

子洲县水利局

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求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、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规拟订全县水利发展规划和政策组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度实施水资源的统一监督管理拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施水资源论证和防洪论证制度指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策组织编制全县节约用水规划并监督实施组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度指导和推进节水型社会建设工作。

5、负责落实综合防灾减灾规划相关要求组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理组织实施水利工程建设监督。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核落实县总河长、副总河长及河长确定的事项协调县直有关部门开展河长制相关工作。

8、负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理办法。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导

农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作指导县级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处协调跨流域、跨县域的水事纠纷指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全县水利行业队伍建设。

14、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

15、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先从增加供给转向更加重视需求管理严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水利工程的管理保护维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合理用水需求和水资源的可持续利用为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

1. 文秘和综合事务岗位负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 小型水利工程业务岗位负责组织开展灌排工程建设与改造。

3. 生态基础实施建设业务岗位负责拟订全县水土保持规划并监督实施组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作指导县级重点水土保持建设项目的实施。

4. 淤地坝维修加固建设业务岗位负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。

5. 农村安全饮水工程维护建设业务岗位指导农村饮水安全工程建设管理工作指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

6. 河长制业务岗位负责指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核落实县总河长、副总河长及河长确定的事项协调县直有关部门开展河长制相关工作。

7. 报账员岗位负责全体员工工资调整、发放单位预算、决算会计核算中心报账事务

8. 水利信访岗位负责水利工作信访接待工作。

9. 子洲县水利局（本级）负责全县及全系统水利相关工作的统筹安排。

10. 子洲县水资源工作站负责全县节约用水知识普及维护正常水事秩序依法保护水资源；协助制定县内工农业用水规划；负责县域境内水资源的调查、摸底和水资源开发利用等工作。

11. 子洲县水土保持站负责水土保持工程设计水土流失综合治理为水利工程正常运行提供保障。

12. 子洲县水产工作站负责全县水产资源的调查、摸底；负责水产新技术引进、试验、示范、推广和水产基地建设工作；负责水产技术推广机构与队伍建设指导和水产技术培训工作。

13. 子洲县水保生态监测站负责参与全县水土保持总体规划组织协调和技术审查工作；承担预防保护、矿区治理、

河流水系绿化、监测与信息化、城市水保等专项规划；负责全县生产建设项目水土保持方案技术审查工作；承担全县水土保持补偿费项目的技术审查和业务指导组织开展全县水土流失动态监测和项目实施效果评估以及规划目标责任考核制的技术支撑；负责生产建设项目水土保持信息监管平台建设与现场核查处置；承担县本级水土保持补偿费项目的实施工作。

14. 子洲县农村饮水工程服务中心组织编写全县农村供水有关规划、规程规范和技术标准；承担全县农村供水建设项目的前期工作提出全县农村供水建设投资安排意见；负责全县农村供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；负责全县农村供水工程运行管理的技术服务；负责农村供水技术推广、业务培训等工作。

15. 子洲县流域治理中心承担全县黄土高原生态文明示范区试点建设以及全县水土保持示范园建设工作；负责全县流域综合治理等工作。

16. 子洲县水利工程建设中心负责全县水利工程勘测、设计、施工为农村水利建设提供技术支持与管理保障；负责已建水利工程日常维护、安全监测机械化设备运行服务；对辖区内水利工程质量和安全进行监测。

17. 子洲县水旱灾害防止中心负责制定完善水旱灾害防治预案组织开展水旱灾害防治检查及业务培训；负责水旱灾害监测及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

18. 子洲县渠道库坝管护中心负责为全县流域内农业灌溉提供用水；负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。

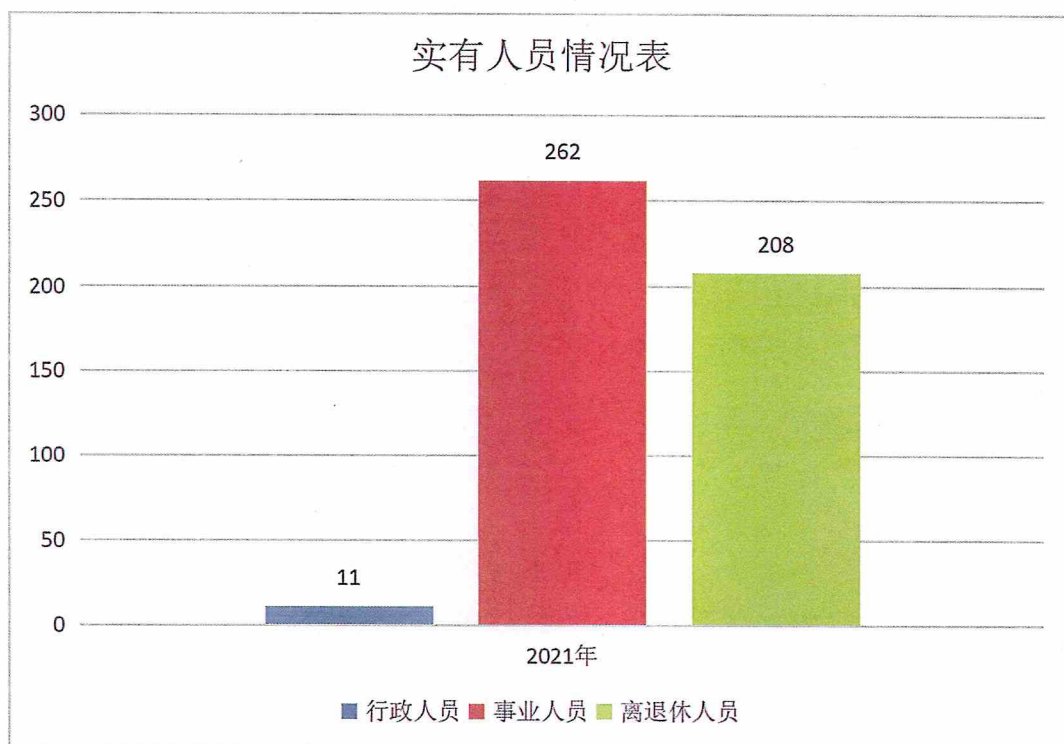
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县水利局本级（机关）
2	子洲县流域治理中心
3	子洲县水资源工作站
4	子洲县水旱灾害防治中心
5	子洲县农村饮水工程服务中心
6	子洲县水保生态检测站
7	子洲县水土保持站
8	子洲县渠道库坝管护中心
9	子洲县水利工程建设中心
10	子洲县水产工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 9 人、事业编制 180 人；实有人员 273 人，其中行政 11 人、事业 262 人。单位管理的离退休人员 208 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

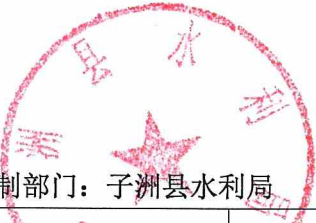
收入支出决算总表

编制部门：子洲县水利局

公开 01 表
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	18352.6	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	418.04	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	418.04
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	5267.64
		12. 农林水支出	13084.96
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	18770.64	本年支出合计	18770.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	18770.64	支出总计	18770.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

编制部门：子洲县水利局

公开 02 表
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		18770.64	18770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补 助	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设 施建设和 经济发展	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大 中型水库 移民后期 扶持基金 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	5267.64	5267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	5267.64	5267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇 基础设施 建设	997.64	997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	4270.00	4270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	13084.96	13084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4582.46	4582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2835.14	2835.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8502.50	8502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8502.50	8502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：子洲县水利局

公开 03 表
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		18770.64	3112.89	15657.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	418.04	0.00	418.04	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	418.04	0.00	418.04	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施 建设和经济 发展	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中 型水库移民 后期扶持基 金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	5267.64	0.00	5267.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	5267.64	0.00	5267.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基 础设施建设	997.64	0.00	997.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	4270.00	0.00	4270.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13084.96	3112.89	9972.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4582.46	3112.89	1469.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业 业务管理	2835.14	2835.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维护	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	335.04	0.00	335.04	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8502.50	0.00	8502.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8502.50	0.00	8502.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

编制部门：子洲县水利局

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	18352.6	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	418.04	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	418.04	0.00	418.04	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	5267.64	5267.64	0.00	0.00
		12. 农林水支出	13084.96	13084.96	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18770.64	本年支出合计	18770.64	18352.60	418.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	18770.64	支出总计	18770.64	18352.60	418.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：子洲县水利局

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	18352.60	3112.89	15239.71
212	城乡社区支出	5267.64	0.00	5267.64
21203	城乡社区公共设施	5267.64	0.00	5267.64
2120303	小城镇基础设施建设	997.64	0.00	997.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4270.00	0.00	4270.00
213	农林水支出	13084.96	3112.89	9972.07
21303	水利	4582.46	3112.89	1469.57
2130301	行政运行	277.75	277.75	0.00
2130304	水利行业业务管理	2835.14	2835.14	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.00	0.00	61.00
2130310	水土保持	119.20	0.00	119.20
2130312	水质监测	766.00	0.00	766.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
2130315	抗旱	70.33	0.00	70.33
2130316	农村水利	33.00	0.00	33.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	335.04	0.00	335.04
2130322	水利安全监督	45.00	0.00	45.00
21305	扶贫	8502.50	0.00	8502.50
2130504	农村基础设施建设	8502.50	0.00	8502.50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县水利局

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	3112.89	2855.99	256.90	
301	工资福利支出	2790.58	2790.58	0.00	
30101	基本工资	1067.56	1067.56	0.00	
30102	津贴补贴	907.15	907.15	0.00	
30103	奖金	62.51	62.51	0.00	
30107	绩效工资	66.12	66.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.94	266.94	0.00	
30109	职业年金缴费	133.84	133.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.09	62.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00	
30113	住房公积金	220.72	220.72	0.00	
302	商品和服务支出	256.90	0.00	256.9	
30201	办公费	38.32	0.00	38.32	
30202	印刷费	29.00	0.00	29.00	
30205	水费	0.16	0.00	0.16	
30206	电费	5.62	0.00	5.62	
30213	维修（护）费	170.43	0.00	170.43	
30231	公务用车运行维护费	6.47	0.00	6.47	
30239	其他交通费用	6.90	0.00	6.90	
303	对个人和家庭的补助	65.41	65.41	0.00	
30305	生活补助	65.41	65.41	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：子洲县水利局

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	6.47	0.00	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00
决算数	6.47	0.00	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00

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

制部门：子洲县水利局

编制部门：子洲县水利局

金额单位：万元

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	
编制部门：子洲县水利局	
项目	
功能分类	科目名称
科目编码	
合计	

编制部门：子洲县水利局

金额单位：万元

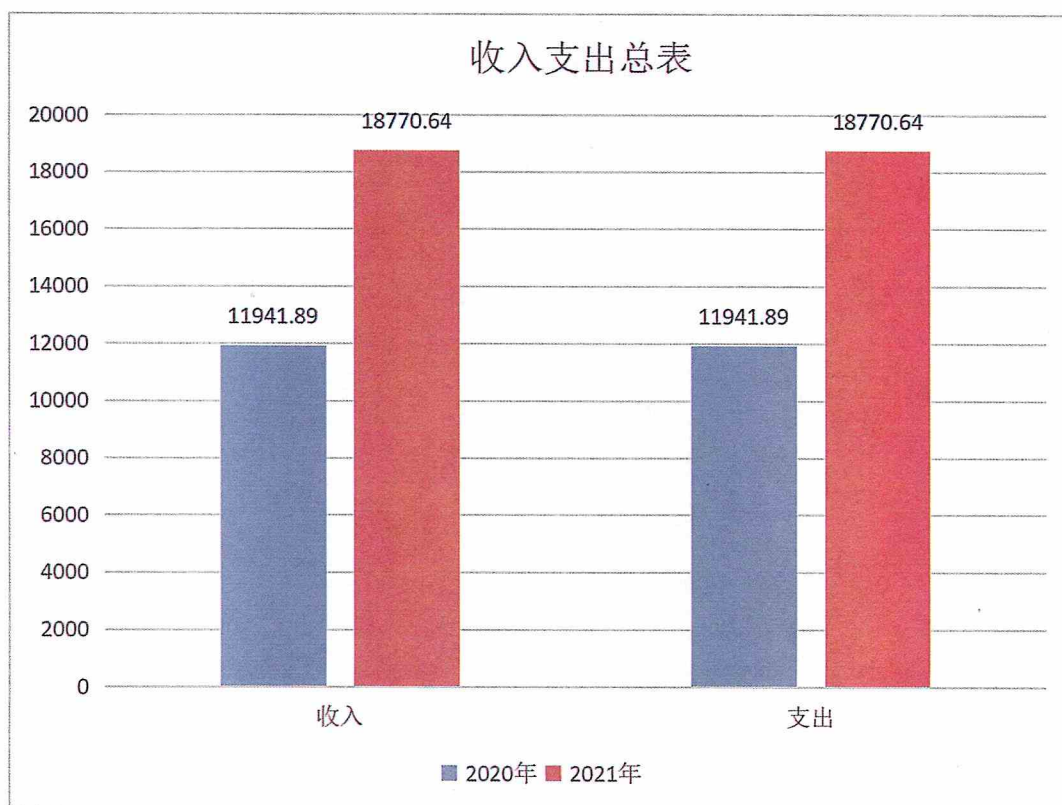
[illegible]

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18770.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 6828.75 万元，增长 57.18%。主要是 2021 年黄河流域拦砂坝项目收支增加。

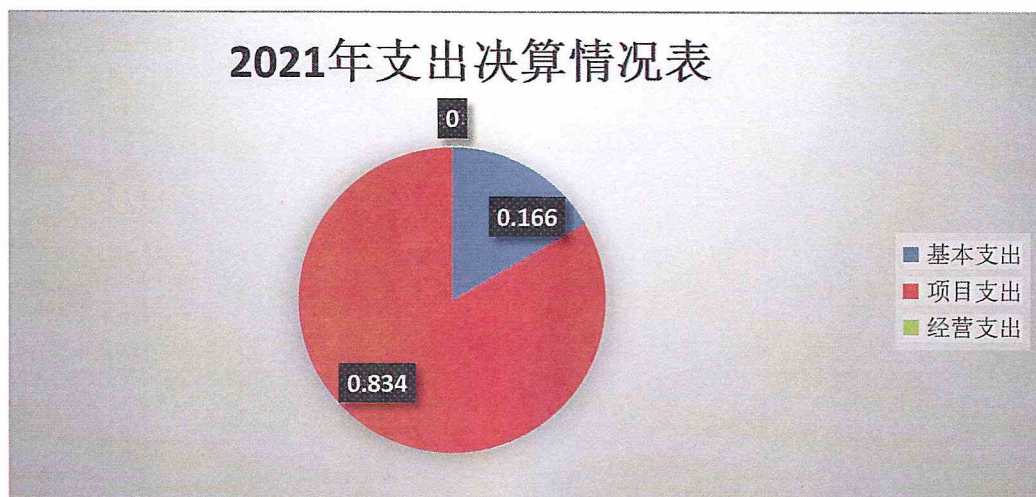


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18770.64 万元，其中：财政拨款收入 18770.64 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%。

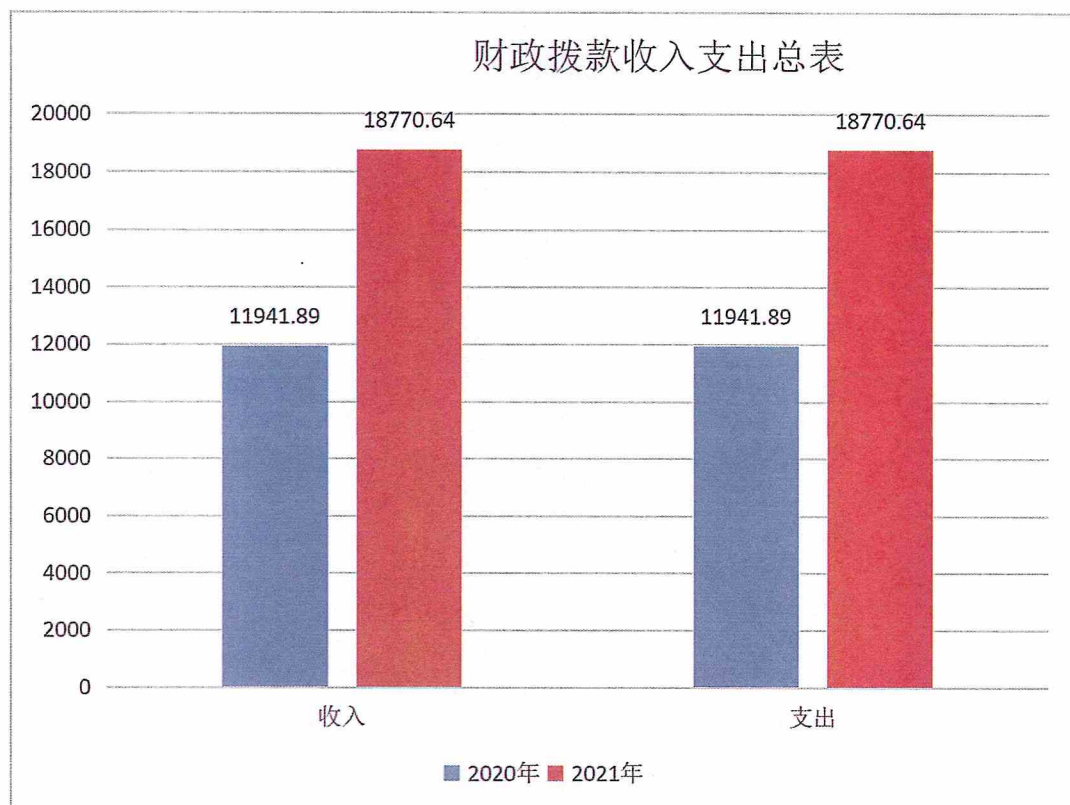
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18770.64 万元，其中：基本支出 3112.89 万元，占 16.6%；项目支出 15657.75 万元，占 83.4%；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 18770.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 6828.75 万元，增长 57.18%。主要原因是 2021 年黄河流域拦砂坝项目收支增加。



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 18352.6 万元，支出决算 18352.6 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 6410.71 万元，增长 57.18%，主要原因是 2021 年黄河流域拦砂坝项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出 5267.64 万元，农林水支出 13084.96 万元。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算 997.64 万元，支出决算 997.64 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。预算 4270 万元，支出决算 4270 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 277.75 万元，支出决算 277.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 2835.14 万元，支出决算 2835.14 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 61 万元，支出决算 61 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 119.2 万元，支出决算 119.2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。预算 766 万元，支出决算 766 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算 70.33

万元，支出决算 70.33 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。预算 335.04 万元，支出决算 335.04 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 8502.5 万元，支出决算 8502.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 3112.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2855.99 万元，主要包括：30101 基本工资 1067.56 万元、30102 津贴补贴 907.15 万元、30103 奖金 62.51 万元、30107 绩效工资 66.12 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 266.94 万元、30109 职业年金缴费 133.84

万元、30110 职工基本医疗保险缴费 62.09 万元、30112 其他社会保障缴费 3.66 万元、30113 住房公积金 220.72 万元、30305 生活补助 65.41 万元。

(二)公用经费 256.9 万元,主要包括:30201 办公费 38.32 万元、30202 印刷费 29 万元、30205 水费 0.16 万元、30206 电费 5.62 万元、30213 维修(护)费 170.43 万元、30231 公务用车运行维护费 6.47 万元、30239 其他交通费用 6.9 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 6.47 万元,支出决算 6.47 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元,的主要原因是严控“三公”经费,不超预算支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.47 万元,支出决算 6.47 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 0 万元,主要原因是严控“三公”经费,不超预算支出。

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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 418.04 万元，支出决算 418.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 125.04 万元，主要用于水库移民范围内的个人补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 278 万元，主要用于水库移民范围内的基础设施建设及惠及移民配套工程建设。

3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。本年支出决算 15 万元，主要用于水库移民范围内的基础设施建设及惠及移民配套工程建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18 万元，其中：政府采购货物类支出 18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18 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 18 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 100%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县水利局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县水利系统绩效管理有关操作规范（试行）》、《水利局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 15657.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 1、履职完成情况：（1）稳步推进水利重点项目建设。一是实施无定河全县综合整治项目。实施电市镇段和电市

镇李家河段防洪工程,新修堤防 4.7 公里,工程于 7 月份开工,目前已完成 40%的建设任务,预计 2022 年汛前完成;实施大理河颐和小气盾坝工程,修建气盾坝 1 座,目前前期工作已完成;续建马蹄沟产业园防洪工程,新建左岸堤防 1.464 公里,目前已完成全部建设任务;续建宋家沟沟口至石沟大桥段堤防工程,新建护岸 2.186 公里,新建堤防 451 米,目前工程已基本完工。二是实施农村饮水巩固提升工程。巩固提升农村饮水 28 处,目前已完成全部建设任务。三是实施水土流失坡耕地综合治理工程三川口项目区,新修坡改梯 6235 亩,配套道路 25 公里,排水沟 25 公里,目前工程已开工,预计年底可完成 85%建设任务,2022 年 4 月完成全部建设任务。四是实施淤地坝维修加固工程,除险加固淤地坝 65 座,目前工程已完成 95%的建设任务,预计年底前完成全部建设任务。同时,按照中央投资安排,拦沙坝工程已开工,预计年底前可完成 90%的建设任务,石沟大桥至青银高速(二)段防洪工程正在招标中。

(2) 圆满完成水旱灾害防御工作。防汛方面:一是明确责任分工。全面贯彻落实行政首长为核心的防汛抗旱责任制,夯实各级防汛责任人,落实了大理河、淮宁河、小理河、城区、“三沟”等重点区域和各乡镇、城区各片的防汛责任人以及 1071 座淤地坝的“三个责任人”。二是完善预案抓防范。建立健全了防汛应急预案体系,突出预案的实用性和可操作性。三是全面监测抓预警。及时修复各类系统及监测预警设施,汛前共检修排查预警广播 153 套,重新更换 50 套预警广播设备

和 80 套简易雨量报警器。四是做好物资保障工作。严格防汛物资进库、出库登记，组建应急抢险队伍，强化配合协作意识，确保出现险情时能拉得出、扛得住、打得赢。五是扎实排查治隐患。汛前共排查出洪旱灾害风险隐患 39 处，在建涉河工程 3 处，河道弃土 1 处，目前均已整改完成。六是严格执行汛期 24 小时值班值守制度，落实带班领导和值班人员，确保全县安全度汛。抗旱方面：一是及时掌握水源情况。派出工作组及时统计全县水利工程蓄水情况。全县共有蓄水塘坝 25 座蓄水量 80 余万 m^3 ，可利用量约为 40 万 m^3 。二是落实运水车辆。配备专业抗旱应急送水车 3 辆，抽调住建、林业、消防等部门送水车 5 辆，各乡镇改造和租用送水车 20 辆、送水三轮 100 余辆，确保必要时的应急运输。三是积极开展抗旱服务。组织抗旱服务队伍，及时进村了解灌溉泵站、灌区、水源等运行情况，积极帮助村民抗旱，累计维修泵站设施 5 处，为各乡镇提供柴油机水泵 12 台、潜水泵 5 台。四是保障居民饮水以及农业灌溉。实施农村饮水工程 28 处，受益人口 1.6 万人；实施灌溉工程 10 处，改善受益村灌溉条件，全力提升应对旱灾能力。

（3）持续巩固脱贫攻坚成果巩固。一是主体责任落实有力。成立了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组，同时印发了《关于实现巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接实施意见的通知》。定期学习贯彻有关政策精神，将巩固脱贫成果项目纳入水利行业“十四五”规划。二是防返贫动态监测持续强化。成立了防止返贫致贫动态监测

和帮扶工作专班，分片区包抓全县农村安全饮水，每半月向县巩街办汇报农村饮水安全筛查预警情况。三是饮水排查持续开展。5月份，开展“两不愁三保障”回头看专项行动，共排查核实饮水安全问题65处，目前已全部完成整改。9月份，开展农村安全饮水专项排查共核实农村饮水安全问题76个，涉及18个乡镇74个村饮水困难户9591户，估算投资1805万元。10月份，开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查行动，我局配合市水利局核查组对我县供水工程进行排查。市局排查组反馈我县整体排查结果均能达到脱贫攻坚安全饮水“四项指标”要求，但也存在管护不到位、季节性缺水等问题。11月以来，开展进村“六查”入户“六问”安全饮水排查工作，我局积极配合镇村两级对农村饮水进行排查。四是巩街项目建设积极推进。2021年，共下达我局二批次6464万元，其中农村饮水巩固提升工程29处902万元，病险淤地坝除险加固工程67处2068万元，灌溉工程10处732万元，堤防工程4处2762万元。以上项目正在积极推进，除堤防工程和灌溉工程外，其余项目均可于年底完成全部建设任务。五是长效机制进一步强化。及时更新“三个责任人”名单，并在政府网站进行公示。发放农村饮水安全明白卡以及农村饮水工程管护小常识4万余份，进一步提升了群众关于饮水安全政策知晓率和满意度。

（4）深入推进河长制工作。2021年，我县河长制工作坚持目标导向、问题导向、结果导向，推动了河长制工作落地见效。一是健全组织体系。及时调整了县乡两级河长，出台了《关

于进一步落实河长制在三河流域实施段长制的意见》，制定印发了《子洲县河长制工作考核办法》。二是完成了省市明察暗访发现问题整改。完成了2020年马岔、周硷两处加气站和加家塔养殖场整改任务，拆除乱建面积约1200平米。完成了2021年省河长办第三季度卫星遥感监测和明察暗访5个疑似“四乱”问题的核查任务以及2021年水利部督查暗访发现4个问题的核查整改任务。三是加大涉河乱建项目的查处力度。今年县河长办发现淮宁河寺家坪和加家塔两处河道违法帮畔项目，并按照河长制工作要求，督促所属乡镇进行拆除，共拆除违法帮畔长140米，拆除土石方2000方。四是加强河道四乱日常巡查。开展“清四乱”专项行动，县河长办累计巡河180余人次，发现河道四乱问题67个，并以问题清单的形式下发各乡镇督促整改。目前已全部完成整改。累计清理生活垃圾建筑垃圾约2000吨。五是完成了14条规模以下及35处水利工程管理保护范围划界技术审查工作，并通过市级部门验收。

（5）水利管理工作进一步强化。一是严格取水许可审批管理。根据市环保督察反馈，我县18个规上工业企业取水管理存在无证取水以及无用水计量等问题，通过实地调查核实，督促整改，目前，17家企业已完成整改，县行政审批局正在为延长石油子洲采油厂办理取水许可证。同时，按照《水法》第六十九条对其处以两万元罚款。二是做好取用水管理专项整治整改提升工作。对全县已登记在册的各取水单位取用水量是否符合水资源管控指标要求进行复核确认，共发现未经批准擅

自取水、未安装取水计量设施问题 44 个，目前已完成整改问题 8 个，36 个问题正在整改，按照省市整改要求，预计于 2022 年 3 月 10 日完成整改。三是加强水土保持监管工作。开展黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动，共检查在建项目 15 个，下达执法文书 9 份。对水土保持违法违规行为的生产建设项目建设单位进行集中约谈，涉及 8 个生产建设单位 11 个生产建设项目，目前各生产建设单位已完成整改。

2、履职效果情况：实施电市镇段和电市镇李家河段防洪工程，新修堤防 4.7 公里；保护上下游人口 7000 余人。实施大理河颐和社区气盾坝工程，修建气盾坝 1 座；周边田地增产每亩 1 千斤左右，治理保护水土流失。续建马蹄沟产业园防洪工程，新建左岸堤防 1.464 公里；保护人口 2000 余人，土地 300 余亩。续建宋家沟沟口至石沟大桥段堤防工程，新建护岸 2.186 公里，新建堤防 451 米；保护人口 3200 余人，土地 500 余亩。巩固提升农村饮水 28 处；解决人口饮水 0.1 万人，新增灌溉面积 280 亩。新修坡改梯 6235 亩，配套道路 25 公里，排水沟 25 公里；保护水土流失面积 45.22 平方公里，受益人口 1.1 万人。除险加固淤地坝 65 座；新增/保护坝地 4647 亩，拦泥库容 3313 万 m³，滞洪库容 776 万 m³，治理水土流失治理面积 114km²。

组织对大理河马蹄沟产业园防洪工程开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2730.82 万元，从评价情况来看，治理河

道 1.46km，保护周边产业园财产安全及下游人口 3500 人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映大理河马蹄沟产业园防洪工程项目支出绩效自评结果。

1. 大理河马蹄沟产业园防洪工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 2730.82 万元，执行数 1525.5 万元，完成预算的 55.9%。项目绩效目标完成情况：大理河左岸堤防 1.0 公里，新修防汛道路 1.0 公里。发现的问题及原因：资金绩效监控不及时，其原因主要因为绩效管理制度落实不到位。下一步改进措施：加强绩效管理制度落实，进一步完善岗位分工及人员配置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大理河马蹄沟产业园防洪工程						
主管部门及代码		子洲县水利局 141001			实施单位	子洲县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2730.82	2730.82	1525.5	10	55.9%	7
		其中：财政拨款	2730.82	2730.82	900	—		—
		其他资金			625.5	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大理河左岸堤防 1.0 公里，新修防汛道路 1.0 公里				大理河左岸堤防 1.0 公里，新修防汛道路 1.0 公里			
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	大理河左岸堤防	1.0 公里	1.0 公里	10	10	
			新修防汛道路	1.0 公里	1.0 公里	10	10	
		质量指标	配套设施完善率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2021 年 12 月底	2021 年 10 月底	15	15	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	10	10	
		社会效益指标	保护人口（人）	3500	3500	10	9	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87.2，全年预算数 18770.64 万元，18770.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门各项工作按时完成，政府下达任务基本完成。发现的问题及原因：部门内管理制度细节不健全，绩效评价工作整体滞后，人员及岗位分配不明确。下一步改进措施：逐步完善各项管理制度，加紧落实岗位分配及人员分工等工作。

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：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	0	长期部门内在职人数远超出编制数
		“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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	项目存在客观阻工因素
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程
(40分)

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	管理制度细节不够完善
	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。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	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	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	

过程	预算管理 (15分)		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	2.2	单位公务卡办理较少, 刷卡率相对较低
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	23	目 标 任 务 完 成 不 到 位
		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	12	基 础 配 套 设 施 建 设 未 产 生 经 济 效 益
		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	5	
总 分					100	87 .2	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的大理河马蹄沟产业园防洪工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优秀”。

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。