

榆林市水利局（机关） 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。

市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强集中统一领导。主要职责是：

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织

指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、河库管理科、水资源科、水利水电科、水保治理科、建设监督科。

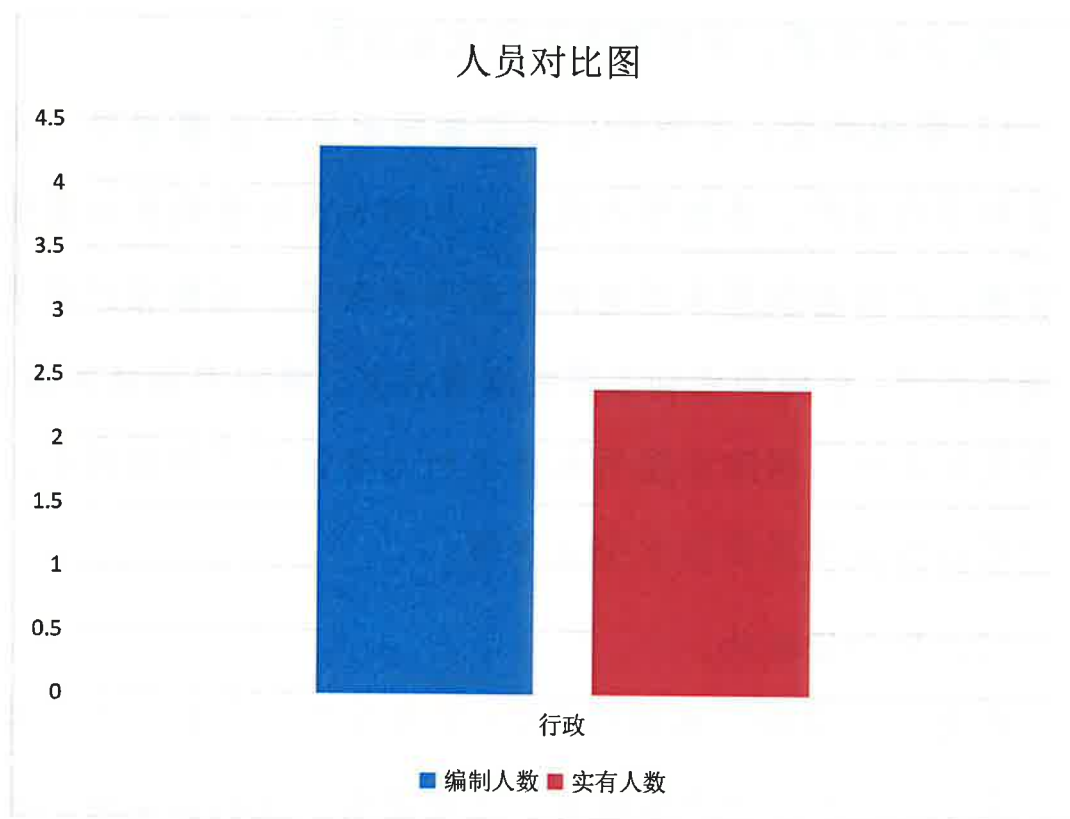
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市水利局机关：

序号	单位名称
1	榆林市水利局（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本年度本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本单位无国有资本经营预算财政收支

收入支出决算总表

编制部门： 榆林市水利局 公开 01 表
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	2807.47	1. 一般公共服务支出	0.5
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	19.66
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	56.02
		9. 卫生健康支出	21.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2655
		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	30.37
		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	24.4
		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	2807.47	本年支出合计	2807.47
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	2807.47	支出总计	2807.47

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市水利局（本级）

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		2,807.47	2,807.47						
201	一般公共服务支出	0.50	0.50						
20113	商贸事务	0.50	0.50						
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.50						
205	教育支出	19.66	19.66						
20508	进修及培训	19.66	19.66						
2050803	培训支出	19.66	19.66						
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01						
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80						
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00						
20806	企业改革	3.77	3.77						

	补助								
2080601	企业关 闭破产补 助	3.77	3.77						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.44	0.44						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.44	0.44						
210	卫生健康 支出	21.53	21.53						
21011	行政事业 单位医疗	21.53	21.53						
2101101	行政单 位医疗	21.53	21.53						
213	农林水支 出	2,654.99	2,654.99						
21301	农业农村	21.39	21.39						
2130101	行政运 行	21.39	21.39						
21303	水利	2,633.60	2,633.60						
2130301	行政运 行	288.01	288.01						
2130311	水资源 节约管理 与保护	1.07	1.07						
2130399	其他水 利支出	2,344.52	2,344.52						
221	住房保障 支出	30.37	30.37						
22102	住房改革 支出	30.37	30.37						
2210201	住房公 积金	30.37	30.37						
229	其他支出	24.40	24.40						
22999	其他支出	24.40	24.40						
2299999	其他支 出	24.40	24.40						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市水利局（本级）

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		2,807.47	417.33	2,390.15			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20113	商贸事务	0.50		0.50			
2011399	其他商贸事务支出	0.50		0.50			
205	教育支出	19.66		19.66			
20508	进修及培训	19.66		19.66			
2050803	培训支出	19.66		19.66			
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01				
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80				
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
20806	企业改革补助	3.77	3.77				
2080601	企业关闭破产补助	3.77	3.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				

210	卫生健康支出	21.53	21.53				
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53				
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53				
213	农林水支出	2,654.99	309.40	2,345.59			
21301	农业农村	21.39	21.39				
2130101	行政运行	21.39	21.39				
21303	水利	2,633.60	288.01	2,345.59			
2130301	行政运行	288.01	288.01				
2130311	水资源节约管理与保护	1.07		1.07			
2130399	其他水利支出	2,344.52		2,344.52			
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				
229	其他支出	24.40		24.40			
22999	其他支出	24.40		24.40			
2299999	其他支出	24.40		24.40			

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：榆林市水利局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	2,807.4 7	1. 一般公共服务支 出	0.50	0.50		
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	19.66	19.66		
		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	56.02	56.02		
		9. 卫生健康支出	21.53	21.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,655.00	2,655.00		
		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	30.37	30.37		
		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. 40	24. 40		
		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	2,807.47	本年支出合计	2,807.47	2,807.47		
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	2,807.47	支出总计	2,807.47	2,807.47		

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
金额单位：万
元

编制部门：榆林市水利局（本级）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		2,807.47	417.33	2,390.15	
201	一般公共服务支出	0.50		0.50	
20113	商贸事务	0.50		0.50	
2011399	其他商贸事务支出	0.50		0.50	
205	教育支出	19.66		19.66	
20508	进修及培训	19.66		19.66	
2050803	培训支出	19.66		19.66	
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01		
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80		
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00		
20806	企业改革补助	3.77	3.77		
2080601	企业关闭破产补助	3.77	3.77		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	21.53	21.53		
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53		
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53		
213	农林水支出	2,654.99	309.40	2,345.59	
21301	农业农村	21.39	21.39		
2130101	行政运行	21.39	21.39		
21303	水利	2,633.60	288.01	2,345.59	
2130301	行政运行	288.01	288.01		

2130311	水资源节约管理与保护	1.07		1.07	
2130399	其他水利支出	2,344.52		2,344.52	
221	住房保障支出	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	30.37	30.37		
229	其他支出	24.40		24.40	
22999	其他支出	24.40		24.40	
2299999	其他支出	24.40		24.40	

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

编制单位：榆林市水利局（本级）

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		417.33	368.11	49.22	
301	工资福利支出	345.37	345.37		
30101	基本工资	121.89	121.89		
30102	津贴补贴	103.36	103.36		
30103	奖金	6.19	6.19		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	33.99	33.99		
30109	职业年金缴费	17.00	17.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	30.37	30.37		
302	商品和服务支出	49.22		49.22	
30201	办公费	0.10		0.10	
30211	差旅费	9.30		9.30	
30215	会议费	1.51		1.51	
30216	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	1.42		1.42	
30228	工会经费	4.63		4.63	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	23.45		23.45	
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81	
303	对个人和家庭的补助	22.74	22.74		
30304	抚恤金	2.70	2.70		
30305	生活补助	20.04	20.04		

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

编制部门：榆林市水利局（本级）

公开 07 表
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	10.00		3.00	7.00		7.00	14	32
决算数	6.96		1.42	5.54		5.54	1.51	35.22

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。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：

金额单位：万元

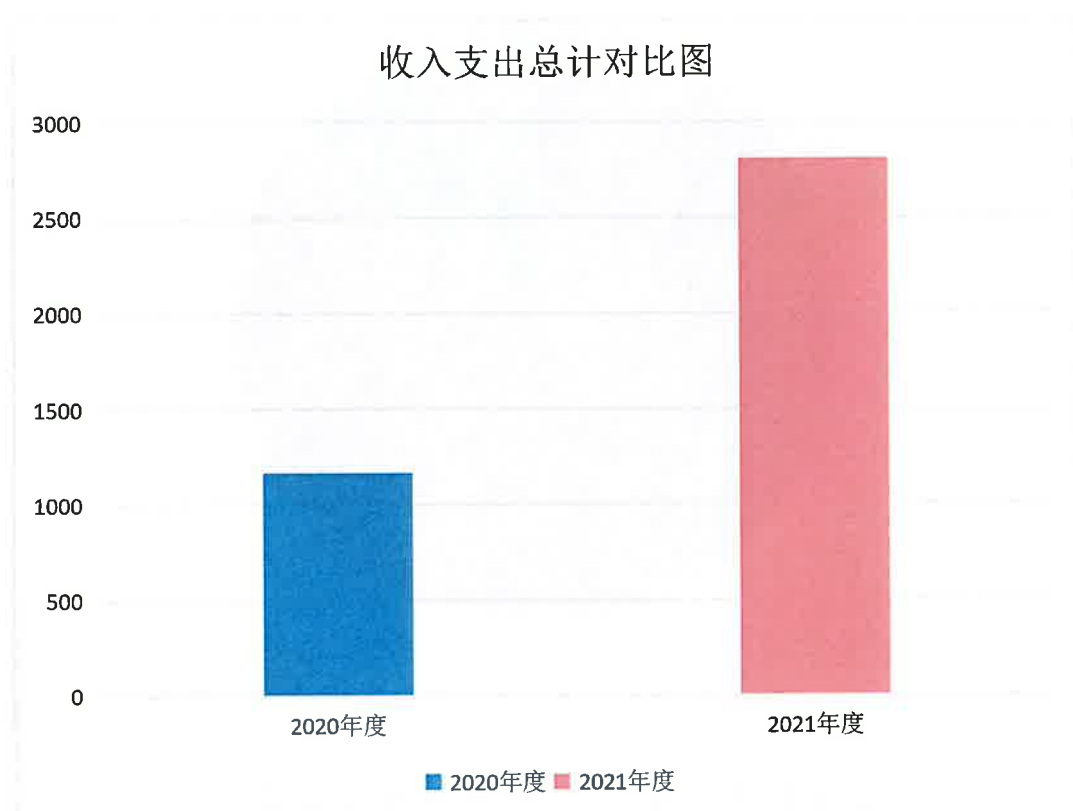
[illegible]

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 2807.47 万元，与上年相比收、支总计增加 1638.66 万元，增长 140%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



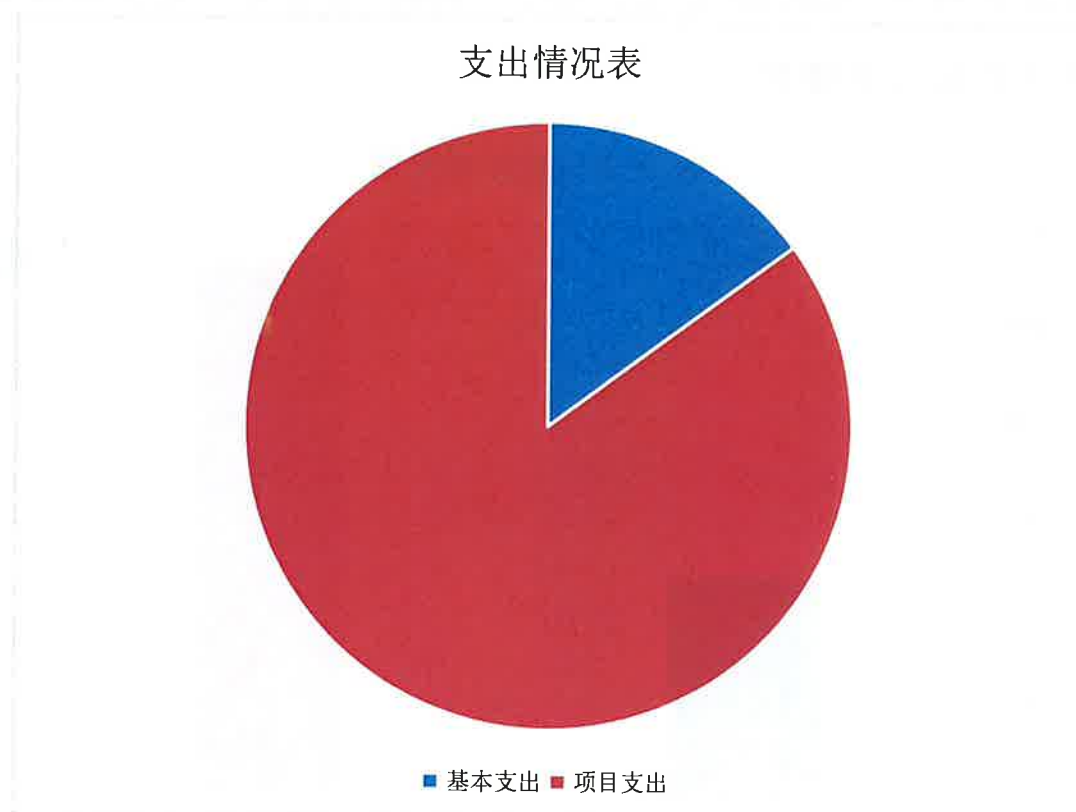
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2807.47 万元，其中：财政拨款收入 2807.47 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%。（可用饼状图显示本

年收入结构)

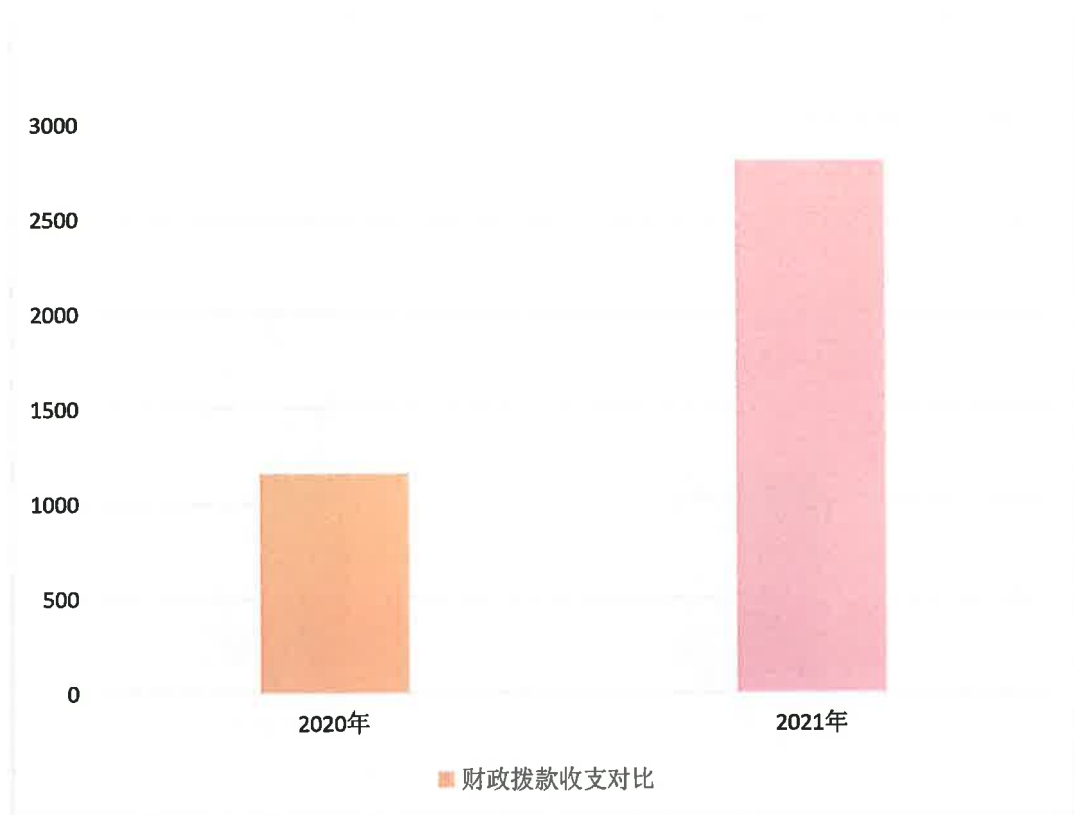
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2807.47 万元，其中：基本支出 417.33 万元，占 15%；项目支出 2390.15 万元，占 85%（可用饼状图显示本年支出结构）



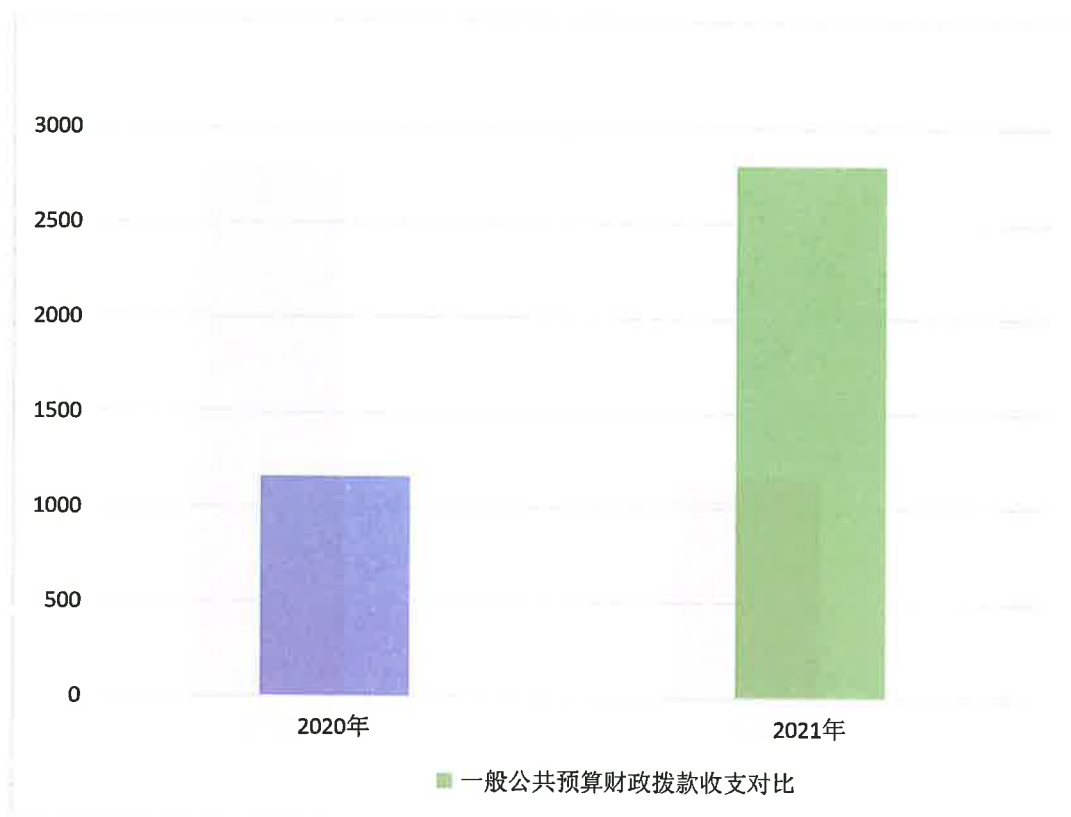
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2807.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 1644.79 万元，增长 140%。主要原因是 2021 年度支付办公费大楼装修合同纠纷执行款 1800 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 2824.95 万元，支出决算 2807.47 万元，完成预算的 99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1644.79 万元，增长 140%，主要原因是 2021 年度支付办公费大楼装修合同纠纷执行款 1800 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 19.66 万元，支出决算 19.66 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 33.99 万元，

支出决算 33.99 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。预算 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 21.53 万元，支出决算 21.53 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 21.39 万元，支出决算 21.39 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 305.49 万元，支出决算 288.01 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少行政支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 2344.52 万元，支出决算 2344.52 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 30.37 万元，支出决算 30.37 万元，完成预算的 100%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 24.4 万元，支出决算 24.4 万元，完成预算的 100%。

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 417.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 368.11 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 49.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元，

支出决算 6.69 万元，完成预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是 1. 受疫情影响，接待人次减少，公务出行用车减少；2. 缩减开支，控制经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 7 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是 1. 受疫情影响，公务出行用车减少；2. 缩减开支，控制经费支出。。

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 3 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是 1. 受疫情影响，接待人次减少；2. 缩减开支，控制经费支出。。其中：

国内公务接待支出 1.42 万元。主要是水利局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。待国内来访团组 15 个，来宾 71 人次。

（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 32 万元，支出决算 35.22 万元，完成预算的 110%，决算数较预算数增加 3.22 万元，主要原因是单位机构改革重组，业务人员急需增开业务培训。

（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 14 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 11%，决算数较预算数减少 12.49 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开，致使会议费减少。

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。

本年度机关运行经费预算 66.7 万元，支出决算 49.22 万元，完成预算的 74%。支出决算比上年增加 20.34 万元，主要原因是 2021 年本部门机构改革，运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 204.88 万元，其中：政府采购货物类支出 11.72 万元、政府采购工程类支出 180.16 万元、

政府采购服务类支出 13 万元。授予中小企业合同金额 191.88 万元，占政府采购支出总额的 94%，其中：授予小微企业合同金额 11.72 万元，占授予中小企业合同金额的 6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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 10 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 9 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改革工作，建立了绩效管理制度体系，执行《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6 号）、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32 号）等文件，为有效发挥水利

发展资金效能提出了绩效管理依据；；完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行，明确了绩效管理职能，职能处室牵头，各科室、单位协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级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，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2390.15 万元，占单位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，1. 东线引黄工程全速推进。按照“整体谋划、一体部署、全面推进”工作思路和“紧盯目标，倒排工期，挂图作战”具体举措，项目建设全面铺开，黄石沟水库导流洞、放空洞完工贯通，大坝如期截流验收；水库工程及入库、出库段引水干线征地工作基本完成；干线工程 13 条主隧洞开挖贯通 3 条，累计掘进洞深 13.2km；榆神支线、水泵机电、分项工程等 19 个标项完成招标；争取到位资金 8.8 亿元，完成 73 亿元银团贷款合同签约，年度完成投资 12 亿元。2. 水利首个 PPP 项目建成投运。绥米子三县供水工程 132 公里管道全线贯通，净水厂及输水管线设备调试全部完成，106 项水质检测指标全部合格达标，实现供水到户。项目的建成极大解决了无定河沿线三个县城及十二个乡镇约 55 万群众饮水困难问题。3. 国家

级拦沙工程启动实施。深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，切实把总书记的殷殷嘱托转化为具体抓手与生动实践，全力推进水土流失治理，从科学谋划到立项实施先后历时 10 年的黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程开工建设，“十四五”期间总投资 37 亿元，年度新建中、小型拦沙坝 420 座。

4. 水资源节约管理更加严格。《榆林市水资源管理办法》正式印发，进一步找准了落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的方向、路径、举措，为全市加强水资源管理，合理开发利用节约和保护水资源，充分发挥水资源的社会经济和生态环境综合效益，提供了法律保障。启动编制《榆林市地下水保护与利用规划》，邀请中省专家现场勘查、分析研判，进一步细化任务，落实治理措施，水位下降趋势得到有效遏制，地下水保护与治理取得阶段性成效。

5. 饮水安全成果进一步巩固。组织市县两级水利业务骨干 192 名，会同各县市区驻村工作队与网格员 5000 余人，通过查看工程运行、检查设施设备、现场检测水质等方式，在全市范围内开展逐村、逐户、逐工程的全覆盖敲门入户大排查，累计排查乡镇（办事处）207 个、行政村 2931 个、常住户 49 万余户、常住人口 140 万人，有效解决一批农村饮水安全方面存在的问题，得到了广大群众的好评点赞！

6. 水利行业强监管深入推进。持续加大水政综合执法力度，全面开展水资源、河道、水库、水土保持、水旱灾害防御、水利工程运行等领域常态化监管，以重点领域成效带动行业全面强监管，全年累计遥感监管扰动图斑 264

个，认定并查处违法违规项目 92 个，315 个黄河流域生产建设项目水土保持专项整治问题整改完毕，被水利部黄河水利委员会评为黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动先进集体；累计清理整治“四乱”问题 139 个，23 个涉河违法违规项目整改销号；年度办理水利水保违法案件 225 起，累计罚款 653.27 万元。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映榆林市水利局水利水保专项业务经费、扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励、榆林市水利局大楼装修合同纠纷执行款项目等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市水利局水利水保专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 646.74 万元，执行数 565.25 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：（1）黄河东线马镇引水工程全面进入主体施工阶段，黄石沟水库导流洞、放空洞完工贯通，大坝如期截流验收，争取到位资金 8.8 亿元，完成 73 亿元银团贷款合同签约。定边供水提升改建工程充放水管道工程主体完工贯通，陡沟调蓄池完成总工程量的 95%，池底工程完成 98%、池岸工程完成 77%，11 月 16 日完成 100 万方蓄水目标。绥米子三县供水工程建成投运，106 项水质检测

指标全部合格达标。蒋家窑则水库工程取得压覆矿产、社稳评估、建设征地移民调查细则、两市协议、“停建令”、工程选址等 8 项报告批复，项目可研报告咨询评估及修编已完成并报至省发改委。（2）启动实施黄河粗泥沙集中来源区一期项目，新建中小型拦沙工程 420 座，开工 398 座，完成投资 2.8 亿元。完成病险淤地坝除险加固 379 座，试点开展高标准新工艺新型淤地坝建设，新建大型淤地坝 9 座，开工 7 座，完成投资 448 万元。安排饮水安全专项资金 1.09 亿元，建成各类饮水工程 485 处，解决和改善 18.53 万人的饮水安全问题。（3）全面推进无定河流域全线综合整治，推动落实绥德五里店、横山黑峁墩、榆阳黑龙滩等 3 处示范工程前期，启动实施靖边芦河、定边无定河源头区示范工程，全面完成榆阳鱼河峁综合治理工程主体建设任务，榆阳榆溪河南段、横山党岔综合治理工程竣工验收。（4）榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程已完成竣工验收，正进行竣工决算、基础设施完善项目完成了实验室装修及业务用房装饰。（5）全面推行河长制实施湖长制，总河长印发《榆林市河湖长制工作考核办法》，常态化规范化推进河湖“清四乱”，同步实施农村河湖“四乱”问题摸排工作，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，累计清理整治“四乱”问题 139 个；积极开展黄河岸线利用项目、河道采砂等专项整治，23 个涉河违法违规项目整改销号；加快

推进河湖划界，238 条河流、5 个湖泊完成划界与成果上报。

(6) 水利局停车场、篮球场工程完工。发现的问题及原因：该项目预算执行率 87.4%，主要是受新冠疫情影响，对一般性非刚性支出也进行了压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.4 万元，执行数 24.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励发放。

3. 榆林市水利局大楼装修合同纠纷执行款项目支出绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1800 万元欠款支付。

4. 招商引资个人奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成奖励招商引资先进个人。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市水利局水利水保专项业务经费						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	643	646.74	565.25	10	87%	9
	其中：财政拨款	643	646.74	565.25	—	87%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 持续推进黄河东线马镇引水工程等重点工程，补齐水利建设短板，不断优化水资源配置格局；盐环定扬黄定边供水提升改建工程全面完成项目尾留及附属工程建设任务。 2. 开展黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程和蒋家窑水库工程前期；实施河流、城市防洪方案编制，开展市级防洪、地下水开发利用与保护等专项规划编制；推进河湖长制完成农村饮水安全工程维修养护工作、巩固提升 5 万人的农村饮水安全问题。 3. 实施榆阳区黑龙潭、横山黑峁墩、靖边芦河、定边无定河源头水生态治理、绥德 4. 五里店等 5 处无定河全线综合整治项目示范工程。 4. 完善榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程基础设施。 5. 600 座淤地坝除险加固；开展无定河全线综合整治堤防工程等。 6. 水利局停车场、篮球场工程。			1. 黄河东线马镇引水工程全面进入主体施工阶段，黄石沟水库导流洞、放空洞完工贯通，大坝如期截流验收，争取到位资金 8.8 亿元，完成 73 亿元银团贷款合同签约。 定边供水提升改建工程充放水管道工程主体完工贯通，陡沟调蓄池完成总工程量的 95%，池底工程完成 98%、池岸工程完成 77%，11 月 16 日完成 100 万方蓄水目标。 绥米子三县供水工程建成投运，106 项水质检测指标全部合格达标。 蒋家窑则水库工程取得压覆矿产、社稳评估、建设征地移民调查细则、两市协议、“停建令”、工程选址等 8 项报告批复，项目可研报告咨询评估及修编已完成并报至省发改委。 2. 启动实施黄河粗泥沙集中来源区一期项目，新建中小型拦沙工程 420 座，开工 398 座，完成投资 2.8 亿元。完成病险淤地坝除险加固 379 座，试点开展高标准新工艺新型淤地坝建设，新建大型淤地坝 9 座，开工 7 座，完成投资 448 万元。 安排饮水安全专项资金 1.09 亿元，建成各类饮水工程 485 处，解决和改善 18.53 万人的饮水安全问题。 3. 全面推进无定河流域全线综合整治，推动落实绥德五里店、横山黑峁墩、榆阳黑龙滩等 3 处示范工程前期，启动实施靖边芦河、定边无定河源头区示范工程，全面完成榆阳鱼河峁综合治理工程主体建设任务，榆阳榆溪河南段、横山党岔综合治理工程竣工验收。 4. 榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程已			

绩效指标					完成竣工验收，正进行竣工决算、基础设施完善项目完成了实验室装修及业务用房装饰。 5.全面推行河长制实施湖长制，总河长印发《榆林市河湖长制工作考核办法》，常态化规范化推进河湖“清四乱”，同步实施农村河湖“四乱”问题摸排工作，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，累计清理整治“四乱”问题139个；积极开展黄河岸线利用项目、河道采砂等专项整治，23个涉河违法违规项目整改销号；加快推进河湖划界，238条河流、5个湖泊完成划界与成果上报。 6.水利局停车场、篮球场工程完工。			
	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	水利局办公楼供水改造	19层	19层	50	50	
			水利局停车场、篮球场工程	面积约4000 m²	面积约4000 m²			
			购置设备数量	≥20台	≥20台			
			维修项目开工率	100%	100%			
			政府采购率	100%	100%			
		质量指标	维修改造项目竣工验收质量	100%	100%			
			供水质量	达到国家饮用水标准	达到国家饮用水标准			
		时效指标	预算支出进度	≥95%	≥95%			
			项目按期完成率	100%	100%			
		成本指标	成本控制完成	643万元	557.77万元			
			上年结转项目尾款支付	3.74	3.74			

	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	30	30	
		社会效益指标	改善办公条件	有所提升	有所提升			
			保障办公场所正常运转能力	进一步提高	进一步提高			
		可持续影响指标	建设人居环境	提升水环境	提升水环境			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
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

（2021 年度）

项目名称	扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励资金							
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.4	24.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	24.4	24.4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励发放			完成扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励发放				
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	扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励发放单位	12 家单位	12 家单位	50	50	
		时效指标	按时发放	2021 年	2021 年			
		成本指标	扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励金额	24.4 万元	24.4 万元			
	效益指标	社会效益指标	奖励先进工作	得到有效鼓励	得到有效鼓励	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	先进奖励对象	满意	满意	10	10	
总分						100		
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

(2021 年度)

项目名称	榆林市水利局大楼装修合同纠纷执行款							
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1800	1800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	1800	1800	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据（2020）陕 0802 民初 6629 号榆林市榆阳区人民法院民事裁定书、以及三方执行和解协议内容，榆林市水利局承担欠款 1800 万元，解决民事纠纷。			完成 1800 万元欠款支付				
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	建设工程施工合同纠纷案	1 起	1 起	10	50	
		时效指标	按时执行	2021 年	2021 年	20		
		成本指标	执行还款	1800 万元	1800 万元	20		
	效益指标	社会效益指标	解决纠纷，保障单位正常运转、水利重点工程顺利进行	社会效益提升	社会效益提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷合同建设施工方	满意	满意	10	10	
总分						100		
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

(2021 年度)

项目名称		招商引资个人奖励							
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0	0.5	0.5		100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《表彰奖励 2019 年度榆林市招商引资先进单位先进个人和优秀项目的通告》（榆政办函【2020】177 号				已完成奖励招商引资先进个人				
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	招商引资（三县供水工程 ppp 项目，引资 145613 万元，奖励个人		1 人	1 人	50	50	
		时效指标	奖励时间		2021 年	2021 年			
		成本指标	招商引资奖励金额		0.5 万元	0.5 万元			
	效益指标	经济效益指标	增加地方水费收入		6000 万元	6000 万元	30	30	
		社会效益指标	提升社会服务保障群众用水		保障 55 万群众用水	保障 55 万群众用水			
		生态效益指标	水资源配置		优化完善	优化完善			
		可持续影响指标	人居环境		可持续发展	可持续发展			

	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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）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，全年预算数 2824.95 万元，执行数 2807.47 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度目标责任考核优秀单位、2021 年农村饮水安全脱贫攻坚先进集体、2020 年度共驻共建工作先进集体、2020 年度政府系统人大代表建议政协提案办理工作先进单位。发现的问题及原因：1. 部分工程未能按计划进度实施，主要原因：一方面是资金下达较迟，使得政府采购手续办理迟缓，二是受疫情影响部分项目不能按时开工，三是项目推进力度不够。2. 年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高；3. 支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：将继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2021 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 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，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	4	编制缩减、人员超编
		“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] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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) $\times 100\%$ 。	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 = 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) $\times 100\%$ 。	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	

过程
(40分)

过程 (40分)	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	
	“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	
	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	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	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 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%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《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。	3	3	
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	2	管理制度要进一步完善
		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	3	资产遗留问题待解决，资产管理有待提高
		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	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标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	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		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 影响到的部门, 群体或个 人。	5	5	
总 分					100	97	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. “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。