

西安市长安区水利工作队 2021 年度决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门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、部门决算单位构成
- 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。

水利工作队是水务局下属财政全额拨款事业单位之一，主要职责是为农业水利规划工程提供技术管理保障、农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。职能职责目标：完成中、省、市下达的农田建设、规划、相关技术指导、培训；农业水利规划、组织实施、技术指导、农田建设资料整编归档工资、市考指标任务。

（二）内设机构。

单位内设办公室、业务科、人事财务科、综合科。

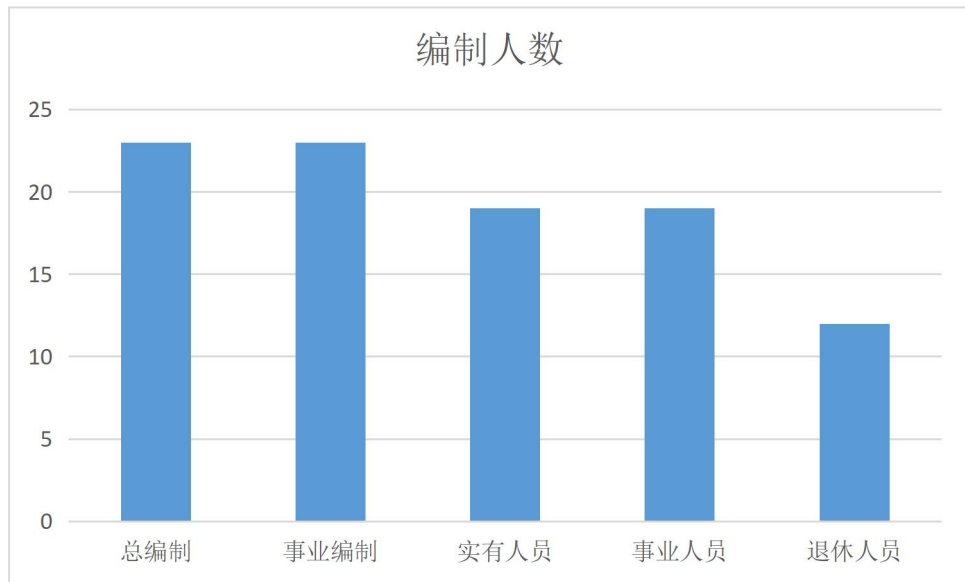
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区水利工作队

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 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 12 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

编制部门：西安市长安区水利工作队

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	368.97	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	34.55
		9. 卫生健康支出	10.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	292.09
		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	
		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	368.977	本年支出合计	368.97
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	368.97	支出总计	368.97

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：西安市长安区水利工作队

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		368.97	368.97						
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54						
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	10.62	10.62						
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62						
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62						
213	农林水支出	292.09	292.09						
21301	农业农村	292.09	292.09						
2130104	事业运行	282.60	282.60						
2130153	农田建设	9.49	9.49						
221	住房保障支出	31.71	31.71						
22102	住房改革支出	31.71	31.71						
2210201	住房公积金	31.71	31.71						

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：西安市长安区水利工作队

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		368.97	359.47	9.49			
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54				
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.01	21.01				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.40	13.40				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	10.62	10.62				
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
213	农林水支出	292.09	282.60	9.49			
21301	农业农村	292.09	282.60	9.49			
2130104	事业运行	282.60	282.60				
2130153	农田建设	9.49		9.49			
221	住房保障支出	31.71	31.71				
22102	住房改革支出	31.71	31.71				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

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：西安市长安区水利工作队

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	368.97	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	34.55	34.55		
		9. 卫生健康支出	10.62	10.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	292.09	292.09		
		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	31.71	31.71		
		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

编制部门：西安市长安区水利工作队

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	368.97	本年支出合计	368.97	368.97		
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	368.97	支出总计	368.97			

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

编制部门：西安市长安区水利工作队

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		368.97	359.47	
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
213	农林水支出	292.09	282.60	
21301	农业农村	292.09	282.60	
2130104	事业运行	282.60	282.60	
2130153	农田建设	9.49		
221	住房保障支出	31.71	31.71	
22102	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区水利工作队

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		359.47	349.07	10.41
301	工资福利支出	341.24	341.24	
30101	基本工资	72.64	72.64	
30102	津贴补贴	7.92	7.92	
30107	绩效工资	176.85	176.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	31.71	31.71	
302	商品和服务支出	10.41		10.41
30201	办公费	1.25		1.25
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	3.03		3.03
30216	培训费	0.34		0.34
30226	劳务费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.65		1.65
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
30304	抚恤金	0.42	0.42	
30305	生活补助	7.29	7.29	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	

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。

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

编制部门： 西安市长安区水利工作队

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	1.8			1.8		1.8		0.34
决算数	1.8			1.8		1.8		0.34

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区水利工作队

金额单位：万元

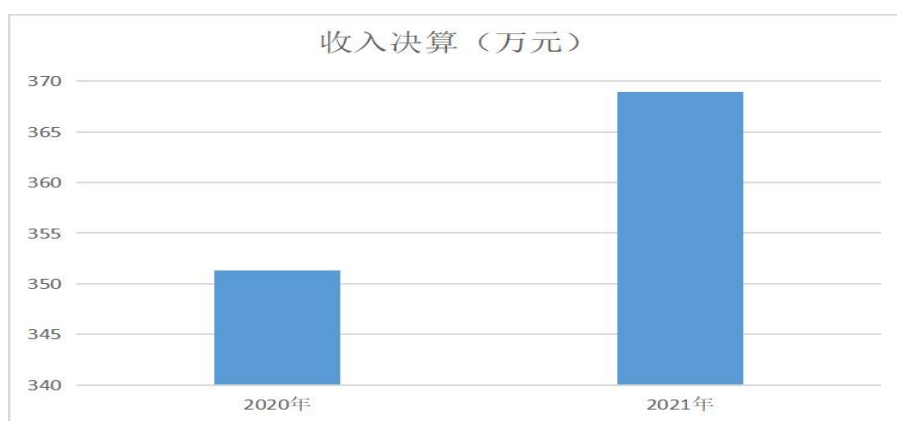
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

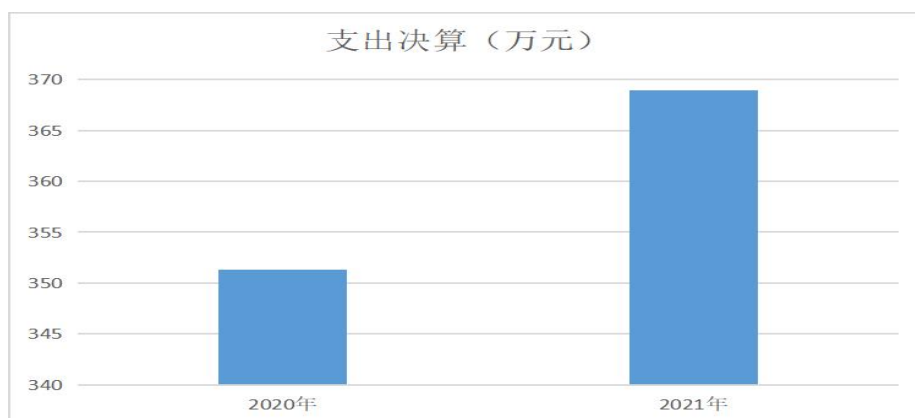
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 368.97 万元，较上年增加 17.69 万元，增长 5%，增加原因为职业年金单位部分增加和绩效增量发放。

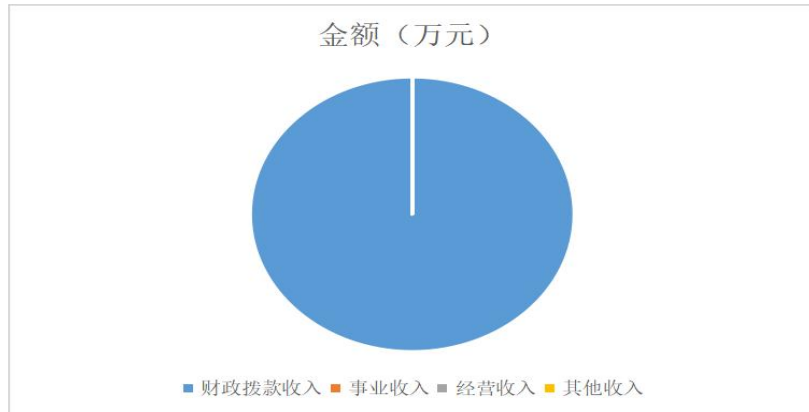


2021 年度支出总计 368.97 万元，较上年增加 17.69 万元，增长 5%，增加原因为职业年金单位部分增加和绩效增量发放。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 368.97 万元，其中：财政拨款收入 368.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



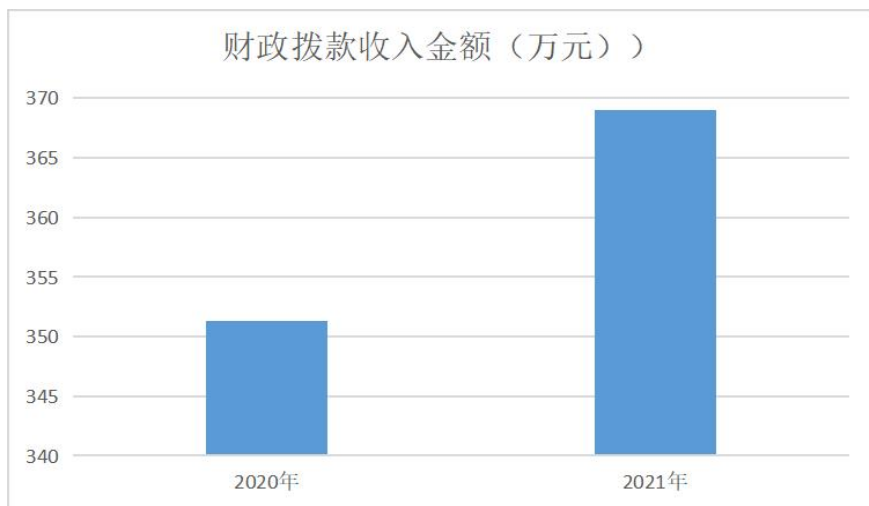
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 368.97 万元，其中：基本支出 359.47 万元，占 97.4%；项目支出 9.49 万元，占 2.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

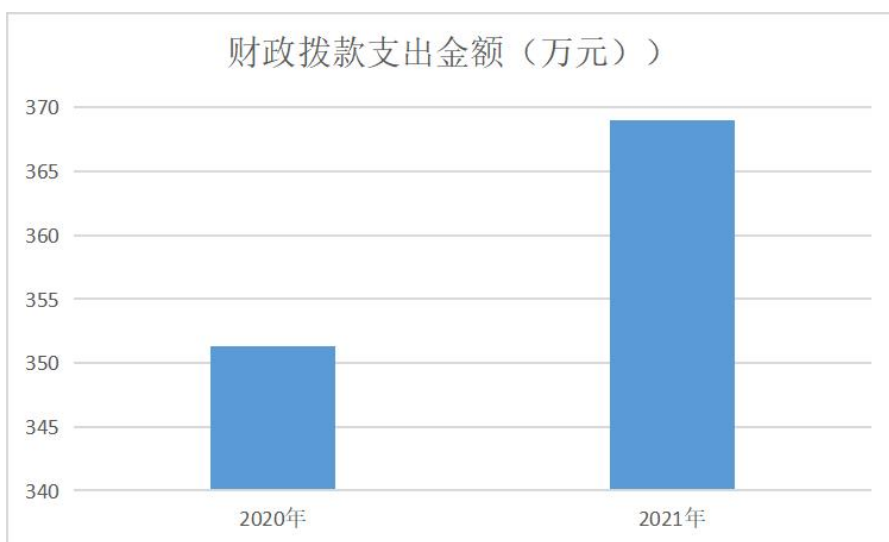


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 368.97 万元，较上年增加 17.69 万元，增长 5%，增加原因为职业年金单位部分增加和绩效增量发放。



2021 年度财政拨款支出总计 368.97 万元，较上年增加 17.69 万元，增长 5%，增加原因为职业年金单位部分增加和绩效增量发放。



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 260.79 万元，支出决算 368.97 万元，完成预算的 141%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 17.69 万元，增长 5%，主要原因为职业年金单位部分增加和绩效增量发放。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年财政拨款支出预算为 23.32 万元，支出决算为 21.01 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数主要原因为 1 人退休。

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），2021 年财政拨款支出预算为 11.66 万元，支出决算为 13.4 万元，完成预算的 115%。原因为后期追加职业年金预算和退休人员职业年金记实。

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），2021 年财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数主要原因为 1 人退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021 年财政拨款支出预算为 11.13 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数主要原因是 1 人退休。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2021 年财政拨款支出预算为 164.55 万元，支出决算为 282.6 万元，完成预算的 172%。决算数大于预算数主要原因是绩效增量发放。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），2020 年财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 63%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020 年财政拨款支出预算为 34.98 万元，支出决算为 31.71 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数主要原因是 1 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 359.47 万元，包括人员经费支出 349.07 万元和公用经费支出 10.41 万元。其中：

（一）人员经费 349.07 万元，主要包括基本工资 72.64 万元，津贴补贴 7.92 万元，绩效工资 176.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.48 万元，职业年金缴费 16 万元，职工基本医疗保险缴费 11.51 万元，其他社会保险缴费 0.13 万元，住房公积金 31.71 万元，抚恤金 0.42 万元，生活补助 15.66 万元。

（二）公用经费 10.41 万元，主要包括办公费 1.25 万元，水费 1.49 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 3.03 万元，培训费 0.34 万元，劳务费 0.42 万元，工会经费 1.65 万元，

公务用车运行维护费 1.8 万元，其他商品和服务支出 0.25 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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是未安排公务用车购置。

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购置公务用车 1 辆，预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是未安排公务接待。

（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 0.55 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是部分人员未进行继续教育。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是未安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年无机关运行费支出。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

本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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，配备专人和岗位进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖二级项目 1 个，涉及预算资金 9.49 万元，占部门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，保障 2021 年高标准农田建设项目顺利实施，完成做好项目宣传、协调、技术指导迎检。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映高标准农田建设 1 个二级项目绩效自评结果。

高标准农田建设项目绩效自评总述：全年预算数 15 万元，执行数 9.49 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：保障 2021 年高标准农田建设项目顺利实施，完成做好项目宣传、协调、技术指导迎检。发现的问题项目经费不足导致项目配合度效果不佳，原因：缩减支出费用。下一步改进措施：尽量利用有限的项目资金完成各项指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			高标准农田建设				
主管部门			西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区水利工作队	
项目资金 (万元)				全年预	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	15	9.49	63%	
			其中：财政资金	15	9.49	63%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障 2021 年高标准农田建设项目顺利完成，完成做好项目宣传、协调、技术指导、迎检、验收等工作。				保障 2021 年高标准农田建设项目顺利实施，完成做好项目宣传、协调、技术指导迎检。		
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	合格率		合格	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
		时效指标	时间年限		1 年	基本完成	设计变更，影响工程进度
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标	提高农田产量		10%	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
		社会效益指标	提高农田利用率		10%	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
		生态效益指标	减少水土流失		显著改善	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
		可持续影响指标	影响时效		15 年	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意率		90%	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 84，综合评价等级为“优”，全年预算数 260.79 万元，执行数 368.97 万元，完成预算的 141%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、2021 年度高标准农田建设项目

西安市长安区 2021 年度高标准农田建设项目是国家“十三五”期间我国农业的重点工作，受到党中央和国务院的高度重视，同时也是长安区农业农村局确定的重点高标准农田建设项目，工程范围为杜曲街办、砲里街办两个街办 19 个行政村，建设面积 26000 亩，其中高效节水面积 13000 亩。

项目总投资 3185.52 万元，主要建设内容：新打机井 56 眼，配套相应的机电设备 56 套，新盖井房 56 座，埋设 110 毫米地埋管 69.442 千米，配套相应的出水设施，埋设地埋线 10.58 千米，建设 10KV 高压供电线路 15.98 千米，安装变压器 35 台，自耦式减压气动柜 56 套，低压配电箱 56 台，改良土壤 26000 亩，新修田间道路 7.739 千米，对农民进行科普培训 1000 人次。

该工程由于工期紧，任务重，在局党委的带领下，整个四季度连续奋战，没有休假坚守岗位，从事质量管理。主要做了以下几方面工作：

局主要领导非常重视，在会议上多次强调，要按期完成建设任务，区水工队每周五上报高标准农田建设项目动态简报。主管副局长多次亲临现场督导检查项目进度。区水工队

全队技术人员每天都去项目现场督导检查，督促工程进度，现场解决施工中出现的所有问题。

审核施工单位和监理单位上报的施工组织设计、进度计划、安全质量保证措施及监理规划、监理细则等文件，从资料上把好质量关；做好领导的参谋，经常和监理、项目部管理人员交流，发现管理方面存在问题，及时反馈给领导，做到将质量、进度、安全隐患遏制在苗头阶段；坚持经常到施工点检查，发现问题及时指出；坚持参加监理会议，积极主动发言和建议，对存在的质量问题，管理问题及时指出，规避了诸多项目风险。

截至目前，经过项目参与各方的共同努力，该项目中新打机井、高压线、地埋线、地埋管、电气安装、土壤改良、井房等项目均已基本完成。

2、人居环境

包抓滦镇街办 17 个行政村，46 个自然村；

成立人居环境工作专班；制定任务分解表，月度任务推进表；坚持工作例会、周汇报总结制度；加强专业知识学习，提高技术人员专业素质，特别是在人居环境检查工作中的应用；加强业务知识学习，提高干部职工在人居环境整治工作中的业务技能；明确工作职责、明晰工作责任，细化到事到人和各项工作完成的时效性和时间节点。

3、户改厕

成立户改厕工作专班；制定任务分解表，月度任务推进表；坚持工作例会、周汇报总结制度；加强专业知识学习，

提高技术人员专业素质，特别是在户改厕工作中的运用；加强业务知识学习，组织户改厕专项知识培训，提高干部职工在户改厕等工作中的业务技能；明确工作职责、明晰工作责任，细化到事到人和各项工作完成的时效性和时间节点。

截至目前，我队按照区改厕办公室的工作安排部署，对滦镇街办改厕整改完成情况进行核对检查，共计抽查西留堡村 42 户。

4、清洁乡村工作

按照“八清一改”标准，重点对道路沿线乱象，村内环境卫生整治情况进行检查，对存在的问题点位进行拍照、标定，建立台账，形成问题汇总清单，目前已完成滦镇街办 17 个行政村一村一台账工作；按照工作要求，及时反馈街办要求限期进行整治并上报整治情况，按时上报局社事科；截至目前共检查滦镇街办 17 个行政村，46 个自然村，发现问题多已完成。未完成整治的问题点位滦镇街办正在整治中。

5、大棚房、撂荒地及非粮化巡查工作

组织专人进行大棚房、撂荒地及耕地非粮化摸排。核查涉及的 69 处违建、超标用房及原占有耕地是否有撂荒情况。核查设施农业备案用地情况，零星撂荒地及农业园区撂荒地情况。

6、疫情防控工作

严格执行区末梢治理办的要求，紧抓百货仓库小区及滦镇包抓 17 个行政村的疫情防控检查。

为百货仓库小区协调安装门禁、车辆识别系统，保障小

区安全。安排专班工作人员值守小区，成立党员服务小分队；多次开展“敲门行动”督促小区群众及时打疫苗、做核酸；询问小区群众生产生活需求。

安排农村专班工作人员进行滦镇农村地区疫情防控工作检查，督促相关村庄及时落实区疫情指挥部指示。对包抓17个行政村进行全覆盖多次检查。并及时将问题反馈区农村疫情专班，并对整改情况进行跟踪。

12月以来成立两个专班，分别进行百货仓库小区疫情值守，参与西韦村城中村疫情专项工作。

7、末梢治理工作

持续开展末梢治理工作，为小区安装门禁系统。协调物业为小区安装车辆识别系统。坚持开展志愿者进小区服务，对小区垃圾分类、电动车充电、疫苗接种等事务进行指导、帮助。

发现的问题项目经费不足导致项目配合度效果不佳，原因：缩减支出费用。

改进方法：尽量利用有限的项目资金完成各项指标。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区水利工作队

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。				完成中、省、市下达的农田建设、规划、相关技术指导、培训；农业水利规划、组织实施、技术指导、农田建设资料整理归档工资、市考指标任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计368.97万元，其中：基本支出359.47万元，占99%；项目支出9.49万元，占2.5%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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来源方式	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）预算完成情况。 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%	2021年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）×100%	100%	100%	10	已达成	
		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预算调整除外）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	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。	2021年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	41%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整主要为绩效奖金发放，建议年初增加预算。
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	半年支出进度≥50%；前三季度支出进度≥60%。	半年支出进度≥50%；前三季度支出进度≥60%。		4	已达成	
		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。	2021年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	≤20%		5	已达成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。	预算和决算数。“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%	三公经费控制率控制在100%以内	100%	5	已达成	
		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. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	按照长安区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行		5	已达成	
效果	预算管理（15分）	资金使用规范性（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项不符合扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照法律法规执行		5	已达成	
		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； 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。	决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。		30	已达成	
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成		20	已达成	

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到需要改进的指标，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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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、高标准农田建设：保障 2021 年度高标准农田建设项目顺利完成，完成做好项目宣传、协调、技术指导、迎检、验收等工作。