

榆林市横山区水利工程建设服务中心

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责。

榆林市横山区水利工程建设服务中心，隶属于横山区水利局，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制 35 名。单位业务范围是为全区安全饮水工程和“三镇供水”工程提供技术支撑和服务保障；承担安全饮水和“三镇供水”项目、农村饮水工程，饮水工程设施维修养护等项目的建设和管理工作，并参与全区安全饮水规划实施和综合协调工作。所有项目按时完成了建设，除了“三镇供水”没有验收外，其它项目都按照规划及设计要求竣工或验收。

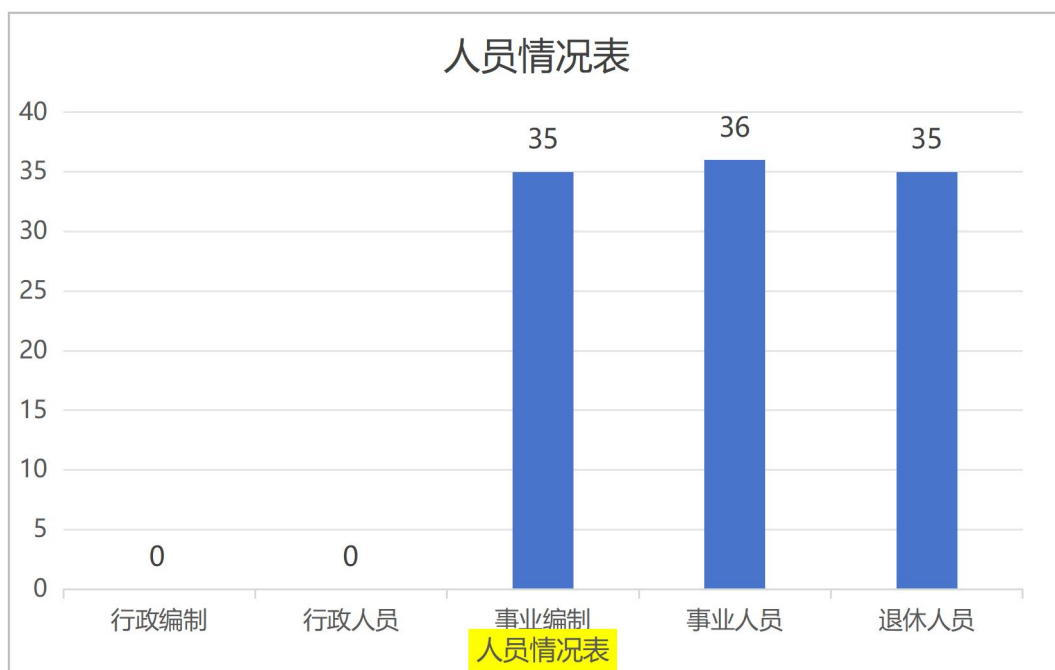
（二）内设机构。榆林市横山区水利工程建设服务中心，正科级建制，全额财政拨款事业单位。核定事业编制 35 名。主任 1 名，副主任 3 名，执行政府会计制度。

二、决算单位构成

本单位决算编制范围的单位共 1 个，即水利局下属二级预算单位。编制 2023 年单位决算。

三、单位人员情况

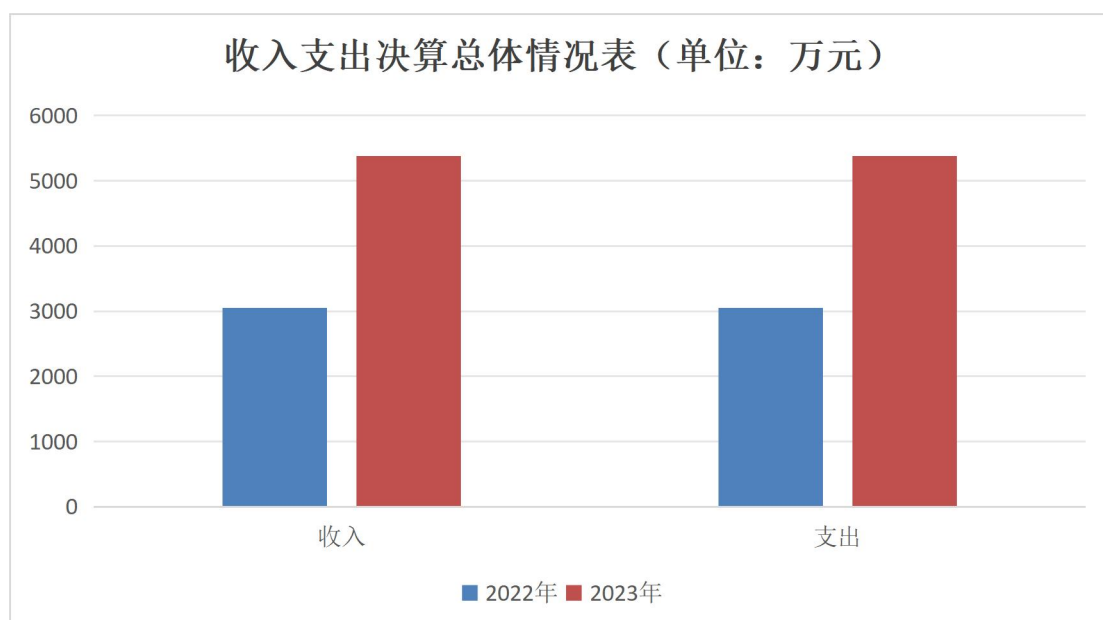
截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。其中主任 1 人，副主任 3 人，单位管理的离退休 35 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

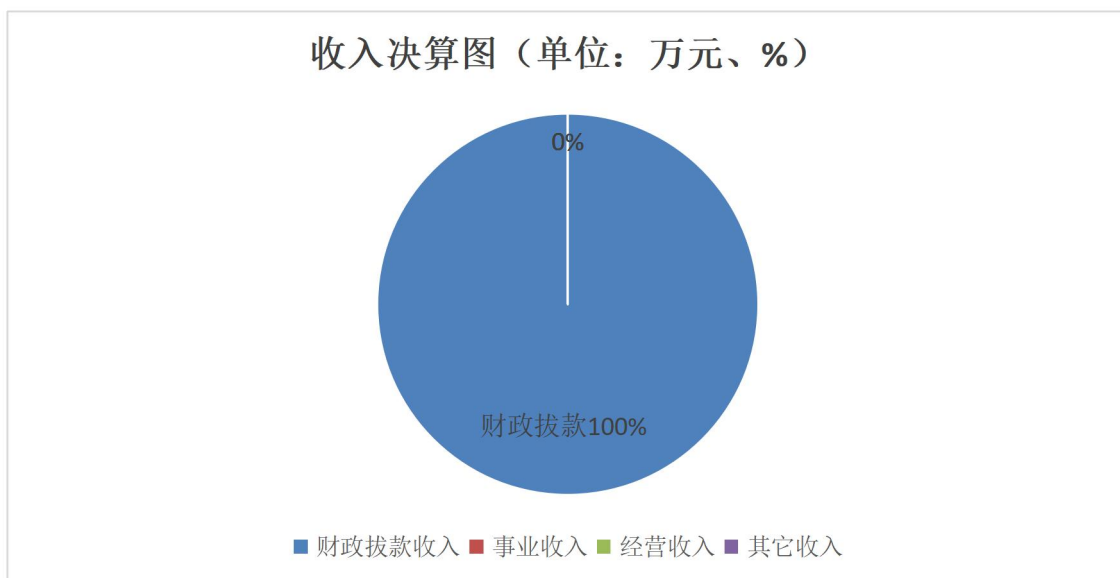
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5378.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2328.28 万元，增长 76.34%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金增加。



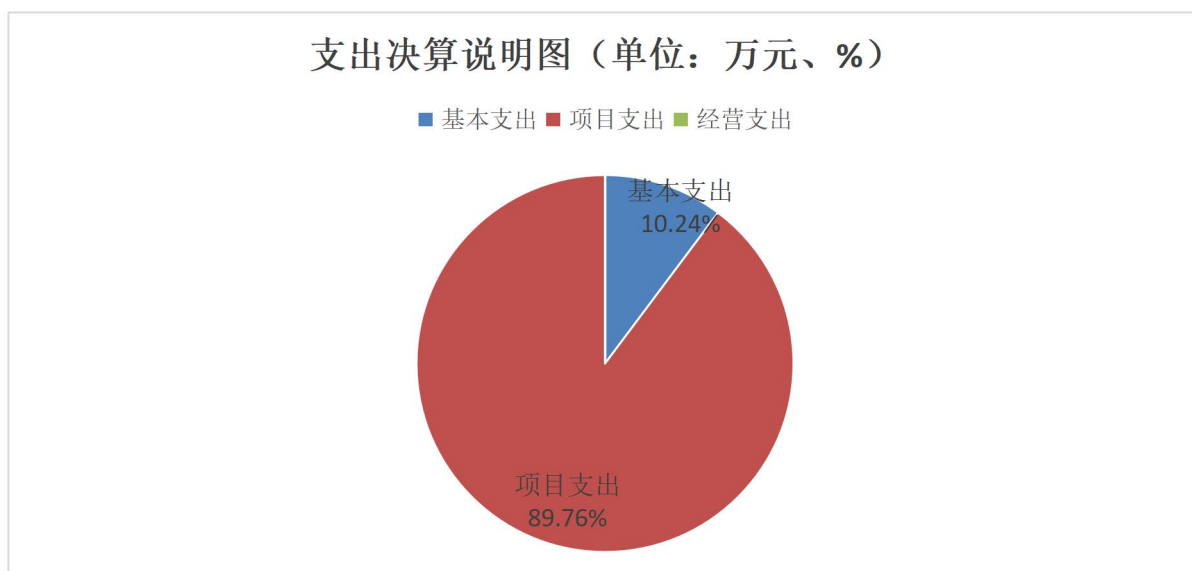
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5378.25 万元，其中：财政拨款收入 5378.25 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%。



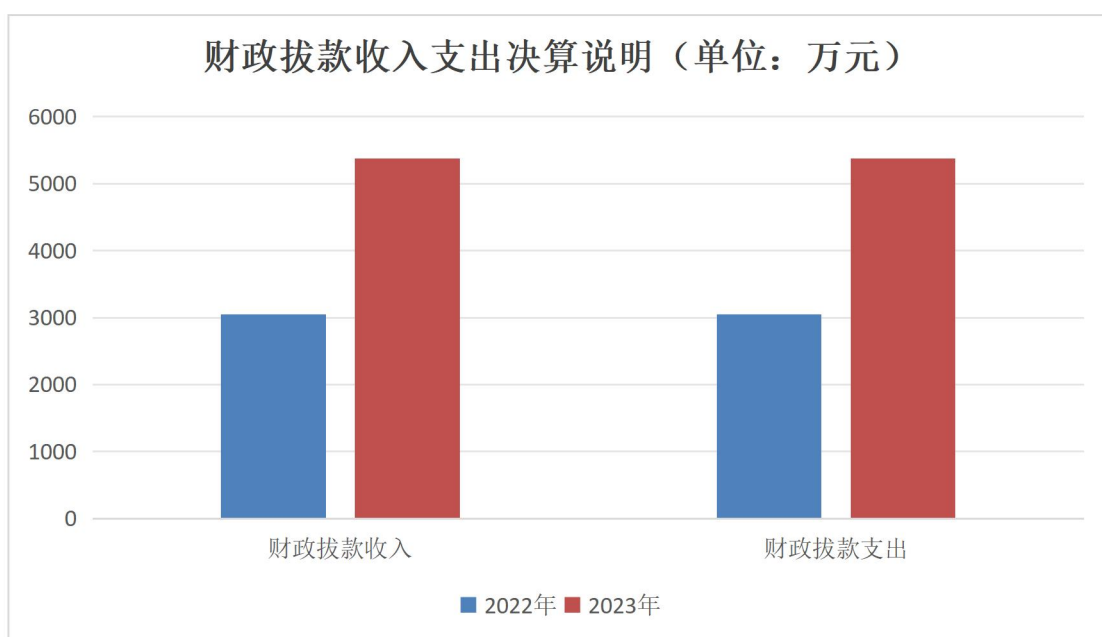
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5378.25 万元，其中：基本支出 550.53 万元，占 10.24%；项目支出 4827.73 万元，占 89.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



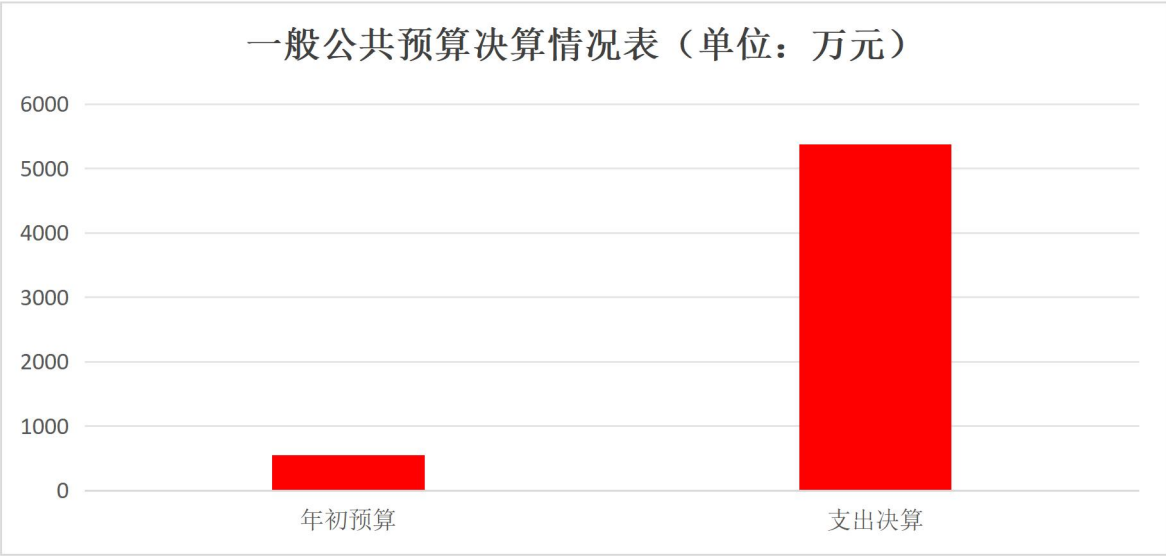
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5378.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2328.28 万元，增长 76.34%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金增加。



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 500.26 万元，支出决算 5378.25 万元，完成年初预算的 1075.09%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增 2328.28 万元，增长 76.34%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金增加。

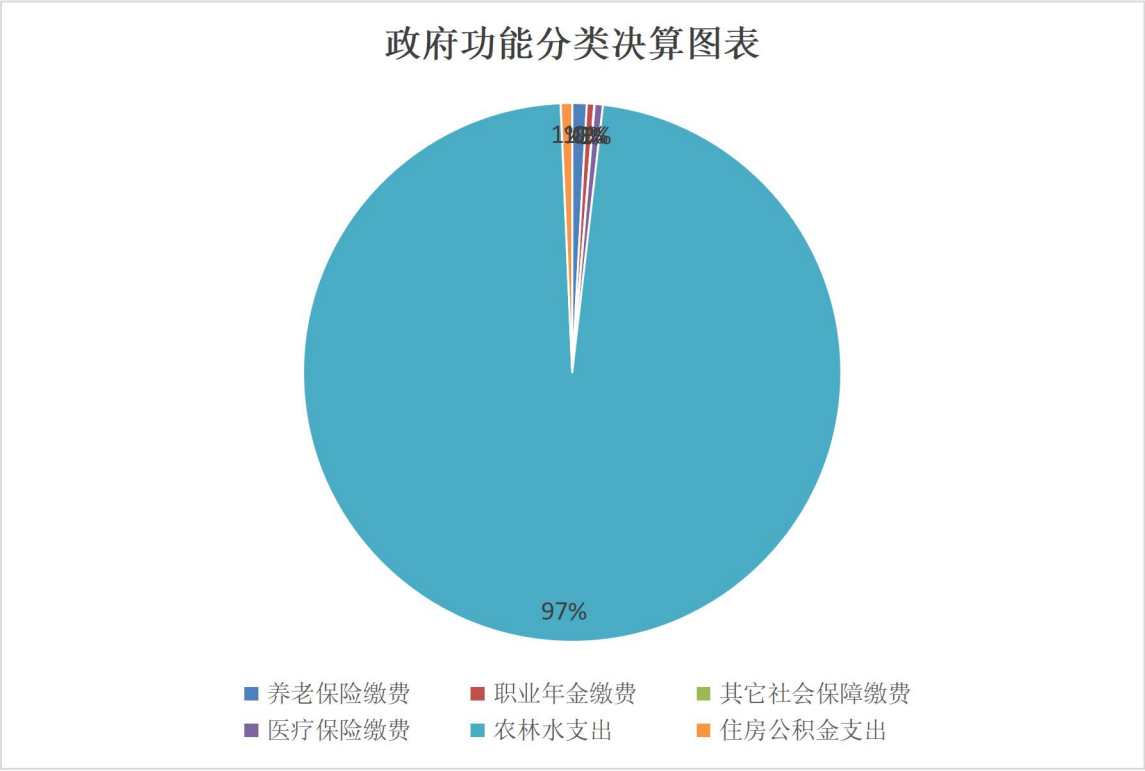


按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费支出（项）：预算 46.82 万元，支出决算 46.82 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算 23.61 万元，支出决算 23.61 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为有补交职业年金。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：预算 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 100%。决算大于预算补交一人保险。
- 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算 26.42 万元，支出决算 26.42 万元，完成预算的 100%，预决算无差异。
- 5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：预算 5243.03 万元，支出决算 5243.03 万元，完成预算的 100%。决

算增加因为工程项目增加。

6、住房住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算 36.83 万元，支出决算 36.83 万元，完成预算的 100%。预决算数无差异。



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 550.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 536.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 14.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无 2023 年政府性基金预算财政拨款收支，并已公

开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度预算安排“三公”经费支出预算无，支出决算无。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无预算安排公务用车运行维护预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

2023 年度本单位无机关运行经费支出，故机关运行经费预

算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，本单位共有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效

运行监控分析要点；三是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促财务及办公室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进单位按照年度计划实现绩效目标。通过我单位的积极作为，强化制度建设，增强内部管理，单位整体支出管理水平得到提升，且较好地完成了年度工作目标。

根据预算绩效管理要求本单位组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成了今年各项目标任务。具体完成工作如下：

本单位 2023 年度未开展重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分。全年预算数 5378.25 万元，执行数 5378.25 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行良好，较好完成了单位各项日常工作。在区委区政府区水利局领导和帮助下，水利中收干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，全面完成了年初绩效目标任务，为水利发展事业作出了积极贡献。社会满意度有所提高。发现的问题及原因：

（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			水利工程建设服务中心									
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	人员工资、社保		536.14	536.14		536.14	536.14		—	100%	—
	经费	办公经费		14.39	14.39		14.39	14.39		—	100%	—
	项目	安全饮水		4827.72	4827.72		4827.72	4827.72		—	100%	—
										—		—
金额合计				5378.25	5378.25		5378.25	5378.25		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					
	实现 2023 年农村安全饮水目标						均达到预期目标					
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	工资			536.14 万元		536.14 万元		10	10	
			项目支付			4827.72 万元		4827.72 万元		10	9	
		质量指标	工程合格率			95%		95%		10	9	
		时效指标	按时完成率			92%		92%		10	9	
		成本指标	工资经费和项目支付			5378.25 万元		5378.25 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约用水成本			大于 10 万		大于 10 万		10	9	
		社会效益指标	节约劳动力			大于 10 万		大于 10 万		10	9	
		生态效益指标	节约水资源			大于 5 万		大于 5 万		5	5	
		可持续影响指标	使用年限			大于 10 年		大于 10 年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			大于 90%		大于 90%		10	9	
总分										100	95	

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位只实施安全饮水项目，在区级单位决算中反映 2023 年安全饮水工程项目支出绩效自评结果，市级第一批衔接资金绩效自评，坡耕地、京津风沙、整合资金等上年结转的工程绩效自评，三镇供水项目绩效自评，韩岔集镇供水绩效自评。

1. 2023 年水利工程建设服务中心项目支出绩效自评综述：市级第一批安全饮水工程及殷市麻渠饮水工程全年预算数 899 万元，执行数 899 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目确定由财政预算安排，我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。此项目保障了本单位本年度单位各项工作以及上级部门交办给本单位其他工作任务保质保量的完成。

2、横山区“三镇供水”工程，我区响水镇、殷市镇、韩岔镇三镇供水工程，截止目前共完成投资 4345 万元，其中 2023 年完成投资 1658.27 万元，涉及区域与榆林市横山区“苦咸水”改水工程相同。工程采用的是多级泵站加压输水方式，共设加压泵站 3 座，高位水池 1 座，线路全长 28.47km。工程已于 2021 年 11 月 29 日开工，将于 2023 年 11 月通水完工。

3、2023 年度韩岔、殷市、石湾镇、村农村安全饮水工程
今年以来我中心组织开展了大规模的农村供水设施和饮水困难问题大排查工作，共累计完成饮水工程投资 2068.46 万元，受益人口达到 1500 户 6160 人。其中：脱贫攻坚饮水安全“回头看”专项行动共排查出问题 12 个（涉及 18 镇（办）），上报 16 个，我中心又根据后评估工作安排在全区开展了农村供水保障大排查工作，共排查出各类问题 25 个（涉及 14 个镇（办）26 村 270 户 1100 人），上报 5 个（涉及 12 户 63 人），609 人），我中心工作人员在区水利局领导的带领下分成 3 组开展了以供水设施运行管护及软件资料整理为内容的大检查活动，针对检查中存在的问题及脱贫攻坚后评估工作要求，提请区水利局向各镇（办）、农场及时下发了限时整改通知文件。

市级一批安全饮水工程及殿市麻渠饮水项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年市级第一批安全饮水及以殿市麻渠饮水项目						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	899	899	899	10	100%	10
		其中：财政拨款	899	899	899	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成本年度各村镇安全饮水任务目标			完成本年度各项工作任务保质保量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	新建机井	9 眼	100%	10	10	
			泵站	11 处	100%	10	10	
		质量指标	项目合格率	保质保量	99%	10	9	
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	899 万元	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	安全饮水防治	群众吃上放心水	95%	7	6	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

三镇供水工程项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年三镇供水工程项目						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	1658.27	10	83%	9
		其中：财政拨款	2000	2000	1658.27	10	83%	9
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度任务目标				项目未审计，留质保金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量指标	高位水池	1 处	100%	10	10	
			一级加压泵站	3 处	100%	10	10	
		质量指标	项目合格率	保质保量	99%	10	9	
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	1698.27 万元	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	安全饮水防治	群众吃上放心水	95%	7	6	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

韩岔集镇工程项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年韩岔集镇供水项目						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	202	10	68%	9
		其中：财政拨款	300	300	202	—	68%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度各项工作任务目标				未审计，留质保金，本年度各项工作任务保质保量			
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	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量指标	新建机井	2 眼	100%	10	10	
			泵站	3 处	100%	10	10	
		质量指标	项目合格率	保质保量	99%	10	9	
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	202 万元	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	安全饮水防治	群众吃上放心水	95%	7	7	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

维修养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年维修养护工程项目						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	172.8	172.8	172.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	
		上年结转	72.8	72.8	72.8		100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度各项工作任务目标				未审计，留质保金，本年度各项工作任务保质保量			
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	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量指标	新建管网	2 处	100%	10	10	
			泵站	3 处	100%	10	10	
		质量指标	项目合格率	保质保量	99%	10	9	
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	178.2 万元	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	安全饮水防治	群众吃上放心水	95%	7	7	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9	
	总分							96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

上年结转整合资金项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年上年结转第三、八、九批整合项目						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	290.7	290.7	290.7		100%	10
		其中：财政拨款						
		上年结转	290.7	290.7	290.7		100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度各项工作任务目标				未审计，留质保金，本年度各项工作任务保质保量			
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	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量指标	新建管网	6 处	100%	10	10	
			泵站	2 处	100%	10	10	
		质量指标	项目合格率	保质保量	99%	10	9	
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	760.7 万元	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	安全饮水防治	群众吃上放心水	95%	7	7	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9	
	总分							96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

坡耕地项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年坡耕地项目							
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200.3	200.3	200.3	10	100%	10	
		其中：财政拨款							
		上年结转	200.3	200.3	200.3		100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度各项工作任务目标				未审计，留质保金，本年度各项工作任务保质保量				
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	未完成原因分析	
	产出指标 （50 分）	数量指标	平整土地	200	100%	10	10		
			新建管网	2 处	100%	10	10		
		质量指标	项目合格率	保质保量	99%	10	9		
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政预算	200.3 万元	100%	10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7		
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7		
		生态效益指标	安全饮水防治	群众吃上放心水	95%	7	7		
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9		
	总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

安全饮水工程项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 各镇、村安全饮水工程项目						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	681	681	631.60		93%	10
		其中：财政拨款	681	681	631.60		93%	10
		上年结转						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度各项工作任务目标				未审计，留质保金，本年度各项工作任务保质保量			
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	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量指标	新建管网	13 处	100%	10	10	
			泵站	9 处	100%	10	10	
		质量指标	项目合格率	保质保量	99%	10	9	
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	631.6 万元	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	安全饮水防治	群众吃上放心水	95%	7	7	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

上年结转第七批整合资金项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年上年结转第七批整合项目						
主管部门及代码		横山区水利局 403			实施单位	榆林市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	470	470	470		100%	10
		其中：财政拨款						
		上年结转	470	470	470		100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度各项工作任务目标				未审计，留质保金，本年度各项工作任务保质保量			
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	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量指标	新建管网	4 处	100%	10	10	
			泵站	3 处	100%	10	10	
		质量指标	项目合格率	保质保量	99%	10	9	
		时效指标	2023 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	760.7 万元	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济发展	能有效促进经济发展	90%	8	7	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	95%	8	7	
		生态效益指标	安全饮水防治	群众吃上放心水	95%	7	7	
		可持续影响指标	水土保持	水土生态持续发展	100%	7	7	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	95%以上	99%	10	9		
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

下一步改进措施：1. 进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平；加强对绩效评价相关工作的学习；理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程；合理、科学的设定绩效自评指标体系。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；

2、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7611634。

第三部分 2023 年度部门决算表

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

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	5,378.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	71.97
	9		九、卫生健康支出	40	26.42
	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	5,243.03
	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	36.83
	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	0.00
	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	5,378.25	本年支出合计	58	5,378.25
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	5,378.25	总计	62	5,378.25

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		5, 378. 25	5, 378. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 97	71. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 42	70. 42	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	46. 82	46. 82	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	23. 61	23. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 42	26. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 42	26. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 42	26. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 243. 03	5, 243. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	5, 243. 03	5, 243. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	5, 243. 03	5, 243. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 83	36. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 83	36. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 83	36. 83	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		5,378.25	550.53	4,827.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42	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	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,243.03	415.31	4,827.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,243.03	415.31	4,827.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,243.03	415.31	4,827.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00	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	5,378.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	71.97	71.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42	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	5,243.03	5,243.03	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	36.83	36.83	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	0.00	0.00	0.00	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	5,378.25	本年支出合计	59	5,378.25	5,378.25	0.00	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	5,378.25	总计	64	5,378.25	5,378.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		5, 378. 25	550. 53	4, 827. 73
208	社会保障和就业支出	71. 97	71. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 42	70. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 82	46. 82	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 61	23. 61	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	0. 00
210	卫生健康支出	26. 42	26. 42	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 42	26. 42	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 42	26. 42	0. 00
213	农林水支出	5, 243. 03	415. 31	4, 827. 73
21303	水利	5, 243. 03	415. 31	4, 827. 73
2130305	水利工程建设	5, 243. 03	415. 31	4, 827. 73
221	住房保障支出	36. 83	36. 83	0. 00
22102	住房改革支出	36. 83	36. 83	0. 00
2210201	住房公积金	36. 83	36. 83	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

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	536.14	302	商品和服务支出	14.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	276.53	30201	办公费	5.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	99.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	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	23.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.83	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.95	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	5.08	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	0.00	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	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		536.14	公用经费合计					14.39

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：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							

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：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：元

部门（单位）：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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								
决算数								

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

本单位无其他相关附件。