

周至县人畜安全饮水管理中心 2021 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

依据单位三定方案，周至县人畜安全饮水管理中心为水务局下属事业单位，经费形式为财政全额拨款，编制 8 人，其中主任 1 名，位于周至县老城西街 98 号。主要职能：为农村饮水工程运行提供技术支持与管理保障。负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、水质监测及技术咨询等工作。

（二）内设机构。

隶属周至县水务局，为二级预算单位，单位性质为财政全额拨款单位。

二、决算单位构成

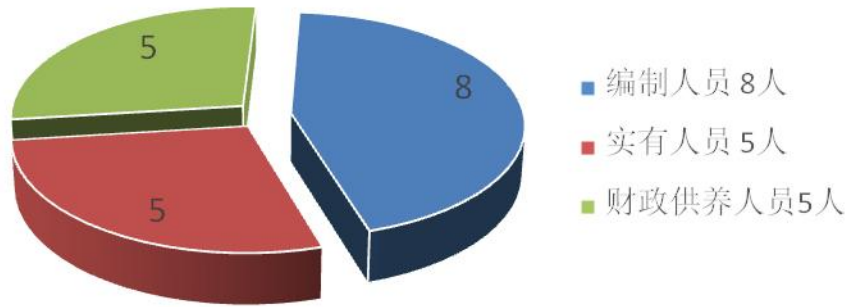
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	周至县人畜安全管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 5 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人数构成情况（单位：人）



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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

编制单位：周至县人畜安全饮水管理中心

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	2045.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2045.15
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2045.15	本年支出合计	2045.15
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		支出总计	

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

编制单位：周至县人畜安全饮水管理中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	2045.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	2045.15	2045.15	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：周至县人畜安全饮水管理中心

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	2045.15	本年支出合计	2045.15	2045.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2045.15					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2045.15	支出总计	2045.15	2045.15	0.00	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：周至县人畜安全饮水管理中心

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		66.78	65.13	1.66
301	工资福利支出	52.27	52.27	
30101	基本工资	15.07	15.07	
30102	津贴补贴	4.97	4.97	
30107	绩效工资	20.09	20.09	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	1.66		1.66
30201	办公费	0.36		0.36
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	
30305	生活补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	12.50	12.50	

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

编制单位：周至县人畜安全饮水管理中心

金额单位：万元

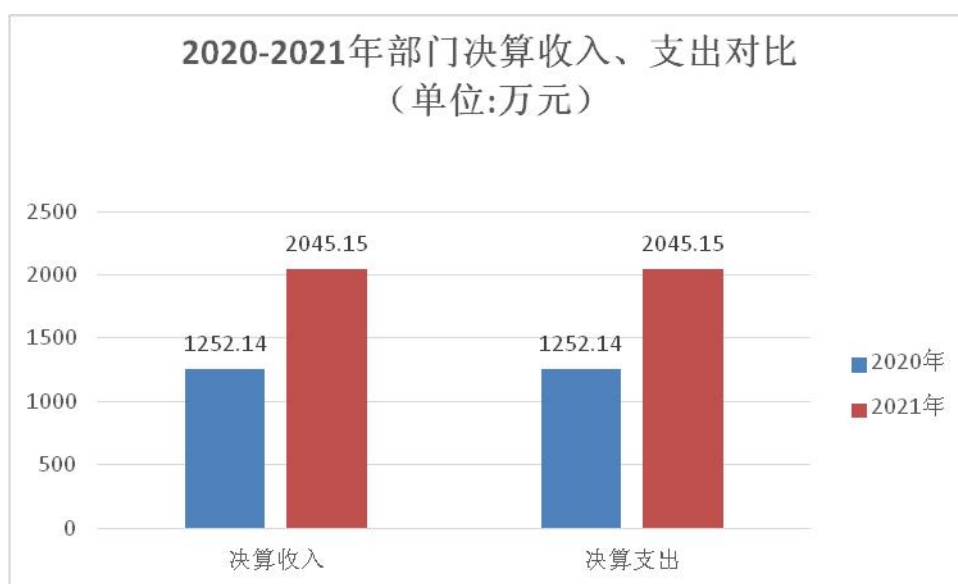
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00
决算数	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

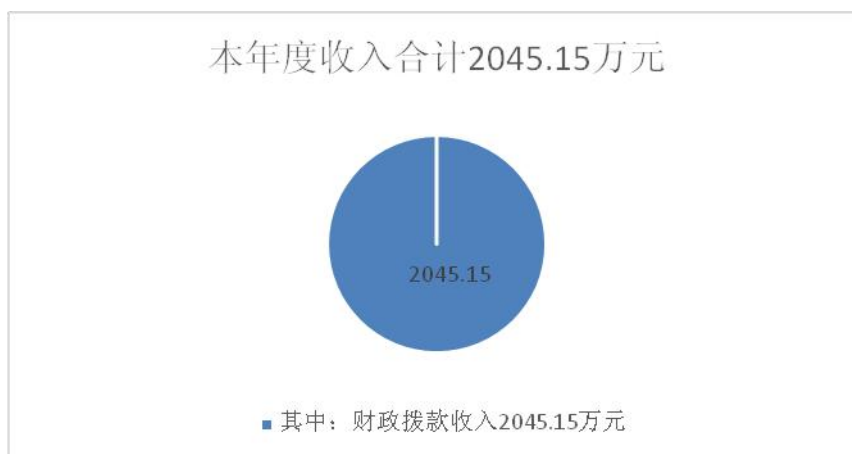
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2045.15 万元，与上年相比收、支总计增加 793.01 万元，增长 63.00%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2045.15 万元，其中：财政拨款收入 2045.15 万元，占 100%。



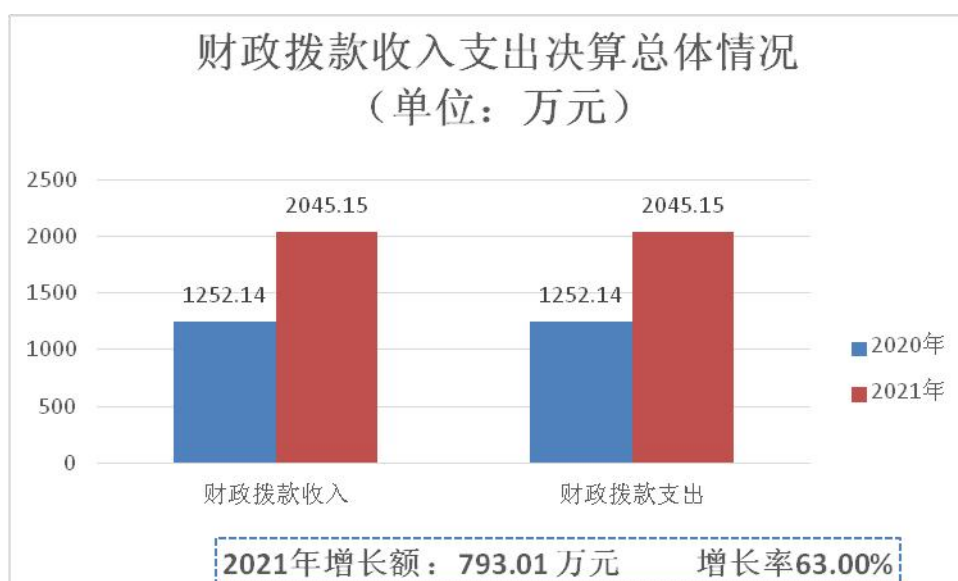
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2045.15 万元，其中：基本支出 66.78 万元，占 3.00%；项目支出 1978.37 万元，占 97.00%。



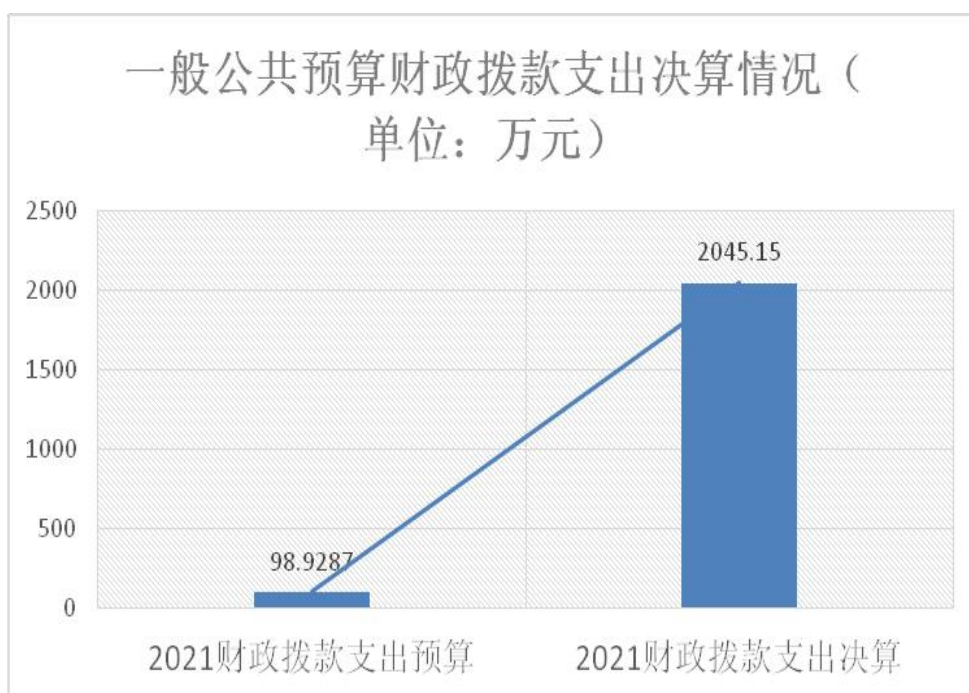
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2045.15 万元，与上年相比收、支总计各增加 793.01 万元，增长 63.00%。主要原因是项目增加。



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 98.93 万元，支出决算 2045.15 万元，完成预算的 2067%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 793.01 万元，增长 63.00%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算为 98.93 万元，支出决算为 117.78 万元，完成预算的 119.00%。决算数比预算数增加 18.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度建设项目增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

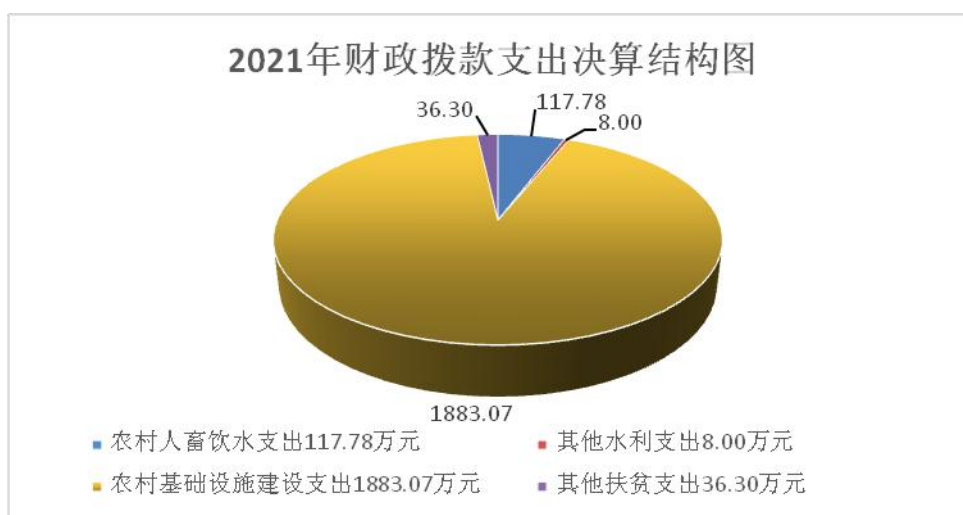
预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数比预算数增加 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度建设项目增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1883.07 万元，决算数比预算数增加 1883.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度建设项目增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 36.30 万元，决算数比预算数增加 36.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度建设项目增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）工资福利支出 52.27 万元，主要包括：基本工资 15.07 万元、津贴补贴 4.97 万元、绩效工资 20.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.08 万元，职工基本医疗保险缴费 3.59 万元，住房公积金 3.48 万元。

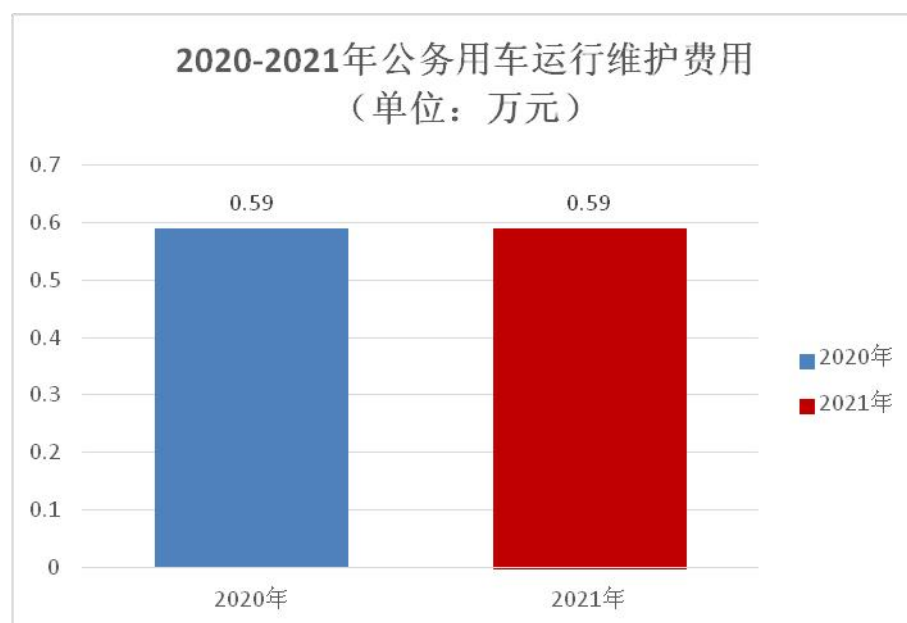
（二）商品和服务支出 1.66 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.10 万元、工会经费 0.16 万元，公务用车运行维护费 0.59 万元。

（三）对个人和家庭补助 12.86 万元，主要包括：生活补助：12.86 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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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。

本年度购置车辆 0.00 台。预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务车辆购置预算安排。

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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年无培训费。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年无会议费。

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

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 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 1 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，依据财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，从项目申报到中期监控再到后期评估，结合项目操作流程及项目实施方案；明确了绩效管理职能，同时进行项目初审、项目验收，根据项目绩效申报自评表进行审核，评价打分进行通过。

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，涵盖 19 个项目，共涉及预算资金 1978.37 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。

2021 年完成了安全饮水巩固提升项目 18 处、水质监测

工程 1 处，通过饮水巩固提升项施，逐步实现全县农村供水管网更新换代，推进农村集中连片供水，加强水质管控。配备饮水消毒设备 279 套，实现了平原村饮用水消毒全覆盖，保证供水水质，为乡村振兴提供可靠的供水保障。同时，加强技术指导，创建 15 个标准化规范化农村供水工程，充分发挥示范引领作用，带动提高单村管理水平。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 周至县农村安全饮水项目绩效自评综述：全年预算数 1978.37 万元，执行数 1978.37 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：

（1）项目实施的经济效益分析。

饮水安全问题，是维护人民群众生命健康的重要保障，也是助力脱贫攻坚的重要手段。2021 年供水改造提升工程的顺利实施，使受益区群众特别是贫困群众有足够的精力参与创收，发展多种经营，带动区域经济快速发展；同时工程的实施又可逐步改善群众的生活环境，推动精神文明和物质文明建设的发展。

（2）项目实施的社会效益分析。

2020-2021 年 3 批 18 处项目建成后，可解决 17 个镇 1 个街办 63234 人的生活用水问题；可改善该区域基础设施条件，对区域内的经济发展起到重大的促进作用，提高并改善

供水质量和数量，满足村民正常的吃、用、洗，减少了疾病的发生，其社会效益显著。

（3）项目实施的生态效益分析。

通过项目的全部实施可解决翠峰镇等 14 个镇 54 个行政村 63234 人的生活用水问题。

（4）项目实施的可持续影响分析。

工程实施后根据水利工程的等级，可使用 10 年以上，解决翠峰镇等 14 个镇 54 个行政村 72946 人口饮水困难的问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：通过本次涉农项目的实施及绩效自评工作的开展进一步提高了扶贫项目社会效益，为下一步扶贫项目的实施积累了经验。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			周至县农村基础设施建设项目（18 处）				
主管部门			周至县水务局		实施单位	周至县人畜饮水安全领导小组办公室	
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：	1927. 37	1927. 37	100	
			其中：财政资金	1927. 37	1927. 37	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		
	新打机井、安装潜水泵、供水管道更换、消毒设施安装、水塔、蓄水池的维修处理及入户的改造。				新打机井、安装潜水泵、供水管道更换、消毒设施安装、水塔、蓄水池的维修处理及入户的改造。		
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	新建或改善村饮水设施数量（≥**个）		≥18 处	≥18 处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		≥100%	≥100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥100%	≥100%	
		成本指标	安全饮水工程补助标准（**元/人）		≥258 元/人	≥258 元/人	
	效益指标	经济效益指标	农村集中供水率		≥99. 8%	≥99. 8%	
		社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（≥**人）		≥72946 人	≥72946 人	
		生态效益指标	农村供水水质改善		≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	是	
	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	无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			周至县农村人畜饮水项目				
主管部门			周至县水务局		实施单位	周至县人畜饮水安全领导小组办公室	
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：	51.00	51.00	100%	
			其中：财政资金	51.00	51.00	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		
	全县范围内 17 个镇 1 个街办 410 处水源进行水质化验				全县范围内 17 个镇 1 个街办 410 处水源进行水质化验		
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	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥**个)		≥346 个	≥346 个	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		≥100%	≥100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥100%	≥100%	
		成本指标	水质化验工程补助标准（**元/处）		≥1243 元/处	≥1243 元/处	
	效益指标	经济效益指标	农村集中供水率		≥99.8%	≥99.8%	
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)		≥21505 人	≥21505 人	
		生态效益指标	农村供水水质改善		≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）		≥98%	≥98%	
说明	无。						

注：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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 98.93 万元，执行数 2045.15 万元，完成预算的 2067.00%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 2021 年实施安全饮水巩固提升项目 18 处，通过饮水巩固提升项目的实施，逐步实现全县农村供水管网更新换代，推进农村集中连片供水，加强水质管控。配备饮水消毒设备 279 套，实现了平原村饮用水消毒全覆盖，保证供水水质，为乡村振兴提供可靠的供水保障。同时，加强技术指导，创建 15 个标准化规范化农村供水工程，充分发挥示范引领作用，带动提高单村管理水平。

2. 水质检测项目 1 处，水质检测是脱贫攻坚工作安全饮水四项指标的一个重要环节。我们及时与润莲检测机构对接，共同完成水质检测任务。全年共取水样 410 份进行送检。全面完成农村供水水质检测工作，并出具了检测报告。为全县的乡村振兴工作提供了有力保障。

3. 按照陕西省水利厅等进一步加强和规范农村供水运行管护工作的指导意见，人饮办督促各镇制定村镇供水用水管理办法，全面落实农村饮水安全管理地方人民政府主体责任、水行政主管部门行业监管责任、供水管理单位运行管理责任“三个责任”和农村饮水工程运行管理机构、农村饮水工程运行管理办法、农村

饮水工程运行管理经费“三项制度”，为建立农村供水良性运行机制奠定坚实基础。今年以来共对农村千人以上供水工程竖立了85处“三个责任”公示牌，各供水站悬挂了《供水管理制度牌》、《水源安全保护制度牌》、《消毒设备操作规范》，明确了市、县、镇、村四级供水人员监督电话，督促镇街落实专职管理人员、做好水费收缴和日常维护管理工作，促进农村饮水安全工程良性运行。

4. 按照省、市防返贫监测工作要求，人饮办精心组织，不断稳定脱贫长效机制，巩固脱贫成果，防止脱贫人口因安全饮水存在返贫、致贫风险，进一步强化返贫预警监测，持续巩固脱贫攻坚成效，扎实开展排查当前农村供水工程建设与管理中存在的薄弱环节和突出问题，及时整改补齐短板弱项、消除风险隐患，持续提升农村供水保障水平。重点对边缘户、脱贫易致贫户、突发困难户和移民社区定期跟踪监测，及时了解饮水方面的情况，对安全饮水四项指标（水质、水量、取水时间、供水保障率）出现的问题，建立台账，立即整改或采取应急供水方式；对管护不到位出现的问题，及时联系镇街，强化管理，保障群众饮水安全。

5. 运行管理中对工程水源地采取封闭式管理，督促做好水源地环境保护工作。督促检查全县农村供水工程的运行使用情况，对管理中出现的问题进行规范指导，提高供水人员的管理水平。

发现的问题及原因：在今年工作中，人饮办虽然取得了一点成绩，但还存在工作标准不高不实，作风不严不紧，党建不精不

细，理论学习不主动等问题，与局党委的要求还是有一定差距。我办决定在明年的工作中，查找短板，改进不足，力争迎头赶上。

下一步改进措施：

（1）抓好政治理论学习和思想作风建设，不断提高职工的政治思想素质和业务能力，牢固树立服务群众的意识。

（2）继续做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的衔接。对农村饮水情况做好监督，落实三个责任和三项制度，持续对单村供水设施进行巩固提升，做好水质检测并及时解决饮水突发问题，切实巩固脱贫攻坚成果。

（3）完善运行管理机制。创新农村供水工程运行管理，充分调动各方面的积极性，提高群众的参与度，进一步完善供水管理制度，确保运行管理工作制度化、规范化、科学化。

（4）2022 年完成尚村镇八村集中供水工程、田峪河水厂二期工程主体工程建设任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县人畜安全饮水管理中心

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>周至县人畜安全饮水管理中心成立于 2013 年，主要职能是：为农村饮水工程运行提供技术支持与管理保障。负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、水质监测及技术咨询等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出总额 2045.15 万元。其中：农村人畜饮水支出 117.78 万元（人员支出 66.78 万元、项目支出 51 万元）；其他水利支出 8 万元；农村基础设施建设支出 1883.07 万元；其他扶贫支出 36.3 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>无</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>	2021年部门决算	92.9287	2045.15	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>	2021年部门决算	2045.15	2045.15	10		

过程		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。	2021 年 部 门 决 算	2045.15	2045.15	10		
		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。	2021 年 部 门 决 算	合规	合规	5		
	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。	2021 年 部 门 决 算	0.59	0.59	3		
		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。	2021 年 部 门 决 算	规范	规范	5		

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2021 年 部 门 决 算	合规	合规	5		
效果	履 职 尽 责 (6 0 分)	项目 产出 (40 分)	4 0		<p>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;</p> <p>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。</p>	2021 年 部 门 决 算	99%	99%	40		
		项目 效益 (20 分)	2 0			2021 年 部 门 决 算	99%	99%	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。

5. 人畜饮水：人和动物喝的水。

6. 农村饮水安全：农村饮水安全是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水。