

吴堡县水利局(本级)

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县水利局贯彻落实党中央、省、市和县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党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：1 指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。2 负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城市、镇供水水源按规定指导农村水能资源开发工作。3 负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。4 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

吴堡县水利局没有内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	吴堡县水利局
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 1 人。协管 2 人、公益性岗位 3 人，单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出, 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

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	7,146.18	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	7,146.18
		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	
		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	7,146.18	本年支出合计	7,146.18
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	7,146.18	支出总计	7,146.18

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县水利局（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		7146.18	7146.18						
213	农林水支出	7146.18	7146.18						
21303	水利	6148.18	6148.18						
2130301	行政运行	169.98	169.98						
2130306	水利工程 运行与维护	533.6	533.6						
2130310	水土保持	3226	3226						
2130311	水资源节约 管理与保护	1799.66	1799.66						
2130315	抗旱	410	410						
2130399	其他水利支 出	8.94	8.94						
21305	扶贫	998	998						
2130504	农村基础设 施建设	998	998						

注：本表反映单位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：吴堡县水利局（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		7146.18	169.98	6976.2			
213	农林水支出	7146.18	169.98	6976.2			
21303	水利	6148.18	169.98	5978.2			
2130301	行政运行	169.98	169.98				
2130306	水利工程运行与维护	533.6		533.6			
2130310	水土保持	3226		3226			
2130311	水资源节约管理与保护	1799.66		1799.66			
2130315	抗旱	410		410			
2130399	其他水利支出	8.94		8.94			
21305	扶贫	998		998			
2130504	农村基础设施建设	998		998			

注：本表反映单位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：吴堡县水利局（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	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	7146.18	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	7146.18	7146.18		
		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				
		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	7146.18	本年支出合计	7146.18	7146.18		
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	7146.18	支出总计	7146.18	7146.18		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县水利局（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		169.98	146.88	23.1	
301	工资福利支出	128.98	128.98		
30101	基本工资	59.93	59.93		
30102	津贴补贴	34.87	34.87		
30103	奖金	3.75	3.75		
30107	绩效工资	3.58	3.58		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	9.97	9.97		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.36	3.36		
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65		
30113	住房公积金	9.87	9.87		
302	商品和服务支出	23.1		23.1	
30201	办公费	1.3		1.3	
30202	印刷费	0.8		0.8	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	2.0		2.0	
30207	邮电费	1.0		1.0	
30211	差旅费	2.6		2.6	
30228	工会经费	6.0		6.0	
30231	公务用车运行维护费	1.9		1.9	
30239	其他交通费用	7.2		7.2	
303	对个人和家庭的补助	17.9	17.9		
30305	生活补助	17.9	17.9		

注：本表反映单位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：吴堡县水利局（本级）

金额单位：万元

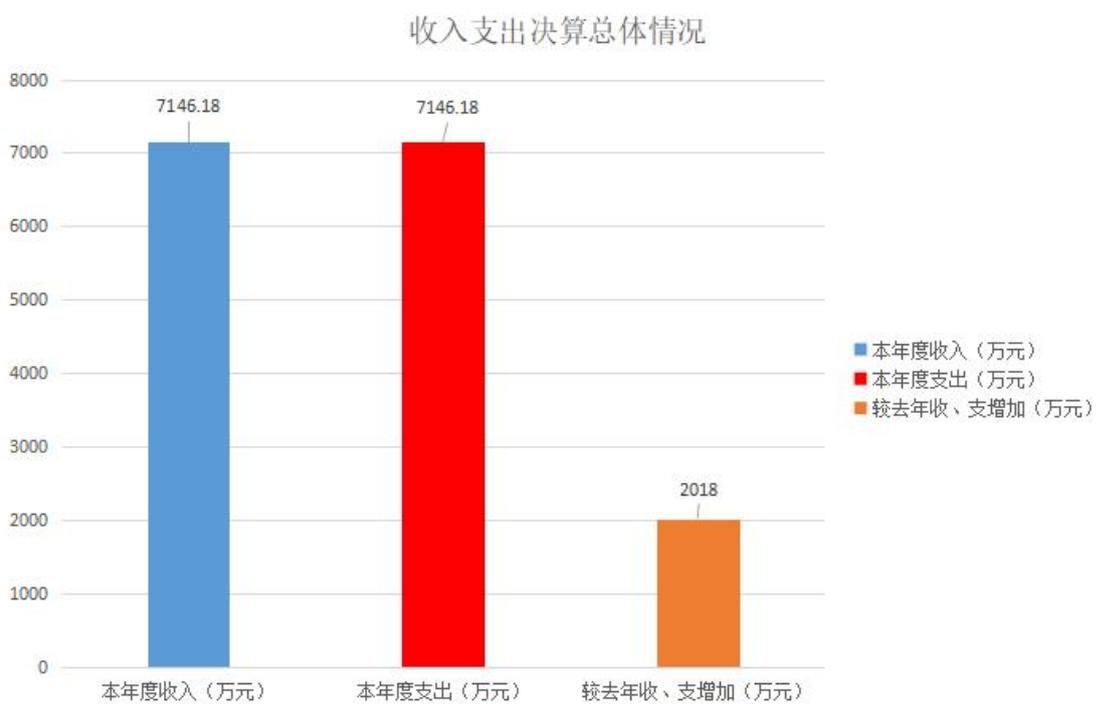
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.90			1.90		1.90		
决算数	1.90			1.90		1.90		

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

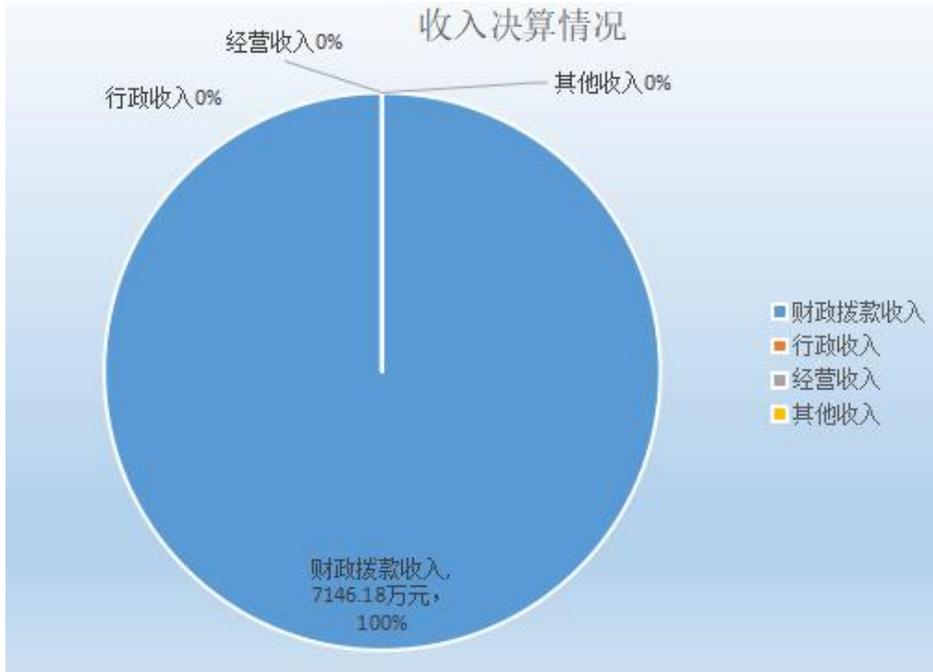
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7146.18 万元，与上年相比收、支总计增加 2018 万元，增长 35%。主要是人员经费和日常公用经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7146.18 万元，其中：财政拨款收入 7146.18 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

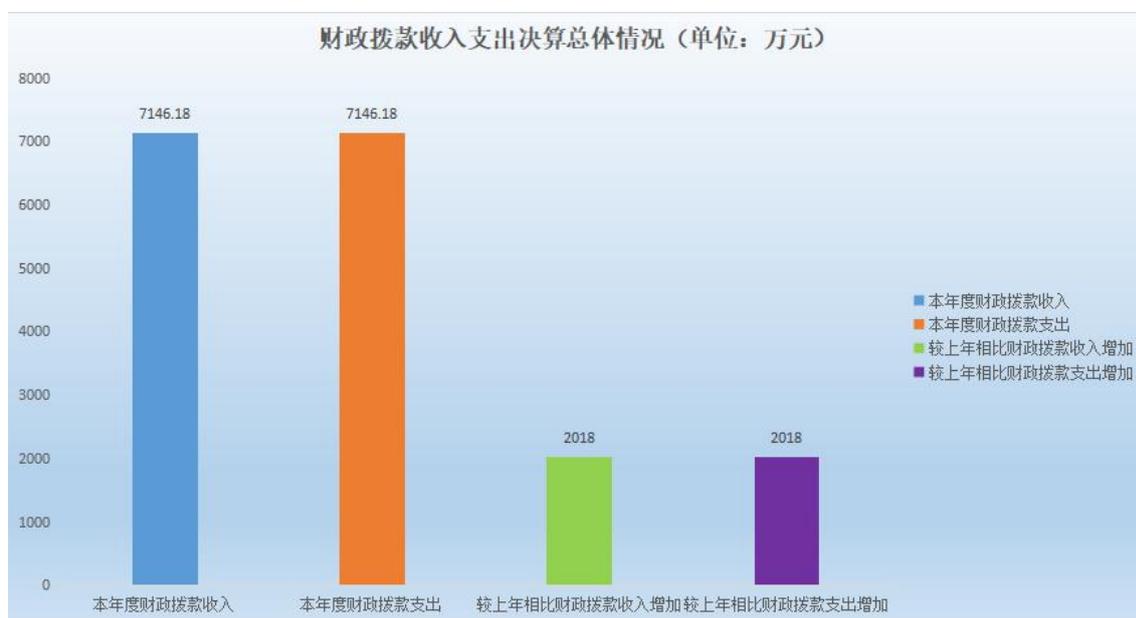
本年度支出合计 7146.18 万元，其中：基本支出 169.98 万元，占 2.38%；项目支出 6976.2 万元，占 97.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7146.18 万元，与上年

相比收、支总计各增加 2018 万元，增长 35%。主要原因是人员经费和日常公用经费收支增加。

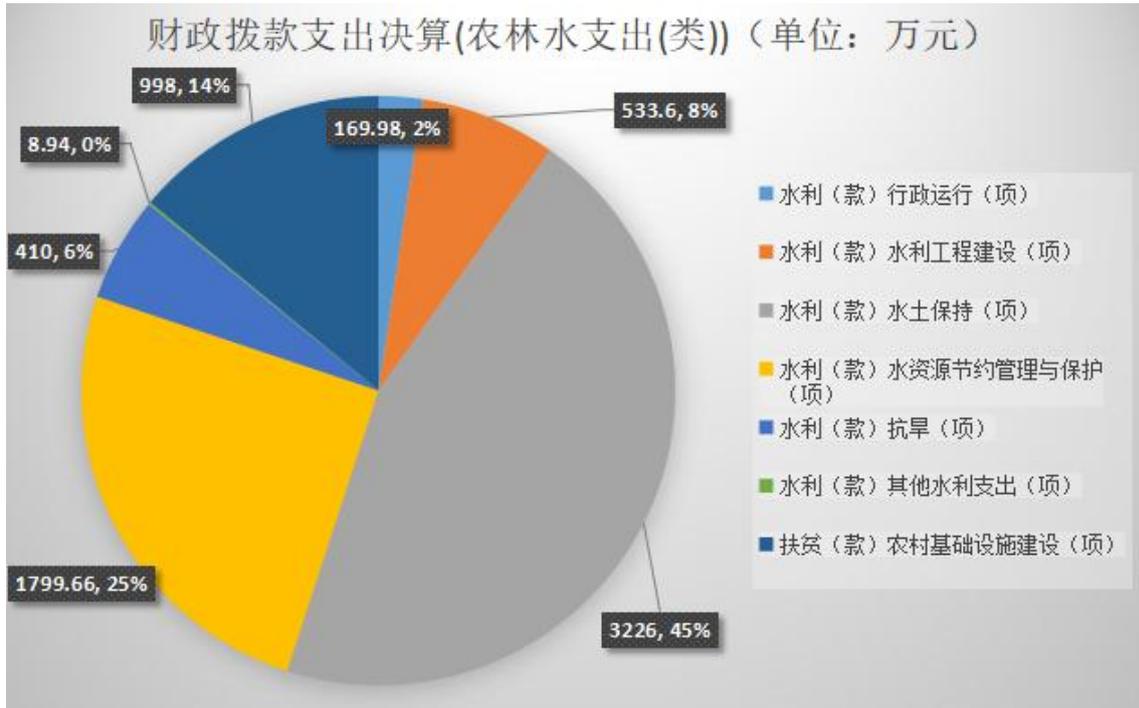


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7146.18 万元，支出决算 7146.18 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 2018 万元，增长 35%，主要原因是人员经费和日常公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 预算 169.98 万元，支出决算 169.98 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 533.6 万元，支出决算 533.6 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 3226 万元，支出决算 3226 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算 1799.66 万元，支出决算 1799.66 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算 410 万元，支出决算 410 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 8.94 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算 998 万元，支出决算 998 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 169.98 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 146.88 万元，主要包括：基本工资 59.93 万元、津贴补贴 34.87 万元、奖金 3.75 万元、绩效工资 3.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.97 万元、职工基本医疗保险缴费 3.36 万元、其他社会保险缴费 3.65 万元、住房公积金 9.87 万元、对个人和家庭的补助生活补助 17.9 万元。

（二）公用经费 23.1 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.3 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2.6 万元、工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 7.20 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.9 万元，支出决算 1.9 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 1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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

本单位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

本单位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 23.10 万元，支出决算 23.10 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 543.63 万元，其中：政府采购货物类支出 98.77 万元、政府采购工程类支出 444.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 0 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供了绩效管理依据；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，职能处室牵头，各科室、单位协同配合，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，本单位组织对 2021 年度县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 23 个，涉及预算资金 6058.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，我局通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 93 分。单位整体支出绩效情况如下：

1、科学确定思路，定位水利发展目标

一直以来，我局党委认真对接省市主管部门和县委、县政府要求，局长及班子成员深入各乡镇开展调查研究，科学分析水利当前存在的瓶颈与问题，在广泛征求意见的基础上，确定了年度及近期发展的目标，积极完成上级交代的扶贫脱贫攻坚项目农村安全饮水工程，我局始终将饮水安全作为全县老百姓活命的民生工程来抓，保障全县人民的饮水安全，全面完成了重点民生实事、精准扶贫、小康指标、环保督察整改等饮水安全建设任务。完成农村安全饮水基础设施建设、把握防汛抗旱的各个环节、确保应急水毁工程及时完工，争创县级绩效考核先进单位的目標。这个目标得到了水利系统全体干部职工的充分认可，形成了一致的努力方向。

2、围绕“保命”目标，强力推进防汛抗灾

今年以来，我单位按照“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的要求，将防汛抗灾工作作为重中之重的大事来抓，在汛前，早谋划，早部署、早启动，从思想组织、工程基础、能力建设上扎扎实实抓好防汛抗灾各项准备工作，为汛期来临打下了坚实的基础。我单位全体干部，上下一心，步调一致，为全县防汛工作提供技术、人力、物力的保障，年初确立的“抓好防汛十大环节”一一落到实处，责任体系、预案体系、物资体系、队伍体系、信息体系、值班体系、指挥调度体系、应急处理、防汛检查和能力建设在汛期中得到完美的发挥，确保了全县防汛抗灾工作的胜利。实现了县委、县政府防汛抗灾“五个确保”的工作目标。

3、围绕“立威”目标，强力推动水行政执法

从推进“河长制”落实和开展涉砂整治两件工作着力，来保障群众最关心、最直接、最现实的水生态利益。为彻底畅通河道、确保河势稳定、保护山地植被、防止水土流失、保障饮水安全，实现河畅水清的目标。

4、围绕“凝心聚力”目标，强力推进党的建设

认真落实“党要管党、全面从严治党”要求，以基层党建、作风建设、廉洁建设为抓手，凝聚推动水利发展的强大力量夯实基层基础。夯实基层党建基础。坚持一把手挂帅，全方位保障、精细化管理，坚持用党建统领全局工作。坚持党建工作与业务工作同规划、同部署、同督查、同验收、同考核。局党委定期研究党建工作，班子成员定期到联系点开展党建指导工作。深化党风廉政建设。认真

落实全面从严治党主体责任，严格贯彻《中国共产党问责条例》，坚持把党风廉政建设与改革发展工作同部署、同落实、同检查、同考核。

一年来，我们做了不少工作，取得了一定成绩。但我们也清醒看到，水利发展还存在薄弱环节，主要表现在水利重点工程难于推进，水利项目储备后劲有待加强，水利执法环境欠优等。在以后的工作中，我们一定继续秉承“献身、负责、求实”水利精神，自我警醒、自我加压、自我完善，为全县经济社会发展提供水利基础保障。

本单位 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。

本单位在县级部门决算中反映吴堡县水利局专项业务经费、黄河河道滩地环境整治工程、农村饮水巩固提升工程等项目绩效自评结果。

1、沿黄河道、滩地环境整治工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.99 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在施工的过程中与村民的协调工作有一定的难度。下一步改进措施：很好的协调各方的矛盾。

2、吴堡县 2021 年郭家沟镇杨家沟村（港元咀小组）农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 72.39 万元，执行数 70.19 万元，完成预算的 97%

未完成原因审计评审扣除。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：由于疫情的影响，导致工程进度较为缓慢。下一步改进措施：很好的协调以加快工程进度。

3、吴堡县横沟鱼塘拆除及回填工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.99 万元，执行数 7.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在施工的过程中与村民的协调工作有一定的难度。下一步改进措施：很好的协调各方的矛盾。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	沿黄河道、滩地环境整治工程							
主管部门及代码	吴堡县水利局 11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县河库保护中心			
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	9.99	9.99	9.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.99	9.99	9.99	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据（吴堡县财政局关于下达 2021 年清理整治黄河河道内“四乱”问题所需资金的通知（吴政财预发〔2021〕296 号）文件精神，计划投资 18 万元，清理整治黄河河道内“四乱”问题。			根据（吴堡县财政局关于下达 2021 年清理整治黄河河道内“四乱”问题所需资金的通知（吴政财预发〔2021〕296 号）文件精神，实际支付 99900 元。				
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	1-2 号水源井垃圾整治，驾校路面拆除及垃圾清理，李家沟公厕拆除及清理，清河沟河道垃圾清理，横沟滩地整治，桥头加油站滩地垃圾清理	完成整治	完成整治	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开工时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤9.99 万元	≤9.99 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	恢复河道原貌	有效恢复	有效恢复	10	10	
		生态效益指标	改善河道生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	推动黄河流域高质量发展	明显推动	明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴堡县 2021 年郭家沟镇杨家沟村（港元咀小组）农村饮水安全巩固提升工程							
主管部门及代码	吴堡县水利局 11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县农村饮水安全工程项目办公室			
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	72.39	72.39	70.19	10	97%	9	
	其中：财政拨款	72.39	72.39	70.19	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据吴堡县巩卫领导小组《关于提前下达 2021 年市级衔接 推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（吴巩卫发【2021】6 号）文件精神，现将 2021 年中央财政专项扶贫资金 72.39 万元 下达我单位，吴堡县 2021 年郭家沟镇杨家沟村（港元咀小组）农村饮水安全巩固提升工程支出，确保年底全部完成。受益脱贫户 24 户 56 人，巩固本村供水能力。			1、吴堡县 2021 年郭家沟镇杨家沟村（港元咀小组）农村饮水安全巩固提升工程支出 70.19 万元。2、受益脱贫户 24 户 56 人，巩固本村供水能力，全部完成。				
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	新建蓄水池几座	2	2	10	10	
			新增敷设管路多少 km	5.4	5.4	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目完成投资	≤72.39 万元	70.19 万元	10	9	设计评审扣除
	效益指标	经济效益指标	巩固该村（组）供水能力	有效巩固	有效巩固	5	5	
		社会效益指标	巩固提升多少农户供水能力	56	56	10	10	
		生态效益指标	指标 1：有效改善该村（组）饮用水水质	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益农户对象满意度	≥95%	≥95%	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

(2021 年度)

项目名称		吴堡县横沟鱼塘拆除及回填工程						
主管部门及代码		吴堡县水利局 11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县河库保护中心		
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	7.99	7.99	7.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.99	7.99	7.99	—	100%	—	
	其他资金							
2021 年 度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《吴堡县财政局关于下达 2021 年 清理整治黄河河道内“四乱”问题所需资金的通知（吴政财预发〔2021〕 296 号）文件精神，计划投资 18 万元，清理整治黄河 河道内“四乱”问题。				根据《吴堡县财政局关于下达 2021 年清理整治黄河河道内“四乱”问题所需资金的通知（吴政财预发〔2021〕 296 号）文件精神，实际支付 79918.96 元。			
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	横沟鱼塘拆除及回 填	6150m ³	6150m ³	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工时间	2021 年 3 月-2021 年 4 月	2021 年 3 月-2021 年 4 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤7.99 万元	≤7.99 万元	10	10	
绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	恢复河道原貌	有效恢复	有效恢复	10	10	
		生态效益指标	改善河道生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指 标	推动黄河流域高质 量发展	明显推动	明显推动	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	沿线居民满意 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）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 93 分，全年预算数 7860.74 万元，执行数 7860.74 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：授予陕西省榆林市吴堡县水利局节约型机关。发现的问题及原因：1、缺少技术型人才、业务骨干；2、预算编制的合理性有待进一步提高；3、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；4、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；5、资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在乱放闲置资产；6、一般预算经费较少，光单位的电费、水费、天然气费就是很大一笔开支，支出较大，存在资金缺口；7、受疫情影响部分项目不能按时开工。

下一步改进措施：

1、县水利局对水资源保护负责，县环境保护局对水环境质量和水污染防治负责。两单位进一步加强协调与配合，建立单位协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关信息，协商解决有关重大问题。2、希望多次组织外出培训业务加大资金投入力度；3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性。严谨性和可控性；4、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，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；5、

县环境保护局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与县环境保护局协商一致；6、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；7、加强资产管理，尽快实现条形码管理，提高固定资产使用效率；8、进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；9、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

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：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单位的人员编制数。	5	4	编制缩减，人员超编
		“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：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	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：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	因业务量增大、年底追加业务经费
		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	2	由于疫情原因部分项目进展缓慢
		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，	按照相关规定，足额下达。	3	2	预算不精准

过程 (40分)		不得分。					
	“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 (40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		
	预算管理 (15分)	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。	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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
	预算管理 (15分)	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%。	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。	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	管理制 度要进 一步完 善
		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，账实相符； 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。	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，用以反映和考核单 位资产安全运行情况	4	3	以 前 年 度 的 资 产 遗 留 问 题 待 解 决 ， 资 产 管 理 有 待 提 高
		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	因为 是 70、 80 年 代 购 置 ， 固 定 资 产 存 在 闲 置 现 象
产 出 (25 分)	职 责 履 行 (25 分)	《政府 工 作 报 告 》 目 标 任 务 完 成 情 况 省 市 重 点 工 程 和 重 大 项 目 建 设 完 成 情 况	此三项指标可根据单位实 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	

		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单位履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93	

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。

吴堡县水资源保护中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县水资源保护中心，加挂吴堡县水资源调度中心牌子，为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制12名，领导职数1正2副，经费财政全额预算，主要职责：1、负责全县水资源的管理、保护工作，协调单位之间、行业之间的用水矛盾，优化合理配置水资源。2、负责饮用水水源保护区的整治保护，督促公共供水单位进行水质化验，防止水源污染，确保居民饮水安全。3、组织制定全县水资源开发利用规划，下达行业 and 有关单位年度用水计划。4、保护地下水资源，搞好全县节约用水工作。5、负责全县实行最严格水资源管理制度的考核和日常事务。6、负责核查用水单位用水量，配合税务部门征收水资源税。

（二）内设机构。

本单位没有内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	吴堡县水资源保护中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 14，其中事业 13 人，公益性岗位 1 人，单位管理的离退休人员 3 人。



第二单位 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出, 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县水资源保护中心

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	159.38	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	159.38
		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	
		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	159.38	本年支出合计	159.38
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	159.38	支出总计	159.38

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县水资源保护中心

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	159.38	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	159.38	159.38		
		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				
		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	159.38	本年支出合计	159.38	159.38		
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	159.38	支出总计	159.38	159.38		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县水资源保护中心

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		141.43	139.03	2.40	
301	工资福利支出	139.03	139.03		
30101	基本工资	53.84	53.84		
30102	津贴补贴	19.84	19.84		
30103	奖金	4.36	4.36		
30107	绩效工资	30.47	30.47		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.00	15.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.05	4.05		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
20113	住房公积金	11.11	11.11		
302	商品和服务支出	2.40		2.4	
30201	办公费	1.10		1.10	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30205	水费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	0.55		0.55	

注：本表反映单位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：吴堡县水资源保护中心

金额单位：万元

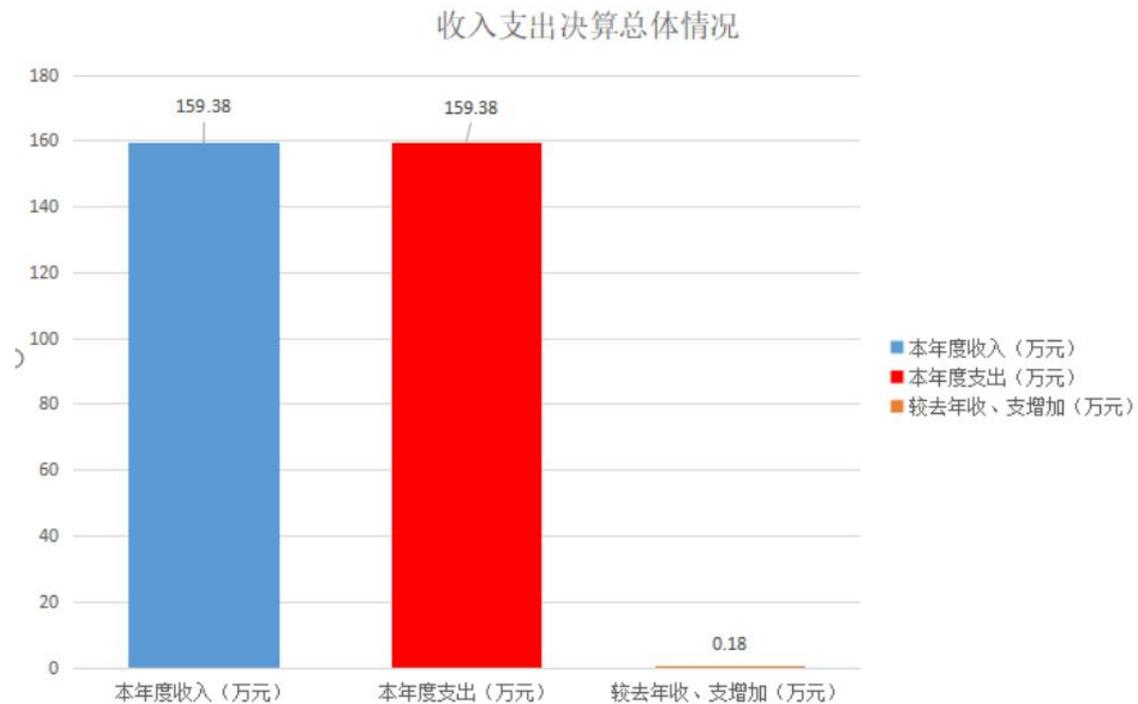
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.55			0.55		0.55		
决算数	0.55			0.55		0.55		

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

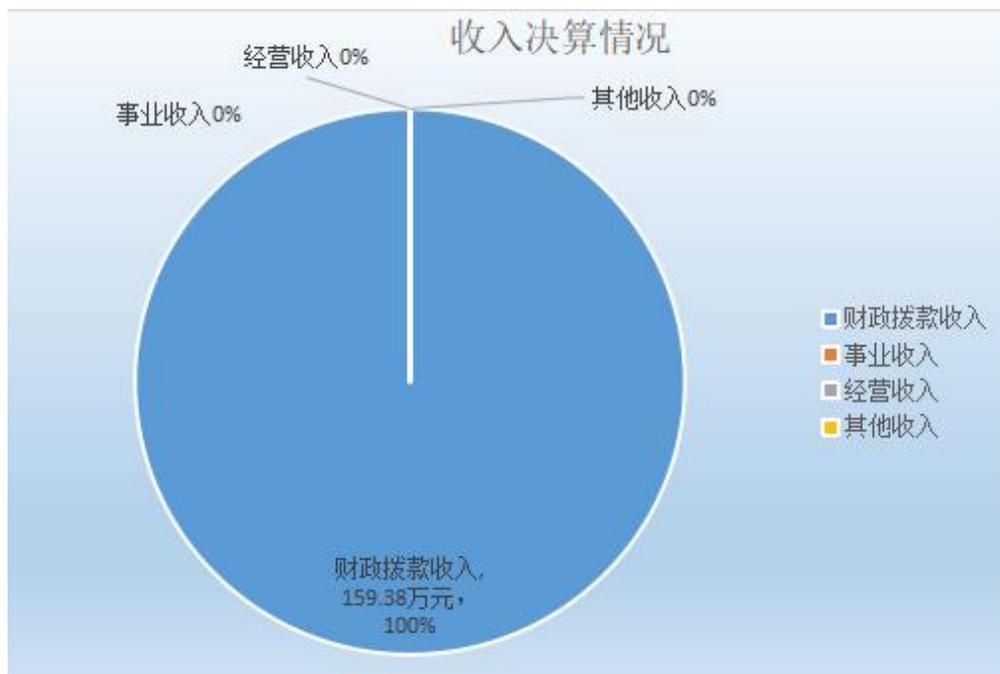
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 159.38 万元，与上年相比收、支总计增加 0.18 万元，增长 0.11%。主要是水利工程建设收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 159.38 万元，其中：财政拨款收入 159.38 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

本年度支出合计 159.38 万元，其中：基本支出 141.43 万元，占 89%；项目支出 17.95 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



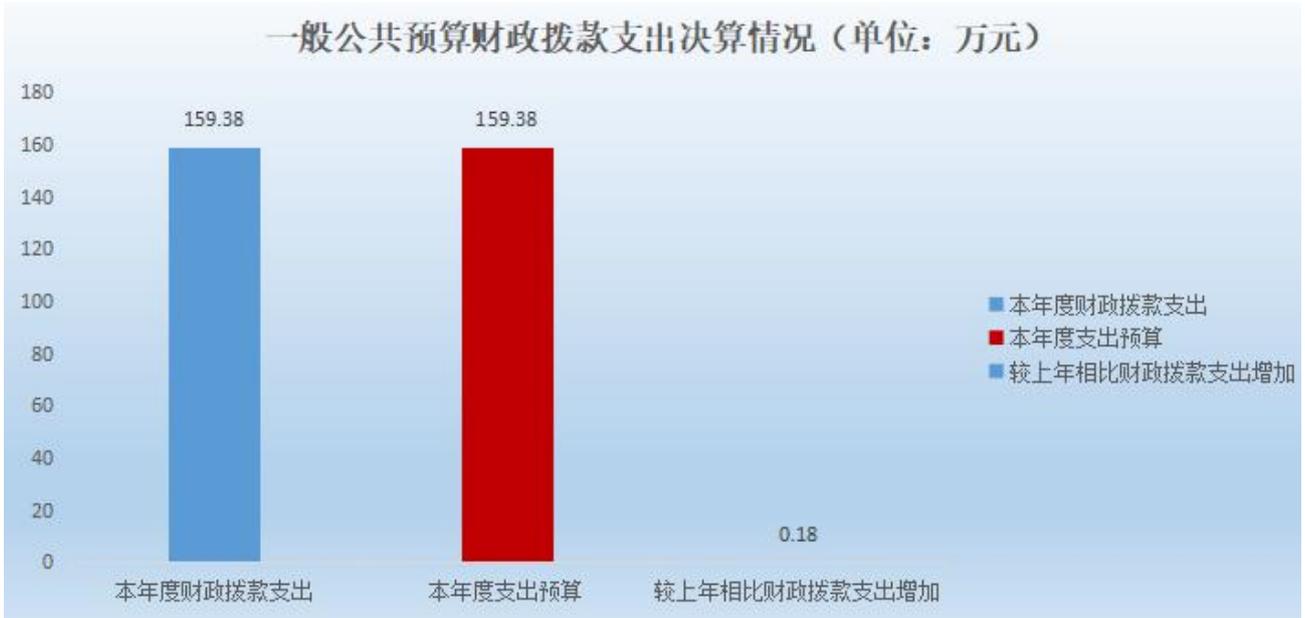
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 159.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.18 万元，增长 0.11%。主要原因是水利工程建设收支增加。

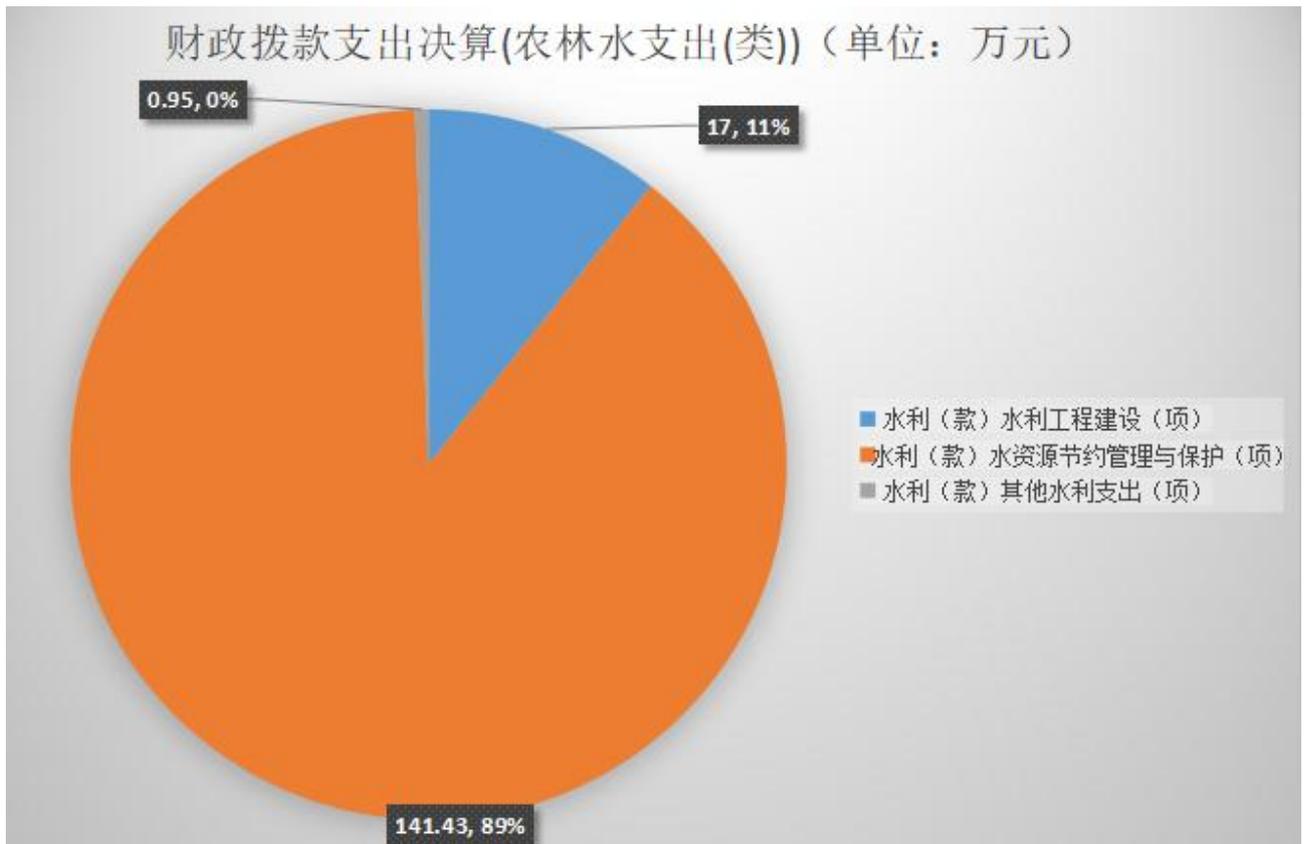


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 159.38 万元，支出决算 159.38 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 0.18 万元，增长 0.11%，主要原因是水利工程建设收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

预算 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。
预算 141.43 万元，支出决算 141.43 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
预算 0.95 万元，支出决算 0.95 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 141.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 139.03 万元，主要包括：基本工资 53.84 万元、津贴补贴 19.84 万元、奖金 4.36 万元、绩效工资 30.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.00 万元、职工基本医疗保险缴费 4.05 万元、其他社会保险缴费 0.38 万元、住房公积金 11.11 万元。

(二) 公用经费 2.40 万元，主要包括：办公费 1.10 万元、印刷费 0.40 万元、水费 0.05 万元、差旅费 0.30 万元、公务用车运行维护费 0.55 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.55 万元，支出决算 0.55 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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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

本单位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

本单位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 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 1 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 0 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供了绩效管理依据；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，职能处室牵头，各科

室、单位协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 17.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 97 分。

本单位 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。

本单位在县级部门决算中反映水资源论证编制项目支出绩效自评结果。水资源论证编制项目支出绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.95 万元，执行数 17.95 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：在编制的过程中遇到与现实有差异。下一步改进措施：很好的协调各方的矛盾。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水资源论证编制项目						
主管部门及代码		吴堡县水利局 11610829MB2900432B		实施单位	吴堡县水资源保护中心			
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	17.95	17.95	17.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.95	17.95	17.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县级主要领导的批示精神，为了全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针“以水定域，以水定地，以水定人，以水定产”要求，切实保障水资源的可持续利用，现需编制吴堡县水资源论证区域评估报告，现申请所需费用 17.95 万。			年前全部完成工作：编制吴堡县水资源论证区域评估报告。				
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	编制吴堡县水资源论证区域评估报告	一册	一册	15	15	
		质量指标	所有验收符合现行的行业标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	实施期限	2021 年 5 月	202 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤17.95 万元	≤17.9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水资源的可持续利用	有效恢复	有效恢复	10	10	
		生态效益指标	改善民生生态环境	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	推动水资源高质量发展	明显推动	明显推动	10	10	
	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）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 97 分，全年预算数 159.38 万元，执行数 159.38 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：

1、缺少技术型人才、业务骨干；2、预算编制的合理性有待进一步提高；3、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行。下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性。严谨性和可控性；2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，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；3、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；4、进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；5、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

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 \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：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单位的人员编制数。	5	4	实际人数多于编制人数
		“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：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) \times 100%。	预算调整数：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	

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	预算不精准
	“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	
	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	2	管理制度要进一步完善
	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。	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	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15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%。	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,账实相符;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。	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	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	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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) 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：指单位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。

吴堡县河库保护中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县河库保护中心主要职责：负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库 巡查和保护工作，执行防洪调度命令，维护水利工程和保护堤防、护岸防汛水利测量实施；负责组织合理开发和保护河道上的水土、砂、石、林等资源；负责河道、水库、滩地堤防、护岸的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长办公室交办的其他事宜。

（二）内设机构。

本单位不涉及内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位吴堡县河库保护中心。

序号	单位名称
1	吴堡县河库保护中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021年度单位决算表

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	是	不涉及“三公”经费等, 已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金, 已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县河库保护中心

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	63.86	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	63.86
		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	
		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	63.86	本年支出合计	63.86
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	63.86	支出总计	63.86

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：吴堡县河库保护中心

公开04表
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	63.86	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	63.86	63.86		
		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				
		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	63.86	本年支出合计	63.86	63.86		
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	63.86	支出总计	63.86	63.86		

注：本表反映单位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入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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位： 吴堡县河库保护中心

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		58.36	56.36	2.00	
301	工资福利支出	56.36	56.36		
30101	基本工资	22.66	22.66		
30102	津贴补贴	8.66	8.66		
30103	奖金	1.95	1.95		
30107	绩效工资	11.28	11.28		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	5.52	5.52		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.78	1.78		
30113	住房公积金	4.51	4.51		
302	商品和服务支出	2.00		2.00	
30201	办公费	1.10		1.10	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.40		0.40	

注：本表反映单位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：吴堡县河库保护中心

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：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 63.86 万元，本单位是新成立单位。无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 63.86 万元，其中：财政拨款收入 63.86 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

本年度支出合计 63.86 万元，其中：基本支出 58.36 万元，

占 91%；项目支出 5.50 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。

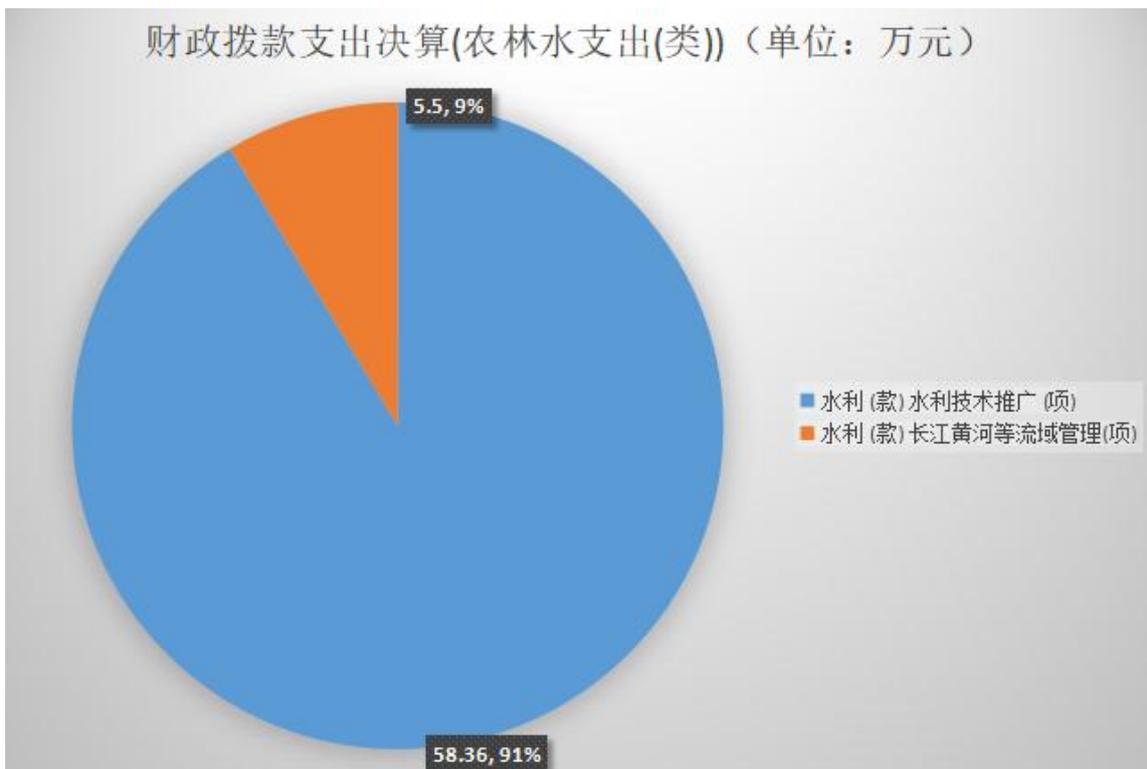


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 63.86 万元，本单位属于新成立单位。无上年数据对比。

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 63.86 万元，支出决算 63.86 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。主要原因是本单位属于新成立单位导致。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出 (类) 水利 (款) 长江黄河等流域管理 (项)。

预算 58.36 万元, 支出决算 58.36 万元, 完成预算的 100%。

2. 农林水支出 (类) 水利 (款) 其他水利支出 (项)。

预算 5.50 万元, 支出决算 5.50 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 63.86 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 56.36 万元, 主要包括: 基本工资 22.66 万元、津贴补贴 8.66 万元、奖金 1.95 万元、绩效工资 11.28

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.52 万元、职工基本医疗保险缴费 1.78 万元、住房公积金 4.51 万元。

(二) 公用经费 2.00 万元，主要包括：办公费 1.10 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.30 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.40 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情况说明。

本年度无“三公”经费预算安排。

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公务用车运行维护费预算安排。

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

本单位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

本单位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。

本单位无机关运行经费预算安排。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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 0 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供了绩效管理依据;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,职能处室牵头,各科室、单位协同配合,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,本单位组织对2021年度县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5.5万元,占单位预算项目支出总额的100%。

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,我单位通过积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为100分。

本单位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。

本单位在县级部门决算中反映1个项目支出绩效自评结果。

1. 沿黄河道整治工程项目支出绩效自评综述: 沿黄河道整治工程项目自评得分 100 分。全年预算数 5.50 万元, 执行数 5.50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的问题及原因: 由于疫情及天气原因, 导致工程开工时间推迟。下一步改进措施: 及时协调工程进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沿黄河道整治工程						
主管单位及代码		吴堡县水利局 11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县河库保护中心		
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	5.50	5.50	5.50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.50	5.50	5.50	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《吴堡县财政局关于下达 2021 年 清理整治黄河河道内“四乱”问题所需资金的通知》（吴政财预发〔2021〕296 号）文件精神，清理整治黄河河道内“四乱”问题。			河道已清理				
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: 1-2 号水源井垃圾整治, 驾校路面拆除及垃圾清理, 李家沟公厕拆除及清理, 清河沟河道垃圾清理, 横沟滩地整治, 桥头加油站滩地垃圾清理	完成整治	完成整治	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤5.50 万元	5.50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 恢复河道原貌	有效恢复	有效恢复	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善河道生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 推动黄河流域高质量发展	明显推动	明显推动	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 沿线居民满意度	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。各单位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 2021 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 63.86 万元，执行数 63.86 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：在我单位及各兄弟单位的努力配合下，主管单位被授予陕西省榆林市吴堡县水利局节约型机关。发现的问题及原因：一是河长制信息化智能管理平台建设相对滞后，导致对黄河干流沿线以及其他河流的监管不够及时。二是群众水环境保护意识有待加强，向河道内乱扔垃圾、杂物等问题时有发生。下一步改进措施：我们积极争取资金，加快河长制信息化智能管理平台建设。加强宣传，加大河道巡查力度，及时清理河道内的垃圾、杂物等，有效保护河道生态环境。

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：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	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]×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：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：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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)		0.5分，扣完为止。				
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过						

程	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每增加一个百分点，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。每增加一个百分点，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%。	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。	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，账实相符；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。	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	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	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总分					100	100
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) 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：指单位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。

吴堡县水利技术服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

水利技术服务中心主要职责：负责全县范围内水利发展的近期、中期、长期规划；负责全县范围内各项水利工程包括人饮工程、灌溉工程、防洪工程、排涝工程、小型水电工程等单项工程的勘测设计、可研论证、项目申报、组织实施、验收评估等工作。

（二）内设机构。

本单位不涉及内设机构。

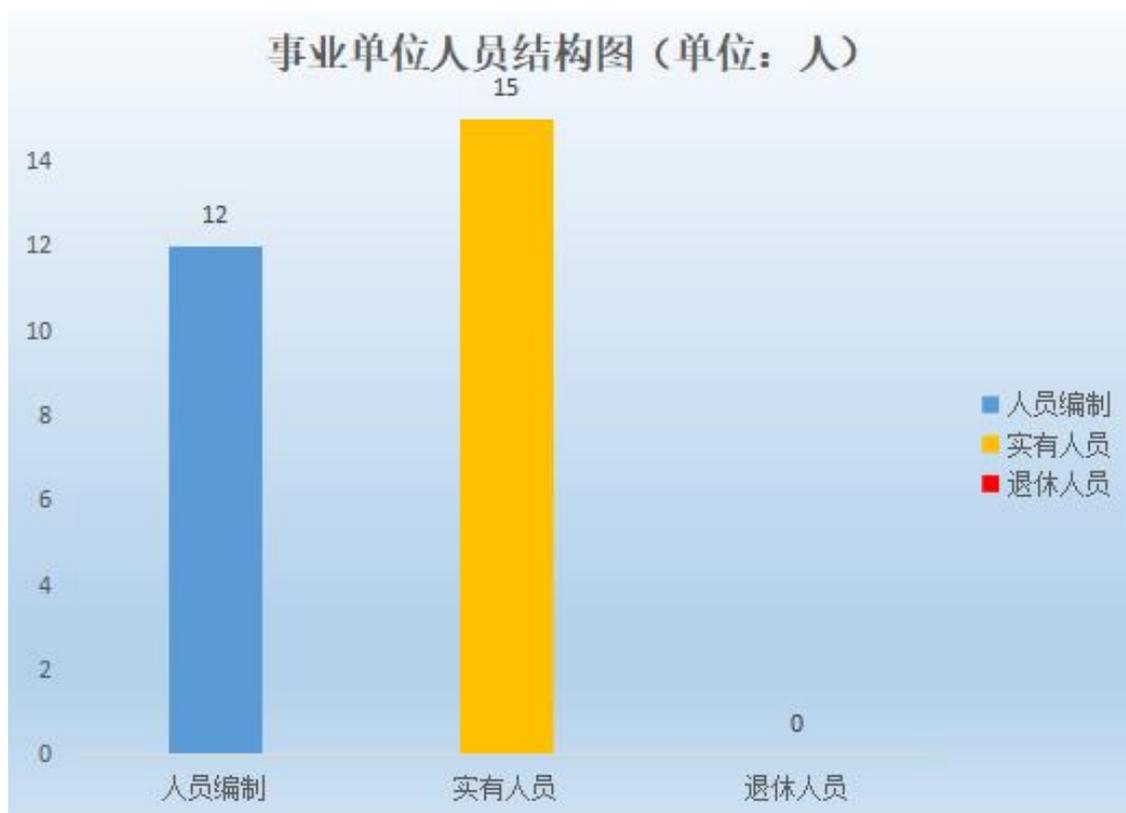
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位吴堡县水利技术服务中心。

序号	单位名称
1	吴堡县水利技术服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人，超编 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021年度单位决算表

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	是	不涉及“三公”经费等, 已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金, 已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 吴堡县水利技术服务中心

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	155.67	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	155.67
		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	
		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	155.67	本年支出合计	155.67
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	155.67	支出总计	155.67

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	155.67	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	155.67	155.67		
		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				
		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	155.67	本年支出合计	155.67	155.67		
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	155.67	支出总计	155.67	155.67		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位： 吴堡县水利技术服务中心

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		154.64	152.54	2.10	
301	工资福利支出	152.54	152.54		
30101	基本工资	57.47	57.47		
30102	津贴补贴	10.85	10.85		
30103	奖金	5.35	5.35		
30107	绩效工资	45.41	45.41		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.20	16.20		
30110	职工基本医疗保险 缴 费	3.88	3.88		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	13.15	13.15		
302	商品和服务支出	2.10		2.10	
30201	办公费	0.59		0.59	
30202	印刷费	0.31		0.31	
30205	水费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30211	差旅费	0.45		0.45	

注：本表反映单位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：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：万元

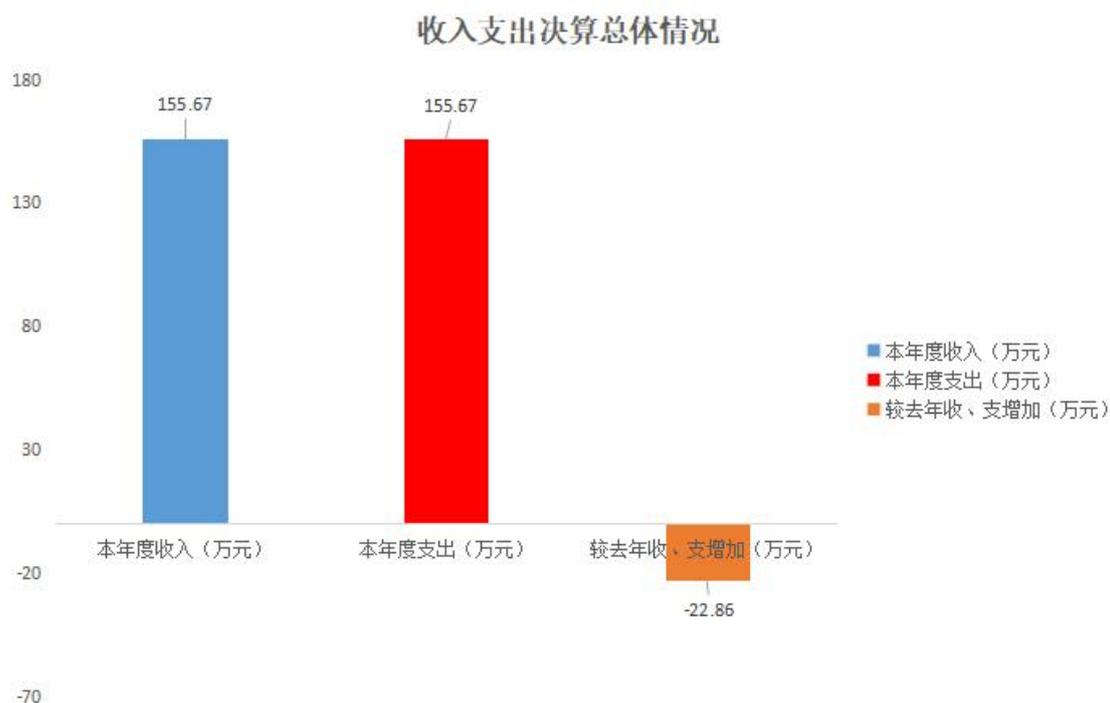
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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 年度单位决算情况说明

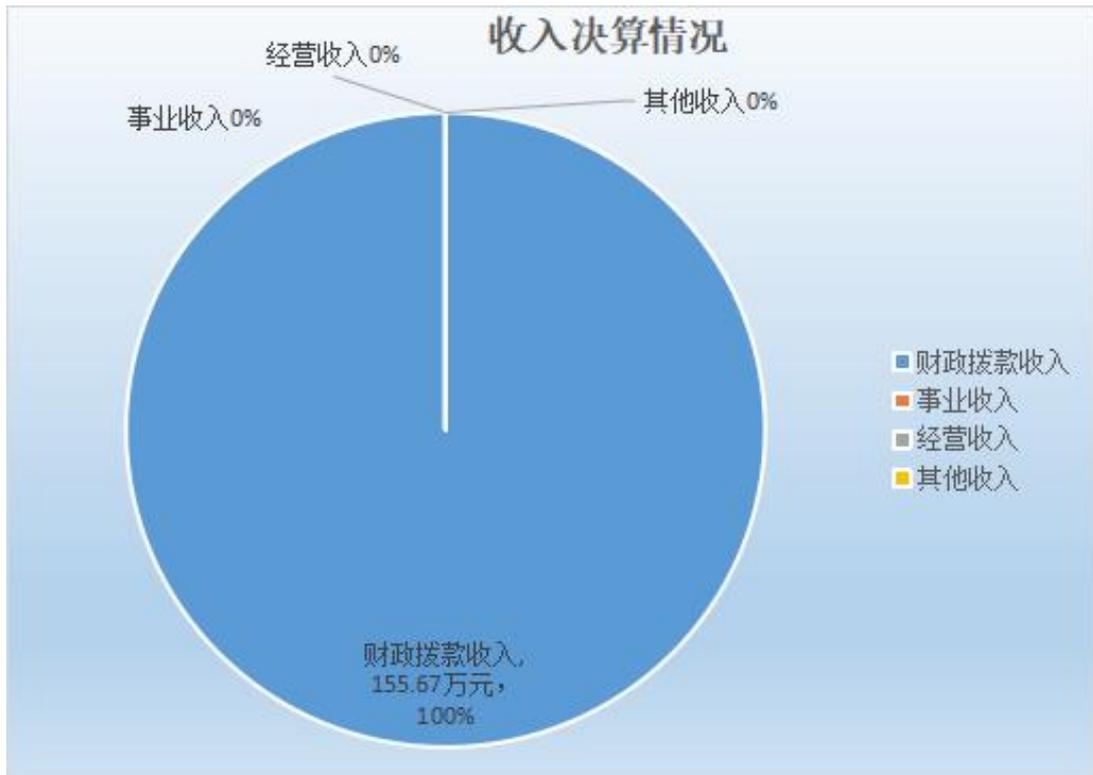
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 155.67 万元，与上年相比收、支总计减少 22.86 万元，下降 12.81%。主要是本年有人员调出导致工资降低收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 155.67 万元，其中：财政拨款收入 155.67 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

本年度支出合计 155.67 万元，其中：基本支出 154.64 万元，占 99.34%；项目支出 1.03 万元，占 0.66%；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

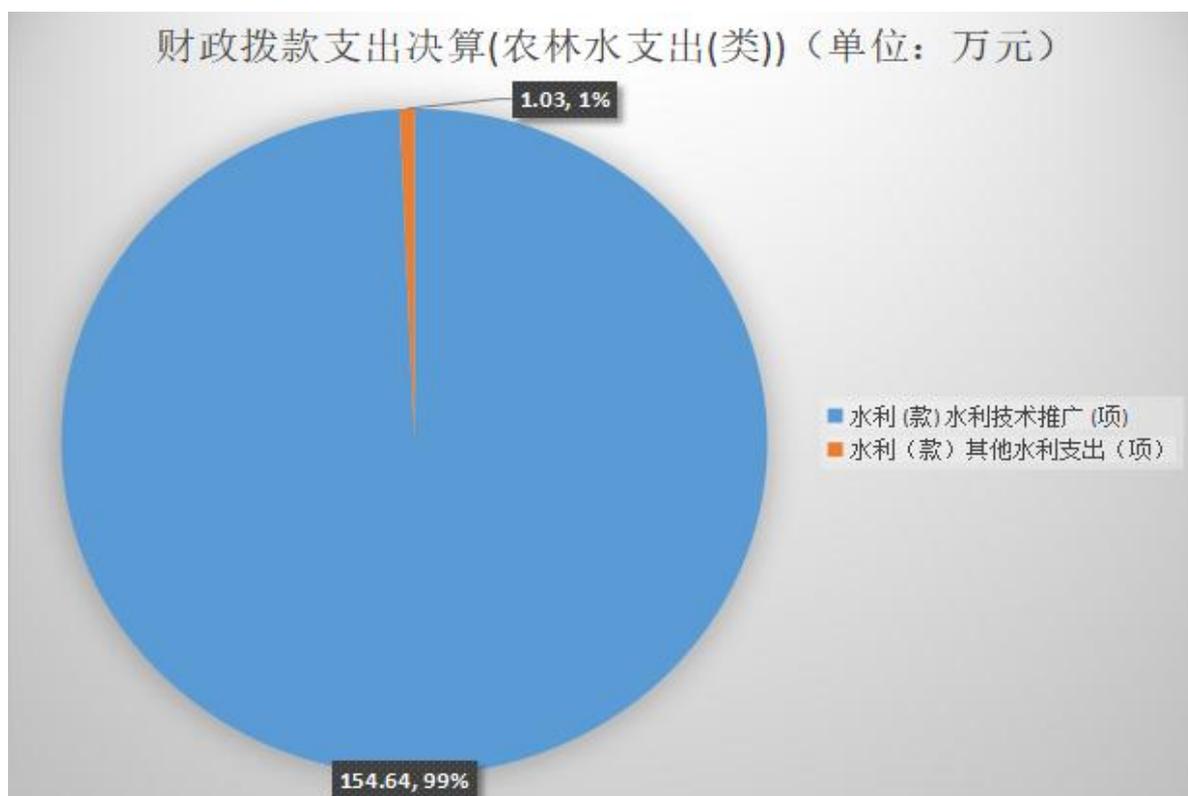
本年度财政拨款收入、支出总计均为 155.67 万元，与上年相比收、支总计各减少 22.86 万元，下降 12.81%。主要原因是本年有人员调出导致。



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 155.67 万元，支出决算 155.67 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 22.86 万元，下降 12.81%，主要原因是本年有人员调出导致。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。
 预算 154.64 万元，支出决算 154.64 万元，完成预算的 100%。
2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 1.03 万元，支出决算 1.03 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 155.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 152.54 万元，主要包括：基本工资 57.47 万元、津贴补贴 10.85 万元、奖金 5.35 万元、绩效工资 45.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.20 万元、职工基本医疗保险缴费 3.88 万元、其他社会保险缴费 0.23 万元、住房公积金 13.15 万元、对个人和家庭的补助生活补助 0 万元。

(二) 公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 0.31 万元、水费 0.30 万元、邮电费 20.45 万元、差旅费 0.45 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情况说明。

本年度无“三公”经费预算安排。

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公务用车运行维护费预算安排。

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

本单位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

本单位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。

本单位无机关运行经费预算安排。

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 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 0 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，出台了《吴堡县水利水利技术服务中心预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告，由县财政局审核监督；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖 1 个项目是最美吴堡沿黄河道整治工程，涉及预算资金 1.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

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。

本单位在县级部门决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 最美吴堡沿黄河道整治工程项目支出绩效自评综述: 最美吴堡沿黄河道整治工程项目自评得分 100 分。全年预算数 1.03 万元, 执行数 1.03 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的问题及原因: 由于疫情及天气原因, 导致工程开工时间推迟。下一步改进措施: 充分考量相关影响因素, 强化事前准备工作, 完善指标体系建设, 统筹安排, 确保各项工作有效完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		最美吴堡沿黄河道整治工程						
主管单位及代码		吴堡县水利局 11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县水利技术服务中心		
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	1.03	1.03	1.03	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.03	1.03	1.03	-	100%	
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据（吴堡县财政局关于下达 2021 年清理整治黄河河道内“四乱”问题所需资金的通知（吴政财预发〔2021〕296 号）文件精神，清理整治黄河河道内“四乱”问题。				河道已清理			
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: 1-2 号水源井垃圾整治, 驾校路面拆除及垃圾清理, 李家沟公厕拆除及清理, 清河沟河道垃圾清理, 横沟滩地整治, 桥头加油站滩地垃圾清理	完成整治	完成整治	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 开工时间	2021 年 3 月	2021 年 3 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤1.03 万元	1.03 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 恢复河道原貌	有效恢复	有效恢复	10	10	
		生态效益指标	: 改善河道生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	明显推动	明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 沿线居民满意度	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。各单位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 2021 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 155.67 万元，执行数 155.67 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：在我单位及各兄弟单位的努力配合下，主管单位被授予陕西省榆林市吴堡县水利局节约型机关。发现的问题及原因：1、缺少技术型人才、业务骨干；2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；3、缺乏专业的水利业务培训，也存在工作态度不积极的情况。下一步改进措施：1、单位新进人员，必须是相关专业；2、有不熟悉的地方多向上级或同级相关单位虚心学习、请教；3、我们尽量多看关于水利专业的书，抓住专业培训机会，积累知识，并运用到实践中，为全县经济社会发展提供水利基础保障。

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 \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：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	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：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	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：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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)		0.5分，扣完为止。			
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
过					

程	预算管理 (15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%。	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。	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，账实相符；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。	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	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	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
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) 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：指单位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。

吴堡县水土保持工作站
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县水土保持工作站，为吴堡县水利局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 15 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算，主要职责：1、负责对《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《陕西省水土保持条例》、《陕西省淤地坝建设管理办法》等法律、法规的宣传，普及水土保持知识。2、负责全县水土保持整体规划及区划、开发治理、水土流失防治工作，配合做好黄河流域的综合规划、治理工作。3、负责各项水土保持工程的勘测、规划、设计、组织实施工作。4、负责全县淤地坝工程建设和安全运用的监督管理。5、审查开发建设项目水土保持方案。6、监督检查开发建设单位防治所造成的水土流失，替代无力治理的单位进行治理。7、组织开发建设项目水土保持设施验收。8、建立水土保持监测网络，对水土流失动态监测预报并公告。9、查处违反水土保持法律法规的行政案件。10、负责组织实施生态建设项目中相关水土保持工作。11、负责核定水土保持设施防治费和补偿费，配合税务单位依法征收水土保持设施防治费和补偿费。12、行使《中华人民共和国水土保持法》赋予的权利。

(二) 内设机构。

本单位没有内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	吴堡县水土保持工作站
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 18，其中事业 18 人，单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出, 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县水土保持工作站

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	205.58	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	205.58
		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	
		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	205.58	本年支出合计	205.58
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	205.58	支出总计	205.58

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县水土保持工作站

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	205.58	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	205.58	205.58		
		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				
		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	205.58	本年支出合计	205.58	205.58		
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	205.58	支出总计	205.58	205.58		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县水土保持工作站

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		182.18	179.38	2.80	
301	工资福利支出	179.38	179.38		
30101	基本工资	67.67	67.67		
30102	津贴补贴	49.99	49.99		
30103	奖金	5.45	5.45		
30107	绩效工资	13.66	13.66		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.89	21.89		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.63	4.63		
30113	住房公积金	16.09	16.09		
302	商品和服务支出	2.80		2.80	
30201	办公费	1.10		1.10	
30202	印刷费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.60		0.60	

注：本表反映单位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：吴堡县水土保持工作站

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：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

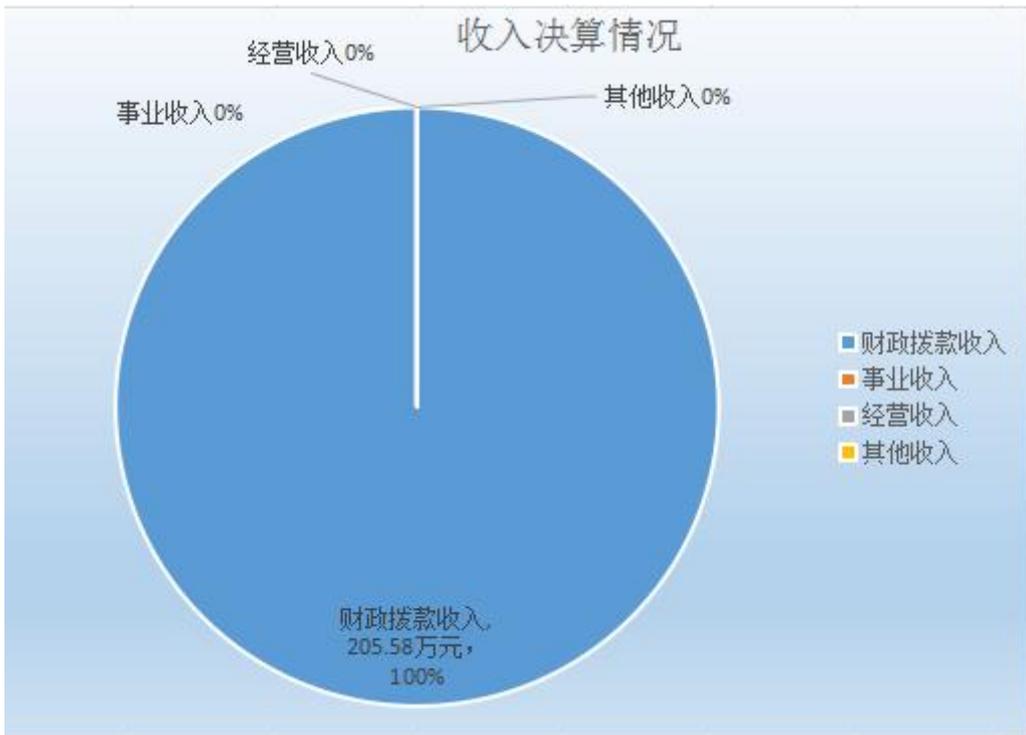
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 205.58 万元，与上年相比收、支总计减少 1.23 万元，减少 0.59%。主要是调出一人。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 205.58 万元，其中：财政拨款收入 205.58 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%。



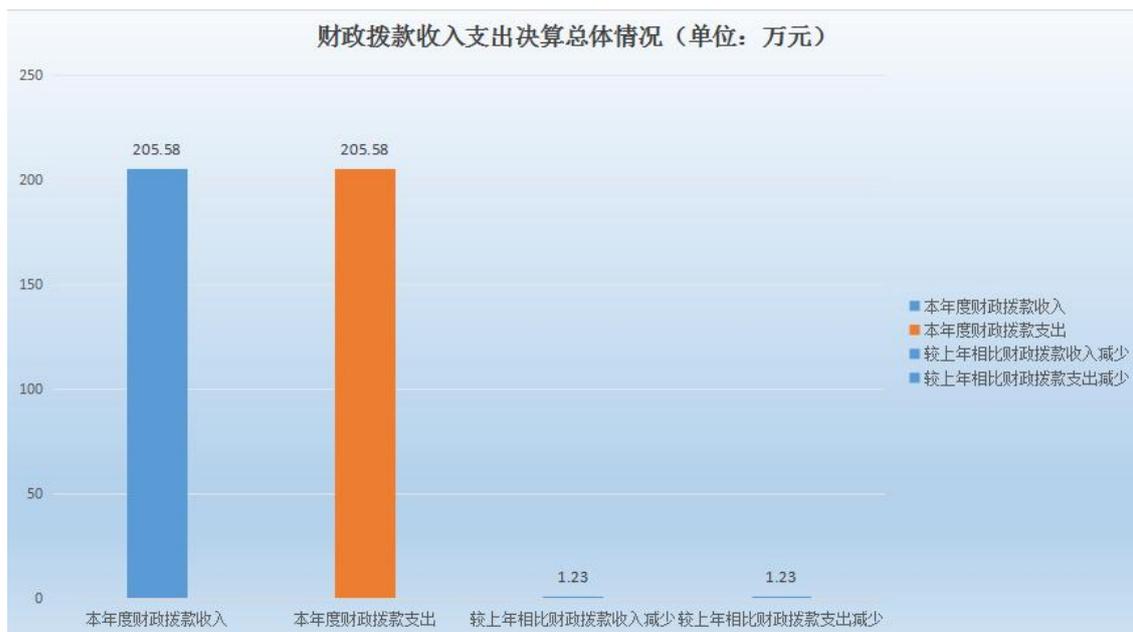
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 205.58 万元，其中：基本支出 182.18 万元，占 89%；项目支出 23.40 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



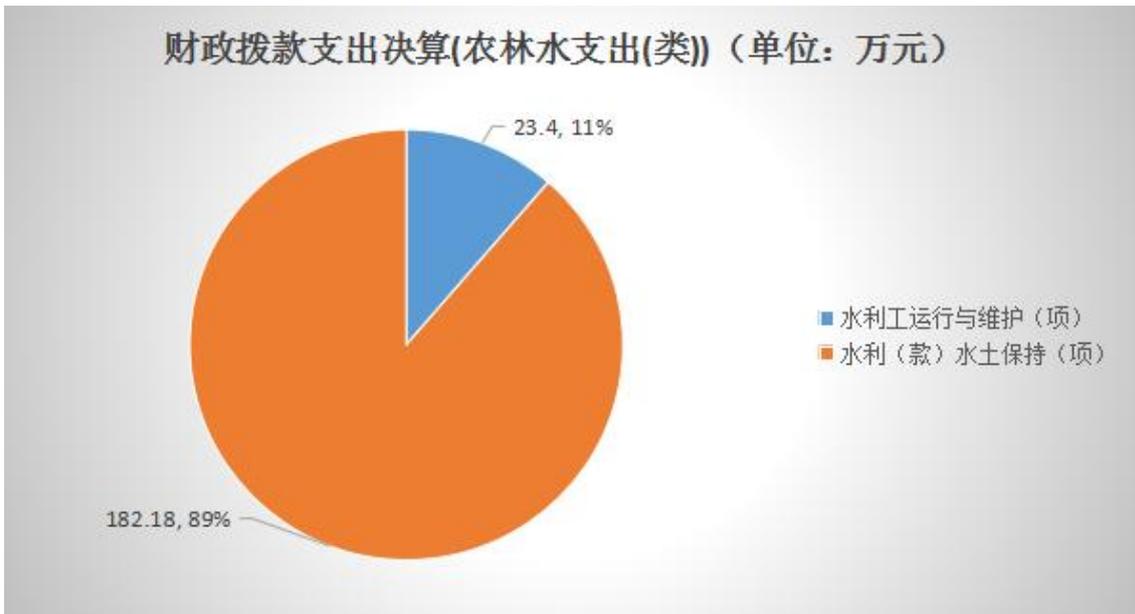
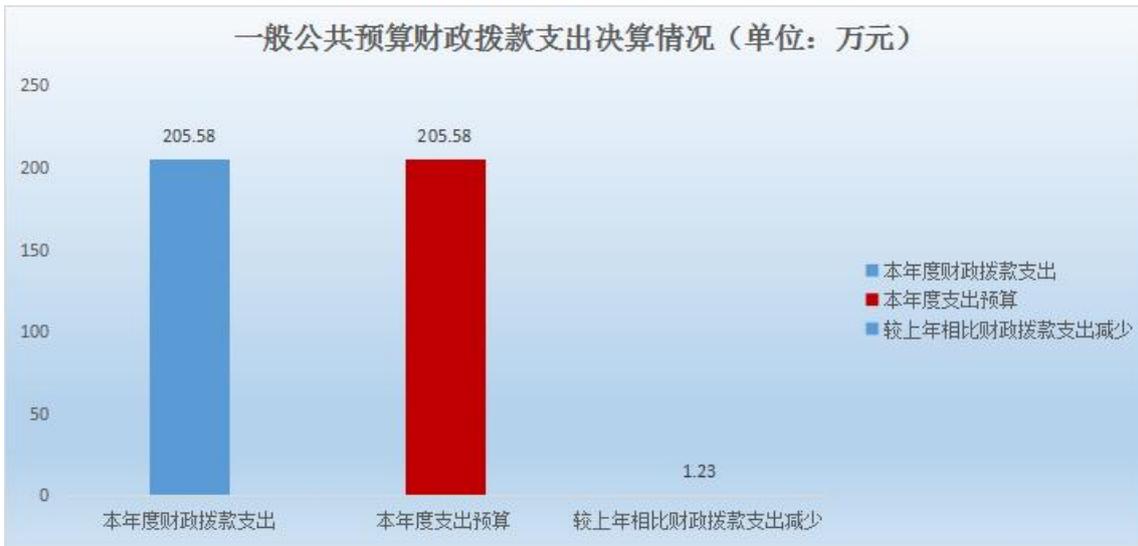
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 205.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 1.23 万元，减少 0.59%。主要原因是调出一人。



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 205.58 万元，支出决算 205.58 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 1.23 万元，减少 0.59%，主要原因是调出一人。



1. 农林水支出（类）水利（款）水利工运行与维护（项）。预算 23.4 万元，支出决算 23.4 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 182.18 万元，支出决算 182.18 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 182.18 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 179.38 万元，主要包括：基本工资 67.67 万元、津贴补贴 49.99 万元、奖金 5.45 万元、绩效工资 13.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.89 万元、职工基本医疗保险缴费 4.63 万元、住房公积金 16.09 万元。

（二）公用经费 2.80 万元，主要包括：办公费 1.10 万元、印刷费 0.60 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.60 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情况说明。

本单位无“三公”经费支出。

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公务用车运行维护费预算安排。

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

本单位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

本单位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 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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 0 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供了绩效管理依据；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，职能处室牵头，各科室、单位协同配合，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，本单位组织对2021年度县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23.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为97分。

本单位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。

本单位在县级部门决算中反映淤地坝管护维修项目支出绩效自评结果。

淤地坝管护维修项目支出绩效自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数23.4万元，执行数23.4万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：在施工的过程中与村民的协调工有一定的难度。下一步改进措施：很好的协调各方的矛盾。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		淤地坝管护维修项目						
主管单位及代码		吴堡县水利局 11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县水土保持 工作站		
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	23.4	23.4	23.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.4	23.4	23.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我县淤地坝管护实际情况确定维修辛家沟镇尚家坪村尚家 圪崂淤地坝				根据我县淤地坝管护实际情况确定维修 辛家沟镇尚家坪村尚家圪崂淤地坝			
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	尚家圪崂淤地坝维 修加固	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	所有的淤地坝工程 验收	全部符合行 业指标	全部符合 行业指标	15	15	
		时效指标	实施期限	截至2021 年 11 月底	截至2021 年 11 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤23.4 万元	≤23.4 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	工程达到设计淤积 年限	可保障种植 效益	可保障种 植效益	5	5	
		社会效益 指标	确保淤地坝的建成 能控制水土的流失, 增加农民农作物的 收成	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益 指标	淤地坝的建设使蓄 水保土作用显著提 升	作用显著	作用显著	10	10	
		可持续影响 指标	淤地坝的建成能控 制水土的流失发挥 效益	使用年限长 达 10 年	使用年限 长达 10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众基本满意 的比例	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。各单位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 97 分，全年预算数 205.58 万元，执行数 205.58 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：

1、缺少技术型人才、业务骨干；2、预算编制的合理性有待进一步提高；3、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性。严谨性和可控性；2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，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；3、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；4、加强资产管理，尽快实现条形码管理，提高固定资产使用效率；5、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

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 \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：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	4	实际人数多于编制人数
		“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：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	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：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 (40分)	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	预算不精准	
	“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	2	管理制度要进一步完善	
	预算管理 (15分)	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支出符合单位预算批复的用途; 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。	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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15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%。	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。	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，账实相符；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。	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	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	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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单位履行职责而影响到的单位, 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) 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：指单位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。

吴堡县水旱灾害防治中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县水旱灾害防治中心为吴堡县水利局下属，主要职责：负责全县山洪灾害的预防与治理，做好水利系统水灾旱灾统计、汛情旱情分析，提出防汛抗旱意见和建议，为局防汛抗旱决策提供依据；负责水利系统防汛抗旱日常事务，做好山洪灾害、河流沟道各种预警设施设备的维护和管理；开展汛前和汛期山洪灾害、河流沟道、水利设施防汛隐患排查，及时提出处理意见和建议；坚持汛期 24 小时值班制度，各种信息上传下达及时、真实；编制和修订水利系统防汛抗旱预案，配合水利局组织和开展各项防汛抗旱工作；负责全县水土保持检查工作，对可能造成水土流失建设项目进行事前、事后监督检查并依法督促建设单位向县财政缴纳水土保持补偿费；完成县水利局交办的其它工作。

（二）内设机构。

吴堡县水旱灾害防治中心没有内设机构。

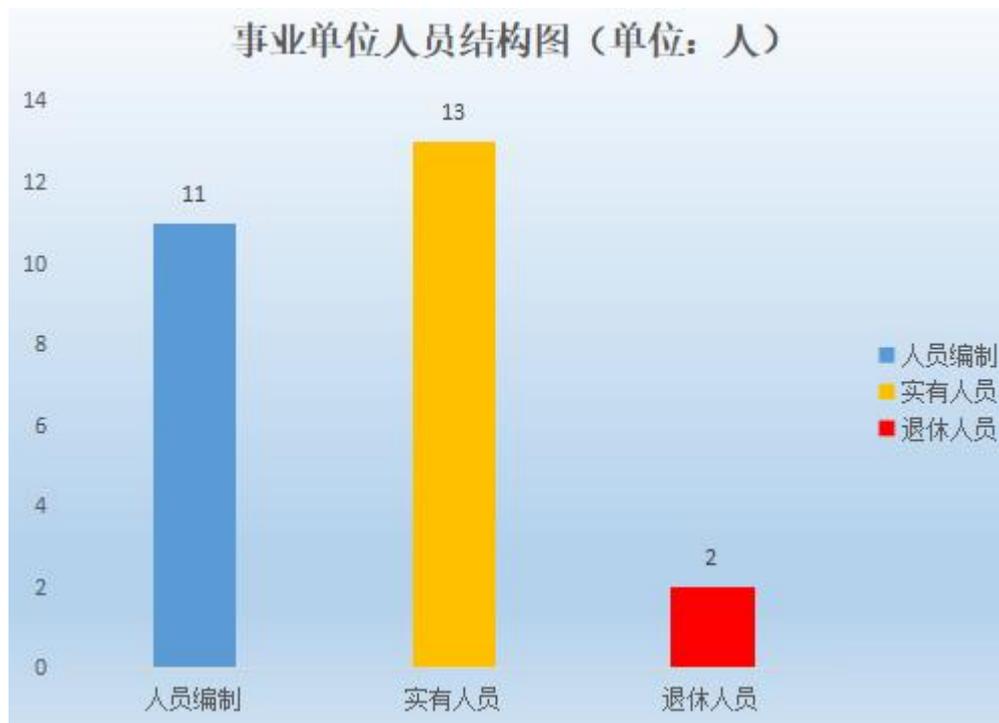
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	吴堡县水旱灾害防治中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及三公经费，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县水旱灾害防治中心

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	130.08	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	130.08
		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	
		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	130.08	本年支出合计	130.08
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	130.08	支出总计	130.08

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县水旱灾害防治中心

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	130.08	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	130.08	130.08		
		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				
		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	130.08	本年支出合计	130.08	130.08		
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	130.08	支出总计	130.08	130.08		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县水旱灾害防治中心

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		122.08	119.68	2.40	
301	工资福利支出	119.68	119.68		
30101	基本工资	47.08	47.08		
30102	津贴补贴	17.03	17.03		
30103	奖金	3.75	3.75		
30107	绩效工资	27.02	27.02		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.22	11.22		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.53	3.53		
30113	住房公积金	10.05	10.05		
302	商品和服务支出	2.40		2.40	
30201	办公费	1.20		1.20	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	0.30		0.30	

注：本表反映单位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：吴堡县水旱灾害防治中心

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：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

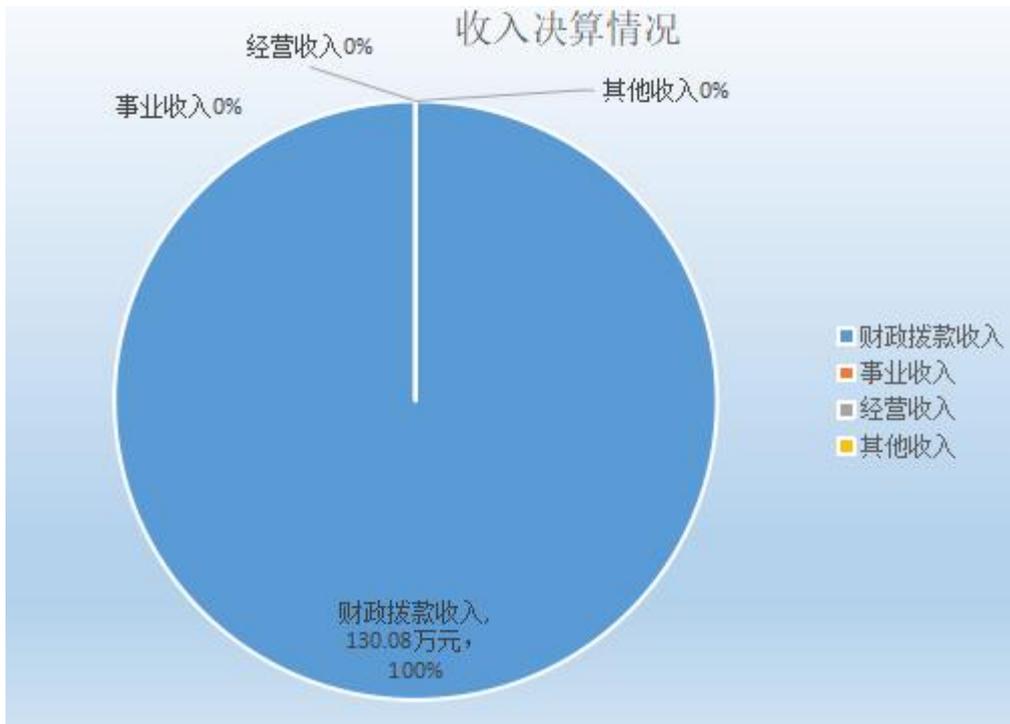
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 130.08 万元，与上年相比收、支总计减少 12.03 万元，下降 8.5%。主要是人员经费收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 130.08 万元，其中：财政拨款收入 130.08 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

本年度支出合计 130.08 万元，其中：基本支出 122.08 万元，占 94%；项目支出 8 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。



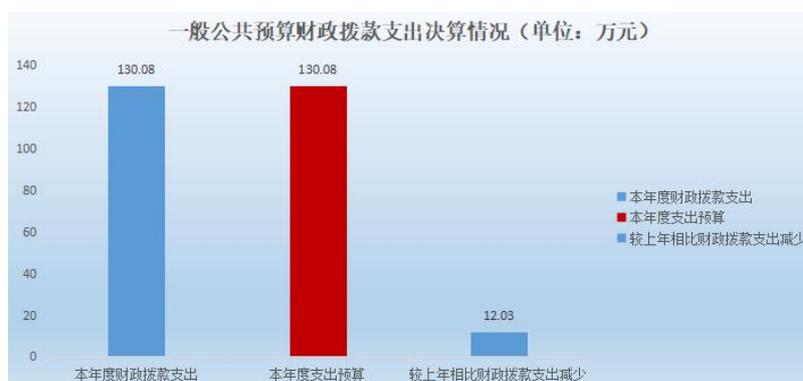
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 130.08 万元，与上年相比收、支总计各减少 12.03 万元，下降 8.5%。主要原因是人员经费收支减少。

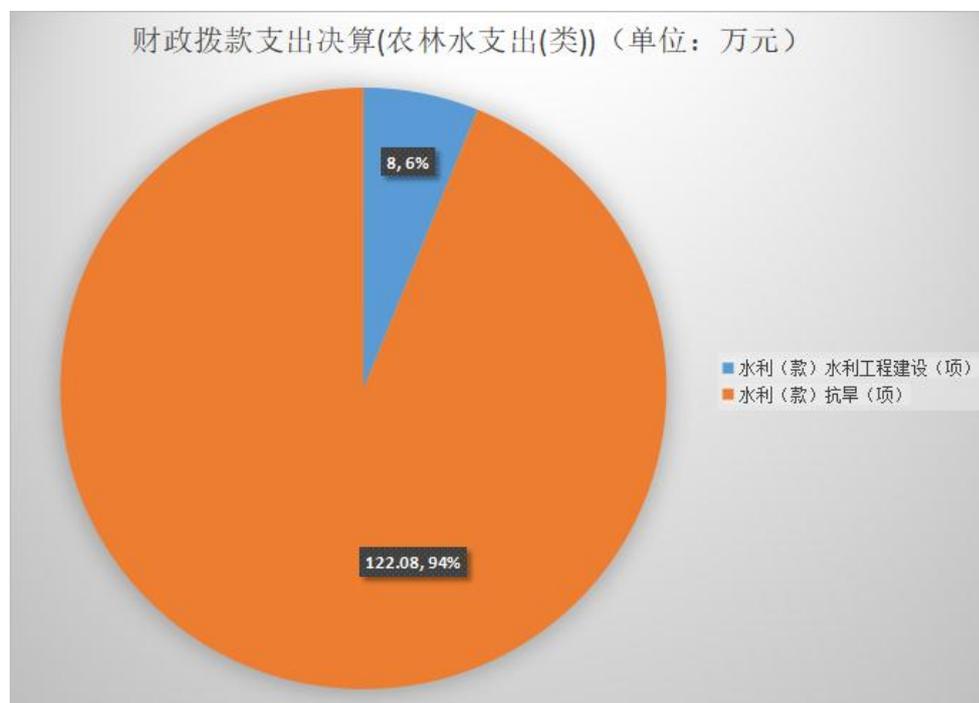


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 130.08 万元，支出决算 130.08 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 12.03 万元，下降 8.5%，主要原因是人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100%。
2. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
预算 122.08 万元，支出决算 122.08 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 130.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.68 万元，主要包括：基本工资 47.08 万元、津贴补贴 17.03 万元、奖金 3.75 万元、绩效

工资 27.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.22 万元、职工基本医疗保险缴费 3.53 万元、住房公积金 10.05 万元。

(二) 公用经费 2.40 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、印刷费 0.50 万元、差旅费 0.30 万元、邮电费 0.40 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情况说明。

我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

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公务用车运行维护费预算安排。

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

本单位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

本单位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。

本年度经费预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 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 0 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供了绩效管理依据；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，职能处室牵头，各科室、单位协同配合，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，本单位组织对2021年度县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8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96分。

本单位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。

本单位在县级部门决算中反映市级水利防汛抗旱救灾资金项目支出绩效自评结果。

市级水利防汛抗旱救灾资金项目支出绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行 8 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：在施工的过程中与村民的协调工有一定的难度。下一步改进措施：很好的协调各方的矛盾。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级水利防汛抗旱救灾资金项目						
主管部门及代码		吴堡县水利局 11610829MB2900432B			实施单位	吴堡县水旱灾害防治中心		
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我县防汛抗旱救灾实际情况确定修复辛家沟镇宋家坡村抗旱集雨水窖工程				根据我县防汛抗旱救灾实际情况确定修复辛家沟镇宋家坡村抗旱集雨水窖工程			
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	修复辛家沟镇宋家坡村抗旱集雨水窖工程	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	所有验收工作	全部符合行业指标	全部符合行业指标	10	10	
		时效指标	资金支出进度	实时支出	实时支出	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤8 万元	≤8 万元	10	10	
	绩效指标	社会效益指标	保障防汛抗旱救灾工作，保障农村饮水安全	有效保障	有效保障	10	10	
			解决改善农村供水问题人口	783 户 1782 人	783 户 1782 人	10	10	
		可持续影响指标	工程建成后使用时间可达	10 年	10 年	10	10	
	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	
<p>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。各单位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。</p>								

（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 96 分，全年预算数 130.08 万元，执行数 130.08 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：1、缺少技术型人才、业务骨干；2、预算编制的合理性有待进一步提高；3、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行。下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性。严谨性和可控性；2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，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；3、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；4、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

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 \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：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	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：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) \times 100%。	预算调整数：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	年底追加业务经费	

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	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	2	管理制度要进一步完善	
	预算管理 (15分)	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15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%。	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。	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	管理制度要进一步完善
		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,账实相符;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。	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,用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	3	资产管理有待提高
		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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	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	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总 分					100	96
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：指单位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。