。

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2.55万元，支出决算2.24万元，完成预算的87.84%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：减少公车的使用率。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.41万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：全年无公务接待费用支出。

（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19.27万元，支出决算11.84万元，完成预算的61.44%。支出决算比上年增加8.15万元，主要原因是：增加业务量。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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，落实乡村振兴促城乡融合发展，加快农村饮水安全提升，投资800万元新建和改造农村供水保障工程5处，投资70万元完成农村饮水工程维修养护2处。阎良区农村供水水质检测中心通过了CMA资质认证，检测能力达到44项，为我区农村饮水安全提供了有力保障。加快推进阎良区供水安全提升改造项目，阎良配水厂已完成清水池建设并投入使用。加强科学调度，我区城市日均供水量达4.05万吨，农村日均供水量达0.9万吨。先后开展2次农村供水敲门入户大排查活动，确保了农村自来水普及率、安全用水率保持在100%。

全年共完成2022年部门预算项目绩效评价共14个，共计163.7万元。城乡供水工作经费负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管理，依法解决我区供水管理体制问题。河湖长办工作经费全面加强水资源保护，深入推进水域岸线管护，统筹城乡是污染防治，持续开展水环境治理，加强重点河道整治，大力实施水生态修复。持续推动“清四乱”常态化。抗旱经费为确保我区抗旱设施能及时的维修和使用。农村供水事业费进一步加强农村供水运行管理，提高工程效益。水价改革经费及奖补资金建立健全农业水价运行管理，提高工程效益。水库、河道防汛工作经费确保我区水库、河道防汛工作正常开展。水土保持工作经费治理造成水土流失的土地。水土保持补偿费治理造成水土流失的土地。消火栓维护费维护全区157个消火栓，保障人民生命财产安全。水库运行维护费系统运行和维护管理费用是水库能持续可靠运行的基本保证，最大程度地发挥工程效益，确保人民生命财产安全。地下水监测通过动态监测，使水资源实现可持续利用，为阎良区水生

态平衡和发展提供支持。河道管理依法对饮用水、工业用水安全进行保护，配合公安、司法机关查处水利治安和水刑事。水资源管理与保护用管水护、管理信息服务。

组织对本部门2022年度主管的市级专项资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1482万元。从评价情况来看，2022年市级水利发展专项资金我区涉及7个数量指标，一是阎良区城乡供水一体化改造项目5处；二是实施农村水利项目1个；三是对我区水旱灾害风险情况进行普查；四是完成水利工程维修养护2处，其中农村集中供水工程维修养护1处、二龙口水库维修养护1处；五是清河宣传场地进行提升改造，制作三联体宣传栏1处；六是对阎良区全域治水1个项目贷款贴息补助。

（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590.71万元，执行数590.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：落实乡村振兴战略，加大水库移民扶持工作，按时完成移民直补及水库移民大学生补助发放229.76万元，投资392.61万元建成移民扶持项目10个，完善了村内道路、绿化、亮化等基础设施，提升了村容村貌。同时结合人居环境整治争优打榜活动，累计投入500余万元，通过项目示范、展馆陈列、环境整治等着力把苏赵村打造成水库移民示范村。投入50万元完成抽水站维修养护1个、农田水利设施维护项目1个，使农田水利工程发挥长远效益。加强营商环境建设，创新实行了挂表即通水全新用水报装模式，达到了企业单位直接挂表签订用水合同的便利用水效果。发现的问题及原因：阎良区水务局总体目标完成较好，不存在绩效指标未完成或超过指标值较多的

情况。下一步改进措施：通过绩效自评，我部门进一步掌握了经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

附件2.1

西安市阎良区水务局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区水务局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本工资	已完成	178.53	178.53		178.53	178.53		1	100%	1
	任务2	日常办公经费	已完成	11.84	11.84		11.84	11.84		0.5	100%	0.5
	任务3	城乡供水工作经费	已完成	5	5		5	5		1	100%	1
	任务4	河长办工作经费	已完成	5	5		5	5		1	100%	1
	任务5	抗旱经费	已完成	15	15		15	15		1	100%	1
	任务6	农村供水事业费	已完成	14	14		14	14		0.5	100%	0.5
	任务7	水价改革经费	已完成	1	1		1	1		0.5	100%	0.5
	任务8	水库、河道防汛工作经费	已完成	10	10		10	10		0.5	100%	0.5
	任务9	水土保持补偿费	已完成	20	20		20	20		0.5	100%	0.5
	任务10	水土保持工作经费	已完成	20	20		20	20		0.5	100%	0.5
	任务11	消火栓维护费	已完成	19.7	19.7		19.7	19.7		0.5	100%	0.5
	任务12	行政执法罚没返还	已完成	20	20		20	20		0.5	100%	0.5
	任务13	水库运行与维护	已完成	10	10		10	10		0.5	100%	0.5
	任务14	水资源管理与保护	已完成	1	1		1	1		0.5	100%	0.5
	任务15	水质监测	已完成	3	3		3	3		0.5	100%	0.5
	任务16	其他城乡社区公共设施支出	已完成	236.64	236.64		236.64	236.64		0.5	100%	0.5
金额合计				570.71	570.71		570.71	570.71		10	100%	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					
	目标1：保障在职人员基本工资； 目标2：保障全区城乡居民饮用水安全，提高供水水质，改善民生，促进居民生活水平和身体健康状况； 目标3：确保本局河道防汛、水土保持、河道巡查、水利工程等工作正常开展。						目标1完成情况：能保障在职人员基本工资； 目标2完成情况：能保障全区城乡居民饮用水安全，提高供水水质，改善民生，促进居民生活水平和身体健康状况； 目标3完成情况：能确保本局河道防汛、水土保持、河道巡查、水利工程等工作正常开展。					
	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 在职人员			5人		5人		5	5	
			2. 水土保持宣传			1次		1次		5	5	
			3. 消火栓维护			157个		157个		5	5	
			4. 河湖督查			48次		50次		5	5	
		质量指标	1. 合同验收率			≧98%		100%		5	5	
			2. 验收合格率			≧98%		100%		5	5	
			3. 职工出勤率			≧98%		100%		5	5	
		时效指标	1. 工资薪金发放准确率			≧98%		100%		5	5	
			2. 水库、河道巡查次数			30次		30次		5	5	
		成本指标	是否超出总成本（是/否）			否		否		5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 （30分）	经济效益指标	1. 良好的环境将给市民提供一个休闲娱乐的好去处，辐射带动周边娱乐、餐饮收入。	≧ 96%	100%	3	3
			2. 旅游促进效应改善投资环境、招商引资。	≧ 96%	100%	3	3
		社会效益指标	1. 使消火栓在需要使用时，可以随时开启使用。	≧ 98%	100%	3	3
			2. 确保全区人民饮用水安全	≧ 98%	100%	3	3
			3. 确保全区人民的生命财产安全	100%	100%	3	3
		生态效益指标	1. 改善河库渠的水质	≧ 98%	100%	3	3
			2. 改善周边环境	≧ 98%	100%	3	3
			3. 净化空气，改善空气质量	≧ 98%	100%	3	3
		可持续影响指标	1. 受益群众满意度	≧ 98%	100%	3	3
			2. 职工满意度	≧ 98%	100%	3	3
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	1. 受益群众满意度	≧ 98%	100%	5	5
			2. 职工满意度	≧ 98%	100%	5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市级水利发展资金一级项目的绩效自评结果。具体见下：阎良区城乡供水一体化改造项目项目绩效自评综述：全年预算数1482万元，执行数613.41万元，完成预算的41.39%。项目绩效目标完成情况：2022年市级水利发展专项资金涉及我区7个绩效目标，截至2023年4月底全面完成7个绩效目标，具体情况如下：（1）阎良区城乡供水一体化改造项目：新建供水管道145000米，设置阀门井、闸阀井、泄水阀等配套设施，户表改造9000个。（2）阎良区农田排水渠项目：完成2021年阎良区关山街办丁家村等8个村农田排水渠疏浚项目资金不足部分。疏浚改造干渠1条3321米，疏浚改造支渠6条总长7060米，改建生产桥17座。（3）阎良区水旱灾害风险普查项目：完成244.5km²干旱灾害致灾调查，3条河流历史洪水调查，1座水库、4座水闸、26.9 km堤防洪水灾害隐患，编制河道洪水淹没图20.8km。（4）小型水库维修养护项目：在二龙口水库坝顶道路两端安装升降式限高架。（5）阎良区农村集中供水工程维修养护项目：在武屯街办杨居村铺设主支管网5km，管径Φ20—Φ90，管道材质均采用PE管材，修建闸阀井4座，干管水表井1座，入户水表井21座，智能远传智能水表81块。（6）河长制湖长制工作推进激励：对清河宣传场地进行提升改造，制作三联体宣传栏等。（7）全域治水非经营性项目贷款利息补助：用于阎良区全域治水贷款利息补贴。发现的问题及原因：截至2022年底，上级下达我区的7个2022年度市级水利发展资金项目已全部完成，效果良好。截止目前尚有868.59万

元至今未支付，我区力争8月底前全部支付，确保水利发展资金发挥更大效益。下一步改进措施：通过绩效自评，我局进一步掌握了项目资金使用情况 and 取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

附件1：

阎良区市级水利发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度市级水利发展专项资金						
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市阎良区水务局	
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	1482	1482	613.41	10	41.39%	4
		其中：当年财政拨款	1482	1482	613.41	10	41.39%	4
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 阎良区城乡供水一体化改造项目1个；2. 阎良区农田排水渠项目1个；3. 阎良区水旱灾害风险普查项目1个；4. 小型水库维修养护1座；5. 阎良区农村集中供水维修养护1处；6. 制作示范河湖宣传栏；7. 阎良区全域治水贷款利息补贴。				1. 阎良区城乡供水一体化改造项目1个；2. 阎良区农田排水渠项目1个；3. 阎良区水旱灾害风险普查项目1个；4. 小型水库维修养护1座；5. 阎良区农村集中供水维修养护1处；6. 制作示范河湖宣传栏；7. 阎良区全域治水贷款利息补贴。			
绩效 指标		二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标（15分）	1. 城乡供水一体化改造项目（处）	5	5	2	2	
			2. 农村水利项目（个）	1	1	2	2	
			3. 水旱灾害风险普查县数（个）	1	1	2	2	
			4. 水利工程维修养护（处）	2	2	5	5	
			5. 宣传场地提升改造（处）	1	1	2	2	
			6. 全域治水非经营性项目贷款贴息县数（个）	1	1	2	2	
		质量 指标（15分）	1. 已完工项目初步验收率（%）	100%	100%	5	5	
			2. 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			3. 已建成工程是否存在质量问题（是/否）	否	否	5	5	
			时效 指标（10分）	1. 截止2022年底，投资完成比例	≥80%	100%	5	5
	2. 截止2023年3月底，投资完成比例	100%		100%	5	5		
	成本指标（10分）	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标（10分）	恢复改善农田面积（万亩）	1.05	1.05	10	10	
		社会效益（10分）	1. 改善农村饮水水质服务人口（万人）	2.01	2.01	5	5	
			2. 水旱灾害风险普查覆盖人口（万人）	30	30	5	5	
		生态效益（5分）	1. 改善河道环境成效显著（是/否）	是	是	3	3	
			2. 保护大坝长度（米）	260	260	2	2	
		可持续影响指标5分）	1. 已建工程是否良性运行	是	是	3	3	
			2. 工程是否达到涉及使用年限	是	是	2	2	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 阎良区农村饮水安全水质检测机构42项检测指标达标，取得CMA资质认证。本部门对省级水利发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度省级水利发展专项资金项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 中央水利发展专项资金。评价得分93，综合评价等级为“A”，详见所附报告《阎良区中央水利发展专项资金2022年度项目绩效评价报告》。

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6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本年年底决算数与年初预算数相比增加了58779.29万元，增长的主要原因是：1、工作人员普调工资及补发以前年度奖金；2、偿还全域治水债务。

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）86876204。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：西安市阎良区水务局（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	59,370.00	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	703.25	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	738.43
	9		九、卫生健康支出	39	30.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	219.70
	12		十二、农林水支出	42	58,942.50
	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	72.05
	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	70.00
	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	60,073.25	本年支出合计	57	60,073.25
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	60,073.25	总计	60	60,073.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市阎良区水务局（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	60,073.25	60,073.25					
208	社会保障和就业支出	738.43	738.43					
20805	行政事业单位养老支出	124.64	124.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	613.55	613.55					
2082201	移民补助	321.14	321.14					
2082202	基础设施建设和经济发展	292.41	292.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	30.56	30.56					
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92					
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42					
212	城乡社区支出	219.70	219.70					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21214	污水处理费安排的支出	19.70	19.70					
2121401	污水处理设施建设和运营	19.70	19.70					
213	农林水支出	58,942.50	58,942.50					
21301	农业农村	217.33	217.33					

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
2130104	事业运行	217.33	217.33					
21303	水利	58,725.17	58,725.17					
2130301	行政运行	140.83	140.83					
2130304	水利行业业务管理	225.89	225.89					
2130305	水利工程建设	54,047.28	54,047.28					
2130306	水利工程运行与维护	101.07	101.07					
2130308	水利前期工作	224.46	224.46					
2130309	水利执法监督	20.00	20.00					
2130310	水土保持	345.28	345.28					
2130311	水资源节约管理与保护	230.90	230.90					
2130312	水质监测	3.00	3.00					
2130314	防汛	253.83	253.83					
2130315	抗旱	15.00	15.00					
2130316	农村水利	300.00	300.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	798.00	798.00					
2130335	农村人畜饮水	1,080.89	1,080.89					
2130399	其他水利支出	938.74	938.74					
221	住房保障支出	72.05	72.05					
22102	住房改革支出	72.05	72.05					
2210201	住房公积金	72.05	72.05					
229	其他支出	70.00	70.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00	70.00					

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：西安市阎良区水务局（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	60,073.25	753.74	59,319.51			
208	社会保障和就业支出	738.43	124.88	613.55			
20805	行政事业单位养老支出	124.64	124.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	613.55		613.55			
2082201	移民补助	321.14		321.14			
2082202	基础设施建设和经济发展	292.41		292.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	30.56	30.56				
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92				
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				
212	城乡社区支出	219.70		219.70			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21214	污水处理费安排的支出	19.70		19.70			
2121401	污水处理设施建设和运营	19.70		19.70			
213	农林水支出	58,942.50	526.24	58,416.26			
21301	农业农村	217.33	217.33				

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
2130104	事业运行	217.33	217.33				
21303	水利	58,725.17	308.92	58,416.26			
2130301	行政运行	140.83	140.83				
2130304	水利行业业务管理	225.89	168.08	57.80			
2130305	水利工程建设	54,047.28		54,047.28			
2130306	水利工程运行与维护	101.07		101.07			
2130308	水利前期工作	224.46		224.46			
2130309	水利执法监督	20.00		20.00			
2130310	水土保持	345.28		345.28			
2130311	水资源节约管理与保护	230.90		230.90			
2130312	水质监测	3.00		3.00			
2130314	防汛	253.83		253.83			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130316	农村水利	300.00		300.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	798.00		798.00			
2130335	农村人畜饮水	1,080.89		1,080.89			
2130399	其他水利支出	938.74		938.74			
221	住房保障支出	72.05	72.05				
22102	住房改革支出	72.05	72.05				
2210201	住房公积金	72.05	72.05				
229	其他支出	70.00		70.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00		70.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00		70.00			

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：西安市阎良区水务局（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	59,370.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	703.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	738.43	124.88	613.55	
	9		九、卫生健康支出	41	30.56	30.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	219.70	200.00	19.70	
	12		十二、农林水支出	44	58,942.50	58,942.50		
	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	72.05	72.05		
	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	70.00		70.00	
	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	60,073.25	本年支出合计	59	60,073.25	59,370.00	703.25	
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				
总计	32	60,073.25	总计	64	60,073.25	59,370.00	703.25	

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：西安市阎良区水务局（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	59,370.00	753.74	58,616.26
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88	
20805	行政事业单位养老支出	124.64	124.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213	农林水支出	58,942.50	526.24	58,416.26
21301	农业农村	217.33	217.33	
2130104	事业运行	217.33	217.33	
21303	水利	58,725.17	308.92	58,416.26
2130301	行政运行	140.83	140.83	
2130304	水利行业业务管理	225.89	168.08	57.80
2130305	水利工程建设	54,047.28		54,047.28
2130306	水利工程运行与维护	101.07		101.07
2130308	水利前期工作	224.46		224.46

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
2130309	水利执法监督	20.00		20.00
2130310	水土保持	345.28		345.28
2130311	水资源节约管理与保护	230.90		230.90
2130312	水质监测	3.00		3.00
2130314	防汛	253.83		253.83
2130315	抗旱	15.00		15.00
2130316	农村水利	300.00		300.00
2130319	江河湖库水系综合整治	798.00		798.00
2130335	农村人畜饮水	1,080.89		1,080.89
2130399	其他水利支出	938.74		938.74
221	住房保障支出	72.05	72.05	
22102	住房改革支出	72.05	72.05	
2210201	住房公积金	72.05	72.05	

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：西安市阎良区水务局（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	704.61	302	商品和服务支出	25.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.22	30201	办公费	14.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.89	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.56	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	226.84	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.77	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	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	23.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	21.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.95	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	1.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.42	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		728.39	公用经费合计					25.35

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：西安市阎良区水务局（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		703.25	703.25		703.25	
208	社会保障和就业支出		613.55	613.55		613.55	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		613.55	613.55		613.55	
2082201	移民补助		321.14	321.14		321.14	
2082202	基础设施建设和经济发展		292.41	292.41		292.41	
212	城乡社区支出		19.70	19.70		19.70	
21214	污水处理费安排的支出		19.70	19.70		19.70	
2121401	污水处理设施建设和运营		19.70	19.70		19.70	
229	其他支出		70.00	70.00		70.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区水务局（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：西安市阎良区水务局（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	2.96		2.55		2.55	0.41		
决算数	2.24		2.24		2.24			

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

西安市阎良区水务局 西安市阎良区财政局 文件

阎水字〔2023〕38号

签发人：刘新愿 魏娜

西安市阎良区水务局 西安市阎良区财政局 关于报送《2022年度省级水利发展专项资金 绩效自评报告》的报告

市水务局、市财政局：

按照《陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号，《省财政厅、省水利厅关

于印发水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号，《西安市水务局关于开展2022年预算项目绩效自评工作的通知》，《西安市水务局关于开展全市2022年度中省市水利发展专项资金绩效自评工作的通知》安排，我区对2022年度省级水利发展专项资金项目实施情况及资金使用情况进行了全面梳理，并认真进行了自评。现报来《阎良区省级水利发展专项资金2022年度绩效自评报告》，请审阅。

西安市阎良区水务局

西安市阎良区财政局

2023年5月25日

阎良区省级水利发展专项资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 资金预算

2022 年度市级下达我区省级水利发展专项资金 320 万元。其中：阎良区农村饮水安全水质检测机构能力提升项目 100 万元；农田水利工程维修养护项目 20 万元；2020 年水利发展资金绩效评价奖励资金 200 万元。

2. 绩效目标

2022 年省级水利发展专项资金投资计划下达我区以下 3 个绩效目标：

1. 阎良区农村饮水安全水质检测机构 42 项检测指标达标，取得 CMA 资质认证。
2. 农田水利工程维修养护项目 1 个。
3. 阎良区石川河河道滩地生态治理项目 1 个

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金投入情况

2022 年我区投入水利发展专项资金 320 元，全部为省级水利发展专项资金。其中：阎良区农村饮水安全水质检测机构能力提

升项目 100 万元；农田水利工程维修养护项目 20 万元；2020 年水利发展资金绩效评价奖励资金 200 万元。我区严格按照预算分配资金，及时分解，资金分配符合相关要求。

2. 资金执行情况

2022 年省级水利发展专项资金项目计划总投资 320 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 309.49 万元，完成率 97%。已支付 100 万元，预算执行率 31.25%。

2022 年度省级水利发展专项资金执行情况表

预算项目	预算投资 (万元)	完成投资 (万元)	预算执 行(万元)	预算执 行率(%)
阎良区农村饮水安全水质检测机构能力提升项目	100	100	100	100
农田水利工程维修养护项目	20	20	0	0
2020 年水利发展资金绩效评价奖励资金	200	189.49	0	0
合 计	320	309.49	100	31.25

注：预算执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

3. 资金管理情况

我区能严格按照省财政厅省水利厅印发的《水利发展资金使用管理办法》（陕财办[2018]17 号）、《陕西省小型水利工程运行管理办法的通知》（陕水发[2019]7 号）等有关规定，加强项目管理和资金监管，严格资金支出范围，规范资金使用，无挤占、截

留、挪用项目资金。资金通过陕西省财政云系统进行支付，专项资金杜绝现金支付，实行国库储存、专人负责、专账管理、专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年省级水利发展专项资金共计下达我区 3 项绩效目标，截至 2023 年 3 月底全面完成 3 项，具体情况如下：

1. 阎良区农村饮水安全水质检测机构能力提升项目

预期目标为阎良区农村饮水安全水质检测机构 42 项检测指标达标，取得 CMA 资质认证。实际完成阎良区农村饮水安全水质检测机构 44 项检测指标达标，取得 CMA 资质认证。超标准完成预期目标。

2. 农田水利工程维修养护项目

预期目标为维修养护渠道总长度 793.3 米，其中新建 U40 农渠 492.5 米，维修 U40 农渠 300.8 米，建设渠系建筑物 23 座，其中跌水 3 座，简易引水口 17 座，分水闸 2 座，新建过路桥 1 座。实际完成维修养护渠道总长度 823.3 米，其中新建 U40 农渠 522.5 米，维修 U40 农渠 300.8 米，建设渠系建筑物 28 座，其中跌水 3 座，简易引水口 17 座，分水闸 7 座，过路桥 1 座。超额完成预期目标。

3. 阎良区石川河河道滩地生态治理项目

预期目标为治理阎良区石川河河道滩地 2050 亩，实际完成治理面积 2050 亩。按期完成预期目标。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

2022 年省级水利发展专项资金阎良区涉及 3 个数量指标，一是阎良区农村饮水安全水质检测机构能力提升项目预期目标为农村饮水安全水质检测机构 42 项检测指标达标，实际达标 44 项。二是农田水利工程维修养护项目 1 处已于 2022 年 12 月 10 日完成。三是阎良区石川河河道滩地生态治理项目 1 项已于 2022 年 10 月 9 日完成。

(2) 质量指标

截止 2023 年 3 月底，阎良区实施的 3 个 2022 年省级水利发展专项资金项目已完成初步验收，验收率 100%；3 个项目均验收合格，验收合格率 100%；已建工程未发现质量问题。

(3) 时效指标

截止 2022 年 12 月底，阎良区实施的 3 个 2022 年省级水利发展专项资金项目已全部完工，完工率 100%

(4) 成本指标

阎良区实施的农田水利工程维修养护项目及阎良区石川河河道滩地生态治理项目能按照批复内容建设，合理控制投资规模，未出现超概算问题，项目成本控制良好。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

阎良区农田水利工程维修养护项目的实施，改善了关山街办苏赵村的灌溉面积 0.13 万亩。

（2）社会效益指标

阎良区农村饮水安全水质检测机构能力提升项目 44 项检测指标达标，改善了农村饮水水质，为群众安全用水提供了保障，涉及服务人口 13.9617 万人。

（3）生态效益指标

阎良区石川河河道滩地生态治理项目治理滩地 2050 亩，逐步恢复河道滩地的自我修复能力，确保河道生态系统的良性发展。

（2）可持续影响指标

已建工程能较好运行，达到设计标准。

3. 满意度指标

受益群众社会调查满意度为 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至 2022 年底，上级下达我区的 3 个 2022 年省级水利发展专项资金项目已全部完工，效果良好。截止目前尚有 220 万元至今未支付，我区力争 7 月底前全部支付，确保水利发展资金发挥更大效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我局进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将在部门网站及时公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1. 阎良区省级水利发展专项资金绩效自评表
2. 阎良区 2022 年度省级水利发展资金项目实施
情况汇总表

西安市阎良区水务局 西安市阎良区财政局 文件

阎水字〔2023〕37号

签发人：刘新愿 魏娜

西安市阎良区水务局 西安市阎良区财政局 关于报送《2022年度中央水利发展专项资金 绩效自评报告》的报告

市水务局、市财政局：

按照《陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号，《省财政厅、省水利厅关

于印发水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号，《西安市水务局关于开展2022年预算项目绩效自评工作的通知》，《西安市水务局关于开展全市2022年度中省市水利发展专项资金绩效自评工作的通知》安排，我区对2022年度中央水利发展专项资金项目实施情况及资金使用情况进行了全面梳理，并认真进行了自评。现报来《阎良区中央水利发展专项资金2022年度绩效自评报告》，请审阅。

西安市阎良区水务局

西安市阎良区财政局

2023年5月25日

阎良区中央水利发展专项资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付预算

2022 年度市级下达我区中央水利发展专项资金 105 万元。其中：农村饮水工程维修养护 70 万元，山洪灾害防治 2 万元，山洪灾害防治设施维修养护 23 万元，小型水库维修养护 10 万元。

（二）绩效目标情况

2022 年度市级下达我区中央水利发展专项资金 4 个绩效目标：

1. 阎良区农村集中供水工程维修养护 2 处；
2. 采购山洪灾害防治简易监测预警设施设备；
3. 山洪灾害防治非工程措施维修养护；
4. 小型水库维修养护 1 座。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金投入情况

2022 年我区投入水利发展专项资金 105 万元，全部为中央水利发展专项资金。其中：阎良区农村集中供水工程维修养护 70 万元，采购山洪灾害防治简易设施设备 2 万元，山洪灾害防治设

施维修养护 23 万元，二龙口水库维修养护 10 万元。我区严格按照预算分配资金，及时分解，资金分配符合相关要求。

2. 资金执行情况

2022 年中央水利发展专项资金计划总投资 105 万元，实际完成投资 105 万元，完成率 100%。已支付 25 万元，预算执行率 23.81%。

2022 年度中央水利发展专项资金执行情况表

预算项目	预算投资 (万元)	完成投资 (万元)	预算执行 (万元)	预算执行率 (%)
阎良区农村集中供水工程维修养护	70	70	0	0
山洪灾害防治简易监测预警设施设备	2	2	2	100
山洪灾害防治非工程措施维修养护	23	23	23	100
小型水库维修养护	10	10	0	0
合 计	105	105	25	23.81

注：预算执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

3. 资金管理情况

我区能严格按照省财政厅省水利厅印发的《水利发展资金使用管理办法》（陕财办[2018]17 号）、《陕西省小型水利工程运行管理办法的通知》（陕水发[2019]7 号）等有关规定，加强项目管理和资金监管，严格资金支出范围，规范资金使用，无挤占、截留、挪用项目资金。资金通过陕西省财政云系统进行支付，专项

资金杜绝现金支付，实行国库储存、专人负责、专账管理、专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年度市级下达我区中央水利发展专项资金 4 个绩效目标，截至 2022 年 12 月底完成 4 个绩效目标，具体情况如下：

1. 农村饮水工程维修养护项目：对阎良区农村集中供水工程维修养护 2 处。主要内容为实施 PEDN200 定向钻 150 米，阀门井 2 座。PE100 给水管 DN75-63 约 420 米，成品树脂井 4 座。PE100 给水管 DN63 定向钻施工 30 米，PE100 给水管 DN63 约 150 米，干管水表井 1 座，入户水表井 1 座，阀门井 1 座。

2. 山洪灾害防治：采购山洪灾害防治项目简易设施设备，主要包括手持扩音器、强光手电、手摇报警器、铜锣口哨等。

3. 山洪灾害防治设施维修养护：运维检修现有视频会商系统、10 套简易雨量站、10 套预警广播，更新 13 套简易雨量站、13 套预警广播系统，更新改造原有 3 处河道水库视频监控设备。

4. 小型水库维修养护：完成水库维修养护 1 座，主要对二龙口水库溢洪道下游河道进行清淤并加宽。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

2022 年中央水利发展专项资金我区涉及 4 个数量指标，一是农村饮水工程维修养护 2 处；二是采购山洪灾害防治项目简易设施设备 1 次；三是对我区山洪灾害防治设施维修养护 1 次；四是

完成二龙口水库维修养护 1 座。

(2) 质量指标:

我区实施的 4 个 2022 年中央水利发展专项资金项目已完成初步验收，初步验收率 100%；4 个项目均验收合格，验收合格率 100%；已建工程未发现质量问题。

(3) 时效指标:

截止 2022 年底，我区实施的 4 个 2022 年中央水利发展专项资金项目已全部完工，完工率 100%。

(4) 成本指标:

我区实施的 4 个 2022 年中央水利发展专项资金项目能按照批复内容建设，合理控制投资规模，未出现超概算问题，项目成本控制良好。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

二龙口维修养护项目的实施保护耕地面积 0.36 万亩。

(2) 社会效益指标

农村供水维修养护项目的实施改善了我区农村饮水水质，为 8 万群众安全用水提供了保障。山洪灾害防治简易设施设备购置及设施维修养护的实施保护全区 30 万人身安全。二龙口水库维修养护覆盖人口数 0.25 万人。

(3) 生态效益指标

二龙口维修养护项目的实施增加了溢洪道过水能力，减少了对河岸的冲刷，防治水土流失，有效的改善了周边村民的生活环境。

（4）可持续影响指标

已建工程能较好运行，达到设计标准。

3. 满意度指标情况分析

受益群众社会调查满意度为 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至 2022 年底，上级下达我区的 4 个 2022 年中央水利发展专项资金项目已全部完工，效果良好。截至目前尚有 80 万元至今未支付，我区计划 6 月底前全部支付，确保水利发展资金发挥更大效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我局进一步掌握了项目资金使用情况 and 取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将在部门网站及时公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1. 阎良区中央水利发展专项资金绩效自评表

2. 阎良区 2022 年度中央水利发展资金项目实施情况汇总表

