

西安市灞河泮惠渠管理中心 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

2022年，西安市灞河沣惠渠管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好精细化管理工作，持续做好沣惠渠生态引水，全力推进灞河南三环至西沣路段景观提升工程、沣惠渠渠首大坝下游左岸护坡水毁修复工程、沣惠渠渠首闸门修复项目等重点工程项目建设，常态化做好制度建设和疫情防控，上下凝心聚力，圆满完成了各项目标任务。中心被评定为省级安全生产标准化二级单位，市局河渠精细化管理工作联评取得第二、第三季度优秀等次，沣惠渠渠首至北张村段荣获市级示范河湖称号，沣惠渠获批为陕西省第一批水情教育基地，仪祉湖经过提升后正式向市民开放，成为市民休闲健身及近郊游的好去处，水利工程设施影响力得到进一步提升。

（一）主要职责。

负责灞河城市段建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责沣惠渠渠道大坝及其他建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责灞河沣惠渠干渠渠道的日常管护、绿化美化工程；负责灞河、沣惠渠系统排洪运行管理；负责灌区内农业灌溉管理；负责沣东供水管道安全运行管理。

（二）内设机构。

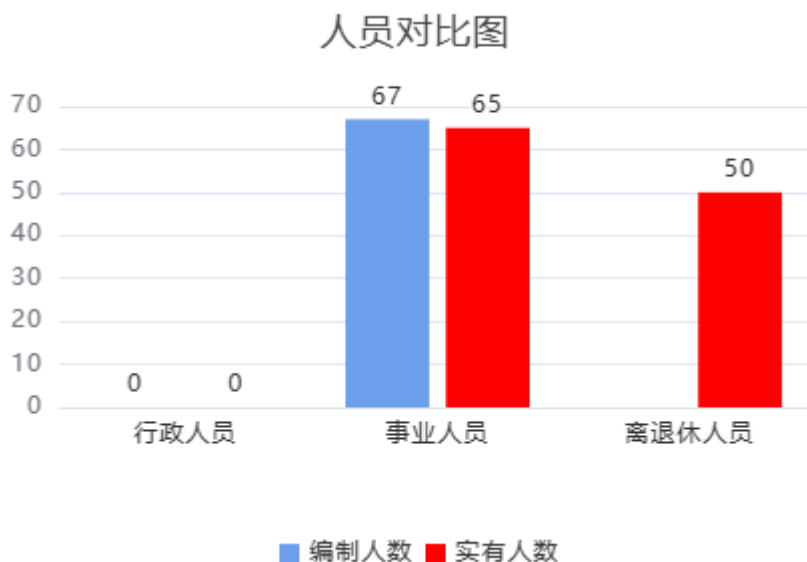
西安市灞河沣惠渠管理中心内设12个机构，分别为：办公室、工程管护部、工程计划部、财务部、渠首管理站、一干渠管理站、二干渠管理站、三千渠管理站、沣东供水管道管理站、灞河上段管理站、灞河下段管理站、养护队。

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67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员50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3,751.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,402.71万元，下降27.22%，下降的主要原因是：十四运涉水项目等资金的减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,751.23万元，其中：财政拨款收入3,751.23万元，占100%。

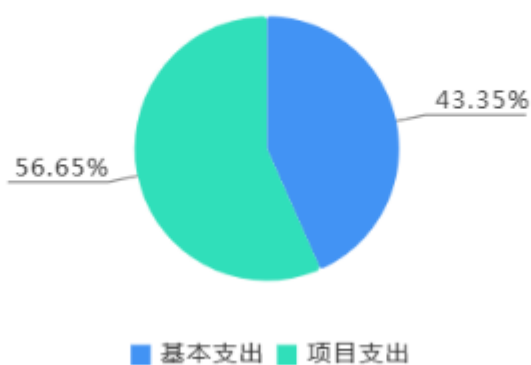
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,751.23万元，其中：基本支出1,626.14万元，占43.35%；项目支出2,125.09万元，占56.65%。

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3,751.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,400.69万元，下降27.19%，下降的主要原因是：十四运涉水项目等资金的减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,352.6万元，支出决算3,751.23万元，完成年初预算的277.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,400.69万元，下降27.19%，下降的主要原因是：十四运涉水项目等资金的减少。

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70.52万元，支出决算72.28万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出因增人追加预算。

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35.26万元，支出决算36.14万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位职业年金缴费支出因增人追加预算。

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0.88万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出因补缴以前年度所以

追加预算。

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33.67万元，支出决算33.67万元，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11.02万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助因增人追加预算。

6. 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9.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关服务追加预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,070.11万元，支出决算2,964.86万元，完成年初预算的277.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产标准化达标建设及桥梁检测等项目追加预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算470.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：皂河丈八东路至陕西宾馆南门河底修复等工程追加预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：河湖精细化管理追加预算。

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77.79万元，支出决算77.99万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金增人追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算53.35万元，支出决算53.35万元，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1,626.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,529.34万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、生活补助、绩效工资、住房公积金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费96.8万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、其他交通费用、办公费。

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21.59万元，支出决算21.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是完成预算100%。

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灃皂河沔惠渠管理中心等单位购置公务用车1辆，预算9.98万元，支出决算9.98万元，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11.6万元，支出决算11.6万元，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

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1,930.64万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出363.89万元、政府采购服务支出1,546.77万元。

（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1.03%，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18.85%，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80.12%。

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10辆应急保障用车8辆，特种专业技术用车1辆，其他用车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，完善了绩效管理的工作机制，将绩效目标设置作为预算申请的前提条件。及时对部门整体、单个项目的社会效益、经济效益、经费定额执行情况和预期工作方向落实情况进行分析，得出评价结果，并加以运用提高财政资源配置的有效使用。

本单位在部门决算中反映了泺皂河水毁修复加固工程、泺惠渠渠首闸门修复及泺惠渠渠首大坝下游左岸水毁修复工程等4个一级项目,涉及资金2,042.31万元,占部门预算项目的96.1%。

(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96,全年预算数3,751.23万元,执行数3,751.23万元,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、按照河渠精细化管理要求,保质保量完成所辖工程日常养护、清淤疏浚、设施维修、绿化养护、病媒生物消杀以及沿线排水口巡查管理工作。

2、完成向市区引生态水任务。

3、通过安全检查、培训学习、隐患整改等开展泺惠渠灌区及泺皂河城市段安全生产工作,全年无安全事故发生。

4、泺惠渠、泺皂河工程汛期平安度汛。

5、完成泺皂河南三环至西泺路段景观提升工程、泺惠渠渠首大坝下游左岸水毁修复工程、泺惠渠渠首闸门修复项目年度建设任务。

6、完成泺皂河丈八东路至陕西宾馆南门河底修复工程主体建设任务的80%。

7、做好项目储备工作,内容涵盖渠堤道路修复、渠道衬砌改造、绿化提升等建设内容,为后续建设奠定了基础。

8、做好交叉工程日常监督管理工作,确保泺皂河、泺惠渠工程正常运行及工程完整。

发现的问题及原因:

1、单位内部管理及工作作风有待进一步加强。

2、河渠精细化管理水平仍需不断提升。

3、已完工程项目竣工验收滞后，需加快进度。

(二) 下一步改进措施

1、规范养护流程，提升河渠精细化管理水平，持之以恒抓好精细化管理主业。

2、抓牢安全生产和水灾害防御工作，提高泮惠渠和泮皂河水灾害防御能力，确保安全度汛。

3、加强基础设施建设，规范设计、招标、施工、验收，确保各个环节各项工程合规、科学、高效。

4、继续做好生态引水工作，保障对昆明池、汉城湖等进行生态用水补给。

西安市灞河沔惠渠管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市灞河沔惠渠管理中心									
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
	任务1	人员经费、项目经费	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	10	100.00%	10
				3,751.23	3,751.23		3,751.23	3,751.23				
				3,751.23	3,751.23		3,751.23	3,751.23		10	100.00%	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				<p>目标1: 保障沔惠综合服务大楼日常运行维护工作顺利进行, 满足9家局属单位日常办公需要。</p> <p>目标2: 确保信息化系统正常运转; 对中心各部门正常运转提供资产保障。</p> <p>目标3: 按照河渠精细化管理标准完成渠道及设施的维修养护。主要包括管辖范围内工程设施的日常保洁、水面漂浮物打捞、渠底淤积物清理、渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护等。</p> <p>目标1完成情况: 保障沔惠综合服务大楼日常运行维护工作顺利进行, 满足9家局属单位日常办公需要。</p> <p>目标2完成情况: 确保信息化系统正常运转; 对中心各部门正常运转提供资产保障。</p> <p>目标3完成情况: 全年完成管辖范围内工程设施的日常保洁、水面漂浮物打捞、渠底淤积物清理、渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护等。</p>								
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: 河渠及附属设施维修养护		沔惠渠37.91公里渠道及附属设施维修养护; 灞河城市段26.96公里排洪渠道及附属设施维修养护。		已完成全年维护任务	10	10			
			指标2: 修复浆砌石河底		771.6m	578.7m	10	7				
		质量指标	指标1: 工程设计规范合格率		100%	100%	5	5				
			指标2: 工程质量验收合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1: 截止12月底投资完成率		100%	100%	10	10				
		成本指标	指标1: 实际投资超项目计划投资率		0	0	5	5				
	指标2: 项目变更资金额度/项目总投资额度		0	0	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进项目区经济社会发展		显著	达到预期指标	7.5	7.5				
		社会效益指标	指标1: 确保皂河、沔惠渠行水排洪安全		显著	达到预期指标	7.5	7.5				
		生态效益指标	指标1: 改善皂河、沔惠渠系生态环境		显著	达到预期指标	7.5	7.5				
		可持续影响指标	指标1: 增加工程设施防洪度汛能力		显著	达到预期指标	7.5	7.5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度		95%	95%	5	4.5				
			指标2: 群众满意度		95%	95%	5	4.5				
	总分							100	96			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映∟皂河水毁修复加固工程、泮惠渠渠首闸门修复及泮惠渠渠首大坝下游左岸水毁修复工程等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. ∟皂河水毁修复加固工程、泮惠渠渠首闸门修复及泮惠渠渠首大坝下游左岸水毁修复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数451.75万元，执行数451.75万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：修复∟皂河陕西宾馆清淤平台至南门段浆砌石渠底破损617m，更换渠首枢纽3个引水闸门及2个冲沙闸门，修复泮惠渠渠首大坝下游左岸浆砌石护坡及铅丝笼石护岸水毁20m，完成∟皂河富鱼路至红光路段堤顶防汛抢险道路工程实施方案设计。通过实施该工程，消除安全隐患，确保泮惠渠枢纽及∟皂河行水安全，同时便于河道管护工作实施，提高精细化管护程度，改善工程设施面貌。

存在的问题及其原因：∟皂河富鱼路至红光路段堤顶防汛抢险道路工程未开始施工，正在进行预算评审。

下一步改进措施：2023年资金下达后及时开展招投标工作并组织施工，确保项目2023年底前完成主体工程施工。

2. 泮惠渠灌区及∟皂河城市段维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数1,271.71万元，执行数1,271.71万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：截止2022年底，完泮惠渠37.91公里供水渠道、∟皂河城市段26.96公里排洪渠道管辖范围内工程设施的日常保洁、水面漂浮物打捞、渠底淤积物清理、渠堤内外坡绿

化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护等。通过项目的实施，有效的保障了水域的水质，保障供水及排洪渠道正常安全运行，改善了周边环境，具有良好的生态、社会效益。

发现的问题及原因：随着环境改善，河渠周边出行、休闲群众增加，个别群众对河渠环境不满意，主要是由于年度维修养护工作根据资金情况及养护工作的轻重缓急安排全年计划，部分工作未安排到位。

下一步改进措施：针对群众提出的诉求，针对性的合理安排年度维修养护内容，进一步提高沿线群众满意度。

3. 汴皂河泮惠渠安全生产达标建设及桥梁检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数131.63万元，执行数131.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安全评估1项，隐患排查治理1项，桥梁安全检测8座，通过建立制度，风险管控等措施达到安全生产标准化管理二级单位标准，改善渠道沿线群众安全出行条件，提高生态供水保障，改善生态环境，有效防止安全生产事故发生，保障了泮惠渠及汴皂河城市段正常安全运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 泮惠综合服务大楼运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数187.22万元，执行数187.22万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年泮惠综合服务大楼运行保障工作，一年来各项服务有序开展，保障泮惠综合服务大楼安全运行，满足水务局8家局属单位日常办公需要。

存在的问题及其原因：物业管理服务水平不高。

下一步改进措施：进一步优化物业管理内容，夯实管理责任，提高服务水平。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	灃皂河水毁修复加固工程、泔惠渠渠首闸门修复及泔惠渠渠首大坝下游左岸水毁修复工程							
主管部门	市水务局			实施单位		西安市灃皂河泔惠渠管理中心		
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	451.75	451.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	451.75	451.75	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	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				
	通过实施该工程，可修复灃皂河陕西宾馆清淤平台至南门段771.6m浆砌石渠底破损，更换渠首枢纽3个引水闸门及2个冲沙闸门，修复左岸20m浆砌石护坡水毁，修复灃皂河科技路至红光路段堤顶防汛抢险道路，确保泔惠渠枢纽及灃皂河行水安全，同时便于河道管护工作实施，提高精细化管护程度，改善工程设施面貌。			按进度完成建设任务，完成率100%，支付进度按照合同约定支付完成。过实施该工程，消除了灃皂河陕西宾馆段、渠首闸门及渠首大坝下游左岸安全隐患，确保泔惠渠枢纽及灃皂河行水安全，同时便于河道管护工作实施，提高精细化管护程度。				
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）	修复浆砌石河底	771.6m	617m	5	4	
			更换渠首枢纽闸门及启闭机	5套	5套	5	5	
			修复浆砌石护坡	20m	20m	4	4	
			修复提升堤防路	4960.63m	0	1	0	完成设计方案编制。待预算评审后立即实施。
		质量指标（15分）	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程设计规范合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	投资完成率	100%	100.00%	10	10	
		成本指标（10分）	实际投资超项目计划投资率	0%	0%	5	5	
	工程项目变更资金额度/项目总投资额度		不得超出预算	未超出预算	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	降低工程设施维护成本	显著	显著	10	10	
		社会效益指标（10分）	确保泔惠渠枢纽及灃皂河安全运行	显著	显著	10	10	
		生态效益指标（5分）	促进项目区周边生态发展	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标（5分）	增强工程设施防洪能力	显著	显著	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	主管部门满意度	》95%	》95%	5	5	
群众满意度			》95%	》95%	5	5		
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年沔惠渠灌区及沔皂河城市段维修养护								
主管部门		市水务局		实施单位		西安市沔皂河沔惠渠管理中心				
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	1,271.71	1,271.71	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	0	1,271.71	1,271.71	10	100%	10			
	上年结转资金	0	0	0	—		—			
	其他资金	0	0	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						
	按照河渠精细化管理标准完成渠道及设施的维修养护。主要包括管辖范围内工程设施的日常保洁、水面漂浮物打捞、渠底淤积物清理、渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护等。			全年完成管辖范围内工程设施的日常保洁、水面漂浮物打捞、渠底淤积物清理、渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物及设施设备维修养护等。						
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	河渠及附属设施维修养护	沔惠渠37.91公里渠道及附属设施维修养护;沔皂河城市段26.96公里排洪渠道及附属设施维修养护	沔惠渠37.91公里渠道及附属设施维修养护;沔皂河城市段26.96公里排洪渠道及附属设施维修养护	15	15			
				质量指标	验收质量合格率	100%	100%	15	15	
				时效指标	全年按期完成率	100%	100%	10	10	
				成本指标	合理控制成本	合理	合理	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动周边经济社会快速发展	经济效益显著	经济效益显著	10	10			
			社会效益指标	可提高工程设施防洪能力,保障生态水源水质,增加供水保证能力。	社会效益显著	社会效益显著	10	10		
		生态效益指标	改善周边生态环境,改善城市生态供水水质,稀释沔皂河水质,确保渠道行水畅通	可持续影响较大	可持续影响较大	5	5			
			可持续影响指标	保障工程设施正常运行,确保行水安全;稀释沔皂河水质,保障沔皂河水质。	可持续影响较大	可持续影响较大	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用水单位、主管部门及群众满意度	》95%	》95%	10	9	个别群众对河渠环境不满意,针对群众提出的诉求,针对性的合理安排年度维修养护内容,进一步提高沿线群众满意度。		
	总分						100	99		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产标准化达标建设 及桥梁检测项目							
主管部门		市水务局		实施单位		西安市沱皂河沱惠渠管理中心			
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	131.63	131.63	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	131.63	131.63	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	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				
	通过安全生产标准化达标建设,采取针对性措施,消除安全隐患,防止出现安全事故,并充分发挥工程效益,为当地经济社会发展打好基础				完成安全生产标准化达标建设,采取针对性措施,消除了安全隐患,充分发挥工程效益,为当地经济社会发展打好基础。				
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	完成安全评估及隐患排查整治及桥梁荷载监测	安全评估1项,隐患排查1项,荷载检测8座	全部完成	20	20		
		质量指标	通过评审	通过	通过	10	10		
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	合理控制成本	合理	合理	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进项目区经济社会发展	显著	显著	10	9		
		社会效益指标	改善渠道沿线群众安全出行条件	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	提高生态供水保障,改善生态环境	显著	显著	5	4		
		可持续影响指标	续防止安全生产事故发生	显著	显著	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	》95%	》95%	10	10		
	总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沣惠综合服务大楼运行管理项目						
主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市沣河沣惠渠管理中心		
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	187.22	187.22	187.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	187.22	187.22	187.22	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				
	保障沣惠综合服务大楼日常运行维护工作顺利进行,满足水务局8家局属单位日常办公需要。			已完成				
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	大楼运行物业管理面积	15667m ²	15667m ²	10	10	
		质量指标	设施设备完好率	90%	85%	10	9	
		时效指标	物业服务时间	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	10	10	
		成本指标	物业费	187.22万	187.22万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障大楼物业管理正常运行,促进经济社会发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障大楼物业管理正常运行,促进经济社会发展	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善办公条件	显著	显著	10	8	
		可持续影响指标	保证沣惠综合服务大楼正常运行	显著	显著	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	主管部门、使用人员满意度	》98%	》95%	10	9	
总分						100	94	

(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，我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）62645341。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：西安市皂河沔惠渠管理中心

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	3,751.23	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	109.35
	9		九、卫生健康支出	39	44.96
	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	3,465.57
	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	131.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,751.23	本年支出合计	57	3,751.23
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	3,751.23	总计	60	3,751.23

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：西安市沣皂河沣惠渠管理中心

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	3,751.23	3,751.23					
208	社会保障和就业支出	109.35	109.35					
20805	行政事业单位养老支出	108.42	108.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	44.96	44.96					
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96					
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67					
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29					
213	农林水支出	3,465.57	3,465.57					
21303	水利	3,465.57	3,465.57					
2130303	机关服务	9.98	9.98					
2130306	水利工程运行与维护	2,964.86	2,964.86					
2130314	防汛	470.73	470.73					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	131.35	131.35					
22102	住房改革支出	131.35	131.35					
2210201	住房公积金	77.99	77.99					
2210203	购房补贴	53.35	53.35					

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：西安市沣皂河沣惠渠管理中心

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	3,751.23	1,626.14	2,125.09			
208	社会保障和就业支出	109.35	109.35				
20805	行政事业单位养老支出	108.42	108.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	44.96	44.96				
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96				
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67				
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29				
213	农林水支出	3,465.57	1,340.48	2,125.09			
21303	水利	3,465.57	1,340.48	2,125.09			
2130303	机关服务	9.98		9.98			
2130306	水利工程运行与维护	2,964.86	1,340.48	1,624.38			
2130314	防汛	470.73		470.73			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	131.35	131.35				
22102	住房改革支出	131.35	131.35				
2210201	住房公积金	77.99	77.99				
2210203	购房补贴	53.35	53.35				

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：西安市灃皂河津惠渠管理中心

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	3,751.23	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	109.35	109.35		
	9		九、卫生健康支出	41	44.96	44.96		
	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	3,465.57	3,465.57		
	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	131.35	131.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,751.23	本年支出合计	59	3,751.23	3,751.23		
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	3,751.23	总计	64	3,751.23	3,751.23		

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：西安市灃皂河沔惠渠管理中心

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	3,751.23	1,626.14	2,125.09
208	社会保障和就业支出	109.35	109.35	
20805	行政事业单位养老支出	108.42	108.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	44.96	44.96	
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	
213	农林水支出	3,465.57	1,340.48	2,125.09
21303	水利	3,465.57	1,340.48	2,125.09
2130303	机关服务	9.98		9.98
2130306	水利工程运行与维护	2,964.86	1,340.48	1,624.38
2130314	防汛	470.73		470.73
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	131.35	131.35	
22102	住房改革支出	131.35	131.35	
2210201	住房公积金	77.99	77.99	
2210203	购房补贴	53.35	53.35	

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：西安市灃皂河沔惠渠管理中心

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	1,481.64	302	商品和服务支出	96.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	302.87	30201	办公费	9.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	798.30	30205	水费	2.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.28	30206	电费	32.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.14	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	47.70	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	16.67	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	30.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	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	11.60	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	4.67	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	0.13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.65	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	1,529.34					公用经费合计	96.80

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：西安市灃皂河沔惠渠管理中心

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：西安市灃皂河沔惠渠管理中心

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：西安市灃皂河沔惠渠管理中心

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	21.59		21.59	9.98	11.60			
决算数	21.59		21.59	9.98	11.60			

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。