

西安市引湑济黑调水工程管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责：

为引渭济黑调水工程正常运行管理提供保障。做好跨流域调水的水量调配·引渭济黑调水工程的操作运行、安全管理和工程设施、机电设备的维护、巡查及工程抢险·工程流域内河道防汛、水土保持、水源地保护等。

(二) 内设机构

我中心无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市引渭济黑调水工程管理中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底,我单位事业编制 12 人;长聘编制 8 人,实有人员,18 人,事业 10 人,长聘人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	408.49	1. 一般公共服务支出	408.49
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.37
		9. 卫生健康支出	2.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	360.37
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	27.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	408.49	本年支出合计	408.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	408.49	支出总计	408.49

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

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		408.49	408.49						
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38						
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	2.75	2.75						
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75						
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75						
213	农林水支出	360.37	360.37						
213	水利	360.37	360.37						
2130306	水利工程运行与维护	319.73	319.73						
2130314	防汛	40.64	40.64						
221	住房保障支出	27.99	27.99						
22102	住房改革支出	27.99	27.99						
2210201	住房公积金	13.20	13.20						
2210203	购房补贴	14.79	14.79						

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

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		408.49	245.05	163.44			
208	社会保障和就 业支出	17.38	17.38				
20805	行政事业单位 养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	10.82	10.82				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	6.40	6.40				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位 医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
213	农林水支出	360.37	196.93	163.44			
213	水利	360.37	196.93	163.44			
2130306	水利工程运行 与维护	319.73	196.93	122.80			
2130314	防汛	40.64		40.64			
221	住房保障	27.99	27.99				
22102	住房改革	27.99	27.99				
2210201	住房公积	13.20	13.20				
2210203	购房补贴	14.79	14.79				

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

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	408.49	1. 一般公共服务支出	408.49	408.49		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	17.37	17.37		
		9. 卫生健康支出	2.75	2.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	360.37	360.37		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	27.99	27.99		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	408.49	本年支出合计	408.49	408.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	408.49		408.49	408.49		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	408.49	支出总计	408.49	408.49		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		408.49	245.05	163.44
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
213	农林水支出	360.37	196.93	163.44
213	水利	360.37	196.93	163.44
2130306	水利工程运行与维护	319.73	196.93	122.80
2130314	防汛	40.64		40.64
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	
2210203	购房补贴	14.79	14.79	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		224.61	公用经费合计		20.44
301	工资福利支出	209.82	302	商品和服务支出	20.44
30101	基本工资	42.20	30201	办公费	11.31
30102	津贴补贴	18.90	30228	工会经费	1.62
30103	奖金	35.54	30231	公务用车运行维护费	7.50
30107	绩效工资	53.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82			
30109	职业年金缴费	6.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75			
30112	其他社会保障缴费	0.16			
30113	住房公积金	13.20			
30199	其他工资福利支出	26.12			
302	商品和服务支出	14.49			
303	对个人和家庭的补助	14.79			
30305	生活补助	14.79			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市引渭济黑调水工程管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	7.50					7.50		
决算数	7.50					7.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年，西安市引渭济黑调水工程管理中心年度预算为 408.49 万元，其中：基本支出 213.47 万元，项目支出 49.07 万元。主要上年度预算资金下达和资金追加。

二、收入决算情况说明

2021 年度，西安市引渭济黑调水工程管理中心收入 408.49 万元，其中：

(1) 财政补助收入/基本收入 245.05 万元。

(2) 财政补助收入/项目收入 163.44 万元。分别为：预算内项目 65 万元，水利发展专项资金追加 98.44 万元。具体情况如下：

年初预算项目：2021 年引渭济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障项目 39.8 万元；2021 年引渭济黑调水工程管理中心山区业务经费 20 万元；2021 年引渭济黑调水工程防汛应急物资购置项目 5 万元。

水利发展专项资金：引渭济黑调水工程水源地保护项目尾款 63 万元；2021 年引渭济黑调水工程水毁修复工程勘察设计费 11.8 万元；2019-2020 年引渭济黑调水工程水毁修复项目（尾款）13.89 万元；引渭济黑管理中心 2021 年水灾害防御应急物资购置项目 9.95 万元

三、支出决算情况说明

2021 年度，西安市引渭济黑调水工程管理中心共支出 408.49 万元，其中：

1.1 财政补助收入/基本支出 245.05 万元。

1.2 财政补助收入/项目支出 163.44 万元。（2021 年引渭济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障项目 39.8 万元；2021 年引渭济黑调水工程管理中心山区业务经费 20 万元；引渭济黑调水工程水源地保护项目尾款 63 万元；2021 年引渭济黑调水工程水毁修复工程勘察设计的 11.8 万元；2019-2020 年引渭济黑调水工程水毁修复项目（尾款）13.89 万元；引渭济黑管理中心 2021 年水灾害防御应急物资购置项目 9.95 万元；2021 年引渭济黑调水工程防汛应急物资购置项目 5 万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 408.49 万元，与上年相比收、支总计减少 133.71 万元，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 408.49 万元，支出决算 408.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 133.71 万元，主要原因是项目减少。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）。

预算 10.82 万元，支出决算 10.82 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 6.4 万元，支出决算 6.4 万元，完成预算的 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）。

预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 319.73 万元，支出决算 319.73 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 40.64 万元，支出决算 40.64 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 13.20 万元，支出决算 13.20 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 14.79 万元，支出决算 14.79 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 209.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费 20.44 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置公务用车一般公共预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待无预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 163.44 万元，其中：政府采购货物类支出 163.44 万元、政府采购工程类支出 163.44 万元、政府采购服务类支出 163.44 万元。授予中小企业合同金额 163.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 163.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 6.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 93.8%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位所属单位共有车辆 3 辆，其他用车 3 辆。

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

根据预算项目绩效管理要求，2021 年本单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，7 个项目，共涉及金额 163.44 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。无政府性基金预算项目支出。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 163.44 万元。

其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 163.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 163.44 万元。分别是：

1. 2021 年引湑济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障项目自评报告。

2. 2021 年引湑济黑调水工程管理中心山区业务经费自评报告。

3. 2021 年引湑济黑调水工程水源地保护项目尾款自评报告。

4. 2021 年 2021 年引湑济黑调水工程水毁修复工程勘察设计自评报告。

5. 2021 年 2021 年引湑济黑调水工程防汛应急物资购置项目自评报告。

6. 2021 年 19-2020 年引湑济黑调水工程水毁修复项目（尾款）自评报告。

7. 2021 年引湑济黑管理中心 2021 年水灾害防御应急物资购置项目自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 7 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、2021 年引湑济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.8 万元，执行数 39.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1：完成了 4248 万立方米调水目标任

务，为西安市民长期提供放心安全的饮用水水源；2：提高单位职工的业务水平，促进山上山下工作管理，促进制度建设，完善机制，提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平，使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。

发现的问题及原因：争取更多资金，更好的完成山区后勤保障工作。

下一步改进措施：要继续做好计划执行调度，抓好投资计划执行，提高投资使用效率和效益。

2、2021年引渭济黑调水工程管理中心山区业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

1：完成了4248万立方米调水目标任务，为西安市民长期提供放心安全的饮用水水源；

2：提高单位职工的业务水平，促进山上山下工作管理，促进制度建设，完善机制，提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平，使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。

发现的问题及原因：争取更多资金，更好的完成山区后勤保障工作。

下一步改进措施：要继续做好计划执行调度，抓好投资计划执行，提高投资使用效率和效益。

3、防汛应急物资购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：1：完成2020年防汛应急物资购置储

备；2：完成汛前抢险物资储备确保工程安全度汛；

发现的问题及原因：需要储备的防汛物资多，资金还不足。

下一步改进措施：要继续做好计划执行调度，抓好投资计划执行，提高资金使用效率和效益。

4、引渭济黑调水工程水源地保护项目尾款自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高单位职工的业务水平，促进山上山下工作管理，促进制度建设，完善机制，提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平，使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。

发现的问题及原因：1：争取更多资金，更好的完成水源地保护工作。

下一步改进措施：要继续做好计划执行调度，抓好投资计划执行，提高投资使用效率和效益。

5、2021 年引渭济黑调水工程水毁修复工程勘察设计自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.8 万元，执行数 11.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高单位职工的业务水平，促进山上山下工作管理，促进制度建设，完善机制，提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平，使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。

发现的问题及原因：争取更多资金，更好的完成工程区域水毁修复工作工作。

下一步改进措施：要继续做好计划执行调度，抓好投资

计划执行，提高投资使用效率和效益。

6、19-2020年引湑济黑调水工程水毁修复项目（尾款）

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.89万元，执行数13.89万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：提高单位职工的业务水平，促进山上山下工作管理，促进制度建设，完善机制，提高引湑济黑水源地保护、工程管护水平，使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。

发现的问题及原因：争取更多资金，更好的完成工程区域水毁修复工作。

下一步改进措施：要继续做好计划执行调度，抓好投资计划执行，提高投资使用效率和效益。

7、引湑济黑管理中心2021年水灾害防御应急物资购置

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.95万元，执行数9.95万元，完成预算的99.5%。

主要产出和效果：1：完成2020年防汛应急物资购置储备；2：完成汛前抢险物资储备确保工程安全度汛；

发现的问题及原因：需要储备的防汛物资多，资金还不足。

下一步改进措施：要继续做好计划执行调度，抓好投资计划执行，提高资金使用效率和效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称		山区后勤保障项目				
市级主管部门		西安市水务局	实施单位	西安市引渭济黑调水工程管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	60 万元	59.80 万元	99.67%	
		其中: 市级财政资金	60 万元	59.80 万元	99.67%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 保障调水任务顺利完成, 每年向黑河调水 4248 万立方米;</p> <p>目标 2: 提高单位职工的业务水平, 促进山上山下工作管理, 促进制度建设, 完善机制, 提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平, 使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。</p>		<p>1: 完成了 4248 万立方米调水目标任务, 为西安市民长期提供放心安全的饮用水水源。</p> <p>2: 提高单位职工的业务水平, 促进山上山下工作管理, 促进制度建设, 完善机制, 提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平, 使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。</p>			
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措 施
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 年度调水任务	4248 万 m ³	4248 万 m ³	
			指标 2: 专业运输距离	220km	220km	
			指标 3: 餐饮后勤保障人员数量	2 名	2 名	
			指标 4: 供热面积	1778 m ²	1778 m ²	
			指标 5: 保障山区管理站水电费	1 项	1 项	
			指标 6: 办公楼水电费	6km	6km	
			指标 7: 培训人数	1 项	1 项	
			指标 8: 宣传	1 项	1 项	
			指标 9: 完成山区工程管护及调水、	1 项	1 项	

		水源地保护任务			
	质量指标	指标 1: 二类以上水质达标率	100%	100%	
		指标 2: 服务质量满意率	90%	90%	
	时效指标	指标 1: 全年日常开展	全年每天	全年每天	
		指标 2: 服务项目完成率	100%	100%	
	成本指标	申请财政资金总量	59.8 万元	59.8 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步加强上山工作管理, 提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平, 为西安市民提供放心安全的饮用水水源, 促进社会经济发展。	效益明显	效益明显	
	社会效益指标	指标 1: 通过该项目的实施, 可以为山区调水管理工作提供基础保障, 确保引渭济黑山区一线工作进行顺利, 间接的为西安市水资源的调配和供给创造了社会效益。	效益明显	效益明显	
	生态效益指标	指标 1: 间接的生态效益, 增加生态泄水量, 改善秦岭北麓的气候环境, 渭河流域的气候环境发挥重要作用。	效益明显	效益明显	
	可持续影响指标	指标 1: 增强了调水工作保障条件, 改善了山区一线人员的工作环境, 促进了一线调水、水源地保护、工程管护等各项工作的良好开展。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受水单位的满意度	≥95%	≥95%
		指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年防汛应急物资购置项目			
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	各区县、基层各单位
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	14.95 万元	14.95 万元	100%
		其中：市级财政资金	14.95 万元	14.95 万元	100%
		区县财政资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			完成全年任务	
	目标 1：完成 2020 年防汛应急物资购置储备； 目标 2：完成汛前抢险物资储备，确保工程安全度汛；			1. 完成了 2020 年防汛应急物资购置储备； 2. 完成了汛前抢险物资储备，确保 2020 年汛前工程安全度汛。	
生态效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	1. 防汛挡板；	1	1
			2. 不锈钢伸缩梯；	1	1
			3. 安全帽；	20	20
			4. 无人机；	1	1
			5. 室外投光灯	1	1
			6 铅丝网片	1	0
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成时间：	汛前	汛前
		成本指标	防汛物资成本	14.95 万元	14.95 万元
效益指标	经济效益指标	提供工程运行物资保障，增加工程安全运行措施保障，保障调水任	保障工程运行安全正常，保障年度调水任	保障工程运行安全正常，保障年	

标		务顺利完成,实现年度调水任务。	务顺利完成。	度调水任务顺利完成。	
	社会效益指标	保障调水工程运行条件,提供抢险物资后勤保障。	效益明显	效益明显	
	生态效益指标	可保障工程汛期安全运行,持续为西安提供生态用水	工程安全正常运行,可以保障增加渭河流域的水资源总量,改善渭河北麓的水生态环境。	工程安全正常运行,保障增加渭河流域的水资源总量,改善渭河北麓的水生态环境。	
	可持续影响指标	增强了工程运行及调水任务保障	长期	长期	
		工程生产运行安全满意度	≥95%	≥95%	
		群众满意度	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障调水工程运行条件,提供抢险物资后勤保障。	效益明显	效益明显
说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年引渭济黑调水工程水毁修复项目及以前年度尾款				
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	各区县、基层各单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25.69 万元	25.69 万元	100%	
		其中：市级财政资金	25.69 万元	25.69 万元	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			完成全年任务		
	<p>目标 1：确保防汛上坝抢险道路畅通，防汛及值班车辆顺利通行，以及给当地群众的出行及生活带来便利；</p> <p>目标 2：便于水毁修复工作实施，保障汛期调水工作正常运行；</p> <p>目标 3：保障年度调水任务顺利完成，为西安市民提供放心安全的饮水水源。</p>			<p>目标 1：完成 22km 的上坝抢险道路塌方体清理；</p> <p>目标 2：完成钓鱼台村过水路面桥洞乱石淤堵清理</p>		
生态效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运输、清理上坝堤防抢险道路坍塌土方	挖掘机台班 80 个，装载机台班 80 个，人工 140 个。	挖掘机台班 90 个，装载机台班 90 个，人工 140 个。	
			钓鱼台村过水路面桥洞乱石淤堵清理	挖掘机台班 40 个	挖掘机台班 40 个	
		质量指标	工程质量等级	合格	指标 1：工程质量等级	
			工程质量是否满足规范要求	是	指标 2：工程质量是否满足规范要求	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
			资金支付进度	满足工程进度	满足工程进度	
	成本指标	项目成本	不得超出预算	未超出预算		
	效益	经济效益指标	增加工程安全运行道路安全措施保障，保障	保障工程正常运行，圆满完	保障工程正常运行，圆	

指 标		调水任务顺利完成。	成年度调水任务。	满完成年度调水任务。	
	社会效益指标	保障调水工程运行条件,提供安全畅通道路保障。	效益明显	效益明显	
	生态效益指标	可保障工程汛期安全运行,持续为西安提供生态用水	保障工程安全正常运行,增加渭河流域的水资源总量,水生态环境。	保障工程安全正常运行,增加渭河流域的水资源总量。	
	可持续影响指标	增强了工程运行及调水任务道路保障	长期	长期	
		工程生产运行安全满意度	≥95%	≥95%	
		群众满意度	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障调水工程运行条件,提供道路保障。	效益明显	效益明显	
说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		引渭济黑调水工程水源地保护项目尾款				
市级主管部门		西安市水务局		实施单位	各区县、基层各单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	63 万元	63 万元	100%		
	其中：市级财政资金	63 万元	63 万元	100%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			完成全年任务		
	目标 1：项目一期总体完成一级保护区标志规范化设置、一级保护区隔离防护封闭管理、安全管理工程、水质监测及视频监控系统、应急物资储备、水源地应急预案编制等水源地规范化建设。 目标 2：项目二期完成渣场生态修复，水源地管理能力建设提升。			目标 1：项目一期总体完成一级保护区标志规范化设置、一级保护区隔离防护封闭管理、安全管理工程、水质监测及视频监控系统、应急物资储备、水源地应急预案编制等水源地规范化建设。 目标 2：项目二期完成渣场生态修复，水源地管理能力建设提升。		
生态效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增供水人口	≥130 万人	≥130 万人	
			年提供饮水量	4248 万 m ³	4248 万 m ³	
		质量指标	工程质量等级	合格及以上	合格及以上	
			水质达标率	≥100%	≥100%	
		时效指标	9 月底资金支付比例	≥80%	≥80%	
			10 月底项目年度计划比例	≥100%	≥100%	
	成本指标	工程项目变更资金额度/项目总投资额度	≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标	新增城市水量可用于发展城市产业经济的产出资金	≥20309 万元	≥20309 万元	
		社会效益指标	城市供水保证率提高；新增城市供水人口；城市供水水质标准提高率；为当地提供公益性岗位数量；	≥1%； ≥130 万人； ≥1%； ； 6 个； 是。	≥1%； ≥130 万人； ≥1%； ； 6 个； 是。	

		是否提高当地村民环保意识			
	可持续影响指标	城市规模发展用水需求	直接	直接	
		城市经济产业布局对中长期用水需求	直接	直接	
		是否有利于区域水质持续好转	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众是否满意	满意	满意
说明	无				

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标			二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。													
投入	预算执行(25分)	10	预算完成率(10分)	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%								
			5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。								
			5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ 。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。								
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。								
过程	预算管理(15分)	5	“三公经费”控制	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	$\text{“三公经费”控制率} \leq 100\%$,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。								
			5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。								
过程	预算管理(15分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。									
效果	履职尽责(60分)	40	项目产出(40分)		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。								
			20										

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。