

西安市阎良区水务局（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门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4人。

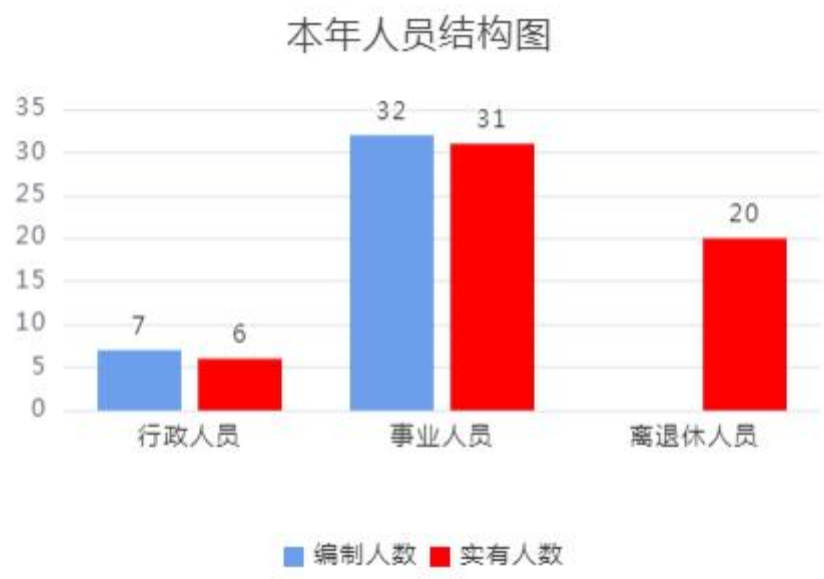
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及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	西安市阎良区二龙口水库管理站
4	西安市阎良区河道管理站
5	西安市阎良区水政监察大队
6	西安市阎良区水利管理站

三、部门人员情况

截至2023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37人，其中行政6人、事业31人。单位管理的离退休人员20人。

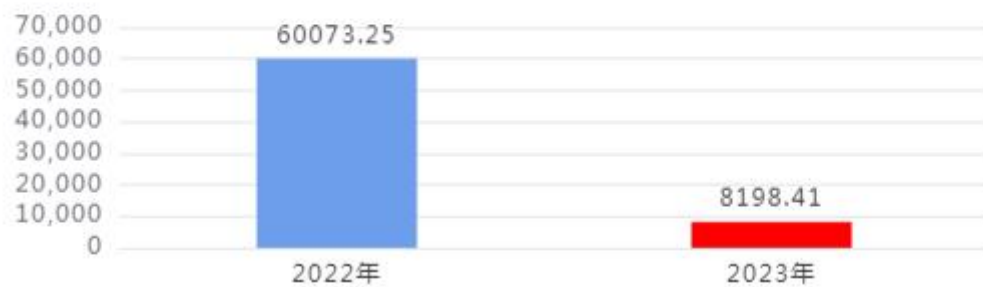


第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,198.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51,874.84万元，下降86.35%，下降的主要原因是：以前年度项目费用已支付完成。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,198.41万元，其中：财政拨款收入8,198.41万元，占100%。

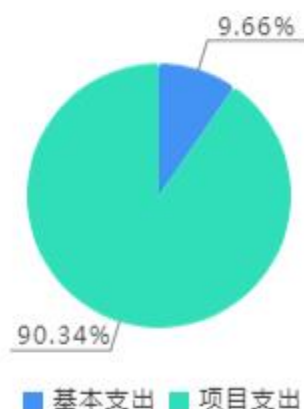
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,198.41万元，其中：基本支出791.87万元，占9.66%；项目支出7,406.54万元，占90.34%。

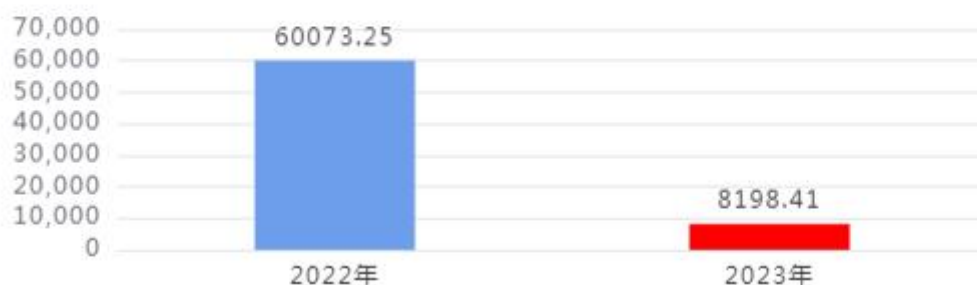
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

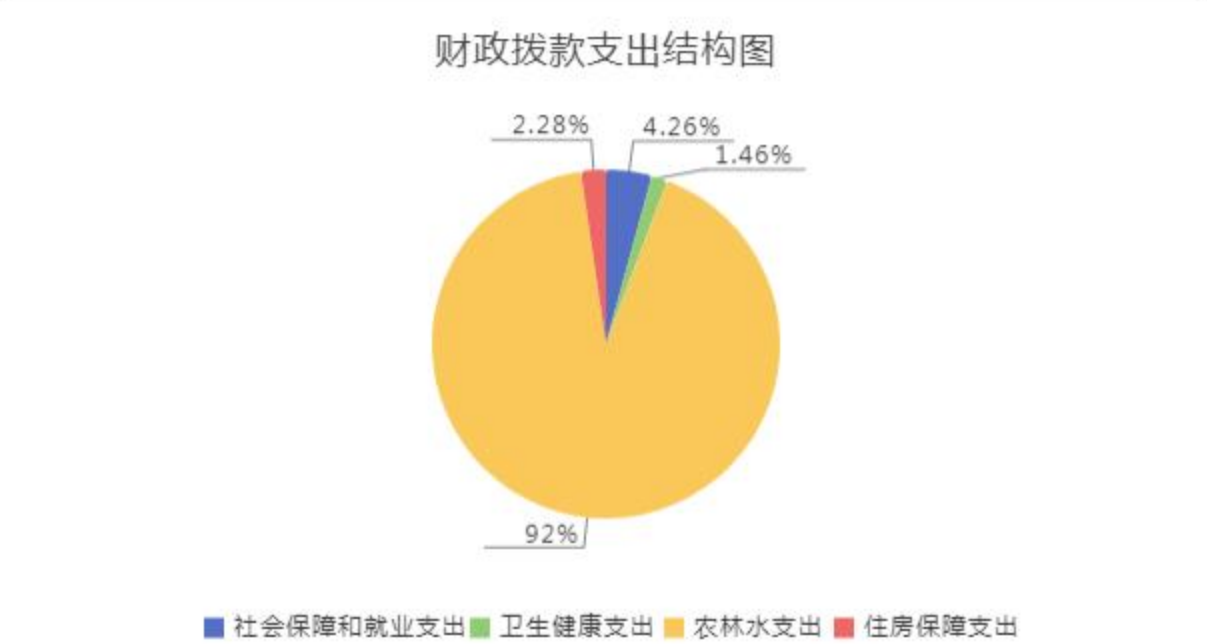
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,198.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51,874.84万元，下降86.35%，下降的主要原因是：以前年度项目费用已支付完成。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,746.27万元，支出决算3,148.24万元，完成年初预算的180.28%。占本年支出合计的38.40%。与上年相比，财政拨款支出减少56,221.76万元，下降94.70%，下降的主要原因是：以前年度项目费用已支付完成。



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72.23万元，支出决算78.95万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工福利待遇进行调整。

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13.22万元，支出决算54.91万元，完成年初预算的415.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工福利待遇进行调整。

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0.25万元，支



出决算0.39万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工福利待遇进行调整。

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4.63万元，支出决算4.63万元，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21.10万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工福利待遇进行调整。

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23.32万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工福利待遇进行调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算89.32万元，支出决算103.79万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目费用。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算454.02万元，支出决算498.79万元，完成年初预算的109.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目费用。

9. 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196.90万元，新增支出的主要原因是：支付以前年度项目费用。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算106万元，支出决算297.93万元，完成年初预算

的281.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目费用入。

11. 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5万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算20万元，支出决算300万元，完成年初预算的1500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目费用。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算12万元，支出决算38万元，完成年初预算的316.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目费用。

14. 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%。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目费用。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算14万元，支出决算155.98万元，完成年初预算的1114.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目费用。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算800万元，支出决算1,285万元，完成年初预算的160.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度项目费用。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.18万元，支出决算71.65万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工福利待遇进行调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费767.05万元，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24.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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5,050.17万元，支出决算5,050.17万元，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232.85万元，主要用于：水库移民后期扶持移民补助。

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267.62万元，主要用于：水库移民后期扶持移民项目费用支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算19.70万元，主要用于：全区消火栓维修（护）费及奖励金。

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4,530万元，主要用于：专项债券的费用支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减公车费用的支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。主要用于：公车的日常维修（护）费及燃油费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算6.11万元，支出决算11.06万元，完成预算的181.01%，新增支出的主要原因是：工资福利项纳入机关运行科目中。支出决算比上年减少0.78万元，下降的主要原因是：日常公用经费的压减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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，新建和改造农村供水保障工程5

处，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%。本部门在部门决算中反映中央水库移民扶持基金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金650.44万元，占部门预算项目支出总额的8.78%。

组织对本部门2022年度主管的中央专项资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额650.44万元。从评价情况来看，2023年中央下达我区中央水库移民扶持基金转移支付预算649.54万元，2022年结余资金0.9万元，共计650.44万元，其中，直补资金225.90万元，美丽家园建设420.54万元，其他4.00万元。

## （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1746.27万元，执行数8198.41万元，完成预算的166.83%。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，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，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。

部门整体支出绩效自评表  
(2023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	791.87	791.87		791.87	791.87		1	100%	1
	任务2	日常办公经费	已完成	24.83	24.83		24.83	24.83		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	40	40		40	40		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	31.1	31.1		31.1	31.1		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	754.77	754.77		7206.91	7206.91		0.5	954%	0.5
	金额合计			1746.27	1746.27		8198.41	8198.41		10	469%	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 and 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。						
年度绩效指标完成情况	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	在职人员		37人		37人		5		5	
			水土保持宣传		1次		1次		5		5	
			消火栓维护		157个		157个		5		5	
			河湖督查		48次		50次		3		3	
		质量指标	合同验收率		≥98%		100%		3		3	
			验收合格率		≥98%		100%		3		3	
			职工出勤率		≥98%		100%		3		3	
		时效指标	工资薪金发放准确率		≥98%		100%		3		3	
			水库、河道巡查次数		30次		30次		3		3	
		成本指标	基本工资		791.87万元		791.87万元		3		3	
			日常办公经费		24.83万元		24.83万元		2		2	
			城乡供水工作经费		5万元		5万元		2		2	
			河长办工作经费		5万元		5万元		2		2	
			抗旱经费		15万元		15万元		2		2	
			农村供水事业费		14万元		14万元		2		2	
			水价改革经费		1万元		1万元		2		2	
			水库、河道防汛工作经费		10万元		10万元		2		2	
			水土保持补偿费		40万元		40万元		2		2	
			水土保持工作经费		20万元		20万元		2		2	
			消火栓维护费		19.7万元		19.7万元		2		2	
			行政执法罚没返还		31.1万元		31.1万元		2		2	
			水库运行与维护		10万元		10万元		2		2	
			水资源管理与保护		1万元		1万元		2		2	
			水质监测		3万元		3万元		2		2	
			其他城乡社区公共设施支出		754.77万元		7206.91万元		2		1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	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%		2		2	
			旅游促进效应改善投资环境、招商引资。		≥96%		100%		2		1	
			使消火栓在需要使用时，可以随时开启使用。		≥98%		100%		3		3	
		社会效益指标	确保全区人民饮用水安全		≥98%		100%		3		3	
			确保全区人民的生命财产安全		100%		100%		3		3	
			改善河库渠的水质		≥98%		100%		3		3	
		生态效益指标	改善周边环境		≥98%		100%		3		3	
			净化空气，改善空气质量		≥98%		100%		3		3	
			受益群众满意度		≥98%		100%		3		3	
		可持续影响指标	职工满意度		≥98%		100%		3		3	
	受益群众满意度		≥98%		100%		3		3			
	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											



### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对阎良区污水处理厂污水处理运营费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《阎良区污水处理厂污水处理运营费项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对中央水库移民扶持基金转移支付开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中央水库移民扶持基金转移支付项目绩效评价报告》。

## 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. 西安市阎良区水务局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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 2023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）

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	3,148.24	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	5,050.17	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	634.72
	9		九、卫生健康支出	39	45.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.70
	12		十二、农林水支出	42	2,896.39
	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	71.65
	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	4,530.00
	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	8,198.41	本年支出合计	57	8,198.41
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	8,198.41	总计	60	8,198.41

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）

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	8, 198. 41	8, 198. 41					
208	社会保障和就业支出	634. 72	634. 72					
20805	行政事业单位养老支出	133. 86	133. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 95	78. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 91	54. 91					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	500. 47	500. 47					
2082201	移民补助	232. 85	232. 85					
2082202	基础设施建设和经济发展	267. 62	267. 62					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
210	卫生健康支出	45. 95	45. 95					
21011	行政事业单位医疗	45. 95	45. 95					
2101101	行政单位医疗	4. 63	4. 63					
2101102	事业单位医疗	19. 88	19. 88					
2101103	公务员医疗补助	21. 44	21. 44					
212	城乡社区支出	19. 70	19. 70					
21214	污水处理费安排的支出	19. 70	19. 70					
2121499	其他污水处理费安排的支出	19. 70	19. 70					
213	农林水支出	2, 896. 39	2, 896. 39					
21303	水利	2, 896. 39	2, 896. 39					
2130301	行政运行	103. 79	103. 79					
2130304	水利行业业务管理	498. 79	498. 79					

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
2130305	水利工程建设	196.90	196.90					
2130306	水利工程运行与维护	297.93	297.93					
2130308	水利前期工作	5.00	5.00					
2130310	水土保持	300.00	300.00					
2130314	防汛	38.00	38.00					
2130315	抗旱	15.00	15.00					
2130335	农村供水	155.98	155.98					
2130399	其他水利支出	1,285.00	1,285.00					
221	住房保障支出	71.65	71.65					
22102	住房改革支出	71.65	71.65					
2210201	住房公积金	71.65	71.65					
229	其他支出	4,530.00	4,530.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,530.00	4,530.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,530.00	4,530.00					

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）

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	8, 198. 41	791. 87	7, 406. 54			
208	社会保障和就业支出	634. 72	134. 24	500. 47			
20805	行政事业单位养老支出	133. 86	133. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 95	78. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 91	54. 91				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	500. 47		500. 47			
2082201	移民补助	232. 85		232. 85			
2082202	基础设施建设和经济发展	267. 62		267. 62			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
210	卫生健康支出	45. 95	45. 95				
21011	行政事业单位医疗	45. 95	45. 95				
2101101	行政单位医疗	4. 63	4. 63				
2101102	事业单位医疗	19. 88	19. 88				
2101103	公务员医疗补助	21. 44	21. 44				
212	城乡社区支出	19. 70		19. 70			
21214	污水处理费安排的支出	19. 70		19. 70			
2121499	其他污水处理费安排的支出	19. 70		19. 70			
213	农林水支出	2, 896. 39	540. 02	2, 356. 37			
21303	水利	2, 896. 39	540. 02	2, 356. 37			
2130301	行政运行	103. 79	103. 79				
2130304	水利行业业务管理	498. 79	436. 24	62. 55			

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
2130305	水利工程建设	196. 90		196. 90			
2130306	水利工程运行与维护	297. 93		297. 93			
2130308	水利前期工作	5. 00		5. 00			
2130310	水土保持	300. 00		300. 00			
2130314	防汛	38. 00		38. 00			
2130315	抗旱	15. 00		15. 00			
2130335	农村供水	155. 98		155. 98			
2130399	其他水利支出	1, 285. 00		1, 285. 00			
221	住房保障支出	71. 65	71. 65				
22102	住房改革支出	71. 65	71. 65				
2210201	住房公积金	71. 65	71. 65				
229	其他支出	4, 530. 00		4, 530. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 530. 00		4, 530. 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	4, 530. 00		4, 530. 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）

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	3,148.24	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	5,050.17	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	634.72	134.24	500.47	
	9		九、卫生健康支出	41	45.95	45.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.70		19.70	
	12		十二、农林水支出	44	2,896.39	2,896.39		
	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	71.65	71.65		
	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	4,530.00		4,530.00	
	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	8,198.41	本年支出合计	59	8,198.41	3,148.24	5,050.17	
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	8,198.41	合计	64	8,198.41	3,148.24	5,050.17	

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）

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	3, 148. 24	791. 87	2, 356. 37
208	社会保障和就业支出	134. 24	134. 24	
20805	行政事业单位养老支出	133. 86	133. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 95	78. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 91	54. 91	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
210	卫生健康支出	45. 95	45. 95	
21011	行政事业单位医疗	45. 95	45. 95	
2101101	行政单位医疗	4. 63	4. 63	
2101102	事业单位医疗	19. 88	19. 88	
2101103	公务员医疗补助	21. 44	21. 44	
213	农林水支出	2, 896. 39	540. 02	2, 356. 37
21303	水利	2, 896. 39	540. 02	2, 356. 37
2130301	行政运行	103. 79	103. 79	
2130304	水利行业业务管理	498. 79	436. 24	62. 55
2130305	水利工程建设	196. 90		196. 90
2130306	水利工程运行与维护	297. 93		297. 93
2130308	水利前期工作	5. 00		5. 00
2130310	水土保持	300. 00		300. 00
2130314	防汛	38. 00		38. 00
2130315	抗旱	15. 00		15. 00
2130335	农村供水	155. 98		155. 98
2130399	其他水利支出	1, 285. 00		1, 285. 00

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
221	住房保障支出	71.65	71.65	
22102	住房改革支出	71.65	71.65	
2210201	住房公积金	71.65	71.65	

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）

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	761.03	302	商品和服务支出	24.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.16	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.50	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.66	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	109.85	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.95	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.91	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	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	0.40	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	4.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		767.05	公用经费合计					24.83

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）

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		5,050.17	5,050.17		5,050.17	
208	社会保障和就业支出		500.47	500.47		500.47	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		500.47	500.47		500.47	
2082201	移民补助		232.85	232.85		232.85	
2082202	基础设施建设和经济发展		267.62	267.62		267.62	
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	
2121499	其他污水处理费安排的支出		19.70	19.70		19.70	
229	其他支出		4,530.00	4,530.00		4,530.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,530.00	4,530.00		4,530.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,530.00	4,530.00		4,530.00	

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）

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：西安市阎良区水务局（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	1.61		1.61		1.61			
决算数	1.61		1.61		1.61			

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**

**阎良区污水处理厂污水处理运营费**

**2023 年度部门重点评价报告**

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：阎良污水处理厂污水处理运营费

评价部门：西安市阎良区水务局

# 西安市阎良污水处理厂污水处理运营费 项目 2023 年度部门重点评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为响应国家《水污染防治行动计划》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等政策要求，落实省、市关于水环境治理的工作部署，西安航空基地管委会与北控水务集团以 BOT（建设 - 运营 - 移交）模式合作建设阎良污水处理厂，通过专业化运营实现污水集中处理、达标排放，构建“污染治理、生态保护、资源利用”协同推进的水环境治理体系，为建设世界一流航空新城提供坚实生态支撑。

#### 2. 主要内容及实施情况

项目选址与服务范围：地处西安航空基地北屯街道靳家村西南，占地面积 125.38 余亩，南邻郭新路，西邻清河，东临综合保税区；服务面积约 30k m<sup>2</sup>，覆盖航空基地及阎良区部分区域，服务人口约 24 万。

建设规模与分期：设计处理能力 5 万吨 / 日，分三期建设。一期工程规模 2.5 万吨 / 日，2010 年 3 月 16 日正式转商运；二期工程规模 2.5 万吨 / 日，2016 年 11 月 5 日正式转商运；提标工程设计处理规模 5 万吨 / 日，2021 年 5 月 1 日正式转商运，目前出水水质稳定达到地表准 IV 类标准。

#### 3. 资金投入和使用情况

### **(1) 资金投入情况**

2023 年度项目年初预算数 800 万元，全年预算数 800 万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金和其他资金。资金主要用于污水处理厂日常运营支出，包括电费、药剂费、污泥处置费、设备维护费、人员薪酬、检测费等。

### **(2) 资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，项目全年执行数 800 万元，预算执行率 100%。资金使用严格遵循国家财经法规和项目资金管理办法，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规性良好。

## **(二) 项目绩效目标**

通过保障阎良污水处理厂稳定运营，实现航空基地及阎良区生活污水全方位、高标准处理，出水水质持续稳定达到地表准 IV 类标准；大幅改善清河阎良流域水环境质量，减少污染物排放，筑牢区域生态安全屏障；提升水资源循环利用潜力，助力“绿水青山、绿色阎良”建设，为区域经济社会高质量发展提供可持续的生态保障。

## **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**

全面、客观、公正地评估阎良污水处理厂污水处理运营费项目 2023 年度的实施成效、运营管理水平 and 财政资金使用效益；验证项目日常运行是否合规、合法，实施单位是否充分履行运营职责，是否有效发挥社会利益及生态效益；总

结项目实施过程中的成功经验，识别存在的问题与不足，深入分析问题产生的原因；提出针对性的改进措施和建议，为项目后续运营管理、资金安排和政策调整提供参考依据，确保项目持续稳定发挥生态、社会和经济效益。

## 2. 绩效评价对象

阎良污水处理厂污水处理运营费项目 2023 年度的财政资金使用情况、项目运营管理工作以及实施单位北控水务的履约情况。

## 3. 绩效评价范围

时间范围：2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日，覆盖项目全年运营周期。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

绩效评价紧紧围绕项目支出及其产出绩效展开，评价指标的设置、评价内容的选取均与项目的实施过程、资金使用情况 and 绩效效果紧密相关，确保评价结果能够清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系，准确衡量项目的实际成效。

### 2. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及相关绩效评价要求，结合项目特点、BOT 运营模式及绩效评价要求，构建了包含决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，10 个二级指标，24 个三级指标的绩效评价指标体系，总分 100 分。具体指标体系如下表所示：

表 2-1 污水处理运营费项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（20 分）	项目立项（8 分）	立项依据充分性	4
		立项程序规范性	4
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	3
	资金投入（6 分）	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	3
过程（30 分）	资金管理（18 分）	资金到位率	4
		预算执行率	6
		资金使用合规性	8
	组织实施（12 分）	管理制度健全性	6
		制度执行有效性	6
产出（25 分）	产出数量（10 分）	处理总量完成率	10
	产出质量（10 分）	出水水质达标率	5
		污泥处置合规率	5
	产出时效（3 分）	工程完工及时率	3
	产出成本（2 分）	成本控制合规性	2
效益（25 分）	项目效益（20 分）	有效改善了区域人居环境	7
		清河阎良流域受纳水体水质明显改善	7
		降低了分散治理的长期公共成本	3
		可持续影响显著	3
	满意度（5 分）	社会公众满意度	5
合计			100

### 3. 绩效评价方法

本次绩效评价综合采用多种评价方法，确保评价结果的全面性、客观性和准确性。

### 4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准主要依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际情况，按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系评分标准，经综合测算，该项目2024年度绩效评价得分100分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如下表所示：

表 3-1 项目绩效评价得分表

一级指标	决策（20分）	过程（30分）	产出（25分）	效益（25分）	总分（100分）
得分	20	30	25	25	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分20分，得分率100%）

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项严格依据国家、省、市关于水污染防治、城镇污水处理的相关政策文件，符合阎良区生态环境保护发展规划和“绿色阎良”建设要求，属于公共财政重点支持的生态环保和民生项目，不存在与其他部门同类项目重复的情况。

（2）立项程序规范性

项目经过了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序，审批文件和材料齐全完备，立项程序合规、规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目总体目标和阶段性目标依据充分，符合阎良污水处

理厂运营实际需求，与项目运营内容高度相关。预期产出效益和效果符合污水处理行业正常业绩水平，800 万元预算资金与项目日常运营、设备维护、水质监测等任务相匹配，绩效目标设定科学合理。

## **（2）绩效指标明确性**

项目将总体绩效目标细化分解为产出、效益等多个维度的具体指标，每个指标均有清晰、可衡量的指标值，如污水处理总量 1100 万吨、出水达标率 100%、群众满意度 $\geq 95\%$ 等，与项目任务数和计划数精准对应，绩效指标明确、细化，便于考核评估。

## **3. 资金投入**

### **（1）预算编制科学性**

项目预算编制经过了充分的科学论证，以污水处理厂日常运营的电费、药剂费、污泥处置费、设备维护费等实际需求为核心测算依据，预算内容与项目运营核心工作高度匹配，预算额度测算准确，与年度工作任务相适应，预算编制科学合理。

### **（2）资金分配合理性**

项目资金分配以项目运营各环节的实际需求为依据，优先保障电费、药剂费等核心运营支出，合理安排设备维护、检测等保障性支出，资金分配额度与项目运营实际相适应，分配依据充分、合理。

## **（二）项目过程情况（得分 30 分，得分率 100%）**

### **1. 资金管理**



### **(1) 资金到位率**

2023 年度项目预算资金 800 万元，全部为当年财政拨款，实际到位资金与预算资金一致，资金到位率 100%，为项目日常运营提供了充足的资金保障。

### **(2) 预算执行率**

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 800 万元，预算执行率 100%，资金及时足额用于项目运营各项支出，无闲置、沉淀情况，资金执行效率极高。

### **(3) 资金使用合规性**

项目资金使用严格遵守国家财经法规、BOT 项目合同及专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，全部用于电费、药剂费、污泥处置费等指定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，财务核算规范，票据齐全，账目清晰。

## **2. 组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

实施单位北控水务制定了完善的管理制度体系，包括《财务管理制度》《污水处理运营管理规程》《水质监测管理制度》《设备维护保养制度》《安全生产管理制度》《应急预案》等，涵盖项目运营、财务、安全等各个环节，制度合法、合规、完整，为项目规范运营提供了坚实的制度保障。

### **(2) 制度执行有效性**

项目运营过程中，按规范开展污水处理、水质监测、设备维护等工作，运营记录、监测记录、维护记录完整规范；



主管部门定期开展运营情况检查和绩效评估，及时发现和解决运营过程中的问题。

### **（三）项目产出情况（得分 25 分，得分率 100%）**

#### **1. 产出数量**

项目计划全年处理污水总量 1100 万吨，2023 年度实际处理污水 1200 万吨，处理总量完成率 109.1%，超额完成计划目标，得分 10 分。

#### **2. 产出质量**

##### **（1）出水达标率**

2023 年度，主管部门、实施单位自行监测及第三方检测结果显示，污水处理厂出水 COD、氨氮、总磷、总氮等各项指标均达到地表准 IV 类标准，出水达标率 100%，得分 5 分。

##### **（2）污泥处置合规率**

全年产生的污泥经脱水处理后，全部委托具备资质的单位进行无害化处置，签订了正式处置协议，建立了完整的处置台账，污泥处置合规率 100%，得分 5 分。

#### **3. 产出时效**

污水处理厂全年无间断稳定运营，无无故停运情况，个别设备因突发故障临时停运后，实施单位及时组织维修，24 小时内恢复运行，运营连续性达标，得分 3 分。

#### **4. 产出成本**

项目 2023 年度实际运营成本 800 万元，与计划运营成本一致，运营成本控制率 100%，成本控制效果良好，得

分 2 分。

#### **（四）项目效益情况（得分 25 分，得分率 100%）**

##### **1. 项目效益**

##### **（1）社会效益**

项目有效改善了区域人居环境，减少了污水污染引发的疾病传播风险，保障了周边群众饮用水安全；通过项目实施，群众环保意识显著增强，积极参与水环境保护；全年无因水质排放问题引发的投诉，社会和谐稳定，社会效益显著，得分 7 分。

##### **（2）生态效益**

2023 年度，污水处理厂累计削减 COD 约 4320 吨、氨氮约 480 吨、总磷约 48 吨、总氮约 540 吨，大幅减少了污染物排放，清河阎良流域受纳水体水质明显改善，断面水质达标率提升，区域生态承载力显著增强，助力碳达峰、碳中和目标实现，生态效益突出，得分 7 分。

##### **（3）经济效益**

项目采用集中式污水处理模式，降低了分散治理的长期公共成本；良好的水环境质量为区域产业发展提供了生态支撑，吸引了环保相关产业投资；处理后的中水具备回用潜力，为后续水资源循环利用奠定了基础，经济效益良好，得分 3 分。

##### **（4）可持续影响**

污水处理厂设施运行稳定，实施单位建立了完善的运维机制，能够保障项目长期持续发挥作用；项目 BOT 运营模

式成熟可靠，为其他地区污水处理项目提供了可复制、可推广的经验，可持续影响显著，得分 3 分。

## **2. 满意度**

根据问卷调查结果，受益对象对项目实施效果的满意度达到 98%，超过预期目标的 95%。群众对水环境质量改善、污水稳定处理等方面给予高度评价，对项目实施的总体满意度较高，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**

建立“在线监测 + 人工抽检”双重水质监测体系，在进水口、出水口安装先进的在线监测设备，实时监测 COD、氨氮等关键指标，数据实时上传至主管部门和环保部门监控平台，实现实时监管。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

#### **1. 污水处理费未能全额保障，存在运营风险**

按照 BOT 项目合同约定，污水处理服务费包括一期、二期及提标工程费用，全年应支付费用合计 3504.875 万元，但 2023 年度财政仅安排运营费 800 万元，污水处理费未能全额保障。

## **六、有关建议**

### **(一) 保障污水处理费全额支付，防范运营风险**

应将污水处理服务费纳入年度预算，优先保障资金足额安排，按照 BOT 项目合同约定及时足额支付污水处理服务费，缓解实施单位运营资金压力，确保厂区正常运营。同时，

积极向上级部门争取污水处理专项补助资金，补充区级财政投入不足。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

## 西安市阎良污水处理厂污水处理运营费项目 2023 年度支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	实际 得分
决策 20 分	项目立 项 8 分	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。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00
		立项程序规 范性	4	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。	评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	4.00
	绩效目 标 6 分	绩效目标合 理性	3	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。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3.00
		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明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00
	资金投 入 6 分	预算编制科 学性	3	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。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00

		资金分配合理性	3	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。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3.00
过程 30 分	资金管理 18 分	资金到位率	4	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。	4.00
		预算执行率	6	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。	6.00
		资金使用合规性	8	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。	评价要点：①是否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规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8.00
	组织实施 12 分	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6.00
		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。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。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。	6.00

产出 25分	产出数量 10分	处理总量完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	10.00
	产出质量 10分	出水水质达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5.00
		污泥处置合规率	5			5.00
	产出时效 3分	完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	3.00
	产出成本 2分	成本节约率	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	2.00
效益 25分	项目效益 25分	社会效益	7	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。	7.00
		生态效益	7			7.00
		经济效益	3			3.00
		可持续影响效益	3			3.00
		满意度	5	对实施效果的满意度。	调查项目所在地服务对象满意度。	5.00
合计	100	—	100	—	—	100.00

附件 2.1

**西安市阎良区水务局**  
**中央水库移民扶持基金转移支付**  
**2023 年度绩效自评报告**

评价类型：中央对地方转移支付资金评价☒

省、市专项资金评价☐

区级部门重点项目评价☐

部门整体支出评价☐

支出项目名称：2023 年度中央水库移民扶持基金

评价部门：西安市阎良区水务局

2024 年 4 月 26 日



# 西安市阎良区 中央水库移民扶持基金转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达本区中央水利发展资金转移支付预算和绩效目标情况

#### 1. 资金预算情况

2023 年中央下达我区中央水库移民扶持基金转移支付预算 649.54 万元，2022 年结余资金 0.9 万元，共计 650.44 万元，其中，直补资金 225.90 万元，美丽家园建设 420.54 万元，其他 4.00 万元。

#### 2. 绩效目标情况

2023 年中央下达我区中央水库移民扶持基金转移支付 2 个绩效目标：

目标 1：完成发放水库移民人口直补资金。

目标 2：完成移民村基础设施建设项目和移民大学生补助。

（1）发放 3765 移民人口直补资金 225.90 万元。

（2）建设美丽家园项目 10 个 420.54 万元，其他项目 1 个（移民大学生补助）4.00 万元。

### （二）区内资金安排、分解下达预算和绩效目标分解情况

#### 1. 区内资金安排、分解下达预算资金分配情况

2023 年我区投入中央水库移民扶持基金 650.44 万元，其中

2023 年中央转移支付预算 649.54 万元，2022 年结余资金 0.9 万元。其中，直补资金 225.90 万元，美丽家园建设 420.54 万元，其他 4.00 万元。资金分配符合相关要求，及时分解下达到位。支出方向符合相关管理办法规定。

## **2. 绩效目标分解情况**

按照相关规划，我区根据任务清单并结合实际对中央下达的中央水库移民扶持基金绩效目标进行了分解，具体情况如下：

（1）发放 3765 移民人口直补资金 225.90 万元。

（2）建设美丽家园项目 10 个 420.54 万元，其他项目 1 个（移民大学生补助）4.00 万元。

## **二、绩效情况分析**

### **（一）资金情况分析**

#### **1. 资金到位情况分析**

2023 年中央下达我区中央水库移民扶持基金转移支付预算 649.54 万元，2022 年结余资金 0.9 万元，共计 650.44 万元，其中，直补资金 225.90 万元，美丽家园建设 420.54 万元，其他 4.00 万元。资金分配符合相关要求，及时分解下达到位。支出方向符合相关管理办法规定。

#### **2. 资金执行情况分析**

已发放 2023 年全年直补资金 225.90 万元。项目资金计划 424.54 万元，截至 2024 年 3 月底，完成项目资金 424.06 万元，完成率 100.00%。

#### **3. 资金管理情况分析**

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，由项目法人单位履行报批手续后，由主管部门通过国库集中支付系统将资金拨付施工企业，专项资金杜绝现金支付，实行国库储存、专人负责、专帐管理、专款专用。

## **（二）绩效指标完成情况分析**

### **1. 产出指标完成情况分析**

#### **（1）完成数量**

资金直补方式扶持的移民人数 3765 人，美丽家园类项目个数 10 个，其他类项目 1 个。

#### **（2）完成质量**

验收合格的项目 11 个，已经完工的项目 11 个。

#### **（3）实施进度**

已发放 2023 年全年直补资金 225.90 万元。截至 2024 年 3 月底，完成项目资金 424.06 万元，完成率 100%。

#### **（4）成本节约情况**

按政策规定标准发放直补资金，完成绩效目标。所有项目控制在批复的预算内。

### **2. 效益指标完成情况分析**

#### **（1）经济效益分析**

2022 年，我区农村人均可支配收入 19496 元，移民人均可支配收入 18717 元；2023 年我区农村人均可支配收入 21105 元，移民人均可支配收入 20271 元，2023 年增加移民人均可支配收入 1554 元。

#### **（2）社会效益分析**

增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口 1392 人。

### **(3) 生态效益分析**

项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）3 个。

### **3. 满意度指标完成情况分析**

在信访问题上，阎良区移民办积极宣传移民有关方针政策，加强自身建设，及时办理移民来信来访，并经常主动深入移民群众中了解情况，解决实际问题，把问题解决在基层。移民对后期扶持政策实施满意度 99%，与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 0 起，交办的信访事项及时处理率 100%。

## **三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标原因分析**

项目资金计划 420.54 万元，项目个数 11 个，截至 2024 年 3 月底，完成项目资金 420.06 万元，完成项目个数 11 个。因项目实施择优确定施工单位时，施工单位报价和项目计划存在差异导致项目资金结余 0.48 万元。

### **(二) 下一步改进措施**

将 2023 年度直补资金及项目资金结余 0.48 万元纳入 2024 年度移民扶持项目中，改善移民人居环境。

## **四、绩效评价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