

西安市长安区水务局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

1. 全面加快重点项目建设。基本解决长安城区供水能力不足问题。香积大道给水管道工程和市政道路给水贯通工程快速推进，工程完工后将有效弥补供水主管网短板，实现供水主管网互联互通。

2. 全力以赴做好水灾害防御。组织开展水灾害防御演练，备足防汛物资和抢险机械，提升水务系统应急抢险队伍实战经验。在13条河流、12座水库加装视频监控设备，全部接入区级防灾减灾综合监管平台，实现河道水库全方位实时监控。及时启动水灾害应急响应和山洪灾害应急响应，全力做好了水灾害防御各项工作。

3. 扎实推进河湖长制工作。扎实开展“妨碍河道行洪突出问题排查整治”、河湖“清四乱”常态化排查整改、不断巩固我区河湖治理成果。成立小型水库管护中心，开展水库标准化建设，完成子午峪等3座水库除险加固主体工程建设，成功创建省级深化小型水库管理体制改革样板县。

4. 切实增强供水保障能力。完成供水管网地勘信息采集，GIS平台主体建设，接入智慧供水平台系统，实现城区供水管网和供水设施智能化。争取省市维修养护资金285万，实施农村供水设施维修养护、水源建设、应急抢修维修等项目48项108处。组织150家物业公司240余人召开二次供水管理业务知识培训会，天问苑、紫薇睿纳时代小区被市水务局授予“西安市城市二次供水示范化

小区”称号。城乡供水方面群众投诉工单量较去年减少68%，群众满意率不断提高。

5. 切实加强水资源管理。坚持“四水四定”原则，发挥水资源承载力刚性约束，持续推进地下水超载（采）区治理，查处未经批准擅自取用地下水案件12起，封停自备井28眼，用水总量为1.91亿立方米（不超过2.64亿立方米）。城市供水管网漏损率，出厂水水质合格率，城市污水处理率、污泥无害化处置率均达到指标要求。全面落实国家节水增效和节水行动方案，加强计划用水管理，强化节水评价，积极推进节水型高校、公共机构、居民小区创建工作。加大水土保持监督执法力度，治理水土流失面积8.86平方公里。

6. 全力保障市级重点项目。引汉济渭子午水厂及配水干线（一期）工程管线部分全面动工，累计完成投资10.6亿元，完成总投资的35.2%。引汉济渭二期工程南干线长安区段涉及6个街办1934.99亩临时用地已全部交付建设单位使用，275.08亩永久用地正在办理审批手续，工程建设稳步推进。

7. 巩固成果推进乡村振兴。我局严格贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和防返贫监测预警工作各项要求，建立工作机制，成立工作专班，更新工作机制和方案，实行分片包抓、条块结合的方式，加强对“三类人员”和全区农户饮水安全情况动态监测。逐村逐户走访查看14.8万户群众饮水安全保障情况，落实农村供水水质检测一年两检。整合市区资金1600余万元，实施农村供水巩固提升工程13处，完成6处，剩余7处正在有序推进。

8. 其他工作成效显著。按期完成区级重点项目建设，全力做

好省市重点项目环境保障工作。深化“放管服”改革，9月底提前完成了“获得用水”13项指标任务，不断提升用水户满意度，打造审批事项最少，收费标准最低，办事效率最快，服务水平最优的“四最”用水营商环境。积极配合相关部门，完成了五个方面重点工作我局涉及任务。依托“12345”、群众来访、一线调研等形式，妥善处理突出问题。牵头成立区级工作专班，制定工作方案，督促相关部门和街办持续做好生活饮用水安全全国卫复审各项具体工作。

（一）主要职责

1、负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（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；拟订全区水资源中长期供求规划、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，指导开发水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

3、负责制定水利工程建设的相关制度并组织实施；负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责水利工程建设项目的监督。

4、负责水资源保护工作，负责饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责地下水动态监测工作。

5、负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；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相关工作。

7、指导水利设施、河库管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室日常工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施全区重大水利工程建设与运行管理工作；贯彻落实水利建设有关政策制度并监督实施；负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并组织实施，组织实施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；指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

12、负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

13、开展水利科技与教育工作，组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作交流工作；负责水利信息化工作；组织开展水务行业质量监督工作；执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

14、负责水务行业的防灾减灾工作；指导河库水生态保护与

修复；负责区管水库、河流防汛预案及防汛工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作；编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

水务局设7个内设机构：党建科、行政办公室、河湖长制办公室、人事财务科、农水科、河库管理科、节水办公室。

二、部门决算单位构成

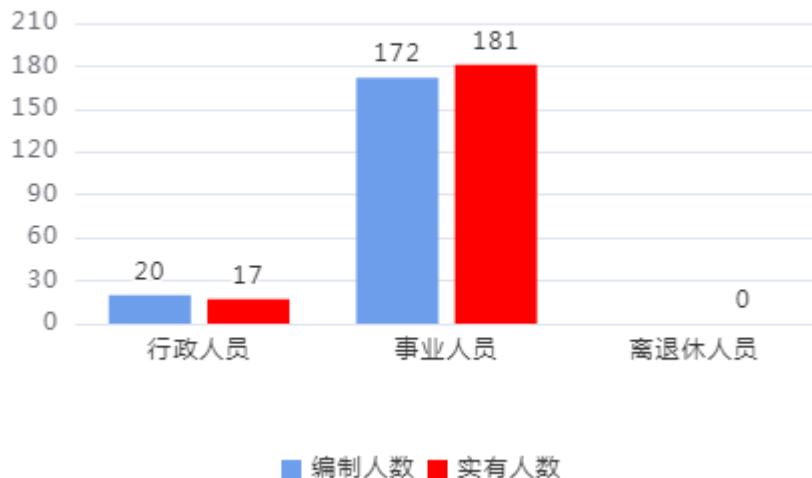
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区水务局本级
2	西安市长安区水土保持监督工作站
3	西安市长安区农村供水管理总站
4	西安市长安区大峪灌区管理站
5	西安市长安区潏河管理站
6	西安市长安区水资源管理中心
7	西安市长安区浐河管理站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制192人，其中行政编制20人、事业编制172人；实有人员198人，其中行政17人、事业181人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

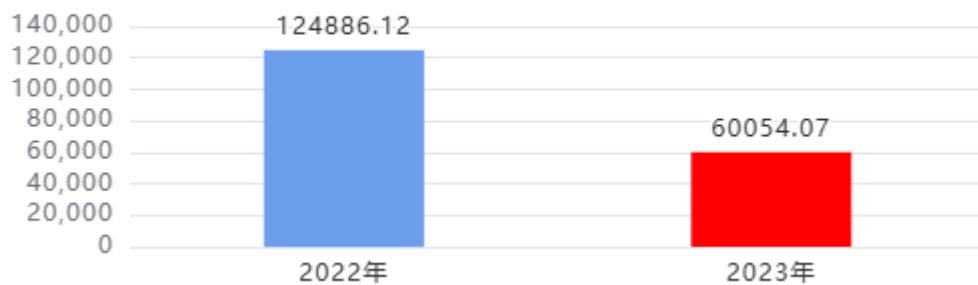


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为60,054.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64,832.05万元，下降51.91%，下降的主要原因是：省市项目下达减少和部分项目执行率较低。

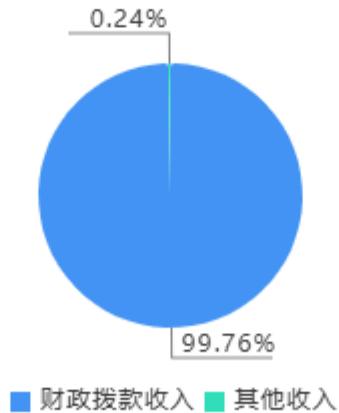
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计32,377.10万元，其中：财政拨款收入32,298.27万元，占99.76%；其他收入78.83万元，占0.24%。

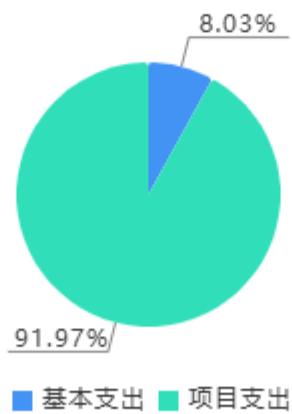
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计40,367.70万元，其中：基本支出3,241.42万元，占8.03%；项目支出37,126.28万元，占91.97%。

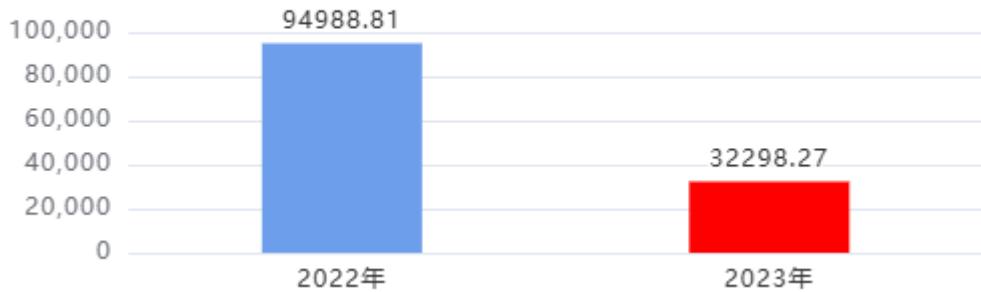
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为32,298.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62,690.54万元，下降66%，下降的主要原因是：省市项目下达减少和部分项目执行率较低。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



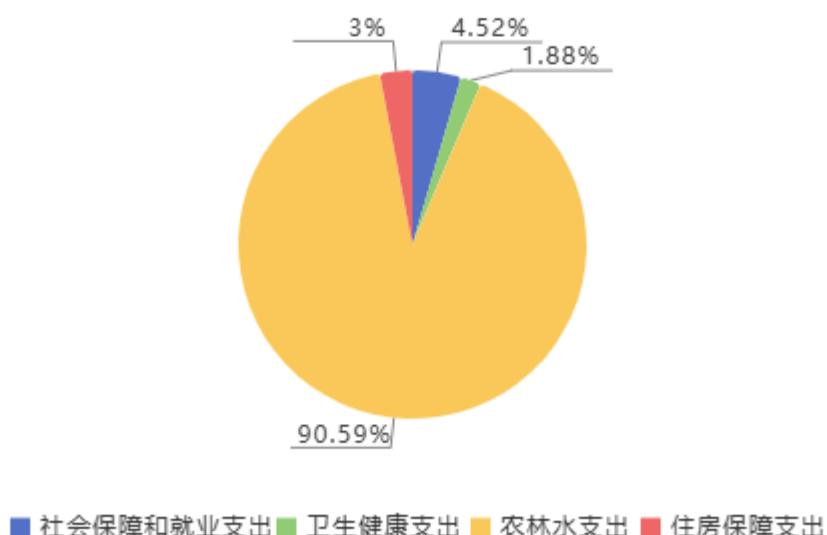
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,344.97万元，支出决算8,358.57万元，完成年初预算的192.37%。占本年支出合计的20.71%。与上年相比，财政拨款支出减少7,717.47万元，下降48.01%，下降的主要原因是：省市项目下达减少和部分项目执行率较低。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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267.31万元，支出决算262.98万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
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82.86万元，支出决算113.79万元，完成年初预算的137.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。
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1.57万元，支

出决算1.39万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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20.59万元，支出决算15.21万元，完成年初预算的73.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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128.58万元，支出决算119.60万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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22.40万元，支出决算22.50万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员工资调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算339.74万元，支出决算301.21万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目执行率较低。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算25.54万元，新增支出的主要原因是：死亡职工发放一次性抚恤金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算338万元，支出决算106.79万元，完成年初预算的31.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目执行率较低。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算665.13万元，支出决算3,310.48万元，完成年初预算的497.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市水利专项资金项目。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算992.73万元，支出决算1,025.11万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市水库、农村饮水专项资金项目。

12.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算38万元，支出决算60.54万元，完成年初预算的159.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市水利专项资金项目。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算436.04万元，支出决算412.40万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目执行率较低。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算477.97万元，支出决算782万元，完成年初预算的163.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市水利专项资金项目。

15.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算167万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未执行。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算100万元，支出决算599.96万元，完成年初预算的599.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市水利专项资金项目。

17.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算

8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未执行。

18.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算68.67万元，新增支出的主要原因是：增加中省市水利专项资金项目。

19.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算240.22万元，新增支出的主要原因是：增加中省市水利专项资金项目。

20.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算299.21万元，新增支出的主要原因是：增加中省市水利专项资金项目。

21.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339.81万元，新增支出的主要原因是：增加中省市水利专项资金项目。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算259.05万元，支出决算251.15万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,232.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,953.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费278.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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23,939.70万元，支出决算23,939.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算24.30万元，主要用于：水库移民直补资金项目。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算106.24万元，主要用于：移民村的道路硬化、路灯、排水渠等基础设施建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算357.65万元，主要用于：污泥处置费支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,944.85万元，主要用于：污水处理费支出。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污

水处理费安排的支出（项）。本年支出决算20,506.65万元，主要用于：污水处理费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29.40万元，支出决算29.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位车辆的运行支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算29.40万元，支出决算29.40万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆的运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算0.44万元，完成预算的14.67%，决算数小于预算数的主要原因是：水利培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是：压缩水利相关业务培训。主要用于：安全生产业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算1.10万元，完成预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩相关会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：水利业务量的增加。主要用于：全区二次供水、河长工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算62.25万元，支出决算59.52万元，完成预算的95.61%。支出决算比上年减少121.86万元，下降的主要原因是：减少相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,383.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出184.86万元、政府采购服务支出1,198.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,383.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,383.37万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆16辆，其中应急保障用车10辆，其他用车6辆，其他用车主要是二级单位基本业务支出。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出评价98分，全年财政预算数22755.45万元，预算执行数32298.27万元，较好的完成全年财政预算执行工作。主要体现在病险水库治理、水库大坝安全鉴定节水补助、自来水管网建设、污水污泥处理等项目上，都取得了较好的社会效益。

组织对本部门2023年度主管的管理运维服务费专项资金进行自评，涉及预算金额977.70万元。

组织对2017年度市级农村生活污水治理示范项目、2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目2个项目开展了财政重点评价，涉及预算资金4631.13万元，从评价情况来看，西安市长安区2017年度市级农村生活污水治理示范项目立项依据充分，组织有力，推进有

序。通过对长安区沿河王莽街办东王莽村、五台街办东尧村、子午街办抱龙峪村；太乙街办西岔村等6个自然村庄的农村污水治理工程，提升了该域区的生态环境和人居环境，使该区域5,252人口受益，长安水务局收到的市级补助资金做到专款专用，独立核算，项目管理制度及财务管理制度健全且有效执行；2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目立项规范，绩效目标基本明确，资金使用较为规范，项目已按计划进行收尾工作，取得良好的社会效益，基本满足了人民群众饮水安全的条件。

（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98分，全年预算数22755.45万元，执行数32298.27万元，完成预算的141.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行良好，能够较好的完成既定的预算目标，取得较好的社会效益。发现的问题及原因：工程项目多、程序繁杂、资金不能及时拨付等。下一步改进措施：加强项目管理，及时完成项目建设手续，加快项目资金拨付。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区水务局									
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	人员支出	完成	3102.63	3102.63		2953.62	2953.62		5	95.19%	5
	任务2	公用经用支出	完成	288.61	288.61		278.8	278.8		2	96.60%	2
	任务3	项目支出	完成	19364.22	19364.22		29065.85	29065.85		3	150.10%	1
									—		—
金额合计				22755.46	22755.46		32298.27	32298.27		10		8
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					
	目标1：人员工资和社保缴纳 目标2：日常工作正常开展 目标3：完成既定的项目任务						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
	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：完成198人工资发放工作			198	198		5	5		
			指标2：完成198人日常出			198	198		5	5		
			指标3：完成101个项目			101	101		5	5		
		质量指标	指标1：工资及发放率			100%	100%		5	5		
			指标2：正常业务支付率			100%	100%		5	5		
			指标3：项目完成率			100%	100%		5	5		
	时效指标	时效指标	指标1：任务1：1年			1	1		3	3		
			指标1：任务2：1年			1	1		3	3		
		成本指标	指标1：任务3：1年			1	1		3	3		
			指标1：人员工资和社保缴纳			3102.63	2953.62		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：日常工作正常开展			288.61	278.8		3	3		
			指标3：完成既定的项目任务			19364.22	29065.85		3	1		
		社会效益指标	指标1：水利业务的正常运行			正常	正常		3	3		
			指标2：水利项目有正常实施			正常	正常		3	3		
			指标1：保障水利设施发挥效益			正常	正常		1	1		
		生态效益指标	指标1：改善水库周边环境			正常	正常		3	3		
			指标2：提高河道环境			正常	正常		3	3		
			指标3：做好水质保障工作			正常	正常		3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：持续水库发挥蓄水能力			正常	正常		3	3		
			指标2：水灾害数据提高抗风险能			正常	正常		3	3		
			指标3：使农村饮水水质健康发展			正常	正常		3	3		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映病险水库质量、水库大坝安全鉴定、节水补助、自来水管网改造等4个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、水库大坝安全鉴定项目项目绩效自评综述：全年预算数240.22万元，执行数240.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了大坝安全鉴定工作，对全区水库进行全面体检，对水库安全运行提供科学依据。发现的问题及原因：对发现个别水库存在安全隐患进行除险加固等。下一步改进措施：争取专项资金，对水库进行除险加固。

2、长安区小型水库除险加固项目绩效自评综述：全年预算数513万元，执行数241.44万元，完成预算的47.07%。项目绩效目标完成情况：完成长安区3座水库除险加固工程并通过验收。发现的问题及原因：预算执行较低。下一步改进措施：加快项目建设，完善报账资料手续，及时支付。

3、长安区节水补助项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数156万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成政法大学学校节水器具改造、雨水回收、流量监测、节水宣传工作。发现的问题及原因：预算执行较低。下一步改进措施：加快完善项目资料，及时支付。

4、长安区自来水管网改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：完成长安区管网铺设及配套相关设施，通过工程验收。发现的问题及原因：及时完善工程项目资料。下一步改进措施：加快后期工程项目资料移交工作。

长安区水库大坝安全鉴定项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区水库大坝安全鉴定项目							
主管部门		西安市长安区水务局			实施单位		西安市长安区水务局		
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	240.22	240.22	240.22	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	240.22	240.22	240.22	—	—	—		
	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				
	根据计划文件要求完成长安区29座水库安全鉴定工作				完成长安区29座水库安全鉴定工作，通过专家评审				
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：完成水库安全鉴定工作	29	29	15	15	无	
		质量指标	指标1：专家评审通过鉴定报告	29	29	15	15	无	
		时效指标	指标1：年	1	1	10	10	无	
		成本指标	指标1：完成预算指标	240.22	240.22	10	10	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障水库正常蓄水	保障	完成	10	10	无
			社会效益指标	指标1：发挥水库蓄水和调蓄能力	发挥	完成	10	10	无
			生态效益指标	指标1：改善当地生态环境	改善	完成	5	5	无
			可持续影响指标	指标1：蓄水能力提升持续改善当地环境影响	提升	完成	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度	满意	100%	10	10	无	
总分					100	100			

长安区小型水库除险加固项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区小型水库除险加固项目							
主管部门		西安市长安区水务局			实施单位		西安市长安区水务局		
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	513	513	241.44	10	47.06%	10		
	其中：当年财政拨款	513	513	241.44	—	—	—		
	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				
	根据计划文件要求完成长安区3座水库除险加固工程				完成长安区3座水库除险加固工程，通过验收				
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：完成3座水库除险加固工作	3	3	15	15	无	
		质量指标	指标1：完成3座水库验收工作	3	3	15	15	无	
		时效指标	指标1：年	1	1	10	10	无	
		成本指标	指标1：完成预算指标	513	241.44	10	6	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障水库正常蓄水	保障	完成	10	10	无
			社会效益指标	指标1：发挥水库蓄水和调蓄能力	发挥	完成	10	10	无
			生态效益指标	指标1：改善当地生态环境	改善	完成	5	5	无
			可持续影响指标	指标1：蓄水能力提升持续改善当地环境影响	提升	完成	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度	满意	100%	10	10	无	
总分					100	96			

长安区节水补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	长安区节水补助项目							
主管部门	西安市长安区水务局			实施单位		西安市长安区水务局		
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	260	260	156	10	60%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	156	—	—	—	
	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				
	根据计划文件要求完成政法大学节水补助工作			完成政法大学节水补助相关节水设施建设 工作，通过项目验收				
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：完成节水器具改造、雨水回收、流量监测、节水	4	4	15	15	无
		质量 指标	指标1：通过工程质量验收	4	4	15	15	无
		时效 指标	指标1：年	1	1	10	10	无
		成本 指标	指标1：完成预算指标	260	156	10	6	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高高校节水用水效率	提高	完成	10	10	无
		社会效益 指标	指标1：培养学生节约用水		完成	10	10	无
		生态效益 指标	指标1：新增节水能力	提升	完成	5	5	无
		可持续 影响 指标	指标1：建成是否良性运行	是/否	是	5	5	无
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益高校学生满意度	满意	100%	10	10	无	
总分					100	96		

长安区自来水管网改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	长安区自来水管网改造项目							
主管部门	西安市长安区水务局			实施单位		西安市长安区自来水公司		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	200	200		—	—	—	
	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				
	根据计划要求完成长安区管网铺设及配套相关设施			完成长安区长安区管网铺设及配套相关设施，通过工程验收				
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：完成铺设自来水管网、主线阀门、分水阀等	4	4	15	15	无
		质量指标	指标1：通过工程验收	4	4	15	15	无
		时效指标	指标1：年	1	1	10	10	无
		成本指标	指标1：完成预算指标	200	200	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障城区居民正常供水	保障	完成	10	10	无
		社会效益指标	指标1：提高自来水供水率	提高	完成	10	10	无
		生态效益指标	指标1：合理利用水资源	是/否	是	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：提高持续供水能力	提高	完成	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：管网沿线居民满意度	满意	100%	10	10	无
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的管理运维服务费专项资金进行自评，涉及预算金额977.70万元。

管理运维服务费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1957.00万元，执行数977.70万元，完成预算的49.96%。项目绩效目标完成情况：已完成皂河（少陵公园段、长安中央公园段）总面积34.6万平方米及潏河樊川公园（二期及延伸段）总面积30.53万平方米的日常运行维护。主要工作内容为：区域可视范围内的公共绿地、树坑等的环卫保洁、生活垃圾收集、野广告清除等工作；区域内果皮箱、保洁工具箱、灭烟柱等的保洁清洗及周边垃圾收集，零星散落生活垃圾的收集，路牌、灯杆等市政设施、公共卫生间的保洁等工作。发现的问题及原因：满意度指标未达标。原因。一是西安市长安南城嘉苑物业服务有限公司对于项目运维主要体现在日常经营维护，未与周边群众产生直接接触；二是运维宣传不到位，下一步改进措施：加大宣传力度，让周边群众更了解皂河、樊川公园二期项目。

皂河、樊川公园二期管理运维服务项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		皂河、樊川公园二期管理运维服务项目						
主管部门		长安区水务局			实施单位		西安市长安南城嘉苑物业服务有限公司	
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	1,957.00	977.70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1,957.00	977.70	—	—	—	
		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				
	完成皂河(少陵公园段、长安中央公园段)总面积34.6万平方米及潏河樊川公园(二期及延伸段)总面积30.53万平方米的日常运行维护。			已完成皂河(少陵公园段、长安中央公园段)总面积34.6万平方米及潏河樊川公园(二期及延伸段)总面积30.53万平方米的日常运行维护。				
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：水域清淤次数	≥4次	4次	5	5	无
			指标2：河道水体保洁次数(对河道水面杂物、白色垃圾进行清理,不含清淤)	≥12次	12次	5	5	无
			指标3：节日布置、宣传、标识等次数	≥12次	12次	3	3	无
			指标4：水、电、监控、娱乐等设施设备维护次数	≥12次	12次	3	3	无
			指标5：垃圾清运次数	≥365次	365次	2	2	无
			指标6：现状绿化维护次数	≥12次	12次	2	2	无
	质量指标		指标1：质量考核达标率	≥100%	100%	10	10	无
			指标1：维护及时率	≥100%	100%	10	10	无
			指标1：项目总成本	≤977.70万元	977.70万元	10	10	无
			指标1：提升区域内营商环境,有利于周边商铺、地产类价格	提升	显著提升	10	10	无
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	指标1：周边属于聚居区,人口密度大,提升市民游玩品质	提升	显著提升	10	10	无
			指标1：园区绿化面积高,提升周边区域整体绿化环境	提升	显著提升	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：长期维护绿化面积、提升绿化率,改善城市绿化环境	提升	显著提升	5	5	无
			指标1：周边群众对于项目满意度	≥90%	88%	10	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分			100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1、2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目绩效评价。评价得分95.08分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市长安区财政局关于对2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目绩效评价报告》。

2、2017年度市级农村生活污水治理示范项目绩效评价。评价得分85.37分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《西安市长安区财政局关于对2017年度市级生活污水治理示范项目绩效评价报告》。

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. 西安市长安区水务局（汇总）部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85298115。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 2023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：西安市长安区水务局（汇总）

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	8,358.57	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	23,939.70	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	78.83	八、社会保障和就业支出	38	508.70
	9		九、卫生健康支出	39	157.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	23,809.16
	12		十二、农林水支出	42	15,641.37
	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	251.15
	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	32,377.10	本年支出合计	57	40,367.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27,676.97	年末结转和结余	59	19,686.37
总计	30	60,054.07	总计	60	60,054.07

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区水务局（汇总）

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	32,377.10	32,298.27					78.83	
208	社会保障和就业支出	508.70	508.70						
20805	行政事业单位养老支出	376.78	376.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.98	262.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.54	130.54						
2082201	移民补助	24.30	24.30						
2082202	基础设施建设和经济发展	106.24	106.24						
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
210	卫生健康支出	157.32	157.32						
21011	行政事业单位医疗	157.32	157.32						
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21						
2101102	事业单位医疗	119.60	119.60						
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50						
212	城乡社区支出	23,809.16	23,809.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,302.51	3,302.51						
2120803	城市建设支出	357.65	357.65						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,944.85	2,944.85						
21214	污水处理费安排的支出	20,506.65	20,506.65						

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	20,506.65	20,506.65						
213	农林水支出	7,650.77	7,571.94					78.83	
21303	水利	7,650.77	7,571.94					78.83	
2130301	行政运行	301.21	301.21						
2130302	一般行政管理事务	25.54	25.54						
2130304	水利行业业务管理	106.79	106.79						
2130305	水利工程建设	3,331.47	3,310.48					20.99	
2130306	水利工程运行与维护	1,030.11	1,025.11					5.00	
2130308	水利前期工作	60.54	60.54						
2130310	水土保持	412.40	412.40						
2130311	水资源节约管理与保护	782.00	782.00						
2130314	防汛	599.96	599.96						
2130319	江河湖库水系综合整治	68.67	68.67						
2130322	水利安全监督	240.22	240.22						
2130335	农村供水	299.21	299.21						
2130399	其他水利支出	392.66	339.81					52.85	
221	住房保障支出	251.15	251.15						
22102	住房改革支出	251.15	251.15						
2210201	住房公积金	251.15	251.15						

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：西安市长安区水务局（汇总）

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	40,367.70	3,241.42	37,126.28			
208	社会保障和就业支出	508.70	378.16	130.54			
20805	行政事业单位养老支出	376.78	376.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.98	262.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.54		130.54			
2082201	移民补助	24.30		24.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	106.24		106.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	157.32	157.32				
21011	行政事业单位医疗	157.32	157.32				
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
2101102	事业单位医疗	119.60	119.60				
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50				
212	城乡社区支出	23,809.16		23,809.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,302.51		3,302.51			
2120803	城市建设支出	357.65		357.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,944.85		2,944.85			
21214	污水处理费安排的支出	20,506.65		20,506.65			

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	20,506.65		20,506.65			
213	农林水支出	15,641.37	2,454.79	13,186.58			
21303	水利	15,641.37	2,454.79	13,186.58			
2130301	行政运行	310.21	310.21				
2130302	一般行政管理事务	25.54		25.54			
2130304	水利行业业务管理	106.79		106.79			
2130305	水利工程建设	6,878.08	656.28	6,221.80			
2130306	水利工程运行与维护	1,053.12	827.30	225.82			
2130308	水利前期工作	60.54		60.54			
2130310	水土保持	412.40	328.26	84.14			
2130311	水资源节约管理与保护	782.00	332.74	449.26			
2130314	防汛	599.96		599.96			
2130319	江河湖库水系综合整治	68.67		68.67			
2130322	水利安全监督	240.22		240.22			
2130335	农村供水	299.21		299.21			
2130399	其他水利支出	4,804.63		4,804.63			
221	住房保障支出	251.15	251.15				
22102	住房改革支出	251.15	251.15				
2210201	住房公积金	251.15	251.15				

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：西安市长安区水务局（汇总）

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收入	1	8,358.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,939.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	508.70	378.16	130.54	
	9		九、卫生健康支出	41	157.32	157.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,809.16		23,809.16	
	12		十二、农林水支出	44	7,571.94	7,571.94		
	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	251.15	251.15		
	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	32,298.27	本年支出合计	59	32,298.27	8,358.57	23,939.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	32,298.27	合计	64	32,298.27	8,358.57	23,939.70	

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

编制部门：西安市长安区水务局（汇总）

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	8,358.57	3,232.42	5,126.15
208	社会保障和就业支出	378.16	378.16	
20805	行政事业单位养老支出	376.78	376.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.98	262.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	157.32	157.32	
21011	行政事业单位医疗	157.32	157.32	
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	
2101102	事业单位医疗	119.60	119.60	
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	
213	农林水支出	7,571.94	2,445.79	5,126.15
21303	水利	7,571.94	2,445.79	5,126.15
2130301	行政运行	301.21	301.21	
2130302	一般行政管理事务	25.54		25.54
2130304	水利行业业务管理	106.79		106.79
2130305	水利工程建设	3,310.48	656.28	2,654.21
2130306	水利工程运行与维护	1,025.11	827.30	197.80
2130308	水利前期工作	60.54		60.54
2130310	水土保持	412.40	328.26	84.14
2130311	水资源节约管理与保护	782.00	332.74	449.26
2130314	防汛	599.96		599.96
2130319	江河湖库水系综合整治	68.67		68.67

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
2130322	水利安全监督	240.22		240.22
2130335	农村供水	299.21		299.21
2130399	其他水利支出	339.81		339.81
221	住房保障支出	251.15	251.15	
22102	住房改革支出	251.15	251.15	
2210201	住房公积金	251.15	251.15	

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：西安市长安区水务局（汇总）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	2,832.17	302	商品和服务支出	278.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970.74	30201	办公费	44.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.17	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	737.78	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.67	30206	电费	15.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.44	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.27	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	5.84	30231	公务用车运行维护费	29.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		2,953.62	公用经费合计					278.80

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：西安市长安区水务局（汇总）

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		23,939.70	23,939.70		23,939.70	
208	社会保障和就业支出		130.54	130.54		130.54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		130.54	130.54		130.54	
2082201	移民补助		24.30	24.30		24.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		106.24	106.24		106.24	
212	城乡社区支出		23,809.16	23,809.16		23,809.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,302.51	3,302.51		3,302.51	
2120803	城市建设支出		357.65	357.65		357.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,944.85	2,944.85		2,944.85	
21214	污水处理费安排的支出		20,506.65	20,506.65		20,506.65	
2121499	其他污水处理费安排的支出		20,506.65	20,506.65		20,506.65	

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：西安市长安区水务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市长安区水务局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	29.40		29.40		29.40		3.00	3.00		
决算数	29.40		29.40		29.40		1.10	0.44		

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

西安市长安区财政局

长财函〔2023〕152号

西安市长安区财政局 关于对2017年度市级农村生活污水 治理示范项目绩效评价报告

西安市长安区水务局：

为进一步加强预算资金管理，强化支出责任和绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，不断提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条以及省、市有关绩效评价规章制度，按照《西安市长安区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划》（长财函〔2023〕99号）、《西安市长安区财政局关于下达2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（长财函〔2023〕100号）安排，绩效评价组对“西安市长安区2017年度市级农村生活污水治理示范项目”开展绩效评价。现将综合绩效评价情况报告如下：

西安市长安区2017年度市级农村生活污水治理示范项目
绩效评价总览表

一、项目预算资金和使用情况								
项目名称	西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目							
实施单位	西安市长安区农村生活污水治理工程建设管理处							
主管科室	西安市长安区农村生活污水治理工程建设管理处	主管部门	长安区水务局					
项目资金预算安排	2,096.33 万元							
其中：	市级资金 760.00 万元， 区级资金 1,336.33 万元	市级资金到位 1,860.00 元 (含:该项目补助资金 760.00 万元和该项目奖补资金 1,100.00 万元), 区级资金到位 0 元						
项目实际支出	实际支出 1679.86 万元, 结余 180.14 万元							
二、项目绩效目标								
做好示范项目建设, 探索农村生活污水治理的工艺和方法措施。项目的实施将有效改善水源环境, 保障水质安全, 促进区域社会经济发展, 社会效益明细。								
三、综合评价结论								
西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目立项依据充分, 组织有力, 推进有序。通过对长安区沿河王莽街办东王莽村、五台街办东尧村、子午街办抱龙峪村; 太乙街办西岔村等 6 个自然村庄的农村污水治理工程, 提升了该域区的生态环境和人居环境, 使该区域 5,252 人口受益, 长安水务局收到的市级补助资金做到专款专用, 独立核算, 项目管理制度及财务管理制度健全且有效执行。								
四、主要存在问题及有关建议								
主要问题: 1、项目立项程序不规范; 2、绩效目标不明确; 3、档案保存不完整; 4、未按约定完工; 5、已完工程未计入固定资产账。								
有关建议: 1、严格按照法规要求规范立项工作; 2、设立明确的绩效目标; 3、加强档案管理; 4、加强项目管理; 5、加强固定资产管理。								
五、综合评价得分和等级								
一级指标	标准分值	指标得分	得分率					

决策	20.00	15.40	77.00%
过程	30.00	26.97	89.90%
产出	30.00	25.00	83.33%
效益	20.00	18.00	90.00%
合计	100.00	85.37	85.37%
绩效评价得分：85.37分 综合评价结果等级：良			

一、项目基本情况

(一) 项目背景

为认真贯彻《国务院水污染防治行动计划》《陕西省水污染防治工作方案》和《西安市水污染防治工作实施方案》的精神，有序推进长安区渭河等流域水污染防治各项任务的落实，切实做好全区各街办主要水污染总理减排工作，确保水环境质量稳中向好，进一步提升区域环境质量。“西安市长安区农村生活污水治理示范工程”是长安区完善“美丽乡村”建设，优先将境内沿河各村庄的生活污水进行集中处理，通过对长安区沿河村庄的农村污水治理工程，提升长安区水环境和人居环境。

(二) 项目实施范围

长安区乡村振兴环境整治农村生活污水治理，长安区发展和改革委员会《关于西安市长安区农村生活污水治理 2017 年示范项目可行性研究报告的批复》和市水务局《关于长安区农村生活污水质量 2017 年示范工程可行性研究报告的批复》涉及杜曲街办的东江坡村、王莽街办的东、西王莽村、太乙宫街办的西岔村、王曲街办的南、北堡寨村的污水处理设施 11 座，分散处理设施

17 套，污水收集管道 21.25KM。预算总投资 2,096.33 万元，资金来源为市级补助资金 760.00 万元，区级配套资金 1,336.33 万元。但是长安区水务局在施工过程中通过长安区发展和改革委员会《关于调整 2017 农村生活污水治理示范项目可行性研究报告的批复》将项目范围变更为东王莽村、西王莽村；五台街办东尧村、西尧村；子午街办抱龙峪村；太乙街办西岔村，故项目实际完成污水处理设施 4 座；污水管道 7.17km；分散处理设施 18 套，基础设施工程量缩减 65.25%，但未变更预算总投资 2,096.33 万元。

（三）资金预算及使用情况

1. 资金预算与下达

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目，根据市水务局《关于长安区农村生活污水质量 2017 年示范工程可行性研究报告的批复》和长安区发展和改革委员会《关于西安市市长安区农村生活污水治理 2017 年示范项目可行性研究报告的批复》预算总投资 2,096.33 万元，资金来源为市级补助资金 760.00 万元，区级配套资金 1,336.33 万元。西安市财政局下发的《关于下达 2017 年市级农村生活污水治理示范项目市级补助资金的通知》市财函〔2017〕1261 号拨付市级补助资金 760.00 万元。

2. 资金到位及使用

截至 2023 年 3 月 24 日，长安区水务局共收到长安区财政局拨付该项目资金 1,860.00 万元（含：市级补助资金 760.00 万元）

和市级奖补资金 1,100.00 万元)。该项目共支出 1,679.86 万元，其中：支付天津东方奥特建设集团有限公司总承包费 1,633.83 万元，支付陕西中兴国防工业工程咨询有限公司监理单位监理费 36.08 万元，支付陕西华兴工程咨询有限公司结算审计费 9.95 万元，结余资金 -919.86 万元。项目超出部分由西安市水务局下发的 1100 万元市级奖补资金进行支付，总资金结余 180.14 万元。故长安区水务局共收到长安区财政局拨付该项目资金 1,860.00 万元(含：市级补助资金 760.00 万元和市级奖补资金 1,100.00 万元)。具体如下：

长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目资金支出明细表

单位：万元

到位资金	支出资金	收款单位	到位资金 结余额	备注
1,860.00	1,633.83	天津东方奥特建设集团有限公司	180.14	总承包单位
	36.08	陕西中兴国防工业工程咨询有限公司		监理单位
	9.95	陕西华兴工程咨询有限公司		结算审计单位

截至 2023 年 3 月 24 日，长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目收到市级补助资金 1,860.00 万元，支付项目资金 1,679.86 万元，结余 180.14 万元。

二、总体评价

关于对西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目立项依据充分，组织有力，推进有序。通过对长安区沿河村

庄的农村污水治理工程，提升长安区水环境和人居环境。长安水务局收到的市级补助资金做到专款专用，独立核算，项目管理制度及财务管理制度健全且有效执行。

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目绩效评价指标体系设置为决策、过程、产出、效益 4 大类一级指标，11 项二级指标和 28 项三级指标。一级指标权重分别为 20%、30%、30%、20%。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2020〕10 号)和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》(市财发〔2020〕56 号)规定，按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，

“西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目”绩效评价综合得分 85.37 分根据评价结果级别划分标准，评价结果为“良”。项目指标计算采用加权求和法。各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水处理示范项目

指标体系评价表

一级指标	二级指标	标准	评价得分	三级指标	标准	评价得分
		分值			分值	
决策	项目立项	6	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	2
	绩效目标	7	4.4	绩效目标合理性	4	2.4
				绩效指标明确性	3	2
	资金投入	7	6	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	3	3

过程	资金管理	8	6.87	资金到位率	2	1.77
				预算执行率	2	1.6
				资金使用合规性	2	2
				财务监控有效性	2	1.5
	组织实施	22	20.1	财务管理制度健全性	4	4
				业务管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
				政府采购规范性	2	1.4
				合同管理完备性	2	2
				合同履约有效性	2	1.5
				项目验收规范性	2	2
				档案管理完整性	2	1.2
产出	产出数量	8	8	基础设施建设面积计划完成率	5	5
				附属建设计划完成率	3	3
	产出质量	8	8	基础设施验收合格率	5	5
				附属设施验收合格率	3	3
	产出时效	8	3	基础设施建设完成及时率	5	2
				附属设施建设完成及时率	3	1
	产出成本	6	6	基础设施建设成本节约率	3	3
				附属设施建设成本结节约率	3	3
效益	实施效益	10	10	社会效益	10	10
	满意度	10	8	社会公众或服务对象满意度	10	8
合计		100	85.37		100	85.37

三、评价指标分析

(一) 决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，综合得分 15.4 分。

1. 项目立项：主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值 6 分，评价得分 5 分。

(1) 立项依据充分性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

项目立项符合西安市水务局关于农村生活污水治理的统筹和规划，符合陕西省住建厅下达的《陕西省住房和城乡建设厅关于做好农业生活污水治理示范工作的通知》(陕建发〔2017〕105 号)的具体要求，符合地区发展规划和水务局职能要求，满足《政府投资条例》的各项要求。

(2) 立项程序规范性：指标赋值 3 分，得分 2 分。

长安区水务局 2017 年 10 月取得了西安市水务局《关于长安区农村生活污水质量 2017 年示范工程可行性研究报告的批复》并于 2018 年 10 月 16 日取得《西安市长安区发展和改革委员会关于西安市长安区农村生活污水治理 2017 年示范项目可行性研究报告的批复》，长安区水务局 2018 年 4 月组织招投标工作，2018 年 6 月 6 日确定总承包单位。可行性研究报告变更调整未报市水务局批复。

扣分原因：存在逻辑性、程序性错误。该项目在取得西安市水务局批复的可研报告后即进行了项目招标，招投标工作完成

后，长安区发展和改革委员会对该项目的可行性研究报告进行了批复。不符合《陕西省招投标管理办法》第十九条：“招标项目应当具备下列条件：（一）需要履行项目审批手续的，按照国家和本省有关规定已获批准”的规定。不符合政府投资条例中第二十一条：“政府投资项目应当按照投资主管部门或者其他有关部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批。”的规定。

2. 绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 7 分，评价得分 4.4 分。

（1）绩效目标合理性：指标赋值 4 分，评价得分 2.4 分。

该项目已设置绩效目标。

扣分原因：该项目原可研批复污水处理设施 11 座，分散处理设施 17 套，污水收集管道 21.25KM。该项目经长安区发展和改革委员可研调整批复后实际完成并验收该项目污水处理设施 4 座；污水管道 7.17km；分散处理设施 18 套。原项目批复在概算未减少的情况下，基础设施工程量缩减 65.25%。存在前期工作调研不科学、不合理，绩效目标变化大。

（2）绩效指标明确性：指标赋值 3 分，评价得分 2 分。

该项目已设置绩效目标。

扣分原因：长安区水务局主管的西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目的绩效目标表中数量目标为 1 个

区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目，该绩效数量目标不清晰，未细化，不可衡量。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 7 分，评价得分 6 分。

（1）预算编制科学性：指标赋值 4 分，得分 3 分。

长安区水务局对该项目进行了完整的可行性研究，且按标准编制了可行性研究报告，并取得相关文件批复。

扣分原因：该项目原可研批复污水处理设施 11 座，分散处理设施 17 套，污水收集管道 21.25KM。该项目经长安区发展和改革委员可研调整批复后实际完成并验收该项目污水处理设施 4 座；污水管道 7.17km；分散处理设施 18 套。原项目批复在概算未减少的情况下，基础设施工程量缩减 65.25%。存在前期工作调研不科学、不合理，预算编制与实际情况偏差大的问题。

（2）资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

资金分配合理。

（二）过程类指标

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值 30 分，综合得分 26.97 分。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。指标赋值 8 分，评价得分 6.87 分。

（1）资金到位率：指标赋值 2 分，得分 1.77 分。

长安区水务局西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治

理示范项目总投资约 2096.33 万元（含市级补助资金 760.00 万元，区级配套资金 1336.33 万元），该项目到位资金 1,860.00 万元(含市级补助资金 760.00 万元,市级奖补资金 1,100.00 万元)。到位率 88.73%

扣分原因：资金未完全到位。

（2）预算执行率：指标赋值 2 分，得分 1.60 分。

截至 2023 年 3 月 24 日，西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目市级补助资金到位 2096.33 万元，实际支出 1,679.86 万元，预算执行率为 80.13%。具体如下：

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目市级到位
资金支出明细表

单位：万元

项目名称	资金用途	预算金额	支出金额
西安市长安区 2017 年度 市级农村生活污水治理示 范项目	总承包费	2096.33	1,633.83
	监理费		36.08
	结算审计费		9.95
合计		2096.33	1,679.86

扣分原因：预算执行率=（预算执行数 1,679.86/预算资金数 2096.33）*100%=80.13%。

（3）资金使用合规性：指标赋值 2 分，得分 2 分。

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目资

金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，合同规定的用途，未发现截留、挤占支出等情况。

(4) 财务监控有效性：指标赋值 2 分，得分 1.5 分。

长安区水务局对西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目采取了财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；具有健全的应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

扣分原因：对已完工程且已验收投入使用的国有资产未及时计入固定资产账，也未登记国有资产管理系统的明细账。

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 22 分，评价得分 20.1 分。

(1) 财务管理制度健全性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

长安区水务局制定了健全的财务管理制度，财务管理制度完整、合法、合规。

(2) 业务制度管理健全性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

长安区水务局已制定或具有相应的合法合规的业务管理制度且内容完整，各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。

(3) 制度执行有效性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

绩效评价组核查项目相关执行文件，结果表明：西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目在招标、监理、合

同签订、验收等重要工作环节执行规范，制度执行过程较为有效。

（4）政府采购规范性：指标赋值2分，得分1.4分。

长安区水务局按照政府采购规定采取了公开招标并通过公开招标确定了中昕国际项目管理有限公司作为招标代理机构组织了项目招投标工作；政府采购的主体、契约形式资金来源、规模、范围明确并依法进行了备案或者审批，且按照政府采购法律相关法规规定及时发布政府采购项目信息。

扣分原因：该项目招投标的时间早于政府相关部门的批复的时间。

（5）合同管理完备性：指标赋值2分，得分2分。

该合同有明确的标的物及价格、质量标准、验收标准、交付时间、方式及地点、支付方式和支付时间。违约责任界定清晰、合同变更规范。

（6）合同履约有效性：指标赋值2分，得分1.5分。

该合同未严格按照主要合同条款履行义务。

扣分原因：该合同约定建设周期180天，实际施工时间505天。

（7）项目验收规范性：指标赋值2分，得分2分。

该项目按验收流程及标准组织验收工作且验收相关方全部参与验收，相关验收文件齐全、有效。

（8）档案管理完整性：指标赋值2分，得分1.2分。

水务局档案室硬件设施完备，配备专门人员进行档案管理。扣分

原因：未见到该项目招标最高限价、投标资料。

（三）产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量和产出时效情况。指标赋值 30 分，综合得分 25 分。

1. 产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

西安市市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目按照长安区发展和改革委员会《关于调整 2017 农村生活污水治理示范项目可行性研究报告的批复》以及长安区行政审批局《关于长安区农村生活污水治理示范项目初步设计的批复》，批复范围内项目已全部完工，并完成竣工验收和决算审计。

2. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

该项目实际完成建设内容，均按合同约定完成验收，且验收合格后已完成项目结算。

3. 产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 8 分，评价得分 3 分。

西安市市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目约定合同工期：180 天。其中方案设计、初步设计和施工图设计开始日期以合同签订日期为准，30 日内完成；施工（含采购）开工日期以监理人下发的开工令日期为准，150 日内完成（含办理各项单项验收及综合验收及竣工资料交付时间）。实际开工日期

为 2019 年 4 月 16 日，竣工验收证书竣工日期为 2020 年 9 月 3 日，实际施工 505 日。

扣分原因：该项目未按计划工期时间完工。

4. 产出成本：主要评价成本节约率。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目总承包合同费用 1,852.00 万元，实际结算 1,633.83 万元。监理合同约定费用 45.10 万元，实际结算 42.96 万元。

（四）效益类指标

主要评价项目实施效益和服务对象满意度情况。指标赋值 20 分，综合得分 18 分。

1. 实施效益：主要评价项目实施所产生的社会效益和生态效益。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

通过污水治理项目，较为有效的解决了王莽街办东王莽村、西王莽村；五台街办东尧村、西尧村；子午街办抱龙峪村；太乙街办西岔村共 6 个自然村涉及该区域 5,252 人口受益。农村生活污水所造成的环境污染、污水乱排放等问题，改善了农村环境面貌和农民生活环境，推进了生态文明乡村建设。

2. 服务对象满意度：主要评价村民满意度情况。指标赋值 10 分，评价得分 8 分。

绩效评价组采取线上“问卷星”方式分别向 6 个镇街的村民发放有效问卷 100 份，收回有效问卷 104 份。统计结果如下：

对于西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目，26.92%的村民非常满意，26.85%的村民满意，41.35%的村民比较满意度。

扣分原因：多数村民仅对项目比较满意。

四、存在问题或不足

1. 立项程序不规范

(1) 项目立项实施时间程序不规范

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目可行性研究报告批复时间晚于总承包单位中标时间，如：长安区水务局于 2018 年 10 月 16 日取得《西安市长安区发展和改革委员会关于西安市长安区农村生活污水治理 2017 年示范项目可行性研究报告的批复》。该项目于 2018 年 4 月组织招投标工作，天津东方奥特建设集团有限公司于 2018 年 6 月 6 日取得中标通知书。

(2) 变更项目不规范

长安区水务局在项目实施过程中，变更项目不规范。长安区水务局于 2017 年 10 月取得了西安市水务局《关于长安区农村生活污水质量 2017 年示范工程可行性研究报告的批复》并于 2018 年 10 月取得长安区发展和改革委员会《关于西安市长安区农村生活污水治理 2017 年示范项目可行性研究报告的批复》。但长安区水务局 2019 年 4 月开始实施项目就未按照市水务局、长安区发展和改革委员会的批复进行项目施工，长安区水务局仅于 2020 年 1 月取得了长安区发展和改革委员会《关于调整 2017 农村生

活污水治理示范项目可行性研究报告的批复》，但未将变更具体内容报西安市水务局同意，导致原项目批复在概算未减少的情况下，基础设施工程量缩减 65.25%。不符合《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定。

2. 绩效目标不明确不细致

长安区水务局主管的西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目的绩效目标不清晰，未细化，不可衡量。该绩效表中数量目标为区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目 1 个。

3. 提供项目档案不完整

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水治理示范项目于 2018 年 4 月组织招投标工作，天津东方奥特建设集团有限公司于 2018 年 6 月 6 日取得中标通知书，未见到该项目招标汇编及最高限价，未见投标资料。

4. 未按约定完工

合同约定工期 180 天，实际施工天数 505 天。

5. 固定资产未及时入账也未见到建设项目竣工后的固定资产明细账。

该项目竣工日期为 2020 年 9 月 3 日，并于 2022 年 11 月 5 日完成决算审计，但截至绩效评价截止日未见到登记固定资产账，也未见在“国有资产管理信息系统”里登记明细账。

（二）有关建议

1. 严格规范国家投资建设项目立项和变更程序

严肃认真执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法规政策制度规定，严格国家投资建设项目程序相关规定。

2. 提高绩效目标明确性

建立健全科学合理规范的绩效目标。建立目标明确、可细化、可实施、可操作、可衡量的绩效目标。

3. 加强档案管理工作

严格执行《中华人民共和国招投标法》和中华人民共和国财政部、国家档案局（第79号令）《会计档案管理办法》等相关法律法规政策制度。项目招标文件汇编及最高限价作为会计核算、会计监督紧密相关的资料，是财务会计审核项目合同及支付项目资金的重要依据，是财务会计档案的组成部分，建立健全档案管理制度，保证项目资料完整性，为后期项目维护、监督检查等工作提供有效资料支撑。

4. 加强项目管理工作

坚决执行《中华人民共和国合同法》等相关政策制度，确保国家法律法规的严肃性，确保国家投资建设项目的按时保质、保量竣工并投入使用，取得效益。

5. 加强国有资产管理，防止国有资产流失

严格执行国务院《行政事业性国有资产管理条例》和财政部关于加强《行政事业单位固定资产管理》的通知（财资〔2020〕

97号）。确保国有资产安全、规范、有效运行。严防国有资产流失。

对已验收合格的固定资产及时入账，做好固定资产登记工作。并及时计入“国有资产管理系统”登记明细账。



附件

西安市长安区 2017 年度市级农村生活污水处理示范项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	权重	标杆值	评分规则	数据来源	得分
项目立项决策	项目立项依据充分性	项目实施单位立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	y=项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策*50+项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 *50	3	充分	五个评分要点各占 20%权重分，符合对应权重分。	1. 项目实施单位立项文件 2. 行业发展规划和政策 3. 预算单位“三定方案” 4. 财政事权与支出责任划分方案 5. 项目清单	3	
绩效目标	立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	y=项目是否按照规定的程序申请设立； *30+审批文件、材料是否符合相关要求； *30+事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 *40	3	规范	评分要点 1、2、3 各占 30%、30%和 40%权重分，符合得对应权重分。	1. 项目实施单位立项流程制度文件 2. 立项申请、审批及论证的相关材料	2	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	y=项目是否有绩效目标； *40+项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； *20+项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； *20+是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 *20	4	合理	评分要点 1、2、3、4 各占 40%、20%、20%和 20%权重分，符合得对应权重分。	项目实施单位项目绩效目标申报表、合同文件、竣工验收证书	2.4	
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	y=是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标*40+是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现*30+是否与项目目标任务数或计划数相对应。 *30	3	明晰	评分要点 1、2、3 各占 40%、30%和 30%权重分，符合得对应权重分。	项目实施单位项目绩效目标申报表、合同文件、竣工验收证书	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标杆值	权重	评分规则	数据来源	得分
			y=预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	y=预算内容与项目内容是否匹配；*25+预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；*25+预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。*25	科学	4	四个评分要点各占25%权重分，符合对应权重分。	预算明细 相关资料	3
			项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	y=项目预算资金分配是否有测算依据；*50+资金额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。*50	科学	3	四个评分要点各占25%权重分，符合对应权重分。	预算明细 相关资料	3
			项目实施单位实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度。	y=资金到位数/年初预算数		2	100 %	达到目标值，得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	1.77
			预算执行率	y=预算执行数/资金到位数按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。		2	100 %	达到目标值，得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除1%的权重分，扣完为止。	1.6
			资金使用合规性	y=是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		2	合规	四个评分要点各占25%权重分，符合对应权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标杆值	评分规则	数据来源	得分
		财务监控有效性	项目实施单位是否采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控，是否具备可追溯至资金最终使用的必要条件或机制，应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法的惩戒机制是否健全，用以反映和考核项目财务监控的有效情况。	y=是否采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；*40+是否具备可追溯至资金最终使用的必要条件或机制；*30+应对应各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制是否健全。*30	2 有效	评分要点 1、2、3 各占 40%、30%和 30%权重分，符合得对应权重分。	财务管理制度	1.5
		财务管理健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理规章制度对项目顺利实施的保障情况。	y=是否已制定或具有相应的财务管理规章制度；*50+财务管理规章制度是否合法、合规、完整。*50	4 健全	两个评分要点各占 50%权重分，符合得对应权重分。	财务管理 制度 资金管理 办法等	4
	组织实施	业务管理制度健全性	项目实施单位的业务制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	y=是否已制定或具有相应的合法合规的业务管理制度；*40+业务管理制度是否内容完整，覆盖明确的采购管理、合同管理、供应商考核机制、日常维护机制、档案资料管理制度等内容；*40+各项业务管理制度是否明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。*20	4 健全	评分要点 1、2、3 各占 40%、40%和 20%权重分，符合得对应权重分。	业务管理制度等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标杆值	评分规则	数据来源	得分
一	二级指标	制度执行有效性	项目实施单位是否按照业务管理制度执行，用以监控项目实施过程，确保项目实施制度执行有效量，考察业务管理制度执行有效性。	y=是否已按照业务管理制度执行： *30+项目实施前期工作是否按照业务管理制度执行，项目实施过程是否得到有效监控； *30+是否有项目实施过程监管资料。 *40	4 有效	评分要点 1、2、3 各占 30%、30%、和 40%权重分，符合得对应权重分。	业务管理制度、过程监管性资料	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标杆值	评分规则	数据来源	得分
		合同管理完备性	合同管理是否符合设备购置及维护项目管理需求，是否严格按照约定履行合同，不发生合同违约，项目合同的变更、终止及其风控措施是否符合约定且合法合规，用以反映和考核合同管理情况能否有效实施形成约束。	y=是否按规定签署采购合同、协议； *30+合同中是否有明确、清晰的质量标准或验收标准；*10+合同中是否有明确的交付时间、方式及地点；*10+合同支付方式和支付时间明确、清晰； *10+合同变更经由规范流程审核、批准；*10+若合同变更导致的设备采购或设备维护成本等发生变化的，是否依照事前制定的风险控制方案应对或分担风险。 *10	完备	评分要点 1 占 20% 权重分，评分要点 2-8 各占 10% 权重分，符合得对应权重分。	采购合同、补充协议等	2
		合同履约有效性	是否严格按照约定履行合同，是否不发生合同违约情况，用以反映和考察合同履约情况。	y=是否按照合同各项要素履行合约； *50+是否具备合同纠纷的解决机制，不发生合同违约情形。 *50	有效	两个评分要点各占 50% 权重分，符合得对应权重分	采购合同、补充协议等	1.5
		项目验收规范性	是否按照设备采购（维护）、基础设施及附属设施建设设备验收要求对设备组织验收，用以反映和考核验收机制对设备采购或维护数量、质量的保障情况。	y=是否按验收流程及标准组织验收工作；*40+验收相关方是否全部参与验收；*30+相关验收文件是否齐全、有效。 *30	规范	评分要点 1、2、3 各占 40%、30% 和 30% 权重分，符合得对应权重分。	采购验收单等	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	评分规则	数据来源	得分
产出	产出数量	基础设施建设面积计划完成率	y=按照政府采购档案管理的要求有效完整保存采购合同、中标通知书、采购发票、采购验收单等相关资料；*40+是否配备专门的档案管理人员，档案室等硬件设施是否完善。用以反映和考核政府采购档案管理的完整有效性。	2 完整	评分要点 1、2、3 各占 40%、30% 和 30% 权重分，符合得对应权重分。	采购相关档案资料	1.2
产出	附属建设计划完成率	考察基础设施建设完成情况。	y=实际基础设施建设面积/计划基础建设面积	5 100%	达到目标值，则得 100% 权重分。较目 标值每降低 1%，扣 除 2.5% 权重分，扣完为止。	基础数据表 施工合同竣工决算表	5
产出	基础设施验收合格率	考察附属设施建设完成情况。	y=实际附属设施建设数量/计划附属设施建设数量	3 100%	达到目标值，则得 100% 权重分。较目 标值每降低 1%，扣 除 1% 权重分，扣完为止。	基础数据表 施工合同竣工决算表	3
产出	产品质量	考察基础设施施工实际情况。	y=通过验收的基础设施施工面积/实际建设的建设实施面积	5 100%	达到目标值，则得 100% 权重分。较目 标值每降低 1%，扣 除 2.5% 权重分，扣完为止。	基础数据表 测试报告 验收报告	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	评分规则	数据来源	得分
		附属设施验收合格率	考察附属设施建设施工实际质量情况。	$y = \text{通过验收的附属设施数量} / \text{实际建设的附属设施数量}$	3 100 %	基础数据表 测试报告 验收报告	3
		基础设施建设完成及时率	考察基础设施建设是否按计划及时完成。	$y = \text{基础设施计划工期} / \text{基础设施实际工期}$	5 100 %	施工合同开、竣工报告 竣工验收证书	2
		产出时效	考察附属设施建设是否按计划及时完成。	$y = \text{附属设施计划工期} / \text{附属设施实际工期}$	3 100 %	施工合同开、竣工报告 竣工验收证书	1
		基础设施建设成本节约率	实际基础设施建设支出与预算采购金额对比，反映基础设施建设支出控制与节约情况	$y = (\text{基础设施建设实际支出} - \text{计划支出}) / \text{计划支出的基础设施建设成本}$	3 10%	符合目标值，得100%权重，	3
		产出成本	实际设备购置及安装支出与预算采购金额对比，反映设备购置及安装支出控制与节约情况	$y = (\text{实际支出的附属设施建设支出} - \text{计划支出的附属设施建设成本}) / \text{计划支出的附属设施建设成本}$	3 10%	符合目标值，得100%权重，	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	评分规则	数据来源	得分
社会效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	y=项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	提升 目标值为 100%，业绩达到目标值，得 100%权重分，业绩每减少 1%，扣权重分的 5%，当业绩达到 80%及以下不得分。	基础数据表，实地核查记录	10
满意度	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	y=社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	10	满意 满意度大于等于 95%得满分，每下降 1%，权重减少 10%，85%以下得 0 分。	调查问卷	8
		合计		100			85.37

西安市长安区财政局

长财函〔2023〕142号

西安市长安区财政局 关于对2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目 绩效评价报告

西安市长安区水务局：

为进一步加强预算资金管理，强化支出责任和绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，不断提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条以及省、市绩效评价有关规章制度，按照《西安市长安区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划》（长财函〔2023〕99号）、《西安市长安区财政局关于下达2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（长财函〔2023〕100号）安排，绩效评价组对“2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目”开展绩效评价。现将综合绩效评价结果报告如下：

2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称	西安市长安区2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目
项目实施单位	西安市长安区农村饮水安全工程建设项目管理处

主管科室	西安市长安区水务局农水科	主管部门	西安市长安区水务局					
年度预算资金安排	4,578.00 万元							
其中：	省级资金 4,097.00 万元、市级资金 481.00 万元	实际到位 4,578.00 万元						
年度实际支出	实际支出 2,951.27 万元。							
二、项目绩效目标								
<p>绩效目标：在长安区改造水源、输配水管网、机电设备等对 56 个农村饮水工程进行巩固提升，农村饮水安全巩固提升人口 78328 人，贫困人口巩固提升 649 人。</p> <p>主要指标：区农村饮水，包括：计划改造水源、输配水管网、机电设备等对 59 处农村饮水工程进行巩固提升。</p>								
三、综合评价结论								
<p>区水务局 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目立项规范，绩效目标基本明确，资金使用较为规范，项目已按计划进行收尾工作，取得良好的社会效益，基本满足了人民群众饮水安全的条件。</p>								
四、存在主要问题及有关建议								
<p>主要问题：1. 项目未完成项目竣工决算审计；2. 未按照合同进行付款约定。</p> <p>有关建议：1. 加快项目竣工决算审计进度；2. 加强合同管理执行力度，按照已完成约定部分进行付款。</p>								
五、综合评价得分和等级								
一级指标	分值	得分	得分率 (%)					
决策	20.00	20.00	100.00%					
过程	30.00	27.58	91.93%					
产出	20.00	17.50	87.50%					
效益	30.00	30.00	100.00%					
合计	100.00	95.08	95.08%					
绩效评价得分：95.08 分 综合评价结果等级：优								

一、项目基本情况

(一) 项目背景

为贯彻落实中共中央关于打赢脱贫攻坚战的部署安排，加快农村饮水安全脱贫攻坚工程建设，确保贫困户脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽时饮水安全同步达标，西安市发展和改革委员会，西安市财政局、西安市水务局《关于转发下达 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目资金计划的通知》(市发改投发〔2019〕48 号)，计划改造水源、输配水管网、机电设备等对 59 处农村饮水工程进行巩固升级。该项目经设计方案审查，西安市水务局下达了《关于长安区砲里街办砲里集中水站供水巩固提升项目初步设计报告的批复》(市水发〔2019〕323 号)、《关于长安区供水巩固升级项目供水净化设备打捆工程初步设计报告的批复》(市水发〔2019〕324 号)，长安区水务局收到市水务局批复后下达了《关于对大兆街道先锋新村（常兴村）等 57 处农村饮水巩固提升工程初步设计的批复》(长水发〔2019〕60 号)明确了长安区 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目的责任划分，项目主管部门由区水务局总负责，项目具体实施由区农村饮水安全工程建设项目管理处负责。

在组织实施项目过程中，因大兆街道寨子村、兆寨村、西南村、韦曲街道上塔坡村拆迁改造，杜曲街道大长胜坊村、北八元村、古沟村供水工程不能按原计划进行实施，长安区水务局申请上级主管部门变更，西安市水务局、西安市发展和改革委员会《关于调整使用 2019 年长安区部分项目建设资金的通知》(市水发〔2019〕501 号)将项目调整至黄良街道东湖村、鸣犊街道郭村、

王莽街道清南村、杨庄街道汪庄村供水工程。

（二）项目实施范围

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目，调整后批复建设内容是：在长安区的大兆街道先锋新村（常兴村）等 56 个农村饮水巩固提升工程进行提升改造，该项目总投资 4,578.00 万元。

（三）资金预算及使用情况

1. 资金预算与下达

西安市长安区 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目根据《西安市财政局关于下达 2019 年市级农村饮水安全巩固提升和维修养护项目补助资金的通知》（市财函〔2019〕2233 号）和《西安市财政局关于下达 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全省级财政补助资金的通知》（市财函〔2019〕417 号）项目总投资 4,578.00 万元，其中：省级资金 4,097.00 万元、市级资金 481.00 万元。

2. 资金到位及使用

截止评价日，区水务局财务会计账面实际收到长安区财政局拨付 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目资金 4,578.00 万元，其中：省级资金 4,097.00 万元、市级资金 481.00 万元；财务会计账面实际支出 2,951.27 万元（均为省级资金）用于 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目，财务会计账面结余 1,626.73 万元，其中：省级资金 1,145.73 万元，市级资金 481.00 万元。

详情见下表：

长安区 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目收入表

单位：万元

下拨时间	小计	省级	市级
2019年2月	4,097.00	4,097.00	-
2019年11月	481.00	-	481.00
合计	4,578.00	4,097.00	481.00

2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目支出明细表

单位：万元

年度	付款单位	项目支出
2019年	城固县东发工程建设有限公司	252.06
	陕西大正工程建设有限公司	174.74
	陕西扶龙水利水电工程有限公司	75.27
	陕西佳昱工程咨询有限公司	20.00
	陕西黎明建设工程有限公司	89.13
	陕西盛鑫建筑安装工程有限公司	175.77
	陕西悦荷水利水电工程有限公司	341.82
	渭南水利建筑工程有限公司	155.77
	西安龙泽水利工程有限公司	202.11
	西安市长安水利建筑工程有限公司	179.06
	西安兴水水利工程项目管理有限公司	24.17
	小计	1,689.90
2020年	北京建智达工程管理股份有限公司陕西分公司	15.05

	城固县东发工程建设有限公司	69.76
	陕西大正工程建设有限公司	123.40
	陕西扶龙水利水电工程有限公司	2.51
	陕西黎明建设工程有限公司	32.38
	陕西盛鑫建筑安装工程有限公司	139.24
	陕西悦荷水利水电工程有限公司	100.86
	渭南水利建筑工程有限责任公司	22.56
	西安龙泽水利工程有限公司	217.49
	西安全市长安水利建设工程有限公司	98.92
	西安全市长安水利建筑工程有限公司	92.35
	西安兴水水利工程项目管理有限公司	5.84
	小计	920.36
2021年	城固县东发工程建设有限公司	130.13
	陕西佳昱工程咨询有限公司	30.00
	陕西盛鑫建筑安装工程有限公司	41.00
	陕西悦荷水利水电工程有限公司	109.88
	西安兴水水利工程项目管理有限公司	30.00
	小计	341.01
	合计	2,951.27

二、总体评价

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目立项规范，绩效目标基本明确，资金使用较为规范，截至 2023 年 3 月 20 日项目已按计

划完工，正在进行最终审计阶段，建设项目内容均已投入使用，取得良好的社会效益，基本上满足了项目建设地区 78328 人民群众饮水安全，巩固提升贫困人口 649 人。达到了人民群众对饮水安全是满意的，也提升了长安区农村饮水的基础设施，提升了人民群众饮水安全的满意度。按照项目预算支出绩效评价指标体系框架一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 20 个和评分标准，并依据评价小组随机抽查的大兆街道、鸣犊街道、太乙街道、杜曲街道及黄良街道的那东曹村、仁义堡村、温家山村、薛家堡及北湖村等村项目实施和使用情况，以及网上调查问卷收回 100 份有效问卷进行评价，“长安区 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目”绩效评价综合得分 95.08 分。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。各项指标设置及得分详细情况如表所示。

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	标准分值	评价得分	三级指标	标准分值	评价得分		
决策	项目立项	20	20.00	1、立项依据充分性	3	3.00		
				2、立项程序规范性	3	3.00		
	绩效目标			3、绩效目标合理性	4	4.00		
				4、绩效指标明确性	3	3.00		
	资金投入			5、预算编制科学性	4	4.00		
				6、资金分配合理性	3	3.00		
过程	资金管理	30	12.58	7、资金到位率	4	4.00		
				8、预算执行率	4	2.58		

				9、资金使用合规性	2	2.00
				10、财务管理制度及监控有效性	4	4.00
	组织实施	15.00		11、业务管理制度健全性	4	4.00
				12、制度执行有效性	4	3.00
				13、实施计划合理性	4	4.00
				14、政府采购规范性	4	4.00
产出	项目产出	20	17.50	15、实际完成率	5	5.00
				16、质量达标率	5	5.00
				17、完成及时性	5	5.00
				18、成本节约率	5	2.50
效益	实施效益	30	30.00	19、社会效益	15	15.00
	满意度			20、服务对象满意度	15	15.00
合计	100	100	95.08	-	100	95.08

三、评价指标分析

(一) 决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，评价得分20分，得分率100.00%。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性(标准3分, 得分3分)

为贯彻落实党中央关于打赢脱贫攻坚战的部署安排,加快农村饮水安全脱贫攻坚工程建设,确保贫困户脱贫、贫困村退出、

贫困县摘帽时饮水安全同步达标，根据西安市发展和改革委员会、西安市财政局、西安市水务局《关于转发下达 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目资金计划的通知》（市发改投发〔2019〕48 号）的要求，长安区配置了相关人员及设施，设施采购进行招标采购，项目预算、招标文件提交长安区水务局审批。项目立项依据充分，申请程序符合规定，文件材料达到要求。

（2）立项程序规范性（标准 3 分，得分 3 分）

制定的 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目绩效目标与实际工作内容相关，目标合法合规、依据客观充分。查看项目实施方案，依据客观充分。属于长安区水务局农水办的工作职责，与部门职责范围相符。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性（标准 4 分，得分 4 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目采用综合标准评定、多因素分析，形成文件、制度，公共责任匹配。上述程序、标准适用于本项目资金分配要求。

（2）绩效指标明确性（标准 3 分，得分 3 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目编制的专项资金计划合理，分配方案规模、需求匹配，较好地体现了差异化公平，分配结果与综合标准评定、多因素分析、集体决策一致。

3. 资金投入情况

（1）预算编制科学性（标准 4 分，得分 4 分）

《西安市水务局关于对长安区成立农村饮水安全的工程建设项目建设管理处的批复》(市水发〔2011〕374号)、《西安市水务局关于长安区砲里街办砲里集中水站供水巩固提升项目初步设计报告的批复》(市水发〔2019〕323号)及《西安市长安区水务局关于对大兆街道先锋新村(常兴村)57处农村饮水巩固提升工程初步设计报告的批复》(长水发〔2019〕60号)的文件预算与工作项目内容高度匹配。

(2) 资金分配合理性 (标准 3 分, 得分 3 分)

根据《西安市发展和改革委员会、西安市财政局、西安市水务局关于转发下达 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目资金计划的通知》(市发改投发〔2019〕48号)按照突出重点、务实节俭、专款专用的原则进行分配使用。项目资金计划合理, 分配符合相关管理办法。

(二) 过程类指标

赋值 30 分, 评价得分 27.58 分, 得分率 91.93%。主要评价业务管理和财务管理情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率 (标准 4 分, 得分 4 分)

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目预算资金 4,578.00 万元, 实际到位 4,578.00 万元, 总资金到位率 100.00%。

(2) 预算执行率 (标准 4 分, 得分 2.58 分)

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目实际收到资金 4,578.00

万元，其中：省级资金 4,097.00 万元、市级资金 481.00 万元；实际支出 2,951.27 万元，均用于该项目；结余 1,626.73 万元，其中省级资金结余 1,145.73 万元，市级资金结余 481.00 万元。

扣分原因：预算执行率低。预算执行率 = (预算执行数 2,951.27 / 资金到位数 4,578.00) * 100% = 64.47%，扣 1.42 分。

(3) 资金使用合规性（标准 2 分，得分 2 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目招标采购资料齐全，项目质量标准完整、清晰、明确，采取必需的控制措施或手段对质量检查、验收。

(4) 财务管理制度及监控有效性（标准 4 分，得分 4 分）

根据《西安市农村饮水安全巩固提升及维修养护项目建设与资金管理办法》及《西安市长安区农村饮水安全项目-项目建设管理制度》制定了项目财务管理制度，基本形成了对项目资金的安全、规范运行的监控机制，报账签批流程，完善报账附件，严格资金支出，保障了资金的安全。

2. 组织实施

(1) 业务管理制度健全性（标准 4 分，得分 4 分）

根据《西安市长安区农村饮水安全项目-项目建设管理制度》有相应的合法合规的业务管理制度且内容完整，各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。

(2) 制度执行有效性（标准 4 分，得分 3 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目资金使用审批程序和手

续完整，支付符合预算批复和合同规定的金额、用途，整体符合国家财经法规、资金管理制度以及财务管理制度。

扣分原因：支付进程未按照双方签订的合同条款执行，扣 1.00 分。

（3）实施计划合理性（标准 4 分，得分 4 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目制定执行了预算决算制度、政府采购制度、经费收支制度、合同制度等，基本形成了对项目资金的安全、规范运行的监控机制，报账签批流程，完善报账附件，严格资金支出，保障了资金的安全。

（4）政府采购规范性（标准 4 分，得分 4 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目按照《关于 200 万元以下小型水利工程建设项目建设单位预选名录库管理相关办法》的规定，依法对此项目进行公开招投标工作，政府采购的主体、契约形式资金来源、规模、范围明确并依法进行了备案或者审批，手续齐全。

（三）产出类指标

赋值 20 分，评价得分 17.50 分，得分率 87.50%。主要评价项目支出实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四方面职责履行情况。

1. 实际完成率（标准 5 分，得分 5 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目，计划建设供水巩固提升工程 59 个，后在实施过程中对做出了更改，提交了相应的设

计变更，最终以 56 个项目完成施工。

2. 质量达标率（标准 5 分，得分 5 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目实际完成建设内容，均按合同约定完成验收，项目建设单位均已出具结算书。

3. 完成及时性（标准 5 分，得分 5 分）

查看采购验收单，对合同的内容进行验收，按时进行项目建设，验收覆盖率为 100%，验收结果为通过。

4. 成本节约率（标准 5 分，得分 2.50 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目由于并未按照合同规定进行付款，截至 2022 年 12 月 31 日，付款金额占预算总金额的 64.47%，最终工程审计金额也未确定。

扣分原因：该项目于 2020 年 12 月完成工程移交工作并投入使用，但至今未经政府决算审计，无法计算最终成本和成本节约率，故酌情扣减 2.50 分。

（四）效果类指标

赋分 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100.00%。主要评价重点项目支出社会效益及社会公众或服务对象满意度。

1. 社会效益（标准 15 分，得分 15 分）

2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目，通过改造水源、输配水管网及机电设备等手段对农村饮水安全进行了巩固提升，改善了农民的饮水条件，提高了生活水平，共计农村饮水安全巩固提升人口 78328 人，贫困人口巩固提升 649 人，及时解决群众最直

接、最现实、最迫切的突出问题。

2. 社会公众或服务对象满意度（标准 15 分，得分 15 分）

绩效评价组采取线上“问卷星”方式分别向 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目涉及镇街的村民发放“无记名”调查问卷 100 份，收回有效问卷 100 份，占发放问卷的 100.00%。统计结果如下：

对于西安市长安区 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目对“政府保障饮用水安全所做的工作如何评价”，72.00%的村民非常满意，24.00%的村民满意，4.00%的村民一般满意。

四、评价中发现的问题或不足

（一）制度执行力度存在欠缺

西安市长安区 2019 年脱贫攻坚农村饮水安全项目，在支付过程中未根据合同约定进行相应的支付。

（二）成本节约率存在欠缺

由于项目还未完成最终审计，导致项目成本无法确定，故无法计算成本节约率。

（三）预算执行率存在欠缺

由上述两个问题引发的预算执行率的问题，导致预算在项目收尾阶段仍有大量结余资金。

五、评价建议

针对此次评价中发现的问题，提出以下建议：

（一）加强制度执行率

按照合同约定条款进行项目推进，保证项目进度。

（二）加强相关工作的推进

对已完成的项目及时进行工程造价审计及资产审计，确定最终的项目成本，便于项目管理及后期完善。

（三）加强预算管理

对项目加强监管，按照合同进度付款，加强预算执行率，提升年度及项目整体的预算执行率，保证项目预算在合理范围之内。

六、本次评价的局限性

本次绩效评价相关数据资料主要以项目单位提供的数据为准，评价组针对所获得的数据采取了充分对比及现场调查等多种方式进行校验，尽可能保障数据资料的客观准确性，但仍具有一定的局限性。另本项目采用抽样调研，现场调研未能覆盖全部项目，对于评价结果或将产生影响。



附表

2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目支出绩效评价指标体系框架及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	权重	标杆值	评分规则	数据来源	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目实施单位立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	y=项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策*50 《西安市长安区农村供水工程运行管理办法》和《西安市脱贫攻坚农村饮水安全运行管理十项规定》	3	充分	五个评分要点各占20%权重分，符合得对应权重分。	1.项目实施单位立项文件 2.行业发展规划和政策 3.预算单位“三定方案” 4.财政事权与支出责任划分方案 5.项目清单	3.00
	立项程序规范性		项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	y=项目是否按照规定的程序申请设立；*30+审批文件、材料是否符合相关要求；*30+事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 *40	3	规范	评分要点1、2、3各占30%、30%和40%权重分，符合得对应权重分。	1.项目实施单位立项流程制度文件 2.立项申请、审批及论证的相关材料	3.00

		y=项目是否有绩效目标：*40+项 目绩效目标与实际工作内容是 否具有相关性；*20+项目预期产 出效益和效果是否符合正常的 业绩水平；*20+否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配。 *20	4 合理	评分要点 1、2、3、4 各占 40%、20%、20% 和 20%权重分，符合 得对应权重分。	项目实施单位项目绩 效目标申报表 4.00
	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。	y=是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标*40+是否 通过清晰、可衡量的指标值予以 体现*30+是否与项目目标任务 数或计划数相对应*30	3 明晰	评分要点 1、2、3 各 占 40%、30% 和 30% 权 重分，符合得对应权 重分。
	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 精细化情况。	y=预算编制是否经过科学论证； *25+预算内容与项目内容是否 匹配；*25+预算额度测算依据是 否充分，是否按照标准编制； *25+预算确定的项目投资额或 资金量是否与工作任务相匹配。 *25	4 科学	四个评分要点各占 25%权重分，符合得对 应权重分。
	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论 证、有明确标准，资金额度与年 度目标是否相适应，用以反映和 考核项目预算编制的科学性、合 理性情况。	y=项目预算资金分配是否测 算依，与补助单位或地方实际是 否适应，用以反映和考核项目预 算资金分配的科学性、合理性情 况。	3 科学	四个评分要点各占 25%权重分，符合得对 应权重分。
	资金投入				预算明细 预算编制 依据相关资料 3.00
	资金分配 合理性				预算明细 预算编制 依据相关资料 3.00

资金到位率	项目实施单位实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度。	y=资金到位数/年初预算数	4	100%	达到目标值，得 100% 权重分。较目标值每降低 1%，扣除 2% 的权重分，扣完为止。	资金到位凭证	4.00
	项目实施单位预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	y=预算执行数/资金到位数	4	100%	达到目标值，得 100% 权重分。较目标值每降低 1%，扣除 1% 的权重分，扣完为止。	资金支出明细 批复文件 资金到位凭证	2.58
资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	y=是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；*25+资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；*25+是否符合项目预算批复或合同规定的用途；*25+是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 *25	2	合規	四个评分要点各占 25%权重分，符合得对应权重分。	财务管理制度	2.00
资金管理过程	项目实施单位是否采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控，是否具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制，应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制是否健全，用以反映和考核项目财务监控的有效情况。	y=是否采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；*40+是否具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；*30+应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制是否健全。 *30	4	有效	评分要点 1、2、3 各占 40%、30% 和 30% 权重分，符合得对应权重分。	财务管理制度	4.00

业务管理制度健全性	项目实施单位的业务制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	y=是否已制定或具有相应的合法合规的业务管理制度；*40+业务管理制度是否内容完整，覆盖明确的采购管理、合同管理、供应商考核机制、日常维护机制、档案资料管理制度等内容；*40+各项业务管理制度是否明确了工作流程、职责分工、管理要求等，具备可操作性。*20	4 健全	评分要点1、2、3 各占 40%、40%和 20%权重分，符合得对应权重分。
制度执行有效性	项目实施单位是否按照业务管理制度执行，用以监控项目实施过程，确保项目实施质量，考察业务管理制度执行有效性。	y=是否已按照业务管理制度执行，*30+项目实施前期工作是否按照业务管理制度执行，*30+项目实施过程是否得到有效监控；*40+是否有项目实施过过程监管资料，	4 有效	评分要点1、2、3 各占 30%、30%、和 40%权重分，符合得对应权重分。
组织实施合理性	是否有设备采购或设备维护计划以满足项目单位正常工作开展，采购相关方是否建立良好的沟通协调机制，用以反映和考核项目实施计划的合理性情况。	y=项目单位是否按照规定，在购买预算下达后，根据政府采购管理要求编制政府采购实施计划；*30+设备采购或设备维护计划是否符合项目单位工作开展计划安排相适应，是否对项目单位正常工作的开展造成不良影响；*40+采购相关方之间是否建立良好的沟通协调机制。*30	4 合理	评分要点1、2、3 各占 30%、40%、30%权重分，符合得对应权重分。

		y=是否按照政府采购规定采取了合理的采购方式；*30+政府采购的资金来源和规模是否明确；*5+政府采购的主体范围是否明确；*5+政府采购标的范围是否明确；*5+政府采购形式是否明确；*5+是否符合政府采购时限要求；*5+政府采购事项是否依法进行了备案或者审批；*5+是否按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；*5+政府采购项目信息按规定及时发布；*5+按照采购相关法律法规流程执行。*30	4	规范	评分要点1占30%权重分、评分要点2-9各占5%权重分，评分要点10占30%权重分，符合得对应权重分。	政府采购招标文件等	4.00
项目产出	实际完成率	y=实际基础设施建设数量/计划基础设施建设数量	5	100%	达到目标值，则得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除2.5%权重分，扣完为止。	基础数据表 施工合同竣工决算表	5.00
项目产出	质量达标率	y=通过验收的基础设施数量/实际建设的建设实施数量	5	100%	达到目标值，则得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除2.5%权重分，扣完为止。	基础数据表 测试报告 验收报告	5.00

完成及时性	考察基础设施建设是否按计划及时完成。	y=按时完工的基础设施数量/实际完工的基础设施数量	5	100%	达到目标值，则得100%权重分。较目标值每降低1%，扣除2.5%权重分，扣完为止。	基础数据表告	验收报	5.00
	成本节约率	实际基础设施建设支出与预算采购金额对比，反映基础设施建设支出控制与节约情况	y=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	5	10%	符合目标值，得100%权重，	基础数据表 同采购凭证等	2.50
社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	y=项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	15	提升	目标值为100%，业绩值达到目标值，得100%权重分，业绩值每减少1%，扣权重分的5%，当业绩值达到80%及以下不得分。	基础数据表，实地核查记录	15.00	
满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	y=社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15	满意	满意度大于等于95%得满分，每下降1%，权重减少10%，85%以下得0分。	调查问卷	15.00	
合计				100				95.08