

西安市临潼区城乡供水管理站

2020 年度部门决算公开报表

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本单位主要负责制定全区城乡供水计划和城乡饮水工程计划，并组织实施；负责全区供水管网的扩建，改造工作；负责全区供水设备的日常维护工作；负责全区引用水水源水质的监测工作。

（二）内设机构。

根据市编办发【2012】84号文件精神单位成立，临编字【2012】2号文件单位定编15人，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。单位设立办公室，管理科等科室。

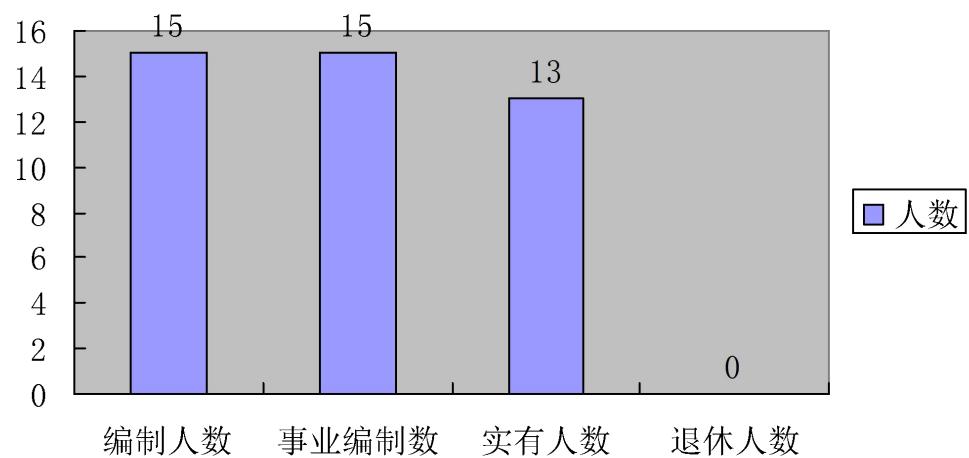
二、部门决算单位构成

本单位属于西安市临潼区水务局下属二级决算单位，纳入2020年度本部门决算编制范围的二级决算单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城乡供水管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人，实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出决算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区城乡供水管理站

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	524.35	1. 一般公共服务支出	0.26
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	12.21
		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	507.96
		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	
本年收入合计	524.35	本年支出合计	524.35
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	524.35	支出总计	524.35

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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	524.35	524.35						
201	一般公共服务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共服务支 出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支 出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21						
20805	行政事业单位养老支 出	12.21	12.21						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.21	12.21						
210	卫生健康支出	3.92	3.92						
21011	行政事业单位 医疗	3.92	3.92						
2101102	事业单位 医疗	3.92	3.92						
213	农林水支出	507.96	507.96						
21303	水利	507.96	507.96						
2130304	水利行业业务管理	137.96	137.96						
2130306	水利工程运行与维护	40	40						
2130335	农村人畜饮水	330	330						

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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	524.35	154.09	370.26			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21				
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
213	农林水支出	507.96	137.96	370.00			
21303	水利	507.96	137.96	370.00			
2130304	水利行业业务管理	137.96	137.96				
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
2130335	农村人畜饮水	330.00		330.00			

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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	524.35	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	12.21	12.21		
		9. 卫生健康支出	3.92	3.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	507.96	507.96		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门西安市临潼区城乡供水管理站

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	524.35	本年支出合计	524.35			
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	524.35		524.35			
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	524.35	支出总计	524.35			

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入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：西安市临潼区城乡供水管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	524.35	154.09	149.84	4.25	370.26	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21			
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	12.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21			
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92			
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92			
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	3.92			
213	农林水支出	507.96	137.96	133.71	4.25	370.00	
21303	水利	507.96	137.96	133.71	4.25	370.00	
2130304	水利行业业务管理	137.96	137.96	133.71	4.25		
2130306	水利工程运行与维护	40.00				40.00	
2130335	农村人畜饮水	330.00				330.00	

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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		154.09	149.84	4.25	
301	工资福利支出	149.84	149.84		
30101	基本工资	48.05	48.05		
30102	津贴补贴	12.37	12.37		
30107	绩效工资	73.29	73.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92		
302	商品和服务支出	4.25		4.25	
30201	办公费	3.32		3.32	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	0.33		0.33	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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										
决算数										

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：西安市临潼区城乡供水管理站

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：西安市临潼区城乡供水管理站

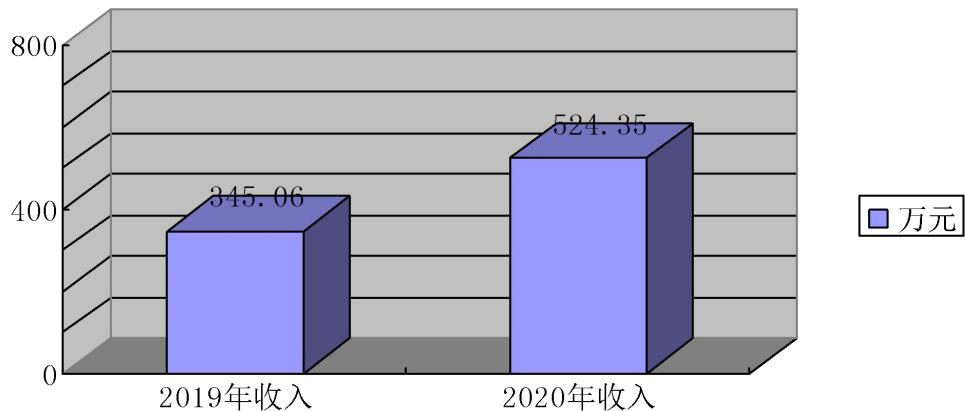
金额单位：万元

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。

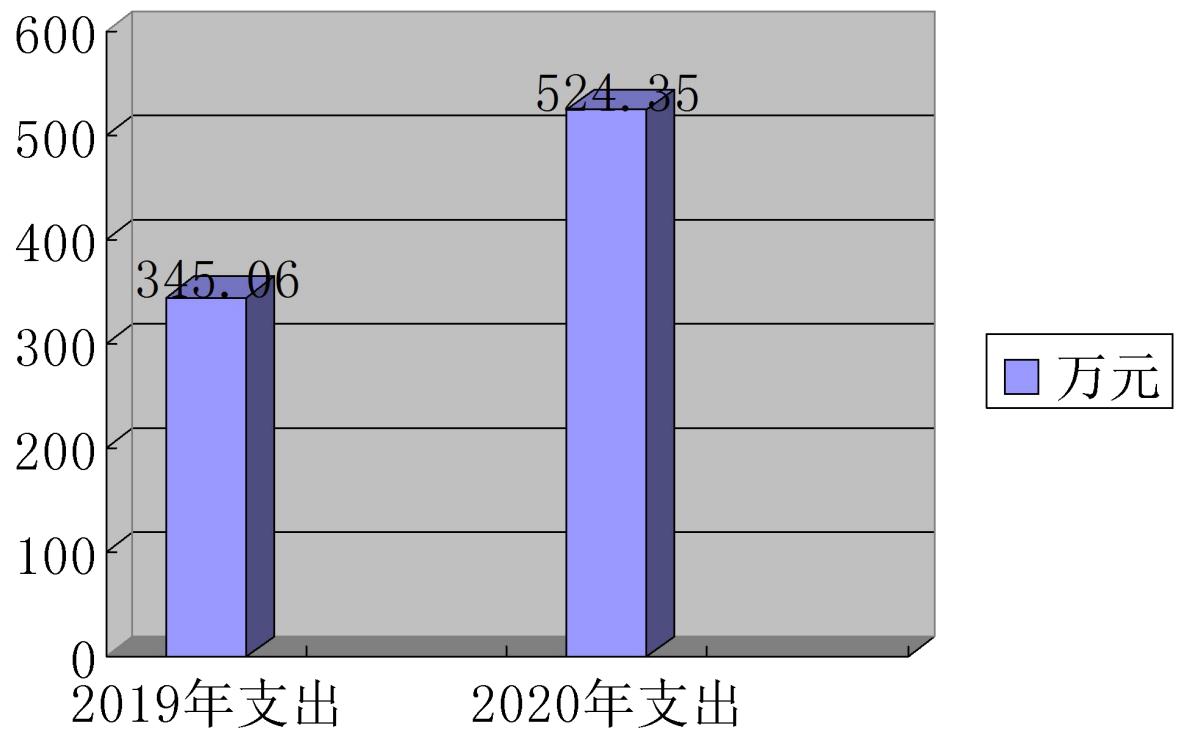
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 524.35 万元，2019 年度收入为 345.06 万元，比上年增长 179.29 万元，增加的原因是维修养护提升改造项目资金增加。

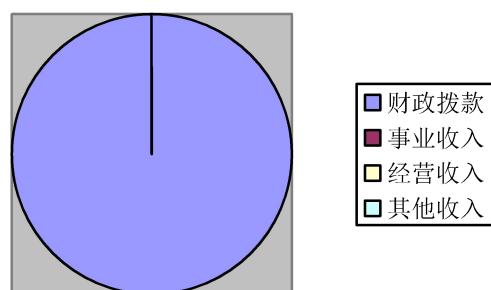


2020 年支出为 524.35 万元，2019 年度支出为 345.06 万元，比上年增长 179.29 万元，增加的原因是维修养护提升改造项目资金增加。



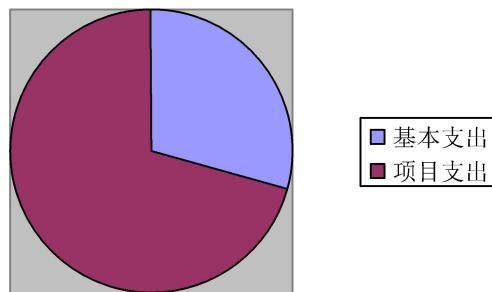
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 524.35 万元，其中：财政拨款收入 524.35 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%。



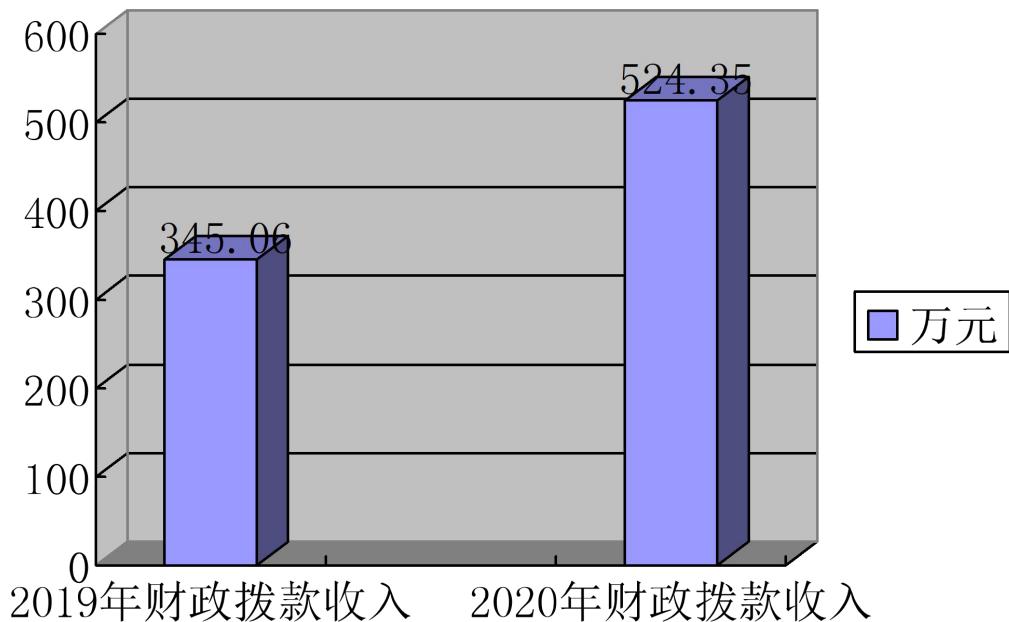
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 524. 35 万元，其中：基本支出 154. 09 万元，占 29. 39%；项目支出 370. 26 万元，占 70. 61%。

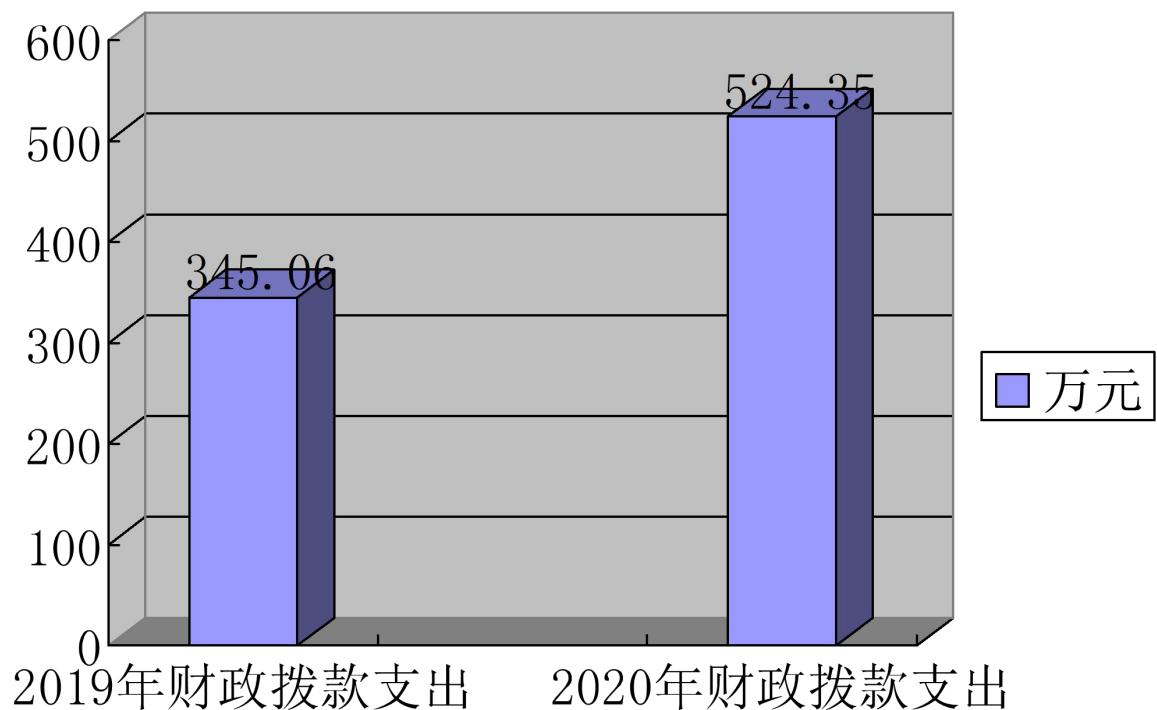


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 524. 35 万元，2019 年度财政拨款收入为 345. 06 万元，比上年增长 179. 29 万元，增加的原因是维修养护提升改造项目资金增加。



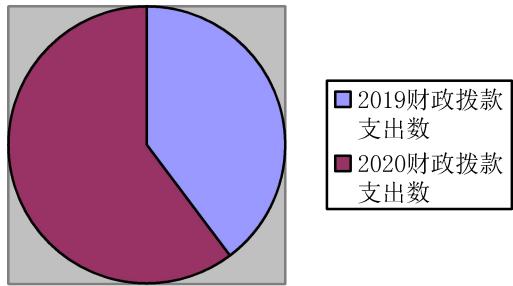
2020 年财政拨款支出为 524.35 万元, 2019 年度财政拨款支出为 345.06 万元, 比上年增长 179.29 万元, 增加的原因是维修养护提升改造项目资金增加。



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 524.35 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 179.29 万元, 增长 52%, 主要原因是维修养护提升改造项目资金增加。



(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 180.2 万元，支出决算为 524.35 万元，完成预算的 290%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算支出为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是购置打印机未预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算支出为 15.01 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 81%。决算数大于预算数的主要原因是单位养老保险基数有所调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算支出为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是全部完成预算。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

预算支出为 101.27 万元，支出决算为 137.96 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整增加。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

预算支出为 60 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 66%。决算数大于预算数的主要原因是区财政资金缺乏。

6. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。

预算支出为 0 万元，支出决算为 330 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是农村人畜饮水项目未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.09 万元，包括：人员经费支出 149.84 万元和公用经费支出 4.25 万元。

人员经费 149.84 万元，主要包括基本工资 48.05 万元，津贴补贴 12.37 万元，绩效工资 73.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.21 万元，职工基本医疗保险缴费 3.92 万元。

公用经费 4.25 万元，主要包括办公费 3.32 万元，印刷费 0.09 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 0.33 万元，其他商品和服务支出费 0.04 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0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是无。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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，决算数与预算数持平，主要原因是无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，，决算数与预算数持平，主要原因是无。

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，决算数与预算数持平，主要原因是无。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无。

(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，决算数与预算数持平，主要原因是无。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门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、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 370 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。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。

1. 农村饮水安全工程维修养护费项目包括市级配套资金 300 万和区级配套资金 40 万合计 340 万；绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障全区农村饮水安全工程正常运行，确保全区 55 万农村群众饮水安全，通过项目实施农村供水工程维修养护。

发现的问题及原因：部分农村供水工程设备、管网老化情况比较普遍，维修养护资金不足。

下一步改进措施：积极申请上级维修养护资金，保障农村供水工程正常运转。

2. 山区水价补贴费 30 万元，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 22 万，执行数 30 万，完成预算的 136%。

主要产出和效果：通过项目实施山区水价补贴资金到位，确保群众生活用水价格不高于 4 元/吨。保障小金、仁宗、穆寨三个街办农村饮水安全工程正常运行。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：将继续加强监督山区水价补贴的使用，确保山区水价补贴费正确合理用于山区供水工程的正常运行。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农村饮水安全工程维修养护费				
主管部门					实施单位	
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:		340	340	100
		其中: 财政资金		340	340	100
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		340			340	
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	80余处农村饮水安全工程维修养护费	100%	100%	
		质量指标	确保群众饮水安全	100%	100%	
		时效指标	全年	12个月	12个月	
		成本指标	维修养护费	340	340	
	效益 指标	经济效益指标	确保155处农村饮水工程正常运行	100%	100%	
		社会效益指标	保障50余万农村群众饮水安全	100%	100%	
		生态效益指标	保障50余万农村群众饮水安全	100%	100%	
		可持续影响指标	确保155处农村饮水工程正常运行	全年	全年	
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：1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		山区水价补贴费					
主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区城乡 建设管理委员会		
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:		22	30		
		其中: 财政资金		22	30		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	30			30			
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	山区水价补贴费	每吨≤4 元	每吨≤4 元		
		质量指标	保证用水户安全用水	100%	100%		
		时效指标	全年	12个月	12个月		
		成本指标	山区水价补贴费	30	30		
		效益 指标	经济效益 指标	稳定水价	每吨≤4 元	每吨≤4 元	
			社会效益 指标	确保正常供水	100%	100%	
			生态效益 指标	确保山区群众饮水安全	100%	100%	
			可持续影响 指标	确保供水系统良性运转	每吨≤4 元	每吨≤4 元	
	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：1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施农村供水工程维修养护，保障全区农村饮水安全工程正常运行，确保全区 55 万农村群众饮水安全。

发现的问题及原因：部分农村供水工程设备、管网老化情况比较普遍，维修养护资金不足。

下一步改进措施：积极申请上级维修养护资金，保障农村供水工程正常运转。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：西安市临潼区城乡供水管理站

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位主要负责制定全区城乡供水计划和城乡饮水工程计划，并组织实施；负责全区供水管网的扩建、改造工作；负责全区供水设备的日常维护工作；负责全区引用水水源水质的监测工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位收入及支出：524.35万元，其中基本支出为154.09万元，占总收入支出的29.38%；项目支出370.26万元，占总收入支出的70.62%。					
(三) 简要概述当年下达的重点工作。										
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	
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%	370万	370万	10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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。					
		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。	100%	370万	370万	5分	
			5	预算编制准确率(5分) 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=其他收入预算数/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。				5分	
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。		100%	100%	5分	
		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、足额上缴财政政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5分	
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。				5分	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	确保155处农村供水工程正常运行	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。		80余处	100%	40分	
		项目效益(20分)	20	确保50余万农村群众饮水安全			50余万	50余万	20分	

备注:

1. “项目产出”是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”是指考察历史数据、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。

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。