

榆林市河湖水库与移民工作中心

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。

为全面推行河长制工作提供技术支撑和服务保障；参与全河湖水库保护规划、治理规划、安全监管工作；承担市内水库大坝安全实施监督；指导全市病险水库除险加固工作；参与全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护及防洪安全工作；承担市级河湖水库涉河事务技术服务咨询工作；为全市大中型水利水电工程征地、移民安置、中小型水库移民后期扶持提供相关服务；承担中小型新建水库移民人口核查。

（二）内设机构。

内设七个科室，分别是办公室、采砂科、水库科、河湖科、河长制工作科、移民产业科和移民服务科

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	榆林市河湖水库与移民工作中心
2	
3	
... ..	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。（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	不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市河湖水库与移民工作中心

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	806.61	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	60.44
		9. 卫生健康支出	30.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	676.69
		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	38.88
		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	806.61	本年支出合计	806.61
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	806.61	支出总计	806.61

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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		806.61	806.61						
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45						
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79						
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	30.59	30.59						

21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59						
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59						
213	农林水支出	676.69	676.69						
21303	水利	676.69	676.69						
2130305	水利工程建设	59.96	59.96						
2130399	其他水利支出	616.73	616.73						
221	住房保障支出	38.88	38.88						
22102	住房改革支出	38.88	38.88						
2210201	住房公积金	38.88	38.88						

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

编制部门：榆林市河湖水库与移民工作中心

公开 03 表
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		806.61	546.10	260.50			
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45				
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79				
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97				

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.68	20.68				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	30.59	30.59				
21011	行政事业单位 医疗	30.59	30.59				
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59				
213	农林水支出	676.69	416.19	260.50			
21303	水利	676.69	416.19	260.50			
2130305	水利工程建设	59.96		59.96			
2130399	其他水利支出	616.73	416.19	200.54			
221	住房保障支出	38.88	38.88				
22102	住房改革支出	38.88	38.88				
2210201	住房公积金	38.88	38.88				

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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	806.61	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	60.44	60.44		
		9. 卫生健康支出	30.59	30.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	676.69	676.69		
		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	38.88	38.88		
		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	806.61	本年支出合计	806.61	806.61		
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	806.61	支出总计	806.61	806.61		

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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	806.61	546.10	260.50
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	30.59	30.59	
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	
213	农林水支出	676.69	676.69	
21303	水利	676.69	676.69	
2130305	水利工程建设	59.96	59.96	
2130399	其他水利支出	616.73	616.73	
221	住房保障支出	38.88	38.88	
22102	住房改革支出	38.88	38.88	
2210201	住房公积金	38.88	38.88	

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：榆林市河湖水库与移民工作中心

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		546.10	526.07	20.04	
301	工资福利支出	520.77	520.77		
30101	基本工资	180.92	180.92		
30102	津贴补贴	58.97	58.97		
30107	绩效工资	117.20	117.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	37.97		
30109	职业年金缴费	20.68	20.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15		
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	48.30	48.30		
30199	其他工资福利支出	14.92	14.92		
302	商品和服务支出	19.85		19.85	
30201	办公费	2.51		2.51	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30205	水费	0.37		0.37	
30206	电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30211	差旅费	4.64		4.64	
30213	维修（护）费	0.50		0.50	
30228	工会经费	6.58		6.58	
30239	其他交通费	0.66		0.66	

30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18	
303	对个人和家庭的补助	5.30	5.30		
30305	生活补助	5.30	5.30		
310	资本性支出	0.19		0.19	
31002	办公设备购置	0.19		0.19	

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：

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								1.44

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 806.61 万元，与上年相比收、支总计减少 19.2 万元，下降 2.3%。主要是机构改革减少由本单位自行实施的项目收支。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 806.61 万元，其中：财政拨款收入 806.61 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 806.61 万元，其中：基本支出 546.1 万元，占 68%；项目支出 260.5 万元，占 32%；

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 806.61 万元，与上年相比收、支总计各减少 19.2 万元，下降 2.3%。主要原因是机构改革，减少了由本单位自行实施的项目。

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 806.61 万元，支出决算 806.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.2 万元，下降 2.3%，主要原因是机构改革，减少了由本单位自行实施的项目。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、其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。

预算 60.45 万元，支出决算 60.45 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 30.59 万元，支出决算 30.59 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设、其他水利支出（项）。预算 676.69 万元，支出决算 676.69 万元，项目支出完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 38.88 万元，支出决算 38.88 万元，项目支出完成预算 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 546.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 526.07 万元，主要包括：基本工资 180.92 万元、津贴补贴 58.97 万元、绩效工资 117.20 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 37.97 万元、职业年金缴费 20.68 万元、职工基本医疗保险缴费 41.15 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 48.30 万元、其他工资福利支出 14.92 万元、对个人和家庭的补助支出 5.3 万元。

（二）公用经费 20.04 万元，主要包括：办公费 2.51 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.37 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 4.64 万元、维修（护）费 0.50 万元、工会经费 6.58 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 3.18 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 万元，支出决算 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革安排业务人员参加业务培训。

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。

本年度一般公共预算安排培训费支出决算 1.44 万元，决算数较预算增加 1.44 万元，主要原因是机构改革安排业务人员参加业务培训。

（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

本部门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

本部门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 20.04 万元，支出决算 20.04 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 150.5 万元，其中：政府采购工程类支出 150.5 万元。授予中小企业合同金额 150.5 万元，占政府采购支出总额的 100%

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 0 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；完善了绩效管理工作机制，办公室负责单位预算绩效管理组织、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，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 260.5 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 46 人、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，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；完成榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目预付款支出；完成了榆林市地下水站网建设二期工程项目进度款支出；完成了榆林市河湖水库管理工作运行专项业务费项目支出。

（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市市级河湖水利工程

管理范围划界项目、榆林市地下水站网建设二期工程项目、榆林市河湖水库管理工作运行专项业务费项目 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目支出绩效自评综述：全年预算数 1900 万元，执行数 151 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成市级河长管理的 7 条河流的划定，河长制信息化系统的建立，目前已完成工程量的 90%。目前等待水利部进行验收后对成果进行应用，下一步尽快与上级部门对接进行验收。

2. 榆林市地下水站网建设二期工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 59.96 万元，执行数 59.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年的要求 12 处监测井。

3. 榆林市河湖水库运行工作专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全市河湖水库运行的正常督查组织暗访等工作。下一步将在保障河湖长制工作正常开展运行的情况下压缩支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市和湖水库与移民工作中心		
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		1900	150.55	10	8	8
		其中：财政拨款		1900	—	—	—	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目的顺利进行				正在实施			
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	河流管理范围与保护范围划定	市级7条河流	10	10	8	正在实施
			涉及区县	榆林市12个县市区	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	10	10	10	
			省市验收通过，数据入库，实际运用	建立1个数据库，水利1张图				
			信息化管理系统上线运行	系统建成，实现正常运行，无技术问题				
		时效指标	工程完成时间	1年	10	10	8	
		成本指标	实施方案编制单位	1900	10	10	8	
	效益指标	经济效益指标	有力促进市级七条河流经济发展	市级七条河流划界规划与其他有效衔接对项目建设提供有效支撑	10	10	10	
		生态效益指标	为榆林市境内其他河流保护提供了基础依据	市级七条河流明确了管理范围和保护区范围线	10	10	10	
		可持续影响指标	为后续“一河一策”的编制提供基础数据	实现境内238条河流“一河一策”的编制。	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	满意度不低于90%	10	8	8	正在实施
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		地下水站网建设二期工程（2020 年）						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
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		59.96	59.96	10	10	10
		其中：财政拨款		59.96		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保地下水二期站网建设的顺利开展实施				项目正在实施			
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	确保提供准确水位降幅情况	新建监测井 12 处	10	10	10	正在实施
		质量指标	确保工程质量合格	工程质量合格	10	10	10	
		时效指标	确保项目时效性	1 年	10	10	7	
		成本指标	严格控制成本运行	59.96 万元	10	10	8	
	效益指标	经济效益指标	提供有效数据支撑	对项目经济建设提供有效支撑	10	10	10	
		社会效益指标	保障正常生产活动	保证项目正常生产活动，助力地下水水利事业发展	10	10	10	
		生态效益指标	确保水位实时降幅动态	保障项目运行，确保提供准确水位降幅情况	10	10	10	
		可持续影响指标	确保正常生产生活	保障项目运行，保证正常生产生活活动、保护重要基础设施。	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度	满意度不低于 90%	10	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		河湖水库管理工作运行经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
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	50	50	50	10	10	10
		其中：财政拨款	50	50		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市河道水库的安全与正常运行，全市河湖的管理和水资源的有效保护，使水环境得到明显改善				项目完成			
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	全市主干河湖的管理和保护	市级管理范围内7条河流	10	10	10	
		质量指标	保证正常运行	全年	10	10	10	
		时效指标	组织开展河湖暗访督导	1 年	10	10	10	
		成本指标	支出控制在批复范围内	50 万	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	对项目经济建设提供有效支撑	10	10	10	
		社会效益指标	改善河湖环境	显著提升	10	10	9	
		生态效益指标	加强涉水区域生态保护	地表水空气质量指标达到国家标准	10	10	10	
		可持续影响指标	生态环境	可持续发展	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意度不低于 90%	10	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。								

（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 806.61 万元，执行数 806.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员 46 人、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，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。发现的问题及原因：1. 预算编制欠完整，预算执行不够准确。2. 财政预算资金下达时间较晚，部分项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。下一步改进措施：1、加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。2、加强财务人员账务处理系统的操作能力培训。3、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

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	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	-----	-----------

						分	
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	
	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	划界项目需结转资金

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	
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。 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	23	
		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	14	
		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	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。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号））

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。