

榆林市榆阳区红石峡水库服务中心 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

主要职责：为已建水利工程安全运行及防洪防汛提供技术保障。已建水利工程工业供水，灌溉技术服务，水利发电技术保障，所辖水域水产养殖业，水源地保护，水利风景区建设与管护。

（二）内设机构

我单位无内设机构。

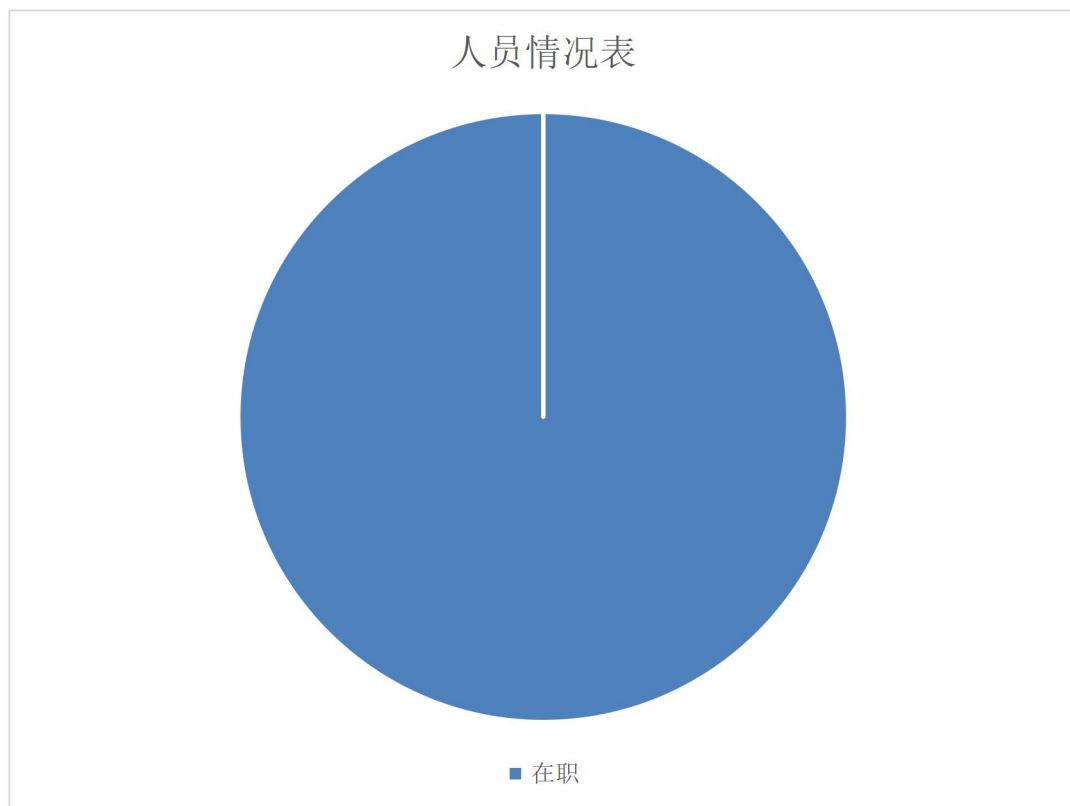
二、单位决算单位构成

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	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



**第二部分 2021 年度单位决算表
目 录**

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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

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	1545.16	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	
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	1545.16
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支	
		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	
		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	
本年收入合计	1545.16	本年支出合计	1545.16
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	1545.16	支出总计	1545.16

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：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1545.1 6	1545.1 6						
213	农林水支出	1545.1 6	1545.1 6						
21301	农业农村	5	5						
2130119	防灾救灾	5	5						
21303	水利	1535.8 7	1535.8 7						
2130304	水利行业业 务管理	899.22	899.22						
2130306	水利工程运 行与维护	26.2	26.2						
2130316	农村水利	15.5	15.5						
2130399	其他水利支 出	594.95	594.95						
21399	其他农林水 利支出	4.29	4.29						
2139999	其他农林水 利支出	4.29	4.29						

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：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1545.16	853.82	691.34			
213	农林水支出	1545.16	853.82	691.34			
21301	农业农村	5		5			
2130199	防灾救灾	5		5			
21303	水利	1535.87	853.82	682.05			
2130304	水利行业业务管理	899.22	853.82	45.4			
2130306	水利工程运行与维护	26.2		26.2			
2130316	农村水利	15.5		15.5			
2130399	其他水利支出	594.95		594.95			
21399	其他农林水利支出	4.29		4.29			
2139999	其他农林水利支出	4.29		4.29			

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：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

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	政府性 基 金	国有资本 经 营
1. 一般公共预算	1545.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算		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				
		8. 社会保障和就业				
		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	1545.16	1545.16		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信				
		15. 商业服务业等支				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支				
		18. 自然资源海洋气				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支				
		21. 国有资本经营预				
		22. 灾害防治及应急				
		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				
本年收入合计	1545.16	本年支出合计	1545.16	1545.16		
年初财政拨款		年末财政拨款				
一般公共预		结转和结余				
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	1545.16	支出总计	1545.16	1545.16		

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。

部门：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1545.16	853.82	691.34
213	农林水支出	1545.16	853.82	691.34
21301	农业农村	5		5
2130119	防灾减灾	5		5
21303	水利	1535.87	853.82	682.05
2130304	水利行业业务管理	899.22	853.82	45.4
2130306	水利工程运行与维护	26.2		26.2
2130316	农村水利	15.5		15.5
2130399	其他水利支出	594.95		594.95
21399	其他农林水支出	4.29		4.29
2139999	其他农林水支出	4.29		4.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市榆阳区红石峡水利服务中心

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		853.82	823.89	29.93		
301	工资福利支出	823.89	823.89			
30101	基本工资	210.2	210.2			
30102	津贴补贴	90	90			
30103	奖金	155	155			
30107	绩效工资	142.1	142.1			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	66	66			
30109	职业年金缴费	33	33			
30110	职工基本医疗保险 缴费	44.69	44.69			
30113	住房公积金	55.5	55.5			
302	商品和服务支出	29.93		29.93		
30201	办公费	4.27		4.27		
30213	维修（护）费	12.38		12.38		
30228	工会经费	5.28		5.28		
30231	公务用车运行维 护费	8		8		
303	对个人和家庭补 助	27.4	27.4			
30304	抚恤金	25.9	25.9			
30305	生活补助	1.5	1.5			

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。

编制部门：

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	30.00			30.00	22.00	8.00		
决算数	30.00			30.00	22.00	8.00		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

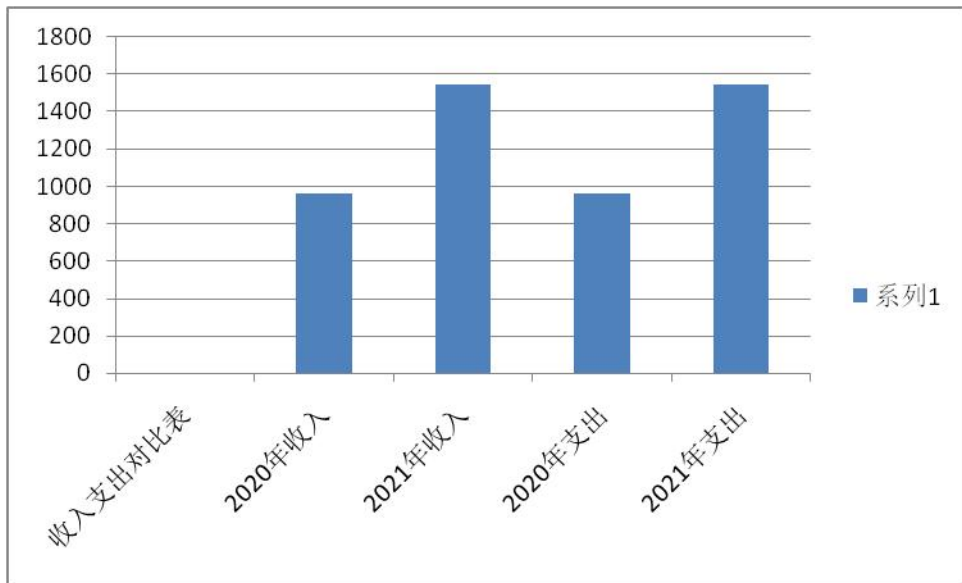
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

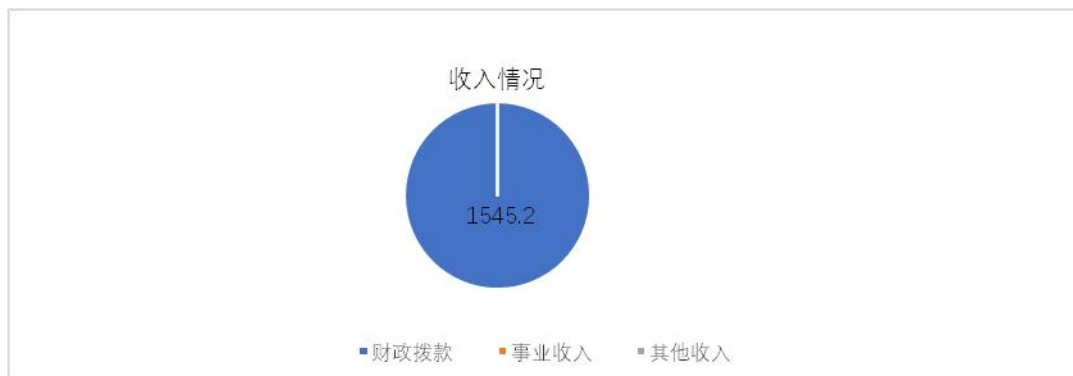
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1545.16 万元，与上年相比收、支总计增加 585.2 万元，增长 60%。主要是新增项目资金预算。



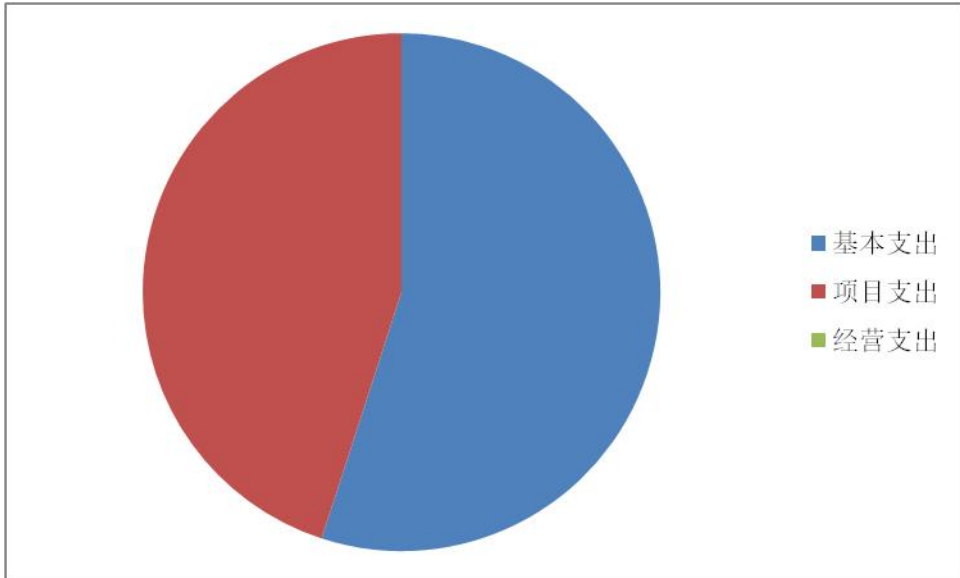
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1545.16 万元，其中：财政拨款收入 1545.16 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%。



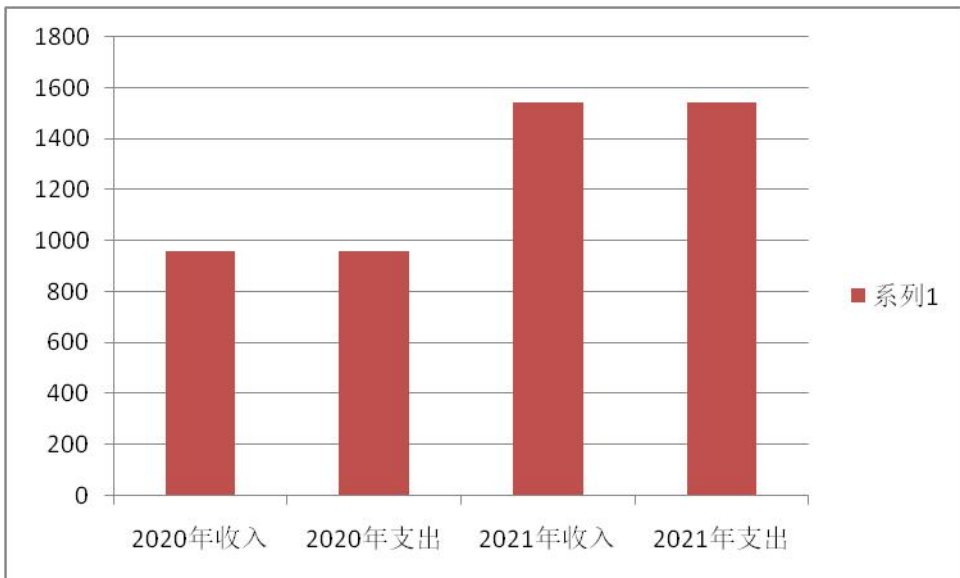
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1545.16 万元，其中：基本支出 853.89 万元，占 55%；项目支出 691.34 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。



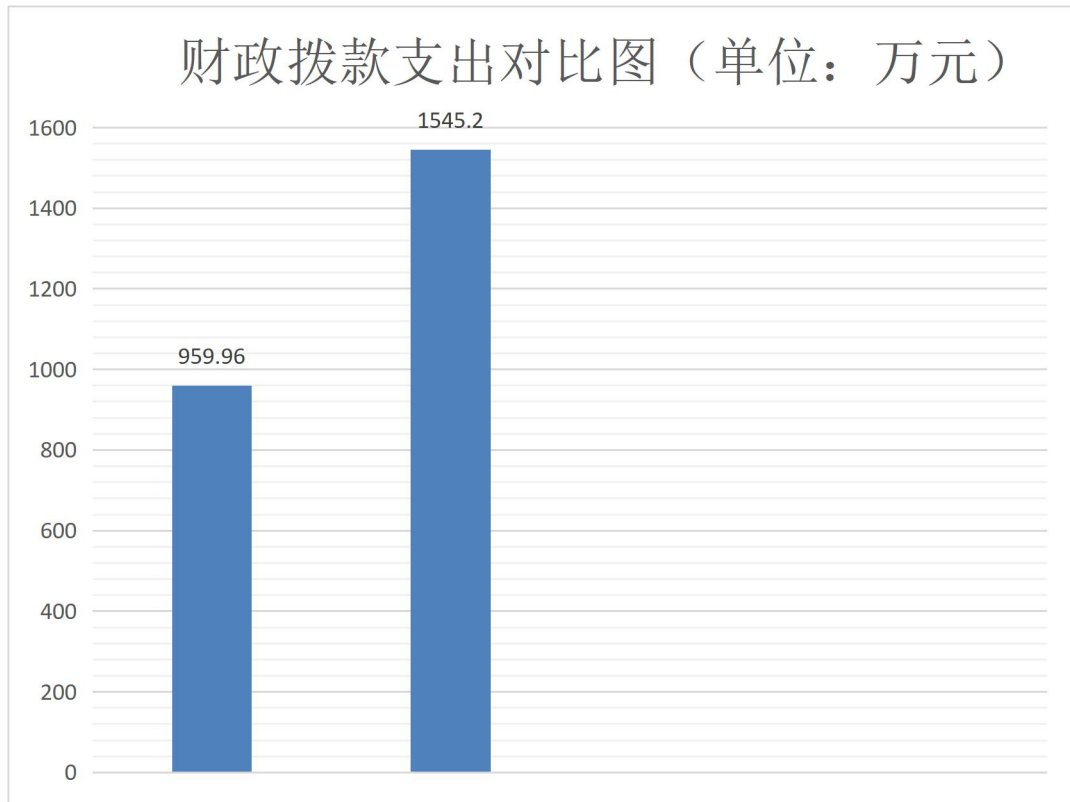
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1545.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 585.2 万元，增长 60%。主要是新增项目资金预算。



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 1545.16 万元，支出决算 1545.16 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 585.2 万元，增长 60%，原因是新增项目资金预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 899.22 万元，支出决算为 899.22 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与护维（项）。

预算为 26.2 万元，支出决算为 26.2 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算为 594.95 万元，支出决算为 594.95 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

6. 其他农林水支出（类）水利（款）其他农村水利（项）

预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.82 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 823.89 万元，主要包括：基本工资 210.2 万元、津贴补贴 90 万元、绩效工资 142.1 万元、养老保险缴费 66 万元、职业年金缴费 33 万元、医疗保险缴费 44.69 万元、奖金 155 万元、住房公积金 55.5 万元、抚恤金 25.9 万元、生活补助 1.5 万元。

（二）公用经费 29.93 万元，主要包括：办公费 4.27 万元、维修维护费 12.38 万元、工会经费 5.28 万元、公务用车运行维护费 8 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，预算为 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

本年度财政预算购置公务车两辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护决算 8 万元，决算数比 2020 年增加 8 万元，原因为单位今年新购置公务车两辆。

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

2021 年度无培训支出费用。

（三）会议费支出情况说明

2021 年度无会议费支出。

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收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、行政运行经费支出情况说明。

本单位为全额事业单位，无行政运行经费。

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 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，执法执勤用车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，进一步加强了花钱必问效，无效必问责的绩效管理制度，建立起全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，将绩效的理念深度融入到财政预算编制、执行、调整、决算、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化；明确了绩效管理职能，由主任和分管领导统一领导管理预算绩效工作，财务室负责预算绩效管理总体规划、制度设计和组织推动，确保各项措施落实到位；业务室负责具体项目的预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区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 5 个，涉及预算资金 369.49 万元，占单位

预算项目支出总额的 55%。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，各项工作有序推进，总体运行良好，有力地促进了水利项目的实施。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

负责榆阳区红石峡水库日常运行维护项目。项目资金来源为区本级财政预算。

1. 榆阳区红石峡水库服务中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对水源地周围围网的修补及垃圾清运。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	红石峡水库水源地保护工程							
主管部门及代码	榆林市榆阳区水利局 501001			实施单位	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对水源地周边被破坏的围网进行修补，清运水面垃圾等水源保护			已完成围网修补及垃圾清运				
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	修补围网、垃圾清运	200 米	200 米	10	10	

	质量指标	工程质量	完成率	100%	20	20	
	时效指标	修补围网完成时间	2021年	100%	10	10	
	成本指标	资金投入	资金投入20万	20万	10	10	
效益指标	经济效益指标	保护水源不被污染	0.6平方公里	100%	10	10	
	社会效益指标	受益人数	1.2万	1.2万	10	10	
	生态效益指标	保障水源地周边水土不流失	长久	100%	5	5	
	可持续影响指标	工程受益年限	长久	长久	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	8	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 2021 年水库拉沙清淤项目支出绩效自评综述：全年预算数 127.34 万元，执行数 127.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过机械、人工引水拉沙 16 万方。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年水库拉沙清淤工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001			实施单位	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心		
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	127.34	127.34	127.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	127.34	127.34	127.34	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过机械、人工引水拉沙清淤 16 万方				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	机械、人工引水拉沙清淤	18 万方	18 万方	10	10	
		质量指标	工程质量	完成率	100%	20	20	
		时效指标	保证水库安全运行	长久	100%	10	10	
		成本指标	满足预算要求	资金投入 127.34 万	127.34 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增大水库库容量	18 万方	100%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	4.6 万	4.6 万	10	10	

	生态效益指标	防止水土流失	长久	100%	5	5	
	可持续影响指标	工程受益年限	长久	长久	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	8	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 榆阳区红石峡水库水电站维修工程项目支出绩效自评综述：保证水电站两台机器正常运行，用于机器的维护。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		红石峡水电站维修工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001			实施单位	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机器正常运行，日常机器维修保养				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	维修水电站发电机	2 台	2 台	10	10	
		质量指标	工程质量	完成率	100%	20	20	

	时效指标	保证水电站顺利运行	长久	100%	10	10		
	成本指标	满足预算要求	资金投入 10 万	10 万	10	10		
效益指标	经济效益指标	全年发电收入	电费收入 112 万	112 万	10	10		
	社会效益指标	受益人数	1.2 万	1.2 万	10	10		
	生态效益指标	预防水电站发电机渗漏	长久	100%	5	5		
	可持续影响指标	工程受益年限	长久	长久	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	8		
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 2021 年红石峡水库水源地监控系统更换项目支出绩效自评综述：全年预算数 194.65 万元，执行数 194.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换水源地的监控设施，新增喊话及宣传系统。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	红石峡水库水源地监控系统更换工程						
主管部门及代码	榆林市榆阳区水利局 501001			实施单位	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心		
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	194.65	194.65	194.65	10	100%	10
	其中：财政拨款	194.65	194.65	194.65	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	更换水源地老旧监控系统，新增喊话及宣传系统，对水源地进行更好的管护治理。				已完成监控系统的更换				
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	更换水源地监控、喊话系统	1套	1套	10	10		
		质量指标	工程质量	完成率	100%	20	20		
		时效指标	监控及喊话系统工作时间	5-10年	100%	10	10		
		成本指标	资金投入	资金投入194.65万	194.65万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	更好保护水源地	0.6平方公里	100%	10	10		
		社会效益指标	受益人数	1.2万	1.2万	10	10		
		生态效益指标	保障水源地周边不被污染	0.6平方公里	100%	5	5		
		可持续影响指标	工程受益年限	长久	长久	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	8		
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 2021年榆阳区红石峡水库购置公务用车项目支出绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因单位业务量增加，需长距离进行巡库认为，保障水库安全运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	红石峡水库公务用车购置工程							
主管部门及代码	榆林市榆阳区水利局 501001			实施单位	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心			
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22	22	22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	购置公务用车	2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	车辆质量	国标质量	100%	20	20	
		时效指标	按照安排时间购置	2021 年 11 月	100%	10	10	
		成本指标	满足预算要求	资金投入 22 万	22 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农灌水费收入	水费收入 11 万	11 万	10	10	
		社会效益指标	更好保护下游耕地	1600 亩	1600 亩	10	10	
		生态效益指标	防止渠道周围水土流失	200 米	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程受益年限	长久	长久	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 691.34 万元，执行数 691.34 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：各项工作有序推进，总体运行良好，保障了水库工作有序进行。发现的问题及原因：对项目的预算管理水平和政策实施效果的新型预算管理模式。

附件
3:

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] × 100%。	5	0	新购置公务车两辆

		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、省市区重点工程和重 大项目建设等。项目总支 出：部门（单位）年度预算 安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 （ 40 分）	预 算 执 行 （ 15 分）	预 算 调 整 率	预算调整率=0， 计3分；0-10% （含），计2分； 10-20% （含），计1分； 20-30%（含）， 计0.5分；大于 30%不得分。预算 调整率=（预算调 整数/预算数）× 100%。	预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金 总和（因落实国家政策，发 生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。	3	3	
		支 付 进 度	春节前下达全部 专项资金的 50%；6月底前所 有专项资金指标 全部下达完。每 出现一个专项未 按进度完成资金 下达扣0.5分， 扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资 金 结 余	无结余，得3分； 有结余，但不超 过上年结转，得 2分；结余超过 上年结转，不得 分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“ 三 公 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	3	新购置公务车两辆

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	<p>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;</p> <p>②相关管理制度合法、合规、完整, 1分;</p> <p>③相关管理制度得到有效执行, 1分。</p>	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	<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
		预决算信息公开和完整性	<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>	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

			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。			
		政府 采 购 执 行 率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公 务 卡 刷 卡 率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过 程	资 产 管 理 (10 分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过 程	资 产 管 理 (10 分)	资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4

		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	12	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0	
		单位职能工作				13	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	7	
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	

总分					100	92	新购置公务车两辆
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

本单位对 2021 年度的榆阳区红石峡水库服务中心项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：

财政项目支出使用明细表

项目名称：红石峡水库水源地保护工程

项目单位：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：200000 元；项目支出：200000 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
红石峡水库水源地保护	200000 元		
合计	200000 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	方立贵	项目负责人	方立贵	
地 址	榆林市榆阳区长城路办事处吴家梁村桥头队红石峡水库		联系电话	3612636

项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	20	实际到位资金 (万元)	20		
其中:		其中:			
区级财政	20	区级财政	20		
其它		其它			
项目概况	<p>水源地周边被破坏的围网进行修补及补充,对水源地周边及水面的垃圾进行清运。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	20	20	20	0
	小 计	20	20	20	0
	其他配套资金				
	合 计	20	20	20	0
项目组织管理情况	项目立项依据		陕西省水利水源地保护费用标准		
	可行性研究报告结论		历年水源地保护支出经费论证		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额: 万元 实际采 购金额: 万元		
	是否实行招投标		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行国库集中支付		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	是否实行资金报账制		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	是否实行工程代理和投资评审制		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行合同管理制		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

	是否实行财政专户管理		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称		财政资金管理办法	
	具体工作措施		对项目资金实行“统一管理，专款专用”	
	项目调整内容及报批程序和手续		无	
	项目完工验收情况		验收完工，合格率100%。。	
项目绩效情况	已完成红石峡水库水源地围网修补及水面和周边环境垃圾清运。			
其他需要说明的问题	无			
问题与建议	无			
主管部门审核意见				
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	方立贵	主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	高力强	副主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	高艳珍	总工	榆阳区红石峡水库服务中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日				

财政项目支出使用明细表

项目名称：红石峡水库 2021 年拉沙清淤工程

项目单位：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：1273385 元；项目支出：1273385 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
2021 水库拉沙清淤工程	1273385 元		
合 计	1273385 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	方立贵	项目负责人	方立贵		
地 址	榆林市榆阳区吴家梁村桥头队红石峡水库		联系电话	3612636	
项目起止时间	2021.11.16~2021.12.15				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额（万元）	127.34	实际到位资金（万元）	127.34		
其中：		其中：			
区级财政	127.34	区级财政	127.34		
其它		其它			
项目概况	工程建设内容包括：由于水库常年淤积导致库容量急剧下降，现利用机械与引水清淤拉沙 18 万方，为水库增大库容量。				
资金安排		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金

使用 情况 (万 元)	区级财政	127.34	127.34	127.34	0
	小 计	127.34	127.34	127.34	0
	其他配套资金				
	合 计	127.34	127.34	127.34	0
项目 组织 管理 情况	项目立项依据	《陕西省水利水电概预算编制办法及费用标准》			
	可行性研究报告结论	红石峡水库由于泥沙淤积需尽快排沙减淤			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应 采 购 金 额： 127.34 万 元 实际采购金额：127.34 万元			
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	水利工程基本建设资金管理辦法			
	具体工作措施	对项目资金实行“统一管理，专款专用”			
	项目调整内容及报批 程序和手续	无			
	项目完工验收情况	验收完工，合格率 100%。。			
项目 绩效 情况	项目通过人工、机械引水拉沙清淤使得红石峡水库库容量有了有效的提升，为居民的生活用水起到了有效的保障。				

其他需要说明的问题	无			
问题与建议	无			
主管部门审核意见				
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	方立贵	主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	高力强	副主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	高艳珍	总工	榆阳区红石峡水库服务中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日				

财政项目支出使用明细表

项目名称：红石峡水库闸室电缆线更换工程

项目单位：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：100000 元；项目支出：100000 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
红石峡水电站维修工程	100000 元		
合 计	100000 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	方立贵		项目负责人	方立贵	
地 址	榆林市榆阳区长城路办事处吴家梁村桥头队红石峡水库		联系电话	3612636	
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	10	实际到位资金 (万元)		10	
其中:			其中:		
区级财政	10	区级财政		10	
其它			其它		
项目概况	红石峡水库水电站 2020 年基础维修、设备安全电压实验、零件更换、融化油更换等。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	10	10	10	0
	小 计	10	10	10	0
	其他配套资金				
	合 计	10	10	10	0
项目组织管理情况	项目立项依据		陕西省水利水电概预算编制办法及费用标准		
	可行性研究报告结论		水电站每年都对设备进行检修更换零件等工作		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额: 万元 实际采购金额: 万元		
	是否实行招投标		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	是否实行国库集中支付		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	是否实行资金报账制		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
是否实行工程代理和投资评审制		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			

	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
项目管理情况	管理制度和办法名称	水利工程基本建设资金管理办法		
	具体工作措施	对项目资金实行“统一管理，专款专用”		
	项目调整内容及报批程序和手续	无		
	项目完工验收情况	验收完工，合格率 100%。。		
项目绩效情况	已完成红石峡水库水电站 2021 年基础维修、设备安全电压实验、零件更换、润滑油更换等。			
其他需要说明的问题	无			
问题与建议	无			
主管部门审核意见				
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	方立贵	主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	胡占军	水电站站长	榆阳区红石峡水库服务中心	
	高艳珍	总工	榆阳区红石峡水库服务中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				

财政项目支出使用明细表

项目名称：红石峡水库监控系统更换工程

项目单位：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：1946500 元；项目支出：1946500 元；项目结余：0 元。

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
红石峡水电站维修工程	1946500 元		
合 计	1946500 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	方立贵	项目负责人	方立贵		
地 址	榆林市榆阳区长城路办事处吴家梁村桥头队红石峡水库	联系电话	3612636		
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额（万元）	194.65	实际到位资金（万元）	194.65		
其中：		其中：			
区级财政	194.65	区级财政	194.65		
其它		其它			
项目概况	更换水源地老旧监控及喊话系统，对水源地监控死角新增摄像头及喊话器。				
资金安排使用情况		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	194.65	194.65	194.65	0
	小 计	194.65	194.65	194.65	0

(万元)	其他配套资金				
	合计	194.65	194.65	194.65	0
项目组织管理情况	项目立项依据	陕西省水利水电概预算编制办法及费用标准			
	可行性研究报告结论	水利工程及水源地保护工程论证			
	是否实施政府采购及采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 应采购金额：194.65 万元 实际采购金额：194.65 万元		实	
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行工程代理和投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
项目管理情况	管理制度和办法名称	水利工程资金管理办法			
	具体工作措施	对项目资金实行“统一管理，专款专用”			
	项目调整内容及报批程序和手续	无			
	项目完工验收情况	验收完工，合格率 100%。。			
项目绩效情况	已经将水源地老旧监控系统进行更换，对监控死角加装监控。				

其他需要说明的问题	无			
问题与建议	无			
主管部门审核意见				
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	方立贵	主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	高力强	副主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	高艳珍	总工	榆阳区红石峡水库服务中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				

财政项目支出使用明细表

项目名称：红石峡水库服务中心购置公务车

项目单位：榆林市榆阳区红石峡水库服务中心

主管部门：榆林市榆阳区水利局

项目安排：220000 元；项目支出：220000 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
红石峡水库服务中心购置公务车	220000 元		
合 计	220000 元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	方立贵		项目负责人	方立贵	
地 址	榆林市榆阳区长城路办事处吴家梁村桥头队红石峡水库		联系电话	3612636	
项目起止时间	2021年11月1日~2021年11月31日				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额（万元）	22		实际到位资金（万元）	22	
其中：			其中：		
区级财政	22		区级财政	22	
其它			其它		
项目概况	红石峡水库之前公务车已到报废年限急需更换。				
资金安排使用情况（万元）		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	22	22	22	0
	小 计	22	22	22	0
	其他配套资金				
	合 计	22	22	22	0
项目组织管理情况	项目立项依据		陕西省公务车购置办法及费用标准		
	可行性研究报告结论				
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元		

况	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称		
	具体工作措施	对项目资金实行“统一管理，专款专用”	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	验收完工，合格率 100%。。	
项目 绩效 情况	已完成红石峡水库公务车购置。		

其他需要说明的问题	无			
问题与建议	无			
主管部门审核意见				
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	方立贵	主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	吴飞	副主任	榆阳区红石峡水库服务中心	
	高艳珍	总工	榆阳区红石峡水库服务中心	
<p style="text-align: center;">项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

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。

