

靖边县城乡供水安全服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

按照全县事业单位改革方案，我中心主要负责全县城乡供水建设项目的方案、预案编制等前期工作；组织实施全县城乡供水工程建设项目和饮水型地方病防治改水工作；负责全县城乡供水工程运行管理的技术服务和安全运行指导服务工作；负责城乡供水宣传、技术推广、业务培训等工作；负责全县城乡供水水质、净化消毒设备质量监(检)测业务指导工作；承担县水利局交办的其他工作。(二) 内设机构。

无内设机构

二、单位决算单位构成

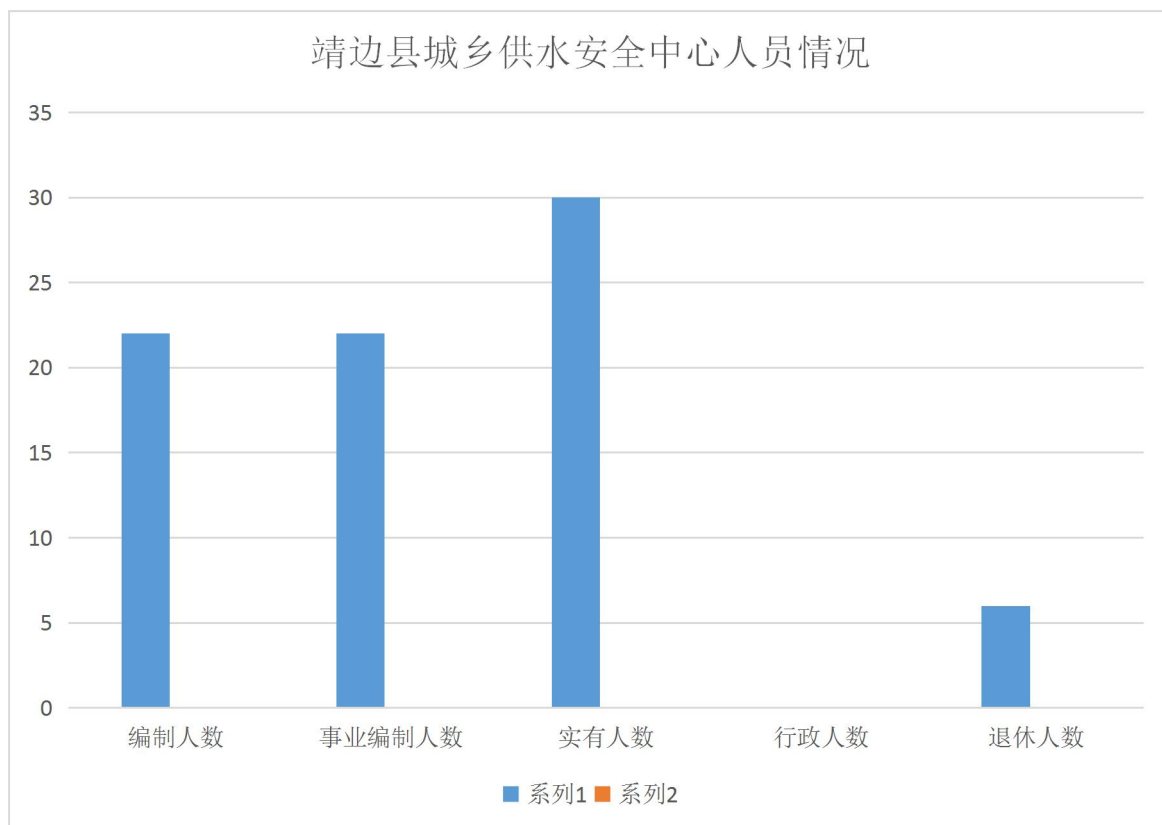
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

本单位作为靖边县水利局基层预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	靖边县城乡供水安全服务中心

三、单位人员情况

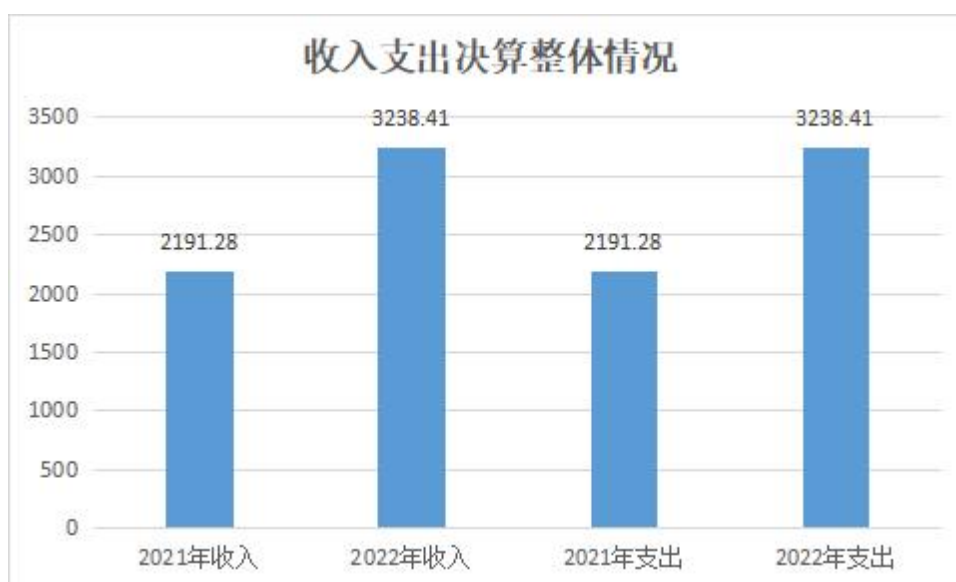
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

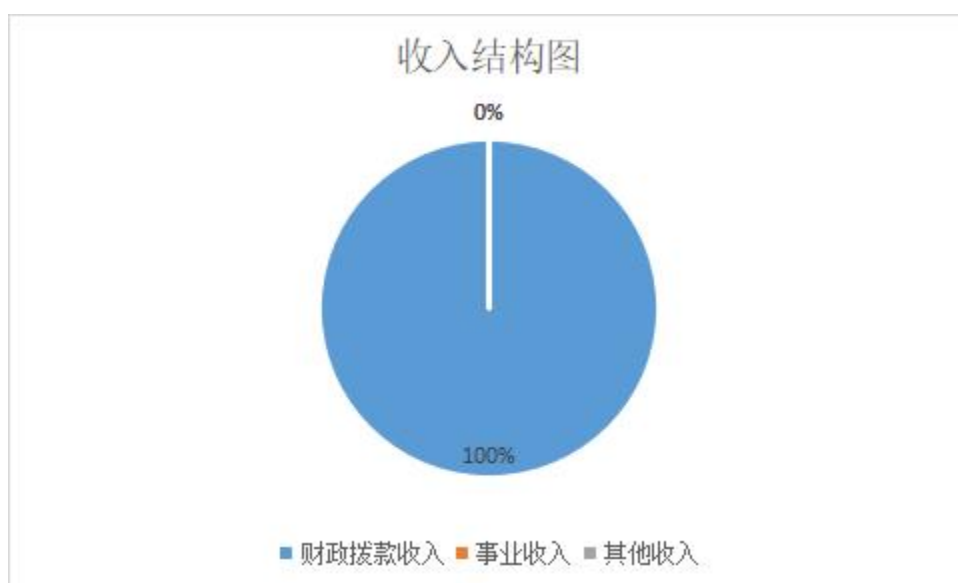
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3238.41 万元，与上年相比收、支总计增加 1047.13 万元，增长 32.33%。主要是人员经费、项目收支增加。



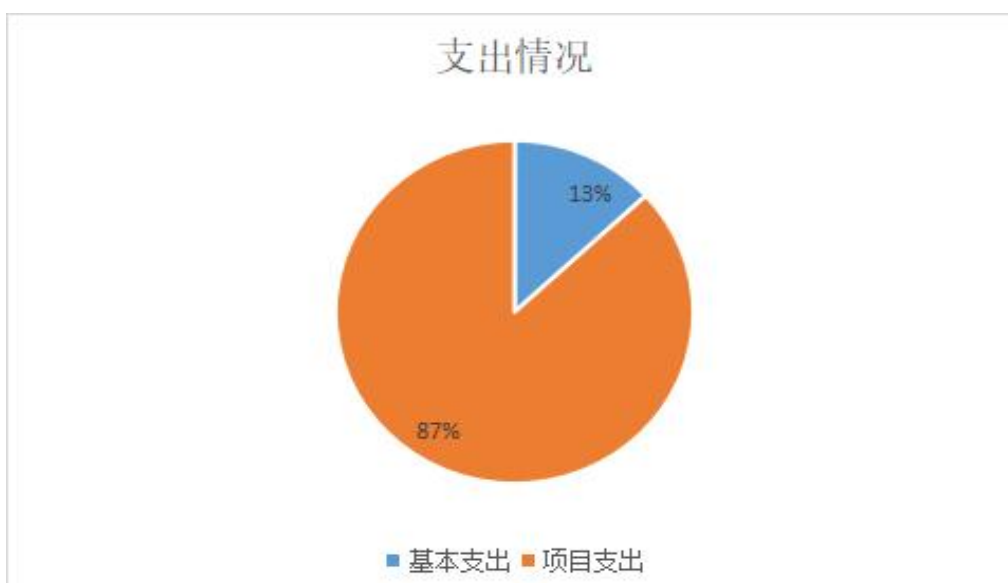
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3238.41 万元，其中：财政拨款收入 3238.41 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%。



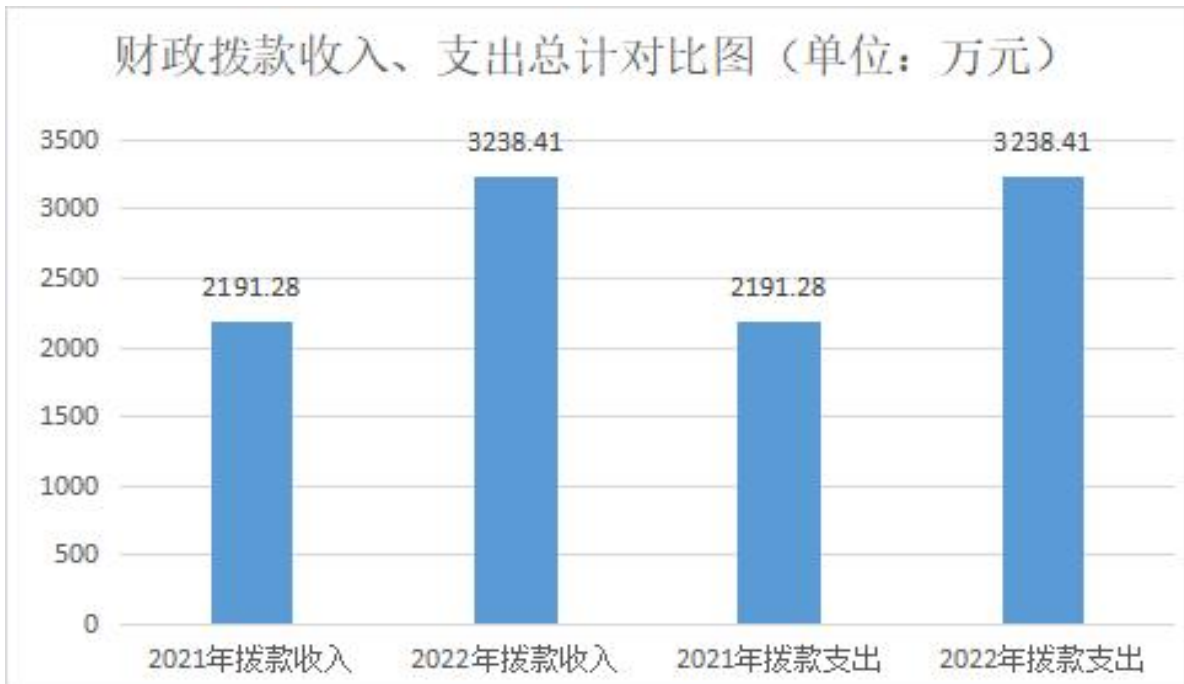
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3238.41 万元，其中：基本支出 425.36 万元，占 13%；项目支出 2813.05 万元，占 87%；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

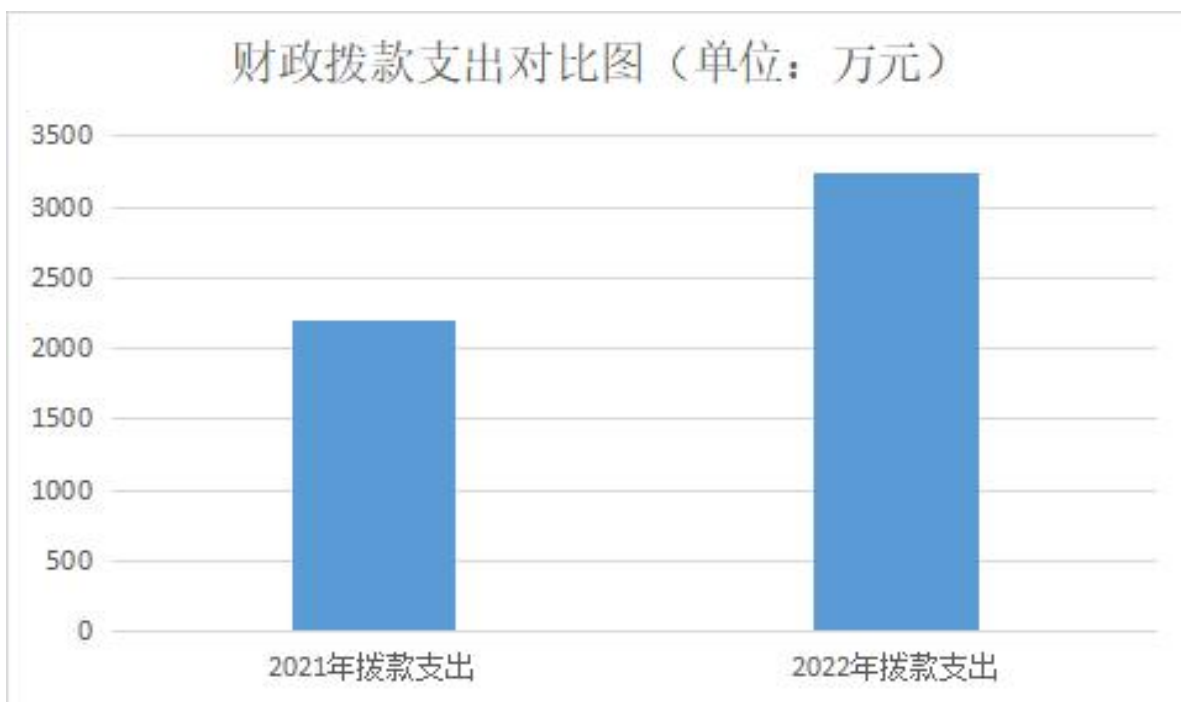
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3238.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1047.13 万元，增长 32.33%。主要原因是人员经费、项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3188.81

万元，支出决算 3238.41 万元，完成年初预算的 101.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1047.13 万元，增长 32.33%，主要原因是人员经费、项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出 57.14 万元；
2. 卫生健康支出 23 万元；
3. 农林水支出 3129.14 万元；
4. 住房保障支出 29.13 万元。

年初预算 3188.81 万元，支出决算 3238.41 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 414.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）**公用经费 10.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收

入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款公务用车运行维护费收入支出均为 2 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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,出台的各类预算绩效管理制度办法,基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系;完善了绩效管理工作机制,以预算资金管理为主线,建立权责清晰的分工机制,按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制,努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信;明确了绩效管理职能,单位负责人对本单位预算绩效负责,切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖财政衔接资金乡村振兴项目 6 批,涉及预算资金 1586 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目当年全部完成，项目的完成顺利保障了各项工作的有序推进，成功帮扶了企业，企业发展得到推动，为产业可持续发展奠定基础。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

1. 水利项目支出绩效自评综述：全年预算数 1586 万元，执行数 1586 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效指标制定不合理。下一步改进措施：绩效管理有待提高，制定更加合理有效的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央衔接资金项目						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县城乡供水安全服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	373.2	373.2	373.2	100	100%	
		其中：财政拨款	373.2	373.2	373.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决了 19 个村农村饮水工程, 涉及管网, 水源井等。				按时全部完成投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 19 处农村饮水工程项目	19 处	19 处	10	10	
		质量指标	工程质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成建设内容	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在 373.2 万元以下	373.2 万	373.2 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固提升供水保障水平, 解放劳动力	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提升了用水群众满意度, 生活幸福感	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	降低水厂, 管网漏损率, 节约水资源	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	已建工程运行		90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县城乡供水安全服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.12	56.12	56.12	100	100%	
		其中：财政拨款	56.12	56.12	56.12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决畔沟潜水泵一台, 增压泵一台, 更换管网 1600 米, 水窖一眼及配套设 施, 解决毛瑶水源井 1 眼, 30 方高位蓄水池 1 座, 铺设管网 6200 米, 闸 阀井及配套设 施				按时全部完成投入使用。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 2 处农村饮水工程项目	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	工程质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成建设内容	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在 56.12 万元以下	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固提升供水保障水平, 解放劳动力	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提升了用水群众满意度, 生活幸福感	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	降低水厂、管网漏损率, 节约水资源	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	已建工程运行	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年县级财政衔接资金乡村振兴项目						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县河道库坝养护站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	347.76	347.76	347.76	100	100%	
		其中：财政拨款	347.76	347.76	347.76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 13 处农村饮水工程项目				按要求，按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 13 处农村饮水工程项目	13 处	13 处	10	10	
		质量指标	工程质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成建设内容	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在 347.76 万元以下	347.76 万	347.76 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固提升供水保障水平,解放劳动力	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提升了用水群众满意度,生活幸福感	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	降低水厂,管网漏损率,节约水资源	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	已建工程运行	90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级第一批财政衔接资金乡村振兴项目						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县河道库坝养护站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	570	570	570	100	100%	
		其中：财政拨款	570	570	570	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 38 处农村饮水工程项目				全部按要求完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 38 处农村饮水工程项目	38 处	38 处	10	10	
		质量指标	工程质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成建设内容	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在 570 万元以下	570 万	570 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固提升供水保障水平, 解放劳动力	90%	显著	10	10	
		社会效益指标	提升了用水群众满意度, 生活幸福感	90%	有效	10	10	
		生态效益指标	降低水厂、管网漏损率, 节约水资源	90%	显著	10	10	
		可持续影响指标	已建工程运行	90%	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级财政衔接资金乡村振兴项目						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县河道库坝养护站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91.12	91.12	91.12	100	100%	
		其中：财政拨款	91.12	91.12	91.12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 6 处农村饮水工程项目				按要求完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 6 处农村饮水工程项目	6 处	6 处	10	10	
		质量指标	工程质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成建设内容	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在 91.12 万元以下	91.12 万	91.12 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固提升供水保障水平, 解放劳动力	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提升了用水群众满意度, 生活幸福感	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	降低水厂, 管网漏损率, 节约水资源	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	已建工程运行	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级第一批财政衔接资金乡村振兴项目						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县河道库坝养护站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	147.8	147.8	147.8	100	100%	
		其中：财政拨款	147.8	147.8	147.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 12 处农村饮水工程项目				按要求，按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 12 处农村饮水工程项目	12 处	12 处	10	10	
		质量指标	工程质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成建设内容	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在 147.8 万元以下	147.8 万	147.8 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固提升供水保障水平,解放劳动力	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提升了用水群众满意度,生活幸福感	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	降低水厂、管网漏损率,节约水资源	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	已建工程运行	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 3238.41 万元，执行数 3238.41 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：总体运行良好。发现的问题及原因：完成年度任务目标。未实行公务卡支付制度。下一步改进措施：完善公务卡制度，进一步规范财政资金支付行为，加大年初预算的管理，做到全面预算。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	编制数22人，在职人员30人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	本年2万元，上年2万元
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过 程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6	
	预 算 管 理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购项目个数） \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过 程	预 算 管 理 (15分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理	3		

			每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。			
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				95% (含) 以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门，群体或个人。
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 22 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 2022 年靖边县城乡供水安全服务中心决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明

第三部分 2022 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	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	是	单位不涉及故公 开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公 开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公 开空表

决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：靖边县城乡供水安全服务中心

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	3238.41	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	57.14
		9. 卫生健康支出	23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3129.14
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	29.131
		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	3238.41	本年支出合计	3238.41
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	3238.41	支出总计	3238.41

收入决算表

公开 02 表

单位名称：靖边县城乡供水安全服务中心

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		3238.41	3238.41						
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14						
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.14	57.14						
20899	其他社会保障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出	23	23						
21011	行政事业单位医疗	23	23						
2101102	事业单位医疗	23	23						
213	农林水支出	3129.14	3129.14						
21303	水利	1543.14	1543.14						
2130304	水利行业业务管理	295.48	295.48						
2130306	水利工程运行与维护	34	34						
2130310	水土保持	185	185						
2130312	水质监测	9.36	9.36						
2130314	防汛	20	20						
2130315	抗旱	23	23						
2130335	农村人畜饮水	740.7	740.7						
2130399	其他水利支出	235.6	235.6						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1586	1586						
2130504	农村基础设施建设	347.76	347.76						
2130505	生产发展	1238.24	1238.24						
221	住房保障支出	29.13	29.13						
22102	住房改革支出	29.13	29.13						
2210201	住房公积金	29.13	29.13						

支出决算表

公开 03 表

单位名称：靖边县城乡供水安全服务中心

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		3238.41	425.36	2813.05			
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14				
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.14	57.14				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	23	23				
21011	行政事业单位医疗	23	23				
2101102	事业单位医疗	23	23				
213	农林水支出	3129.14	316.08	2813.05			
21303	水利	1543.14	316.08	1227.06			
2130304	水利行业业务管理	295.48	293.39	12.1			
2130306	水利工程运行与维护	34		34			
2130310	水土保持	185		185			
2130312	水质监测	9.36		9.36			
2130314	防汛	20		20			
2130315	抗旱	23		23			
2130335	农村人畜饮水	740.7	27.1	713.6			
2130399	其他水利支出	235.6	5.6	230			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1586		1586			
2130504	农村基础设施建设	347.76		347.76			
2130505	生产发展	1238.24		1238.24			
221	住房保障支出	29.13	29.13	29.13			
22102	住房改革支出	29.13	29.13	29.13			
2210201	住房公积金	29.13	29.13	29.13			
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	29.13			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：靖边县城乡供水安全服务中心

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	3238.41	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	57.14	57.14		
		9. 卫生健康支出	23	23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3129.14	3129.14		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	29.131	29.13		
		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	3238.41	本年支出合计	3238.41	3238.41		
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	3238.41	支出总计	3238.41	3238.41		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

单位名称：靖边县城乡供水安全服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3238.41	425.36	2813.05
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14	
20805	行政事业单位养老支出	57.14	57.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	23	23	
21011	行政事业单位医疗	23	23	
2101102	事业单位医疗	23	23	
213	农林水支出	3129.14	316.08	2813.05
21303	水利	1543.14	316.08	1227.06
2130304	水利行业业务管理	295.48	293.39	12.1
2130306	水利工程运行与维护	34		34
2130310	水土保持	185		185
2130312	水质监测	9.36		9.36
2130314	防汛	20		20
2130315	抗旱	23		23
2130335	农村人畜饮水	740.7	27.1	713.6
2130399	其他水利支出	235.6	5.6	230
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1586		1586
2130504	农村基础设施建设	347.76		347.76

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

单位名称：靖边县城乡供水安全服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		425.36	414.96	10.4	
301	工资福利支出	414.96	414.96		
30101	基本工资	251.58	251.58		
30102	津贴补贴	26.60	26.60		
30103	奖金	16.68	16.68		
30107	绩效工资	9.17	9.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	57.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	23	23		
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65		
30113	住房公积金	29.13	29.13		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			4.09	
30213	维修（护）费				
30207	邮电费			0.31	
30211	差旅费			0.13	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30226	劳务费				
30299	其他商品和服务支出			0.91	
30202	印刷费			0.12	
30206	电费				
30239	其他交通费用			2.84	

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

单位：靖边县城乡供水安全服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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					2			
决算数					2			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：靖边县城乡供水安全服务中心

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							

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。

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：指单位使用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。