

西安市高陵区农村供水管理中心

2021 年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

高陵区农村供水管理中心成立于 2013 年 4 月 3 日，属于全额拨款事业单位。主要负责全区农村供水管理工作，制定农村供水管理办法；农村供水维修基金管理使用工作；对全区农村供水工程技术指导，确保供水设备完好、运行正常；乡镇村组供水管理人员培训考核工作；水质量检测监测工作，确保农村供水安全；配合物价部门对农村供水水价进行监督管理，完成上级交办的其他工作事项。

（二）内设机构。

单位内设一室一科：办公室、业务科。

二、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，即西安市高陵区农村供水管理中心。

序号	单位名称
1	西安市高陵区农村供水管理中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，均为事业编制 8 人；

实有人员 11 人，均为事业 11 人。

西安市高陵区农村供水管理中心人员情况表（人）

编制人数	8	事业编制	8
		行政编制	0
实有人数	11	事业编制	11
		行政编制	0
离退休人员	0		

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		
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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	249.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	388.94	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	388.94
		12. 农林水支出	236.82
		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	12.63
		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	638.39	本年支出合计	638.39
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	638.39	支出总计	638.39

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

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 育收费			
	合 计	638.39	638.39						
212	城乡社区支出	388.94	388.94						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	388.94	388.94						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	388.94	388.94						
213	农林水支出	236.82	236.82						
21303	水利	236.82	236.82						
2130304	水利行业业务管 理	186.82	186.82						
2130399	其他水利支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	12.63	12.63						
22102	住房改革支出	12.63	12.63						
2210201	住房公积金	12.63	12.63						

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：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位：万元

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

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

公开 04 表
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	249.45	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	388.94	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			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	388.94		388.94
		12. 农林水支出	236.82	236.82	
		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	12.63	12.63	
		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			
		23. 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：西安市高陵区农村供水管理中心

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
本年收入合计	638.39	本年支出合计	638.39	249.45	388.94	
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	249.45					
政府性基金预算财政拨款	388.94					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	638.39	支出总计	638.39	249.45	388.94	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位: 万元

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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		184.48	173.82	10.66
301	工资福利支出	173.82	173.82	
30101	基本工资	31.59	31.59	
30102	津贴补贴	13.53	13.53	
30103	奖金	76.00	76.00	
30107	绩效工资	24.89	24.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30113	住房公积金	12.63	12.63	
302	商品和服务支出	8.21		8.21
30201	办公费	1.87		1.87
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.39		0.39
30226	劳务费	0.72		0.72

30228	工会经费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	4.51		4.51
310	资本性支出	2.45		2.45
31002	办公设备购置	2.45		2.45

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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	7	8		
预算数	5.87			5.87		5.87				
决算数	5.87			5.87		5.87				

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：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计			388.94	388.94		388.94	
212	城乡社区支出		388.94	388.94		388.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		388.94	388.94		388.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		388.94	388.94		388.94	

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：西安市高陵区农村供水管理中心

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西安市高陵区农村供水管理中心收入支出决算总体情况表

年度	财政拨款收入	支出	年末结转	年初结余
2021 年	638. 39	638. 39	0	0
2020 年	341. 69	341. 69	0	0

2020 年财政拨款收入：341. 69 万元，年末结转：0 万元，决算支出数：341. 69 万元。

2021 年财政拨款收入：638. 39 万元，年初结转结余：0 万元，支出合计 638. 39 万元，无预算外收入。

支出资金增加的原因：一是人员薪级变动，二是项目收入增加。

二、收入决算情况说明

西安市高陵区农村供水管理中心收入决算情况表

年度	财政 拨款收入	支出	年末 结转	年初 结余	经营及 其他收入
2021 年	638. 39	638. 39	0	0	0

2021 年度收入合计 638. 39 万元，其中：财政拨款收入 638. 39 万元，占 100%；事业收入 0 元；经营收入 0 万元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

西安市高陵区农村供水管理中心支出决算情况表

年度	财政拨款收入	支出	年末结转	年初结余
2021 年	638.39	638.39	0	0

2021 年度支出合计 638.39 万元，其中：基本支出 249.45 万元，占 39%；项目支出 388.94 万元，占 61%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安市高陵区农村供水管理中心财政拨款收入支出决算总体情况表

年度	财政拨款收入	支出	年末结转	年初结余
2021 年	638.39	638.39	0.00	0.00
2020 年	341.69	341.69	0.00	0.00

2021 年财政拨款收入：638.39 万元，年初结转结余：0 万元，支出合计 638.39 万元，无预算外收入。

2020 年财政拨款收入：341.69 万元，年末结转：0 万元，决算支出数：341.69 万元。

支出资金增加的原因：（1）一是人员薪级变动。（2）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。

西安市高陵区农村供水管理中心支出决算总体情况表

年度	财政拨款收入	支出	年末结转	年初结余
2021 年	638. 39	638. 39	0. 00	0. 00
2020 年	341. 69	341. 69	0. 00	0. 00

2021 年度财政拨款支出 638.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.7 万元，增加 51%，主要原因：（1）一是人员薪级变动。（2）项目收入资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 266.73 万元，支出决算为 638.39 万元，完成预算的 239.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出

预算为 154 万元，支出决算为 388.94 万元，完成预算的 252.56%。

2. 农林水支出

预算为 101.31 万元，支出决算为 236.82 万元，完成预算的 233.76%，增加的主要原因：一是人员薪级变动；二是项目收入增加。

3. 住房保障支出

预算为 0 万元，支出决算为 12.63 万元，增加的主要原因：年度增加了住房公积金。

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 184.48 万元，包括：

人员经费支出 173.82 万元和公用经费支出 10.66 万元。

人员经费 173.82 万元，主要包括基本工资 31.59 万元，津贴补贴 13.53 万元，奖金 76 万元，绩效工资 24.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳 9.45 万元，职工基本医疗保险缴费 5.73 万元，住房公积金 12.63 万元。

公用经费 10.66 万元，主要包括办公费 1.87 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 0.39，劳务费 0.72 万元，工会经费 0.66 万元，公务用车运行维护费 4.51 万元，资本性支出 2.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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 5.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 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（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 388.94 万元，较上年增加 234.94 万元，主要原因为财政部门将农村供水工程维修养护列入政府性基金；支出 388.94 万元，较上年增加 234.94 万元，主要原因为财政部门将农村供水工程维修养护列入政府性基金。

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。

2021 年本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。

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，其中特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。

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 2021 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 7 个，涉及资金 453.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村供水工程维修养护基金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 154 万元，执行数 329.05 万元。

主要产出和效果：以适应新农村建设，对有问题水源井进行从新打井，解决水质问题。

通过项目实施：农村供水维修养护项目主要是解决农村饮水安全的重要瓶颈，改善农民的生存和生活条件。安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，进一步提高对安全饮用水重要性的认识。

发现的问题及原因：逐渐将水塔内及井内管道采用镀锌管网，对个别水塔漏点进行维修、刷新。加大水源地保护范围，具有专职的管理人员，使农村饮用水得到安全保障。

下一步改进措施：农村饮水安全工程比较复杂，为保证其能够长期健康、持续发展，就要充分发挥政府的主导作用，再加上各部分的积极配合，采取多种措施解决工程出现的各种问题。

农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 109.88 万元，执行数 109.88 万元。

主要产出和效果：承诺在 2021 年底前全面完成农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证工作，通过 CMA 认证的水质指标检验检测能力达到 42 项。

通过项目实施：高陵区农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证项目技术、资金、社会等可行性均满足相关要求。安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，进一步提高对安全饮用水重要性的认识。

发现的问题及原因：在 2021 年底前全面完成农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证工作，通过 CMA 认证的水质指标检验检测能力达到 42 项。

下一步改进措施：农村饮水安全工程比较复杂，为保证其能够长期健康、持续发展，就要充分发挥政府的主导作用，再加上各部分的积极配合，采取多种措施解决工程出现的各种问题。

农村饮水安全工程水质检测中心运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.97 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：农村饮水安全工程水质检测于 2015 年底前完成建设，并由省级配备了大型分析仪器、便携检测设备 7 台及水质检测车辆，具备 63 项以上检测能力，能够严格按照相关制度要求完成每年检测工作。

通过项目实施：本辖区区域内属渭北平原区，地下水属苦咸、高氟水区域。已和跨乡联村两处（塬后集中供水工程和皇渠湾集中供水工程）进行并网，解决了 21.96 万人的饮水安全问题。

发现的问题及原因：目前水质检测中心专业技术人员短缺，尤其在今年水质检测人员很少有机会能够参加一些专业性的培训，存在专业技术欠缺指导及培训的机会。水质检测人员自学能力不足，学习动力不足，给水质检测工作带来了一定阻力。

下一步改进措施：继续加强水质检测人员的专业学习能力，定期组织开展多种形式的专业技术学习活动，并积极参加省、市水利厅组织的各项业务培训。规范检测药剂的使用行为，确保水质检测安全，加强对大型设备仪器的管理工作，建立健全设备、仪器管理制度和台帐。做好水质检测原始记录、检测报告，建立健全水质检测台帐。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 349 万元，执行数 453.9 万元，完成预算的 130.06%。

主要产出和效果：农村供水工程维修养护和水质检测中心运行费项目，是政府的一项人饮及水质检测工程，虽然规模不大，

但是对于维护、检测工作的要求比较高，当饮水工程出现问题时，不仅会带来生活上的不便，而且会影响到当地的经济发展，产生比较恶劣的社会影响。加强饮水工程维护队伍建设，能够提高基层饮水工程的维护效果，提高基层饮水服务的水平。

主要工作绩效是：农村供水工程维修养护和水质检测中心运行费项目涉及到的人群比较多，地域广大，对于饮水工程的运行质量提出了比较高的要求，如果不重视其建设的过程，不重视运行过程中的维护和管理工作，会导致饮水工程设施性能下降，甚至会使设备发生故障，导致饮水工程失效等，严重影响了村民的用水安全。因此在农村供水工程维修养护中采取针对性的措施，提高饮水工程的使用寿命，充分发挥工程的社会效益。

发现的问题及原因：安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，进一步提高对安全饮用水重要性的认识。

下一步改进措施：农村供水工程维修养护和水质检测运行工程比较复杂，为保证其能够长期健康、持续发展，就要充分发挥政府的主导作用，再加上各部分的积极配合，采取多种措施解决工程出现的各种问题。

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基金				
区级主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位		西安市高陵区农村供水管理中心
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金 (万元)		年度资金总额:	154	149.44	99%	
		其中: 区级财政资金	154	149.44	99%	
		其他资金	180	179.62	99%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展农村供水工程的维修养护, 提高工程管理水平, 保证工程正常运行, 发挥工程应有的供水维修功能, 为社会发展起到积极的作用。			通过开展农村供水工程维修养护和安全运行检查工作, 提高工程管理水平, 保证工程正常运行。经过维修养护管理, 使工程面貌得到进一步改善, 不断提高水塔修缮工作, 消除水塔安全隐患。		
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
	产品指标	数量指标	工程维修养护	104处	104处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按照工程工期、合同时限完成率	按期完成	100%	
		成本指标	预算编制, 财务支出能够合理、可控	财务支出能够合理、可控	合理、可控	
	效	经济效益指标	提高工作效率和工作	提高工	有效提	

	益指标	质量	工作效率和工作质量	高	
	社会效益指标	一般年份是否满足农村供水生活需求	有所提升	有所提升	
	生态效益指标	促进农村饮水安全技术进步	促进农村饮水安全技术进步	显著	
	可持续影响指标	通过工程维修养护，保证工程完整和水塔正常运行的可持续发展	62 处	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	群众满意度	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：1. 其他资金包括与区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。2. 定量指标。区级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（2021年度）

项目名称		农村饮水安全水质检测机构建设及CMA认证项目				
区级主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位	西安市高陵区农村供水管理中心	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 其中：区级财政资金	150	109.88	执行率 (B/A) 73%	
		其他资金	150	109.88	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在2021年底前全面完成农村饮水安全水质检测机构建设及CMA认证工作，通过CMA认证的水质指标检验检测能力达到42项。			在2021年底前全面完成农村饮水安全水质检测机构建设及CMA认证工作，通过CMA认证的水质指标检验检测能力达到42项。		
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
	产品指标	数量指标	建成水质实验室1座	1	1	
		质量指标	通过CMA认证的水质指标检验检测能力	42项	42项	
		时效指标	项目完成时间	年内	年内	
		成本指标	项目成本	150万元	150万元	
	效益指标	经济效益指标	暂不涉及	暂不涉及	暂不涉及	
		社会效益指标	切实提升我区农村饮水安全水质检测能力	通过CMA认证	通过CMA认证	
		生态效益指标	加强水资源管理，更好保护水	保护水	保护水	

		服务群众饮水安全	资源	资源	
	可持续影响指标	提升我区饮水质量	提续提升	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	群众满意度	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：1. 其他资金包括与区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。2. 定量指标。区级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（2021 年度）

项目名称		农村饮水安全工程水质检测中心运行费				
区级主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位	西安市高陵区农村供水管理中心	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 其中：区级财政资金	15	14.97	99%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照各类制度及突发事件处理流程，加强突破，提高检测中心各类事故应急处理能力。促进和严格控制资金使用率，确保工程能够及时发挥效益。			该项目负责全区农村饮水工程水质常规检测。制定检测中心各类制度及突发事件处理流程，加强突发事件控制，提高检测中心各类事故应急处理能力		
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
	产品指标	数量指标	化验惠民水站水质检测数量、化验饮水工程数量	37 和 62	37 和 62	
		质量指标	检测符合规范比例	检测符 合规范 比例	检测符 合规范 比例	
		时效指标	取样时效率、检测及时率	按期完成	100%	
		成本指标	预算编制，财务支出能够合理、可控	能够合 理、可控	能够合 理、可控	

效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	提高工作效率和工作质量	提高工作效率和工作质量	
	社会效益指标	严格按照农村供水管理方法执行	严格按照农村供水管理方法执行	严格按照农村供水管理方法执行	
	生态效益指标	促进治污和饮用水安全	促进治污和饮用水安全	促进治污和饮用水安全	
	可持续影响指标	工程完整和饮用水安全, 改善水塔周边环境	改善水塔周边环境	工程完整和饮用水安全, 改善水塔周边环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	群众满意度	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：1. 其他资金包括与区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。2. 定量指标。区级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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区农村供水管理中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	高陵区农村供水管理中心成立于 2013 年 4 月 3 日，属于全额拨款事业单位。主要负责全区农村供水管理工作，制定农村供水管理办法；农村供水维修基金使用管理；对全区农村供水工程技术指导，确保供水设备完好、运行正常；乡镇村组供水管理人员培训考核工作；水质量检测监测工作，确保农村供水安全；配合物价部门对农村供水水价进行监督管理，完成上级交办的其他工作事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 638.39 万元，其中：基本支出 249.45 万元，项目支出 388.94 万元。
(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。	财政部门批复	100%	239.34%	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。	财政部门批复	0	146.31%	0		

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)	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。	财政部批复	100%	346.31%	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。	财政部批复	0	0	0		
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。	财政部批复	100%	100%	5		

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
过程 （15分）	预算管理	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统			5		
		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		

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
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 \geq *) 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 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	财政部门批复			35		
		项目效益(20分)	20			财政部门批复			25		

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。

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。

.....