

阎良区水政监察大队 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 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、主要职责及内设机构

(一) 主要职能。

主要职责是：监察管理水资源，维护生态环境。水政监察、水资源评价、论证、保护、取水许可制度实施，水资源规划编制和管理信息服务等。

(二) 内设机构。

本单位机构设置 3 个：分别为办公室、财务室，业务室。

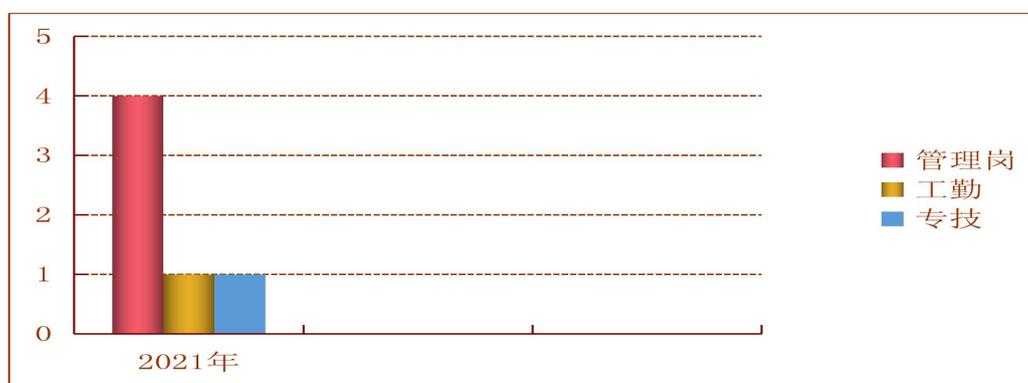
二、决算单位构成

西安市阎良区水政监察大队是西安市阎良区水务局所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区水政监察大队

三、人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位在编在册人员共有 6 名，其中管理人员 3 名，专业技术人员 2 人，工勤人员 1 名。



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	是	不涉及
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：阎良区水政监察大队

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	81.43	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	7.2
		9、卫生健康支出	3.35
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	70.88
		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	81.43	本年支出合计	81.43
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	81.43	支出总计	81.43

注：本表反映单位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

编制单位：阎良区水政监察大队

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									
208	社会保障和 就业支出	7.20	7.20						
20805	行政事业单 位养老支出	7.20	7.20						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.20	7.20						
210	卫生健康支 出	3.35	3.35						
21011	行政事业单 位医疗	3.35	3.35						
2101102	事业单位 医疗	3.35	3.35						
213	农林水支出	70.88	70.88						
21303	水利	70.88	70.88						
2130309	水利执法 监督	1.00	1.00						
2130311	水资源节 约管理与保 护	1.00	1.00						
2130312	水质监测	3.00	3.00						
2130399	其他水利 支出	65.88	65.88						

注：本表反映单位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

编制单位：阎良区水政监察大队

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		81.43	76.43	5.00			
208	社会保障和 就业支出	7.20	7.20				
20805	行政事业单 位养老支出	7.20	7.20				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支 出	3.35	3.35				
21011	行政事业单 位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位 医疗	3.35	3.35				
213	农林水支出	70.88	65.88	5.00			
21303	水利	70.88	65.88	5.00			
2130309	水利执法 监督	1.00		1.00			
2130311	水资源节 约管理与保 护	1.00		1.00			
2130312	水质监测	3.00		3.00			
2130399	其他水利 支出	65.88	65.88				

注：本表反映单位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

编制单位：阎良区水政监察大队

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	81.43	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	7.20	7.20		
		9. 卫生健康支出	3.35	3.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	70.88	70.88		
		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	81.43	本年支出合计	81.43	81.43		

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：阎良区水政监察大队

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						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	81.43	支出总计	81.43	81.43		

注：本表反映单位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

编制单位：阎良区水政监察大队

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		81.43	76.43	5.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
213	农林水支出	70.88	65.88	5.00
21303	水利	70.88	65.88	5.00
2130309	水利执法监督	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00
2130312	水质监测	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	65.88	65.88	

注：本表反映单位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

编制单位：阎良区水政监察大队

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		73.84	公用经费合计		2.59
301	工资福利支出	73.84	302	商品和服务支出	2.59
30101	基本工资	29.26	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费	0.85
30107	绩效工资	10.00	30211	差旅费	0.23
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.58	30226	劳务费	0.25
30109	职业年金缴费	1.46	30228	工会经费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.86			
30113	住房公积金	10.40			

注：本表反映单位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：阎良区水政监察大队

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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

本年度收入总计 81.43 万元，支出总计 81.43 万元，与上年相比，收入、支出总计均增长 5.05 万元。

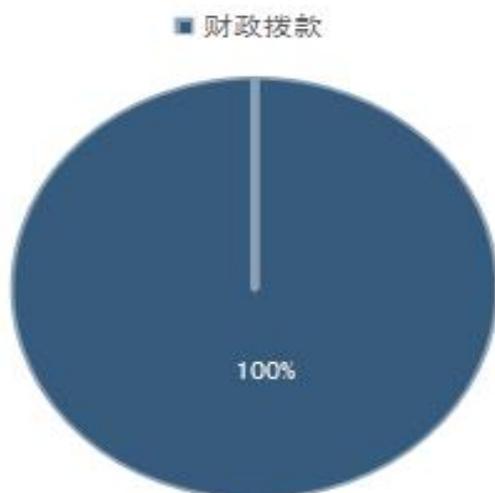
本年度收入、支出总计均 81.43 万元，比上年增长 6.61%，增加的主要原因为工作人员工资调整。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 81.43 万元，其中：财政拨款收入 81.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

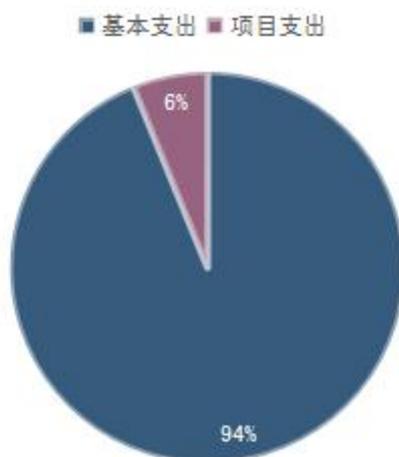
收入决算图



三、支出决算情况说明

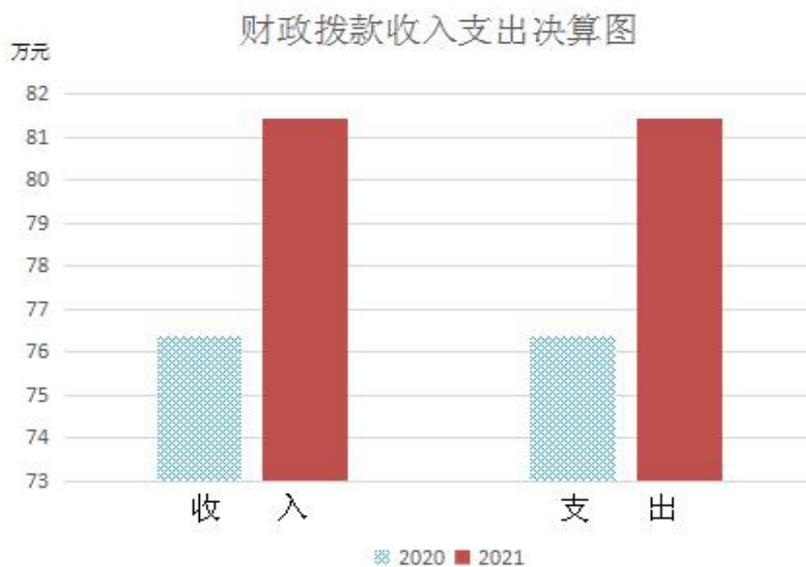
本年度支出合计 81.43 万元，其中：基本支出 76.43 万元，占 93.86%；项目支出 5 万元，占 6.14%；经营支出 0 万元。

支出决算图



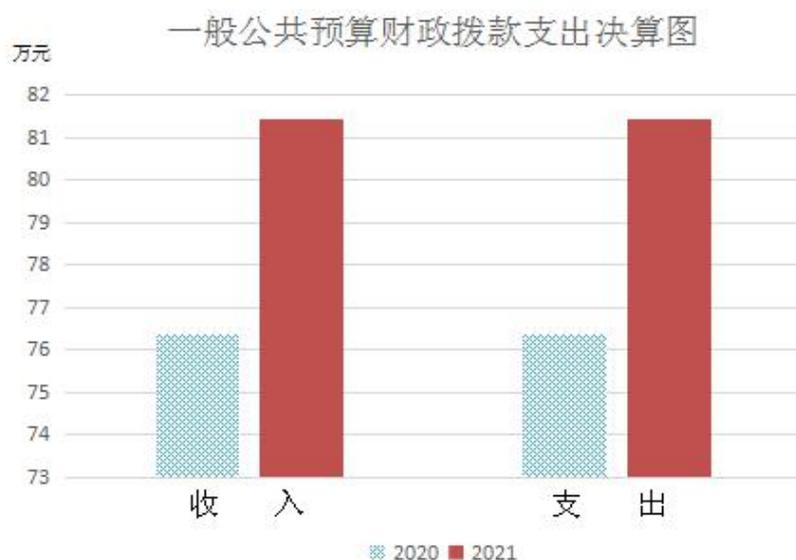
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 81.43 万元，与上年相比增长 5.05 万元，比上年增长 6.61%，增加的主要原因为工作人员工资调整。



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 72.04 万元，支出决算 81.43 万元，完成预算的 113.03%，占本年支出合计的 88.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.05 万元，增长 6.61%，增加的主要原因为工作人员工资调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

预算为 9.57 万元，支出决算为 7.2 万元。小于决算数的主要原因为工作人员工资调整。

2. 卫生健康支出

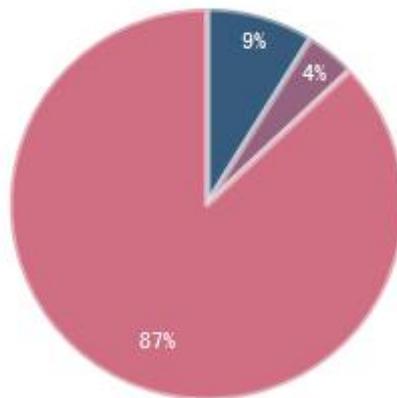
预算为 2.14 万元，支出决算为 3.35 万元。大于决算数的主要原因为工作人员工资调整。

3. 农林水支出

预算为 60.32 万元，支出决算为 70.88 万元。大于决算数的主要原因为工作人员工资调整。

财政拨款支出决算结构图

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出



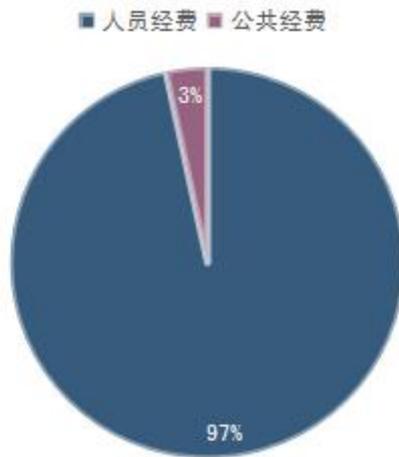
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.43 万元，包括工资福利支出以及商品和服务支出，其中：人员经费 73.84 万元，公用经费 2.59 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（一）人员经费 73.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。

(二) 公用经费 2.59 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费和工会经费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算图



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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有产生接待和会议培训费用。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车情况。

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费预算为 0

万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有产生接待任务和工作。

本年度无接待支出。

(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为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，原因是没有培训工作和任务。

(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为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，原因是没有组织会议工作。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算为 1.77 万元，支出决算为 1.14 万元。支出决算比上年减少 0.63 万元，主要原因是响应国家政策，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，本单位机关及所属单位实有车辆 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。

本单位积极推进预算绩效管理，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

全年共完成 2021 年单位预算绩效目标评价项目 3 个，分别为地下水监测、河道管理和水资源管理与保护，资金总计 5 万元，其中地下水监测项目旨在对阎良区境内的地下水资源进行监督，检测和管理。河道管理项目旨在实现水的可持续利用，预防水污染事件，维护石川河和清河汛期行洪畅

通。水资源管理与保护项目旨在实现阎良区地下水可持续利用，为阎良人民吃水、用水提供保障。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成阎良区地下水动态监测 7 次，办公费 4 万元，维护费 1 万元，完成预算指标的 100%。该项目的实施为阎良人民吃水，用水提供了有力保障，为阎良区水生态平衡和发展提供了支持。项目实施群众的满意度达到了 95%。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的地下水监测项目、河道管理和水资源管理与保护项目，共三个项目绩效自评结果。

地下水监测项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年的 100%。绩效目标实现程度：完成 100%。

河道管理项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年的 100%。绩效目标实现程度：完成了 100%。

水资源管理与保护项目绩效自评综述：全年预算数 1

万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年的 100%。绩效目标实现程度：完成了 100%。

发现的问题及原因：1、评价指标体系需要完善，针对财政单位已经发布的体现到项目效果的个性指标，还不能全方位落实到目前的工作开展；2、单位负责预算编报的人员，没有接受过系统的培训，对项目预算绩效管理工作不熟悉，造成了预算绩效评价工作受其他因素影响而不精确。

下一步改进措施：1、建立指标评价结果反馈与整改制度，完善评价指标体系；2、学习财政单位下发的预算编报相关文件，参加相关培训，充实业务知识。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		地下水监测				
区级主管单位		西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水政监察大队	
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：	3	3	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3	3	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		
	对阎良区境内的地下水资源进行监督，检测和管理。以水行政许可和水行政审批为基础，对违反水法规的各种水害行为作出行政裁决，行政处罚和采取其它强制措施。			已完成设定目标		
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	在职人员	6人	全部完成	无
			地下水动态观测	全区		
		质量指标	职工出勤率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
	成本指标	办公费	2万元			
		维护费	1万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对阎良区地下水资源状况进行实时监测，保护水资源	100%		
			为阎良人民吃水、用水提供有力保障	100%		
		生态效益指标	通过动态观测，实现水资源可持续利用	100%		
			为阎良区水生态平衡和发展提供支持	100%		
	可持续影响指标	执行年度	长期			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%			
					

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		河道管理				
区级主管单位		西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水政监察大队	
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：		1	1	100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		1	1	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		
	河道行洪管理，石川河清障，水文资料监测，河道排污口巡查。依法对饮用水、工农业用水安全进行保护，配合公安、司法机关查处水利治安和水刑事案件，实现水的可持续利用，预防水污染事件。			已完成设定目标		
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	在职人员	6 人	全部完成	无
			河道执法管理	全区		
		质量指标	职工出勤率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021 年		
	成本指标	办公费	1 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现水的可持续利用，预防水污染事件	100%		
			维护石川河和清河汛期行洪畅通	100%		
		生态效益指标	维护河道两岸的生态，保障河道行洪安全	100%		
			清理河道两岸违建，保证人民群众生命财产安全	100%		
可持续影响指标	执行年度	长期				
满意度指标	服务对象	人民群众满意度	95%			
	满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		水资源管理与保护				
区级主管单位		西安市阎良区水务局		实施单位	西安市阎良区水政监察大队	
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：	1	1	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1	1	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		
	节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。实现水资源的可持续利用，推动社会经济的可持续发展。			已完成设定目标		
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	在职人员	6 人	全部完成	无
			节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。	全区		
		质量指标	职工出勤率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021 年		
	成本指标	办公费	1 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现阎良区地下水可持续利用，为阎良人民吃水、用水提供保障	100%		
			实现阎良区水资源的可持续发展和利用	100%		
		生态效益指标	实现水资源的可持续利用，推动社会经济的可持续发展	100%		
			为阎良区水生态平衡和发展提供支持	100%		
	可持续影响指标	执行年度	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 72.04 万元，执行数 81.43 万元，完成预算的 113.03%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：为阎良人民吃水，用水提供了有力保障，为阎良区水生态平衡和发展提供了支持。

存在的问题及原因：单位负责预算编报的人员，没有接受过系统的培训，对项目预算绩效管理工作不熟悉，造成了预算绩效评价工作受其他因素影响而不精确。

下一步改进措施：学习财政单位下发的预算编报相关文件，参加相关培训，充实业务知识。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市阎良区水政监察大队

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				监督管理水资源, 维护生态环境, 水政监察, 水资源评价、论证、保护, 取水许可制度实施, 节约用水管理, 水资源规划编制和管理信息服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出总额81.43万元, 其中项目支出总额为5万元, 其他水利支出, 其中工资福利支出为73.84万元, 商品和服务支出为2.59万元, 其中项目支出占全年支出总额的6.14%, 工资福利支出占90.68%, 商品和服务支出占3.18%。							
(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%	81.43/81.43	100%	113%	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。	0/72.04	< 5%	< 5%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年	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%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥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。		预算编制准确率<20%	预算编制准确率<20%	5		
过程	“三公经费”控制(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。		< 100%	< 100%	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. 资产有借使用、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。		符合	符合	5		
过程	资金管理(15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。		符合	符合	5		
		项目产出(40分)	40	项目产出(40分)	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%	100%	40		
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	项目效益(20分)			100%	100%	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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点评价项目绩效评价。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。