

榆林市水利工程质量安全工作中 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。

本单位为全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，副县级建制，核定编制 32 名，现有专业技术人员 30 名。具体承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；承担中省市投资水利建设项目稽查的具体事务性工作；协调开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训。

（二）内设机构。

本单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、水利质量监督科、水保质量监督科、工程稽查科、安全监督科、造价管理科。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市水利工程质量安全工作中中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 10 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休人员 8 名全部移交社保中心）。

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	不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市水利工程质量安全工作中中心

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	868.62	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	53.76
		9. 卫生健康支出	22.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	760.85
		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	31.23
		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	868.62	本年支出合计	868.62
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	868.62	支出总计	868.62

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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		868.62	868.62						
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75						
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31						
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47						
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	22.77	22.77						
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77						
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26						
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51						
213	农林水支出	760.85	760.85						
21303	水利	760.85	760.85						
2130305	水利工程建设	95.97	95.97						
2130311	水资源节约管理与保护	14.79	14.79						

2130399	其他水利支出	650.09	650.09						
221	住房保障支出	31.23	31.23						
22102	住房改革支出	31.23	31.23						
2210201	住房公积金	31.23	31.23						

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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		868.62	405.60	463.01			
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75				
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
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	22.77	22.77				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26				
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51				
213	农林水支出	760.85	297.84	463.01			
21303	水利	760.85	297.84	463.01			
2130305	水利工程建设	95.97		95.97			
2130311	水资源节约管理与保护	14.79		14.79			
2130399	其他水利支出	650.09	297.84	352.25			
221	住房保障支出	31.23	31.23				
22102	住房改革支出	31.23	31.23				
2210201	住房公积金	31.23	31.23				

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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	868.62	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	53.76	53.76		
		9. 卫生健康支出	22.77	22.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	760.85	760.85		
		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	31.23	31.23		
		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	868.62	本年支出合计	868.62	868.62		
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	868.62	支出总计	868.62	868.62		

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

部门： 榆林市水利工程质量安全工作中

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		868.62	405.60	463.01
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
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	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
213	农林水支出	760.85	297.84	463.01
21303	水利	760.85	297.84	463.01
2130305	水利工程建设	95.97		95.97
2130311	水资源节约管理与保护	14.79		14.79
2130399	其他水利支出	650.09	297.84	352.25
221	住房保障支出	31.23	31.23	
22102	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

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

编制部门：榆林市水利工程质量安全工作中心

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		405.60	375.10	30.50	
301	工资福利支出	374.13	374.13		
30101	基本工资	155.36	155.36		
30102	津贴补贴	91.24	91.24		
30103	奖金	3.26	3.26		
30107	绩效工资	16.75	16.75		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.60	39.60		
30109	职业年金缴费	13.47	13.47		
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.51	15.51		
30111	公务员医疗补助缴 费	7.26	7.26		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	31.23	31.23		
302	商品和服务支出	30.50		30.50	
30201	办公费	6.45		6.45	
30202	印刷费	0.04		0.04	
30203	咨询费	0.40		0.40	
30211	差旅费	3.71		3.71	
30214	租赁费	0.36		0.36	
30216	培训费	0.68		0.68	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30227	委托业务费	4.30		4.30	

30228	工会经费	4.63		4.63	
30239	其他交通费用	9.29		9.29	
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97		
30305	生活补助	0.97	0.97		

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

部门：榆林市水利工程质量安全工作中中心

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								
决算数								0.68

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 868.62 万元，与上年相比收、支总计增加 651.84 万元，增长 300%。主要是机构改革单位合并，人员合并增加 20 人，人员经费、公用经费增加，并且 20 年度无项目支出，本年度与上一年度相比增加项目支出 463.01 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 868.62 元，其中：财政拨款收入 868.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 868.62 万元，其中：基本支出 405.6 万元，占 46.69%；项目支出 463.01 万元，占 53.31%。

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 868.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 651.84 万元，增长 300%。主要原因是主要是机构改革单位合并，人员合并增加 20 人，人员经费增加，并且 20 年度无项目支出，本年度与上一年度相比增加

项目支出 463.01 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 868.62 万元，支出决算 868.62 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 651.84 万元，增长 300%。主要原因是主要是机构改革单位合并，人员合并增加 20 人，人员经费、公用经费增加，并且 20 年度无项目支出，本年度增加项目支出 463.01 万元，且项目经费年初未做入预算系统。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

2. 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 39.60 万元，支出决算 39.60 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 13.47 万元，支出决算 13.47 万元，完成预算的 100%。

4. 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%。

5. 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 7.26 万元，支出决算 7.26 万元，完成预算的 100%。

6. 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 15.51 万元，支出决算 15.51 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

预算 95.97 万元，支出决算 95.97 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

预算 14.79 万元，支出决算 14.79 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算 650.09 万元，支出决算 650.09 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 31.23 万元，支出决算 31.23 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 868.62 万元，包括人员经费 375.1 万元和公用经费 30.51 万元，专项经费 463.01 万元。其中：

（一）人员经费 375.1 万元，主要包括：基本工资 155.36 万元、津贴补贴 91.24 万元、绩效工资 16.75 万元、奖金 3.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.6 万元、职业年金缴费 13.47 万元、职工基本医疗保险缴费 15.51 万元、公务员医疗补助缴费 7.26 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 31.23 万元、生活补助 0.99 万元。

（二）公用经费 30.51 万元，主要包括：办公费 6.45 万元，印刷费 0.04 万元，咨询费 0.4 万元，差旅费 3.71 万元，租赁费 0.36 万元，培训费 0.68 万元，劳务费 0.41 万元，委托业务费 4.3 万元，工会经费 4.63 万元，其他交通费用 9.29 万元，其他商品和服务支出 0.24 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 0.3 万元，本年度无“三公”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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 0.3 万元，本年度无公务接待，未发生费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排培训费用，支出决算 0.68 万元，该笔培训费用于支事业人员的继续教育，主要原因是单位合并，做预算时单位合并没有完成，故未将事业人员的继续教育费用做入预算中。

（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 35.5 万元，支出决算 30.5 万元，完成预算的 85.92%。支出决算比上年增加 6.94 万元，主要原因是机构改革、单位合并，人员增加经费增加。

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，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；完善了绩效管理工作机制，办公室负责单位预算绩

绩效管理组织、指导，并协调、配合局机关及财政部门做好相关工作；明确了绩效管理职能，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

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 5 个，涉及预算资金 463.01 万元，占部门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，保障在职人员 30 人、离退休人员 8 人工资以及养老统筹、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项；完成市水利局 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设及明渠流量在线监测项目资金支付；完成了榆林市矿井疏研水综合利用等项目资金支付。

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 5 个项目支出绩效自评结

果。

1. 水利水保工程质检、稽查专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 23.94 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况：基本保障了单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出；保障乡村振兴人员的补助发放；单位职工办公设备的购置。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加上新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

2. 2018 年省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目榆林市矿井疏研水综合利用工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 345.00 万元，执行数 328.31 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：2021 年全面开工建设完成护岸提升改造、观景步道、灌溉工程和栽植水保林工程，工程验收合格率 100%；建成后农民收入、粮食产量有所增加；项目区节水意识、水资源利用率、防止水土流失有所提高。发现的问题及原因：

项目建设进度较为滞后；建设管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：竭力创造良好的外部环境，保证项目建设顺利实施；积极发挥业主中心作用，加强沟通协调，提高建设管理水平。

3. 农业水价综合改革 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 252 万元，执行数 88.977002 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率 100%，项目建成后能够提高灌区的用水利用率，提高农民的节水意识，对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量完成目标。为农业水价综合改革打好基础。 发现的问题及原因：灌区计量设施的设备维护问题。下一步改进措施：组织人员定期对维护，保证设备稳定运行。

4. 榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区明渠流量在线监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 190.05 万元，执行数 6.9972 万元，完成预算的 3.7%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率 100%，项目建成后能够提高灌区的用水利用率，提高农民的节水意识，对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量完成目标。为农业水价综

合改革打好基础。发现的问题及原因：灌区计量设施的设备维护问题。下一步改进措施：组织人员定期对维护，保证设备稳定运行。

5. 榆林市节水教育展厅项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 14.79 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：目前，工程于 2021 年 1 月完成招投标工作，于 2022 年 7 月进场开工，目前已完成全部工程量的 80%，预计 2022 年 10 月全部完成。发现的问题及原因：主要是因为项目实施场地，榆林市科技馆实施综合提升改造工程导致工期延迟到 2022 年。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	水利水保工程质检、稽查专项业务费							
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利水保综合执法支队			
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	25	30	23.94	10	79.80%	8	
	其中：财政拨款	25	30	23.94	10	79.80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出。2. 保障乡村振兴人员的补助发放。			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	办公设备购置	10 台	10 台	5	5	
			开展“飞检”	1 次	1 次	4	4	
		质量指标	完成完工项目经费的支付	100%	100%	10	10	
			保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出	正常运行	90%	10	10	
		时效指标	保质保量完成 2021 年年度预算	预算执行达到 90%	96%	5	5	
			新办理了 20 项水利工程质量监督手续(包括各县区重要支流防洪治理工程、榆林黄河东线马镇引水工程以及神木支线项目、引调水工程等)。在建项目质量监督率 100%	完成率 100%	100%	6	6	
	成本指标	单位正常履职专项费用	30 万元	23.94 万元	10	8		
效益指标	经济效益指标	增加农民收入和粮食产量	农民收入和粮食产量有所增加	农民收入和粮食产量有所增加	6	5		

	社会效益指标	增强项目区节水意识	有所提高	有所提高	6	4		
		提高农业灌溉节水意识,提高灌溉用水效率,为合理配置水资源提供数据基础	提高了灌溉用水效率	提高了灌溉用水效率	6	5		
		生态效益指标	高水资源利用率、防止水土流失	水资源利用率有所提高,有效的防止了水土流失	水资源利用率有所提高,有效的防止了水土流失	6	6	
		可持续影响指标	通过掌握农业灌溉实时水量数据,为水量控制,灌区节水改造提供更详细的数据支撑,进一步减少农业灌溉用水量,提高用水效率	长期影响	长期影响	6	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上		6	6		
		能较为准确地测量农业灌溉用水量并实时监控	90%以上		4	4		
				90	82		
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	榆林市沙地公园矿井疏干水综合利用工程						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利工程质量安全工作中心		
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	345	345	328.31	10	95%	9
	其中:财政拨款	345	345		—		—

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年全面开工建设护岸提升改造、观景步道、灌溉工程和栽植水土保持工程				已完工				
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	指标 1: 新建护岸提升改造	720m	720m	20	17	观景步道不具备施工条件, 经专家讨论同意不实施	
			指标 2: 观景步道	780m	719.6m				
			指标 3: 灌溉工程	1.02hm ²	1.72hm ²				
			指标 4: 水土保持	2.23hm ²	2.24hm ²				
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 启动及建设完成工程时间	2021 年完成	已完工	10	9		除质保金外, 其余已支付
			指标 2: 预算支出进度	验收通过一年后全部支付	除质保金外, 其余已支付				
		成本指标	指标 1: 完成投资	500 万元	492.77 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农民收入	有所增加	有所增加	5	5		
			指标 2: 粮食产量	有所增加	有所增加	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 项目区节水意识	有所提高	有所提高	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 水资源利用率、防止水土流失	有所提高	有所提高	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 对环境的影响	可持续向好	可持续向好	5	5		
			指标 2: 水利工程设施	运行良好	运行良好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 水利设施覆盖区居民满意度	大于 90%	大于 90%	10	10			
总分	95								

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		农业水价综合改革 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设						
主管部门					实施单位			
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	252	252	88.977002	10	100%	10
		其中：财政拨款			88.977002	—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量，为农业水价综合改革打好基础。			对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量				
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	巴歇尔量水槽	44	44	10	10	
			电磁流量计	13	13	10	10	
		质量指标	灌溉用水计量	准确	准确	10	10	
		时效指标	灌溉用水计量	长期	长期	10	8	计量设备 损耗统计 有误差
		成本指标	经济费用效益比	大于 1	大于 1	10	9	
	效 益 指 标	经济效益 指标	农业灌溉用水量	减少	减少	7	7	
		社会效益 指标	农业灌溉节水意识	提高	提高	9	7	节水意识 有待提高
		生态效益 指标	农业用水效率	提高	提高	7	7	

	可持续影响指标	农业灌溉用水量	控制	控制	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业灌溉用水量	明确	明确	10	9	人为因素
总分						94		
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	榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区明渠流量在线监测							
主管部门					实施单位			
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	190.05	190.05	6.9972	10	100%	10	
	其中：财政拨款	190.05	190.05	6.9972	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量，为农业水价综合改革打好基础。				对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量			
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	监测点	57	57	10	10	
		质量指标	引水流量	实时监测	实时监测	10	10	
		时效指标	流量监测	长期	长期	10	9	设备损耗
		成本指标	经济费用效益比	大于 1	大于 1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌区引水流量监测费用	减少	减少	10	10	
社会效益		引水量数据精确度			10	10		

		指标						
		生态效益指标	农业用水效率	提高	提高	10	8	耕种方式的不同
		可持续影响指标	农业灌溉用水总量	控制	控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区引水量	实施掌握	实施掌握	10	10	
总分							97	
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	榆林市节水教育展厅							
主管部门					实施单位			
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	50	14.79	10	30.00%	4	
	其中：财政拨款	50	50	14.79	10	30%	4	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、生命之源墙体造型，节水之策墙体造型各一处。2、投影机一台。3、墙面互动系统一套。4、触摸一体机及内容制作一项。5、海绵城市模型一个。6、雨水回收模型一个。7、节水用具展台一个。8 涉设计及其他一项。				完成了总工程的 80%，计划 2022 年 12 月底全部完成。			
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	建设节水教育展厅	1 处	完成了 80%	50	48	项目实施场地（榆林市科技馆）实施综合提升改造工程导致工期延迟到 2022 年。
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			

		时效指标	验收完成时间	2022年12月底完成	100%			
		成本指标	墙体造型两处、投影机一台、墙面互动系统一套、触摸一体机一台、模型三套	493000	完成了80%			
	效益指标	经济效益指标	水资源利用	提高水资源利用，促进经济发展	提高水资源利用，促进经济发展	30	30	
		社会效益指标	节约用水	提高人民节水意识，维持水资源的可持续利用	提高人民节水意识，维持水资源的可持续利用			
		生态效益指标	保护生态环境	可有效保护和改善生态环境	可有效保护和改善生态环境			
		可持续影响指标	对节约用水的宣传	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分							92	
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93分，全年预算数417.17万元，执行数868.61万元，完成预算的108%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障在职人

员 30 人、离退休人员 8 人工资以及养老统筹、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项；完成市水利局 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设及明渠流量在线监测项目资金支付；完成了榆林市矿井疏研水综合利用等项目资金支付。

发现的问题及原因：

1、财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在工作开展的几个月后才能落实，不利于年度预算的执行。

2、预算编制欠完整，预算执行不够准确。

下一步改进措施：

（一）科学合理编制预算，严格执行预算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，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法、新会计准则学习培训加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、新会计准则等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）建议财政及时下达资金，避免各项资金互相挪用，确保资金专款专用。

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	1	本单位无重点支出
投入 (15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		调整预算主要为增加项目支出
		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	

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	
过程 (15分)	预算管理	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） \times 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进行选择的进行设置，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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5		
总 分					100	93	
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。