

附件 2

# 榆林市榆阳区中营盘水库服务中心 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

已建水利工程的防汛防洪和安全监测、工业供水、灌溉区供水排水管护、所辖水域水产养殖业。

### （二）内设机构

本中心无内设机构。

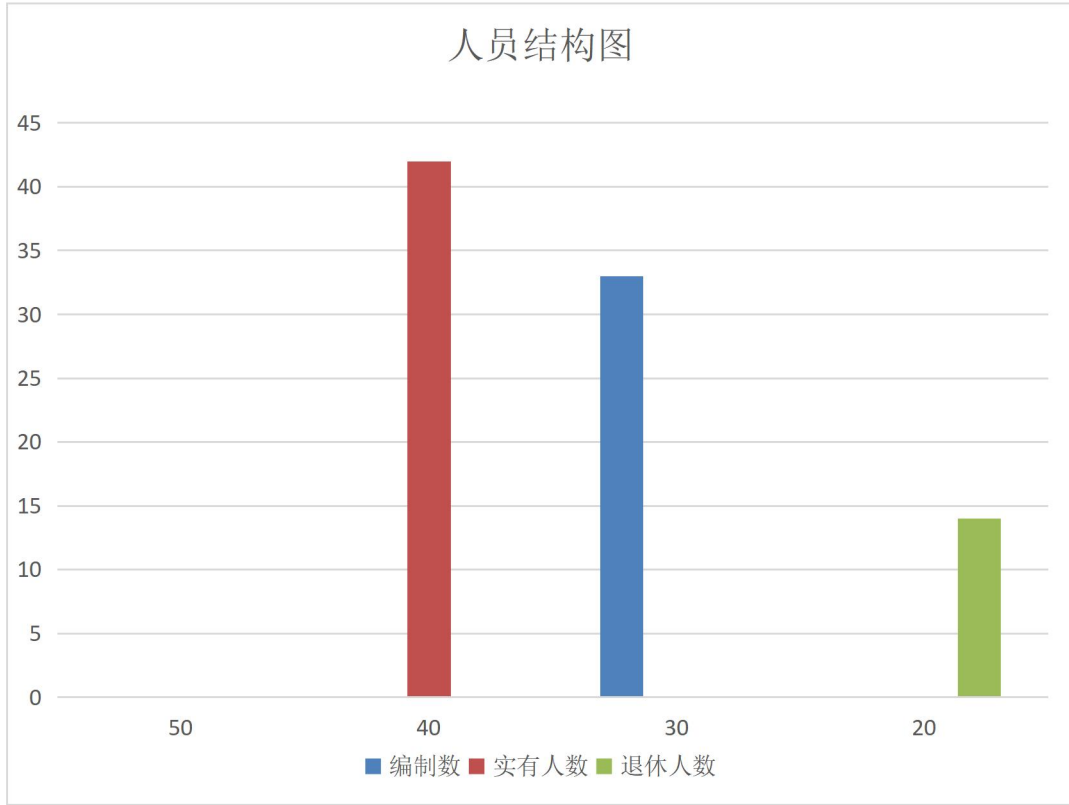
## 二、单位决算单位构成

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	榆林市榆阳区中营盘水库服务中心
...	...

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 42 人，其中事业 42 人。单位管理的离退休人员 14 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	是	无政府性基金预 算财政拨款收入
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 预算财政拨款支 出





## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

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	935.25	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	935.250
		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	
<b>本年收入合计</b>	935.25	<b>本年支出合计</b>	935.25
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>	935.25	<b>支出总计</b>	935.25

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：

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			
<b>合计</b>		935.25	935.25						
213	农林水 支出	935.25	935.25						
21301	农业农 村	15	15						
2130119	防灾 救灾	15	15						
21303	水利	920.25	920.25						
2130304	水利 行业业 务管理	742.58	742.58						
2130306	水利 工程运 行与维 护	36.7	36.7						
2130316	农村水 利	44	44						
2130399	其他水 利支出	96.97	96.97						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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	935.25	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	935.25	935.25		
		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				
<b>本年收入合计</b>	935.25	<b>本年支出合计</b>	935.25	935.25		
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>	935.25	<b>支出总计</b>	935.25	935.25		

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：

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		730.23	686.48	43.75	
301	工资福利支出	686.48	686.48	43.75	
30101	基本工资	157.9	157.9	13.45	
30102	津贴补贴	24.64	24.64	14.63	
30103	奖金	164.16	164.16	3.67	
30107	绩效工资	196.86	196.86	5.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	45.91	4	
30109	职业年金缴费	22.96	22.96	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.08	54.08	1	
30113	住房公积金	39.32	39.32		
302	商品和服务支出	43.75			
30201	办公费	13.45			
30213	维修（护）费	14.63			
30228	工会经费	3.67			
30231	公务用车运行维护费	5.5			
30202	电费	4			
30204	邮电费	1.5			
302099	其他商品和服务支出	1			
303	对个人和家庭补助	3.6	3.6		
30305	生活补助	3.6	3.6		

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	29.19				23.69	5.50		
决算数	29.19				23.69	5.50		

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。



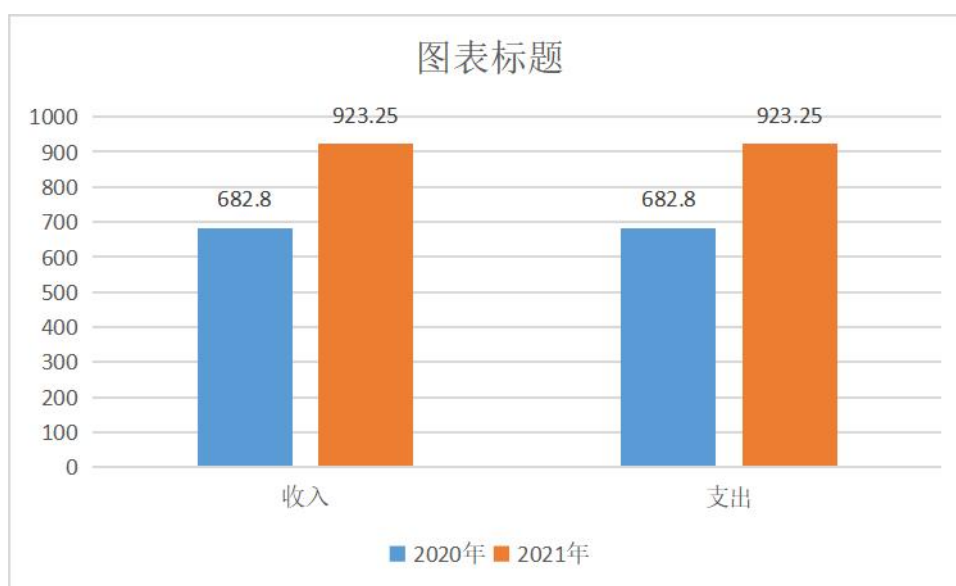




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

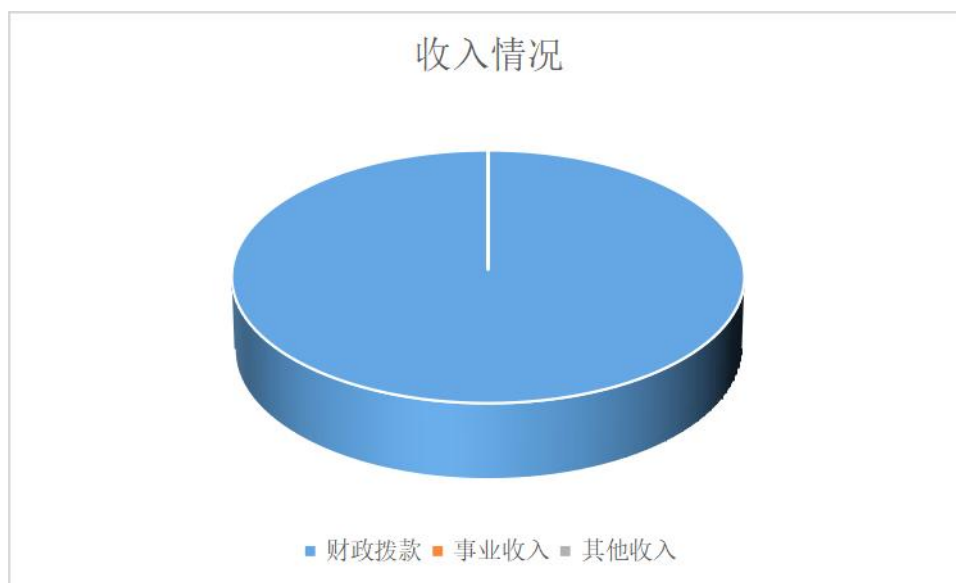
本年度收入、支出总计均为 935.25 万元，与上年相比收、支总计增加 252.45 万元，增长 27%。主要是项目增加导致收支增加。（需用柱状图列示变动情况）



### 二、收入决算情况说明

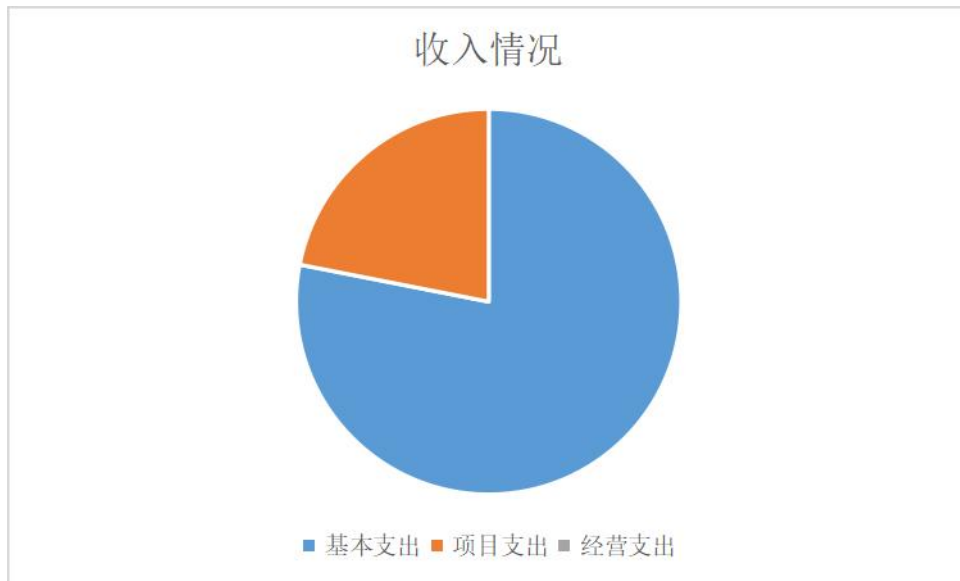
本年度收入合计 935.25 万元，其中：财政拨款收入 935.25 万元，占 100%；事业收入\*\*万元，占\*\*%；经营收入

\*\*万元，占\*\*%；其他收入\*\*万元，占\*\*%。（可用饼状图显示本年收入结构）



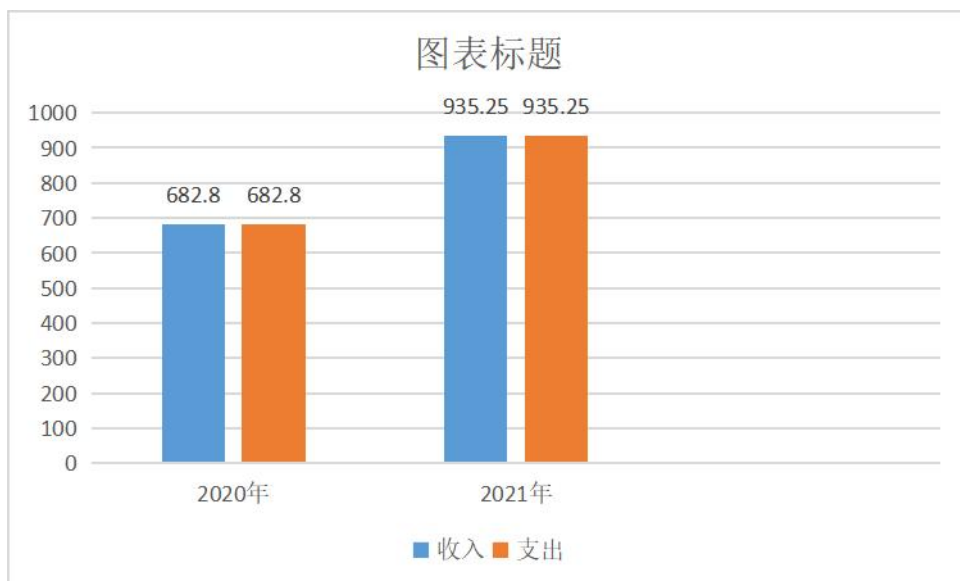
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 935.25 万元，其中：基本支出 730.23 万元，占 78%；项目支出 205.02 万元，占 22%；经营支出\*\*万元，占\*\*%。（需用饼状图显示本年支出结构）



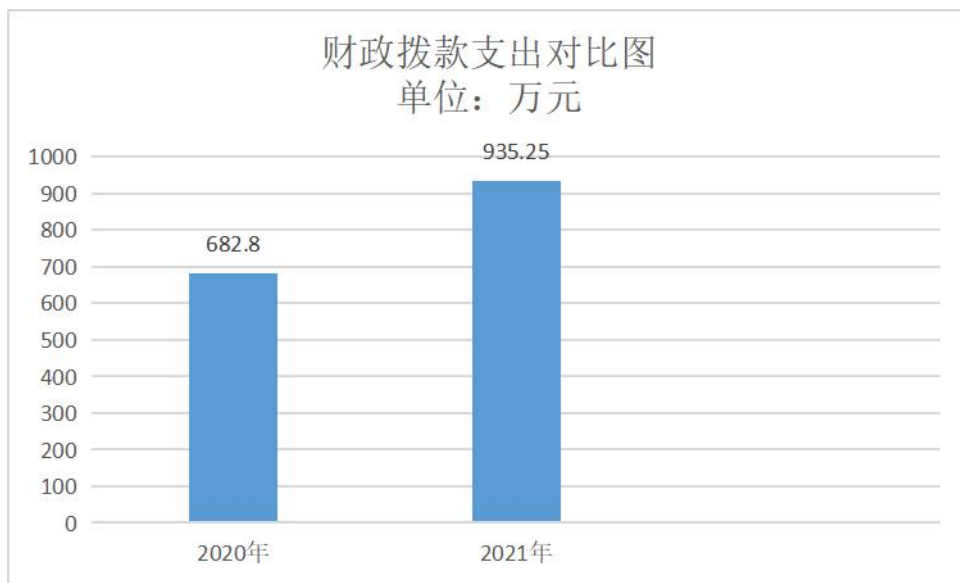
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 935.25 万元，与上年相比收、支总计各增加 252.45 万元，增长 27%。主要原因是项目增加。（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 935.25 万元，支出决算 935.25 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 252.45 万元，增长 27%，主要原因是项目增加。（需用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



功能分类科目编码 2130304：基本支出预算 730.23 万元。支出决算 730.23 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

功能分类科目编码 2100119：防灾救火 15 万元。支出决算 15 万元，完成预算 100%。（决算数与预算数持平）

功能分类科目编码 2100304：水利行业业务管理 12.35 万元。支出决算 12.35. 完成预算 100%。（决算数与预算数持平）

功能分类科目编码 2130306：水利工程运行与维护 36.7 万元。支出决算 36.7 万，完成预算 100%。（决算数与预算数持平）

功能分类科目编码 2130316：农林水利 44 万元，支出决算 44 万元，完成预算 100%。（决算数与预算数持平）

功能分类科目编码 2130399：其他水利支出 96.97 万元，支出决算 96.97 万元，完成预算 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**

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费 686.48 万元，主要包括：基本工资 157.9**

万元，津贴补贴 24.64 万元，奖金 164.16 万元，绩效工资 196.86 万元，养老保险 45.91 万元，职业年金 22.96 万元，医疗保险 20.85 万元，公务员医疗保险 9.17 万元，其他社会保险费 1.10 万元，住房公积金 39.33 万元。

**(二) 公用经费 43.75 万元**，主要包括：办公费 13.45 万元、电费 4 万元、邮电费 1.5 万元，维护（护）费 1.5 万元，工会经费 3.67 万元，公务车运行维护费 5.5 万元，其他商品和服务支出 1 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 29.19 万元，支出决算 29.19 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。**

本单位本年度未安排购置公务车，因为第一次提取财政云数值填报决算数字，公务车购置费按照原值填报。

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**

本年度无机关运行经费支出。

## **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 2 辆，其中其他用车 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，预算绩效管理制度共分为六章，第一章总则，第二章职工分工，第三章预算编制管理，第四章预算执行管理，第五章绩效评价，第六章绩效评价结果运用。完善了绩效管理工作机制，1、年度绩效计划 2、提交绩效报告 3、进行绩效评价 4、反馈绩效评价结果。明确了绩效管理职能，实行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运行。

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 8 个，涉及预算资金 205.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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**

本单位在区级单位决算中反映榆东渠灌区生产道路维修改造项目等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆东渠灌区生产道路维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求已完成项目，验收合格率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆东渠灌区生产道路维修改造项目						
主管单位及代码					实施单位			
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	65	—		—
		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	指标 1: 维修改造 生产值	4.7 公里	4.7 公里	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 工程验收	合格率	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 工程完工 时间	当年	当年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 按财政预 算	65 万	65 万	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 受益人口 数量	7000 人	7000 人	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 提高防洪 防汛能力, 更好的 服务群众	7000 人	7000 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 保护生态 环境	生态保护 率	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 提高群众 生活水平	显著提高	98%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群众 满意度	满意	98%	10	8		
		指标 2:						
		.....						
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。								

(2021 年度)

项目名称		新建渠首红河梁管理房						
主管部门及代码					实施单位			
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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建 4 间砖砼结构管理房				已完成			
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：新建管理房	管理房	4 间	15	15	无
		质量指标	指标 1：工作质量	完成率	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：当年	1 年	1 年	10	10	无
		成本指标	指标 1：财政预算	投入成本	20 万	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善工作环境	完成率	100%	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：受益人数	42 人	42 人	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：保护生态环境	环境效益效率	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：夯实单位基础，服务周边群众	改善环境	95%	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	满意	98%	10	9	无
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。								

1. 新建渠首红河梁管理房项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.35 万元，执行数 12.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求已完成项目，验收合格率 100%。

### (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 98，全年预算数 205.02 万元，执行数 205.02 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还有待提升。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 $\leq$ 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: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	追加项目资金
		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	2.5	某些项目由于夏季饮水无法施工
		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	5	公务车维修支出增加
		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	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财	3	3	

	预算管理 (15分)	合规性	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。	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。			
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	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	3	
总分					100	95.5	
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年度的榆东渠灌区生产道路维修改造项目开展了重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为

“优秀”。

附件：

榆东渠灌区生产道路维修改造项目重点项目绩效评价  
报告

附件 2：

## 部门（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 生产道路维修改造

自评项目单位： 榆林市榆阳区中营盘水库服务中心

项目主管部门： 榆阳区水利局

项目单位法人代码： 126108024366908232

评价工作组负责人： \_\_\_\_\_（签章）

联系人：尹静静

联系电话：0912-3626185

评价时间： 年 月 日

### 财政项目支出使用明细表

项目名称：生产道路维修改造

项目单位：榆林市榆阳区中营盘水库服务中心

主管部门：榆阳区水利局

项目安排：650000 元；项目支出：650000 元；项目结余：  
0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
生产道路项目款	288700	2021年10月记 11号	
生产道路项目款	336700	2021年10月记 13号	
生产道路设计费	11300	2021年10月记 18号	
生产道路设计费	13300	2021年10月记 19号	

合 计	650000		

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	郭亚飞	项目负责人	郭亚飞
地 址	榆阳区孟家湾乡中营盘村	联系电话	3626185
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input checked="" type="radio"/> 经常性 <input type="radio"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	65	实际到位资金 (万元)	65
其中：		其中：	
区级财政	65	区级财政	65
其它		其它	

项目概况	生产道路维修改造 4.7 公里				
		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
资金安排使用情况 (万元)	区级财政	65	65	65	
	小 计				
	其他配套资金				
	合 计	65	65	65	
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》榆阳区采购标准		
	可行性研究报告结论		无。		

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 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 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	通过水利局报批财政局进行采购	
	项目完工验收情况	验收完工，合格率 100%。	

项目 绩效 情况	生产道路维修改造 4.7 公里，通过项目的实施，改善出行条件，方便群众出行。
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
	郭亚飞	主任	榆阳区中营盘水库服务中心	
	张利平	副主任	榆阳区中营盘水库服务中心	
	刘厚君	工程师	榆阳区中营盘水库服务中心	
<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;">年 月 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。



# 填 报 说 明

一、本报告由评价工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

## 二、封面填写

（一）评价项目类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）自评项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）自评项目单位：填写全称，不得省略。

（四）项目主管部门：填写全称，不得省略。

（五）项目单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

## 三、报告内容填写

### （一）财政支出项目资金使用明细表

1、此表由项目实施单位填报使用。

2、“明细支出内容”：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“说明栏”注明；“明细支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

### （二）项目概况

(1) 项目单位基本情况。

(2) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

### (三) 项目组织管理情况

1、“项目立项依据”：是指项目立项所依据的法律、法规、政策、规范性文件、区委区政府决议等，须注明依据名称和相关具体内容。

2、“可行性研究报告”：注明该项目是否有可行性研究报告及可研结论和机构。

3、“政府采购情况”：注明该项目商品和劳务采购中执行政府采购规定的情况以及应实施政府采购和实际实施政府采购的商品、劳务和金额。

4、“招投标情况”：注明项目是否实行招投标和中标单位。

5、“国库集中支付情况”：注明项目支出是否实行国库集中支付制度。

6、“资金报账制情况”：注明该项目是否实行资金报账制及报账管理部门。

7、“工程代理制和投资评审情况”：注明工程项目是否实行工程代理制和代理单位；工程决算是否实行政府投资

评审及评审结论。

8、“合同管理制情况”：注明该项目是否实行合同管理制及合同履行情况。

9、实行“财政专户”管理情况：注明该项目是否实行财政专户管理。

10、“管理制度和办法名称”：注明实施该项目资金管理所依据的管理制度和办法的具体名称。

11、“具体工作措施”：注明实施该项目管理实际采取的具体工作措施。

12、“项目调整内容及报批程序和手续”：项目如有调整，资金未按预算规定用途使用，请说明调整的具体内容及报经批准的程序、手续和批准机关。

13、“项目完工验收情况”：注明项目完工以后的验收结果、验收机构等情况。

#### **（四）项目绩效情况**

（1）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性

分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(2) 项目绩效目标未完成原因分析。

#### (五) 其他需要说明的问题

(1) 后续工作计划。

(2) 主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

(3) 其他。

(六) 评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

(七) 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：项目单位或中介机构负责人签字后，须加盖单位公章。

(八) 其他栏目的填报请见表内“说明”。

## 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。