

榆林市水利信息与水文勘测中心

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。

开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

（二）内设机构。

本单位共设办公室、水情预报科、水文勘测科、化验科、网络信息科、监测科、技术推广科、红石峡水文站等 8 个内设机构。

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：

序号	单位名称
1	榆林市水利信息与水文勘测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 55 人，其中事业 55 人。单位管理的离退休人员 22 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	1266.01	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	97.83
		9. 卫生健康支出	42.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1071.94
		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	53.83
		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	1266.01	本年支出合计	1266.01
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	1266.01	支出总计	1266.01

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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：教育费			
合计		1266.01	1266.01						
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83						
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97						
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19						
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210	卫生健康支出	42.41	42.41						
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41						
2101102	事业单位医疗	42.41	42.41						
213	农林水支出	1,071.94	1,071.94						
21303	水利	1,071.94	1,071.94						
2130310	水土保持	39.80	39.80						
2130313	水文测报	2.54	2.54						
2130314	防汛	99.20	99.20						
2130317	水利技术推广	8.70	8.70						
2130399	其他水利支出	921.70	921.70						
221	住房保障支出	53.83	53.83						
22102	住房改革支出	53.83	53.83						
2210201	住房公积金	53.83	53.83						

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：榆林市水利信息与水文勘测中心 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		1,266.01	718.67	547.33			
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83	0			
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97	0			
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0			
210	卫生健康支出	42.41	42.41	0			
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0			
2101102	事业单位医疗	42.41	42.41	0			
213	农林水支出	1071.94	524.61	547.33			
21303	水利	1071.94	524.61	547.33			
2130310	水土保持	39.8	0	39.8			
2130313	水文测报	2.54	0	2.54			
2130314	防汛	99.2	0	99.2			
2130317	水利技术推广	8.7	0	8.7			
2130399	其他水利支出	921.7	524.61	397.1			
221	住房保障支出	53.83	53.83	0			
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0			
2210201	住房公积金	53.83	53.83	0			

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	1266.01	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	97.83	97.83		
		9. 卫生健康支出	42.41	42.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1071.94	1071.94		
		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	53.83	53.83		
		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	1266.01	本年支出合计	1266.01	1266.01		
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	1266.01	支出总计	1266.01	1266.01		

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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		1,266.01	718.67	547.33
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	42.41	42.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0.00
2101102	事业单位医疗	42.41	42.41	0.00
213	农林水支出	1,071.94	524.61	547.33
21303	水利	1,071.94	524.61	547.33
2130310	水土保持	39.80	0.00	39.80
2130313	水文测报	2.54	0.00	2.54
2130314	防汛	99.20	0.00	99.20
2130317	水利技术推广	8.70	0.00	8.70
2130399	其他水利支出	921.70	524.61	397.10
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	0.00

注：本表反应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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	718.67	685.18	33.49	
301	工资福利支出	679.60	679.60		
30101	基本工资	239.74	239.74		
30102	津贴补贴	83.28	83.28		
30107	绩效工资	145.68	145.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	65.18		
30109	职业年金缴费	31.19	31.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	42.41		
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	53.83	53.83		
30199	其他工资福利支出	17.42	17.42		
302	商品和服务支出	32.13		32.13	
30201	办公费	3.41		3.41	
30211	差旅费	12.04		12.04	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30227	委托业务费	3.54		3.54	
30228	工会经费	9.09		9.09	
30239	其他交通费用	1.02		1.02	
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97	
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58		
30302	退休费	4.32	4.32		
30305	生活补助	1.26	1.26		
310	资本性支出	1.36		1.36	
31002	办公设备购置	0.99		0.99	
31022	无形资产购置	0.38		0.38	

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.04		0.04					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市水利信息与水文勘测中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市水利信息与水文勘测中心

公开 09 表
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				

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 1266.01 万元,与上年相比收、支总计增加 88.09 万元,增长 7.48%。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 1266.01 万元,其中:财政拨款收入 1266.01 万元,占 100%。

收入结构分析

100%



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1266.01 万元,其中:基本支出 718.67 万元,占 56.77%;项目支出 547.33 万元,占 43.23%。

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 1266.01 万元,与上年相比收、支总计各增加 88.09 万元,增长 7.48%。主要原因

是项目收支增加。

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 1266.01 万元，支出决算 1266.01 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 88.09 万元，增长 7.48%，主要原因是项目支出增加。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 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 65.18 万元，支出决算 65.18 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 31.19 万元，支出决算 31.19 万元，完成预算的 100%。

4. 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 42.41 万元，支出决算 42.41 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

预算 39.8 万元，支出决算 39.8 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

预算 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）防汛（款）水利技术推广（项）

预算 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）防汛（款）其他水利支出（项）

预算 921.7 万元，支出决算 921.7 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 53.83 万元，支出决算 53.83 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 718.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 685.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 33.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，

支出决算 0.04 万元，完成预算的 13%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

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，支出决算 0.04 万元，完成预算的 13.33%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 人次。

（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 33.49 万元，支出决算 33.49 万元，完成预算的 100%。

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，本单位无车辆；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，综合科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（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 547.33 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，保障了单位的有效运转及项目的正常有序推进。

（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水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目支出绩效自评综述：全年预算数 675 万元，执行数 267.64 万元，完成预算的 39.65%。项目绩效目标完成情况：实验室装修及业务用房装饰已完成，信息化建设完成了采购手续及首付款支付。发现的问题及原因：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，另一方面是项目推进力度不够。下一步改进措施：加强对项目实施人员的思想教育，进一步提高工作能动性，加大督促检查力度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	675	675	267.64	10	40%	4
	其中：财政拨款	675	675	267.64	—		—

	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 室内二次装修 2: 办公设备采购 3: 信息化集成设备采购 4: 实验室配套设施购置				1: 室内二次装修 2: 办公设备采购 3: 信息化集成设备采购 4: 实验室配套设施购置			
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	装饰业务楼	2526 平方 米	2526 平 方米	15	10	12 月才 完成政 府采购 手续
			办公桌椅采购	163 个				
			厨房用具采购	19 项				
			办公文件柜采购	60 套				
			会议桌采购	23 张				
			饮水机采购	15 个				
			碎纸机采购	10 个				
			功放系统采购	1 台				
			打印复印机	10 台				
			计算机采购	30 台				
			单人沙发采购	60 套				
			彩印机采购	1 台				
			茶几采购	30 个				
			圆餐桌采购	3 张				
			实验室装修	1123 平方 米	1123 平 方米			
		质量指标	业务楼装饰合格率	100%	100%	10	10	
			业务楼设施设备安装合格率	100%	100%			
			家具设备采购验收合格率	100%	100%			
			实验室建设验收合格率	100%	100%			
		时效指标	室内二次装修、办公家具设备采购、信息化集成设备采购和实验室配套设施购置	2021 年 12 月 31 日前	2022 年	15	10	12 月才 完成政 府采购 手续
		成本指标	业务楼装饰	80.56 万 元	267.64	10	6	12 月才 完成政 府采购 手续
			业务楼设施设备安装	217.43 万 元				

		家具设备采购	99.4 万元				
		实验室建设	262.61 万元				
		监理费用	15 万元				
	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效	有效	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 榆林地区水文巡测和水资源的监测能力的发展,有效地提高对水资源的认识和保护并保障城乡生态系统安全	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					76	

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。

2. 榆林市地下水监测资料整编与分析评价报告项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行 12.79 万元，完成预算的 12.78%。项目绩效目标完成情况：完成了项目的政府采购手续等手续，并签订合同，支付了首付款。发现的问题及原因：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，另一方面是项目推进力度不够。下一步改进措施：加

强对项目实施人员的思想教育，进一步提高工作能动性，加大督促检查力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市地下水监测资料整编与动态分析项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	100	100	12.78	10	12.8	2
		其中：财政拨款	100	100	12.78	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目招投标工作及合同签订				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	所管理地下水监测井涉及县市区	12 县市区	12 县市区	10	10	
		质量指标	管辖范围内地下水监测资料完整准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2023 年 10 月 31 日前		10	0	
			资金支出进度	按工程进度支出	按工程进度支出	10	10	
		成本指标	财政投资	12 万元	12 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	通过地下水监测资料的整编、分析、评价,提高政府管理和利用地下水资源水平	有效提高	有效提高	10	5	已完成政府采购及首付款支付
	社会效益指标	地下水监测能力	显著提高	显著提高	5	4	已完成政府采购及首付款支付
		地下水资源调度水平	有效提升	有效提升	5	4	
	生态效益指标	改善生态环境	有效推动	有效推动	5	4	
	可持续影响指标	为今后开展地下水监测工作提供支撑	基础支撑	基础支撑	5	5	
	满意度指标	服务对象	上级主管部门	≥90%	≥90%	5	5
满意度指标		行业服务对象	≥90%	≥90%	5	5	
总分						74	

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。

3. 榆林市自动滴管技术在农业中的应用研究项目支出绩效自评综述:全年预算数 29 万元,执行 8.7 万元,完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况:完成了项目的政府采购手续及前期工作并支付了首付款。发现的问题及原因: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,另一方面是项目推进力度不够。下一步改进措施:加强对项目实施人员的思想教育,进一步提高工作能动性,加大督促检查力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市自动滴灌技术在农业中的应用研究						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	29	29	8.7	10	30%	6
		其中:财政拨款	29	29	8.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成前期工作				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	完成国家级论文	3 篇		15	5	项目前期已完成,实施中
			编写故障技术排除手册	1 部				
		质量指标	马铃薯、玉米、荞麦、小米等大型农业栽培基地自动化滴灌节水技术得到全面推广,构建出一套完整的技术框架体系,总结一套使用故障排除技术	设备故障率低于 10%,节水 30%,节肥 10%,增产 10%,节省人力 50%,籽粒营养品质优良。	设备故障率低于 10%,节水 30%,节肥 10%,增产 10%,节省人力 50%,籽粒营养品质优良。	15	15	
		时效指标	第一年试验	2022 年 3 月至 2022 年 10 月				

		第二年试验	2022 年 10 月 -2023 年 10 月				
	成本 指标	设备购置费	12 万元	8.7 万元	10	10	
		能源材料费	4 万元				
		试验外协费	2 万元				
		资料印刷费	1.6 万元				
		租赁、差旅、用工、版面、专家咨询费	10.4 万元				
效益 指标	经济效益 指标	节水、增产	以作物用水量的 30%的水费	以作物用水量的 30%的水费	10	10	
	社会效益 指标	高产、节水、节省人力、大田水肥自动控制，为乡村振兴做出贡献。	自动灌水技术、促根施肥技术在榆林市推广面积每年增加	自动灌水技术、促根施肥技术在榆林市推广面积每年增加	10	10	
	生态效益 指标	实现大幅节水，保护地表地下水资源	节水 30%以上	节水 30%以上	5	5	
	可持续影响 指标	节水、节肥，提高土壤物理化学性质，为农业可持续发展贡献力量。	节水 30%左右，节肥 10%，节省人力 50%，耕地物理化学性质提高 10%	节水 30%左右，节肥 10%，节省人力 50%，耕地物理化学性质提高 10%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	直接受益农民满意度	100%	100%	10	10	
总分						76	

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。

4. 陕北黄土高原典型区赵家坬旱作梯田水土保持专项

监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 238 万元，执行 39.8 万元，完成预算的 16.72。项目绩效目标完成情况：完成了项目的政府采购手续及前期工作并支付了首付款。发现的问题及原因：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，另一方面是项目推进力度不够。下一步改进措施：加强对项目实施人员的思想教育，进一步提高工作能动性，加大督促检查力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		陕北黄土高原典型区赵家坬旱作梯田水土保持专项监测						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	238	238	39.8	10	17%	2
		其中：财政拨款	238	238	39.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实地测量、图纸设计及审查、招标手续办理、招投标、开工建设				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	数量指标	新建水土保持监测点	1 个	1 个	15	10	12 月份完成政

指标		改造水土保持监测点	3 个	3 个			府采购及首付款支付, 工队已进场
	质量指标	新建水土保持监测点	符合水土保持监测技术规范要求	符合水土保持监测技术规范要求	15	15	
		改造水土保持监测点	符合水土保持监测技术规范要求	符合水土保持监测技术规范要求			
	时效指标	完成实地测量、图纸设计及审查、招标手续办理、招投标、开工建设	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		完成建设任务及验收	2022 年 11 月 30 日				
	成本指标	建筑工程费	44.42 万元	44.42 万元	10	6	12 月份完成政府采购及首付款支付, 工队已进场
		施工零时工程	1.78 万元	1.78 万元			
		监测设备购置费	210.34 万元	210.34 万元			
		独立费用	27.49 万元	27.49 万元			
		基本预备费	14.2 万元	14.2 万元			
		2021 年度资金支出率	2021 年 12 月 31 日前支出 25%	17%			
	社会效益指标	为黄河流域旱作梯田广泛推广提供科学依据支撑	有效	有效	10	10	
	生态效益指标	榆林地区水文巡测和水资源的监测能力的发展, 有效地提高对水资源的	有效促进	有效促进	10	10	

		认识和保护并保障城乡生态系统安全					
	可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						83	

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。

5. 榆林巡测基地和水质监测分中心附属工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行 63.91 万元，完成预算的 35.51%。项目绩效目标完成情况：完成了项目的竣工验收，支付了进度款，未开展决算审计。发现的问题及原因：工程未能按计划进度实施，主要原因：竣工决算迟缓，因施工单位人员变动，基础资料不能及时提供。下一步改进措施：加强对决算资料的收集整理，提高工作效率。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	180	180	63.91	10	35.51	3.5

		其中：财政拨款	180	180	63.91	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成竣工验收并开展决算审计				已完成竣工验收			
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	装饰业务用房	2526 平米	2526 平 米	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成竣工验收并开展 决算审计	2021	2021	10	5	
		成本指标	工程款支出	180	63.91	10	3.5	决算进 行中
	效益 指标	经济效益 指标	为防汛抗旱工作提供 决策,减免因水灾害造 成的损失	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	为综合治理、开发和防 洪对策研究提供重要 的基础信息和决策依 据	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进流域综合治理开 发以及水资源可持续 利用	显著	显著	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							82	
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 89，全年预算数 1266.01 万元，执行数 1266.01 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：1、执行了预算政策要求。我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范水文事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3、加强了干部队伍建设。我单位党组认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。

发现的问题及原因：财政预算专项资金下达时间较晚，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：（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，按政策规定及本部门的发展规划，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、合理地编制年度预算。

（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

建议财政有关科室加强对会计人员新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

（三）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	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)×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	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经 费控制率≤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)× 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	

过程	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		
		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	2	部分未刷卡
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	1	部分在建工程未及时转固
		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。	15	10	民生工程无经济效益
		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					89		
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。

