

# 西安市长安区水政水资源管理中心 2021 年度单位决算公开说明

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 单位概况

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

## 第二部分 2021 年单位决算表

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

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

为地表水、地下水资源提供管理保证，水利法规宣传，水资源费征收，全区地下水、地表水统一规划、开发、管理，新水源工程申报，受理、勘察、审批、取水许可证发放。

### （二）内设机构。

单位内设办公室，财务室，业务室，收费执法室 4 个机构。

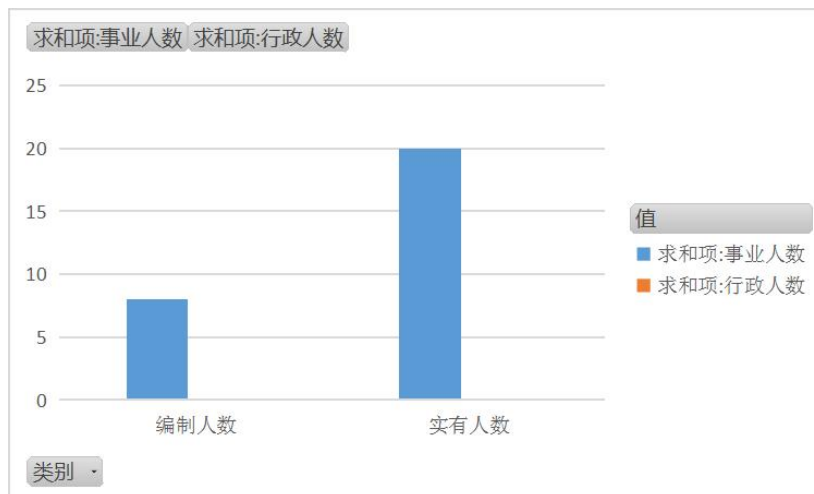
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本单位决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区水政水资源管理中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区水政水资源管理中心

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	408.92	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	31.16
		9. 卫生健康支出	9.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	338.78
		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	29.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	408.92	本年支出合计	408.92
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	408.92	支出总计	408.92

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：西安市长安区水政水资源管理中心

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 费			
合计		408.92	408.92						
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16						
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.70	20.70						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.35	10.35						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	9.67	9.67						
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67						
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67						
213	农林水支出	338.78	338.78						
21303	水利	338.78	338.78						
2130311	水资源节约管理与保 护	338.78	338.78						
2130399	其他水利支出	0	0						
221	住房保障支出	29.32	29.32						
22102	住房改革支出	29.32	29.32						
2210201	住房公积金	29.32	29.32						

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：西安市长安区水政水资源管理中心

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		408.92	408.92	63.92			
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16				
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	9.67	9.67				
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
213	农林水支出	338.78	274.86	63.92			
21303	水利	338.78	274.86	63.92			
2130311	水资源节约管理与保护	338.78	274.86	63.92			
2130399	其他水利支出	0	0				
221	住房保障支出	29.32	29.32				
22102	住房改革支出	29.32	29.32				
2210201	住房公积金	29.32	29.32				

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：西安市长安区水政水资源管理中心

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	408.92	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	31.16	31.16		
		9. 卫生健康支出	9.67	9.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	338.78	338.78		
		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	29.32	29.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市长安区水政水资源管理中心

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
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	408.92	<b>本年支出合计</b>	408.92	408.92		
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						
<b>收入总计</b>	408.92	<b>支出总计</b>	408.92	408.92		

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：西安市长安区水政水资源管理中心

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		408.92	345.01	63.92
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.70	20.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.35	10.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
213	农林水支出	338.78	274.86	63.92
21303	水利	338.78	274.86	63.92
2130311	水资源节约管理与保护	338.78	274.86	63.92
2130399	其他水利支出	0	0	
221	住房保障支出	29.32	29.32	
22102	住房改革支出	29.32	29.32	
2210201	住房公积金	29.32	29.32	

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：西安市长安区水政水资源管理中心

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		345.01	328.05	16.96
301	工资福利支出	325.08	325.08	
30101	基本工资	72.94	72.94	
30102	津贴补贴	3.38	3.38	
30107	绩效工资	178.61	178.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	
30109	职业年金缴费	10.35	10.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	29.32	29.32	
302	商品和服务支出	16.96		16.96
30201	办公费	2.63		2.63
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	0.27		0.27
30226	劳务费	5.10		5.10
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
30305	生活补助	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	

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：西安市长安区水政水资源管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.4			5.4				
决算数	3.57			3.57				

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。



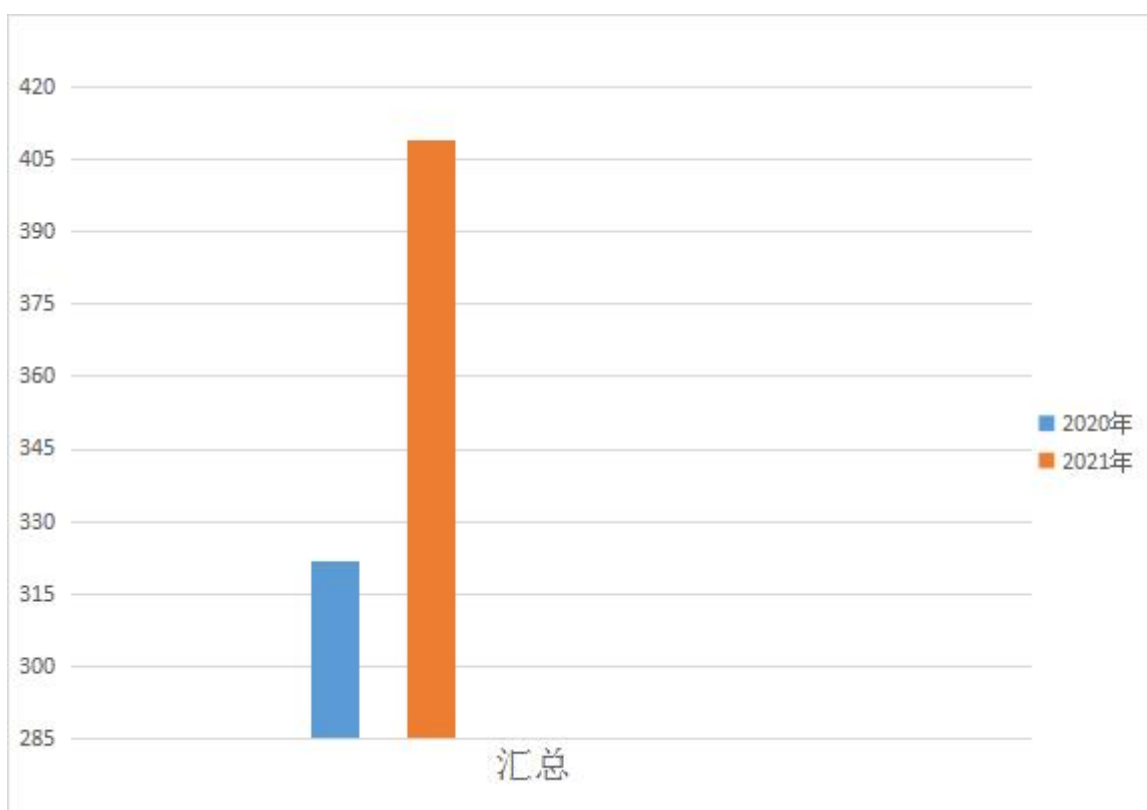


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 408.92 万元，较上年增加 87.04 万元，增长 27.04%，增减变化的主要原因为基本支出增加。

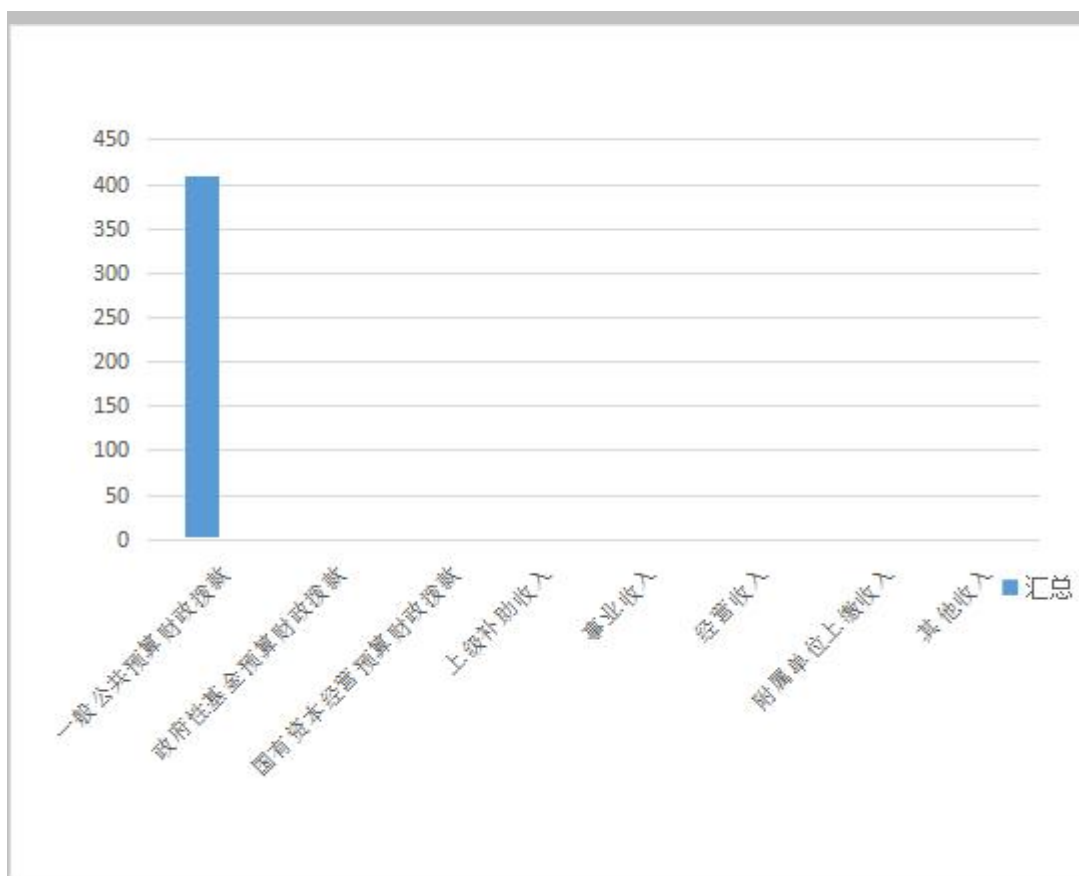
2021 年度支出总计 408.92 万元，较上年增加 87.04 万元，增长 27.04%，增减变化的主要原因为基本支出增加。



### 二、收入决算情况说明

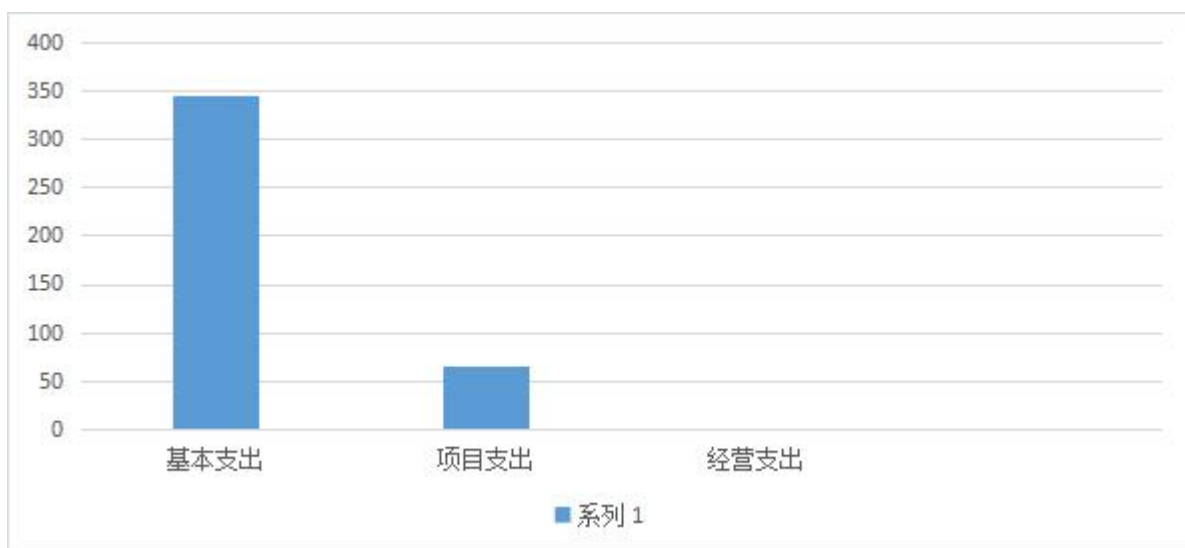
2021 年度收入合计 408.92 万元，其中：财政拨款收入 408.92 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。





### 三、支出决算情况说明

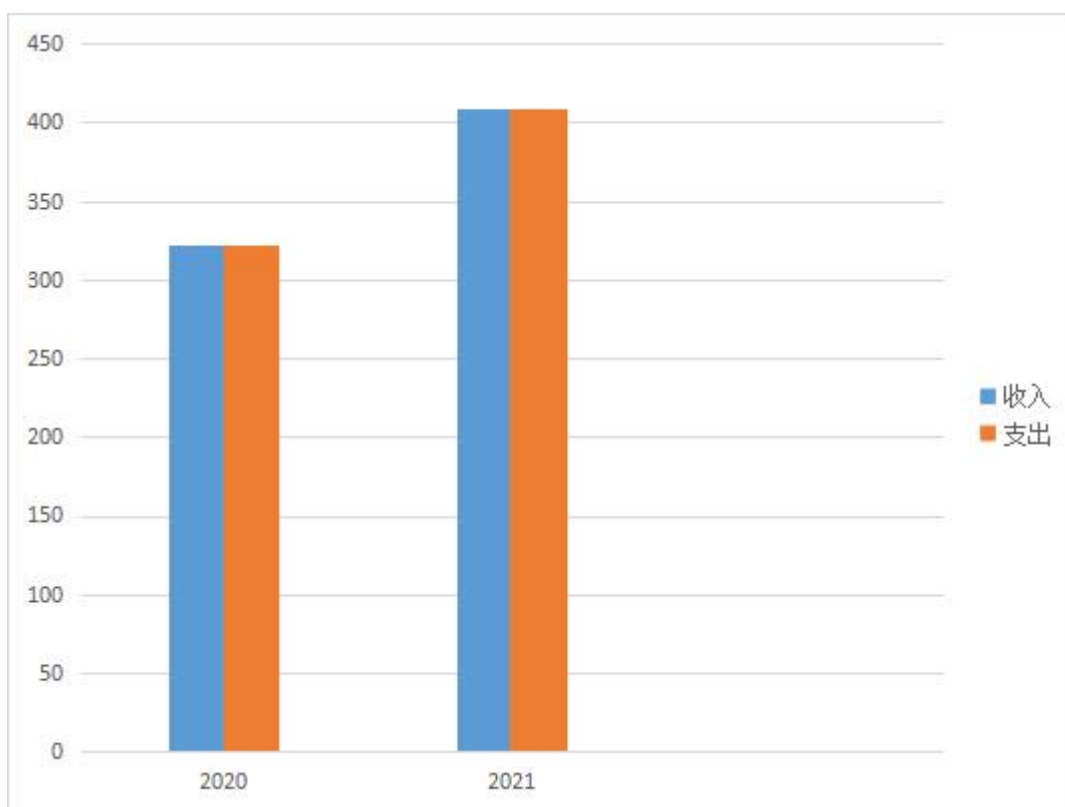
2021 年度支出合计 408.92 万元，其中：基本支出 345.01 万元，占 84.37%；项目支出 63.92 万元，占 15.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 408.92 万元,较上年增加 87.04 万元,增长 27.04%,增减变化的主要原因为基本支出增加。

2021 年度财政拨款支出总计 408.92 万元,较上年增加 87.04 万元,增长 27.04%,增减变化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 239.64 万元，支出决算 408.92 万元，完成预算的 170.64%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 87.04 万元，增长 27.04%，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）。

预算 31.18 万元，支出决算 31.16 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险及职业年金实际支出减少。

2. 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）。

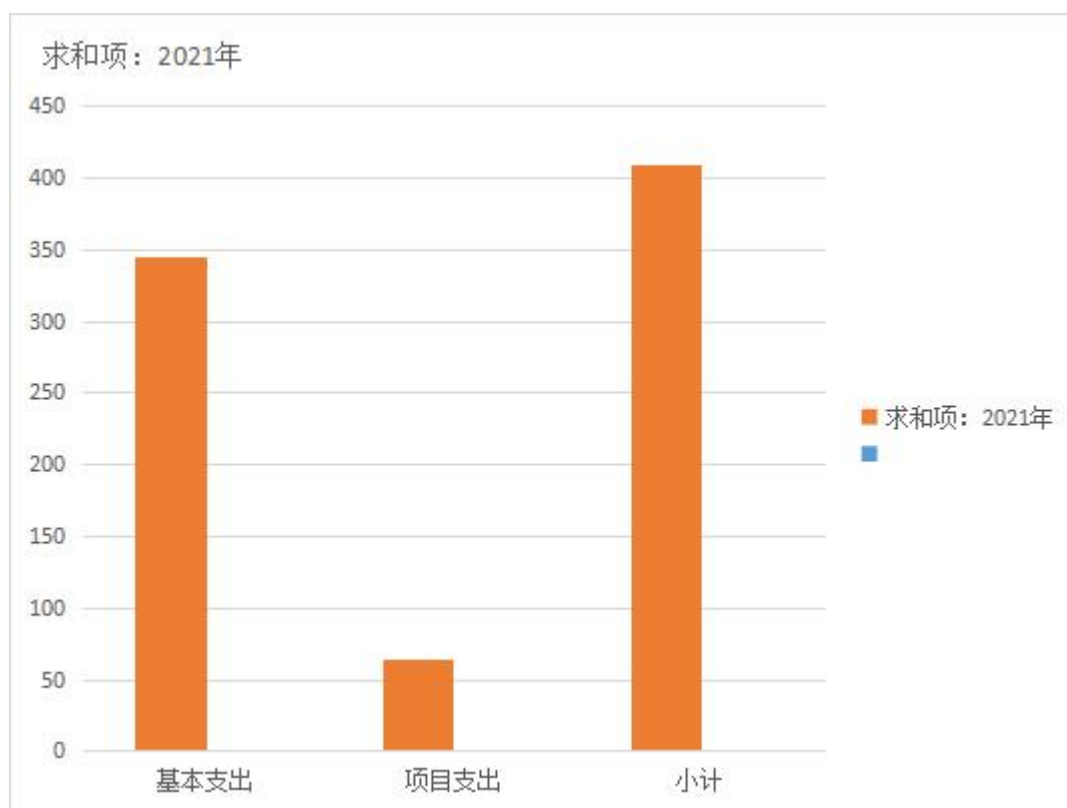
预算 9.90 万元，支出决算 9.67 万元，完成预算的 97.68%。  
决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 168.58 万元，支出决算 338.78 元，完成预算的 200.97%。  
决算数大于预算数的主要原因是工资及项目增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。

预算 31.05 万元，支出决算 29.32 万元，完成预算的 94.43%。  
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 345.01 万元，包括：人员经费支出 328.05 万元和公用经费支出 16.96 万元。

（一）人员经费 328.05 万元，主要包括基本工资 72.94 万元、津贴补贴 3.38 万元、绩效工资 178.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.70 万元、职业年金缴费 10.35 万元、职工基本医疗保险缴费 9.67 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 29.32 万元、生活补助 2.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.89 万元。

（二）公用经费 16.96 万元，主要包括办公费 2.63 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.40 万元、维修(护)费 0.27 万元、劳务费 5.10 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 1.55 万元、公务用车运行维护费 3.57 万元、其他商品和服务支出 0.96 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总体情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 5.4 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 66.11%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是缩减经费开支。

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 台，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 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公务用车运行费预算 5.4 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 66.11%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是缩减经费开支。

### 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 0 万元。其中：我单位无外宾接待支出。

国内公务及接待支出 0 万元。

### （三）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%，决算数较预算数增加 0 万元。

### （四）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 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款，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 年度本单位政府采购支出总额共 52.22 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 52.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，执法执勤用车 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）。2020 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，通过绩效管理让工作更加透明，更好的进行；完善了绩

效管理工作机制，绩效管理的环节有目标设定、跟踪汇报及分析调整；明确了绩效管理职能，人员配备合理。

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 3 个，涉及预算资金 63.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况及取得的成绩良好，落实最严格水资源管理。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映长安区水资源实时监控系統建设项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、长安区水资源实时监控系統建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府采购率及项目完成度达到 100%。发现的问题及原因：监控设备的实用度有点欠缺，原因为使用人员专业知识不够及设备落后。下一步改进措施：购买更先进的监控设备，对使用人员进行专业知识培训。

2、“世界水日”、“中国水周”宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.7 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府采购率及项目完成度达到 100%。发现的问题及原因：宣传力度不够、宣传不够到位。下一步改进措施：增加宣传次数，培训宣传人员的专业知识。



3、长安区水资源中长期规划项目绩效自评综述：项目全年预算数:75 万元，执行数 52.22 万元，完成预算的 69.63%。项目绩效目标完成情况：政府采购率及项目完成度达到 100%。发现的问题及原因：规划项目尚未评审。下一步改进措施：尽快进行评审。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			长安区水资源实时监控系統建设项目				
上级主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水政水资源管理中心	
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：	9	9	100%	
			其中：财政资金	9	9	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	水资源实时监控系統建设				完成监控设备建设		
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	电磁流量计		4台	4台	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	项目完成年度		2021年	2021年	
		成本指标	总成本		9万	9万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	广大群众满意度		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	最严格水资源管理		落实	落实	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	
说明	无						

注：其他资金包括与省级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			“世界水日”、“中国水周”宣传项目				
上级主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水政水资源管理中心	
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:	2.7	2.7	100%	
			其中: 财政资金	2.7	2.7	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度宣传任务				完成年度宣传任务		
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	宣传资料		10000余 份	10000余 份	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	项目完成年度		2021年	2021年	
		成本指标	总成本		2.7万	2.7万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	广大群众满意度		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	水周宣传		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	
说明	无						

注：其他资金包括与省级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			长安区水资源中长期规划项目				
上级主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水政水资源管理中心	
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:	75	52.22	70%	
			其中: 财政资金	75	52.22	70%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成水资源中长期规划项目				完成水资源中长期规划项目		
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					
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2022年	2022年	
		成本指标	总成本		75万	75万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意度		100%	100%	
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：其他资金包括与省级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）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 93 分，综合评价等级为优，全年预算数 239.64 万元，执行数 408.92 万元，完成预算的 170.64%。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：上半年及前三季度的支出进度率较低。下一步改进措施：尽量保证每季度的支出均衡。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市长安区水政水资源管理中心

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为地表水地下水水资源提供管理保证, 水利法规宣传, 水资源费征收, 全区地下水, 地表水统一规划、开发、管理, 新水源工程申报, 受理、勘察、审批, 取水许可证发放。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出345.01万元, 项目支出63.92元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				最严格水资源管理							
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=239.64/239.64=100%	239.64	239.64	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=169.28/239.64=70.64%	239.64	408.92	0		
		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。	支出进度率=408.92/408.92=100% 半年进度率=150.66/408.92=36.84% 前三季度进度率=310.65/408.92=75.97%	408.92	408.92	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	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	“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。	“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。	“三公经费”控制率=3.57/5.4=66.11%			5
资产管理规范性(5分)	5			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。 1.新增资产配置直接预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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≥*)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≤*)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:

- “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。
- “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) 单位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。