

西安市渭浐河城市段管理中心 2022年度部门决算

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 单位概况

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市渭泾河城市段管理中心2022年度工作目标实现：一是夯实防汛主体责任，扎实做好防汛工作；二是落实落细精细管护，全面提升细节品质；三是加快推进工程建设，全力确保河堤安全；四是细化安全责任措施，维护渭河生态景区安全稳定。完成了2022年度部门预算安排内容和渭河西安城市段维修养护工作及工程建设计划内容，确保渭河西安城市段安全度汛和景区正常运行，实行预算资金绩效管理，有效提高了预算执行效率，发挥了财政资金使用效益。

（一）主要职责。

- 1、负责渭河城市段、泾河城市段河道的管理、维护工作。
- 2、跟踪监测洪水水情及预报工作。
- 3、管辖区域的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织。
- 4、抢险技术指导和组织水毁工程的检查、修复工作。
- 5、在管辖河道两侧护堤地营造护堤护岸林木，绿化美化河道周边环境。
- 6、管辖范围内国有滩地的开发利用和管理工作。

（二）内设机构。

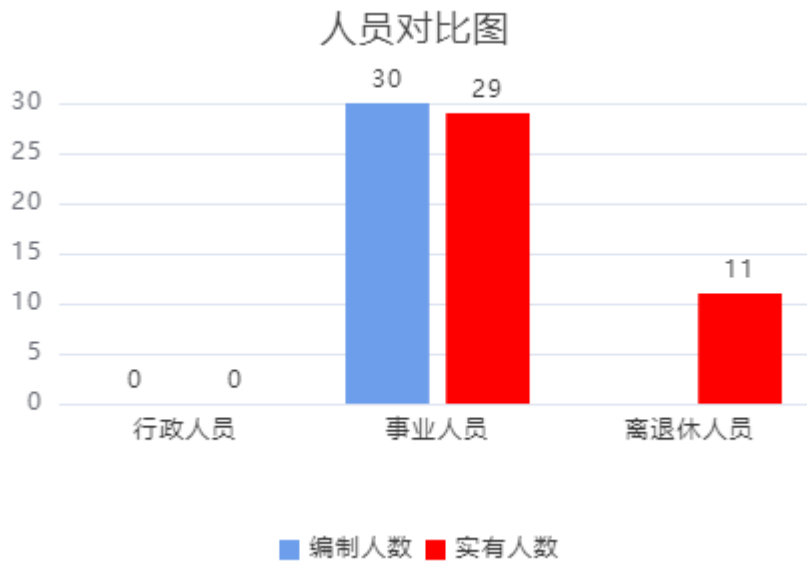
根据“三定”方案批复，单位内设2个科室，即办公室、业务科；5个管理站，为生态林管理站、经开段管理站、未央段管理站、渭河站、泾河管理站。

二、决算单位构成

本单位作为西安市水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员11人。

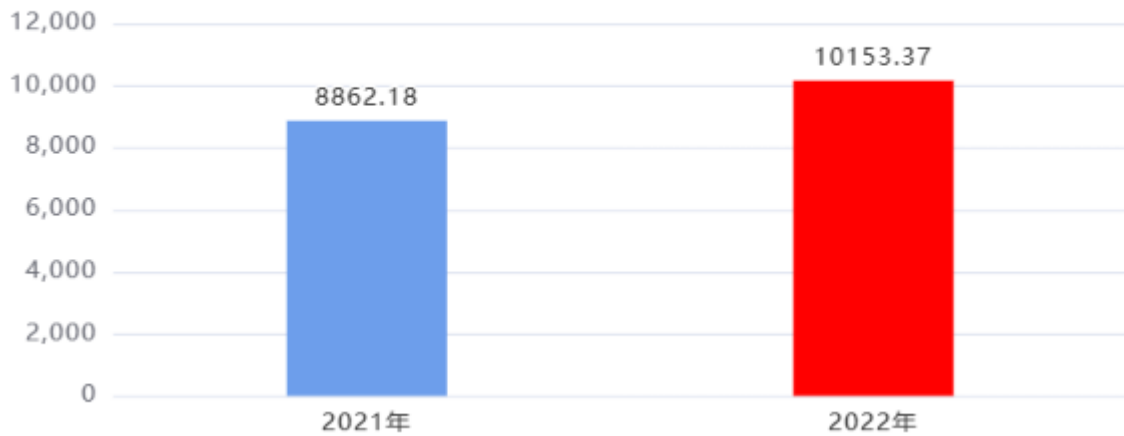


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,153.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,291.19万元，增长14.57%，增长的主要原因是：项目支出增加三河一山绿道提升、维修养护、水毁修复等项目预算。

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10,153.37万元，其中：财政拨款收入10,153.37万元，占100%。

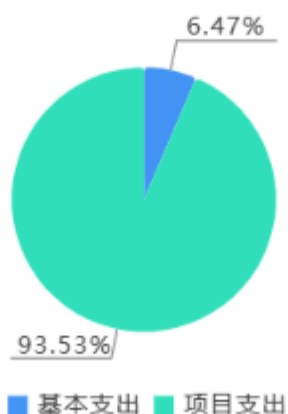
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,153.37万元，其中：基本支出656.93万元，占6.47%；项目支出9,496.44万元，占93.53%。

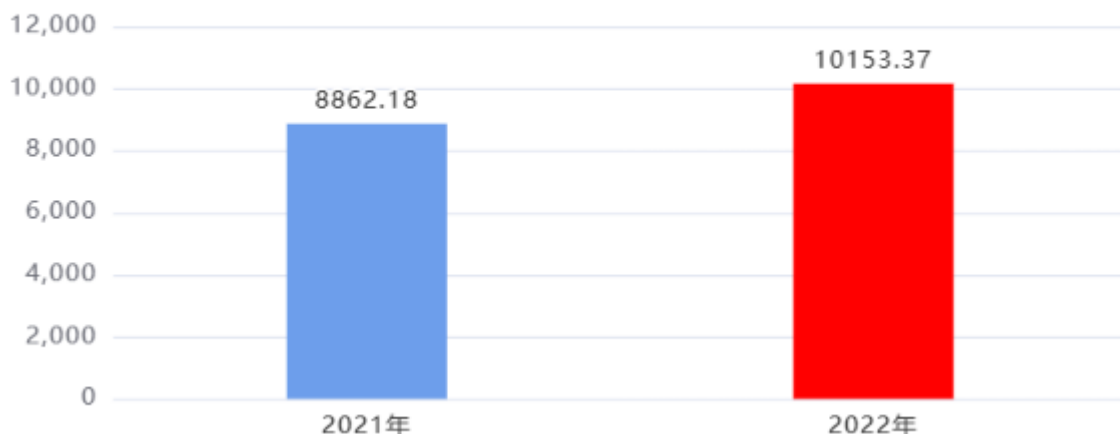
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,153.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,291.19万元，增长14.57%，增长的主要原因是：项目支出增加三河一山绿道提升、维修养护、水毁修复等项目预算。

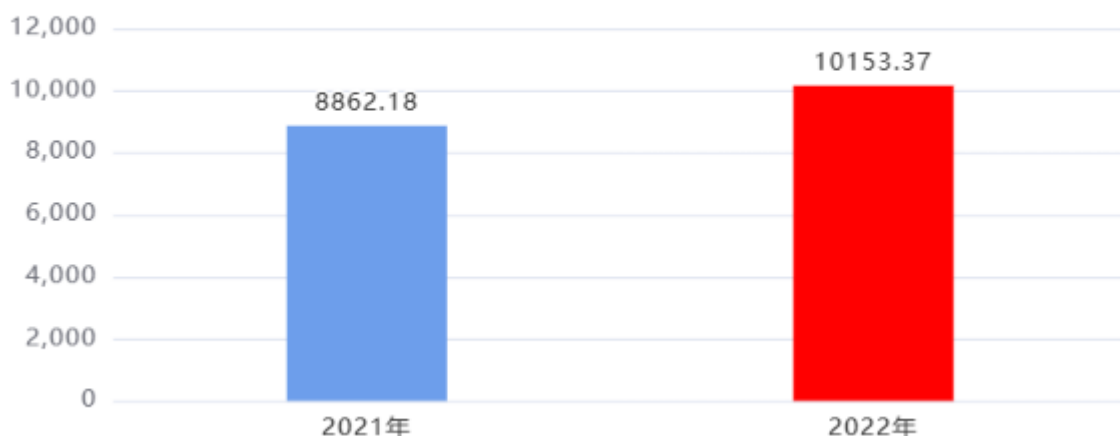
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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833.97万元，支出决算10,153.37万元，完成年初预算的1217.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,291.19万元，增长14.57%，增长的主要原因是：基本支出追加3人工资和养老缴费等人员经费预算，项目支出增加三河一山绿道提升、维修养护、水毁修复等项目预算资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.21万

元，支出决算30.78万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加3人养老保险缴费支出预算。

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14.6万元，支出决算18.25万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加3人职业年金保险缴费支出预算。

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0.37万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的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）。年初预算13.95万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.57万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算5,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三河一山绿道提升项目预算资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算353.15万元，支出决算3,695.02万元，完成年初预算的1046.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加维修养护、皂河清淤、漕运明渠生态修复等项目资金预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算1,046.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水毁修复项目资金预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算375万元，支出决算300.21万元，完成年初预算的80.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：渭河西安城市段2022年维修保养项目资金节支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.77万元，支出决算33.58万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加3人住房公积金预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.35万元，支出决算10.35万元，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656.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费619.65万元，主要包括：医疗费补助、津贴补贴、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、奖金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、生活补助。

（二）公用经费37.28万元，主要包括：其他交通费用、取暖费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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5.1万元，支出决算2.56万元，完成预算的50.2%，决算数较预算数减少2.54万元，主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算2.49万元，完成预算的49.8%，决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是：节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0.07万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.03万元，主要

原因是：节约开支。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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3,231.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,231.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，主要是巡堤车和河堤道路清洁车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，结合单位业务情况，将绩效目标设置作为预算申请的前提条件。部门预算经批复后，科学合理安排支出，严格执行项目支出，及时对预算执行过程的结果进行反馈，分析预算执行差异原因，并加强对评价结果的运用，提高财政资源配置效率。

本单位在部门决算中反映2022年渭河西安城市段维修养护项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,461.63万元，占部门预算项目支出总额的93.19%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.5，全年预算数10,153.37万元，执行数10,153.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 实现渭河西安城市段安全度汛。
2. 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。
3. 完成水毁工程主体建设内容；完成“三河一山”渭河西安

城市段绿道提升工程补植及堤防防护林建设及节点改造工程尾工补植、新建机井和铺设管网工作；完成灞河入渭口东北角滩区治理工程资料整编，正在评审阶段。

4. 单位及景区全年正常运行。

发现的问题及原因：年中预算执行进度滞后，水毁项目工期延后。

下一步改进措施：加强预算执行监控，在实际工作开展过程中，针对项目实施的不同阶段，做好工作进度计划和管理工作。在项目实施过程中，落实实施进度监督管理，针对进度缓慢的工作任务，及时调整实施计划，提高效率。

西安市渭泾河城市段管理中心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		
	任务1	渭泾河城市段河道的管理、维护工作			10153.37	10153.37		10153.37	10153.37		—	100%
金额合计				10153.37	10153.37		10153.37	10153.37		10	100%	10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
目标1: 确保渭河西安城市段安全度汛 目标2: 完成渭河西安城市段维修养护工作 目标3: 完成工程建设计划内容 目标4: 加强管理, 确保单位内部和景区正常运行							目标1完成情况: 实现渭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。目标3完成情况: 完成水毁工程主体建设内容; 完成“三河一山”渭河西安城市段绿道提升工程补植及堤防防护林建设及节点改造工程尾工补植、新建机井和铺设管网工作; 完成灞河入渭口东北角滩区治理工程资料整编, 正在评审阶段。目标4完成情况: 单位及景区全年正常运行。					
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					
	数量指标		指标1: 渭河西安城市段堤防管理长度	22.13公里	22.13公里	2	2					
			指标2: 渭河西安城市段维修养护面积	4671亩	4671亩	2	2					
			指标3: 水法宣传媒体报道次数	≥5次	5	2	2					
			指标4: 安全生产事故率	0	0	2	2					
			指标5: 水毁修复	5处	5处	2	2					
			指标6: 实施专项业务数量	7项	7项	2	2					
	产出指标(50分)		质量指标	指标1: 渭河西安城市段防汛	执行各级应急响应	洪水安全过境	2	2				
				指标2: 工程质量管理	施工质量规范	质量合格	3	3				
				指标3: 政府采购预算执行率	≥95%	97%	2	2				
				指标4: 职工参训合格率	≥95%	100%	2	2				
				指标5: 人员履职能力	年终考核评定	合格及以上	2	2				
				指标6: 渭河西安城市段维修养护	河湖精细化养护标准	合格	2	2				
				指标7: 非税收入征收计划完成率	≥90%	100%	2	2				
				指标8: 景区运行秩序	正常	正常	2	2				
	时效指标		指标1: 预算执行进度	11月末≥92%	74%	1	0					
			指标7: 项目完工率	100%	85%	1	0.5					
			指标2: 舆情处理时效	≤5个工作日	≤5个工作日	1	1					
	成本指标		指标1: 预算完成率	≥95%	100%	6	6					
			指标2: “三公”经费控制率	≤100%	50%	6	6					
指标3: 财政供养人员控制率			≤100%	100%	6	6						
效益指标(30分)		经济效益指标	指标1: 年接待游客量	≥100万人次	≥100万人次	2	2					
			社会效益指标		指标1: 社会效能影响力	长期、明显	通过实施, 确保工程使用寿命, 为巩固城市段防洪能力, 提升环境品质, 为市民提供公益绿色休闲场所。	6	6			
		生态效益指标		指标1: 生态环境提升作用	明显	改善区域生态。大面积的滩面、飞翔的水鸟、自然生长的水生湿生植物, 自然宁静, 给人以美的感受。为市民人均增绿4.12m ² 。	6	6				
		可持续影响指标		指标1: 城市环境改善作用	明显	增加植被绿化面积, 河湖面貌焕然一新, 开放式园林生态景观, 三季有花、四季常绿。	8	8				
				指标2: 防洪保障水平	提升	提升工程使用寿命, 巩固城市段防洪能力。	8	8				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1: 舆情处理满意度	100%	100%	10	10					
总分						100	98.5					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年渭河西安城市段维修养护项目等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年渭河西安城市段维修养护项目绩效自评综述：全年预算数2,958.86万元，执行数2,958.86万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：渭河城市段22.2km维修养护；日常养护达到管护合格标准；专项维修达到合格标准；目标景区运行管理正常。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 幸福河入渭口滩区、漕运明渠入渭口滩区、皂渭滩区西侧护滩水毁修复、灞渭桥下游格宾坝修复、浐河城市段河心岛水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数1,046.31万元，执行数1,046.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年度内完成工程批复主要内容，修复5处水毁，恢复水域3处，工程质量合格；项目完工率98%。

发现的问题及原因：在施工中遇到汛期，影响总工期；工程施工过程破坏原有绿化。

下一步改进措施：1. 倒排工期，合理规划施工节点，严格控制工程进度；2. 运行管理单位合理规划、科学管理、加强对绿化工程的养护工作，保证该项工程充分发挥工程投资效益及保持长期正常运行。

3. “三河一山”渭河西安城市段绿道提升工程绩效自评综述：全年预算数5,000万元，执行数5,000万元，完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：完成建设骑行道24.79km，步行道19.74km；种植乔木3304株，地被28.7万m²，移植乔木6577棵；沿绿道新建二级驿站5处，三级驿站6处；改造堤顶雁翅坝顶平台8处；新建停车场12处。

发现的问题及原因：根据测量放线实际，结合树木冠幅及生长所需空间面积，为保证绿化种植效果据实减少乔木、地被栽植量。

下一步改进措施：后期将加强浇水、施肥养护。

4. 渭河西安城市段2022年维修养护项目绩效自评综述：全年预算数300.21万元，执行数300.21万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成安全设施完善50处，绿化补充完善360株，单位监控网络安全管理与服务1次，浐河违建拆除及绿化恢复2860m²，灌溉井维护2眼，坝垛维护1处，办公设备及测量仪器采购。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 漕运明渠入渭河口生态修复工程质保金项目绩效自评综述：全年预算数156.25万元，执行数156.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年完成预期目标，支付了尾款及质保金。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	“三河一山”渭河西安城市段绿道提升工程						
主管部门	市水务局			实施单位		西安市渭浐河城市段管理中心	
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	0	5000	5000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5000	5000	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	<p>绿道系统： 堤顶主线：改建骑行道总长24.79km；新建步行道长19.74km。 局部下穿：新建骑步综合道3处，总长度为5.22km；新建步行道3处，总长度为0.80km。 新建滩区连接路3处，共计0.90km。 改建滩区车行道1处，共计2.07km。 新建漫水桥1座，改建漫水桥1座；新建圆管涵1座；新建引道2段共0.3km。 修复滩区现状沥青路2.2万m²。 绿化提升： 种植乔木3387株（其中堤上补植φ16-18cm旱柳495株）；大灌木1122株，色带21006.77m²；地被346951.52m²。同时辅以观赏草、宿根花卉、干草甸组合、干湿花镜组合及地栽组合和沿线节点景石摆放13块。移植乔木6577棵，移植灌木24527.8m²。 服务设施： 沿绿道新建二级驿站5处，三级驿站6处；改造堤顶雁翅坝顶平台10处；新建停车场12处。 配套设施： 骑行道、步行道全线照明设施、标识及解说设施、摄像监控以及城市家具，箱变增容9处等。</p>			<p>绿道系统： 堤顶主线：改建骑行道总长24.79km；新建步行道长19.74km。 局部下穿：新建骑步综合道3处，总长度为5.22km；新建步行道3处，总长度为0.80km。 新建滩区连接路3处，共计0.90km。 改建滩区车行道1处，共计2.07km。 新建漫水桥1座，改建漫水桥1座；新建圆管涵1座；新建引道2段共0.3km。 修复滩区现状沥青路2.2万m²。 绿化提升： 种植乔木3304株（其中堤上补植φ16-18cm旱柳495株）；大灌木937株，色带11524.98m²；地被287040.13m²。移植乔木6577棵，移植灌木24527.8m²。 服务设施： 沿绿道新建二级驿站5处，三级驿站6处；改造堤顶雁翅坝顶平台8处；新建停车场12处。 配套设施： 骑行道、步行道全线照明设施、标识及解说设施、摄像监控以及城市家具，箱变增容9处等。</p>			
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
	数量	指标1：骑行道	24.79km	24.79km	5	5	
		指标2：步行道	19.74km	19.74km	5	5	
		指标3：乔木	3387株	3304株	5	4	根据测量放线实际，结合树木冠幅及生长所需空间面积，为保证绿化种植

绩效指标	产出指标 (50分)	指标	指标4: 地被	34.69万m ²	28.7万m ²	5	4	效果据实减少乔木、地被栽植量。后期将加强浇水、施肥养护。
		指标5: 服务驿站	11处	11处	5	5		
		指标6: 停车场	12处	12处	5	5		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 项目完工率	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1: 申请财政资金	5000万元	5000万元	5	5		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济联动效益	潜在, 微弱	潜在, 微弱	5	5	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 社会综合效益良好	效果明显	效果明显	5	5	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 河湖面貌焕然一新, 水利风景区景色优美, 水生态逐步提升	巨大	巨大	10	10	
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 提高城市品质、改善周边环境	较大	较大	10	10		
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	幸福河入渭口滩区、漕运明渠入渭口滩区、皂渭滩区西侧护滩水毁修复、灞渭桥下游格宾坝修复、浐河城市段河心岛水毁修复工程						
主管部门	市水务局			实施单位		西安市渭浐河城市段管理中心	
		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

项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1046.31万元	1046.31万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1046.31万元	1046.31万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年度内完成工程批复主要建设内容			2022年度内完成工程批复主要建设内容				
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	指标1：水毁5处	5处	5处	10	10	
		质量 指标	指标1：工程质量	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：项目完工率	98%	98%	8	8	
	指标2：							
	成本 指标	指标1：预算完成率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：恢复原有工程功 能	5处	5处	10	10	
		社会效 益指标	指标1：防洪度汛	直接、较大	直接、较大	10	10	
			指标2：					
		生态效 益指标	指标1：河道修复	直接、较大	直接、较大	10	10	
指标2：恢复水域			3处	3处				
可持 续 影响 指标	指标1：环境指标	直接、较大	直接、较大	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分						98	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	漕运明渠入渭河口生态修复工程质保金							
主管部门	西安市水务局			实施单位	西安市渭泾河城市段管理中心			
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	0	156.25	156.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	156.25	156.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	支付尾款及质保金			已完成支付尾款及质保金				
	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	尾款及质保金	156.25万元	156.25万元	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	申请财政资金	156.25万元	156.25万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进周边区域经济发展	潜在微弱	潜在微弱	10	10	无
		社会效益指标	改善生态环境,吸引游客观光	效果明显	效果明显	10	10	无
		生态效益指标	恢复河滩植被和滩地生态系统	效果明显	效果明显	10	10	无
		可持续影响指标	持续改善生态环境	效果明显	效果明显	10	10	无
	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	群众满意,无负面评价	群众满意,无负面评价	10	10	无
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭河西安城市段2022年维修养护项目						
主管部门	市水务局			实施单位		西安市渭河城市段管理中心	
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	375	300.21	300.21	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	375	300.21	300.21	—	—	—
	上年结转资金	0			—	—	—
	其他资金	0			—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1:安全设施完善;目标2:绿化补充完善;目标3:单位监控网络安全管理与服务;目标4:浐河违建拆除及绿化恢复;目标5:堤顶、堤南园路维护、目标6:灌溉井维护;目标7:坝垛维护;目标8:办公物资设备采购。			安全设施完善50处,绿化补充完善360株,单位监控网络安全管理与服务1次,浐河违建拆除及绿化恢复2860m2,灌溉井维护2眼,坝垛维护1处,办公设备采购台式电脑2台、打印机2台、档案室吸尘器1台、微型消防站1个、餐厅8人圆桌椅4套、餐厅不锈钢40门碗柜1个、衣架6个,扫码枪1个,易投软件1套,测量仪器(测量GPS,手持GPS,手持测距仪,机械测距轮,标线仪)。			
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
		指标1:安全设施完善	50处	50处	5	5	无
		指标2:绿化补充完善	360株	360株	5	5	无

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标3: 单位监控网络安全管理与服务	1次	1次	5	5	无
			指标4: 灌溉井维护	2眼	2眼	5	5	
			指标5: 坝垛维护	1处	1处	5	5	无
			指标6: 办公物资、测量设备采购	测量仪器, 电脑、打印机等办公用品	测量仪器, 电脑、打印机等办公用品	5	5	无
			指标7: 浐河违建拆除及绿化恢复	2860m ²	2860m ²	5	5	无
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	3	3	无
			指标2: 办公物资、测量设备质量	合格	合格	2	2	无
							
		时效指标	指标1: 项目完工时效	22年12月底前完成	22年12月底前完成	5	5	无
							无
	成本指标	指标1: 申请财政资金	300.21万元	300.21万元	5	5	无	
						无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: /					无
							无
		社会效益指标	指标1: 改善提升环境品质, 为市民提供公益绿色休闲场所	效果明显	效果明显	5	5	无
			指标2: 完善安全设施, 消灭安全隐患, 保障渭河城市段景区安全运行	效果明显	效果明显	5	5	无
			指标3: 更换使用年限到期的老旧设施, 根据业务需求新增专业设备, 提高办公效率, 提升渭河城市段管护水平	效果明显	效果明显	5	5	无
							无
		生态效益指标	指标1: 河湖面貌焕然一新, 水利风景区景色优美, 水生态逐步提升	巨大	巨大	5	5	无
							无
可持续影响指标		指标1: 项目顺利实施, 设施设备持续正常运行, 改善生态环境, 为渭河城市段筑牢安全之基	效果明显	效果明显	5	5	无	
		指标2: 改善职工办公条件, 长期提升办公效率, 更好的服务河管工作, 为人民群众增添幸福感、获得感	效果明显	效果明显	5	5	无	
					无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施地群众满意度	群众满意, 无负面评价	群众满意, 无负面评价	5	5	无	
		指标2: 职工工作能力提升	满意、逐步提高	满意、逐步提高	5	5	无	

							无
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年渭河西安城市段维修养护项目							
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市渭河城市段管理中心		
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	3000	2958.86	2958.86	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3000	2958.86	2958.86	10	100%	10		
	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				
	渭河城市段22.2km维修养护；目标2：日常养护达到管护合格标准；目标3：专项维修达到合格标准；目标4：景区运行管理正常；目标5：全年完成(1月1日-12月31日)。				本项目2022年完成了所有建设任务，实际完成情况：渭河城市段22.2km维修养护；日常养护达到管护合格标准；专项维修达到合格标准；目标景区运行管理正常；全年完成(1月1日-12月31日)。				
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	渭河城市段22.2km维修养护	22.2km	22.22km	10	10	无	
		质量指标	日常养护达到管护合格标准		100%	100%	10	10	无
			专项维修达到合格标准		100%	100%	10	10	无
			景区运行管理正常		100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完工率		100%	100%	10	10	无
	成本指标	申请财政资金		3000万元	2958.86万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障渭河城市段工程设施可靠、安全运行，绿化节点环境优美，促进区域社会经济健康发展。		潜在、微弱	潜在、微弱	5	5	无
		社会效益指标	通过养护管理，改善提升环境品质，为市民提供公益绿色休闲场所，效果明显。		效果明显	效果明显	5	5	无
		生态效益指标	河湖面貌焕然一新，水利风景区景色优美，水生态逐步提升。		效果明显	效果明显	5	5	无

	可持续影响指标	项目顺利实施，防洪标准得到保证，工程项目的建成对我市北郊经济社会、环境、生态起到巨大促进作用，较大；工程防洪能力得到巩固，设防标准 ≥ 300 年。	效果明显	效果明显	5	5	无
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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86263595。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市渭泾河城市段管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,153.37	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		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	49.39
	9		九、卫生健康支出	39	18.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,041.54
	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	43.93
	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	10,153.37	本年支出合计	57	10,153.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,153.37	总计	60	10,153.37

注：本表反映单位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：西安市渭泾河城市段管理中心

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	10,153.37	10,153.37					
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39					
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	18.51	18.51					
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51					
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
213	农林水支出	10,041.54	10,041.54					
21303	水利	10,041.54	10,041.54					
2130305	水利工程建设	5,000.00	5,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	3,695.02	3,695.02					
2130314	防汛	1,046.31	1,046.31					
2130399	其他水利支出	300.21	300.21					
221	住房保障支出	43.93	43.93					
22102	住房改革支出	43.93	43.93					
2210201	住房公积金	33.58	33.58					
2210203	购房补贴	10.35	10.35					

注：本表反映单位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：西安市渭泾河城市段管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,153.37	656.93	9,496.44			
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39				
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
213	农林水支出	10,041.54	545.10	9,496.44			
21303	水利	10,041.54	545.10	9,496.44			
2130305	水利工程建设	5,000.00		5,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,695.02	545.10	3,149.92			
2130314	防汛	1,046.31		1,046.31			
2130399	其他水利支出	300.21		300.21			
221	住房保障支出	43.93	43.93				
22102	住房改革支出	43.93	43.93				
2210201	住房公积金	33.58	33.58				
2210203	购房补贴	10.35	10.35				

注：本表反映单位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：西安市渭泾河城市段管理中心

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	10,153.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.39	49.39		
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,041.54	10,041.54		
	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	43.93	43.93		
	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	10,153.37	本年支出合计	59	10,153.37	10,153.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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				
总计	32	10,153.37	总计	64	10,153.37	10,153.37		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市渭泾河城市段管理中心

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	10,153.37	656.93	9,496.44
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39	
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	18.51	18.51	
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
213	农林水支出	10,041.54	545.10	9,496.44
21303	水利	10,041.54	545.10	9,496.44
2130305	水利工程建设	5,000.00		5,000.00
2130306	水利工程运行与维护	3,695.02	545.10	3,149.92
2130314	防汛	1,046.31		1,046.31
2130399	其他水利支出	300.21		300.21
221	住房保障支出	43.93	43.93	
22102	住房改革支出	43.93	43.93	
2210201	住房公积金	33.58	33.58	
2210203	购房补贴	10.35	10.35	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市渭泾河城市段管理中心

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	606.18	302	商品和服务支出	37.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.16	30201	办公费	11.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.48	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	187.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140.43	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	3.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	1.97	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	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	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.37	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	619.65					公用经费合计	37.28

注：本表反映单位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

编制单位：西安市渭浐河城市段管理中心

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						

注：本表反映单位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：西安市渭浐河城市段管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市渭泾河城市段管理中心

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	5.10		5.00		5.00	0.10		
决算数	2.56		2.49		2.49	0.07		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。