

阎良区阎良区水务局（汇总） 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

西安市阎良区水务局是西安市阎良区人民政府组成部门，主要机构职能：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。

2、统一管理全区水资源（地下水、地表水）。组织全区水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全区水量分配方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质月报。

3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、实施、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；检测河流、水库的水量、水质。

5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇街水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作，确保城市供水、饮水安全；编制、审查水利基建

项目建议书和可行性报告；组织、实施水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。

7、组织指导全区水利建设、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇街重要水利工程。

8、负责全区农村水利工作，管理区属已成水利工程和灌区；指导全区农田水利基本建设；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、检测和监督执法工作。

10、负责防治水事灾害，承担防汛抗旱指挥部的日常工作；负责农村防汛、除涝、抗旱减灾及水库大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责全区渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

区水务局设1个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接

待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。现有公务员 6 名，离退休人员 2 人。

二、部门决算单位构成

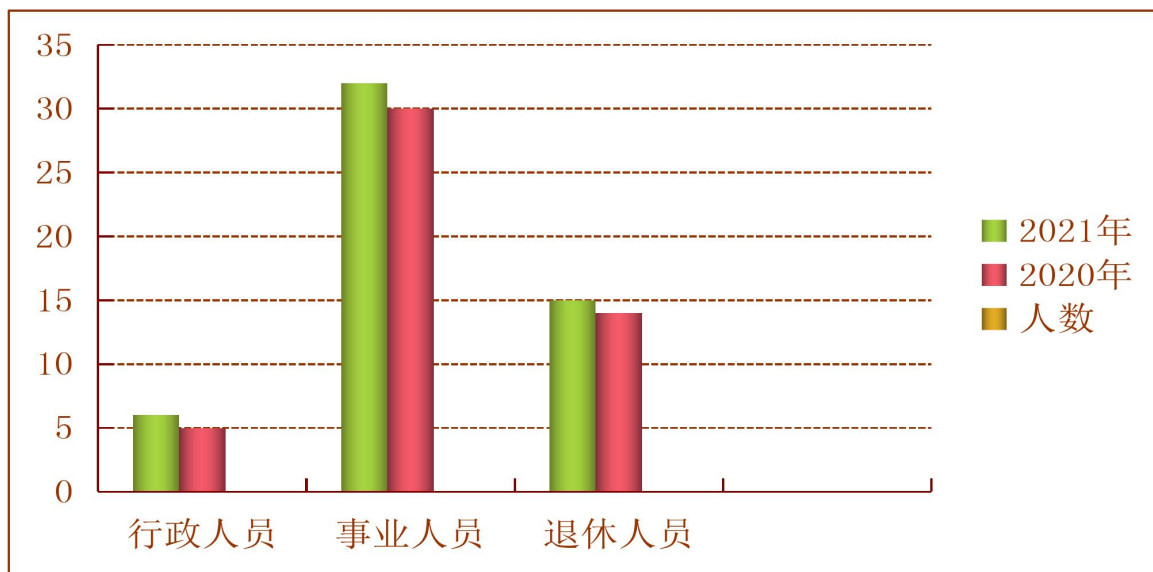
纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的一级单位 1 个，二级决算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	阎良区水务局（本级）
2	阎良区二龙口水库管理站
3	阎良区城乡供水管理中心
4	阎良区河道管理站
5	阎良区水利管理站
6	阎良区水政监察大队

局下属 5 个事业单位，分别为西安市阎良区水政监察大队、西安市阎良区水利管理站、西安市阎良区二龙口水库管理站、西安市阎良区城乡供水管理中心、西安市阎良区河道管理站，其中 5 个为全额拨款事业单位。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 6 人、事业编制 36 人；实有人数 38 人，其中行政 6 人，事业 32 人。单



位管理退休人员 15 人。

第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区水务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,552.92	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	702.51	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	488.36
		9、卫生健康支出	22.27
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	13.63
		12、农林水支出	3,484.70
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,255.43	支出总计	4,255.43

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区水务局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4,255.43	4,255.43						
208	社会保障和 就业支出	488.36	488.36						
20805	行政事业单 位养老支出	45.95	45.95						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	45.95	45.95						
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	442.41	442.41						
2082201	移民补助	402.41	402.41						
2082202	基础设施 建设和经济 发展	40.00	40.00						
210	卫生健康支 出	22.28	22.28						
21011	行政事业单 位医疗	22.28	22.28						
2101101	行政单位 医疗	4.52	4.52						
2101102	事业单位 医疗	17.76	17.76						
212	城乡社区支 出	13.63	13.63						
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	13.63	13.63						
2121399	其他城市 基础设施配 套费安排的 支出	13.63	13.63						
213	农林水支出	3,484.70	3,484.70						

21303	水利	3,484.70	3,484.70						
2130301	行政运行	90.76	90.76						
2130304	水利行业 业务管理	38.70	38.70						
2130305	水利工程 建设	447.85	447.85						
2130306	水利工程 运行与维护	90.00	90.00						
2130309	水利执法 监督	1.00	1.00						
2130310	水土保持	363.12	363.12						
2130311	水资源节 约管理与保 护	19.16	19.16						
2130312	水质监测	3.00	3.00						
2130314	防汛	15.39	15.39						
2130315	抗旱	100.00	100.00						
2130316	农村水利	406.90	406.90						
2130319	江河湖库 水系综合整 治	667.00	667.00						
2130321	大中型水 库移民后期 扶持专项支 出	100.46	100.46						
2130335	农村人畜 饮水	765.61	765.61						
2130399	其他水利 支出	375.75	375.75						
234	抗疫特别国 债安排的支 出	246.48	246.48						
23401	基础设施建 设	246.48	246.48						
2340199	其他基础 设施建设	246.48	246.48						

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：西安市阎良区水务局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,255.43	489.73	3,765.70			
208	社会保障和就业 支出	488.36	45.95	442.41			
20805	行政事业单位养 老支出	45.95	45.95				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	45.95	45.95				
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	442.41		442.41			
2082201	移民补助	402.41		402.41			
2082202	基础设施建设和 经济发展	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	22.28	22.28				
21011	行政事业单位医 疗	22.28	22.28				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76				
212	城乡社区支出	13.63		13.63			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	13.63		13.63			
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	13.63		13.63			
213	农林水支出	3,484.70	421.51	3,063.19			
21303	水利	3,484.70	421.51	3,063.19			
2130301	行政运行	90.76	90.76				

2130304	水利行业业务管理	38.70		38.70			
2130305	水利工程建设	447.85		447.85			
2130306	水利工程运行与维护	90.00		90.00			
2130309	水利执法监督	1.00		1.00			
2130310	水土保持	363.12		363.12			
2130311	水资源节约管理与保护	19.16		19.16			
2130312	水质监测	3.00		3.00			
2130314	防汛	15.39		15.39			
2130315	抗旱	100.00		100.00			
2130316	农村水利	406.90		406.90			
2130319	江河湖库水系综合整治	667.00		667.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.46		100.46			
2130335	农村人畜饮水	765.61		765.61			
2130399	其他水利支出	375.75	330.75	45.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	246.48		246.48			
23401	基础设施建设	246.48		246.48			
2340199	其他基础设施建设	246.48		246.48			

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：西安市阎良区水务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,552.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	702.51	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	488.36	45.95	442.41	
		9. 卫生健康支出	22.27	22.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	13.63		13.63	
		12. 农林水支出	3,484.70	3,484.70		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,255.43	本年支出合计	4,255.43	3,552.92	702.51	

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区水务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,255.43	支出总计	4,255.43	3,552.92	702.51	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区水务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,552.92	489.73	3,063.19
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95	
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	
210	卫生健康支出	22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	
213	农林水支出	3,484.70	421.51	3,063.19
21303	水利	3,484.70	421.51	3,063.19
2130301	行政运行	90.76	90.76	
2130304	水利行业业务管理	38.70		38.70
2130305	水利工程建设	447.85		447.85
2130306	水利工程运行与维护	90.00		90.00
2130309	水利执法监督	1.00		1.00
2130310	水土保持	363.12		363.12
2130311	水资源节约管理与保护	19.16		19.16
2130312	水质监测	3.00		3.00
2130314	防汛	15.39		15.39
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农村水利	406.90		406.90
2130319	江河湖库水系综合整治	667.00		667.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.46		100.46
2130335	农村人畜饮水	765.61		765.61
2130399	其他水利支出	375.75	330.75	45.00

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区水务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	合计	471.83			17.91
301	工资福利支出	470.69			
30101	基本工资	154.48			
30102	津贴补贴	85.20			
30103	奖金	20.93			
30107	绩效工资	56.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43			
30109	职业年金缴费	8.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13			
30113	住房公积金	62.64			
			302	商品和服务支出	17.91
			30201	办公费	4.73
			30202	印刷费	1.27
			30205	水费	0.54
			30206	电费	0.35
			30207	邮电费	0.79
			30211	差旅费	0.42
			30213	维修(护)费	1.19
			30217	公务接待费	0.11
			30226	劳务费	0.91
			30228	工会经费	3.82
			30231	公务用车运行维护费	2.34
			30299	其他商品和服务支出	1.44
303	对个人和家庭的补助	1.14			
30305	生活补助	1.14			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区水务局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.30		0.45	2.85		2.85		
决算数	2.45		0.11	2.34		2.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区水务局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		702.51	702.51		702.51	
208	社会保障和就业支出		442.41	442.41		442.41	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		442.41	442.41		442.41	
2082201	移民补助		402.41	402.41		402.41	
2082202	基础设施建设和经济发展		40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		13.63	13.63		13.63	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13.63	13.63		13.63	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		13.63	13.63		13.63	
234	抗疫特别国债安排的支出		246.48	246.48		246.48	
23401	基础设施建设		246.48	246.48		246.48	
2340199	其他基础设施建设		246.48	246.48		246.48	

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 09 表

编制部门：西安市阎良区水务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

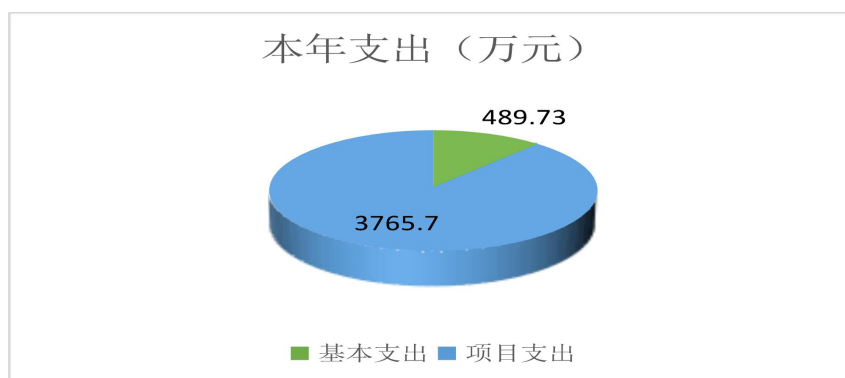
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4255.43 万元，与上年相比收入、支出总计减少 9506.46 万元，比上年减少 223.4%，增减变化的主要原因：大部分工程已竣工。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4255.43 万元，其中：财政拨款收入 4255.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



二、支出决算情况说明

本年度支出合计4255.43万元，其中：基本支出489.73万元，占11.51%；项目支出3765.7万元，占88.49%；经营支出0万元，占0%。

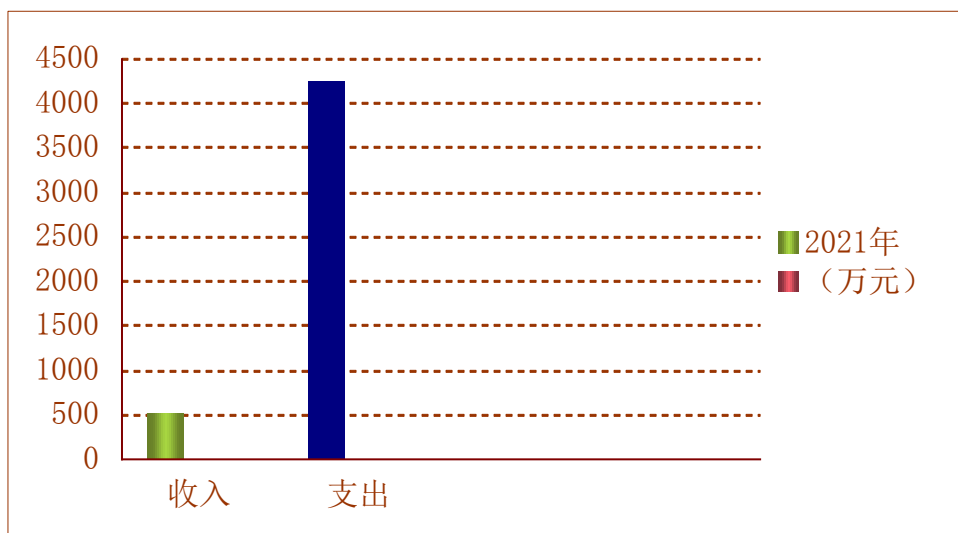
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4255.43 万元，与比上年减少 223.4%，增减变化的主要原因：大部分工程已竣工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 525.13 万元，支出决算 4255.43 万元，完成预算的 810.36%，占本年支出合计的 810.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 3730.3 万元，增长 710.36%，主要原因是支付工程尾款。

预算为 525.13 万元，支出决算为 4255.43 万元，完成预算的 810.36%。决算数大于或小于预算数的主要原因是支付工程尾款。

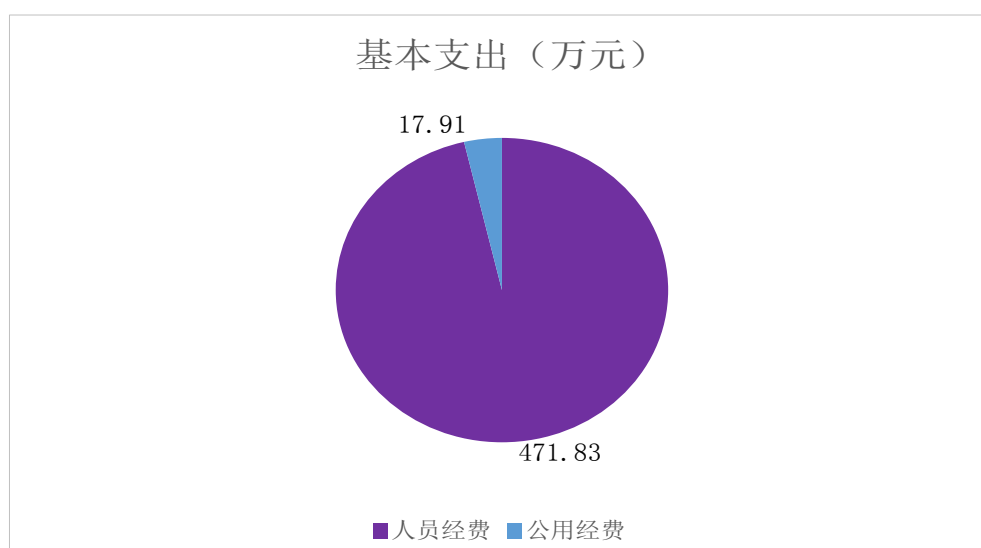


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.73 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 471.83 万元，主要包括的款级科目）基本工资 154.48 万元、津贴补贴 85.2 万元、奖金 20.93 万元、绩效工资 56.33 万元、养老保险缴费 58.43 万元、职业年金缴费 8.55、基本医疗 24.13 万元、公积金 62.64 万元。

（二）公用经费 17.91 万元，主要包括办公费 4.73 万元、印刷费 1.27 万元、水费 0.54 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 0.42 万元、维修（护）费 1.19 万元、公务接待 0.11 万元、劳务费 0.91 万元、工会经费 3.82 万元、车辆运行费 2.34 万元、其他商品服务支出 1.44 万元、生活补助 1.14 万元



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 74.24%。决算数较预算数减少的主要原因是减少外出办公的次数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无购买车辆预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 2.85 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 82.11%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是压减公务用车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.45 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 24.44%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是压减经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要原因是验收工程。共接

待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：无培训费支出安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。无会议安排费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金本年收入移民补助 442.41 万元，城市基础设施配套费安排的支出 13.63 万元，抗疫特别国债基础设施支出 246.48 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 4.55 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 81.1%。支出决算比上年减少 0.86 万元，主要原因是压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物类支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，绩效评价结果作为部门、单位作主要分散在各科室部门进行. 工作零碎主，内部评价为辅的实施方式；完善了绩效管理工作机制，外部评价项目立项优化结构、资金分配的重要依涣散, 评价

指标、方法和组织程序差异大，时由本级绩效评价管理机构；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，其中，，二级项目 9 个，共涉及资金 103.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.75%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及. 本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4255.43 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对重点项目 2021 年度中央财政水利发展资金全面开展绩效自评，2021 年省下达专项转移支付预算 664.54 万元，2020 年结余资金 3.39 万元，共计 667.93 万元，其中，直补资金 233.52 万元，美丽家园建设 327.2 万元，生产开发及配套设施建设 96.16 万元，其他 11.1 万元。资金分配符合相关要求，及时分解下达到位。支出方向符合相关管理办法规定。2021 年重点绩效评价得 97.75 分，结果为优。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：绩效评价工作涉及项目多，时间紧任务重，基层水务部门特别是项目单位普遍存在人员编制少，专业人才缺乏，加之近期正值区县机构改革业务调整时期，人员变动和业务调整范围较大，难以按要求在规定时限内保质保量完成自评任务，建议加强对基层同志绩效评价业务的培训力度，并适当简化评价

指标体系。

下一步改进措施：在后续工作中我们将加大工作力度，认真做好项目建设和绩效自评工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡供水工作经费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区水务局		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		5	5		10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5	5		—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管理，依据国家城市供水有关政策，依法尽快解决我区供水管理体制问题。为促进此项工作顺利、有效开展，确保阎良区供水安全和社会稳定			负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管理，依据国家城市供水有关政策，依法尽快解决我区供水管理体制问题。为促进此项工作顺利、有效开展，确保阎良区供水安全和社会稳定				
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	数量 指标	指标 1:	供水工程的管理	全区	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:	验收合格率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:	执行时间	2021 年	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:	总成本	5 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:	确保全区供水安全 和社会稳定	100%	15	15	
			指标 2:	确保全区人民用水 安全		15	15	
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1:	执行年度	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	群众满意度	100%	20	20	
			指标 2:					
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水库、河道防汛工作经费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区水务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全区水库河道防汛工作正常开展；防汛通信设施设备、网络系统运行维护；防汛预案编制、检查、宣传、培训、会议等				确保全区水库河道防汛工作正常开展；防汛通信设施设备、网络系统运行维护；防汛预案编制、检查、宣传、培训、会议等			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1:	对水库、河道的巡查。	10 次	5	5	
			指标 2:	对防汛工作进行宣传。	5 次	5	5	
			指标 3:	防汛工作开始的培训。	5 次	5	5	
		质量 指标	指标 1:	巡查 10 次	100%	5	5	
			指标 2:	宣传 5 次；	100%	5	5	
			指标 3:	开展防汛工作前培训	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1:	巡查时间	2021 年 1 月-10 月；	5	5	
			指标 2:	宣传时间	2021 年 4 月	5	5	
			指标 3:	开展防汛工作前培训	2021 年 1 月-5 月。	5	5	
		成本 指标	指标 1:	巡查劳务费，巡查队 10 人，一人 500 元；	5 万元	5	5	
			指标 2:	打印宣传资料 10 万份；	2 万元	5	5	
			指标 3:	培训资料费；	3 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	确保全区人民的生命财产安全。		15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	执行年度	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	15	15	
			指标 2:					
总分						100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		河长办工作经费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区水务局		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		5	5	5	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任务的同时，启动实施三年行动计划第一年，实现剿劣五类水质目标，加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。			巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任务的同时，启动实施三年行动计划第一年，实现剿劣五类水质目标，加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。				
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	数量 指标	指标 1:	对河库渠水质测量。	30 次	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:	验收合格率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:	执行时间	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1:	总成本	10 万元	10	10	
			指标 2:	测量水质费用 6 万元	6 万元	10	10	
			指标 3:	办公费用 2 万元； 其他费用 2 万元	4 万元	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:	改善河库渠的水质	100%	10	10	
			指标 2:	改善周边环境	100%	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1:	执行年度	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		抗旱工作经费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区水务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15	15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			15	15	15	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任务的同时，启动实施三年行动计划第一年，实现剿劣五类水质目标，加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。				巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任务的同时，启动实施三年行动计划第一年，实现剿劣五类水质目标，加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。			
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	数量 指标	指标 1:	对河库渠水质测量。	全区	15	10	更细致的对水质的监测力度。
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:	设配利用率	99%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1:	执行时间	2021 年	15	15	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1:	总成本	10 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1:	确保全区人民在早期时，粮食的产值和人民群众的饮水。	100%	20	20	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1:	执行年度	≥1 年	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	95	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村供水事业费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区水务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			14.00	14.00	14.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			14.00	14.00	14.00	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：进一步加强农村供水运行管理，提高工程效益。 目标 2：规范工程管理管理程序，使农村供水管理制度化、程序化、规范化。 目标 3：努力提高工程管理科技水平，尽早实现收支平衡。				目标 1：进一步加强农村供水运行管理，提高工程效益。 目标 2：规范工程管理管理程序，使农村供水管理制度化、程序化、规范化。 目标 3：努力提高工程管理科技水平，尽早实现收支平衡。			
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	数量 指标	指标 1：	饮水工程管理	全区	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：	验收合格率	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效 指标	指标 1：	执行时间	2021 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本 指标	指标 1：	总成本：	14.00	10	10	
			指标 2：	每一季度拨付补贴 费 3.5 万元，四个 季度共拨付 14.00 万元。	14.00	10	10	
								
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会 效益 指标	指标 1：	提高农民生活水平	100%	20	20	
			指标 2：					
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续 影响指标	指标 1：	执行年度	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：	群众满意度	100%	20	20	
			指标 2：					
总分						100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水土保持工作经费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区水务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			20	20	20	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			20	20	20	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	收取水土流失防治费,运用20万元治理造成水土流失的土地。				收取水土流失防治费, 运用20万元治理造成水土流失的土地。			
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	数量 指标	指标 1:	收取水土流失防 治费	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:	验收合格率；职 工出勤率。	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:	执行时间	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1:	总成本	20 万元	10	10	
			指标 2:	临聘人员 2 人， 每人每月 3000； 指标	7.2 万元	5	5	
			指标 3:	办公费用 3 万元； 工程维护费。	12.8 万元	5	5	
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1:			5	5	
			指标 2:			5	5	
		社会 效益 指标	指标 1:	改善周边环境		10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:			5	5	
			指标 2:	生活环境改善		5	5	
		可持续 影响指标	指标 1:	执行年度	≥1 年	10	10	
	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		消火栓及污水处理费						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区水务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			19.7	19.7	19.7	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			19.7	19.7	19.7	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区 157 个消火栓进行维护保养工作				对全区 157 个消火栓进行维护保养工作			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1:	对全区消火栓进 行维护保养工作	157 个消 火栓	15	15	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:	验收执行率	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1:	执行时间	2021 年	15	15	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1:	总成本;	19.7 万元	10	10	
			指标 2:	更换 157 个消火 栓，单价 100 元， 总价: 1.57 万元;	15.7 万元	10	10	
			指标 3:	其他费用支出。	4 万元	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1:	使消火栓在需要 使用时，可以随 时开启使用。	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态 效益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续 影响 指标	指标 1:	执行年度	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水库运行与维护						
主管部门		西安市阎良区水务局			实施单位	西安市阎良区二龙口水库管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	9
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	系统运行和维护管理费用是水库能持续可靠运行的基本保证，最大程度地发挥工程效益，确保人民生命财产安全。				完成总数的 100%			
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	数量 指标	指标 1:	1、对水库的巡查；	10 次	10	10	
			指标 2:	2、防汛值班	6 个月	10	10	
		质量 指标	指标 1:	验收合格率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:	执行时间	2021 年	10	10	
		成本 指标	指标 1:	1、临聘人员工资，2 人共计 4.32 万元；	4.32 万元	10	10	
			指标 2:	2、维护费 5 万元；	5 万元	10	10	
			指标 3:	3、打印费 0.68 万元。	0.55	10	3	压减经费开支
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1:	保证社会稳定和正常生活活动；保护重要基础设施，促进全区经济社会持续发展。		10		
							10	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续 影响指标	指标 1:	执行年度	≥1 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
	总分						100	97

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			地下水监测				
区级主管部门			西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水政监察大队	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	3	3	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	3	3	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对阎良区境内的地下水资源进行监督，检测和管理。以水行政许可和水行政审批为基础，对违反水法规的各种水害行为作出行政裁决，行政处罚和采取其它强制措施。				已完成设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员		6 人	全部完成	无
			地下水动态观测		全区		
		质量指标	职工出勤率		100%		
			验收合格率		100%		
			执行时间		2021 年		
		成本指标	办公费		2 万元		
			维护费		1 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对阎良区地下水资源状况进行实时监测，保护水资源。		100%		
			为阎良人民吃水、用水提供有力保障。		100%		
		生态效益指标	通过动态观测，实现水资源可持续利用。		100%		
			为阎良区水生态平衡和发展提供支持。		100%		
		可持续影响指标	执行年度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			河道管理				
区级主管部门			西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水政监察大队	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1	1	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	河道行洪管理，石川河清障，水文资料监测，河道排污口巡查。依法对饮用水、工农业用水安全进行保护，配合公安、司法机关查处水利治安和水刑事案件，实现水的可持续利用，预防水污染事件。				已完成设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员		6 人	全部完成	无
			河道执法管理		全区		
		质量指标	职工出勤率		100%		
			验收合格率		100%		
			执行时间		2021 年		
	成本指标	办公费		1 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现水的可持续利用，预防水污染事件。		100%		
			维护石川河和清河汛期行洪畅通。		100%		
			生态效益指标	维护河道两岸的生态，保障河道行洪安全。			100%
		清理河道两岸违建，保证人民群众生命财产安全。		100%			
		可持续影响指标	执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		水资源管理与保护						
区级主管部门		西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水政监察大队			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1	1		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	1	1		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。实现水资源的可持续利用，推动社会经济的可持续发展。			已完成设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	在职人员	6 人	全部完成	无		
			节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。	全区				
		质量指标	职工出勤率	100%				
			验收合格率	100%				
		时效指标	执行时间	2021 年				
		成本指标	办公费	1 万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现阎良区地下水可持续利用，为阎良人民吃水、用水提供保障。	100%				
			实现阎良区水资源的可持续发展和利用。	100%				
		生态效益指标	实现水资源的可持续利用，推动社会经济的可持续发展。	100%				
			为阎良区水生态平衡和发展提供支持。	100%				
		可持续影响指标	执行年度	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%				
	说明							
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:西安市阎良区水务局 (汇总)

自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策;负责全区水资源相关工作;负责全区节约用水工作;负责全区水利工作,管理区属水利工程和灌区;负责农村供水水源管理和农村饮水安全工作;负责城市供水、污水处理、再生水利用、污泥处置和水源地有关行政管理工作,确保城市供水、饮水安全;负责推进河湖长制工作的组织协调;调度督导和检查考核工作;负责水库移民管理工作;负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施等职责。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1. 人员工资福利支出; 2. 日常公用经费支出; 3. 部门预算专项经费支出; 4. 上级专项支出。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	4255.43 万元	4255.43 万元	9

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加2000万元0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2000万元	222.967万元	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率32.39%，前三季度进度率49.06%	0
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按要求	按要求	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按制度执行	按制度执行	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按时完成	按时完成	40
		项目效益 (20分)	20			发挥效益	发挥效益	40

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

重点项目绩效自评表 (2021 年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金（含一般预算）									
省份		陕西省				中央主管部门		水利部			
省级财政部门		陕西省财政厅				省级主管部门		陕西省水利厅			
预算执行情况 （万元）	预算数：	667.93				执行数：		665.56			
	其中：中央资金	664.54 万元，2020 年结余 3.39 万元，共计 667.93 万元（其中用于直补资金发放 233.52 万元、美丽家园建设 327.2 万元、生产开发及配套基础设施建设 96.16 万元、其他 11.1 万元）				其中：中央资金		665.56 万元（其中用于直补资金发放 233.46 万元、美丽家园建设 325.38 万元、生产开发及配套基础设施建设 95.62 万元、其他 11.1 万元）			
	地方资金					地方资金					
	其他资金					其他资金					
年度目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	目标 1：项目完工率 80%。 目标 2：直补到人资金按时拨付，移民收入持续增加。 目标 3：项目管理科学，严禁采取项目重叠方式套取移民资金，库区稳定，不出现越级上访情况。					目标 1：项目完工率达到 100%。 目标 2：直补资金及时拨付移民，移民收入持续增加。 目标 3：项目管理科学，未出现套取资金现象，库区稳定，未出现移民上访情况					
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标 1：资金下达	3	/	及时下达	3	资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求（2 分），及时分解下达到位（1 分）
					指标 2：支出方向	3	/	支出符合资金管理	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定（3 分）
	项目管理	34	组织实施	7	指标 1：组织机构	2	/	组织机构健全	2	组织机构是否健全，职能分工是否明确	组织机构健全（1 分）；职能分工明确（1 分）
					指标 2：管理制度	3	/	制度管理规范	3	是否严格按照国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理、财务规章制度等配套政策；是否按国家要求制定绩效管理实施细则	按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度（0.5 分）、项目管理办法及配套制度（0.5 分）、项目资金管理实施细则（1 分）、绩效管理实施细则（1 分）

										则	
					指标 3: 后期扶持 人口核定 和动态管 理	2	/	扶持人口 动态管理	2	直补到人建档立 卡是否完整；能 核定到人的扶持 人口是否严格实 行动态管理	直补到人建档立 卡完整（1 分）；能核 定到人的扶持人口 严格实行动态管理 （1 分）
			资金 安全	1 2	指标 1: 资金管理	8	/	资金拨付 程序合规	8	补助资金发放对 象、时限和程序 是否合规，项目 资金拨付程序 和使用范围是否 合规，预决算及 财务会计工作是否 规范，是否存在 弄虚作假或截 留、挤占、挪用 资金等违规问题	存在弄虚作假或截 留、挤占、挪用资 金等违规问题的， 每个问题按情节轻 重及整改情况扣 2-8 分；存在其他 资金管理问题的， 每类问题按情节轻 重及整改情况扣 0.5-2 分；8 分扣完 为止
					指标 2: 项目管理	4	/	项目管理 符合中省 要求	4	项目实施过程中 是否实行公开公 示、移民参与和 监督，政府采购 和建设管理、档 案管理是否符合 制度规定	存在项目管理问题 的，每类问题按情 节轻重及整改情况 扣 0.5-2 分；4 分扣 完为止
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准
管理 工作	项目 管理	3 4	监 督 检 查	4	指标 1: 监督检查 工作	2	/	稽查问题 落实基本 到位	2	是否按规定开展 监督检查工作， 监督检查意见是 否整改落实到位	按规定开展监督检 查工作（1 分）；监 督检查意见整改落 实（1 分）
					指标 2: 监测评估 工作	2	/	按时报送 成果	2	是否按规定开展 监测评估工作并 按时报送成果， 监测评估成果质 量高并得到运用	按规定开展监测评 估工作并按时报送 成果（1 分）；监测 评估成果质量高并 得到运用（1 分）
			信 息 统 计	4	指标 1: 信息统计 工作	2	/	统计信息 报送及时	2	是否按规定开展 后期扶持实施情 况统计工作并按 时报送统计报 表，填报内容是 否完整，信息系 统数据是否及时 更新	按规定开展后期扶 持实施情况统计工 作并按时报送统计 报表且填报完整（1 分）；信息系统数 据及时更新（1 分）
					指标 2: 材料报送	2	/	材料按时 上报	2	是否按要求按时 报送各种材料， 后期扶持工作是 否受到省部级以 上媒体或简报宣 传	按要求按时报送各 种材料（1 分）；受 到省部级以上媒体 或简报宣传（1 分）

绩效指标	产出指标	36	绩效管理	7	指标 1: 填报质量	3	/	指标填报基本准确、完整	3	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确 (2.5 分); 填报完整 (0.5 分)
					指标 2: 报送时效性	4	/	按时报送自评材料	4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标 (2 分); 在规定的时间内报送绩效自评材料 (2 分)
			数量指标	20	指标 1: 后期扶持受益移民人口 (人)	5	3892	3892	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量 (20 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 避险解困移民 (人)	15 (根据各省中央资金分项目投资所占权重分配各指标分值)				实施避险解困搬迁的移民人数	
					指标 3: 移民美丽家园项目 (个)		8	8	5	美丽家园类 (基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等) 项目个数	
					指标 4: 生产开发及配套设施项目 (个)		2	2	5	生产开发及配套设施类 (基本口粮田及水利设施配套、生产开发等) 项目个数	
					指标 5: 培训移民劳动力 (人次)					职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次	
					指标 6: 其他项目 (个)		2	2	5	不在上述类别范围内的项目个数	
			质量指标	4	指标 1: 培训合格率 (%)	4 (根据各省中央资金分项目投资所占权重分配各指	100%			培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%	对照绩效目标评价产出质量 (4 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 项目 (不含移民培训) 验收合格率 (%)		100%	100%	4	验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%, 不含移民培训项目个数	

						标 分 值)					
			时效 指标	1 0	指标 1: 直补资金 按时发放 率(%)	4	100%	100%	4	按时发放的直补 资金额/实际发 放直补资金额× 100%	对照绩效目标评价 产出时效(10 分), 全部达到绩效目标 的,得满分; 否则, 按照绩效目标完成 比例得分
					指标 2: 截至 2021 年底, 项目 资金完成 率(%)	3	80%	20.20%	0.75	截至 2021 年底, 项目资金完成额 (包括实际支付 工程款、应付质 保金等)/项目资 金预算额×100%	
					指标 3: 截至 2022 年 3 月 底, 项目 资金完成 率(%)	3	95%	99.47%	3	截至 2022 年 3 月 底, 项目资金完 成额(包括实际 支付工程款、应 付质保金等)/项 目资金预算额× 100%	
			成本 指标	2	指标 1: 直补资金 标准符合 率(%)	1	100%	100%	1	按政策规定标准 发放的直补人数 /实际发放的直 补人数×100%	完成绩效目标的 100%(1 分); 否则 为 0 分
					指标 2: 项目支出 控制在批 复预算范 围内的项 目比例 (%)	1	100%	100%	1	控制在批复的预 算内的项目个数 /已完成支付的 预算项目总个数 ×100%	完成绩效目标的 100%(1 分); 超出 批复预算且重新报 批程序不完备的项 目控制在 1%(含) 以内(0.5 分); 超 出批复预算且重新 报批程序不完备的 项目超出 1%的(0 分)
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级指标	分 值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准
绩效 指标	效益 指标	1 9	经济 效益	8	指标 1: 增加移民 人均可支 配收入 (元)	4	1000	2193	4	2021 年移民人均 可支配收入 -2020 年移民人 均可支配收入	对照绩效目标评价 经济效益(8 分), 全部达到绩效目标 的,得满分; 否则, 按照绩效目标完成 比例得分
					指标 2: 提高移民 收入占当 地农村居 民收入比 例(%)	4	1%	8%	4	(2021 年移民人 均可支配收入 /2021 年当地农 村居民人均可支 配收入×100%)- (2020 年移民人 均可支配收入	

										/2020 年当地农村居民人均可支配收入×100%)	
			社会效益	3	指标 1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	3	50	86	3	2021 年移民人均可支配收入在本县 2021 年农村居民人均可支配收入以上的人数-2020 年移民人均可支配收入在本县 2020 年农村居民人均可支配收入以上的人数	对照绩效目标评价社会效益（4 分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
			生态效益	6	指标 1: 建成美丽移民村（个）	6（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）	8	8	3	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益（6 分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）				4	4	
			可持续影响	2	指标 1: 已建工程项目良性运行比例（%）	2	100%	100%	2	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	良性运行比例等于 100%（2 分）；良性运行比例低于 100% 的，按照绩效目标完成比例得分
满意度	5	服务对象满意度	5	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度（%）	3	≥80%	99%	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度高于或等于 80%（3 分）；满意度低于 80% 的，按照绩效目标完成比例得分	
				指标 2: 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	1	0	0	1	发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的影响党政机关办公秩序，损害社会治安秩序，妨害国家安全和公共安全等行为的上访事件次数	发生 0 起（1 分）；发生 1 起及以上（0 分）	

				指标 3: 交办的信 访事项及 时处理率 (%)	1	100%	100%	1	中央交办的信访 事项及时处理的 个数/中央交办的 信访事项总个 数×100%	完成率 100%(1 分); 否则, 按照绩效目 标完成比例得分
自评分合 计	1 0 0		1 0 0		100			97.75		

填表说明:

1. 本表为省级绩效自评表, 市县自评表由省级部门参考本表制定。
2. 本表考核的中央资金, 即中央水库移民扶持基金, 包括大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金; 地方资金, 指地方移民资金, 包括库区基金和小型水库移民扶助金。地方资金和其他资金, 与中央资金打捆下达到市县的, 一并纳入本次考核范围; 未打捆下达的地方资金和其他资金, 不纳入评价范围。以上情况需在自评报告中予以说明, 且产出和效益指标需与考核的资金总量相匹配。此外, 各类资金的分项资金应与总量完全闭合。
3. 评价截至时限统一为 2022 年 3 月底, 特别说明的指标除外。
4. 产出数量指标, 2021 年度中央资金投入的避险解困搬迁项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目, 需达到完工进度才可按照全部完成填报产出数量完成值, 移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报。
5. 产出时效指标, 以财政部门会计数据和凭证为依据, 其中项目资金完成率考核中央资金完成情况, 地方资金和其他资金与中央资金打捆下达和使用, 且统一进行会计核算的, 一并纳入考核范围。
6. 所有分项和汇总分数精确到小数点后 2 位。
7. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务, 应填未填相应三级指标的, 该项指标得分为 0 分。

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：指部门使用一般公共预算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等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。