

原西安市未央区水务局

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

原西安市未央区水务局是未央区人民政府的职能机构之一，主要职责是：（一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水利、防汛、防洪、渔业、水资源管理、河道管理的政策，发展战略和中长期规划，并组织实施。（二）统一管理全区水资源（含地下水、地表水、空中水）；组织有关全区水利总体规划的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。（三）负责全区节约用水工作，拟订节约用水规划和节约管理办法，组织、指导和监督节约用水工作。（四）负责全区水资源保护工作，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的控制；监测辖区内河道、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。（五）负责全区水政监察和水政、渔政执法；调处辖区水事、渔事纠纷。（六）实施全区水利行业的经济调节措施；指导全区水利行业的供水及综合经营工作。（七）组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护。（八）负责全区农村水利工作，组织安排农田水利基本建设，管理已成水利工程和灌区；负责辖区人畜饮水安全工作。（九）负责全区水土保持治理及水土流失防治、监测、监督执法。（十）负责全区防治水旱灾害，承担区防汛指挥部的日常工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。（十一）负责全区渔业水产工作；负

责水产养殖规划、建设、科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护工作。（十二）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管；负责全区水利科技与教育工作。（十三）承办区政府交办的其他工作。

根据职责，原未央区水务局设 2 个内设机构：办公室、水政水利科，下设两个事业单位：区水务工作站、区河道管理站。

根据区委、区政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至未央区农业农村和林业水务局，相关内设机构随之调整。

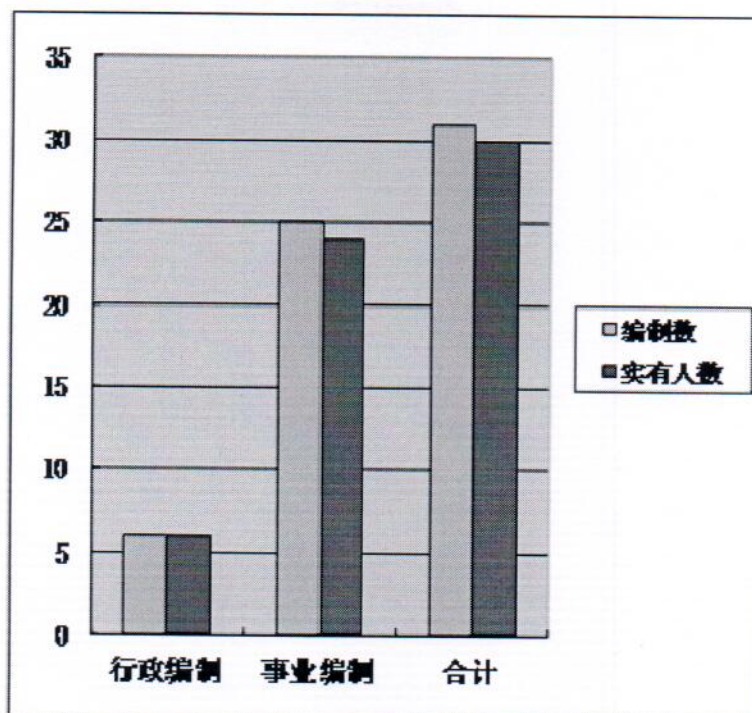
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	原未央区水务局本级（机关）
2	未央区水务工作站
3	未央区河道管理站

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 6 人、事业编制 25 人；实有人员 30 人，其中行政 6 人，事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(原区水务局人员情况柱状图)

四、2018 年度部门工作完成情况

(一) 多措并举，全力推进河湖长制工作

原区水务局紧盯“一三五”治水目标，认真落实“五策治水”，经过努力，河湖长制组织体系基本建立，问题整治初见成效，水环境得到明显改善，河道景观逐步显现。

1.工程治水，恢复生态环境。全年累计实施项目 55 个，实际完成投资 5.51 亿元，超额完成年度任务。一是幸福河治理工程全面建成。完成绿化 2.44 万平方米，栽植乔木 4500 余株，附属设施已全部到位，开放后将为市民新增一处亲水观景好去处。二是全面完成泮三千渠黑臭水体截污纳管工程，完成管道铺设 6.13 公里、安装连通管口 136 个，实

现污水全收集,并于11月2日通过国家黑臭水体督查工作组检查验收。

三是通过铺设污水管道、新建截流井等方式,全面完成东三厂渠、红旗中渠、红旗西渠控源截污工程,实现黑臭水体整治目标。四是完成石化大道沿线1.29公里排水渠改造工程和经九路、大白杨东路等雨污分流管网建设。

2.制度引领,强化规范管理。落实工作督办、河湖长巡查等工作制度,全年累计督办事项46项;各级河湖长累计巡查河湖8937次,发现并解决问题208个。

3.开展排查,改善人居环境。积极落实黑臭水体排查任务,累计排查水体199处,其中,建成区排查水体120处,非建成区排查水体79处;上报建成区新增黑臭水体2个(红旗中渠、红旗西渠)、非建成区60个,为下一步整治工作奠定基础。

4.整治环境,实现岸线“四无”。一是开展河道污染源治理。取缔河道沿线养殖场85个,清理垃圾7486方,拆除侵占绿化带违建27处,封堵排污口13处,对河道沿线29个村垃圾实行集中收集处理。全面实现河道无垃圾堆放、无漂浮物、无违法建筑、无污水直排的“四无”目标。二是对石化大道、沱三干渠沿线和汉城遗址区域内部分排水渠、涝池的垃圾和淤积物进行清理,不断优化人居环境。

5.积极宣传,营造社会氛围。利用电视、报纸等媒体宣传我区河湖长制工作成效24次,提升公众对河湖长制工作的知晓率和参与度。

（二）严守红线，提高水资源承载能力。

一是全力做好用水总量统计工作，实现了全区用水总量控制在 1.8 亿立方米以内，其中地下水开发利用总量控制在 4315 万立方米以内的年度目标。二是开展节能降耗，实现国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量分别较 2015 年下降 12% 的目标。三是加强地下水动态监测井的水位监测和管控工作，6 眼观测井水位全部实现回升，平均回升 0.18 米，水位达标率 100%。四是完成 3 家节水型机关和 15 个节水型小区创建工作，为西安市创建国家型节水城市奠定基础。

（三）主动防御，提高防汛减灾能力。

认真贯彻落实区委、区政府防汛减灾工作部署，以保障人民群众生命财产安全为根本，以落实工作责任为核心，以河道防汛和城市内涝为防御重点，以抢险队伍建设和物资储备为保障，扎实做好防汛减灾各项工作。今年汛期累计降雨量 530 毫米，先后启动暴雨预警 13 次，启动河道防汛应急响应 2 次。面对雨水情，我局坚持挂图作战、科学调度，提高了灾害的有效防御能力，实现了人员“零伤亡”、损失最小化的全面胜利。

（四）深化改革，切实履行水务管理职能。

一是对 30 眼农村集中供水井水质进行了检测，针对检测结果，制定整改方案。投资 29.4 万元，建设完成汉城遗址区内 5 个村农村集中供水灭菌处理设备加装工程，保障了村民用水安全。

二是制定了方便企业用水方案和营商环境攻坚方案，压缩企业用水报装时限，简化办理环节和申报材料，极大方便企业用水。

三是完成 4 个老旧小区户表集中改造工作，确保市民供水安全。

四是对辖区养殖环节水产品质量进行抽检，严厉打击滥用鱼药及鱼饲料等行为，有效维护了水产品养殖环节秩序。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

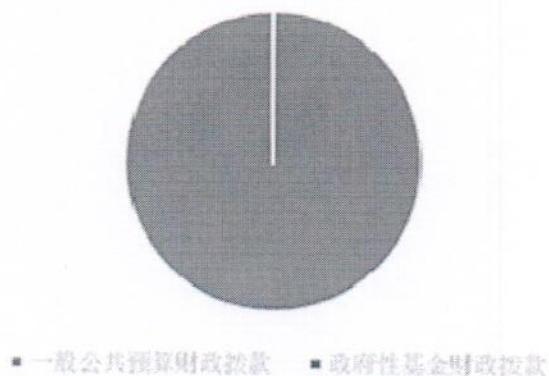
（1）2018 年度本年收入合计 589.20 万元，较上年增加 128.24 万元，较上年上升 27.82%，增加主要原因是水务项目增加；人员增资；

（2）2018 年度本年支出合计为 590.81 万元，较上年增加 137.83 万元，较上年上升 30.42%，减少主要原因是水务项目增加；人员增资。

2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年度本年收入合计 589.20 万元。其中：财政拨款 589.20 万元，占总收入的 100%，分为一般公共预算拨款 588.48 万元、政府性基金拨款 0.72 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

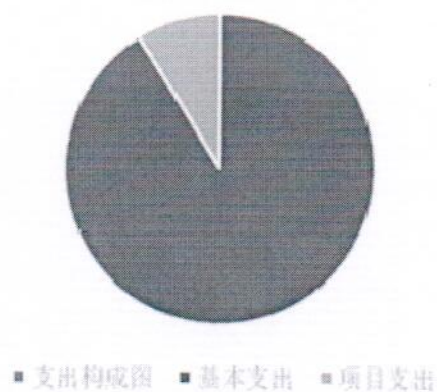
收入构成图



3. 本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年度本年支出合计 590.81 万元。其中：基本支出 538.10 万元，主要是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，占总支出的 91.08%；项目支出 52.71 万元，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的 8.93%。

支出构成图



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入预算为 589.20 万元,较上年上升 30.07%,增加的主要原因是水务项目增加,人员增资;

2018 年度财政拨款支出 589.20 万元,较上年上升 30.07%,增加的主要原因是水务项目增加,人员增资。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 588.48 万元,按支出功能分类科目分,农林水支出类(支出 588.48 万元,其中基本支出 538.10 万元、项目支出 50.38 万元,比上年上升 30.12%,增加主要原因是水务项目增加,人员增资,包括:

行政运行:基本支出 195.93 万元、项目支出 0 万元,比上年增长 45.10%,增加的主要原因是人员增资。

水利执法监督:基本支出 132.12 万元、项目支出 5.52 万元,比上年增长 28.89%,增加的主要原因是人员增资、增加项目费。

水资源节约管理与保护:基本支出 210.05 万元、项目支出 1.04 万元,比上年增长 26.08%,增加的主要原因是人员增资、增加项目费。

防汛:基本支出 0 万元、项目支出 3.23 万元,比上年下降 87.57%,下降的主要原因是防汛项目减少。

农田水利:基本支出 0 万元、项目支出 0 万元,比上年下降 100.00%,减少主要原因是农田水利项目减少。

其他水利支出：基本支出 0 万元、项目支出 40.58 万元，比上年增加 467.52%，增加的主要原因是其他水利支出项目增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.10 万元，其中，人员经费 503.24 万元，日常公用经费 34.86 万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

2018 年度政府性基金财政拨款收入 0.72 万元，支出 0.72 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金，与 2017 年持平。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 21.46 万元，其中政府采购货物类支出 2.07 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 19.39 万元；授予中小企业的合同金额 21.46 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因；比预算增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算无变化；与当年预算无变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算减少 0.07 万元，主要原因为未进行公务接待；比当年预算减少 0.6 万元，主要原因为未进行公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 2.09 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，与上年决算数无变化；与当年预算数无变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 2.09 万元，比上年决算减少 0.30 万元，主要原因为加强公务用车运行管理，节约费用；比当年预算减少

0.41 万元，主要原因为加强公务用车运行管理，节约费用。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

4. 会议费支出情况。

无此类情况

5. 培训费支出情况。

无此类情况

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 590.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要从投入类、过程类、产出类、效果类四大类指标进行了评价，满分 100 份，部门整体评价得 94 分，结果为优。

项目	标准分值	项目得分	得分比例
投入类	20	18.5	18.5%
过程类	50	46	46%
产出类	15	15	15%
效果类	15	14.5	14.5%
合计	100	94	94%

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018 年度本部门机关运行经费支出 30.60 万元，主要用于日常公用经费方面如办公费、水电费等。行政单位 1 户，合计 15.65 万元，占机关运行经费的 51.14%，比上年减少 2.67%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 14.95 万元，占机关运行经费的 48.86%，比上年增加 21.04%。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



2018年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市未央区水务局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表		是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表		否	
表3	部门支出总体情况表		否	
表4	财政拨款收支总体情况表		否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）		否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表		否	
表8	政府性基金预算收支情况表		否	
表9	政府采购情况表		否	

部门收支总

部门名称: 原西安市未央区水务局 (汇总)

2018年

收入	
项目	决算数
1、财政拨款收入	589.2
其中：一般公共预算财政拨款	588.48
政府性基金预算财政拨款	0.72
国有资本经营预算财政拨款	0
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
本年收入合计	589.2
用事业基金弥补收支差额	0
年初结转和结余	12.65
收入总计	601.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差。

总体情况表

01表
单位：万元

支出	
项目	决算数
1、一般公共服务支出	0
2、外交支出	0
3、国防支出	0
4、公共安全支出	0
5、教育支出	0
6、科学技术支出	0
7、文化体育与传媒支出	0
8、社会保障和就业支出	0.72
9、医疗卫生与计划生育支出	0
10、节能环保支出	0
11、城乡社区支出	0
12、农林水支出	590.09
13、交通运输支出	0
14、资源勘探信息等支出	0
15、商业服务业等支出	0
16、金融支出	0
17、援助其他地区支出	0
18、国土海洋气象等支出	0
19、住房保障支出	0
20、油物资储备支出	0
21、其他支出	0
本年支出合计	590.81
结余分配	0
年末结转和结余	11.04
支出总计	601.85

异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门

部门名称：原西安市未央区水务局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
合计		589.20	589.20
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72
2082201	移民补助	0.72	0.72
213	农林水支出	588.47	588.47
21303	水利	588.47	588.47
2130301	行政运行	195.93	195.93
2130309	水利执法监督	137.64	137.64
2130311	水资源节约管理与保护	211.09	211.09
2130314	防汛	3.23	3.23
2130399	其他水利支出	40.58	40.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

女入总体情况表

2018年

02表

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况

部门名称：原西安市未央区水务局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
合计		590.81	538.10
208	社会保障和就业支出	0.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.00
2082201	移民补助	0.72	0.00
213	农林水支出	590.08	538.10
21303	水利	590.08	538.10
2130301	行政运行	195.93	195.93
2130309	水利执法监督	137.64	132.12
2130311	水资源节约管理与保护	211.09	210.05
2130312	水质监测	1.61	0.00
2130314	防汛	3.23	0.00
2130399	其他水利支出	40.58	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

情况表

03表
单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
52.71	0.00	0.00	0.00
0.72	0.00	0.00	0.00
0.72	0.00	0.00	0.00
0.72	0.00	0.00	0.00
51.98	0.00	0.00	0.00
51.98	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5.52	0.00	0.00	0.00
1.04	0.00	0.00	0.00
1.61	0.00	0.00	0.00
3.23	0.00	0.00	0.00
40.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款收支总体情况表

2018年

项目	支 出	
	合计	决算数 一般公共预算财 政拨款
1、一般公共服务支出	0.00	0.00
2、外交支出	0.00	0.00
3、国防支出	0.00	0.00
4、公共安全支出	0.00	0.00
5、教育支出	0.00	0.00
6、科学技术支出	0.00	0.00
7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00
8、社会保障和就业支出	0.72	0.00
9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00
10、节能环保支出	0.00	0.00
11、城乡社区支出	0.00	0.00
12、农林水支出	588.48	588.48
13、交通运输支出	0.00	0.00
14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
15、商业服务业等支出	0.00	0.00
16、金融支出	0.00	0.00
17、援助其他地区支出	0.00	0.00
18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
19、住房保障支出	0.00	0.00
20、油物资储备支出	0.00	0.00
21、其他支出	0.00	0.00
本年支出合计	589.20	588.48
年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
支出总计	589.20	588.48

章财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

单位: 万元

政府性基金预算	
财政拨款	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.72
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.72
	0.00
	0.72

一般公共预算支出情况表（

部门名称：原西安市未央区水务局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费
合计		588.48	538.10	503.24
213	农林水支出	588.47	538.10	503.24
21303	水利	588.47	538.10	503.24
2130301	行政运行	195.93	195.93	180.28
2130309	水利执法监督	137.64	132.12	127.86
2130311	水资源节约管理与保护	211.09	210.05	195.10
2130314	防汛	3.23	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.58	0.00	0.00

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。

按功能分类科目)

05表
单位: 万元

公用经费	项目支出	备注
34.86	50.38	
34.85	50.37	
34.85	50.37	
15.65	0.00	
4.25	5.52	
14.95	1.04	
0.00	3.23	
0.00	40.58	

一般公共预算基本支出情况表（按经济

部门名称：原西安市未央区水务局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		538.10	503.24	34.86
301	工资福利支出	0.00	481.02	0.00
30101	基本工资	0.00	113.47	0.00
30102	津贴补贴	0.00	78.41	0.00
30103	奖金	0.00	131.23	0.00
30107	绩效工资	0.00	22.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	40.25	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	8.09	0.00
30113	住房公积金	0.00	86.73	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	34.86
30201	办公费	0.00	0.00	4.02
30202	印刷费	0.00	0.00	0.51
30205	水费	0.00	0.00	0.14
30206	电费	0.00	0.00	2.86
30207	邮电费	0.00	0.00	1.09
30211	差旅费	0.00	0.00	0.01
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.98
30228	工会经费	0.00	0.00	4.80
30229	福利费	0.00	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.09
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.85
303	对个人和家庭的补助	0.00	22.23	0.00
30302	退休费	0.00	7.36	0.00
30304	抚恤金	0.00	9.85	0.00
30305	生活补助	0.00	2.10	0.00
30309	奖励金	0.00	0.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	2.70	0.00

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。

分类科目)

06表

单位：万元

备注

一般公共预算“三公”经费及会议

部门名称：原西安市未央区水务局（汇总）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公			
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公
				小计
	1	2	3	4
本年数	2.09	0.00	0.00	2.09
上年数	2.45	0.00	0.07	2.39
增减额	-0.36	0.00	-0.07	-0.30
增减率（%）	-14.69	0.00	-100.00	-12.55

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、培训费的实际支出。

义费、培训费支出情况表

07表
单位：万元

” 经费		会议费	培训费
务用车购置及运行维护费			
公务用车购置费	公务用车运行维护费		
5	6	7	8
0.00	2.09	0.00	0.00
0.00	2.39	0.00	0.00
0.00	-0.30	0.00	0.00
0.00	-12.55	0.00	0.00

政府性基金预算收

部门名称：原西安市未央区水务局（汇总）

2018年

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类 科目编码	科目名称		
合计		0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	0.00	0.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.72
2082201	移民补助	0.00	0.72

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。

支情况表

08表
单位：万元

本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出	
0.72	0.00	0.72	0.00
0.72	0.00	0.72	0.00
0.72	0.00	0.72	0.00
0.72	0.00	0.72	0.00

政府采购情况表

部门名称：原西安市未央区水务

2018年

09表

金额单位：万元

项目		行次	采购决算数		
			总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3	
合	计	1	21.46	21.46	0.00
货物	2	2.07	2.07	0.00	
工程	3	0.00	0.00	0.00	
服务	4	19.39	19.39	0.00	

— %d —

2018年末央区水务局部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	66.67%	10.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分，各项分值相同。	有明确的目标任务
			数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	10.00%	1.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分，各项分值相同。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
			质量达标	2	目标已细化	0.5	3.33%	0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分，各项分值相同。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
			在职工人员控制率	1	目标可衡量	0.5	3.33%	0.50		在职工人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的人员编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
					计划指标化	0.5	3.33%	0.50		
					项目资金配比	0.5	3.33%	0.50		
			三公经费变动率	2	人员与工作量相比	1	20.00%	1.00	未超标，满分；超标10%以内，扣减相应的分值；超标10%以上，不得分。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的人员编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			重点支出安排率	2	三公经费变动合理	2	40.00%	2.00	剔除客观因素，变动率小于5%，满分；变动率在5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于10%以上，不得分。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
			预算完成率	3	基本支出完成率	2	5.56%	1.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
			预算调整率	2	项目支出完成率	1	0.00%	-	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
			支付进度率	1	预算调整	2	11.11%	2.00	（除客观因素外）调整绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。
			结转结余率	2	季度支付进度	1	2.78%	0.50	支付率在60%（包含）以上，得分为指标计算结果。指标权重：（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。
			结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	5.56%	1.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。
					项目支出结转结余率	1	5.56%	1.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。

2018年末央区水务局部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
过程		结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2	11.11%	2.00	本期结余结转绝对值在5%以内的,变动率小于5%满分;绝对值在5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于10%以上,不得分。本期结余结转绝对值在5%以内的,变动率使得结余结转率接近5%,满分的,变动率小于5%满分;绝对值在5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于10%以上,不得分。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
				项目支出结转结余变动率	2	11.11%	2.00		
		三公经费控制率	4	三公经费横向控制率	2	11.11%	2.00		三公经费控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100%。
				三公经费纵向控制率	2	11.11%	2.00		三公经费纵向控制率=(本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数)×100%。
	政府采购执行率	2	采购计划配套,且有论证	1	0.00%	-	符合条件,得分;不符合,不得分	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;	
			及时定点完成采购任务	1	5.56%	1.00	全部完成,满分;极少数不及时、不定点或不按预算,扣减20%;部分不及时或不定点,扣减50%;很多不及时或不定点,不得分。	政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	
	管理制度健全性	6	各项制度健全	3	15.00%	3.00	制度完善管理有效,满分;制度基本完善、管理基本有效,扣减50%分值;制度不完善、管理基本失效,不得分。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;	
			制度内控合理(有监督、控制机制)	1	5.00%	1.00		②相关管理制度是否合法、合规、完整;(包括:公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等)	
			制度执行有效	2	10.00%	2.00	严格执行,满分;极少数未严格执行,扣减20%分值;部分未严格执行,扣减50%分值;基本不执行,不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。	

2018年末央区水务局部门整体支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	四级 指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
产出	预算管理	资金使用合规性	20	使用标准	2	10.00%	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
				使用范围	2	10.00%	2.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				使用程序	1	5.00%	1.00		③是否符合部门预算批复的用途；
		预算信息公开性	3	资金核算	2	10.00%	2.00		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				公开内容完整	1	5.00%	1.00		评价要点：①是否按规定内容公开预算信息；②是否按规定时限公开预算信息。预算信息是指与部门预算
	资产管理	基础信息完善性	4	公开及时性	2	10.00%	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实
				财务真实性	2	10.00%	2.00	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
				财务完整性	1	5.00%	1.00		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
		管理制度健全性	5	财务及时性	1	5.00%	1.00		评价要点：①是否已制定或具有资产管理制；
				制度健全	2	16.67%	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	
	资产管理	资产管理安全性	12	控制机制	1	8.33%	1.00		①相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
				有效执行	2	16.67%	2.00	按有效采购执行率计算得分。	评价要点：①资产保存是否完整；
				资产完整	2	16.67%	2.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	②资产配置是否合理；
				配置合理	1	8.33%	1.00	配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	③资产处置是否规范；
				处置规范	1	8.33%	1.00	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否
履职履行	资产管理	资产管理安全性	12	记录完整	1	4.17%	0.50	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	有使用及外置收入及时足额上缴。
				固定资产利用率	2	16.67%	2.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。
				目标任务完成率	3	20.00%	3.00	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
				目标任务完成及时率	3	20.00%	3.00	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
				目标任务质量达标率	3	20.00%	3.00	达标率95%以上，满分；90%~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
				目标责任考核	6	40.00%	6.00	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	
履职履行	资产管理	资产管理安全性	12	完成全区安全度汛	2	13.33%	2.00	全区安全度汛，无人员伤亡及财产损失，优秀，满分；全区未安全度汛，有人员伤亡，不及格，不得分。	
				河长制	2	13.33%	2.00	河长制项目100%按时完成，各级河长巡查率超过100%，每月开展2次宣传，优秀，满分；河长制项目完成率90~95%，各级河长巡查率90~95%，每月开展1次宣传，及格；河长制项目完成率90~95%，各级河长巡查率90~95%，无宣传，不及格，不得分；	

2018年未央区水务局部门整体支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
效 果	履职 效益	社会效益	9	1	6.67%	1.00	与养殖户签订水产品质量安全目标责任书签订率100%，养殖场检查次数不少于4次，全年宣传2次，优秀，满分；与养殖户签订水产品质量安全目标责任书签订率90-95%，每年检查次数2次，全年宣传1次，及格；未与辖区养殖户签订水产品质量安全目标责任书，未检查养殖场，未宣传，不及格，不得分。	
			河道管护				河道行洪畅通，安全度汛，沿河群众无人员伤亡，财产无损失，优秀，满分。未安全度汛，对沿河群众造成人员伤亡，财产损失，不及格，不得分。	
			农民水利员养老补助及水库移民后期扶持资金			2	及时全部发放率100%，优秀；发放率90-100%，扣减相应分值；小于90%，不得分	
			水质监测				及时全部发放率100%，优秀；发放率90-100%，扣减相应分值；小于90%，不得分	
合计	100	服务对象满意度	6	6	40.00%	5.50	群众满意度98%	
		100	100	100		94.00		

评价等级 优