

西安市长安区农村供水管理总站 2021 年度决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区农村供水管理总站主要职能职责是：1、负责全区农村安全供水管理工作；2、负责全区供水管道、水源井、电器设备的维护维修工作；3、负责全区农村供水水费的征收工作；4、负责全区农村水质监测工作。

（二）内设机构。

西安市长安区农村供水管理总站隶属区水务局下属全额财政拨款事业单位，成立于2011年6月，单位成立批准编制人数20人（长编发[2011]11、36号）。截止2021年底编制人数为15人。总站负责管理6个集中供水站：香积寺站、黄良站、仁村站、鸣犊站、四坡站、炮里站，主要负责联村日常安全供水工作；另下设农村饮水安全水质监测中心，负责全区农村饮水安全水质监测工作；单位内设功能科室5个，分别为：综合办公室、财务室、香积寺供水管理办公室（负责管理香积寺水质监测中心，香积寺、黄良、仁村集中供水工程，及长安区农村应急供水工程）、集中供水管理办公室（负责管理砲里、鸣犊、四坡集中供水工程）。

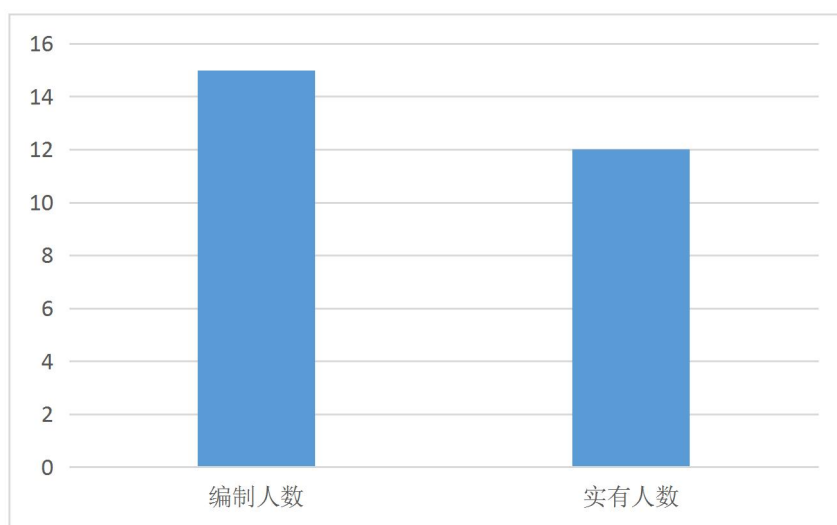
二、单位决算单位构成

纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区农村供水管理总站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区农村供水总站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	223.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.19
		9. 卫生健康支出	6.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	177.28
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.23
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	223.80	本年支出合计	223.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	223.80	支出总计	223.80

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：西安市长安区农村供水总站

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		223.80	223.80						
208	社会保障和就业支 出	21.19	21.19						
20805	行政事业单位养老 支出	21.11	21.11						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.74	12.74						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.37	8.37						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	6.10	6.10						
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10						
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10						
213	农林水支出	177.28	177.28						
21303	水利	177.28	177.28						
2130311	水资源节约管理与 保护	101.28	101.28						
2130312	水质监测	76.00	76.00						
221	住房保障支出	19.23	19.23						
22102	住房改革支出	19.23	19.23						
2210201	住房公积金	19.23	19.23						

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：西安市长安区农村供水总站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		223.80	223.80				
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
213	农林水支出	177.28	177.28				
21303	水利	177.28	177.28				
2130311	水资源节约管理与保护	101.28	101.28				
2130312	水质监测	76.00	76.00				
221	住房保障支出	19.23	19.23				
22102	住房改革支出	19.23	19.23				
2210201	住房公积金	19.23	19.23				

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：西安市长安区农村供水总站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	223.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.19	21.19		
		9. 卫生健康支出	6.10	6.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	177.28	177.28		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.23	19.23		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市长安区农村供水总站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	223.80	本年支出合计	223.80	223.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	223.80	支出总计	223.80	223.80		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市长安区农村供水总站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		223.80	223.80	
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
213	农林水支出	177.28	177.28	
21303	水利	177.28	177.28	
2130311	水资源节约管理与保护	101.28	101.28	
2130312	水质监测	76.00	76.00	
221	住房保障支出	19.23	19.23	
22102	住房改革支出	19.23	19.23	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市长安区农村供水总站

金额单位：万元

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		223.80	209.22	14.58
301	工资福利支出	207.91	207.91	
30101	基本工资	36.81	36.81	
30102	津贴补贴	7.64	7.64	
30107	绩效工资	105.75	105.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
30109	职业年金缴费	11.56	11.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	19.23	19.23	
302	商品和服务支出	14.58		14.58
30201	办公费	1.72		1.72
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	1.21		1.21
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30226	劳务费	5.47		5.47
30228	工会经费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	1.31		1.31
30305	生活补助	1.31		1.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市长安区农村供水总站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.40			5.40		5.40		
决算数	4.06			4.06		4.06		

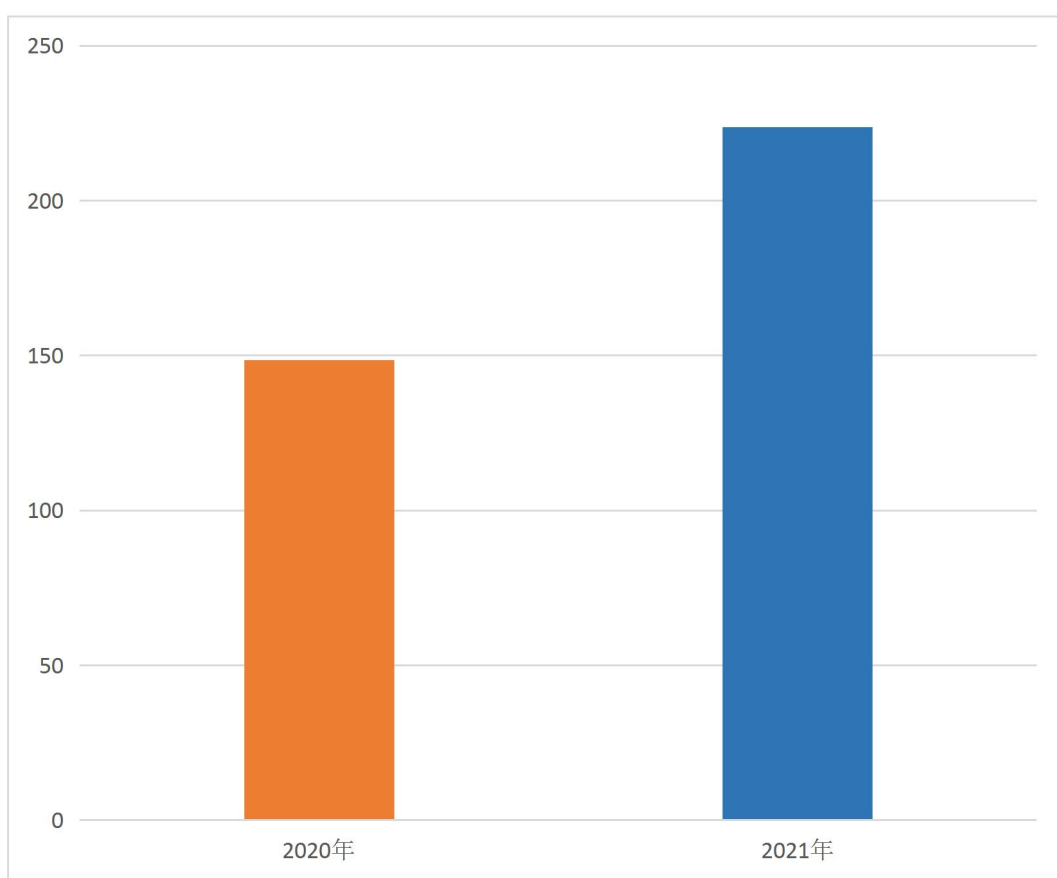
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

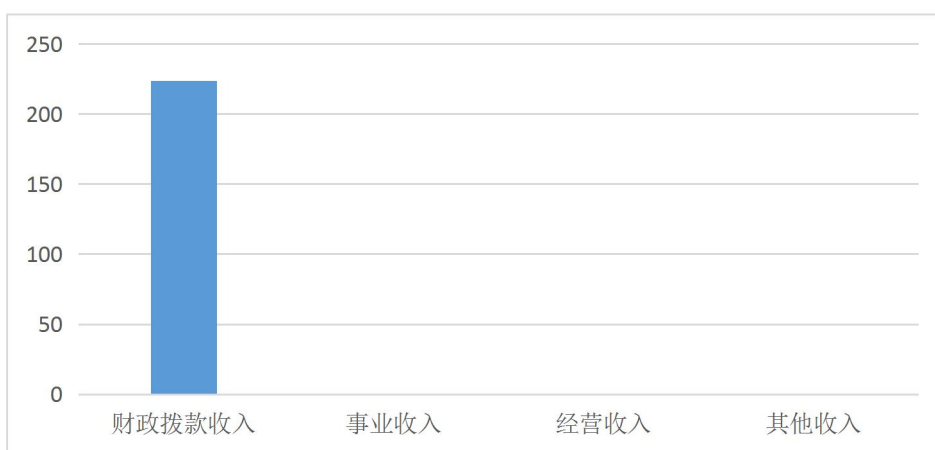
2021 年收入总计 223.8 万元，较上年增加 75.2 万元，增长 50.5%，增加的主要原因为基本支出增加。

2021 年支出总计 223.8 万元，较上年增加 75.2 万元，增长 50.5%，增加的主要原因为基本支出增加。



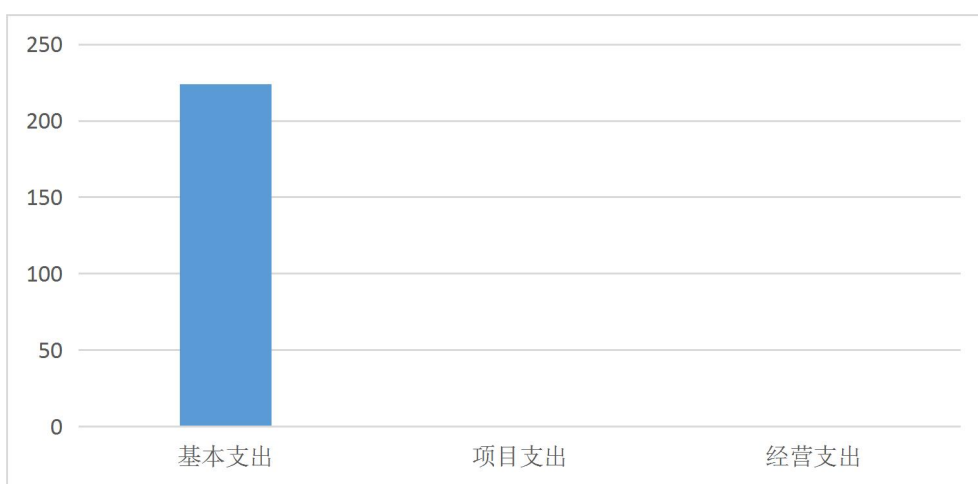
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 223.8 万元，其中：财政拨款收入 223.8 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

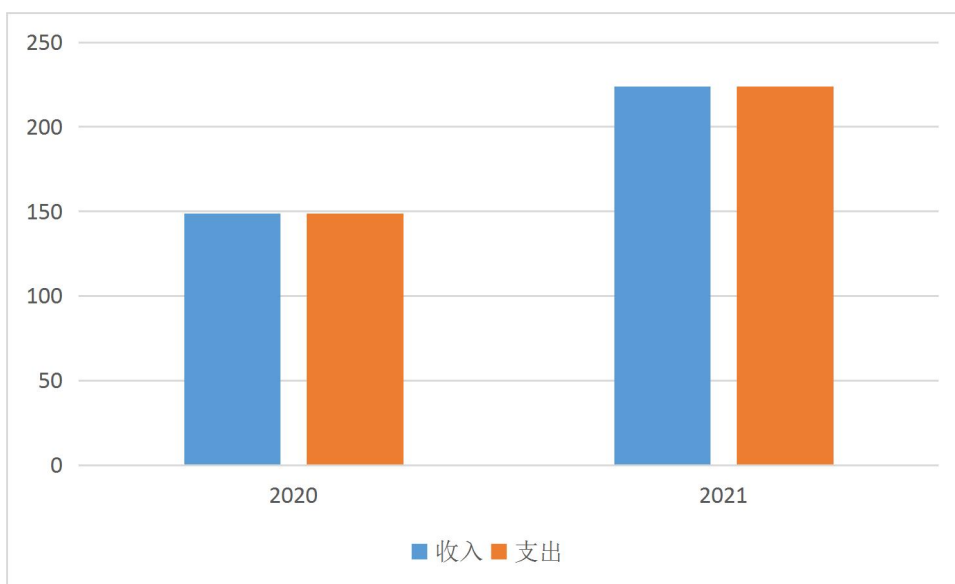
2021 年度支出合计 223.8 万元，其中：基本支出 223.8 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 223.8 万元，较上年增加 75.2 万元，增长 50.5%，增加的主要原因为基本支出增加。

2021 年度财政拨款支出总计 223.8 万元，较上年增加 75.2 万元，增长 50.5%，增加的主要原因为基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 206.8 万元,支出决算 223.8 万元,完成预算的 108.22%,占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 75.2 万元,增长 50.5%,主要原因是基本支出增加。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)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算数为 13.4 万元,支出决算数为 12.74 万元,完成预算的 95.07%。决算数小于预算数的原因是养老保险费用减少。

2. 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)。

年初预算数为 8.7 万元,支出决算数为 8.37 万元,完成预算的 96.21%。决算数小于预算数的原因是人员退休,职业年金费用减少。

3. 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)。

年初预算数为 0.1 万元，支出决算数为 0.08 万元，完成预算的 80.00%。决算数小于预算数的原因是其他社会保障和就业支出费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）
事业单位医疗（项）。

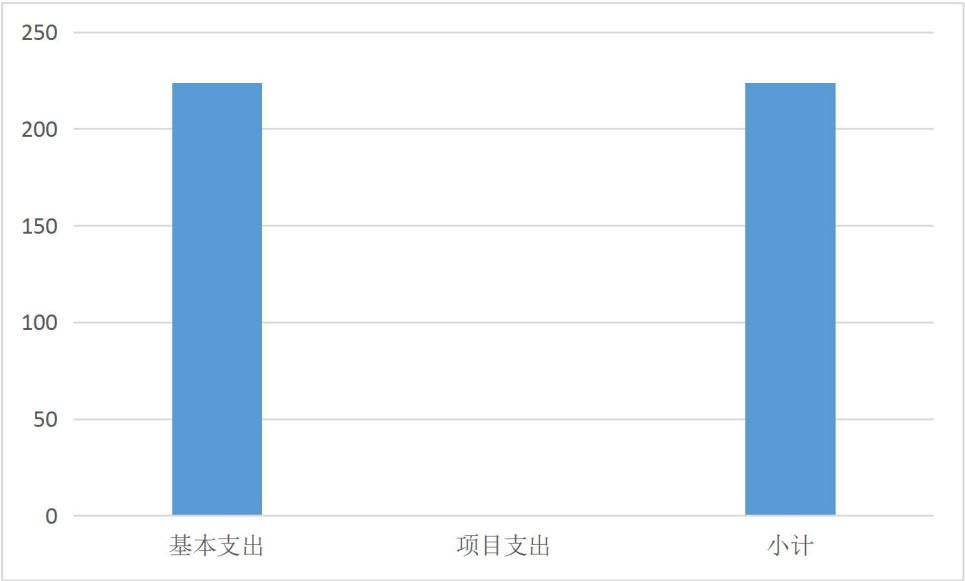
预算为 6.29 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 97.00%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 158.16 万元，支出决算为 177.28 元，完成预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资及项目增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。

预算为 20.13 万元，支出决算为 19.23 万元，完成预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.80 万元，包括：人员经费 209.22 万元和公用经费 14.58 万元。

（一）人员经费 209.22 万元，主要包括基本工资 36.81 万元、津贴补贴 7.64 万元、绩效工资 105.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.10 万元、职业年金缴费 11.56 万元、职工基本医疗保险缴费 7.72 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 19.23 万元。对个人和家庭的补助，其中生活补助 1.31 万元。

（二）公用经费 14.58 万元，主要包括办公费 1.72 万元、水费 0.09 万元、电费 0.52 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 0.09 万元、劳务费 5.47 万元、工会经费 0.95 万元、公务用车运行维护费 4.06 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.4 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是由于疫情原因压缩经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.4 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是由于疫情原因压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 3 辆，应急保障用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照相关绩效管理制度体系建立农村供水工程维修养护项目台账；完善了绩效管理工作机制，完善了农村供水工程维修养护项目合同；明确了绩效管理职能，设立监督管理岗位。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 53.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度长安区农村供水管理总站各业务科室的共同努力下，圆满的各项目标任务，保证了农村供水工程持续运行发展，保障了群众饮水安全。按照年初检测计划完成了水质检测任务 200 多个水样的检测；完成了集中供水站设备设施的维修维护，有效的提高了供水管理水平；完成安全生产，确保全年供水安全，保障了群众饮水安全；完成应急供水工程 6 处维修维护、改造提升等项目，解决 16200 余人饮水困难问题。

组织对农村供水工程维修养护项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 53.5 万元，从评价情况来看，完成农村供水工程维修养护，有效提高农村供水设施应急保障能力，有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，解决群众用水问题，保障群众用水安全，社会效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映农村供水工程维修养护项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 农村供水工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成农村供水工程维修养护，有效提高农村供水设施应急保障能力，有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，解决群众用水问题，保障群众用水安全，社会效益明显。

2. 农村供水安全与水质监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成供水设施清洗消毒；日常水质监测费用；供水安全管理官网维护巡查；日常水质消毒；专业机构水质全分析；站内安全管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村供水工程维修养护				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位		西安市长安区农
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	40	0		0%
		其中：财政资金	40	0		0%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	能有效提高农村供水设施应急保障能力，能有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，开展水质检测，解决群众用水问题，保障群众用水安全，社会效益明显。			完成农村供水工程维修养护，有效提高了农村供水设施应急保障能力，有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，开展水质检测，解决群众用水问题，保障群众用水安全，社会效益明显。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	维修养护项目	一项	一项	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成年度	2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本	40 万元	0 万元	区级财政资金不到位
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高农村供水设施应急保障能力，能有效改造提升农村供水设施、设备，更新老旧供水管网，开展水质检测，解决群众用水问题，保障群众用水安全，社会效益明显。	成效显著	成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村供水安全与水质监测项目				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位		西安市长安区农
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	13.5	0		0%
		其中: 财政资金	13.5	0		0%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	供水设施清洗消毒; 日常水质监测费用; 供水安全管理官网维护巡查; 日常水质消毒; 专业机构水质全分析; 站内安全管理。检测水质安全, 解决群众用水问题, 保障群众用水安全。			完成供水设施清洗消毒; 日常水质监测费用; 供水安全管理官网维护巡查; 日常水质消毒; 专业机构水质全分析; 站内安全管理。检测水质安全, 解决群众用水问题, 保障群众用水安全。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	农村供水工程维修养护	1 项	1 项	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成年度	2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本	13.5 万元	0 万元	区级财政资金不到位
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	检测水质安全, 解决群众用水问题, 保障群众用水安全, 社会效益明显。	成效明显	成效明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95.8 分。单位整体支出全年预算数 206.8 万元，执行数 223.8 万元，完成预算的 108.22%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：本年度支出进度率较低。下一步改进措施：尽量均衡年度支出

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农村供水管理总站

自评得分：95.8

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责全区农村安全供水管理工作；</p> <p>2. 负责全区供水管道、水源井、电器设备的维护维修工作；</p> <p>3. 负责全区农村供水水费的征收工作；</p> <p>4. 负责全区农村水质监测工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1. 行政运行：</p> <p>2. 水利工程建设：</p> <p>3. 水资源节约管理与保护：</p> <p>4. 农村人畜饮水</p> <p>5. 水土保持</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>农村供水工程维修养护基金、农村供水安全及水质监测费用</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标 值	实际完成值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率= (206.8/206.8) *100%=100%	206.8	223.8	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率= (17/206.8) *100%=8.2%	206.8	223.8	1.8		
		支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	半年进度率= (99.4/223.8) ×100% =44.4% 前三季度进度率= (184.6/223.8) ×100% =82.48%	206.8	223.8	4		

		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率=0			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	“三公经费”控制率=（4.06/5.4）×100%=75%			5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	全部符合			5		
		资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	全部符合			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标在100-80%，定量指标完成值达到指标值			40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标在100-80%，定量指标完成值达到指标值			20		

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

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。