

榆林市引黄工程建设管理局 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）榆林市引黄工程建设管理局为正处级建制，主要职能：为全市黄河引水规划、建设管理和黄河引水工程水量调配、运行安全监管提供技术支撑和服务保障；参与榆林重大调水及供水骨干网络前期和建设指导工作。

（二）内设机构。我局内设机构经市编办重新调整后，现设综合办公室、计划科、技术科、建管科、保障科、质监科、运行科、调度科、机电科、财务科、资产科、东线引黄管理处、西线引黄管理处，共 13 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省引黄工程建设管理局（二级局）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 45 人。单位管理的离退休人员 18 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年未有发生额

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市引黄工程建设管理局

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	4,657.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	80000	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	4213.87	8. 社会保障和就业支出	85.75
		9. 卫生健康支出	31.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	17604.69
		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	42.91
		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	81,500.00
		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	88,871.07	本年支出合计	99,264.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27119.64	年末结转和结余	16726.35
收入总计	115,990.71	支出总计	99,264.36

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市引黄工程建设管理局

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		88,871. 07	84,657. 20						4,213.8 7
208	社会保 障和就 业支出	85.75	85.75						
20805	行政事 业单位 养老支 出	85.08	85.08						
2080502	事业 单位离 退休	0.48	0.48						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	56.40	56.40						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	28.20	28.20						
20899	其他社 会保障 和就业	0.67	0.67						

	支出								
2089999	其他 社会保障和就 业支出	0.67	0.67						
210	卫生健 康支出	31.00	31.00						
21011	行政事 业单位 医疗	31.00	31.00						
2101102	事业 单位医 疗	31.00	31.00						
213	农林水 支出	7,211.4 1	2,997.5 4						4,213.8 7
21303	水利	7,211.4 1	2,997.5 4						4,213.8 7
2130304	水利 行业业 务管理	382.43	382.43						
2130305	水利 工程建 设	5,420.0 2	2,000.0 0						3,420.0 2
2130306	水利 工程运 行与维 护	885.57	91.72						793.85
2130308	水利 前期工 作	310.20	310.20						

2130316	农村水利	165.00	165.00						
2130399	其他水利支出	48.18	48.18						
221		42.91	42.91						
22102	住房保障支出	42.91	42.91						
2210201	住房改革支出	42.91	42.91						
229	其他支出	81,500.00	81,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00	80,000.00						
22999	其他支出	1,500.00	1,500.00						
2299999	其他支出	1,500.00	1,500.00						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市引黄工程建设管理局

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		99,264.36	1,373.53	97,890.83			
208	社会保障和 就业支出	85.75	85.75	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	85.08	85.08	0.00			
2080502	事业单位 离退休	0.48	0.48	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	56.40	56.40	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	28.20	28.20	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.67	0.67	0.00			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.67	0.67	0.00			
210	卫生健康支 出	31.00	31.00	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	31.00	31.00	0.00			
2101102	事业单位 医疗	31.00	31.00	0.00			
213	农林水支出	17,604.69	1,213.86	16,390.83			
21303	水利	17,604.69	1,213.86	16,390.83			
2130304	水利行业 业务管理	382.43	382.43	0.00			
2130305	水利工程 建设	15,915.63	0.00	15,915.63			

2130306	水利工程运行与维护	783.25	783.25	0.00			
2130308	水利前期工作	310.20	0.00	310.20			
2130316	农村水利	165.00	0.00	165.00			
2130399	其他水利支出	48.18	48.18	0.00			
221	住房保障支出	42.91	42.91	0.00			
22102	住房改革支出	42.91	42.91	0.00			
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00			
229	其他支出	81,500.00	0.00	81,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	0.00	80,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00	0.00	80,000.00			
22999	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00			
2299999	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00			

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：榆林市引黄工程建设管理局

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	4,657.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	80,000.00	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	85.75	85.75		
		9. 卫生健康支出	31.00	31.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,997.5	2,997.54		
		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	42.91	42.91		
		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	81,500.	1,500.00	80,000.00	
		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	84,657.20	本年支出合计	84,657.	4,657.20	80,000.00	
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	84,657.20	支出总计	84,657. 2	4,657.20	80,000.00	

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：榆林市引黄工程建设管理局

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	682.00	563.34	118.65	
208	社会保障和就业支出	85.75	85.27	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	85.08	84.60	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.00	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	
213	农林水支出	522.34	404.16	118.17	
21303	水利	522.34	404.16	118.17	
2130304	水利行业业务管理	382.43	352.68	29.76	
2130306	水利工程运行与维护	91.72	3.30	88.42	
2130399	其他水利支出	48.18	48.18	0.00	
221	住房保障支出	42.91	42.91	0.00	
22102	住房改革支出	42.91	42.91	0.00	
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00	

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：榆林市引黄工程建设管理局

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	1.00		0.50			0.50		
决算数	0.27					0.27		

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 115,990.71 万元和 99,264.36 万元，与上年相比收、支总计减少 51228.63 万元和 40388.33 万元，下降 31%和 28.9%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 88871.07 万元，其中：财政拨款收入 84657.2 万元，占 95%；其他收入 4213.87 万元，占 5%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 99264.36 万元，其中：基本支出 1373.53 万元，占 1.38%；项目支出 97890.83 万元，占 98.62%。

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 84657.2 万元，与上年相比收、支总计各减少 36324.07 万元，下降 30%。主要原因是项目收入减少。

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 4657.2 万元，支出决算 4657.2 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 5.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 3210.85 万元，增长 68.9%，主要原因是项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：2080502 事

业单位离退休支出 0.48 万元，用于退休人员办公费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.4 万元，用于职工养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.2 万元用于职工职业年金缴费；2089999 其他社会保障和就业支出 0.67 万元用于其他社会保障缴费；2101102 事业单位医疗支出 31 万元用于职工医疗保险缴费；2130304 水利行业业务管理支出 382.43 万元用于职工基本工资津补贴绩效工资；2130305 水利工程建设支出 5420.02 万元用于东线引水工程项目；2130306 水利工程运行与维护支出 885.57 万元用于引黄运行维护协调；2130308 水利前期工作支出 380.2 万元用于东线引水工程项目；2130316 农村水利支出 165 万元用于东线引水工程项目；2130399 其他水利支出 48.18 万元用于引黄运行维护协调；2210201 住房公积金支出 42.91 万元用于职工住房公积金缴费；229999 其他支出 1500 万元用于东线引水工程项目支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算 85.75 万元，支出决算 85.75 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 31 万元，支出决算 31 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算, 382.43 万元, 支出决算 382.43 万元, 完成预算的 100%,

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算, 2000 万元, 支出决算 2000 万元, 完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算, 91.72 万元, 支出决算 91.72 万元, 完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算, 310.2 万元, 支出决算 310.2 万元, 完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算, 165 万元, 支出决算 165 万元, 完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算, 48.18 万元, 支出决算 48.18 万元, 完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算, 42.91 万元, 支出决算 42.91 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 682 万元, 包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费 563.34 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险费、公积金、其他社会保障等。

（二）公用经费 118.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、劳务费、其他交通费、维护费、电费、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 1.0 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是减少费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。”）

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。”）

本年度无一般公共预算公务用车购置费。

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 0.5 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是减少费用支出。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年度未发生接待任务。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 80000 万元，支出决算 80000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 80000 万元，主要用于榆林黄河东线引水工程项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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。本部门无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 29.87 万元，支出决算 29.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.54 万元，主要原因是公务车运行费减少。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 4 辆。单价 100 万元以上的专用设备 4 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。

本部门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，严格按照部门预算绩效管理制度执行，按规定编报本单位项目绩效目标，并对项目绩效进行管理跟踪。；完善了绩效管理工作机制，配合财政及主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息。；明确了绩效管理职能，单位财务部门是预算管理绩效牵头部门，业务部门是绩效实施部门。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，涉及预算资金 83975.2 万元，占部门预

算项目支出总额的 99%。

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，项目建设全面铺开。东线马镇引黄全面推进水库工程正在开展溢洪道开挖、坝基灌浆和坝体填筑、项目征地加紧推进、项目招标分批开展、项目融资成果丰硕。陡沟调蓄池实现试蓄水目标：目前主体工程完成 95%、池底工程完成 98%、池岸工程完成 77%。、充放水管道完成试通水工作。

组织对榆林黄河东线引水工程、西线定边提升改建陡沟供水工程（项目名称）等 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 114510.67 万元，从评价情况来看，东线马镇引黄全面推进水库工程正在开展溢洪道开挖、坝基灌浆和坝体填筑、项目征地加紧推进、项目招标分批开展、项目融资成果丰硕。陡沟调蓄池实现试蓄水目标：目前主体工程完成 95%、池底工程完成 98%、池岸工程完成 77%。、充放水管道完成试通水工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林黄河东线引水工程等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林黄河东线引水工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30000 万元，执行数 84359.39 万元，完成预算的 281.98%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：永久建设用地手续繁琐耗时，征地工作推进缓慢，施工爆破手续繁琐、管控严格等因素制约，影响工程施工进度；再加中省

土地、环保督察压力大，存在违规用地风险。

下一步改进措施：主要完成黄石沟水库溢洪道、放空洞、坝基灌浆防渗处理及大坝下部填筑工程；取水口一、二级泵站完成进水闸、进出水池、压力管线及主副厂房基础等主体土建工程；入库、出库段引水干线主要完成隧洞开挖支护衬砌及跨河段倒虹、渡槽、暗涵施工等；三四五级泵站基础开挖；金结及机电设备、管材管件等采购招标；榆神支线开工建设。。

2. 西线定边提升改建陡沟供水工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30409.47 万元，执行数 13789.63 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 45%。发现的问题及原因：一是一期工程泵站管道设施老化严重，故障频发，需彻底的更新改造，急需市县两级政府资金支持。二是充放水管道工程宁夏回族自治区盐池县境内 4.8 公里管道用地，跨省征地难度大；同时因项目土地预审时间（2018 年）和立项时间（2017 年）不一致，土地手续暂未批复。下一步改进措施：完成陡沟调蓄池工程的尾留工程、上游涵养水源及周边绿化工程。

3. 引黄运行协调维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 91.8 万元，执行数 91.72 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成预算。发现的问题及原因：一是一期工程泵站管道设施老化严重，故障频发，需彻底的更新改造。。下一步改进措施：计划启动宁夏盐池县境内 3 座定边专用泵站改造工程。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林黄河东线马镇引水工程						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市引黄工程建设管理局		
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	30000	84359.39	84101.2	10	99.69	9.9
		其中：财政拨款	30000	84359.39	84101.2	—	99.69	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成可研等前期工作，项目立项。 目标 2：工程于年内开工。				完成可行性研究报告等前期工作，相关专题报告的编制。9月5日省发改委批复了榆林黄河东线马镇引水工程可行性研究报告（陕发改农经[2019]1040号），正式立项。工程于本年内开工。			
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	完成可行性研究报告,相关专题报告编制。工程于年内开工。	完成	100%	50	50	
		质量指标	完成可行性研究报告,相关专题报告编制。工程于年内开工。	完成	100%			
	时效指标	完成可行性研究报告,相关专题报告编制。工程于年内开工。	完成	100%				
	成本指标	完成可行性研究报告,相关专题报告编制。工程于年内开工。	完成	100%				
	效益指标	经济效益指标	支持当地经济发展	对当地经济社会发展提供有力支持	100%	30	30	
社会效益		为城镇和工业供水	达到安全	100%				

		指标		用水标准				
		生态效益指标	改善受水区域小生态环境	将该区域的地下水源置换出来	100%			
		可持续影响指标	达到工程设计使用年限	实现可持续性发展	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水对象满意度	满意	100%	10	10	
总分							99.9	
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		定边陡沟调蓄水池及充放水管道工程项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市引黄工程建设管理局		
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	30409.47	30409.47	13789.63	10	45	4.5
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	30409.47	30409.47	13789.63	—	45	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：工程于 2017 年开工，到 2021 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。 目标 2：到本年底完成充放水管道主体工程建设, 实现试通水。				目标 1：到本年底陡沟调蓄水池主体工程完工，工程量达到 85%以上。 目标 2：到本年底充放水管道主体工程完工，已于 11 月 22 日顺利完成试通水任务。			
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	完成陡沟调蓄水池主体和充放水管道主体工程建设	完成	100%	50	50	
		质量指标	于 11 月 22 日顺利完成试通水任务, 达到合格标准	合格	100%			
		时效指标	按预定工期完成	按进度计划完成当年工程建设任务	100%			
		成本指标	完成投资 13789.63 万元	控制在概算范围内	100%			
	效益指标	经济效益指标	支持当地经济发展	对当地经济社会发展提供有力支持	100%	30	30	
		社会效益指标	解决全县居民及周边乡镇群众饮水形象问题	提升形象	100%			

		生态效益 指标	解决全县及周边乡 镇城镇水生态问题	改善水生 态	100%			
		可持续影 响 指标	达到工程设计使用 年限	实现可持 续性发展	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受水对象满意度	满意	100%	10	10	
总分							94.5	
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		引黄运行协调维护费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市引黄工程建设管理局		
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	50	91.8	91.72	10	99.99	9.99
		其中：财政拨款	50	91.8	91.72	—	99.99	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目 标 1：完成全年抽供水任务 目标 2：完成全年设备检修、维护任务。				完成全年抽水 700 万方，供水任务 600 万方，完成 3 座泵站、2 座水厂、76 公里管线维护任务。			
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	完成全年抽水任务	700 万方	100%	50	50	
			完成全年供水任务	600 万方				
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	3 座泵站、两 座 水 厂、76 公里管线				
		质量指标	安全运行	全年无事故	100%			
			供水质量	达到国家饮用水标准				
			维修质量	保证维修质量				
		时效指标	按计划完成	年初计划	700 万方			
			按需求供应	定边县全年需求	600 万方			
		成本指标	按预算执行	按最低成本运行	91.72 万元			
	效益指	经济效益	年供水量	对当地经	600 万方	30	30	

标	指标		济社会发展提供有力支持					
	社会效益指标	受益人口数量	38 万人	98%				
		改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准					
	生态效益指标	改善受水区域小生态环境	将该区域的地下水源置换出来	100%				
		水资源承载力						
	可持续影响指标	区域经济发展	实现可持续发展	100%				
		水资源持续配置						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水对象满意度	满意	100%	10	10	
	总分						99.99	
	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。							

（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 99 分，全年预算数 36588.65 万元，执行数 99264.36 万元，完成预算的 271%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照财政及主管部门要求，做好年初预算、年终预算执行、年终决算及绩效评价等各项工作。发现的问题及原因：因财政云系统进行升级等工作，有时造成工作延误等现象出现。下一步改进措施：积极与财政及主管部门沟通联系，更好的做好本职工作。

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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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	
过程 (40分)	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	
		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	2	西线提升改建项目结余, 根据项目进度付款
		“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	
过程	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;	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	

		③相关管理制度得到有效执行，1分。			
	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	3	3

				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	
过程	资产管理 (10分)	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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	

		单位 职能 工作				5	
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	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)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
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。

本单位在 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。