

西安市长安区农村供水管理总站 2020 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 2020 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 2020 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。

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）。总站负债管理10个集中供水站，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（负债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（负债管理砲里、鸣犊、四坡集中供水工程）。

二、决算单位构成

2020年本单位决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

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2020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0人。

项目	行政	事业	合计
编制人数	0	15	15
实有人数	0	12	12

第二部分 2020 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	无政府性基金预算收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区农村供水管理总站

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	233.24	1. 一般公共服务支出	200.25
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	0.00
本年收入合计	233.24	本年支出合计	233.24
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	233.24	支出总计	233.24

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：西安市长安区农村供水管理总站

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： 教育费			
	合计	233.24	233.24						
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64						
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	3.65	3.65						
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65						
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65						
213	农林水支出	192.14	192.14						
21303	水利	192.14	192.14						
2130311	水资源节约管理与保护	190.16	190.16						
2130399	其他水利支出	1.98	1.98						
221	住房保障支出	18.80	18.80						
22102	住房改革支出	18.80	18.80						
2210201	住房公积金	18.80	18.80						

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： 西安市长安区农村供水管理总站

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	233.24	200.25	33.00			
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.08	0.08	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00			
213	农林水支出	192.14	159.15	33.00			
21303	水利	192.14	159.15	33.00			
2130311	水资源节约管理与保 护	190.16	157.17	33.00			
2130399	其他水利支出	1.98	1.98	0.00			
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00			
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00			
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00			

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：西安市长安区农村供水管理总站

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
1. 一般公共预算财政拨款	233.24	1. 一般公共服务支出	233.24	233.24	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	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. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	18.64	18.64	
		9. 卫生健康支出	3.65	3.65	
		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	192.14	192.14	
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	18.80	18.80	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农村供水管理总站

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	233.24	本年支出合计	233.24			
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	233.24	支出总计	233.24			

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：西安市长安区农村供水管理总站

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	233.24	200.25	191.51	8.74	33.00	
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	18.65			
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	18.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65			
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65			
213	农林水支出	192.14	159.15	150.41	8.74	33.00	
21303	水利	192.14	159.15	150.41	8.74	33.00	
2130311	水资源节约管理与保护	190.16	157.17	148.43	8.74	33.00	
2130399	其他水利支出	1.98	1.98	1.98			
221	住房保障支出	18.80	18.80	18.80			
22102	住房改革支出	18.80	18.80	18.80			
2210201	住房公积金	18.80	18.80	18.80			

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：西安市长安区农村供水管理总站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		200.25	191.51		
301	工资福利支出		187.42		
30101	基本工资		35.8		
30102	津贴补贴		34.46		
30107	绩效工资		63.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.79		
30109	职业年金缴费		9.12		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.55		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
30113	住房公积金		18.80		
30199	其他工资福利支出		1.98		
302	商品和服务支出			8.74	
30201	办公费			1.54	
30202	印刷费			0.29	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.03	
30206	电费			0.43	
30207	邮电费			0.97	

30211	差旅费			0.12	
30213	维修(护)费			0.42	
30216	培训费			0.34	
30228	工会经费			0.94	
30231	公务车运行维护费			3.49	
30299	其他商品和服务支出			0.16	
303	对个人和家庭的补助		4.09		
30305	生活补助		4.02		
30309	奖励金		0.07		

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：西安市长安区农村供水管理总站

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				
决算数	3.49					3.49				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市长安区农村供水管理总站

金额单位: 万元

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。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： 西安市长安区农村供水管理总站

金额单位: 万元

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 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 233.24 万元，其中：本年收入 233.24 万元，较上年减少 50.83 万元，下降 17.89%，主要因为压缩经费支出。

(二) 2020 年度全年支出总计 233.24 万元，其中本年支出 233.24 万元，较上年减少 50.83 万元，下降 17.89%，主要因为压缩经费支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 233.24 万元，其中：财政拨款收入 233.24 万元，占 100%。

项目 收入	财政拨款 收入	事业收入	经营收入	其他收入	合计
2020 年度	233.24	0	0	0	233.24

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 233.24 万元，其中：基本支出 200.24 万元，占 85.85%；项目支出 33.00 万元，占 14.15%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 233.24 万元，比上年减少 50.83 万元，主要因为压缩了经费支出。

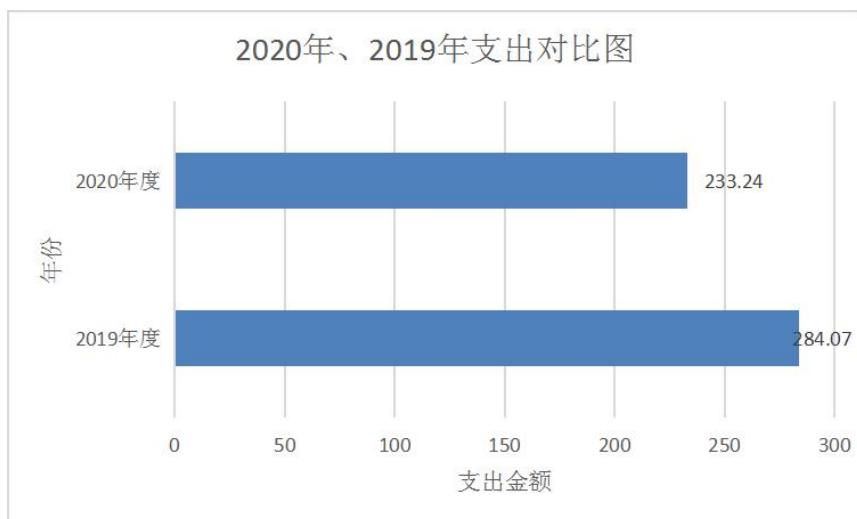
2020 年财政拨款支出 233.24 万元。比上年减少 50.83 万元，主要因为压缩了经费支出。

年度	收入	支出
2020	233.24	233.24
2019	284.07	284.07

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 233.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.83 万元，下降 17.89%，主要原因是压缩经费支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 203.01 万元，预算调整为 233.24 万元，支出决算为 233.24 万元，完成预算的 100%。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）

(1) 单位职业年金缴费: 预算为 4.43 万元, 支出决算为 6.00 万元, 完成预算的 135.44%, 决算数大于预算因为人员缴费基数变化。

(2) 单位基本养老保险缴费: 预算数为 9.28 万元, 支出决算为 12.57 万元, 完成预算的 135.45%, 决算数大于预算数原因是人员人员缴费基数变化。

(3) 其他社会保障和就业支出: 预算为 0.08 万元, 支出决算为 0.08 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)

预算为 3.76 万元, 支出决算为 3.65 万元, 完成预算的 97.00%, 决算数小于预算数原因是人员调整, 费用减少。

3. 农林水支出 (类) 水利 (款) 水资源节约管理与保护 (项) 预算为 163.87 万元, 支出决算为 190.16 万元, 完成预算的 116.04%, 决算数大于预算数原因: 补发 2018、19 年职工绩效增量及人员工资普调增资。

4. 农林水支出 (类) 水利 (款) 其他水利支出 (项)

预算为 1.98 万元, 支出决算为 1.98 万元。完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

住房公积金: 预算为 19.61 万元, 支出决算为 18.80 万元, 完成预算的 96%, 决算数小于预算数是因为人员调整, 费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.24 万元，包括：人员经费支出 191.51 万元和公用经费支出 8.73 万元。

人员经费 191.51 万元，主要包括基本工资 35.80 万元、津贴补贴 34.46 万元、绩效工资 63.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.79 万元、职工基本医疗保险 缴费 4.55 万元、住房公积金 18.80 万元、职业年金 9.12 万元；其他社会保障缴费 0.08 万元；对个人和家庭的补助 6.07 万元；

公用经费 8.73 万元，主要包括办公费 1.53 万元、印刷费 0.29 万元；水费 0.03 万元；电费 0.43 万元；邮电费 0.97 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 0.42 万元；工会经费 0.94 万元；其他商品服务支出 0.16 万元、公务用车运行维护费 3.49 万元；培训费 0.35 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.40 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 64.62%。决算数较预算数减少 1.91 万元，主要原因是主公车运行维护费和公务接待费减少；决算数较上年减少 2.37 万元，主要原因是压缩车辆运行经费，提高车辆运行效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算3.49万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.49万元，占总决算额的100%；

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2020年度预算数为0万元，无购置车辆支出0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位2020年公务用车运行维护费预算为5.4万元，支出决算为3.49万元，完成预算的64.62%，决算数较预算数减少1.91万元，主要原因是主公车运行维护费和公务接待费减少；决算数较上年减少2.37万元，主要原因是压缩车辆运行经费，提高车辆运行效率。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位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。

年度	因公出国 (境)	公务用 车购 置	公务用车 运 行维护	公务接待费	合计
2019	0	0	5. 86	0	5. 86
2020	0	0	3. 49	0	3. 49

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元；完成预算的 100%，决算与预算持平，决算数较上年增加 0.26 万元，主要原因是增加工程技师及专业人员培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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。

2020 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

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 4 辆，应急保障用车 4 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.15%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映农村供水安全及水质监测费用和农村供水工程维修养护基金两个二级项目绩效自评结果。

农村供水安全及水质监测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 13 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况：严格水质监测工作，确保群众用水安全。严格按照卫生部门要求做好各集中供水站水质日检 9 项，月检 40 项常规检测，2020 年水质监测完成自检水样 276 个，其中：检测集中供水水样 216 个，单村供水水样 60 个，外检突发应急水样 2 个，委托第三方检测机构对全区农村供水水质进行 12 个水样

检测，清洗蓄水池两次共计 12 座，确保全区农村群众用水安全。我单位今后加强农村饮水项目的后续管理工作，保障安全饮水。

农村供水工程维修养护基金项目绩效自我综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 40%. 项目绩效目标完成情况：为解决群众饮水困难问题，按照上级批示及工程管理规范，我们分别实施完成了杜曲街办杜曲（杜西）村，太乙街办太乙（杏园）村，王曲街办江兆（中江兆）村，王曲街办劳动（窖底村）引镇街办，嘉午台（白道峪）村，五处应急供水提升改造项目，完成了应急突发。扶贫清零六个街办，七户贫困户。太乙街办白家湾六户群众饮水及滦镇街办古观音禅寺、双竹村供水设备等维修维护项目，解决了农村饮水困难问题。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		农村供水安全及水质监测费用				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区农村供水管理总站	
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:	15	13	86.67%	
		其中: 财政资金	15	13	86.67%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障农村群众饮水安全			已完成农村饮水安全项目		
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	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 巡查差旅费; 日常水质消毒; 专业机构水质全分析; 站内安全管理	100%	100%	
		质量指标	质量合格率>95%	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020年1月 -12月	2020年1月 -12月	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众饮水安全	≥95%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		农村供水工程维修养护基金			
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区农村供水管理总站
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:	50	20	40.00%
		其中: 财政资金	50	20	40.00%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障农村群众饮水安全			已完成农村饮水安全项目	
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
	产出指标	数量指标	应急供水工程提升改造、应急单处理	100%	100%
		质量指标	质量合格率	>95%	100%
		时效指标	执行年度	2020年1月 -12月	2020年1月 -12月
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众饮水安全	≥95%	100%
		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	群众满意度	100%	100%
说明	无				

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 233.24 万元，执行数 233.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成水库日常维修养护工作。

主要工作绩效是：做好供水用水宣传工作、严格执行水质监测工作、解决群众饮水困难问题。

下一步改进措施：加强供水用水宣传力度，扎实开展大调研活动。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市长安区农村供水管理总站

自评得分: 97

(一) 简要概述单位职能与职责。					1. 负责全区农村安全供水管理工作 2. 供水管道、水源井、电器设备维护维修工作 3. 全区农村水费征收 4. 全区农村水质监测						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					行政运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、农村人畜饮水、水土保持						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					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						
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。		100	100	9		

	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>					3	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				5	

				加追减) *100%。							
		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。				3		
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。				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>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15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</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		

				用、虚列支出等情况。							
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。			40			
		项目效益 (20分)	20					20			

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。