

# 西安市水务局（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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年全市水务工作主要目标任务是：完成水务建设投资100亿元以上，推进实施10个方面工作、66项重点项目。全市用水总量控制在21.61亿m<sup>3</sup>以内，地下水开采量控制在8.78亿m<sup>3</sup>以内。新建或改造80处农村供水保障工程。治理水土流失面积135km<sup>2</sup>，提标改造污水处理厂2座，建成污泥处置厂4座，新增处置能力1550t/d，城市污水集中处理率达到96.8%，县城污水集中处理率达到89%，污泥无害化处置率达到90%以上。再生水利用率达到34%。新增城市供水能力20万m<sup>3</sup>/d。

### （一）主要职责。

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规；拟订全市水务发展规划和政策；起草全市水务行业的地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提

出市级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。指导有关区县、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担市河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改

造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

## （二）内设机构。

根据“三定”方案批复，市水务局机关内设12个处室，分别为：办公室、组织人事处、规划计划处（市移民办公室）、水政

水资源管理处、建设与运行管理处、农村水利与水土保持处、供水管理处、污水处理监管处、行政审批处、财务审计处、河湖长制工作处、水灾害防御处。机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、决算单位构成

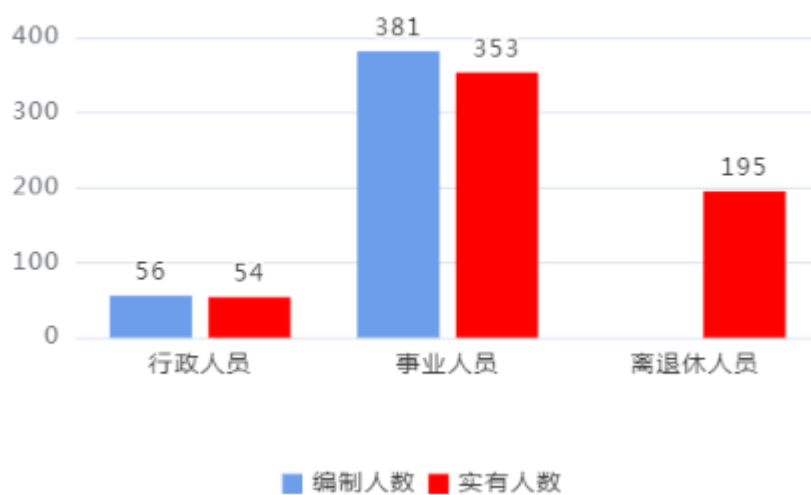
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及所属17个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市水利水土保持工作总站
2	西安市节约用水服务中心
3	西安市渭泾河城市段管理中心
4	西安市水利工程质量监督站
5	西安市西北郊城市排洪渠道管理中心
6	西安市三河一山生态管护中心
7	西安市水资源保护中心
8	西安市泾河泾惠渠管理中心
9	西安市水务建设与发展中心
10	西安市引渭济黑调水工程管理中心
11	西安市水政监察支队
12	西安市污水处理管理中心
13	西安市水灾害防御管理中心
14	西安市水生态建设管理中心
15	西安市渭河生态管理中心
16	西安市东南郊生态引水管护中心
17	西安市二次供水管理中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制437人，其中行政编制56人、事业编制381人；实有人员407人，其中行政54人、事业353人。单位管理的离退休人员195人。

### 人员对比图





## 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190,829.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40,524.5万元，增长26.96%，增长的主要原因是：基本支出预算增加，年初项目预算的增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

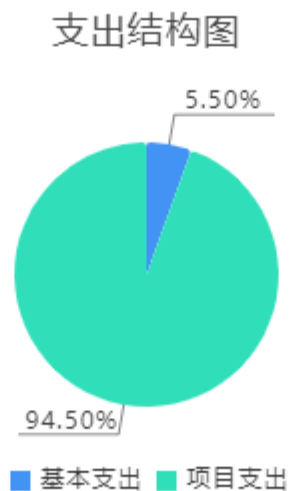
2022年度本年收入合计190,828.89万元，其中：财政拨款收入190,828.89万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

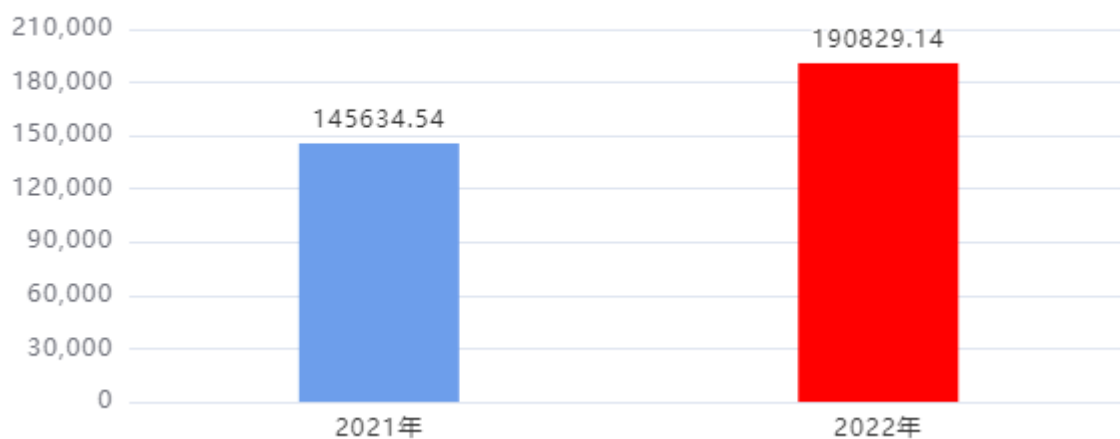
2022年度本年支出合计190,828.89万元，其中：基本支出10,493.11万元，占5.5%；项目支出180,335.78万元，占94.5%。



### 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190,829.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45,194.6万元，增长31.03%，增长的主要原因是：基本支出预算增加，年初项目预算增加，包含引蓝济李工程、李家河水库工程和市级水利发展专项资金项目。

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180,114.17万元，支出决算134,208.64万元，完成年初预算的74.51%，占本年支出合计的70.33%。与上年相比，财政拨款支出增加45,857.97万元，增长51.9%，增长的主要原因是：工程建设项目增加以及机关人员工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排引汉济渭子午水厂及配水干线工程。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算23.52万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的31.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因培训减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算6.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员。

4. 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456.15万元，支出决算483.91万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员缴费增加。

5. 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228.08万元，支出决算288.18万元，完成年初预算的126.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员缴费增加。

6. 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5.41万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的76.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 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74.12万元，支出决算73.9万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

8. 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128.84万元，支出决算142.07万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员缴费增加。

9. 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66.24万元，支出决算68.62万元，完成年初预算的103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员缴费增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算80000万元，支出决算80,000万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算930.19万元，支出决算1,570.06万元，完成年初预算的168.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费工资养老金追加等。

12. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算394.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车购置以及办公设备购置等。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1275.79万元，支出决算1,437.57万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加、人员经费增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算90000万元，支出决算17,856.54万元，完成年初预算的19.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市级水利专项资金转移支付安排区县及其他单位项目支出，本级预留支出项目少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算3157.24万元，支出决算15,153.21万元，完成年初预算的479.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市属水利工程维修养护费增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算1,144.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大水利前期和工程管理项目经费增加，规划编制等项目增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初

预算246.07万元，支出决算323.83万元，完成年初预算的131.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算737.30万元，支出决算996.29万元，完成年初预算的135.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市地下水动态监测项目、西安市水土保持区域检测试点项目经费增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算723.04万元，支出决算5,910.24万元，完成年初预算的817.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级水利发展资金节约用水项目、省级水利发展资金节水型高校项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算677.38万元，支出决算864.4万元，完成年初预算的127.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员经费增加，二是河湖管理保护水质监测业务经费增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算5,963.91万元，完成年初预算的119278.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市属水利设施水毁修复、重要河流预案编制、防汛物资购置、水灾害防御保障服务项目经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算48.5万元，支出决算48.28万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目已完成，资金节约。

23. 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49.8万元。决算数大于年初预算数的主要原

因是：新增农村供水水质检测项目、农田灌溉水有效利用系数测算项目。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算559.45万元，支出决算497.36万元，完成年初预算的88.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水利规划勘测设计院改制为企业，资金不再安排。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算514.50万元，支出决算565.83万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员缴费增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算257.36万元，支出决算257.36万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,493.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,845.88万元，主要包括：住房公积金、生活补助、奖金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、离休费。

（二）公用经费647.23万元，主要包括：公务用车运行维护费、培训费、水费、邮电费、办公费、差旅费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、会议费、手续费、电费、其他交通费用、劳

务费、公务接待费、其他商品和服务支出、取暖费、工会经费、福利费、委托业务费、租赁费、咨询费。

## 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56,620.25万元，支出决算56,620.25万元，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）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算56,620.25万元，主要用于：公共预算污水处理费。

## 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97.53万元，支出决算92.52万元，完成预算的94.86%，决算数较预算数减少5.01万元，主要原因是：主要原因为疫情原因没有外地来我市考察团，导致公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费预算支出增加。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市水资源保护中心，西安市灞河沣惠渠管理中心，西安市引渭济黑调水工程管理中心等单位购置公务用车3辆，预算35.93万元，支出决算35.93万元，完成预算的100%。

## 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60万元，支出决算56.44万元，完成预算的94.07%，决算数较预算数减少3.56万元，主要原因是：因疫情原因，公车出行减少，费用支出减少。

## 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1.6万元，支出决算0.15万元，完成预算的9.38%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是：压缩接待费制预算支出。其中：国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算23.52万元，支出决算8.34万元，完成预算的35.46%，决算数较预算数减少15.18万元，主要原因是疫情等因素培训活动减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情等因素培训活动减少。

## （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.52万元，支出决算2.34万元，完成预算的51.77%，决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是疫情等因素会议减少。决算数较上年增加的主要原因是业务会务预算支出增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算148.27万元，支出决算245.86万元，完成预算的165%。支出决算比上年增加56.85万元，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共12,127.74万元，其中：政府采购货物支出641.25万元、政府采购工程支出4,944.29万元、政府采购服务支出6,542.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额193.91万元，占政府采购支出合同总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额193.91万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 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43辆，其中机要通信用车8辆，应急保障用车22辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车10辆，主要是工程用车和通勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆3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，2022年，我局承担个性指标24项均已完成。其中省考指标2项：1.全市用水总量21.34亿立方米，较考核指标24.76亿立方米节约3.42亿立方米；2.单位地区生产总值用水量下降2%，超额完成考核任务。涉及我局“配合做好九个方面重点工作”考核指标4项全面完成。其他重点指标有：1.争取中省水利资金6.46亿元，占全年任务141.09%；2.完成全口径水利投资100.66亿元，超额完成指标任务；3.西南郊水厂一期二阶段并网通水，完成新增城市供水能力20万吨/日的考核指标；4.城市、县城污水处理率分别达到96.96%、90.7%，超额完成城市、县城污水处理率96.8%、89%的考核指标；5.污泥无害化处置率大于93%，超额完成污泥无害化处置率大于90%的考核指标；6.完成水土流失治理面积135.88平方公里，占年度任务的108.8%，遥感监管违规项目销号进度排名全省第一；7.全面完成2022年河湖长制工作任务，我市获全省年度河湖长制工作考核第一名。

本部门在部门决算中反映西安市水利发展专项资金和污水处理服务费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金227000万元，占部门预算项目支出总额的95%。

组织对本部门2022年度主管的西安市水利发展专项资金、污水处理服务费项目、工程维修养护项目等56个专项资金项目进行自评，涉及预算金额234429万元。

组织对西安市水利发展专项资金、污水处理服务费项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金227000万元，从评价情况来看，目标1：实施重点水利工程项目11项；目标2：开展重大水利项目前期工作17项；目标3：在灌区开展节水改造4处；目标4：水土保持治理63.0888平方公里；目标5：水利工程维修养护401处；目标6：开展节水护水项目32项；目标7：水利产业扶持14项；目标8：完成农村饮水安全巩固提升160处；目标9：解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人；目标10：渭河区生态治理7项；目标11：建设抗旱应急工程2处；目标12：供水工程扩建、改造、维修54处；目标13：信息平台搭建与维护1处。

经济效益指标为新增、恢复灌溉面积4.89万亩、改善灌溉面积7212.339万亩、新增供水能力469.93万立方米、新增粮食综合生产能力10万公斤、治理水土流失面积121.42平方公里，新增水产品产量1093.82万吨。社会效益指标为渭河区生态治理长度18.78公里、改善渭河生态区面积2.2206万亩、抗旱应急设施维修1处、补救临时引水困难人口数量2.2万人、新增蓄水能力303.24万立方米。

污水处理服务费项目全部完成预期指标，保障了市本级13座城市污水处理厂持续稳定运行，出水稳定达标排放，对改善区域

水生态环境，实现水清、河净、景美的宜业宜居之城做出贡献，直接或间接促进经济发展，经济效益和社会效益显著。

## （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97，全年预算数238041万元，执行数190829万元，完成预算的80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我局承担个性指标24项均已完成。其中省考指标2项：1.全市用水总量21.34亿立方米，较考核指标24.76亿立方米节约3.42亿立方米；2.单位地区生产总值用水量下降2%，超额完成考核任务。涉及我局“配合做好九个方面重点工作”考核指标4项全面完成。其他重点指标有：1.争取中省水利资金6.46亿元，占全年任务141.09%；2.完成全口径水利投资100.66亿元，超额完成指标任务；3.西南郊水厂一期二阶段并网通水，完成新增城市供水能力20万吨/日的考核指标；4.城市、县城污水处理率分别达到96.96%、90.7%，超额完成城市、县城污水处理率96.8%、89%的考核指标；5.污泥无害化处置率大于93%，超额完成污泥无害化处置率大于90%的考核指标；6.完成水土流失治理面积135.88平方公里，占年度任务的108.8%，遥感监管违规项目销号进度排名全省第一；7.全面完成2022年河湖长制工作任务，我市获全省年度河湖长制工作考核第一名。发现的问题及原因：（一）水灾害防御能力仍需加强。近年来我市灾害性天气呈多发频发趋势。部分区县中小河流堤防体系还不完善，水库防洪保安仍有压力。（二）水安全供给保障仍有压力。今年我市主城区最高日供水量已达到224万立方米，接近日供水240万立方米的能力极值。经预测，“十四五”末主城区用水量将达280万立方米每日，亟需进一步提升城市供水保障能力。（三）水生

态环境治理依然艰巨。河湖生态系统脆弱，河湖“四乱”屡禁不止，违法采砂时有发生，个别污水处理厂雨天厂前仍有短时溢流现象。下一步改进措施：一是坚持项目驱动，加快推进重点项目建设。深入开展“高质量项目推进年”活动，做好引汉济渭二期、三期涉及我市调蓄水库、水厂、输水管网相关项目优化调整。加快推进引蓝济李、李家河输水复线等40个重点项目建设，力争完成全年投资100亿元。二是坚持“人民至上”，守牢水旱灾害防御底线。深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，科学修编防洪预案，全面落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御。立足防大汛、抗大洪，完善防洪保障体系。统筹做好抗旱保供水工作，千方百计扩大灌溉面积，切实保障群众生命财产安全。三是坚持系统布局，持续优化城乡供水体系。加快推进西安子午水厂一期，西南郊水厂二期、沔东水厂项目建设，新增日供水能力30万立方米。大力推动农村供水规模化发展和标准化改造，巩固提升农村供水受益人口29万人。全市农村自来水普及率达到99.85%。四是坚持“生态优先”，维护复苏河湖健康生命。守好秦岭中央水塔，持续做好秦岭小水电站整治“后半篇”文章，持续推进秦岭北麓水土保持遥感监管，推动水土流失重点治理。深入开展母亲河复苏行动，开展河湖健康评价，常态化开展河湖“四乱”整治，推进污水污泥处理提质增效。五是坚持严格管理，构建现代水务监管体系。全面实施国家节水行动和黄河流域深度节水控水行动，严格用水总量和用水强度双控，强化水资源刚性约束，加强计划用水管理，规范取用水行为和秩序，全市用水总量控制在24.76亿立方米以内。扎实开展国家典型地区再生水配置试点，加大再生水利

用，不断促进节水增效。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市水务局								
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: 基本履职	贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策		3611.61	2684.41	927.2	5107.21	5107.21		0.5	100%	0.5
任务2: 水体	污水处理服务费项目		80000	80000		80000	80000		3	100%	3
任务3: 水利行业业务管理	包含引汉济渭工程协调费、河湖长制工作经费。支付区		1275.79	1275.79		1437.57	1437.57		0.5	100%	0.5
任务4: 水利工程建设项目	主要为地方水利建设基金安排项目, 包含		90000	90000		17856.54	17856.54		1	100%	1
任务5: 水利执法监督	包括水政、治污减霾等工作经费		246.06	246.06		323.83	323.83		0.5	100%	0.5
任务6: 水资源节约管理与保护	贯彻执行有关水包含水源地建设资金、节水型社会建设		723.04	723.04		5910.24	5910.24		0.5	100%	0.5
任务7: 水利安全监督	水利工程安全检查经费支出		48.50	48.50		48.28	48.28				
任务8: 其他水利支出	包含引乾济石引水补偿款项目及部分单位收取非税收入		559.45	559.45		547.16	547.16		0.5	100%	0.5
任务9: 水土保持	主要为小流域治理、淤地坝维护等安排支出		737.30	737.30		996.29	996.29		0.5	100%	0.5
任务10: 水利工程运行与维护	各个河管单位为确保水利工程正常运行支出的费用		3,157.24	3,157.24		15153.21	15153.21		0.5	100%	0.5
任务11: 防汛	市引渭济黑调水工程管理中心购置防汛物		5	5		5963.91	5963.91				
任务12: 水质监测	主要为市水环境监测中心全市河湖水质监测、市污水处理监督管理中心污水、污泥监督及监管平台等建设项目		677.38	677.38		864.4	864.4		0.5	100%	0.5
任务13: 污水处理服务费项目	该项目为政府购买服务项目, 支出包含市本级运营的污水处理厂等污		57000	57000		56620.25	56620.25		2	100%	2
金额合计			238041.37	237114.17	927.2	190828.89	190828.89		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					



年度 总体 目标 完成 情况	2022年全市水务工作主要目标任务是：完成水务建设投资 100亿元以上，推进实施10个方面工作、66项重点项目。全市用水总量控制在21.61亿m <sup>3</sup> 以内，地下水开采量控制在8.78亿 m <sup>3</sup> 以内。新建或改造80处农村供水保障工程。治理水土流失面 积135km <sup>2</sup> ，提标改造污水处理厂2座，建成污泥处置厂4座，新增处置能力1550t/d，城市污水集中处理率达到96.8%，县城污水集中处理率达到89%，污泥无害化处置率达到90%以上。再生水利用率达到34%。新增城市供水能力20万m <sup>3</sup> /d。				022年，我局承担个性指标24项均已完成。其中省考指标2项：1.全市用水总量21.34亿立方米，较考核指标24.76亿立方米节约3.42亿立方米；2.单位地区生产总值用水量下降2%，超额完成考核任务。涉及我局“配合做好九个方面重点工作”考核指标4项全面完成。其他重点指标有：1.争取中省水利资金6.46亿元，占全年任务141.09%；2.完成全口径水利投资100.66亿元，超额完成指标任务；3.西南郊水厂二期二阶段并网通水，完成新增城市供水能力20万吨/日的考核指标；4.城市、县城污水处理率分别达到96.96%、90.7%，超额完成城市、县城污水处理率96.8%、89%的考核指标；5.污泥无害化处置率大于93%，超额完成污泥无害化处置率大于90%的考核指标；6.完成水土流失治理面积135.88平方公里，占年度任务的108.8%，遥感监管违规项目销号进度排名全省第一；7.全面完成2022年河湖长制工作任务，我市获全省年度河湖长制工作考核第一名。			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：确保工作正常运行及开展单位数量	18个	18个	18	18	
			指标2：治理水土流失面积	135km <sup>2</sup>	135.88km <sup>2</sup>	2	2	
			指标3：西安市水资源用水总量	21.61亿立方米.	21.34亿立方米	2	2	
			指标4：新增城市日供水能力	≥5万立方米	≥5万立方米	2	2	
			指标5：修复加固堤防长度（公里）；新建堤防长度；维修养护堤防长度。	60公里；50公里；100公里	60公里；50公里；100公里	2	2	
			指标6：年节约城市新鲜水	400万立方米	400万立方米	2	2	
			指标7：新建或改造农村供水保障工程	80处	80处	2	2	
			指标8：城市污水集中处理率	96.80%	96.96%	2	2	
	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	3	3		
		指标2：各单位工作有效开展确保率	100%	100%	3	3		
	时效指标	指标1：项目开工率	10%	10%	3	3		
		指标2：项目完工率	≥80%	≥90%	3	3		
	成本指标	指标1：2022年经费计划支出	238041.37万元	190828.89	6	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建成提高河道防洪能力，改善区域水生态环境，节约并减轻了劳动成	经济效益间接潜在，微弱	经济效益间接潜在，微弱	6	4	
		社会效益指标	指标1：河流沿线生态水面	持续增加	持续增加	3	3	
			指标2：主要河流防洪能力提升，可抗洪能力增强	≥20年	≥20年	3	3	
			指标3：我市水利工程主要为公益性工程，以民生工程和水生态修复治理工程为主，社会效益显著。	社会效益显著	社会效益显著	3	3	
生态效益指标		指标1：新增城市生态水面和生态湿地面积（亩）	500亩	500亩	3	3		
		指标2：主城区超采地下水水位回升（厘米）	≥2	≥2	3	3		
可持续影响指标		指标1：新增城市日供水能力（万吨）	≥5万立方米	20万立方米	3	3		
	指标2：新增日污水处理能力（万吨）	≥5万立方米	≥5万立方米	3	3			
	指标2：农村饮水安全群众受益区域	持续提升	持续提升	3	3			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	87	

附件5

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市渭泾河城市段管理中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	渭泾河城市段河道的		10272.24	10272.24		10153.37	10153.37		—	99%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				10272.24	10272.24		10153.37	10153.37		10	10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 确保渭泾河西安城市段安全度汛 目标2: 完成渭泾河西安城市段维修养护工作 目标3: 完成工程建设内容						目标1完成情况: 实现渭泾河西安城市段安全度汛 目标2完成情况: 完成堤南绿化2522亩、生态林及防浪林1642亩、堤顶绿化507亩年度维修养护工作					
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	指标1: 预算完成率			≥95%	99%					
			指标2: 非税收入征收计划完成率			≥95%	100%					
			.....									
		质量指标	指标1: 渭泾河西安城市段防汛			执行各级应急响应	洪水安全过境	100				
			指标2: 工程管理			施工质量规范	质量合格	100				
			.....									
		时效指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
		成本指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 接待游客同比增长率									
			指标2:									
			.....									
		社会效益指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
		生态效益指标	指标1:									
指标2:												
.....												
可持续影响指标		指标1:										
		指标2:										
		.....										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:										
		指标2:										
		.....										
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市水利发展专项资金和污水处理服务费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市水利发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数78704.61万元，执行数70734.44万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：目标1：实施重点水利工程项目11项；目标2：开展重大水利项目前期工作17项；目标3：在灌区开展节水改造4处；目标4：水土保持治理63.0888平方公里；目标5：水利工程维修养护401处；目标6：开展节水护水项目32项；目标7：水利产业扶持14项；目标8：完成农村饮水安全巩固提升160处；目标9：解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人；目标10：渭河区生态治理7项；目标11：建设抗旱应急工程2处；目标12：供水工程扩建、改造、维修54处；目标13：信息平台搭建与维护1处。发现的问题及原因：截止2023年3月底，10个项目未开工，涉及高陵区、临潼区、鄠邑区、西安市皂河沔惠渠管理中心、蓝田县，27个项目未完工，涉及高陵区、临潼区、鄠邑区、长安区、西安市引渭济黑调水工程管理中心、西安市皂河沔惠渠管理中心、蓝田县、高新区、灞桥区，28个项目完工未验收，涉及航天基地、西安市渭浐河城市段管理中心、临潼区、鄠邑区、长安区、蓝田区。下一步改进措施：下一步，我们将进一步加强建设项目管理，定期督导检查通报等措施，督促相关建设单位加快工程建设步伐，尚未开工的项目，抓紧开工建设，加快工程建设进度。未验收的项目及时组织验收，及时整改销号，确保资金发挥应有效益并加强与财政部、水利部、省水利厅等上级部门的协调沟通，了解上级

资金预算安排情况和年度水利工作任务，科学合理地做好年度项目绩效编报工作，避免发生绩效目标偏离问题，继续加大对市级补助资金项目市级财政资金投入力度，加强项目资金监督管理，完善绩效考核制度，保障财政部下达任务清单和绩效目标的圆满完成。

2. 西安市污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数137000万元，执行数136620.25万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳起来看，市本级运营的第一、二、三、四、五、六、十污水处理厂和第一、二污二期以及纺织园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、鱼化污水处理厂、雁塔齐王污水处理厂共13座污水处理厂，能持续稳定运行，出水水质稳定达标排放，同时产生的污泥做到了日产日清。综上，2022年污水处理服务费整体支出绩效目标全部完成，支出绩效目标实际完成率100%，质量达标率100%，时效达标率100%，成本达标率100%。发现的问题及原因：2022年安排污水处理服务费13.7亿元，2022年支出约16.5亿元，收支严重不平衡。主要原因：一是污水处理费结算标准高于征收标准；二是污水处理费征收来源单一。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的西安市水利发展专项资金和污水处理服务费项目等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额207354.69万元。

1. 西安市水利发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数78704.61万元，执行数70734.44万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：目标1：实施重点水利工程项目11项；目标2：开展重大水利项目前期工作17项；目标3：在灌区开展节水改造4处；目标4：水土保持治理63.0888平方公里；目标5：水利工程维修养护401处；目标6：开展节水护水项目32项；目标7：水利产业扶持14项；目标8：完成农村饮水安全巩固提升160处；目标9：解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人；目标10：渭河区生态治理7项；目标11：建设抗旱应急工程2处；目标12：供水工程扩建、改造、维修54处；

目标13：信息平台搭建与维护1处。发现的问题及原因：截止2023年3月底，10个项目未开工，涉及高陵区、临潼区、鄠邑区、西安市皂河沔惠渠管理中心、蓝田县，27个项目未完工，涉及高陵区、临潼区、鄠邑区、长安区、西安市引渭济黑调水工程管理中心、西安市皂河沔惠渠管理中心、蓝田县、高新区、灞桥区，28个项目完工未验收，涉及航天基地、西安市渭浐河城市段管理中心、临潼区、鄠邑区、长安区、蓝田区。下一步改进措施：下一步，我们将进一步加强建设项目管理，定期督导检查通报等措施，督促相关建设单位加快工程建设步伐，尚未开工的项目，抓紧开工建设，加快工程建设进度。未验收的项目及时组织验收，及时整改销号，确保资金发挥应有效益并加强与财政部、水利部、省水利厅等上级部门的协调沟通，了解上级资金预算安排情

况和年度水利工作任务，科学合理地做好年度项目绩效编报工作，避免发生绩效目标偏离问题，继续加大对市级补助资金项目市级财政资金投入力度，加强项目资金监督管理，完善绩效考核制度，保障财政部下达任务清单和绩效目标的圆满完成。

2. 西安市污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数137000万元，执行数136620.25万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳起来看，市本级运营的第一、二、三、四、五、六、十污水处理厂和第一、二污二期以及纺织园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、鱼化污水处理厂、雁塔齐王污水处理厂共13座污水处理厂，能持续稳定运行，出水水质稳定达标排放，同时产生的污泥做到了日产日清。综上，2022年污水处理服务费整体支出绩效目标全部完成，支出绩效目标实际完成率100%，质量达标率100%，时效达标率100%，成本达标率100%。发现的问题及原因：2022年安排污水处理服务费13.7亿元，2022年支出约16.5亿元，收支严重不平衡。主要原因：一是污水处理费结算标准高于征收标准；二是污水处理费征收来源单一。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

# 西安市2022年度市级水利发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市2022年度市级水利发展资金项目					
主管部门		水利部		实施单位		西安市水务局	
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	78704.61	78704.61	70734.44	10	9	9
	其中：当年财政拨款	78704.61	78704.61	70734.44	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	目标1: 实施重点水利工程项目11项 目标2: 开展重大水利项目前期工作17项 目标3: 在灌区开展节水改造4处 目标4: 水土保持治理63.0888平方公里 目标5: 水利工程维修养护401处 目标6: 开展节水护水项目32项 目标7: 水利产业扶持14项 目标8: 完成农村饮水安全巩固提升160处 目标9: 解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人 目标10: 渭河区生态治理7项 目标11: 建设抗旱应急工程2处 目标12: 供水工程扩建、改造、维修54处 目标13: 信息平台搭建与维护1处			1: 实施重点水利工程项目11项 2: 开展重大水利项目前期工作17项 3: 在灌区开展节水改造4处 4: 水土保持治理63.0888平方公里 5: 水利工程维修养护401处 6: 开展节水护水项目32项 7: 水利产业扶持14项 8: 完成农村饮水安全巩固提升160处 9: 解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人 10: 渭河区生态治理7项 11: 建设抗旱应急工程2处 12: 供水工程扩建、改造、维修54处 13: 信息平台搭建与维护1处			
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 (15分)	1. 实施重点水利工程项目数	11	11	15	15	
		2. 开展重大水利项目前期工作项数	17	17			
		3. 在灌区开展节水改造处数	4	4			
		4. 水土保持治理 (平方公里)	63.0888	63.0888			
		5. 水利工程维修养护处数	401	401			
		6. 开展节水护水项目数	32	32			
		7. 水利产业扶持项数	14	14			
		8. 完成农村饮水安全巩固提升处数	160	160			
		9. 解决农村饮水安全巩固提升人口 (万人)	37.46	37.46			
		10. 渭河区生态治理项数	7	7			

绩效指标		11. 建设抗旱应急工程处数	2	2				
		12. 供水工程扩建、改造、维修处数	54	54				
		13. 信息平台搭建与维护处数	1	1				
		质量指标（15分）	指标1：截至2023年3月底，项目初步验收率	100%	82%	5	4.1	因部分项目开工较晚，现正积极推进中
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：已建工程是否存在质量问题	是/否	否	5	5	
	时效指标（10分）	指标1：截至2022年底，投资完成比例	80%	81%	5	5		
		指标2：截至2023年3月底，投资完成比例	100%	87%	5	4.4	因部分项目开工较晚，现正积极推进中	
	成本指标（10分）	指标1：单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	指标1：新增、恢复灌溉面积（万亩）	4.89	4.89	10	10	
			指标2：改善灌溉面积（万亩）	7212.339	7212.339			
			指标3：新增供水能力（万立方米）	469.93	469.93			
			指标4：新增粮食综合生产能力（万公斤）	10	10			
			指标5：治理水土流失面积（平方公里）	121.42	121.42			
			指标6：新增水产品产量（万吨）	1093.82	1093.82			
社会效益指标（10分）		指标1：渭河区生态治理长度（公里）	18.78	18.78	10	10		
		指标2：改善渭河生态区面积（万亩）	2.2206	2.2206				
		指标3：抗旱应急设施维修（处）	1	1				
		指标4：补救临时引水困难人口数量（万人）	2.2	2.2				
		指标5：新增蓄水能力（万立方米）	303.24	303.24				
生态效益指标（5分）		指标1：生态效益明显	是/否	是	5	5		
可持续影响指标（5分）		指标1：已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5		
		指标2：工程是否达到设计使用年限	是/否	是				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：受益群众满意度	90%	93%	10	10		
总分					100	97.5		



# 西安市2022年度污水处理服务费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		污水处理服务费项目						
主管部门		水利部		实施单位		西安市水务局		
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	137000	137000	136620.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	137000	137000	136620.25	—		—
		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				
	一是市本级运营的市第一、二、三、四、五、六、十污水处理厂和第一、二污二期以及纺织产业园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、鱼化污水处理厂以及齐王污水处理厂持续稳定运行，出水水质稳定达标排放；二是城区污水处理厂产生的日产日清；三是按时拨付污水处理费征收手续费用。			完成市本级运营的市第一、二、三、四、五、六、十污水处理厂和第一、二污二期以及纺织产业园污水处理厂、经开草滩污水处理厂、鱼化污水处理厂以及齐王污水处理厂持续稳定运行，出水水质稳定达标排放目标和城区污水处理厂产生的日产日清。				
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 (20分)	保障市本级13座污水处理厂正常运行及证市级13座污水厂产生的污泥安全处置。	13座	13座	20	20	
		质量指标 (15分)	处理后出水水质达标，处置后污泥泥质达标	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	全年处理量按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	申请财政资金总量	137000	136620.25	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	提高污水处理率和污泥无害化处置率，改善区域水生态环境，促进经济发展。	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标 (10分)	提高污水处理率和污泥无害化处置率，实现水清、河净、最美的宜业宜居之城。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标 (5分)	确保我市河流水质	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	提高污水处理率和污泥无害化处置率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	90%	93%	10	10	
总分					100	99		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 西安市水利发展专项资金。本部门对西安市水利发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分97.5，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《西安市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. 本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映18个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市水务局（本级）、西安市水利水土保持工作站，西安市节约用水服务中心，西安市渭泾河城市段管理中心，西安市水利工程质量监督站，西安市西北郊城市排洪渠道管理中心，西安市三河一山生态管护中心，西安市水资源保护中心，西安市泾河沔惠渠管理中心，西安市水务建设与发展中心，西安市引渭济黑调水工程管理中心，西安市水政监察支队，西安市污水处理管理中心，西安市水灾害防御管理中心，西安市水生态建设管理中心，西安市渭河生态管理中心，西安市东南郊生态引水管护中心，西安市二次供水管理中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）86787395。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	134,208.64	一、一般公共服务支出	31	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,620.25	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	7.52
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	782.88
	9		九、卫生健康支出	39	284.58
	10		十、节能环保支出	40	80,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	56,620.25
	12		十二、农林水支出	42	52,210.47
	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	823.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	190,828.89	<b>本年支出合计</b>	57	190,828.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	59	0.25
<b>总计</b>	30	190,829.14	<b>总计</b>	60	190,829.14

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	190,828.89	190,828.89					
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20104	发展与改革事务	100.00	100.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	7.52	7.52					
20508	进修及培训	7.52	7.52					
2050803	培训支出	7.52	7.52					
208	社会保障和就业支出	782.88	782.88					
20805	行政事业单位养老支出	778.73	778.73					
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.91	483.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.18	288.18					
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	284.58	284.58					
21011	行政事业单位医疗	284.58	284.58					
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90					
2101102	事业单位医疗	142.07	142.07					
2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62					
211	节能环保支出	80,000.00	80,000.00					
21103	污染防治	80,000.00	80,000.00					
2110302	水体	80,000.00	80,000.00					
212	城乡社区支出	56,620.25	56,620.25					

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
21214	污水处理费安排的支出	56,620.25	56,620.25					
2121401	污水处理设施建设和运营	56,620.25	56,620.25					
213	农林水支出	52,210.47	52,210.47					
21303	水利	52,210.47	52,210.47					
2130301	行政运行	1,570.06	1,570.06					
2130303	机关服务	394.17	394.17					
2130304	水利行业业务管理	1,437.57	1,437.57					
2130305	水利工程建设	17,856.54	17,856.54					
2130306	水利工程运行与维护	15,153.21	15,153.21					
2130308	水利前期工作	1,144.83	1,144.83					
2130309	水利执法监督	323.83	323.83					
2130310	水土保持	996.29	996.29					
2130311	水资源节约管理与保护	5,910.24	5,910.24					
2130312	水质监测	864.40	864.40					
2130314	防汛	5,963.91	5,963.91					
2130322	水利安全监督	48.28	48.28					
2130335	农村人畜饮水	49.80	49.80					
2130399	其他水利支出	497.36	497.36					
221	住房保障支出	823.19	823.19					
22102	住房改革支出	823.19	823.19					
2210201	住房公积金	565.83	565.83					
2210203	购房补贴	257.36	257.36					

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	190,828.89	10,493.11	180,335.78			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
205	教育支出	7.52	4.47	3.05			
20508	进修及培训	7.52	4.47	3.05			
2050803	培训支出	7.52	4.47	3.05			
208	社会保障和就业支出	782.88	782.88				
20805	行政事业单位养老支出	778.73	778.73				
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.91	483.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.18	288.18				
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	284.58	284.58				
21011	行政事业单位医疗	284.58	284.58				
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90				
2101102	事业单位医疗	142.07	142.07				
2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62				
211	节能环保支出	80,000.00		80,000.00			
21103	污染防治	80,000.00		80,000.00			
2110302	水体	80,000.00		80,000.00			
212	城乡社区支出	56,620.25		56,620.25			



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
21214	污水处理费安排的支出	56,620.25		56,620.25			
2121401	污水处理设施建设和运营	56,620.25		56,620.25			
213	农林水支出	52,210.47	8,597.99	43,612.48			
21303	水利	52,210.47	8,597.99	43,612.48			
2130301	行政运行	1,570.06	1,570.06				
2130303	机关服务	394.17	303.03	91.14			
2130304	水利行业业务管理	1,437.57	738.88	698.69			
2130305	水利工程建设	17,856.54		17,856.54			
2130306	水利工程运行与维护	15,153.21	3,584.84	11,568.36			
2130308	水利前期工作	1,144.83		1,144.83			
2130309	水利执法监督	323.83	263.92	59.91			
2130310	水土保持	996.29	859.81	136.48			
2130311	水资源节约管理与保护	5,910.24	444.73	5,465.50			
2130312	水质监测	864.40	675.57	188.83			
2130314	防汛	5,963.91		5,963.91			
2130322	水利安全监督	48.28		48.28			
2130335	农村人畜饮水	49.80		49.80			
2130399	其他水利支出	497.36	157.15	340.21			
221	住房保障支出	823.19	823.19				
22102	住房改革支出	823.19	823.19				
2210201	住房公积金	565.83	565.83				
2210203	购房补贴	257.36	257.36				

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	134,208.64	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,620.25	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	7.52	7.52		
	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	782.88	782.88		
	9		九、卫生健康支出	41	284.58	284.58		
	10		十、节能环保支出	42	80,000.00	80,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	56,620.25		56,620.25	
	12		十二、农林水支出	44	52,210.47	52,210.47		
	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	823.19	823.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>190,828.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>190,828.89</b>	<b>134,208.64</b>	<b>56,620.25</b>	
年初结转和结余	28	0.25	年末结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	190,829.14	<b>总计</b>	64	190,829.14	134,208.89	56,620.25	

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支出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	134,208.64	10,493.11	123,715.53
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
205	教育支出	7.52	4.47	3.05
20508	进修及培训	7.52	4.47	3.05
2050803	培训支出	7.52	4.47	3.05
208	社会保障和就业支出	782.88	782.88	
20805	行政事业单位养老支出	778.73	778.73	
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.91	483.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.18	288.18	
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	284.58	284.58	
21011	行政事业单位医疗	284.58	284.58	
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90	
2101102	事业单位医疗	142.07	142.07	
2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62	
211	节能环保支出	80,000.00		80,000.00
21103	污染防治	80,000.00		80,000.00
2110302	水体	80,000.00		80,000.00
213	农林水支出	52,210.47	8,597.99	43,612.48
21303	水利	52,210.47	8,597.99	43,612.48

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
2130301	行政运行	1,570.06	1,570.06	
2130303	机关服务	394.17	303.03	91.14
2130304	水利行业业务管理	1,437.57	738.88	698.69
2130305	水利工程建设	17,856.54		17,856.54
2130306	水利工程运行与维护	15,153.21	3,584.84	11,568.36
2130308	水利前期工作	1,144.83		1,144.83
2130309	水利执法监督	323.83	263.92	59.91
2130310	水土保持	996.29	859.81	136.48
2130311	水资源节约管理与保护	5,910.24	444.73	5,465.50
2130312	水质监测	864.40	675.57	188.83
2130314	防汛	5,963.91		5,963.91
2130322	水利安全监督	48.28		48.28
2130335	农村人畜饮水	49.80		49.80
2130399	其他水利支出	497.36	157.15	340.21
221	住房保障支出	823.19	823.19	
22102	住房改革支出	823.19	823.19	
2210201	住房公积金	565.83	565.83	
2210203	购房补贴	257.36	257.36	

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	9,647.12	302	商品和服务支出	647.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,038.02	30201	办公费	140.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	949.45	30202	印刷费	11.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,347.37	30203	咨询费	0.65	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,132.20	30205	水费	5.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.10	30206	电费	58.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	308.05	30207	邮电费	14.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.87	30208	取暖费	7.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78.27	30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	33.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	668.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	368.65	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	198.76	30215	会议费	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.65	30216	培训费	5.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.05	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	7.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	85.35	30227	委托业务费	5.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.44	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144.01	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	33.72	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	86.87	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	9,845.88					公用经费合计	647.23

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		56,620.25	56,620.25		56,620.25	
212	城乡社区支出		56,620.25	56,620.25		56,620.25	
21214	污水处理费安排的支出		56,620.25	56,620.25		56,620.25	
2121401	污水处理设施建设和运营		56,620.25	56,620.25		56,620.25	

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	97.53		95.93	35.93	60.00	1.60	4.52	23.52
决算数	92.52		92.37	35.93	56.44	0.15	2.34	8.34

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

# 西安市水务局市级水利发展资金 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年市水务局、市财政局共下达我市各区县市级财政水利发展资金投资计划 90000 万元，其中下达周至脱贫县 11295.39 万元资金，不纳入本次绩效评价范围。本次市级水利发展资金绩效评价金额为 78704.61 万元。因此批复我市 2022 年市级水利发展资金绩效目标如下：

### 1. 产出指标

- 目标 1：实施重点水利工程项目 11 项；
- 目标 2：开展重大水利项目前期工作 17 项；
- 目标 3：在灌区开展节水改造 4 处；
- 目标 4：水土保持治理 63.0888 平方公里；
- 目标 5：水利工程维修养护 401 处；
- 目标 6：开展节水护水项目 32 项；
- 目标 7：水利产业扶持 14 项；
- 目标 8：完成农村饮水安全巩固提升 160 处；
- 目标 9：解决农村饮水安全巩固提升人口 37.46 万人；
- 目标 10：渭河区生态治理 7 项；
- 目标 11：建设抗旱应急工程 2 处；
- 目标 12：供水工程扩建、改造、维修 54 处；

目标 13：信息平台搭建与维护 1 处。

## 2. 质量指标

截至 2023 年 3 月底，完工项目初步验收率 100%、工程验收合格率 100%、已建工程是否存在质量问题：否；时效指标为截至 2022 年 12 月底，投资完成比例 $\geq$ 80%。截至 2023 年 3 月底，投资完成比例 100%；成本指标为单价是否控制在批复概算单价内：是。其中 2022 年下达周至脱贫县市级水利发展项目资金 11295.39 万元。

## 3. 效益指标

经济效益指标为新增、恢复灌溉面积 4.89 万亩、改善灌溉面积 7212.339 万亩、新增供水能力 469.93 万立方米、新增粮食综合生产能力 10 万公斤、治理水土流失面积 121.42 平方公里，新增水产品产量 1093.82 万吨。社会效益指标为渭河区生态治理长度 18.78 公里、改善渭河生态区面积 2.2206 万亩、抗旱应急设施维修 1 处、补救临时引水困难人口数量 2.2 万人、新增蓄水能力 303.24 万立方米。可持续影响指标为已建工程是否良性运行：是。工程是否达到设计使用年限：是。

## 4. 满意度指标

服务对象满意度指标为受益群众满意度 93%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

各区县严格执行市水务局下达的市级财政水利发展资金投资计划，项目资金全部用于项目建设，未发生挤占和挪用现象。

### 1. 资金到位情况

2022 年度市级水利发展资金下达重点水利工程 16246.31 万元，其中包含地县资金 1281 万元，资金已到位 16246.31 万元；下达水利科技 45 万元，资金全部到位；下达项目前期费用 3606 万元，资金全部到位；下达农田水利设施及灌区节水改造 540 万元，资金全部到位；下达水土保持项目 1967 万元，资金已到位 1889 万元；下达水利工程维修养护项目 25836.79 万元，其中包含其他资金 1115 万元，资金已到位 18824.62 万元；下达水资源节约与利用项目 7577 万元，其中包含地县资金 1472 万元，资金已到位 7577 万元；下达水利产业扶持项目 755.18 万元，其中包含其他资金 0.04 万元，资金已到位 755.18 万元；下达农村饮水安全巩固提升 5976.08 万元，其中包含其他资金 191.08 万元，资金已到位 5965 万元；下达渭河区生态治理 3180.25 万元，资金已全部到位；下达水利救灾（抗旱）15186.12 万元，其中包含地县资金 24 万元，其中包含其他资金 258.86 万元，资金已到位 14927.26 万元；下达县城供水 2015.1 万元，其中包含地县资金 412.1 万元，资金已到位 1323 万元；下达农业水价综合改革 530 万元，资金已全部到位。同时市水务

局认真组织填报 2022 年水利发展资金绩效目标申报表，并及时报送财政部和水利部。资金到位情况详见下表。

2022 年度市级和市级财政资金到位情况表

分类	批复预算数 (万元)	扣除脱贫县资金后						市级和市级财政资金到位率 (%)
		预算数(万元)			财政到位资金(万元)			
		总投资	其中		小计	其中		
			市级	地县		市级	地县	
重点水利工程	16246.31	16246.31	14965.31	1281	16246.31	14965.31	1281	100%
水利科技	45	45	45	0	45	45	0	100%
项目前期费用	3606	3606	3606	0	3606	3606	0	100%
农田水利设施及灌区节水改造	540	540	540	0	540	540	0	100%
水土保持项目	1967	1967	1967	0	1889	1889	0	96%
水利工程维修养护项目	25836.79	25836.79	24721.79	0	18824.62	17109.62	0	69%
水资源节约与利用项目	7577	7577	6105	1472	7577	6105	1472	100%
水利产业扶持项目	755.18	755.18	753	0	755.18	753	0	100%
农村饮水安全巩固提升	5976.08	5976.08	5785	0	5965	5785	0	100%
渭河区生态治理	3180.25	3180.25	3180.25	0	3180.25	3180.25	0	100%
水利救灾(抗旱)	15186.12	15186.12	14903.26	24	14927.26	14903.26	24	100%
县城供水	2015.1	2015.1	1603	412.1	1323	1323	0	83%
农业水价综合改革	530	530	530	0	530	530	0	100%

## 2. 资金预算分解情况

根据《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)有关要求，结合西安市水利发展改革实际情况，根据下达的市级资金和任务清单西安市财政局会同市水务局，从实际出发，认真研究确定市级



资金分配方案，在规定时限内对 2022 年西安市市级财政水利发展资金和绩效目标进行了分解下达。详见下表。

2022 年度市级和市级财政资金到位情况表

项目类别	投资合计 (万元)	市级投资 (万元)	地县投资(万 元)	其他 (万元)
重点水利工程	16246.31	14965.31	1281	0
水利科技	45	45	0	0
项目前期费用	3606	3606	0	0
农田水利设施及灌区节水改造	540	540	0	0
水土保持项目	1889	1889	0	0
水利工程维修养护项目	18824.62	17109.62	0	1715
水资源节约与利用项目	7577	6105	1472	0
水利产业扶持项目	755.18	753	0	2.18
农村饮水安全巩固提升	5965	5785	0	180
渭河区生态治理	3180.25	3180.25	0	0
水利救灾(抗旱)	14927.26	14903.26	24	0
县城供水	1323	1323	0	0
农业水价综合改革	530	530	0	0

### 3. 资金执行情况

2022 年市级水利发展资金重点水利工程市级财政资金 14965.31 万元，截至 2022 年 12 月底，完成投资 14965.31 万元，投资完成率 100%。水利科技总投资 45 万元，截至 2022 年 12 月底，完成投资 45 万元，投资完成率 100%。项目前期费用总投资 3606 万元，截至 2022 年 12 月底，完成投资 3606

万元，投资完成率 100%。农田水利设施及灌区节水改造总投资 540 万元，截至 2022 年 12 月底，完成投资 540 万元，投资完成率 100%。水土保持项目总投资 1967 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 1219 万元，投资完成率 62%，截至 2023 年 3 月底完成投资 1639 万元，投资完成率 83.3%。水利工程维修养护项目总投资 24721.79 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 16221.99 万元，投资完成率 65.6%，截至 2023 年 3 月底完成投资 16590.37 万元，投资完成率 67.1%。水资源节约利用项目总投资 6105 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 6005 万元，投资完成率 98.4%。水利产业扶持项目总投资 753 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 684.47 万元，投资完成率 90.9%。农村饮水安全巩固提升项目总投资 5785 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 5110 万元，投资完成率 88.3%，截至 2023 年 3 月底完成投资 5539 万元，投资完成率 95.7%。渭河区生态治理项目总投资 3180.25 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 3180.25 万元，投资完成率 100%。水利救灾（抗旱）项目总投资 14903.26 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 10929.97 万元，投资完成率 73.3%，截至 2023 年 3 月底完成投资 14502.54 万元，投资完成率 97.3%。县城供水总投资 1603 万，截至 2022 年 12 月底完成投资 1128 万元，投资完成率 70.4%。农业水价综合改革总投资 530 万，截至 2022 年 12 月底完成投资 230 万元，投资完成率 43.4%。详见下表。

2022年度市级水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 3 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 3 月底
重点水利工程	14965.31	14965.31	14965.31	100%	100%
水利科技	45	45	45	100%	100%
项目前期费用	3606	3606	3606	100%	100%
农田水利设施及灌区 节水改造	540	540	540	100%	100%
水土保持项目	1889	1219	1639	64.5%	86.8%
水利工程维修养护项目	17109.62	16221.99	16590.37	94.8%	97.0%
水资源节约与利用项目	6105	6005	6005	98.4%	98.4%
水利产业扶持项目	753	684.47	684.47	90.9%	90.9%
农村饮水安全巩固提升	5785	5110	5539	88.3%	95.7%
渭河区生态治理	3180.25	3180.25	3180.25	100%	100%
水利救灾（抗旱）	14903.26	10929.97	14502.54	73.3%	97.3%
县城供水	1323	1128	1128	85.3%	85.3%
农业水价综合改革	530	230	230	43.4%	43.4%

#### 4. 资金管理情况

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，再由主管单位零余额专户直接转账到施工企业，专项资金杜绝现金支付，实行国库储存、专人负责、专账管理、专款专用。

##### （二）总体绩效目标完成情况分析。

#### 1、重点水利工程

2022年市级水利发展资金共下达我市重点水利工程14965.31万元，其中下达西安市西北郊城市排洪渠道管理中心重点水利工程594万元，已完成投资594万元，投资完成

率 100%；下达西安市渭沪河城市段管理中心重点水利工程 6046.31 万元，已完成投资 6046.31 万元，投资完成率 100%；下达西安水务集团重点水利工程 7100 万元，已完成投资 7100 万元，投资完成率 100%。

## 2、水利科技

2022 年市级水利发展资金共下达我市水利科技 45 万元，其中下达蓝田县水利科技 40 万元，已完成投资 40 万元，投资完成率 100%；下达未央区水利科技 5 万元，已完成投资 5 万元，投资完成率 100%。

## 3、项目前期费用

2022 年市级水利发展资金共下达我市项目前期费用 3606 万元，其中下达西安市西北郊城市排洪渠道管理中心项目前期费用 126 万元，已完成投资 126 万元，投资完成率 100%；下达西安市水利工程质量监督站 80 万元，已完成投资 80 万元，投资完成率 100%；下达高陵区项目前期费用 40 万元，已完成投资 40 万元，投资完成率 100%；下达市水务局 1045 万元，已完成投资 1045 万元，投资完成率 100%；下达临潼区项目前期费用 300 万元，已完成投资 300 万元，投资完成率 100%；下达阎良区 305 万元，已完成投资 305 万元，投资完成率 100%；下达西安市渭河生态管理中心 200 万元，已完成投资 200 万元，投资完成率 100%；下达鄠邑区 1510 万元，已完成投资 1510 万元，投资完成率 100%。

#### 4、农田水利设施及灌区节水改造

2022 年市级水利发展资金共下达我市农田水利设施及灌区节水改造 540 万元，其中下达市水务局 40 万元，已完成投资 40 万元，投资完成率 100%；下达阎良区农田水利设施及灌区节水改造 100 万元，已完成投资 100 万元，投资完成率 100%；下达高新区农田水利设施及灌区节水改造 400 万元，已完成投资 400 万元，投资完成率 100%。

#### 5、水土保持

2022 年市级水利发展资金共下达我市水土保持项目 1889 万元，其中下达高陵区水土保持项目 150 万元，已完成投资 150 万元，投资完成率 100%；下达市水务局水土保持项目 50 万元，已完成投资 50 万元，投资完成率 100%；下达临潼区水土保持项目 640 万元，已完成投资 640 万元，投资完成率 100%；下达鄠邑区水土保持项目 670 万元，鄠邑区涝惠渠水源地水土保持综合治理工程已完成投资 160 万元，鄠邑区小曲峪清洁小流域综合治理工程已完成投资 260 万元，鄠邑区渼陂湖水土保持示范园工程批复总投资 250 万元，项目已变更，变更日期为 2023 年 5 月 9 日，截止 2023 年 3 月底未完成投资；下达西安市水利水土保持工作站水土保持项目 39 万元，已完成投资 39 万元，投资完成率 100%；下达蓝田县水土保持项目 340 万元，已完成投资 340 万元，投资完成率 100%。

## 6、水利工程维修养护项目

2022 年市级水利发展资金共下达我市水利工程维修养护项目 17109.62 万元，其中下达西咸新区水利工程维修养护项目 34 万元，已完成投资 34 万元，投资完成率 100%；下达西安市西北郊城市排洪渠道管理中心水利工程维修养护项目 1836 万元，已完成投资 1836 万元，投资完成率 100%；下达高陵区水利工程维修养护项目 80 万元，已完成投资 80 万元，投资完成率 100%；下达西安市水灾害防御管理中心水利工程维修养护项目 50 万元，已完成投资 50 万元，投资完成率 100%；下达西安市渭浐河城市段管理中心水利工程维修养护项目 3024.82 万元，已完成投资 3024.82 万元，投资完成率 100%；下达市水务局水利工程维修养护项目 1030 万元，已完成投资 1030 万元，投资完成率 100%；下达临潼区水利工程维修养护项目 2401.74 万元，2021 年市级渠道排涝疏滩补助资金未完成投资，吴家河骨干坝除险加固项目（坝面塌陷及放水设施修复工程已完成投资 24.74 万元，西安市临潼区零河水库标准化管理已完成投资 240 万元，西安市临潼区小型水库工程维修养护工程已完成投资 73 万元，西安市临潼区斜韩水库除险加固工程下达投资 360 万元，截至报告期已完成投资 80 万元，西安市临潼区农村供水工程维修养护工程已完成投资 120 万元，渭河临潼段堤防工程 2022 年维修养护项目 1274 万元，河长制湖长制激励支持资金已完成投资 80 万元；下达阎良区水利工程维修养护项目 57 万

元，已完成投资 57 万元，投资完成率 100%；下达西安市渭河生态管理中心水利工程维修养护项目 1115.4 万元，已完成投资 1106.95 万元，投资完成率 99.2%；下达西安市太平河渠道管理中心水利工程维修养护项目 22.8 万元，已完成投资 22.8 万元，投资完成率 100%；下达鄠邑区水利工程维修养护项目 473 万元，已完成投资 473 万元，投资完成率 100%；下达长安区水利工程维修养护项目 715 万元，已完成投资 715 万元，投资完成率 100%；下达西安市引湑济黑调水工程管理中心水利工程维修养护项目 368 万元，已完成投资 367.2 万元，投资完成率 99.8%；下达西安市皂河泮惠渠管理中心水利工程维修养护项目 3315.86 万元，已完成投资 3315.86 万元，投资完成率 100%；下达西安市水利水土保持工作总站水利工程维修养护项目 39 万元，已完成投资 39 万元，投资完成率 100%；下达西安市污水处理管理中心水利工程维修养护项目 565 万元，已完成投资 565 万元，投资完成率 100%；下达蓝田县水利工程维修养护项目 673 万元，已完成投资 673 万元，投资完成率 100%；下达西安市水资源保护中心水利工程维修养护项目 80 万元，已完成投资 80 万元，投资完成率 100%；下达高新区水利工程维修养护项目 40 万元，已完成投资 40 万元，投资完成率 100%；下达西安水务集团水利工程维修养护项目 1100 万元，已完成投资 1100 万元，投资完成率 100%；下达灞桥区水利工程维修养护项目 89 万元，已完成投资 89 万元，投资完成率 100%。

## 7、水资源节约与利用

2022年市级水利发展资金共下达我市水资源节约与利用6105万元，其中下达我市西安市节约用水服务中心水资源节约与利用1360万元，已完成投资1360万元，投资完成率100%；下达航天基地水资源节约与利用590万元，已完成投资590万元，投资完成率100%；下达市水务局水资源节约与利用399万元，已完成投资399万元，投资完成率100%；下达临潼区水资源节约与利用100万元，未完成投资；下达西安市水政监察支队水资源节约与利用29万元，已完成投资29万元，投资完成率100%；下达西安市水资源保护中心水资源节约与利用652万元，已完成投资652万元，投资完成率100%；下达高新区水资源节约与利用390万元，已完成投资390万元，投资完成率100%；下达西安水务集团水资源节约与利用2585万元，已完成投资2585万元，投资完成率100%。

## 8、水利产业扶持项目

2022年市级水利发展资金共下达我市水利产业扶持项目753万元，其中下达国际港务区70万元，已完成投资70万元，投资完成率100%；下达航天基地水利产业扶持项目20万元，已完成投资7.2万元，投资完成率36%；下达曲江新区水利产业扶持项目20万元，已完成投资20万元，投资完成率100%；下达市水务局水利产业扶持项目58万元，已完



完成投资 58 万元，投资完成率 100%；下达阎良区水利产业扶持项目 20 万元，已完成投资 20 万元，投资完成率 100%；下达西安市渭河生态管理中心水利产业扶持项目 30 万元，已完成投资 30 万元，投资完成率 100%；下达长安区水利产业扶持项目 80 万元，已完成投资 80 万元，投资完成率 100%；下达莲湖区水利产业扶持项目 80 万元，已完成投资 80 万元，投资完成率 100%；下达蓝田县水利产业扶持项目 140 万元，已完成投资 140 万元，投资完成率 100%；下达高新区水利产业扶持项目 80 万元，已完成投资 29.27 万元，投资完成率 36.6%；下达雁塔区水利产业扶持项目 5 万元，2022 年市水务局下拨水旱灾害风险普查项目补助资金 5 万元，补充雁塔区开展水旱灾害风险普查工作费用。西安市雁塔区农业农村和林业水务局及时对接市水勘院，协商费用支付问题，市水勘院报价 38 万元，缺额资金 33 万元（市水勘院要求资金支付需一次性结算）。经函告雁塔区财政局，请拨付差额资金 33 万元，财局回复，年初未预算项目一律不支付。2022 年底西安市雁塔区农业农村和林业水务局在编制 2023 年预算时，将缺额资金 33 万元纳入预算，但未批复。缺额资金未落实，导致市级补助资金不能支付，沉淀在财局账户；下达未央区水利产业扶持项目 20 万元，已完成投资 20 万元，投资完成率 100%；下达浐灞生态区水利产业扶持项目 30 万元，已完成投资 30 万元，投资完成率 100%；下达灞桥区水利产业扶持项目 100 万元，已完成投资 100 万元，投资完成率

100%。

## 9、农村饮水安全巩固提升

2022年市级水利发展资金共下达我市农村饮水安全巩固提升5785万元，其中下达我市高陵区农村饮水安全巩固提升650万元，已完成投资635万元，投资完成率97.7%；下达市水务局农村饮水安全巩固提升50万元，已完成投资50万元，投资完成率100%；下达临潼区农村饮水安全巩固提升820万元，已完成投资820万元，投资完成率100%；下达阎良区农村饮水安全巩固提升1000万元，已完成投资1000万元，投资完成率100%；下达鄠邑区农村饮水安全巩固提升850万元，已完成投资850万元，投资完成率100%；下达长安区农村饮水安全巩固提升760万元，农村饮水安全保障项目下达资金660万元，计划在杨庄、砲里、滦镇、杜曲、王曲等5个街办5个村实施农村饮水安全巩固提升项目5处，因监理标段二次流标，长安区水务局向市水务局申请不再进行招标自行选定的请示，2023年2月4日市水务局对监理标段有关问题进行了批复，该项目于2023年2月16日开工建设，截止目前项目已完成投资429万元，五台水厂农村饮水安全巩固提升项目已完成投资50万元，长安区饮水安全水质检测中心CMA认证项目已完成投资50万元；下达蓝田县农村饮水安全巩固提升1005万元，已完成投资1005万元，投资完成率100%；下达高新区农村饮水安全巩固提升130万元，已完成投资130万元，投资完成率100%；下达灞

桥区饮水安全巩固提升 520 万元，已完成投资 520 万元，投资完成率 100%。

## 10、渭河区生态治理

2022 年市级水利发展资金共下达我市渭河区生态治理 3180.25 万元，其中下达国际港务区渭河区生态治理 208 万元，已完成投资 208 万元，投资完成率 100%；下达高陵区渭河区生态治理 1025 万元，已完成投资 1025 万元，投资完成率 100%；下达西安市渭浐河城市段管理中心渭河区生态治理 156.25 万元，已完成投资 156.25 万元，投资完成率 100%；下达蓝田县渭河区生态治理 1661 万元，已完成投资 1661 万元，投资完成率 100%；下达西安水务集团渭河区生态治理 130 万元，已完成投资 130 万元，投资完成率 100%。

## 11、水利救灾（抗旱）

2022 年市级水利发展资金共下达我市水利救灾（抗旱）14903.26 万元，其中下达西安市水灾害防御管理中心水利救灾（抗旱）2708 万元，已完成投资 2708 万元，投资完成率 100%；下达临潼区水利救灾（抗旱）1035.26 万元，已完成投资 1035.26 万元，投资完成率 100%；下达西安市渭河生态管理中心水利救灾（抗旱）1350 万元，已完成投资 1350 万元，投资完成率 100%；下达鄠邑区水利救灾（抗旱）1000 万元，已完成投资 1000 万元，投资完成率 100%；下达长安区水利救灾（抗旱）1020 万元，已完成投资 1020 万元，投

资完成率 100%；下达西安市引湑济黑调水工程管理中心水利救灾（抗旱）180 万元，已完成投资 180 万元，投资完成率 100%；下达蓝田县水利救灾（抗旱）6600 万元，已完成投资 6199.28 万元，投资完成率 93.9%；下达高新区水利救灾（抗旱）100 万元，已完成投资 100 万元，投资完成率 100%；下达西安水务集团水利救灾（抗旱）380 万元，已完成投资 380 万元，投资完成率 100%；下达灞桥区水利救灾（抗旱）530 万元，已完成投资 530 万元，投资完成率 100%。

## 12、县城供水

2022 年市级水利发展资金共下达我市 1323 万元，其中下达高陵区供水保障项目 80 万元，已完成投资 80 万元，投资完成率 100%；下达临潼区供水保障项目 195 万元，正在加紧建设中；下达西安市二次供水管理项目 280 万元，已完成投资 280 万元，投资完成率 100%；下达鄠邑区自来水管网改造工程 80 万元，已完成投资 80 万元，投资完成率 100%；下达蓝田县自来水管网改造项目 45 万元，已完成投资 45 万元，投资完成率 100%；下达高新区大曲、新阳水库报废降等项目建设 20 万元，已完成投资 20 万元，投资完成率 100%；下达西安水务集团阎良供水安全提升改造工程（高陵张卜地下水源提升水质工程）623 万元，已完成投资 20 万元，投资完成率 100%。

### 13、农业水价综合改革

2022 年市级水利发展资金共下达我市 530 万元，其中下达高陵农业水价改革计量设施建设项目 150 万元，安装灌溉计量设施，控制灌溉面积 4.47 万亩。目前，改项目已完成立项批复及合同签订工作，正在开展项目建设；临潼区农业水价改革计量设施建设项目 150 万元，现正在加紧建设中；实施鄠邑区农业水价综合改革 180 万，已完成投资 180 万元，投资完成率 100%；实施高新区农业水价综合改革 50 万，已完成投资 50 万元，投资完成率 100%。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

##### 1、项目数量指标

市级水利发展资金共计下达我市 13 项绩效目标，具体情况如下：

##### （1）重点水利工程

实施重点水利工程项目 11 项，其中水土保持治理 0.264 平方公里。

##### （2）水利科技

实施水利科技项目 2 个，分别为蓝田县及未央区。

##### （3）项目前期费用

实施项目前期费用 18 个，开展重大水利项目前期工作 16 项。

##### （4）农田水利设施及灌区节水改造

实施农田水利设施及灌区节水改造 4 项，在灌区开展节水改造 4 处。

#### （5）水土保持项目

实施水土保持项目 10 项，完成 134 眼地下水监测井 2022 年 1-6 月份数据采集、整编及设施设备维护，水土保持治理 63.888 平方公里。

#### （6）水利工程维修养护项目

实施水利工程维修养护项目 75 项，完成水利工程维修养护 401 处。

#### （7）水资源节约与利用项目

实施水资源节约与利用项目 41 项，开展节水护水项目 32 项。

#### （8）水利产业扶持

实施水利产业扶持项目 24 项，完成 14 项。

#### （9）农村饮水安全巩固提升

实施农村饮水安全巩固提升项目 33 项，完成农村饮水安全巩固提升 160 处，解决农村饮水安全巩固提升人口 37.46 万人。

#### （10）渭河区生态治理

渭河区生态治理 6 项。

#### （11）水利救灾（抗旱）

实施水利救灾（抗旱）73 项，建设抗旱应急工程 2 处。

## (12) 县城供水

实施县城供水 7 项，供水工程扩建、改造、维修 54 处。

## (13) 农业水价综合改革

实施农业水价综合改革 4 项，改善灌溉面积 1.88 万亩，新增粮食综合生产能力 10 万公斤。

## 2. 项目质量指标

2022 年市级水利发展资金项目下达我市共 308 个项目，工程按照批复及有关设计要求完成。经资料统计，施工已完工程完成情况与批复工程情况基本相符。经质量评定，已完工程质量全部合格。通过初步验收，未发现质量问题。

## 3. 项目时效指标

2022 年度市级水利发展资金项目实施情况表

分类	实施项目数(个)					项目完工率(%)	项目验收率(%)
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
重点水利工程	11	11	11	10	10	100	91
水利科技	2	2	2	2	2	100	100
项目前期费用	18	18	18	18	18	100	100
农田水利设施及灌区节水改造	4	4	4	4	4	100	100
水土保持项目	10	9	9	5	5	90	50
水利工程维修养护项目	75	74	70	65	65	93	87
水资源节约与利用项目	41	40	40	39	39	98	95
水利产业扶持项目	24	23	20	19	19	83	79
农村饮水安全巩固提升	33	33	28	21	21	85	64
渭河区生态治理	6	6	6	5	5	100	83
水利救灾(抗旱)	73	72	66	60	60	90	82
县城供水	7	6	6	5	5	86	71

分类	实施项目数(个)					项目完工率(%)	项目验收率(%)
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
农业水价综合改革	4	2	2	1	1	50	25

#### 4. 项目成本指标

2022 年市级水利发展资金项目均严格按照批复内容建设，合理控制投资规模，未出现超概算问题，项目成本控制良好。

#### 5. 项目实施的经济效益

新增、恢复灌溉面积 4.89 万，改善灌溉面积 7212.339 万亩，新增供水能力 469.93 万立方米，新增粮食综合生产能力 10 万公斤，治理水土流失面积 121.42 平方公里，新增水产品产量 1093.82 万吨。

#### 6. 项目实施的社会效益

渭河区生态治理长度 18.78 公里，改善渭河生态区面积 2.2206 万亩，抗旱应急设施维修 1 处，补救临时引水困难人口数量 2.2 万人，新增蓄水能力 303.24 万立方米。

#### 7. 项目实施的可持续影响分析

已建成工程质量合格，达到设计标准，形成“以水润城、以商兴城、以园带城”的良性发展格局。

#### 8. 满意度指标分析

2022 年度市级水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表



县级	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
阎良区	50	95	
临潼区	100	90	
西咸新区	10	100	
高新区	50	90	
长安区	100	98	
蓝田县	240	90	
高陵区	80	98	
鄠邑区	100	93	
市节水中心	60	95	
未央区	120	92	
周至县	50	95	
水务集团	50	90	
合计	1010	93	

通过对项目附近人员进行现场走访和问卷调查，群众满意度较高，共发放问卷 1010 份，平均满意度 93 分。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止 2023 年 3 月底，10 个项目未开工，涉及高陵区、临潼区、鄠邑区、西安市皂河沔惠渠管理中心、蓝田县，27 个项目未完工，涉及高陵区、临潼区、鄠邑区、长安区、西安市引渭济泾黑调水工程管理中心、西安市皂河沔惠渠管理中心、蓝田县、高新区、灞桥区，28 个项目完工未验收，涉及

航天基地、西安市渭浐河城市段管理中心、临潼区、鄠邑区、长安区、蓝田区。

下一步，我们将进一步加强建设项目管理，定期督导检查通报等措施，督促相关建设单位加快工程建设步伐，尚未开工的项目，抓紧开工建设，加快工程建设进度。未验收的项目及时组织验收，及时整改销号，确保资金发挥应有效益并加强与财政部、水利部、省水利厅等上级部门的协调沟通，了解上级资金预算安排情况和年度水利工作任务，科学合理地做好年度项目绩效编报工作，避免发生绩效目标偏离问题，继续加大对市级补助资金项目市级财政资金投入力度，加强项目资金监督管理，完善绩效考核制度，保障财政部下达任务清单和绩效目标的圆满完成。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

建议根据评价结果在后续市级财政水利发展资金项目计划下达中对实施进度快的区县予以重点支持。对于绩效评价评价结果在水务和财政部门进行通报。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

附件：西安市 2022 年度水利发展资金绩效自评表

# 西安市2022年度市级水利发展资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市2022年度市级水利发展资金项目					
主管部门		水利部		实施单位		西安市水务局	
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	78704.61	78704.61	70734.44	10	9	9
	其中：当年财政拨款	78704.61	78704.61	70734.44	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	目标1: 实施重点水利工程项目11项 目标2: 开展重大水利项目前期工作17项 目标3: 在灌区开展节水改造4处 目标4: 水土保持治理63.0888平方公里 目标5: 水利工程维修养护401处 目标6: 开展节水护水项目32项 目标7: 水利产业扶持14项 目标8: 完成农村饮水安全巩固提升160处 目标9: 解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人 目标10: 渭河区生态治理7项 目标11: 建设抗旱应急工程2处 目标12: 供水工程扩建、改造、维修54处 目标13: 信息平台搭建与维护1处			1: 实施重点水利工程项目11项 2: 开展重大水利项目前期工作17项 3: 在灌区开展节水改造4处 4: 水土保持治理63.0888平方公里 5: 水利工程维修养护401处 6: 开展节水护水项目32项 7: 水利产业扶持14项 8: 完成农村饮水安全巩固提升160处 9: 解决农村饮水安全巩固提升人口37.46万人 10: 渭河区生态治理7项 11: 建设抗旱应急工程2处 12: 供水工程扩建、改造、维修54处 13: 信息平台搭建与维护1处			
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 (15分)	1. 实施重点水利工程项目数	11	11	15	15	
		2. 开展重大水利项目前期工作项数	17	17			
		3. 在灌区开展节水改造处数	4	4			
		4. 水土保持治理 (平方公里)	63.0888	63.0888			
		5. 水利工程维修养护处数	401	401			
		6. 开展节水护水项目数	32	32			
		7. 水利产业扶持项数	14	14			
		8. 完成农村饮水安全巩固提升处数	160	160			
		9. 解决农村饮水安全巩固提升人口 (万人)	37.46	37.46			
		10. 渭河区生态治理项数	7	7			

绩效指标		11. 建设抗旱应急工程处数	2	2				
		12. 供水工程扩建、改造、维修处数	54	54				
		13. 信息平台搭建与维护处数	1	1				
		质量指标（15分）	指标1：截至2023年3月底，项目初步验收率	100%	82%	5	4.1	因部分项目开工较晚，现正积极推进中
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：已建工程是否存在质量问题	是/否	否	5	5	
	时效指标（10分）	指标1：截至2022年底，投资完成比例	80%	81%	5	5		
		指标2：截至2023年3月底，投资完成比例	100%	87%	5	4.4	因部分项目开工较晚，现正积极推进中	
	成本指标（10分）	指标1：单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	指标1：新增、恢复灌溉面积（万亩）	4.89	4.89	10	10	
			指标2：改善灌溉面积（万亩）	7212.339	7212.339			
			指标3：新增供水能力（万立方米）	469.93	469.93			
			指标4：新增粮食综合生产能力（万公斤）	10	10			
			指标5：治理水土流失面积（平方公里）	121.42	121.42			
			指标6：新增水产品产量（万吨）	1093.82	1093.82			
社会效益指标（10分）		指标1：渭河区生态治理长度（公里）	18.78	18.78	10	10		
		指标2：改善渭河生态区面积（万亩）	2.2206	2.2206				
		指标3：抗旱应急设施维修（处）	1	1				
		指标4：补救临时引水困难人口数量（万人）	2.2	2.2				
		指标5：新增蓄水能力（万立方米）	303.24	303.24				
生态效益指标（5分）		指标1：生态效益明显	是/否	是	5	5		
可持续影响指标（5分）		指标1：已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5		
		指标2：工程是否达到设计使用年限	是/否	是				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：受益群众满意度	90%	93%	10	10		
总分					100	97.5		