

榆林市水利局

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记来陕考察重要讲话重要指示为引领，深入学习党的二十大精神，全方位贯彻落实新时期治水方针与“四水四定”原则，统筹水利发展和行业安全，全力加快榆林水网建设，一体推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，持续提升水治理体系和治水能力现代化，河清湖蓝、水治民安、人水和谐幸福图景全面展现，为榆林经济社会高质量发展提供了坚实的水利支撑和保障。全年累计完成水利投资 50.05 亿元，同比增长 42.88%，其中争取中省投资 17.64 亿元，同比增长 34.76%；完成水土流失治理面积 900 平方公里，建成各类农村饮水安全工程 730 处，受益人口 24.7 万人。

（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党的全面领导。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心、榆林市引黄工程建设管理局。

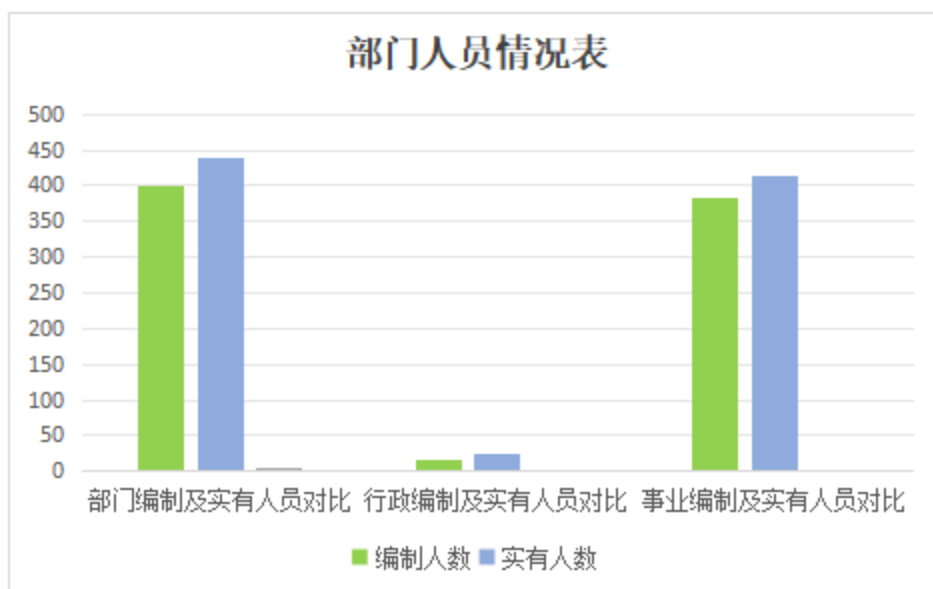
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个所属预算单位：

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

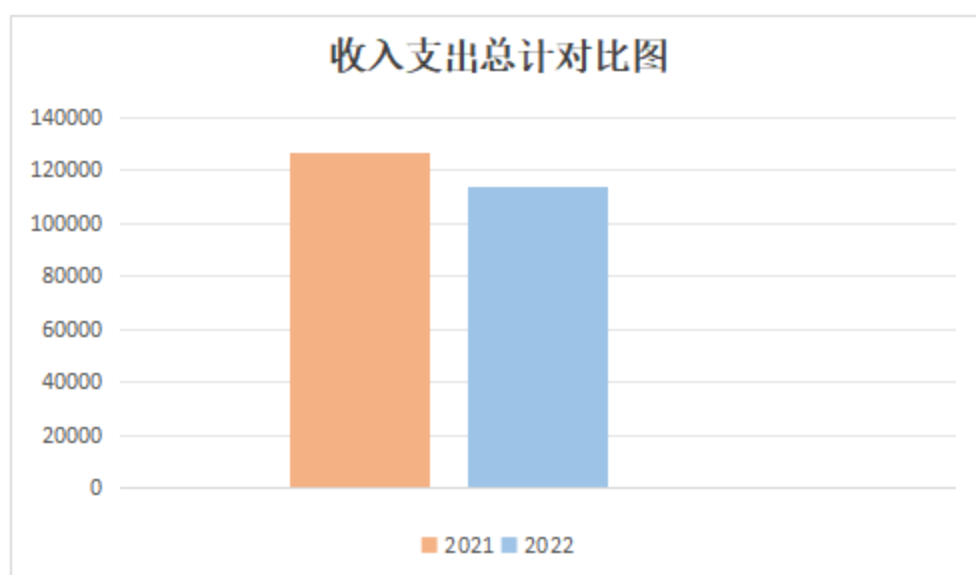
截至 2022 年底，本部门人员编制 399 人，其中行政编制 16 人、事业编制 383 人；实有人员 438 人，其中行政 24 人、事业 414 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 114127.32 万元，与上年相比收、支总计减少 12512.11 万元，下降 9.88%。主要是引黄工程政府性基金预算收入、其他收入减少。



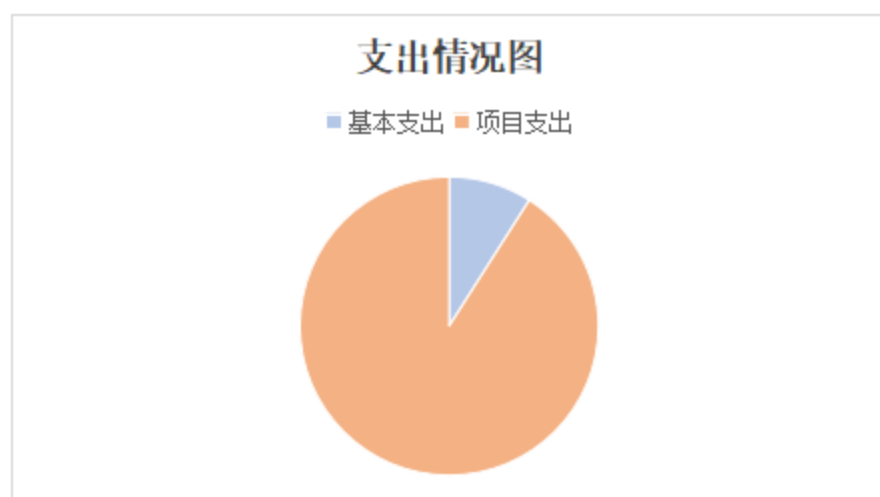
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 97400.97 万元，其中：财政拨款收入 96786.75 万元，占 99.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 614.22 万元，占 0.63%。



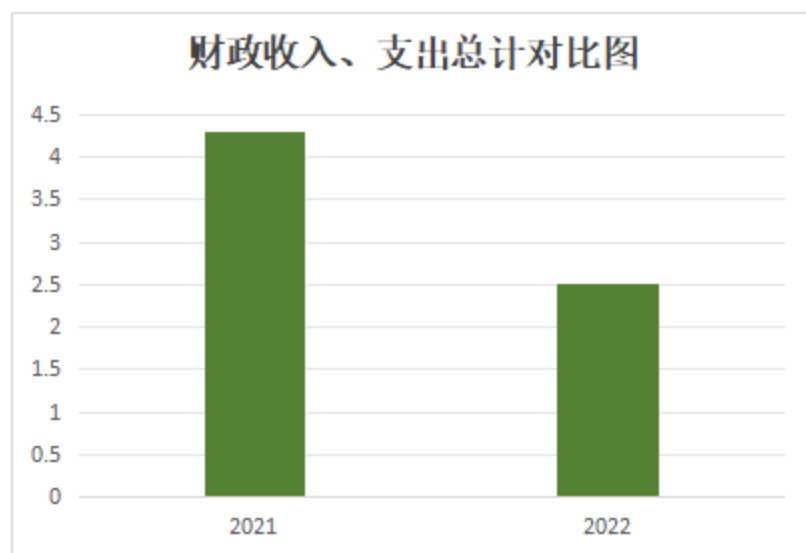
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 107832.1 万元，其中：基本支出 9730.18 万元，占 9.02%；项目支出 98101.92 万元，占 90.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



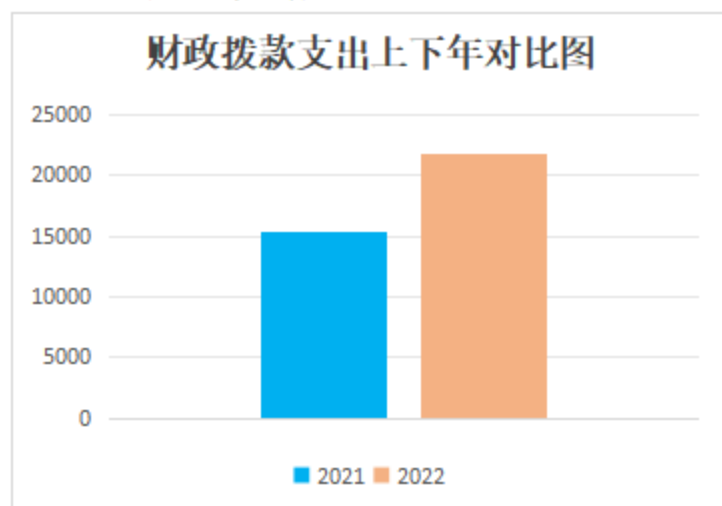
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 96786.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1480.83 万元，增长 1.55%。主要原因是一般公共预算拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7989.83 万元，支出决算 21786.75 万元，完成年初预算的 272.68 %，占本年支出合计的 20.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 6480.83 万元，增长 42.34%，主要原因是引黄工程经费、水利工程项目、人员经费增加。



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）。年初预算 0 万元，支出决算 250 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年盐环定牛宋王泵站改造工程省级基建项目经费。

2. 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）。年初预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。年初预算 29.53 万元，支出决算 25.27 万元，完成预算的 85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员减少。

4. 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）。年初预算 858.57 万元，支出决算 554.85 万元，完成预算的 64.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员预算数按工资比例自动生成，按实际情况支付；另有部分报销手续尚未办理完结。

5. 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）。年初预算 429.28 万元，支出决算 281.74 万元，完成预算的 65.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员预算数按工资比例自动生成，按实际

情况支付；另有部分报销手续尚未办理完结。

6. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 78.29 万元，支出决算 76.81 万元，完成预算的 98.1%。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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 269.54 万元，支出决算 266.26 万元，完成预算的 98.78%，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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 1090.04 万元，支出决算 1150.13 万元，完成预算的 105.51%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管（项）。年初预算 429.21 万元，支出决算 963.79 万元，完成预算的 224.55%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年河湖水利工程管理范围划界项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5405.23 万元，决算数大于预算数

的主要原因是新增榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程、榆林科创新城供水工程－净水厂至供水管网干管工程，结转上年 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设及明渠流量在线监测项目经费、转拨引黄公司榆林东线马镇引水工程经费。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算 0 万元，支出决算 9.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增引黄运行协调维护费。

14. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算 0 万元，支出决算 207.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年榆林市沙地公园矿井疏干水综合利用工程、榆林市沙地公园矿井疏干水综合利用工程、赵家坬旱作梯田水土保持专项监测项目经费。

15. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算 35 万元，支出决算 382.78 万元，完成预算的 1093.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增榆林地下水保护与利用规划等项目经费。

16. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算 0 万元，支出决算 23.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增灌溉水水质监测项目经费。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 146.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增榆林市水位视频监控与雨情监测系统升级改造和光纤租赁费，结转上年防汛车辆停放场地项目经费等。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年榆林市自动滴灌技术在农业中的应用研究经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算 25 万元，支出决算 20.39 万元，完成预算的 81.56%。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）其他水利支出（项）。年初预算 4040.56 万元，支出决算 11487.99 万元，完成预算的 284.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、转拨引黄公司引黄工程经费支出等。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市级部门在职人员野外调查差旅支出费用。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算 653.51 万元，支出决算 464.66 万元，完成预算的 71.1%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9730.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 9331.04 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、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 399.14 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 75000 万元，支出决算 75000 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 75000 万元，主要用于榆林东线马镇引水工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 22.38 万元，支出决算 15.8 万元，完成预算的 70.60%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，接待工作减少；规范支出管理，控制车辆费用。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆维修费增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

18.58 万元，支出决算 13.97 万元，完成预算的 75.18%，决算数较预算数减少 4.61 万元，主要原因是规范支出管理，控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 47.38%，决算数较预算数减少 1.97 万元，主要原因是受新冠疫情影响，接待工作减少。其中：

国内公务接待支出 1.83 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水利工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 146 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 45.9 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 10.52%，决算数较预算数减少 41.07 万元，主要原因是受疫情影响，取消部分培训工作。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，取消部分培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 12.01 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 1.66%，决算数较预算数减少 11.81 万元，主要原因是受疫情影响，取消部分会议工作。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，取消部分会议工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 154.54 万元，支出决算 211.87 万元，完成预算的 137.1%。支出决算比上年增加 3.48 万元，主要原因是当年业务需求扩大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 839.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 531.44 万元、政府采购服务支出 304.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出合同总额的 0.44%，其中：授予小微企业合同金额 3.77 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 10 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是公务用车及以前年度待报废车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2022 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 40 个，涉及预算资金 98101.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年累计完成水利投资 50.05 亿元，同比增长 42.88%，其中争取中省投资 17.64 亿元，同比增长 34.76%；完成水土流失治理面积 900 平方公里，建成各类农村饮水安全

工程 730 处，受益人口 24.7 万人。一是水利投资创历史新高。深刻把握榆林新时代追赶超越新篇章大势大局，切实担负起水利建设对于稳定宏观经济大盘的政治责任，有效加快项目审查审批，畅通资金来源渠道，强化工程建设管理，全年新开工水利项目 141 个，投资总规模达 20 亿元，以东线引黄、定边供水提升改建为代表的一批重点工程提前实现重要节点目标，水利投资较同期实现大幅增长。二是“1+2”水资源管控体系全面建立。围绕强化水资源刚性约束，谋划构建“1+2”水资源管控体系，制定出台《榆林市水资源刚性约束实施意见（2021—2025 年）》，修订印发《榆林市水资源管理办法》，编制完成《榆林市供水网络图》，根据水资源承载能力，分年度、分县域明确用水管控措施与约束指标，实现全市水资源规范化、制度化和法制化管理。三是涉水督察反馈问题整改清零。坚决把反馈意见整改作为重要政治任务，扛实行业主体责任，重拳整治违规取用地下水和破坏水土资源等行为，严格对照方案及清单逐条逐项细化硬化整改举措，切实做到“一事一策改、举一反三治”，黄河警示片反馈问题按期整改完毕，省第四生态环境保护督察组督察反馈涉水资源问题剩余 1 个正在整改，各类“管当下、治长远”长效机制加速完善，市域水生态环境质量整体提升。四是水土保持工作探索创新。坚决扛牢推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略落地见效的政治责任，聚

焦健全体制完善机制，创新成立省内首个市级水土保持委员会，推动纳入全市目标责任考核，以管行业必管水保的责任落实，合力形成“综合监管、共同保护、协作治理”的齐抓共管新格局。五是“水务一体化”改革顺利启动。坚决贯彻落实市委市政府决策部署，着力破解“九龙治水”瓶颈制约，针对水资源供需两方面矛盾，调研完成前瞻性专题报告，按照“理顺体制、整合资源、统筹发展”的原则，全力打造原水、供水、污水处理等供排水事务统一有效管理、水资源统一高效调配、水安全统一保质保量的水务一体化管理体系。六是赛事供水保障有力有效。充分发挥部门职能，针对省运会全市核心任务，周密组织协调，多措并举超前完成“赛事管网、应急检修、水质监测”等建设任务，针对性开展“双水源、双线路”无延时切换实战演练，强化重点区域供水管线巡检，有力保障各大比赛场馆建设用水及省运会期间供水安全。七是行业执法监管强化深化。全面推行水行政执法“1236”工作机制，逐一研究破解全市水行政队伍职能不清、能力不足、保障不力和执法“宽松软”等问题，市县水行政执法职能权责进一步明确，县级水利水保综合执法机构有序组建，主导加强跨部门联合执法，常态化建立跨行业协作机制，以共抓大保护合力有效维护全市水事秩序和谐稳定。八是水利人才队伍充实配强。坚持和加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，有力

解决系统内干部历史遗留问题；树立鲜明用人导向，大力选拔对党忠诚、敢于担当、群众公认、实绩突出的干部，提拔任用和进一步使用干部 110 名，其中扶贫干部占比达 23%， “80、90” 后干部占比达 69%；强化局属单位领导班子整体功效，统筹使用好各年龄段干部、女干部、党外干部等，有效形成梯次配置、有序递进、素质优良的水利干部队伍结构，确保榆林水利事业薪火相传。

本部门 2022 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水利工作专项业务经费、工作经费、水利局上郡路院改造工程及水务局小区室外改造工程尾款项目、城乡供水专项业务费项目、榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程－净水厂至供水管网工程等 40 个项目支出绩效自评结果。

1. 水利工作专项业务经费、工作经费、水利局上郡路院改造工程及水务局小区室外改造工程尾款项目支出绩效自评综述：全年预算数 618.7 万元，执行数 371.21 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：（1）保障机关及 11 家下属单位工作顺利开展；（2）开展初中级职称评审会各 1 次；（3）“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次；（4）购置多功能复合数码打印机装订器分页器一体机 1 台；（5）完成“十

四五”水利发展规划尾款支付；（6）完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付；（7）完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付；（8）完成榆林市水利局停车场改造尾款支付。发现的问题及原因：受疫情等影响预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行进度。

2. 城乡供水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 20.39 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：（1）巩固提升供水工程 730 处，解决和改善农村群众吃水问题人口 24.7 万人，超额完成年度工作任务。

（2）督促佳县、米脂 2 县完成 2022 年省级水利发展资金县城供水项目建设工作。（3）单位正常履职运行。发现的问题及原因：预算执行不够准确，预算调整差异较大。下一步改进措施：加强预算执行管理。

3. 榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程—净水厂至供水管网工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 3269 万元，执行数 2070.15 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：（1）3 月底完成榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修，主要检修沿路主管道及相交预埋支管，检修总长度 12.71 公里，圆满完成十七运供水保障工作；（2）5 月底完成榆林科创新城供水工程净水厂至供水管网干管工程，新铺设供水干管长度约 4.49 公里，

供水规模达到 5 万 m³/d，满足十七运涉赛场馆备用水源应急需求。

4. 榆林市灌溉水水质监测和评价工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.6 万元，执行数 23.56 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：取样检测已完成，正进行后期分析。

5. 榆林市水利工程建设中心专项业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 35.16 万元，执行数 35.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项后勤补助落实到位，做到建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。

6. 榆林市农业水价综合改革项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 36.39 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 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 1749.45 万元，执行数 535.3 万元，完成预算的 30.6%。项目绩效目标完成情况：本项目因为资金于 2022 年年初下达，2022 年项目主体任务已完成 85%以上，等待水利部公布标准验收。

8. 榆林市无定河河道采砂管理规划（2021—2025 年）项目支出绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 7.98 万

元，完成预算的 3.3%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，2022 年底已将规划初稿完成。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，积极推动项目进展。

9. 榆林市市级河长负责的 7 条河流岸线保护与利用规划编制等工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 640 万元，执行数 261.8 万元，完成预算的 40.9%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，2022 年底已将规划初稿完成。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，积极推动项目进展。

10. 河长制工作专项运行业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 101.1 万元，执行数 101.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11. 质量安全检测中心履职专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 36.19 万元，完成预算的 80.42%。项目绩效目标完成情况：已完成。

12. 榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上罐区渠明渠流量在线监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.67 万元，执行数 16.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

13. 榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上罐区渠首计量

设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.41 万元，执行数 18.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

14. 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干水综合利用工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.69 万元，执行数 4.21 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：已完成批复建设内容，已通过竣工验收。

15. 榆林市沙地公园矿井疏干水综合利用工程（水土保持示范工程 2021 年度实施方案）项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 165.54 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：已完成。

16. 市淤地坝建设中心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 21.42 万元，完成预算的 86%。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 2022 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。

17. 榆林市水资源中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 20.63 万元，完成预算的 59.94%。项目绩效目标完成情况：已完成。

18. 榆林市地下水保护与利用规划项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 248 万元，完成预算的 88%。项

目绩效目标完成情况：已完成。

19. 榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 57.8 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。

20. 榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：已完成。

21. 榆林市水利水保执法支队履职专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34.9 万元，执行数 24.37 万元，完成预算的 69.83%。项目绩效目标完成情况：水保监管座谈会及执法培训未举办，其余已完成。

22. 水土保持生态工程专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 64.43 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常工作正常运行及开展，完成了相关项目监管工作。

23. 引黄运行协调维护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：完成全年抽水 520 万方，供水任务 422 万方，完成 3 座泵站、2 座水厂、76 公里管线维护任务。

24. 榆林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 81782.02 万元，执行数 81782.02 万元，完成预算

的 100%。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。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。

25. 定边县财政拨运行协调费项目支出绩效自评综述：全年预算数 674.35 万元，执行数 539.79 万元，完成预算的 80%。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。

26. 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 16666.22 万元，执行数 10505.56 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：（1）年底陡沟调蓄水池主体工程完工，工程量达到 85%以上。（2）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。

27. 陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程牛宋王泵站及二道沟桥导改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）启动勘察设计前期工作，完成工程改造方案的初步拟定。（2）完成该更新改造工程初步设计工作。

28. 水旱灾害防御专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 16.7 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年防汛装备的运行维护，单

位各项工作正常开展。

29. 榆林市水利局防汛车辆停放场地项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.87 万元，执行数 16.61 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：已完成。

30. 榆林市水旱灾害防御信息系统更新恢复项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.43 万元，执行数 8.32 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

31. 榆林市水旱灾害防御指挥中心提升改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 94.5 万元，执行数 88.63 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

32. 榆林市市级水旱灾害风险普查项目支出绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 113.6 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：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，按合同支付进度，已支付 113.60 万元。发现的问题及原因：支出执行率较低。下一步改进措施：加强预算管理，积极推动项目进展。

33. 视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、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、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支撑服务、追加专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 176 万元，执行数 176 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

34. 榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 18.6 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：资金于 2022 年 12 月到账，未能完成政府采购。发现的问题及原因：由于资金年底到账，当年未完成政府采购手续，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

35. 榆林市自动测水滴灌技术和作物促根技术在节水农业中的应用研究项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.3 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：第一年目标完成，第二年正在实施中。发现的问题及原因：由于项目持续时间较长，管理方面有所欠缺。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

36. 榆林水文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 407 万元，执行数 131 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完工，并完成了初步验收，正在开展竣工审计工作。发现的问题及原因：由于工程尚未竣工，使得尾款未能支付，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

37. 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 258.42 万元，执行数

42.1 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：完工试运行中。发现的问题及原因：由于工程尚未验收，使得款项未能支付，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

38. 榆林市水位视频监控与雨情监测系统升级改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 117 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的问题及原因：由于工程尚未验收，使得款项未能支付，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，尽早规划用款计划。

39. 榆林水文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 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

40. 榆林市水利局会议室相关设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水利工作专项业务经费、工作经费、水利局上郡路院改造工程及水务局小区室外改造工程尾款						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	618.7	618.7	371.21	10	60.00%	6
		其中：财政拨款	618.7	618.7	371.21	—	60%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 弥补公用经费不足，保障机关及 11 家下属单位工作顺利开展 2.完善安防系统建设、购置安装摄像头 30 个。 3.开展初中级职称评审会各 1 次。 4. 榆林市水利局停车场工程 4000 m²。 5.“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。 6.购置多功能复合数码打印机装订器分页器一体机 1 台。 7.完成“十四五”水利发展规划尾款支付。 8.完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付。 9.完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付。 10.完成榆林市水利局停车场改造尾款支付。				1.弥补公用经费不足，保障机关及 11 家下属单位工作顺利开展。 2.开展初中级职称评审会各 1 次。 3.“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。 4.购置多功能复合数码打印机装订器分页器一体机 1 台。 5.完成“十四五”水利发展规划尾款支付。 6.完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付。 7.完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付。 8.完成榆林市水利局停车场改造尾款支付。			
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	驻村扶贫人员数量	1 人	1 人	50	49	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12 家单位	12 家单位			
			“世间水日、中国水周”举办宣传活动次数	1 次	1 次			

			安防系统建设购置摄像头数量	≥30 个	按照合同进度付款 30%			由于疫情延迟购置
			初、中级职称评审会次数	各 1 次	各 1 次			
			政府采购率	100%	100%			
			网络服务期限	1 年	1 年			
			法律咨询服务期限	1 年	1 年			
			多功能复合数码打印机装订器分页器一体机	1 台	1 台			
			完成“十四五”水利发展规划尾款支付	1 项	1 项			
			完成榆林市水利局停车场改造尾款支付	1 项	1 项			
			完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付	1 项	1 项			
			完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付	1 项	1 项			
		质量指标	驻村人员按差费补助到位率	95%	100%			
			节水、水法宣传覆盖率	≥90%	≥90%			
			水利干部综合素质水平	不断提升	不断提升			
			水利干部业务水平	逐步提高	逐步提高			
			设备验收合格率	100%	100%			

			工程验收合格率	100%	100%			
			“十四五”水利发展规划编制方案	符合行业标准	符合行业标准			
			水利局上郡路院改造工程及水务局小区室外改造工程质量验收	工程质量合格	工程质量合格			
		时效指标	采购服务完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底			
			有效完成计划内各项工作时效	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底			
			网络服务年限	2022 年	2022 年			
			法律咨询服务年限	2022 年	2022 年			
			世间水日、中国水周宣传活动时间	2022 年 3 月底	2022 年 3 月底			
			按期完成率	≥98%	100%			
			完成支付时间	2022 年底	2022 年底			
		成本指标	本地会议费标准	0.035 万元/人/天	0.035 万元/人/天			
			本地培训费标准	0.04 万元/人/天	0.04 万元/人/天			
			网络服务费	13 万元	13 万元			
			法律咨询服务费	8 万元	8 万元			
			驻村人员补助标准	0.014 万元/人/天	0.014 万元/人/天			
			榆林市水利局停车场工程造价	113.83 万元	113.83 万元			
			一台多功能复合数码打印机装订器分页器一体机价格	7.5 万元	7.3 万元			
			支付“十四五”水利发展规划尾款金额	13.5 万元	13.5 万元			

			完成榆林市水利局上郡路院内改造项目尾款支付	1.9 万元	1.9 万元			
			完成榆林市水务局小区室外改造工程项目尾款支付	12.8 万元	12.8 万元			
			完成榆林市水利局停车场改造尾款支付	6.05 万元	6.05 万元			
效益指标	社会效益指标	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升	显著提升	30	30		
		提高工作效率,履行单位职责	≥95%	≥95%				
		改善办公基本条件,提高效率	有所提高	有所提高				
		改善小区环境卫生	有所改善	有所改善				
		保障办公场所正常运转能力	进一步提高	进一步提高				
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		
		干部职工及群众满意度	≥95%	≥95%				
		服务群众满意度	≥95%	≥95%				
		保障对象满意度	≥90%	≥90%				
总分							100	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

（2022 年度）

项目名称		城乡供水专项业务费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	25	20.39	100	82%	8
		其中：财政拨款	25	25	20.39	—	82%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.解决 13 万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收； 2.检查督查实施好 2021 年省级水利发展资金涉及供水工程建设实施工作； 3.本单位履职日常开支。				1.巩固提升供水工程 730 处，解决和改善农村群众吃水问题人口 24.7 万人，超额完成年度工作任务。 2.督促佳县、米脂 2 县完成 2022 年省级水利发展资金县城供水项目建设工作。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	巩固提升农村饮水安全	13 万人	24.7 万人	15	15	
			新建供水工程	500	730	5	5	
			驻村扶贫人员数量	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			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	
			符合国家饮用水水质标准	GB5749	符合 GB5749	5	5	
		时效指标	2022 年年底预算执行	达到 90%	达到 82%	5	4	驻村扶贫人员第 4 季度生活

								补助未报
		成本指标	单位履职运行	25 万元	20.39 万元	5	4	驻村扶贫人员第 4 季度生活补助未报
	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	改善农民饮水健康	饮水安全	饮水安全	5	5	
			农村自来水普及率	95%	97.20%	10	10	
		生态效益指标	保护水源，防止水污染	改善用水环境	改善用水环境	5	5	
		可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程，解决农民饮水困难问题	保障农民饮水需求	保障农民饮水需求	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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

（2022 年度）

项目名称		榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程－净水厂至供水管网工程						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	0	3269	2070.15	10	63%	7	
	其中：财政拨款	0	3269	2070.15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.3 月底完成榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修，主要检修沿路主管道及相交预埋支管，检修管道管径 DN200-DN100mm，总长度约 10.8 公里； 2.5 月底完成榆林科创新城供水工程净水厂至供水管网干管工程，是十七运涉赛场馆备用水源，同时满足建成区居民用水需求，新铺设供水干管长度约 4.3 公里，供水规模达到 5 万 m³/d。			1.3 月底完成榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修，主要检修沿路主管道及相交预埋支管，检修总长度 12.71 公里，圆满完成十七运供水保障工作； 2.5 月底完成榆林科创新城供水工程净水厂至供水管网干管工程，新铺设供水干管长度约 4.49 公里，供水规模达到 5 万 m³/d，满足十七运涉赛场馆备用水源应急需求。				
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	改造维修主管道长度	7.4 公里	9.31 公里	3	3	
			改造维修旁通支管长度	3.4 公里	3.4 公里	3	3	
			新铺设供水干管长度	4.3 公里	4.49 公里	3	3	
		质量指标	符合国家饮用水水质标准	GB5749-2006	符合	5	5	
		时效指标	检修工程完成时限	3 月底前	3 月底前	8	8	
			干管工程完成时限	5 月底前	5 月底前	8	8	
		成本指标	应急检修工程合同价	779.13 万元	373.61 万元	5	3	项目未竣工验收，故资金未完全支

								付
			净水厂至供水管网干管工程合同价	2333.55 万元	1400.13 万元	5	3	项目未竣工验收，故资金未完全支付
			监理合同价	63.52 万元	50 万元	5	4	项目未竣工验收，故资金未完全支付
			工程建设管理费	46.12 万元	12.35 万元	5	3	项目未竣工验收，故资金未完全支付
效益指标	经济效益指标	干管工程供水规模	5 万 m³ /d	5 万 m³ /d	5	5		
	社会效益指标	保障十七运场馆用水稳定	正常供水	正常供水	10	10		
		十七运涉赛场馆备用水源满足应急需求	满足	满足	10	10		
	可持续影响指标	使用年限	≥30 年	≥30 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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

(2022 年度)

项目名称		榆林市灌溉水水质监测和评价工作						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	27.6	27.6	23.553	10	100%	9
		其中：财政拨款	27.6	27.6	23.553	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监测范围为全市 15 个中型灌区；监测项目为《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）的基本控制项目 16 项；监测点设置在灌区渠首取水口及渠尾退水口；监测频次根据主要灌溉作物的用水时间，春夏秋季各 1 次、全年 3 次。质量保证和质量控制按照《农用水源环境质量监测技术规范》（NY/T 396-2000）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。				取样检测已完成，正进行后期分析			
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	全市中型灌区	15	15	20	20	
			检测基本控制项目	16	16			
		质量指标	评价结果认证	CMA 认证	合格	10	10	
		时效指标	采样分析工作完成及时性	及时准确	及时准确	10	10	
		成本指标	完成投资	27.6 万元	23.553 万元	10	9	灌溉水水质监测和评价尾款资金未支付
	效益指标	经济效益指标	保障农田灌溉用水水质	保障	有所增加	5	5	
有利于减少由突发水污染事件导致的经济损失			有利	有所增加	5	5		

		社会效益指标	保障基本农业生产用水安全	保障	通过对灌溉用水量的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。	5	5	
		生态效益指标	水环境改善情况	同比提升	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发展保障	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市水利工程建设中心专项业务项目						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	35.16	35.16	35.16	10	100%	10
		其中：财政拨款	35.16	35.16	35.16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻村工作队基本办公生活条件、落实补助标准，使驻村工作队能充分发挥支持和帮助作用				各项后勤补助落实到位，做到建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务			
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	保障人员	3 人	3 人	5	5	
			驻村天数	≥220 天/人	260/人	10	10	
			工作报告次数	≥72 次	90 次	5	5	
		质量指标	防返贫监测	落实好防返贫监测	根据防返贫监测要求纳入两户监测户	10	10	
		时效指标	保障驻村工作队工作顺利开展时间	至 2022/12/31	2022/12/31	10	10	
		成本指标	驻村扶贫业务费	35.16	35.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务	逐步推进张家渠村乡村振兴	逐步推进张家渠村乡村振兴	15	14	
		可持续	人民的获得感、	可持续影响	人民的获得	15	15	

		影响 指标	幸福感、安全感		感、幸福感、 安全感增强			
	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

(2022 年度)

项目名称		榆林市农业水价综合改革						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	40	40	36.38	10	91%	9
		其中：财政拨款	40	40	36.38	—	91%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.对 19 个市级样点灌区测算分析的技术指导、建档资料抽查、仪器平台条件与测算分析方法检查，样点灌区的实地调研与资料收集，测算基础数据上报后的抽查与复核，测算人员培训、技术咨询与交流，全市基础数据购买或收集、汇总与分析，测算成果报告编写与评审等相关技术服务工作；2.雷惠渠樊河段应急维修 231 米。				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	对 19 个市级样点灌区进行测算分析	2022 年度	已完成	20	20	
			计量设施建设、渠道应急修复等	雷惠渠樊河段应急维修 231 米	已完成			
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	能长期对灌区引水里进行测里	长期	长期	10	10	
		成本指标	完成投资	40 万元	36.386 万元	10	9	灌溉水利用系数尾款资金未支付
	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	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。	通过对灌溉用水量的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。	通过对灌溉用水量的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。	5	5	
		生态效益指标	灌溉水利用率提高	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	通过掌握农业灌溉水量数据，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，提高农业用水效率	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市市级河湖水利工程管理范围划界及界桩界牌埋设项目						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	1749.4504	1749.4504	535.3	10	32.30%	8
		其中：财政拨款	1749.4504	1749.4504	535.3	—	32.30%	—
		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和水利工程管理范围和保护范围划定及界桩界牌埋设项目的顺利开展实施。				划界成果已上报，待水利部复核后，进行界桩界牌安设。			
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	10	
		质量指标	划界成果省市验收合格率	100%	10	10	10	
			成果数据入库，实际运用	建立 1 个数据库，水利 1 张图	10	10	10	
		时效指标	工程完成时间	1 年	10	10	8	划界成果已上报，待水利部复核后，进行界桩界牌埋设。
		成本指标	严格控制运行成本	1749.4504	10	10	8	正在实施
	效益指标	社会效益指标	为市级 7 条河流岸线保护和利用提供了基础依据，为沿河经济社会发展提供支撑	市级 7 条河流明确了管理范围线和保护范围线	10	10	10	

		生态效益指标	水安全有效保障，水资源高效利用，水生态明显改善	依法划定河湖和水利工程管理和保护范围	10	10	10	
		可持续影响指标	为后期沿河经济社会发展提供支撑；市级河长管理的7条河流岸线保护与利用规划、一河一策一河一档提供支撑	按期完成	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%	9	10	8	正在实施
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

（2022 年度）

项目名称		榆林市无定河河道采砂管理规划（2021—2025 年）						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	240	240	7.98	10	3.30%	4
		其中：财政拨款	240	240	7.98	—	3.30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证榆林市无定河河道采砂管理规划（2021—2025 年）编制工作顺利开展				按照合同约定，2022 年底已将规划初稿完成			
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	无定河采砂规划报告及图册	20 套	20 套	5	5	
		质量指标	规划通过审批	通过	通过	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	8	初稿完成，待批准
			规划成果符合河道发展现状	符合	符合	10	10	
		时效指标	规划有效使用时效	2021—2025 年	2021—2025 年	10	10	
		成本指标	成本支出控制在预算范围内	240 万元	7.98 万元	5	3	初稿完成，待批准
	效益指标	经济效益指标	满足经济社会发展对砂石资源的需求	规范化	科学有序开采	10	10	
		社会效益指标	统筹做好资源利用和生态保护，促进社会经济高质量发展。	砂石行业规范化管理	规范化管理	10	10	

		生态效益指标	保障河湖安澜，健康运行，行洪安全	保障防洪安全	保障防洪安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度不低于 90%	满意	10	9	
总分							89	
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

(2022 年度)

项目名称		榆林市市级河长负责的 7 条河流岸线保护与利用规划和“一河一策”，无定河榆溪河两条河流示范河湖创建实施方式编制等工作						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	640	640	261.8	10	40.90%	8
		其中：财政拨款	640	640	261.8	—	40.90%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证榆林市市级河长负责的 7 条河流岸线保护与利用规划编制等工作顺利开展				按照合同约定，2022 年底已将规划初稿完成			
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	七条河流岸线保护与利用规划报告及图册	各 5 套	各 5 本套	5	5	
			示范河湖建设	2 条河流	2 条河流	5	5	
			七条河流一河一策	各 5 套	各 5 套	5	5	
		质量指标	规划通过审批	通过	通过	10	10	
			合同执行率	100%	100%	5	4	初稿完成，待批准
			质量目标	合格	合格	5	5	
		时效指标	示范河流通过验收	2023 年通过省级验收	2023 年通过省级验收	5	5	
		成本指标	规划编制工作经费支出	640 万元	261.8 万元	10	8	初稿完成，待批准
	效益指标	社会效益指标	更好地为沿河经济社会发展和河流科学治理保护提供坚实保障	统筹协调	规划利用	10	10	

			河长制建设	夯实作用	积极支撑	10	10	
		生态效益指标	改善河湖面貌，提高人居环境	实施河段综合治理	实施河段综合治理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度不低于90%	9	10	9	
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

(2022 年度)

项目名称		河长制工作专项运行业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	101.1	101.1	101.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	101.1	101.1	101.1	—	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	7 条	10	10	
			河长制考核工作	各县区	12 县区	10	10	
		质量指标	保证正常运行	全年	全年	10	10	
		时效指标	组织开展河湖暗访督导	“四不两直”	全年适时	10	10	
		成本指标	支出控制在批复范围内	101.1 万	101.1 万	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	有效支撑	5	4	
		社会效益指标	改善河湖水环境，提高人居环境	显著提升	显著提升	5	4	
		生态效益指标	涉水区域生态保护	明显加强	明显加强	10	9	

		可持续影响指标	生态环境	可持续发展	持续提升	10	9	
	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%	9	10	9	
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

（2022 年度）

项目名称		质量安全检测中心履职专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			实施单位	榆林市水利工程质量安全工作中中心		
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	45	36.19	10	80.42%	8
		其中：财政拨款	25	45	36.19	—	80.42%	—
		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	开展“飞检”	1 次	1 次	5	5	
			驻村帮扶人员	4 人	4 人	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	100%	100%	10	10	
		时效指标	保质保量完成2022 年年度预算	预算执行达到90%	96%	5	5	
			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	完成率100%	100%	6	6	

			工程等)。在建项目质量监督率100%					
		成本指标	单位正常履职专项费用	45万	36.19万	10	7	年初预算办公设备购置费并未支出
	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	5	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	7	5	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	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	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

（2022 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（质保金）						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	16.67	16.67	16.67	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.67	16.67	16.67	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成质保金支付				已完成质保金支付			
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	明渠流量在线监测点建立	建设完成运行正常	建设完成运行良好	10	10	
		质量指标	能较为精准地读取灌溉引水流量数据	能够较为准确读取引水流量数据，误差不大于 5%	能够较为准确的读取水流量数据，误差没有超过 5%	10	10	
			引水流量数据进行在线监测	能够实时监测渠道流量数据，并传输至数据监测网络	合格	5	5	
		时效指标	能长期对灌区引水里进行测量监测	长期	合格	5	5	

		成本指标	本工程不产生直接利润,因此工程投资概算依据陕发改项目(2017)1606号文《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》为原则编制。	符合《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》(陕发改项目(2017)1606号)文件要求	合格	10	10	
				符合市场价格标准	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高农民农业灌溉节水意识,提高灌溉用水效率,为合理配置水资源提供数据基础。	通过对灌溉用水量的掌握,结合农业水价综合改革以后水费按量征收,提高农民的节水意识,为合理地配置水资源提供数据基础。	较为合格	10	8	灌区农民节水意识需要提升
			能随时监测水量信息,让农民水费缴纳更清楚明白	能随时监测水量信息,让农民水费缴纳更清楚明白	合格	10	10	

		可持续 影响 指标	通过掌握农业灌溉水量数据，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，提高农业用水效率	长期影响	合格	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	灌区民众满意度	>85%	90%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区渠首计量设施（质保金）							
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	18.41	18.41	18.41	10	100%	10	
		其中：财政拨款	18.41	18.41	18.41	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成质保金支付				已完成质保金的支付				
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	在引水渠道渠首建设巴歇尔量水槽	建设完成运行正常	已建设完成运行良好	10	10		
			在引水泵站管道处安装地磁流量计	安装完成运行正常	已安装完成运行良好	5	5		
		质量指标	能较为精准地读取灌溉引水流量数据	能够较为准确读取引水流量数据，误差不大于 5%	能够较为准确的读取水流量数据，误差没有超过 5%	5	5		
			引水流量数据进行在线监测	能够实时监测渠道流量数据，并传输至数据监测网络	合格	5	5		
		时效指标	能长期对灌区引水量进行测量监测	长期	合格	5	5		

		成本指标	本工程不产生直接利润，因此工程投资概算依据陕发改项目（2017）1606号文《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》为原则编制。	符合《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目（2017）1606号）文件要求	合格	10	10	
				符合市场价格标准	合格	10	10	
效益指标		经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高农民农业灌溉节水意识，提高灌溉用水效率，为合理配置水资源提供数据基础。	通过对灌溉用水量的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。	较为合格	10	8	灌区农民节水意识需要提升
			能随时监测水量信息，让农民水费缴纳更清楚明白	能随时监测水量信息，让农民水费缴纳更清楚明白	合格	10	10	
		可持续影响指标	通过掌握农业灌溉水量数据，为水量控制，灌区节水改造提供更详细的数据支	长期影响	合格	10	10	

			撑，进一步减少农业灌溉用水量，提高农业用水效率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区民众满意度	>85%	90%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2018 年省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目 榆林市矿井疏干水综合利用工程（质保金）						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			实施单位	榆林市水利工程质量安全中心		
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	16.69	16.69	4.21	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	16.69	16.69	4.21	—	70%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	竣工验收试运行一年正常后，支付质保金				运行一切正常已支付质保金			
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	运行正常	运行正常	20	20	
			观景步道	运行良好	运行良好			
			灌溉工程	运行良好	运行良好			
			水保林	存活率	符合要求			
		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	2022 年 9 月	10	7	项目地块发生变更
			预算支出进度	验收通过一年后全部支付	已支付			
		成本指标	完成投资	16.69	4.21	10	7	预留质保金，现已支付完成
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		合同履约意识	有所提高	有所提高	10	10		

		益 指标						
		生态效 益 指标						
		可持续 影响 指标	对环境的影响	可持续向好	可持续向好	10	10	
			水利工程施工	运行良好	运行良好	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	受益群众满意 度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分							91	
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

（ 2022 年度 ）

项目名称		榆林市沙地公园矿井疏干水综合利用工程 (水土保持示范工程 2021 年度实施方案)						
主管部门		榆林市水利局 216001			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	190	190	165.54	10	80%	8
		其中：财政拨款	190	190		—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成人行桥 1 座、片石混凝土挡土墙 19m，铅丝石笼护坡 404.06m 全部建设内容				于 2022 年 7 月完成人行桥 1 座、片石混凝土挡土墙 19m，铅丝石笼护坡 404.06m 建设全部内容			
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	新建人行桥	1 座	1 座	20	20	
			新建片石混凝土挡土墙	19m	19m			
			新建铅丝石笼护坡	404.06m	404.06m			
		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	2022 年启动	已启动	10	8	试运行未滿一年故未全部支付
			预算支出进度	验收通过一年后全部支付	未完成			
		成本指标	完成投资	190 万元	165.54	10	8	剩余资金为预留质保金及部分施工费用
	效益指	经济效益	农民收入	有所增加	有所增加	5	5	

	标	指标	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	5	
		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	
			水利设施	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							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

(2022 年度)

项目名称		市淤地坝建设中心专项业务费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	25	21.42	10	86%	9
		其中：财政拨款	25	25	21.42	—	86%	—
		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 2022 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	监督除险加固淤地坝数量	600 余座	600 余座	5	5	
			监督新建拦沙坝数量	485	485	5	5	
			踏勘调研淤地坝、拦沙坝项目进度、相关技术指导及工程验收次数	≥60 次	≥60 次	5	5	
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			监督新建拦沙坝验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	有效完成计划各项工作	2022 年 12 月底完成	100%	10	10	
		成本指标	办公费（电脑耗材、办公用品、打印装订等）	3 万元	3 万元	5	5	
			合理完成年度各项工作任务	25 万元	21.42 万元	5	4	由于疫情原因年度专项

							业务经费有结余
	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	提高	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	改善	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	延长淤地坝使用年限	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年限	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%		10	10	

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

（2022 年度）

项目名称		榆林市水资源中心专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	35	35	20.63	10	58.94%	5.9
		其中：财政拨款	35	35	20.63	—	58.94%	—
		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、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出。 2.保障水资源公报的顺利编制。				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 2022 年水资源公报	20 套	20 套	5	5	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册	800 本	800 本	5	5	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动（3月22日）	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	完成水资源公报的支付	100%	100%	5	5	
			保障单位的正常办公、用于督查、正常公务出行的交通以及差旅费支出。 出	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年逐步完成各项工作任务。	100%	100%	10	10	
	成本指标	单位正常专项费用	35 万	22.65 万	10	5.9	疫情造成多项工作未能完成	

	效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量较比 2020 年	下降 4%	下降 4%	30	30	
	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	90%	10	9	
总分							90.8	
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

（2022 年度）

项目名称		榆林市地下水保护与利用规划						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	280	280	248.19	10	88.64%	8.9
		其中：财政拨款	280	280	248.19	—	88.64%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 1:5 万水文地质重点调查 1290km2 2. 1:10 万水文地质重点调查 14523km2 3. 1:20 万水文地质补充调查 27765km2 4. 地下水开发利用调查 43578km2 5. 地下水位统测 800 点次 6. 工程测量 400 点				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	榆林市地下水保护与利用规划报告	20 套	20 套	20	20	
		质量指标	委托专业业务单位编制，符合相关规范要求	100%	100%	10	10	

		时效指标	有效完成全年工作计划时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	榆林市地下水保护与利用规划报告	280万	248.19万	10	8.9	实际使用资金248.19万元
	效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量较比2020年	下降4%	下降4%	20	20	
		生态效益指标	保障供水安全与生态环境安全	100%	100%	10	10	
	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	90%以上	10	10	
	总分						97.8	
	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

(2022 年度)

项目名称		榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	60	60	57.8	10	96.30%	9.6
		其中：当年财政拨款	60	60	57.8	—	96.30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 分析全市及各县市区水资源总量、水资源可利用量等；分析当前的水资源利用方式、供给能力、资源调配等方面存在问题； 2. 预测 2025 年全市及各县市区生产、生活、生态等领域用水需求量及总需求量；判研全市供水量和需水量在生产、生活、生态等领域的缺口及总缺口； 3. 在水资源刚性约束条件下，提出 2025 年水资源优化配置方案。				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	榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究报告	20 套	20 套	20	20	
		质量指标	委托专业业务单位编制，符合相关规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	榆林市水资源综合利用刚性约束专项研究报告	57.8 万	57.8 万	10	9.6	实际使用资金 57.8 万元
	效益指标	社会效益指标	保障区域水资源协调发展	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	优化水资源配置	100%	100%	10	10	

	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	90%以上	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

（2022 年度）

项目名称		榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	30	30	28.8	10	96.00%	9.6
		其中：财政拨款	30	30	28.8	—	96.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.1:1 万水文地质测绘 10km ² ; 2.地形图数字化 2 副; 3.水平衡测试点 6 处; 4.样品采集与测试 30 组; 5.工程测量 100 点。				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	榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试	20 套	20 套	20	20	
		质量指标	委托专业业务单位编制，符合相关规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试	28.8 万	28.8 万	10	9.6	实际使用资金 28.8 万元
	效益指标	社会效益指标	2025 年万元 GDP 用水量较比 2020 年	下降 4.5%	下降 4.5%	20	20	
		生态效益指标	保护地下水资源	100%	100%	10	10	
	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	90%以上	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

（2022 年度）

项目名称		榆林市水利水保执法支队履职专项业务费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			实施单位	榆林市水利水保执法支队		
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	34.9	24.37	10	69.83%	7
		其中：财政拨款	32	34.9	24.37	—	69.83%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常工作正常运转；举办 1 次职工执法专业水平培训；举办 1 次水保监管座谈会；举办 2 次涉水法律法规宣传活动；购置办公设备（电脑 12 台，桌椅 6 套）；依法对全市 12 县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；聘请法律顾问等。				水保监管座谈会及执法培训未举办，其余已完成。			
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	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2 次	100%	4	4	
			印发河道管理条例、行政处罚法、水土保持法、水资源管理条例等宣传册数量	600 本	100%	4	4	
			职工执法专业水平培训次数	1 次	0	2	0	因疫情原因，没有举办线下培训
			水保方案审查数	15 个	100%	4	4	
			布置听证室数量	1 间	100%	4	4	

			购置办公设备数量 (22 年报废报损电 脑 13 台)	台式电脑 8 台, 笔记本 4 台, 桌椅 6 套	100%	4	4	
			开展水土保持遥感 监管	市各县市区 水行政主管 部门完成了 部级 2022 年度 164 个 图斑和省级 2021 年度 169 个图斑 现场复核任 务	100%	4	4	
			水保监管座谈会次 数	1 次	0	2	0	因疫 情原 因, 没 有举 办线 下座 谈会
		质量指 标	宣传物料质量合格 率	100%	100%	3	3	
			办公设备质量合格 率	100%	100%	3	3	
			水法律法规宣传覆 盖率	≥80%	100%	3	3	
		时效指 标	有效完成计划内各 项工作时效	2022 年 12 月底	70%	3	2.1	因疫 情原 因, 执 法培 训及 水保 座谈 会没 有举 办
			“世界水日、中国水 周”举办宣传活动时 间	2022 年 3 月 22 日-3 月 28 日	100%	3	3	
			法律咨询服务年份	2022 年	100%	3	3	

		成本指标	履职专项业务费	34.9 万/年	24.73 万元	4	2.8	因疫情原因，执法培训及水保座谈会没有举办，业务经费执行率较低
效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	17.92 亿	截至第三季度，全市共征收水土保持补偿费 17.92 亿元	5	5		
	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	全年共查处水事案件 100 起	5	5		
		强化监管项目验收核查机制，升级管理措施	全市企业水土保持治理水平不断提升	全市企业水土保持治理水平不断提升	5	5		
	生态效益指标	全面履行水土保持职责，不断加强水利综合执法力度	遏制人为水土流失	遏制人为水土流失	5	5		
		水土保持监管质量	显著提升	显著提升	5	5		
	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	长期	达到预期效果，取得较好成效	5	4	仍需进一步加强水法律法规宣传	

	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	90%以上	10	10	
总分							89.9	
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

（2022 年度）

项目名称		水保生态工程建设专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	35	71	64.43	10	90%	9
		其中：财政拨款	35	71	64.43	—	90%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补公用经费的不足，用于单位日常办公维护、租车、驻村人员工作经费补助等保障单位正常办公需求，同时满足监督管理坡改梯、小流域综合治理及无定河全线综合整治项目所需差旅费需求。				保障了单位日常工作正常运行及开展，完成了相关项目监管工作			
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	驻村人员工作补助	3 人	3 人	4	3	11 月 12 月人员补助未到位
			满足日常工作开展所需	100%	100%	4	4	
			监督管理榆阳区、横山区、绥德县及米脂县等四县区 7 处堤防护岸工程及监管新建无定河干流支流堤防护岸建设长度	16km	16km	4	3	征地拆迁未完成，致使项目未如期完成
			监管榆林市黄土高原生态文明示范区无定河全线综合整治示范段土地平整面积	7 公顷	7 公顷	4	4	
			监督管理坡耕地水土流失综合治理项目涉及我市榆阳、神木、府谷、横山、靖边、定边、绥德、	120578 亩	95%	4	4	

			米脂、佳县、清涧、子洲十一个县市区					
		质量指标	驻村人员工作补助按差旅费标准补助到位	100%	80%	4	3	疫情影响
			保障单位日常工作正常运转	正常	正常	4	4	
			所监管项目进度及质量达标率	100%	90%	4	3	
		时效指标	驻村人员工作补助	2022 年度	2022 年 1-10 月	4	3	11 月 12 月人员补助未到位
			满足全年单位日常工作开展所需	2022 年度	2022 年度	4	4	
		成本指标	专项业务经费	71 万	64.43 万元	10	9	受疫情影响驻村人员 11 月-12 月份工作补助未支出
	效益指标	经济效益指标	坡改梯项目区粮食产量年增加值	6873 万元	6873 万元	8	8	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效	有效	4	4	
			改善农业生产条件, 调整产业结构, 保障粮食安全	改善	改善	4	4	
		生态效益指标	有效减轻入黄泥沙量	减少	减少	8	8	
		可持续影响指标	通过对水土保持项目监管, 改善榆林市县区生态环境	改善	改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥90%	≥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

（2022 年度）

项目名称		引黄运行协调维护费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	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			
	目标 1：完成全年抽供水任务 目标 2：完成全年设备检修、维护任务。				完成全年抽水 520 万方，供水任务 422 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	520 万方			
			按需求供应	定边县全年需求	422 万方			
		成本指标	按预算执行	按最低成本运行	50 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	422 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	达到国家饮				

			健康	用水标准				
		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%			
			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	98%	10	9.8	部分区域由于县自来水公司管道老化未能供应引黄水	
总分							99.8	
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

（ 2022 年度）

项目名称		榆林黄河东线马镇引水工程						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	81782.02	81782.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	30000	81782.02	81782.02	—	100%	—
		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	98%	10	9.8	工程进行中在积极协调沟通各方
总分							99.8	
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

（ 2022 年度）

项目名称		定边县财政拨运行协调费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	674.35	674.35	539.79	10	80%	8
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	674.35	674.35	539.79	—	80%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成全年抽供水任务 目标 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	抽水爆管维修工程未完工，需要继续维修
			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	年供水里	对当地经济	600 万	30	30	

	标	益 指标		社会发展提 供有力支持	方			
		社会效 益 指标	受益人口数里	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	改善受水区域小 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 水资源持续配置	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							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

（ 2022 年度 ）

项目名称		定边陡沟调蓄水池及充放水管道工程项目						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	16666.22	16666.22	10505.56	10	63%	6.3
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	16666.22	16666.22	10505.56	—	63%	—
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	由于工程建设未完工，需要进行，所以年终有结余
		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	提升形象	100%			

			象问题					
		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							96.3	
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

（2022 年度）

项目名称		陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程牛宋王泵站及二道沟桥导改工程						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新改造并恢复陕甘宁盐环定扬黄定边供水一期工程宁夏段泵站、输水管线工程的提水与输水能力，恢复工程骨干段的供水能力，满足供水对象的用水需求。			目标 1：启动勘察设计前期工作，完成工程改造方案的初步拟定。 目标 2：完成该更新改造工程初步设计工作。				
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	更新改造骨干工程牛、宋、王 3 座泵站	3 站合并 1 站	3 站合并 1 站	50	50	
			更新改造站后输水管道	22.7 公里	22.7 公里			
			加固改造二道沟桥桥导	1 座	1 座			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	截至 2022 年底，研究任务完成比例	100%	100%			
		成本指标	费用概算	前期勘察设计 250 万元	前期勘察设计 250 万元			
			初步设计批复偏离	≤10%	≤10%			
	效益指标	经济效益指标	改造后供水能力达到	2466.29 万立方米	2466.29 万立方米	30	30	
			逐步发展高标准节水灌溉农	预估 10 万亩	预估 10 万亩			

			田					
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	22 万人	22 万人			
		生态效益指标	改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准 GB5749-2006	达到国家饮用水标准 GB5749-2006			
			水质改善范围	2466 万立方米	2466 万立方米			
		可持续影响指标	工程改造后	提升供水运行能力	提升供水运行能力			
			使用年限	达到设计使用年限	达到设计使用年限			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	9.8	工程进行中在积极协调沟通各方
	总分							99.8
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

（2022 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	20	20	16.70	10	84%	8
		其中：财政拨款	20	20	16.70	—	84%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障单位正常运转及日常工作 目标 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。 目标 3：确保防汛通讯装备的正常运行。				完成 2022 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	47	
			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	11 万元	7.7 万元			因 2022 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	4 万元	4 万元			
			确保防汛通讯装备的正常运行	5 万元	5 万元			
	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							93.9	
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

（2022 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		榆林市水利局 216001			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	16.87	16.87	16.61	10	98%	9.5
		其中：财政拨款	16.87	16.87	16.61	—	98%	—
		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。				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	停放防汛车辆	5 辆	5 辆	50	50	
			建筑面积	168.93 m²	168.93 m²			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%			
		时效指标	完成时间	2022 年 5 月	2022 年 7 月			
			2021 年度资金支出进度	30%	30%			
			2022 年度资金支出进度	70%	100%			
	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。	7.13 万元	7.13 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。	16.8 万元	16.61 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							99.5	
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

（2022 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		榆林市水利局 216001			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	8.43	8.43	8.32	10	99%	9.9
		其中：财政拨款	8.43	8.43	8.32	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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. 3.网络恢复 0.3 万元； 4. 4.业务平台恢复预算 4.5 万元。2022 年 5 月底前完成。				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 个板块	4 个板块	50	50	
		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%	70%			
		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	8.32万元			
	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							99.9	
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

（2022 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		榆林市水利局 216001			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	10.18	10.18	4.31	10	42%	9
		其中:财政拨款	10.18	10.18	4.31	—	42%	—
		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 2021 年已完成，4.31 万元为项目质保金。			
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、触摸一体机等电子设备类	19 套	19 套			
			空调（含铜管、支架及高空吊装费）	1 台	1 台			
			多功能会议桌、椅、沙发等家具类	24（套）、个	24（套）、个			
		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、触摸一体机等电子设备类	57.76 万元	47 万元			
			空调投资	3.5 万元	3.3 万元			
			多功能会议桌、椅、沙发等家具类	8.64 万元	7.67 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

（2022 年度）

项目名称		榆林市市级水旱灾害风险普查						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	320	320.00	113.60	10	40%	7
		其中：财政拨款	320	320.00	113.60	—	40%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成干旱灾害调查、评估、审核、汇集； 2.完成水库、水电站、水闸、堤防等重点水利工程洪水灾害隐患调查、审核、汇集； 3.完成全市中小河流洪水淹没图成果的审核及跨县河流汇集、绘制				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	干旱灾害致灾调查与分析	总结全市的干旱规律并汇总形成资料包、数据库	80 本	50	45	
			洪水灾害重点隐患调查	复核、分析 12 县市区上报的堤防工程、水库工程、水闸工程隐患，汇集形成市级调查资料包、数据库	1 套			
			山丘区中小河流洪水淹没图	对全市跨县中小河流 5 个频率淹没图绘制进行接边衔接并成图	12 次			
		质量指标	委托第三方技术支撑单位复核、分析、编制完成相关成果	通过审查	通过审查			

	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2022 年 5 月			
		洪水淹没图完成时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月			
		成本指标	榆林市水旱灾害风险普查	284 万元	113.6 万元		按合同支付进度，已支付 113.60 万元。
	效益指标	社会效益指标	摸清全市水旱灾害风险底数，掌握水工程防洪抗旱能力，科学评估水旱灾害风险水平，防范化解水旱灾害风险	查明水利防汛抗旱短板弱项及能力现状	查明水利防汛抗旱短板弱项及能力现状	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						90.9	
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

（2022 年度）

项目名称		视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、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、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支撑服务、追加专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	160	176	176	10	100%	10	
	其中：财政拨款	160	176	176	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障视频会商系统 31 条光纤数据传输稳定及机房正常运行。 2.保障 68 处水位视频监控站点及 117 处雨情监测系统正常运行。 3.保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展。 4.保障 2660 m²水文巡测基地和水质监测分中心正常运转。 5.保障 22 处旱情测报点的墒情的按时收集上报。 6.保障市水利局门户网站日常安全运行。 7.做好 3 名驻村工作人员的后勤保障服务工作。 8.确保水利信息化平台正常运行。 9.完成榆林市新型冠状病毒感染的肺炎蹲点督导差旅费发放。 10.完成海流滩试验基地雇工劳动纠纷劳动经济补偿金支付。 11.购买市水利局 18 楼小鱼会议系统。 12.发放全员核酸检测期间补助。			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	水文巡测基地和水质监测分中心面积	2660 m²	2660 m²	10	10	

标			雨情监测 GPRS 实时传输数据	117 个	117 个			
			维护水位视频监控点	68 处	69 处			
			基础电信光纤	31 条	31 条			
			雨情监测点	117 处	117 处			
			地下水监测井	205 处	205 处			
		质量指标	水位视频监控站点及雨情监测系统运行	正常运行	正常运行	15	15	
			视频会商系统及机房运行	正常运行	正常运行			
			地下水监测	正常运行	正常运行			
		时效指标	地下水监测、雨情监测传输数据	实时传输	实时传输	10	10	
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	及时维护			
		成本指标	视频会商系统及机房运行维护支出	22.2 万元	22.2 万元	15	12	旱情测报支出减少
			水位视频监控和雨情检测系统维护支出	75 万元	75 万元			
			红石峡水文站运行支出	6 万元	5 万元			
			水文巡测基地和水质监测分中心运行	12 万元	12 万元			
			旱情测报支出	15 万元	10.47 万元			
			市水利局门户网站	6.4 万元	6.4 万元			
			乡村振兴工作	13.4 万元	15 万元			
			水利信息化平台技术支撑服务	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	10	
		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				
		地下水监测	保护生态环境	保护生态环境				
	生态效益指标	改善生态环境	有效推动	有效推动	5	5		
	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	5		
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		行业服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						97		

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

（2022 年度）

项目名称		榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	160	160	18.6	10	12%	1
		其中：财政拨款	160	160	18.6	—	12%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成改造项目前期手续 2.完成系统运行维护				1.改造项目前期手续办理中 2.完成系统运行维护			
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	定制服务器	2 台	未完成	6		资金于 2022 年 12 月到账
			改造地下水监测点	49 处	未完成	6		
			升级改造应用软件	1 套	未完成	6		
			运行维护	1 项	1 项	7	7	
		质量指标	改造后系统运行正常率	≥95%	未完成	5		
			留存相关的网络日志	不少于六个月	未完成	5		
		时效指标	升级改造完成时间	2023 年 12 月 31 日前	未完成	3		
			改造后监测数据传输是否及时	是	未完成	2		
		成本指标	升级改造	169 万元		5		
			运行维护	97 万元	18.6 万元	5	2	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高监测数据的真实准确性	运行维护效果良好	运行维护效果良好	30	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	良好	良好	10	8	
总分							38	
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

（2022 年度）

项目名称		榆林市自动测水滴灌技术和作物促根技术在节水农业中的应用研究						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	21.3	21.3	14.5	10	68%	7
		其中：财政拨款	21.3	21.3	14.5	—	68%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年试验数据收集整理				已完成当年数据收集整理			
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	未完成	15	7	项目实施中
			编写故障技术排除手册	1 部	未完成			
		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	已完成	5	5	

			第二年试验	2022 年 10 月 -2023 年 10 月	进行中	5	3	项目 实施 中
		成本 指标	设备购置费	12 万元	14.50	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	10.3 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 兴作出贡献。	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 度指 标	直接受益农民满意 度	100%	100%	10	10	
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

（ 2022 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						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	407	407	131	10	32%	3
		其中：财政拨款	407	407	131	—	32%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成生产用房装修 2.完成办公设备采购 3.完成信息化集成设备采购 4.完成实验室配套设施购置及安装				1.已完成生产用房装修 2.已完成办公设备采购 3.已完成信息化集成设备采购 4.已完成实验室配套设施购置及安装			
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	15	
			办公桌椅采购	163 个	163 个			
			厨房用具采购	19 项	19 项			
			办公文件柜采购	60 套	60 套			
			会议桌采购	23 张	23 张			
			饮水机采购	15 个	15 个			
			碎纸机采购	10 个	10 个			
			功放系统采购	1 台	1 台			
			打印复印机	10 台	10 台			
			计算机采购	30 台	30 台			
			单人沙发采购	60 套	60 套			
			彩印机采购	1 台	1 台			
			茶几采购	30 个	30 个			
			圆餐桌采购	3 张	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%			

		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 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	业务楼装饰	31.12 万元	131	10	4	
			业务楼设施设备安装	161.93 万元				
			家具设备采购	99.4 万元				
			实验室建设	105.8 万元				
			监理费用	9.1 万元				
	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							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

（2022 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						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	258.42	258.42	42	10	16%	2
		其中：财政拨款	258.42	258.42	42	—	16%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 陕北黄土高原典型区赵家坬旱作梯田水土保持监测点建设 2. 改造提升绥德站韭园沟、辛店沟、桥沟监测点				1. 已完成新建赵家坬水保监测点 2. 已完成改造韭园沟、辛店沟、桥沟监测点水保监测点			
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	新建水土保持监测点	1 个	1 个	7	7	
			改造水土保持监测点	3 个	3 个	7	7	
		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	7	7	
			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	7	7	
		时效指标	完成建设及验收	2022 年 12 月 31 日前	完工试运行中	8	0	未验收
		成本指标	建筑工程费	46.20 万元	38.52 万元	7	1	未验收

			监测设备购置费	210.34万元				
			独立费用	41.69万元	3.48万元	7	1	
	效益指标	经济效益指标						
		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	促进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	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							71	
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

（2022 年度）

项目名称		榆林市水位视频监控与雨情监测系统升级改造项目							
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	200	200	117	10	59%	6	
		其中：财政拨款	200	200	117	—	59%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成 68 处监控及前端摄像头更换 2.完成 1 项系统平台软件升级				1.已完成 69 处监控及前端摄像头更换 2.已完成 1 项系统平台软件升级				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换水位视频监控系统电池		68 处	69 处	7	7	
			更换水位视频监控前端摄像头		68 处	69 处	7	7	
			指标 3：升级雨情监测系统平台软件		1 项	完成	7	7	
		质量指标	改造后系统运行正常率		≥95%	≥100%	7	7	
		时效指标	升级改造完成时间		2023 年 6 月前	完成	8	8	
		成本指标	前端摄像头、电池更换、软件升级		150 万元	71.58 万元	7	3	
			光纤租赁		50 万元	45.2 万元	7	6	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过升级改造，提高服务社会发展能力		有效提高	完成	15	15	

		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	为防汛工作提供 科学依据	持续	完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管部门及 群众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分							91	
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

（2022 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项目							
主管 部门及 代 码		榆林市水利局 216001			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	117	117	117	10	100%	10	
		其中：财政拨款	117	117	117	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成项目竣工审计 2.支付项目款				1.完成项目竣工审计 2.完成支付项目款				
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	建设水文巡测基地 和水质监测分中心		1 处	1 处	10	10	
		质量指标	水利与建筑行业标 准		合格	合格	15	15	
		时效指标	完成建设		2022 年度	2022 年 度	15	15	
		成本指标	支付工程款项		117	117	10	10	
	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	9	
		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	9	
		生态效益 指标							
		可持续影 响	促进流域综合治理 开发以及水资源可		显著	显著	10	9	

		指标	持续利用					
	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	9	
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

（2022 年度）

项目名称		榆林市水利局会议室相关设备采购项目						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			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	28.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	29	29	28.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市水利局 8 楼 9 楼音视频系统改造				改造完成			
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	改造 8 楼技术会 议室音视频系 统	1 套	1 套	7	7	
			改造 9 楼党组会 议室音视频系 统	1 套	1 套	7	7	
		质量指 标	改造会议室质 量	符合信息 技术 规范要求	符合	8	8	
		时效指 标	完成设计方案 及审查	2022/2/28 前	完成	7	7	
			完成建设任务 及验收	2022/9/30 前	完成	7	7	
		成本指 标	设备购置及安 装调试费	28 万元	28 万元	7	7	
			设计费	0.5 万元	0.5 万 元	7	7	
		效益 指标	经济效 益指 标	节约会议成本	显著	完成	10	8
	社会效 益指 标		改善会务工作 效率	有效	完成	10	9	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	会议质量	持续提高	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%		10	8	
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。								

（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 94，全年预算数 114127.27 万元，执行数 107832.04 万元，完成预算的 94.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保持单位正常运转，完成相关日常工作任务；解决 24.7 万人的农村饮水安全问题；完成十七运供水保障应急工程；保障绥德、米脂、子洲三县供水工程进入运营阶段，顺利实施监管、运营；完成榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程；榆林市地下水监测系统升级改造和运行维护按进度进行；监督指导榆林市各县区淤地坝拦砂坝工程质量合格；完成验收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；顺利完成定边县当年抽水任务总量 520 万方，顺利完成向定边县城及周边地区供水 422 万方；积极推进盐环定扬黄定边供水提升改建工程进度；积极推进东线引黄工程前期工作及完成向东线黄河公司转拨款任务；解决并满足定边县城及周边地区生产和生活用水需求，减少氟病的危害；榆林市市级河湖水利工程管理范围划界项目完成率达 90%以上；榆林市沙地草坪球场项目水平衡测试项目全部完成验收；榆林市水资源综合利用全部完成已验收；保证全市平稳度汛；组织高质量完成了全市 96 座水库（水电站）、闸坝、519.44km 堤防与干旱调查以及 62 条中小河流洪水淹没图绘制的普查任务及收尾工作，积极争取中省抗旱资

金 1950 万元，紧急下拨市级抗旱资金 1000 万元，组织开展抗旱应急水源工程调查摸底储备，全力推进绥德县分洪洞工程项目前期；2022 年监督管理坡耕地水土流失综合治理项目涉及我市榆阳、神木、府谷、横山、靖边、定边、绥德、米脂、佳县、清涧、子洲十一个县市区，下达坡改梯建设任务 120578 亩，总投资 24045 万元，目前监管完成建设任务的 95%；完成榆阳区、横山区、绥德县及米脂县等四县区防堤护岸工程已完工，累计新建防堤护岸 13 千米；2022 年市级对 75 个生产建设项目进行了书面督查，对 27 个项目进行了现场监督检查，印发监督检查意见 39 份。县级对 438 个生产建设项目进行了监督检查，印发监督检查意见 209 份；全年共查处水事案件 100 起，罚款 373.45 万元；开展水土保持遥感监管，2022 年我市各县市区水行政主管部门完成了部级 2022 年度 164 个图斑和省级 2021 年度 169 个图斑现场复核任务。发现的问题及原因：1. 人员超编问题；2. 项目支出按进度付款导致支付进度、资金结余问题；3. 资产管理制度不健全；4. 资产保存不完整，历史遗留问题导致账账不符；5. 固定资产待报废。

下一步改进措施：1. 解决人员超编问题，2. 加强项目资金预决算管理；3. 健全资产管理体系；4. 积极解决资产等历史遗留问题；5. 积极解决资产待报废问题。

整体支出绩效自评表

（2022 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	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	因业务量增大，年底追加业务经费

		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	2	
		“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	
过程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	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	

过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	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，账实相符；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地进行设置,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地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市水利局部门的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8192923。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：榆林市水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,786.75	一、一般公共服务支出	32	250.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	614.22	八、社会保障和就业支出	39	867.16
	9		九、卫生健康支出	40	343.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30,906.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.90
	19		十九、住房保障支出	50	464.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	97,400.97	本年支出合计	58	107,832.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16,726.35	年末结转和结余	60	6,295.23
	30			61	
总计	31	114,127.32	总计	62	114,127.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：榆林市水利局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97, 400. 97	96, 786. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	614. 22
201	一般公共服务支出	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	867. 16	867. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	863. 16	863. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 27	25. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554. 85	554. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,475.18	19,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	614.22
21303	水利	20,475.18	19,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	614.22
2130301	行政运行	1,150.13	1,150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	963.79	963.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,451.62	5,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46.38
2130306	水利工程运行与维护	617.84	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.84
2130308	水利前期工作	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,487.99	11,487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.66	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.66	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.66	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,000.00	75,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：榆林市水利局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107,832.10	9,730.18	98,101.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.16	867.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.16	863.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.85	554.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,906.31	8,055.28	22,851.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,906.31	8,055.28	22,851.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,150.13	1,150.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	963.79	428.47	535.32	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,910.79	0.00	15,910.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与	589.79	0.00	589.79	0.00	0.00	0.00

	维护						
2130308	水利前期工作	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	207.55	0.00	207.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	382.78	10.95	371.83	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	146.03	0.00	146.03	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,487.99	6,465.72	5,022.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.66	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.66	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	464.66	464.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：榆林市水利局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,786.75	一、一般公共服务支出	33	250.00	250.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	867.16	867.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	343.08	343.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,860.96	19,860.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.90	0.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	464.66	464.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	96,786.75	本年支出合计	59	96,786.75	21,786.75	75,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	96,786.75	总计	64	96,786.75	21,786.75	75,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,786.75	9,730.18	12,056.57
201	一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00
2010404	战略规划与实施	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	867.16	867.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.16	863.16	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.85	554.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.74	281.74	0.00
20806	企业改革补助	4.00	4.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	343.08	343.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.08	343.08	0.00
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81	0.00
2101102	事业单位医疗	266.26	266.26	0.00

213	农林水支出	19,860.96	8,055.28	11,805.68
21303	水利	19,860.96	8,055.28	11,805.68
2130301	行政运行	1,150.13	1,150.13	0.00
2130304	水利行业业务管理	963.79	428.47	535.32
2130305	水利工程建设	5,405.23	0.00	5,405.23
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00
2130308	水利前期工作	9.02	0.00	9.02
2130310	水土保持	207.55	0.00	207.55
2130311	水资源节约管理与保护	382.78	10.95	371.83
2130312	水质监测	23.55	0.00	23.55
2130314	防汛	146.03	0.00	146.03
2130317	水利技术推广	14.50	0.00	14.50
2130335	农村人畜饮水	20.39	0.00	20.39
2130399	其他水利支出	11,487.99	6,465.72	5,022.27
220	自然资源海洋气象等支出	0.90	0.00	0.90
22001	自然资源事务	0.90	0.00	0.90
2200199	其他自然资源事务支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	464.66	464.66	0.00
22102	住房改革支出	464.66	464.66	0.00
2210201	住房公积金	464.66	464.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：榆林市水利局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,200.91	302	商品和服务支出	398.28	310	资本性支出	0.86
30101	基本工资	2,156.68	30201	办公费	58.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,007.93	30202	印刷费	4.73	31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	3,512.11	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	835.96	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.38	30206	电费	11.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	289.31	30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	336.63	30208	取暖费	0.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	97.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	467.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费	1.83	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	44.36	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	73.03	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	4.95	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.57	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	0.29			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.97			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.64			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.77			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,331.04	公用经费合计					399.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：榆林市水利局（汇总）

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：榆林市水利局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	22.38	0.00	18.58	0.00	18.58	3.80	12.01	45.90
决算数	15.80	0.00	13.97	0.00	13.97	1.83	0.20	4.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。