

横山区水利局 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全区水资源战略规划及全区（流域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域内调水工程的水资源调度。根据权限组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作，指导城区供水管网建设和改造。

（三）按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出区本级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出区本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治

理。协调监测境内河湖库和地下水，协调指导水资源信息、情报预报和发布全区水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织监督落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。指

（六）负责重要水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工

作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准、规程规范。负责全区水利队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责全区渔业渔政管理工作。组织编制全区渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品养殖环节质量监督工作；负责全区水产种苗生产管理工作；负责全区捕捞许可与特殊捕捞管理工作；负责全区水生野生动物及其产

品的出售、收购、利用、经营、驯养繁殖、运输、出口活动的审核、批准；负责渔业养殖生产许可工作；负责渔船检验与监督管理职责。负责渔业违法事件的查处。协调处理乡镇及部门之间的渔业纠纷，管理全区渔政监察和渔政执法。

（十六）区河长制湖长制办公室设在区水利局，承担全区河长制湖长制的组织实施工作。负责全面推行河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长、河长及总湖长、副总湖长、湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制湖长制相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

本部门无内设机构

（三）部门决算单位构成。

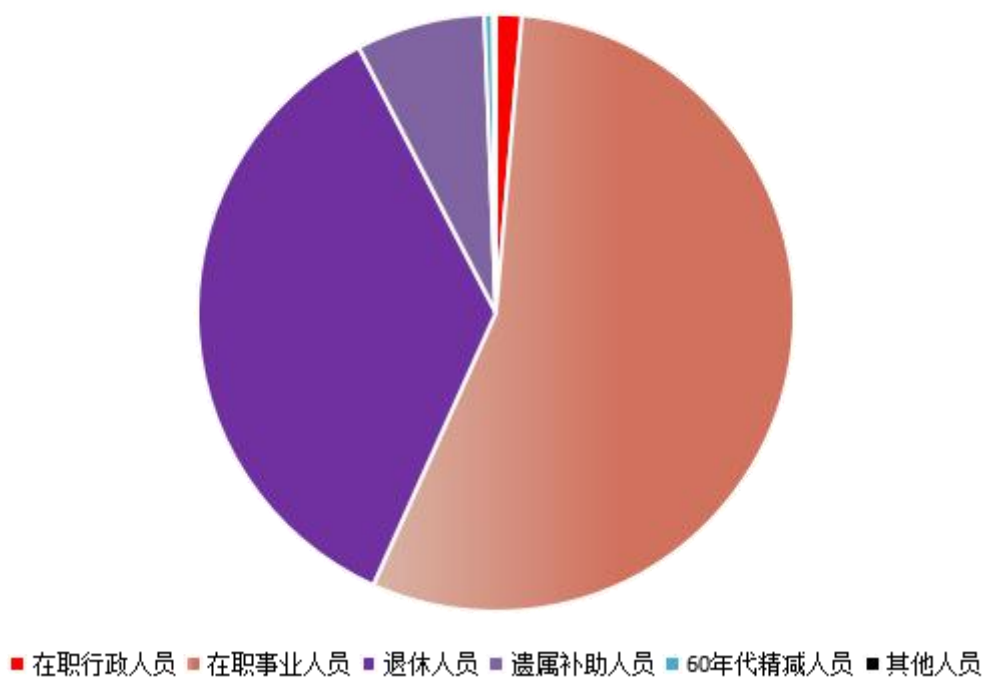
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括局本级及所属 16 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区水利局本级（机关）
2	榆林市横山区防汛抗旱指挥部办公室
3	榆林市横山区国家水土保持重点建设工程领导小组办公室
4	榆林市横山区水政水资源管理办公室
5	榆林市横山区水利水电工作队
6	榆林市横山区河务水库管理站
7	榆林市横山区水土保持监督站
8	榆林市横山区水土保持工作站
9	榆林市横山区水利灌溉管理工作站
10	榆林市横山区水产工作站
11	榆林市横山区定惠渠管理处
12	榆林市横山区雷惠渠管理处
13	榆林市横山区响惠渠管理处
14	榆林市横山区芦河渠管理处
15	榆林市横山区石湾渠管理处
16	榆林市横山区二道峁鱼种场
17	榆林市横山区河口庙水库管理处

（四）部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 302 人，其中行政编制 8 人、事业编制 294 人。年末实有在职人员 366 人，其中行政 9 人、事业 357 人。离退休人员 230 人、遗属人员 45 人、六十年代精减人员 3 人，其他人员 1 人。图示如下：

榆林市横山区水利局人员结构图



第二部分 2020 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	本部门 2020 年度无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区水利局

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	14423.05	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	14423.05
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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. 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	14423.05	本年支出合计	14423.05
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	14423.05	支出总计	14423.05

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：榆林市横山区水利局

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称								
合计		14423.05	14,423.05						
213	农林水支出	14,423.04	14,423.04						
21303	水利	14,423.04	14,423.04						
2130301	行政运行	202.24	202.24						
2130305	水利工程建设	1,191.23	1,191.23						
2130306	水利工程运行与维护	3,184.93	3,184.93						
2130310	水土保持	1,886.62	1,886.62						
2130311	水资源节约管理与保护	264.10	264.10						
2130314	防汛	297.77	297.77						
2130399	其他水利支出	7,396.15	7,396.15						

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区水利局

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		14,423.05	5,534.58	8,888.47			
213	农林水支出	14,423.04	5,534.57	8,888.46			
21303	水利	14,423.04	5,534.57	8,888.46			
2130301	行政运行	202.24	202.24	0.00			
2130305	水利工程 建设	1,191.23	0.00	1,191.23			
2130306	水利工程 运行与维护	3,184.93	0.00	3,184.93			
2130310	水土保持	1,886.62	930.39	956.23			
2130311	水资源节 约管理与保 护	264.10	181.85	82.25			
2130314	防汛	297.77	130.97	166.80			
2130399	其他水利 支出	7,396.15	4,089.12	3,307.02			

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：榆林市横山区水利局

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	14,423.05	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	14423.05	14423.05		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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. 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	14,423.05	本年支出合计	14423.05	14423.05		
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 财政拨款						
收入总计	14,423.05	支出总计	14423.05	14423.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：榆林市横山区水利局

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		14,423.05	5,534.58	5,452.14	82.44	8,888.47	
213	农林水支出	14,423.04	5,534.57	5,452.12	82.45	8,888.46	
21303	水利	14,423.04	5,534.57	5,452.12	82.45	8,888.46	
2130301	行政运行	202.24	202.24	189.92	12.33	0.00	
2130305	水利工程建设	1,191.23	0.00	0.00	0.00	1,191.23	
2130306	水利工程运行与维护	3,184.93	0.00	0.00	0.00	3,184.93	
2130310	水土保持	1,886.62	930.39	903.39	26.99	956.23	
2130311	水资源节约 管理与保护	264.10	181.85	180.45	1.40	82.25	
2130314	防汛	297.77	130.97	122.97	8.00	166.80	
2130399	其他水利支 出	7,396.15	4,089.12	4,055.39	33.73	3,307.02	

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： 榆林市横山区水利局

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		5,534.58	5,452.14	82.44	
301	工资福利支出	5,308.94	5,308.94	0.00	
30101	基本工资	1,566.14	1,566.14	0.00	
30102	津贴补贴	559.55	559.55	0.00	
30103	奖金	54.61	54.61	0.00	
30107	绩效工资	576.05	576.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342.00	1,342.00	0.00	
30109	职业年金缴费	559.49	559.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.69	176.69	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	54.07	54.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	22.02	22.02	0.00	
30113	住房公积金	389.47	389.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.85	8.85	0.00	
302	商品和服务支出	82.46	0.00	82.44	
30201	办公费	34.09	0.00	34.09	
30202	印刷费	3.84	0.00	3.84	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.55	0.00	0.55	
30206	电费	6.05	0.00	6.05	
30207	邮电费	4.15	0.00	4.15	
30208	取暖费	0.12	0.00	0.12	

30211	差旅费	6.02	0.00	6.02	
30213	维修(护)费	3.65	0.00	3.65	
30216	培训费	1.18	0.00	1.18	
30226	劳务费	0.35	0.00	0.35	
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	17.39	0.00	17.39	
30299	其他商品和服务支出	3.85	0.00	3.85	
303	对个人和家庭的补助	143.20	143.20	0.00	
30304	抚恤金	119.25	119.25	0.00	
30305	生活补助	23.66	23.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00	

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：榆林市横山区水利局

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

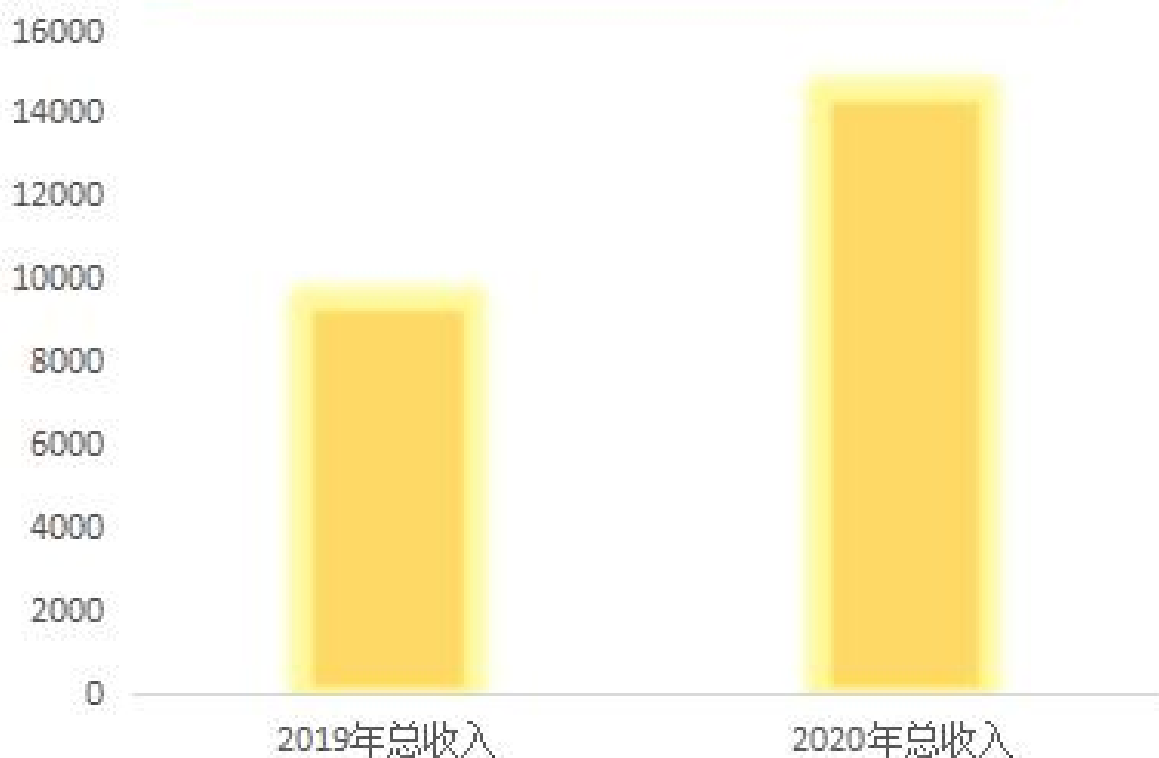
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

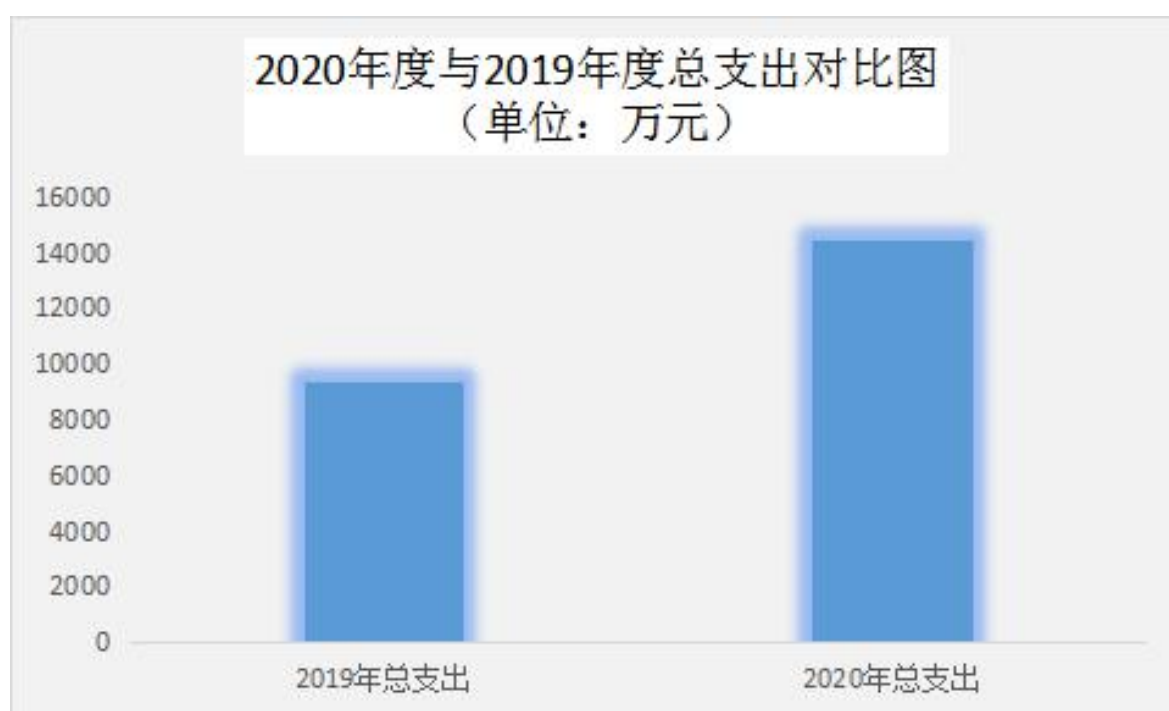
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入为 14423.05 万元，较上年的 9378.1 万元增加了 53.8%，主要原因是本年度需要支付的水利工程项目款项较多。两年总收入对比图示如下：

2020年度与2019年度总收入对比图



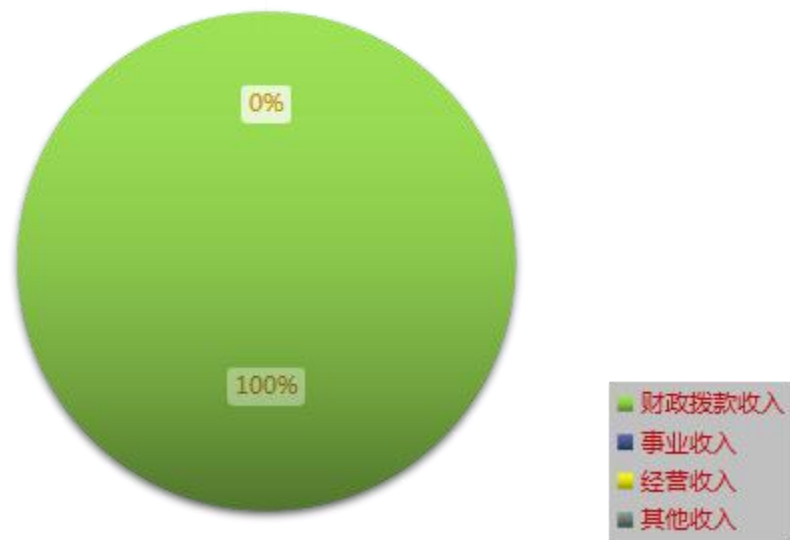
2020 年度总支出为 14423.05 万元，较上年的 9378.1 万元增加了 53.8%，主要原因是本年度需要支付的水利工程项目款项较多。两年总支出对比图示如下：



二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 14423.05 万元，全部为财政拨款收入。图示如下：

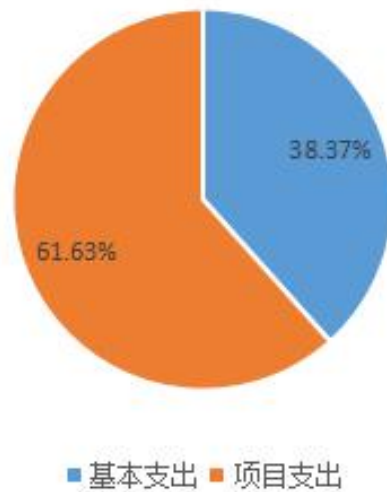
2020年度总收入结构图：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计14423.05万元，其中：基本支出5534.58万元，占38.37%；项目支出8888.47万元，占61.63%。

2020年度水利支出结构图



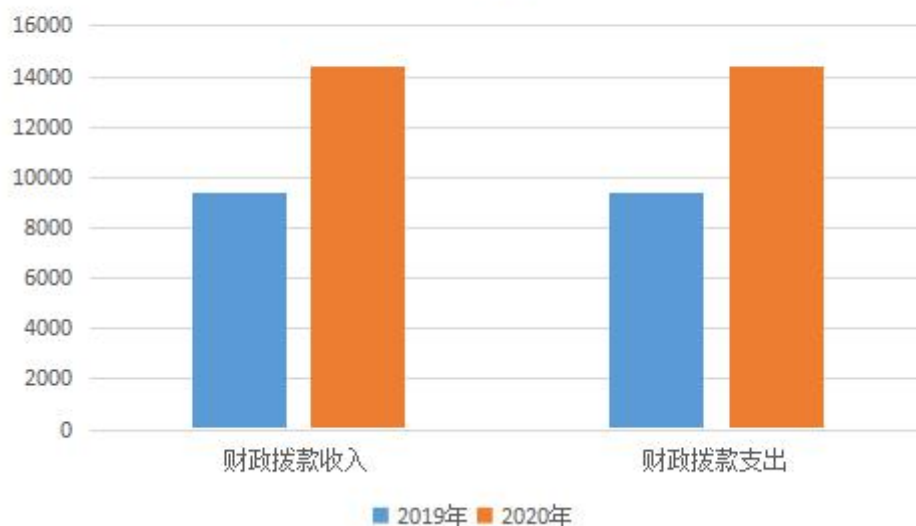
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为14423.05万元，较上年的9378.1万元增加了53.8%，主要原因是本年度需要支付较多的水利工程项目款。

2020年财政拨款支出为14423.05万元，较上年的9378.1万元增加了53.8%，原因同上。

图示如下：

2020年与2019年度财政拨款收入支出对比图
(单位:万元)



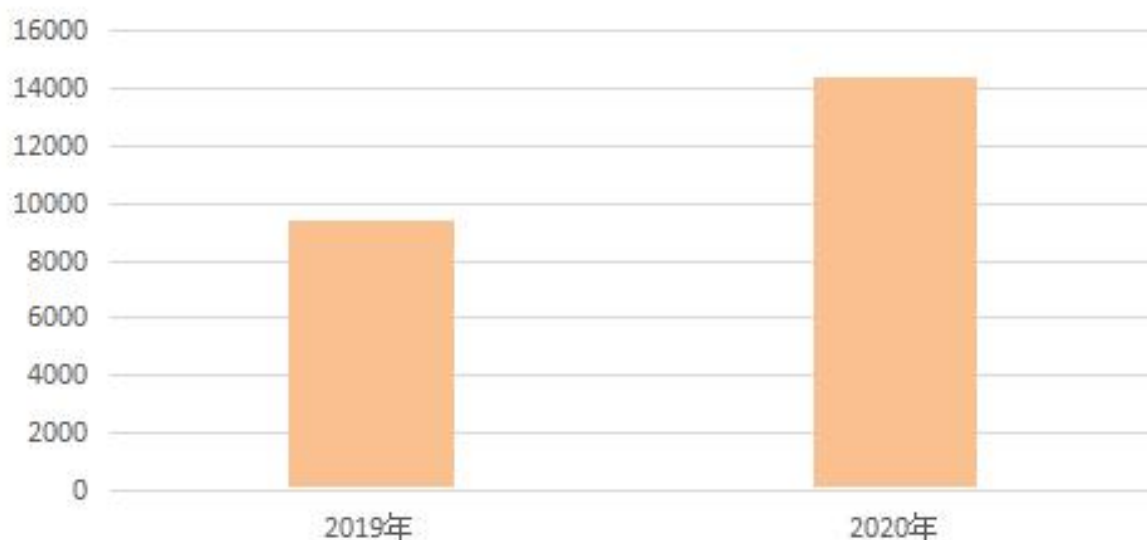
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 14423.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5044.95 万元，增长 53.8%，主要原因是本年度需要支付的水利工程项目款项增多。

图示如下：

一般公共预算财政拨款支出近两年对比图
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 14423.05 万元, 支出决算为 14423.05 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

预算为 202.24 万元, 支出决算为 202.24 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

预算为 1191.23 万元, 支出决算为 1191.23 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算为 3184.93 万元，支出决算为 3184.93 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算为 1886.62 万元，支出决算为 1886.62 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 264.1 万元，支出决算为 264.1 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 297.77 万元，支出决算为 297.77 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 7396.15 万元，支出决算为 7396.15 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5534.58 万元，包括：人员经费支出 5452.14 万元和公用经费支出 82.44 万元。

人员经费 5452.14 万元，其中工资福利支出为 5308.94，对个人和家庭补助支出 143.2 万元。

工资福利支出主要包括基本工资 1566.14 万元；津贴补贴 559.55 万元；奖金 54.61 万元；绩效工资 576.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1342.00 万元；职业年金缴费 559.49 万元；职工基本医疗保险缴费 176.69 万元；公务员医疗补助缴费 54.07 万元；其他社会保障缴费 22.02 万元；住房公积金 389.47 万元；其他工资福利支出 8.85 万元。

对个人和家庭的补助支出主要包括：抚恤金 119.25 万元；生活补助 23.66 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；

公用经费 82.44 万元，为本部门商品和服务支出，主要包括：办公费 34.09 万元；印刷费 3.84 万元；手续费 0.02 万元；水费 0.55 万元；电费 6.05 万元；邮电费 4.15；取暖费 0.12 万元；差旅费 6.02 万元；维修（户）费 3.65 万元；培训费 1.18 万元；劳务费 0.35 万元；委托业务费 1.2 万元；其他交通费用 17.39 万元，其他商品和服务支出 3.85 万元。

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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出没有预算数据，支出决算 0。决算数和预算数据一致。主要原因是本部门严格控制经费支出并取得一定成果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2020 年度决算数据中没有相关数据。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元决算数较预算数增加 1.18 万元，主要原因是为了控制经费支出，没有预算培训费用，但实际有培训费用产生；决算数较上年培训费决算数 0.46 万元增加 0.72 万元，主要原因是本年度举办的业务培训较去年增多。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0，支出决算为 0；

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费支出决算为 12.33 万元，主要有：办公费 5.19 万元；其他交通费用 2.83 万元；差旅费 0.98 万元；有点烦 1.32 万元；印刷费 2.01 万元。决算数较上年机关运行经费决算数增加 7.93 万元，主要原因是本年度经费支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，其他用车 6 辆。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 7 项支出，涉及资金 8888.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年本部门无政府性基金预算项目支出。

(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河流水库管理项目、水资源管理项目，小型水利水保项目，农村安全饮水项目，节水改造项目，重点水保项目，水土保持综合治理工程，以及水利基础设施维修维护及单位运行经费等八项项目绩效自评结果。

1. 河流水库管理项目绩效自评综述：河流水库管理项目自评得分 100 分。项目全年预算数 541.4 万元，执行数 541.4 万元，完成预算的 100%，资金全部来自财政拨款。项目绩效目标完成情况：本年度河流水库管理项目进展顺利，完成了河口庙水库大坝维修和保养、坝后明渠维修和溢洪道清淤工作，中小河流治理，横山区境内病险水库除险加固，以及河长办信息平台编制，采砂规划编制等任务目标，经专家验收，质量达标。其中河口庙水库大坝维修和保养、坝后明渠维修和溢洪道清淤工作支付 24 万元；中小河流治理支付 325.5 万元，横山区境内病险水库除险加固 90 万元，以及河长办信息平台编制支付 31.9 万元，采砂规划编制支付 70 万元，均与预算数相符。预算绩效执行基本良好。

2. 水资源管理项目绩效自评总述：水资源管理项目自评得分 99 分。项目全年预算 82.25 万元，执行数 82.25 万元，完成预算的 100%，资金全部来自财政拨款。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，顺利完成县域节水型社会达标建设项目，节水技术得到全面推广，节水器具全面普及，公众节水意识明显提高。通过了省市关于县域节水型社会达标建设的验收。不足之处：本单位业务涉及范围广泛，与其他系统单位协作过程曲折。今后，应加强相关方面的业务宣传，加强与其他系统及单位的业务往来，进一步提高工作效率。

3. 水保项目自评总述：本项目自评得分 99 分。项目预算 708.06 万元，执行数 708.06 万元，完成预算的 100%，该项目资金全部来自财政拨款。项目绩效目标完成情况：至 2020 年底，水土保持治理工程完成治理面积 1123.51hm²。维护了生态环境，社会满意度不断提升。不足之处：专业人员短缺，制约了业务工作的有效开展。今后，加强对水保专业人士的招纳力度，不断充实人才队伍。

4. 节水改造项目：节水改造项目自评得分 100 分，项目预算 535.06 万元，执行数 535.06 万元，完成预算的 100%，项目资金全部来自财政拨款。节水项目至 2020 年底顺利完成并通过竣工验收，全部合格。极大的提高了用水效率，节约了水资源，保障了响惠渠辖内灌区农作物的灌溉需求。

5. 农村安全饮水项目：农村安全饮水项目自评得分 100 分，项目预算 2017.68 万元，执行数 2017.68 万元，完成预算的

100%，项目资金全部来自财政拨款。农村安全饮水项目至 2020 年底顺利完成并通过竣工验收，全部合格。得到了受益群众的一致好评。

6. 水土保持综合治理工程：水土保持综合治理工程自评得分 100 分，项目预算 248.17 万元，执行数为 248.17 万元，完成预算的 100%，项目资金全部来自财政拨款。截至 2020 年底，完成水土保持治理面积 523.61hm²，并完成了黑崩墩风蚀监测站扩建和响水镇杨兴庄职能化检测网络建设任务。维护了生态环境，防治了人为造成水土流失，社会满意度不断提升。

7. 水利基础设施维修维护及单位运行经费：2020 年预算 4755.85 万元，执行数为 4755.85 万元。经费全部用于水利基础设计维修维护、偿还历年欠款以及保障单位日常运行。具体事项有：完成了定惠渠管理处的办公房屋维修，完成了渔业基础设施建设，完成芦河渠和石湾渠的渠道维护，完成防汛抗旱设施设备，偿还了拖欠的民营企业欠款等各项工作，保障了本部门 2020 年度各项业务工作的正常开展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	河流水库管理项目						
主管部门及代码	榆林市横山区水利局			实施单位	横山区河务水库管理站		
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	541.4 万元	541.4 万 元	541.4 万 元	10	100%	10
	其中：财政拨款	541.4 万元	541.4 万 元	541.4 万 元	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	完成河口庙水库大坝维修和保养、坝后明渠维修和溢洪道清淤工作，中小河流治理，横山区境内病险水库除险加固，以及河长办信息平台编制，采砂规划编制等任务目标				顺利完成河口庙水库大坝维修和保养、坝后明渠维修和溢洪道清淤工作，中小河流治理，横山区境内病险水库除险加固，以及河长办信息平台编制，采砂规划编制等工作			
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	中小河流治理	完成	100%	50	50	
			河口庙水库大坝维修和保养、坝后明渠维修和溢洪道清淤工作	完成	100%			
			河长办信息平台编制	完成	100%			
			采砂规划编制	完成	100%			
			横山区境内病险水库除险加固	完成	100%			
		质量指标	中小河流治理	验收合格	100%			
			河口庙水库大坝维修和保养、坝后明渠维修和溢洪道清淤工作	验收合格	100%			
			河长办信息平台编制	验收合格	100%			
			采砂规划编制	验收合格	100%			
			横山区境内病险水库除险加固	验收合格	100%			
	时效指标	2020年底完成	100%	100%				
	成本指标	财政拨款	541.4万元	541.4万元				
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效	有效	30	30	
		社会效益指标	改善民生提高区域居民幸福感	效果显著	效果显著			
生态效益指标		减免洪水灾害造成威胁	效果显著	效果显著				
可持续影响指标		河流水库能持续服务群众	已完成	已完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	100%	100%	10	10		
总分							100	

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

(2020 年度)

项目名称		节水改造项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局		实施单位	横山区响惠渠管理处			
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	535.06 万元	535.06 万元	535.06 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	535.06 万元	535.06 万元	535.06 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成响惠渠节水改造项目			顺利完成并验收合格				
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	节水改造项目	完成	完成	50	50	
		质量指标	验收合格	合格	合格			
		时效指标	20 年底完成	100%	100%			
		成本指标	财政拨款	535.06 万元	535.06 万元			
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用效率	有效提高	已完成	30	30	
		社会效益指标	保障灌区作物的用水需求	能保障农作物的用水需求	已完成			
		生态效益指标	减少用水量	有效节约水资源	已完成			
		可持续影响指标	人居环境	可持续发展	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

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

（2020 年度）

项目名称		水资源管理项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局			实施单位	横山区水资源中心		
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	82.25	82.25 万	82.25 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	82.25	82.25 万	82.25 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区域节水型社会达标建设任务				节水技术得到全面推广，节水器具全面普及，公众节水意识明显提高。通过了县域节水型社会达标建设验收			
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	节水型社会达标建设	全部完成	100%	49	49	
		质量指标	节水型社会达标建设	通过省市验收	验收合格			
		时效指标	20 年底全部完成	100%	100%			
		成本指标	耗资 82.25 万元	完成	完成			
	效 益 指 标	经济效益指标	水资源利用效率	水资源合理利用	完成	30	30	
		社会效益指标	增强居民节水意识	效果显著	效果显著			
		生态效益指标	减少用水量	已完成	已完成			
		可持续影响指标	持续改善生态环境	可持续	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	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

(2020 年度)

项目名称		农村安全饮水项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局			实施单位	横山区水利水电工作队		
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	2017.68 万元	2017.68 万元	2017.68 万 元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2017.68 万元	2017.68 万元	2017.68 万 元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	集雨场窖 150 处、延伸管网 67km、维修前池 11 处、泵站 8 处、机井 4 眼、人工井 2 眼、电力配套设施				集雨场窖 150 处、延伸管网 67km、维修前池 11 处、泵站 8 处、机井 4 眼、人工井 2 眼、电力配套设施			
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	农村安全饮水项目	集雨场窖 150 处、延伸管网 67km、维修前池 11 处、泵站 8 处、机井 4 眼、人工井 2 眼、电力配套设施	已完成	50	50	
		质量指标	项目质量验收合格	验收合格	已完成			
		时效指标	计划年底完成	年底完成	已完成			

	成本指标	项目支出在财政预算范围内	财政拨款 2017.68 万元	已支付 2017.68万 元			
效益 指 标	经济效益 指标	降低农民吃水成本	已完成	已完成	30	30	
	社会效益 指标	改善农民生活质量	效果显著	效果显著			
	生态效益 指标	改善生态环境	防止水土流失	有效			
	可持续影响 指标	项目可持续运行	10年以上	可持续			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	

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

(2020 年度)

项目名称		水保项目						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局			实施单位	横山区水保生态建设中心		
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	708.06 万元	708.06 万元	708.06 万 元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	708.06 万元	708.06 万元	708.06 万 元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水土保持治理面积 1123.51hm ²				完成水土保持治理面积 1123.51hm ²			
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	水保项目	完成	完成	49	49	
		质量指标	验收合格	合格	合格			
		时效指标	20 年底完成	100%	100%			
		成本指标	财政拨款	708.06 万元	708.06 万 元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	农民增收	有效	已完成	30	30	
		社会效益 指标	促进社会协调发展	有效	有效			
		生态效益 指标	保持水土，维护生态平衡	效果显著	已完成			
		可持续影响 指标	人居环境	可持续 发展	已完成			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	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

(2020 年度)

项目名称		水土保持综合治理工程						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局			实施单位	横山区水保监督站		
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	248.17 万元	248.17 万元	248.17 万 元	10	100%	10
		其中：财政拨款	248.17 万元	248.17 万元	248.17 万 元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水土保持治理面积 523.61hm ² ，并完成了黑峁墩风蚀监测站扩建和响水镇杨兴庄职能化检测网络建设任务				完成水土保持治理面积 523.61hm ² ，并完成了黑峁墩风蚀监测站扩建和响水镇杨兴庄职能化检测网络建设任务			
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	水保项目	完成	完成	49	49	
		质量指标	验收合格	合格	合格			
		时效指标	20 年底完成	100%	100%			
		成本指标	财政拨款	708.06 万元	708.06 万 元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	农民增收	有效	已完成	30	30	
		社会效益 指标	促进社会协调发展	有效	有效			
		生态效益 指标	保持水土，维护生态平衡	效果显著	已完成			
		可持续影响 指标	人居环境	可持续发展	已完成			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分							100	

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

(2020 年度)

项目名称		水利基础设施维修维护、偿还欠款及单位运行经费						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局			实施单位			
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	4755.8 万元	4755.8 万元	4755.8 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4755.8 万元	4755.8 万元	4755.8 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成定惠渠管理处的办公房屋维修，渔业基础设施建设，芦河渠和石湾渠的渠道维护，防汛抗旱设施设备，偿还拖欠的民营企业欠款等各项工作，确保本部门2020年度各项业务工作的正常开展				完成了定惠渠管理处的办公房屋维修，完成了渔业基础设施建设，完成芦河渠和石湾渠的渠道维护，完成防汛抗旱设施设备，偿还了拖欠的民营企业欠款等各项工作，保障了本部门2020年度各项业务工作的正常开展			
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	本年度预算指标所含任务目标	全部完成	已完成	50	50	
		质量指标	所完成项目全部合格	合格	合格			
		时效指标	2020年底完成	已完成	已完成			
		成本指标	支出在财政预算范围内	财政拨款4755.8万元	财政拨款4755.8万元			
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	效果显著	效果显著	30	30	
		社会效益指标	促进社会和谐进步	效果显著	效果显著			
		生态效益指标	保护环境，保持水土，节约水资源	效果显著	效果显著			
		可持续影响指标	所完成各项目能持续为民服务	可持续	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 14423.05 万元，执行数 14423.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、我部门 2020 年度以项目为引领，科学依法治理，全面落实工程建设“四制”，加强质量管理，落实工程建成移交后管护责任，携手各部门各镇（办）全面完成全区水利水保建设目标。据统计，我区完成水土保持治理面积 76.6km²，占任务 76km² 的 100.7%，其中：新建改造基本农田 1.8km²（水利 1.80km²），营造水保林 28.25km²（水利 4.32km²，林业 23.93km²）、经济林 9.33km²（农业 6km²，林业 3.33km²），种草 5.6km²（水利 2.27km²，林业 3.33km²），封禁治理 31.62km²（水利 18.32km²，林业 13.3km²）；新建加固维修淤地坝 41 座，占任务 15 座的 273.3%；巩固提升农村安全饮水人口 2.6947 万人，占任务 2 万人的 134.7%；改善灌溉面积 3.66 万亩，占任务 2.56 万亩的 142.9%；完成小流域治理 2 条，占任务 2 条的 100%；抗旱保灌面积 13.5 万亩，占任务 13.335 万亩的 101.2%；顺利通过省级节水型社会达标县创建验收工作；全年完成投资约 1.3 亿元，各项任务超额完成。

2、河长制湖长制成效显著：今年以来我局作为区河长办所在部门，深入贯彻市委戴书记和区委王书记的指示批示精神，按照全区河长制工作会议安排部署，克难奋进，努力推进河长制湖长制各项工作，成效明显。一是各级河长认真履职。今年以来，

区总河长总湖长带头垂范，据统计，25名区级河长湖长累计巡河275次，54名镇级河长湖长累计巡河1193次，村级河长也能基本履行职责。二是河湖“清四乱”工作成效明显。今年以来，我局继续深入推进“携手清四乱、保护母亲河”专项行动。截至目前，2020年水利部督查反馈我区4条、省河长办督办3条、市委办督查发现4条和市河长办督办的1条共计13条“四乱”问题已全部整改；省河长办“回头看”提出的3条“四乱”问题已整改2条，剩余1条问题正在由夏州街道办以及国土、执法等部门整改。三是河湖划界工作奋起直追。由于我区财政困难，资金拨付较晚，导致我区这项工作在全市处于后进位次，但当资金到位后，我局奋起直追，截止12月18日，我区任务内25条规模以下河流划界成果全部在区政府门户网站公示，顺利完成省市节点目标。四是河湖岸线利用项目专项整治工作顺利开展。我局安排五个督查组深入全区各镇办对河长制工作进行督查检查，共发现问题17条，涉及13个镇（办），同时明确了整改责任单位和责任镇级河长，形成问题清单，并要求限时完成整改，目前已全部整改。五是采砂专项整治工作。今年区河长办对督查发现的无定河党岔段3处非法采沙点进行了及时制止和责令回填河道，并持续跟踪督办，确保了问题整改到位。

3. 无定河全线综合整治克难奋进。一是无定河党岔镇段防洪治理工程，经过我局不懈努力和反复协调，于今年6月全部完工，年内完成投资340万元。二是无定河百里画廊项目韭菜沟项目区水土保持治理工程，工程投资1000万元，完成水保综合治理面

积 3.3km²，现已全部完工。

4. 高标准农田高效节水灌溉示范推广试点工作稳步推进。全年推广高效节水灌溉示范推广点 9 处，完成高效节水灌溉面积 6310 亩，完成投资 710 万元，已出现群众自费建设高效节水灌溉项目的现象，示范带动作用明显。

发现的问题及原因：1. 人员超编问题。2. 资产管理制度有待进一步健全。

下一步改进措施：1. 解决人员超编问题。2. 健全资产管理体系。

整体支出绩效自评表

(2020 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≤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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	3	在职人数大于编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
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准的用途； 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	2	
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	3	
产出(25分)	履职尽责(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	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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	

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。

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。