

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

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

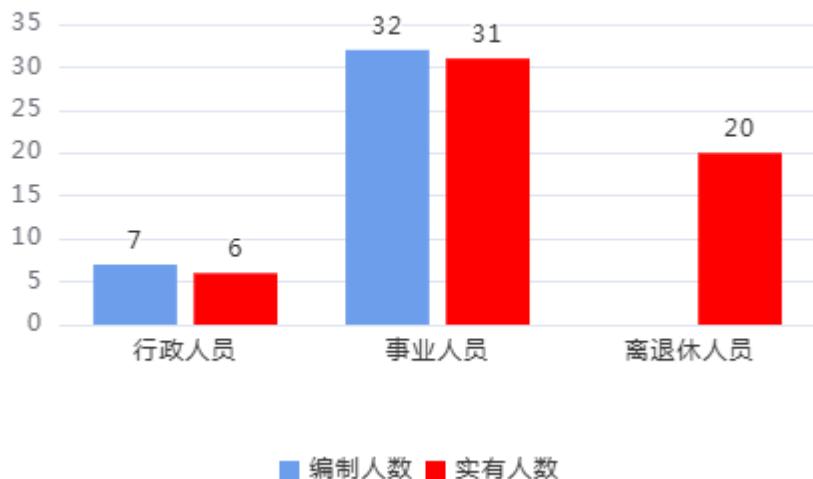
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

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	西安市阎良区水政监察大队
5	西安市阎良区河道管理站
6	西安市阎良区水利管理站

三、部门人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

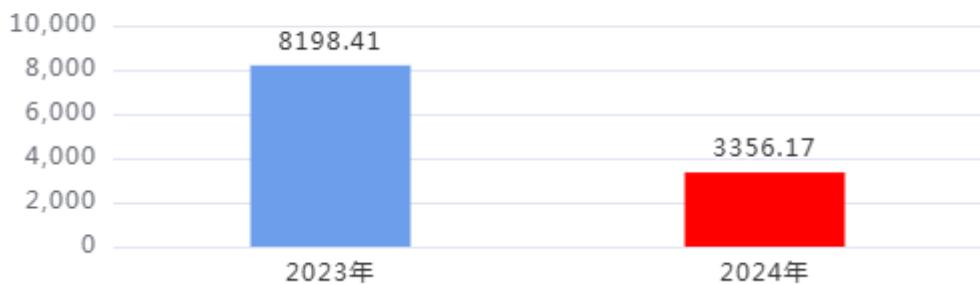


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,356.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,842.24万元，下降59.06%，下降的主要原因是：社保基数调整及项目费用减少。

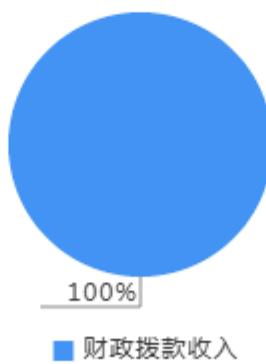
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,356.17万元，其中：财政拨款收入3,356.17万元，占100%。

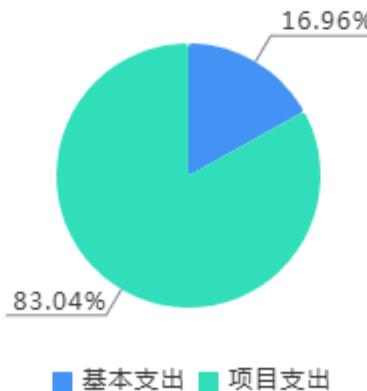
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,356.17万元，其中：基本支出569.07万元，占16.96%；项目支出2,787.10万元，占83.04%。

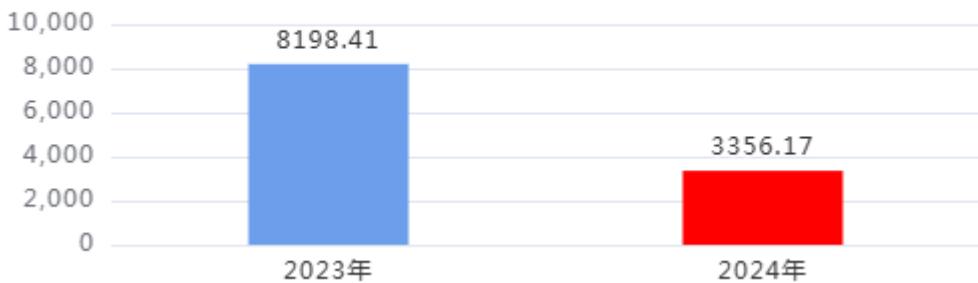
支出结构图



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3,356.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,842.24万元，下降59.06%，下降的主要原因是：社保基数调整及项目费用减少。

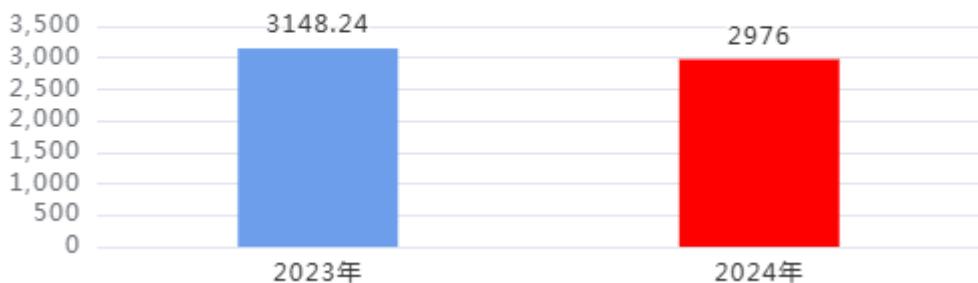
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



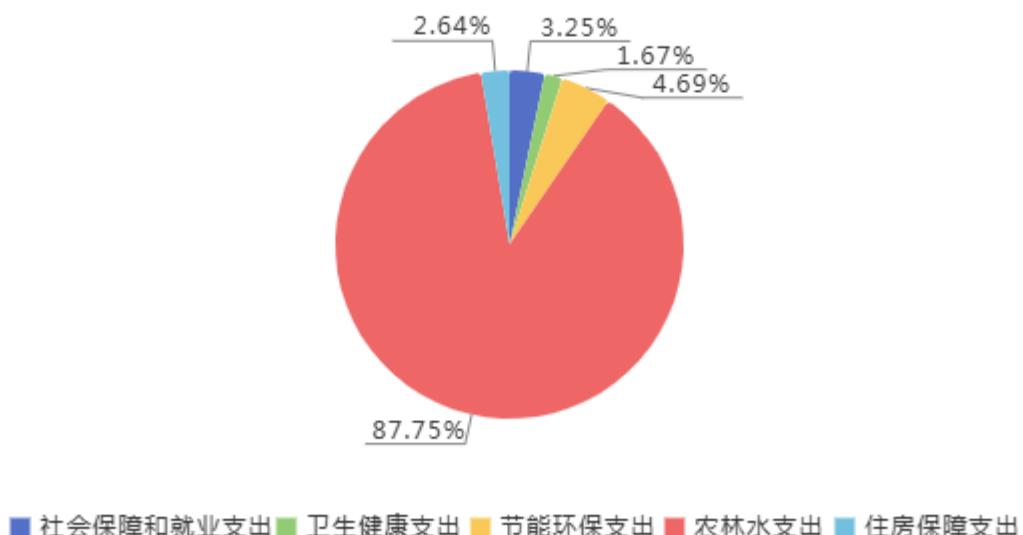
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,400.48万元，支出决算2,976万元，完成年初预算的123.98%。占本年支出合计的88.67%。与上年相比，财政拨款支出减少172.24万元，下降5.47%，下降的主要原因是：社保基数调整及项目费用减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.41万元，支出决算82.60万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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14.23万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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0.29万元，支

出决算0.27万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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4.67万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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21.81万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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22.69万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算139.46万元，新增支出的主要原因是：追加项目费用支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算78.36万元，支出决算71.07万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,362.34万元，支出决算988.43万元，完成年初预算的72.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算150.60万元，支出决算730万元，完成年初预算的484.73%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目费用。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算213万元，支出决算244.15万元，完成年初预算的114.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目费用。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算68.30万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的39.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算130万元，支出决算360万元，完成年初预算的276.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目费用。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算79万元，支出决算75.45万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算15万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

16. 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26万元，新增支出的主要原因是：新增项目费用。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算80.40万元，支出决算77.36万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

18. 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4.95万元，新增支出的主要原因是：新增项

目费用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.39万元，支出决算78.60万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目费用。

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569.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费554.17万元，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、生活补助。

（二）公用经费14.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）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

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380.16万元，支出决算380.16万元，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）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4万元，主要用于：污水处理费奖励金。

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227.72万元，主要用于：水库移民补助。

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148.44万元，主要用于：水库移民设施建设。

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1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车车辆燃油及维修。

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1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。主要用于：公车车辆燃油及维修。

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6.12万元，支出决算7.45万元，完成预算的121.73%。支出决算比上年减少3.61万元，下降的主要原因是：压减费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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）。

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，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%。本单位在部门决算中反映阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）运营费、阎良污水处理运营费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1200万元，占部门预算项目支出总额的89.35%。组织对本部门2024年度主管的市级水利发展建设专项资金进行自评，涉及预算金额510万元。组织对阎良区污水处理厂污水处理运营费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金700万元，从评价情况来看，项目设计处理能力5万吨/日，分为三期建设，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，目前出水水质已稳定达到地表准IV类标准。一期工程每年污水处理处理服务费839.5万元，二期工程每年污水处理处理服务费1195.375万元，提标工程每年污水处理处理服务费1853.25万元。按照阎良污水处理厂财政项目支出绩效评价指标体系框架，阎良污水厂财政支出综合评价等级为优秀。

（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90，全年预算数1953.97万元，全年执行数1435.38万元，预算执行率为

73.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。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。

单位整体支出绩效自评表

(2024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)				
				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	100%	584.31	584.31	0	516.80	516.80	0		
	任务2	日常办公经费	100%	26.66	26.66	0	12.71	12.71	0		
	任务3	城乡供水工作经费	100%	5.00	5.00	0	0.79	0.79	0		
	任务4	河长办工作经费	100%	10.00	10.00	0	4.47	4.47	0		
	任务5	抗旱经费	100%	15.00	15.00	0	6.75	6.75	0		
	任务6	农村供水事业费	100%	14.00	14.00	0	7.00	7.00	0		
	任务7	水价改革经费及奖补资金	100%	1.00	1.00	0	0.99	0.99	0		
	任务8	水库、河道防汛工作经费	100%	10.00	10.00	0	4.56	4.56	0		
	任务9	行政事业性收费返还	100%	48.30	48.30	0	16.15	16.15	0		
	任务10	水土保持工作经费	100%	20.00	20.00	0	11.16	11.16	0		
	任务11	消火栓维护费及污水处理奖励金	100%	19.70	19.70	0	4.00	4.00	0		
	任务12	阎良区农村生活污水治理PPP项目(一期)运营费	100%	200.00	200.00	0	150.00	150.00	0		
	任务13	阎良污水处理运营费	100%	1000.00	1000.00	0	700.00	700.00	0		
	任务14	小型水利工程运行与管理	100%	3.00	3.00	0	0.82	0.82	0		
	任务15	水资源管理与保护	100%	1.00	1.00	0	0.50	0.50	0		
	任务16	地下水监测	100%	3.00	3.00	0	0.75	0.75	0		
	任务17	河道管理	100%	1.00	1.00	0	0.25	0.25	0		
	任务18	水灾害防御工作	100%	5.00	5.00	0	0.75	0.75	0		
	任务19	水库运行维护费	100%	10.00	10.00	0	8.35	8.35	0		
金额合计				1976.97	1976.97	0	1446.80	1446.80	0		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完					
	目标1: 保障人员基本工资; 目标2: 确保单位日常工作正常开展; 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: 保障人员基本工资; 目标2完成情况: 确保单位日常工作正常开展; 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。					
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				
	数量指标	质量指标	在职人员		39人		39人				
			水土保持宣传次数		1次		1次				
			消火栓维护个数		157个		157个				
			河湖督查次数		48次		48次				
			水库、河道巡查次数		30次		30次				
	产出指标(50分)	成本指标	合同验收率		≥98%		≥98%				
			验收合格率		≥98%		≥98%				
			职工出勤率		≥98%		≥98%				
			工资薪金发放及时率		≥98%		≥98%				
			城乡供水工作费用		5万元		否				
	成本指标	产出指标(50分)	河长办工作费用		10万元		100%				
			抗旱费用		15万元		100%				
			农村供水事业费用		14万元		96%				
			水价改革经费及奖补资金		1万元		100%				
			水库、河道防汛工作费用		10万元		100%				
			行政事业性收费返还费用		48.3万元		96%				
			水土保持工作费用		20万元		100%				
			消火栓维护费及污水处理奖励金		19.7万元		100%				
			阎良区农村生活污水治理PPP项目(一期)运营费用		200万元		100%				
			阎良污水处理运营费用		1000万元		100%				
小型水利工程运行与管理费用			3万元		3万元		100%				
水资源管理与保护费用			1万元		1万元		100%				
地下水监测费用			3万元		3万元		100%				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映阎良区农村生活污水治理PPP项目

（一期）运营费、阎良污水处理运营费2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）运营费、阎良污水处理运营费2个项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，全年执行数850万元，预算执行率为70.83%。项目绩效目标完成情况：一期工程日处理水量2.5万吨，二期工程日处理水量2.5万吨，提标工程1-4月日处理水量3.5万吨，5-12月日处理水量4万吨。发现的问题及原因：污水处理费不能全额保证，导致厂区生产停滞。下一步改进措施：为保证污水处理厂正常运转，按照相关协议足额安排资金。

区级阎良污水处理厂污水运营费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良污水处理厂污水运营费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位		陕西云水环保投资有限公司	
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)	
	年度资金总额		1000	700	700	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1000	700	700	—	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			
	阎良区污水处理厂共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m ³ /d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和AO+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。				阎良区污水处理厂共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m ³ /d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和AO+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理站正常运行数	110个	110个	5	5	
			污水管道正常运作数	267公里	267公里	5	5	
		质量指标	执行政府质量监督达标率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	已建工程质量达标率	100%	100%	5	5	
			项目完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			阎良污水处理厂污水运营费用标准	175万/季度	175万/季度	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为辖区营商环境提供了条件	100%	100%	10	10	
			改善了辖区群众的居住条件	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	工程项目有益周边环境	100%	100%	10	10	
			已建工程良好运行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的市级水利发展建设专项资金进

行自评，涉及预算金额510万元。1. 市级水利发展建设专项资金绩效自评综述：全年预算数1366万元，全年执行数510万元，预算执行率为37.34%。项目绩效目标完成情况：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。2. 阎良区二龙口水库维修养护项目正在编制实施方案，方案确定后加快实施。二是支付率较低，截至目前支付510万元，支付率38.17%。除不再实施的2024年农业水价改革计量设施维修养护项目外，其他3项目加快进展，确保6月底前完成全部建设任务，同时加快资金拨付，确保水利发展资金发挥更大效益。

单位整体支出绩效自评表

(2024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)				
				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	100%	584.31	584.31	0	516.80	516.80	0		
	任务2	日常办公经费	100%	26.66	26.66	0	12.71	12.71	0		
	任务3	城乡供水工作经费	100%	5.00	5.00	0	0.79	0.79	0		
	任务4	河长办工作经费	100%	10.00	10.00	0	4.47	4.47	0		
	任务5	抗旱经费	100%	15.00	15.00	0	6.75	6.75	0		
	任务6	农村供水事业费	100%	14.00	14.00	0	7.00	7.00	0		
	任务7	水价改革经费及奖补资金	100%	1.00	1.00	0	0.99	0.99	0		
	任务8	水库、河道防汛工作经费	100%	10.00	10.00	0	4.56	4.56	0		
	任务9	行政事业性收费返还	100%	48.30	48.30	0	16.15	16.15	0		
	任务10	水土保持工作经费	100%	20.00	20.00	0	11.16	11.16	0		
	任务11	消火栓维护费及污水处理奖励金	100%	19.70	19.70	0	4.00	4.00	0		
	任务12	阎良区农村生活污水治理PPP项目(一期)运营费	100%	200.00	200.00	0	150.00	150.00	0		
	任务13	阎良污水处理运营费	100%	1000.00	1000.00	0	700.00	700.00	0		
	任务14	小型水利工程运行与管理	100%	3.00	3.00	0	0.82	0.82	0		
	任务15	水资源管理与保护	100%	1.00	1.00	0	0.50	0.50	0		
	任务16	地下水监测	100%	3.00	3.00	0	0.75	0.75	0		
	任务17	河道管理	100%	1.00	1.00	0	0.25	0.25	0		
	任务18	水灾害防御工作	100%	5.00	5.00	0	0.75	0.75	0		
	任务19	水库运行维护费	100%	10.00	10.00	0	8.35	8.35	0		
金额合计				1976.97	1976.97	0	1446.80	1446.80	0		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完					
	目标1: 保障人员基本工资; 目标2: 确保单位日常工作正常开展; 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: 保障人员基本工资; 目标2完成情况: 确保单位日常工作正常开展; 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。					
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				
	数量指标	质量指标	在职人员		39人		39人				
			水土保持宣传次数		1次		1次				
			消火栓维护个数		157个		157个				
			河湖督查次数		48次		48次				
			水库、河道巡查次数		30次		30次				
	产出指标(50分)	成本指标	合同验收率		≥98%		≥98%				
			验收合格率		≥98%		≥98%				
			职工出勤率		≥98%		≥98%				
			工资薪金发放及时率		≥98%		≥98%				
			城乡供水工作费用		5万元		否				
	成本指标	产出指标(50分)	河长办工作费用		10万元		100%				
			抗旱费用		15万元		100%				
			农村供水事业费用		14万元		96%				
			水价改革经费及奖补资金		1万元		100%				
			水库、河道防汛工作费用		10万元		100%				
			行政事业性收费返还费用		48.3万元		96%				
			水土保持工作费用		20万元		100%				
			消火栓维护费及污水处理奖励金		19.7万元		100%				
			阎良区农村生活污水治理PPP项目(一期)运营费用		200万元		100%				
			阎良污水处理运营费用		1000万元		100%				
小型水利工程运行与管理费用			3万元		3万元		100%				
水资源管理与保护费用			1万元		1万元		100%				
地下水监测费用			3万元		3万元		100%				

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对阎良区农村生活污水处理厂污水治理PPP（一期）项目开展了重点绩效评价，评价得分95.5分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《阎良区农村生活污水处理厂污水治理PPP（一期）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90分，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》。

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	2,976.00	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	380.16	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	96.72
	9		九、卫生健康支出	39	49.75
	10		十、节能环保支出	40	139.46
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	12		十二、农林水支出	42	2,987.64
	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	78.60
	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	3,356.17	本年支出合计	57	3,356.17
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	3,356.17	总计	60	3,356.17

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	3,356.17	3,356.17						
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72						
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	49.75	49.75						
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75						
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74						
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89						
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12						
211	节能环保支出	139.46	139.46						
21104	自然生态保护	139.46	139.46						
2110402	农村环境保护	139.46	139.46						
212	城乡社区支出	4.00	4.00						
21214	污水处理费安排的支出	4.00	4.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.00	4.00						
213	农林水支出	2,987.64	2,987.64						
21303	水利	2,611.47	2,611.47						
2130301	行政运行	71.07	71.07						
2130304	水利行业业务管理	988.43	988.43						
2130305	水利工程建设	730.00	730.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	244.15	244.15					
2130310	水土保持	27.31	27.31					
2130311	水资源节约管理与保护	360.00	360.00					
2130314	防汛	75.45	75.45					
2130315	抗旱	6.75	6.75					
2130316	农村水利	26.00	26.00					
2130335	农村供水	77.36	77.36					
2130399	其他水利支出	4.95	4.95					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	376.16	376.16					
2137201	移民补助	227.72	227.72					
2137202	基础设施建设和经济发展	148.44	148.44					
221	住房保障支出	78.60	78.60					
22102	住房改革支出	78.60	78.60					
2210201	住房公积金	78.60	78.60					

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	3,356.17	569.07	2,787.10			
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72				
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	49.75	49.75				
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75				
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89				
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12				
211	节能环保支出	139.46		139.46			
21104	自然生态保护	139.46		139.46			
2110402	农村环境保护	139.46		139.46			
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21214	污水处理费安排的支出	4.00		4.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	2,987.64	344.00	2,643.64			
21303	水利	2,611.47	344.00	2,267.47			
2130301	行政运行	71.07	71.07				
2130304	水利行业业务管理	988.43	272.92	715.50			
2130305	水利工程建设	730.00		730.00			

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
2130306	水利工程运行与维护	244.15		244.15			
2130310	水土保持	27.31		27.31			
2130311	水资源节约管理与保护	360.00		360.00			
2130314	防汛	75.45		75.45			
2130315	抗旱	6.75		6.75			
2130316	农村水利	26.00		26.00			
2130335	农村供水	77.36		77.36			
2130399	其他水利支出	4.95		4.95			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	376.16		376.16			
2137201	移民补助	227.72		227.72			
2137202	基础设施建设和经济发展	148.44		148.44			
221	住房保障支出	78.60	78.60				
22102	住房改革支出	78.60	78.60				
2210201	住房公积金	78.60	78.60				

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	2,976.00	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	380.16	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	96.72	96.72		
	9		九、卫生健康支出	41	49.75	49.75		
	10		十、节能环保支出	42	139.46	139.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,987.64	2,611.47	376.16	
	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	78.60	78.60		
	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	3,356.17	本年支出合计	59	3,356.17	2,976.00	380.16	
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	3,356.17	合计	64	3,356.17	2,976.00	380.16	

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	2,976.00	569.07	2,406.93
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	49.75	49.75	
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	
211	节能环保支出	139.46		139.46
21104	自然生态保护	139.46		139.46
2110402	农村环境保护	139.46		139.46
213	农林水支出	2,611.47	344.00	2,267.47
21303	水利	2,611.47	344.00	2,267.47
2130301	行政运行	71.07	71.07	
2130304	水利行业业务管理	988.43	272.92	715.50
2130305	水利工程建设	730.00		730.00
2130306	水利工程运行与维护	244.15		244.15
2130310	水土保持	27.31		27.31
2130311	水资源节约管理与保护	360.00		360.00
2130314	防汛	75.45		75.45

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
2130315	抗旱	6.75		6.75
2130316	农村水利	26.00		26.00
2130335	农村供水	77.36		77.36
2130399	其他水利支出	4.95		4.95
221	住房保障支出	78.60	78.60	
22102	住房改革支出	78.60	78.60	
2210201	住房公积金	78.60	78.60	

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	553.03	302	商品和服务支出	14.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.09	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.84	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	79.10	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	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	1.14	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		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	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	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	1.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.05	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		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		554.17			公用经费合计			14.90

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		380.16	380.16			380.16
212	城乡社区支出		4.00	4.00			4.00
21214	污水处理费安排的支出		4.00	4.00			4.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		4.00	4.00			4.00
213	农林水支出		376.16	376.16			376.16
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		376.16	376.16			376.16
2137201	移民补助		227.72	227.72			227.72
2137202	基础设施建设和经济发展		148.44	148.44			148.44

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	1.09		1.09		1.09					
决算数	1.09		1.09		1.09					

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

阎良区农村生活污水治理 PPP 项目（一期）

2024 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：2024 清洁取暖煤改洁补贴项目

评价部门：西安市阎良区发展改革委员会

西安市阎良区水务局

阎良区农村生活污水治理 PPP 项目（一期）

2024 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

为响应国家及省市级政策号召，破解农村生活污水污染难题，2017 年 12 月 22 日，西安市阎良区人民政府决定采用 PPP（政府和社会资本合作）模式实施西安市阎良区农村生活污水治理工程（一期），授权西安市阎良区水务局作为项目实施机构，引入社会资本参与项目投资、建设和运营，构建“政府主导、社会参与、市场运作、专业管理”的治理格局，实现农村生活污水无害化、资源化处理，助力打造“绿水青山、绿色阎良”，为建设世界一流航空新城提供生态支撑。

2. 主要内容及实施情况

治理范围：覆盖阎良区 7 个街办、37 个行政村、220 个村民小组。

建设规模：项目总投资 4.17 亿元，建成集中式污水处理设施 108 座，设计总处理规模 $4265\text{m}^3/\text{d}$ ；配套建设 DN300 和 DN200 规格污水收集管网总长度 265 公里，形成“管网收集 + 集中处理”的污水治理体系。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

项目总投资：4.17 亿元，其中项目资本金 9649.34 万元（由中标社会资本方出资 7719.47 万元，政府出资方西安市阎良区城市发展建设投资集团出资 1929.87 万元），银行融资 28500 万元。

2024 年度预算资金：年初预算数 200 万元，全年预算数 200 万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金和其他资金，主要用于项目运营阶段的绩效评价、质量监督、技术指导等相关支出。

资金到位情况：2024 年度财政拨款 200 万元已全部到位，资金到位率 100%；银行融资资金因政策调整及审批流程等原因，部分贷款资金暂停放款，导致项目运营资金存在一定缺口。

（2）资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，项目 2024 年度实际执行数 150 万元，预算执行率 75%。

（二）项目绩效目标

构建覆盖阎良区 7 个街办、37 个行政村的农村生活污水收集处理体系，实现农村生活污水“应收尽收、达标排放”；持续提升污水治理能力和水平，改善农村生态环境质量，保护土壤、地下水和地表水安全；提升农村人居环境水平，增强群众幸福感和获得感；为辖区营商环境优化和乡村振兴战略实施提供坚实生态支撑，推动形成“绿色发展、生态宜居”的农村发展新格局，助力建设世界一流航空新城。

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、公正地评估西安市阎良区农村生活污水治理工程 PPP 项目（一期）2024 年度的实施成效、运营管理水 平和财政资金使用效益；验证项目日常运行是否合规、合法，项目公司是否充分履行企业职责，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、政策调整和资金安排提供参考依据，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

西安市阎良区农村生活污水治理工程 PPP 项目（一期）2024 年度的运营管理工 作、财政资金使用情况以及项目公司的履约情况。

3. 绩效评价范围

时间范围：2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日，覆盖项目正式运营的全周期。

地点：阎良区 7 个街办、37 个行政村的项目运营区域，包括 108 座集中式污水处理设施和 265 公里污水收集管网覆盖范围。

（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、资金使用情况和绩效效果紧密相关，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、PPP 运作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。具体指标体系如下表所示：

表 2-1 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
	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
过程（30 分）	组织实施（12 分）	管理制度健全性	6
		制度执行有效性	6
	产出数量（10 分）	污水处理设施运行数量	4
		污水管网运行长度	4
		污水处理量	2
产出（25 分）			

一级指标	二级指标	三级指标	分值
效益 (25 分)	产出质量 (10 分)	出水水质达标率	5
		工程质量达标率	3
		运行安全达标率	2
	产出时效 (3 分)	工程完工及时率	3
		产出成本 (2 分)	2
	项目效益 (20 分)	为辖区营商环境优化提供了良好的生态条件	5
		有效改善了农村人居环境	6
		农村生活污水收集处理能力大幅提升	6
		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

通过全面评价，西安市阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）2024年度实施情况总体良好，圆满完成了主要运营任务和绩效目标。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95.5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	19.0	27.5	24.5	24.5	95.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分 19 分，得分率 95%）

1. 项目立项（得分 7.5 分，得分率 93.75%）

（1）立项依据充分性（得分 4 分，满分 4 分）

项目立项严格依据国家、省、市关于农村生活污水治理、人居环境整治、PPP 项目发展的相关政策文件，符合阎良区乡村振兴发展规划和生态环境保护要求，与西安市阎良区水务局负责水利工程建设、农村水环境治理的部门职责高度契合，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，立项依据充分、合理。

（2）立项程序规范性（得分 3.5 分，满分 4 分）

项目按照规定程序申请设立，完成了可行性研究报告编制、环评审批、规划选址等前期工作，审批文件和材料齐全完备；通过公开招标选定社会资本方，签订了 PPP 项目合同，经过了集体决策。但在专家论证环节，虽邀请相关专家参与项目可行性研究，但未形成单独的专家论证报告，程序规范性略有欠缺，因此扣 0.5 分。

2. 绩效目标（得分 6 分，满分 6 分）

（1）绩效目标合理性（得分 3 分，满分 3 分）

项目总体目标和阶段性目标依据充分，符合阎良区农村生活污水治理的实际需求，与项目运营内容高度相关。预期产出效益和效果符合正常业绩水平，200 万元预算资金与项

目绩效评价、质量监督、技术指导等任务相匹配，绩效目标设定科学合理。

（2）绩效指标明确性（得分 3 分，满分 3 分）

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，如污水处理设施运行率 100%、出水水质达标率 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（得分 6 分，满分 6 分）

（1）预算编制科学性（得分 3 分，满分 3 分）

项目预算编制经过了充分的科学论证，以项目运营阶段的绩效评价、质量监督、技术指导等实际需求为核心测算依据，预算内容与项目核心工作高度匹配，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（得分 2.5 分，满分 3 分）

项目资金分配以项目运营管理的实际需求为依据，资金分配额度与各项工作任务相适应。但在资金分配过程中，对项目运营应急资金的预留不足，导致面对银行融资暂停时缺乏有效资金保障，因此扣 0.5 分。

（二）项目过程情况（得分 27.5 分，得分率 91.7%）

1. 资金管理（得分 15.5 分，满分 18 分）

（1）资金到位率（得分 4 分，满分 4 分）

2024 年度项目预算资金 200 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

项目运营阶段的绩效评价、质量监督等工作提供了充足的资金保障。

（2）预算执行率（得分 4.5 分，满分 6 分）

截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 150 万元，预算执行率 75%。预算执行率未达到 100%，主要原因是部分技术指导和培训工作因疫情等因素延迟开展，对应的费用未及时支出；同时，项目绩效评价工作周期延长，相关费用支付节点后移，因此扣 1.5 分。

（3）资金使用合规性（得分 7 分，满分 8 分）

项目资金使用严格遵守国家财经法规、PPP 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，全部用于项目绩效评价、质量监督、技术指导等指定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。但个别批次资金拨付的财务凭证附件中，部分票据签字不够完整，因此扣 1 分。

2. 组织实施（得分 12 分，满分 12 分）

（1）管理制度健全性（得分 6 分，满分 6 分）

主管部门和项目公司制定了完善的管理制度体系，包括《项目运营维护管理制度》《水质监测管理制度》《安全管理制度》《财务管理制度》《应急预案》等，明确了项目运营、监管、资金使用等各环节的操作流程和责任分工，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（得分 6 分，满分 6 分）

项目运营过程中，各相关方严格遵守管理制度和 PPP

项目合同约定，项目公司按要求开展设施运维、管网巡检、水质监测等工作，运维记录、巡检记录、水质监测记录完整规范；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；项目调整及支出调整手续完备，相关资料齐全并及时归档，人员、设备、技术等支撑条件全部落实到位，管理制度执行高效。

（三）项目产出情况（得分 24.5 分，得分率 98%）

1. 产出数量（得分 9.5 分，满分 10 分）

（1）污水处理设施运行数量（得分 4 分，满分 4 分）

项目共有 108 座集中式污水处理设施，2024 年度全部正常运行，无无故停运情况，设施运行率 100%，得分 4 分。

（2）污水管网运行长度（得分 4 分，满分 4 分）

项目配套污水收集管网总长度 265 公里，2024 年度全部正常运行，畅通无阻，无管网堵塞、污水外溢等情况，管网运行率 100%，得分 4 分。

（3）污水处理量（得分 1.5 分，满分 2 分）

项目设计总处理规模 $4265\text{m}^3/\text{d}$ ，2024 年度实际平均日污水处理量 $3898\text{m}^3/\text{d}$ ，处理量达标率 91.4%，未达到 90% 的优秀标准，因此扣 0.5 分。

2. 产出质量（得分 10 分，满分 10 分）

（1）出水水质达标率（得分 5 分，满分 5 分）

2024 年度，主管部门联合区生态环境局对项目出水水质进行了多次监测，包括月度监测、季度监测和随机抽查，共监测 23 次，全部达标，出水水质达标率 100%，得分 5 分。

（2）工程质量达标率（得分 3 分，满分 3 分）

通过实地核查和专业检测，108 座污水处理设施和 265 公里污水收集管网质量符合相关规范和标准，无质量隐患，工程质量达标率 100%，得分 3 分。

（3）运行安全达标率（得分 2 分，满分 2 分）

2024 年度，项目运营过程中未发生任何安全事故，运行安全达标率 100%，得分 2 分。

3. 产出时效（得分 3 分，满分 3 分）

108 座污水处理设施和 265 公里污水收集管网按要求持续稳定运行，无无故停运情况，个别设施因维修需要临时停运后，及时完成维修并恢复运行，设施运行及时性达标，得分 3 分。

4. 产出成本（得分 2 分，满分 2 分）

项目 2024 年度实际运营成本控制在计划运营成本范围内，运营成本控制率 98%，成本控制效果良好，得分 2 分。

（四）项目效益情况（得分 24.5 分，得分率 98%）

1. 项目效益（得分 19.5 分，满分 20 分）

（1）经济效益（得分 4.5 分，满分 5 分）

项目实施改善了农村生态环境，为辖区营商环境优化提供了良好的生态条件，吸引了 2 家生态农业企业和 3 家乡村旅游项目投资落户，带动了相关产业发展；同时，集中式污水治理模式降低了污水治理的长期公共成本，经济效益显著。但部分偏远地区污水资源化利用程度较低，未能充分发挥污水的经济价值，因此扣 0.5 分。

（2）社会效益（得分 5.5 分，满分 6 分）

项目有效改善了农村人居环境，减少了污水污染引发的疾病传播风险，提升了群众生活质量和健康水平；通过政策宣传和项目实施，群众环保意识显著增强，积极参与农村环境治理；项目为乡村振兴战略实施提供了生态支撑，促进了农村社会和谐发展，无因水质排放问题引发的投诉。但部分农村地区群众对污水治理的参与度仍有待提升，因此扣 0.5 分。

（3）生态效益（得分 5.5 分，满分 6 分）

项目建成后，农村生活污水收集处理能力大幅提升，全年减少 COD 排放 XX 吨、氨氮排放 XX 吨，有效减少了污水直排对土壤、地下水和地表水的污染，区域水质得到明显改善，生态承载力显著提升。但个别偏远地区仍存在少量污水未被收集处理的情况，生态效益未完全充分发挥，因此扣 0.5 分。

（4）可持续影响（得分 3 分，满分 3 分）

项目采用成熟可靠的污水处理工艺，工程质量达标，能够持续良好运行；设施设计使用年限符合相关标准，运维机制基本健全；项目 PPP 运作模式具有可复制性，为其他地区农村生活污水治理提供了参考，可持续影响显著，得分 3 分。

2. 满意度（得分 5 分，满分 5 分）

根据问卷调查结果，受益群众对项目实施效果的满意度达到 98%，超过预期目标的 95%。群众对项目带来的环境改

善、水质提升、生活质量提高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

采用 PPP 模式引入社会资本参与项目投资、建设和运营，有效破解了政府单一投资模式下的资金压力，拓宽了项目资金渠道。充分发挥了社会资本在资金、技术、管理等方面的优势，提高了项目建设和运营效率，为农村污水治理项目的规模化推进提供了可复制的模式参考。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 预算执行率有待提升

2024 年度项目预算数 200 万元，实际执行数 150 万元，预算执行率 75%，部分预算资金未及时支出，影响财政资金使用效益。

六、有关建议

(一) 优化预算管理，提高预算执行效率

加强前期调研，全面掌握项目运营过程中的各项需求，充分考虑疫情、极端天气等不确定因素，科学测算预算资金额度；细化预算科目，确保预算内容与项目实际支出需求高度匹配，提高预算编制的精准性。

七、其他需要说明的问题

无。

西安市阎良区水务局农村生活污水治理 PPP 项目（一期）2024 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。	3.50
	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精细化情况。	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。	2.50
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。	4.50
		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。	7.00
	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	污水处理设 施运行数量	4	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%。	4.00
		污水管网运 行长度	4			4.00
		污水处理量	2			1.50
	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
		工程质量达 标率	3			3.00
		运行安全达 标率	2			2.00
	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
	项目效 益 25 分	社会效益	6	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。	5.50
		经济效益	5			4.50
		可持续影响 效益	6			5.50
		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	-	-	95.50

附件 2-2. 2

**西安市阎良区水务局
市级水利发展建设专项资金
2024 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：2024 年度市级水利发展建设专项资金

评价部门：西安市阎良区水务局

2025 年 4 月 22 日

西安市阎良区市级水利发展建设专项资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 资金预算

2024 年度上级共下达我区市级水利发展建设专项资金 1741 万元。分两批下达，其中，2024 年 6 月 14 日，市水务局以市水发〔2024〕207 号文件下达我区 2024 年第一批市级水利发展建设专项资金项目计划 1688 万元，涉及 7 项工程，分别为：阎良区供水安全提升改造工程 584 万元、西安市阎良区西片区农村安全饮水工程 550 万元、阎良区关山街办东丁村农村供水改造项目 110 万元、阎良区关山街道全域排水渠灾后修复项目 400 万元（纳入 2024 年度省级水利发展专项资金绩效自评）、石川河阎良堤防标准化建设 10 万元、2024 年农业水价改革计量设施维修养护项目 16 万元（不实施）、阎良区农业用水样本户建设项目 18 万元。2024 年 12 月 10 日，市水务局以市水发〔2024〕406 号文件下达我区 2024 年第二批市级水利发展建设专项资金项目计划 53 万元，涉及 4 项工程，分别为：阎良区农村供水工程维修养护市级补助项目 38 万元、2024 年阎良区农业水价改革市级精准补贴资金 5 万元（纳入 2024 年中央水利发展资金绩效自评）、阎良区河湖长制基础工作任务 5 万元、阎良区水库维修养护项目 5 万元。

2. 绩效目标

2024 年上级下达的市级水利发展建设专项资金涉及我区 11 个绩效目标，去除纳入 2024 年中、省水利发展资金的 2 个项目，

本次涉及 9 个绩效目标，分别为：

- 目标 1：完成城市供水工程；
- 目标 2：完成农村规模化供水工程；
- 目标 3：完成现有农村供水提升完善工程；
- 目标 4：完成堤防标准化创建；
- 目标 5：完成农业水价改革计量设施维修养护；
- 目标 6：完成水资源监督管理工作；
- 目标 7：完成农村供水保障工程维修养护工作；
- 目标 8：完成河湖长制基础工作任务；
- 目标 9：完成小型水库维修养护。

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

2024 年度上级共下达我区市级水利发展建设专项资金 1741 万元，我区投入市级水利发展建设专项资金 1725 万元（农业水价改革计量设施维修养护项目 16 万元不实施），去除纳入 2024 年中、省水利发展资金的 2 个项目资金 405 万元，剩余 8 个项目共投入 1320 万元。其中，阎良区供水安全提升改造工程 584 万元、西安市阎良区西片区农村安全饮水工程 550 万元、阎良区关山街办东丁村农村供水改造项目 110 万元、石川河阎良堤防标化建设 10 万元、阎良区农业用水样本户建设项目 18 万元、阎良区农村供水工程维修养护 38 万元、阎良区河湖长基础工作 5 万元、二龙口水库维修养护 5 万元。

2. 支出责任履行情况

依据上级下达的 2024 年度市级水利发展建设资金资金计划，我区建立台账，逐级分解，细化到责任科室，落实到具体项目或具体用途，根据项目实施方案批复文件或计划，合理安排。我区能严格按照《西安市市级财政专项资金管理办法》以及《西安市市级水利发展专项资金管理办法》（市财函[2021]1833 号）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）资金管理情况分析

1. 资金分配情况

我区严格按照上级下达的市级水利发展建设资金投资计划，下达资金全部按计划要求分配，未发生挤占和挪用现象。2024 年我区投入市级水利发展建设专项资金 1320 万元，包含 8 个项目。**一是**阎良区供水安全提升改造工程 584 万元、**二是**西安市阎良区西片区农村安全饮水工程 550 万元、**三是**阎良区关山街办东丁村农村供水改造项目 110 万元、**四是**石川河阎良堤防标化建设 10 万元、**五是**阎良区农业用水样本户建设项目 18 万元、**六是**阎良区农村供水工程维修养护 38 万元、**七是**阎良区河湖长基础工作 5 万元、**八是**二龙口水库维修养护 5 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. 资金下达情况

2024 年度上级共下达我区市级水利发展建设专项资金预算 1741 万元。资金已全部到位，到位率 100%。分两批下达，其中，

2024年6月21日，市财政局以市财函〔2024〕676号文件下达我区2024年市级水利发展建设资金预算1688万元，涉及7项工程，分别为：城市供水工程资金584万元、农村规模化供水工程资金550万元、农村饮水安全提升工程资金110万元、灌区工程资金400万元（纳入2024年度省级水利发展专项资金绩效自评）、堤防标准化建设资金10万元、农业水价综合改革计量设施维修养护资金16万元（不实施）、水资源管理工作资金18万元。2024年12月12日，市财政局以市财函〔2024〕1783号文件下达我区2024年第二批市级水利发展建设资金预算53万元，涉及4项工程，分别为：农村供水工程维护资金38万元、农业水价综合改革资金5万元（纳入2024年中央水利发展资金绩效自评）、河湖长制管理资金5万元、小型水库维护资金5万元。去除纳入2024年中、省水利发展资金的2个项目资金405万元，剩余9个项目预算投入1336万元。

表3-1 2024年度市级水利发展建设专项资金到位情况表

预算项目	预算数 (万元)	财政到 位资金 (万元)	资金到 位率(%)
城市供水工程	584	584	100
农村规模化供水工程	550	550	100
农村饮水安全提升工程	110	110	100
堤防标准化建设	10	10	100
农业水价综合改革计量设施维修养护	16	16	100
水资源管理工作	18	18	100

农村供水工程维护	38	38	100
河湖长制管理	5	5	100
小型水库维护	5	5	100
合 计	1336	1336	100

注：到位资金以资金文为准。

3. 资金执行情况

2024 年市级水利发展建设专项资金计划总投资 1336 万元，
截止 2024 年 12 月底完成投资 1182 万元，完成率 88.47%。截止
2025 年 3 月底完成投资 1191 万元，完成率 89.15%。

表 3-2 2024 年度市级水利发展建设专项资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2024 年 12 月底	截至 2025 年 3 月底	截至 2024 年 12 月底	截至 2025 年 3 月底
城市供水工程	584	584	584	100	100
农村规模化供水工程	550	550	550	100	100
农村饮水安全提升工程	110	0	0	0	0
堤防标准化建设	10	10	10	100	100
农业水价综合改革计量 设施维修养护	16	0	0	0	0
水资源管理工作	18	0	9	0	50
农村供水工程维护	38	38	38	100	100
河湖长制管理	5	0	0	0	0

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2024 年 12 月底	截至 2025 年 3 月底	截至 2024 年 12 月底	截至 2025 年 3 月底
小型水库维护	5	0	0	0	0
合 计	1336	1182	1191	88.47	89.15

注：投资完成按形象进度统计。

4. 资金拨付情况

截至 2025 年 3 月底，拨付资金 510 万元，资金拨付率 38.17%。其中，城市供水工程拨付 500 万元，拨付率 85.62%；堤防标准化建设 10 万元，拨付率 100%。其余 7 个项目未拨付，拨付率 0%。

表 3-3 2024 年度市级水利发展建设专项资金拨付情况表

预算项目	预算数 (万元)	拨付资金 (万元)	资金拨付率 (%)
城市供水工程	584	500	85.62
农村规模化供水工程	550	0	0
农村饮水安全提升工程	110	0	0
堤防标准化建设	10	10	100
农业水价综合改革计量设施维修养护	16	0	0
水资源管理工作	18	0	0
农村供水工程维护	38	0	0
河湖长制管理	5	0	0
小型水库维护	5	0	0
合 计	1336	510	38.17

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。

5. 绩效管理情况

上级下达我区 2024 年度市级水利发展建设资金计划项目 9 个，总投资 1336 万元。我局按照市级下达的项目计划、资金预算和绩效目标要求开展绩效自评，各相关科室、各项目建管处按照业务分工提供绩效自评工作资料，局综合科汇总形成区级自评报告并及时报送。项目建设严格落实项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等“四项制度”，建立健全“政府部门监督、项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证”的工程质量和监督机制，严格按技术标准和质量要求组织施工，严格控制投资规模，加强完工审计和决算评审力度，确保工程建设质量和进度。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年市级水利发展建设专项资金涉及我区 9 个绩效目标，截至 2025 年 3 月底全面完成 5 个绩效目标，完成投资 1191 万元具体情况如下：

（1）城市供水工程（584 万元）：该工程为在建项目，项目于 2022 年开始实施，2024 年度投资计划主要用于阎良配水厂扩建、高陵加压站改造及扩建工程。阎良配水厂完成清水池两座、高压水泵安装、自控改造、电力增容安装，完成工艺管道和附属设施；高陵加压站完成叠压泵房建设。实际完成投资 900 万元。

（2）农村规模化供水工程（550 万元）：用于西安市阎良区

西片区农村安全饮水工程，主要实施内容为新打水源井 3 眼及完善配套设施，敷设供水管网 372.77 公里。项目于 2023 年 6 月开工，2024 年 8 月完工，完成投资 9202 万元。

（3）农村饮水安全提升工程（110 万元）：用于阎良区关山街办东丁村农村供水改造项目，主要实施内容为建设供水主支管网 13.45 公里。项目于 2024 年 12 月 12 日完成最高限价评审，目前正在办理政府采购招投标手续，计划 2025 年 4 月底开工，2025 年 6 月底完工。

（4）堤防标准化建设（10 万元）：用于石川河阎良段堤防标准化建设。主要内容为开展石川河阎良段标准化堤防创建工作。创建工作于 2024 年 4 月 29 日完成，石川河阎良城区段 7.66km 已达到省三级评价标准。

（5）农业水价综合改革计量设施维修养护（16 万元）：用于 2024 年农业水价改革计量设施维修养护项目，主要内容为完成农业水价综合改革机电井计量设施 717 套维修养护任务。该项目我区不再实施。

（6）水资源管理工作（18 万元）：用于阎良区农业用水样本户建设项目，主要内容为建设 4 个农业用水样本户，编制年度农业用水测量报告。4 个农业用水样本户在线计量设施安装于 2024 年 12 月 29 日完成，完成投资 9 万元。农业用水测算报告预计于 2025 年 12 月底完成编制。

（7）农村供水工程维护（38 万元）：用于阎良区农村供水工程维护。主要内容为对全区已建成工程进行日常维护。日常维护工作由农村供水运维单位阎良区润泽水务有限责任公司负责实

施，我局将市级维修养护资金以补助的方式拨付运管单位。

(8) 河湖长制管理（5万元）：用于阎良区河湖长制基础工作，主要内容为购巡河无人机、购买河道清洁保洁工具、河湖长公示牌日常维修维护等。

(9) 小型水库维护（5万元）：用于阎良区二龙口水库维修养护，确保工程正常运行。目前已委托设计单位开展二龙口水库维修养护实施方案编制工作。计划2025年6月底前完工。

（四）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：

2024年市级水利发展建设专项资金我区涉及9个数量指标，**一是**实施重点项目1个已完成；**二是**实施农村规模化供水工程1处已完成；**三是**实施农村供水改造提升1处未完成，正在开展政府采购招投标手续；**四是**开展堤防标准化创建项目1个已完成；**五是**开展农业水价改革计量设施维护717套未完成，该项目不再实施。**六是**建设4个农业用水样本户已完成，编制年度农业用水测量报告未完成。**七是**完成农村供水保障工程维修养护已完成；**八是**开展河湖长制工作1个计划2025年6月底前完成；**九是**小型水库维修养护区县项目1个未完成，正在编制方案。

（2）质量指标：

截止2025年6月底，完工项目初步验收率100%；工程验收合格率100%；工程设计规范合格率100%。

（3）时效指标：

截止 2024 年 12 月底，下达我区的 1336 万元的 2024 年市级水利发展建设专项资金完成 1182 万元，投资完成比例 88.47%。

截止 2025 年 3 月底，下达我区的 1336 万元的 2024 年市级水利发展建设专项资金完成 1191 万元，投资完成比例 89.15%。

（4）成本指标：

我区实施的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

城市供水工程的实施新增供水能力 5 万立方米。

（2）社会效益指标

城市供水工程的实施提升了阎良区 14.55 万城市居民的生活用水水质；农村供水工程项目及维修养护的实施有效改善全区农村 15.9 万人的生活用水水质；农业用水样本户建设项目为农业用水量核算奠定了坚实的基础，切实强化水资源刚性约束；河湖管护的实施保障了人民群众生命财产安全；阎良区二龙口水库维修养护的实施，有效保护水库正常运行，保护周边 0.25 万村民安全。

（3）生态效益指标

石川河堤防标准化建设项目的实施能够更加精细化的管理堤防，并显著提升河道的生态环境；河湖长制及河湖管护项目的实施，有效提升区域生态环境。

（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 92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至 2025 年 3 月底，上级下达我区的 9 个 2024 年度市级水利发展建设专项项目已完成 5 个，5 个项目完成效果良好。但仍存在 2 方面问题：一是 4 个项目未完成，其中阎良区关山街办东丁村农村供水改造项目正在办理政府采购招投标手续，待招标手续完成后加快工程实施，计划 2025 年 4 月底开工，2025 年 6 月底完工；2024 年农业水价改革计量设施维修养护项目不再实施；河湖长制管理工作正在购买巡河无人机。阎良区二龙口水库维修养护项目正在编制实施方案，方案确定后加快实施。二是支付率较低，截至目前支付 510 万元，支付率 38.17%。除不再实施的 2024 年农业水价改革计量设施维修养护项目外，其他 3 项目加快进展，确保 6 月底前完成全部建设任务，同时加快资金拨付，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 4-1

西安市阎良区水务局
阎良区污水处理厂污水处理运营费
2024 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

2025 年 4 月 22 日

阎良污水处理厂污水处理运营费项目

2024 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

西安市阎良污水处理厂是西安航空基地管委会与北控水务集团以 BOT 模式合作建设的市政污水处理项目。项目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 30km²，服务人口约 24 万人。

项目设计处理能力 5 万吨/日，分为三期建设，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，目前出水水质已稳定达到地表准 IV 类标准。

一期工程每年污水处理处理服务费 839.5 万元，二期工程每年污水处理处理服务费 1195.375 万元，提标工程每年污水处理处理服务费 1853.25 万元。

（二）项目绩效目标

项目年度总体目标：对阎良区（航空基地）生活污水做到全方位、高标准处理，出水水质稳定达到地表准 IV 类标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：项目日常运行情况是否合规、合法，是否在

本领域充分履行企业职责，是否能为所属区域社会利益及生态效益。

评价对象和范围：西安市阎良污水处理厂

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：科学公正，统筹兼顾，激励约束和公开透明。

2. 评价指标体系：一级指标、二级指标和三级指标

3. 评价方法：对年污水处理量、出水水质达标率、污泥合规化处置率、有无环境及安全事故进行评价。

4. 评价标准：按照项目公司年度总体目标完成情况评价，具体为年初设定的预期目标和实际完成的情况考核。

（三）绩效评价工作过程

厂区实地调研并查阅资料

三、综合评价情况及评价结论

按照阎良污水处理厂财政项目支出绩效评价指标体系框架，阎良污水厂财政支出综合评价等级为优秀。

1. 数量指标：全年计划处理污水总量 1200 万吨，实际处理污水 1400 万吨，实际超额完成指标。

2. 质量指标：全年出水达标率 100%，全年实际出水达标率为 100%。全年污泥合规化处置达标率 100%，实际污泥合规化处置达标率为 100%。

3. 生态效益指标：努力完成全年减排任务，大幅改善清河阎良流域的水环境质量，清河断面水质达标。

4. 社会效益指标：打造绿水青山，建设绿色阎良，无水质排放原因投诉。

5. 服务对象满意度指标：全年无污染事件，无投诉。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据项目公司工作安排，做好日常水处理工作，确保出水水质稳定达标排放。

（二）项目过程情况

一期工程日处理水量 2.5 万吨，二期工程日处理水量 2.5 万吨，提标工程 1-4 月日处理水量 3.5 万吨，5-12 月日处理水量 4 万吨。

（三）项目产出情况

阎良污水处理厂年处理水量超过 1200 万吨，污泥处置率 100%。

（四）项目效益情况

阎良污水处理厂积极履行企业责任，打造绿水青山，用实际行动助推建设绿色阎良、建设世界一流航空新城。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：西安市阎良污水处理厂隶属北控水务集团旗下全资子公司，项目公司积极发挥北控水务的水处理经验，并结合项目实际累积工作经验，高效率完成污水处理工作。

存在问题：污水处理费不能全额保证，导致厂区生产停滞。

六、有关建议

为保证污水处理厂正常运转，按照相关协议足额安排资金。

七、其他需要说明的问题

无

