

榆林市水利局

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。

市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和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强集中统一领导。主要职责是：

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市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。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。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. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市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，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市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。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市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。

6. 负责水文工作。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。

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。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市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的监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、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，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10. 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。协调牧区水利工作。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。

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. 开展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。指导全市水利队伍建设。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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。

15. 负责对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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

本部门内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、河库管理科、水资源科、水利水电科、水保治理科、建设监督科。市水利局下属单位 11 个，其中参照公务员管理单位 4 个，全额事业单位 7 个，包括榆林市河湖水库与移民工作中心、榆林市淤地坝建设中心、榆林市水土保持生态工程建设中心、榆林市水资源中心、榆林市城乡供水安全中心、榆林市水利水保综合

执法支队、榆林市水利信息与水文勘测中心、榆林市水利工程建设中心、榆林市水旱灾害防御中心、榆林市水利工程质量安全工作中中心、榆林市引黄工程建设管理局。

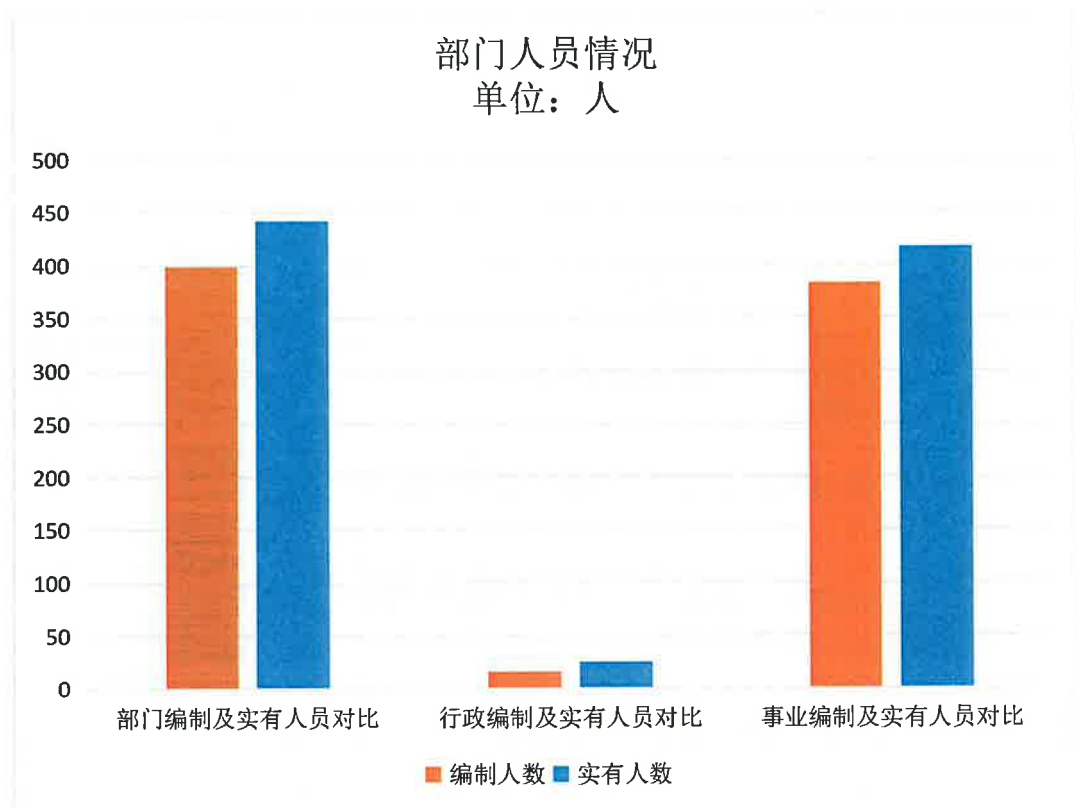
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市水利局本级（机关）
2	榆林市河湖水库与移民工作中心
3	榆林市淤地坝建设中心
4	榆林市水土保持生态工程建设中心
5	榆林市水资源中心
6	榆林市城乡供水安全中心
7	榆林市水利水保综合执法支队
8	榆林市水利信息与水文勘测中心
9	榆林市水利工程建设中心
10	榆林市水旱灾害防御中心
11	榆林市水利工程质量安全工作中中心
12	榆林市引黄工程建设管理局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 399 人，其中行政编制 16 人、事业编制 383 人；实有人员 442 人，其中行政 25 人、事业 417 人。单位管理的离退休人员 5 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	本部门本年度无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

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	15,305.93	1. 一般公共服务支出	100.21
2. 政府性基金预算财政拨款	80,000.00	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	19.66
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	4,213.87	8. 社会保障和就业支出	806.27
		9. 卫生健康支出	333.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	26,693.12
		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	436.24
		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	81,524.40
		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	99,519.80	本年支出合计	109,913.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27,119.64	年末结转和结余	16,726.35
收入总计	126,639.43	支出总计	126,639.43

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

公开 02 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

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		99,519.80	95,305.93						4,213.87
201	一般公共服务 支出	100.21	100.21						
20104	发展与改革事 务	95.42	95.42						
2010404	战略规划与 实施	95.42	95.42						
20113	商贸事务	0.50	0.50						
2011399	其他商贸事 务支出	0.50	0.50						
20199	其他一般公共 服务支出	4.29	4.29						
2019999	其他一般公 共服务支出	4.29	4.29						
205	教育支出	19.66	19.66						
20508	进修及培训	19.66	19.66						
2050803	培训支出	19.66	19.66						
208	社会保障和就 业支出	806.26	806.26						
20805	行政事业单位 养老支出	796.75	796.75						
2080501	行政单位离 退休	1.53	1.53						
2080502	事业单位离 退休	4.02	4.02						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.48	529.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.72	261.72						
20806	企业改革补助	3.77	3.77						

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：榆林市水利局（汇总） 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		109,913.08	6,804.59	103,108.49			
201	一般公共服务支出	100.21	4.29	95.92			
20104	发展与改革事务	95.42		95.42			
2010404	战略规划与实施	95.42		95.42			
20113	商贸事务	0.50		0.50			
2011399	其他商贸事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	4.29	4.29				
2019999	其他一般公共服务支出	4.29	4.29				
205	教育支出	19.66		19.66			
20508	进修及培训	19.66		19.66			
2050803	培训支出	19.66		19.66			
208	社会保障和就业支出	806.26	806.26				
20805	行政事业单位养老支出	796.75	796.75				

2080501	行政单位离 退休	1.53	1.53				
2080502	事业单位离 退休	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	529.48	529.48				
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	261.72	261.72				
20806	企业改革补助	3.77	3.77				
2080601	企业关闭破 产补助	3.77	3.77				
20899	其他社会保障 和就业支出	5.74	5.74				
2089999	其他社会保 障和就业支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	333.20	333.20				
21011	行政事业单位 医疗	333.20	333.20				
2101101	行政单位医 疗	76.54	76.54				

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

公开 04 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

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	15,305.93	1. 一般公共服务支出	100.21	100.21		
2. 政府性基金预算财政拨款	80,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	19.66	19.66		
		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	806.27	806.27		
		9. 卫生健康支出	333.20	333.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	12,085.96	12,085.96		
		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	436.24	436.24		
		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	81,524.40	1,524.40	80,000.00	
		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	95,305.93	本年支出合计	95,305.93	15,305.93	80,000.00	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	95,305.93	支出总计	95,305.93	15,305.93	80,000.00	
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：榆林市水利局（汇总）

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		15,305.93	6,113.06	9,192.87
201	一般公共服务支出	100.21	4.29	95.92
20104	发展与改革事务	95.42		95.42
2010404	战略规划与实施	95.42		95.42
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011399	其他商贸事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	4.29	4.29	
2019999	其他一般公共服务支出	4.29	4.29	
205	教育支出	19.66		19.66
20508	进修及培训	19.66		19.66
2050803	培训支出	19.66		19.66
208	社会保障和就业支出	806.26	806.26	
20805	行政事业单位养老支出	796.75	796.75	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.48	529.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.72	261.72	
20806	企业改革补助	3.77	3.77	
2080601	企业关闭破产补助	3.77	3.77	
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	

2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	333.20	333.20	
21011	行政事业单位医疗	333.20	333.20	
2101101	行政单位医疗	76.54	76.54	
2101102	事业单位医疗	256.66	256.66	
213	农林水支出	12,085.94	4,533.07	7,552.88
21301	农业农村	21.39	21.39	
2130101	行政运行	21.39	21.39	
21303	水利	12,063.74	4,510.87	7,552.88
2130301	行政运行	785.00	760.12	24.88
2130304	水利行业业务管理	382.43	382.43	
2130305	水利工程建设	2,155.93		2,155.93
2130306	水利工程运行与维护	91.72	91.72	
2130308	水利前期工作	479.17		479.17
2130310	水土保持	379.23		379.23
2130311	水资源节约管理与保护	37.32		37.32
2130313	水文测报	2.54		2.54
2130314	防汛	253.19		253.19
2130316	农村水利	165.00		165.00
2130317	水利技术推广	8.70		8.70
2130335	农村人畜饮水	34.86		34.86
2130399	其他水利支出	7,288.65	3,276.60	4,012.06
21399	其他农林水支出	0.81	0.81	
2139999	其他农林水支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	436.24	436.24	
22102	住房改革支出	436.24	436.24	
2210201	住房公积金	436.24	436.24	
229	其他支出	1,524.40		1,524.40

22999	其他支出	1,524.40		1,524.40
2299999	其他支出	1,524.40		1,524.40

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：榆林市水利局（汇总）

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	6,113.06	5,620.11	492.95	
301	工资福利支出	5,503.12	5,503.12		
30101	基本工资	1,979.37	1,979.37		
30102	津贴补贴	995.12	995.12		
30103	奖金	18.23	18.23		
30106	伙食补助费	3.30	3.30		
30107	绩效工资	852.48	852.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.76	532.76		
30109	职业年金缴费	262.64	262.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	347.02	347.02		
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73		
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04		
30113	住房公积金	452.65	452.65		
30199	其他工资福利支出	40.78	40.78		
302	商品和服务支出	490.54		490.54	
30201	办公费	47.99		47.99	
30202	印刷费	6.01		6.01	
30203	咨询费	0.55		0.55	
30205	水费	2.14		2.14	
30206	电费	33.56		33.56	
30207	邮电费	6.26		6.26	
30208	取暖费	16.59		16.59	
30211	差旅费	87.65		87.65	
30213	维修(护)费	42.57		42.57	
30214	租赁费	0.36		0.36	
30215	会议费	2.53		2.53	
30216	培训费	6.17		6.17	

30217	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	9.35		9.35	
30227	委托业务费	20.99		20.99	
30228	工会经费	71.67		71.67	
30229	福利费	0.13		0.13	
30231	公务用车运行维护费	10.32		10.32	
30239	其他交通费用	103.70		103.70	
30299	其他商品和服务支出	20.47		20.47	
303	对个人和家庭的补助	116.99	116.99		
30302	退休费	4.32	4.32		
30304	抚恤金	17.77	17.77		
30305	生活补助	81.87	81.87		
30306	救济费	1.68	1.68		
30307	医疗费补助	7.97	7.97		
30309	奖励金	1.44	1.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94		
310	资本性支出	2.41		2.41	
31002	办公设备购置	2.03		2.03	
31022	无形资产购置	0.38		0.38	

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

编制单位：榆林市水利局（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	27.80		4.30	23.50		23.50	20.5	44.96
决算数	13.36		1.50	11.86		11.86	2.96	46.15

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。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

编制单位：榆林市水利局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

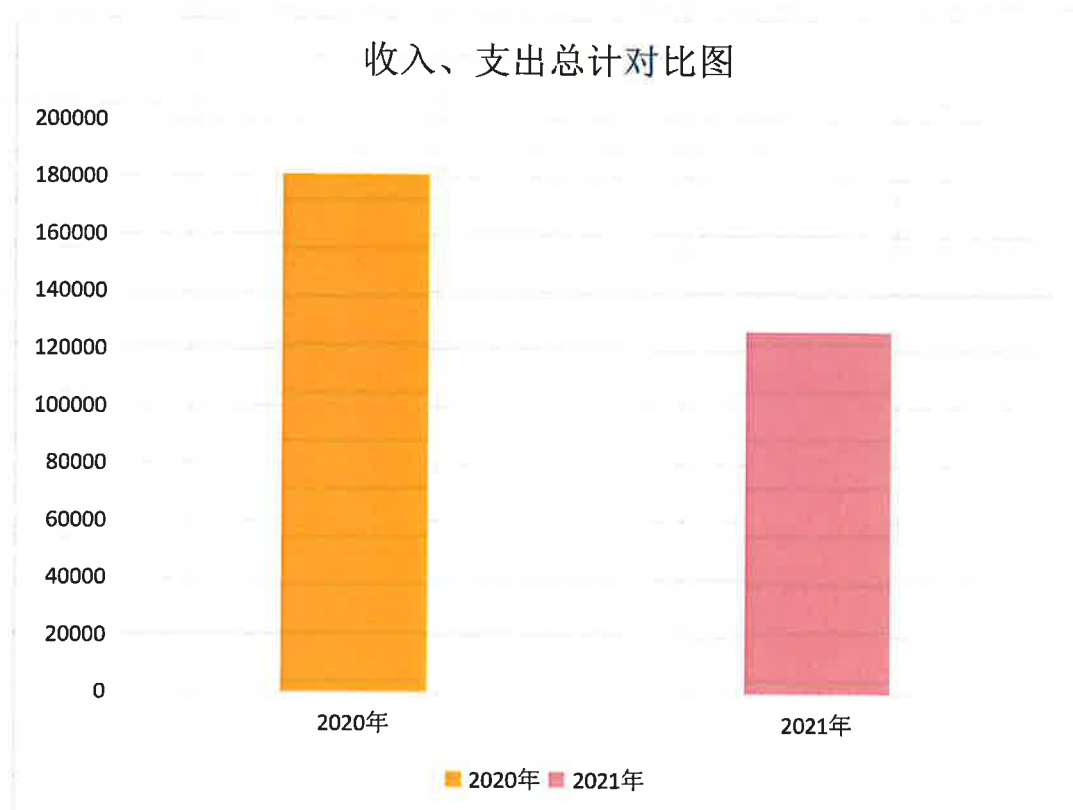
项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计			80,000.00	80,000.00		80,000.00	
229	其他支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	

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。

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 126639.43 万元，与上年相比收、支总计减少 54396.48 万元，下降 30%。主要是引黄工程政府性基金收支减少。

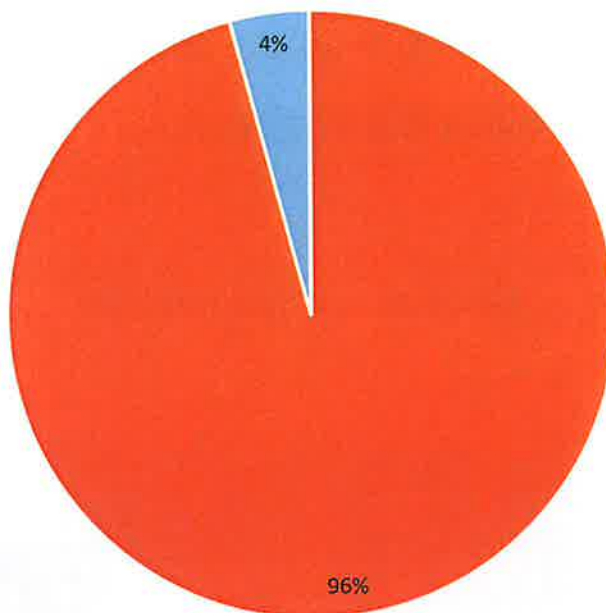


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 99519.8 万元，其中：财政拨款收入 95305.93 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4213.87 万元，占 4%。

收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

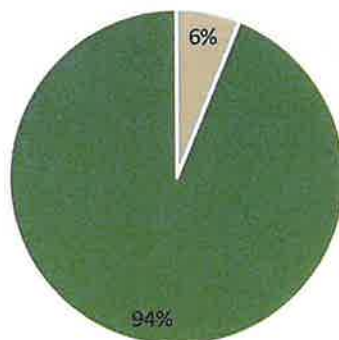


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 109913.08 万元,其中:基本支出 6804.59 万元,占 6%;项目支出 103108.49 万元,占 94%;经营支出 0 万元,占 0%。

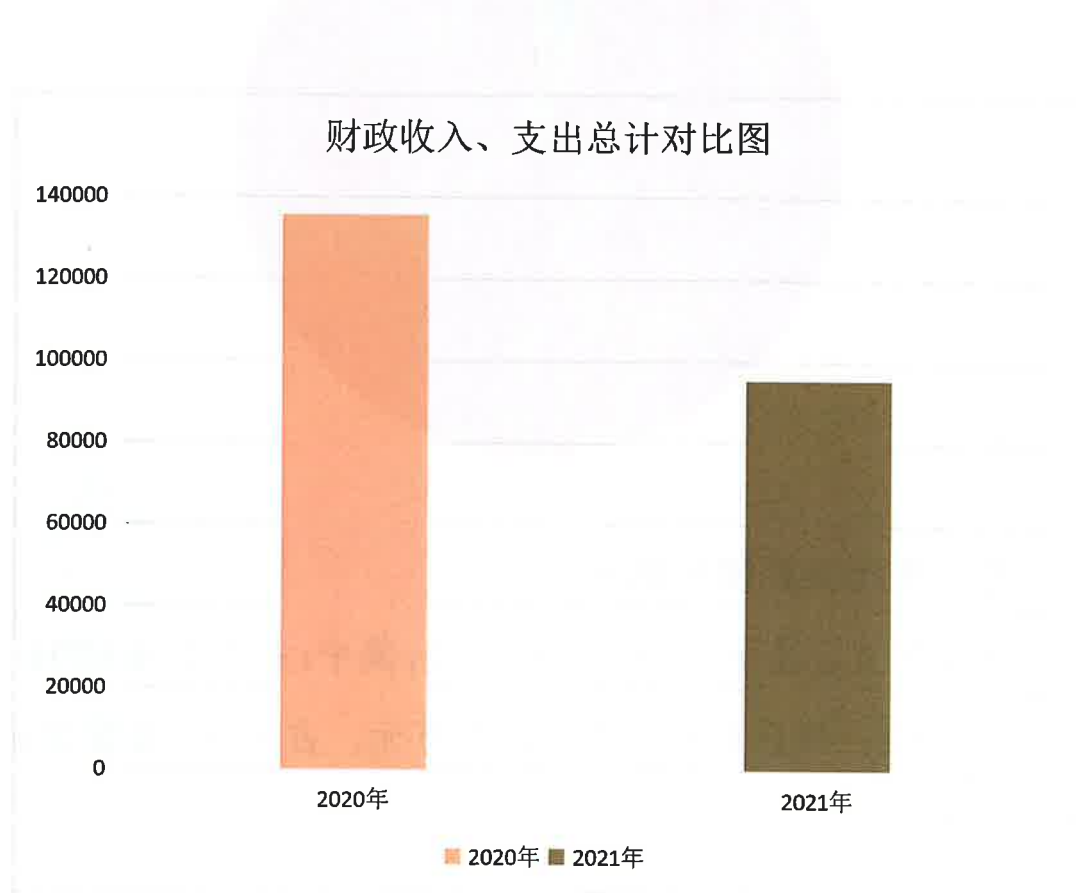
支出结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



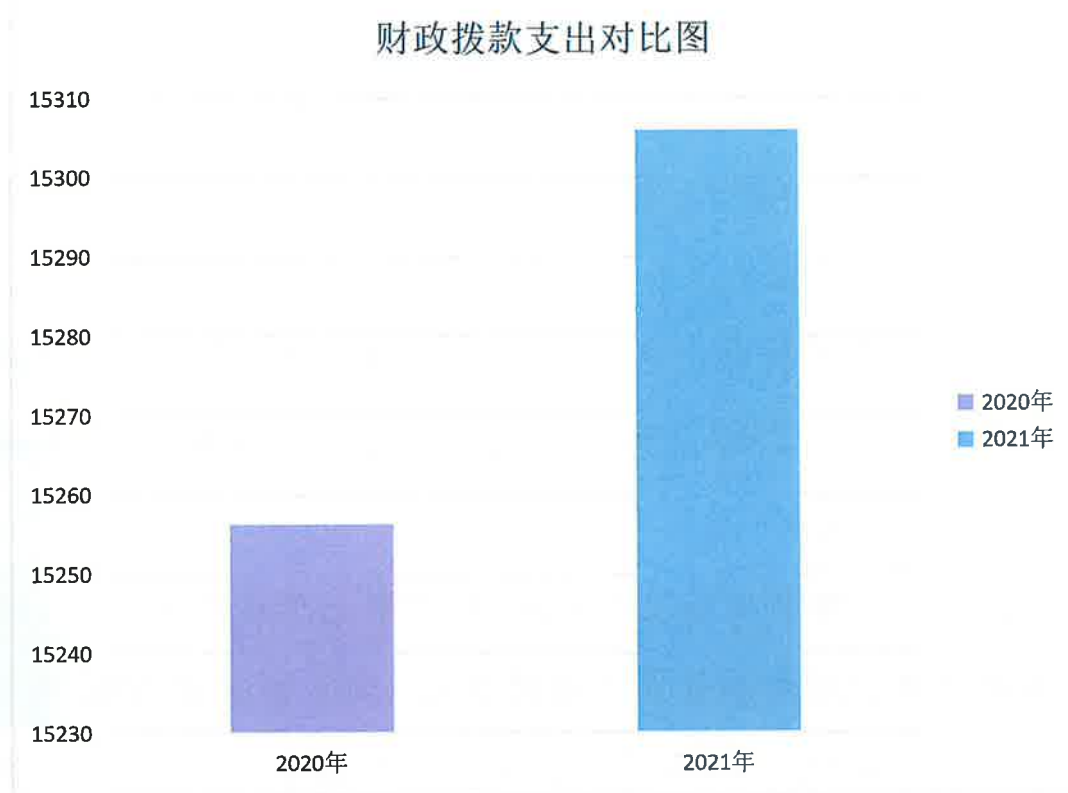
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 95305.93 万元，与上年相比收、支总计各减少 40393.46 万元，下降 30%。主要原因是引黄工程政府性基金收支减少。



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 15351.78 万元，支出决算 15305.93 万元，完成预算的 99.7%，占本年支出合计的 16%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.62 万元，增长 0.03%，主要原因是工资普调。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。 预算 95.42 万元，支出决算 95.42 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预

算 19.66 万元，支出决算 19.66 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 535.78 万元，支出决算 529.48 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 264.52 万元，支出决算 261.72 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。预算 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 5.76 万元，支出决算 5.74 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的

主要原因是报销手续尚未办理完结。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 76.69 万元，支出决算 76.54 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 256.66 万元，支出决算 256.66 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 21.39 万元，支出决算 21.39 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 802.48 万元，支出决算 785 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，行政运行支出减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管（项）。预算 382.43 万元，支出决算 382.43 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。预算 2155.93 万元，支出决算 2155.93 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 91.72 万元，支出决算 91.72 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

预算 479.17 万元，支出决算 479.17 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 382 万元，支出决算 379.23 万元，完成预算的 99.%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算 37.32 万元，支出决算 37.32 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。预算 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 253.19 万元，支出决算 253.19 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算 165 万元，支出决算 165 万元，完成预算的 100%。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。预算 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 100%。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。预算 34.86 万元，支出决算 34.86 万元，完成预算的 100%。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 7304 万元，支出决算 7288.65 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，进

一步压缩了支出。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他水利支出（项）。预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 437.23 万元，支出决算 436.24 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 1524.4 万元，支出决算 1524.4 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 6113.06 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 5620.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、救济费、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 492.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公购置、无形资产购置。

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 27.8 万元，支出决算 13.36 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 受疫情影响，接待人次减少，公务出行用车减少；2. 缩减开支，控制经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 23.5 万元，支出决算 11.86 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 11.14 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.3 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 2.8 万元，

主要原因是 1. 受疫情影响，接待人次减少；2. 严格落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 229 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 44.96 万元，支出决算 46.15 万元，完成预算的 102%，决算数较预算数增加 1.19 万元，主要原因是单位机构改革重组，业务人员急需增开业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 20.5 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 17.54 万元，主要原因是 1. 受疫情影响，取消或不安排不必要的会议；2. 严格落实中央八项规定，控制经费支出。

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 80000 万元，支出决算 80000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出（项）。本年支出决算 80000 万元，主要用于转拨榆林市黄河东线引水工程有限公司工程款。

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 228.43 万元，支出决算 208.39 万元，完成预算的 91%。支出决算比上年减少 2.01 万元，主要原因是节约开支，控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1072.39 万元，其中：政府采购货物类支出 11.72 万元、政府采购工程类支出 240.12 万元、政府采购服务类支出 820.55 万元。授予中小企业合同金额 1059.39 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 11.72 万元，占授予中小企业合同金额的 1.1%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 98%。

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 20 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 5 辆，执法执勤用车 1

辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 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，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出了绩效管理依据；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 43 个，涉及预算资金 103108.49 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. 东线引黄工程全速推进。按照“整体谋划、一体部署、全面推进”工作思路和“紧盯目标，倒排工期，挂图作战”具体举措，项目建设全面铺开，黄石沟水库导流洞、放空洞完工贯通，大坝如期截流验收；水库工程及入库、出库段引水干线征地工作基本完成；干线工程 13 条主隧洞开挖贯通 3 条，累计掘进洞深 13.2km；榆神支线、水泵机电、分项工程等 19 个标项完成招标；争取到位资金 8.8 亿元，完成 73 亿元银团贷款合同签约，年度完成投资 12 亿元。2. 水利首个 PPP 项目建成投运。绥米子三县供水工程 132 公里管道全线贯通，净水厂及输水管线设备调试全部完成，106 项水质检测指标全部合格达标，实现供水到户。项目的建成极大解决了无定河沿线三个县城及十二个乡镇约 55 万群众饮水困难问题。3. 国家级拦沙工程启动实施。深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，切实把总书记的殷殷嘱托转化为具体抓手与生动实践，全力推进水土流失治理，从科学谋划到立项实施先后历时 10 年的黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程开工建设，“十四五”期间总投资 37 亿元，年度新建中、小型拦沙坝 420 座。4. 水资源节约管理更加严格。《榆林市水资源管理办法》正式印发，进一步找准了落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的方向、路径、举措，为全市加强水资源管理，合理开发利用节约和保护水资源，充分发挥水资源的社会经济和生态环境综合效益，提供了法律保障。启动编制《榆林市地下水保护与利用规划》，邀请中省专家现场勘查、

分析研判，进一步细化任务，落实治理措施，水位下降趋势得到有效遏制，地下水保护与治理取得阶段性成效。5. 饮水安全成果进一步巩固。组织市县两级水利业务骨干 192 名，会同各县市区驻村工作队与网格员 5000 余人，通过查看工程运行、检查设施设备、现场检测水质等方式，在全市范围内开展逐村、逐户、逐工程的全覆盖敲门入户大排查，累计排查乡镇（办事处）207 个、行政村 2931 个、常住户 49 万余户、常住人口 140 万人，有效解决一批农村饮水安全方面存在的问题，得到了广大群众的好评点赞！6. 水利行业强监管深入推进。持续加大水政综合执法力度，全面开展水资源、河道、水库、水土保持、水旱灾害防御、水利工程运行等领域常态化监管，以重点领域成效带动行业全面强监管，全年累计遥感监管扰动图斑 264 个，认定并查处违法违规项目 92 个，315 个黄河流域生产建设项目水土保持专项整治问题整改完毕，被水利部黄河水利委员会评为黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动先进集体；累计清理整治“四乱”问题 139 个，23 个涉河违法违规项目整改销号；年度办理水利水保违法案件 225 起，累计罚款 653.27 万元。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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榆林市水利局水利水保专项业务经费、扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励、榆林市水利局大楼装修合同纠纷执行款项目等 43 个

项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市水利局水利水保专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 646.74 万元，执行数 565.25 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：（1）黄河东线马镇引水工程全面进入主体施工阶段，黄石沟水库导流洞、放空洞完工贯通，大坝如期截流验收，争取到位资金 8.8 亿元，完成 73 亿元银团贷款合同签约。定边供水提升改建工程充放水管道工程主体完工贯通，陡沟调蓄池完成总工程量的 95%，池底工程完成 98%、池岸工程完成 77%，11 月 16 日完成 100 万方蓄水目标。绥米子三县供水工程建成投运，106 项水质检测指标全部合格达标。蒋家窑则水库工程取得压覆矿产、社稳评估、建设征地移民调查细则、两市协议、“停建令”、工程选址等 8 项报告批复，项目可研报告咨询评估及修编已完成并报至省发改委。（2）启动实施黄河粗泥沙集中来源区一期项目，新建中小型拦沙工程 420 座，开工 398 座，完成投资 2.8 亿元。完成病险淤地坝除险加固 379 座，试点开展高标准新工艺新型淤地坝建设，新建大型淤地坝 9 座，开工 7 座，完成投资 448 万元。安排饮水安全专项资金 1.09 亿元，建成各类饮水工程 485 处，解决和改善 18.53 万人的饮水安全问题。（3）全面推进无定河流域全线综合整治，推动落实绥德五里店、横山黑峁墩、榆阳黑龙滩等 3 处示范工程前期，启动实施靖边芦河、

定边无定河源头区示范工程，全面完成榆阳鱼河峁综合治理工程主体建设任务，榆阳榆溪河南段、横山党岔综合治理工程竣工验收。（4）榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程已完成竣工验收，正进行竣工决算、基础设施完善项目完成了实验室装修及业务用房装饰。（5）全面推行河长制实施湖长制，总河长印发《榆林市河湖长制工作考核办法》，常态化规范化推进河湖“清四乱”，同步实施农村河湖“四乱”问题摸排工作，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，累计清理整治“四乱”问题 139 个；积极开展黄河岸线利用项目、河道采砂等专项整治，23 个涉河违法违规项目整改销号；加快推进河湖划界，238 条河流、5 个湖泊完成划界与成果上报。

（6）水利局停车场、篮球场工程完工。发现的问题及原因：该项目预算执行率 87.4%，主要是受新冠疫情影响，对一般性非刚性支出也进行了压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.4 万元，执行数 24.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励发放。

3. 榆林市水利局大楼装修合同纠纷执行款项目支出绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1800 万元欠款支付。

4. 招商引资个人奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成奖励招商引资先进个人。

5. 农村安全饮水、县城供水专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 43.44 万元，执行数 43.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）巩固提升供水工程 585 处，解决和改善农村群众吃水问题人口 23.73 万人，超额完成年度工作任务。（2）编制完成了榆林市县城供水“十四五”规划；（3）单位正常履职运行。发现的问题及原因：是预算精准和效率有待加强。因临时增加工作任务，故出现追加情况；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

6. 《王圪堵水库至靖边引水工程项目建议书编制》项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 95.42 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：已完成项目建议书的编制，并取得批复。

7. 榆林市绥德、米脂、子洲三县供水工程专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 85.74 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：工程技术、安

全质量、供水水质达标。

8. 榆林市地下水站网建设二期工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 59.96 万元，执行数 59.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年的要求 12 处监测井。

9. 榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目支出绩效自评综述：全年预算数 1900 万元，执行数 151 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成市级河长管理的 7 条河流的划定，河长制信息化系统的建立，目前已完成工程量的 90%。目前等待水利部进行验收后对成果进行应用，下一步尽快与上级部门对接进行验收。

10. 榆林市河湖水库运行工作费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：保障了全市河湖水库运行的正常督查组织暗访等工作。

11. 榆林市水利工程质量安全工作中专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 23.94 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况：基本保障了单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出；保障乡村振兴人员的补助发放；单位职工办公设备的购

置。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加上新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

12. 榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区明渠流量在线监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 57.25 万元，执行数 6.9972 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率 100%，项目建成后能够提高灌区的用水利用率，提高农民的节水意识，对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量完成目标。为农业水价综合改革打好基础。发现的问题及原因：灌区计量设施的设备维护问题。下一步改进措施：组织人员定期对维护，保证设备稳定运行。

13. 农业水价综合改革 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 117.5 万元，执行数 88.977002 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率 100%，项目建成后能够提高灌区的用水利用率，提高农民的节水意识，对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量完成目标。为农业水价综

合改革打好基础。发现的问题及原因：灌区计量设施的设备维护问题。下一步改进措施：组织人员定期对维护，保证设备稳定运行。

14. 榆林市节水教育展厅项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 14.79 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：目前，工程于 2021 年 1 月完成招投标工作，于 2022 年 7 月进场开工，目前已完成全部工程量的 80%，预计 2022 年 10 月全部完成。发现的问题及原因：主要是因为项目实施场地，榆林市科技馆实施综合提升改造工程导致工期延迟到 2022 年。

15. 2018 年省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目榆林市矿井疏研水综合利用工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 345.00 万元，执行数 328.31 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：2021 年全面开工建设完成护岸提升改造、观景步道、灌溉工程和栽植水保林工程，工程验收合格率 100%；建成后农民收入、粮食产量有所增加；项目区节水意识、水资源利用率、防止水土流失有所提高。发现的问题及原因：项目建设进度较为滞后；建设管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：竭力创造良好的外部环境，保证项目建设顺利实施；积极发挥业主中心作用，加强沟通协调，提高建设管理水平。

16. 淤地坝建设、拦沙工程专项业务经费全年预算总数 30 万元，实际执行数 30 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：公用经费得到足额保障，单位各项工作得以正常运转，及 2021 年淤地坝工程项目规划审查，项目前期督查验收及拦沙拦泥工作均按计划完成任务。

17. 绥德县名州镇石家沟新型淤地坝项目支出绩效自评综述：全年预算数 117 万元，执行数 33.54 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：积极推广并实施项目。发现问题及原因：因疫情和方案变更等诸多因素导致项目进展缓慢。下一步改进措施：积极推动，努力完善。

18. 榆林市水资源公报专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 24.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了单位的正常办公、职工技能培训、开展水资源学习会议、水资源保护、节水意识知识宣传、水资源年报工作、水资源监管等各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加上新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

19. 榆林学院节水综合改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.46 万元，执行数 1.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程已全部完成，验收合格。

20. 榆林学院节水型校园创建项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 20 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：目前，工程于 2021 年 10 月 26 日完成招标投标工作，于 2021 年 11 月进场开工。发现的问题及原因：主要是因为学校的疫情防控要求和节水型城市建设的影响导致工期延迟至 2022 年。

21. 榆林市黄河流域生态环境涉水突出问题整改项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.5 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：基本保障了单位的正常办公、水资源保护学习会议、水资源保护、节水意识知识宣传、水资源监管等各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加上新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

22. 榆林市水土保持监测站点自动化建设一期工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.65 万元，执行数 5.88 万元，

完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：该项目上年度已经全部完成，2021 年度剩余质保金全部完成支付。

23. 榆林市水利水保综合执法支队专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.5 万元，执行数 35.17 万元，完成预算的 79.03%。项目绩效目标完成情况：基本保障了单位的正常办公、职工技能培训、执法座谈会、水利水保知识宣传、专家技术评审费用、建设项目现场实施、勘察、验收、法律顾问及诉讼、水行政执法及生产建设项目核查以及水资源监管等各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加强新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

24. 辛店沟水土保持示范园建设工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：目前，硬化生产道路和修建排水沟 260.5m，完成率 100%；完成梯田改造 4.94hm²，完成率 75%；新建谷坊 4 座，完成率 100%；鱼鳞坑 1.47hm²，完成率 75%；建设水保文化长廊，完成率 70%；观景平台 1 个，完成率 70%。发现的问题及原因：前期进度缓慢，影响工期。下一步改进措

施：倒排工期，加快工程建设进度，确保工程质量。

25. 水土保持生态工程建设专项业务经费绩效自评综述：
全年预算数 50.12 万元，执行数 50.07 万元，完成预算的 99%。
项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。下一步改进措施：加强预算编制管理，根据单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。

26. 榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险分析报告项目支出绩效自评综述：全年预算数 103.3 万元，执行数 103.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

27. 榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险评估报告项目支出绩效自评综述：全年预算数 56.700027 万元，执行数 56.3 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

28. 黄土高原生态文明示范区水利水保规划四个专项方案项目支出绩效自评综述：全年预算数 423 万元，执行数 423 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

29. 榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及

四个专项方案的咨询项目支出绩效自评综述：全年预算数 74.4 万元，执行数 74.4 万元，完成预算的 100%。

30. 引黄运行协调维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 91.8 万元，执行数 91.72 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：完成全年抽水 700 万方，供水任务 600 万方，完成 3 座泵站、2 座水厂、76 公里管线维护任务。

31. 榆林市黄河东线马镇引水工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 84359.39 万元，执行数 84101.2 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：完成可行性研究报告等前期工作，相关专题报告的编制。省发改委批复了榆林黄河东线马镇引水工程可行性研究报告（陕发改农经[2019]1040 号），正式立项。工程按计划推进。

32. 定边陡沟调蓄水池及充放水管道工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30409.47 万元（定边县财政拨款），执行数 13789.63 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：到本年底陡沟调蓄水池主体工程完工，工程量达到 85%以上。到本年底充放水管道主体工程完工，已于 11 月 22 日顺利完成试通水任务。工程按进度进行推进。发现的问题及原因：由于疫情影响，导致工程进度较为缓慢。下一步改进措施：加快工程进度。

33. 榆林市水利局防汛车辆停放场地项目全年预算数 24

万元，执行数 7.13 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：因 21 年 12 月下达该预算指标，同时因冬季混凝土无法施工，项目合同签订后按合同要求支付预付款。发现的问题及原因：支出进度较慢。下一步措施：积极推动项目支出进度。

34. 榆林市水旱灾害防御信息系统更新恢复项目全年预算数 12 万元，执行数 3.57 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：因 21 年 12 月下达该预算指标，项目合同签订后按合同要求支付预付款。发现的问题及原因：指标下达较迟，支出进度较慢。下一步措施：积极推动项目支出进度。

35. 榆林市水旱灾害防御指挥中心提升改造项目全年预算数 94.5 万元，执行数 84.32 万元。完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：质保金未支付。下一步措施：到期支付质保金。

36. 榆林市防汛重要预案编制项目全年预算数 196.6 万元，执行数 58.98 万元。完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目支出进度较慢。发现的问题及原因：受机构改革、人员变动影响，项目支付进度慢。下一步措施：积极推动项目支出进度。

37. 水旱灾害防御专项业务经费全年预算数 30 万，执行数 14.10 万，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：保障人员运行目标基本完成，防汛物资维护和保养绩效目标根据实际

发生情况完成。现的问题及原因：防汛物资维护和保养绩效支出率较低，21 年度汛期旱情较严重，使用防汛抢险设备较少，维护费用相应较少。下一步措施：综合每年汛期实际情况预算专项业务经费。

38. 榆林巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目支出绩效自评综述：全年预算数 675 万元，执行数 267.64 万元，完成预算的 39.65%。项目绩效目标完成情况：实验室装修及业务用房装饰已完成，信息化建设完成了采购手续及首付款支付。发现的问题及原因：工程未能按计划进度实施，主要原因：一方面是资金下达较迟，另一方面是项目推进力度不够。下一步改进措施：加强对项目实施人员的思想教育，进一步提高工作能动性，加大督促检查力度。

39. 榆林市地下水监测资料整编与分析评价报告项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行 12.78 万元，完成预算的 12.78%。项目绩效目标完成情况：完成了项目的政府采购手续等手续，并签订合同，支付了首付款。发现的问题及原因：工程未能按计划进度实施，主要原因：一方面是资金下达较迟，另一方面是项目推进力度不够。下一步改进措施：加强对项目实施人员的思想教育，进一步提高工作能动性，加大督促检查力度。

40. 榆林市自动滴灌技术在农业中的应用研究项目支出绩

效自评综述：全年预算数 29 万元，执行 8.7 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成了项目的政府采购手续及前期工作并支付了首付款。发现的问题及原因：工程未能按计划进度实施，主要原因：一方面是资金下达较迟，另一方面是项目推进力度不够。下一步改进措施：加强对项目实施人员的思想教育，进一步提高工作能动性，加大督促检查力度。

41. 陕北黄土高原典型区赵家坬旱作梯田水土保持专项监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 238 万元，执行 39.8 万元，完成预算的 16.72%。项目绩效目标完成情况：完成了项目的政府采购手续及前期工作并支付了首付款。发现的问题及原因：工程未能按计划进度实施，主要原因：一方面是资金下达较迟，使得政府采购手续办理迟缓，另一方面是项目推进力度不够。下一步改进措施：加强对项目实施人员的思想教育，进一步提高工作能动性，加大督促检查力度。

42. 榆林巡测基地和水质监测分中心附属工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行 63.91 万元，完成预算的 35.51%。项目绩效目标完成情况：完成了项目的竣工验收，支付了进度款，未开展决算审计。发现的问题及原因：工程未能按计划进度实施，主要原因：竣工决算迟缓，因施工单位人员变动，基础资料不能及时提供。下一步改进措施：加强对决算资料的收集整理，提高工作效率。

43. 视频会商系统及机房运行维护、水位视频监控和雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报及事业基地运行、单位履职运行全年预算数 154.5 万元，执行数 154.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目为我单位履职提供了必要的经费保障，尤其是视频会商系统及水位视频监控及雨情监测系统、旱情测报工作作为我市开展基础防汛抗旱提供了基础信息支撑。

发现的问题及原因：专项业务经费短缺，有些业务工作无法有效开展。

下一步改进措施：积极对接财政争取必要的专项业务经费，使各项基础工作正常有序开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市水利局水利水保专项业务经费						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局		
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	643	646.74	565.25	10	87%	9
	其中：财政拨款	643	646.74	565.25	—	87%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 持续推进黄河东线马镇引水工程等重点工程，补齐水利建设短板，不断优化水资源配置格局；盐环定扬黄定边供水提升改建工程全面完成项目尾留及附属工程建设任务。 2. 开展黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程和蒋家窑水库工程前期；实施河流、城市防洪方案编制，开展市级防洪、地下水开发利用与保护等专项规划编制；推进河湖长制完成农村饮水安全工程维修养护工作、巩固提升 5 万人的农村饮水安全问题。 3. 实施榆阳区黑龙潭、横山黑峁墩、靖边芦河、定边无定河源头水生态治理、绥德 4. 五里店等 5 处无定河全线综合整治项目示范工程。 4. 完善榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程基础设施。 5. 600 座淤地坝除险加固；开展无定河全线综合整治堤防工程等。 6. 水利局停车场、篮球场工程。			1. 黄河东线马镇引水工程全面进入主体施工阶段，黄石沟水库导流洞、放空洞完工贯通，大坝如期截流验收，争取到位资金 8.8 亿元，完成 73 亿元银团贷款合同签约。 定边供水提升改建工程充放水管道工程主体完工贯通，陡沟调蓄池完成总工程量的 95%，池底工程完成 98%、池岸工程完成 77%，11 月 16 日完成 100 万方蓄水目标。 绥米子三县供水工程建成投运，106 项水质检测指标全部合格达标。 蒋家窑则水库工程取得压覆矿产、社稳评估、建设征地移民调查细则、两市协议、“停建令”、工程选址等 8 项报告批复，项目可研报告咨询评估及修编已完成并报至省发改委。 2. 启动实施黄河粗泥沙集中来源区一期项目，新建中小型拦沙工程 420 座，开工 398 座，完成投资 2.8 亿元。完成病险淤地坝除险加固 379 座，试点开展高标准新工艺新型淤地坝建设，新建大型淤地坝 9 座，开工 7 座，完成投资 448 万元。 安排饮水安全专项资金 1.09 亿元，建成各类饮水工程 485 处，解决和改善 18.53 万人的饮水安全问题。 3. 全面推进无定河流域全线综合整治，推动落实绥德五里店、横山黑峁墩、榆阳黑龙潭等 3 处示范工程前期，启动实施靖边芦河、定边无定河源头区示范工程，全面完成榆阳鱼河峁综合治理工程主体建设任务，榆阳榆溪河南段、横山党岔综合治理工程竣工验收。 4. 榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程已			

					完成竣工验收，正进行竣工决算、基础设施完善项目完成了实验室装修及业务用房装饰。 5. 全面推行河长制实施湖长制，总河长印发《榆林市河湖长制工作考核办法》，常态化规范化推进河湖“清四乱”，同步实施农村河湖“四乱”问题摸排工作，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，累计清理整治“四乱”问题 139 个；积极开展黄河岸线利用项目、河道采砂等专项整治，23 个涉河违法违规项目整改销号；加快推进河湖划界，238 条河流、5 个湖泊完成划界与成果上报。 6. 水利局停车场、篮球场工程完工。			
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	水利局办公楼供水改造	19 层	19 层	50	50	
			水利局停车场、篮球场工程	面积约 4000 m²	面积约 4000 m²			
			购置设备数量	≥20 台	≥20 台			
			维修项目开工率	100%	100%			
			政府采购率	100%	100%			
		质量指标	维修改造项目竣工验收质量	100%	100%			
			供水质量	达到国家饮水标准	达到国家饮水标准			
		时效指标	预算支出进度	≥95%	≥95%			
			项目按期完成率	100%	100%			
		成本指标	成本控制完成	643 万元	557.77 万元			
			上年结转项目尾款支付	3.74	3.74			
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	30	30	

		社会效益指标	改善办公条件	有所提升	有所提升			
			保障办公场所正常运转能力	进一步提高	进一步提高			
		可持续影响指标	建设人居环境	提升水环境	提升水环境			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	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		扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励资金						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局		
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	0	24.4	24.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	24.4	24.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励发放				完成扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励发放			
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
	产出指标	数量指标	扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励发放单位		12 家单位	12 家单位	50	50
								未完成原因分析

		时效指标	按时发放	2021 年	2021 年			
		成本指标	扩大有效投资考核督导服务重点项目先进工作专版奖励金额	24.4 万元	24.4 万元			
	效益指标	社会效益指标	奖励先进工作	得到有效鼓励	得到有效鼓励	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	先进奖励对象	满意	满意	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		榆林市水利局大楼装修合同纠纷执行款						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局		
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	0	1800	1800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	1800	1800	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据（2020）陕 0802 民初 6629 号榆林市榆阳区人民法院民事裁定书、以及三方执行和解协议内容，榆林市水利局承担欠款 1800 万元，解决民事纠纷。			完成 1800 万元欠款支付				
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	建设工程施工合同纠纷案	1 起	1 起	10	50	
		时效指标	按时执行	2021 年	2021 年	20		
		成本指标	执行还款	1800 万元	1800 万元	20		
	效益指标	社会效益指标	解决纠纷，保障单位正常运转、水利重点工程顺利进行	社会效益提升	社会效益提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷合同建设施工方	满意	满意	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		招商引资个人奖励						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局		
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	0	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0.5	0.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《表彰奖励 2019 年度榆林市招商引资先进单位先进个人和优秀项目的通告》(榆政办函【2020】177 号)				已完成奖励招商引资先进个人			
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	招商引资(三县供水工程 ppp 项目, 引资 145613 万元, 奖励个人	1 人	1 人	50	50	
		时效指标	奖励时间	2021 年	2021 年			
		成本指标	招商引资奖励金额	0.5 万元	0.5 万元			
	效益指标	经济效益指标	增加地方水费收入	6000 万元	6000 万元	30	30	
		社会效益指标	提升社会服务保障群众用水	保障 55 万群众用水	保障 55 万群众用水			
		生态效益指标	水资源配置	优化完善	优化完善			
		可持续影响指标	人居环境	可持续发展	可持续发展			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	≥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		农村安全饮水、县城供水专项业务费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市城乡供水安全中心		
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	25	43.44	43.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	43.44	43.44	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障农村饮水安全工程计划下达、工程验收，县城供水工程计划编报，实施方案审查等工作顺利开展； 2. 保障单位正常履职运行。				1. 巩固提升供水工程 585 处，解决和改善农村群众吃水问题人口 23.73 万人，超额完成年度工作任务。2. 编制完成了榆林市县城供水“十四五”规划；3. 单位正常履职运行。			
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	指巩固提升农村饮 水安全	12 万人	23.73 成 人	20	20	

			全年新增供水能力	2 万吨	2 万吨	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			保障单位的正常办公,安全饮水工程质量安全监督、工程验收等各项工作顺利开展	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	2021 年年底预算执行	达到 90%	达到 99%	10	10	
		成本指标	单位履职运行	25 万元	43.44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村人口经济收入	逐渐增加	逐渐增加	5	5	
		社会效益指标	巩固提升农村饮水安全 12 万人	保证社会稳定和正常的生活活动	保证社会稳定和正常的生活活动	15	15	
		生态效益指标	建设人居环境	提升水环境	提升水环境	5	5	
		可持续影响指标	推动区域可持续发展	推动区域经济、生态可持续发展	推动区域经济、生态可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	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		榆林市绥德米脂子洲三县供水工程 PPP 项目						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利工程建设中心		
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	25	95	85.74	10	90%	9
		其中：财政拨款	25	95	85.74	—	90%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时进行工程技术及安全质量监督检查、控制投资成本、确保工程质量合格，使供水水质达到行业标准。				工程技术、安全质量、供水水质达标。			
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	工程技术检查	265 次	270 次	15	15	
			安全质量检查	265 次	270 次			
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
			供水水质	水质检验达到行业标准	水质检验达到行业标准			
		时效指标	工程技术检查完成时间	2021 年 12 月 31 日	已完成	15	15	
			安全质量检查完成时间	2021 年 12 月 31 日	已完成			
		成本指标	工程技术检查	47.5 万元	42.87 万元	10	9	
			安全质量检查	47.5 万元	42.87 万元			
		社会效益指标	提升社会服务	解决无定河沿线 55 万群众饮水问题	已解决	15	15	

		生态效益 指标	优化水资源配置	优化水资源配置，改善无定河生态环境。	已优化	10	10	
		可持续影响 指标	人居环境	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意程 度	≥98%	≥98%	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		榆林市王圪堵水库至靖边引水工程项目建议书编制						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利工程建设中心		
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	0	100	95.42	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	0	100	95.42	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目建议书的编制，并取得批复。				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	编制榆林市王圪堵水库至靖边引水工程项目建议书	1 项	已完成	15	15	
		质量指标	项目建设的必要性	解决靖边县城、工业园区及生态用水需求	正在建设中	15	15	
			工程年供水规模	3700 万立方米	正在建设中			
			供水保证率	≥95%	正在建设中			
			工程技术方案可行	通过专家组审查,取得批复	已完成			
	时效指标	项目建议书编制招标工作完成时间	2021 年 10 月底	已完成	10	10		

			项目建议书编制 完成时间	2021 年 11 月底	已完成			
		成本指标	专款专用，合理控 制总成本	100 万 元以内	95.42 万元	10	9.5	
	效益指 标	经济效益 指标	经测算供水价格 为 11 元/方	预计年 售水收 益 4.07 亿	正在建设 中	10	10	
		社会效益 指标	提升社会服务	解决靖 边县城 水资源 供需矛 盾	正在建设 中	10	10	
		生态效益 指标	优化水资源配置	优化水 资源配 置,缓解 改善地 下水超 采	正在建设 中	10	10	
		可持续影 响 指标	人居环境	可持续 发展	可持续发 展	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意程 度	≥98%	满意	10	10	
总分							99.5	
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		地下水站网建设二期工程（2020 年）						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
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	0	59.96	59.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	59.96	59.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保地下水二期站网建设的顺利开展实施				项目正在实施			
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	确保提供准确水位降幅情况	新建监测井12处	10	10	10	正在实施
		质量指标	确保工程质量合格	工程质量合格	10	10	10	
		时效指标	确保项目时效性	1年	10	10	7	
		成本指标	严格控制成本运行	59.96万元	10	10	8	
	效益指标	经济效益指标	提供有效数据支撑	对项目经济建设提供有效支撑	10	10	10	
		社会效益指标	保障正常生产活动	保证项目正常生产活动，助力地下水水利事业发展	10	10	10	

		生态效益指标	确保水位实时降幅动态	保障项目运行，确保提供准确水位降幅情况	10	10	10	
		可持续影响指标	确保正常生产生活	保障项目运行，保证正常生产生活活动、保护重要基础设施。	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度	满意度不低于90%	10	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市和湖水库与移民工作中心		
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	0	1900.00	150.55	10	8%	8
		其中：财政拨款	0	1900.00	150.55	—	8%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目的顺利开展实施				正在实施			
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	河流管理范围与保护范围划定	市级 7 条河流	10	10	8	正在实施
			涉及区县	榆林市 12 个县市区	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	10	10	10	
			省市验收通过，数据入库，实际运用	建立 1 个数据库，水利 1 张图				

			信息化管理系统 上线运行	系统建成， 实现正常 运行，无技 术问题				
		时效指 标	工程完成时间	1 年	10	10	8	
		成本指 标	实施方案编制单 位	1900.00	10	10	8	
	效益 指标	经济效 益 指标	有力促进市级七 条河流经济发展	市级七条 河流划界 与其他规 划线有效 衔接对项 目经济建 设提供有 效支撑	10	10	10	
		生态效 益 指标	为榆林市境内其 他河流保护提供 了基础依据	市级七条 河流明确 了管理范 围线和保 护范围线	10	10	10	
		可持续 影响 指标	为后续“一河一 策”的编制提供基 础数据	实现境内 238 条河 流“一河一 策”的编 制。	10	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	群众的满意度	满意度不 低于 90%	10	8	8	正在 实施
	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。							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		河湖水库管理工作运行经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市河湖水库与移民工作中心		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市河道水库的安全与正常运行，全市河湖的管理和水资源的有效保护，使水环境得到明显改善				项目完成			
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	全市主干河湖的管理和保护	市级管理范围内 7 条河流	10	10	10	
		质量指标	保证正常运行	全年	10	10	10	
		时效指标	组织开展河湖暗访督导	1 年	10	10	10	
		成本指标	支出控制在批复范围内	50 万	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	对项目经济建设提供有效支撑	10	10	10	
		社会效益指标	改善河湖环境	显著提升	10	10	9	

		生态效益 指标	加强涉水区域 生态保护	地表水空气 质量指标达 到国家标准	10	10	10	
		可持续影 响 指标	生态环境	可持续发展	10	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意 度	满意度不低 于 90%	10	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		水利水保工程质检、稽查专项业务费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利水保综合执法支队		
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	25	30	23.94	10	79.80%	8
		其中：财政拨款	25	30	23.94	—	79.80%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出。2. 保障乡村振兴人员的补助发放。				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	办公设备购置	10 台	10 台	5	5	
			开展“飞检”	1 次	1 次	4	4	
		质量指标	完成完工项目经费的支付	100%	100%	10	10	
			保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出	正常运行	90%	10	10	
		时效指标	保质保量完成 2021 年年度预算	预算执行达到 90%	96%	5	5	
			新办理了 20 项水利工程质量监督手续(包括各县区重要支流防洪治理工程、榆林黄河东线马镇引水工程以及神木支线项目、引调水工程等)。在建项目质	完成率 100%	100%	6	6	

			量监督率 100%					
		成本指标	单位正常履职专项费用	30 万元	23.94 万元	10	8	年底有结余并未将预算全部支出
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入和粮食产量	农民收入和粮食产量有所增加	农民收入和粮食产量有所增加	6	5	
		社会效益指标	增强项目区节水意识	有所提高	有所提高	6	4	节水意识并未做到全面普及, 仍需继续宣传
			提高农业灌溉节水意识, 提高灌溉用水效率, 为合理配置水资源提供数据基础	提高了灌溉用水效率	提高了灌溉用水效率	6	5	部分地方仍存在灌溉率低的情况
		生态效益指标	提高水资源利用率、防止水土流失	水资源利用率有所提高, 有效的防止了水土流失	水资源利用率有所提高, 有效的防止了水土流失	6	6	
		可持续影响指标	通过掌握农业灌溉实时水量数据, 为水量控制, 灌区节水改造提供更详细的数据支撑, 进一步减少农业灌溉用水量, 提高用水效率	长期影响	长期影响	6	4	仍需进一步加强节水意识, 提高用水效率

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上		6	6	
			能较为准确地测量农业灌溉用水量并实时监控	90%以上		4	4	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		水资源公报编制							
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心			
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	25	25	24.88	10	100%	9	
		其中：财政拨款	25	25	24.88	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	预期 2021 年底编制完成水资源公报。				2021 年底编制完成水资源公报，并 在市水利局官网向社会公布。				
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	水资源公报		20 套	100%	50	50	
		质量指标	委托专业业务单位 推进落实及保障单 位正常运行		推进落实	100%			

		时效指标	截止 2021 年 12 月底完成	100%	100%			
		成本指标	财政拨款	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	支持当地经济发展	对当地经济社会发展提供有力支持	100%	30	30	
		社会效益指标	指定期向各级政府、社会各界通报年度水资源数量、质量和开发利用情况。	提高水资源开发利用效率。	100%			
		生态效益指标	为榆林市水资源开发利用提供科学依据，促进水资源科学高效利用及保障单位正常运行。	更趋合理	100%			
		可持续影响指标	水资源公报常态化及维持单位正常运行	逐年编制	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	99%	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		榆林学院节水综合改造项目						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心		
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	0	1.46	1.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	1.46	1.46	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该工程已全部完成，验收合格。				该工程已全部完成，验收合格。			
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	免冲洗小便器 24 个、节水型水龙头（红外感应嘴）690 套、节水型（陶瓷阀芯）水龙头 1925 套、计量表 45 套、金属复合给水管 1936 米	1 项	100%	50	50	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%			
		时效指标	2020 年 9 月 23 日项目已验收合格	100%	100%			
		成本指标	财政拨款	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率	提高用水效率	100%	30	30	

		社会效益指标	提高水资源利用率	节约水资源	100%			
		生态效益指标	保护生态环境	生态环境持续向好	100%			
		可持续影响指标	保护生态环境，节约水资源	对创建节水型校园起典型示范作用	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	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		榆林学院节水型校园创建						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水资源中心		
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	0	120	20	10	17%	1.7	
	其中：财政拨款	0	120	20	—	17%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期 2022 年底完成榆林学院节水型校园创建。				2022 年完成榆林学院节水型校园创建项目，并在 2022 年底完成工程验收。			

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	新建水源泵站及首部工程 1 处、铺设地埋管道 8.046km、新建各类其他阀门井 56 座	1 处	10%	50	15	资金年底下达，导致无法及时开工	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	10%				
		时效指标	截止 2022 年 10 月底完成	100%	10%				
		成本指标	财政拨款	100%	100%				
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率	提高用水效率	100%	30	20		
		社会效益指标	提高水资源利用率	年节约水资源 4000m³。	100%				
		生态效益指标	保护生态环境	改善灌溉面积 60.1 亩	10%				
		可持续影响指标	保护生态环境，节约水资源	对创建节水型校园起典型示范作用	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	98%	10	10		
	总分								46.7
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		榆林市黄河流域生态环境涉水突出问题整改							
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水政水资源管理办公室			
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	0	6.5	5.97	10	92%	9.2	
		其中：财政拨款	0	6.5	5.97	—	92%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成榆林市黄河流域生态环境涉水突出问题整改，水资源中心派出 8 人参加工作组，对各县区进行督导检查，促使企业整改到位。				完成各县涉水问题整改督查工作				
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	督导各县黄河流域生态环境涉水突出问题整改		8 人	100%	50	50	
		质量指标	各项督导出差任务		推进落实	100%			
		时效指标	截止 2021 年 12 月底完成		100%	100%			
		成本指标	财政拨款		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	支持当地经济发展		对当地经济社会发展提供有力支持	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	98%	10	10	
总分								99.2	

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		榆林市水土保持监测站点自动化建设一期工程项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利水保综合执法支队		
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	0	8.65	5.88	10	68%	7
		其中：财政拨款	0	8.65	5.88	—	68%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林市水土保持监测站点自动化建设一期工程项目质保金支付				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	清涧县鱼沟控制站专项设备	5 套	100%	8	8	
			定边县八里河坡面径流场径流泥沙自动观测仪、泥沙测量仪等专项设备	4 套	100%	8	8	
			靖边县黄蒿界风蚀观测场气象站、土壤水分仪、泥沙测量仪专项设备	3 套	100%	8	8	
		质量指标	性能参数满足监管能力基本要求，择优配置监管能力建设工作设备	验收合格		8	8	

		时效指标	按照合同要求完成质保金支付	已完成	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	剩余质保金 5.88 万元	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	开展生产建设项目水土保持监管、国家水保重点项目图斑精细化管理工作	更高效		8	8	
		社会效益指标	水土保持监测站点自动化	逐步实现		8	8	
		生态效益指标	监管水土保持情况	更高效		7	7	
		可持续影响指标	市级（及各县区）信息监管能力水平	推进提高		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		10	9.5	
	总分						96.5	
	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		榆林市水利水保综合执法支队专项业务费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利水保综合执法支队		
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	32	44.5	35.17	10	79.03%	8
		其中：财政拨款	32	44.5	35.17	—	79.03%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障单位的正常办公、职工技能培训、会议、水土保持知识宣传、专家技术评审、建设项目现场实施、勘察、验收、法律顾问及诉讼费等各项工作顺利开展。 2. 保障单位水土流失综合治理,负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作的顺利开展。 3. 保障重点水土保持建设项目实施管理;开展水土保持监督管理和行政执法等工作。 4. 举办 12 县区执法队伍专业知识培训 80 人次、支付项目专家评审费、保障单位水政执法、生产建设项目核查及水资源监管正常运转。				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	举办 12 各县区执法队伍专业知识培训	1 次	100%	6	6	
			水土保持方案审批专家评审费项目数	9 个	100%	6	6	
			办公设备购置	4 台	4 台	6	6	
			开展水利水保执法座谈会	1 次	1 次	6	6	

	质量指标	完成水土保持方案审批专家评审费支付	100%	100%	6	6	
		保障单位的正常办公、职工技能培训会议、水土保持知识宣传、专家技术评审、建设项目现场实施、勘察、验收、法律顾问及诉讼费等各项工作顺利开展。	正常运行	90%	10	8	
		以水保重点项目为亮点，进一步深化水利水保宣传力度	全市生产建设项目水利水保宣传覆盖率达到 95% 以上		10	8	
	时效指标	完成执法专业化培训	2021.11-2021.12	100%	6	6	
		保质保量完成 2021 年年度预算	预算执行达到 90%	96%	6	6	
	成本指标	单位正常履职专项费用	44.5 万元	35.17 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	以水土保持示范工程为龙头，对区域内水保恢复进行统一规划，集中治理，综合开发，形成整体功能	引导全市各类生产建设项目规范化、标准化开展水保工作	4	4	
		社会效益指标	依法对全市范围内的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管，严肃查处水事案件	维护正常水事秩序	4	3	
		生态效益指标	监管生产建设项目，加强全市水资源管理	改善水土流失状况，减少水资源浪费	4	3	
		可持续影响指标	通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，	长期	3	3	

			取得较好成效					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升所服务对象的满意度	90%以上		3	3	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		绥德辛店沟水土保持示范园建设工程						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	黄河水土保持绥德治理监督局		
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		0	300	300	10	100%	10
	其中：财政拨款		0	300	300	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年省级资金（300 万）：步道 1 条，谷坊 4 座，梯田改造 4.94hm ² ，生产道路 260.5m，排水沟 260.5m，鱼鳞坑 1.47hm ² ，节水灌溉系统 1 套，水保文化长廊 300m，观景平台 1 座。				2021 年（300 万）：正在工程建设中			
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	硬化生产道路	260.5m	70%	4	3.5	
			排水沟	260.5m	70%	4	3.5	

			梯田改造	4.94hm ²	75%	4	3.5	
			步道	1 条	75%	4	3.5	正在施 工中
			谷坊	4 座	75%	4	3.5	
			鱼鳞坑	1.47hm ²	75%	4	3.5	
			水保文化长廊	300m	70%	4	3.5	正在施 工中
			节水灌溉	1 套	75%	4	3.5	
			观景平台	1 个	70%	4	3.5	正在施 工中
		质量指标	满足设计要求	满足		5	5	
			工程验收率	100%	0%	1	0	目前正 在施 工中，未 到验收 阶段
			工程验收合格率	100%	0%	1	0	
		时效指标	按计划工期完工	100%	50%	4	4	
		成本指标	工程投资满足预 算要求	总投资 300 万元		3	3	
	效益指 标	经济效益 指标	受益人口数量 （个）	1140		6	6	
			累计增产（万元）	33.53		5	5	
		社会效益 指标	土地利用率（%）	80.26		4	3.5	
			减沙量（t/年）	1400		4	3.5	
		生态效益 指标	林草覆盖率（%）	80		4	3.5	
		可持续影 响 指标	工程使用年限	20		7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益区群众满意 率	100%		10	10	
总分							92	
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		水土保持生态工程建设专项业务经费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持生态工程建设中心		
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	25	50.12	50.07	10	99%	9
		其中：财政拨款	25	50.12	50.07	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、弥补公用经费的不足，保障单位正常运转以及各项业务工作顺利开展。 二、管理监督坡耕地水土流失综合治理工程、京津风沙源治理二期工程、国家重点小流域治理工程以及市级补助资金项目，负责全市水保项目的效果评估等其它水保工作 三、负责无定河全线综合整治项目前期踏勘、调研以及项目进度督促以及黄土高原生态文明水利水保日常工作开展				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	监督管理坡改梯水土流失综合治理工程	12.55 万亩	完成	4	4	
			监督管理水源工程节水灌溉工程	100 处	完成	4	4	
			监督管理小流域综合治理面积（km2）	10	完成	4	4	
			市级财政补助资金项目下达府谷县古城镇范家梁村水土保持综合治理项目综合治理及府谷县三道沟镇红渠村水土保持综合治理和综合治理	9.7 平方公里	完成	4	4	

			保障单位日常工作顺利开展进行	顺利开展 工作	完成	4	4	
		质量指标	监管工程合格率(%)	100%	100%	5	5	
			其他日常开支	符合相关要求规范	符合	5	5	
		时效指标	监管 2021 年坡改梯、水源工程、节水灌溉、小流域综合治理完成建设任务	2021 年	完成	5	5	
			完成年度预算指标	2021	完成	5	5	
								
		成本指标	有效合理完成专项业务经费预算	50.12	50.07	10	9	专项业务经费后追加 25.12 万
	效益指标	经济效益指标	保土蓄水	增加项目区居民收入	完成	10	10	
		社会效益指标	为全市发展提供水利水保基础，提高建设区防洪减灾能力	县城段防洪达 30 年一遇，乡镇段防洪达 20 年一遇，农防段达 10 年一遇标准	完成	5	5	
		生态效益指标	提升水文生态环境，所监管工程是否达到设计使用年限	是	完成	10	10	
		可持续影响指标	为全市发展提供水利水保基础，减少水土流失	县城段防洪达 30 年一遇，乡镇段防洪达 20 年一遇，农防段达 10 年一	完成	5	5	

				遇标准				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 98%	98%以上	完成	10	8	有待进 一步提 升
总分							87	
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		榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险分析报告						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持生态工程建设中心		
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	0	103.3	103.3	10	9%	10
		其中：财政拨款	0	103.3	103.3	—	9%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险分析报告通过评估				榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险分析报告已通过评估			
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	完成榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险分析报告及评估报告编制工作	完成编制工作	已完成	15	15	
		质量指标	榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险分析报告及评估报告通过评估	通过评估	已通过	15	15	
		时效指标	完成榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险分析报告及评估报告编制工作并通过评估	2021 年完成编制并通过评估	已通过	10	15	

		成本指标	2021 年完成无定河 全线综合整治（一期 工程）社会稳定风险 分析报告支付进度	2021 年 完成无 定河全 线综合 整治（一 期工程） 社会稳 定风险 分析报 告支付 进度	支付完 成 103.3 万元	10	10	
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	降低项目实施过程 风险	明显降 低	降低	10	8	有待进 一步降 低	
	生态效益 指标	持续提升水文生态 环境	明显提 升	持续提 升	10	8	有待进 一步提 升	
	可持续影 响 指标	优化人居生活环境	进一步 优化	持续优 化	5	4	有待进 一步提 升	
		防治水土流失	水土流 失减少	减少	5	4	有待进 一步减 少	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥95%	10	9	有待进 一步提 升	
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。								

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		黄土高原生态文明示范区水利水保规划四个专项方案						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持生态 工程建设中心		
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	0	423	423	10	9%	10
		其中：财政拨款	0	423	423	—	9%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年全面完成榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及四个专项方案的编制。				已完成榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及四个专项方案的编制并通过技术审查。			
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	黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案编制工作	完成编制 工作	已完成	15	15	
		质量指标	黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案通过技术审查	通过审查	已通过	15	15	
		时效指标	2021 年完成黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案编制工作	2021 年通 过审查	2021 年 已通过	10	10	

		成本指标	2021 年完成黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案咨询编制	2021 年完成黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案编制工作	支付完成 423 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高项目区项目规划效果	明显提高	提高	10	8	有待进一步提高
		生态效益指标	持续提升项目区生态环境	明显提升	持续提升	10	8	有待进一步提升
		可持续影响指标	优化人居生活环境	进一步优化	持续优化	5	4	有待进一步优化
			防治水土流失	水土流失减少	减少	5	4	有待进一步减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥95%	10	9	有待进一步提升
总分							93	
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		榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定风险评估报告						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持生态 工程建设中心		
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	0	56.700027	56.3	10	9%	9
		其中：财政拨款	0	56.700027	56.3	—	9%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林市无定河全线综合整治（一期工程）社会稳定 评估报告编制并取得市政法委批复。				榆林市无定河全线综合整治（一期 工程）社会稳定评估报告已完成编 制并取得市政法委批复。			
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	完成榆林市无定河 全线综合整治（一 期工程）社会 稳定 评估报告编制	完成编制 工作	已完成	15	15	
		质量指标	完成榆林市无定河 全线综合整治（一 期工程）社会 稳定 评估报告取得批复	取得政法 委批复	已取得 政法委 批复	15	15	
		时效指标	2021 年榆林市无定 河全线综合整治 （一期工程）社会 稳定风险评估报告 取得政法委批复	2021 年取 得批复	已取得	10	10	
		成本指标	2021 年完无定河全 线综合整治（一期 工程）社会 稳定 风险评估报告支付进 度	完成支付	支付完 成 56.3 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低项目实施过程风险	明显降低	降低	10	8	有待进一步降低
		生态效益指标	持续提升水文生态环境	明显提升	持续提升	10	8	有待进一步提升
		可持续影响指标	优化人居生活环境	进一步优化	持续优化	5	4	有待进一步优化
			防治水土流失	水土流失减少	减少	5	4	有待进一步减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥95%	10	9	有待进一步提升
总分							83	
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		榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及四个专项方案的咨询						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持生态工程建设中心		
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	0	74.4	74.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	74.4	74.4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年全面完成榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及四个专项方案的咨询			已完成榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及四个专项方案的咨询并通过技术审查。				
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	完成榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及四个专项方案的咨询报告	完成编制工作	已完成	15	15	
		质量指标	榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及四个专项方案的咨询全过程服务黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案并通过技术审查	通过审查	已通过	15	15	
		时效指标	2021 年完成黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案咨询工作	2021 年完成	已完成	10	10	

		成本指标	2021 年完成黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案咨询支付进度	2021 年完成黄土高原生态文明示范区水利专项规划及四个方案咨询支付进度	支付完成 74.4 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	进一步提高规划及四个方案的编制质量	明显提高	明显提高	10	9	有待进一步提高	
	生态效益指标	持续提升水文生态环境	明显提升	持续提升	10	8	有待进一步提升	
	可持续影响指标	优化人居生活环境	进一步优化	持续优化	5	4	有待进一步优化	
		防治水土流失	水土流失减少	减少	5	4	有待进一步减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥95%	10	9	有待进一步提升	
总分							94	
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		引黄运行协调维护费								
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市引黄工程建设管理局				
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	50	91.8	91.72	10	99.99%	9.99		
		其中：财政拨款	50	91.8	91.72	—	99.99%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1：完成全年抽供水任务 2：完成全年设备检修、维护任务。				完成全年抽水 700 万方，供水任务 600 万方，完成 3 座泵站、2 座水厂、76 公里管线维护任务。					
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	完成全年抽水任务	700 万方	100%	50	50			
			完成全年供水任务	600 万方						
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	3 座泵站、两座水厂、76 公里管线						
		质量指标	安全运行	全年无事故	100%					
			供水质量	达到国家饮用水标准						
			维修质量	保证维修质量						
		时效指标	按计划完成	年初计划	700 万方					
			按需求供应	定边县全年需求	600 万方					
		成本指标	按预算执行	按最低成本运行	91.72 万元					

效益指标	经济效益指标	年供水量	对当地经济社会发展提供有力支持	600 万方	30	30		
	社会效益指标	受益人口数量	38 万人	98%				
		改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准					
	生态效益指标	改善受水区域水生态环境	将该区域的地下水源置换出来	100%				
		水资源承载力						
	可持续影响指标	区域经济发展	实现可持续性发展	100%				
		水资源持续配置						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水对象满意度	满意	100%	10	10	
	总分						99.99	
	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		榆林黄河东线马镇引水工程						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市引黄工程建设管理局		
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	30000	84359.39	84101.2	10	99.69%	9.9
		其中：财政拨款	30000	84359.39	84101.2	—	99.69%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：完成可研等前期工作，项目立项。 2：工程于年内开工。				完成可行性研究报告等前期工作， 相关专题报告的编制。9月5日省发 改委批复了榆林黄河东线马镇引水 工程可行性研究报告（陕发改农经 [2019]1040号），正式立项。工程 于本年内开工。			
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	完成可行性研究 报告，相关专题报 告编制。工程于年 内开工。	完成	100%	50	50	
		质量指标	完成可行性研究 报告，相关专题报 告编制。工程于年 内开工。	完成	100%			
	时效指标	完成可行性研究 报告，相关专题报 告编制。工程于年 内开工。	完成	100%				
	成本指标	完成可行性研究 报告，相关专题报 告编制。工程于年 内开工。	完成	100%				
	效益指 标	经济效益 指标	支持当地经济发 展	对当地经 济社会发 展提供有 力支持	100%	30	30	

		社会效益指标	为城镇和工业供水	达到安全用水标准	100%			
		生态效益指标	改善受水区域小生态环境	将该区域的地下水源置换出来	100%			
		可持续影响指标	达到工程设计使用年限	实现可持续性发展	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水对象满意度	满意	100%	10	10	
	总分						99.9	
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	定边陡沟调蓄水池及充放水管道工程项目						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市引黄工程建设管理局		
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	30409.47	30409.47	13789.63	10	45%	4.5
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金	30409.47	30409.47	13789.63	—	45%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1：工程于 2017 年开工，到 2021 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。 2：到本年底完成充放水管道主体工程建设，实现试通水。			1：到本年底陡沟调蓄水池主体工程完工，工程量达到 85%以上。 2：到本年底充放水管道主体工程完工，已于 11 月 22 日顺利完成试通水任务。			

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	完成陡沟调蓄水池主体和充放水管道主体工程建设	完成	100%	50	50	
		质量指标	于11月22日顺利完成试通水任务，达到合格标准	合格	100%			
		时效指标	按预定工期完成	按进度计划完成当年工程建设任务	100%			
		成本指标	完成投资13789.63万元	控制在概算范围内	100%			
	效益指标	经济效益指标	支持当地经济发展	对当地经济社会发展提供有力支持	100%	30	30	
		社会效益指标	解决全县居民及周边乡镇群众饮水形象问题	提升形象	100%			
		生态效益指标	解决全县及周边乡镇城镇水生态问题	改善水生态	100%			
		可持续影响指标	达到工程设计使用年限	实现可持续性发展	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水对象满意度	满意	100%	10	10	
总分							94.5	
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		淤地坝建设、拦沙工程专项业务经费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市淤地坝建设中心		
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	25	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补公用经费不足，保障单位正常运转，负责全市淤地坝 2021 年淤地坝工程项目规划审查，项目前期督查验收及拦沙拦泥前期工作				公用经费得到足额保障，单位各项工作得以正常运转，及 2021 年淤地坝工程项目规划审查，项目前期督查验收及拦沙拦泥工作均按计划完成			
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	2019 年-2021 年单位行政文书 400 份档案规范整理，淤地坝项目设计 500 份档案整理，2020 年度前财务档案规范整理	≥900 份	≥1000	5	5	
			拦泥拦沙宣传册印刷	10000 册	10000 册	5	5	
			保障淤地坝、拦沙拦泥工程技术指导人员的各项差旅费	确保各项任务顺利开展	100%	5	5	
		质量指标	各类档案规范整理	100%	98%	5	4	部分资料不完善
			按计划完成拦泥拦沙宣传工作任务	宣传覆盖率 95%	90%	5	4	宣传覆盖率低于预期

			监督检查各县区淤地坝项目质量合格	项目进度达标	100%	5	5	
		时效指标	2021 年底前预算执行完成率	98%	100%	10	10	
		成本指标	合理完成年度各项任务	30 万	30 万	10	10	
		社会效益指标	提高管辖各县区当地群众对淤地坝及拦沙工作重要性的认识	加固除险淤地坝及拦泥拦沙工作认可度显著提高	95%	10	9	社会对淤地坝及拦泥拦沙工作认可度有待进一步提高
		生态效益指标	防止水土流失改善生态环境	可保障淤地坝在运行期继续发挥效益, 防止水土流失, 改善工程周边生态环境	98%	10	9	需加大淤地坝建设工作进一步改善生态环境
		可持续影响指标	延长淤地坝使用寿命	通过对全市中型以上淤地坝进行日常管护, 减少了淤地坝险情出现的可能性, 使淤地坝能安全运行, 延长了淤地坝的使用寿命		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	≥96%	10	96	
总分							96	
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		水旱灾害防御专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水旱灾害防御中心		
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	30	30	14.10	10	47%	5
		其中：财政拨款	30	30	14.10	—	47%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：保障单位正常运转及日常工作 2：维护和保养防汛抢险物资，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 3：确保防汛通讯装备的正常运行。				完成 2021 年防汛装备的运行维护，单位各项工作正常开展。			
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	防汛抢险大型设备	5 台	5 台	50	45	
			卫星电话	16 部	16 部			
		质量指标	防汛抢险物资可使用率	100%	100%			
			时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	全年			全年
		卫星电话通信正常		全年	全年			
		成本指标	保障单位正常运转及日常工作	20 万元	9 万元			因 2021 年底疫情原因，出差、会议等全部取消。
			维护和保养防汛抢险物资	14 万元	5.45 万元			21 年度汛期旱

			确保防汛通讯装备的正常运行	6 万元	3.15 万元			情较严重，使用防汛抢险设备较少，维护费用相应较少。
效益指标	经济效益指标	全市汛期		安全度汛	安全度汛	30	29	
	可持续影响指标	保障生命财产安全		保障社会稳定和正常的生活活动	保障社会稳定和正常的生活活动			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥95%	10	9.9	
服务对象满意度			≥95%	≥95%				
政风行风满意度			≥95%	≥95%				
总分							83.9	
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		榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区明渠流量在线监测						
主管部门					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	0	57.25	6.9972	10	12%	8
		其中：财政拨款	0	57.25	6.9972	—	12%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量，为农业水价综合改革打好基础。				榆政发改审发〔2020〕244 号），批复总投资 442.05 万元，其中渠首计量设施建设项目投资 252 万元（含独立费用 40.31 万元），明渠流量在线监测项目投资 190.05（含独立费用 16.94 万元），2021 年共支付独立费 69972 元（决算费 7000 元，审核费 7000 元，数据平台费 12672 元，用车费 18100 元，监理费 25200 元）已完成竣工验收。			
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	监测点	57	57	10	10	
		质量指标	引水流量	实时监测	实时监测	10	10	
		时效指标	流量监测	长期	长期	10	9	
		成本指标	经济费用效益比	大于 1	大于 1	10	9	
	效益指 标	经济效益 指标	灌区引水流量监测 费用	减少	减少	10	9	
		社会效益 指标	引水量数据精确度	提高	提高	10	9	
		生态效益 指标	农业用水效率	提高	提高	10	9	
		可持续影 响 指标	农业灌溉用水总量	控制	控制	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	灌区引水量	实施掌握	实施掌握	10	8		
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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		榆林市节水教育展厅						
主管部门					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	50	50	14.79	10	30%	4
		其中：财政拨款	50	50	14.79	—	30%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、生命之源墙体造型，节水之策墙体造型各一处。 2、投影机一台。3、墙面互动系统一套。4、触摸一体机及内容制作一项。5、海绵城市模型一个。6、雨水回收模型一个。7、节水用具展台一个。8 涉设计及其他一项。				完成了总工程的 80%，计划 2022 年 12 月底全部完成。			
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	建设节水教育展 厅	1 处	完成了 80%	50	48	项目实 施场地 (榆林 市科技 馆)实 施综合 提升改 造工程 导致工 期延迟 到 2022 年。
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	验收完成时间	2022 年 12 月底 完成	100%			
		成本指标	墙体造型两处、投 影机一台、墙面互 动系统一套、触摸 一体机一台、模型 三套	493000	完成了 80%			
	效益指 标	经济效益 指标	水资源利用	提高水资 源利用， 促进经济 发展	提高水资源 利用，促进 经济发展	30	30	

		社会效益指标	节约用水	提高人民节水意识，维持水资源的可持续利用	提高人民节水意识，维持水资源的可持续利用			
		生态效益指标	保护生态环境	可有效保护和改善生态环境	可有效保护和改善生态环境			
		可持续影响指标	对节约用水的宣传	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分							92	
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		农业水价综合改革 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设						
主管部门					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	0	117.5	88.977002	10	76%	8	
	其中：财政拨款	0	117.5	88.977002	—	76%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量，为农业水价综合改革打好基础。			榆政发改审发（2020）244 号），批复总投资 442.05 万元，其中渠首计量设施建设项目投资 252 万元（含独立费用 40.31 万元），明渠流量在线监测项目投资 190.05（含独立费用 16.94 万元），渠首计量设施 2020 年支付 1268220 元, 2021 年支付 388696.08 万元，待支付质保金 1841017.86 元，明渠在线监测 2020 年支付 1027865.46 元，2021 年支付 472538.94 万元，待支付质保金 166711.6 元，2021 年独立费支付 28535 元. 2021 年共支付 889770.02 元。已完成竣工验收。				
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	巴歇尔量水槽	44	44	10	10	
			电磁流量计	13	13	10	10	
		质量指标	灌溉用水计量	准确	准确	10	9	
		时效指标	灌溉用水计量	长期	长期	9	8	
		成本指标	经济费用效益比	大于 1	大于 1	9	8	
	效益指 标	经济效益 指标	农业灌溉用水量	减少	减少	8	8	
		社会效益 指标	农业灌溉节水意识	提高	提高	9	9	
		生态效益 指标	农业用水效率	提高	提高	9	9	

	可持续影响指标	农业灌溉用水总量	控制	控制	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业灌溉用水量	明确	明确	8	8
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。							

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		榆林市沙地公园矿井疏干水综合利用工程						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利工程质量 安全工作中心		
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	345	345	328.31	10	95%	9
		其中：财政拨款	345	345	328.31	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年全面开工建设护岸提升改造、观景步道、灌 溉工程和栽植水保林工程				已完工			
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	新建护岸提升改 造	720m	720m	20	17	
			观景步道	780m	719.6m			
			灌溉工程	1.02hm2	1.72hm2			
			水保林	2.23hm2	2.24hm2			

		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	启动及建设完成工程时间	2021 年完成	已完工	10	9	
			预算支出进度	验收通过一年后全部支付	除质保金外, 其余已支付			
		成本指标	完成投资	500 万元	492.77 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增加	有所增加	5	5	
			粮食产量	有所增加	有所增加	5	5	
		社会效益指标	项目区节水意识	有所提高	有所提高	5	4	
		生态效益指标	水资源利用率、防止水土流失	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	对环境的影响	可持续向好	可持续向好	5	5	
			水利工程施工	运行良好	运行良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利设施覆盖区居民满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
	总分						93	
	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		榆林市水利局防汛车辆停放场地						
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	24	24	7.13	10	30%	5	
	其中：财政拨款	24	24	7.13	—	30%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在水利局后院搭建防汛车辆停放彩钢房建筑面积约 168.93 m²，总预算 24 万元，钢结构 15 万元，土建 9 万元。用于存放防汛装载机、指挥车、平板车、发电车等 5 辆特种装备。				因 2021 年冬季天气原因无法施工。			
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	停放防汛车辆	5 辆	0	50	45	2021 年年末天气寒冷，混凝土无法施工。
			建筑面积	168.93 m²	0			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	0			
			完成时间	2022 年 5 月	2022 年 7 月			
		时效指标	2021 年度资金支出进度	30%	30%			
			2022 年度资金支出进度	70%	0			项目已完成，等待验

		成本指标	2021 年度完成部分基础处理等土建工作, 总预算支出 7.2 万元。	7.2 万元	7.2 万元			收。
			2022 年 5 月底前完成防汛车辆停放场地建设任务, 总预算支出 16.8 万元。	16.8 万元	0 万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40	40	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市水旱灾害防御信息系统更新恢复						
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	12	12	3.57	10	30%	5
	其中: 财政拨款	12	12	3.57	—	30%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	12 万元用于更新恢复市水旱灾害防御信息系统,主要内容 1. 业务数据提取及恢复预算 3.2 万元;2. 服务器系统恢复预算 4 万元; 3. 网络恢复 0.3 万元; 4. 业务平台恢复预算 4.5 万元。2022 年 5 月底前完成。				21 年度任务已完成。			
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	榆林市水旱灾害防御信息系统更新恢复	4 个版块	4 个版块	50	45	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月			
			2021 年度资金支出进度	30%	30%			
			2022 年度资金支出进度	70%	0			
		成本指标	2021 年度完成 2 个版块业务数据提取及恢复、服务器系统恢复等部分工作,总预算支出 3.6 万元。	3.57 万元	3.57 万元			
			2022 年 5 月底前完成防汛车辆停放场地建设任务,总预算支出 16.8 万元。	8.43 万元	0 万元			项目已完成,等待验收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40	40	
	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。							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市水旱灾害防御指挥中心提升改造						
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	94.5	94.50	84.32	10	93%	9
		其中：财政拨款	94.5	94.5	84.32	—	93%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于提升防汛能力建设，满足新时代防汛值班值守和指挥调度需求。				项目已完成。			
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	值班室内环境装修（含电气工程、装饰装修工程、拆除工程、防汛图更新）	1 间	1 间	50	50	
			液晶拼接屏及配材	12 块	12 块			
			计算机（含 2 块 34 寸显示屏、4 块 27 寸显示屏）	6 台	6 台			

			打印机（含多功能复合打印机和黑白激光打印机）	2 台	2 台		
			电话座机	4 台	4 台		
			触摸一体机	1 块	1 块		
			空调（含铜管、支架及高空吊装费）	1 台	1 台		
			多功能会议桌	1 张	1 张		
			值班台	2 张	2 张		
			茶几	2 张	2 张		
			多功能沙发床	3 张	3 张		
			椅子	14 把	14 把		
			书柜	1 架	1 架		
			书柜床	1 架	1 架		
		质量指标	室内装修	正常使用	正常使用		
			电子设备	正常使用	正常使用		
			家具	正常使用	正常使用		
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 20 日		
		成本指标	值班室内环境装修投资	24.6 万元	22.1 万元		
			液晶拼接屏及配材投资	49.1 万元	47 万元		
			计算机投资	4.61 万元	4.2 万元		
			打印机投资	2.79 万元	2.75 万元		
			电话座机投资	0.06 万元	0.06 万元		
			触摸一体机投资	1.2 万元	1.05 万元		
			空调投资	3.5 万元	3.3 万元		
			多功能会议桌投资	3.35 万元	3.2 万元		

			值班台投资	0.37 万元	0.32 万元			
			茶几投资	0.17 万元	0.1 万元			
			多功能沙发 床投资	1.1 万元	0.85 万元			
			椅子投资	2.15 万元	2 万元			
			书柜投资	0.55 万元	0.45 万元			
			书柜床投资	0.95 万元	0.75 万元			
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	40	40	
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		榆林市防汛重要预案编制						
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	196.6	196.60	58.98	10	30%	5
		其中：财政拨款	196.6	196.60	58.98	—	30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的技术支撑与依据。				用于全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的技术支撑与依据。			
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	市内重要跨县河流、库坝群防洪预案	6 个	6 个	50	40	
			洪水淹没图	102 幅	102 幅			
		质量指标	预案报告可操作性	≥90%	≥90%			
			洪水淹没图可操作性	≥90%	≥90%			
		时效指标	完成时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月			
		成本指标	预案报告编制投资	176.6 万元	56.98 万元			受机构改革、人员变动影响，等待编制成果审核后支付。
			洪水淹没图编制投资	20 万元	2 万元			
	效益指标	社会效益指标	保障 61 个城镇、15 座工矿企业	安全度汛	安全度汛	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9.9	

总分	78.9
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	陕北黄土高原典型区赵家坬旱作梯田水土保持专项监测						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	238	238	39.8	10	17%	2
	其中：财政拨款	238	238	39.8	—	17%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成实地测量、图纸设计及审查、招标手续办理、招标投标、开工建设			已完成			

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
绩效指标	数量指标	新建水土保持监测点	1 个	1 个	15	10	12 月份完成政府采购及首付款支付, 工队已进场
		改造水土保持监测点	3 个	3 个			
	质量指标	新建水土保持监测点	符合水土保持监测技术规范要求	符合水土保持监测技术规范要求	15	15	
		改造水土保持监测点	符合水土保持监测技术规范要求	符合水土保持监测技术规范要求			
	时效指标	完成实地测量、图纸设计及审查、招标手续办理、招投标、开工建设	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		完成建设任务及验收	2022 年 11 月 30 日				
	成本指标	建筑工程费	44.42 万元	44.42 万元	10	6	12 月份完成政府采购及首付款支付, 工队已进场
		施工零时工程	1.78 万元	1.78 万元			
		监测设备购置费	210.34 万元	210.34 万元			
		独立费用	27.49 万元	27.49 万元			
		基本预备费	14.2 万元	14.2 万元			
		2021 年度资金支出率	2021 年 12 月 31 日前支出 25%	17%			
	社会效益指标	为黄河流域旱作梯田广泛推广提供科学依据支撑	有效	有效	10	10	

	生态 效益 指标	榆林地区水文 巡测和水资源 的监测能力的 发展,有效地提 高对水资源的 认识和保护并 保障城乡生态 系统安全	有效促进	有效促进	10	10	
	可持 续影 响 指标	促进流域综合 治理开发以及 水资源可持续 利用	显著	显著	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	≥90%	≥90%	10	10	
总分						83	

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	榆林市地下水监测资料整编与动态分析项目						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	100	100	12.78	10	12.7%	2
	其中：财政拨款	100	100	12.78	—	12.7%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成项目招投标工作及合同签订				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	所管理地下水监测 井涉及县市区	12 县 市区	12 县市区	10	10	
		质量指 标	管辖范围内地下水 监测资料完整准确 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	工程完成时间	2023 年 10 月 31 日前		10	0	
			资金支出进度	按工程 进度支 出	按工程进度 支出	10	10	
		成本指 标	财政投资	12 万 元	12 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标	通过地下水监测资 料的整编、分析、 评价，提高政府管 理和利用地下水资 源水平	有效 提高	有效提高	10	5	已完 成政 府采 购及 首付 款支 付
		社会效 益指 标	地下水监测能力	显著 提高	显著提高	5	4	已完 成政 府采 购及 首付 款支 付
			地下水资源调度水 平	有效 提升	有效提升	5	4	

		生态效益指标	改善生态环境	有效推动	有效推动	5	4	
		可持续影响指标	为今后开展地下水监测工作提供支撑	基础支撑	基础支撑	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	≥90%	≥90%	5	5	
			行业服务对象	≥90%	≥90%	5	5	
总分							74	

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	榆林市自动滴灌技术在农业中的应用研究						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	29	29	8.7	10	30%	6
	其中：财政拨款	29	29	8.7	—	30%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成前期工作				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	完成国家级论文	3 篇		15	5	项目前期已完成，实施中
			编写故障技术排除手册	1 部				
		质量指标	马铃薯、玉米、荞麦、小米等大型农业栽培基地自动化滴灌节水技术得到全面推广，构建出一套完整的技术框架体系，总结一套使用故障排除技术	设备故障率低于 10%，节水 30%，节肥 10%，增产 10%，节省人力 50%，籽粒营养品质优良。	设备故障率低于 10%，节水 30%，节肥 10%，增产 10%，节省人力 50%，籽粒营养品质优良。	15	15	
		时效指标	第一年试验	2022 年 3 月至 2022 年 10 月				
			第二年试验	2022 年 10 月-2023 年 10 月				
		成本指标	设备购置费	12 万元	8.7 万元	10	10	
			能源材料费	4 万元				
			试验外协费	2 万元				
			资料印刷费	1.6 万元				
			租赁、差旅、用工、版面、专家咨询费	10.4 万元				
	效益指标	经济效益指标	节水、增产	以作物用水量的 30%的水费	以作物用水量的 30%的水费	10	10	

	社会效益指标	高产、节水、节省人力、大田水肥自动控制，为乡村振兴做出贡献。	自动灌水技术、促根施肥技术在榆林市推广面积每年增加	自动灌水技术、促根施肥技术在榆林市推广面积每年增加	10	10	
	生态效益指标	实现大幅节水，保护地表地下水资源	节水 30%以上	节水 30%以上	5	5	
	可持续影响指标	节水、节肥，提高土壤物理化学性质，为农业可持续发展贡献力量。	节水 30%左右，节肥 10%，节省人力 50%，耕地物理化学性质提高 10%	节水 30%左右，节肥 10%，节省人力 50%，耕地物理化学性质提高 10%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	直接受益农民满意度	100%	100%	10	10
总分						76	

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		榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	675	675	267.64	10	40%	4
		其中：财政拨款	675	675	267.64	—	40%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：室内二次装修 2：办公设备采购 3：信息化集成设备采购 4：实验室配套设施购置				1：室内二次装修 2：办公设备采购 3：信息化集成设备采购 4：实验室配套设施购置			
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	装饰业务楼	2526 平方米	2526 平方米	15	10	12 月才完成政府采购手续
			办公桌椅采购	163 个				
			厨房用具采购	19 项				
			办公文件柜采购	60 套				
			会议桌采购	23 张				
			饮水机采购	15 个				
			碎纸机采购	10 个				
			功放系统采购	1 台				
			打印复印机	10 台				
			计算机采购	30 台				
			单人沙发采购	60 套				
			彩印机采购	1 台				
			茶几采购	30 个				
			圆餐桌采购	3 张				
			实验室装修	1123 平方米	1123 平方米			
		质量指	业务楼装饰合格率	100%	100%	10	10	

		标	业务楼设施设备安装合格率	100%	100%			
			家具设备采购验收合格率	100%	100%			
			实验室建设验收合格率	100%	100%			
		时效指标	室内二次装修、办公家具设备采购、信息化集成设备采购和实验室配套设施购置	2021 年 12 月 31 日前	2022 年	15	10	12 月才完成政府采购手续
		成本指标	业务楼装饰	80.56 万元	267.64	10	6	12 月才完成政府采购手续
			业务楼设施设备安装	217.43 万元				
			家具设备采购	99.4 万元				
			实验室建设	262.61 万元				
			监理费用	15 万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 榆林地区水文监测和水资源的监测能力的发展, 有效地提高对水资源的认识和保护并保障城乡生态系统安全	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	76	
----	----	--

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		视频会商系统及机房运行维护、水位视频监控和雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报及事业基地运行、单位履职运行						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心		
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	135	154.5	154.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	135	154.5	154.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障防汛视频会商系统及机房正常运行			完成				
	目标 2：保障水位视频监控和雨情监测系统正常运行							
	目标 3：保障榆林红石峡水文站正常运行							
	目标 4：保障水文巡测基地和水质监测分中心正常运行							
	目标 5：保障旱情测报及事业基地运行							
	目标 6：保障单位正常履职运行							
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	数量指标	雨情监测 GPRS 实时传输数据	117 个	117 个	10	10	

	指标		维护水位视频监控点	68 处	68 处			
			基础电信光纤	31 条	31 条			
			雨情监测点	117 处	117 处			
		质量指标	68 处水位视频监控站点维护	正常运行	正常运行	15	15	
			117 处雨情监测系统维护	正常运行	正常运行			
			防汛抗旱指挥系统及机房运行	正常运行	正常运行			
		时效指标	雨情监测 GPRS 传输数据	实时传输	实时传输	10	10	
			水位视频监控点	及时维护	及时维护			
			雨情监测点	及时维护	及时维护			
	成本指标		防汛视频会商系统及机房运行维护支出	22.2 万元	22.2 万元	15	15	
			水位视频监控和雨情检测系统维护支出	75 万元	75 万元			
			红石峡水文站运行	5 万元	5 万元			
			水文巡测基地和水质监测分中心运行	7.8 万元	7.8 万元			
			旱情测报及事业基地运行	15 万元	15 万元			
			单位履职运行	10 万元	10 万元			
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失	10	7	吸收劳动力不足 50 余人
			农民收入增幅	15-20%	15-20%			
			创业就业	吸收劳动力 50 余人	吸收劳动力 50 余人			
		社会效益	雨情监测	及时预测洪水灾害发生	及时预测洪水灾害发生	10	10	

		指标	水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡,保证社会稳定和正常生产生活活动,保护重要基础设施,促进经济社会持续发展	显著减少受灾人口、减少人员伤亡,保证社会稳定和正常生产生活活动,保护重要基础设施,促进经济社会持续发展			
			旱情测报后续产业带动量	6	6			
		生态效益指标	土壤侵蚀量减少率	8%	8%	5	5	
			防旱、抗旱、保收	旱情分析与研究	旱情分析与研究			
		可持续影响指标	保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡,保证社会稳定和正常生产生活活动,保护重要基础设施,促进经济社会持续发展	显著减少受灾人口、减少人员伤亡,保证社会稳定和正常生产生活活动,保护重要基础设施,促进经济社会持续发展	5	4	未达到人才培养人次
			旱情测报人才培养	200-250 人次	200-250 人次			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			旱情测报农民满意度	95%	95%	5	5	
		总分						96

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		榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程							
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利信息与水文勘测中心			
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	180	180	63.91	10	35.51%	3.5	
		其中：财政拨款	180	180	63.91	—	35.51%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成竣工验收并开展决算审计				已完成竣工验收				
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	装饰业务用房		2526 平方米	2526 平方米	10	10	
		质量指标	工程质量		合格	合格	20	20	
		时效指标	完成竣工验收并开展决算审计		2021	2021	10	5	
		成本指标	工程款支出		180	63.91	10	3.5	决算进行中
	效益指标	经济效益指标	为防汛抗旱工作提供决策，减免因水灾害造成的损失		有效	有效	10	10	
		社会效益指标	为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据		有效	有效	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							82	
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		绥德县名州镇石家沟新型淤地坝						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	榆林市淤地坝建设中心		
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		117	117	33.54	10	29%	3.0
	其中：财政拨款		117	117	33.54	—	29%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推广并实施项目				已推动			
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

标	产出指标	数量指标	新建新型淤地坝	1 座	1 座	6	4	因疫情和方案变更等诸多因素导致项目进展缓慢
			坝体控制面积	1.33km ²	1.33km ²	6.5	6.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成时间	2022.12		12.5	3	
		成本指标	财政投资	117 万	33.54	12.5	5.0	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	该坝可新增粮食 1.58 万 kg				
		社会效益指标	保护耕地面积	该坝可新增淤地 2.1hm ²				
			保护下游人口	该坝可保护下游 150 人的安全				
			保护下游重要设施	该坝可保护下游 1 处重要设施，石家沟村				
		生态效益指标	增加拦截泥沙	拦截上游 13.69 万方泥沙				
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%				
	总分						34.0	
	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 91，全年预算数 95351.78 万元，执行数 95305.93 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度目标责任考核优秀单位、2021 年农村饮水安全脱贫攻坚先进集体、2020 年度共驻共建工作先进集体、2020 年度政府系统人大代表建议政协提案办理工作先进单位。发现的问题及原因：1. 部分工程未能按计划进度实施，主要原因：一方面是资金下达较迟，使得政府采购手续办理迟缓，二是受疫情影响部分项目不能按时开工，三是项目推进力度不够。2. 年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高；3. 支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：将继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

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	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 $\times 100\%$ 。	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	
	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	因业务量增大，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	1	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，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
	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	
预算管理 (15 分)						

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	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	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, 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	3	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	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	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部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
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 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。