

附件 1

榆林市横山区水利局（本级） 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：以审签

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。

区水利局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强集中统一领导。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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设。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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、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。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、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。

局本级没有内设机构

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，即榆林市横山区水利局本级 1 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）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 9 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	本单位没有政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区水利局（本级）

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	2,827.13	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	21.96
		9. 卫生健康支出	6.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,788.57
		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	9.65
		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	2,827.13	本年支出合计	2,827.13
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	2,827.13	支出总计	2,827.13

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（本级）

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		2,827.13	2,827.13						
208	社会保障和就业支 出	21.96	21.96						
20805	行政事业单位养老 支出	18.99	18.99						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.08	13.08						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.91	5.91						
20899	其他社会保障和就 业支出	2.97	2.97						
2089999	其他社会保障和 就业支出	2.97	2.97						
210	卫生健康支出	6.96	6.96						
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96						
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96						
213	农林水支出	2,788.57	2,788.57						
21303	水利	2,788.57	2,788.57						
2130301	行政运行	78.88	78.88						
2130302	一般行政管理事 务	156.31	156.31						
2130303	机关服务	53.08	53.08						
2130306	水利工程运行与 维护	469.00	469.00						
2130308	水利前期工作	157.30	157.30						

2130314	防汛	70.00	70.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	647.00	647.00						
2130399	其他水利支出	1,157.00	1,157.00						
221	住房保障支出	9.65	9.65						
22102	住房改革支出	9.65	9.65						
2210201	住房公积金	9.65	9.65						

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

编制部门：榆林市横山区水利局（本级）

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		2,827.13	170.52	2,656.61			
208	社会保障和 就业支出	21.96	21.96				
20805	行政事业单 位养老支出	18.99	18.99				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	13.08	13.08				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.91	5.91				
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.97	2.97				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支 出	6.96	6.96				
21011	行政事业单 位医疗	6.96	6.96				
2101101	行政单位 医疗	6.96	6.96				
213	农林水支出	2,788.57	131.96	2,656.61			
21303	水利	2,788.57	131.96	2,656.61			
2130301	行政运行	78.88	78.88				
2130302	一般行政 管理事务	156.31		156.31			
2130303	机关服务	53.08	53.08				
2130306	水利工程	469.00		469.00			

	运行与维护						
2130308	水利前期工作	157.30		157.30			
2130314	防汛	70.00		70.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	647.00		647.00			
2130399	其他水利支出	1,157.00		1,157.00			
221	住房保障支出	9.65	9.65				
22102	住房改革支出	9.65	9.65				
2210201	住房公积金	9.65	9.65				

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（本级）

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	2,827.13	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	21.96	21.96		
		9. 卫生健康支出	6.96	6.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,788.57	2,788.57		
		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	9.65	9.65		
		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	2,827.13	本年支出合计	2,827.13	2,827.13		
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	2,827.13	支出总计	2,827.13	2,827.13		

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

编制部门：榆林市横山区水利局（本级）

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		2,827.13	170.52	2,656.61
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
213	农林水支出	2,788.57	131.96	2,656.61
21303	水利	2,788.57	131.96	2,656.61
2130301	行政运行	78.88	78.88	
2130302	一般行政管理事务	156.31		156.31
2130303	机关服务	53.08	53.08	
2130306	水利工程运行与维护	469.00		469.00
2130308	水利前期工作	157.30		157.30
2130314	防汛	70.00		70.00
2130319	江河湖库水系综合整治	647.00		647.00
2130399	其他水利支出	1,157.00		1,157.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

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（本级）

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		170.52	163.47	7.06	
301	工资福利支出	116.91	116.91		
30101	基本工资	41.40	41.40		
30102	津贴补贴	35.75	35.75		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.08	13.08		
30109	职业年金缴费	5.91	5.91		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.34	2.34		
30111	公务员医疗补助缴 费	4.62	4.62		
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97		
30113	住房公积金	9.65	9.65		
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20		
302	商品和服务支出	7.06		7.06	
30228	工会经费	1.18		1.18	
30239	其他交通费用	5.88		5.88	
303	对个人和家庭的补助	46.55	46.55		
30304	抚恤金	44.82	44.82		
30305	生活补助	1.73	1.73		

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（本级）

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	0.13			0.13		0.13		
决算数	0.13			0.13		0.13		3.92

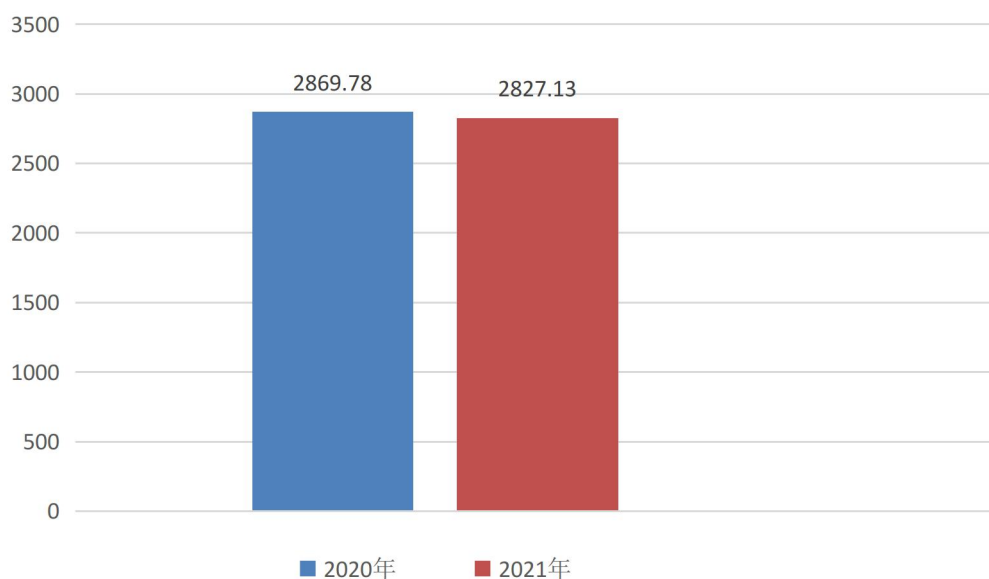
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 2827.13 万元，与上年相比收、支总计减少 42.65 万元，下降 1.49%。主要是公用经费支出和行政事业单位养老支出减少。

收入支出总计对比图
单位：万元



二、收入决算情况说明

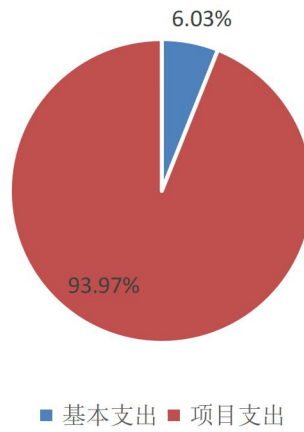
本年度收入合计 2827.13 万元，其中：财政拨款收入 2827.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2827.13 万元，其中：基本支出 170.52

万元，占 6.03%；项目支出 2656.61 万元，占 93.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

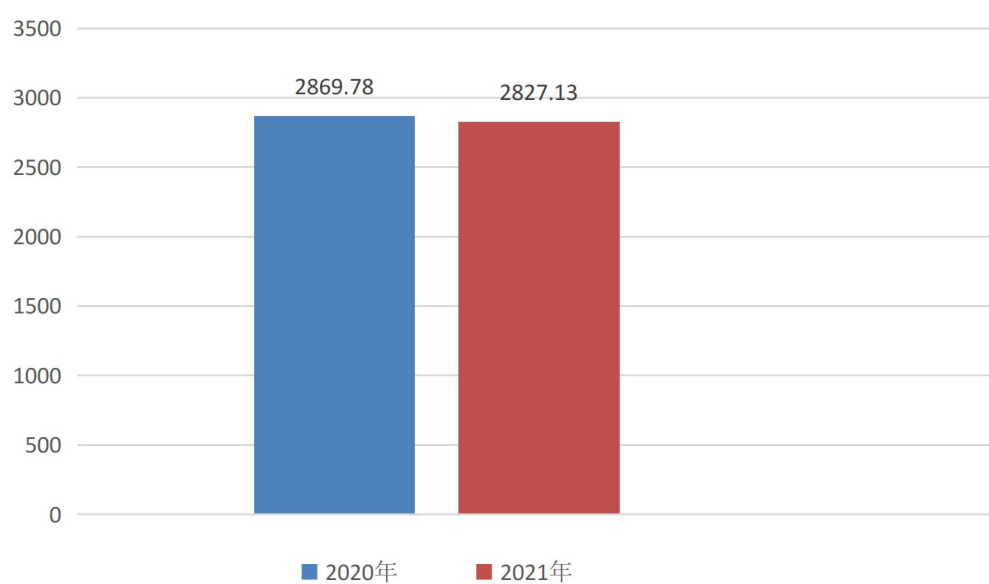
支出结构图



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 2827.13 万元，与上年相比财政拨款收入、支出总计减少 42.65 万元，下降 1.49%。主要是公用经费支出和行政事业单位养老支出减少。

财政拨款收入支出总计对比图
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2827.13 万元，支出决算 2827.13 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 42.65 万元，下降 1.49%。主要是公用经费支出和行政事业单位养老支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 13.08 万元，支出决算 13.08 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 5.91 万元，支出决算 5.91 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 78.88 万元，支出决算 78.88 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

预算 156.31 万元，支出决算 156.31 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

预算 53.08 万元，支出决算 53.08 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 469 万元，支出决算 469 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

预算 157.3 万元，支出决算 157.3 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算 647 万元，支出决算 647 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 1157 万元，支出决算 1157 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 170.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 163.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 7.06 万元，主要包括：工会经费和其他交通费用。

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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.92 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 100%。

(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 7.06 万元，支出决算 7.06 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，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 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）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 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。

本部门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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，涉及预算资金 2656.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、抗旱保灌 13.135 万亩，减少洪灾受灾人口 0.8 万人，旱灾受灾人口 1.8 万人；农村供水保障受益人口 0.8 万人，新增供水能力 0.164 万吨/日；万元 GDP 用水量不高于 49.93 立方米；全区用水量不超过 1.931 亿吨；中小河流治理河长 6 公里。2、落实了区委、区政府乡村振兴战略部署，开展高标准农田高效节水灌溉示范推广试点工作。3、加强水利水保依法行政工作，严格行政审批，加强行政执法，足额行政征收，积极做好公共服务。4、落实了水旱灾害防治责任制，储备防汛抢险物资，完善了各类防汛抢险应急预案。5、加强国营渠道管理，加强维修养护，全年完成灌溉面积 5.89 万亩。6、加强水利工程建设管理，严格执行水利工程项目法人制、招投标制、监理制和合同制，确保工程质量和施工安全。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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了横山区水利局 2021 年度专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 横山区水利局 2021 年度专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2656.61 万元，执行数 2656.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	横山区水利局 2021 年度专项业务经费							
主管部门及代码	榆林市横山区水利局			实施单位	榆林市横山区水利局			
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		2656.61	2656.61	10	100%	10	
	其中：财政拨款		2656.61	2656.61	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区水资源的合理开发利用 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 组织实施水利基础设施网络建设 监督水利工程建设与运行管理 协调区域内水事 纠纷，指导水政监察和水行政执法 范围内有关行业、领域的安全生产工作 实施监督管理			全部达标				
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	各项目目标任务指标	全部完成	已完成	50	50	
		质量指标	各项业务工作	全部保质保量完成	已完成			
		时效指标	各专项业务工作	2021 年底前全部完成	已完成			
		成本指标	一般公共预算拨款	2656.61 万元	2656.61 万元			
	效益指标	经济效益指标	农民增加收入	各项业务工作有助于农民增加收入	有效	30	28	
		社会效益指标	促进社会和谐	业务工作有助于促进社会和谐	有效			
		生态效益指标	有助于节约水资源，保护环境	有助于节约水资源，保护环境	有效			
		可持续影响指标	各项工作成果可持续为民服务	可持续	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	9	
总分						97		
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，部门整体支出自评得分**，全年预算数 2827.13 万元，执行数 2827.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：1、预决算公开相关信息不够详尽、公开不够及时；2、资产管理制度健全性有完善的空间；3、固定资产利用率可以进一步提升。下一步改进措施：1、以后注重预决算公开的相关细节，尽可能全面准确的将本单位预决算执行情况向社会公开；2、进一步健全资产管理制度；3、提高固定资产利用率，减少闲置资产。

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	5	

		“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= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	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	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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	2	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	
		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	2	
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	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	设置,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	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。						

(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。

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。