

榆林水利工程建设中心 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。

为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务。水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

（二）内设机构。

内设政秘科、项目规划科、农村水利社会服务指导科、水电发展科、农灌保障科、工程建设指导科、水利景区文化服务科、城镇供水科共 8 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，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市水利工程建设中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	无三公经费开支
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市水利工程建设中心

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,141.32	1. 一般公共服务支出	95.42
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	131.58
		9. 卫生健康支出	57.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	785.8
		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	70.94
		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	1,141.32	本年支出合计	1,141.32
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	1,141.32	支出总计	1,141.32

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：榆林市水利工程建设中心

2021年

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		1,141.32	1,141.32								
201	一般公共服务	95.42	95.42								
20104	发展与改革事务	95.42	95.42								
2010404	战略规划与实施	95.42	95.42								
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58								
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58								
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45								
210	卫生健康支出	57.58	57.58								
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58								
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58								
213	农林水支出	785.80	785.80								
21303	水利	785.80	785.80								
2130308	水利前期工作	9.37	9.37								
2130399	其他水力支出	776.43	776.43								
221	住房保障支出	70.94	70.94								
22102	住房改革支出	70.94	70.94								
2210201	住房公积金	70.94	70.94								

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市水利工程建设中心

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,141.32	1. 一般公共服务支出	95.42	95.42		
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. 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	131.58	131.58		
		9. 卫生健康支出	57.58	57.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	785.8	785.8		
		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	70.94	70.94		
		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	1,141.32	本年支出合计	1,141.32	1,141.32		
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	1,141.32	支出总计	1,141.32	1,141.32		

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支出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：榆林市水利工程建设中心

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		1,141.32	960.16	181.16	
201	一般公共服务	95.42		95.42	
20104	发展与改革事务	95.42		95.42	
2010404	战略规划与实施	95.42		95.42	
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58		
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58		
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45		
210	卫生健康支出	57.58	57.58		
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58		
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58		
213	农林水支出	785.80	700.06	85.74	
21303	水利	785.80	700.06	85.74	
2130308	水利前期工作	9.37		9.37	
2130399	其他水力支出	776.43	700.06	76.36	
221	住房保障支出	70.94	70.94		
22102	住房改革支出	70.94	70.94		
2210201	住房公积金	70.94	70.94		

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）

编制部门：榆林市水利工程建设中心
2021年
公开06表
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		960.16	917.60	42.56	
301	工资福利支出		873.13		
30101	基本工资		322.73		
30102	津贴补贴		103.57		
30107	绩效工资		184.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		86.90		
30109	职业年金缴费		43.45		
30110	职工基本医疗保险缴费		61.42		
30113	住房公积金		70.94		
302	商品和服务支出			42.56	
30201	办公费			6.69	
30202	印刷费			0.26	
30207	邮电费			0.72	
30211	差旅费			6.73	
30213	维修（护）费			1.38	
30227	委托业务费			11.65	
30228	工会经费			12.17	
30239	其他交通费用			1.73	
30299	其他商品和服务支出			1.23	
303	对个人和家庭的补助		44.47		
30304	抚恤金		7.63		
30305	生活补助		36.55		
30309	奖励金		0.3		

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

批复07表

编制部门：榆林市水利工程建设中心

2021年

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								
决算数								

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

编制部门：榆林市水利工程建设中心
2021年
公开08表
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

编制部门：榆林市水利工程建设中心
2021年
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 1141.32 万元，与上年相比收、支总计减少 3216.86 万元，下降 73.81%。主要原因是上年项目支出土地复垦费 3130.89 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1141.32 万元，其中：财政拨款收入 1141.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1141.32 万元，其中：基本支出 960.16 万元，占 84.13%；项目支出 181.16 万元，占 15.87%。

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 1141.32 万元，与上年相比收、支总计各减少 3216.86 万元，下降 73.81%。主要原因是上年项目支出土地复垦费 3130.89 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 1141.32 万元，支出决算 1141.32 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 3216.86 万元，下降 73.81%，主要原因是上年项目支出土地复垦费 3130.89 万元。按照政府

功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算 95.42 万元，支出决算 95.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（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（项）。

年初预算 131.58 万元，支出决算 131.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 57.58 万元，支出决算 57.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作、其他水利支出（项）

年初预算 785.8 万元，支出决算 785.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 70.94 万元，支出决算 70.94 万元，完成年初预

算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

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 960.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 917.6 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 42.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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“三公”经费支出预算安排。

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。

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。

本年度单位运行经费预算 42.56 万元，支出决算 42.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.59 万元，主要原因是业务量增加。

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，本单位共有车辆 0 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）。

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，包括预算绩效管理制度和员工绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，首先建立绩效计划，然后进行绩效监控和绩效评价，最后进行绩效反馈；明确了绩效管理职能，成立绩效管理工作小组，配置专人负责项目、整体支出绩效评价相关工作。

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2个，涉及预算资金195万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，任务1：保持单位正常运转，完成相关日常工作任务。任务2：绥德、米脂、子洲三县供水工程全线132公里管道贯通、设备调试完成、水质检验合格、供水入户。任务3：坚持把乡村振兴与脱贫攻坚衔接作为最大的政治任务 and 第一民生工程。任务4：始终把加强党风廉政建设作为核心工作的有效抓手，率先垂范，全力以赴抓好党风廉政建设责任制的落实。

组织对榆林市绥德、米脂、子洲三县供水工程专项业务经费等2个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金195万元，

从评价情况来看，先行启动的子洲专用工程 2017 年 8 月开工，同年 11 月通水，解决了灾区群众过冬用水问题。2020 年 12 月 25 日三县供水工程 132 公里管线全部贯通，并实现试通水；2021 年 5 月向绥德、米脂供水；2022 年 5 月向子洲供水。该项目可解决三县城及沿线 55 万群众饮水问题，已实现试通水。

该项目的建成可提高沿线经济效益、增加沿线生产产值、提升沿线社会服务能力。同时，可以优化水资源配置、改善生态环境、提升当地群众的满意度。该专项业务资金可用以及时进行工程技术及安全质量监督检查、控制投资成本、确保工程质量合格，使供水水质达到行业标准。

（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市绥德、米脂、子洲三县供水工程专项业务经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 《榆林市绥德、米脂、子洲三县供水工程专项业务经费》项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 85.74 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：工程技术、安全质量、供水水质达标。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 王圪堵水库至靖边引水工程项目建议书编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 95.42 万元，完成预算的 95.42%。项目绩效目标完成情况：编制已完成，通过专家组审查，已取得批复。发现问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		榆林市绥德米脂子洲三县供水工程PPP项目						
主管部门及代码		榆林市水利局		实施单位	榆林市水利工程建设中心			
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	95	85.74	10	90%	9
		其中：财政拨款	25	95	85.74	—	90%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时进行工程技术及安全质量监督检查、控制投资成本、确保工程质量合格，使供水水质达到行业标准。				工程技术、安全质量、供水水质达标。			
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	工程技术检查	265次	270次	8	8	
			安全质量检查	265次	270次	7	7	
		质量指标	工程质量	合格	合格	8	8	
			供水水质	水质检验达到行业标准	水质检验达到行业标准	7	7	
		时效指标	工程技术检查完成时间	2021年12月31日	已完成	5	5	
			安全质量检查完成时间	2021年12月31日	已完成	5	5	
		成本指标	工程技术检查	47.5万元	42.87万元	5	5	
			安全质量检查	47.5万元	42.87万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务	解决无定河沿线55万群众饮水问题	已解决	10	10	
		生态效益指标	优化水资源配置	优化水资源配置，改善无定河生态环境	已优化	10	10	
		可持续影响指标	人居环境	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥98%	≥98%	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。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	榆林市王圪堵水库至靖边引水工程项目建议书编制							
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利工程建设中心			
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		100	95.42	10	95%	9.5	
	其中：财政拨款		100	95.42	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目建议书的编制，并取得批复。			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	编制榆林市王圪堵水库至靖边引水工程项目建议书	1项	已完成	15	15	
		质量指标	项目建设的必要性	解决靖边县城、工业园区及生态用水	正在建设中	3.75	3.75	
			工程年供水规模	3700万立方米	正在建设中	3.75	3.75	
			供水保证率	≥95%	正在建设中	3.75	3.75	
			工程技术方案可行	通过专家组审查，取得批复	已完成	3.75	3.75	
		时效指标	项目建议书编制招标工作完成时间	2021年10月底	已完成	5	5	
			项目建议书编制完成时间	2021年11月底	已完成	5	5	
	成本指标	专款专用，合理控制总成本	100万元以内	95.42万元	10	9.5		
	效益指标	经济效益指标	经测算供水价格为11元/方	预计年售水收益4.07亿	正在建设中	10	10	
		社会效益指标	提升社会服务	解决靖边县城水资源供需矛盾	正在建设中	10	10	
		生态效益指标	优化水资源配置	优化水资源配置，	正在建设中	5	5	
		可持续影响	人居环境	可持续发展	可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥98%	≥98%	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，单位整体支出自评得分 87 分，全年预算数 1075.94 万元，执行数 1141.32 万元，完成预算的 106.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题：1 三县供水工程林业及永久用地手续正在办理中，2 部分已完工项目决算、审计滞后，导致后续验收工作相对推迟。

下一步改进措施：三县供水工程完成竣工验收，进入试运营阶段；加快推进蒋家窑则水库前期工作，力争早日开工建设；配合做好环保督查整改相关工作，继续加强对已开工建设项目的监督管理；积极组织对主体工程已完成项目的验收工作；积极开展 2022 年项目的前期工作，使项目早日开工建设。

附件3:

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	0	事业单位改革编制数由77人变更为48人。
		“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） \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	
		“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	

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
过 程	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	2	
		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）×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	

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
过程	资产管理 (10分)	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	1	
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。		*	*	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	15分		25	15	
		单位职能工作	10分			8	
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	*	
		社会效益	8分			8	
		生态效益	7分			5	
		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	87	

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。

附件：

无。

(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。