

西安市临潼区城乡供水管理站 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。单位设立办公室和管理科。

二、部门决算单位构成

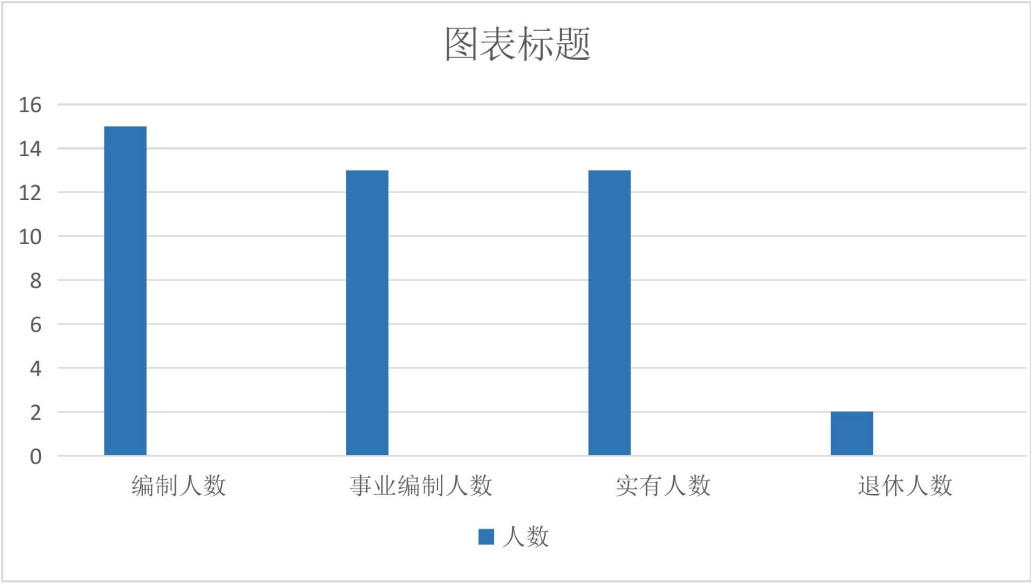
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，本单位属于西安市临潼区水务局下属二级决算单位：

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

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事

业 13 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

目 录

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	441.66	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	12.94
		9. 卫生健康支出	6.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	413.32
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		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	9.13
		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	441.66	本年支出合计	441.66
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	441.66	支出总计	441.66

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

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

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		441.66	441.66						
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94						
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	12.94	12.94						
210	卫生健康支出	6.27	6.27						
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27						
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27						
213	农林水支出	413.32	413.32						
21303	水利	413.32	413.32						
2130304	水利行业业务管理	157.52	157.52						
2130306	水利工程运行与维护	110.00	110.00						
2130311	水资源节约管理与保护	0.80	0.80						
2130335	农村人畜饮水	65.00	65.00						
2130399	其他水利支出	80.00	80.00						
221	住房保障支出	9.13	9.13						
22102	住房改革支出	9.13	9.13						
2210201	住房公积金	9.13	9.13						

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。

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	441.66	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. 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	12.94	12.94		
		9. 卫生健康支出	6.27	6.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	413.32	413.32		
		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	9.13	9.13		
		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	441.66	本年支出合计	441.66	441.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	441.66	支出总计	441.66	441.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市临潼区城乡供水管理站

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		441.66	185.86	225.80
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
213	农林水支出	413.32	157.52	255.80
21303	水利	413.32	157.52	225.80
2130304	水利行业业务管理	157.52	157.52	
2130306	水利工程运行与维护	110.00		110.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.80		0.80
2130335	农村人畜饮水	65.00		65.00
2130399	其他水利支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	9.13	9.13	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		162.03	公用经费合计		23.83
301	工资福利支出	162.03	302	商品和服务支出	23.83
30101	基本工资	45.41	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	9.57	30206	电费	0.26
30107	绩效工资	78.71	30207	邮电费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.94	30211	差旅费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30227	委托业务费	20.00
30113	住房公积金	9.13	30229	福利费	0.05
			30231	公务用车维护费	1.50

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

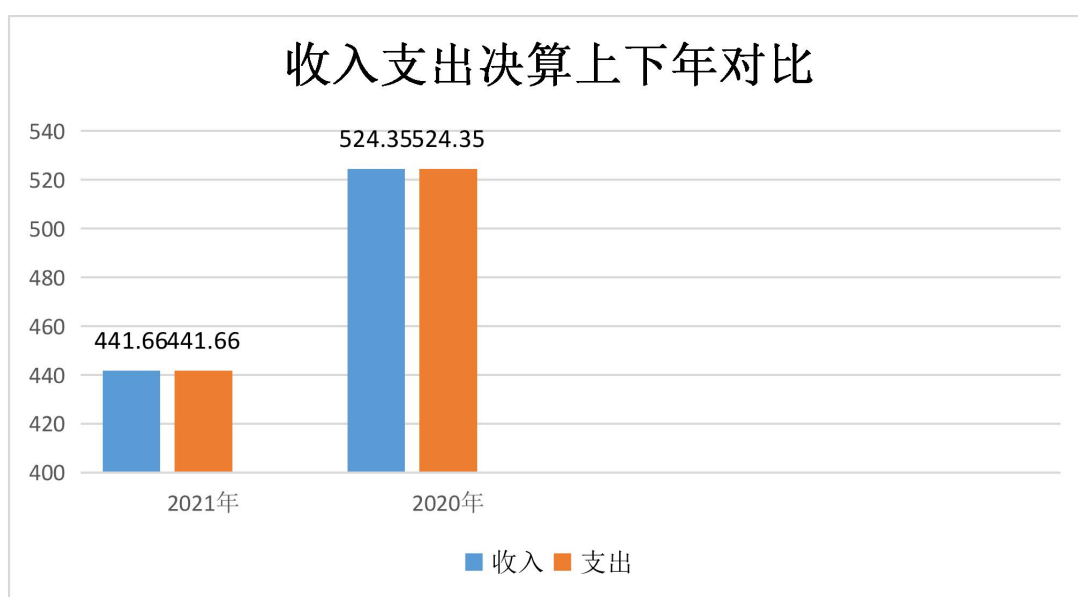
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50			1.50		1.50		
决算数	1.50			1.50		1.50		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

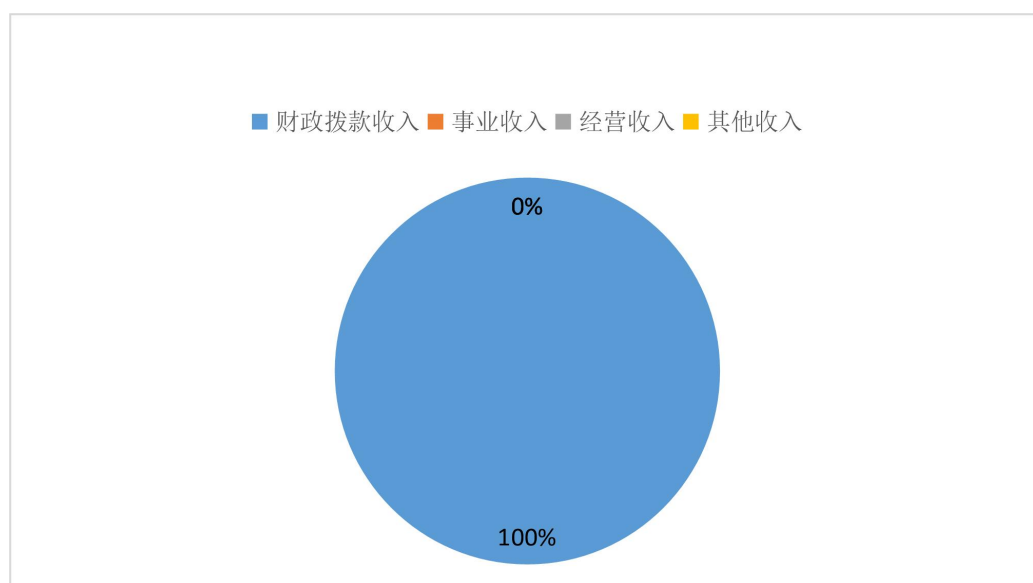
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 441.66 万元，与上年相比收、支总计减少 82.69 万元，下降 15.77%。主要是项目收支减少。



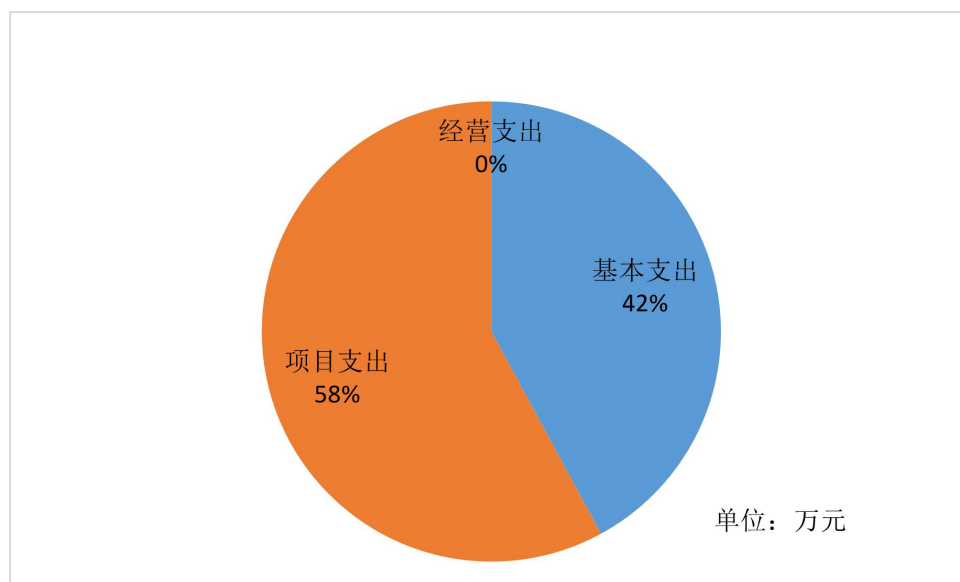
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 441.66 万元，其中：财政拨款收入 441.66 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%。



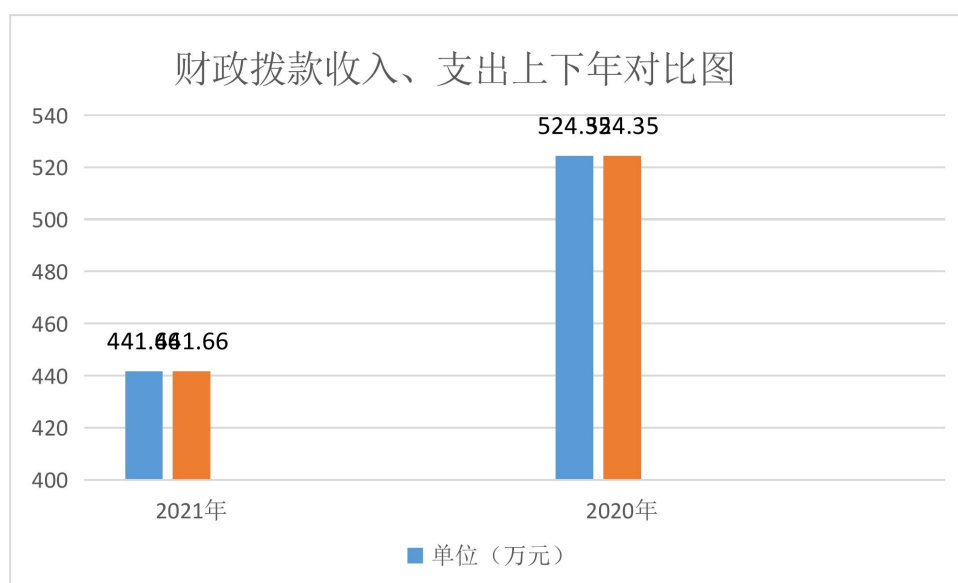
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 441.66 万元，其中：基本支出 185.86 万元，占 42.08%；项目支出 255.8 万元，占 57.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



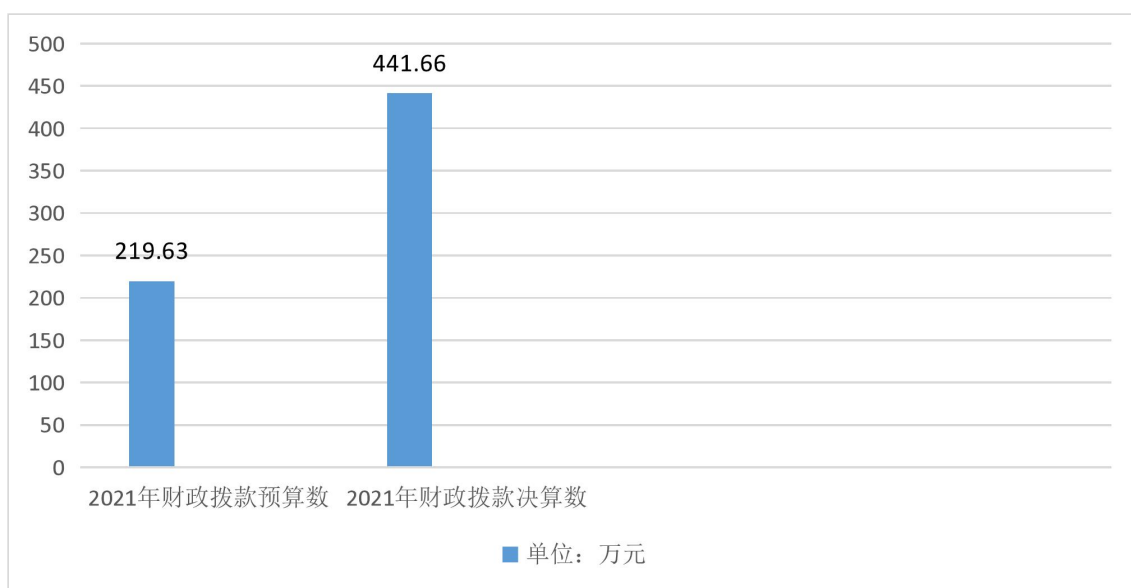
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 441.66 万元，与上年相比收、支总计各减少 82.96 万元，下降 15.77%。主要原因是主要是项目收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

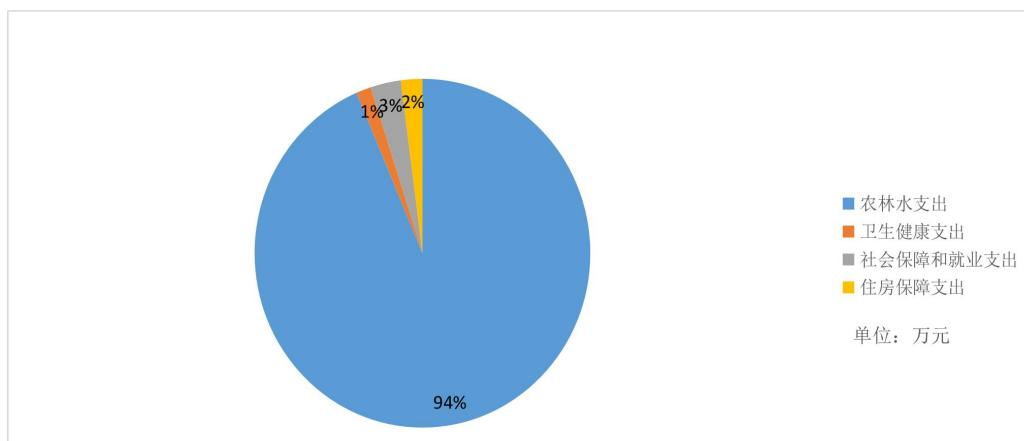
本年度财政拨款支出预算 219.63 万元，支出决算 441.66 万元，完成预算的 201.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.96 万元，下降 15.77%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

如图所示：

财政拨款支出决算结构



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）。

预算支出为 19.12 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 67.68%。决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金不在核算范围。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算支出为 3.83 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 163.71%。决算数大于预算数的主要原因是单位医疗保险基数进行调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算支出为 95.88 万元，支出决算为 157.32 万元，完成预算的 164.1%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整增加。

4. 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 110 万元，完成预算的 183.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算支出为 15 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 433%。决算数大于预算数的主要原因是农村人畜饮水项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算支出为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的

0%。决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出项目未进行预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算支出为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出项目未进行预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算支出为 5.8 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 157.41%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 162.03 万元，主要包括：基本工资 45.41 万元、津贴补贴 9.57 万元、绩效工资 78.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.94 万元、职工基本医疗保险缴费 6.27 万元、住房公积金 9.13 万元。

（二）公用经费 23.83 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.11 万元、

委托业务费 20 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 1.5 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 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。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.5 万元，支出决算 1.5 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. 公务接待费支出情况说明。

本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，主要原因是本年度无公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

本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，主要原因是本年度无培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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，主要原因是本年度无会议费用支出。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，为建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》和《陕西省省级部门单位预算绩效管理办法》（陕财办预〔2013〕81号），结合单位实际情况，制定本办法。预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目的的管理活动；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理应当遵循以下原则：（一）目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。（二）绩效导向原则。预算管理的各环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。（三）责任追究原则。坚持“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，强调项目单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，对无绩效或低绩效的项目承担单位和部门进行责任追究。（四）信息公开原则；明确了绩效管理职能，单位成立预算绩效管理领导小组，由站长任组长、组织、人事、财务、资产等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

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，涵盖项目3个，涉及预算资金255.8万元，占部门预算项目支出总额的99.9%。其中：组

织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 255.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 175 万元。形成了单位整体自评报告。名称为：西安市临潼区城乡供水管理站部门整体支出绩效自评表。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 农村饮水安全工程维修养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 240 万元，完成预算的 400%。

项目绩效目标完成情况：95%

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。预算编制工作有待进一步细化。

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。认真做好预算的编制工作。

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项目				
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:	60	240	400%	
			其中: 财政资金	60	240	400%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	60				240		
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	维修改造供水设施、设备及管道		80处, 1万米	80处, 1万米	
		质量指标	农村供水工程供水保障率		98%	98%	
		时效指标	完成时间		2021全年	2021全年	
		成本指标	维修养护经费		240万元	240万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障农村群众饮水		正常运行	正常运行	
		生态效益指标	用水水质质量		提升	提升	
		可持续影响指标	保障农村群众饮水安全		2021全年	2021全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	
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。

2. 山区水价补贴费 15 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：100%

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

（2021年度）

项目名称			山区水价补贴费				
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：	15	15	100%	
			其中：财政资金	15	15	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		
	15				15		
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		33处	33处	
		质量指标	工作完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021全年	2021全年	
		成本指标	山区水价补贴		15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	降低用水成本		用水价格不高于4元/吨	用水价格不高于4元/吨	
		社会效益指标	保障山区群众饮水安全		正常运行	正常运行	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	保障山区群众饮水安全		2021全年	2021全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	
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：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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 95 万元，执行数 255.8 万元，完成预算的 269.2%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：已经 100%完全完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。2021 年我单位在全体职工的努力下，全满完成了各项工作任务，得到了社会群众的肯定和好评。

发现的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强单位内部的资产管理；对财务人员加强学习培训。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区城乡供水管理

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				本单位主要负责制定全区域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：441.66万元，其中基本支出为185.86万元，占总收入支出的42.08%；项目支出255.8万元，占总收入支出的57.92%							
（三）简要概述当年市委市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%	255	255	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。						
		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%	255	255	5		
		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。				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。	100%	1.5	1.5	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。				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。				5		
效果	项目产出（40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		80余处	100%	40		
		项目效益（20分）	20	确保50余万农村群众饮水安全			50余万	100%	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

本部门 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。