

# 西安市节约用水服务中心 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

西安市节约用水服务中心部门隶属于西安市水务局，为全额性行政类事业单位。

### （一）主要职责。

负责全市节约用水工作，为节约用水提供保障，负责拟定全市城乡节约用水政策与规划、审定各行业水平衡测试及用水标准、对自备井单位用水进行定额管理、依法征收水资源费用、审批工业项目节水方案、对新技术、新工艺进行研究推广及宣传教育工作。

### （二）内设机构。

根据编办批复，我单位无内设机构。

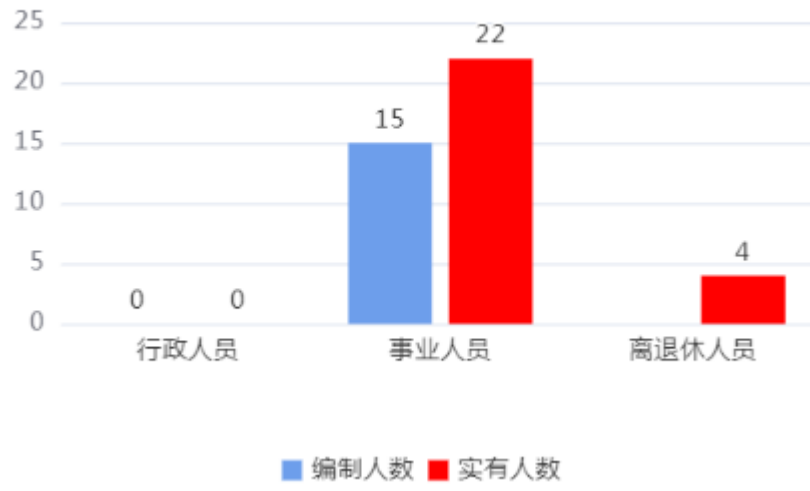
## 二、决算单位构成

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员4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2,557.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加823.26万元，增长47.46%，增长的主要原因是：项目预算增加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，新购入公务用车，新增当年目标奖。

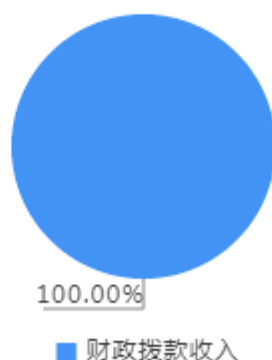
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,557.74万元，其中：财政拨款收入2,557.74万元，占100%。

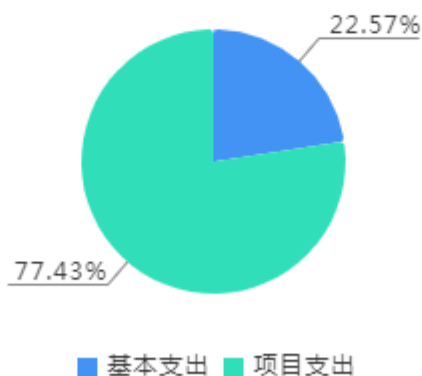
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,557.74万元，其中：基本支出577.15万元，占22.57%；项目支出1,980.58万元，占77.43%。

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2,557.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加823.26万元，增长47.46%，增长的主要原因是：项目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，新购入公务用车，新增当年目标奖。

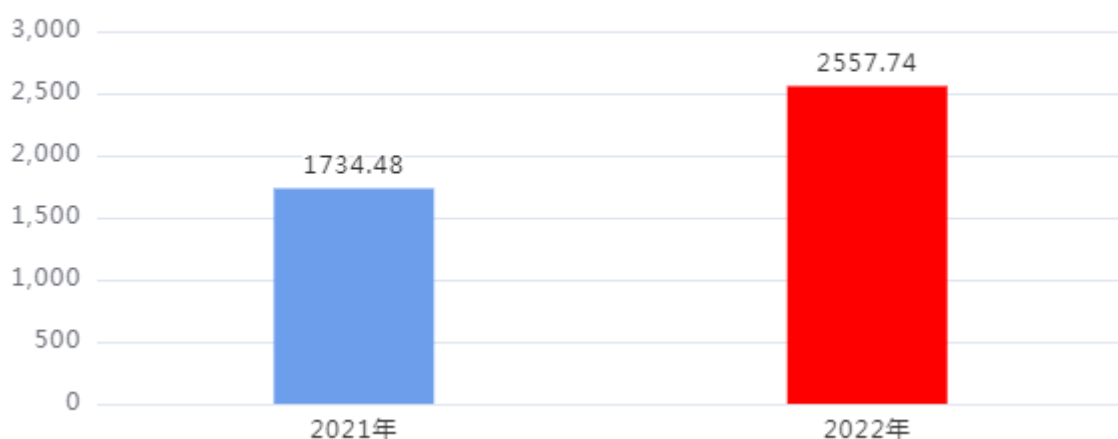
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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488.17万元，支出决算2,557.74万元，完成年初预算的523.94%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加823.26万元，增长47.46%，增长的主要原因是：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资金增加，新增当年目标奖，新购入公务用车。

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27.87万



元，支出决算27.67万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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13.93万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的141.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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0.3万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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12.7万元，支出决算12.48万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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4.17万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算153.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增当年目标奖。

7. 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11.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：购入公务用车。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算384.73万元，支出决算2,286.44万元，完成年

初预算的594.30%。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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.58万元，支出决算29.92万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.89万元，支出决算11.89万元，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577.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费542.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、生活补助、津贴补贴、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费34.56万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费。

## 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13.38万元，支出决算13.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是新增公务用车车辆运行与维护经费。

#### 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节约用水服务中心等单位购置公务用车1辆，预算11.98万元，支出决算11.98万元，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1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算55.81万元，支出决算34.56万元，完成预算的62%。支出决算比上年增加9.61万元，主要原因是：单位公用经费、培训费、其他交通费支出安排增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆。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1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，从评价情况来看，按照用水总量和强度双控行动要求，印发《西安市实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动方案》，1万立方米以上工业和服务业单位计划用水实现全覆盖。深入推进国家节水型城市建设，灞桥区、未央区被水利部和省水利厅分别授予节水型社会建设达标区（县），三星、隆基等4家高耗水企业通过省级节水型企业复审，西安交通大学、沣西新城管委会被评为全国“公共机构水效领跑者”，我市4所高

校被水利部、教育部等联合表彰为“国家首批节水型高校典型案例”，为全国前列，全省最多。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映节水型社会建设等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1899.55万元，占部门预算项目支出总额的96%。

## （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97，全年预算数488.48万元，执行数2557.74万元，完成预算的2590%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照用水总量和强度双控行动要求，印发《西安市实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动方案》，1600余个单位纳入用水直报统计，1万立方米以上工业和服务业单位计划用水实现全覆盖。深入推进国家节水型城市建设，灞桥区、未央区被水利部和省水利厅分别授予节水型社会建设达标区（县），三星、隆基等4家高耗水企业通过省级节水型企业复审，西安交通大学、沣西新城管委会被评为全国“公共机构水效领跑者”，我市4所高校被水利部、教育部等联合表彰为“国家首批节水型高校典型案例”，为全国前列，全省最多。实施取用水专项整治行动，全面开展地铁、建筑施工降水专项执法，完成3666个取水项目5.8万取水口核查整改，取用水行为持续规范。深入实施水资源超采区治理，封停自备井120眼，压减超载区地下取水2136.26万立方米。根据水利部通报，2022年二季度我市深层地下水位同比上升4.55米，位列全国37个大中城市前列。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市节约用水服务中心									
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: 基本 履职	负责全市节约用水工作。为节约用水提供保障。全市城乡节约用水政策和规划的拟定, 各行业水	412.48	412.48		577.16	577.16		1	140%	1	
	任务2: 机关 服务	购置公务用车一辆, 以确保业务开展。	0	0		11.98	11.98		1	100%	1	
	任务3: 水资源 节约管理与 保护	省级节水型项目实施, 节水型社会建设项目和高校节水、企业节水项目	76	76		1968.6	1968.6		8	2590%	8	
	金额合计			488.48	488.48		2557.74	2557.74		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年节水中工作任务: 巩固我市节水型城市建设成效, 为全市节约用水提供管理保障, 加强节水宣传、强化节水管理、创建节水载体, 进一步推进我市节水型社会建设工作。按照西安市实施国家节水行动方案要求, 开展节水宣传, 节水型校园、企业创建。					按照用水总量和强度双控行动要求, 印发《西安市实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动方案》, 1万立方米以上工业和服务业单位计划用水实现全覆盖。深入推进国家节水型城市建设, 灞桥区、未央区被水利部和省水利厅分别授予节水型社会建设达标区(县), 三星、隆基等4家高耗水企业通过省级节水型企业复审, 西安交通大学、沣西新城管委会被评为全国“公共机构水效领跑者”, 我市4所高校被水利部、教育部等联合表彰为“国家首批节水型高校典型案例”, 为全国前列, 全省最多。						
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: 确保工作正常运行及开展单位数量	1个			1个			5	5		
		指标2: 年节约城市新鲜水	400万立方米			400万立方米			10	10		
		指标3: 节水型单元建设数量	145家			145家			5	5		
		指标4: 计划用水单位	2834家			2834家			8	8		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	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	≥90%	≥90%	3	3
		成本指标	2022年经费计划支出	488.48万元	2557.74万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高水资源利用效率, 减少水资源的浪费, 保护我市水资源, 推动我市水利经济发展。	微弱	微弱	8	6
		社会效益指标	提高用水效率和节水能力, 增强全民节水意识, 社会效益巨大。	效果显著	效果显著	10	9
		生态效益指标	节约水资源, 促进我市水生态健康发展	较大	较大	5	5
			指标2: 主城区超采地下水水位回升 (厘米)	≥2	≥2	5	5
	可持续影响指标	进一步增强我市居民和企业节水意识	效果显著	效果显著	2	2	
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	<b>87</b>

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映节水型社会建设等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节水型高校和企业项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成①西安外国语大学综合水效监管平台及节水改造项目，②西安科技大学高新学院水效监管平台及节水改造项目，③陕西省工人疗养院节水工程建设项目，④西北政法大学节水型高校建设项目，⑤西安经开第三小学节水示范建设项目，⑥西北工业大学节水型高校建设项目，⑦西安建筑科技大学节水建设项目，⑧西安思源学院生活用水管网节水建设项目，⑨西安曲江南湖小学节水型校园建设项目，⑩西京学院部分公共区域节水建设项目，西安市自来水有限公司消火栓加表计量改造项目共11个改造项目；完成①西安建筑科技大学草堂校区节水系统构建及水质安全保障工程项目，②西安科技大学节水型校园建设项目，③西北政法大学节水改造项目，④西安市自来水有限公司智能消火栓改造（二期）项目，⑤曲江四小节水型校园建设项目，⑥西安市政府办公区域综合节水改造项目共6个新建节水改造项目。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续做好企业和高校节水工作。

2. 节水型城市建设项目绩效自评综述：完成西安市节水型社会建设十四五规划、《西安市城市节约用水条例》立项论证报告编制工作。完成节水型校园、小区、单位、企业评价评估和创建。完成水平衡测试。完成屋面雨水收集利用、居民小区再生水试点监测、用水信息统计工作。



3. 省级水利发展资金节水型高校项目绩效自评综述：完成西安科技大学高新学院2022年校园节水建设项目，西安经开第三小学节水示范建设项目，西安交通工程学院浴室改造项目，曲江二小节水项目建设。

4. 省级水利发展资金节约用水项目绩效自评综述：制定《西安市水平衡测试报告编写指南》，《西安市节水技术规范》。西安市雨水收集利用推广项目（雨水收集水箱购置推广）采购一批雨水收集水箱。

5. 西北工业大学节水项目绩效自评综述：“一是对长安校区污水处理厂（1期）进行提标改造，更换设备并增加除臭罩，处理规模6000m<sup>3</sup>/d；更换粗格栅提升泵、细格栅及旋流沉砂器；对粗格栅、集水池、细格栅及旋流沉砂池加除臭罩；新建一座调节池；改造现状一期CASS反应池为综合生物处理池，处理规模3000m<sup>3</sup>/d；拆除现状一期中水回用车间，新建一期高密度沉淀池及砂滤池，处理规模为3000m<sup>3</sup>/d；改造现状一期回用、调节水池为中间水池及反冲洗水池，新增设备。二是对学校两校区教学楼、学生宿舍楼宇内卫生间水龙头进行节水改造，长安校区700个，友谊校区300个，共计改造1000个。三是开展节水宣传，在校园日常宣传栏位置制作“节水、和谐、生态”为主题宣传标语和宣传栏；在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识；开展节水宣传主题活动；引导教室学生参与节水志愿活动，遵守节水行为规范；“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节约用水宣传周”期间组织全体师生观看有关节约用水的宣传片和展览。”

# 西安市节约用水服务中心专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	节水型高校和企业项目							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市节水中心		
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—	
	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				
	完成①西安外国语大学综合水效监管平台及节水改造项目, ②西安科技大学高新学院水效监管平台及节水改造项目, ③陕西省工人疗养院节水工程建设项目, ④西北政法大学节水型高校建设项目, ⑤西安经开第三小学节水示范建设项目, ⑥西北工业大学节水型高校建设项目, ⑦西安建筑科技大学节水建设项目, ⑧西安思源学院生活用水管网节水建设项目, ⑨西安曲江南湖小学节水型校园建设项目, ⑩西京学院部分公共区域节水建设项目, ⑪西安市自来水有限公司消火栓加表计量改造项目共11个改造项目; 完成①西安建筑科技大学草堂校区节水系统构建及水质安全保障工程项目, ②西安科技大学节水型校园建设项目, ③西北政法大学节水改造项目, ④西安市自来水有限公司智能消火栓改造(二期)项目 ⑤曲江四小节水型校园建设项目			全部完成				
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 (15分)	完成续建项目 (个)	11	11	15分	15分	
			完成新建项目 (个)	6	6			
			年节水量 (万吨)	370	370			
		质量 指标 (15分)	建设内容完成率	100%	100%	15分	15分	
			通过验收率	100%	100%			
		时效 指标 (10分)	按照合同约定时限完成工作内容	≥95%	100%	10分	10分	
	成本 指标 (10分)	项目预算控制	800	800	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	减少水费支出 (万元)	1335	1335	10分	10分	
		社会效益指标 (10分)	提高用水效率和节水水平, 增强全民节水意识, 社会反响巨大。	效果明显	完成既定目标	10分	10分	
生态效益指标 (5分)		年节水量	370万吨	370万吨	5分	5分		

		可持续影响 指标（5分）	提高学校和企业节水水平， 增强全社会节水意识。	增强	完成既定目 标	5分	5分	
			受益区域逐步扩大，人员逐 步增多	效果明显	完成既定目 标			
满意度 指标	服务对象满意 度指标（10分		项目实施地群众满意度	≥95%	100%	10分	10分	
总分						100	100	

# 专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	节水型城市建设项目							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市节水服务中心		
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	560	560	560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560	560	560	—	—	—	
	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				
	编制西安市节水型社会建设十四五规划、修订《西安市城市节约用水条例》立项论证报告，开展节水型校园、小区评价评估，节水型单位、企业创建，开展水平衡测试，屋面雨水收集利用、居民小区再生水试点监测、用水信息统计等。			完成西安市节水型社会建设十四五规划、《西安市城市节约用水条例》立项论证报告编制工作。完成节水型校园、小区、单位、企业评价评估和创建。完成水平衡测试。完成屋面雨水收集利用、居民小区再生水试点监测、用水信息统计工作。				
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 (15分)	编制西安市节水型社会建设十四五规划、《修订〈西安市城市节约用水条例〉》立项论证报告、屋面雨水收集利用、居民小区再生水试点监测	4项	4项	15分	15分	
			节水型校园、小区评价评估、节水型单位、企业创建	4项	4项			
			水平衡测试、用水信息统计	2项	2项			
			节水宣传	1-2次	2次			
		质量指标 (15分)	编制完成率	100%	100%	15分	15分	
			评价创建率	100%	100%			
			宣传完成率	100%	100%			
		时效指标 (10分)	项目完工率	≥95%	100%	10分	10分	
		成本指标 (10分)	申请财政资金总量	560万元	555.445万元	10分	10分	
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	提高水资源利用效率，减少水资源的浪费，保护我市水资源，推动我市水利经济发展	潜在	完成既定目标	10分	10分
	社会效益指标 (10分)		提高用水效率和节水水平，增强全民节水意识，社会反响巨大。	效果明显	完成既定目标	10分	10分	
	生态效益指标 (5分)		保护水系生态，改善水生态环境，水生态逐步提升。	潜在	完成既定目标	5分	5分	
	可持续影响指标 (5分)		增强全社会节水意识，推进我市节水型社会建设。	较大	完成既定目标	5分	5分	
		受益区域逐步扩大，人员逐步增多	效果明显	完成既定目标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	项目实施地群众满意度	≥95%	100%	10分	10分		
总分						100	100	

# 西安市节约用水服务中心专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级水利发展资金节水型高校项目							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市节水中心		
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	254	254	254	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254	254	254	—		—	
	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				
	完成西安科技大学高新学院2022年校园节水建设项目，西安经开第三小学节水示范建设项目，西安交通工程学院浴室改造项目，曲江二小节水项目建设。			全部完成				
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 (15分)	更换节水器具 (套)	300	300	15分	15分	
			节水改造面积 (平方米)	1254	1254			
			年节水量 (万立方米)	30	30			
		质量 指标 (15分)	建设内容完成率	100%	100%	15分	15分	
			通过验收率	100%	100%			
		时效 指标 (10分)	按照合同约定时限完成工作内容	≥95%	100%	10分	10分	
	成本 指标 (10分)	项目预算控制	254	254	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	减少水费支出 (万元)	117	117	10分	10分	
		社会效益指标 (10分)	提高用水效率和节水水平，增强全民节水意识，社会反响巨大。	效果明显	完成既定目标	10分	10分	
		生态效益指标 (5分)	年节水量	30万吨	30万吨	5分	5分	
		可持续影响 指标 (5分)	提高学校节水水平，增强全社会节水意识。	增强	完成既定目标	5分	5分	
	受益区域逐步扩大，人员逐步增多		效果明显	完成既定目标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (10分)	项目实施地群众满意度	≥95%	100%	10分	10分	
	总分						100	100

# 市节水中心省级水利发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级水利资金节约用水项目						
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市节约用水服务中心	
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	125.55	125.55	125.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	制定《西安市水平衡测试报告编写指南》，《西安市节水技术规范》。西安市雨水收集利用推广项目（雨水收集水箱购置推广）采购一批雨水收集水箱。			完成				
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（15分）	制定《西安市水平衡测试报告编写指南》，《西安市节水技术规范》。	2项	2项	15	15	
			购置雨水收集利用水箱	一批	一批			
			总结典型经验	一项	一项			
		质量 指标（15分）	编制完成率	100%	100%	15	15	
			采购完成率	100%	100%			
			验收通过率	100%	100%			
	时效 指标（10分）	按照合同约定时限完成工作内容	年底前完成	按期完成	10	10		
	成本 指标（10分）	项目预算控制	125.55	125.55	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标（10分）	指标1:					
指标2:								
社会效益指标（10分）		挖掘单位节水潜力，统一全市节水技术标准，激发全社会参与城市节水的积极性和主动性，增强全社会节水意识	社会效益显著	社会效益显著	10	10		
生态效益指标（5分）		提高再生水利用率，减少新鲜自来水的使用量，缓解城市供水压力。	生态效益显著	生态效益显著	5	5		
可持续影响指标（5分）	树立绿色节水生活理念，让节水成为全民共识	长期	长期	5	5			

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	项目实施地群众满意度	≥95%	100%	10分	10分	
总分						100	100	

# 西安市节约用水服务中心专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西北工业大学节水项目								
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市节水中心			
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	160	160	160	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—		
	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					
	<p>一是对长安校区污水处理厂 (1 期) 进行提标改造, 更换设备并增加除臭罩, 处理规模 6000m<sup>3</sup>/d; 更换粗格栅提升泵、细格栅及旋流沉砂器; 对粗格栅、集水池、细格栅及旋流沉砂池加除臭罩; 新建一座调节池; 改造现状一期 CASS 反应池为综合生物处理池, 处理规模 3000m<sup>3</sup>/d; 拆除现状一期中水回用车间, 新建一期高密度沉淀池及砂滤池, 处理规模为 3000m<sup>3</sup>/d; 改造现状一期回用、调节水池为中间水池及反冲洗水池, 新增设备。</p> <p>二是对学校两校区教学楼、学生宿舍楼宇内卫生间水龙头进行节水改造, 长安校区700个, 友谊校区300个, 共计改造1000个。</p> <p>三是开展节水宣传, 在校园日常宣传栏位置制作“节水、和谐、生态”为主题的宣传标语和宣传栏; 在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识; 开展节水宣传主题活动; 引导教室学生参与节水志愿活动, 遵守节水行为规范; “世界水日”、“中国水周”、“全国城市节约用水宣传周”期间组织全体师生观看有关节约用水的宣传片和展览。</p>			全部完成					
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 (15分)	污水处理规模 (m <sup>3</sup> /d)	6000	6000	15分	15分		
			更换节水器具 (个)	1000	1000				
			年节水量 (万吨)	84	84				
		质量 指标 (15分)	建设内容完成率	100%	100%	15分	15分		
			通过验收率	100%	100%				
		时效 指标 (10分)		按照合同约定时限完成工作内容	≥95%	100%	10分	10分	
	成本 指标 (10分)		项目预算控制	160	160	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)		减少水费支出 (万元)	222	222	10分	10分	
		社会效益指标 (10分)		提高用水效率和节水水平, 增强全民节水意识, 社会反响巨大。	效果明显	完成既定目标	10分	10分	
生态效益指标 (5分)			年节水量	30万吨	30万吨	5分	5分		



		可持续影响 指标（5分）	提高学校节水水平，增强全 社会节水意识。	增强	完成既定目 标	5分	5分	
			受益区域逐步扩大，人员逐 步增多	效果明显	完成既定目 标			
满意度 指标	服务对象满意 度指标（10分		项目实施地群众满意度	≥95%	100%	10分	10分	
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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：项目预算增加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，新购入公务用车，新增当年目标奖。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86788395。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：西安市节约用水服务中心

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	2,557.74	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	47.53
	9		九、卫生健康支出	39	16.65
	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	2,451.75
	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	41.81
	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	2,557.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,557.74
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	
<b>总计</b>	30	2,557.74	<b>总计</b>	60	2,557.74

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：西安市节约用水服务中心

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	2,557.74	2,557.74					
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53					
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	16.65	16.65					
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					
213	农林水支出	2,451.75	2,451.75					
21303	水利	2,451.75	2,451.75					
2130301	行政运行	153.33	153.33					
2130303	机关服务	11.98	11.98					
2130311	水资源节约管理与保护	2,286.44	2,286.44					
221	住房保障支出	41.81	41.81					
22102	住房改革支出	41.81	41.81					
2210201	住房公积金	29.92	29.92					
2210203	购房补贴	11.89	11.89					

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：西安市节约用水服务中心

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	2,557.74	577.15	1,980.58			
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53				
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	16.65	16.65				
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65				
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				
213	农林水支出	2,451.75	471.17	1,980.58			
21303	水利	2,451.75	471.17	1,980.58			
2130301	行政运行	153.33	153.33				
2130303	机关服务	11.98		11.98			
2130311	水资源节约管理与保护	2,286.44	317.84	1,968.60			
221	住房保障支出	41.81	41.81				
22102	住房改革支出	41.81	41.81				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				
2210203	购房补贴	11.89	11.89				

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：西安市节约用水服务中心

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	2,557.74	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	47.53	47.53		
	9		九、卫生健康支出	41	16.65	16.65		
	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	2,451.75	2,451.75		
	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	41.81	41.81		
	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>2,557.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,557.74</b>	<b>2,557.74</b>		
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				
<b>总计</b>	32	2,557.74	<b>总计</b>	64	2,557.74	2,557.74		

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

编制单位：西安市节约用水服务中心

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	2,557.74	577.15	1,980.58
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
213	农林水支出	2,451.75	471.17	1,980.58
21303	水利	2,451.75	471.17	1,980.58
2130301	行政运行	153.33	153.33	
2130303	机关服务	11.98		11.98
2130311	水资源节约管理与保护	2,286.44	317.84	1,968.60
221	住房保障支出	41.81	41.81	
22102	住房改革支出	41.81	41.81	
2210201	住房公积金	29.92	29.92	
2210203	购房补贴	11.89	11.89	

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：西安市节约用水服务中心

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	541.65	302	商品和服务支出	34.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.98	30201	办公费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	191.93	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.94	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		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	0.94	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	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	1.40	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	19.71	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	3.46	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	542.59					公用经费合计	34.56

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：西安市节约用水服务中心

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：西安市节约用水服务中心

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：西安市节约用水服务中心

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	13.38		13.38	11.98	1.40			
决算数	13.38		13.38	11.98	1.40			

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。