

榆林市淤地坝建设中心

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。

主要职能：参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作；

（二）内设机构。

内设机构：本单位为副处级建制，内设五个科室。

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、

序号	单位名称
1	榆林市淤地坝建设中心
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 4 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	本单位没有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	本单位没有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市淤地坝建设中心

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	372.5	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	41.19
		9. 卫生健康支出	15.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	295.33
		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	20.22
		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	372.5	本年支出合计	372.5
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	372.5	支出总计	372.5

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：榆林市淤地坝建设中心

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		372.5	372.5						
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18						
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88						
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08						
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	15.77	15.77						

	康支出								
21011	行政事业 单位医疗	15.77	15.77						
2101102	事业单 位医疗	15.77	15.77						
213	农林水 支出	295.33	295.33						
21303	水利	294.52	294.52						
2130310	水土保 持	33.54	33.54						
2130399	其他水 利支出	260.98	260.98						
21399	其他农 林水支 出	0.81	0.81						
2139999	其他农 林水支 出	0.81	0.81						
221	住房保 障支出	20.22	20.22						
22102	住房改 革支出	20.22	20.22						
2201201	住房公 积金	20.22	20.22						

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：榆林市淤地坝建设中心

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		372.5	308.97	63.54			
208	社会保障和就 业支出	41.18	41.18				
20805	行政事业单位 养老支出	40.88	40.88				
2080502	事业单位离退 休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.71	27.71				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.08	13.08				
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	15.77	15.77				
21011	行政事业单位 医疗	15.77	15.77				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
213	农林水支出	295.33	231.79	63.54			
21303	水利	294.52	230.98	63.54			
2130310	水土保持	33.54		33.54			
2130399	其他水利支出	260.98	230.98	30.00			
21399	其他农林水支 出	0.81	0.81				
2139999	其他农林水支 出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	20.22	20.22				

208	社会保障和就业支出	41.18	41.18				
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88				

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：榆林市淤地坝建设中心

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	372.5	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	41.19	41.19		
		9. 卫生健康支出	15.77	15.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	295.33	295.33		
		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	20.22	20.22		
		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	372.5	本年支出合计	372.5	372.5		
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	372.5	支出总计	372.5	372.5		

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：榆林市淤地坝建设中心

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		372.50	308.97	63.54
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18	
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
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	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
213	农林水支出	295.33	231.79	63.54
21303	水利	294.52	230.98	63.54
2130310	水土保持	33.54		33.54
2130399	其他水利支出	260.98	230.98	30.00
21399	其他农林水支出	0.81	0.81	
2139999	其他农林水支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	20.22	20.22	
22102	住房改革支出	20.22	20.22	
2210201	住房公积金	20.22	20.22	

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： 榆林市淤地坝建设中心

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		308.97	293.41	15.56	
301	工资福利支出	293.15	293.15		
30101	基本工资	139.45	139.45		
30102	津贴补贴	33.75	33.75		
30107	绩效工资	42.87	42.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71		
30109	职业年金缴费	13.08	13.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30		
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	20.22	20.22		
302	商品和服务支出	15.56		15.56	
30201	办公费	8.35		8.35	
30211	差旅费	2.99		2.99	
30228	工会经费	4.13		4.13	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25		
30305	生活补助	0.25	0.25		

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：榆林市淤地坝建设中心

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 372.5 万元，与上年相比收、支总计增加 100.3 万元，增长 36.85%。主要是 21 年我单位进行机构改革，并入原水务局机关事务管理所和沙棘服务中心另外新调入人员 3 名，新招人员 3 名，单位人员增加致人员经费及公用经费预算增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 372.5 万元，其中：财政拨款收入 372.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 372.5 万元，其中：基本支出 308.96 万元，占 82.9%；项目支出 63.54 万元，占 17.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 372.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 100.3 万元，增长 36.8%。主要原因是 21 年我单位进行机构改革，并入原水务局机关事务管理所和沙棘服务中心另外新调入人员 3 名，新招人员 3 名，单位人员

增加致人员经费及公用经费预算增加。

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 372.5 万元，支出决算 372.5 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 100.3 万元，增长 36.8%，主要原因是 21 年我单位进行机构改革，并入原水务局机关事务管理所和沙棘服务中心另外新调入人员 3 名，新招人员 3 名，单位人员增加致人员经费公用经费预算增加。

1. 社会保障就业支出 41.18 万元主要包括行政事业单位养老支出 40.88 万元其中包含其他事业单位离退休 0.09 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 27.71 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.08 万元，其他社会保障就业支出 0.3 万元完成预算数的 100%，决算数等于预算数；

2. 卫生健康支出 15.77 万元主要包括事业单位医疗支出 15.77 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数；

3. 农林水支出 295.33 主要包括水利支出其中基本支出 231.97 万元包含其他水利支出 230.98 万元、其他农林水支出 0.81 万元；项目支出 63.54 万元其中水保支出 33.54 万元、其他农林水支出 30 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

4. 住房保障支出 20.22 万元主要包括住房公积金支出

20.22 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 308.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 293.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医保、养老保险、职业年金等。

（二）公用经费 15.56 万元，主要包括：主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费等。

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。

本年度无一般公共预算因“三公”经费预算安排。

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。本

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预算 0 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.68 万元，主要原因是本单位专业技术人员继续教育培训费 6800 元。

（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。

本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 117 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 117 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100.6 万元，占政府采购支出总额的 85.98%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 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算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理；逐步建立完善预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理；各业务科室负责本部门预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

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 63.54 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，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，

社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

组织对专项业务经费、绥德县明州镇石家沟新型淤地坝项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 63.54 万元，

（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专项业务经费、绥德县明州镇石家沟新型淤地坝项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。下一步改进措施：加强预算编制管理，根据单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		淤地坝建设、拦沙工程专项业务经费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市淤地坝建设中心		
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	25	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补公用经费不足，保障单位正常运转，负责全市淤地坝2021年淤地坝工程项目规划审查，项目前期督查验收及拦沙拦泥前期工作				公用经费得到足额保障，单位各项工作得以正常运转，及2021年淤地坝工程项目规划审查，项目前期督查验收及拦沙拦泥工作均按计划完成			
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	2019年-2021年单位行政文书400份档案规范整理，淤地坝项目设计500份档案整理，2020年度前财务档案规范整理	≥900份	≥1000	5	5	
			拦泥拦沙宣传册印刷	10000册	10000册	5	5	
			保障淤地坝、拦沙拦泥工程技术指导人员的各项差旅费	确保各项任务顺利开展	100%	5	5	
		质量指标	各类档案规范整理	100%	98%	5	4	部分资料不完善
			按计划完成拦泥拦沙宣传工作任务	宣传覆盖率95%	90%	5	4	宣传覆盖率低于预期
			监督检查各县区淤地坝项目质量合格	项目进度达标	100%	5	5	
		时效指标	2021年底前预算执行完成率	98%	100%	10	10	

		成本指标	合理完成年度各项任务	30 万	30 万	10	10	
		社会效益指标	提高管辖各县区当地群众对淤地坝及拦沙工作重要性的认识	加固除险淤地坝及拦泥拦沙工作认可度显著提高	95%	10	9	社会对淤地坝及拦泥拦沙工作认可度有待进一步提高
		生态效益指标	防止水土流失改善生态环境	可保障淤地坝在运行期继续发挥效益，防止水土流失，改善工程周边环境	98%	10	9	需加大淤地坝建设工作进一步改善生态环境
		可持续影响指标	延长淤地坝使用年限	通过对全市中型以上淤地坝进行日常管护，减少了淤地坝险情出现的可能性，使淤地坝能安全运行，延长了淤地坝的使用年限		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	≥96%	10	96	
总分							96	
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. 绥德县明州镇石家沟新型淤地坝项目支出绩效自评综述：
全年预算数 117 万元，本年度执行数 33.54 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：完成项目工程 30%的预付款。
发现问题及原因：由于疫情和项目方案变更等诸多因素导致项目没法如期进行。下一步改进措施：确定项目方案，积极开展项目，保障项目圆满完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绥德县名州镇石家沟新型淤地坝						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市淤地坝建设中心		
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	117	117	33.54	10	29%	3.0
		其中：财政拨款	117	117	33.54	—	29%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	积极推广并实施项目				已推动			
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	新建新型淤地坝	1 座	1 座	6	4	因疫 情和 方案 变更 等诸 多因 素导 致项 目进 展缓 慢
			坝体控制面积	1.33km2	1.33km2	6.5	6.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成时间	2022.12		12.5	3	
		成本指标	财政投资	117 万	33.54	12.5	5.0	
	效益指 标	经济效益 指标	新增粮食综合生产能 力	该坝可新 增粮食 1.58 万 kg				
		社会效益 指标	保护耕地面积	该坝可新 增淤地 2.1hm2				
			保护下游人口	该坝可保 护下游 150 人的安全				

			保护下游重要设施	该坝可保护下游 1 处重要设施, 石家沟村				
		生态效益指标	增加拦截泥沙	拦截上游 13.69 万方泥沙				
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%				
总分							34.0	
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 372.5 万元，执行数 372.5 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：监督指导黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目及淤地坝工程完成情况：（1）拦沙工程：涉及榆阳区、神木市、府谷县、横山区、靖边县、绥德县、米脂县、佳县、清涧县、子洲县 10 个县市区，计划新建拦沙工程 420 座（其中：中型拦沙坝 73 座，小型拦沙坝 347 座）。已开工 398 座，（2）、淤地坝工程：涉及定边县、吴堡县 2 个县，计划新建大型淤地坝工程 9 座。已开工 7 座。

2、监督指导黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程完成情况：榆林市 2021 年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程涉及 11 个县市区，计划完成除险加固淤地坝工程 379 座。（1）非贫困县：榆阳、神木、府谷、靖边 4 个非贫困县，计划完成除险加固淤地坝工程 41 座。目前在建 37 座（2）贫困县：横山区、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县 7 个贫困县计划完成除险加固淤地坝工程 338 座。按照相关政策，贫困县的资金全部由县（区）政府集中整合使用。其中横山区、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧、子洲 7 个县完成淤地坝除险加固工程 277 座。目前已开工建设 261 座。

3、省级水利发展资完成情况：2021 年省级水利发展资金计划下达总投资 481 万元，建设 6 座淤地坝。其中靖边县 4

座病险淤地坝除险加固工程，项目资金 257 万元，已全部开工。绥德县名州镇石家沟新型淤地坝 1 座（由本单位负责实施），投资 117 万元，已完成招投标；榆阳区古塔镇张雷沟村老庄坝改建（新型淤地坝试点），投资 107 万元，未开工。

发现的问题及原因：1. 会计基础工作有待进一步强化，在会计工作过程中有问题不自知，对会计监督检查工作不够细致。2. 预算编制不够完善，部分专项支出预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。3. 财务管理制度不够完善，资产管理缺乏规范性。

下一步改进措施 1. 加强财会人员建设，定期组织对财会人员的培训及学习，提高财会人员专业性及工作能力。2. 加强预算编制管理，提高单位实际情况科学编制预算，提高预算执行力。3. 加强财务制度管理及资产管理，严格监督和控制财务支出，规范财务支出手续及制度，加强资产管理，规范资产管理。

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	4	项目计划来年末完成，因此只支付工程预付款
	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	年末有追加

过 程 (40 分)		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	
	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	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	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		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	2	相关资产管理制度有待进一步完善
		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	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。