

榆林市水利局

2023 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，深入推进“三个年”活动，不断加大水利基础设施建设，强化治水兴水使命担当，精准发力、克难奋进、踔厉进取，全市水利高质量发展迈出了新步伐、取得了新成效。

2023 年水利工作亮点：一是科学规划了顶层设计。抢抓国家水网建设规划机遇，以“水利高质量发展”为主题的市委五届六次全会，审议通过了《榆林推进新时代水利高质量发展实施意见》《榆林水网建设规划》，共同构成了我市水利事业高质量发展的顶层设计，是当前和今后一个时期榆林治水工作的纲领性文件。二是抢抓了投资机遇。全年完成水利投资 52 亿元，2023 年第四季度增发国债 18.32 亿元，位列全省第一。荣获全市 2023 年度优化营商环境、社会信用体系建设、招商引资工作及争资争项工作 3 个先进集体。三是摸清了水利底子。市水利局牵头会同其他市级部门及各县市区政府，先后开展了工农业用水、矿井疏干水综合利用、农村安全饮水、推填土大核查，对全市 16881 户工农业用水企业用水量、233 座煤

矿矿井疏干水综合利用情况、2967 个行政村安全饮水问题进行了全面大核查，基本摸清了全市用水底子。四是系统谋划了水利改革。探索破解全市水资源发展瓶颈，率先在全省启动用水权改革，并列为全市重大改革事项。针对全市水价构成不合理、水指标利用不充分、重大水源工程发挥效益不高等一系列突出问题，部署了优化水资源配置、水权市场交易等 5 个方面的 21 项具体改革任务。五是加强了与省厅协调配合。圆满承办了全省矿井疏干水综合利用现场推进会和全省水土保持重点工程现场推进会；率先在全省挂牌成立省市共建共管水文中心，与黄委会、省水利厅共享 74 个水文站点数据，中省市水利信息互通格局基本形成。中央水库移民扶持基金绩效管理复核工作被省财政厅、水利厅确定为优秀等次；水资源管理工作突出，收到水利部黄委会感谢信；选送的《躲山水》《打造人民满意的幸福河湖》短视频分别获水利部短视频类作品全国一等奖、省水利厅二等奖和最佳组织奖；选派的水文化知识竞赛团队获全省二等奖和优秀组织奖。

（一）主要职责

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 works 中心、榆林市引黄工程建设管理局。

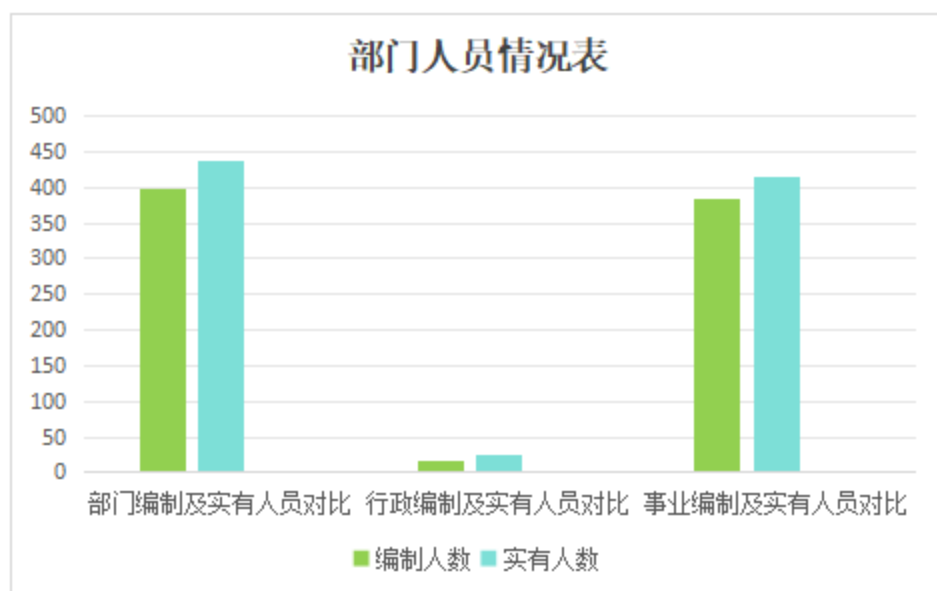
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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心
12	榆林市引黄工程建设管理局

三、部门人员情况

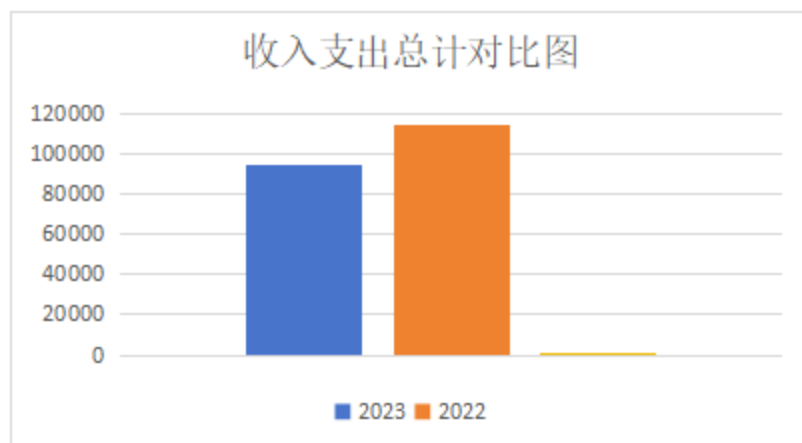
截至 2023 年底，本部门人员编制 399 人，其中行政编制 16 人、事业编制 383 人；实有人员 413 人，其中行政 21 人、事业 392 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 93900.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20226.5 万元，下降 17.72% 主要是引黄工程政府性基金预算收入、其他收入减少。



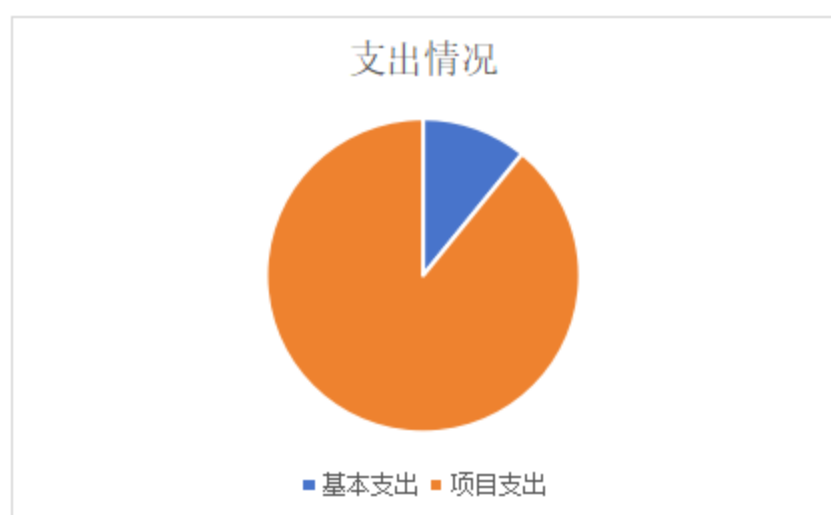
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 87605.6 万元，其中：财政拨款收入 87029.98 万元，占 99.34%；事业收入 9.56 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元；其他收入 566.06 万元，占 0.64%。



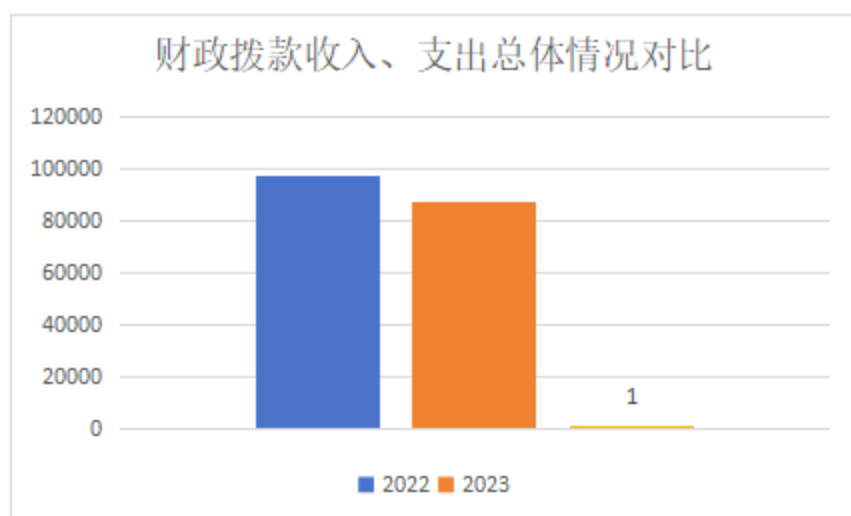
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 93020.86 万元，其中：基本支出 10115.05 万元，占 10.87%；项目支出 82905.8 万元，占 89.13%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

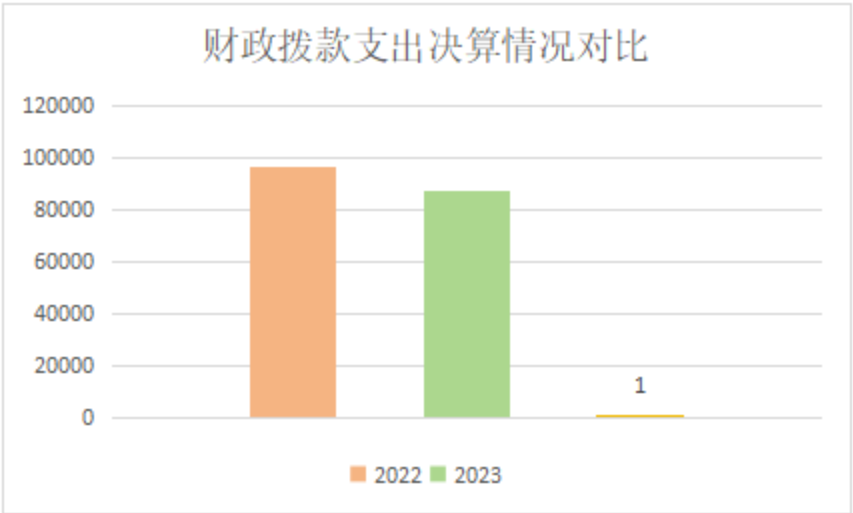
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 87029.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9756.77 万元，下降 10.08%。主要原因是引黄工程政府性基金预算收入减少。



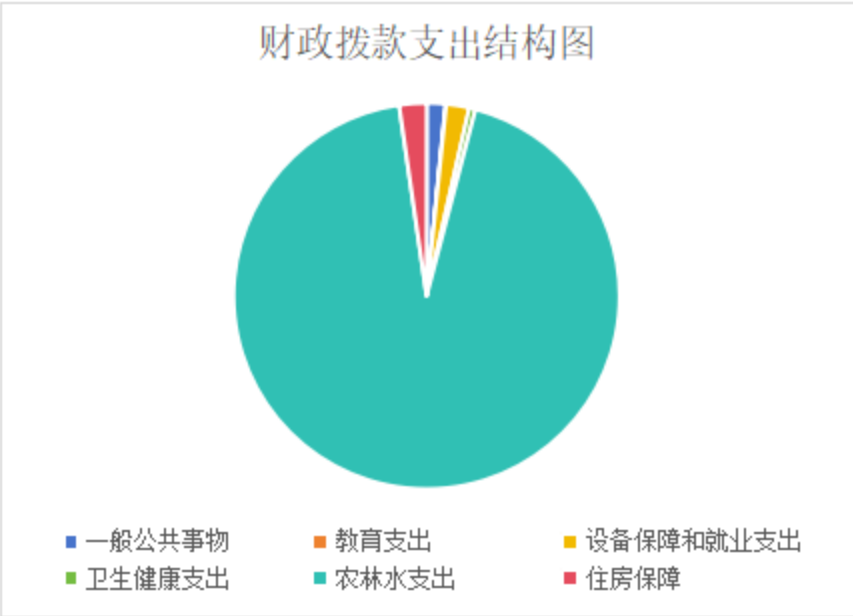
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9241.67 万元，支出决算 65907.51 万元，完成年初预算的 713.16%，占本年支出合计的 70.19%。与上年相比，财政拨款支出减少

9756.77 万元，下降 10.08%，主要原因是引黄工程政府性基金预算收入减少。



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 1025.11 万元，新增主要原因是年中追加榆林市水网建设规划编制及高端化工工业集群供水安全保障规划方案编制等经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.98 万元，新增主要原因是年中下达创建模范机关经费。

3. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。年初预算 49.88 万元，支出决算 36.81 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的培训。

4. 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 1.17 万元，支出决算 1.17 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）事业单位离退休（项）。年初预算 30.69 万元，支出决算 24.48 万元，完成预算的 79.7%，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。

6. 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 836.32 万元，支出决算 802.68 万元，完成预算的 95.98%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 418.16 万

元，支出决算 416.09 万元，完成预算的 99.5%。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。

8. 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 4.1 万元，决新增主要原因是本部分经费单独预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.15 万元，新增主要原因是年底追加人员抚恤金。

10. 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 78.69 万元，支出决算 77.75 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

11. 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 279.91 万元，支出决算 272.03 万元，完成预算的 97.18%，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. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 93.6 万元，新增主要原因是水资源中心决算错列功能科目。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初

预算 1174.93 万元，支出决算 1825.04 万元，完成预算的 155.33%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算 513.57 万元，支出决算 750.23 万元，完成预算的 146.67%，决算数大于预算数的主要原因是引黄局追加人员经费。

15. 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 49395.13 万元，新增主要原因是年中追加榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程、陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造项目、东线黄河马镇引水工程项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算 56 万元，支出决算 56 万元，完成预算的 100%。

17. 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 1678.67 万元，新增主要原因年中追加跨省跨市中小河流治理方案编制、跨县中小河流治理方案编制项目等经费。

18. 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 322.64 万元，新增主要原因是年中追加水利水保生态治理、赵家坬旱作梯田水保项目、榆林市矿井疏干水综合利用工程、绥德石家沟镇新型淤地坝建设、淤地坝

信息化建设项目设计项目经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 319.42 万元，新增主要原因是年中追加地下水升级改造项目、榆林市节水教育展厅等、榆林学院节水型校园创建项目（二期）、榆林市节水载体建设项目经费。

20. 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 2.62 万元，新增主要原因是年中追加灌溉水水质监测项目经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 631.19 万元，新增主要原因是年中追加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、水雨情系统等级保护项目等经费。

22. 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 5.8 万元，新增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。

23. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.68 万元，新增主要原因是年中追加市水利局 18 楼会议室升级改造及地下水水雨情系统升级改造项目。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初

预算 29.2 万元，支出决算 26.35 万元，完成预算的 90.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 4138.42 万元，支出决算 6601.22 万元，完成预算的 159.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、事业单位追加业务经费等。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1634.79 万元，支出决算 1502.57 万元，完成预算的 91.91%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10105.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 9682.73 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 422.76 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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 21122.47 万元，支出决算 21122.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 10000 万元，主要用于王圪堵水库至靖边引水工程。

2.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 11122.47 万元，主要用于陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 28.3 万元，支出决算 19.67 万元，完成预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，取消部分出行、接待工作。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，2023 年度正常开展工作故较上年支出增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 23 万元，支出决算 17.76 万元，完成预算的 77.22%，决算数较预算数减少 5.24 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。主要用于公务车辆的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5.3 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 36.04%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

国内公务接待支出 1.91 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 18 个，来宾 184 人

次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 49.88 万元，支出决算 39.16 万元，完成预算的 78.51%，决算数较预算数减少 10.72 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响部分培训取消，2023 年度正常开展。主要用于培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 16.1 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 36.34%，决算数较预算数减少 10.25 万元，主要原因是所属单位部分业务会议延期未举行，厉行节约减少开支。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响部分会议取消，2023 年度中正常开展。主要用于业务会议的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 144.14 万元，支出决算 209.89 万元，完成预算的 145.62%。支出决算比上年减少 1.98 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3289.83 万元，其中：政府采购货物支出 79.13 万元、政府采购工程支出 433.83

万元、政府采购服务支出 2776.87 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 332.33 万元，占政府采购支出合同总额的 10.1%，其中：授予小微企业合同金额 218.2 万元，占授予中小企业合同金额的 65.66%；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 9.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 21 辆，其中主要领导干部用车 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 14 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）3 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 重点任务完成情况

2023 年全市用水总量管控指标为 14.32 亿立方米，实际用水总量为 12.22 亿立方米，未超用水总量管控指标。单位地区生产总值用水量指标降幅目标为 3.6%，2023 年万元 GDP 用水量较 2020 年下降 14.95%，超额完成指标任务。榆林黄河东线马镇引水工程投资指标 15 亿元，全年完成投资 15.2 亿元，累计完成投资 56.17 亿元，主体进度完成 70%左右，干支线隧洞全线贯通，超额完成指标任务。创建省级公共机构节水型单位 76 家，节水型高校 1 家，省级节水标杆企业 1 家。完成了沿黄工业园区取水合规性整改工作。完成《榆林高端能化基地水资源承载能力研究报告》《地下水保护与利用规划》编制，印发《榆林市用水总量和强度双控考核实施办法》。2023 年 159 座正常生产煤矿全年涌水量 3.03 亿立方米，利用量 2.12 亿立方米，利用率 70%。水土流失综合治理任务指标为 999 平方公里，实际完成 1062.84 平方公里。2023 年全市水土保持率达 58.8%，较 2022 年度增长 0.83%，超额完成指标任务。全市完成坡改梯建设任务 9769.5 亩，完成总投资 2044.52 万元，其中中央资金 1786.39 万元，地方配套 258.13 万元。完成定边无定河源头示范段及榆阳区鱼河峁镇农防示范段生态环境综合治理工程，2023 年争取中央投资 3000 万元，实施榆阳区无定河上盐湾段护岸工程、横山区党岔镇泗源沟入无定河口段和绥德县准宁河入河口段三处护岸工程。编制完成《榆林市水

网建设规划》；王圪堵水库至靖边引水工程，2023年10月15日开工建设；蒋家窑则水库工程，2023年12月26日三通一平开工建设；全市矿井疏干水综合利用管网主体工程已基本建成。西线引黄充放水管道宁夏盐池段和牛宋王泵站改造工程开工建设，目前已完成管道安装、厂房基础施工、办公楼主体封顶等建设任务。

2. 职能任务完成情况

2023年定边县压减地下水量6000万立方米，其中3490万立方米调整为微咸水，实际完成压减水量是2510万立方米；靖边县压减地下水量3667万立方米。对全市新建、续建受监项目包括中小河流治理工程、水库除险加固工程及部分市县地方财政投资或民间筹资建设的供水工程、引调水和煤矿疏干水综合利用项目、拦沙坝等共30余项工程开展了质量监督，签发《质量与现场安全监督检查结果通知单》。农村供水保障任务指标为巩固提升农村饮水10万人，实际完成23.7万人的饮水安全，超额完成指标任务。落实资金2.34亿元，截至2023年底，全市共建成农村饮水安全工程19606处，年供水量4436.1万吨，农村自来水普及率达到94%；完成10个县级水质检测机构CMA资质认证，顺利通过国家第三方考核评估。中型灌区现代化建设争取增发国债项目投资6970万元，落实中型灌区计量设施安装专项资金1000万元。完成了横山区雷惠

渠、榆阳区榆东渠、神木市红花渠和高惠渠 4 个灌区的中灌续建配套与节水改造实施方案编制，横山区定惠渠和神木市二云渠立项审批。市县上下一体贯通落实“四情”防御，梳理各类预案 9000 余个，完成 11 处重大隐患和 275 处全部问题的整改与闭环验收，落实 91 座水库和 8716 座中型及以上淤地坝“三个责任人”，完成全市水库汛限水位核定。下达抗旱水源建设资金 3000 万元，实施抗旱水源示范项目建设 24 个。成功应对 15 轮次降雨过程，首次建立王圪堵水库抗旱应急水量调度预案，水旱灾害防御取得阶段性胜利。严格落实河湖长巡查制度，推动各级河湖长积极巡河履职。市河长办全年累计出动 108 人次，巡查河道约 6800 公里，巡查无定河、秃尾河等重要河段、敏感水域，共发现河湖“四乱”问题 12 个，非法采砂问题 3 个，已全部整改到位。无定河、榆溪河等 7 条主要河流“一河（湖）一策”“一河（湖）一档”完成省级实施评估，全市规模以下 218 条河流完成划界。2023 年省级下达我市淤地（拦沙）坝工程 238 座，总投资 37784 万元，中央投资 30225 万元，完成总投资 13180.38 万元。总体形象进度达 48.21%。新建淤地坝 39 座，下达中央投资 6881 万元，完成总投资 4263.52 万元。总体形象进度达 49.53%。2023 年实施病险淤地坝除险加固工程 347 个，总投资 24317 万元。资金整合后实施 334 座，计划投资 21219.67 万元，完成投资 4360.34 万元，总体

形象进度达 45.19%。

本部门在部门决算中反映 2023 年度水利工作专项业务经费、榆林市水网建设规划、跨省跨市中小河流治理方案编制项目、十七运应急检修工程及干管工程等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 80303.37 万元，占部门预算项目支出总额的 96.86%。

组织对本部门 2023 年度主管的水土保持费及水利建设基金、水旱灾害防御应急经费（防汛抗旱应急资金）两个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 6998 万元。

本部门未开展部门重点评价。

（二）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 96.5，全年预算数 103755.4 万元，执行数 93020.86 万元，完成预算的 89.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 重点任务完成情况

2023 年全市用水总量管控指标为 14.32 亿立方米，实际用水总量为 12.22 亿立方米，未超用水总量管控指标。单位地区生产总值用水量指标降幅目标为 3.6%，2023 年万元 GDP 用水量较 2020 年下降 14.95%，超额完成指标任务。榆林黄河东线马镇引水工程投资指标 15 亿元，全年完成投资 15.2 亿元，累计完成投资 56.17 亿元，主体进度完成 70%左右，干支线隧

洞全线贯通，超额完成指标任务。创建省级公共机构节水型单位 76 家，节水型高校 1 家，省级节水标杆企业 1 家。完成了沿黄工业园区取水合规性整改工作。完成《榆林高端能化基地水资源承载能力研究报告》《地下水保护与利用规划》编制，印发《榆林市用水总量和强度双控考核实施办法》。2023 年 159 座正常生产煤矿全年涌水量 3.03 亿立方米，利用量 2.12 亿立方米，利用率 70%。水土流失综合治理任务指标为 999 平方公里，实际完成 1062.84 平方公里。2023 年全市水土保持率达 58.8%，较 2022 年度增长 0.83%，超额完成指标任务。全市完成坡改梯建设任务 9769.5 亩，完成总投资 2044.52 万元，其中中央资金 1786.39 万元，地方配套 258.13 万元。完成定边无定河源头示范段及榆阳区鱼河峁镇农防示范段生态环境综合治理工程，2023 年争取中央投资 3000 万元，实施榆阳区无定河上盐湾段护岸工程、横山区党岔镇泗源沟入无定河口段和绥德县淮宁河入河口段三处护岸工程。编制完成《榆林市水网建设规划》；王圪堵水库至靖边引水工程，2023 年 10 月 15 日开工建设；蒋家窑则水库工程，2023 年 12 月 26 日三通一平开工建设；全市矿井疏干水综合利用管网主体工程已基本建成。西线引黄充放水管道宁夏盐池段和牛宋王泵站改造工程开工建设，目前已完成管道安装、厂房基础施工、办公楼主体封顶等建设任务。

2. 职能任务完成情况

2023 年定边县压减地下水量 6000 万立方米，其中 3490 万立方米调整为微咸水，实际完成压减水量是 2510 万立方米；靖边县压减地下水量 3667 万立方米。对全市新建、续建受监项目包括中小河流治理工程、水库除险加固工程及部分市县地方财政投资或民间筹资建设的供水工程、引调水和煤矿疏干水综合利用项目、拦沙坝等共 30 余项工程开展了质量监督，签发《质量与现场安全监督检查结果通知单》。农村供水保障任务指标为巩固提升农村饮水 10 万人，实际完成 23.7 万人的饮水安全，超额完成指标任务。落实资金 2.34 亿元，截至 2023 年底，全市共建成农村饮水安全工程 19606 处，年供水量 4436.1 万吨，农村自来水普及率达到 94%；完成 10 个县级水质检测机构 CMA 资质认证，顺利通过国家第三方考核评估。中型灌区现代化建设争取增发国债项目投资 6970 万元，落实中型灌区计量设施安装专项资金 1000 万元。完成了横山区雷惠渠、榆阳区榆东渠、神木市红花渠和高惠渠 4 个灌区的中灌续建配套与节水改造实施方案编制，横山区定惠渠和神木市二云渠立项审批。市县上下一体贯通落实“四情”防御，梳理各类预案 9000 余个，完成 11 处重大隐患和 275 处全部问题的整改与闭环验收，落实 91 座水库和 8716 座中型及以上淤地坝“三个责任人”，完成全市水库汛限水位核定。下达抗旱水源建设资金 3000 万元，实施抗旱水源示范项目建设 24 个。成功应对

15 轮次降雨过程，首次建立王圪堵水库抗旱应急水量调度预案，水旱灾害防御取得阶段性胜利。严格落实河湖长巡查制度，推动各级河湖长积极巡河履职。市河长办全年累计出动 108 人次，巡查河道约 6800 公里，巡查无定河、秃尾河等重要河段、敏感水域，共发现河湖“四乱”问题 12 个，非法采砂问题 3 个，已全部整改到位。无定河、榆溪河等 7 条主要河流“一河（湖）一策”“一河（湖）一档”完成省级实施评估，全市规模以下 218 条河流完成划界。2023 年省级下达我市淤地（拦沙）坝工程 238 座，总投资 37784 万元，中央投资 30225 万元，完成总投资 13180.38 万元。总体形象进度达 48.21%。新建淤地坝 39 座，下达中央投资 6881 万元，完成总投资 4263.52 万元。总体形象进度达 49.53%。2023 年实施病险淤地坝除险加固工程 347 个，总投资 24317 万元。资金整合后实施 334 座，计划投资 21219.67 万元，完成投资 4360.34 万元，总体形象进度达 45.19%。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序及天气等因素影响，水利工程建设、水利前期等部分绩效目标未全面完成，部分已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，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执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。

榆林市水利局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			榆林市水利局本级									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常运转。	已完成	10,769.00	10,769.00		10,115.05	10,115.05		—	94%	—
	2023 年度水利工作专项业务经费	水利工作专项业务经费	空调维修尾款未支付	527.00	527.00		448.09	448.09			85%	
	2023 年度水利工作追加业务经费	水利工作追加业务经费	停车场管理系统尾款未支付	73.00	73.00		49.98	49.98			68%	
	创建模范机关经费	创建模范机关经费	已完成	10.00	10.00		9.99	9.99			100%	
	2022 年度财政预算绩效评价考核奖励资金	2022 年度财政预算绩效评价考核奖励资金	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	

提前下达 2023 年中央 水利发展资金	提前下达 2023 年中央 水利发展资金	已完成	50.00	50.00		49.88	49.88			100%	
市水利局重 大项目前期 费	市水利局重大项目前 期费	已完成	30.00	30.00		29.80	29.80			99%	
榆林市水网 建设规划	榆林市水网建设规划	水网规划 编制尾款 未支付	1,000.00	1,000.00		818.91	818.91			82%	
跨省跨市中 小河流治理 方案编制项目	跨省跨市中小河流治 理方案编制项目	已完成	525.00	525.00		521.22	521.22			99%	
跨县中小河 流治理方案 编制项目	跨县中小河流治理方 案编制项目	已完成	742.00	742.00		731.60	731.60			99%	
水利工作专 项业务经费 (结转 2022 年)	水利工作专项业务经 费(结转 2022 年)	已完成	119.25	119.25		114.04	114.04			96%	
结转水利局 更换电梯质 押金	水利局更换电梯质押 金	已完成	9.37	9.37		9.37	9.37			100%	

水旱灾害防御中心专项业务经费	差旅费、租车费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出	完成	22.00	22.00		14.94	14.94			68%	
水旱灾害防御中心追加专项业务经费	差旅费、租车费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出	完成	7.00	7.00		0.22	0.22			3%	
水利防汛隐患大排查专项经费	水利防汛隐患大排查专项经费	完成	40.00	40.00		38.22	38.22			96%	
榆林市防汛重要预案编制	榆林市防汛重要预案编制	完成当年计划工作量	139.62	139.62		58.98	58.98			42%	
城乡供水专项业务费	城乡供水专项业务费	已完成	30.00	30.00		22.57	22.57			75%	
十七运应急检修工程及干管工程	结转十七运应急检修工程及干管工程项目款	已完成	1,198.33	1,198.33		428.20	428.20			36%	
城乡供水专项业务费	结转 2022 年城乡供水专项业务费	已完成	4.61	4.61		4.58	4.58			99%	

	榆林市河流库坝防汛视频监控系統全覆盖建设项目	保证各监测点、防汛系統、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。	根据年度任务安排，预计 2024 年支出	903.00	903.00		341.73	341.73			38%	
	河湖长制工作运行专项业务费	保障单位 7 个相关科室的正常运转及日常工作开展。落实市管 7 条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。保障驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放，办公设备齐全。	已完成	52.00	52.00		52.00	52.00			100%	
	榆林市无定河河道采砂管理规划（2021—2025 年）	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	目前编制工作已基本完成，待水利部对划界成果复核工作批复后完成该项目剩余款项支付	232.00	232.00		140.70	140.70			61%	

	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	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	目前编制工作已基本完成，待水利部对划界成果复核工作批复后完成该项目剩余款项支付	378.20	378.20		255.60	255.60			68%	
	榆林市防弱水隐患大排查工作专项经费	查清市域范围内所有弱水风险隐患点，督促责任单位设立警示牌等警示设施，配置围网、护栏等防护设施，配备长杆、锁套、救生圈等救援设施，落实巡查值守人员。通过形式多样的宣传，营造全社会防弱水舆论氛围，让防弱水意识深入人心，特别是未成年人。	根据年度任务安排，预计2024年支出	100.00	100.00		19.95	19.95			20%	

	水利防汛隐患大排查专项经费	保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常开展； 维修维护防汛专用设备，确保正常运行； 水旱灾害防御专题宣传及山洪灾害防御培训资料编制，隐患排查整治宣传及预警信息发布；补充防汛专用工具包等应急物资。	已完成	10.00	10.00		9.97	9.97			100%	
	2023年执法支队履职专项业务经费	履职专项业务经费	未购买执法服装，未开执法监管座谈会，其余都已完成。	37.00	37.00		26.15	26.15			71%	
	2023年度执法支队追加履职专业业务经费	追加履职专项业务经费	已完成	2.00	2.00		2.00	2.00			100%	

	水保生态建设中心专项业务经费	办公设备购置、差旅费、租车费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出	完成	42.00	42.00		30.92	30.92			74%	
	水保生态工程建设追加专项业务经费	差旅费、租车费、办公费	完成	38.00	38.00		37.82	37.82			100%	
	榆林市水土保持规划编制项目	委托第三方开展榆林市水土保持规划	完成当年计划工作量	1,423.00	1,423.00		425.85	425.85			30%	
	水利水保生态治理项目资金	完成榆林市十二县市区水土保持规划评估考核	完成	190.00	190.00		186.66	186.66			98%	
	2023年度水利中心履职专项业务经费	水利中心履职专项业务经费	已完成	42.00	42.00		39.18	39.18			93%	
	2023年度水利中心防汛大排查专项资金	水利中心防汛大排查专项资金	已完成	10.00	10.00		1.75	1.75			18%	
	王圪堵水库至靖边引水工程	王圪堵水库至靖边引水工程政府性基金-专项债券	已完成	22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00			100%	

	“灌区一张图”工程项目	“灌区一张图”工程项目委托业务费	已完成	200.00	200.00		176.40	176.40			88%	
	农业水价改革项目	农业水价改革项目尾款	已完成	2.62	2.62		2.62	2.62			100%	
	2023年水利专项业务经费	水利工作专项业务经费	已完成	160.00	160.00		94.69	94.69			59%	
	榆林水文中心2023年追加专项业务经费	榆林市地下水监测井管护	已完成	19	19		18.6	18.6			98%	
	赵家塬旱作梯田水保项目	新建水保监测点1个、改造水保监测点3个	已完成	216.42	216.42		26.9	26.9			12%	
	地下水升级改造项目	更换地下水监测井监测设备	已完成	141.40	141.40		136.99	136.99			97%	
	地下水资料整编项目	对历年的地下水资料进行整编	已完成	87.21	87.21		64.22	64.22			74%	
	自动滴灌技术应用研究项目	研究自动滴灌节水技术的应用	已完成	6.80	6.80		5.80	5.80			85%	

	智慧水利项目前期费	智慧水利设计费	资金不够用于智慧水利项目前期费,故未完成支付	60.00	60.00		0.00	0.00			0%	
	水雨情系统等级保护项目	对榆林水雨情系统开展等级保护	已完成	140.00	140.00		89.01	89.01			64%	
	水雨情系统升级改造项目	对榆林水雨情系统设施进行升级改造	已完成	83.21	83.21		79.48	79.48			96%	
	榆林巡测基地基础设施完善项目	对榆林巡测基地进行装饰改造	已完成	276.34	276.34		193.49	193.49			70%	
	重点领域安全大排查工作经费	汛前汛期安全检查	已完成	10	10		3	3			30%	
	市水利局18楼会议室升	改造市水利局18楼会议室、升级改造地下水	18楼会议室升级改造	350	350		7.68	7.68			2%	

	级改造及地下水水雨情系统升级改造项目	水雨情监测设施	造项目设计已完成，该项目与智慧水利项目统筹合并建设									
	榆林水文监测实验及后勤保障专项业务费	保障榆林水文巡测基地和水质监测分中心	已完成	120	120		102.03	102.03			85%	
	榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程	工程质保金及环评应急预案编制费支付	已完成	20.9	20.9		20.77	20.77			99%	
	2023年水利工作专项业务经费	水利工作专项业务经费	已完成	40.00	40.00		37.69	37.69			94%	
	2023年水利工作追加业务经费	水利工作追加业务经费	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	
	省级水利专项资金	榆林学院节水型校园创建项目（二期），榆林市节水载体建设项目工程	已完成	160.00	160.00		60.88	60.88			38%	

	2023年政府投资项目第一批前期费	《榆林市水资源综合规划》修编工作	完成前期工作	400.00	400.00		93.60	93.60			23%	
	2023年政府投资项目第二批前期费	榆林市无定河、秃尾河水里分配细化方案制定项目	2023年招标未完成	200.00	200.00		-	-			0%	
	省级水利专项资金	榆林学院节水型校园创建项目工程	已完成	100.00	100.00		87.03	87.03			87%	
	专项业务经费	引黄运行协调维护费2023	已完成	56.00	56.00		56.00	56.00			100%	
	陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程	陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程	已完成	1,350.00	1,350.00		1,350.00	1,350.00			100%	
	陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程	陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程	已完成	2,000.00	2,000.00		1,596.16	1,596.16			80%	

	陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程	陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程	已完成	6,000.00	6,000.00		1,122.47	1,122.47			19%	
	东线黄河马镇引水工程	东线黄河马镇引水工程资本金	已完成	42,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00			100%	
	东线黄河马镇引水工程	东线黄河马镇引水工程省级水利发展资金	已完成	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00			100%	
	东线黄河马镇引水工程	东线黄河马镇引水工程土地罚没款	已完成	19.47	19.47		19.47	19.47			100%	
	东线黄河马镇引水工程	东线黄河马镇引水工程中期评估费	编制报告 调阅大量资料，深入工程现场核实，形成初稿。花费大量时间，导致当年未支付	69.94	69.94		-	-			0%	

	西线提升改建陡沟调蓄水池县财政拨款	西线提升改建陡沟调蓄水池县财政拨款	已完成	5,304.24		5,304.24	5,304.24		5,304.24		100%	
	引黄运行协调费县财政	引黄运行协调费县财政	已完成	677.08		677.08	677.08		677.08		100%	
	防汛重点项目隐患排查费	防汛重点项目隐患排查费	已完成	10.00	10.00		2.92	2.92			29%	
	2022年度财政预算绩效评价考核奖	2022年度财政预算绩效评价考核奖	已完成	20.00	20.00		18.44	18.44			92%	
	水利工作履职专项业务经费	弥补日常公用经费不足	已完成	30.00	30.00		26.51	26.51			88%	
	重点领域安全大排查工作经费	汛期安全排查差旅费及租车费	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	
	淤地坝信息化项目建设工作经费	淤地坝信息化建设项目建设经费	项目决算审计未完成,未进行尾款支付	400.00	400.00		282.22	282.22			71%	

	绥德石家沟镇新型淤地坝建设项目	新型淤地坝项目建设	项目决算审计未完成,未进行尾款支付	83.46	83.46		61.59	61.59		10.00	74%	9.00
	淤地坝信息化建设项目设计费	淤地坝信息化建设项目建设经费	已完成	28.00	28.00		28.00	28.00			100%	
	2023年度质安中心履职专项业务经费	质安中心履职专项业务经费	已完成	58.00	58.00		50.53	50.53			87%	
	2023年度质安中心防汛大排查专项资金	质安中心防汛大排查专项资金	已完成	10.00	10.00		4.44	4.44			44%	
	榆林市矿井疏干水综合利用工程	榆林市矿井疏干水综合利用工程	已完成	24.46	24.46		19.48	19.48			80%	
	榆林市节水教育展厅	榆林市节水教育展厅	已完成	35.21	35.21		34.51	34.51			98%	
	金额合计			103,755.14	97,773.82	5,981.32	93,020.86	87,039.54	5,981.32	10.00	90%	9.00

	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标 1：保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。 目标 2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育。 目标 3：完成全年抽供水 1200 万方任务，完成全年 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂的设备检修、维护任务。 目标 4：水资源公报 20 套。 目标 5：保障水利系统专业技术继续教育培训。 目标 6：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、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、保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展、保障 2660 m³ 水文巡测基地和水质监测分中心正常运转、保障 22 处旱情测报点的墒情的按时收集上报、保障市水利局门户网站日常安全运行、确保水利信息化平台正常运行。 目标 7：落实市管 7 条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标 8：保障驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放，办公设备齐全。 目标 9：维护和保养 5 辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上；确保防汛指挥车数字电路、16 部卫星电话、1 部值班手机等通讯装备的正常运行。 目标 10：参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。 目标 11：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。 目标 12：监督除险加固淤地坝；监督新建拦砂坝；负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。 目标 13：水利局中央空调综合维修更换。 目标 14：水利局办公大楼外墙清洁。 目标 15：组织业务会议、培训次数若干。 目标 16：解决 10 万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收。 目标 17：监督管理三县供水工程 PPP 项目运营实施。 目标 18：保障市级山洪灾害防治工作开展。	目标 1 完成情况：保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。 目标 2 完成情况：顺利开展“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育活动。 目标 3 完成情况：完成 2023 年度抽供水任务，供水质量达到国家饮用水标准，完成供水支管维护。 目标 4 完成情况：水资源公报 20 套。 目标 5 完成情况：保障水利系统专业技术继续教育培训。 目标 6 完成情况：榆林市地下水监测井管护、汛前汛期安全检查、保障榆林水文巡测基地和水质监测分中心运行。 目标 7 完成情况：落实市管 7 条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标 8 完成情况：保障驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放，办公设备齐全。 目标 9 完成情况：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 10 完成情况：参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。 目标 11 完成情况：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。 目标 12 完成情况：建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一步加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。项目初次验收已完成；建设石家沟淤地坝后，

目标 19:2023 年底完成灌区一张图建设工作,市高端化工业集群供水安全保障规划前期工作。 目标 20: 系统谋划水网格局,重点任务,重大工程和重点项目,提出我市对水网建设的需求,提出规划水平年水网建设目标。 目标 21: 指导十四五期间跨省跨市中小河流项目实施。 目标 22: 指导十四五期间跨县中小河流项目实施。 目标 23: 完成水利局更换电梯质押金支付。 目标 24. 市直已改制企业退休人员生活困难补助资金 榆政财企财发(2023)33 号 补助 2 人,共计 41172 元。	年最大拦蓄洪水能力为 3.03 万 m³,使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节。 目标 13 完成情况: 水利局中央空调综合维修更换实施采购。 目标 14 完成情况: 水利局办公大楼外墙清洁。 目标 15 完成情况: 组织业务会议、培训次数若干。 目标 16 完成情况: 巩固提升农村饮水安全 20.67 万人。 目标 17 完成情况: 监督管理三县供水工程 PPP 项目运营实施。 目标 18 完成情况: 保障市级山洪灾害防治工作开展。 目标 19 完成情况: 2023 年底完成灌区一张图建设工作,市高端化工业集群供水安全保障规划前期工作。 目标 20 完成情况: 已完成榆林市水网建设规划编制,已通过省级审查并经市政府印发。 目标 21 完成情况: 已完成跨省跨市中小河流项目实施方案编制并通过省级审查。 目标 22 完成情况: 已完成跨县中小河流实施方案编制项目工作,并通过市级审查。 目标 23 完成情况: 完成水利局更换电梯质押金支付。 目标 24 完成情况: 市直已改制企业退休人员生活困难补助资金 榆政财企财发(2023)33 号 补助 2 人,共计 41172 元。
---	--

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	保障工资发放	保障机关在职人员 24 人、下属事业单位在职人员 414 人，以及移交社保离退休人员等工资发放	保障机关在职人员 24 人、下属事业单位在职人员 414 人，以及移交社保离退休人员等工资发放	50.00	49.50
			公用经费保障	12 个预算单位	12 个预算单位		
			监督除险加固淤地坝数量	700 座	700 座		
			监督新建拦沙坝数量	600 座	98%		
			完成抽水、供水任务	1200 万方	741.44 万方		
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂	各 1 次		
			榆林市 2023 年水资源公报数量	20 套	20 套		
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量	800 本	800 本		
			管理水文巡测基地和水质监测分中心面积	2660 m ²	2660 m ²		
			雨情监测 GPRS 实时传输数据	117 个	117 个		
			维护水位视频监控	68 处	68 处		

			视频会商移动 10Mbps 互联网专线链路	1 条	1 条		
			维修保养防汛抢险大型设备数量	5 辆	5 辆		
			卫星电话数量	16 部	15 部		
			水旱灾害防御信息发布推送频次	约 50 万次	约 50 万次		
			视频会商移动 10M 数据专线	15 条	15 条		
			视频会商系统 8M 电信电路	13 条	13 条		
			组织开展业务培训、会议次数	≥4 次	≥4 次		
			中央空调离心式水冷机组 1 号 2 号维修保养、3 号机组压缩机进水大修	3 台	3 台		
			办公大楼外幕墙玻璃清洗	2500 m ²	2500 m ²		
			办公大楼外墙石材清洗	3500 m ²	3500 m ²		
			办公大楼外墙玻璃	4500 m ²	4500 m ²		
			印制河湖管护宣传资料数量	≥50 册	≥50 册		
			踏勘调研淤地坝、拦砂坝项目进度、相关技术指导及工程验收次数	≥65 次	≥70 次		

			解决农村饮水安全问题人数	10 万人	20.67 万人		
			涉及农村饮水巩固提升工程县区数量	12 县区	12 县区		
			榆林市跨县中小河流治理方案报告及附图	15 套	15 套		
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率	≥95%	≥95%		
			信息化平台及微信公众号平台运行	全年正常运行	全年正常运行		
			防汛抢险物资可使用率	98%	合格		
			水法律法规宣传覆盖率	≥80%	≥80%		
			水利干部业务水平	逐步提高	逐渐提高		
			符合国家饮用水水质标准	GB5749	GB5749		
			工程质量验收合格率（%）	100%	100%		
			符合市政府、财政局相关差旅费、办公费等管理规定	符合经费管理规定	符合经费管理规定		
			补助资金足额到位率	100%	100%		
			工作完成质量	合格	合格		
			规划通过审批	通过审批	通过审批		
		时效指标	预算支出进度	按工作进度支付	按工作进度支付		

			有效完成全年工作计划时效	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底		
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动	2023 年 3 月 22 日—3 月 28 日	2023 年 3 月 22 日—3 月 28 日		
			河长公示牌使用时长	一年	一年		
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	及时维护		
			办公大楼外墙清洁工程时效	2023 年	2023 年		
			采购、服务完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底		
			网络服务年份	2023 年	2023 年		
			法律咨询服务年份	2023 年	2023 年		
			“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2023 年 3 月底	2023 年 3 月底		
			预算支出进度	按工作进度支付	按工作进度支付		
			生活困难补助资金发放进度	2023 年	2023 年		
		成本指标	中央空调维修造价	80 万元	79 万元		
			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/年	8.8 万元/年		
			法律咨询服务费	8 万元/年	8 万元/年		

			驻村人员补助标准	0.014 万元/人/天	0.014 万元/人/天		
			水利局办公大楼外墙清洁工程造价	14 万元	13.874 万元		
			本地差旅费补助标准	140 元/人天	140 元/人天		
			保障单位日常工作业务开展所需办公、差旅、租车等	39 万元	21.06 万元		
			升级改造山洪会商系统经费支出	50 万元	49.88 万元		
			规划编制工作经费支出	1000 万元	818.91 万元		
			财政投资	525 万元	521.22 万元		
			规划编制工作经费支出	742 万元	731.6 万元		
			保障水利局创建模范机关业务正常开展	10 万元	9.99 万元		
			会议标准	0.04 万元/人天	0.04 万元/人天		
			业务工作宣传费	28 万元	24.93 万元		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	系统谋划全市水网格局、重点任务、重大过程和重点项目，为社会经济发展提供支撑	支撑	支撑	30.00	29.00
			沿岸经济发展	支撑	支撑		
		社会效益指标	提升信息系统保障全市防汛工作能力	显著提升	显著提升		
			提高工作效率，履行单位职责	≥95%	≥95%		

			通过水利知识宣传，提高居民对水土保持、水资源管理工作的认知	显著提升	显著提升		
			企业退休人员生活质量	有所提高	有所提高		
			山洪灾害防治监测能力	正常	正常		
			提升全市供水安全保障能力，提升全市防洪安全保障能力	提升	提升		
			水资源保护	增加流域行洪能力	增加流域行洪能力		
			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	≥95%	≥95%		
		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	显著提升		
			山洪灾害防治	持续推进	持续推进		
			提升黄河流域生态保护和高质量发展	显著提升	显著提升		
			提升全市水生态安全保障能力	提升	提升		
			维护河湖水库健康生命，延长河湖水库使用寿命	构建“河畅、水清、岸绿、景美”榆林	显著提升		

		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		
			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，取得较好成效	长期	长期		
			对自然和资源的影响	改善生态环境，维护水域生态系统功能	改善生态环境，维护水域生态系统功能		
			有力支撑国家黄河流域生态保护高质量发展战略	可持续性	可持续性		
			防洪体系建设	持续推进	持续推进		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	9.00
			干部职工及群众满意度	≥95%	≥95%		
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映水利工作专项业务经费、榆林市水网建设规划、跨省跨市中小河流治理方案编制项目、十七运应急检修工程及干管工程等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度水利工作专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 527 万元，执行数 448.09 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：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；水利局办公大楼外墙清洁；开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次；“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。发现的问题及原因：因计划有变导致执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行。

2. 榆林市水网建设规划项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 818.9 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：完成招投标工作，确定编制单位；完成榆林市水网建设规划编制工作；组织完成榆林市水网建设规划审批工作。发现的问题及原因：因合同约定乙方提交规划报告及相关设计成果取得批复后 7 天内，由乙方提出申请，甲方支付剩余项目尾款，榆林市水网建设规划于 2023 年 12 月 30 日取得市政府批复，故未能在当年完成项目尾款支付。导致执行率不高。

下一步改进措施：加强预算执行。

3. 跨省跨市中小河流治理方案编制项目绩效自评综述：全年预算数 525 万元，执行数 521.22 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成 11 条跨省跨市中小河流项目实施方案编制并通过省级审查。

4. 跨县中小河流治理方案编制项目绩效自评综述：全年预算数 742 万元，执行数 731.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成 14 条跨县中小河流实施方案编制项目工作，并通过市级审查。

5. 十七运应急检修工程及干管工程绩效自评综述：全年预算数 1198.33 万元，执行数 428.2 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：审计工作未完成未支付，干管工程支付进度 75%，其余合同单位支付进度均达到 80%以上；2023 年 10 月 17 日完成竣工验收。发现的问题及原因：审计工作未完成及干管工程支付进度滞后。下一步改进措施：尽快进行审计工作，加快支付进度。

6. 榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目绩效自评综述：全年预算数 903 万元，执行数 341.73 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：查清市域范围内所有防汛风险隐患点；保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。发现的问

题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：根据项目进度及时拨付剩余款项。

7. 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绩效自评综述：全年预算数 378.2 万元，执行数 255.6 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：根据项目进度及时拨付剩余款项。

8. 榆林市水土保持规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 1423 万元，执行数 425.85 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：2023 年 6 月 29 日完成招投标工作，中标企业由陕西省水利水电勘测设计研究院和江河水利水电咨询中心有限公司联合承担编制工作，中标价 1419.5 万元。已支付资金 425.85 万元；根据年度安排任务较好地完成了本年度工作任务，目前已完成规划大纲编制、审查工作，完成了五个专题前期研究内容。发现的问题及原因：项目预算于年中全部下达，项目完成期限 18 个月为跨年完成项目，2023 年度按照当年计划工作进度完成合同支付金额。下一步改进措施：及时准确编制预算，按工作计划及任务及时推进工作进度。

9. 王圪堵水库至靖边引水工程绩效自评综述：全年预算数 22000 万元，执行数 22000 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：项目涉及前期手续 17 项，14 项已办结，剩余压矿、林业、永久用地 3 项正在推进，完成了一级泵站项目部建设、场平、围堰、边坡防护及基坑开挖等，完成了二级泵站项目部建设及场平等工作。

10. 陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程绩效自评综述：全年预算数 9350 万元，执行数 4068.65 万元，完成预算的 43.51%。项目绩效目标完成情况：N1 标段原主厂房北段拆除任务完成，运行段加盖彩钢房顶及墙面任务完成，厂房基坑开挖、支护及基础施工完成，主厂房 ± 0.00 层剪力墙、梁、板、柱砼浇筑完成；N2 标段原宿办楼拆除已完成，新建三层办公楼、门房基坑开挖及基础施工已完成，办公楼主体于 10 月 13 日完成封顶，房内填充墙砌筑、二次结构施工完成，已进入室内外装饰装修阶段，信息化工程设备已采购完成。管道工程 N3 标段 6.42 公里管线测量、放线、清表工作完成，沟槽开挖累计完成 3.5 公里，球墨铸铁 DIP 管累计安装完成 3.1 公里，镇墩浇筑完成 2 个；N3 标段 6.2 公里管线测量、放线、清表工作完成，沟槽开挖累计完成 3.1 公里，钢管混凝土 PCCP 管累计安装完成 1.51 公里，管道回填（距管顶 0.5 米）完成 1.51 公里。发现的问题及原因：支持率低。下一步改进措施：一是优化资金管理和项目管理，确保从项目申报到实施有明确规范和要求；二是全面梳理专项资金支出情

况，分析预算执行关键环节，细化工作，加快专项资金支付；三是落实政策规定，严格按照预算法等相关法律法规要求，规范业务操作流程，加强预算支出执行动态监控。

11. 榆林东线黄河马镇引水工程绩效自评综述：全年预算数 44000 万元，执行数 44000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水库工程：黄石沟水库大坝填筑至 EL.985 高程，溢洪道、放空洞工程全部完成；干线工程：完成一、二、三级泵站进水闸、前池、压力管线及主副厂房混凝土浇筑等主体土建工程；完成入库、出库段所有输水隧洞开挖支护及部分隧洞衬砌；完成部分暗涵、渡槽及跨河倒虹工程；完成部分金结及机电设备、管材管件等采购安装；榆神支线：完成四级、五级泵站基础开挖及部分输水管道铺设等。

12. 陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程陡沟调蓄水池及充放水管道工程(定边县拨款)绩效自评综述：全年预算数 5304.24 万元，执行数 5304.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程于 2017 年开工，到 2023 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。到本年底完成充放水管道主体工程建设，实现试通水。

13. 引黄运行协调维护费（定边县拨款）绩效自评综述：全年预算数 667.08 万元，执行数 667.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年抽水 741.442 万方，

供水 598.1511 万方任务，完成 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂设备检修、维护任务。

14. 淤地坝信息化项目建设工作经费绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 282.22 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：初步建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一步加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。等待进一步审计验收。发现的问题及原因：一是全市淤地坝管理数量大，历史资料与信息整理、校审、录入、复核的时间远远大于预期；二是主管部门淤地坝建设中心根据实际业务情况调整了部分建设内容。下一步改进措施：1. 加快淤地坝信息系统的建设速度，尽快完成系统的信息录入与信息审核功能；2. 根据实际情况制定项目建设里程碑，确保 2024 年年底完成建设工作并通过验收。

市级水利工作专项业务费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水利工作专项业务费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	527	527	448.1	10	85.03%	8	
	其中：当年财政拨款	527	527	448.1	10	85.03%	8	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	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. 水利局中央空调综合维修更换。 3. 水利局办公大楼外墙清洁。 4. 开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次。 5. “世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。			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. 水利局办公大楼外墙清洁。 3. 开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次。 4. “世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	驻村扶贫人员数量	1 人	1 人	1.14	1.14	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12 个	12 个	1.14	1.14	

			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1 次	1 次	1. 14	1. 14	
			组织开展业务培训次数	≥4 次	3 次	1. 14	0. 86	业务量减少，培训次数减少
			组织开展业务会议次数	≥4 次	4 次	1. 14	1. 14	
			初、中级职称评审会次数	各 1 次	1 次	1. 14	1. 14	
			政府采购率	100%	100%	1. 14	1. 14	
			网络服务期限	1 年	1 年	1. 14	1. 14	
			法律咨询服务期限	1 年	1 年	1. 14	1. 14	
			办公大楼外幕墙玻璃清洗	2500 m ²	2376 m ²	1. 14	1. 14	
			办公大楼外墙石材清洗	3500 m ²	8966. 5 m ²	1. 14	1. 14	
			办公大楼外墙玻璃	4500 m ²	2984 m ²	1. 14	1. 14	
			中央空调离心式水冷机组 1 号 2 号维修保养、3 号机组压缩机进水大修	3 台	未完成	1. 14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			中央空调机房管网各类阀门损坏更换	32 套	未完成	1. 14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始

			中央空调供冷供热循环泵维修保养	12 套	未完成	1. 14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			中央空调增设全程水处理设备，用于水质监测	1 套	未完成	1. 14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			空调机房各类压力表、温度计、传感器多数损坏进行更换	41 套	未完成	1. 14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			中央空调机房管道系统生锈保温脱落除锈重新做保温	1 项	未完成	1. 14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			中央空调 1 号冷却塔填料更换、电机等其他设施维修	1 台	未完成	1. 14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			中央空调楼层立管、平层管道加固维修	19 套	未完成	1. 14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始

			一层大厅无空调进行空调改造	8套	未完成	1.14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			楼层部分末端出风小温度不达标进行更换，附属管件进行更换	95台	未完成	1.14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
		质量指标	综合维修后空调夏季制冷及冬季供暖均可正常运转	100%	未完成	1.14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			清洗工程整体施工质量	遵照国家及相关部门有关法律法规要求	合格	1.14	1.14	
			驻村人员按差费标准补助到位率	95%	95%	1.14	1.14	
			节水、水法宣传覆盖率	≥90%	95%	1.14	1.14	
			水利干部综合素质水平	不断提升	不断提升	1.14	1.14	
			水利干部业务水平	逐渐提高	逐渐提高	1.14	1.14	
			设备验收合格率	100%	100%	1.14	1.14	

			工程验收合格率	100%	100%	1.14	1.14	
		时效指标	中央空调维修时效	2023 年	未完成	1.14	1	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			办公大楼外墙清洁工程时效	2023 年	2023 年	1.14	1.14	
			采购、服务完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1.14	1.14	
			有效完成计划内各项工作时效	2023 年 12 月底	2024 年	1.14	0.91	由于冬季供暖设备需运行，维修业务于供暖结束后开始
			网络服务年份	2023 年	2023 年	1.14	1.14	
			法律咨询服务年份	2023 年	2023 年	1.14	1.14	
			“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2023 年 3 月底	2023 年 3 月 22 日	1.14	1.14	
		成本指标	中央空调维修造价	80 万元	79 万元	1.14	1.14	
			本地会议费标准	0.035 万元/人/天	0.035 万元/人/天	1.14	1.14	
			本地培训费标准	0.04 万元/人/天	0.04 万元/人/天	1.14	1.14	
			网络服务费	13 万元/年	8.8 万元/年	1.14	1.14	

市级水网建设规划方案编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市水网建设规划方案编制项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		市水利局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	818.91	10	81.89%	8
		其中：当年财政拨款	1000	1000	818.91	—	81.89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 提出我市对水网建设的需求 2. 提出规划水平年水网建设目标 3. 系统谋划全市水网格局、重点任务、重大工程和重点项目				1. 完成招投标工作，确定编制单位 2. 完成榆林市水网建设规划编制工作 3. 组织完成榆林市水网建设规划审批工作			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	年初预算指标下达数	1000 万元	818.91 万 元	10	8	榆林市 水网建 设规划 2023 年 12 月 30 日由市 政府批 复，故未 在当年 完成项 目尾款 支付
			榆林市水网建设规划 报告及附图	20 套	20 套	10	10	
		质量 指标	方案通过省级审查	通过	通过	10	10	

		时效指标	项目按时完成率（≥100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制工作经费支出	1000 万元	818.91 万元	10	9	榆林市水网建设规划2023年12月30日由市政府批复，故未在当年完成项目尾款支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标	系统谋划全市水网格局、重点任务、重大工程和重点项目，为社会经济发展提供支撑	支撑	支撑	5	5	
		社会效益指标	提升全市供水安全保障能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升全市水生态安全保障能力	提升	提升	5	5	
			提升全市防洪安全保障能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	有力支撑国家黄河流域生态保护和高质量发展战略	可持续性	可持续性	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度%	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	95	

市级跨省跨市中小河流治理方案编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市跨省跨市中小河流治理方案编制项目						
主管部门		榆林市水利局		实施单位		市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	525.67	525.67	521.2	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	525.67	525.67	521.2	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：指导十四五期间跨省跨市中小河流项目实施 目标 2：明确具体项目实施年度计划				已完成 11 条跨省跨市中小河流项目实施方案编制并通过省级审查			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年初预算指标下达数	525.67 万元	521.2 万元	10	9	
			榆林市跨县中小河流治理方案报告及附图	11 套	11 套	10	10	
		质量指标	方案通过省级审查	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目按时完成率 (≥ 100%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制工作经费支出	525.67 万元	521.2 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	水资源保护	增加流域行洪能力	增加	10	10	

		生态效益指标	水污染防治指标、水环境治理指标、水生态修复	完善体系规范管理治理	完善并规范	10	10	
		可持续影响指标	防洪体系建设	持续推进	持续性	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度%	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97	

市级跨县中小河流治理方案编制项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市跨县中小河流治理方案编制项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		市水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	742.98	742.98	731.6	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	742.98	742.98	731.6	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 指导十四五期间跨县中小河流项目实施 2. 明确具体项目实施年度计划				已完成 14 条跨县中小河流实施方案编制项目工作，并通过市级审查。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	年初预算指标下达数	742.98	731.6	10	9	

			榆林市跨县中小河流治理方案报告及附图	14 套	14 套	10	10	
		质量指标	方案通过审查	通过市级审查	已通过市级审查	10	10	
		时效指标	项目按时完成率（ $\geq 100\%$ ）	100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制工作经费支出	742.98 万元	731.6 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	水资源保护	增加流域行洪能力	增加	10	10	
		生态效益指标	1: 水污染防治指标 2: 水环境治理指标 3: 水生态修复	完善体系 规范管理 治理	完善并规范	10	10	
		可持续影响指标	防洪体系建设	持续推进	持续性	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度%	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10	
	总分					100	97	

市级供水管道应急检修工项目绩效自评表

(2023 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-净水厂至供水管网干管工程						
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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		1198.33	428.2	10	36%	4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		1198.33	428.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 支付进度达 80%以上； 2. 完成工程竣工验收。				1. 审计工作未完成未支付，干管工程支付进度 75%，其余合同单位支付进度均达到 80%以上； 2. 2023 年 10 月 17 日完成竣工验收。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及合同单位	10 个	10 个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	4	跟踪审计服务未完成
		成本指标	应急检修工程	110.17 万元	22.29 万元	5	5	
			监理费	13.53 万元	10.8 万元	5	5	
			管件及闸阀采购	63.76 万元	21.17 万元	5	5	
			干管工程	933.42 万元	349.7 万元	5	4	支付进度滞后
			审图费	4.8 万元	4.8 万元	2	2	
			造价咨询费	10.93 万元	10.93 万元	2	2	

			测绘费	3.6 万元	3.6 万元	2	2	
			跟踪审计费	18 万元		2	0	跟踪审计服务未完成
			工程建设管理费	33.77 万元	4.91 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	干管工程供水规模	5 万 m ³ /d	5 万 m ³ /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 (10 分)	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						100	90

市级河流库坝防汛视频监控
系统全覆盖建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目						
主管 部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	903	903	341.73		37.84%	4	
	其中：当年财政拨款	903	903	341.73		37.84%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：查清市域范围内所有防汛风险隐患点。 目标 2：保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。			1.查清市域范围内所有防汛风险隐患点。 2.保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	查出防汛隐患点数量	全覆盖	全覆盖	5	5	
			安装视频监控点数量	161	161	5	5	
		质量指标	各监测点、防汛系统、设备运行	稳定运行	稳定运行	5	5	

			情况					
			各监测点、防汛系统、设备运行情况	稳定运行	稳定运行	5	5	
		时效指标	监控设备图像稳定效率	稳定输出	稳定输出	5	5	
			安装时间	<3 月	<3 月	5	5	
			防汛指挥调度	高效及时	高效及时	5	5	
		成本指标	设备安装维护	100%	100%	5	5	
			专用线路租用费	15 万/年	15 万/年	5	5	
			支出控制在预算批复范围内	903 万元	341.73	5	2	分阶段实施
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防汛指挥决策水平	显著提升	显著提升	4.29	4.29	
			城市洪灾发生时的社会危害	显著减少	显著减少	4.29	4.29	
			保障人民群众生命和财产安全	100%	100%	4.29	4.29	
		社会效益指标	山洪灾害防御能力	提升	提升	8.58	8.58	
			城市灾情应对能力	显著提高	显著提高	8.55	8.55	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度抽查	>90%	>90%	10	10	
	总分						91	

市级河长负责的七条河流岸线保护项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市河长负责的 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		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	378.20	378.20	255.60	10	67.58%	7
		其中：当年财政拨款	378.20	378.20	255.60	—	67.58%	—
		上年结转资金				—		—
		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				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			
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	专项规划完成率	100%	100%	10	10	
			七条河流一河一策复审完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	实施编制达标率	100%	100%	10	10	
			当年合同执行率	100%	100%	5	5	

			质量目标	合格	合格	5	5	
		成本指标	规划编制工作经费支出	378.2万元	255.6万元	10	8	根据年度任务安排，预计2024年支出。
	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%	满意	10	10	
	总分						95	

市级水土保持规划编制项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		水土保持规划编制项目					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1423	425.85	10	29.93%	10
	其中:当年财政拨款	0	1423	425.85	10	29.93%	10
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0
	其他资金	0	0	0		0.00%	0
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	1. 落实中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》 2. 指导榆林市近期 2030 年和远期 2035 水土保持工作高质量发展 3. 完成榆林市水土保持政策的机制体制改革、水土流失综合治理工程规划、水土流失机理研究、科技创新等内容			完成当年计划工作量				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	规划报告编制大纲、全市水土保持现场调查工作	1 项	1 项	12.50	12.5	
		质量指标	编制大纲通过评审	通过	通过	12.50	12.5	
		时效指标	规划报告编制大纲和全市水土保持调查工作按时完成	100%	100%	12.50	12.5	
		成本指标	规划编制工作经费支出	1423 万元	425.85	12.50	12.5	合同金额 1419.5 万元，按工作计划，本年度完成支付 30%
		社会效益指标	指导全市水土保持高标准淤地坝和坡耕地建设	12 县市区	12 县市区	10	10	
		生态效益指标	落实黄河流域生态保护和高质量发展对水保要求	35%	35%	10	10	

		可持续影响指标	落实“两山”理论和乡村振兴	持续落实	持续落实	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分					100	100	

市级王圪堵水库至靖边引水工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		王圪堵水库至靖边引水工程						
主管部门		榆林市水利局		实施单位	榆林市水务集团靖边供水有限公司			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	22000	22000	22000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22000	22000	22000		100%	— —	
	上年结转资金	0	0	0		0	— —	
	其他资金	0	0	0		0	— —	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	计划完成项目前期手续办理，完成一级泵站项目部建设、场平、围堰、边坡防护及基坑开挖等，完成二级泵站项目部建设及场平等工作。			项目涉及前期手续 17 项，14 项已办结，剩余压矿、林业、永久用地 3 项正在推进，完成了一级泵站项目部建设、场平、围堰、边坡防护及基坑开挖等，完成了二级泵站项目部建设及场平等工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80 分）	数量指标	永久及临时征地	60%	60%	4	4	

			勘测设计	60%	60%	4	4	
			一二级泵站项目 部建设及场平	项目部 1300 m ² 、场 平 8600 m ²	项目部 1300 m ² 、 场平 8600 m ²	4	4	
			钢围堰施工	102 根钢管 桩	102 根	4	4	
			C25 混凝土锚杆 护坡	C25 砼 640m ³ 、 锚杆 1089 根	C25 砼 640m ³ 、锚 杆 1089 根	4	4	
			土石方开挖	23000m ³	23000m ³	4	4	
			安全监测及防 护系统	1 套	1 套	4	4	
			碳纤过滤网	2300 m ²	2260 m ²	4	4	
			降排水及水处 理	760 台班及 相应排水 设施	760 台班	4	4	
			第三方工程质 量监测	60%	60%	4	4	
			全过程咨询	60%	60%	4	4	
			三级泵站、调蓄 水池、净水厂工 程量清单和限 价编制服务	60%	60%	4	4	
			水土保持监测 服务	60%	60%	4	4	
			土地复垦保证 金	100%	100%	4	4	
		质量指标	前期项目合格 率	100%	100%	6	6	

		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	6	6	
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是	6	6	
		成本指标	初设批复投资偏离度（±%）	≤±10%	≤±10%	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			周边居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

市级陕甘宁盐环定扬黄定边提升
改建工程牛宋王泵站改造工程绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程					
主管部门		榆林市水利局		实施单位	陕西省榆林市引黄工程建设管理局		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	9350	9350	4068.63	10	43.51%	4.35
	其中：当年财政拨款	9350	9350	4068.63	10	43.51%	4.35

	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	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、输水管道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			N1 标段原主厂房北段拆除任务完成，运行段加盖彩钢房顶及墙面任务完成，厂房基坑开挖、支护及基础施工完成，主厂房±0.00 层剪力墙、梁、板、柱砼浇筑完成；N2 标段原宿舍楼拆除已完成，新建三层办公楼、门房基坑开挖及基础施工已完成，办公楼主体于 10 月 13 日完成封顶，房内填充墙砌筑、二次结构施工完成，已进入室内外装饰装修阶段，信息化工程设备已采购完成。管道工程 N3 标段 6.42 公里管线测量、放线、清表工作完成，沟槽开挖累计完成 3.5 公里，球墨铸铁 DIP 管累计安装完成 3.1 公里，镇墩浇筑完成 2 个；N3 标段 6.2 公里管线测量、放线、清表工作完成，沟槽开挖累计完成 3.1 公里，钢筒混凝土 PCCP 管累计安装完成 1.51 公里，管道回填（距管顶 0.5 米）完成 1.51 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	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	8.33	8.33	
			球管及 PCCP 管安装	5 公里	4.61 公里	8.33	8	入冬后土地上冻未能及时安装，开春后安装
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	总工期	18 个月	18 个月	8.33	8.33	
		成本指标	投资概算	21250.88 万元	21250.88 万元	8.33	8.33	
			初步设计批复偏离	≤10%	≤10%	8.33	8.33	
	效益指标（30 分）	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	5	5	

	分)	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	5	5	
		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	5	5	
			水质改善范围	2466 万立方米	2466 万立方米	5	5	
		可持续影响指标	工程改造后	提升供水能力	提升供水能力	5	5	
			使用年限	达到设计使用年限	达到设计使用年限	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						94	

市级榆林东线黄河马镇引水工程绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林东线黄河马镇引水工程					
主管部门		榆林市水利局		实施单位	陕西省榆林市引黄工程建设管理局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	44000	44000	44000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	44000	44000	44000	10	100%	10

	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	主要建筑物包括黄河水口枢纽、5级泵站、1座沉沙调蓄水库、13座长62公里输水隧洞（包括施工支洞）、7座渡槽、8座暗涵、2处倒虹、23公里输水管道等。			水库工程：黄石沟水库大坝填筑至EL.985高程，溢洪道、放空洞工程全部完成； 干线工程：完成一、二、三级泵站进水闸、前池、压力管线及主副厂房混凝土浇筑等主体土建工程；完成入库、出库段所有输水隧洞开挖支护及部分隧洞衬砌；完成部分暗涵、渡槽及跨河倒虹工程；完成部分金结及机电设备、管材管件等采购安装； 榆神支线：完成四级、五级泵站基础开挖及部分输水管道铺设等。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	沉沙调蓄水库	1座，库容9870万m³	90%	3.57	3.21	水库尚未建成，正在加紧建设
			购置1、2及泵站水泵	12台套	40%	3.57	1.43	泵站正在建设，水泵同步进行预埋安装，加快进度建设
			建立加压泵	5座	30%	3.57	1.07	泵站正在建设中
			泵站装机数	34台	35%	3.57	1.25	泵站正在建设中，装机也在同步进行
			大坝填筑高程	985高程	100%	3.57	3.57	2023年目标填筑至985

								高程
			2#-13#隧洞完成衬砌	21617 米	84%	3.57	3.01	2023 年衬砌完成 18248.1 2m，正在加快建设
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	3.57	3.57	
			项目实际供水量占设计供水量比例（%）	95%	95%	3.57	3.57	
		时效指标	施工总工期	48 月	48 月	3.57	3.57	
			项目投入使用时间	2024 年	2024 年	3.57	3.57	
			全线隧洞贯通	2023 年 8 月 31 日前	已贯通	3.57	3.57	
		成本指标	投资概算（亿元）	150.58	150.58%	3.57	3.57	
			建设成本支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	3.57	3.57	
			初步设计批复偏离（%）	≤10%	≤10%	3.57	3.57	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目可持续收益年限	≥30 年	≥30 年	3.33	3.33	
			供水效益	8.10 元/㎡	8.10 元/㎡	3.33	3.33	
			建设永久道路、促进当地经济发展	永久道路 2 条	2 条	3.33	3.33	

		社会效益指标	带动就业岗位 不低于	300 个	500	3.33	3.33	
			满足该区域人 员用水、企业 用水需求	满足	满足	3.33	3.33	
		生态效 益指标	生态环境保护	防止土壤 沙化	防止土壤 沙化	3.33	3.33	
			维护河湖健康 生命	恢复破坏 植被	恢复破坏 植被	3.33	3.33	
		可持续 影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	≥30 年	≥30 年	3.33	3.33	
			促进当地工业 持续发展	水资源充 足	水资源充 足	3.33	3.33	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	保障对象满意 度	≥98%	≥98%	3.33	3.33	
			服务对象满意 度	≥98%	≥98%	3.33	3.33	
			政风行业满意 度	≥98%	≥98%	3.33	3.33	
		总分					92	

市级陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程

陡沟调蓄水池及充放水管道工程（定边县拨款）绩效目标

自评表

（2023 年度）

项目名称		陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程陡沟调蓄水池及充放水管道工程（定边县拨款）						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	5304.24	5304.24	5304.24	—	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	工程于 2017 年开工，到 2023 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。到本年底完成充放水管道主体工程建设，实现试通水。				工程于 2017 年开工，到 2023 年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。到本年底完成充放水管道主体工程建设，实现试通水。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	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%	10	10	
		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%	10	10	

		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%	10	10	
		成本指标	完成投资5304.24万元	完成投资5304.24万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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%	10	10	
		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%	10	10	
		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%	10	10	
		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%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受水对象满意度	满意	100%	10	10	
	总分					100		

市级引黄运行协调维护费（定边县拨款）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		引黄运行协调维护费（定边县拨款）						
主管部门		榆林市水利局		实施单位	陕西省榆林市引黄工程建设管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	0	0	0		0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	677.08	677.08	677.08	10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成全年抽供水 1200 万方任务，完成 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂设备检修、维护任务。			完成全年抽水 741.442 万方，供水 598.1511 万方任务，完成 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂设备检修、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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	完成抽水任务	1200 万方	741.44 万方	6.25	6.00	年初报计划 1200 万方，盐环定批复 710 万方，实际抽供水量达到 741.442 万方

			完成供水任务	1200 万方	598.15 万方	6.25	6.00	年初计划 1200 万方，实际供水量达到 598.1511 万方，是根据定边县自来水公司 及其他用户需求量供水
			完成泵站、支管、水厂维修任务	3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂	顺利完成泵站、支管、水厂等维修任务	6.25	6.25	
		质量指标	供水质量	达到国家饮用水标准 GB5749-2006	供水质量达到国家饮用水标准 GB5749-2006	6.25	6.25	
			支管、泵站、水厂维修质量	保证维修质量安全运行	保证维修质量达到安全运行	6.25	6.25	
		时效指标	按计划完成	2023 年 12 月底完成抽水任务 1200 万方	741.442 万方	6.25	6.00	年初报计划 1200 万方，盐环定批复 710 万方，实际抽供水量达到 741.442 万方

			按需求供应	2023 年底 完成供水 任务 1200 万方	598.1511	6.25	6.00	年初计划 1200 万 方，实际 供水量达 到 598.1511 万方，是 根据定边 县自来水 公司 及 其他用户 需求量供 水
		成本指标	按预算指标 控制成本	677.08 万 元	677.08 万 元	6.25	6.25	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数 量	38 万人	38 万人	15.00	15.00	
		生态效益指标	水质改善范 围	2466 万方	2466 万方	15.00	15.00	
		可持续影响指 标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	98%	98%	10.00	10.00	
	总分					99.00		

市级淤地坝信息化建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目 名称		淤地坝信息化建设项目						
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	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额：	400	400	282.22		70.55%	8	
	其中：当 年财政拨 款			0		0	0	
	上年结转 资金	400	400	282.22		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	两年内（2022－2023 年）建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一步加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。			初步建设全市中型以上淤地坝档案信息数据库，有效掌握我市中型以上淤地坝基本信息、运行管理、风险隐患和老旧淤地坝等情况，为下一步加强我市病险淤地坝除险加固和老旧坝提升，提质增效奠定工作基础。 等待进一步审计验收				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	涉及全市中 型以上淤地 坝数量	8491 座	8748	5	5	
			2023 年数 据库建立完 成比例	大于等于 50%	100%	5	5	

			十二县市区 购买万分之一地形图数 量	930 张	0	5	3	根据实际 情况调整， 使用了自然 资源局提供 的地图资源， 暂不需要购 买。
			购买大疆无 人机精灵 4RTK	14 台	2 台	5	4	根据实际 情况调整
			购买台式电 脑	7 台	12 台	5	5	根据实际 情况调整， 每区县各 购买一台。
		质量指标	数据库运行 达标率	100%	100%	5	5	
			淤地坝单坝 信息完整率	大于等于 80%	80%	5	5	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日	未完成	5	4	榆林市淤 地坝数量 多，建设任 务重，投入 时间延长， 预计 2024 年完成。
			2023 年底 投资完成率	50%	70.55%	5	5	
			资金支付进 度	按需支付	70.55%	5	5	
			大疆无人机 购买及处理 数量系统 (精灵 4) 单价	30000 元	30000 元	5	5	
			台式电脑购 买及相应软 件单价	60000 元	55000 元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约费用	该电子档案和信息查询系统建立后将减少大量纸质档案库房占用、打印成本、人力资源等。	已实现	5	5	
		社会效益指标	方便查阅	电子档案相对纸质档案查询快捷简便，为全市12县市区、市级、省级水利部门查看淤地坝信息等提供了方便。	已实现	5	5	
		生态效益指标	环保档案	电子档案低碳环保	已实现	5	5	
		可持续影响指标	存档时间	长期保存	已实现	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	大于等于90%	95%	10	10	
	总分						94	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的水土保持费及水利建设基金和水旱灾害防御应急经费(防汛抗旱应急资金)两个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 6998 万元。

1. 水旱灾害防御应急经费(防汛抗旱应急资金)市级专项

资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 998 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：共下达水旱灾害治理项目 20 个，合计下达资金 998 万元。发现的问题及原因：个别项目涉及林业、国土等手续，手续办理困难且周期长，导致项目实施推进困难。下一步改进措施：我局将督促相关县区加快前期手续办理，未开工项目尽早开工建设；对已完工项目，加快验收及项目资金支付进度。

2. 水土保持费及水利建设基金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 6000 万元，执行数 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年累计下达各县市区水利水保生态治理项目 67 个，下达局属有关单位水利行业能力提升项目 7 个，合计下达资金 6014 万元。

市级水旱灾害防御应急专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水旱灾害防御应急经费（防汛抗旱应急资金）						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		局属单位、各县市区水利局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1000	1000	998	10	99.80%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	998	—	99.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》用于抗旱设施建设、水利设施新建、水毁修复、防治等，确保明年汛前完成修复建设任务。				共下达水旱灾害治理项目 20 个，合计下达资金 998 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	年初预算指标下达数	1000 万元	998	10	10	
			下达县区水旱灾害治理项目个数	20	20	10	10	
		质量指标	工程验收合格率%	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 6 月底，投资完成比例%	≥85%	≥80%	10	8	因部分项目涉及占用林地、耕地需办理相关手续，手续办理困难且周期较长，导

								致项目实施进度滞后，项目时效指标未达标
		成本指标	市级财政资金	1000	998	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	工程设计标准内洪水不受严重影响	工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		生态效益指标	是否减少项目设计标准内的洪水灾害	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度%	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100		

市级水土保持费及水利建设基金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		水土保持费及水利建设基金						
主管 部门		榆林市水利局			实施单位		局属单位、各县市区水利局	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6000	6000	6000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	计划在市本级水利行业能力提升与水利水保生态治理项目、应急水毁工程中专项支出				全年累计下达各县市区水利水保生态治理项目 67 个，下达局属有关单位水利行业能力提升项目 7 个，合计下达资金 6014 万元。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	年初预算 指标下达 数	6000 万 元	6014 万 元	10	10	
			下达县市 区水利水 保生态治 理、应急 水毁修复 等项目个 数	60	60	10	10	
			下达市本 级行业能 力提升项 目个数	5	7	5	5	
		质量 指标	工程验收 合格率%	100%	100%	10	10	

		时效指标	截至 2024 年 6 月底，投资完成比例%	≥85%	≥75%	5	3	因部分项目涉及占用林地、耕地需办理相关手续，手续办理困难且周期较长，导致部分项目实施进度滞后，项目时效指标未达标
		成本指标	市级财政资金	6000	6014	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加项目所在地临时就业岗位	≥300 人	≥500 人	10	10	
		社会效益指标	是否改善当地群众生产生活条件	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否改善项目所在地生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度%	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

重点评价项目绩效评价在决算公开日前 5 日未正式出台结果，故无法公开。

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 2023 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
金额单位：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	65,907.51	一、一般公共服务支出	32	1,035.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,122.47	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	9.56	五、教育支出	36	36.81
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	566.06	八、社会保障和就业支出	39	1,267.67
	9		九、卫生健康支出	40	349.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,000.00
	12		十二、农林水支出	43	67,706.46
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,502.57
	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	11,122.47
	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	87,605.60	本年支出合计	58	93,020.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,295.23	年末结转和结余	60	879.97
	30			61	
总计	31	93,900.82	总计	62	93,900.82

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		87,605.60	87,029.98		9.56			566.06
201	一般公共服务支出	1,035.09	1,035.09					
20104	发展与改革事务	1,025.11	1,025.11					
2010404	战略规划与实施	1,025.11	1,025.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.98	9.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98	9.98					
205	教育支出	36.81	36.81					
20508	进修及培训	36.81	36.81					
2050803	培训支出	36.81	36.81					

208	社会保障和就业支出	1,267.67	1,267.67					
20805	行政事业单位养老支出	1,244.42	1,244.42					
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17					
2080505	事业单位离退休	24.48	24.48					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.68	802.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.09	416.09					
20806	企业改革补助	4.10	4.10					
2080601	企业关闭破产补助	4.10	4.10					
20808	抚恤	19.15	19.15					
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15					
210	卫生健康支出	349.78	349.78					
21011	行政事业单位医疗	349.78	349.78					
2101101	行政单位医疗	77.75	77.75					
2101102	事业单位医疗	272.03	272.03					
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	10,000.00					
213	农林水支出	62,291.21	61,715.59		9.56			566.06
21301	农业农村	93.60	93.60					
2130101	行政运行	93.60	93.60					

21303	水利	62,197.61	61,621.99		9.56			566.06
2130301	行政运行	1,825.04	1,825.04					
2130304	水利行业业务管理	750.23	750.23					
2130305	水利工程建设	49,400.63	49,395.13					5.50
2130306	水利工程运行与维护	616.56	56.00					560.56
2130308	水利前期工作	1,678.67	1,678.67					
2130310	水土保持	322.64	322.64					
2130311	水资源节约管理与保护	319.42	319.42					
2130312	水质监测	2.62	2.62					
2130314	防汛	631.19	631.19					
2130317	水利技术推广	5.80	5.80					
2130333	信息管理	7.68	7.68					
2130335	农村供水	26.35	26.35					
2130399	其他水利支出	6,610.78	6,601.22		9.56			
221	住房保障支出	1,502.57	1,502.57					
22102	住房改革支出	1,502.57	1,502.57					
2210201	住房公积金	1,502.57	1,502.57					
229	其他支出	11,122.47	11,122.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,122.47	11,122.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,122.47	11,122.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市水利局（汇总）

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,020.86	10,115.05	82,905.80			
201	一般公共服务支出	1,035.09		1,035.09			
20104	发展与改革事务	1,025.11		1,025.11			
2010404	战略规划与实施	1,025.11		1,025.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.98		9.98			

2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	9.98		9.98			
205	教育支出	36.81		36.81			
20508	进修及培训	36.81		36.81			
2050803	培训支出	36.81		36.81			
208	社会保障和就业支出	1,267.67	1,267.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,244.42	1,244.42				
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17				
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	802.68	802.68				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	416.09	416.09				
20806	企业改革补助	4.10	4.10				
2080601	企业关闭破产补助	4.10	4.10				
20808	抚恤	19.15	19.15				
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	349.78	349.78				
21011	行政事业单位医疗	349.78	349.78				
2101101	行政单位医疗	77.75	77.75				

2101102	事业单位医疗	272.03	272.03				
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00		10,000.00			
213	农林水支出	67,706.46	6,995.03	60,711.43			
21301	农业农村	93.60		93.60			
2130101	行政运行	93.60		93.60			
21303	水利	67,612.86	6,995.03	60,617.83			
2130301	行政运行	1,825.04	1,825.04				
2130304	水利行业业务管理	750.23	750.23				
2130305	水利工程建设	54,699.37		54,699.37			
2130306	水利工程运行与维护	733.08		733.08			
2130308	水利前期工作	1,678.67		1,678.67			
2130310	水土保持	322.64		322.64			
2130311	水资源节约管理与保护	319.42		319.42			
2130312	水质监测	2.62		2.62			
2130314	防汛	631.19		631.19			

2130317	水利技术推广	5.80		5.80			
2130333	信息管理	7.68		7.68			
2130335	农村供水	26.35		26.35			
2130399	其他水利支出	6,610.78	4,419.76	2,191.02			
221	住房保障支出	1,502.57	1,502.57				
22102	住房改革支出	1,502.57	1,502.57				
2210201	住房公积金	1,502.57	1,502.57				
229	其他支出	11,122.47		11,122.47			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	11,122.47		11,122.47			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	11,122.47		11,122.47			

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	决算数	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	65,907.51	一、一般公共服务支出	33	1,035.09	1,035.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,122.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	36.81	36.81	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	1,267.67	1,267.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349.78	349.78	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61,715.59	61,715.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,502.57	1,502.57	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	11,122.47	0.00	11,122.47	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	87,029.98	本年支出合计	59	87,029.98	65,907.51	21,122.47	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	87,029.98	总计	64	87,029.98	65,907.51	21,122.47	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

部门：榆林市水利局（汇总）

公开 05 表

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		65,907.51	10,105.49	55,802.01
201	一般公共服务支出	1,035.09		1,035.09
20104	发展与改革事务	1,025.11		1,025.11
2010404	战略规划与实施	1,025.11		1,025.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.98		9.98

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98		9.98
205	教育支出	36.81		36.81
20508	进修及培训	36.81		36.81
2050803	培训支出	36.81		36.81
208	社会保障和就业支出	1,267.67	1,267.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,244.42	1,244.42	
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.68	802.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.09	416.09	
20806	企业改革补助	4.10	4.10	
2080601	企业关闭破产补助	4.10	4.10	
20808	抚恤	19.15	19.15	
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	349.78	349.78	
21011	行政事业单位医疗	349.78	349.78	
2101101	行政单位医疗	77.75	77.75	
2101102	事业单位医疗	272.03	272.03	
213	农林水支出	61,715.59	6,985.47	54,730.11

21301	农业农村	93.60		93.60
2130101	行政运行	93.60		93.60
21303	水利	61,621.99	6,985.47	54,636.51
2130301	行政运行	1,825.04	1,825.04	
2130304	水利行业业务管理	750.23	750.23	
2130305	水利工程建设	49,395.13		49,395.13
2130306	水利工程运行与维护	56.00		56.00
2130308	水利前期工作	1,678.67		1,678.67
2130310	水土保持	322.64		322.64
2130311	水资源节约管理与保护	319.42		319.42
2130312	水质监测	2.62		2.62
2130314	防汛	631.19		631.19
2130317	水利技术推广	5.80		5.80
2130333	信息管理	7.68		7.68
2130335	农村供水	26.35		26.35
2130399	其他水利支出	6,601.22	4,410.20	2,191.02
221	住房保障支出	1,502.57	1,502.57	
22102	住房改革支出	1,502.57	1,502.57	
2210201	住房公积金	1,502.57	1,502.57	

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

部门：榆林市水利局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

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	9,503.19	302	商品和服务支出	422.38	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	2,159.30	30201	办公费	65.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,025.03	30202	印刷费	7.53	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	2,163.05	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,058.89	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.55	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	418.82	30207	邮电费	2.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.50	30208	取暖费	0.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	125.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,502.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	179.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费	47.52	30217	公务接待费	1.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	70.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	78.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.28	30229	福利费	0.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.76	39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,682.73	公用经费合计					422.76

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	0.00	21,122.47	0.00	21,122.47	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	11,122.47	0.00	11,122.47	

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

部门：榆林市水利局（汇总）

公开 08 表
单位：万元

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

部门：榆林市水利局（汇总）

公开 09 表
单位：万元

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	28.3	0	23	0	23	5.3	16.1	49.88
决算数	19.67	0	17.76	0	17.76	1.91	5.85	39.16

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。

第五部分 附 件

榆林市水利局部门 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分96.5分、自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职责

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有关制度并组织实施。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。

2. 机构设置

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。

3. 人员及资产情况

截止 2023 年 12 月底市水利局部门人员编制 399 人，其中行政编制 16 人、事业编制 383 人；实有人员 413 人，其中行政 22 人、事业 391 人。资产总计 98,384.11 万元、负债总额 3814.14 万元、净资产总额 94569.97 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体思路。确立“一条主线、四项着力”工作方略，即以“推进中心城区水务一体化”为主线，以“扩大水利投资、提速在建工程、启动顶层规划、强化行业监管”为四项着力，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理能力现代化，为全市高质量发展提供坚实水利支撑保障。

2. 重点项目及资金计划。计划申请市级资金 13.87 亿元，较去年同期增长 63.9%，主要围绕五大类实施综合项目 26 个。

（1）阶段性重大事项（安排资金 4.25 亿元）。实施东线引黄溢洪道、放空洞工程建设，完成一至三级泵站主体工程与四至五级泵站基础开挖及输水管道铺设；完工出入库输水隧洞开挖支护及衬砌；安装机电设备及管材管件。更新改造西线引黄牛宋王泵站。推进实施蒋家窑则水库工程。

（2）中省项目配套（安排资金 1.03 亿元）。实施中小河流治理项目 5 个，坡改梯 11.41 万亩；新建拦沙坝 516 座（其中中型 118 座、小型 398 座），新建淤地坝 51 座（其中大型 20 座、中型 31 座），除险加固病险淤地坝 422 座。

3. 市级重点项目（安排资金 5.43 亿元）。安排市级防汛抗旱经费 1000 万元，山洪沟治理及山洪防治运维经费 700 万元；在前期需求摸底的基础上，计划实施抗旱应急水源工程 95 个，估算年度新增供水量 2812 万方，受益人口 14.4 万人，覆盖灌溉面积 10.98 万亩。新建堤防护岸 15 公里，实施中小型水库除险加固 10 座，开工建设黑龙潭无定河流域生态治理示范项目。推进农业水价综合改革，完善灌区计量设施，申报红石峡世界灌溉遗产名录，恢复渠首水磨坊保护性修复建设。

4. 规划编制（安排资金 4600 万元）。组织编制《榆林市水土保持规划》，启动修编《榆林市水资源综合规划》；完成《跨县中小河流治理方案报告》及数据入库，完成区域防洪规划，开展灌区一张图绘制工作。

5. 水保费及水利建设基金（安排资金 2.5 亿元）。实施小型水利水保工程，启动抗旱、水毁项目；围绕“提升行业能力及建设水平”，统筹开展榆林水利信息化提升改造，实施水位视频监控及雨情监测软件升级，开展基础性设备维护，完成赵家坬旱作梯田水保专项监测、沙地草坪球场项目水平衡测试等。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。完成“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育。完成全年抽供水1200万方任务，完成全年3座泵站、76公里支管、2座水厂的设备检修、维护任务。完成水资源公报20套。

保障水利系统专业技术继续教育培训。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、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、保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展、保障2660m²水文巡测基地和水质监测分中心正常运转、保障22处旱情测报点的墒情的按时收集上报、保障市水利局门户网站日常安全运行、确保水利信息化平台正常运行。落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。维护和保养5辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上；确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；组织开展水利水保工程质检工作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。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。监督除险加固淤地坝；监督新建拦砂坝；负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。水利局中央空调综合维修更换。水利局办公大楼外墙清洁。组织业务会议、培训次数若干。解决10万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收。监督管理三县供水工程PPP项目运营实施。保障市级山洪灾害防治工作开展。2023年底完成灌区一张图建设工作，市高端化工业集群供水安全保障规划前期工作。系统谋划水网格局，重点任务，重大工程和重点项目，提出我市对水网建设的需求，提出规划水平年水网建设目标。指导十四五期间跨省跨市中小河流项目实

施。指导十四五期间跨县中小河流项目实施。完成水利局更换电梯质押金支付。市直已改制企业退休人员生活困难补助资金榆政财企财发〔2023〕33号补助2人，共计41172元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，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。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 基本支出。

2023年本部门预算10769.00万元，实际支出10115.05万元，其中人员支出9682.73万元，公用支出432.32万元。

2. 项目支出。

2023年项目预算92986.14万元，实际支出82905.8万元，其中水利工作专项业务费预算527万元，支出448.09万元，执行率85%，原因是空调维修采购在供暖期间，按照合同要求先付40%，2024年供暖结束后进行维修，需待验收后按照合同付款；追加水利专项业务经费预算73万元，支出49.98万元，执行率68%，原因是停车场管理系统尾款需按照合同付款；创建

模范机关经费支出预算10万元，支出9.99万元，已完成全部支付；2022年度财政预算绩效评价考核奖罚资金预算10万元，支出10万元，已完成全部支付；提前下达2023年中央水利发展资金支出预算50万元，49.88万元，已完成全部支付；市水利局重大项目前期费预算30万元，支出29.8万元，已完成全部支付；榆林市水网建设规划预算1000万元，支出818.91万元，执行率82%，原因是按照合同要求水网规划编制尾款未支付；跨省跨市中小河流治理方案编制项目预算525万元，支出521.22万元，已完成全部支付；跨县中小河流治理方案编制项目预算742万元，支出731.60万元，已完成全部支付；水利工作追加业务经费结转119.25万元，支出114.04万元，已完成全部支付；水利局更换电梯质押金结转9.37万元已完成全部支付；水旱灾害防御中心专项业务经费预算22万元，支出14.94万元，已完成全部支付；水旱灾害防御中心追加专项业务经费预算7万元，支出0.22万元，已完成全部支付；水利防汛隐患大排查专项经费预算40万元，支出38.22万元，已完成全部支付；榆林市防汛重要预案编制预算139.62万元，支出58.98万元，执行率42%，原因是已完成当年计划工作量，剩余工作量完成后支付；城乡供水专项业务费预算30万元，支出22.57万元，已完成全部支付；十七运应急检修工程及干管工程预算1198.33万元，支出428.2万元，执行率36%，原因是十七运项目因审计工作未完成，故工程款未完全支付；城乡供水专项业务费预算4.61万元，支出4.58万元，已完成全部支付；榆林市河流库坝防汛视频监

控系统全覆盖建设项目预算903万元，支出341.73万元，执行率38%，原因是已完成当年计划工作量，剩余工作量2024年完成后支付；河湖长制工作运行专项业务费预算52万元，支出52万元，已完成全部支付；榆林市无定河河道采砂管理规划（2021—2025年）预算232万元，支出140.7万元，执行率61%，原因是编制工作已完成，待水利部对划界成果复核工作批复后完成该项目剩余款项支付；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预算378.2万元，支出255.6万元，执行率68%，原因是编制工作已完成，待水利部对划界成果复核工作批复后完成该项目剩余款项支付；榆林市防溺水隐患大排查工作专项经费预算100万元，支出19.95万元，执行率20%，原因是已完成当年计划工作量，剩余工作量2024年完成后支付；水利防汛隐患大排查专项经费预算10万元，支出9.97万元，已完成全部支付；2023年执法支队履职专项业务经费预算37万元，支出26.15万元，执行率71%，原因是未购买执法服装，未召开执法监管座谈会；2023年度执法支队追加履职专业业务经费预算2万元，支出2万元，已完成全部支付；水保生态建设中心专项业务经费预算42万元，支出30.92万元，已完成全部支付；水保生态工程建设追加专项业务经费预算38万元，支出37.82万元，已完成全部支付；榆林市水土保持规划编制项目预算1423万元，支出425.85万元，执行率30%，原因是已完成当年计划工作，剩余工作量2024年完成后支付；水利水保生态治理项目资金预算190万元，支出186.66万元，已完成全部支

付；2023年度水利中心履职专项业务经费预算42万元，支出39.18万元，已完成全部支付；2023年度水利中心防汛大排查专项资金预算10万元，支出1.75万元，已完成全部支付；王圪堵水库至靖边引水工程预算22000万元，支出22000万元，已完成全部支付；“灌区一张图”工程项目预算200万元，支出176.4万元，已完成全部支付；农业水价改革项目预算2.62万元，支出2.62万元，已完成全部支付；2023年水利专项业务经费预算160万元，支出94.69万元，已完成全部支付；榆林水文中心2023年追加专项业务经费预算19万元，支出18.6万元，已完成全部支付；赵家坬旱作梯田水保项目预算216.42万元，支出26.9万元，已完成全部支付；地下水升级改造项目预算141.4万元，支出136.99万元，已完成全部支付；地下水资料整编项目预算87.21万元，支出64.22万元，已完成全部支付；自动滴灌技术应用研究项目预算6.8万元，支出5.8万元，已完成全部支付；智慧水利项目前期费预算60万元，支出0万元，执行率0%，原因是资金不够用于智慧水利项目前期费，故未完成支付。水雨情系统等级保护项目预算140万元，支出89.01万元，已完成全部支付；水雨情系统升级改造项目预算83.21万元，支出79.48万元，已完成全部支付；榆林巡测基地基础设施完善项目预算276.34万元，支出193.49万元，已完成全部支付；重点领域安全大排查工作经费预算10万元，支出3万元，已完成全部支付；市水利局18楼会议室升级改造项目预算350万元，支出7.68万元，执行率2%原因是18楼会议室升级改造项目设计已完成，该

项目与智慧水利项目统筹合并建设；榆林水文监测实验及后勤保障专项业务费预算120万元，支出102.03万元，已完成全部支付；榆林水文巡测基地和水质监测分中心附属工程预算20.9万元，支出20.77万元，已完成全部支付；2023年水利工作专项业务经费预算50万元，支出47.69万元，已完成全部支付；省级水利专项资金预算160万元，支出60.88万元，已完成全部支付；《榆林市水资源综合规划》修编工作预算400万元，支出93.6万元，执行率23%，原因是已完成当年计划工作，剩余工作量2024年完成后支付；榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定项目预算200万元，2023年招标未完成；榆林学院节水型校园创建项目工程预算100万元，支出87.03万元，已完成全部支付；2023年引黄运行协调维护费预算56万元，支出56万元，已完成全部支付；陕甘宁盐环定定边扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程预算9350万元，支出4068.63万元，已完成全部支付；东线黄河马镇引水工程预算42000万元，支出资本金支出42000万元，已完成全部支付；东线黄河马镇引水工程省级水利发展资金预算2000万元，支出2000万元，已完成全部支付；东线黄河马镇引水工程土地罚没款预算19.47万元，支出19.47万元，已完成全部支付；东线黄河马镇引水工程中期评估费预算69.94万元未发生，原因是编制报告调阅大量资料，深入工程现场核实，花费大量时间，目前已形成初稿，款项未支付；西线提升改建陡沟调蓄水池县财政拨款预算5304.24万元，支出5304.24万元，已完成全部支付；引黄运行协调费县

财政拨款预算677.08万元，支出677.08万元，已完成全部支付；防汛重点项目隐患排查费预算10万元，支出2.92万元，已完成全部支付；2022年度财政预算绩效评价考核奖预算20万元，支出18.44万元，已完成全部支付；水利工作履职专项业务经费预算30万元，支出26.51万元，已完成全部支付；重点领域安全大排查工作经费预算10万元，支出10万元，已完成全部支付；淤地坝信息化项目建设工作经费预算400万元，支出282.22万元，执行率71%，原因是待验收相关决算审计结束后予以支付尾款；绥德石家沟镇新型淤地坝建设项目预算83.46，支出61.59万元，执行率74%，原因是待省级验收完及相关决算审计结束后予以支付尾款。淤地坝信息化建设项目设计费预算28万元，支出28万元，已完成全部支付；2023年度质安中心履职专项业务经费预算58万元，支出50.53万元，已完成全部支付；2023年度质安中心防汛大排查专项资金预算10万元，支出4.44万元，已完成全部支付；榆林市矿井疏干水综合利用工程预算24.46万元，支出19.48万元，已完成全部支付；榆林市节水教育展厅预算35.21万元，支出34.51万元。专项资金实行专款专用，按合同进度支付。专项资金严格执行单位项目资金财务管理制度、项目管理制度等相关制度。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标。2023年部门整体支出绩效数量指标涉及27项，完成了27项，保障了部门正常运转及履职效能发挥。

2. 质量指标。完成专项业务工作100%，工程验收合格率

100%。

3. 时效指标。按进度完成了年度工作任务，保障了项目效益的发挥。

4. 成本指标。各项目严格控制在预算资金内，减少超预算现象发生。

（二）履职效果情况。

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，深入推进“三个年”活动，不断加大水利基础设施建设，强化治水兴水使命担当，精准发力、克难奋进、踔厉进取，全市水利高质量发展迈出了新步伐、取得了新成效。

1. 经济效益：系统谋划全市水网格局、重点任务、重大过程和重点项目，为社会经济发展提供支撑。

2. 社会效益：提升全市供水安全保障能力，提升全市防洪安全保障能力；通过水利知识宣传，提高居民对水土保持、水资源管理工作的认知；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。

3. 生态效益：监管生产建设项目，加强全市水资源管理；提升黄河流域生态保护和高质量发展；提升全市水生态安全保障能力；维护河湖水库健康生命，延长河湖水库使用寿命，构建“河畅、水清、岸绿、景美”榆林。

4. 可持续影响：通过修建、维修、养护饮水工程，解决农民饮水困难问题；有力支撑国家黄河流域生态保护高质量发展战略；持续推进防洪体系建设。

（三）服务对象满意度情况。

干部职工及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。完成“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育。完成全年抽供水 1200 万方任务，完成全年 3 座泵站、76 公里支管、2 座水厂的设备检修、维护任务。完成水资源公报 20 套。保障水利系统专业技术继续教育培训。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、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、保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展、保障 2660 m²水文巡测基地和水质监测分中心正常运转、保障 22 处旱情测报点的墒情的按时收集上报、保障市水利局门户网站日常安全运行、确保水利信息化平台正常运行。落实市管 7 条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。保障驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放，办公设备齐全。维护和保养 5 辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上；确保防汛指挥车数字电路、16 部卫星电话、1 部值班手机等通讯装备的正常运行。参与全市水利水保质量安全监督工作的开展；组织开展水利水保工程质检工

作；开展水利水保工程项目稽查事务性工作。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。监督除险加固淤地坝；监督新建拦砂坝；负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。水利局中央空调综合维修更换。水利局办公大楼外墙清洁。组织业务会议、培训次数若干。解决 10 万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收。监督管理三县供水工程 PPP 项目运营实施。保障市级山洪灾害防治工作开展。2023 年底完成灌区一张图建设工作，市高端化工业集群供水安全保障规划前期工作。系统谋划水网格局，重点任务，重大工程和重点项目，提出我市对水网建设的需求，提出规划水平年水网建设目标。指导十四五期间跨省跨市中小河流项目实施。指导十四五期间跨县中小河流项目实施。完成水利局更换电梯质押金支付。市直已改制企业退休人员生活困难补助资金 榆政财企财发〔2023〕33 号补助 2 人，共计 41172 元。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在工作开展的几个月后才能落实，不利于年度预算的执行。
2. 预算编制欠完整，预算执行不够准确。

（二）改进措施和有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3. 加强新行政单位会计制度和新预算法、新会计准则学习培训加强新《预算法》《新行政单位会计制度》、新会计准则等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 建议财政及时下达资金，避免各项资金互相挪用，确保资金专款专用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局认真分析评价结果，并在今后的预算管理中，强化预算编制和执行，不断提高项目资金使用效益，并根据财政局要求进行公开。