西安市水务建设与发展中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一是组织开展《西安市小型水库雨水情测报设施维护与管理技术规范》《西安市小型水库编码标准》两个地方标准的摸底调研工作，二是开展《城市内湖再生水受纳的水生态健康评估研究》，主要对城市内湖再生水受纳的水生态健康进行评估，三是开展《西安水利高质量发展路径研究》，主要是通过对西安水利发展的外部环境、行业环境和内部环境进行分析，识别出西安水利发展的优势、劣势、机会和威胁，四是开展《水库工程绿色低碳建设实施路径与关键技术前期研究》，主要是为西安市水库绿色低碳建设提供系统解决路径，五是按照《西安市水务局关于督导检查中央大中型水库移民后期扶持直补资金“一卡通”发放情况的通知》要求，完成西安市13个区（县）、开发区的专项督导检查工作，编制完成《西安市水务局关于中央大中型水库移民后期扶持直补资金“一卡通”发放情况督导检查报告》。

（一）主要职责

承担全市水务发展情况调查、水务发展规划及重点工程运行情况调查工作；参与编制西安水务发展规划、水利科学课题研究等工作；承担市水务局委托的水务行业技术审查、咨询、论证等工作；开展水务行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和技术交流工作；为全市水库工程征地、移民安置、水库移民后期扶持提供相关服务；承担大中型新建水库移民有关工作；完成市水务局交办的其他工作。

（二）内设机构

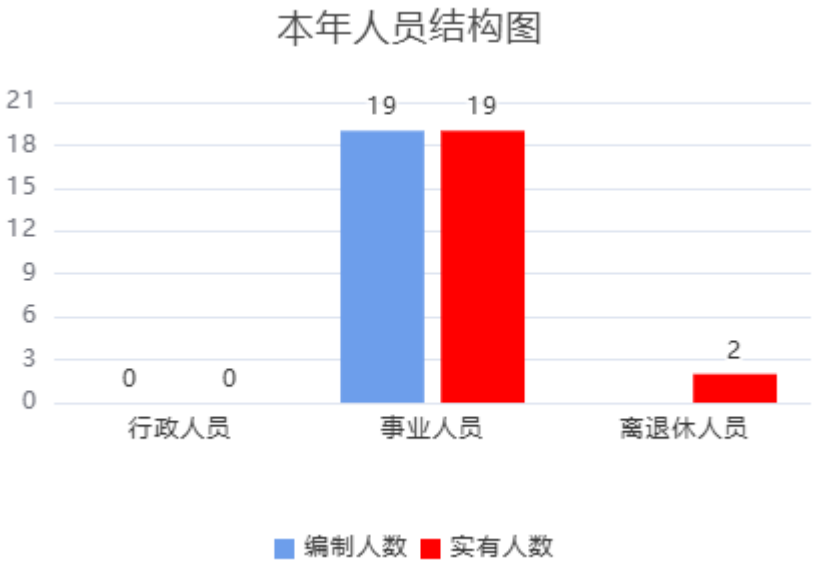
2025年8月，原西安市水务建设与发展中心因机构改革更名为西安市水务技术中心，上级批复的“三定”方案中明确西安市水务技术中心内设机构为4个，分别是：办公室、规划研究科、水务服务科、水库移民事务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

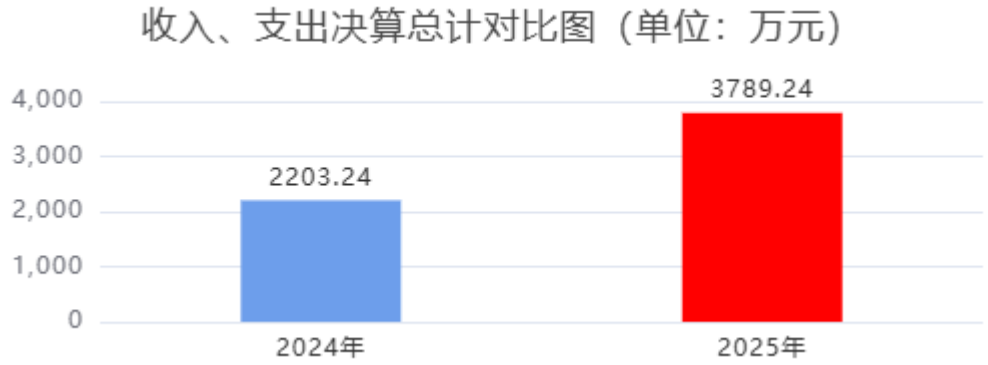
截至2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,789.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,586万元，增长71.98%，增长的主要原因是：2025年共有四个项目，包含追加预算的两个项目，因此项目金额较大。



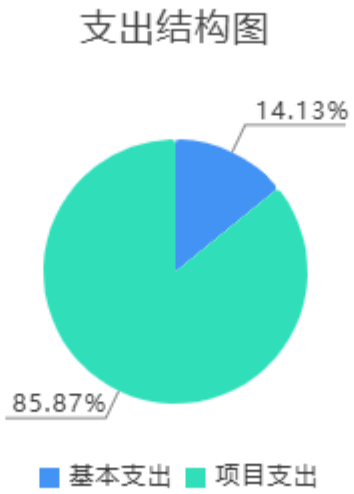
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,789.24万元，其中：财政拨款收入3,789.24万元，占100%。



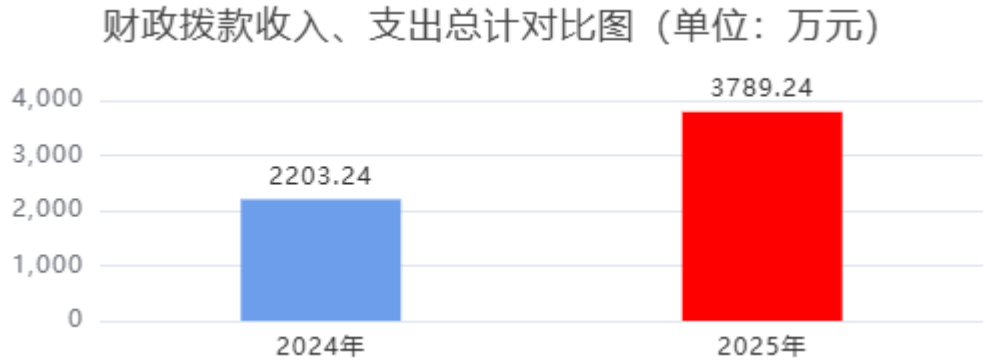
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,789.24万元，其中：基本支出535.49万元，占14.13%；项目支出3,253.75万元，占85.87%。



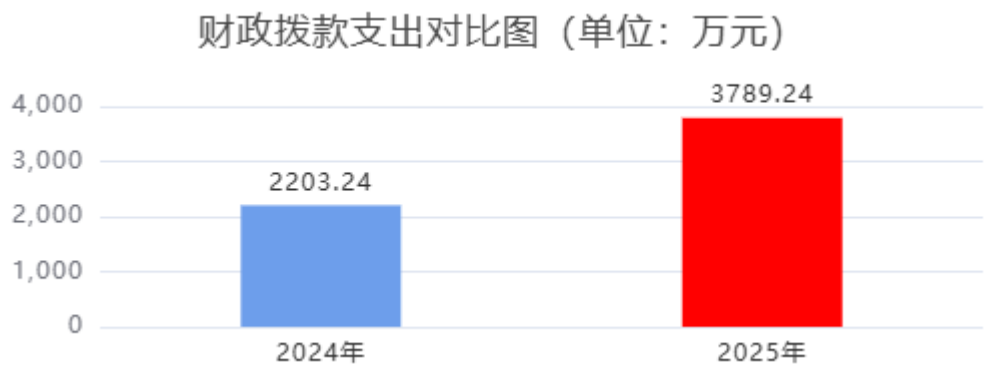
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

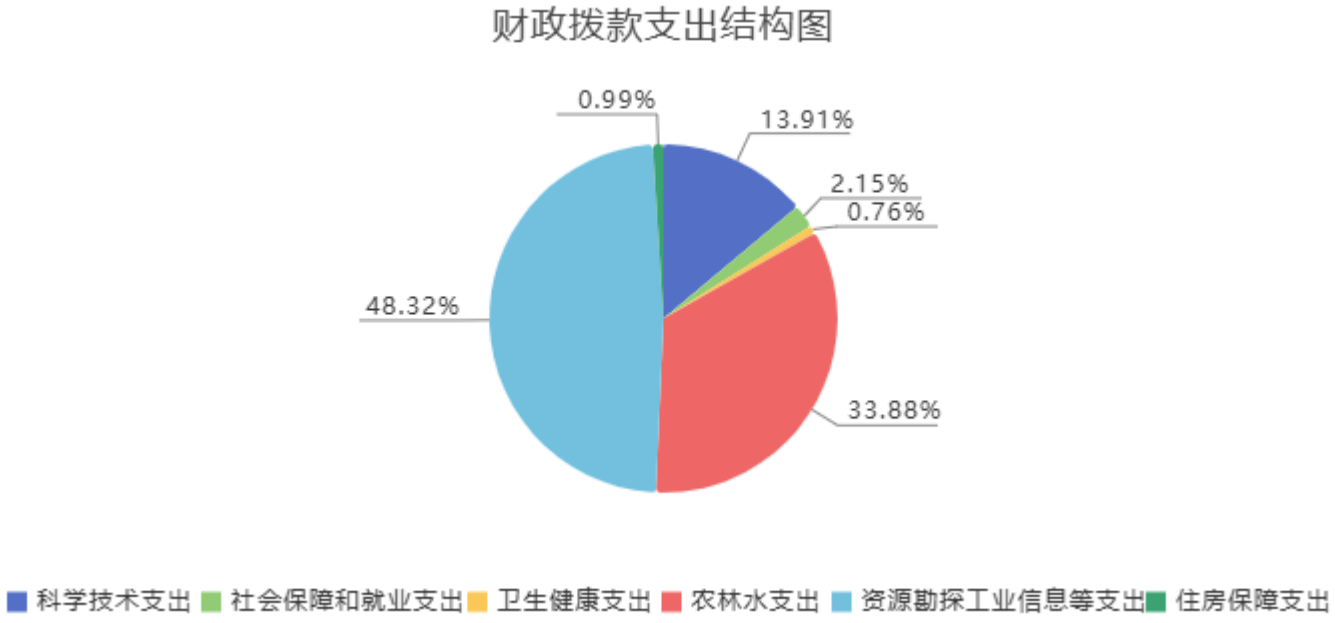
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,789.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,586万元，增长71.98%，增长的主要原因是：2025年共有四个项目，包含追加预算的两个项目，因此项目金额较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,483.56万元，支出决算3,789.24万元，完成年初预算的108.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,586万元，增长71.98%，增长的主要原因是：2025年共有四个项目，包含追加预算的两个项目，因此项目金额较大。





按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算527万元，新增支出的主要原因是：追加2025年信息化系统软件平台运行维护项目预算。

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8.59万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的76.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心在系统内代报市水利规划勘测设计院（差额拨款单位）部分人员财政预算资金，系统默认设计院退休人员身份为全额事业身份，因此支出决算小于年初预算。

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56.70万元，支出决算49.71万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2025年机构改革，人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.35万元，支出决算24.85万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2025年机构改革，人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2025年机构改革，人员减少。

6.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17.13万元，支出决算15.90万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2025年机构改革，人员减少。

7.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13.48万元，支出决算12.76万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2025年机构改革，人员减少。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,233.61万元，支出决算1,042.48万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年该项目的尾款尚未支付。

9.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241.34万元，新增支出的主要

原因是：追加2025年度信息化设施设备运行维护项目预算。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算2,082.74万元，支出决算1,830.85万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年该项目的尾款尚未支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.52万元，支出决算37.37万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2025年机构改革，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出535.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费19.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共3,789.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,789.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额893.22万元，占政府采购支出合同总额的23.6%，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的23.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评等级为好。2025年度完成的主要工作为：1.完成智慧水务应用平台、数据资源中心、应用支撑底座、统一门户、“中央水塔”秦岭西安段水源涵养信息系统、西安市智慧供水监管平台建设；完成标准规范建设：《数据共享管理办法》《数据安全管理制度》《元数据标准规范》；完成开发城市内涝淹没模型、建设防汛数字底座、补充完善城市排水防涝前端监测感知体系、完善市水务局水灾害防御平台、开展智慧防汛平台建设等；完成制定《西安市智慧防汛数据标准规范》；组织完成《2025年西安市水务局信息化系统软件平台运行维护项目运维方案》编制并报送市数据局评审通过，完成该项目政府采购相关工作；组织完成《2025年西安市水务局信息化设施设备运行维护项目运维方案》《西安市水务局2025年信息化设施设备建设实施方案》编制；组织编制《西安市水务局信息系统调查报告》。2.组织开展《西安市小型水库雨水情测报设

施维护与管理技术规范》《西安市小型水库编码标准》两个地方标准的摸底调研工作。3.开展《城市内湖再生水受纳的水生态健康评估研究》《西安水利高质量发展路径研究》《水库工程绿色低碳建设实施路径与关键技术前期研究》。4.完成西安市13个区（县）、开发区的专项督导检查工作，编制完成《西安市水务局关于中央大中型水库移民后期扶持直补资金“一卡通”发放情况督导检查报告》。

本单位在部门决算中反映智慧水务一期、智慧防汛平台等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2895.37万元，占部门预算项目支出总额的76.41%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数3483.56万元，全年执行数3789.24万元，预算执行率为108.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度圆满完成年度工作目标。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强同相关部门沟通，提前做好项目储备计划工作；进一步加强有关专业技术人员预算绩效管理的意识，增强业务学习主动性，切实提升预算绩效评价质量；预算指标下达后及时开展相关工作，及时组织实施，加快支付进度，确保按时保量完成相关工作任务。

西安市水务建设与发展中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市水务建设与发展中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及公用经费支出	保障人员及日常工作开展	已完成	588.19	588.19	0	535.49	535.49	0	—	91%	—
	项目支出	保障各项业务工作任务开展	已完成	2895.37	2895.37	0	3253.75	3253.75	0	—	112.38%	—
	金额合计			3483.56	3483.56	0	3789.24	3789.24	0	10	108.77%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：为全市水务行业提供技术与科研保障服务 目标2：水务发展情况调查；水务发展规划及重点工程运行情况调查；水务新技术、新材料、新工艺推广应用；受托开展水务行业技术审查、咨询论证；水库工程移民后期扶持相关服务；大中型新建水库移民工作；参与水务发展规划编制与水利课题研究。						目标1：为全市水务行业提供技术与科研保障服务 目标2：水务发展情况调查；水务发展规划及重点工程运行情况调查；水务新技术、新材料、新工艺推广应用；受托开展水务行业技术审查、咨询论证；水库工程移民后期扶持相关服务；大中型新建水库移民工作；参与水务发展规划编制与水利课题研究。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	2025年度预算支出金额	3483.56			3789.24			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	2025年单位预算业务数	5			5			5		5
			保证工作正常运转单位数量	1个			1个			5		5
		质量指标	预算申报	合理合规			合理合规			10		10
			验收合格率	100%			100%			10		10
		时效指标	项目完成率	≥95%			≥95%			5		5
			运转保障率	100%			100%			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	事业收入完成率	≥95%			≥95%			8		8
		社会效益指标	提高完善水利规划实施可行性，全面、合理、真实性提供，保障中心工作顺利	显著			显著			8		8
		生态效益指标	水利规划研究、水利建设技术支撑	显著			显著			7		6
		可持续影响指标	长期提供水务科研、准确、真实性提供支撑，单位的稳定良好运转	显著			显著			7		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%			≥95%			5		5
			主管部门满意度	≥95%			≥95%			5		5
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映智慧水务一期、智慧防汛平台等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、西安市智慧防汛平台项目绩效自评综述：项目绩效自评得分96.8分。全年预算数2082.74万元，全年执行数1830.85万元，预算执行率为87.91%。项目绩效目标完成情况：根据西安市智慧防汛平台建设项目总体建设计划，2025年6月30日，项目通过初步验收；2025年11月21日，项目通过试运行验收；2025年12月9日，项目通过竣工验收，实际完成预期目标。发现的问题及原因：2025年的预算执行率为87.91%，原因：根据陕新会专字〈2025〉第261号决算审核报告，西安市智慧防汛平台项目总投资3242.84万元，最终审定投资额为2746.10万元，节约496.74万元，节约率为15.32%，所以全年执行数会有所下调。下一步改进措施：无。

2、西安市智慧水务一期建设项目绩效自评综述：项目绩效自评得分99.94分。全年预算数624.24万元，全年执行数622.99万元，预算执行率为99.80%。项目绩效目标完成情况：完成西安市智慧水务基础框架建设工作，包含数据资源中心建设、数据治理服务（数据归集服务、数据资源仓库建设、数据共享服务）、应用支撑底座建设、智慧水务一张图及业务系统的单点登录集成；数据标准规范等。项目于2025年12月9日通过了市数据局组织的竣工验收。

3、西安市水务局2025年度信息化设施设备运行维护项目绩效自评综述：项目绩效自评得分99.86分。全年预算数243万元，全年执行数241.34万元，预算执行率为99.32%。项目绩效目标完成

情况：根据西安市水务局2025年度信息化设施设备运行维护项目总体运维计划，2025年12月31日，项目完成2025年第3、4季度运维工作，实际完成预期目标。发现的问题及原因：2025年的预算执行率为99.32%，原因：采购节约资金。下一步改进措施：无。

4、西安市水务局2025年信息化系统软件平台运行维护项目绩效自评综述：项目绩效自评得分99.98分。全年预算数527.11万元，全年执行数527万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：根据西安市水务局2025年信息化系统软件平台运行维护项目总体运维计划，2025年12月31日，项目完成2025年第3、4季度运维工作，实际完成预期目标。发现的问题及原因：2025年的预算执行率为99.98%，原因：采购节约资金。下一步改进措施：无。

市级西安市水务局2025年度信息化设施设备运行维护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安市水务局2025年度信息化设施设备运行维护项目						
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市水务技术中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	243	241.34	10	99.32%	9.93
	其中：当年财政拨款	0	243	241.34	—	99.32%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	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			
	西安市水务局2025年度信息化设施设备运行维护项目以全面提升水务信息化设施设备的运行维护水平为核心目标，通过集中化、专业化和规范化的运维管理，确保各系统设施设备的稳定运行，为水务信息化系统的高效运作提供坚实保障。			2025年7月完成项目采购招标，截止2025年12月31日，完成该项目2025年第3、4季度的运维工作，通过集中化、专业化和规范化的运维管理，确保各系统设施设备的稳定运行，为水务信息化系统的高效运作提供坚实保障。			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	本年度财政拨款额	243	241.34	10	9.93	节约资金
	产出指标（40分）	数量指标	对以下9个系统的设施设备运行维护： （1）西安市水灾害防御模块 （2）西安市主要河流县（区）界行政断面水质水量监测模块 （3）西安市泾河沣惠渠信息化管理模块 （4）西安排水管网信息管理模块 （5）地下水人工回灌智能监测模块 （6）汉城湖、漕运河、幸福河信息化模块 （7）西安市城区污水污泥智慧监管模块 （8）西安市河长制管理信息模块 （9）西安市渭河生态管理中心信息化模块	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	计划进度完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	统一运行维护，节约运维成本	是/否	是	10	10	
		社会效益指标	提升运维管理效率和社会化服务水平	是/否	是	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	99.86	

市级西安市智慧水务一期建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">西安市智慧水务一期建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市水务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市水务技术中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>762.63</td><td>624.24</td><td>622.99</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>762.63</td><td>624.24</td><td>622.99</td><td>—</td><td>99.80%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目属涉及公共安全的公益性项目。建成部署于政务云西咸节点的“西安市智慧水务”平台总框架。作为智慧水务总平台的业务模块运行，实现统一门户、用户、数据底板，作为西安市水务局唯一的管理系统展示平台。平台总框架成型后，现有的水资源管理、防汛及其他业务应用整合后接入总平台。</td><td colspan="4">截止2025年12月31日，完成西安市智慧水务基础框架建设工作，包含数据资源中心建设、数据治理服务（数据归集服务、数据资源仓库建设、数据共享服务）、应用支撑底座建设、智慧水务一张图及业务系统的单点登录集成；数据标准规范等。本项目于2025年12月9日通过了市数据局组织的竣工验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年度财政拨付款</td><td>624.24</td><td>622.99</td><td>20</td><td>19.96</td><td>节约资金</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">西安市智慧水务基础框架建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>98%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划进度完成率（%）</td><td>98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">集约建设，节约运维成本</td><td>是/否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善体系，夯实基础；促进经济社会可持续发展；打造节约型社会。提高了资源利用效率和效益</td><td>是/否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.94</td><td></td></tr>
</table>

市级西安市智慧防汛平台项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市智慧防汛平台</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市水务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市水务技术中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2082.74</td><td>2082.74</td><td>1830.85</td><td>10</td><td>87.91%</td><td colspan="2">8.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2082.74</td><td>2082.74</td><td>1830.85</td><td>—</td><td>87.91%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目属涉及公共安全的公益性项目。本次智慧防汛平台主要以水灾害防御系统为基础，通过整合 城市内涝气象监测预警系统、城区排水防涝信息系统，构建西安市数字防汛统一底座，形成可持续 的数据治理体系，统一模型服务能力，统一应用支撑能力，开发防洪排涝一张图、防洪排涝形势智 能研判、防洪排涝调度等功能模块，基本建成信息动态化，数据集成化，预报精准化，决策科学化，业务协同化于一体的西安市智慧防汛平台，推动西安市防汛减灾体系和能力现代化。按照市委 、市政府主要领导批示精神，新建成的智慧防汛平台由市应急局、市水务局、市气象局等市级有关 部门共建共用，实现互联互通、数据同步</td><td colspan="4">2025年6月30日，项目通过初步验收
2025年11月21日，项目通过试运行验收
2025年12月9日，项目通过竣工验收</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年度财政拨款额</td><td>2082.74</td><td>1830.85</td><td>10</td><td>8</td><td>陕新会专字〈2025〉第261号决算审核报告，西安市智慧防汛平台项目总投资3242.84万元，最终审定投资额为2746.10万元，节约496.74万元，节约率15.32%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设1套标准规范、1个数据底座，完成1+2 应用平台建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>300天</td><td>300天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低洪涝灾害给人民群众带来的生命、财 产损失</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升西安市防汛工作数字化、网络化、智 慧化水平</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">从应对单一灾种向综合减灾转变的程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众及防汛工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.8</td><td></td></tr>
</table>

市级西安市水务局2025年信息化系统软件平台运行维护项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市水务局2025年信息化系统软件平台运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市水务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市水务技术中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>527.11</td><td>527</td><td>10</td><td>99.98%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>527.11</td><td>527</td><td>—</td><td>99.98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">西安市水务局2025年信息化系统软件平台运行维护项目以全面提升水务信息化软件设备的运行维护水平为核心目标，通过集中化、专业化和规范化的运维管理，确保各系统模块的稳定运行，为水务信息化系统的高效运作提供坚实保障。</td><td colspan="4">截止2025年12月31日，完成该项目2025年第3、4季度的运维工作，通过集中化、专业化和规范化的运维管理，确保各系统设施设备的稳定运行，为水务信息化系统的高效运作提供坚实保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年度财政拨款额</td><td>527.11</td><td>527</td><td>10</td><td>9.99</td><td>节约资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对以下15个系统的运行维护：（1）西安市水务局河长制管理信息系统运维项目；（2）西安市水务局水灾害防御信息化系统运维项目；（3）西安市水灾害防御管理中心西安市水灾害防御一张图运维项目；（4）西安市渭浐河城市段管理中心渭河西安城市段堤防水利工程运行管理信息化平台运维项目；（5）西安市排水管理中心西安排水信息管理系统运维项目；（6）西安市水资源保护中心主要河流县(区)界行政断面水质水量监测系统运维项目；（7）西安市水务管理服务中心西安市地下水人工回灌智能监测系统运维项目；（8）西安市节约用水服务中心节水信息管理平台运维项目；（9）西安市污水处理管理中心西安市城区污水污泥智慧监管平台；（10）西安市渭河生态管理中心信息化设施运维项目；（11）西安市氵皂河惠渠管理中心氵皂河沣惠渠信息化管理系统运维项目；（12）西安市西北郊城市排洪渠道管理中心汉城湖、漕运河、幸福河信息化基础设施维护项目；（13）西安市水灾害防御管理中心水灾害防御物资智慧化管理系统；（14）西安市东南郊生态引水管护中心大峪和荆峪沟引水水情监测系统运维项目；（15）西安市供水管理中心西安市供水管理信息平台运维项目。</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>≥96%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划进度完成率</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">统一运行维护，节约运维成本</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升运维管理效率和社会化服务水平</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥作用</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位基本支出、人员基本经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工程建设及运行维护(项)，2025年度决算数为1,830.85万元，占财政拨款支出总额的48.32%，主要用于2025年度项目建设的支出方面。

十五、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.西安市水务建设与发展中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代西安市水利规划勘测设计院上报的退休人员补助、遗属补助等财政补助资金。

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）86251591。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 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,789.24	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		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	527.00
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	81.54
	9		九、卫生健康支出	39	28.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,283.82
	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	1,830.85
	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	37.37
	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	3,789.24	本年支出合计	57	3,789.24
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	3,789.24	总计	60	3,789.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　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	3,789.24	3,789.24					
206	科学技术支出	527.00	527.00					
20605	科技条件与服务	527.00	527.00					
2060503	科技条件专项	527.00	527.00					
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54					
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14					
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	28.67	28.67					
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67					
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90					
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76					
213	农林水支出	1,283.82	1,283.82					
21303	水利	1,283.82	1,283.82					
2130304	水利行业业务管理	1,042.48	1,042.48					
2130306	水利工程运行与维护	241.34	241.34					
215	资源勘探工业信息等支出	1,830.85	1,830.85					
21505	工业和信息产业	1,830.85	1,830.85					
2150516	工程建设及运行维护	1,830.85	1,830.85					
221	住房保障支出	37.37	37.37					
22102	住房改革支出	37.37	37.37					
2210201	住房公积金	37.37	37.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　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	3,789.24	535.49	3,253.75			
206	科学技术支出	527.00		527.00			
20605	科技条件与服务	527.00		527.00			
2060503	科技条件专项	527.00		527.00			
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54				
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14				
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	28.67	28.67				
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67				
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
213	农林水支出	1,283.82	387.92	895.89			
21303	水利	1,283.82	387.92	895.89			
2130304	水利行业业务管理	1,042.48	387.92	654.56			
2130306	水利工程运行与维护	241.34		241.34			
215	资源勘探工业信息等支出	1,830.85		1,830.85			
21505	工业和信息产业	1,830.85		1,830.85			
2150516	工程建设及运行维护	1,830.85		1,830.85			
221	住房保障支出	37.37	37.37				
22102	住房改革支出	37.37	37.37				
2210201	住房公积金	37.37	37.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,789.24	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		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	527.00	527.00		
	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	81.54	81.54		
	9		九、卫生健康支出	41	28.67	28.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,283.82	1,283.82		
	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	1,830.85	1,830.85		
	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	37.37	37.37		
	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	3,789.24	本年支出合计	59	3,789.24	3,789.24		
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	3,789.24	合计	64	3,789.24	3,789.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,789.24	535.49	3,253.75
206	科学技术支出	527.00		527.00
20605	科技条件与服务	527.00		527.00
2060503	科技条件专项	527.00		527.00
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
213	农林水支出	1,283.82	387.92	895.89
21303	水利	1,283.82	387.92	895.89
2130304	水利行业业务管理	1,042.48	387.92	654.56
2130306	水利工程运行与维护	241.34		241.34
215	资源勘探工业信息等支出	1,830.85		1,830.85
21505	工业和信息产业	1,830.85		1,830.85
2150516	工程建设及运行维护	1,830.85		1,830.85
221	住房保障支出	37.37	37.37	
22102	住房改革支出	37.37	37.37	
2210201	住房公积金	37.37	37.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　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	509.13	302	商品和服务支出	19.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.78	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.38	30206	电费	3.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	30207	邮电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	30211	差旅费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.37	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.58	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		515.72	公用经费合计					19.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市水务建设与发展中心　　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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。