

附件 2

榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心  
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审核

# 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)主要职能尤家峁水库服务中心为公益二类事业单位财政全额拨款，正科级建制。核定事业编制54名，其中主任1名，副主任3名。

主要职能：负责所辖区生产生活用水，农田灌溉等服务；负责所辖区水源地的保护提供保障服务；负责所辖区湿地开发利用及建设管护工作；负责所辖区水利工程的防汛防洪工作；负责发展所辖区水域的水产养殖业；承担区水利局交办的其他工作。

## （二）内设机构

本中心无内设机构。

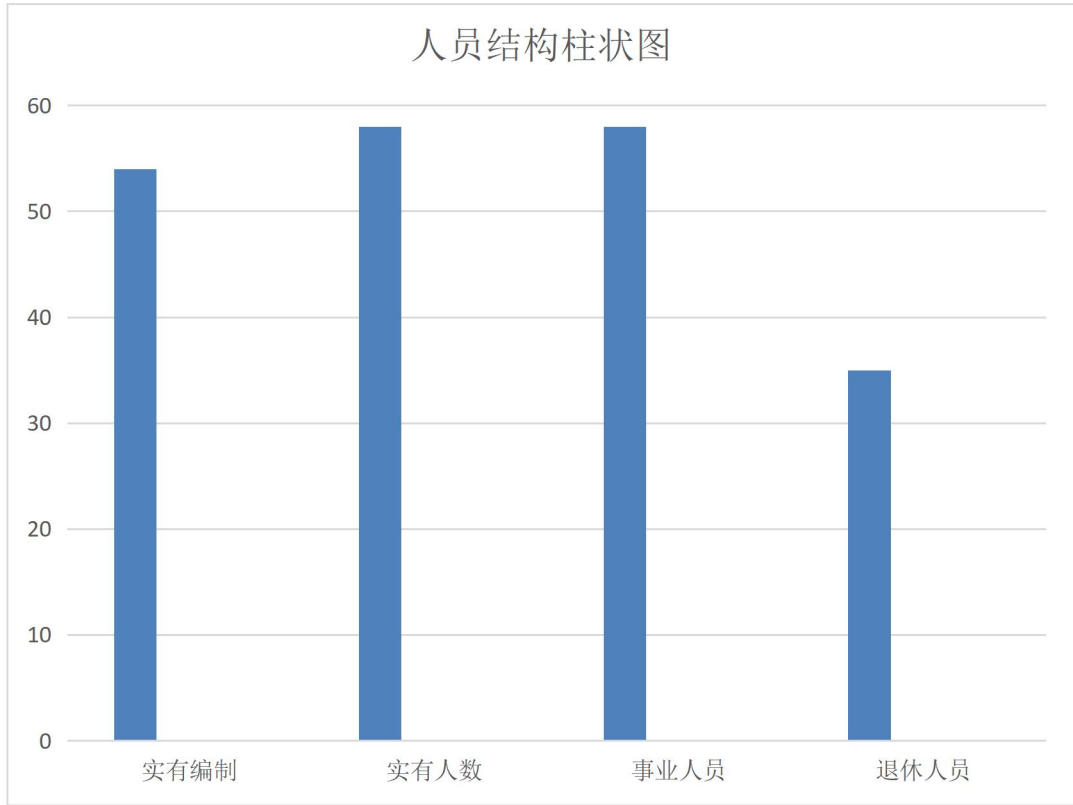
## 二、单位决算单位构成

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	榆阳区尤家崾水库服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业 54 编制人；实有人员 60 人，其中行政 0、事业 60 人。单位管理的离退休人员 35 人。（需用柱状图显示本年人员结构图）



## 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	空	无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空	无此项收入支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：尤家崙水库服务中心

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	1151.72	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	15.00
		12. 农林水支出	1109.92
		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	26.81
		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	
<b>本年收入合计</b>	1151.72	<b>本年支出合计</b>	<b>1151.72</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1151.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1151.72</b>

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： 尤家岭水库服务中心

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		1151.72	1151.72						
212	城乡社区支 出	15	15						
21205	城乡社区环 境卫生	15	15						
21205 01	城乡社区 环境卫生	15	15						
213	农林水支出	1,109.92	1,109.92						
21303	水利	1,059.92	1,059.92						
21303 04	水利行业 业务管理	978.13	978.13						
21303 06	水利工程 运行与维护	17.6	17.6						
21303 16	农村水利	57.8	57.8						
21303 99	其他水利 支出	6.39	6.39						
21399	其他农林水 支出	50	50						
21399 99	其他农林 水支出	50	50						
224	灾害防治及 应急管理支 出	26.81	26.81						
22401	应急管理事 务	26.81	26.81						
22401 99	其他应急 管理支出	26.81	26.81						

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： 尤家崮水库服务中心

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		1151.72	978.13	173			
212	城乡社区支 出	15		15			
21205	城乡社区环 境卫生	15		15			
21205 01	城乡社区 环境卫生	15		15			
213	农林水支出	1,109.92	978.13	131.79			
21303	水利	1,059.92	978.13	81.79			
21303 04	水利行业 业务管理	978.13	978.13				
21303 06	水利工程 运行与维护	17.6		17.6			
21303 16	农村水利	57.8		57.8			
21303 99	其他水利 支出	6.39		6.39			
21399	其他农林水 支出	50		50			
21399 99	其他农林 水支出	50		50			
224	灾害防治及 应急管理支 出	26.81		26.81			
22401	应急管理事 务	26.81		26.81			
22401 99	其他应急 管理支出	26.81		26.81			

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： 尤家峁水库服务中心

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		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	15	15		
		12. 农林水支出	1109.92	1109.92		
		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	26.81	26.81		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1151.72	<b>本年支出合计</b>	1151.72	1151.72		
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						
<b>收入总计</b>	1151.72	<b>支出总计</b>	1151.72	1151.72		

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支出决算表（按经济分类科目）

公开05表

编制单位：尤家崙水库服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1151.72	978.13	173.6	
212	城乡社区支出	15		15	
21205	城乡社区环境卫生	15		15	
2120501	城乡社区环境卫生	15		15	
213	农林水支出	1,109.92	978.13	131.79	
21303	水利	1,059.92	1,059.9	1,059.	
2130304	水利行业业务管理	978.13	978.13		
2130306	水利工程运行与维护	17.6		17.6	
2130316	农村水利	57.8		57.8	
2130399	其他水利支出	6.39		6.39	
21399	其他农林水支出	50		50	
2139999	其他农林水支出	50		50	
224	灾害防治及应急管理支出	26.81		26.81	
22401	应急管理事务	26.81		26.81	
2240199	其他应急管理支出	26.81		26.81	



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	20.90			20.90	17.09	3.00		
决算数	20.90			20.90	17.09	3.00		

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。

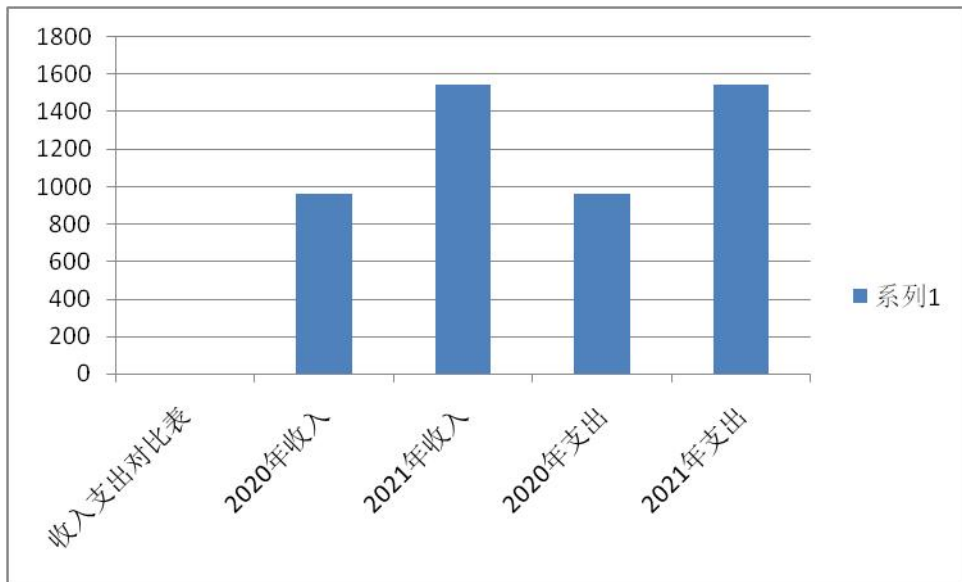




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1151.72 万元，与上年相比收、支总计增加 223.54 万元，增长 24.08%。主要是新增项目资金预算（需用柱状图列示变动情况）

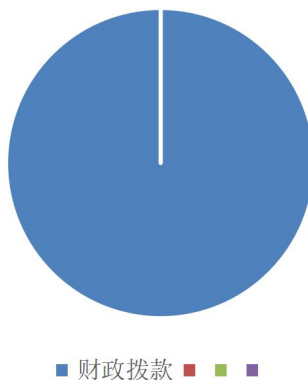


#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1151.72 万元，其中：财政拨款收入 1151.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



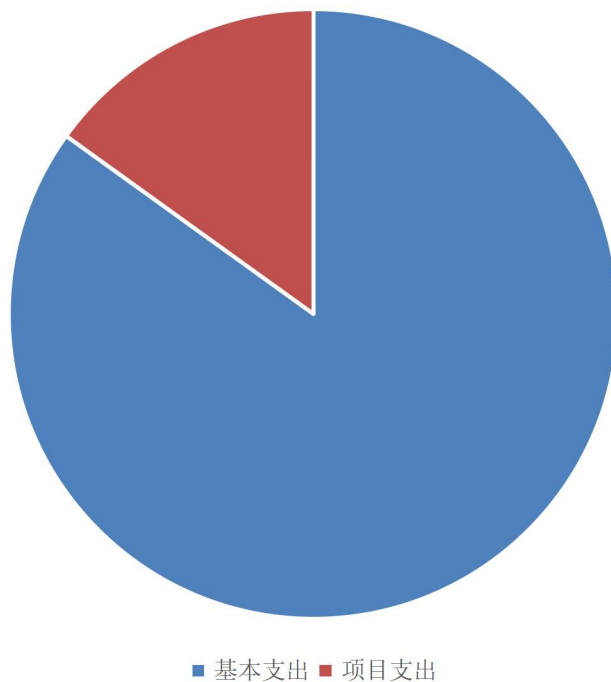
年收入结构图



### 、支出决算情况说明

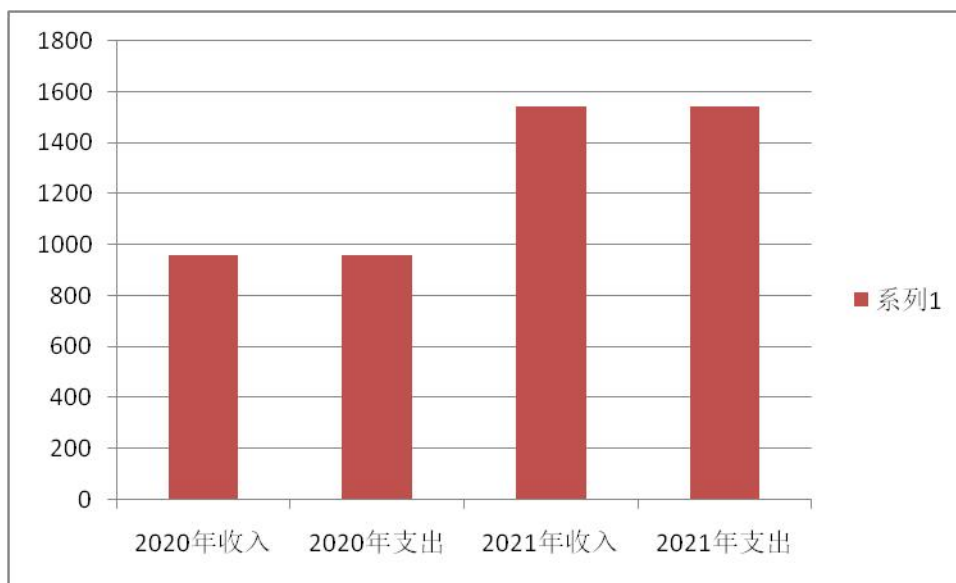
本年度支出合计 1151.72 万元，其中：基本支出 978.13 万元，占 85%；项目支出 173.6 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。（需用饼状图显示本年支出结构）

本年支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

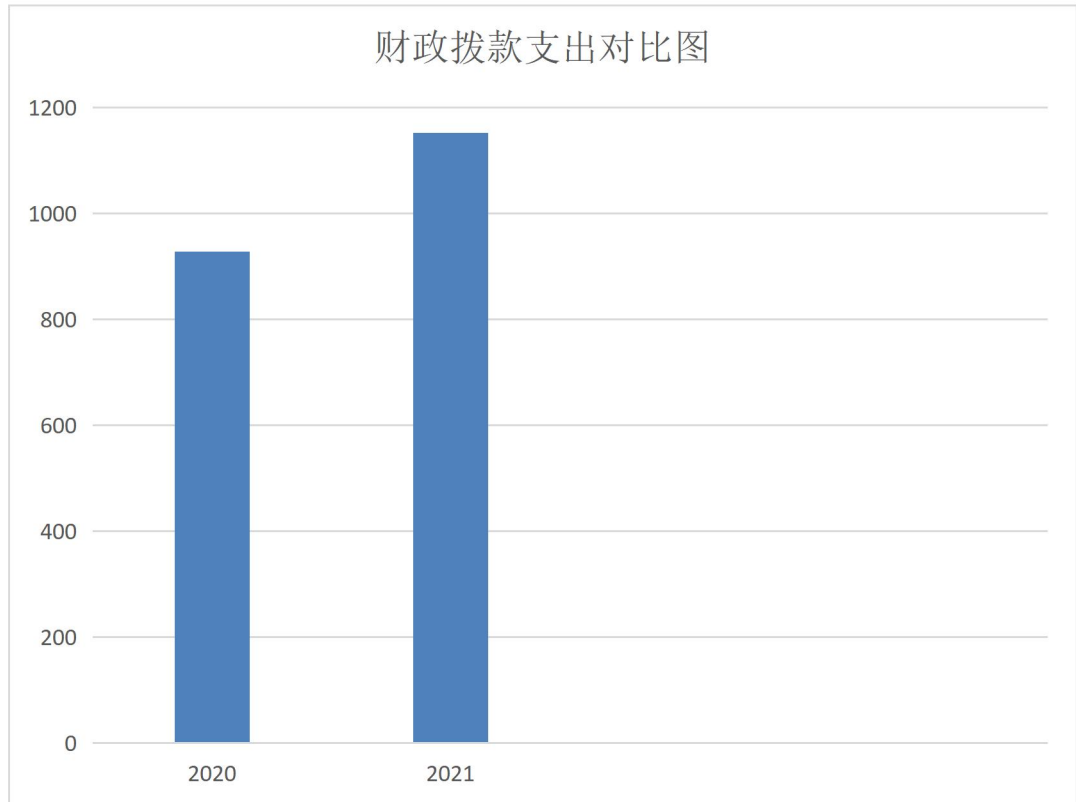
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1151.72 万元，与上年相比收、支总计各增加 223.54 万元，增长 24.08%。主要是新增项目资金预算。（需用柱状图列示变动情况）



#### 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 1151.72 万元，支出决算 1151.72 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 223.54 万元，增长 24.08%，主要是新增项目资金预算。（需用柱状图列示变动情况）



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 26.81 万元，支出决算为 26.81 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 978.13 万元，支出决算为 978.13 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 17.16 万元，支出决算为 17.16 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 57.8 万元，支出决算为 57.8 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 6.39 万元，支出决算为 6.39 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 50 万元，支出决算为 50 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 978.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费 895.59 万元**，主要包括：基本工资 270 万元、津贴补贴 145、基绩效工资 154 万元、本养老保险缴费 48 万元、住房公积缴费 56 万元、职工医疗保险缴费 43.59 万元、职业年金 24 万元、奖金 155 万元。

**（二）公用经费 78.58 万元**，主要包括：办公费 8 万元、劳务费 9 万元、电费 5.58 万元、邮电费 1 万元、取暖费 5 万元、维修费 48

万元、公务用车运行维护费 2 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 20.09 万元，支出决算 20.09 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）

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 1 辆，预算 17.09 万元，支出决算 17.09 万元，完成预算的 100%。

#### 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2021 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**

2021 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**

本年度政府采购支出总额共 121 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 98 万元、政府采购服务类支出 23 万元。授予中小企业合同金额 121 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，针对村级财务审计项目、三变改革项目等，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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市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**

负责榆阳区尤家峁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. 榆阳区尤家峁水库服务中心更换渠首盖板及围网维修、警示桩安装工程支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

(2021 年度)

项目名称	1、更换渠首盖板及围网维修、警示桩安装工程							
主管部门及代码	501009			实施单位	榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心			
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				
	指标 1：更换渠首 200 米盖板及围网维修、安装警示桩 60 个			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	指标 1：更换渠首 200 米盖板及围网维修、安装警示桩 60 个	指标 1：更换渠首 200 米盖板及围网维修、安装警示桩 60 个	已完成	15	15	



		质量指标	指标 1: 工程质量	工程验收合格率	100%	15	15		
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月	2020 年 12 月	已完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 20 万	资金投入	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保护水源	保护水源	保护水源	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 提高供水质量	50%	50%	10	8		
		生态效益指标	指标 1: 提高供水质量、保护生态环境	水质达标	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 工程受益年限	10 年	10 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10		
	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. 榆阳区尤家峁水库服务中心渠首抽沙池设备更新、更换支出绩效自

评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	渠首抽沙池设备更新、更换						
主管部门及代码	501009				实施单位	榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心	
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	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	
	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		
	指标 1: 更换渠首 200 米盖板及围网维修、安装警示桩 60 个 指标 2: 渠首抽沙池设备更新、更换				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
		数量指标	指标 1: 渠首抽沙池设备更新、更换	渠首抽沙池设备更新、更换	已完成	15	15

	质量指标	指标 1: 工程质量	工程验收合格率	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月	2020 年 12 月	已完成	10	10
		指标 1: 10 万	资金投入	10	10	10	
	经济效益指标	指标 1: 受益人口	85 人	85 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高供水量	20 万方	20 万方	10	8
		生态效益指标	指标 1: 保护生态效益	2 亩	2 亩	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 工程受益年限	10 年	10 年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10
	总分						90

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，全年预算数 131.79 万元，执行数 131.79 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。下一步改进措施：大幅提升预算管理水平和政策实施效果的新型预算管理模式。

### 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		新购公务用车 1 辆

		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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 $30\%$ 不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 $50\%$ ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 $100\%$ 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	4	新购公务用车 1 辆
	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;	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	

			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。			
过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	
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年度的重点项目开展了重点项目绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“优秀”。

附件：

自评项目名称：1、更换渠首盖板及围网维修、警示桩安装工程 2、渠首抽沙池设备更新、更换

自评项目单位：榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心

项目主管部门：榆阳区水利局

项目安排： 300000 元；项目支出： 300000 元；项目结余：  
0 元

明细支出内容	金额（元）	会计凭证号	说明
<u>更换渠首盖板及围网维修、警示桩安装工程</u>	22762.4	8月份57号凭证	
	18863	8月份56号凭证	
	13000	8月份53号凭证	
	4840	8月份50号凭证	
	48500	8月份63号凭证	
	6984.6	8月份88号凭证	
	85050	8月份60号凭证	
<u>渠首抽沙池设备更新、更换</u>	100000	12月份1号凭证	
合 计	300000		

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	王雁飞	项目负责人	徐建明
地 址	松林南路2号		联系电话 3893460
项目起止时间	2021年3月~2021年12月		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30
其中：		其中：	
区级财政	30	区级财政	30
其它		其它	



项目概况	<p>尤家峁水库更换渠首 200 米盖板及围网维修、警示桩安装工程项目包括更换渠首 200 米盖板、围网维修及安装警示桩 60 个，预算成本 20 万。渠首抽沙池设备的更新更换项目包括抽沙船改造、增设起吊机、换水泵、换电线、电缆等，预算成本 10 万。</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	30	30	30	0
	小 计	30	30	30	0
	其他配套资金				
	合 计	30	30	30	0
项目组织管	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		注明该项目是否有可行性研究报告。		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 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 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	验收完成，合格率 100%	

<p>项目 目 绩 效 情 况</p>	<p>尤家崙水库更换渠首 200 米盖板及围网维修、警示桩安装工程项目 括更换渠首 200 米盖板、围网维修及安装警示桩 60 个，预算成本 20 万 项目按预期保质保量完成，极大地消除了渠道安全隐患、保护了水源地的 的用水安全、加强了水源地的防护措施。</p> <p>渠首抽沙池设备的更新更换项目包括抽沙船改造、增设起吊机、换 泵、换电线、电缆等， 极大的提高了抽沙的效率，增加了取水量。</p>
<p>其他 需要 说明 的问 题</p>	<p>无</p>
<p>问 题 与 建 议</p>	<p>无</p>

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	王雁飞	主任	榆阳区尤家崙水库服务中心	
	徐建明	副主任	榆阳区尤家崙水库服务中心	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">2021年 5月 24日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

#### 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。