

# 西安市高陵区水务局（汇总）

## 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 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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

今年以来，区水务局在区委、区政府的领导和关心下，紧紧围绕区委“一二三六”的发展思路，以“三个年”活动及“八个方面”重点工作为核心，全力推进水务各项重点项目建设，西安市高陵区“三河一山”绿道建设工程（三期）。项目位于渭河北岸高陵段，西起钓鱼沟桥向西600米，东至临潼，提升改造主线全长约9.7公里，主要是对渭河北岸的非机动车道面层和绿化景观提升改造，提升改造2处丁坝节点，增加道路导视牌系统、标识标线等附属设施。总投资6220.72万元。目前，已完成形象进度的81.6%，已累计完成栽植乔木4096棵，灌木、草皮铺设21000m<sup>2</sup>，铺设新路缘石39850米。渭河高陵段高坎治理项目。西禹高速至泾渭七路段高坎治理项目西起西铜高速，东至泾渭七路，治理高坎、边坡9段，总长度2455m。总投资为3307万元。目前，已完成形象进度的73%，已完成1.686公里的高坎，绿化面积为3.2万平方米。泾河入渭口堤防交通桥至贾蔡村段高坎治理项目西起泾河入渭口堤防交通桥西侧，东至张卜街道贾蔡村，治理高坎、边坡9段，总长度6751m。总投资为4154万元。目前，已完成形象进度的23%，已完成56万株的边坡迎春花栽植，800m的坡脚挡墙排水沟，绿化面积为4万平方米。泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥—泾河入渭口段）。该工程采用EPC模式实，工程已累计完成3公里。堤防工程建设，完成穿堤涵洞改造工程1座；完成陈家滩6座护基坝工程建设及照明绿化等附属工程。共计完成投资1.59亿。

渭河高陵段夹滩险工13#坝、13#-14#坝档水毁修复工程：主要建设内容为修复13#坝及13#-14#坝档140米。总投资410.43万元。已支付3073826元。工程已于2023年5月20日完,已完成自查验收,待审计完成后支付剩余工程款。项目建成后提高了渭河高陵段防洪抗灾能力,又可实现“河畅、水清、岸绿、景美”的良好河道生态环境。

### （一）主要职责

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期发展规划，并组织实施。

2、统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，研究提出水价格的建议；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度；保障用水安全，组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施。

3、负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

4、负责水资源保护工作。组织拟订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控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用

和城市规划区地下水资源管理保护工作。

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

6、指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程；对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责全区水利水电工程移民管理工作。

7、负责全区农村水利工作。负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作；指导全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

8、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；核发河道采砂许可证。

10、负责全区渔业管理工作。组织编制全区渔业发展规划并指导实施；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；负责全区水生野生动物的保护工作；负责水产苗种生产的审批工作；审核、批准出售、收购、利用、经营、运输、出口野生动物及其产品活动。

11、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合作与交流；负责水利信息化工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，区水务局设3个内设机构。

### 1、办公室（计财科）。

负责局机关党务、政务工作，检查机关制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；组织起草全局年度工作计划、总结、制度、综合性工作报告及其它重要文件；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训、劳动工资、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责离退休人员的服务和后勤服务等工作。负责编制全区水务发展战略，研究制定水务发展中长期规划和年度计划；负责全区涉水项目的计划立项及实施监督；负责全区水利工程建设行业管理；负责全区水务行业综合统计工作；组织拟订全区水务行业技术标准、规程、规范并监督实施；负责水利工程建设质量监督和工程验收工作；负责全区农村饮水安全工程及城区供水工程；负责水利科学研究、技术推广及科研成果的管理工作；负责局机关、局属各单位的财务监管工作；负责局系统政府采购和国有资产的监督管理工作；负责中央、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责全区重大水利投资项目稽查及审定评价工作。

### 2、农水科。

组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责节水型社会建设工作；拟订全区渔业发展规划并指导实施；负责水产苗种生产的审批工作；负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产

加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的饲料、饲料添加剂和其他水产养殖业投入品质量及使用监督管理；负责全区农田水利建设与管理的工作；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责办理人大和政协议案；负责全区冬春夏灌和抗旱工作；负责全区水土保持、水土流失治理等工作。

3、综合科。

负责全区水务系统维稳、社会治安综合治理和安全生产工作；负责城区供水、排水、中水回用的行业管理；组织编制和审核城市供水、排水、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；指导城市已成供水、排水、中水回用工程的建设和管理及水利突发公共事件的应急处置工作；负责全区水源保护和管理的工作，组织编制全区水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责协调区级有关部门做好水源保护工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

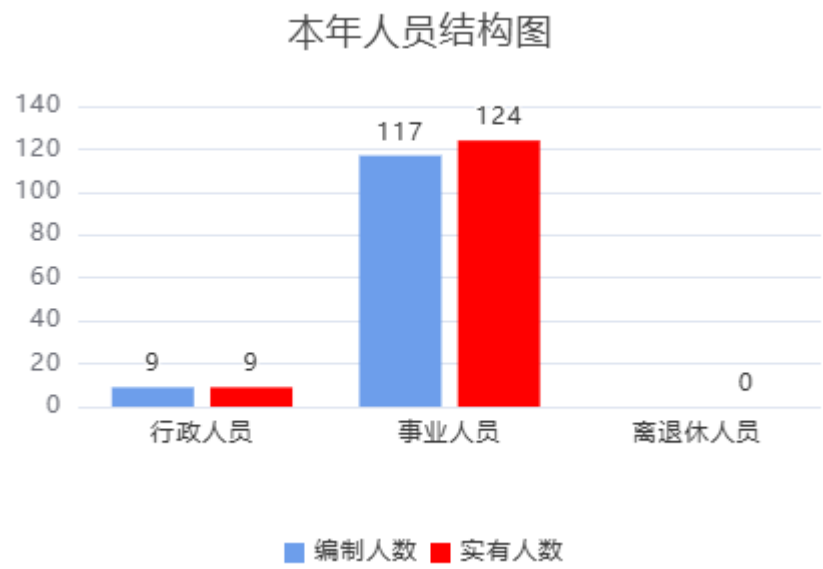
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市高陵区水务局本级    |
| 2  | 西安市高陵区渭河管理站    |
| 3  | 西安市高陵区水资源服务中心  |
| 4  | 西安市高陵区农村供水管理中心 |

三、部门人员情况



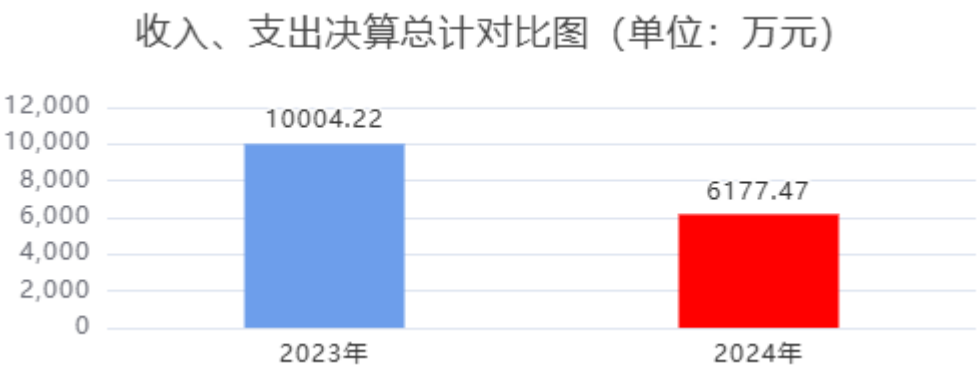
截至2024年底，本部门人员编制126人，其中行政编制9人、事业编制117人；实有人员133人，其中行政9人、事业124人。单位管理的离退休人员0人。



## 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6,177.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,826.75万元，下降38.25%，下降的主要原因是：项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,177.47万元，其中：财政拨款收入6,177.47万元，占100%。

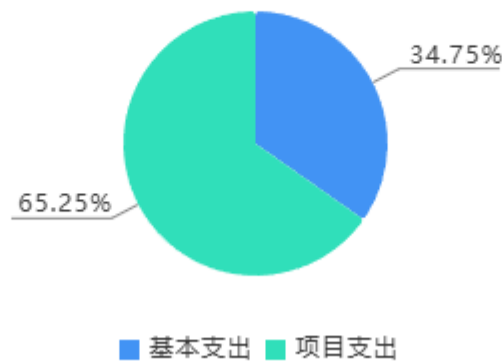
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,177.47万元，其中：基本支出2,146.68万元，占34.75%；项目支出4,030.79万元，占65.25%。

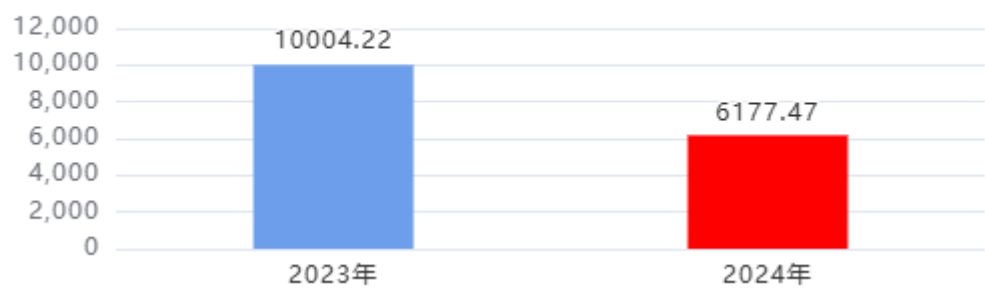
支出结构图



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6,177.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,826.75万元，下降38.25%，下降的主要原因是：项目支出减少。

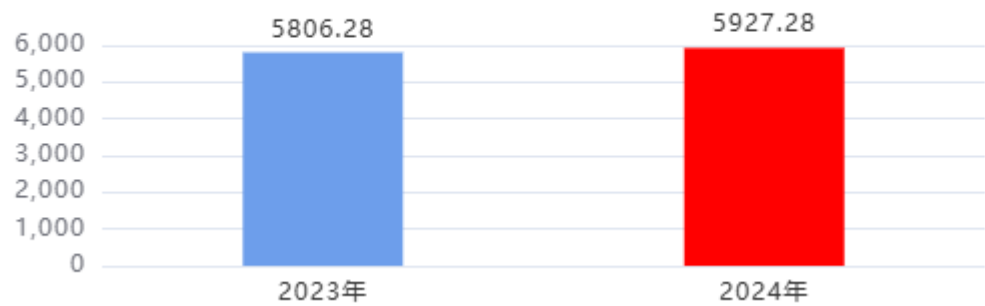
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



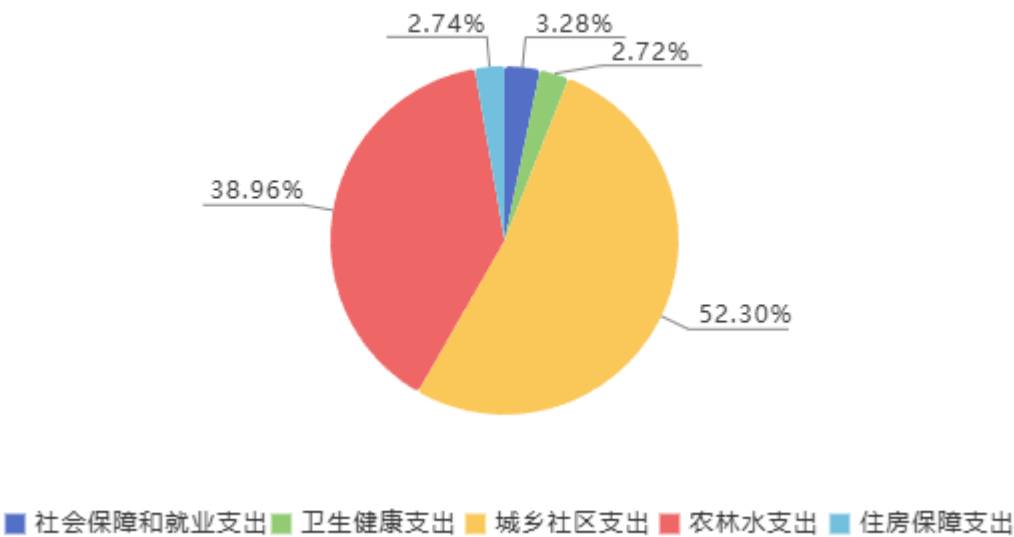
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,389.62万元，支出决算5,927.28万元，完成年初预算的248.04%。占本年支出合计的95.95%。与上年相比，财政拨款支出增加121万元，增长2.08%，增长的主要原因是：人员工资及奖金补发。

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0.62万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未能执行完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算195.67万元，支出决算193.50万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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8.43万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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79.64万元，支出决算81.04万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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72.57万元，支出决算72.22万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算3,100万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算156.56万元，支出决算177.31万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员工资及奖金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,710.69万元，支出决算1,744.53万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员工资及奖金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算379.91万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目预算。

11. 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7.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.16万元，支出决算162.57万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## **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2,146.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,039.61万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费107.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、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

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250.19万元，支出决算250.19万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算175.48万元，主要用于：农村供水工程维修与养护项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算68.47万元，主要用于：国控子站工作经费及水利建设管理现场观摩会费用。

3. 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3.84万元，主要用于：2024年中央水库移民扶持基金。

4. 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2.40万元，主要用于：2024年第二批中央水库移民扶持基金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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7.91万元，支出决算7.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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7.91万元，支出决算7.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算18.37万元，支出决算18.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.42万元，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

## 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3,470.33万元，其中：政府采购货物支出65.68万元、政府采购工程支出3,378.85万元、政府采购服务支出25.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,470.33万元，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3,470.33万元，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100%，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2024年末，本部门共有车辆8辆，其中应急保障用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是河道巡查及应急供水。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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。



根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区水务局在区委、区政府的领导下，坚持以“三个年”活动及“八个方面”重点工作为核心，以“务实、高效、创新、服务”的工作态度，扎实推进全区水务事业高质量发展。

本单位在部门决算中反映水利发展管理工作经费、渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费、河湖长制工作开展、临聘人员工资（河长制保洁员）、关于增加渭河险工段安装视频监控预警广播一体站工程款、关于增加全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备费用预算、国控子站管控巡查工作经费、国控子站管控工作拦坝蓄水费用、泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥至泾河入渭口段）、2024年中央水库移民扶持基金、2023年市级财政衔接资金项目、2024年市级水利发展资金渭河高陵段维修养护等12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,547.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门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95，全年预算数6177.47万元，全年执行数6177.47万元，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：一是高陵区地下水动态监测工作通过定期监测，区域地下水位变化处于合理范围，此项工作受到省、市地下水管门一致好评。被省地下水监测和保护中心评为“先进科室荣誉”称号；二是连续两年实现我区中小學生暑期“零溺水”，被区委予以通报表扬。三是2024年4月被西安市总工会评为“西安市五一劳动奖”称号。四是12月3日阎良航城水务张卜加压站至高陵城区DN600黑河输水管线突发故障，影

响主城区供水，我局立即安排部署，联合相关部门共出动300余人，设置59个供水点位，组织71辆应急送水车向所涉及辖区社区村组、企业做好了应急供水工作，同时昼夜连续奋战，于原计划提前恢复了供水，确保了居民生产生活稳定有序，屡次被区委区政府予以高度表扬。发现的问题及原因：预算执行不到位部分预算项目未开展。财务管理有待加强1.财务管理制度不健全。高陵区水务局未制订内部财务管理制度，内部控制不健全，岗位及业务环节缺少财务制度规范，权责难以界定，财务监督机制缺乏制度依据。下一步改进措施：加强绩效目标编制，强化绩效考评意识针对绩效年度目标、工作任务和和绩效指标设置不全的问题，单位应充分认识到绩效管理对提高预算执行质量的重要意义，单位领导要重视绩效目标的全过程管理。设置绩效指标任务从高，不与上级部门讨价还价，分解指标从紧，不与承担部门讨价还价，落实指标从快，不找客观原因讨价还价。高度凝练年度工作任务，细化工作任务至各部门，年底根据细化的绩效目标对相关责任部门进行考核，奖优罚劣，责任落到实处，强化绩效考评意识，增强各部门相关工作人员的工作积极性。针对绩效指标填报错误的问题，建议财务人员不断学习绩效目标相关案例，汲取经验，提高财政专项资金绩效指标的设定编制的能力；学习绩效目标相关的政策制度，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，不断提高绩效指标的编报质量，达到完整、具体、可衡量、可实现的编报要求。科学合理编制预算，严格执行预算编制与工作计划相结合，业务人员和财务人员积极沟通，按照项目年度完成进度和预算编制的相关制度要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、

严谨性和可控性。业务及时掌握项目的开展进度，编制资金用款计划，合理安排资金，管理人员对照合同约定的付款条件，审核资金计划，及时分配资金，提高财政资金的使用效率，提高政府部门的公信力。

## 西安市高陵区水务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |  |               | 西安市高陵区水务局           |           |          |           |  |           |      |     |      |    |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|-----------|----------|-----------|--|-----------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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  | 保障单位正常运转      | 完成                  | 2,146.68  | 2,146.68 | 0         | 2,146.68                                       | 2,146.68  | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2  | 保障各项目进展顺利     | 完成                  | 4,030.79  | 4,030.79 | 0         | 4,030.79                                       | 4,030.79  | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计   |               |                     | 6177.47   | 6177.47  | 0         | 6177.47  | 6177.47   | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |               |                     |           |          |           | 目标实际完成情况                                       |           |      |     |      |    |
|                            | 目标1：保障单位正常运转<br>目标2：保障各项目进展顺利<br>目标3：<br>..... |               |                     |           |          |           | 目标1：保障单位正常运转<br>目标2：保障各项目进展顺利<br>目标3：<br>..... |           |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                  | 数量指标          | 指标1：治理目标控制率<br>≥90% |           |          | 90%       |  | 85%       |      | 10  | 10   |    |
|                            |  | 质量指标          | 指标1：工程质量安全达标率       |           |          | 100%      |  | 100%      |      | 10  | 10   |    |
|                            |  |               | 指标2：隐患排查整改率         |           |          | ≥95%      |  | ≥90%      |      | 10  | 5    |    |
|                            |  | 时效指标          | 指标1：执行完成时限          |           |          | 12/1/2024 |  | 12/1/2024 |      | 5   | 5    |    |
|                            |  | 成本指标          | 指标1：财政拨款预算执行率       |           |          | ≥95%      |  | ≥95%      |      | 5   | 5    |    |
|                            |  |               | 指标2：年度预算执行偏差率       |           |          | ≤5%       |  | ≤5%       |      | 10  | 10   |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                  | 社会效益指标        | 指标1：提高经济发展          |           |          | ≥95%      |  | ≥95%      |      | 15  | 15   |    |
|                            |  | 可持续影响指标       | 指标1：工程质量投诉处理及时率     |           |          | 100%      |  | 100%      |      | 15  | 15   |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                             | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：社会满意度调查得分       |           |          | ≥90分      |  | ≥90分      |      | 10  | 10   |    |
| 总分                         |  |               |                     |           |          |           |  |           |      | 100 | 95   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水利发展管理工作经费、渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费、河湖长制工作开展、临聘人员工资（河长制保洁员）、关于增加渭河险工段安装视频监控预警广播一体站工程款、关于增加全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备费用预算、国控子站管控巡查工作经费、国控子站管控工作拦坝蓄水费用、泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥至泾河入渭口段）、2024年中央水库移民扶持基金、2023年市级财政衔接资金项目、2024年市级水利发展资金渭河高陵段维修养护等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 水利发展管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障水利发展管理工作顺利进行，不断探索和创新水利建设工作开展，维护好水利项目和资源，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进各项工作，确保资金使用效益最大化。2. 渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化项目正常运行，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好日常维护，保障照明设施稳定运行。3. 河湖长制工作开展项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展河湖长制日常巡查，河道常态化保洁，负责组织领导辖区内河湖的管理和保护工作，实际完成情况为已完成。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：进一步完善巡查机制，提升河湖管护精细化水平。

4. 临聘人员工资（河长制保洁员）项目绩效自评综述：全年预算数134.4万元，全年执行数134.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障河道环境卫生，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化人员配置，提高保洁效率。

5. 关于增加渭河险工段安装视频监控预警广播一体站工程款项目绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：关于增加渭河险工段安装视频监控预警广播一体站费用，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强设备运维管理，确保预警系统长期有效运行。

6. 关于增加全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备费用预算项目绩效自评综述：全年预算数24.31万元，全年执行数24.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备工作，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，提升大型活动组织能力。

7. 国控子站管控巡查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9.84万元，全年执行数9.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：国控子站管控常态化巡查，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化巡查记录与数据分析，提升监管效能。

8. 国控子站管控工作拦坝蓄水费用项目绩效自评综述：全年预算数9.32万元，全年执行数9.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：泾惠渠七之渠实施拦坝蓄水设施，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期检查设施状态，保障蓄水功能正

常。9. 泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥至泾河入渭口段）  
项目绩效自评综述：全年预算数3100万元，全年执行数3100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目采用EPC模式实施，规划堤防及河道路总长度10.54KM，计划先完成堤防工程，堤顶道路工程及堤顶、堤坡绿化施工，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好后续工程收尾和验收工作，确保项目整体效益发挥。

10. 2024年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数4.62万元，全年执行数4.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年移民扶持基金全部按时足额发放，增加了移民的人均可支配收入，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金发放流程，确保政策红利精准直达。

11. 2023年市级财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数14.96万元，全年执行数14.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障水利发解决北樊村的饮水安全问题，提升群众幸福感，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续关注受益群众反馈，巩固饮水安全成果。

12. 2024年市级水利发展资金渭河高陵段维修养护项目绩效自评综述：全年预算数760万元，全年执行数145.15万元，预算执行率为19.09%。项目绩效目标完成情况：堤顶日常保洁，景观绿化养护，堤防工程、防护林及管护设施维修，堤顶道路交通工程及附属设施维护，堤顶日常巡查等，实际完成情况为已完成。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目进度安排与资金拨付节奏不匹配，部分工程尚未启动。下一步改进措施：加强预算执行统筹，科学制定实施计划，加快资金支付进度，切实提高执行率。

## 水利发展管理工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |  | 水利发展管理工作经费        |                        |              |              |     |              |                 |
|----------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |  | 西安市高陵区水务局         |                        |              | 实施单位         |     | 西安市高陵区水务局    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |  |                   | 年初预算数                  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |  | 年度资金总额            | 50                     | 50           | 50           | 10  | 100%         | 10              |
|                            |  | 其中：当年财政拨款         | 50                     | 50           | 50           | —   | 100%         | —               |
|                            |  | 上年结转资金            | 0                      | 0            | 0            | —   | 0%           | —               |
|                            |  | 其他资金              | 0                      | 0            | 0            | —   | 0%           | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                 |                   |                        |              | 实际完成情况       |     |              |                 |
|                            | 保障水利发展管理工作顺利进行，不断探索和创新水利建设工作开展，维护好水利项目和资源。 |                   |                        |              | 已完成          |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                       | 二级<br>指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                              | 数量<br>指标          | 指标1：开展活动及宣传工作          | 5次           | 5次           | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 质量<br>指标          | 指标1：活动宣传效果             | 100%         | 100%         | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 时效<br>指标          | 指标1：项目完成时限             | 12/1/2024    | 12/1/2024    | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 成本<br>指标          | 指标1：项目预算金额             | 50万元         | 50万元         | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                              | 经济效益<br>指标        | 指标1：提高经济损失             | 较高           | 较高           | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 社会效益<br>指标        | 指标1：解决改善水利民生           | 改善           | 改善           | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 生态效益<br>指标        | 指标1：加强水利发展，提升人民群众生活满意度 | 符合           | 符合           | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：后续管理落实             | ≥90%         | ≥90%         | 10  | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                         | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1：群众满意度              | ≥95%         | ≥95%         | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |  |                   |                        |              |              | 100 | 100          |                 |



## 渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                           | 渭河河堤路灯及泾河入渭口大桥亮化电费 |                 |           |           |     |           |             |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 主管部门         |                           | 西安市高陵区水务局          |                 |           | 实施单位      |     | 西安市高陵区水务局 |             |
| 项目资金<br>(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             | 25              | 25        | 25        | 10  | 100%      | 10          |
|              |                           | 其中：当年财政拨款          | 25              | 25        | 25        | —   | 100%      | —           |
|              |                           | 上年结转资金             | 0               | 0         | 0         | —   | 0%        | —           |
|              |                           | 其他资金               | 0               | 0         | 0         | —   | 0%        | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                |                    |                 |           | 实际完成情况    |     |           |             |
|              | 保证渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化项目正常运行 |                    |                 |           | 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<br>(50分)             | 数量指标               | 指标1：河堤路量化长度     | 10km      | 10km      | 10  | 10        |             |
|              |                           | 质量指标               | 指标1：河堤路路灯照明率    | 80%       | 80%       | 15  | 15        |             |
|              |                           | 时效指标               | 指标1：项目完成时限      | 12/1/2024 | 12/1/2024 | 10  | 10        |             |
|              |                           | 成本指标               | 指标1：项目预算金额      | 25万元      | 25万元      | 10  | 10        |             |
|              | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益指标             | 指标1：提升我区营商环境    | 显著        | 显著        | 5   | 5         |             |
|              |                           | 社会效益指标             | 指标1：提升河堤路路间行车安全 | 显著        | 显著        | 10  | 10        |             |
|              |                           | 生态效益指标             | 指标1：改善提升河堤路夜景度  | 符合        | 符合        | 10  | 10        |             |
|              |                           | 可持续影响              | 指标1：后续管理落实      | ≥91%      | ≥91%      | 10  | 10        |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)            | 服务对象满意度指标          | 指标1：居民满意度       | ≥95%      | ≥95%      | 10  | 10        |             |
| 总分           |                           |                    |                 |           |           | 100 | 100       |             |

## 河湖长制工作开展项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 河湖长制工作开展  |                    |           |           |     |           |             |
|--------------|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 主管部门         |   | 西安市高陵区水务局 |                    |           | 实施单位      |     | 西安市高陵区水务局 |             |
| 项目资金<br>(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    | 40                 | 40        | 40        | 10  | 100%      | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款 | 40                 | 40        | 40        | —   | 100%      | —           |
|              |   | 上年结转资金    | 0                  | 0         | 0         | —   | 0%        | —           |
|              |   | 其他资金      | 0                  | 0         | 0         | —   | 0%        | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                              |           |                    |           | 实际完成情况    |     |           |             |
|              | 开展河湖长制日常巡查，河道常态化保洁，负责组织领导辖区内河湖的管理和保护工作。 |           |                    |           | 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：河湖长制工作人员培训费人数  | 200人次     | 200人次     | 10  | 10        |             |
|              |   | 质量指标      | 指标1：开展河湖日常巡查率      | 100%      | 100%      | 10  | 10        |             |
|              |   | 时效指标      | 指标1：项目完成时限         | 按项目计划进度完成 | 按项目计划进度完成 | 10  | 10        |             |
|              |   | 成本指标      | 指标1：项目预算金额         | 40万元      | 40万元      | 10  | 10        |             |
|              | 效益指标（30分）                               | 经济效益指标    | 指标1：改善生态环境、促进经济平稳发 | 较高        | 较高        | 10  | 10        |             |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1：改善生态环境、促进经济平稳发 | 改善        | 改善        | 10  | 10        |             |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1：保护环境、改善环境      | 良好        | 良好        | 10  | 10        |             |
|              |   | 可持续影响     | 指标1：后续管理落实         | ≥90%      | ≥90%      | 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       |             |

## 临聘人员工资（河长制保洁员）项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 临聘人员工资（河长制保洁员） |              |           |           |     |           |             |
|--------------|------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 主管部门         |            | 西安市高陵区水务局      |              |           | 实施单位      |     | 西安市高陵区水务局 |             |
| 项目资金<br>（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         | 134.4        | 134.4     | 134.4     | 10  | 100%      | 10          |
|              |            | 其中：当年财政拨款      | 134.4        | 134.4     | 134.4     | —   | 100%      | —           |
|              |            | 上年结转资金         | 0            | 0         | 0         | —   | 0%        | —           |
|              |            | 其他资金           | 0            | 0         | 0         | —   | 0%        | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定） |                |              |           | 实际完成情况    |     |           |             |
|              | 保障河道环境卫生   |                |              |           | 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：河道保洁员人数  | 56人       | 56人       | 10  | 10        |             |
|              |            | 质量指标           | 指标1：保障河道环境卫生 | 良好        | 良好        | 10  | 10        |             |
|              |            | 时效指标           | 指标1：项目完成时限   | 12/1/2024 | 12/1/2024 | 10  | 10        |             |
|              |            | 成本指标           | 指标1：项目预算金额   | 134.4万元   | 134.4万元   | 10  | 10        |             |
|              | 效益指标（30分）  | 经济效益指标         | 指标1：提高经济损失   | 较高        | 较高        | 10  | 10        |             |
|              |            | 社会效益指标         | 指标1：保障河道环境卫生 | 改善        | 改善        | 10  | 10        |             |
|              |            | 生态效益指标         | 指标1：保障河道环境卫生 | 符合        | 符合        | 10  | 10        |             |
|              |            | 可持续影响          | 指标1：后续管理落实   | ≥90%      | ≥90%      | 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       |             |



于增加全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备费用预算项目绩效自评

(2024年度)

| 项目名称               |                         | 关于增加全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备费用预算 |                      |              |              |     |           |                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----|-----------|-----------------|
| 主管部门               |                         | 西安市高陵区水务局                   |                      |              | 实施单位         |     | 西安市高陵区水务局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                         |                             | 年初预算<br>数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分              |
|                    |                         | 年度资金总额                      | 24.31                | 24.31        | 24.31        | 10  | 100%      | 10              |
|                    |                         | 其中：当年财政拨款                   | 24.31                | 24.31        | 24.31        | —   | 100%      | —               |
|                    |                         | 上年结转资金                      | 0                    | 0            | 0            | —   | 0%        | —               |
|                    |                         | 其他资金                        | 0                    | 0            | 0            | —   | 0%        | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）              |                             |                      |              | 实际完成情况       |     |           |                 |
|                    | 完成全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备工作 |                             |                      |              | 已完成          |     |           |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                    | 二级<br>指标                    | 三级指标                 | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)           | 数量<br>指标                    | 指标1：完成会议现<br>场安排     | 1场           | 1场           | 10  | 10        |                 |
|                    |                         | 质量<br>指标                    | 指标1：工程验收合<br>格率      | 100%         | 100%         | 10  | 10        |                 |
|                    |                         | 时效<br>指标                    | 指标1：截至当年底<br>，建设任务完成 | 12/1/2024    | 12/1/2024    | 10  | 10        |                 |
|                    |                         | 成本<br>指标                    | 指标1：项目预算金<br>额       | 24.31万元      | 24.31万元      | 10  | 10        |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)           | 经济效益<br>指标                  | 指标1：提高经济建<br>设效果     | 较高           | 较高           | 10  | 10        |                 |
|                    |                         | 社会效益<br>指标                  | 指标1：改善水利设<br>施       | 改善           | 改善           | 10  | 10        |                 |
|                    |                         | 生态效益<br>指标                  | 指标1：提升水利建<br>设管理     | 提升           | 提升           | 10  | 10        |                 |
|                    |                         | 可持续影<br>响                   | 指标1：工程是否良<br>性运行     | 是            | 是            | 10  | 10        |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)      | 服务对象<br>满意度指<br>标           | 指标1：收益群众满<br>意度      | ≥95%         | ≥95%         | 10  | 10        |                 |
| 总分                 |                         |                             |                      |              |              | 100 | 100       |                 |

# 国控子站管控巡查工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |             | 国控子站管控巡查工作经费 |                 |           |           |     |           |             |
|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 主管部门         |             | 西安市高陵区水务局    |                 |           | 实施单位      |     | 西安市高陵区水务局 |             |
| 项目资金<br>(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       | 9.84            | 9.84      | 9.84      | 10  | 100%      | 10          |
|              |             | 其中：当年财政拨款    | 9.84            | 9.84      | 9.84      | —   | 100%      | —           |
|              |             | 上年结转资金       | 0               | 0         | 0         | —   | 0%        | —           |
|              |             | 其他资金         | 0               | 0         | 0         | —   | 0%        | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |              |                 |           | 实际完成情况    |     |           |             |
|              | 国控子站管控常态化巡查 |              |                 |           | 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：管控巡查        | 常态巡查      | 常态巡查      | 10  | 10        |             |
|              |             | 质量指标         | 指标1：工程验收合格率     | 100%      | 100%      | 10  | 10        |             |
|              |             | 时效指标         | 指标1：项目完成时限      | 12/1/2024 | 12/1/2024 | 10  | 10        |             |
|              |             | 成本指标         | 指标1：项目预算金额      | 9.84万元    | 9.84万元    | 10  | 10        |             |
|              | 效益指标（30分）   | 经济效益指标       | 指标1：提升区域经济建设效果  | 提升        | 提升        | 10  | 10        |             |
|              |             | 社会效益指标       | 指标1：改善国控子站运行环境  | 改善        | 改善        | 10  | 10        |             |
|              |             | 生态效益指标       | 指标1：提升过空战区域管理能力 | 提升        | 提升        | 10  | 10        |             |
|              |             | 可持续影响        | 指标1：工程是否良性运行    | 是         | 是         | 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       |             |

## 国控子站管控工作拦坝蓄水费用项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                | 国控子站管控工作拦坝蓄水费用 |                    |          |           |           |           |    |             |
|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|
| 主管部门         |                | 西安市高陵区水务局      |                    |          | 实施单位      |           | 西安市高陵区水务局 |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 9.32               | 9.32     | 9.32      | 10        | 100%      | 10 |             |
|              |                | 其中：当年财政拨款      | 9.32               | 9.32     | 9.32      | —         | 100%      | —  |             |
|              |                | 上年结转资金         | 0                  | 0        | 0         | —         | 0%        | —  |             |
|              |                | 其他资金           | 0                  | 0        | 0         | —         | 0%        | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）     |                |                    |          | 实际完成情况    |           |           |    |             |
|              | 泾惠渠七之渠实施拦坝蓄水设施 |                |                    |          | 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<br>(50分)  | 数量指标           | 指标1：建设蓄水拦坝         |          | 1座        | 1座        | 10        | 10 |             |
|              |                | 质量指标           | 指标1：工程验收合格率        |          | 100%      | 100%      | 10        | 10 |             |
|              |                | 时效指标           | 指标1：截至当年底，建设任务完成比例 |          | 12/1/2024 | 12/1/2024 | 10        | 10 |             |
|              |                | 成本指标           | 指标1：项目预算金额         |          | 9.32万元    | 9.32万元    | 10        | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | 指标1：提升区域经济建设效果     |          | 较高        | 较高        | 10        | 10 |             |
|              |                | 社会效益指标         | 指标1：改善国控站运行环境      |          | 改善        | 改善        | 10        | 10 |             |
|              |                | 生态效益指标         | 指标1：提升过空战区域管理能力    |          | 提升        | 提升        | 10        | 10 |             |
|              |                | 可持续影响          | 指标1：工程是否良性运行       |          | ≥90%      | ≥90%      | 10        | 10 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 指标1：群众满意度          |          | ≥98%      | ≥98%      | 10        | 10 |             |
| 总分           |                |                |                    |          |           | 100       | 100       |    |             |

## 泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥至泾河入渭口段）项目绩效自评表

(2024年度)

|              |   |                           |                     |          |           |           |           |    |             |
|--------------|---|---------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|
| 项目名称         |   | 泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥至泾河入渭口段） |                     |          |           |           |           |    |             |
| 主管部门         |   | 西安市高陵区水务局                 |                     |          | 实施单位      |           | 西安市高陵区水务局 |    |             |
| 项目资金<br>（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                    | 3100                | 3100     | 3100      | 10        | 100%      | 10 |             |
|              |   | 其中：当年财政拨款                 | 3100                | 3100     | 3100      | —         | 100%      | —  |             |
|              |   | 上年结转资金                    | 0                   | 0        | 0         | —         | 0%        | —  |             |
|              |   | 其他资金                      | 0                   | 0        | 0         | —         | 0%        | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |                           |                     |          | 实际完成情况    |           |           |    |             |
|              | 泾河高陵段综合治理工程（泾渭公路桥至泾河入渭口段），该项目采用EPC模式实施，规划堤防及河道路总长度10.54KM，计划先完成堤防工程，堤顶道路工程及堤顶、堤坡绿化施工。 |                           |                     |          | 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：新建堤防工程          |          | 3.093km   | 1个        | 10        | 10 |             |
|              |   | 质量指标                      | 指标1：工程质量合格率         |          | 100%      | 100%      | 10        | 10 |             |
|              |   | 时效指标                      | 指标1：截至年底，建设任务完成比例   |          | 12/1/2024 | 12/1/2024 | 10        | 10 |             |
|              |   | 成本指标                      | 指标1：项目预算金额          |          | 3100万元    | 3100万元    | 10        | 10 |             |
|              | 效益指标（30分）   | 经济效益指标                    | 指标1：促进我区经济社会发展      |          | 较高        | 较高        | 10        | 10 |             |
|              |   | 社会效益指标                    | 指标1：改善我区河道环境        |          | 改善        | 改善        | 10        | 10 |             |
|              |   | 生态效益指标                    | 指标1：通过改善河道环境，提升防洪能力 |          | 符合        | 符合        | 10        | 10 |             |
|              |   | 可持续影响                     | 指标1：持续改善河道环境，提升泾河防洪 |          | ≥90%      | ≥90%      | 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           |          | ≥100%     | ≥100%     | 10        | 10 |             |
| 总分           |   |                           |                     |          |           | 100       | 100       |    |             |



## 2024年中央水库移民扶持基金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称               |                                    | 2024年中央水库移民扶持基金   |                       |               |               |     |           |                 |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----|-----------|-----------------|
| 主管部门               |                                    | 西安市高陵区水务局         |                       |               | 实施单位          |     | 西安市高陵区水务局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                    |                   | 年初预算<br>数             | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分              |
|                    |                                    | 年度资金总额            | 4.62                  | 4.62          | 4.62          | 10  | 100%      | 10              |
|                    |                                    | 其中：当年财政拨款         | 4.62                  | 4.62          | 4.62          | —   | 100%      | —               |
|                    |                                    | 上年结转资金            | 0                     | 0             | 0             | —   | 0%        | —               |
|                    |                                    | 其他资金              | 0                     | 0             | 0             | —   | 0%        | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                         |                   |                       |               | 实际完成情况        |     |           |                 |
|                    | 2024年移民扶持基金全部按时足额发放，增加了移民的人均可支配收入。 |                   |                       |               | 已完成           |     |           |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                               | 二级<br>指标          | 三级指标                  | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)                      | 数量<br>指标          | 指标1：后期扶持收益<br>移民人口    | 77人           | 77人           | 10  | 10        |                 |
|                    |                                    | 质量<br>指标          | 指标1：培训合格率             | 100%          | 100%          | 10  | 10        |                 |
|                    |                                    | 时效<br>指标          | 指标1：直补资金按时<br>发放率     | 100%          | 100%          | 10  | 10        |                 |
|                    |                                    | 成本<br>指标          | 指标1：直补资金标准            | 4.62万元        | 4.62万元        | 10  | 10        |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)                      | 经济效益<br>指标        | 指标1：提升移民生产<br>发展及生活水平 | 较高            | 较高            | 10  | 10        |                 |
|                    |                                    | 社会效益<br>指标        | 指标1：增加移民人均<br>收入      | 改善            | 改善            | 10  | 10        |                 |
|                    |                                    | 生态效益<br>指标        | 指标1：提升移民生活<br>水平      | 提升            | 提升            | 10  | 10        |                 |
|                    |                                    | 可持续影<br>响         | 指标1：良性运行              | ≥100%         | ≥100%         | 10  | 10        |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：移民满意度             | ≥95%          | ≥95%          | 10  | 10        |                 |
| 总分                 |                                    |                   |                       |               |               | 100 | 100       |                 |

## 2023年市级财政衔接资金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称               |                           | 2023年市级财政衔接资金项目   |                             |              |              |     |           |                 |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----|-----------|-----------------|
| 主管部门               |                           | 西安市高陵区水务局         |                             |              | 实施单位         |     | 西安市高陵区水务局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                           |                   | 年初预算数                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分              |
|                    |                           | 年度资金总额            | 14.96                       | 14.96        | 14.96        | 10  | 100%      | 10              |
|                    |                           | 其中：当年财政拨款         | 14.96                       | 14.96        | 14.96        | —   | 100%      | —               |
|                    |                           | 上年结转资金            | 0                           | 0            | 0            | —   | 0%        | —               |
|                    |                           | 其他资金              | 0                           | 0            | 0            | —   | 0%        | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                |                   |                             |              | 实际完成情况       |     |           |                 |
|                    | 保障水利发解决北樊村的饮水安全问题，提升群众幸福感 |                   |                             |              | 已完成          |     |           |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                      | 二级<br>指标          | 三级指标                        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)             | 数量<br>指标          | 指标1：新建供水管道                  | 8.229km      | 8.229km      | 10  | 10        |                 |
|                    |                           | 质量<br>指标          | 指标1：工程验收合格率                 | 100%         | 100%         | 10  | 10        |                 |
|                    |                           | 时效<br>指标          | 指标1：截至当年底，<br>建设任务完成比例      | 12/1/2024    | 12/1/2024    | 10  | 10        |                 |
|                    |                           | 成本<br>指标          | 指标1：项目预算金额                  | 14.958万元     | 14.958万元     | 10  | 10        |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益<br>指标        | 指标1：改善群众生活<br>、生产需求增加群众收    | 较高           | 较高           | 10  | 10        |                 |
|                    |                           | 社会效益<br>指标        | 指标1：解决改善饮水<br>不安全人口数量       | 0.3万人        | 0.3万人        | 10  | 10        |                 |
|                    |                           | 生态效益<br>指标        | 指标1：改善供水环境<br>提升供水质量减少水资源浪费 | 改善           | 改善           | 10  | 10        |                 |
|                    |                           | 可持续影<br>响         | 指标1：已建工程是否<br>良性运行          | ≥90%         | ≥90%         | 10  | 10        |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：受益群众满意<br>度             | ≥95%         | ≥95%         | 10  | 10        |                 |
| 总分                 |                           |                   |                             |              |              | 100 | 100       |                 |

2024年市级水利发展资金渭河高陵段维修养护项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称               |  | 2024年市级水利发展资金渭河高陵段维修养护 |   |   |   |     |           |             |
|--------------------|--|------------------------|---|---|---|-----|-----------|-------------|
| 主管部门               |  | 西安市高陵区水务局              |   |   | 实施单位  |     | 西安市高陵区水务局 |             |
| 项目资金<br>（万元）       |  |                        | 年初预<br>算数   | 全年预<br>算数（<br>A）  | 全年执<br>行数（<br>B）  | 分值  | 执行率（B/A）  | 得分          |
|                    |  | 年度资金总额                 | 760   | 760   | 145.15  | 10  | 19.09%    | 5           |
|                    |  | 其中：当年财政拨款              | 760   | 760   | 145.15  | —   | 19.09%    | —           |
|                    |  | 上年结转资金                 | 0   | 0   | 0   | —   | 0%        | —           |
|                    |  | 其他资金                   | 0   | 0   | 0   | —   | 0%        | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                        |   |   | 实际完成情况  |     |           |             |
|                    | 堤顶日常保洁，景观绿化养护，堤防工程、防护林及管护设施维修，堤顶道路交通工程及附属设施维护，堤顶日常巡查等。 |                        |   |   | 已完成   |     |           |             |
| 绩效指<br>标           | 一级指标   | 二级<br>指标               | 三级指标  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标               | 指标1：堤防道路及堤坡保洁、堤坡草皮绿化、堤顶景观绿化、29.358公里堤防堤坡保洁、堤顶道路交通工程及附属设施维护、日常巡查 | 29.358Km、821850m²、301345m²、29.358Km、南岸7.988Km、北岸21.37Km | 29.358Km、821850m²、301345m²、29.358Km、南岸7.988Km、北岸21.37Km | 10  | 10        |             |
|                    |  | 质量<br>指标               | 指标1：养护标准  | 100%  | 100%  | 10  | 10        |             |
|                    |  | 时效<br>指标               | 指标1：一年  | 100%  | 100%  | 10  | 10        |             |
|                    |  | 成本<br>指标               | 指标1：项目预算金额  | 145.15万元  | 145.15万元  | 10  | 5         | 加强预算执行      |
|                    | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益<br>指标             | 指标1：保障渭河两岸经济发展  | 较高  | 较高  | 10  | 10        |             |
|                    |  | 社会效益<br>指标             | 指标1：保障渭河防洪安全、改善沿河生态环境具有重要意义                                     | 成效显著  | 成效显著  | 10  | 10        |             |
|                    |  | 生态效益<br>指标             | 指标1：保障渭河防洪安全、改善沿河生态环境具有重要意义                                     | 较高  | 较高  | 10  | 10        |             |
|                    |  | 可持续影响<br>指标            | 指标1：保障渭河防洪安全、改善沿河生态环境具有重要意义                                     | 是   | 是   | 10  | 10        |             |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分）                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标      | 指标1：群众满意度   | ≥95%  | ≥95%  | 10  | 10        |             |
| 总分                 |  |                        |   |   |   | 100 | 90        |             |

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门财政重点评价项目。

## **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. 西安市高陵区水务局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

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）86912163。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：西安市高陵区水务局（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  | 5,927.28 | 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  | 250.19   | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 194.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 161.19   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 3,343.95 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 2,315.49 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 162.57   |
|                  | 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 | 6,177.47 | 本年支出合计          | 57 | 6,177.47 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 6,177.47 | 总计              | 60 | 6,177.47 |

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：西安市高陵区水务局（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               | 6,177.47 | 6,177.47 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.27   | 194.27   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194.27   | 194.27   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.62     | 0.62     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.14     | 0.14     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.50   | 193.50   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 161.19   | 161.19   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 161.19   | 161.19   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.93     | 7.93     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81.04    | 81.04    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72.22    | 72.22    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,343.95 | 3,343.95 |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,100.00 | 3,100.00 |        |      |      |          |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 3,100.00 | 3,100.00 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 243.95   | 243.95   |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 175.48   | 175.48   |        |      |      |          |      |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 68.47    | 68.47    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 2,315.49 | 2,315.49 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 2,309.25 | 2,309.25 |        |      |      |          |      |
| 2130301 | 行政运行             | 177.31   | 177.31   |        |      |      |          |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1,744.53 | 1,744.53 |        |      |      |          |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 379.91   | 379.91   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2130335 | 农村供水            | 7. 50   | 7. 50   |        |      |      |          |      |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6. 24   | 6. 24   |        |      |      |          |      |
| 2137201 | 移民补助            | 3. 84   | 3. 84   |        |      |      |          |      |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 2. 40   | 2. 40   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出          | 162. 57 | 162. 57 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 162. 57 | 162. 57 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 162. 57 | 162. 57 |        |      |      |          |      |

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：西安市高陵区水务局（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               | 6, 177. 47 | 2, 146. 68 | 4, 030. 79 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194. 27    | 194. 27    |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194. 27    | 194. 27    |            |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0. 62      | 0. 62      |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 14      | 0. 14      |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193. 50    | 193. 50    |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 161. 19    | 161. 19    |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 161. 19    | 161. 19    |            |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7. 93      | 7. 93      |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81. 04     | 81. 04     |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72. 22     | 72. 22     |            |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 3, 343. 95 |            | 3, 343. 95 |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3, 100. 00 |            | 3, 100. 00 |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 3, 100. 00 |            | 3, 100. 00 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 243. 95    |            | 243. 95    |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 175. 48    |            | 175. 48    |        |      |           |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 68. 47     |            | 68. 47     |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 2, 315. 49 | 1, 628. 65 | 686. 84    |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 2, 309. 25 | 1, 628. 65 | 680. 60    |        |      |           |
| 2130301 | 行政运行             | 177. 31    | 177. 31    |            |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1, 744. 53 | 1, 451. 34 | 293. 19    |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 379. 91    |            | 379. 91    |        |      |           |

| 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         |
| 2130335 | 农村供水            | 7.50   |        | 7.50 |        |      |           |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6.24   |        | 6.24 |        |      |           |
| 2137201 | 移民补助            | 3.84   |        | 3.84 |        |      |           |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 2.40   |        | 2.40 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出          | 162.57 | 162.57 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 162.57 | 162.57 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 162.57 | 162.57 |      |        |      |           |

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：西安市高陵区水务局（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  | 5,927.28 | 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  | 250.19   | 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 | 194.27   | 194.27     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 161.19   | 161.19     |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,343.95 | 3,100.00   | 243.95      |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,315.49 | 2,309.25   | 6.24        |              |
|                  | 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 | 162.57   | 162.57     |             |              |
|                  | 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 | 6,177.47 | 本年支出合计          | 59 | 6,177.47 | 5,927.28   | 250.19      |              |
| 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 | 6,177.47 | 合计              | 64 | 6,177.47 | 5,927.28   | 250.19      |              |

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：西安市高陵区水务局（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               | 5,927.28 | 2,146.68 | 3,780.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.27   | 194.27   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194.27   | 194.27   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.62     | 0.62     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.14     | 0.14     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.50   | 193.50   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 161.19   | 161.19   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 161.19   | 161.19   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.93     | 7.93     |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81.04    | 81.04    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72.22    | 72.22    |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,100.00 |          | 3,100.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,100.00 |          | 3,100.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 3,100.00 |          | 3,100.00 |
| 213     | 农林水支出            | 2,309.25 | 1,628.65 | 680.60   |
| 21303   | 水利               | 2,309.25 | 1,628.65 | 680.60   |
| 2130301 | 行政运行             | 177.31   | 177.31   |          |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1,744.53 | 1,451.34 | 293.19   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 379.91   |          | 379.91   |
| 2130335 | 农村供水             | 7.50     |          | 7.50     |
| 221     | 住房保障支出           | 162.57   | 162.57   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 162.57   | 162.57   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 162.57   | 162.57   |          |

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明细表

公开06表

编制部门：西安市高陵区水务局（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         | 2,032.88 | 302   | 商品和服务支出   | 107.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 629.61   | 30201 | 办公费       | 13.41  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 126.33   | 30202 | 印刷费       | 1.12   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 422.65   | 30203 | 咨询费       | 1.70   | 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           | 294.90   | 30205 | 水费        | 0.46   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.50   | 30206 | 电费        | 14.66  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 39.55    | 30207 | 邮电费       | 1.58   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 88.97    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 72.22    | 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       | 2.58     | 30211 | 差旅费       | 2.10   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 162.57   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.40   | 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      | 6.73     | 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            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 6.58     | 30225 | 专用燃料费     | 0.36   | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 29.30  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.14     | 30227 | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 10.06  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 12.31  | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.91   | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 10.07  | 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 | 0.62   | 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 |      | 2,039.61 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 107.07 |

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：西安市高陵区水务局（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               |         | 250.19 | 250.19 |      | 250.19 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 243.95 | 243.95 |      | 243.95 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 243.95 | 243.95 |      | 243.95 |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |         | 175.48 | 175.48 |      | 175.48 |         |
| 2120814 | 农业生产发展支出         |         | 68.47  | 68.47  |      | 68.47  |         |
| 213     | 农林水支出            |         | 6.24   | 6.24   |      | 6.24   |         |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  |         | 6.24   | 6.24   |      | 6.24   |         |
| 2137201 | 移民补助             |         | 3.84   | 3.84   |      | 3.84   |         |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展      |         | 2.40   | 2.40   |      | 2.40   |         |

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：西安市高陵区水务局（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：西安市高陵区水务局（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 | 7.91       |          | 7.91         |         | 7.91      |       |     |     |
| 决算数 | 7.91       |          | 7.91         |         | 7.91      |       |     |     |

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。