

西安市长安区水务局（本级）

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我单位主要职能包括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。

（一）主要职责

我单位主要职能包括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。

（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。

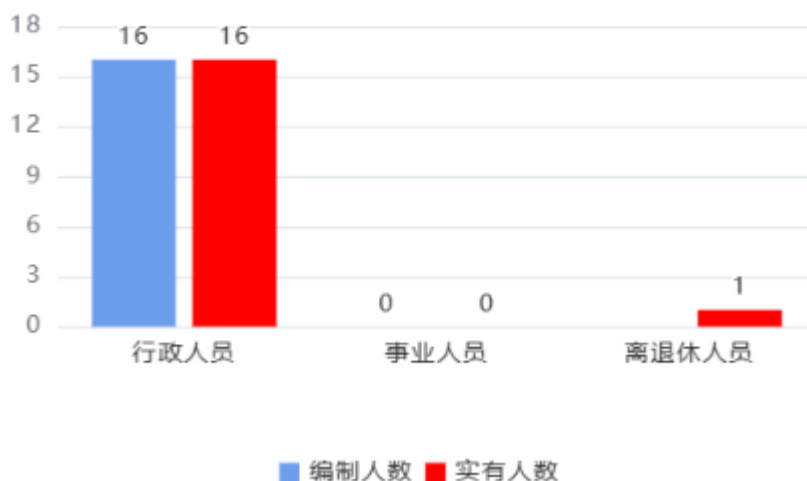
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为38,415.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,337.02万元，下降31.10%，下降的主要原因是：上级下达专款项目减少和部分项目执行率较低。

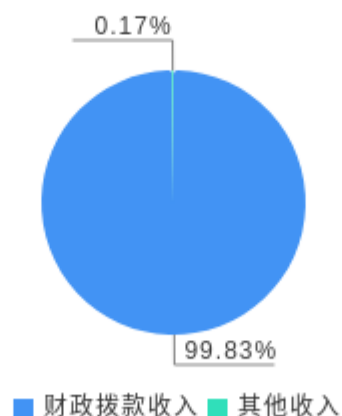
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,842.13万元，其中：财政拨款收入18,810.71万元，占99.83%；其他收入31.43万元，占0.17%。

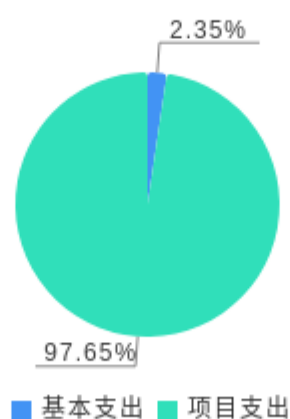
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计19,665.46万元，其中：基本支出461.80万元，占2.35%；项目支出19,203.65万元，占97.65%。

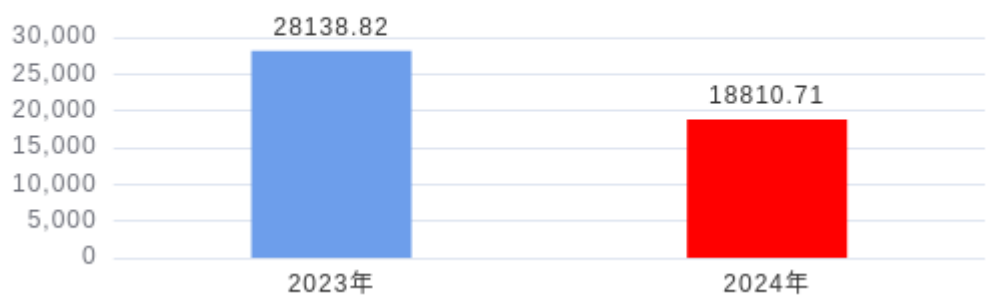
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,810.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,328.11万元，下降33.15%，下降的主要原因是：当年预算项目未执行完毕。

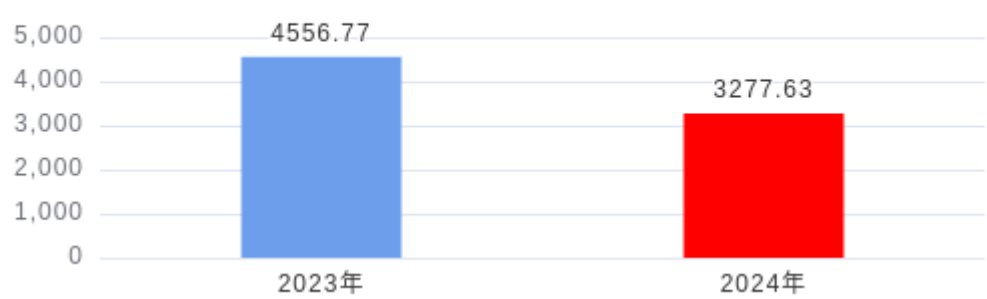
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



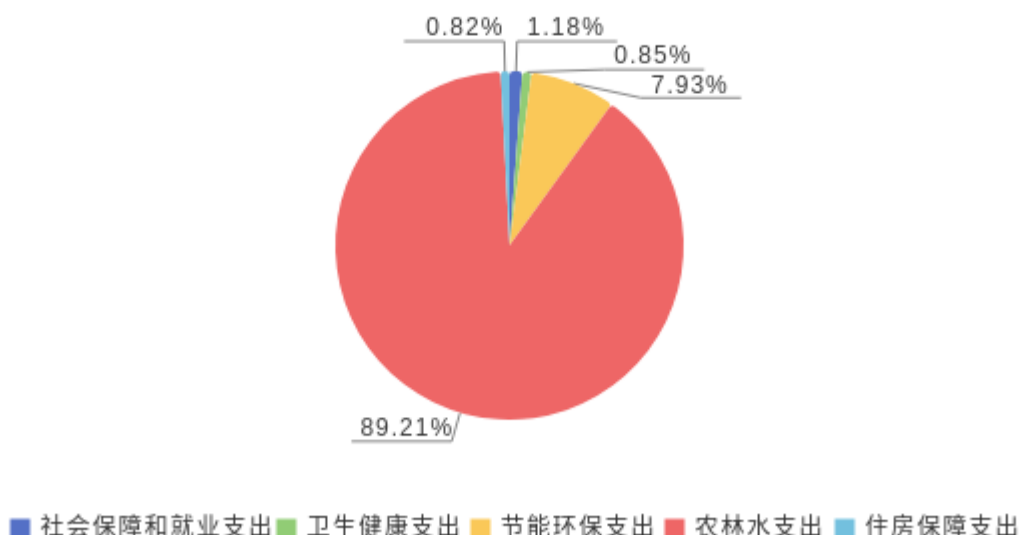
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算973.01万元，支出决算3,277.63万元，完成年初预算的336.85%。占本年支出合计的16.67%。与上年相比，财政拨款支出减少1,279.14万元，下降28.07%，下降的主要原因是：上级下达专款项目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）行政单位离退休（项）。年初预算2.97万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的77.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费未执行完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.73万元，支出决算24.13万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

3. 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12.36万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

4. 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0.15万元，支出决算0.15万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算11.72万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

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17.86万元，支出决算16.69万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算260.06万元，新增支出的主要原因是：新增2021-2023年秋冬季重点污染区环境综合治理和污泥处置项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算257.41万元，支出决算324.24万元，完成年初预算的125.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖金支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算31.28万元，新增支出的主要原因是：新增工程质量监督服务费项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算678.78万元，新增支出的主要原因是：新增2023年省级水利发展资金（病险水库除险加固）、2020年市政道路给水贯通工程、农村生活污水治理专项资金、长安区翠华山水库除险加固工程区级资金等项目资金在本年度执行。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算58万元，支出决算272.15万元，完成年初预算

的469.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级全域治水奖励激励资金、2023年中央水利发展资金小型水库设施维修养护、市级全域治水奖励激励资金、全域治水工程照明配套设施电费项目资金在本年度执行。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算57.66万元，新增支出的主要原因是：新增长安一中雨水回收项目资金在本年执行。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算136万元，支出决算120.53万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年2024年度水质检测项目未执行完毕。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算60万元，支出决算342.60万元，完成年初预算的571%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增23年第二批中央水利救灾资金（小峪河王莽段水毁修复）、2022年市级水利发展资金（天子峪王庄社区水毁修复）、23年第二批中央水利救灾资金（小峪河S107桥上游水毁修复）等项目资金在本年执行。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算107.25万元，新增支出的主要原因是：新增2021年农村饮水维修养护项目、农田水利竞争立项项目在本年执行。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年工程质量监督服务经费项目本年未执行。

17. 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389.64万元，新增支出的主要原因是：新增2019

年市级农村饮水安全巩固提升项目、2021年市级水利发展专项资金（农蓄饮水）、2022年市级水利发展专项资金（农村饮水）项目资金在本年执行。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算323.91万元，支出决算599.83万元，完成年初预算的185.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村生活污水处理站管理运维服务费项目、2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金等项目在本年度执行。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.90万元，支出决算26.96万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费430.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费25.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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15,533.08万元，支出决算15,533.08万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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3,558.05万元，主要用于：皂河樊川公园运维服务费、第九污水厂污泥处置费、皂河樊川公园管理运维服务费、全域治水长安区河道综合治理水系连通及农村水系综合治理工程。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算717.57万元，主要用于：长安区香积大道给水管道贯通工程、2022年市政道路给水管道贯通工程。

3. 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11,186.92万元，主要用于：一、二期污水处理费、三、四期污水处理费、水利建设基金、牛家湾废弃砖厂临时堆放污泥项目、长安区牛家湾应急临时堆放池工程、长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目、长安区污水处理厂除臭降噪项目。

4. 农林水支出（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24.53万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持基金支出。

5. 农林水支出（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46万元，主要用于：2022年第二批中央大中型水库移民、2023年中央水库移民扶持基金（基础设施建）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约，压缩经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修、加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算0.84万元，完成预算的16.80%。决算数较预算数减少4.16万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：业务开支需要。主要用于：培训费开支。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本年未安排会议。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未安排会议。主要用于：会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算27.35万元，支出决算25.03万元，完成预算的91.52%，主要原因是：当年预算未执行完毕。支出决算比上年减少34.49万元，下降的主要原因是：例行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共90.56万元，其中：政府采购货物支出53.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额90.56万元，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90.56万元，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58.67%，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金额的41.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况良好，一年来，我们持续践行治水思路，攻坚克难，实现了防汛工作平稳安全度汛、城乡供水保障稳中有升，河道水库管理成效明显，重点建设项目扎实推进，污泥污水及水保水资源监管能力大幅度提升。特别是水保监督管理工作受到市水务局高度认可，长安区水土保持监督工作站荣获2023年度全市水保监管工作先进集体，1名同志获全市先进个人荣誉称号。取得成效：完成供排水设施资产移交，建设新型水务运管模式；组建农村供水公司，推进农村供水市域统管；成立长安区排水管理中心，优化重构排水管理体制；建立水保监管联动机制，提升行政审批及监管效能。

本单位在部门决算中反映2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金700.46万元，占部门预算项目支出总额的35.76%。

（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25045.46万元，全年执行数25045.46万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成供排水设施资产移交，建设新型水务运管模式；组建农村供水公司，推进农村供水市域统管；成立长安区排水管理中心，优化重构排水管理体制；建立水保监管联动机制，提升行政审批及监管效能。发现的问题及原因：主要表现在城乡供水设施还存在短板，水资源监管还存在薄弱环节。下一步改进措施：加强城乡供水设施建设。

西安市长安区水务局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	工资福利支出	完成	357.90	357.90	0.00	430.78	430.78	0.00	—	120.36%	—
	任务2	日常公用经费	完成	12.03	12.03	0.00	31.03	25.03	6.00	—	257.94%	—
	任务3	专项业务经费	完成	27852.98	27852.98	0.00	19203.65	18354.90	848.75	—	68.95%	—
	金额合计			28222.91	28222.91	0.00	19665.46	18810.71	854.75	10	69.68%	10
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					
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：完成17人工资发放工作			17人		17人		5	5	
			指标2：完成既定项目任务			21个		57		5	5	
		质量指标	指标1：工资及社保发放率			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	指标1：完成年度			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	指标1：人员工资和社保缴纳			357.9万元		430.78万元		5	4	
			指标2：日常工作正常开展			12.03万元		31.03万元		5	4	
			指标3：完成既定的项目任务			27852.98万元		19203.65万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：水利业务的正常运行			正常		正常		3	3	
			指标2：水利项目正常实施			正常		正常		3	3	
		社会效益指标	指标1：保障水利设施发挥效益			提升		提升		6	6	
			生态效益指标	指标1：改善水库周边环境			改善		改善		3	3
		指标2：提高河道环境			提高		提高		3	3		
		指标3：做好水质保障工作			正常		正常		3	3		
		可持续影响指标	指标1：持续发挥水库蓄水能力			正常		正常		3	3	
			指标2：水灾害防御工作			提升		提升		3	3	
			指标3：执行年度			≥1年		≥1年		3	3	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			满意		满意		5	5
	指标2：职工满意度			满意		满意		5	5			
	总分										100	97.00

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数204.55万元，全年执行数204.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：针对性对18座污水站站进行深度地、全方位地运营管理，在现有设施基础上保证了各站点系统正常且稳定运行，18污水处理站整体运行稳定，设备运行正常，出水水质可满足设计排放标准。发现的问题及原因：水资源监管还存在薄弱环节。下一步改进措施：加强监管工作。

2. 2021-2023年秋冬季重点污染区环境综合治理和污泥处置项目绩效自评综述：全年预算数260.06万元，全年执行数260.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市长安区牛家湾村废弃砖场堆积污泥处置项目服务合同》，委托第三方公司外运处置堆积污泥，达到环保要求。未发现重大问题。

3. 2022年市级水利发展专项资金（农村饮水）项目绩效自评综述：全年预算数235.85万元，全年执行数235.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成杨庄、砲里、滦镇、杜曲、王曲等5个街办5个村实施农村饮水安全巩固提升项目。未发现重大问题。

区级2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		2019年第一批市级农村生活污水处理专项资金							
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	204. 55	204. 55	204. 55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	204. 55	204. 55	204. 55	—	100%	—	
		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				
	做好18座污水站运维管理，探索农村生活污水治理的工艺和方法措施。				针对性对18座污水站进行深度地、全方位地运营管理，在现有设施基础上保证了各站点系统正常且稳定运行，18污水处理站整体运行稳定，设备运行正常，出水水质可满足设计排放标准。				
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1：18座污水站运维管 理服务		18座	18	15	15	
		质量 指标	指标1：合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：支付率		100%	100%	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：出水利用率		100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：生活污水接入率		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：改善农村水环境		改善	改善	10	10	
		可持续影 响 指标	指标1：提高人居环境		提高	提高	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度		90%	94%	10	10	
总分						100	100. 00		

区级2021-2023年秋冬季重点污染区环境综合治理和污泥处置项目
 绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2021-2023年秋冬季重点污染区环境综合治理和污泥处置项目							
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	260.06	260.06	260.06	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	260.06	260.06	260.06	—	100%	—	
		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				
	依据《西安市长安区牛家湾村废弃砖场堆积污泥处置项目服务合同》，委托第三方公司外运处置堆积污泥，达到环保要求。				已完成，达到环保要求。				
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：临时堆放污泥量		5440吨	5440吨	10	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		260.06万元	260.06万元	10	10	
			指标2：污泥处置单价		478元/吨	478元/吨	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：污泥处置企业收入增加		增加	增加	1	1	
		社会效益指标	指标1：居住舒适度		提升	提升	4	4	
		生态效益指标	指标1：提升环境质量		提升	提升	5	5	
			指标2：污泥处置率达标		达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

区级2022年市级水利发展专项资金（农村饮水）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2022年市级水利发展专项资金（农村饮水）							
主管部门		西安市水务局			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	446.42	235.85	235.85	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	446.42	235.85	235.85	—	100%	—	
		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				
	在杨庄、砲里、滦镇、杜曲、王曲等5个街办5个村实施农村饮水安全巩固提升项目。				完成杨庄、砲里、滦镇、杜曲、王曲等5个街办5个村实施农村饮水安全巩固提升项目。				
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：完成农村饮水安全工程		5	5	15	15	
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2022-2023	2023	10	10	
		成本指标	指标1：农村饮水巩固提升		660	660	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：农户生活成本		降低	降低	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高农村饮水安全人口		1.272万人	1.272万人	10	10	
		生态效益指标	指标1：区域水生态平衡		平衡	平衡	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市长安区水务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292159。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 2024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：西安市长安区水务局（本级）

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	3,277.63	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	15,533.08	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	31.43	八、社会保障和就业支出	38	38.64
	9		九、卫生健康支出	39	28.02
	10		十、节能环保支出	40	260.06
	11		十一、城乡社区支出	41	15,462.55
	12		十二、农林水支出	42	3,849.22
	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	26.96
	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	18,842.13	本年支出合计	57	19,665.46
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	19,573.63	年末结转和结余	59	18,750.31
总计	30	38,415.77	总计	60	38,415.77

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：西安市长安区水务局（本级）

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	18,842.13	18,810.71					31.43
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64					
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50					
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	28.02	28.02					
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02					
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33					
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69					
211	节能环保支出	260.06	260.06					
21103	污染防治	260.06	260.06					
2110301	大气	260.06	260.06					
212	城乡社区支出	15,462.55	15,462.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,558.05	3,558.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,558.05	3,558.05					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	717.57	717.57					
2121301	城市公共设施	717.57	717.57					
21214	污水处理费安排的支出	11,186.92	11,186.92					

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	11, 186. 92	11, 186. 92					
213	农林水支出	3, 025. 90	2, 994. 47					31. 43
21301	农业农村	6. 00						6. 00
2130101	行政运行	6. 00						6. 00
21303	水利	2, 949. 37	2, 923. 94					25. 43
2130301	行政运行	324. 24	324. 24					
2130304	水利行业业务管理	31. 28	31. 28					
2130305	水利工程建设	688. 19	678. 78					9. 42
2130306	水利工程运行与维护	272. 15	272. 15					
2130311	水资源节约管理与保护	57. 66	57. 66					
2130312	水质监测	120. 53	120. 53					
2130314	防汛	342. 60	342. 60					
2130316	农村水利	107. 25	107. 25					
2130335	农村供水	389. 64	389. 64					
2130399	其他水利支出	615. 84	599. 83					16. 01
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70. 53	70. 53					
2137201	移民补助	24. 53	24. 53					
2137202	基础设施建设和经济发展	46. 00	46. 00					
221	住房保障支出	26. 96	26. 96					
22102	住房改革支出	26. 96	26. 96					
2210201	住房公积金	26. 96	26. 96					

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：西安市长安区水务局（本级）

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	19,665.46	461.80	19,203.65			
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64				
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	28.02	28.02				
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69				
211	节能环保支出	260.06		260.06			
21103	污染防治	260.06		260.06			
2110301	大气	260.06		260.06			
212	城乡社区支出	15,462.55		15,462.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,558.05		3,558.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,558.05		3,558.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	717.57		717.57			
2121301	城市公共设施	717.57		717.57			
21214	污水处理费安排的支出	11,186.92		11,186.92			

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	11, 186. 92		11, 186. 92			
213	农林水支出	3, 849. 22	368. 17	3, 481. 05			
21301	农业农村	6. 00	6. 00				
2130101	行政运行	6. 00	6. 00				
21303	水利	3, 772. 69	362. 17	3, 410. 52			
2130301	行政运行	324. 24	324. 24				
2130304	水利行业业务管理	31. 28		31. 28			
2130305	水利工程建设	680. 77		680. 77			
2130306	水利工程运行与维护	272. 15		272. 15			
2130311	水资源节约管理与保护	57. 66		57. 66			
2130312	水质监测	120. 53		120. 53			
2130314	防汛	342. 60		342. 60			
2130316	农村水利	107. 25		107. 25			
2130335	农村供水	389. 64		389. 64			
2130399	其他水利支出	1, 446. 59	37. 93	1, 408. 65			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70. 53		70. 53			
2137201	移民补助	24. 53		24. 53			
2137202	基础设施建设和经济发展	46. 00		46. 00			
221	住房保障支出	26. 96	26. 96				
22102	住房改革支出	26. 96	26. 96				
2210201	住房公积金	26. 96	26. 96				

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：西安市长安区水务局（本级）

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	3,277.63	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	15,533.08	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	38.64	38.64		
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02		
	10		十、节能环保支出	42	260.06	260.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,462.55		15,462.55	
	12		十二、农林水支出	44	2,994.47	2,923.94	70.53	
	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	26.96	26.96		
	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	18,810.71	本年支出合计	59	18,810.71	3,277.63	15,533.08	
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	18,810.71	合计	64	18,810.71	3,277.63	15,533.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

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	3,277.63	455.80	2,821.83
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	28.02	28.02	
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	
211	节能环保支出	260.06		260.06
21103	污染防治	260.06		260.06
2110301	大气	260.06		260.06
213	农林水支出	2,923.94	362.17	2,561.77
21303	水利	2,923.94	362.17	2,561.77
2130301	行政运行	324.24	324.24	
2130304	水利行业业务管理	31.28		31.28
2130305	水利工程建设	678.78		678.78
2130306	水利工程运行与维护	272.15		272.15
2130311	水资源节约管理与保护	57.66		57.66
2130312	水质监测	120.53		120.53
2130314	防汛	342.60		342.60

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
2130316	农村水利	107.25		107.25
2130335	农村供水	389.64		389.64
2130399	其他水利支出	599.83	37.93	561.89
221	住房保障支出	26.96	26.96	
22102	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	26.96	26.96	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

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	389.01	302	商品和服务支出	25.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.50	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.18	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		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.76	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	24.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		430.78	公用经费合计					25.03

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：西安市长安区水务局（本级）

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		15, 533. 08	15, 533. 08		15, 533. 08	
212	城乡社区支出		15, 462. 55	15, 462. 55		15, 462. 55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 558. 05	3, 558. 05		3, 558. 05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 558. 05	3, 558. 05		3, 558. 05	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		717. 57	717. 57		717. 57	
2121301	城市公共设施		717. 57	717. 57		717. 57	
21214	污水处理费安排的支出		11, 186. 92	11, 186. 92		11, 186. 92	
2121499	其他污水处理费安排的支出		11, 186. 92	11, 186. 92		11, 186. 92	
213	农林水支出		70. 53	70. 53		70. 53	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		70. 53	70. 53		70. 53	
2137201	移民补助		24. 53	24. 53		24. 53	
2137202	基础设施建设和经济发展		46. 00	46. 00		46. 00	

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

编制单位：西安市长安区水务局（本级）

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：西安市长安区水务局（本级）

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	0.44		0.44		0.44		2.00	5.00
决算数	0.44		0.44		0.44			0.84

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：指单位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

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安区香积大道给水管道工程							
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	410.77	410.77	410.77	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	410.77	410.77	410.77	—	100.00%	—	
		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				
	计划完成DN600给水管道铺设1600米。				完成DN600给水管道铺设1600米。				
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：铺设DN600给水管道		1600米	1600米	20	20	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成铺设DN600给水 管道		是	是	10	10	
		成本 指标	指标1：铺设管道建设成本		≤540万元/ 公里	≤540万元/ 公里	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1：带动周边经济发展		是	是	10	10	
		社会效益指 标	指标1：受益人口		5000人	5000人	10	10	
		生态效益指 标	指标1：节能减排		是	是	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：工程是否达到设计 使用年限		是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	≥90%	10	9	个别群众不满意
总分						100	99.00		

(2024年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金病险水库除险加固项目							
主管部门		西安市水务局			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	300	200.70	200.70	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	300	200.70	200.70	—	100.00%	—	
		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				
	完成清水河水库、黄峪寺水库、子午峪水库3座小型水库除险加固项目总体任务30%的工程量				已完成清水河水库、黄峪寺水库、子午峪水库3座小型水库除险加固项目总体任务60%的工程量				
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：水库除险加固座数		3	3	7.5	7.5	
			指标2：实际完成率		100%	100%	7.5	7.5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：工期		1年	4个月	5	4.5	工期较预期变化
			指标2：完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本		300万元	200.7044万 元	10	9	跨年度项目，目前正在施 工中
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：完善防洪能力		3	3	10	10	
		社会效益指 标	指标1：安全运行率（%）		100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1：确保灌溉面积		500亩	500亩	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥100%	10	10	
	总分						100	98.50	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市政道路给水管道贯通工程							
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	306.80	306.80	306.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金	306.80	306.80	306.80	—	100.00%	—	
		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				
	计划完成铺设DN400–600管道2000米				完成铺设DN400–600管道2000米				
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：铺设给水管道		2000米	2000米	20	20	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成给水管道铺设		是	是	10	10	
		成本 指标	指标1：铺设管道建设成本		≤470万元/ 公里	≤470万元/ 公里	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：带动周边经济发展		是	是	10	10	
		社会效益指 标	指标1：受益人口		10000人	10000人	10	10	
		生态效益指 标	指标1：节能减排		是	是	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：工程是否达到设计使用 年限		是	是	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	≥90%	10	9	个别服务对象不满 意
总分							100	99.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目							
主管部门		西安市水务局			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	287.88	280.61	280.61	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	287.88	280.61	280.61	—	100.00%	—	
		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				
	完成长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目总体任务				已完成长安区牛家湾污泥应急临时堆放池钢结构加盖工程项目总体任务100%的工程量				
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：污泥应急临时堆放池钢结构座数		1座	1座	7.5	7.5	
			指标2：实际完成率		100%	100%	7.5	7.5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率		100%	100%	15	15	
			时效 指标	指标1：工期		1年	4个月	5	4.5
		指标2：完成及时率		100%	100%	5	5		
		成本 指标	指标1：总成本		287.88万元	280.61万元	10	9	部分资金未支付
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：降低污泥含水率		降低	降低	10	10	
		社会效益指 标	指标1：安全运行率（%）		100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1：确保当地生态环境 不受污染		达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.50		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第九污水厂污泥处置费							
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	2357.00	1091.73	1091.73	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2357.00	1091.73	1091.73	—	100.00%	—	
		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				
	依据《西安市第九污水处理厂污泥处置服务合同（2021-2022）》，委托第三方公司外运处置九污日产污泥，达到环保要求，确保污水厂正常运行。				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	指标1：九污日产污泥量		200吨	200吨	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		2359万元	1091.73万元	10	8	年末个别月份未支付
			指标2：污泥处置单价		369元/吨	369元/吨	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：污泥处置企业收入提升		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民居住舒适度提升		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升环境质量		提升	完成	5	5	
			指标2：污泥处置率达标		达标	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	完成	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	完成	10	10	
	总分						100	98.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全域治水长安区河道综合治理、水系连通及农村水系 综合整治工程						
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	1000.00	1000.00	1000.00	—	100%	—
		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			
	浐河及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河，潏河及其支流大峪河、金沙河、漓河及其支流天子峪，沣河等河道长安段防洪、水质不达标区域，以及环山路（沣河大桥至库峪河大桥、丰峪口至沣路转盘）。具体包括河道治理工程、水系连通工程、农村水系综合整治工程、生态绿化工程。				浐河及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河，潏河及其支流大峪河、金沙河、漓河及其支流天子峪，沣河等河道长安段防洪、水质不达标区域，以及环山路（沣河大桥至库峪河大桥、丰峪口至沣路转盘）。具体包括河道治理工程、水系连通工程、农村水系综合整治工程、生态绿化工程。			
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：建设全域治水•长安 区河道综合治理、水系连通 及农村水系综合整治工程	1项	1项	15	15	
		质量 指标	指标1：验收合格率；产品 质量合格率等；	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2年	2年	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总成本	合同价	符合 要求	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	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	
		社会效益指 标	指标1：提升城市品质，不 断激发城市活力，对区域健 康发展具有积极的作用。	提升	显著提升	10	10	
		生态效益指 标	指标1：提升改善区域水生 态环境，提高河道防洪能力 ，增加城市水域面积。	提升	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：改善城市绿化环境	提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：周边群众对于项目 满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024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		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	1957.00	977.70	977.70	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1957.00	977.70	977.70	—	100.00%	—	
		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	3次	5	4	2、3季度
			指标2：河道水体保洁次数 （对河道水面杂物、白色垃		≥12次	9次	5	4	2、3季度
			指标3：节日布置、宣传、 标识等次数		≥12次	9次	3	2	2、3季度
			指标4：水、电、监控、娱 乐等设施设备维护次数		≥12次	9次	3	2	2、3季度
			指标5：垃圾清运次数		≥365次	275次	2	1	2、3季度
			指标6：现状绿化维护次数		≥12次	9次	2	1	2、3季度
		质量 指标	指标1：质量考核达标率		≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：维护及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总成本		≤1957万元	977.90万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	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	
		社会效益指 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	
		生态效益指 标	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	
		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	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：周边群众对于项目 满意度		≥90%	91%	10	10	
总分							100	94.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024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		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	488.63	488.63	488.63	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	488.63	488.63	488.63	—	100.00%	—	
		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 漓河樊川公园（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34.6万平方米及漓河樊川公园（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	
			指标2：河道水体保洁次数 （对河道水面杂物、白色垃圾 进行情清理，不含清淤）		≥12次	12次	5	5	
			指标3：节日布置、宣传、 标识等次数		≥12次	12次	3	3	
			指标4：水、电、监控、娱 乐等设施设备维护次数		≥12次	12次	3	3	
			指标5：垃圾清运次数		≥365次	365次	2	2	
			指标6：现状绿化维护次数		≥12次	12次	2	2	
		质量 指标	指标1：质量考核达标率		≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：维护及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总成本		≤1957万元	1957万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	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	
		社会效益指 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	
		生态效益指 标	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	
		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	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：周边群众对于项目 满意度		≥90%	91%	10	10	
	总分							100	100.00

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三、四期污水处理费							
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	13066.30	3778.33	3778.33	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13066.30	3778.33	3778.33	—	100.00%	—	
		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				
	依据特许经营协议1，由长安城润运营管理有限公司负责运营九污，三、四期的污水处理量约10万吨，确保水质达到西安市地表水准IV类水质标准。				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	指标1：三、四期日处理污水量		10万吨	10万吨	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：总成本		13066.3万元	3778.33万元	12.5	10	部分资金未支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：污水处置企业收入提升		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民居住舒适度提升		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：西安市地表水准IV类水质标准		达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.50		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一、二期污水处理费						
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	9369.60	6547.33	6547.33	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9369.60	6547.33	6547.33	—	100.00%	—
		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			
	依据特许经营协议1，由长安城润运营管理有限公司负责运营九污，一、二期的日污水处理量约10万吨，确保水质达到西安市地表水准IV类水质标准。				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	指标1：一二期日处理污水量	10万吨	10万吨	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：总成本	9369.6万元	6547.33万元	12.5	9.00	部分资金未支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：污水处置企业收入提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民居住舒适度提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：西安市地表水准IV类水质标准	地表水准IV类水质标准	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.5	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		牛家湾废弃砖厂临时堆放污泥项目							
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	336.24	336.24	336.24	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	336.24	336.24	336.24	—	100.00%	—	
		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				
	依据《西安市长安区牛家湾村废弃砖场堆积污泥处置项目服务合同》，委托第三方公司外运处置堆积污泥，达到环保要求。				已完成，达到环保要求。				
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：临时堆放污泥量		7034吨	7034吨	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		336.24万元	336.24万元	10	10	
			指标2：污泥处置单价		478元/吨	478元/吨	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：污泥处置企业收入提升		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民居住舒适度提升		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升环境质量		提升	提升	5	5	
			指标2：污泥处置率达标		达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	