

榆林市横山区水利局（汇总）

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，在区委区政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记关于“三农”和黄河流域生态保护高质量发展的重要论述以及来陕考察重要讲话精神，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，全力加快横山水网建设，一体推进水资源、水生态、水环境、水灾害系统治理，持续提升水治理体系和治水现代化能力建设，实现河清湖蓝、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资源支撑和保障。

本年度累计完成水利投资 1.56 亿元，完成水土流失综合治理面积 78 平方公里，占任务的 103.29%，超额完成任务，按照“四项指标”，全区农村供水工程累计下达资金 2522 万元，完成了 1.7314 万人的安全饮水巩固提升任务，超额完成提升任务，农村安全饮水覆盖率达 99.98%，自来水普及率达 91.3%，完成市级重点项目“三镇”供水三期工程，截止目前已下达 622 万元，用来打造横山区三镇智能化水平较高的供水运行管理系统，建成横山区三镇供水“数据+模型+业务+平台”的“监控全

面化、管理标准化、应用智能化、决策智慧化”的智能化供水平台。

（一）主要职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全区水资源战略规划及全区（流域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域内调水工程的水资源调度。根据权限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城乡供水工作，指导城区供水管网建设和改造。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出区本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，提出区本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。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用

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。协调监测境内河湖库和地下水，协调指导水资源信息、情报预报和发布全区水资源公报。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。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织监督落实有关标准。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、负责重要水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责河湖库及河口的治理、开发和保护。负责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。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区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。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、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，负责水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水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。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事纠纷，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。

12、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，监督实施相关技术标准、规程规范。负责全区水利队伍建设。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要河湖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。

14、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、区河长制湖长制办公室设在区水利局，承担全区河长制湖长制的组织实施工作。负责全面推行河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长、河长及总湖长、副总湖长、湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制湖长制相关工作。

16、完成区委、区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，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

本部门为我区水行政主管部门，并承担区河长制湖长制工作办公室职能，内设办公室和财务室两个股室。下属单位有 11 个，包括局机关本级，全额事业单位 7 个，包括榆林市横山区水旱灾害防治中心、榆林市横山区水利工程建设服务中心、榆林市横山区水资源工作中心、榆林市横山区水保生态建设中心、

榆林市横山区河务水库管理站、榆林市横山区水土保持工作站、榆林市横山区水土保持监督站，和差额事业单位 3 个，包括榆林市横山区雷惠渠服务所、榆林市横山区芦石渠服务所、榆林市横山区定惠渠服务所。

二、部门决算单位构成

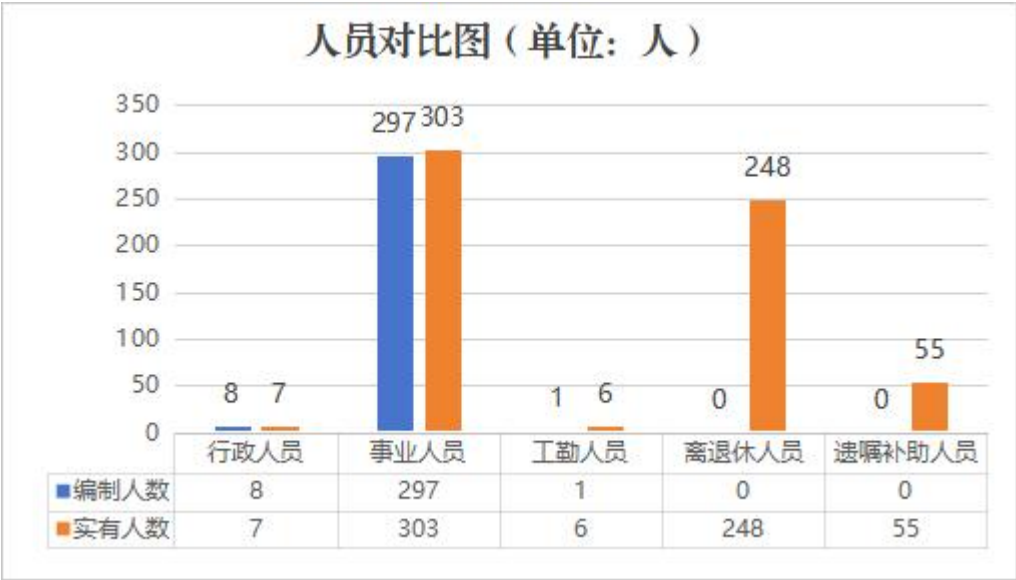
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括局机关本级及所属 10 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区水利局（机关）
2	榆林市横山区水旱灾害防治中心
3	榆林市横山区水利工程建设服务中心
4	榆林市横山区水资源工作中心
5	榆林市横山区水保生态建设中心
6	榆林市横山区河务水库管理站
7	榆林市横山区水土保持工作站
8	榆林市横山区水土保持监督站
9	榆林市横山区雷惠渠服务所
10	榆林市横山区芦石渠服务所
11	榆林市横山区定惠渠服务所

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 306 人，其中行政编制 8 人、事业编制 297 人、工勤编制 1 人；实有人员 316 人，其中

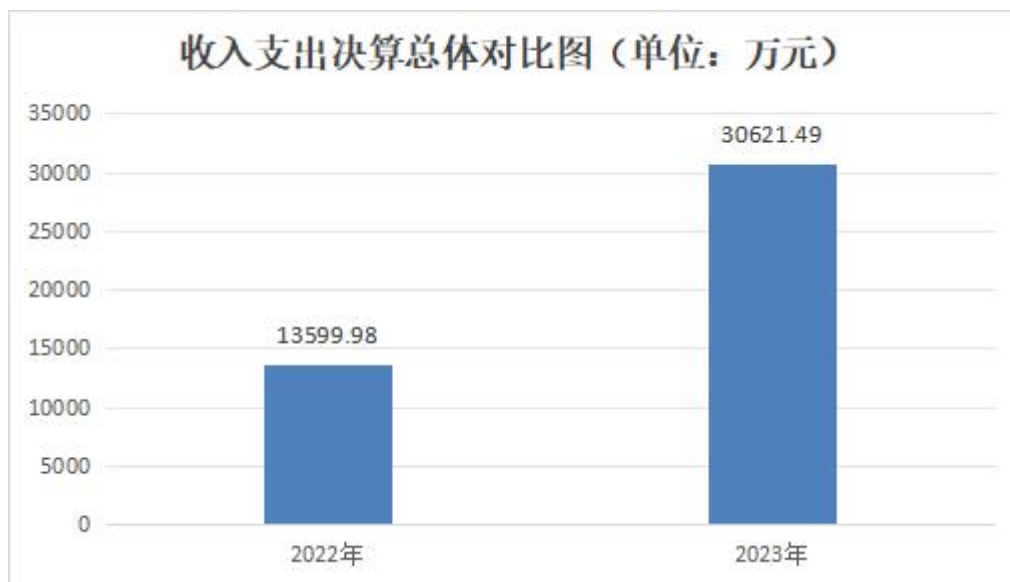
行政人员 7 人、事业人员 303 人、工勤人员 6 人。单位管理的离退休人员 248 人，遗属补助人员 55 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

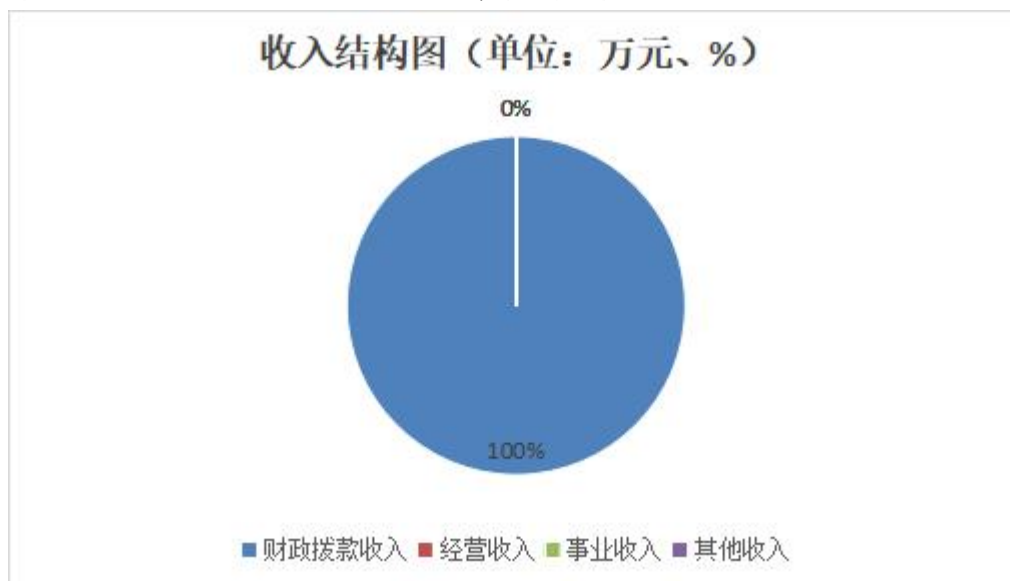
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 30621.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 17021.51 万元，增长 125.16%。主要是国家专项债券资金和中省市水利专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

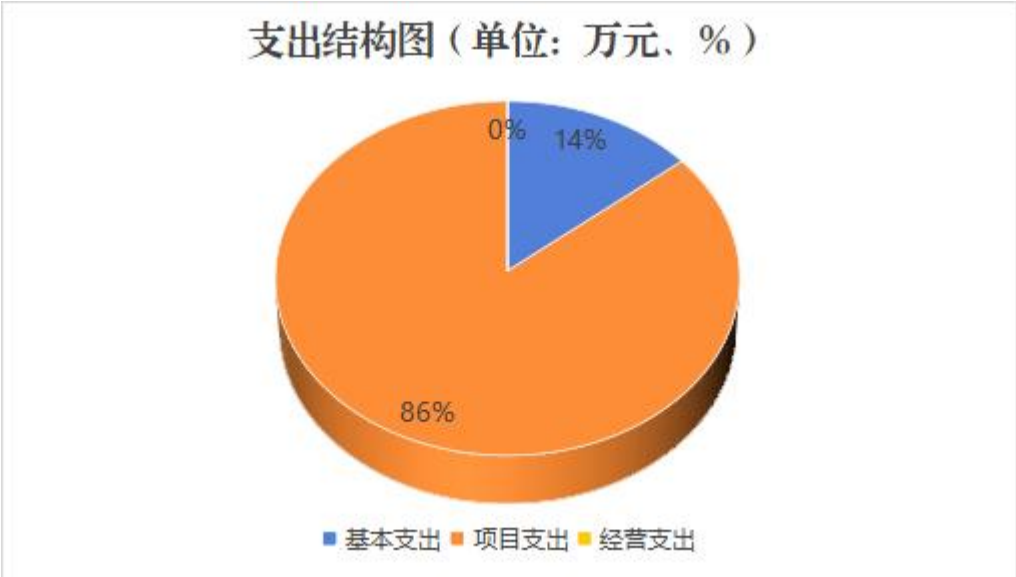
2023 年度本年收入合计 30621.49 万元，其中：财政拨款收入 30621.49 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

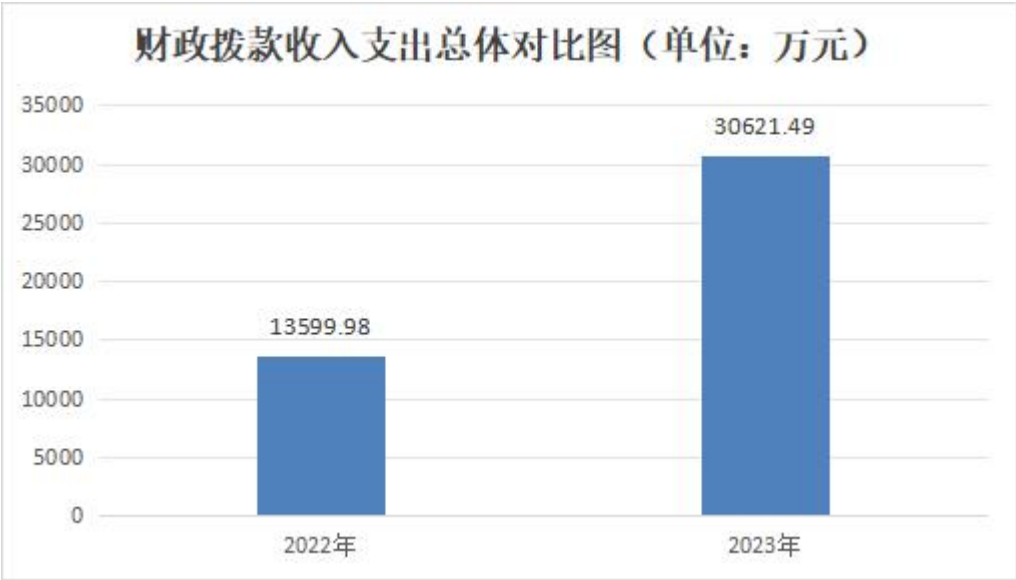
2023 年度本年支出合计 30621.49 万元，其中：基本支出 4292.96 万元，占 14.02%；项目支出 26328.53 万元，占 85.98%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



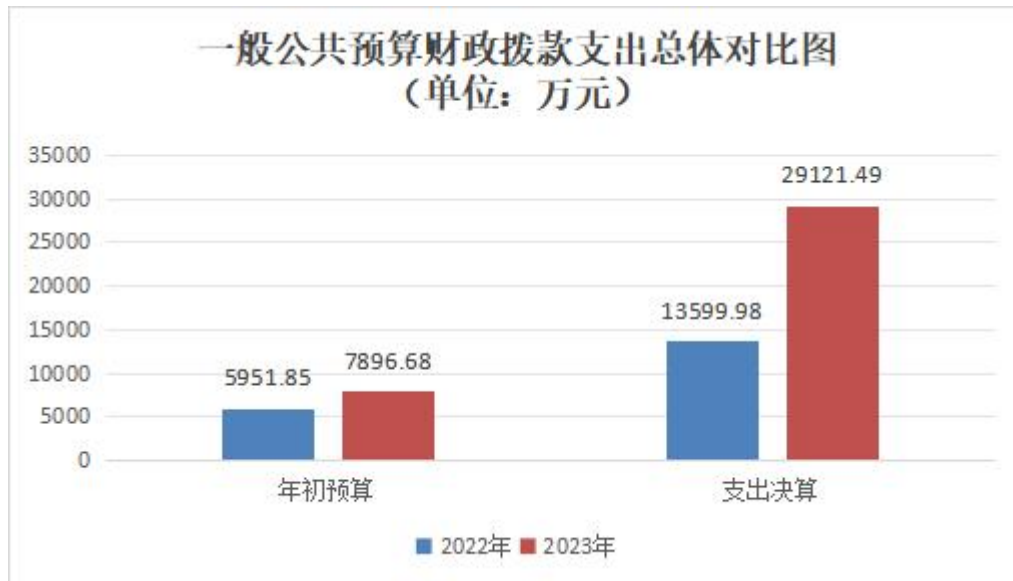
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 30621.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 17021.51 万元，增长 125.16%。主要原因是国家专项债券资金和中省市水利专项资金收支增加。

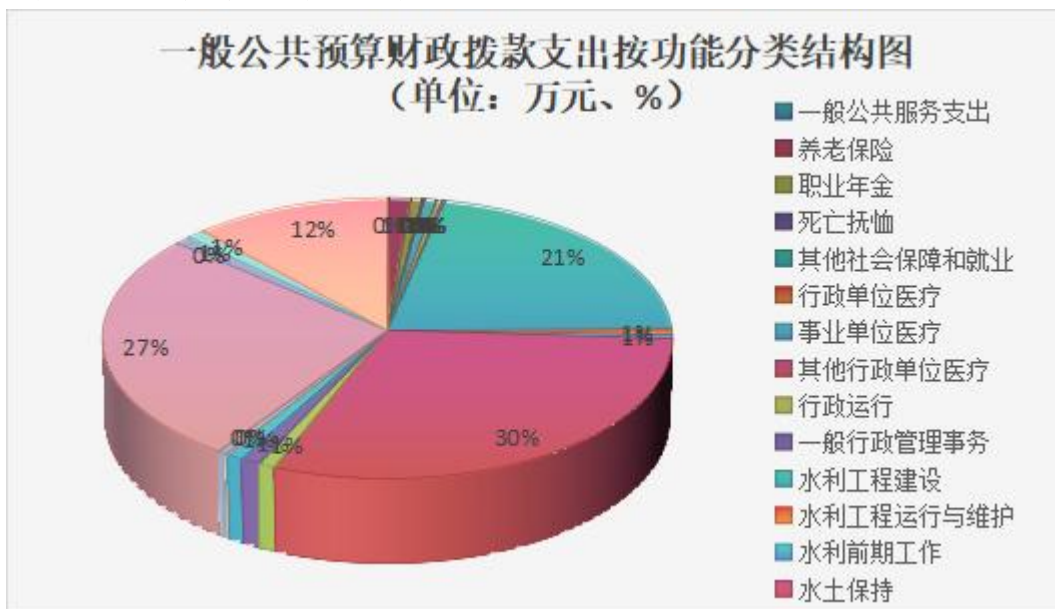


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7896.68 万元，支出决算 29121.49 万元，完成年初预算的 368.78%，占本年支出合计的 95.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 15551.51 万元，增长 114.60%，主要原因是中省市水利专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 25.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区级水利专项资金支出增加。

2. 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 411.60 万元，支出决算 428.66 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入相应养老保险缴费支出增加。

3. 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 205.80 万元，支出决算 216.74 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入相应职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 40.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡相应死亡抚恤支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 13.60 万元，支出决算 9.12 万元，完成年初预算的 67.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休相应其他社会保障和就业支出减少。

6. 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 6.63 万元，支出决算 4.07 万元，完成年初预算的 61.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休相应行政单位医疗支出减少。

7. 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 207.52 万元，支出决算 218.68 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入相应事业单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 8.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是响水电站职工医疗保险纳入行政单位医疗保险相应其他行政事业单位医疗支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 2581.21 万元，支出决算 111.89 万元，完成年初预算的 4.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位工资科目记入项目管理科目相应行政运行支出减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 40.00 万元，支出决算 55.16 万元，完成年初预算的 137.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转办公经费相应一般行政管理事务支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 6965.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 110.00 万元，支出决算 207.07 万元，完成年初预算的 188.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 149.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度执法监督支出用办公经费支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 9818.89 万元，完成年初预算的 98188.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 20.00 万元，支出决算 296.57 万元，完成年初预算的 1482.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 15.00 万元，支出决算 337.85 万元，完成年初预

算的 2252.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 15.00 万元，支出决算 285.15 万元，完成年初预算的 1901.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 40.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市级水利专项资金支出增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 35.00 万元，支出决算 149.6 万元，完成年初预算的 427.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

年初预算 50.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度安全监督支出用办公经费支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度农村供水支出用办公经费支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 8619.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市水利专项资金支出增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 11.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区级乡村振兴资金支出增加。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 324.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市级水利专项资金支出增加。

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 329.32 万元，支出决算 360.38 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入相应住房公积金缴费支出增加。

27. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。

年初预算 3138.00 万元，支出决算 3138.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

28. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。

年初预算 688.00 万元，支出决算 688.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4292.96 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4159.60 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** 133.36 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 0.00 万元，收入决算 1500.00 万元，支出决算 1500.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 1500.00 万元，主要用于城区管网扩建工程—东山供水项目。

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 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100.00%。

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 4.26 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 100.00%。

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 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.42 万元。主要是本单位水资源保护与发展工作，单位与国内相关单位工作交流、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 186 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 0.00 万元，支出决算

0.69 万元，决算数较预算数增加 0.69 万元，主要原因是水资源保护与管理专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7.81 万元，支出决算 7.81 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 7.25 万元，主要原因是业务增加各项办公经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 25.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 25.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 12 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，主要是公务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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,保持单位正常运转、完成日常相关工作任务,建设完成农村饮水、淤地坝、坡耕地、中小型水库维修养护等项目工程以及城区供水贷款本息还款任务等工作。

本部门在部门决算中反映农村饮水、淤地坝、坡耕地、中小型水库维修养护以及城区供水贷款本息还款项目等 19 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 22864.84 万元,占部门预算项目支出总额的 86.84%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98 分,全年预算数 30621.49 万元,执行数 30621.49 万元,完成预算的 100.00%。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、完成日常相关工作任务,建设完成农村饮水、淤地坝、坡耕地、中小型水库维修养护等项目工程以及城区供水贷款本息还款任务等工作。发现的问题及原因:受项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施:进一步加强预算执行管理。

横山区水利局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市横山区水利局									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	人员经费及日常公用经费	已完成	4159.60	4159.60		4159.60	4159.60		1	100%	1
	工作经费	日常办公工作经费	已完成	133.36	133.36		133.36	133.36		0.2	100%	0.2
	一般公共服务	房屋维修	已完成	25.00	25.00		25.00	25.00		0.2	100%	0.2
	专项经费	办公经费	已完成	55.16	55.16		55.16	55.16		0.3	100%	0.3
	水利工程建设	安全饮水、河湖水库治理	已完成	6549.87	6549.87		6549.87	6549.87		1	100%	1
	水利工程运行与维护	中小型水库、渠道维修养护	已完成	207.07	207.07		207.07	207.07		0.3	100%	0.3
	水利前期工作	河湖水库建设前期费	已完成	149.60	149.60		149.60	149.60		0.2	100%	0.2
	水土保持	淤地坝、坡耕地、水土保持监督执法	已完成	9002.80	9002.80		9002.80	9002.80		1	100%	1
	水资源节约管理与保护	水资源保护与监测	已完成	175.84	175.84		175.84	175.84		0.3	100%	0.3
	防汛	防汛	已完成	249.35	249.35		249.35	249.35		1	100%	1
	抗旱	抗旱	已完成	285.15	285.15		285.15	285.15		0.5	100%	0.5
	农村水利	农业水价改革	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00		0.5	100%	0.5
	江河湖库水系综合整治	河湖水库维修加固	已完成	587.38	587.38		587.38	587.38		1	100%	1
	其他水利支出	城区贷款本息、坡耕地、河道护岸维修、项目配套经费	已完成	7210.77	7210.77		7210.77	7210.77		1	100%	1
	乡村振兴	排洪渠治理	已完成	11.00	11.00		11.00	11.00		0.2	100%	0.2

	其他农林水支出	河道治理	已完成	279.54	279.54		279.54	279.54		0.3	100%	0.3
	其他支出	东山供水	已完成	1500.00	1500.00		1500.00	1500.00		1	100%	1
	金额合计			30621.49	30621.49		30621.49	30621.49		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：加强预算资金的使用和监管，确保各项资金安全合规正常的使用。 目标 2：按时完成本年度人员经费和公用经费的支出，确保单位各项工作任务目标顺利进行。 目标 3：按时完成城区供水项目贷款还本付息。 目标 4：根据工程进度按时拨付工程项目资金。						顺利完成本年度各项预期目标和工作任务，保障了单位各项工作正常运转。根据相关规定严格预算执行，按期完成各项工程项目资金的拨付工作，保障各项工程项目按期完工。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	职工人数			316		316		5	5	
			重大项目个数			21		21		5	5	
		质量指标	经费使用的规范性			100%		100%		5	5	
			项目管理工作的合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金支付及时率			100%		100%		5	4	
			工作完成及时率			100%		100%		5	4	
		成本指标	人员经费			≤4159.60万元		4159.60万元		5	5	
			工作经费			≤133.36万元		133.36万元		5	5	
			工程项目建设资金			≤26328.53万元		26328.53万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众收入			≤2000元/人		2000元/人		5	5	
			带动农民工收入			≤5000元/人		5000元/人		5	5	
		社会效益指标	保障人员经费正常发放			有限保障		达成预期指标		5	5	
			保障群众用水安全			有限保障		达成预期指标		5	5	
			保障群众生产生活安全			有限保障		达成预期指标		5	5	
		生态效益指标	保障水生态环境健康发展			有限保障		达成预期指标		5	5	
			有限提高水资源合理利用			有限保障		达成预期指标		5	5	
		可持续影响指标	保障群众长期用水安全			长期		长期		5	5	
			保障群众免受水害影响			长期		长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工、项目实施地群众、项目企业满意度			≥96%		≥100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村饮水、淤地坝、坡耕地、中小型水库维修养护以及城区供水贷款本息还款项目等 19 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴淤地坝拦沙坝建设项目绩效自评综述：全年预算数 7187.67 万元，执行数 7187.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴淤地坝拦沙坝建设项目建设任务，确保群众生产安全，有效改善群众生产条件，大力提高了群众收入。发现的问题及原因：受天气等因素影响部分项目暂未完工导致预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目工程管理水平。

2. 坡耕地水土流失综合治理工程中央基建投资绩效自评综述：全年预算数 1796.88 万元，执行数 1796.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了坡耕地水土流失综合治理工程中央基建投资建设任务，确保群众粮食安全，有限提高群众收入。发现的问题及原因：因项目变更等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目前期管理水平。

3. 无定河党岔段三皇庙至麻地沟护岸工程绩效自评综述：全年预算数 1072.47 万元，执行数 1072.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了无定河党岔段三皇

庙至麻地沟护岸工程建设任务，确保无定河党岔段河流正常流通，有效保障流域人民群众生产用水。发现的问题及原因：因项目处于汛期检验阶段导致预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目工程管理水平。

4. 京津风沙源治理工程绩效自评综述：全年预算数 217.39 万元，执行数 217.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了京津风沙源治理工程建设任务，有效发挥资金效益，初步实现项目建设效益。发现的问题及原因：因农民外出务工导致设计要求未达群众满意要求。下一步改进措施：进一步加强工程建设管理。

5. 程家沟西沟水库除险加固工程绩效自评综述：全年预算数 481.12 万元，执行数 481.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了程家沟西沟水库除险加固工程建设任务，确保下游人民群众生产生活安全，有效提高群众用水安全意识。发现的问题及原因：因工程进度较慢等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目工程管理水平。

6. 城区管网扩建工程-东山供水项目绩效自评综述：全年预算数 2567.63 万元，执行数 2567.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了城区管网扩建工程-东山供水项目建设任务，确保城区东山居民使用上安全卫生的饮用水。发现的问题及原因：受天气和项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

7. 水土保持补偿项目工程绩效自评综述：全年预算数 208.43 万元，执行数 208.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了省级水土保持补偿项目工程建设任务，确保水资源合理利用，有效提高群众水资源保护意识。发现的问题及原因：因工程进度较慢等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目工程管理水平。

8. 三镇供水工程绩效自评综述：全年预算数 1658.27 万元，执行数 1658.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了三镇供水工程建设任务，确保人民群众饮水安全。发现的问题及原因：因项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

9. 安全饮水工程绩效自评综述：全年预算数 491.05 万元，执行数 491.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了安全饮水工程建设任务，确保人民群众饮水安全。发现的问题及原因：因项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

10. 市级第一批衔接资金绩效自评综述：全年预算数 792.64 万元，执行数 792.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了市级第一批衔接资金建设任务，确保人民群众人畜饮水安全。发现的问题及原因：因项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

11. 韩岔供水工程绩效自评综述：全年预算数 202.10 万元，

执行数 202.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了韩岔供水工程建设任务，确保人民群众饮水安全。发现的问题及原因：因项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

12. 坡耕地水土流失综合治理工程市级配套资金绩效自评综述：全年预算数 375.00 万元，执行数 375.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了坡耕地水土流失综合治理工程市级配套资金建设任务，确保群众粮食安全，有限提高群众收入。发现的问题及原因：因项目变更等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目前期管理水平。

13. 无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程绩效自评综述：全年预算数 279.54 万元，执行数 279.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程建设任务，确保无定河党岔镇三皇庙村段河流正常流通，有效保障流域人民群众生产用水。发现的问题及原因：因项目处于汛期检验阶段导致预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目工程管理水平。

14. 坡耕地水利工程绩效自评综述：全年预算数 200.29 万元，执行数 200.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了坡耕地水利工程建设任务，确保人民群众饮水安全。发现的问题及原因：因项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

15. 大川沟水库除险加固应急工程绩效自评综述：全年预算数 513.00 万元，执行数 513.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了大川沟水库除险加固应急工程建设任务，确保下游人民群众生产生活安全，有效提高群众用水安全意识。发现的问题及原因：因项目管理不够健全等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

16. 第七批涉农整合资金绩效自评综述：全年预算数 331.00 万元，执行数 331.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了安全饮水工程建设任务，确保人民群众饮水安全。发现的问题及原因：因项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

17. 响水小流域综合治理工程绩效自评综述：全年预算数 448.56 万元，执行数 448.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了响水小流域综合治理工程建设任务，有效改善群众生产条件，大力提高了群众收入。发现的问题及原因：因项目变更等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目前期管理水平。

18. 城区供水贷款本息项目绩效自评综述：全年预算数 3826.00 万元，执行数 3826.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了城区供水贷款本息还款任务，确保项目贷款按期还款，有限避免因预期还款造成不良影响。

发现的问题及原因：受项目审核程序等因素影响预算执行率不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

19. 小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统实施工程绩效自评综述：全年预算数 215.80 万元，执行数 215.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统实施工程建设任务，确保水情雨情准确预报、大坝安全监测系统正常运行，着力保障下游人民群众生产生活安全。发现的问题及原因：因工程进度较慢等因素影响预算执行不够及时。下一步改进措施：进一步加强项目工程管理水平。

中央巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴淤地坝拦沙坝建设工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴淤地坝拦沙坝建设工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水土保持工作站	
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	0.00	7487.67	7487.67	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	7487.67	7487.67	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	计划完成拦沙工程12座、淤地坝47座和病险坝12座的建设任务,确保建设质量和效益,有效控制投资概算,项目完工后可初步发挥设计效益。				根据工程建设设计要求,基本完成本年度建设任务,有效发挥资金效益,初步实现项目建设效益。			
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	新建拦沙坝	12座	1处	5	5	
			新建淤地坝	47座	2座	5	5	
			维修病险坝	12座	12座	10	10	
		质量指标	项目管理工作的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	8	工程验收较慢影响预算执行。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众种植收入	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农业生态条件	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	蓄水保土作用	显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	防灾减灾	有效提升	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98	

中央坡耕地水土流失综合治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		坡耕地水土流失综合治理工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水保生态建设服务中心	
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	0.00	1796.88	1796.88	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	1796.88	1796.88	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	计划治理坡耕地面积 1.875 万亩, 确保农业农村生产条件有效改善, 充分发挥项目设计要求, 确保水土保持提高粮食产量。				项目完工已完成坡耕地治理面积 1.959 万亩, 超额完成建设任务, 全面实现项目设计要求, 有效改善水土流失现状, 确保群众粮食安全。			
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	治理面积	18750 亩	19590 亩	20	20	
		质量指标	土壤有机质含量提升比例	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	98%	10	8	工程验收较慢影响预算执行。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	群众收入提高	50%	45%	10	9	天气干旱导致粮食减产
		社会效益指标	保护耕地	有限提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境保护	有限保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	97	

中央无定河横山区党岔段三皇庙至麻地沟护岸工程

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		无定河横山区党岔段三皇庙至麻地沟护岸工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区河务水库管理站	
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	0.00	1072.47	1072.47	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	1072.47	1072.47	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计新建护岸工程 2.93km, 生态防护林带 2.93km, 保障群众生产生活用水安全。				根据工程建设要求,基本完成本年度建设任务,有效发挥资金效益,初步实现项目建设效益。			
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	新建护岸	2.93km	2.93km	10	10	
			新建防护林	2.93km	2.93km	10	10	
		质量指标	工程质量评级	≥ 90%	100%	10	10	超标准完成
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	9	工程验收较慢影响预算执行。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济增加值	≥80%	75%	10	9	项目仍有提升空间。
		社会效益指标	保障人民群众用水安全	有限保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护湿地基地稳定性	显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加强河道堤岸防护	显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98	

中央京津风沙源治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		京津风沙源治理工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水利工程建设服务中心	
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	0.00	217.39	217.39	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	217.39	217.39	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计新建泵站 3 座、新建管网 5 处,保障群众生产生活用水安全。				基本完成了本年度建设任务,有效发挥资金效益,初步实现项目建设效益。			
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	新建泵站	3 座	1 处	10	10	
			新建管网	5 处	2 座	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	99%	10	9	村民外出务 工未达要求
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额 成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农业经 济发展	有效提高	达成预期 指标	10	9	村民外出务 工效益有限
		社会效益指标	保障人民群 众用水安全	有限保障	达成预期 指标	10	9	村民外出务 工效益有限
		生态效益指标	保障农村水 生态水环境 安全使用	有限保障	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障群众长 期用水安全	长期	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	9	村民外出务 工满意度底
	总分					100	96	

省级程家沟西沟水库除险加固工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		程家沟西沟水库除险加固工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区河务水库管理站	
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	0.00	481.12	481.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	481.12	481.12	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计要求对程家沟西沟水库进行除险加固,保障下游群众生命财产安全。				基本完成了本年度建设任务,有效发挥资金效益,初步实现项目建设目标,显著提升水库防洪减灾能力。			
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	病险水库除险加固	2 座	2 座	20	18	项目未完工
		质量指标	项目管理工作的合格率	100%	100%	10	9	项目未完工
		时效指标	投资比例	≥70%	77.48%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	77%	10	8	项目未完工
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动 GDP 增长	621 万元	621 万元	10	10	
		社会效益指标	保障自然保护地面积	100 %	100 %	10	10	
		生态效益指标	防沙治沙效果提升	10 年	10 年	10	10	
		可持续影响指标	合理布置耕作田块	620 亩	620 亩	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	95	

省级城区管网扩建工程-东山供水项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区管网扩建工程-东山供水项目						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区自来水公司	
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	0.00	2567.63	2567.63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	2410.63	2410.63	—		—
		上年结转资金	0.00	157.00	157.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程进度按时拨付工程项目资金,确保工程项目按期完工。				根据项目管理的相关规定,按期完成了各项工程项目资金的拨付工作,保障了工程项目按期完工。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	加压泵站	1 处	1 处	5	5	
			大型水池	2 座	2 座	5	5	
			管道	24.80km	24.80km	10	10	
		质量指标	项目管理工作的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	受天气和项目审核程序等因素影响预算执行不够及时。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障财政水费收入	有限保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障城区居民用水安全	有限保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障城区水生态水环境安全使用	有限保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障城区居民长期用水安全	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98	

省级水土保持补偿项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水土保持补偿项目						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水土保持监督站	
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	0.00	208.43	208.43	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	208.43	208.43	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计要求完成水土保持治理面积 14.2Km m², 确保农业农村生产条件有效改善, 着力提高水土保持能力提高粮食产量。				项目完工已完成水土保持治理面积 15Km m², 超额完成建设任务, 全面实现项目设计要求, 有效改善水土流失现状, 确保群众粮食安全。			
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	完成水土保持治理	14.2Km m²	15Km m²	20	20	
		质量指标	项目管理验收的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	工程进度较慢影响预算执行。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	8	部分工程为未验收
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众收入	有所增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目区群众环保意识	有所提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水资源有限利用	有所提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对环境的影响	可持续向好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	96	

市级三镇供水工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三镇供水工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水利工程建设服务中心	
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	0.00	1658.27	1658.27	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	1658.27	1658.27	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计新建加压泵站 3 座、新建高位水池 1 处,保障群众生产生活用水安全。				基本完成了本年度建设任务,有效发挥资金效益,初步实现项目建设效益。			
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	高位水池	1 处	1 处	10	10	
			加压泵站	3 座	3 座	10	10	
		质量指标	项目管理验收的合格率	100%	99%	10	9	村民外出务工未达要求
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农业经济发展	有效提高	90%	10	9	村民外出务工效益有限
		社会效益指标	保障人民群众用水安全	有限保障	95%	10	9	村民外出务工效益有限
		生态效益指标	保障农村水生态水环境安全使用	有限保障	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障群众长期用水安全	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	9	村民外出务工满意度底
	总分					100	96	

市级安全饮水工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全饮水工程						
主管部门		横山区水利局		实施单位	横山区水利工程建设服务中心			
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	0.00	491.05	491.05	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	491.05	491.05	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计新建加压泵站 3 座、新建管网 13 处，保障群众生产生活用水安全。				基本完成了本年度建设任务，有效发挥资金效益，初步实现项目建设效益。			
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	新建管网	13 处	13 处	10	10	
			新建泵站	9 座	9 座	10	10	
		质量指标	项目管理验收的合格率	100%	99%	10	9	村民外出务工未达要求
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	促进农业经济发展	有效提高	90%	10	9	村民外出务工效益有限
		社会效益指标	保障人民群众用水安全	有限保障	95%	10	9	村民外出务工效益有限
		生态效益指标	保障农村水生态水环境安全使用	有限保障	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障群众长期用水安全	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	9	村民外出务工满意度底
	总分					100	96	

市级第一批安全饮水工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级第一批安全饮水工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水利工程建设服务中心	
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	0.00	792.64	792.64	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	792.64	792.64	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计新建泵站 11 座、新建机井 9 眼,保障群众生产生活用水安全。				基本完成了本年度建设任务,有效发挥资金效益,初步实现项目建设效益。			
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	新建机井	9 眼	9 眼	10	10	
			新建泵站	11 座	11 座	10	10	
		质量指标	项目管理验收的合格率	100%	99%	10	9	村民外出务工未达要求
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农业经济发展	有效提高	90%	10	9	村民外出务工效益有限
		社会效益指标	保障人民群众用水安全	有限保障	95%	10	9	村民外出务工效益有限
		生态效益指标	保障农村水生态水环境安全使用	有限保障	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障群众长期用水安全	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	9	村民外出务工满意度底
	总分					100	96	

市级韩岔集镇供水工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		韩岔集镇供水工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水利工程建设服务中心	
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	0.00	202.10	202.10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	202.10	202.10	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计新建泵站 3 座、新建机井 2 眼,保障群众生产生活用水安全。				基本完成了本年度建设任务,有效发挥资金效益,初步实现项目建设效益。			
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	新建机井	2 眼	2 眼	10	10	
			新建泵站	3 座	3 座	10	10	
		质量指标	项目管理验收的合格率	100%	99%	10	9	村民外出务工未达要求
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农业经济发展	有效提高	90%	10	9	村民外出务工效益有限
		社会效益指标	保障人民群众用水安全	有限保障	95%	10	9	村民外出务工效益有限
		生态效益指标	保障农村水生态水环境安全使用	有限保障	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障群众长期用水安全	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	9	村民外出务工满意度底
	总分					100	98	

市级坡耕地水土流失综合治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		坡耕地水土流失综合治理工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水保生态建设服务中心	
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	0.00	375.00	375.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	375.00	375.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	计划治理坡耕地面积 1.875 万亩, 确保农业农村生产条件有效改善, 充分发挥项目设计要求, 确保水土保持提高粮食产量。				项目完工已完成坡耕地治理面积 1.959 万亩, 超额完成建设任务, 全面实现项目设计要求, 有效改善水土流失现状, 确保群众粮食安全。			
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	耕地保护质量提升技术示范面积	18750 亩	19590 亩	10	10	
		质量指标	土壤有机质含量提升比例	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	群众收入提高	50%	45%	10	9	天气干旱导致粮食减产
		社会效益指标	保护耕地	有限提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境保护	有限保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99	

市级无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市横山区无定河党岔镇三皇庙村段河道治理工程						
主管部门		横山区水利局		实施单位	横山区河务水库管理站			
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	0.00	279.54	279.54	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	279.54	279.54	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	计划完成治理无定河党岔镇三皇庙村段工程, 堤 线总长度约 2.52km, 治理河道总长度为 2.60km, 根据 工程需要, 设置 2.52km 的巡堤路, 宽度为 4 米。				根据工程建设要求, 基本完成本年度建 设任务, 有效发挥资金效益, 初步实现项目 建设效益。			
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	完成堤防	2.52km	2.52km	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额 成本控制率	100%	100%	10	9	工程完工 资金结余
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	促进农村 经济发展	有限促进	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指标	提高群众经 济收入和出 行安全保障	有限保障	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	保障河道畅 通及环境	10 年	10 年	10	10	
		可持续影响 指标	保护耕地	310 亩	310 亩	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99	

区级坡耕地项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		坡耕地项目						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水利工程建设服务中心	
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	0.00	200.29	200.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	200.29	200.29	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照工程设计新建管网 2 处、平整土地 200 亩，保障群众生产生活用水安全。				基本完成了本年度建设任务，有效发挥资金效益，初步实现项目建设效益。			
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	平整土地	200 亩	200 亩	10	10	
			新建管网	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	项目管理验收的合格率	100%	99%	10	9	村民外出务工未达要求
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农业经济发展	有效提高	90%	10	9	村民外出务工效益有限
		社会效益指标	保障人民群众用水安全	有限保障	95%	10	9	村民外出务工效益有限
		生态效益指标	保障农村水生态水环境安全使用	有限保障	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障群众长期用水安全	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	9	村民外出务工满意度底
	总分					100	96	

区级大川沟水库除险加固应急工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大川沟水库除险加固应急工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区河务水库管理站	
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	0.00	513.00	513.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	513.00	513.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	计划完成水库加固内容 1、新建溢洪道; 2、加固放水卧管进口, 更换放水管闸门启闭设施, 加固放水涵洞; 3、更换上游拦泥库闸门启闭设施。				根据工程建设要求, 基本完成本年度建设任务, 有效发挥资金效益, 初步实现项目建设效益。			
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	除险加固完成数	1 座	1 座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成进度	80%	86%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	98%	10	9	根据工程建设要求暂扣质保金。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农村经济发展	有限促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保护耕地和人口情况	0.3 万亩/万人	0.3 万亩/万人	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	有限降低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	防灾减灾	有限提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	99	

区级第七批涉农整合资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第七批涉农整合资金项目						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区水利工程建 设服务中心	
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	0.00	331.00	331.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转资金	0.00	331.00	331.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照工程设计新建管网 4 处、新建泵站 3 座,保障群 众生产生活用水安全。				基本完成了本年度建设任务,有效发挥 资金效益,初步实现项目建设效益。			
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	新建泵站	3 座	1 处	10	10	
			新建管网	4 处	2 座	10	10	
		质量指标	项目管理验 收的合格率	100%	99%	10	9	村民外出务 工未达要求
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额 成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农业经 济发展	有效提高	90%	10	9	村民外出务 工效益有限
		社会效益指标	保障人民群 众用水安全	有限保障	95%	10	9	村民外出务 工效益有限
		生态效益指标	保障农村水 生态水环境 安全使用	有限保障	95%	10	10	
		可持续影响 指标	保障群众长 期用水安全	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	9	村民外出务 工满意度底
	总分					100	96	

区级响水小流域综合治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		响水小流域综合治理工程						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区自来水公司	
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	0.00	448.56	448.56	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	448.56	448.56	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	计划治理总面积 1300.00h m², 达到水保增效、农民增收的目标。				根据项目管理要求已基本建设完成, 全面实现项目设计要求, 有效改善水土流失现状, 确保群众粮食安全。			
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	综合治理面积	1300h m²	1300h m²	20	20	
		质量指标	项目管理验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众收入提高	50%	45%	10	9	天气干旱导致粮食减产
		社会效益指标	项目实施地受益群众	350 户 1211 人	350 户 1211 人	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99	

区级城区供水贷款本息还款项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城区供水贷款本息还款项目						
主管部门		榆林市横山区水利局			实施单位		横山区自来水公司	
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	0.00	3826.00	3826.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3826.00	3826.00	—		—
		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			
	按照贷款协议，按时完成城区供水项目贷款还本付息。				根据贷款协议，按时完成了城区供水贷款本息还款任务，确保项目贷款按期还款，有限避免因预期还款造成不良影响。			
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	还款本息	3826.00 万元	3826.00 万元	10	10	
		质量指标	还款率	100%	100%	10	10	
		时效指标	还款及时率	100%	100%	10	8	受项目审核程序等因素影响预算执行率不高。
		成本指标	定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	债务规模	逐年减少	达成预期 指标	20	20	
		社会效益指标	保障全区水利投资环境	有限保障	达成预期 指标	20	20	
		可持续影响 指标	有限促进经济社会发展	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	银行满意度	≥98%	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	98

区级小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统工程

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		横山区 2021 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测系统实施						
主管部门		横山区水利局		实施单位	横山区河务水库管理站			
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	0.00	215.80	215.80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	215.80	215.80	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据已有管理设施现状，采用量雨计、水位计、渗压计、位移监测、视频监视等物联感知等，实现市县和水库管理单位授权访问的信息资源共享建设。				基本完成了本年度建设任务，有效发挥资金效益，初步实现项目建设效益。			
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	小 I 型水库建 设数	9 座	8 座	20	18	工程未完工
		质量指标	工程验收合格 率、优良率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	定额成本 控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	农民收入 增加额	≥1000 元	800 元	10	8	尚有提升空 间
		社会效益指标	保护耕地和 人口情况	0.5 万亩 /1 万人	0.5 万亩 /1 万人	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响 控制及生态效 益发挥比例	≥80%	85%	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

本部门无财政重点评价项目。

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. 榆林市横山区水利局（汇总）的决算数据反映榆林市横山区水利局系统单位汇总决算情况。

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) 7611813。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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

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	29,121.49	一、一般公共服务支出	32	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	694.66
	9		九、卫生健康支出	40	231.40
	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	27,810.05
	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	360.38
	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	1,500.00
	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	30,621.49	本年支出合计	58	30,621.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,621.49	总计	62	30,621.49

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
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,621.49	30,621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.66	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.41	645.41	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	428.66	428.66	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	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,810.05	27,810.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27,474.44	27,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,965.17	6,965.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9,818.89	9,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	337.85	337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	587.38	587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,619.70	8,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,621.49	4,292.96	26,328.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.66	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.41	645.41	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	428.66	428.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,810.05	3,006.52	24,803.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27,474.44	2,961.45	24,512.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,965.17	415.31	6,549.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	207.07	0.00	207.07	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9,818.89	816.10	9,002.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	296.57	120.73	175.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	337.85	88.50	249.35	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	285.15	0.00	285.15	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	587.38	0.00	587.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,619.70	1,408.92	7,210.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	324.61	45.08	279.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	324.61	45.08	279.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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
金额单位：万元

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	29,121.49	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	694.66	694.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.40	231.40	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	27,810.05	27,810.05	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	360.38	360.38	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	30,621.49	本年支出合计	59	30,621.49	29,121.49	1,500.00	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	30,621.49	总计	64	30,621.49	29,121.49	1,500.00	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支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
金额单位：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		29, 121. 49	4, 292. 96	24, 828. 53
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	694.66	694.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.41	645.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.66	428.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.74	216.74	0.00
20808	抚恤	40.13	40.13	0.00
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
210	卫生健康支出	231.40	231.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.40	231.40	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101102	事业单位医疗	218.68	218.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00
213	农林水支出	27, 810. 05	3, 006. 52	24, 803. 53
21303	水利	27, 474. 44	2, 961. 45	24, 512. 99
2130301	行政运行	111.89	111.89	0.00
2130302	一般行政管理事务	55.16	0.00	55.16
2130305	水利工程建设	6, 965. 17	415. 31	6, 549. 86
2130306	水利工程运行与维护	207.07	0.00	207.07
2130308	水利前期工作	149.60	0.00	149.60
2130310	水土保持	9, 818. 89	816. 10	9, 002. 80
2130311	水资源节约管理与保护	296.57	120.73	175.84
2130314	防汛	337.85	88.50	249.35
2130315	抗旱	285.15	0.00	285.15
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00
2130319	江河湖库水系综合整治	587.38	0.00	587.38
2130399	其他水利支出	8, 619. 70	1, 408. 92	7, 210. 77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130504	农村基础设施建设	11.00	0.00	11.00
21399	其他农林水支出	324.61	45.08	279.54
2139999	其他农林水支出	324.61	45.08	279.54
221	住房保障支出	360.38	360.38	0.00
22102	住房改革支出	360.38	360.38	0.00
2210201	住房公积金	360.38	360.38	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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区水利局（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	3,857.24	302	商品和服务支出	133.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,859.50	30201	办公费	50.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	332.10	30202	印刷费	5.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.66	30203	咨询费	0.00	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	416.62	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	216.74	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	360.38	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.36	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	227.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	75.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	133.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		4,159.60	公用经费合计					133.36

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
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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
金额单位：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			0.00	

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区水利局（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	5.68	0.00	4.26	0.00	4.26	1.42		
决算数	5.68	0.00	4.26	0.00	4.26	1.42	0.00	0.69

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

本部门无其他相关附件。