

榆林市城乡供水安全中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：开展全市城乡供水建设项目的前期工作；参与全市城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；开展全市城乡供水工程运行管理的技术服务；开展城乡供水技术推广、业务培训等工作；开展全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作。2022 年巩固提升供水工程 730 处，解决和改善农村群众吃水问题人口 24.7 万人；召开了全市农村饮水安全暨涉水领域腐败问题专项治理推进会和农村饮水安全培训会，对 140 余名业务骨干进行了培训；十七运应急检修工程提前完工，圆满完成了“省十七运会倒计时 100 天主题活动”供水保障工作。

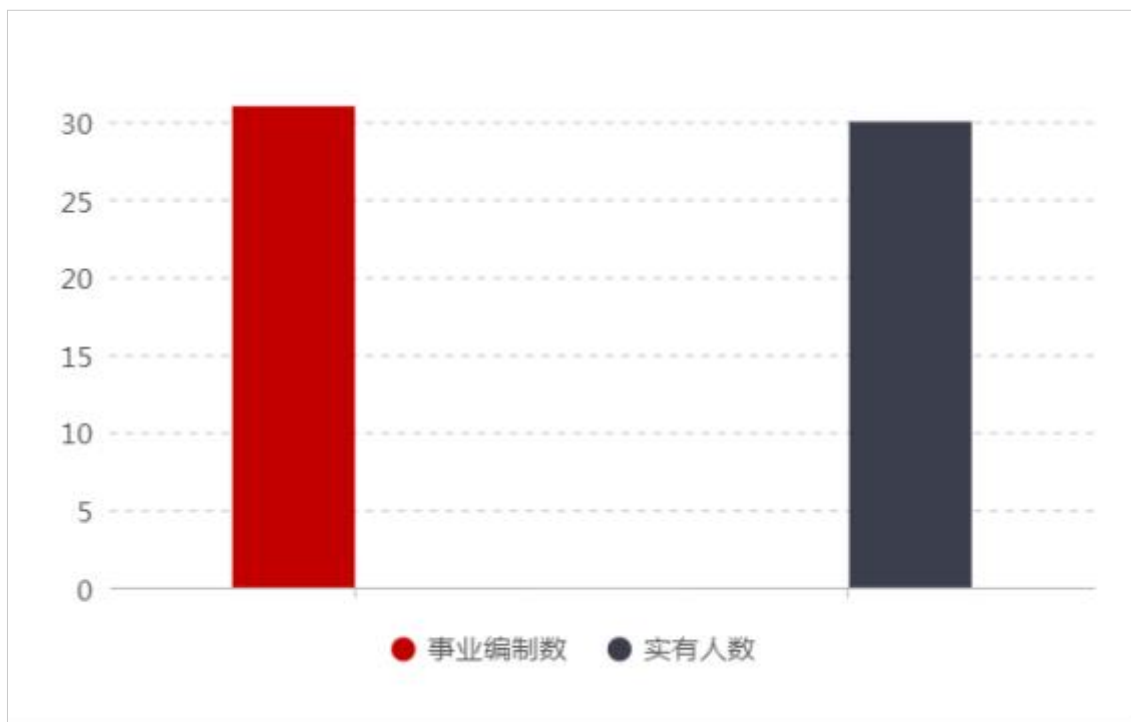
（二）内设机构：副县级建制，内设 6 个科室，包括办公室、农村供水科、城镇供水科、工程技术科、质量安全科、水质监测科。

二、单位决算构成

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

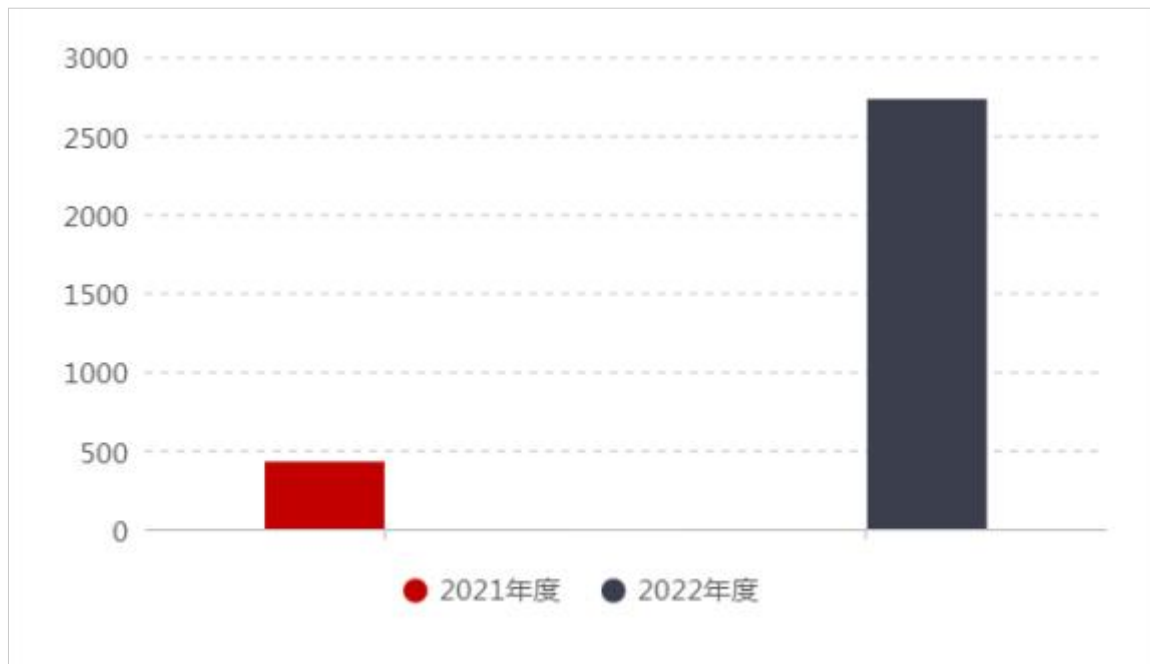


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2731.06 万元，与上年相比收、支总计增加 2304.41 万元，增长 540%。主要原因是 3 月份临时增加榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程，预算投资 3269 万元。

收入支出决算总体情况对比图

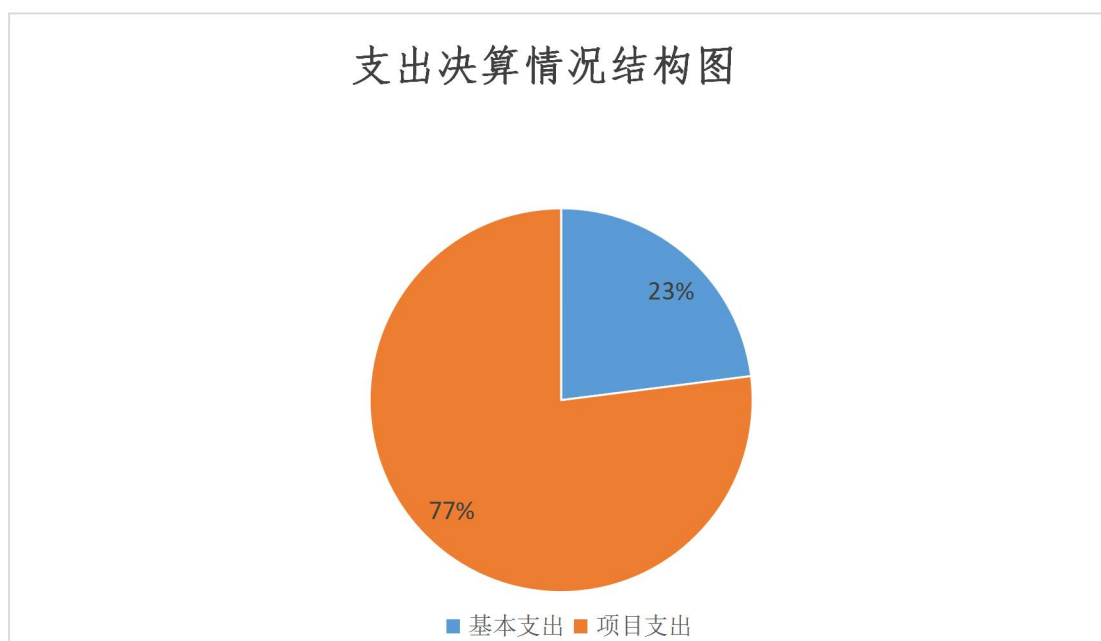


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2731.06 万元，其中：财政拨款收入 2731.06 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%。

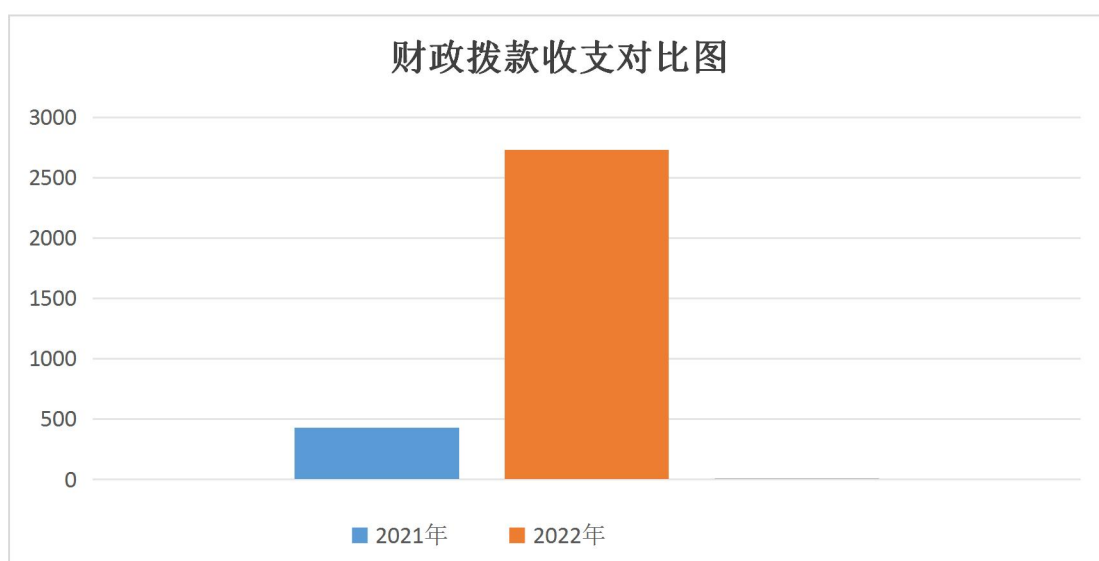
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2731.06 万元，其中：基本支出 640.52 万元，占 23%；项目支出 2090.54 万元，占 77%；经营支出 0 万元，占 0%。



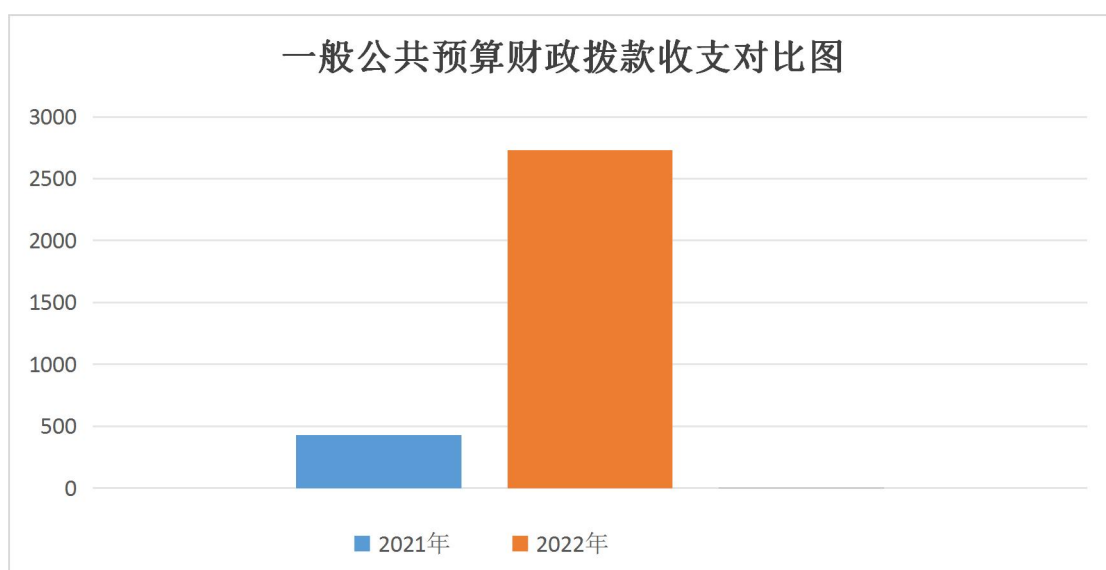
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2731.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2304.41 万元，增长 540%。主要原因是 3 月份临时增加榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程，支出 2070.15 万元。

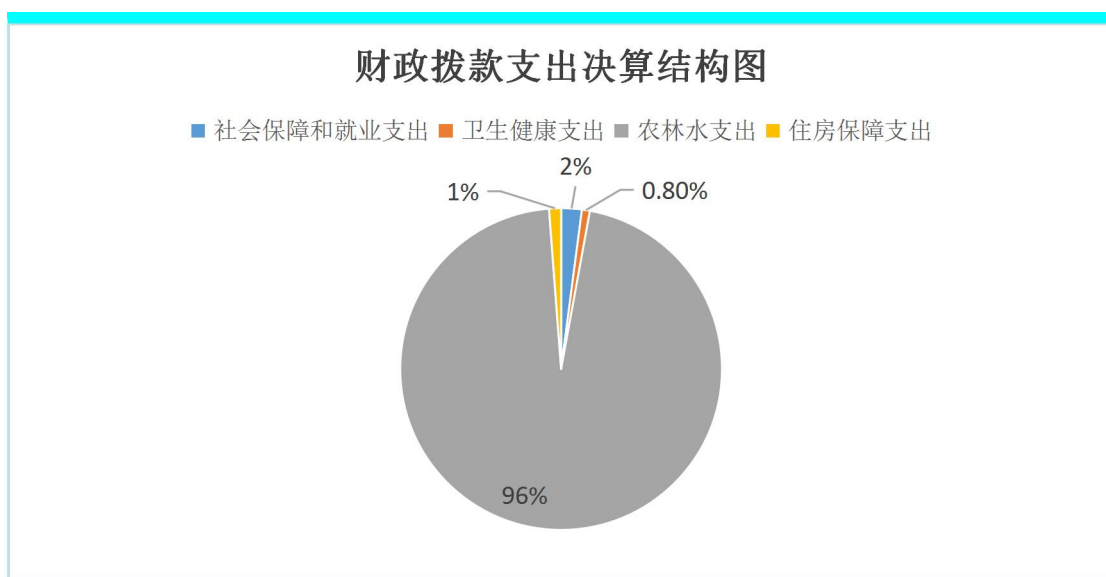


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3993.97 万元，支出决算 2731.06 万元，完成支出预算的 68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2304.41 万元，增长 540%，主要原因是 3 月份临时增加榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程。



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）事业单位离退休费（项）。预算 7.94 万元，支出决算 5.51 万元，完成预算的 69%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医保缴纳少与预算。

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 54.84 万元，支出决算 34.84 万元，完成预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是 1 人暂停缴费。

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 27.42 万元，支出决算 16.23 万元，完成预算的 59%，决算数小于预算数的主要原因是 1 人暂停缴费。

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 21.78 万元,追加预算 0.84 万元,合计 22.62 万元,支出决算 22.62 万元,完成预算的 100%。追加预算的原因是增人。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算 3269 万元,支出决算 2070.15 万元,完成预算的 63%,决算数小于预算数的主要原因是十七运项目还未进行竣工验收,按照合同要求工程款未完全支付。

6. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算 25 万元,支出决算 20.39 万元,完成预算的 82%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间出差量减少及驻村扶贫干部第四季度的生活补助未发放。

7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算 525.45 万元,追加 20.57 万元,合计 546.02 万元,支出决算 531.72 万元,完成预算的 97%,追加预算的原因是增人,决算数小于预算数的主要原因是 1 人停发工资。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 41.13 万元,支出决算 29.59 万元,完成预算的 72%,决算数小于预算数的主要原因是 1 人暂停缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.52 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 617.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医保、其他社会保障缴纳、生活补助。

（二）公用经费 23.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位无车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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

业务科室负责本单位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,本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 2731.06 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位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。

组织对城乡供水专项业务费及榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网工程开展了部门的重点评价,涉及预算资金 2090.54 万元,从评价情况来看,1.本年度巩固提升供水工程 730 处,解决和改善农村群众吃水问题人口 24.7 万人,超额完成年度工作任务;2.顺利完成了春秋农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作,解决排查发现问题 183 个;3.建立了动态监测半月报机制,动态监测脱贫村、脱贫人口、供水薄弱地区和供水易反复人群的饮水状况,监测反馈因洪水灾害、管道老旧等问题导致饮水出现问题涉及 3649 户 12386 人,其中脱贫人口 862 人,目前问题已得到解决;落实中省维修养护资金 1450 万元,

共维修养护农村集中供水工程 219 处，服务人口 24.5 万人；4. 制定了《榆林市水利局优化营商环境方便企业获得县市区及园区用水工作方案》；简化审批环节，压减办理时间，进一步完善客户服务体系，持续优化用水报装工作；5. 十七运应急检修工程于 3 月 5 日开工，3 月 25 日全线打压试验成功，3 月 28 日水质化验报告出来后提前 4 天正式向赛事供水，4 月 28 日圆满完成了“省十七运会倒计时 100 天主题活动”供水保障工作。净水厂至供水管网干管工程全长 4.3 公里，3 月 5 日施工单位入场，6 月 5 日实现通水，并于 7 月 12 日与应急检修工程进行了供水管线切换演练，做到无延时切换，实现了双水源双线路的供水保障目的。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映专项业务费支出绩效自评结果。

1. 专项业务费支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 20.39 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：

（1）饮水安全巩固提升工作全市完成投资 2.2 亿元，建成工程 730 处，解决和改善了 24.7 万农村群众的饮水安全问题，超额完成年度工作任务。（2）佳县、米脂 2 县完成 2022 年省级水利发展资金县城供水项目建设工作；（3）组织业务骨干在全市范围内开展了春秋农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作，解决了 180 个饮水安全问题，群众满意度达 90%。

2. 榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 3269 万元，执行数 2070.15 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：（1）完成榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修，主要检修沿路主管道及相交预埋支管，检修管道管径 DN200-DN100mm，总长度约 10.8 公里；（2）榆林科创新城供水工程净水厂至供水管网干管工程，十七运涉赛场馆备用水源，同时满足建成区居民用水需求，新铺设供水干管长度约 4.3 公里，供水规模达到 5 万 m³/d。

3. 发现的问题及原因：一是预算精准和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		城乡供水专项业务费							
主管部门及代码		榆林市水利局216001			实施单位	榆林市城乡供水安全中心			
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	25	20.39	100	82%	8		
	其中：财政拨款	25	25	20.39	—	82%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：解决13万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收； 目标2：检查督查实施好2021年省级水利发展资金涉及供水工程建设实施工作； 目标3：本单位履职日常开支。			1. 巩固提升供水工程730处，解决和改善农村群众吃水问题人口24.7万人，超额完成年度工作任务。2. 督促佳县、米脂2县完成2022年省级水利发展资金县城供水项目建设工作。3. 单位正常履职运行。					
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	巩固提升农村饮水安全	13万人	24.7万人	15	15		
			新建供水工程	500	730	5	5		
			驻村扶贫人员数量	1人	1人	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			保障单位的正常办公，安全饮水工程质量安全监督、工程验收等各项工作顺利开展	正常运行	正常运行	5	5		
			符合国家饮用水水质标准	GB5749	符合GB5749	5	5		
		时效指标	2022年年底预算执行	达到90%	达到82%	5	4	驻村扶贫人员第4季度生活补助未报	
		成本指标	单位履职运行	25万元	20.39万元	5	4	驻村扶贫人员第4季度生活补助未报	
		效益指标	经济效益指标	农村人口经济收入	逐渐增加	逐渐增加	5	5	
			社会效益指标	改善农民饮水健康	饮水安全	饮水安全	5	5	
	农村自来水普及率			95%	97.20%	10	10		
	生态效益指标		保护水源，防止水污染	改善用水环境	改善用水环境	5	5		
	可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程，解决农民饮水困难问题	保障农民饮水需求	保障农民饮水需求	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	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。								
	填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网工程							
主管部门及代码	榆林市水利局216001			实施单位	榆林市城乡供水安全中心			
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	0	3269	2070.15	10	63%	7	
	其中：当年财政拨款	0	3269	2070.15	—	63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、3月底完成榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修，主要检修沿路主管道及相交预埋支管，检修管道管径DN200-DN100mm，总长度约10.8公里； 2、5月底完成榆林科创新城供水工程净水厂至供水管网干管工程，是十七运涉赛场馆备用水源，同时满足建成区居民用水需求，新铺设供水干管长度约4.3公里，供水规模达到5万m³/d。			1、3月底完成榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修，主要检修沿路主管道及相交预埋支管，检修总长度12.71公里，圆满完成十七运供水保障工作； 2、5月底完成榆林科创新城供水工程净水厂至供水管网干管工程，新铺设供水干管长度约4.49公里，供水规模达到5万m³/d，满足十七运涉赛场馆备用水源应急需求。				
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	改造维修主管道长度	7.4公里	9.31公里	3	3	
			改造维修旁通支管长度	3.4公里	3.4公里	3	3	
			新铺设供水干管长度	4.3公里	4.49公里	3	3	
		质量指标	符合国家饮用水水质标准	GB5749-2006	符合	5	5	
			时效指标	检修工程完成时限	3月底前	3月底前	8	8
		干管工程完成时限		5月底前	5月底前	8	8	
		成本指标	应急检修工程合同价	779.13万元	373.61万元	5	3	项目未竣工验收，故资金未完全支付
			净水厂至供水管网干管工程合同价	2333.55万元	1400.13万元	5	3	项目未竣工验收，故资金未完全支付
			监理合同价	63.52万元	50万元	5	4	项目未竣工验收，故资金未完全支付
			工程建设管理费	46.12万元	12.35万元	5	3	项目未竣工验收，故资金未完全支付
	效益指标	经济效益指标	干管工程供水规模	5万m³/d	5万m³/d	5	5	
		社会效益指标	保障十七运场馆用水稳定	正常供水	正常供水	10	10	
			十七运涉赛场馆备用水源满足应急需求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥30年	≥30年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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。								
填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

（三）单位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 94，全年预算数 3993.97 万元，执行数 2731.06 万元，完成预算的 68%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 2022 年度目标责任考核优秀单位；

2. 保障在职人及退休人员工资及养老统筹、医保等费用按期全额发放，保障单位正常运行和职能履行；

3. 农村饮水安全巩固提升全市完成投资 2.2 亿元，建成工程 730 处，解决和改善了 24.7 万农村群众的饮水安全问题，落实中省维修养护资金 1450 万元，共维修养护农村集中供水工程 219 处，服务人口 24.5 万人。

4. 十七运应急检修工程提前完工，圆满完成了“省十七运会倒计时 100 天主题活动”供水保障工作，净水厂至供水管网干管工程与应急检修工程进行了供水管线切换演练，做到无延时切换，实现了双水源双线路的供水保障目的。

发现的问题及原因：

1. 十七运工程款未完全支付，主要原因是工程还未进行竣工验收；

2. 预算编制不够完整，有些工作存在临时增加，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

3. 下一步改进措施：加强预算执行力度，加快项目结算，进一步更好的完成绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2022 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	2	十七运供水项目未竣工验收，故项目款未完全支付。
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	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	
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	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)×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	15	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况				5	
		单位职 能工作				5	
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	2	经济效 益体现 弱
		社会 效益				8	
		生态 效益				4	
		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	3	满意度 90%以 上
总 分					100	94	
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。							

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
部门：榆林市城乡供水安全中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,731.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.58
	9		九、卫生健康支出	40	22.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,622.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,731.06	本年支出合计	58	2,731.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,731.06	总计	62	2,731.06
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表								
部门：榆林市城乡供水安全中心			公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,731.06	2,731.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,622.27	2,622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,622.27	2,622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,070.15	2,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	531.72	531.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
部门：榆林市城乡供水安全中心			公开03表 单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,731.06	640.52	2,090.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,622.27	531.72	2,090.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,622.27	531.72	2,090.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,070.15	0.00	2,070.15	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	531.72	531.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：榆林市城乡供水安全中心								公开04表	
单位：万元									
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,731.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.58	56.58	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,622.27	2,622.27	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	29.59	29.59	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,731.06	本年支出合计	59	2,731.06	2,731.06	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,731.06	总计	64	2,731.06	2,731.06	0.00	0.00	
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。									

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：榆林市城乡供水安全中心					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2, 731. 06	640. 52	2, 090. 54	
208	社会保障和就业支出	56. 58	56. 58	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	56. 58	56. 58	0. 00	
2080502	事业单位离退休	5. 51	5. 51	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 84	34. 84	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 23	16. 23	0. 00	
210	卫生健康支出	22. 62	22. 62	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	22. 62	22. 62	0. 00	
2101102	事业单位医疗	22. 62	22. 62	0. 00	
213	农林水支出	2, 622. 27	531. 72	2, 090. 54	
21303	水利	2, 622. 27	531. 72	2, 090. 54	
2130305	水利工程建设	2, 070. 15	0. 00	2, 070. 15	
2130335	农村人畜饮水	20. 39	0. 00	20. 39	
2130399	其他水利支出	531. 72	531. 72	0. 00	
221	住房保障支出	29. 59	29. 59	0. 00	
22102	住房改革支出	29. 59	29. 59	0. 00	
2210201	住房公积金	29. 59	29. 59	0. 00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门(单位): 榆林市城乡供水安全中心								公开06表 单位: 万元
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.81	302	商品和服务支出	23.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.02	30201	办公费	4.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	239.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	78.47	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	11.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6.68	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.33			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		617.49	公用经费合计					23.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市城乡供水安全中心

公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：榆林市城乡供水安全中心			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：榆林市城乡供水安全中心							公开09表 单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指单位使用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，具体包括差旅费、办公费、邮电费、工会经费、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。