

千阳县地下水工作队 2021 年部门决算

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、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）主要职责。

本单位主要职责：①负责县域取水口监测及用水量核定工作。②负责重要规划和重大建设项目的水资源论证技术评估工作。③负责县域水资源管理信息发布、年报统计、数据整编工作。④负责水资源税征收计量监管核定工作。⑤负责地下水动态监测、管理和保护、水生态评价以及再生水利用设计方案审查工作。⑥负责机井工程及井灌区规划管理审查工作。⑦负责机井工程建设管理与监督，机井施工企业资质管理和凿井工程施工报备核准工作。⑧负责全县农村饮水工程规划、建设管理工作。⑨负责全县农村饮水工程运行监管工作。

（二）内设机构。

县地下水工作队内设 1 室 2 组：

1、办公室：负责单位办公室日常事务办理及管理工作等工作。

2、水资源管理组：负责征收全县水资源税核量及取水许可办理、水资源论证审查审批并负责全县 6 眼动态井监测等工作；

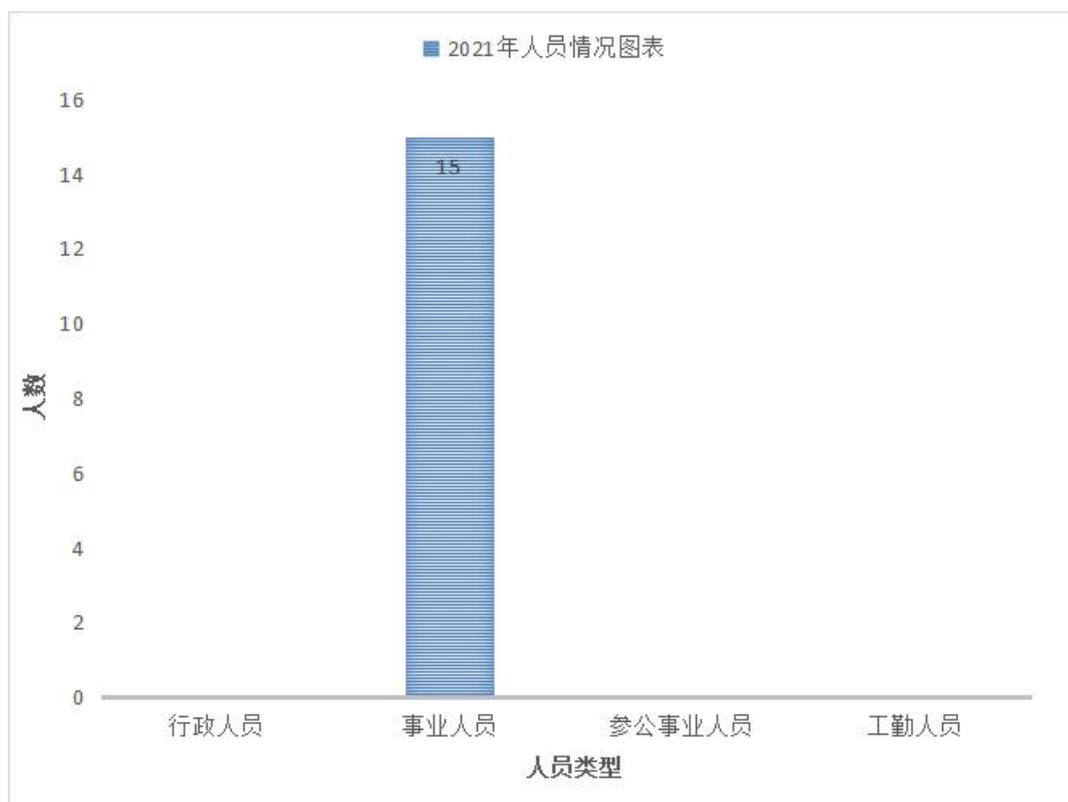
3、农村饮水安全服务组：负责全县人饮工程建设及养护修等工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：千阳县地下水工作队

序号	单位名称
1	千阳县地下水工作队
2

三、部门人员情况



截止 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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 14 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	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
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1经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	373.70	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	0.45
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	359.56
		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	13.69
		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	373.70	本年支出合计	373.70
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	373.70	支出总计	373.70

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	373.70	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	0.45	0.45		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	359.56	359.56		
		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	13.69	13.69		
		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	373.7	本年支出合计	373.7	373.7		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	373.70	支出总计	373.70	373.70		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	0.22			0.22		0.22		
决算数	0.22			0.22		0.22		

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

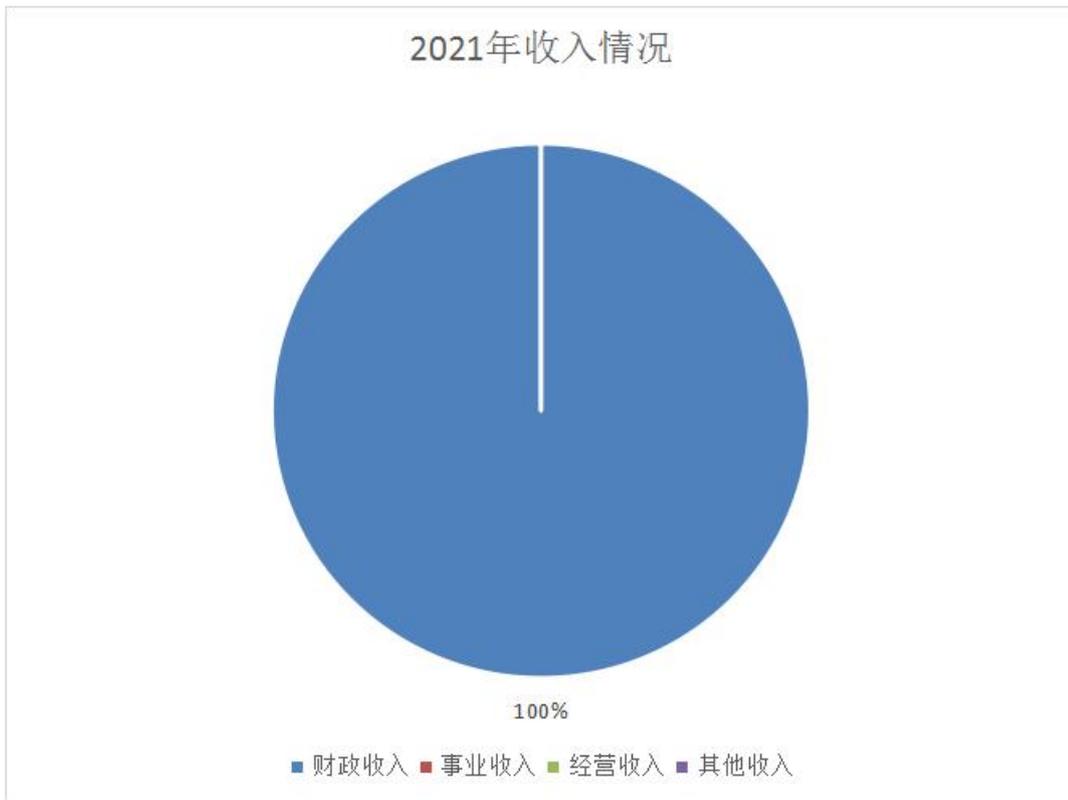
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 373.70 万元，本年收入 373.70 万元，比上年减少 625.92 元，减少 62.62%，减少的主要原因是项目逐渐减少。

2021 年支出总计 373.70 万元，本年支出 373.70 万元，比上年增加 625.92 万元，减少 62.62%，减少的主要原因是项目逐渐减少。

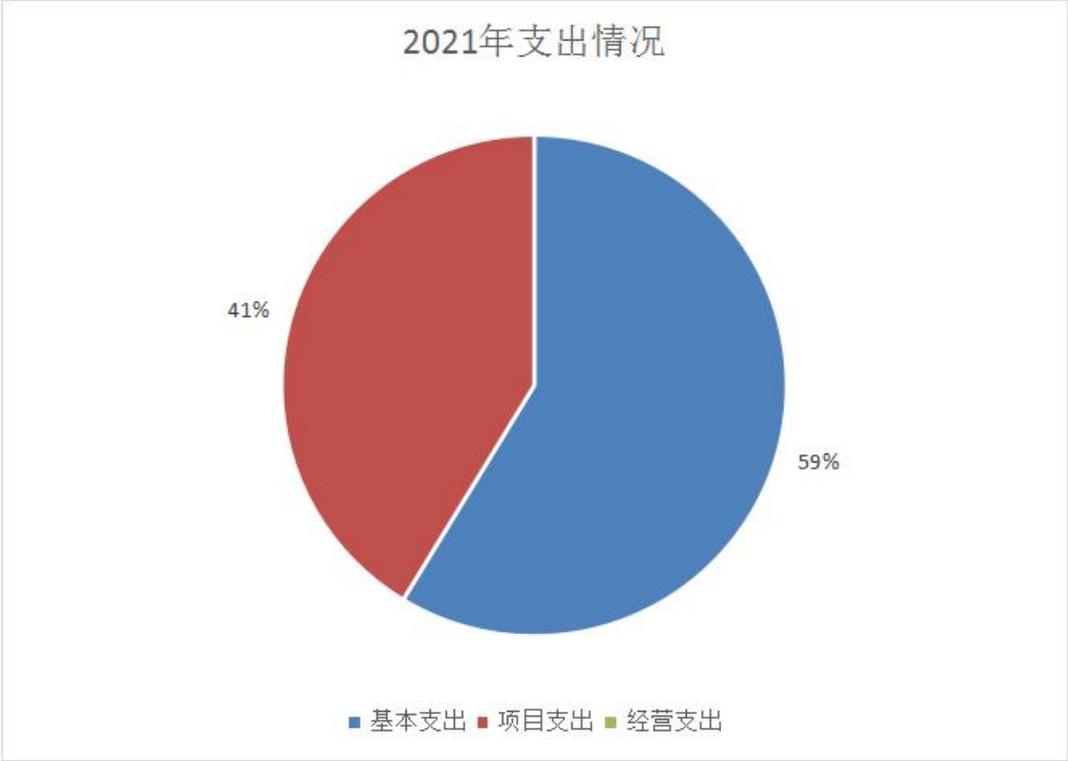
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 373.70 万元，其中：财政拨款收入 373.70 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%。

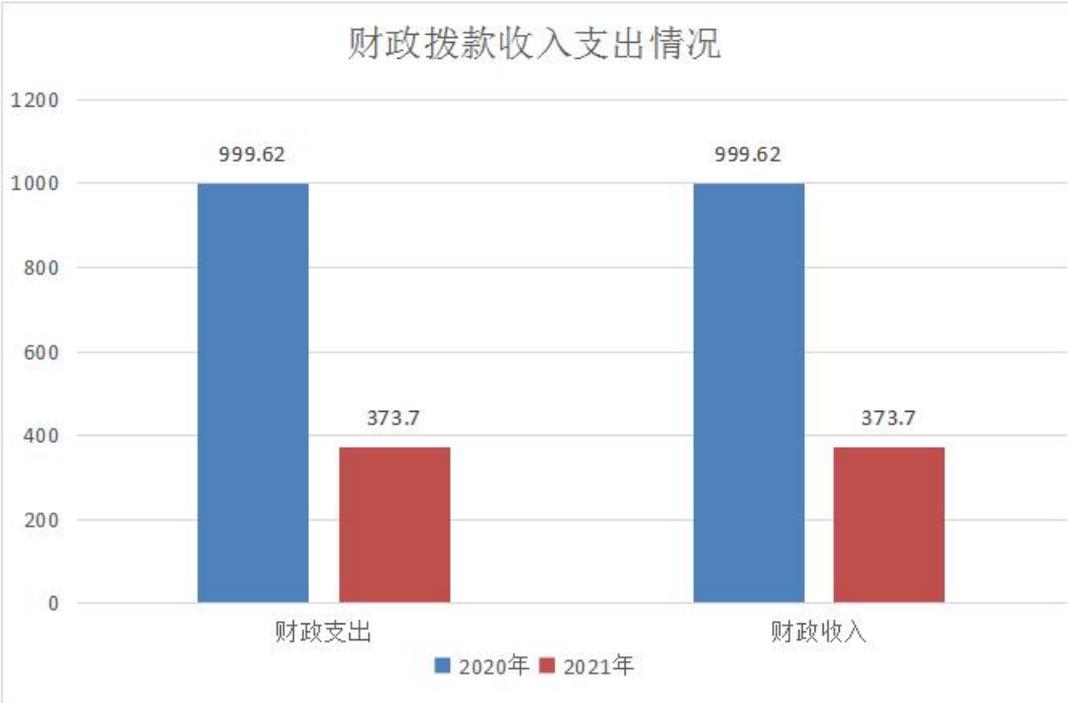


三、支出决算情况说明

2020年支出合计373.70万元，其中：基本支出219.30万元，占59.0%；项目支出154.40万元，占41.0%；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



2021 年收入 373.70 万元，上年收入 999.62 万元，同比上年减少项目收入 625.92 万元，减少 62.62%，减少变化的主要原因是项目收入减少。

2021 年支出 373.70 万元，上年支出 999.62 万元，同比上年减少项目支出 625.92 万元，减少 62.62%，减少变化的主要原因是建设项目支出减少。

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 373.70 万元，支出决算 373.70 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 625.92 万元，减少 62.62%，主要原因是项目逐渐减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算为 95.45 万元，支出决算为 95.45 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算为 53.5 万元，支出决算为 53.5 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算为 5.0 万元，支出决算为 5.0 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）预算为 205.62 万元，支出决算为 205.62 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 219.30 万元，包括：人员经费支出 214.20 万元和公用经费支出 5.11 万元。其中：

（一）人员经费 214.20 万元，主要包括 30101 基本工资 73.95 万元，30102 津贴补贴 18.04 万元，30103 奖金 26.98 万元，30107 绩效工资 35.61 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.84 万元，30109 职业年金缴费 8.92 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 10.34 万元，30112 其他社会保障缴费 1.75 万元，30113 住房公积金 13.69 万元，30114 医疗费 4.85 万元，30305 生活补助 2.22 万元。

（二）公用经费 5.11 万元，主要包括办公费 0.59 万元，印刷费 0.44 万元，水费 0.08 万元，电费 0.31 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 0.86 万元，差旅费 2.34 万元，公务用车运行维护费 0.22 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，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。

示例：2021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0.22万元，占100%；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。

2021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，完成预算的0%，决算数和预算数为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数为0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021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，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

(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，主要原因是本单位无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 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，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 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（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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（其中公务用车购置 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。

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县水利局及县财政局关于绩效开展的有关要求，进行绩效管理，结合我队实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，本站认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了站长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 154.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作我队采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县南寨集中供水工程巩固提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.45 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建闸阀井，排气井，排泥井各 1 座。完成投资 0.45 万元。

2. 千阳县创建全国节水型社会建设达标县及取用水户专项整治项目自评综述：项目全年预算数 53.5 万元，执行数 53.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成阳县创建全国节水型社会建设达标县及取用水户专项整治工作。完成投资 53.5 万元。

3. 千阳县2021年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.45 万元，执行数 95.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程主要内容有：管网铺设 1953.5m；闸阀井 8 座，混凝土路面恢复 68.26m³，办公楼粉刷 329.4m²，架设低压线路 250m，新建 10m³ 蓄水池 1 座，输水管跨沟改造 5 处，安装水罐 2 台、太阳能消毒设备 2 台。防护网 30m，透视围墙 111m等。完成投资 95.45 万元。

4. 千阳县草碧镇上店村6组供水站水毁抢修工程绩效自评综述：项目全年预算数 5.0 万元，执行数 5.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换 DN40PE 管道 460m、更换 QGD1-150-0.75 潜水泵 1 台、输电线路维修 56m、维修管道机械台班 2 个、维修管道人工 27 个工日。完成投资 5.0 万 元 。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	千阳县南寨镇供水工程巩固提升改造项目					
市级主管部门	宝鸡市水利局			实施单位	千阳县人畜饮水工程管理处	
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:					
	其中: 中省财政资金		0.45	0.45	100%	
	县级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建闸阀井, 排气井, 排泥井, 排水井, 湿井各1座			新建闸阀井, 排气井, 排泥井, 排水井, 湿井各1座		
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	新建闸阀井, 排气井, 排泥井各1座	10	10	无
		质量指标	验收合格率100%	10	10	无
		时效指标	1年	10	10	无
		成本指标	0.45万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题户数1943户	10	10	无
		生态效益指标	项目扶持受益贫困村22个	10	10	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限10年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	10	10	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如无请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县创建全国节水型社会建设达标县及取用水户专项整治项目				
市级主管部门		千阳县水利局		实施单位	千阳县地下水工作队	
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:				
		其中: 中省财政资金	53.5	53.5	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	千阳县创建全国节水型社会建设达标县及取用水户专项整治项目			千阳县创建全国节水型社会建设达标县及取用水户专项整治项目		
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	创建全国节水型社会建设达标县	1	1	无
		质量指标	验收通过	10	10	无
		时效指标	按时完成	10	10	无
		成本指标	53.5万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	创建全国节水型社会建设达标县	10	10	无
		社会效益 指标	节约保护地下水资源	10	10	无
		生态效益 指标	节约保护地下水资源	10	10	无
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	取用水户满意度98%	10	10	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县草碧镇上店村6组供水站水毁抢修工程助项目					
市级主管部门		千阳县水利局		实施单位	千阳县地下水工作队		
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:					
		其中: 中省财政资金		5	5	100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	上店6组供水站水毁抢修完成, 供水正常。			更换DN40PE管道460m、更换QGD1-150-0.75潜水泵1台、输电线路维修56m、维修管道机械台班2个、维修管道人工27个工日。			
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	完成计划建设内容		10	10	无
		质量指标	工程验收合格率100%		10	10	无
		时效指标	1年		10	10	无
		成本指标	5.0万元		10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决和改善饮水人口641人		10	10	无
		生态效益 指标	提高项目区饮水安全		10	10	无
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度100%		10	10	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县2021年中央水利发展资金农村供水站维修养护工程					
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	千阳县地下水工作队		
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:					
		其中: 中省财政资金		95.45	95.45	100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成工程主要内容有: 管网铺设1953.5m; 闸阀井8座, 混凝土路面恢复68.26m ³ , 办公楼粉刷329.4m ² , 架设低压线路250m, 新建10m ³ 蓄水池1座, 输水管跨沟改造5处, 安装水罐2台、太阳能消毒设备2台。防护网30m, 透视围墙111m等。			完成工程主要内容有: 管网铺设1953.5m; 闸阀井8座, 混凝土路面恢复68.26m ³ , 办公楼粉刷329.4m ² , 架设低压线路250m, 新建10m ³ 蓄水池1座, 输水管跨沟改造5处, 安装水罐2台、太阳能消毒设备2台。防护网30m, 透视围墙111m等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产 出 指 标	数量指标	提高供水能力, 改善供水设施8处数。		10	10	无
		质量指标	验收合格率100%		10	10	无
		时效指标	1年		10	10	无
		成本指标	95.45万元		10	10	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决改善饮水不安全人口数量18566		10	10	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	工程设计使用年限10年		10	10	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度		10	10	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数373.70万元，执行数373.7万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系无存在问题。

下一步计划：1、预算调整率及预算编制准确率评分继续保持。主要原因是2021年我单位严格执行预算，年初项目库储备，进行预算。2、支出进度均衡，支出进度率继续保持，但可能存在两方面问题，究其客观原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；二是项目全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率可能出现不均衡。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、狠抓支出进度。按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担全县地下水资源监测、开发、规划、保护、机井、人饮站、抽水站工程规划、管理、节水灌溉技术引进。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021年一般公共预算财政拨款基本支出219.30万元,包括:人员经费支出214.20万元和公用经费支出5.11万元。
(三) 简要概述当年县委县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。	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。	预算数 373.70万元	预算完成数为373.70万元,预算完成率为100%	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增加、减少或结构调整的资金总额(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。	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。	预算调整率绝对值≤5%	无预算追加、追减或结构调整	5			
		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+上半年执行中追加扣减)×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扣减)×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。	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。	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。	半年支出进度≥45%,得1分;前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度为53%≥45%;前三季度支出进度率为79%≥75%	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/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。	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。	预算编制准确率≤20%	其他收入预算差异率为0	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。	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。	“三公经费” 2200元;目标控制率≤100%	“三公经费”支出数 2200元;目标控制率=100%=目标控制率。	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项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	严格按照资产管理相关规定和程序进行资产配置、管理、使用和处理等,确保管理规范性。	全部符合,资产管理规范。	5			
过程	预算管理(5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的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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目的开支经过评估论证;	1.遵守国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法; 2.资金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.严格按照部门预算批复的用途使用;	全部符合规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5			
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。		1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率	1.项目完工率100% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率	40			
		项目效益(20分)	20				1.提升巩固农村饮水人口20566人; 2.创建全国节水型社会建设达标县; 3.取水用户专项整治	1.提升巩固农村饮水人口20566人; 2.创建全国节水型社会建设达标县; 3.取水用户专项整治	20			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。