

榆林市水旱灾害防御中心

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。

我单位主要承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作，是榆林市水利局下属的参照公务员管理的事业单位，副县级建制，成立于1989年10月。经费为全额拨款，独立预算单位，2021年底编制13个，实有人员12人。

（二）内设机构。

我中心内设机构4个：办公室、防汛科、抗旱科、通讯科。

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，预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市水旱灾害防御中心
2	
3	
....	

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，事业编制13人；年末实有人员12人，事业12人。单位管理的离退休人员5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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市水旱灾害防御中心

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	425.48	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	32.19
		9. 卫生健康支出	13.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	360.74
		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	19.17
		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	425.48	本年支出合计	425.48
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	425.48	支出总计	425.48

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：榆林市水旱灾害防御中心

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		425.48	425.48						
208	社会保障和就业支 出	32.19	32.19						
20805	行政事业单位养老 支出	31.89	31.89						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.16	21.16						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.58	10.58						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	13.37	13.37						
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37						
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37						
213	农林水支出	360.74	360.74						
21303	水利	360.74	360.74						
2130301	行政运行	192.65	192.65						
2130314	防汛	153.99	153.99						
2130399	其他水利支出	14.10	14.10						
221	住房保障支出	19.17	19.17						
22102	住房改革支出	19.17	19.17						
2210201	住房公积金	19.17	19.17						

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：榆林市水旱灾害防御中心

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		425.48	257.39	168.09			
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	13.37	13.37				
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37				
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37				
213	农林水支出	360.74	192.65	168.09			
21303	水利	360.74	192.65	168.09			
2130301	行政运行	192.65	192.65				
2130314	防汛	153.99		153.99			
2130399	其他水利支出	14.10		14.10			
221	住房保障支出	19.17	19.17				
22102	住房改革支出	19.17	19.17				
2210201	住房公积金	19.17	19.17				

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：榆林市水旱灾害防御中心

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		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	32.19	32.19		
		9. 卫生健康支出	13.37	13.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	360.74	360.74		
		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	19.17	19.17		
		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	425.48	本年支出合计	425.48	425.48		
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	425.48	支出总计	425.48	425.48		

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

编制部门：榆林市水旱灾害防御中心

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		425.48	257.39	168.09
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	13.37	13.37	
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
213	农林水支出	360.74	192.65	
21303	水利	360.74	192.65	
2130301	行政运行	192.65	192.65	
2013014	防汛	153.99		153.99
2130399	其他水利支出	14.10		14.10
221	住房保障支出	19.17	19.17	
22102	住房改革支出	19.17	19.17	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	

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：榆林市水旱灾害防御中心

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		257.39	222.88	34.51	
301	工资福利支出	218.89	218.89		
30101	基本工资	74.07	74.07		
30102	津贴补贴	80.11	80.11		
30108	机关事业单位基本养老保险	21.16	21.16		
30109	职业年金缴费	10.58	10.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	19.17	19.17		
302	商品和服务支出	34.51		34.51	
30201	办公费	7.69		7.69	
30202	印刷费	0.51		0.51	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	4.85		4.85	
30215	会议费	0.12		0.12	
30227	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	2.92		2.92	
30231	公务用车运行维护费	3.36		3.36	

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

编制部门：榆林市水旱灾害防御中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00					8.00		
决算数	3.36					3.36	0.12	

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 425.48 万元，与上年相比收、支总计增加 53.69 万元，增加 13%。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 425.48 万元，其中：财政拨款收入 425.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 425.48 万元，其中：基本支出 257.39 万元，占 60%；项目支出 168.09 万元，占 40%。

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 425.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 53.69 万元，增长 13%。主要原因是项目支出增加。

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 425.48 万元，支出决算 425.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.69 万元，增长 13%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

行政事业单位离退休支出 0.15 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费支出 21.13 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 10.58 万元,其他社会保障和就业支出 0.3 万元,行政单位医疗支出 13.37 万元,行政运行支出 192.65 万元,防汛支出 153.99 万元,其他水利支出 14.10 万元,住房公积金支出 19.17 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 425.48 万元,支出决算 425.48 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 257.39 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 222.88 万元,主要包括:基本工资 74.07 万元、津贴补贴 80.11 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 21.16 万元,职业年金缴费 10.58 万元,职工基本医疗保险缴费 13.37 万元,其他社会保障缴费 0.43 万元,住房公积金 19.17 万元。

(二) 公用经费 34.51 万元,主要包括:办公费 7.69 万元、印刷费 0.51 万元、邮电费 0.3 万元,差旅费 4.85 万元,会议费 0.12 万,委托业务费 1.5 万元,工会经费 2.92 万元,公务用车运行维护费 3.36 万元,其他交通费用 13.11 万元,其他商品和服务支出 0.15 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 8 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用频次与旱情、汛情相关，旱情、汛情平稳，出车较少，费用支出少。

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 8 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用频次与旱情、汛情相关，旱情、汛情平稳，出车较少，费用支出少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是召开水旱灾害风险普查工作推进会。

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 34.51 万元，支出决算 34.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.25 万元，主要原因是 2021 年 6 月机构改革我中心转隶 7 人到市应急局。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元。

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共有车辆 3 辆，应急保障用车 3 辆。

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，加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编

制本年预算草案；完善了绩效管理工作机制，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案；明确了绩效管理职能，各项目负责人编写项目绩效情况，财务人员进行初审，财务分管领导进行复审，最后经单位负责人审核同意上报。

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 153.99 万元，占部门预算项目支出总额的 36%。

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，保人员、保工资任务圆满完成，项目支出进度总体按资金下达绩效目标的要求。

组织对水旱灾害防御指挥中心提升改造等 4 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 153.99 万元，从评价情况来看，基本完成资金下达时的绩效目标要求。

（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水旱灾害防御指挥中心提升改造等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 水旱灾害防御指挥中心提升改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 94.5 万元，执行数 84.32 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：质保金未支付。下一步措施：到期支付质保金。

2. 榆林市水利局防汛车辆停放场地项目全年预算数 24 万元，执行数 7.12 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：因 21 年 12 月下达该预算指标，同时因冬季混凝土无法施工，项目合同签订后按合同要求支付预付款。发现的问题及原因：支出进度较慢。下一步措施：积极推动项目支出进度。

3. 榆林市防汛重要预案编制项目全年预算数 196.6 万元，执行数 58.98 万元。完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目支出进度较慢。发现的问题及原因：受机构改革、人员变动影响，项目支付进度慢。下一步措施：积极推动项目支出进度。

4. 榆林市水旱灾害防御信息系统更新恢复项目全年预算数 12 万元，执行数 7.12 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：因 21 年 12 月下达该预算指标，项目合同签订后按合同要求支付预付款。发现的问题及原因：指标下达较迟，支出进度较慢。下一步措施：积极推动项目支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市水旱灾害防御指挥中心提升改造						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水旱灾害防御中心		
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	94.5 万	94.5 万	84.32 万	10	93%	9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于提升防汛能力建设，满足新时代防汛值班值守和指挥调度需求。				项目已完成。			
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	值班室内环境装修(含电气工程、装饰装修工程、拆除工程、防汛图更新)	1 间	1 间	50	50	
			液晶拼接屏及配材	12 块	12 块			
			计算机（含 2 块 34 寸显示屏、4 块 27 寸显示屏）	6 台	6 台			
			打印机（含多功能复合打印机和黑白激光打印机）	2 台	2 台			
			电话座机	4 台	4 台			
			触摸一体机	1 块	1 块			
			空调(含铜管、支架及高空吊装费)	1 台	1 台			
			多功能会议	1 张	1 张			
			值班台	2 张	2 张			

			茶几	2 张	2 张			
			多功能沙发	3 张	3 张			
			椅子	14 把	14 把			
			书柜	1 架	1 架			
			书柜床	1 架	1 架			
		质量指标	室内装修	正常使用	正常使用			
			电子设备	正常使用	正常使用			
			家具	正常使用	正常使用			
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 20 日			
		成本指标	值班室内环境装修投资	24.6 万元	22.1 万元			
			液晶拼接屏及配材投资	49.1 万元	47 万元			
			计算机投资	4.61 万元	4.2 万元			
			打印机投资	2.79 万元	2.75 万元			
			电话座机投资	0.06 万元	0.06 万元			
			触摸一体机投资	1.2 万元	1.05 万元			
			空调投资	3.5 万元	3.3 万元			
			多功能会议桌投资	3.35 万元	3.2 万元			
			值班台投资	0.37 万元	0.32 万元			
			茶几投资	0.17 万元	0.1 万元			
			多功能沙发床投资	1.1 万元	0.85 万元			
			椅子投资	2.15 万元	2 万元			
			书柜投资	0.55 万元	0.45 万元			
			书柜床投资	0.95 万元	0.75 万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40	40	
	总分							
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		榆林市水利局防汛车辆停放场地							
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水旱灾害防御中心			
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	24 万	24 万	7.13 万	10	30%	5	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在水利局后院搭建防汛车辆停放彩钢房建筑面积约 168.93 m²，总预算 24 万元，钢结构 15 万元，土建 9 万元。用于存放防汛装载机、指挥车、平板车、发电车等 5 辆特种装备。				因 2021 年冬季天气原因无法施工。				
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	停放防汛车辆	5 辆	0	50	45	2021 年年末天气寒冷，混凝土无法施工。	
			建筑面积	168.93 m²	0				
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	0				项目已完成验收，正在履行支付手续。
			时效指标	完成时间	2022 年 5 月				
		2021 年度资金支出进度		30%	30%				
		2022 年度资金支出进度		70%	0				
		成本指标		2021 年度完成部分基础处理等土建工作，总预算支出 7.2 万元。	7.13 万元			7.13 万元	
			2022 年 5 月底前完成防汛车辆停放场地建设任务，总预算支出 16.8 万元。	16.8 万元	0 万元				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40	40		
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

(2021 年度)

项目名称		榆林市防汛重要预案编制						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水旱灾害防御中心		
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	196.6 万	196.6 万	58.98 万	10	30%	5
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的技术支撑与依据。				用于全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的技术支撑与依据。			
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	市内重要跨县河流、库坝群防洪预案	6 个	6 个	50	40	
			洪水淹没图	102 幅	102 幅			
		质量指标	预案报告可操作性	≥90%	≥90%			
			洪水淹没图可操作性	≥90%	≥90%			
		时效指标	完成时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月			
		成本指标	预案报告编制投资	176.6 万元	56.98 万元			受机构改革影响、因上位依据不统一，造成审批流程、权限矛盾，致使项目审批滞后。
			洪水淹没图编制投资	20 万元	2 万元			
	效益指标	社会效益指标	保障 61 个城镇、15 座工矿企业	安全度汛	安全度汛	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9.9	
总分							78.9	
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		榆林市水旱灾害防御信息系统更新恢复						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水旱灾害防御中心		
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	12 万	12 万	3.57 万	10	30%	5	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	12 万元用于更新恢复市水旱灾害防御信息系统，主要内容 1. 业务数据提取及恢复预算 3.2 万元；2. 服务器系统恢复预算 4 万元；3. 网络恢复 0.3 万元；4. 业务平台恢复预算 4.5 万元。2022 年 5 月底前完成。			2021 年度任务已完成。				
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	榆林市水旱灾害防御信息系统更新恢复	4 个版块	4 个版块	50	45	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月			
			2021 年度资金支出进度	30%	30%			
			2022 年度资金支出进度	70%	0			
		成本指标	2021 年度完成 2 个版块业务数据提取及恢复、服务器系统恢复等部分工作,总预算支出 3.6 万元。	3.57 万元	3.57 万元			
			2022 年 5 月底前完成防汛车辆停放场地建设任务,总预算支出 16.8 万元。	8.43 万元	0 万元			项目已完成验收,正在履行支付手续。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40	40	
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）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 96，全年预算数 425.48 万元，执行数 425.48 元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：始终秉持“人民至上、生命至上”的理念，严格落实中省市各级的指示与部署，扎实开展水旱灾害防御各项工作，成功抗御了多轮极端灾害，实现了抗旱及平安度汛、无人员伤亡的重大胜利。发现的问题及原因：财政预算资金下达时间较晚，不利于年度预算的执行。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

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 ≤ 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	4	21 年度公务用车支出大于 20 年度
		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	2	因公用经费不足，年底追加预算用于办公费支出。
		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	2	管理制度需进一步完善

过程	预算管理 (15 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	
	预算管理 (15 分)	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	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	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	4	需进一步提高服务水平
总分					100	96	
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。

本部门 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。