

榆林市水利工程建设中心 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职能是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

单位内设政秘科、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、单位决算构成

本单位作为榆林市水利局的二级预算单位，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 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 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 1,645.57 万元，与上年相比收、支总计增加 504.25 万元，增长 44.18%。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,645.57 万元，其中：财政拨款收入 1,645.57 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 1,645.57 万元，其中：基本支出 1,550.47 万元，占 94.22%；项目支出 95.1 万元，占 5.78%；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 1,645.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 504.25 万元，增长 44.18%。主要原因是人员经费收支增加。

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年初预算 1,145.6 万元，支出决算 1,645.57 万元，完成年初预算的 143.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 504.25

万元，增长 44.18%，主要原因是人员经费支出增加。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（项）

年初预算为 1.17 万元，支出决算分别为 0.7 万元，完成年初预算的 59.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是欠缴部分养老保险和职业年金。

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）

年初预算为 139.55 万元，支出决算为 85.65 万元，完成年初预算的 61.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是欠缴部分养老保险和职业年金。

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）

年初预算为 69.78 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 56.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是欠缴部分养老保险和职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。

年初预算为 56.58 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 763.86 万元，支出决算为 1377.95 万元，完成年初预算的 180.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年补发以前年度欠发绩效工资。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 104.66 万元，支出决算为 85.43 万元，完成年初预算的 81.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年欠缴部分住房公积金。

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 1,550.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,524.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 26.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2022 年度无“三公”经费收支。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位 2022 年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无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

本单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元,支出决算 0.03 万元,完成预算的 1.44%,决算数较预算数减少 1.97 万元,主要原因是受疫情影响部分培训未开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响部分培训未开展。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无会议费支出。

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支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 39.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.74 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.74 万元，占政府采购支出合同总额的 90%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，执行《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农

〔2018〕6号）、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据；完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行，明确了绩效管理职能，职能科室牵头，各科室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

- 1、在“三县供水”工程建设中，从安全、质量、进度、投资等多方面进行了监督管理。
- 2、对中小河流治理项目已完工未验收项目加快了验收，已开工项目加快了项目建设，争取早日完工。
- 3、加快推进了蒋家窑则水库建设项目。
- 4、开展了全市灌区一张图绘制工作；开展了全市灌溉水水质监测的前期工作；完成了横山区雷惠渠渠道应急维修工程建设任务。
- 5、配合省水利厅完成了2022年度水利风景区安全管理工作考核，促进了景区建设和安全管理工作；编制了《榆林市打造黄土高原生态文明示范区水文化建设实施方案》；全力推进红石峡灌渠申报世界灌溉工程遗产工作；配合黄委会开展陕西黄河流域水文化资源调查工作。

本单位在部门决算中反映灌溉水水质监测、综合水价改革

等三个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 95.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）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 95 分，全年预算数 1,645.57 万元，执行数 1,645.57 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障工资及时发放，单位正常运行，各项业务顺利开展，保障了单位正常履职。发现的问题及原因：因为单位的信息化水平还不高，导致内控工作水平还有待提高。下一步改进措施：提升单位信息化水平，引进技术人才，通过科学管控，进一步提高管理水平和业务能力。

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	0	事业单位机构改革
		“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	

过程		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	

		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	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	履职效益 （20	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

分)	分)	生态效益	置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		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	95
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。						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市灌溉水水质监测和评价工作、榆林农业水价综合改革等三个项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 榆林市灌溉水水质监测和评价工作项目绩效自评综述：全年预算数 27.6 万元，执行数 23.55 万元，完成预算的 85.33%，执行数小于预算数的原因是本年按合同支付 90%项目款。项目绩效目标完成情况：监测范围为全市 15 个中型灌区；监测项目为《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）的基本控制项目 16 项；监测点设置在灌区渠首取水口及渠尾退水口；监测频次根据主要灌溉作物的用水时间，春夏秋季各 1 次、全年 3 次。质量保证和质量控制按照《农用水源环境质量监测技术规范》（NY/T 396-2000）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市灌溉水水质监测和评价工作						
主管部门及代码	榆林市水利局 216001			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	27.6	27.6	23.553	10	100%	9
	其中：财政拨款	27.6	27.6	23.553	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监测范围为全市 15 个中型灌区；监测项目为《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）的基本控制项目 16 项；监测点设置在灌区渠首取水口及渠尾退水口；监测频次根据主要灌溉作物的用水时间，春夏秋冬各 1 次、全年 3 次。质量保证和质量控制按照《农用水源环境质量监测技术规范》（NY/T 396-2000）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。				取样检测已完成，正进行后期分析			
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	指标 1: 全市中型灌区	15	15	20	20	
			指标 2: 检测基本控制项目	16	16			
		质量指标	指标 1: 评价结果认证	CMA 认证	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 采样分析工作完成及时性	及时准确	及时准确	10	10	
		成本指标	指标 1: 完成投资	27.6 万元	23.553 万元	10	9	灌溉水水质监测和评价尾款资金未支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障农田灌溉用水水质	保障	有所增加	5	5	
			指标 2: 有利于减少由突发水污染事件导致的经济损失	有利	有所增加	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 保障基本农业生产用水安全	保障	通过对灌溉用水量的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 水环境改善情况	同比提升	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发展保障	长期影响	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
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. 榆林农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 36.38 万元，完成预算的 90.95%，执行数小于预算数的原因是本年按合同支付 90%项目款。项目绩效目标完成情况：对 19 个市级样点灌区测算分析的技术指导、建档资料抽查、仪器平台条件与测算分析方法检查，样点灌区的实地调研与资料收集，测算基础数据上报后的抽查与复核，测算人员培训、技术咨询与交流，全市基础数据购买或收集、汇总与分析，测算成果报告编写与评审等相关技术服务工作；雷惠渠樊河段应急维修 231 米。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市农业水价综合改革						
主管部门及代码	榆林市水利局 216001			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	40	40	36.38	10	91%	9
	其中：财政拨款	40	40	36.38	—	91%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对 19 个市级样点灌区测算分析的技术指导、建档资料抽查、仪器平台条件与测算分析方法检查，样点灌区的实地调研与资料收集，测算基础数据上报后的抽查与复核，测算人员培训、技术咨询与交流，全市基础数据购买或收集、汇总与分析，测算成果报告编写与评审等相关技术服务工作；2. 雷惠渠樊河段应急维修 231 米。				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	指标 1: 对 19 个市级样点灌区进行测算分析	2022 年度	已完成	20	20	
			指标 2: 计量设施建设、渠道应急修复等	雷惠渠樊河段应急维修 231 米	已完成			
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 能长期对灌区引水量进行测量	长期	长期	10	10	
		成本指标	指标 1: 完成投资	40 万元	36.386 万元	10	9	灌溉水利利用系数尾款资金未支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农民收入	有所增加	有所增加	5	5	
			指标 2: 粮食产量	有所增加	有所增加	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高农业灌溉节水意识，提高灌溉用水效率，为合理配置水资源提供数据基础。	通过对灌溉用水量的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。	通过对灌溉用水量的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 灌溉水利用率提高	有所提高	有所提高	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：通过掌握农业灌溉水量数据，为水量控制，灌区节水改造提供更详细的数据支撑，进一步减少农业灌溉用水量，提高农业用水效率	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
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. 榆林市水利工程建设中心专项业务项目绩效自评综述：

全年预算数 35.16 万元，执行数 35.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队基本办公生活条件、落实补助标准，使驻村工作队能充分发挥支持和帮助作用。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市水利工程建设中心专项业务项目						
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	35.16	35.16	35.16	10	100%	10
	其中：财政拨款	35.16	35.16	35.16	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障驻村工作队基本办公生活条件、落实补助标准，使驻村工作队能充分发挥支持和帮助作用				各项后勤补助落实到位，做到建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务			
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	保障人员	3 人	3 人	5	5	
			驻村天数	≥220 天/人	260/人	10	10	
			工作报告次数	≥72 次	90 次	5	5	
		质量指标	防返贫监测	落实好防返贫监测	根据防返贫监测要求纳入两户监测户	10	10	
		时效指标	保障驻村工作队工作顺利开展时间	至 2022/12/31	2022/12/31	10	10	
		成本指标	驻村扶贫业务费	35.16	35.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务	逐步推进张家渠村乡村振兴	逐步推进张家渠村乡村振兴	15	14	
		可持续影响指标	人民的获得感、幸福感、安全感	可持续影响	人民的获得感、幸福感、安全感增强	15	15	
	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。							

（四）部门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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映了一个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8110157。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林市水利工程建设中心

2023年10月

单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市水利工程建设中心

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	1,645.57	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	125.61
	9		九、卫生健康支出	40	56.58
	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	1,377.95
	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	85.43
	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	1,645.57	本年支出合计	58	1,645.57
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	1,645.57	总计	62	1,645.57

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

公开02表
单位：万元

单位：榆林市水利工程建设中心

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		1,645.57	1,645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	85.65	85.65	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,377.95	1,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,377.95	1,377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,354.40	1,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	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

公开03表

单位：榆林市水利工程建设中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,645.57	1,550.47	95.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,377.95	1,282.85	95.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,377.95	1,282.85	95.10	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,354.40	1,282.85	71.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	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

公开04表
单位：万元

单位：榆林市水利工程建设中心

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	1,645.57	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	125.61	125.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.58	56.58	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	1,377.95	1,377.95	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	85.43	85.43	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	1,645.57	本年支出合计	59	1,645.57	1,645.57	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	1,645.57	总计	64	1,645.57	1,645.57	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市水利工程建设中心

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		1,645.57	1,550.47	95.10
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00
2101102	事业单位医疗	56.58	56.58	0.00
213	农林水支出	1,377.95	1,282.85	95.10
21303	水利	1,377.95	1,282.85	95.10
2130312	水质监测	23.55	0.00	23.55
2130399	其他水利支出	1,354.40	1,282.85	71.55
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	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

公开06表
单位：万元

单位：榆林市水利工程建设中心

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	1,503.55	302	商品和服务支出	26.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	334.45	30201	办公费	6.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	604.43	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	159.74	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	85.65	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	39.26	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	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	0.00	30211	差旅费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.43	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	20.67	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.46	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	10.21	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	12.17	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
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	1.64			———
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	0.70			
			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		1,524.21	公用经费合计					26.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市水利工程建设中心

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市水利工程建设中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市水利工程建设中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：指部门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。

第五部分 附 件