

陕西省城乡供水安全中心 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、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。

主要职责：承担全省城乡供水有关规划、规程规范、技术标准组织编写的事务性工作；承担全省城乡供水建设项目的前期工作，提出建设投资安排意见；承担全省城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；承担全省城乡供水工程运行管理的技术服务；承担城乡供水技术推广等工作。

（二）内设机构。综合科、村镇科、县城科、管理科、水质科、舆情科。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 28 人。

2021年人员情况



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	本单位本年度无政府 性基金预算财政拨款 收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本单位本年度无国有 资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西省城乡供水安全中心

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	770.76	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	7.00
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	0.44	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	
		12. 农林水支出	764.19
		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	771.19	本年支出合计	771.19
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	771.19	支出总计	771.19

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省城乡供水安全中心

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		771.19	593.20	177.99			
205	教育支出	7.00		7.00			
20508	进修及培训	7.00		7.00			
2050803	培训支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	764.19	593.20	170.99			
21303	水利	764.19	593.20	170.99			
2130304	水利行业业务管理	616.19	593.20	22.99			
2130311	水资源节约管理与保护	148.00		148.00			

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：陕西省城乡供水安全中心

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	770.76	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	7.00	7.00		
		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				
		12. 农林水支出	763.76	763.76		
		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	770.76	本年支出合计	770.76	770.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省城乡供水安全中心

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
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	770.76	支出总计	770.76	770.76		

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：陕西省城乡供水安全中心

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		770.76	592.76	177.99
205	教育支出	7.00		7.00
20508	进修及培训	7.00		7.00
2050803	培训支出	7.00		7.00
213	农林水支出	763.76	592.76	170.99
21303	水利	763.76	592.76	170.99
2130304	水利行业业务管理	615.76	592.76	22.99
2130311	水资源节约管理与保护	148.00		148.00

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：陕西省城乡供水安全中心

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		485.31	公用经费合计		107.46
301	工资福利支出	463.03	302	商品和服务支出	107.46
30101	基本工资	172.51	30201	办公费	20.16
30102	津贴补贴	89.70	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	52.35	30204	手续费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	30209	物业管理费	22.05
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	40.01	30213	维修(护)费	5.17
303	对个人和家庭的补助	22.27	30228	工会经费	10.93
30305	生活补助	22.27	30229	福利费	2.84
			30239	其他交通费用	28.15
			30299	其他商品和服务支出	5.64

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： 陕西省城乡供水安全中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10				3.00	7.00
决算数								7.00

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：陕西省城乡供水安全中心

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							

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：陕西省城乡供水安全中心

金额单位：万元

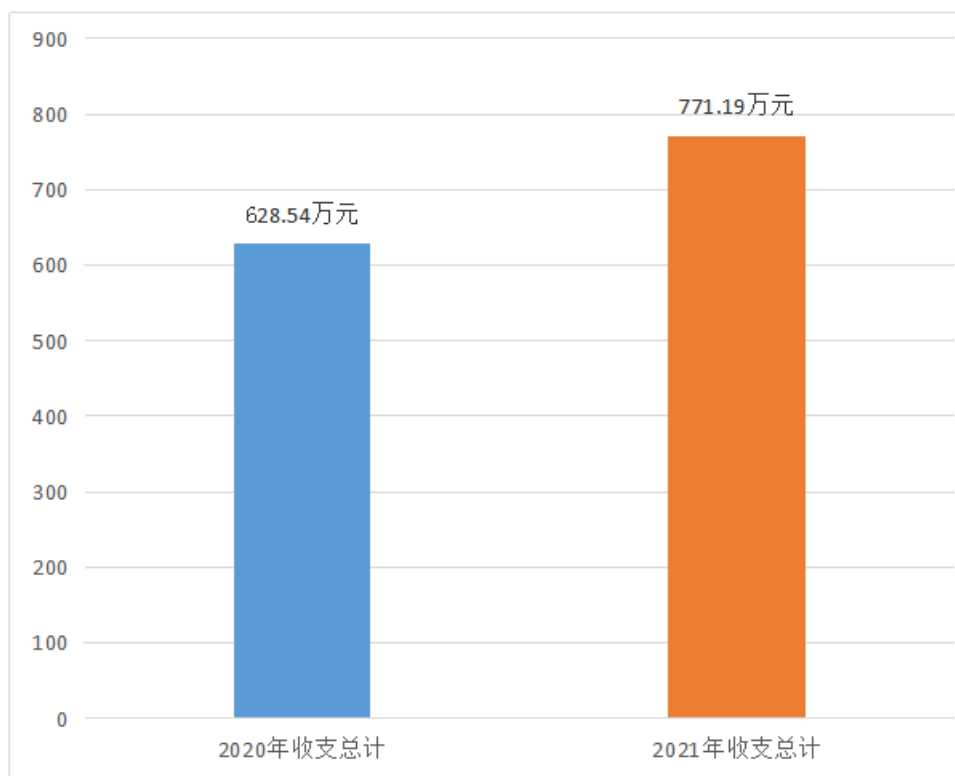
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

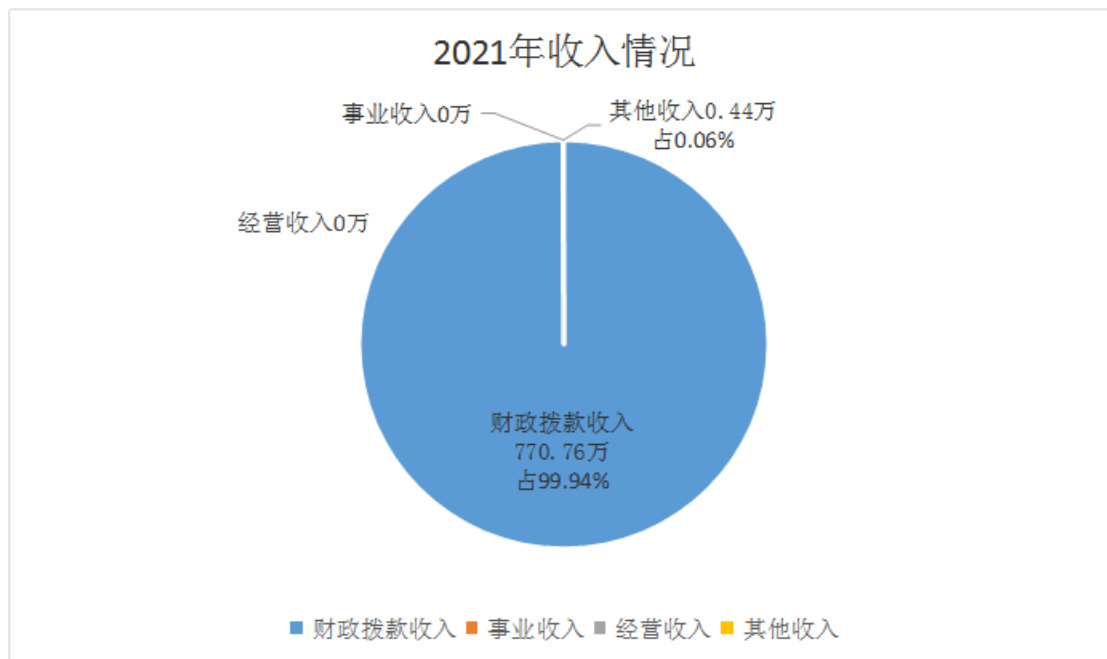
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 771.19 万元，与上年相比收、支总计增加 142.65 万元，增长 22.7%，主要原因为增加“陕西省 2019-2021 年度县城供水水质抽样检测”项目经费收入 148 万元。



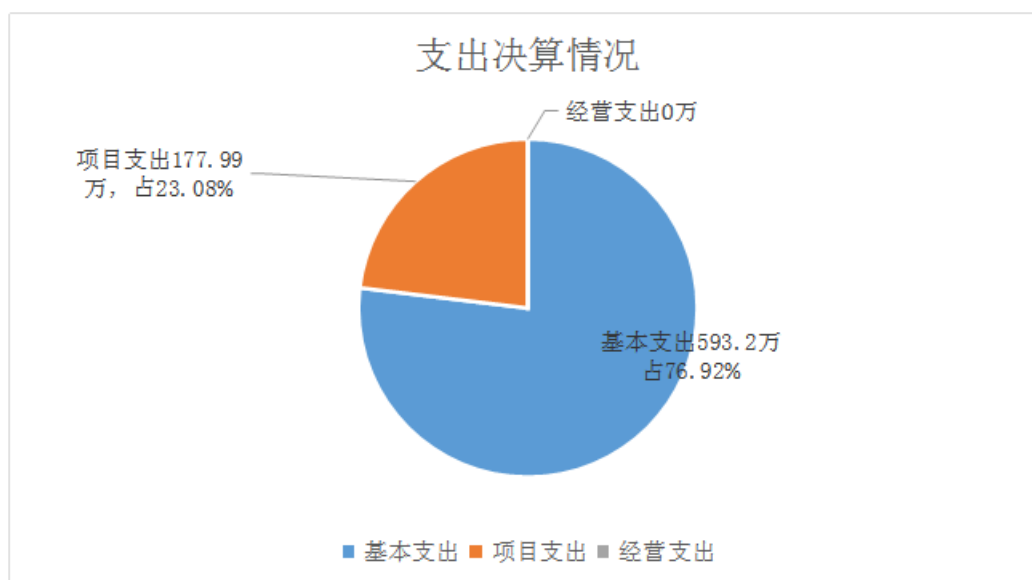
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 771.19 万元，其中：财政拨款收入 770.76 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0.06%。



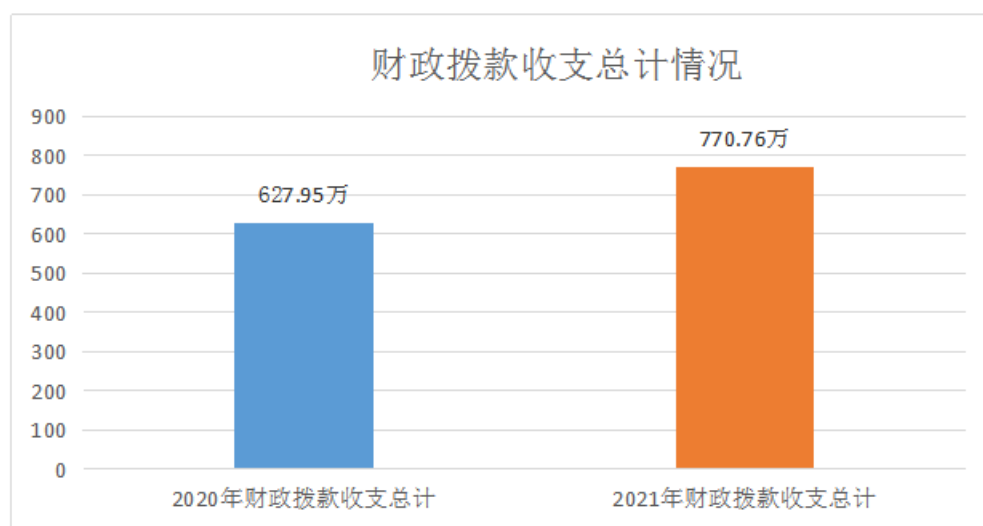
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 771.19 万元，其中：基本支出 593.2 万元，占 76.92%；项目支出 177.99 万元，占 23.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



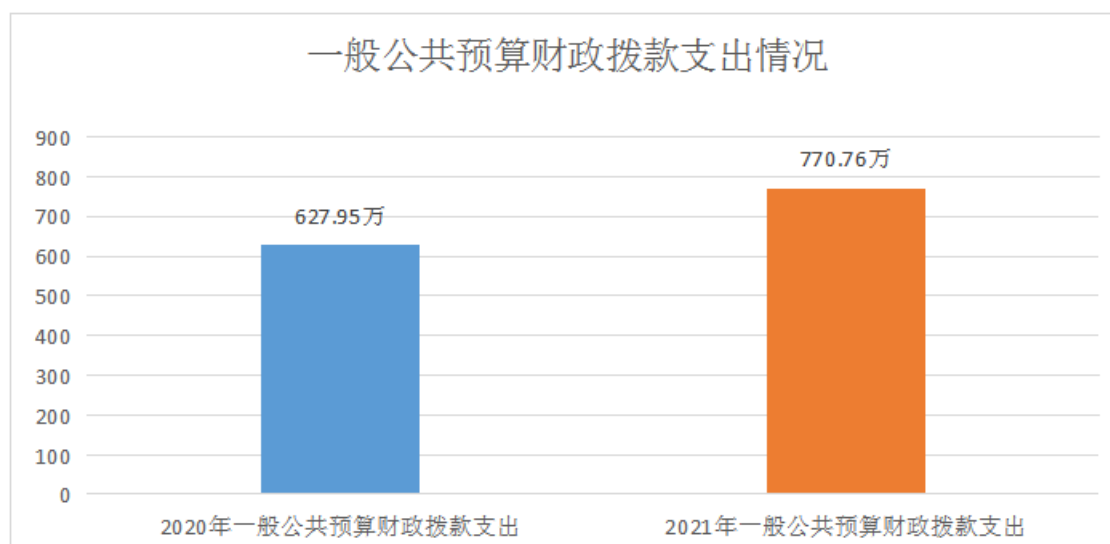
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

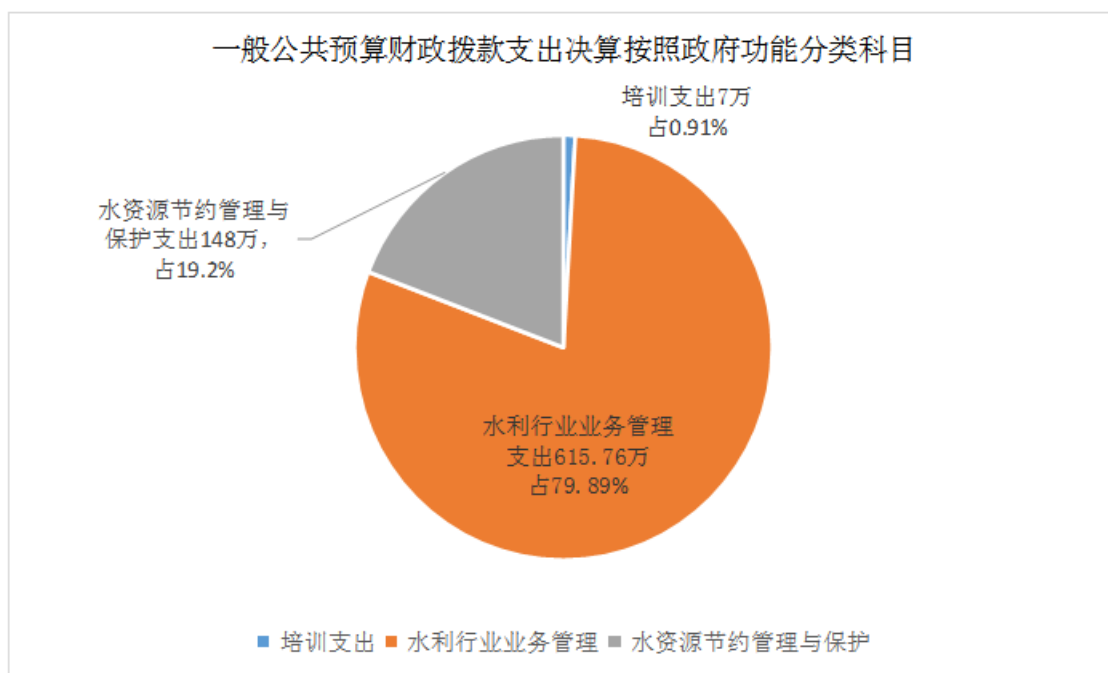
本年度财政拨款收入、支出总计均为 770.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 142.81 万元，增长 22.74%，主要原因为增加“陕西省 2019-2021 年度县城供水水质抽样检测”项目经费收入 148 万元。



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 772.88 万元，支出决算 770.76 万元，完成预算的 99.73%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.81 万元，增长 22.74%，主要原因是增加“陕西省 2019-2021 年度县城供水水质抽样检测”项目经费支出 148 万元。按照政府功能分类科目，其中：





1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算 615.88 万元，支出决算为 615.76 万元，完成预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是接待费未支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

预算 150 万元，支出决算为 148 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标价格低于预算数。

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 592.76 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 485.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费元、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 107.46 万元，主要包括：办公费、印刷费元、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待发生。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0 万元，本单位当年无国内公务接待事务。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是突发疫情取消会议安排。

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

本单位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。

2021 年度机关运行经费预算 110.37 万元，支出决算 107.46 万元，完成预算的 97.36%。支出决算比上年增加 31.9 万元，主要原因是人员实力增加导致公用经费预算和支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 148 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 148 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%。

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）。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，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 178 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”。主要以下工作：科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。落实建设资金，做好城乡供水 2021 年投资计划编制和下达工作；加快县城供水工程建设，保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作；深入推进农村供水运行管理

工作。解决农村群众饮水困难，提高生活水平，改善生活环境。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“水利工程及河湖管理”“水利发展资金”等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成城乡供水 2021 年投资计划编制和下达工作；落实省级投资 1 亿元，完成建设总投资 18.71 亿元，其中完成农村饮水投资 12.6 亿元，建成各类供水工程 1561 处，改善提升受益人口 259 万人；完成维修养护投资 1.22 亿元，维护供水工程 4168 处，服务镇村人口 758 万人；完成县城供水投资 4.89 亿元，新增设施供水能力 10.18 万吨。发现的问题及原因：一年来，我省城乡供水工作虽然取得了显著成绩，但由于自然经济条件特别是水资源禀赋区域差异性大，城乡供水总体上还处于初级水平阶段，部分工程存在着水源不稳定、保障水平不高、水质达标率低、管护责任不到位等短板弱项。下一步改进措施：2022 年，我们将认真贯彻中央决策和省委部署，对表对标厅党组总体谋划和具体要求，始终秉持系统思维，有效衔接乡村振兴，以“稳定水源”为主线，突出标准化改造和规模化工程建设，加快农村饮水安全向农村供水保障转变，统筹推进城乡供水深度融合高质量发展，全年改善提高农村供水受益人口 120 万人，年度新

增县城设施供水能力 12 万吨，为区域经济社会高质量发展提供坚实的用水支撑和保障。

2. 水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 148 万元，执行数 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照国家住建部《关于开展 2019-2021 年度城市供水水质抽样检测工作的通知》（建办城函〔2019〕318 号）要求，以及省住建厅《关于配合做好 2019-2021 年度县城供水水质抽样检测工作的函》〔2019〕1029 号），对我省 69 个县城供水水质进行 106 项全分析抽样检测。完成了 69 个县城水质抽样检测，并上报国家住建部和省水利厅。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利工程及河湖管理					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位		陕西省城乡供水安全中心	
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:	30	29.99	99.97%			
	其中: 省级财政资金	30	29.99	99.97%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划, 落实建设资金, 做好城乡供水2021年投资计划编制和下达工作; 加快县城供水工程建设, 保障好居民及企事业单位供水安全, 指导各地做好农村普咸水改水相关工作; 深入推进农村供水运行管理工作, 解决农村群众饮水困难, 提高生活水平, 改善生活环境。			完成城乡供水2021年投资计划编制和下达工作; 落实省级投资1亿元, 完成建设总投资18.71亿元, 其中完成农村饮水投资12.6亿元, 建成各类供水工程1561处, 改善提升受益人口259万人; 完成维修养护投资1.22亿元, 维护供水工程4168处, 服务镇村人口758万人; 完成县城供水投资4.89亿元, 新增设施供水能力10.18万吨。			
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	解决农村饮水不安全人口	150万	259万		
		质量指标	自来水普及率		≥90%	≥90%	
		时效指标	按计划安排, 完成年度工作任务		2021年底	按时完成	
		成本指标	培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费		30万	29.99万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	饮水安全达标率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	集中供水工程水源保护率		100%	100%	
		可持续影响指标	提高生活水平、改善生活环境。		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利发展资金项目				
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	陕西省城乡供水安全中心	
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:		148	148	100.00%
		其中: 省级财政资金		148	148	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照国家住建部《关于开展2019-2021年度城市供水水质抽样检测工作的通知》（建办城函〔2019〕318号）要求，以及省住建厅《关于配合做好2019-2021年度县城供水水质抽样检测工作的通知》（2019〕1029号），对我省69个县城供水水质进行106项全分析抽样检测，2020年5月，已组织各市召开工作部署会，2021年完成69个县城水质抽样检测，并上报国家住建部和省水利厅。			已按照国家住建部《关于开展2019-2021年度城市供水水质抽样检测工作的通知》（建办城函〔2019〕318号）要求，以及省住建厅《关于配合做好2019-2021年度县城供水水质抽样检测工作的通知》（2019〕1029号），对我省69个县城供水水质进行106项全分析抽样检测，完成了69个县城水质抽样检测，并上报国家住建部和省水利厅。		
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	69个县县城供水水质抽样检测	全省69个县县城供水水质抽样检测。	全省69个县县城供水水质抽样检测。	
		质量指标	检测69个县城供水水质达标情况	全省69个被检县共采集水样290件，其中：进厂原水76件，出厂水	全省69个被检县共采集水样290件，其中：进厂原水76件，出厂水	
		时效指标	2021年完成69个县县城供水水质抽样检测	2021年12月份前完成检测任务，并上报检测结果给国家住建部。	按时完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高水质合格率，促进水资源节约利用	100%	100%	
		社会效益指标	对我省县城供水水质管理工作的一次全面考核，有利于提升我省县城营商环境	100%	100%	
		生态效益指标	提高县城供水水质合格率	100%	100%	
		可持续影响指标	县城供水水质持续达标	《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）	《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 771.19 万元，执行数 771.19 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，按照省委省政府的决策部署，在厅党组的坚强领导下，在各地和厅设有关处室支持配合下，我们锚定供水工程设施提档升级，持续巩固拓展饮水安全脱贫攻坚成果，有效衔接有力助推乡村振兴战略实施，加快推进全省城乡供水深度融合高质量发展，顺利实现了“十四五”规划的良好开局起步。发现的问题及原因：一是农村供水资金较往年大幅减少，给巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴带来较大影响。二是受当时资金和原材料等条件限制，非贫困县工程建设标准不高、老化失修普遍严重，无形中增大了后期运行的维修养护压力。三是农村供水规范化管理、企业化经营、市场化运作尚需加快，部分设区市和县区未落实维养经费，水费收缴急需攻坚“最后一公里”。四是部分县城水源结构单一，建设资金严重缺乏，设施供水能力有限，应对自然灾害的能力较差。下一步改进措施：一是加快推进工程建设。二是多方争取筹措资金。三是强化用水动态监测。四是建立良性运行机制。五是提升供水保障能力。六是深化拓展学习教育。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省城乡供水安全中心

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全省城乡供水有关规划、规程规范、技术标准组织编写的事务性工作;承担全省城乡供水建设项目的初期工作, 提出建设投资安排意见; 承担全省城乡供水工程建设项目组织实施和饮用水型地方病防治改水工作; 承担全省城乡供水工程运行管理的技术服务; 承担乡供水技术推广等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。落实建设资金, 做好城乡供水2021年投资计划编制和下达工作; 加快县城供水工程建设, 保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作; 深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难, 提高生活水平, 改善生活环境。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				抓好城乡供水项目建设; 巩固拓展脱贫攻坚成果。							
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。	$771.19/773.38$	773.38	771.19	9	政府采购招标价格低于预算数。	
		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调整、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。	$2.19/773.38$	773.38	771.19	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。	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	773.38	771.19	5		
		预算编制准确率	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。	$0.44/0.5 \times 100\%$	0.5	0.44	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。	0/0.1	0.10	0.00	5		
		资产管理规范性	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	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性	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。	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；	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；	1项不符	3	会议费预算结余调剂使用。下步科学编制预算。	
效果	履职尽责(60分)	项目产出	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。	100%		承担全省城乡供水有关规划、规程规范、技术标准组织编写的事务性工作；承担全省城乡供水建设项目的前期工作，提出建设投资安排意见；承担全省城乡供水工程建设项目组织实施和饮用水地方病防治改水工作；承担全省城乡供水工程运行管理的技术服务；承担供水技术推广等工作。	40		
		项目效益	20			100%	科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。落实建设资金，做好城乡供水2021年投资计划编制和下达工作；加快县城供水工程建设，保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作；深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难，提高生活水平，改善生活环境。	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，指标值是否可获得，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。