

西安市水资源保护中心 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

单位2022年度工作目标实现及工作亮点有关内容有：一是深入开展用水统计调查工作；二是编制刊发《秦岭北麓西安段河流现状》；三是贯彻“十六字”治水思路，取用水专项整治扎实推进；四是正式发布《2021年西安市水资源公报》；五是开展西安市主城区77眼地热水井现场调查监测工作，完成《西安市地热水动态监测报告》，六是完成全市主要河流水库46个断面的“枯、平、丰”3期水质监测工作，完成检验报告138份、评价报告3期；完成24个城市饮用水源地季度水质监测工作，完成检验报告及评价报告4期。开展地铁施工降水等动态应急监测工作，监测数据303个；七是开展主要河流县(区)界行政断面水质水量监测运行管理工作；八是完成自来水回灌地下水工作，回灌水量50万立方米。开展地表水回灌地下水试验研究，完成《陕西省西安植物园地表水回灌地下水试验研究项目》初步设计及项目政府采购工作。九是开展取用水专项整治和中央、省委环保督察反馈问题整改进展数据统计及验收资料准备工作，开展了陕西航天华航物业管理有限责任公司擅自取用地下水案整改督导有关工作；十是组织开展两次各区县、开发区地下水超载治理监督检查，完成全市自备井基础数据的整理和自备井封停方案编制工作，审核各区县地下水超载治理自评估报告，完成市级自评估报告，上报省厅。

(一) 主要职责。

承担全市水资源保护和管理等技术支撑工作；负责开展全市水资源基础数据调查统计工作；承担水资源公报编制工作；负责对全市主要河流、水库、地下水、农村人畜饮水和城市水源等水环境水质监测评估；承担辖区内突发性河湖水库等污染事故的监测；负责开展城市规划区地下水（含地热水）的动态监测；承担全市涉水建设项目水环境监测工作。

（二）内设机构。

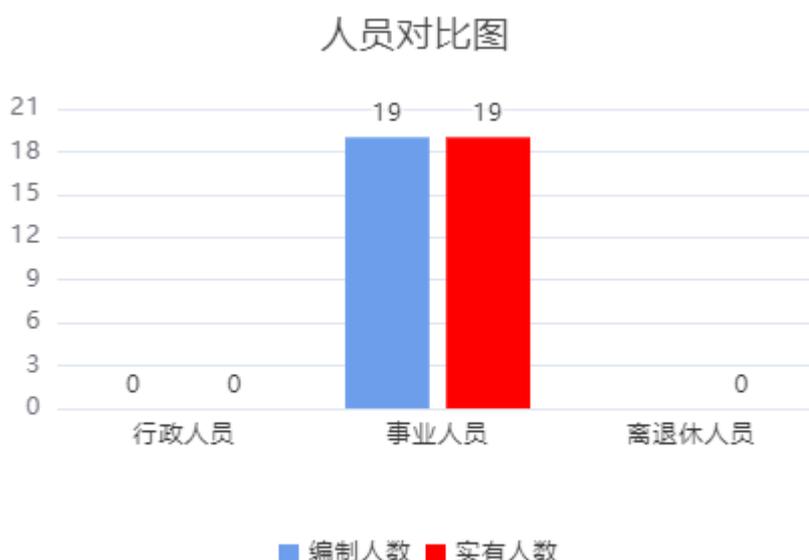
单位内设综合办公室、监测一室、监测二室、质控室、保护管理科5个机构。

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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

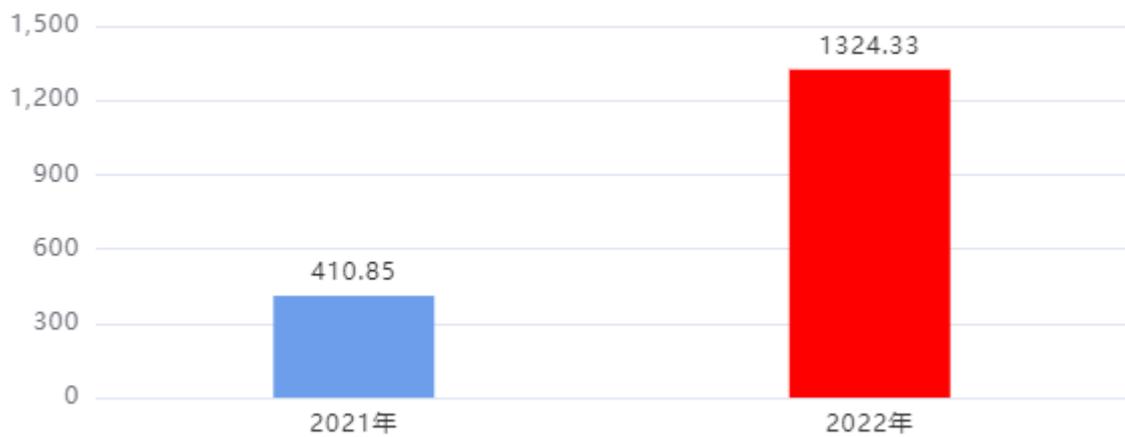


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,324.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加913.48万元，增长222.34%，增长的主要原因是：本年度新增并承担多项市级水利发展专项资金项目，项目经费大幅度增加。

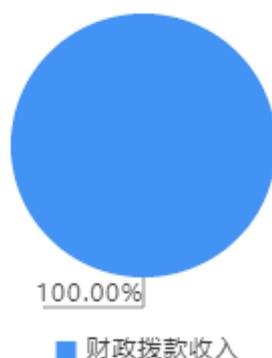
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,324.33万元，其中：财政拨款收入1,324.33万元，占100%。

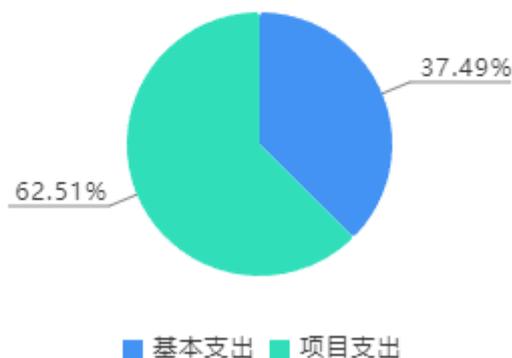
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,324.33万元，其中：基本支出496.48万元，占37.49%；项目支出827.84万元，占62.51%。

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1,324.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加913.48万元，增长222.34%，增长的主要原因是：本年度新增并承担多项市级水利发展专项资金项目，项目经费大幅度增加。

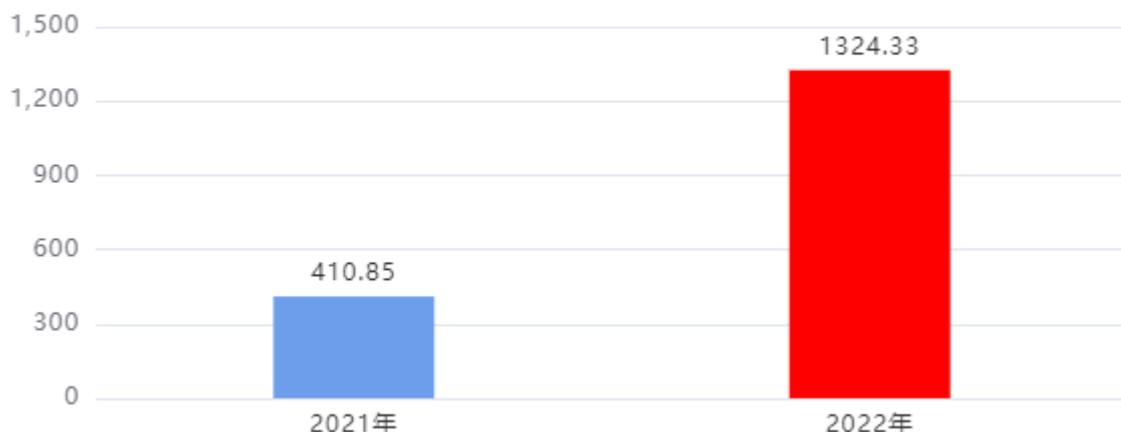
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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482.58万元，支出决算1,324.33万元，完成年初预算的274.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加913.48万元，增长222.34%，增长的主要原因是：本年度新增并承担多项市级水利发展专项资金项目，项目经费大幅度增加。

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19.34万元，支出决算18.9万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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9.67万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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9.24万元，支出决算9.13万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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3.02万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算76.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级水利发展专项资金项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算40.00万元，支出决算685.87万元，完成年初预算的1714.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级水利发展专项资金项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算367.06万元，支出决算487.57万元，完成年初预算的132.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，绩效总量增

加。

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21.18万元，支出决算21.18万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.81万元，支出决算12.81万元，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496.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费472.51万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、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。

（二）公用经费23.97万元，主要包括：其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、劳务费、取暖费、办公费、差旅费、工会经费、邮电费、委托业务费。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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762.25万元，其中：政府采购货物支出108.66万元、政府采购工程支出257万元、政府采购服务支出396.58万元。

（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0%。

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0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，从评价情况来看，2022年度单位根据目标任务，深入开展用水统计调查工作，调查范围和统计口径不断扩大，调查单位数量大幅增加，组织填报基层定报表1636张、基层年报表743张、综合年报表94张。把好数据质量关，加强抽查复核力度，为政府制定政策、实施水资源管理提供基础依据。编制刊发《秦岭北麓西安段河流现状》。贯彻“十六字”治水思路，取

用水专项整治扎实推进。完成3666个取水项目整改提升，取用水秩序明显好转，为依法规范取用水行为，促进水资源可持续利用奠定坚实基础。正式发布《2021年西安市水资源公报》。发扬铁军精神，出色完成多起动态监测任务，为巩固取用水专项整治成果提供了重要技术支撑。开展西安市主城区77眼地热水井现场调查监测工作，完成《西安市地热水动态监测报告》。完成全市主要河流水库46个断面的“枯、平、丰”3期水质监测工作，完成检验报告138份、评价报告3期；完成24个城市饮用水源地季度水质监测工作，完成检验报告及评价报告4期。开展地铁施工降水等动态应急监测工作，监测数据303个。开展主要河流县(区)界行政断面水质水量监测运行管理工作，完成上年度水文资料整编和项目验收工作。开展流量监测12期和13个断面水质监测评价工作，编制评价报告3份。完成自来水回灌地下水工作，回灌水量50万立方米。开展地表水回灌地下水试验研究，完成《陕西省西安植物园地表水回灌地下水试验研究项目》初步设计及项目政府采购工水专项整治和中央、省委环保督察反馈问题整改进展数据统计及验收资料准备工作。组织开展两次各区县、开发区地下水超载治理监督检查。完成全市自备井基础数据的整理和自备井封停方案编制工作。审核各区县地下水超载治理自评估报告，完成市级自评估报告，上报省厅。坚持“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，业务工作与安全生产同部署、同落实，形成责任清晰、各司其职、齐抓共管的安全生产责任体系。积极落实省、市、市局的各项安全生产工作部署，积极开展市水务领域“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动，“安全生产月”活动，安全生产应急演练等活动。每周五、节假日前对中心进行拉网式

安全生产检查，检查全覆盖无漏洞。完成中心县区界行政断面监测系统和地下水回灌系统的安全等级保护测评，数据安全得到保障，全年安全有序。

本单位在部门决算中反映13个行政监测断面设施设备运行维护项目、主城区超采区地下水回灌项目及水资源管理项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金721.93万元，占部门预算项目支出总额的87.21%。

（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1344.27万元，执行数1324.33万元，完成预算的98.52%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度单位根据目标任务，一是深入开展用水统计调查工作。调查范围和统计口径不断扩大，调查单位数量大幅增加，组织填报基层定报表1636张、基层年报表743张、综合年报表94张。把好数据质量关，加强抽查复核力度，为政府制定政策、实施水资源管理提供基础依据。二是编制刊发《秦岭北麓西安段河流现状》。三是贯彻“十六字”治水思路，取用水专项整治扎实推进。完成3666个取水项目整改提升，取用水秩序明显好转，为依法规范取用水行为，促进水资源可持续利用奠定坚实基础。四是正式发布《2021年西安市水资源公报》。五是发扬铁军精神，出色完成多起动态监测任务，为巩固取用水专项整治成果提供了重要技术支撑。六是开展西安市主城区77眼地热水井现场调查监测工作，完成《西安市地热水动态监测报告》。七是完成全市主要河流水库46个断面的“枯、平、丰”3期水质监测工作，完成检验报告138份、评

价报告3期；完成24个城市饮用水源地季度水质监测工作，完成检验报告及评价报告4期。开展地铁施工降水等动态应急监测工作，监测数据303个。八是开展主要河流县(区)界行政断面水质水量监测运行管理工作，完成上年度水文资料整编和项目验收工作。开展流量监测12期和13个断面水质监测评价工作，编制评价报告3份。九是完成自来水回灌地下水工作，回灌水量50万立方米。开展地表水回灌地下水试验研究，完成《陕西省西安植物园地表水回灌地下水试验研究项目》初步设计及项目政府采购工作。十是开展取用水专项整治和中央、省委环保督察反馈问题整改进展数据统计及验收资料准备工作。组织开展两次各区县、开发区地下水超载治理监督检查。完成全市自备井基础数据的整理和自备井封停方案编制工作。审核各区县地下水超载治理自评估报告，完成市级自评估报告，上报省厅。十一是安全生产工作常抓不懈。坚持“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，业务工作与安全生产同部署、同落实，形成责任清晰、各司其职、齐抓共管的安全生产责任体系。积极落实省、市、市局的各项安全生产工作部署，积极开展市水务领域“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动，“安全生产月”活动，安全生产应急演练等活动。每周五、节假日前对中心进行拉网式安全生产检查，检查全覆盖无漏洞。完成中心县区界行政断面监测系统和地下水回灌系统的安全等级保护测评，数据安全得到保障，全年安全有序。

发现的问题及原因：单位全年预算数1344.27万元，执行数1324.33万元，完成预算的98.52%。原因是项目中标单位实际中标金额小于预算。

下一步改进措施：无。

西安市水资源保护中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市水资源保护中心									
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			
基本履职	保障单位运行的人员和公用经费	按照年度目标任务,基本完成	506.27	506.27		496.48	496.48		100	98.07%	98
西安市水环境监测	西安市主要河流水库丰平柱三期水质监测和农村人饮工程、县(区)界行政断面,城市饮用水源“旬、季”水质监测工作,河湖长制水质监测工作;水污染事故应急响应监测;西安市城市规划区地热水动态监测工作	按照年度目标任务,基本完成	66.00	66.00		65.92	65.92		100	99.88%	99.9
西安市水资源保护	用水统计调查和直报,水资源公报编制,地下水超载治理和自备井封停工作	按照年度目标任务,基本完成	40.00	40.00		40	40		100	100.00%	100
13个行政监测断面设施设备运行维护	13个行政监测断面设施设备运行维护	按照年度目标任务,基本完成	80.00	80.00		76.06	76.06		100	95.08%	95
主城区超采区地下水回灌	开展西安市城区超采区地下水人工回灌工作;自来水回灌地下水各回灌点的管理、回灌系统运行维护以及日常回扬,确保回灌井正常运行;在主城区开展地表水回灌地下水项目实施方案对编制、审核,并按照资金额度确定年度项目建设内容,并进行施工建设。	按照年度目标任务,基本完成	522.00	522.00		518.92	518.92		100	99.41%	99.4
水资源管理	修订《西安市秦岭水资源保护利用规划》;秦岭北麓西安段河流现状进行调查;城市规划区地下水(含地热水)动态监测和涉水工程水环境监测工作,水环境监测场所升级改造;城市规划区内水井(含地热水)施工监管;县界界损毁断面修复	按照年度目标任务,基本完成	130.00	130.00		126.95	126.95		100	97.65%	97.7
金额合计			1344.27	1344.27		1324.33	1324.33		100	98.52%	98.5
年度总体目标完成情况		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		目标1:完成基本履职,保障单位运行; 目标2:完成西安市水环境监测项目内容; 目标3:完成西安市水资源保护项目内容; 目标4:完成13个行政监测断面设施设备运行维护项目内容; 目标5:完成主城区超采区地下水回灌项目内容; 目标6:完成水资源管理项目内容。					按照年度目标任务,基本完成				
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	基本履职	按照年度目标任务,保障完成数量	按照年度目标任务,基本完成	10	10				
			西安市水环境监测	按照年度目标任务,保障完成数量	按照年度目标任务,基本完成						
			西安市水资源保护	按照年度目标任务,保障完成数量	按照年度目标任务,基本完成						
			13个行政监测断面设施设备运行维护	按照年度目标任务,保障完成数量	按照年度目标任务,基本完成						
			主城区超采区地下水回灌	按照年度目标任务,保障完成数量	按照年度目标任务,基本完成						
			水资源管理	按照年度目标任务,保障完成数量	按照年度目标任务,基本完成						
	产出指标 (50分)	质量指标	基本履职	按照年度目标任务,保障完成质量	按照年度目标任务,基本完成	10	10				
			西安市水环境监测	按照年度目标任务,保障完成质量	按照年度目标任务,基本完成						
			西安市水资源保护	按照年度目标任务,保障完成质量	按照年度目标任务,基本完成						
			13个行政监测断面设施设备运行维护	按照年度目标任务,保障完成质量	按照年度目标任务,基本完成						
			主城区超采区地下水回灌	按照年度目标任务,保障完成质量	按照年度目标任务,基本完成						
			水资源管理	按照年度目标任务,保障完成质量	按照年度目标任务,基本完成						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科学配置合理调度水资源,保障水质安全,促进国民经济建设。	有效促进	有效	10	10				
		社会效益指标	根据社会经济发展对水资源量和质的要求,做好全年目标任务工作,以适应社会经济发展的需要。	效益显著	显著	10	10				
生态效益指标		为西安市水资源开发利用、水资源保护提供科学依据和优质服务,为保护水资源和生态环境服务,从而创造出生态环境和生物保护的生态效益。	有效提供	有效	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	西安市水务局对完成情况进行评价。	满意度≥95%	98.5	10	9.85					
	总分				98.5	98.5					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了13个行政监测断面设施设备运行维护项目、主城区超采区地下水回灌项目及水资源管理项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 13个行政监测断面设施设备运行维护项目绩效自评综述：
全年预算数80万元，执行数76.06万元，完成预算的95.08%。

项目绩效目标完成情况：年初目标为开展主要河流县(区)界行政断面水质水量监测运行管理工作，开展上年度水文资料整编和项目验收工作。按照水质和水文有关监测规范要求，进行数据分析计算，提供监测数据报表。按年度提交运行报告工作总结。2022年度完成主要河流县(区)界行政断面水质水量监测运行管理工作，更新曲线节点数据，完成水位流量关系曲线率定。完成上年度水文资料整编和项目验收工作。开展流量监测12期和13个断面水质监测评价工作，编制评价报告3份。

发现的问题及原因：2022年度下达该项目预算资金80万元，决算执行数76.06万元，完成预算95%。原因是中标单位实际中标金额小于预算。

下一步改进措施：无。

2. 主城区超采区地下水回灌项目绩效自评综述：全年预算数522万元，执行数518.92万元，完成预算的99.41%。

项目绩效目标完成情况：年初目标为开展西安市城区超采区地下水人工回灌工作；自来水回灌地下水各回灌点的管理、回灌系统运行维护以及日常回扬等内容，确保回灌井正常运行；在主城区开展地表水回灌地下水项目初步设计的编制、审批，并按照

资金额度确定年度项目建设内容，进行施工建设。2022年度完成了西安市城区超采区自来水回灌地下水政府采购工作，正在开展自来水回灌地下水的项目的运行维护工作，按照计划完成了地表水回灌地下水（陕西省西安植物园地表水回灌地下水试验研究项目）的初步设计工作和项目建设公开招标工作，正在开展项目建设施工。

发现的问题及原因：2022年度下达该项目预算资金522万元，决算执行数518.92万元，完成预算99.41%。原因是中标单位实际中标金额小于预算。

下一步改进措施：无。

3. 水资源管理项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数126.95万元，完成预算的97.65%。

项目绩效目标完成情况：年初目标为修订《西安市秦岭水资源保护利用规划》；对秦岭北麓西安段河流现状进行调查，精准掌握秦岭北麓西安段河流现状，科学服务全市水资源管理工作；开展城市规划区地下水（含地热水）动态监测和涉水工程水环境监测工作，同步对水环境监测场所进行升级改造；对城市规划区内凿井（含地热水）进行施工监管；对县区界损毁断面进行修复。2022年度完成《西安市秦岭水资源保护利用规划》修订工作；完成年度秦岭北麓西安段河流现状调查，提交报告；开展城市规划区地下水（含地热水）动态监测和涉水工程水环境监测工作，对水环境监测场所进行升级改造；委托具有资质的第三方对城市规划区内凿井（含地热水）进行施工监管；完成县区界损毁断面修复。

发现的问题及原因：2022年度下达该项目预算资金130万元，

决算执行数126.95万元，完成预算97.65%。原因是中标单位实际中标金额小于预算。

下一步改进措施：无。

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	13个行政监测断面设施设备运行维护项目							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市水资源保护中心		
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	80	80	76.06	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	80	80	76.06	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	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				
	开展主要河流县(区)界行政断面水质水量监测运行管理工作,开展上年度水文资料整编和项目验收工作。按照水质和水文有关监测规范要求,进行数据分析计算,提供监测数据报表。按年度提交运行报告工作总结。			完成主要河流县(区)界行政断面水质水量监测运行管理工作,更新曲线节点数据,完成水位流量关系曲线率定。完成上年度水文资料整编和项目验收工作。开展流量监测12期和13个断面水质监测评价工作,编制评价报告3份。				
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	行政监测断面及信息中心运行维护	县(区)界行政监测断面13处,水质水量信息中心1处	完成	10	10	
质量指标		行政监测断面及信息中心运行维护	保障正常开展水质、水量监测工作	完成	10	10		
时效指标		项目实施工期	1年	1年	10	10		
成本指标		总投资80万元	80万元	76.06万元	10	9.5	中标单位中标价低于预算	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障项目正常开展,把水利工程养护好,可为西安市建设国际化大都市战略的实施,经济社会发展提供水资源管理技术保障。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	开展主要河流县(区)界行政断面水质水量监测运行管理工作,对实现水环境保护和治理,改善水环境质量,降低水污染对生态环境的破坏和保护水资源和生态环境提供技术支撑	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	为实行最严格水资源管理制度“三条红线”中“水资源开发利用控制红线”和“水功能区限制纳污红线”两条红线的具体落实提供技术支撑,促进西安市经济社会的可持续发展。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市水务局对项目实施满意度进行评价	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	主城区超采区地下水回灌项目							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市水资源保护中心		
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	522	522	518.92	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	522	522	518.92	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
其他资金	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				
	目标1: 开展西安市城区超采区地下水人工回灌工作; 目标2: 自来水回灌地下水各回灌点的管理、回灌系统运行维护以及日常回扬等内容, 确保回灌井正常运行; 目标3: 在主城区开展地表水回灌地下水项目实施方案对编制、审核, 并按照资金额度确定年度项目建设内容, 并进行施工建设。			完成了西安市城区超采区自来水回灌地下水政府采购工作, 正在开展自来水回灌地下水的项目的运行维护工作, 按照计划完成了地表水回灌地下水(陕西省西安植物园地表水回灌地下水试验研究项目)的初步设计工作和项目建设公开招标工作, 正在开展项目建设施工。				
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	设备维护更换套数	71套	71套	10	10	
			回灌点巡检	6处	6处	10	10	
			回灌井洗井	6眼	6眼	10	10	
			采购回灌自来水	405000m ³	405000m ³	10	10	
			地表水回灌地下水试验研究项目初步设计	完成初步设计方案的编制、审核	完成	10	10	
			地表水回灌地下水试验研究项目建设施工	新建1处地表水回灌系统, 配套建设地表水水质处理系统和自动监测控制系统各1项	正在按计划工期施工	10	10	
绩效指标	质量指标	工程质量无事故, 工程设施保持完好	100%	100%	10	10		
		时效指标	地表水回灌地下水试验研究项目建设施工	按计划工期施工	正在按计划工期施工	10	10	
		成本指标	总投资522万元	522万元	518.92万元	10	9.9	施工单位中标价低于预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	通过回灌涵养地下水资源, 增加地下水储备, 为社会稳定、供水安全提供支撑。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	通过长期回灌, 可最大程度的修复地下水位, 遏制地质灾害, 涵养地下水源。	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	在一定程度上遏制因地下水超采引起的地质灾害, 从而避免严重的经济损失; 为我市推广地表水人工回灌工作进行探索研究, 为城市地下水超采区治理积累经验。	效果明显	效果明显	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市水务局对项目实施满意度 进行评价	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.9	

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水资源管理项目							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市水资源保护中心		
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	130	130	126.95	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	130	130	126.95	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	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				
	目标1: 修订《西安市秦岭水资源保护利用规划》； 目标2: 对秦岭北麓西安段河流现状进行调查，精准掌握秦岭北麓西安段河流现状，科学服务全市水资源管理工作； 目标3: 开展城市规划区地下水（含地热水）动态监测和涉水工程水环境监测工作，同步对水环境监测场所进行升级改造； 目标4: 对城市规划区内凿井（含地热水）进行施工监管； 目标5: 对县区界损毁断面进行修复。			完成《西安市秦岭水资源保护利用规划》修订工作；完成年度秦岭北麓西安段河流现状调查，提交报告；开展城市规划区地下水（含地热水）动态监测和涉水工程水环境监测工作，对水环境监测场所进行升级改造；委托具有资质的第三方对城市规划区内凿井（含地热水）进行施工监管；完成县区界损毁断面修复。				
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	《西安市秦岭水资源保护利用规划》修订	100%	100%	10	10	
			秦岭北麓西安段河流现状进行调查	169条	169条	10	10	
			城市规划区地下水动态监测	地热水井	77眼	10	10	
			涉水工程水环境监测	监测数据	303个	10	10	
			城市规划区内凿井（含地热水）进行施工监管	施工监管	委托有资质第三方完成	10	10	
			县区界损毁断面修复	4处	4处	10	10	
	质量指标	项目实施完工率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目实施工期	2022年内完成	完成	10	10		
	成本指标	总投资130万元	130万元	126.95万元	10	9.9	中标单位中标价低于预算	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	增强水行政主管部门收集积累水资源资料的广度和深度和能力	效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益指标	全面地掌握水资源和水环境的变化情况，实现水环境保护和治理，改善水环境质量，降低水污染对生态环境的破坏	效果明显	效果明显	10	10		

	可持续影响指标	为西安市水资源开发利用、水资源保护提供科学依据和优质服务，促进国民经济建设，保障经济社会可持续发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 市水务局对项目实施满意度进行评价	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98	

(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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81566450。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市水资源保护中心

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	1,324.33	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	28.70
	9		九、卫生健康支出	39	12.15
	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	1,249.49
	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	33.99
	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	1,324.33	本年支出合计	57	1,324.33
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	1,324.33	总计	60	1,324.33

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：西安市水资源保护中心

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	1,324.33	1,324.33					
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70					
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15					
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02					
213	农林水支出	1,249.49	1,249.49					
21303	水利	1,249.49	1,249.49					
2130306	水利工程运行与维护	76.06	76.06					
2130311	水资源节约管理与保护	685.87	685.87					
2130312	水质监测	487.57	487.57					
221	住房保障支出	33.99	33.99					
22102	住房改革支出	33.99	33.99					
2210201	住房公积金	21.18	21.18					
2210203	购房补贴	12.81	12.81					

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：西安市水资源保护中心

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	1,324.33	496.48	827.84			
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70				
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
213	农林水支出	1,249.49	421.65	827.84			
21303	水利	1,249.49	421.65	827.84			
2130306	水利工程运行与维护	76.06		76.06			
2130311	水资源节约管理与保护	685.87		685.87			
2130312	水质监测	487.57	421.65	65.92			
221	住房保障支出	33.99	33.99				
22102	住房改革支出	33.99	33.99				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				
2210203	购房补贴	12.81	12.81				

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：西安市水资源保护中心

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	1,324.33	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	28.70	28.70		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	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	1,249.49	1,249.49		
	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	33.99	33.99		
	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	1,324.33	本年支出合计	59	1,324.33	1,324.33		
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	1,324.33	总计	64	1,324.33	1,324.33		

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：西安市水资源保护中心

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	1,324.33	496.48	827.84
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
213	农林水支出	1,249.49	421.65	827.84
21303	水利	1,249.49	421.65	827.84
2130306	水利工程运行与维护	76.06		76.06
2130311	水资源节约管理与保护	685.87		685.87
2130312	水质监测	487.57	421.65	65.92
221	住房保障支出	33.99	33.99	
22102	住房改革支出	33.99	33.99	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	
2210203	购房补贴	12.81	12.81	

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：西安市水资源保护中心

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	472.51	302	商品和服务支出	23.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.68	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	156.54	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	47.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	4.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.07	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	75.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	4.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	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		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	2.40	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	4.22	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	472.51					公用经费合计	23.97

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：西安市水资源保护中心

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：西安市水资源保护中心

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：西安市水资源保护中心

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								
决算数								

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。