

阎良区水务局（本级） 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

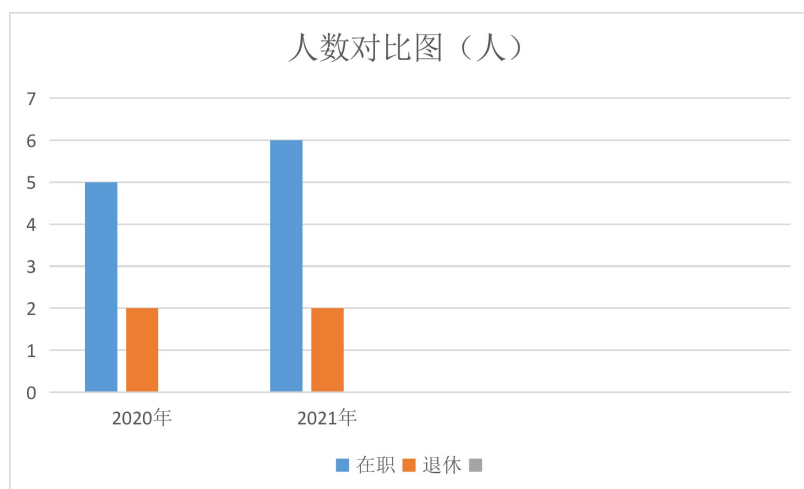
二、单位决算单位构成

西安市阎良区水务局是西安市阎良区人民政府组成一级行政单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区水务局本级

三、单位人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，现有公务员 6 名，离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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：阎良区水务局（本级）

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	3,153.49	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	452.43
		9、卫生健康支出	4.52
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	13.63
		12、农林水支出	3,138.95
		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	3,856.00	本年支出合计	3,856.00
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	3,856.00	支出总计	3,856.00

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：阎良区水务局（本级）

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		3,856.00	3,856.00						
208	社会保障和就业 支出	452.43	452.43						
20805	行政事业单位养 老支出	10.02	10.02						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.02	10.02						
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	4.52	4.52						
21011	行政事业单位医 疗	4.52	4.52						
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52						
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	3,138.95	3,138.95						
21303	水利	3,138.95	3,138.95						

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	80.00	80.00						
2130310	水土保持	363.12	363.12						
2130311	水资源节约管理与保护	18.16	18.16						
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	45.00	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：阎良区水务局（本级）

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		3,856.00	105.30	3,750.70			
208	社会保障和就业支出	452.43	10.02	442.41			
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
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	4.52	4.52				
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
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	3,138.95	90.76	3,048.19			
21303	水利	3,138.95	90.76	3,048.19			
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	80.00		80.00			
2130310	水土保持	363.12		363.12			

2130311	水资源节约管理与保护	18.16		18.16			
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	45.00		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：阎良区水务局（本级）

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	3,153.49	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	452.43	10.02	442.41	
		9. 卫生健康支出	4.52	4.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	13.63		13.63	
		12. 农林水支出	3,138.95	3,138.95		
		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	3,856.00	本年支出合计	3,856.00	3,153.49	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：阎良区水务局（本级）

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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,856.00	支出总计	3,856.00	3,153.49	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：阎良区水务局（本级）

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		3,153.49	105.30	3,048.19
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.02	10.02	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
213	农林水支出	3,138.95	90.76	3,048.19
21303	水利	3,138.95	90.76	3,048.19
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	80.00		80.00
2130310	水土保持	363.12		363.12
2130311	水资源节约管理与保护	18.16		18.16
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	45.00		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：阎良区水务局(本级)

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	101.61			3.69
301	工资福利支出	100.83			
30101	基本工资	25.53			
30102	津贴补贴	25.53			
30103	奖金	20.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55			
30109	职业年金缴费	0.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52			
30113	住房公积金	12.84			
			302	商品和服务支出	3.69
			30201	办公费	1.24
			30217	公务接待费	0.11
			30231	公务用车运行维护费	2.34
303	对个人和家庭的补助	0.78			
30305	生活补助	0.78			

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：闽良区水务局（本级）

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		
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：阎良区水务局（本级）

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： 阎良区水务局（本级）

金额单位：万元

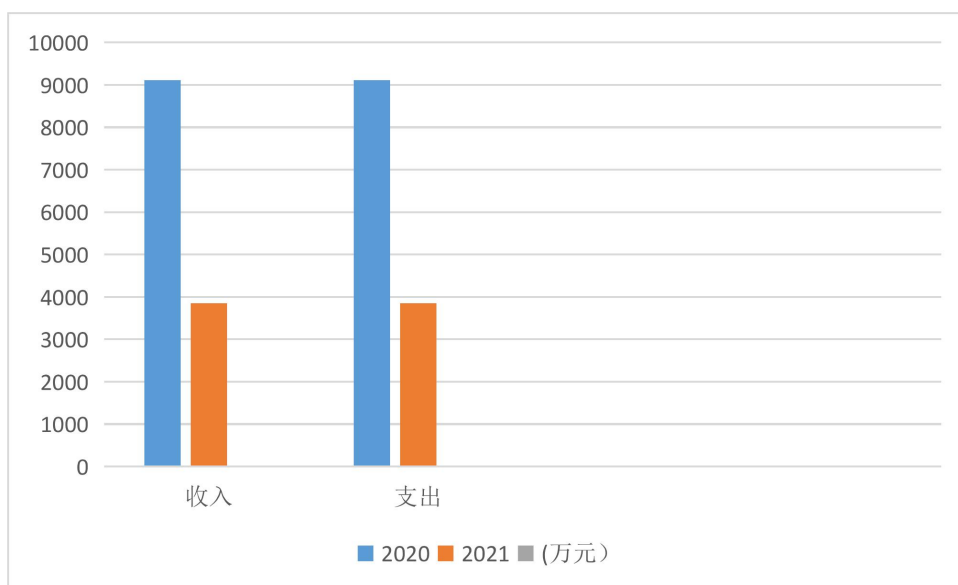
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3856 万元，2020 年度收入总计 9115.8 万元，比上年减少了 5259.8 万元，减少了 136.41%，减少的主要原因因为部分工程已全部竣工完成。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3856 万元，其中：财政拨款收入 3856 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%。

三、支出决算情况说明

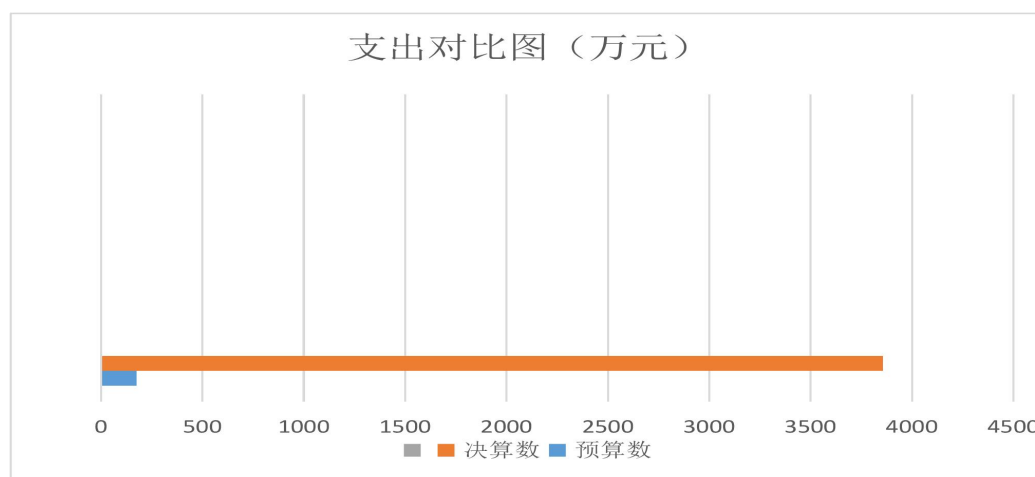
本年度支出合计 3856 万元，其中：基本支出 105.3 万元，占 2.73%；项目支出 3750.7 万元，占 97.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 3856 万元，与上年相比减少了 136.41%，减少的主要原因：部分工程已全部竣工完成。

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 174.18 万元，支出决算 3856 万元，完成预算的 2213.8%，占本年支出合计的 2213.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 3681.82 万元，增长 2213.8%，主要原因是支付结转工程工程款。

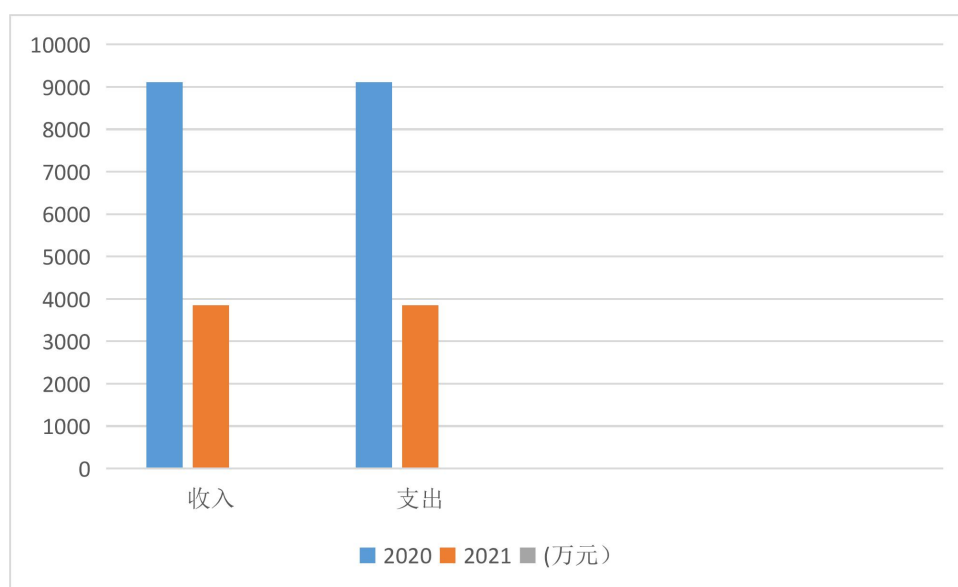


（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款支出 3856 万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少了 5259.8 万元，减少了 136.41%，

减少的主要原因为部分工程已全部竣工完成。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 174.18 万元，支出决算为 3856 万元，完成年初预算的 2213.8%，决算数大于预算数的原因是工作人员工资调整增加，支付工程款。按照政府功能分类科目，其中：农林水支出 3856 万元，主要用于水利基本项目支出 3750.7

万元；其中基本支出共计 105.3 万元，包括人员经费 101.61 万元，公用经费 3.69 万元，项目支出 3750.7 万元，共计 3856 万元。

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 105.3 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 101.61 万元，主要包括基本工资 25.53 万元，津贴补贴 25.53 万元，奖金 20.93 万元，事业单位养老保险缴费 10.55 万元，职业年金缴费 0.93 万元，基本医疗保险缴费 4.52 万元，住房公积金 12.84 万元。

（二）公用经费 3.69 万元，主要包括办公费 1.24 万元，公务接待费 0.11 万元，公务用车运行维护费 2.34 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 3.31 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 74.02%。决算数较预算数减少的主要原因是减少无必要的经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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。

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，主要原因是减少公车使用率。

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 0.46 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 23.91%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是减少公务接待费用。

（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%。无培训计划

（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%。无会议费安排。

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 81.09%。支出决算比上年减少 0.86 万元，主要原因是减少公务用车率。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 88.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.9 %。

项目支出绩效自评表

（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:					
		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	

项目支出绩效自评表

(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	5 次	5	5	

				始的培训。				
		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		

项目支出绩效自评表

(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		指标 1:	执行年度	≥1 年	10	10	

		影响指标	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	

项目支出绩效自评表

(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	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	15	15	15	15	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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		

项目支出绩效自评表

（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	经济	指标 1：						

	指标	效益指标	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		

项目支出绩效自评表

(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	20	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		20	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	数量	指标 1:	收取水土流	100%	10	10	

	指标	指标		失防治费				
			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	

项目支出绩效自评表

(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, 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	服务对象	指标 1:					

	度指标	满意度指标	指标 2:					
								
总分						100	100	

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 **88.7** 万元，执行数 **88.7** 万元，完成预算的 100%。

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。

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。