

西安市高陵区水资源服务中心 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。

单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、受权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

（二）内设机构。

西安市高陵区水资源服务中心内设 6 个科室，系水资源管理一科、水资源管理二科、水资源管理三科、综合科、节水科、水行政执法科。

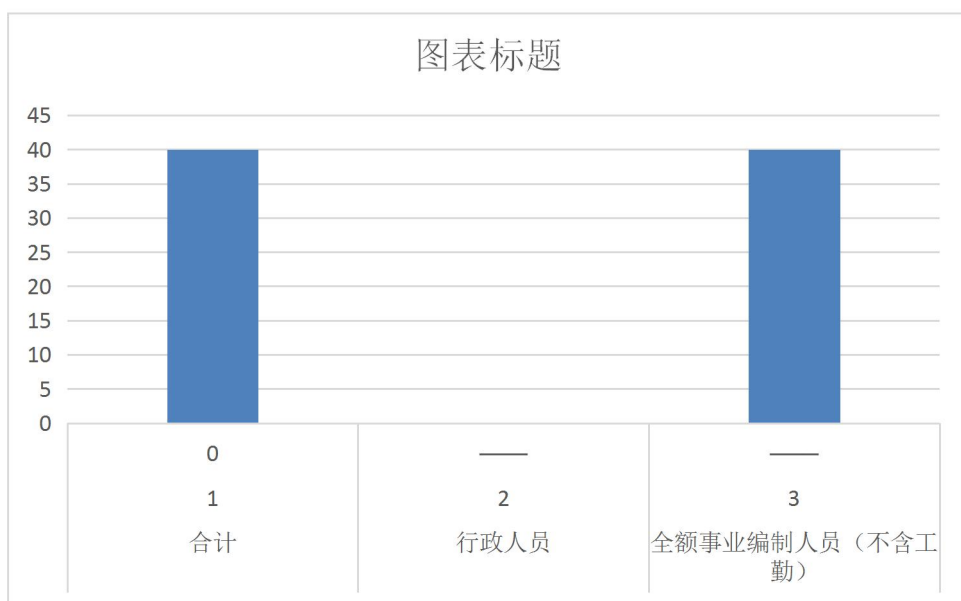
二、决算单位构成

西安市高陵区水资源服务中心属西安市高陵区水务局下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，独立编制机构 1 个，独立核算事业单位 1 个，纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区水资源服务中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 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	是	不涉及
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：西安市高陵区水资源服务中心

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	944.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	143.24	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	143.24
		12. 农林水支出	893.11
		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	51.17
		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	1,087.52	本年支出合计	1,087.52
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	1,087.52	支出总计	1,087.52

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：西安市高陵区水资源服务中心

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		1,087.52	1,087.52						
212	城乡社区支出	143.24	143.24						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	92.46	92.46						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	92.46	92.46						
21210	国有土地收益基金 安排的支出	50.78	50.78						
2121099	其他国有土地收 益基金支出	50.78	50.78						
213	农林水支出	893.10	893.10						
21303	水利	893.10	893.10						
2130304	水利行业业务管 理	676.83	676.83						
2130311	水资源节约管理 与保护	216.27	216.27						
221	住房保障支出	51.17	51.17						
22102	住房改革支出	51.17	51.17						
2210201	住房公积金	51.17	51.17						

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：西安市高陵区水资源服务中心

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		1,087.52	728.01	359.51			
212	城乡社区支出	143.24		143.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.46		92.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.46		92.46			
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.78		50.78			
2121099	其他国有土地收益基金支出	50.78		50.78			
213	农林水支出	893.10	676.83	216.27			
21303	水利	893.10	676.83	216.27			
2130304	水利行业业务管理	676.83	676.83				
2130311	水资源节约管理与保护	216.27		216.27			
221	住房保障支出	51.17	51.17				
22102	住房改革支出	51.17	51.17				
2210201	住房公积金	51.17	51.17				

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：西安市高陵区水资源服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	944.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	143.24	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	143.24		143.24	
		12. 农林水支出	893.11	893.11		
		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	51.17	51.17		
		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续

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区水资源服务中心

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	1,087.52	本年支出合计	1,087.52	944.28	143.24	
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	1,087.52	支出总计	1,087.52	944.28	143.24	

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：西安市高陵区水资源服务中心

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		944.28	728.01	216.27
213	农林水支出	893.10	676.83	216.27
21303	水利	893.10	676.83	216.27
2130304	水利行业业务管理	676.83	676.83	
2130311	水资源节约管理与保护	216.27		216.27
221	住房保障支出	51.17	51.17	
22102	住房改革支出	51.17	51.17	
2210201	住房公积金	51.17	51.17	

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：西安市高陵区水资源服务中心

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		728.01	692.70	35.31
301	工资福利支出	691.86	691.86	
30101	基本工资	134.11	134.11	
30102	津贴补贴	26.23	26.23	
30103	奖金	296.40	296.40	
30107	绩效工资	100.14	100.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	72.50	72.50	
302	商品和服务支出	35.31		35.31
30201	办公费	8.98		8.98
30202	印刷费	0.79		0.79
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.18		1.18
30207	邮电费	0.45		0.45

30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修(护)费	2.23		2.23
30226	劳务费	7.70		7.70
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	4.87		4.87
30239	其他交通费用	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30305	生活补助	0.84	0.84	

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：西安市高陵区水资源服务中心

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								
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：西安市高陵区水资源服务中心

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			143.24	143.24		143.24	
212	城乡社区支出		143.24	143.24		143.24	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		92.46	92.46		92.46	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		92.46	92.46		92.46	
21210	国有土地收益基 金安排的支出		50.78	50.78		50.78	
2121099	其他国有土地 收益基金支出		50.78	50.78		50.78	

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：西安市高陵区水资源服务中心

金额单位：万元

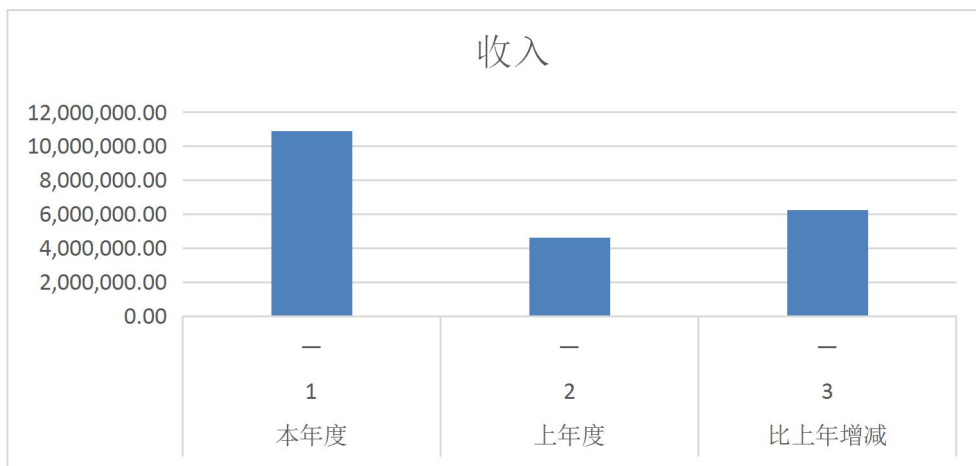
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

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。

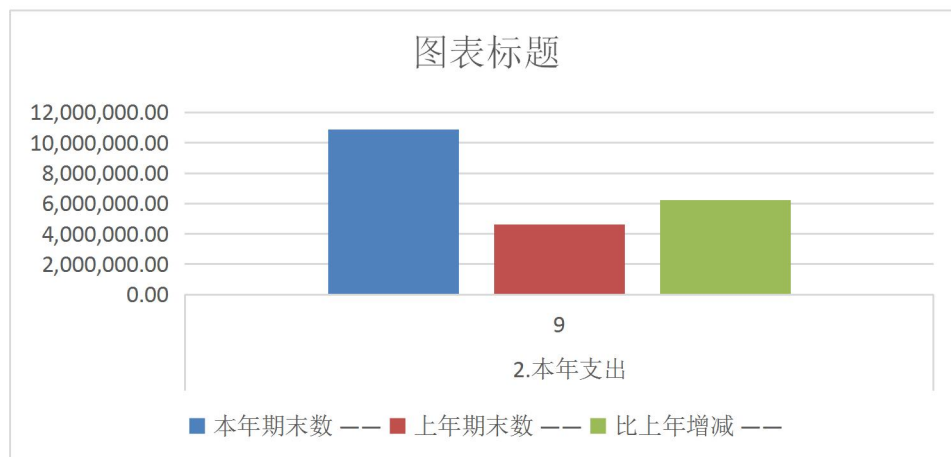
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2021 年度收入合计 1087.52 万元，比上年度收入 462.96 万元增加 624.56 万元，增加了 134.91%，主要原因是 2021 年项目增加及发放考核奖。

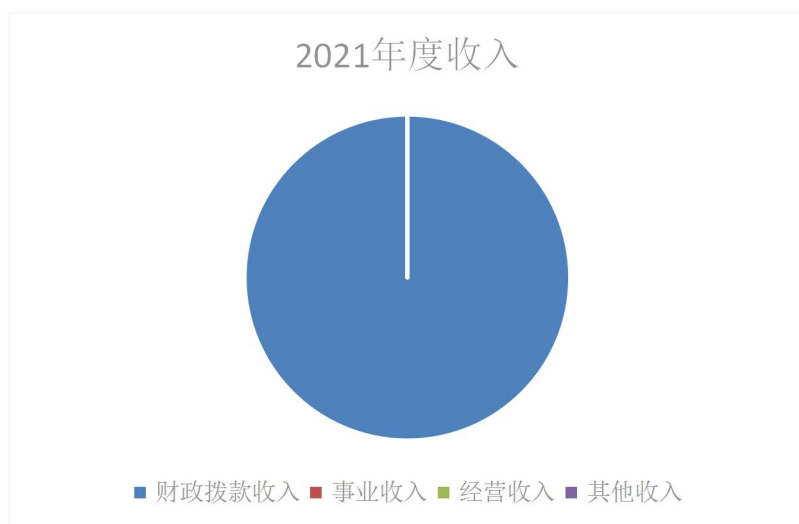


我单位 2021 年度支出合计 1087.52 万元，比上年度收入 462.96 万元增加 624.56 万元，增加了 134.91%，主要原因是 2021 年项目增加及发放考核奖。



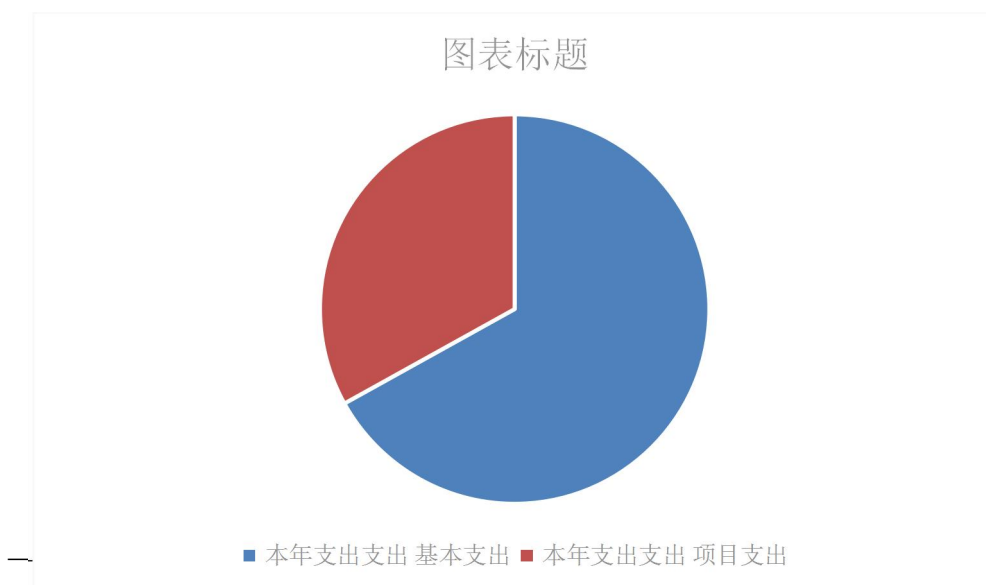
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1087.52 万元，其中：财政拨款收入 1087.5 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%。



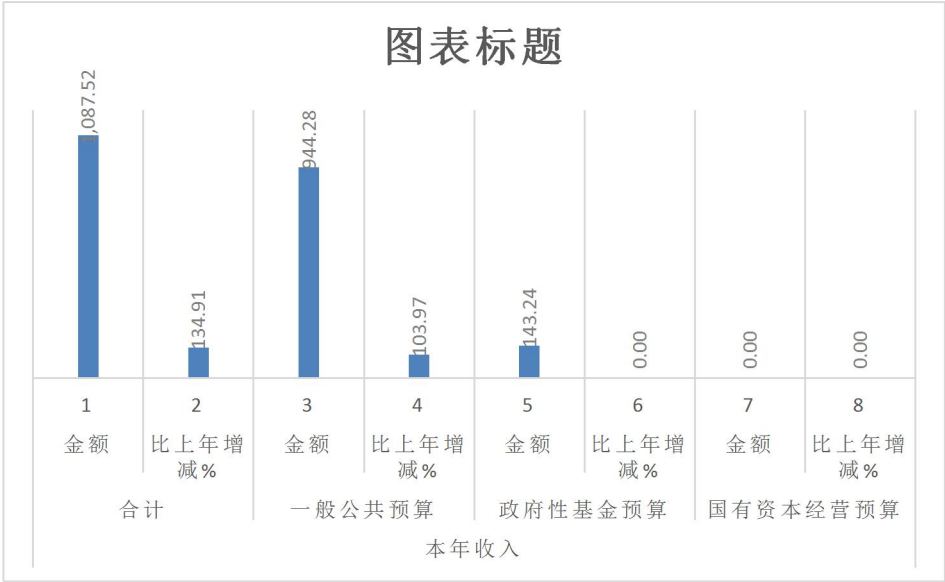
三、支出决算情况说明

我单位本年支出 1087.52 万元，其中基本支出 728.01 万元，占总支出的 66.94%。项目支出 359.51 万元，占总支出的 33.06%，经营支出 0 万元，占 0%。

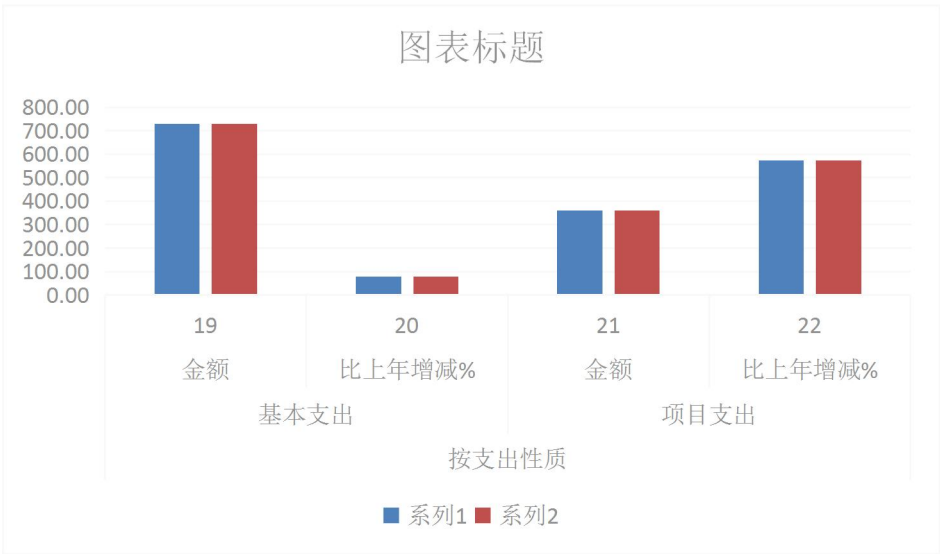


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位本年度收到的财政拨款收入 1087.52 万元，比上年度收到的财政拨款收入 462.96 万元多 624.56 万元，增加 134.91%，主要原因是 2021 年项目增加及发放考核奖。



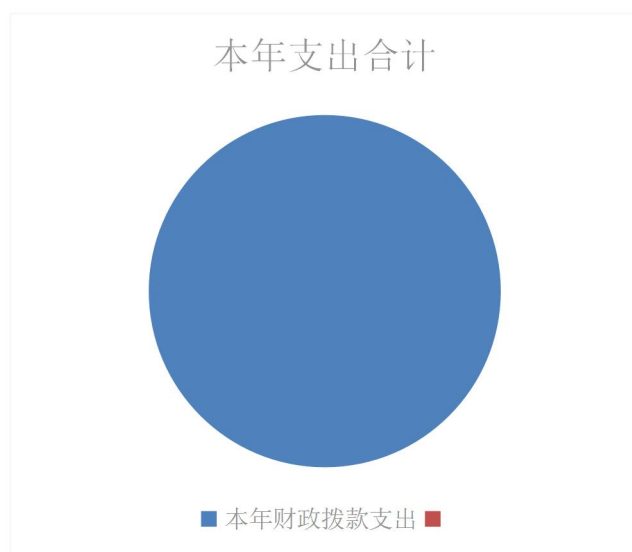
我单位本年度支出的财政拨款收入 1087.52 万元，比上年度支出的财政拨款收入 462.96 万元多 624.56 万元，增加 134.91%，主要原因是 2021 年项目增加及发放考核奖。



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。

2021 年财政拨款支出 1087.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 624.56 万元，增长 134.91%，主要原因是 2021 年项目增加及发放考核奖。



（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 657.54 万元，支出决算为 1087.52 万元，完成预算的 165.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出。

年初预算为 517.86 万元，支出决算为 893.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目增加及发放考核奖。

2. 住房保障支出

年初预算为 47.22 万元，支出决算为 51.17 万元，决算数大

于预算数的主要原因是住房公积金的调增。

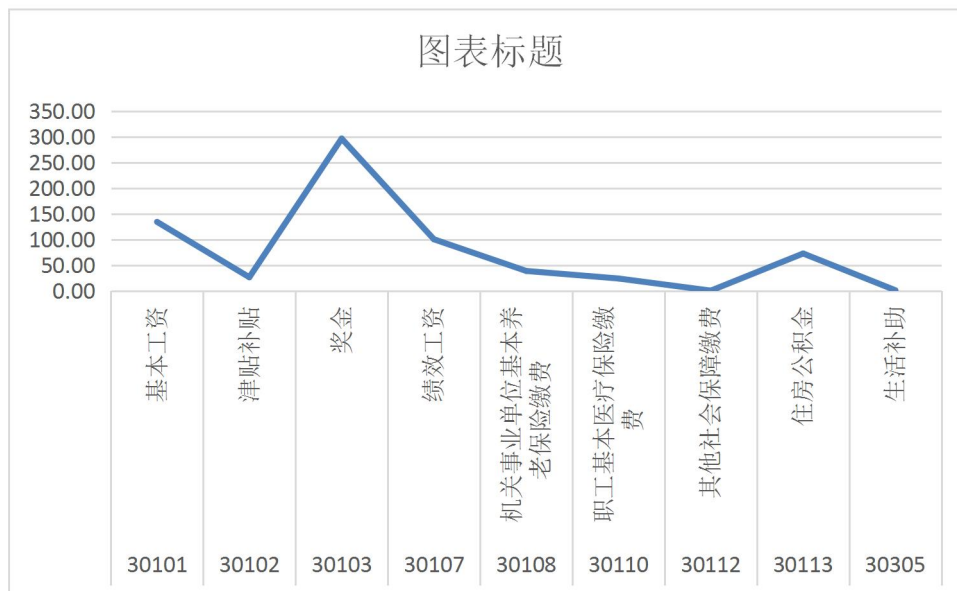
3. 城乡社区支出

年初预算为 92.46 万元，支出决算为 143.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2020 年未支付的项目经费及 2021 年项目增加。

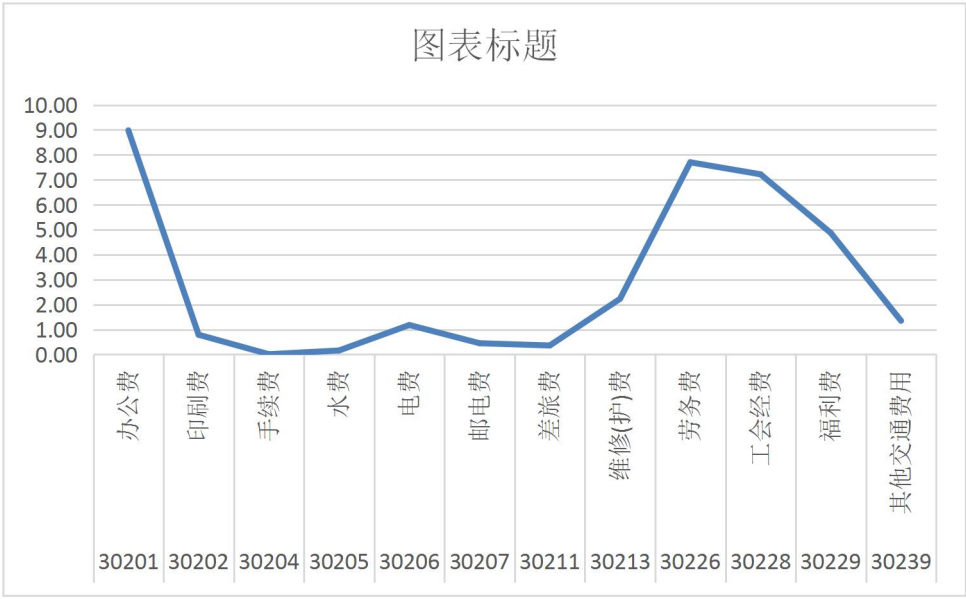
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 728.01 万元，包括：人员经费支出 692.70 万元和公用经费支出 35.31 万元。

人员经费 692.70 元，主要包括主要包括基本工资 134.11 万元,津贴补贴 26.23 万元,奖金 296.40 万元,绩效工资 100.14 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 38.51 万元,职工基本医疗保险缴费 23.78 万元,住房公积金 72.50 万元,对个人和家庭的补助 0.84 万元。



公用经费 35.31 万元，主要包括主要包括办公费 8.98 万元，印刷费 0.79 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.16 万元，电费 1.18 万元，邮电费 0.45 万元，差旅费 0.36 万元，维修(护)费 2.23 万元，劳务费 7.7 万元，工会经费 7.22 万元，福利费 4.87 万元，其他交通费用 1.35 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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 92.46 万元，较上年增加 100%，主要原因是支付上年未支付的预算项目资金；支出 143.24 万元，较上年增加 100%，主要用于支付上年未支付的

预算项目资金及追加项目资金。

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。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 216.27 万元，其中政府采购货物类支出 31.49 万元、政府采购服务类支出 13.5 万元、政府采购工程类支出 171.28 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%。

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 0 辆，其中主要领导干部用车 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 210.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.23%。组织对 2021 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。

2021 年实行最严格水资源管理目标任务绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施在西安市高陵区鹿苑街道办事处、西安市高陵区住房和城乡建设局、西安蓝晓科技新材料股份有限公司、西安市高陵区城关小学、西安市高陵区第一实验小学开展水平衡测试工作并进行了节水改造，完成节水型公共机构、节水型企业及节水型中小学创建工作，圆满完成了 2021 年最严格水资源管理目标考核任务。

发现的问题及原因：在实施最严格水资源管理制度考核任务过程中，参照节水型公共机构、节水型企业及节水型中小学评价标准要求，在 5 家单位及校园开展水平衡测试工作并进行了节水改造，但因方法单一，未完全达到预期目标。

下一步改进措施：在实施最严格水资源管理制度考核任务过程中，创建节水型公共机构、节水型企业及节水型中小学，积极引导单位和校园采用多种方法实施节水改造，提高节水管理水平，

优化水量配置，提高水资源利用率，为我区节水型公共机构、节水型企业及节水型中小学建设工作提供有力保障，促进我区水资源的可持续利用。

西安工商学院节水提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 171.28 万元，完成预算的 85.64%。

主要产出和效果：

通过项目实施在西安工商学院完成了用水监测、监控平台及计量设施提升改造建设；节水器具更新；节水信息化建设；雨水收集喷灌系统建设；节水知识科普展览馆建设等工程任务，提高了水资源利用率，强化节水宣传教育，提高节水自觉意识，圆满完成了节水型示范校园的创建。

发现的问题及原因：项目前期基础工作不够扎实，使项目预算不够细化，不够科学。

下一步改进措施：做好项目前期基础工作，增强项目预算的精细化、科学化。

2021 年实行最严格水资源管理目标任务 绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		2021年实行最严格水资源管理目标任务				
区级主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位	西安市高陵区水资源服务中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	30	30	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	30	30	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		
	根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》(市政办发【2012】251号)和《市水务局等9部门关于印发<"十三五"实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案>的通知》(水资源【2017】328号)要求,完成最严格水资源管理目标考核任务。			在西安市高陵区鹿苑街道办事处、西安市高陵区住房和城乡建设局、西安蓝晓科技新材料股份有限公司、西安市高陵区城关小学、西安市高陵区第一实验小学开展水平衡测试工作并进行了节水改造,完成节水型公共机构、节水型企业及节水型中小学创建工作,圆满完成了2021年最严格水资源管理目标考核任务。		
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	完成年度考核指标数量	100%	100%	
		质量指标	细化目标任务分解,高质量完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	按时间节点完成考核指标	100%	100%	
		成本指标	项目经费	30万元	30万元	
	效益	经济效益指标	提高水资源利用率	80%	80%	

	指标	社会效益指标	形成节水和保护水资源的日常行为	60%	60%	
		生态效益指标	实现水资源可持续利用	80%	80%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	
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。

西安工商学院节水提升改造工程 绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		西安工商学院节水提升改造工程				
区级主管部门		西安市高陵区水务局		实施单位	西安市高陵区水资源服务中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	200	171.28	85.64%	
(万元)		其中: 区级财政资金	200	171.28	85.64%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	西安工商学院节水改造提升工程项目，以提高水资源利用率为核心，强化节水宣传教育，提高节水自觉意识，在学院内建立节约用水的长效管理机制，扎实推进实验水资源节约工作，将西安工商学院节水改造提升工程项目打造成具有高陵区教育行业节水实效工程、模板工程、创新工程；为建设节水型社会，促进经济社会可持续发展作出贡献。。			在西安工商学院完成了用水监测、监控平台及计量设施提升改造建设；节水器具更新；节水信息化建设；雨水收集喷灌系统建设；节水知识科普展览馆建设等工程任务，提高了水资源利用率，强化节水宣传教育，提高节水自觉意识，圆满完成了节水型示范校园的创建。		
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	开展节水型 高校建设	1	1	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	
		时效指标	截止2021年 底，投资完 成比例	100%	85.64%	项目未审计完 成，加快审计工 作，支付剩余款 项
		成本指标	项目经费	200万元	171.28 万元	项目未审计完 成，加快审计工 作，支付剩余款 项
	效 益	经济效益指标	提高水资源 利用率	80%	80%	

	指标	社会效益指标	形成节水和保护水资源的日常行为	80%	80%	
		生态效益指标	提高节水能力，生态效益明显	是	显著	
		可持续影响指标	已建成项目是否良性运行	是	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	
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。

（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 657.54 万元，执行数 1087.52 万元，完成预算的 165.39%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年进一步加强了区域内水资源管理力度，全面落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，完成水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作；落实最严格水资源管理制度，以市上下达的目标任务为基础，全面完成各项工作任务；完成了中央水利发展资金西安工商学院节水提升工程，根据设定的绩效目标，完成了用水监测、监控平台及计量设施提升改造建设，节

水器具更新，节水信息化建设，雨水收集喷灌系统建设，节水知识科普展览馆建设等各项工作，建设节水型校园，落实了最严格水资源管理制度；开展高陵区取用水管理专项整治和用水统计核查登记工作，完成了省市下达的取用水管理专项整治和用水统计核查登记工作任务，圆满完成了 2021 年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算编制不科学，对项目预测不到位，预算数字和绩效指标在一定程度上缺乏科学性和准确性。下一步改进措施：科学编制项目预算，重视绩效目标的细化分解，按照预算绩效管理制度的规定，完善和修订单位内控管理制度和业务流程，使预算绩效管理更加科学合理。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区水资源服务中心

自评得分：95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、授权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年财政拨款支出为 1087.52 万元，其中：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 农林水支出 893.11 万元；2. 住房保障支出 47.22 万元；3. 城乡社区支出 92.46 万元。
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年实行最严格水资源管理目标任务，以市上下达的目标任务为基础，全面完成各项考核工作任务。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	财政部门批复	100%	165.39%	10		
		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>	财政部门批复	100%	165.39%	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。	财政部门批复	100%	165.39%	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。	财政部门批复	100%	100%	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。	财政部门批复	0	0	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	预算管理 (15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。	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。	财政部门批复	符合规定	符合规定	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			40		
		项目效益（20分）	20			财政部门批复			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。

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。