

附件 1

榆林市横山区水利工程建设服务中心 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。

负责辖区内水利工程的实施和管理，包括区安全饮水工程、“三镇供水”工程 20 年坡耕地工程、19 年京津风沙工程等。

（二）内设机构。榆林市横山区水利工程建设服务中心，正科级建制，事业单位，经费为财政全额拨款。核定事业编制 35 名，设主任 1 名，副主任 3 名。独立核算机构 1 个，实行政府会计制度。

二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市横山区水利工程建设服务中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休 33 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	本单位无基金预算收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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	6,954.32	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	70.17
		9. 卫生健康支出	26.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,819.94
		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	37.50
		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	6,954.32	本年支出合计	6,954.32
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	6,954.32	支出总计	6,954.32

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： 榆林市横山区水利工程建设服务中心

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		6,954.32	6,954.32						
208	社会保障和就业支出	70.17	70.17						
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.07	45.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.48	23.48						
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
210	卫生健康支出	26.71	26.71						
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71						
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71						
213	农林水支出	6,819.94	6819.94						
21303	水利	6,819.94	6819.94						
2130310	水土保持	6,819.94	6819.94						
221	住房保障支出	37.5	37.5						
22102	住房改革支出	37.5	37.5						
2210201	住房公积金	37.5	37.5						

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

编制单位： 榆林市横山区水利工程建设服务中心

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		6,954.32	6,954.32				
208	社会保障和就业支出	70.17	70.17				
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	26.71	26.71				
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71				
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71				
213	农林水支出	6819.94	341.51	6478.43			
21303	水利	6819.94	341.51	6478.43			
2130310	水土保持	6819.94	341.51	6478.43			
221	住房保障支出	37.5	37.5				
22102	住房改革支出	37.5	37.5				
2210201	住房公积金	37.5	37.5				

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

编制单位：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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	国有 资本
1. 一般公共预算 财政拨款	6,954.32	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	70.17	70.17		
		9. 卫生健康支出	26.71	26.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,819.94	6,819.94		
		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	37.5	37.5		
		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	6954.32	本年支出合计	6954.32	6954.32		
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 财政拨款						
收入总计	6954.32	支出总计	6954.32	6954.32		

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

编制单位：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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		6,954.32	475.90	6,478.43
208	社会保障和就业支出	70.17	70.17	
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	26.71	26.71	
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	
213	农林水支出	6,819.94	341.51	6,478.43
213103	水利	6,819.94	341.51	6,478.43
2130310	水土保持	6,819.94	341.51	6,478.43
221	住房保障支出	37.50	37.50	
22102	住房改革支出	37.50	37.50	
2210201	住房公积金	37.50	37.50	

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

编制单位：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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		475.90	471.4	4.5	
301	工资福利支出	469.00	469		
30101	基本工资	186.54	186.54		
30102	津贴补贴	50.91	50.91		
30107	绩效工资	92.60	92.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	45.07		
30109	职业年金缴费	23.48	23.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68		
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03		
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	37.50	37.5		
302	商品和服务支出	4.50		4.5	
30201	办公费	4.50		4.5	
30207	邮电费				
30213	维修(护)费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				

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

编制单位： 榆林市横山区水利工程建设服务中心

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								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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

公开09表

编制部门：

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 6954.32 万元，与上年相比收、支增加，主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6954.32 万元，其中：财政拨款收入 6954.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6954.32 万元，其中：基本支出 475.9 万元，占 6.84%；项目支出 6478.43 万元，占 93.16%。

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 6954.32 万元，与上年相比有所增加，主要原因是项目收支增加。

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 6954.32 万元，支出决算 6954.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加，主要原因项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老缴费支出：预算 45.07 万元，支出决算 45.07 万元，

完成预算的 100%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：预算 23.48 万元，支出决算 23.48 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗卫生事业单位医疗：预算 26.71 万元，支出决算 26.71 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出水利水土保持：预算 6819.94 万元，支出决算 6819.94 万元，完成预算的 100%。

4. 住房住房保障支出住房改革支出住房公积金：预算 37.5 万元，支出决算 37.5 万元，完成预算的 100%。

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 475.9 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 471.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算无，支出决算无。

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安排公务用车运行维护预算和支出。

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。

本年度机关运行经费预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，是原饮水办划拨过来的，主要用于安全饮水下乡。

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。

我单位根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促财务及办公室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进单位按照年度计划实现绩效目标。通过我单位的积极作为，强化制度建设，增强内部管理，单位整体

支出管理水平得到提升，且较好地完成了年度工作目标。

根据预算绩效管理要求本单位组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成了今年各项目标任务。具体完成工作如下：

本部门 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2021 年水利工程建设服务中心工作经费项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年水利工程建设服务中心工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目确定由财政预算安排，我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。此项目保障了本单位本年度单位各项工作以及上级部门交办给本单位其他工作任务保质保量的完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年水利工程建设服务中心工作经费						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市横山区水利工程建设服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	9.8
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	4.5	4.5	4.5	10	100%	9.8
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度各项工作任务目标				完成本年度各项工作任务保质保量完成以及上级部门交办给本单位其他工作任务。			
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	保障年限	2021 年度	100%	13	13	
		质量指标	开展各项工作	保质保量	100%	13	13	
		时效指标	2021 年	100%	100%	12	12	
		成本指标	财政预算	4.5 万元	100%	12	11	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	水土流失防治	能有效加强水土流失防治工作	95%	7	6	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9	
总分							95	
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）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 92 分。全年预算数 6954.32 万元，执行数 6954.32 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行良好，较好完成了单位各项日常工作。在区委区政府区水利局领导和帮助下，水利中收干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，全面完成了年初绩效目标任务，为水利发展事业作出了积极贡献。社会满意度有所提高。发现的问题及原因：

（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。且顺利实施了下列重点工程：

（一）横山区“三镇供水”工程，我区响水镇、殿市镇、韩岔镇，三镇集中供水工程，共完成投资 4345 万元，涉及区域与榆林市横山区“苦咸水”改水工程相同。工程采用的是多级泵站加压输水方式，共设加压泵站 3 座，高位水池 1 座，线路全长 28.47km。其取水口位于我区白界镇黑峁墩村，工程已于 2021 年 11 月 29 日开工，预计于 2022 年 12 月底完工。

(二) 2021 年度农村安全饮水工程

今年以来我中心组织开展了 7 次以防返贫三类户为重点的农村供水设施和饮水困难问题大排查大整改工作，共累计完成供水保障投资 677.8 万元（其中缺口资金 128 万元），受益人口达到 1727 户 8172 人，含脱贫户 196 户 384 人。其中：（1）4 月份脱贫攻坚饮水安全“回头看”专项行动共排查出问题 46 个（涉及 18 镇（办）46 村 476 户 1733 人），上报 3 个（涉及 3 户 9 人），立行立改 43 个（涉及 473 户 1724 人）；（2）6 月份农村饮水工程汛期安全隐患大排查共排查出问题 7 个（涉及 6 个镇（办）7 个村 552 户 2229 人），全部为立行立改；（3）8 月份根据应急抗旱情工作精神，对全区分散供水和集中供水工程进行普查，区政府根据普查结果下拨了 400 万元抗旱应急资金用于全区应急保障工作；（4）9 月份，我中心又根据后评估工作安排在全区开展了农村供水保障大排查工作，共排查出各类问题 25 个（涉及 14 个镇（办）25 村 278 户 1109 人），上报 5 个（涉及 27 户 103 人），1109 人），上报 5 个（涉及 27 户 103 人），立行立改 20 个（涉及 261 户 1006 人）；（5）10 月份配合市水利局开展敲门入户大排查工作，共排查出问题 17 个（涉及 10 个镇（办）17 个村 421 户 1605 人），上报 6 个（涉及 178 户 553 人），立行立改 11 个（涉及 243 户 1052 人）；（6）11 月 1 日起，我中心按照

“六查六问”工作要求，共排查出涉及 2 个镇 4 个村 12 户 53 人的饮水安全问题，已完成整改；（7）12 月上旬，我中心工作人员在区水利局领导的带领下分成 3 组开展了以供水设施运行管护及软件资料整理为内容的大检查活动，针对检查中存在的问题及脱贫攻坚后评估工作要求，提请区水利局向各镇（办）、农场及时下发了限时整改通知文件。

（三）榆林市横山区城关街道办吴家沟抽水站。该项目总投资 130.06 万元，主要建设内容为新建 500m³调蓄池及管理房各 1 处，安装 50KVA 变压器一台及其他配套设施若干，但由于其村基础条件不成熟，项目现处于停滞状态，预计将于 2022 年 3 月份开工。

（四）高效节水灌溉项目。该项目总中标价 325.28 万元，涉及我区赵石畔镇赵石畔村、贺马畔村及殿市镇黑石碛村 3 个行政村，建设内容主要以泵站、机井及管网铺设为主。项目于 2021 年 4 月初开工，现已完成 1000 m²集雨场 1 盘，200m³高位水池 1 座，100m³高位水池 2 座，50m³高位蓄水 3 座，50m³蓄水前池 1 座，10m³过滤池 1 座，检查井 23 座，管理房 3 间，安装机电设备及铺设配套管网若干。

发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

下一步改进措施：1. 进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；加强对绩效评价相关工作的学习；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。

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 ≤ 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) × 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	3	超编 4 人
		“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	
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	2	有职称晋升人员需调整工资。	

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	2	有结余，未超上年
	“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	
	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	
	预算管理 (15分)					

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	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进行选择的进行设置,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	24	
		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进行选择的进行设置,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	12	经济效益有待继续提高
		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	92	
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) 单位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。