

2020

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

一、部门主要职责及内设机构

（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的监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建

设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

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

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设机构 7 个，分别为：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。另有榆林市水库移民管理办公室、榆林市淤地坝建设办公室、榆林市地下水管理监测站、榆林市节约用水办公室、榆林市水利工程建设管理总站、榆林市沙棘开发服务中心、榆林市国家水土保持重点建设工程领导小组办公室等 17 个下属单位。

二、部门决算单位构成

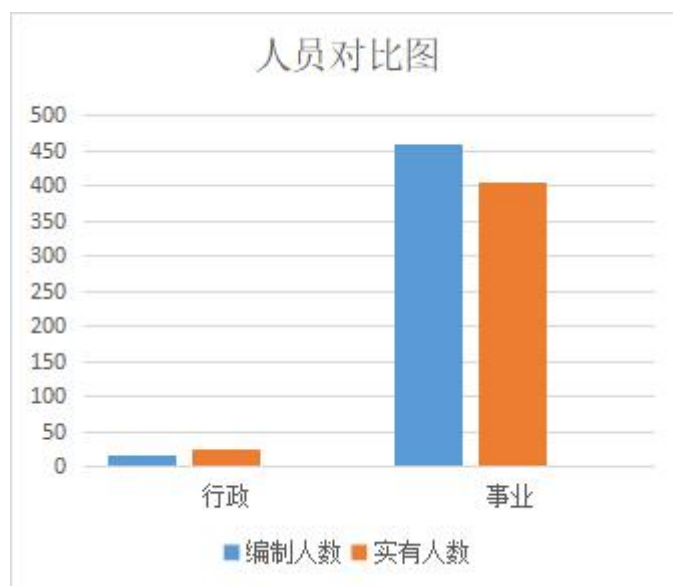
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

序号	单 位 名 称
1	榆林市水利局部门本级（机关）
2	榆林市水库移民管理办公室
3	榆林市淤地坝建设办公室
4	榆林市地下水管理监测站
5	榆林市节约用水办公室
6	榆林市水利工程建设管理总站
7	榆林市沙棘开发服务中心
8	榆林市国家水土保持重点建设工程领导小组办公室
9	榆林市水利工作队
10	榆林市防汛抗旱指挥部办公室
11	榆林市水利工程质量监督站
12	榆林市城乡供水管理办公室
13	榆林市水土保持监督总站
14	榆林市水务局机关事务管理所
15	榆林市水政水资源管理办公室

16	榆林市水土保持生态工程建设处
17	榆林市水文水资源勘测站
18	陕西省榆林市引黄工程建设管理局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 474 人，其中行政编制 16 人、事业编制 458 人；实有人员 405 人，其中行政 25 人、事业 380 人。单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 203 人。



2020

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	14,047.49	1. 一般公共服务支出	7.00
2. 政府性基金预算财政拨款	120,000.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	30,479.00	8. 社会保障和就业支出	755.23
		9. 卫生健康支出	312.78
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	32,007.40
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	383.91
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	120,000.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	164,526.49	本年支出合计	153,466.32

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16,509.42	年末结转和结余	27,569.59
收入总计	181,035.91	支出总计	181,035.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		164,526.49	134,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,479.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.23	755.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.10	746.10	0.00	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	495.77	495.77	0.00	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	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.26	229.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,067.58	12,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,478.99
21303	水利	43,067.58	12,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,478.99
2130301	行政运行	1,151.54	1,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2130303	机关服务	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	464.62	464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30,540.94	468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,072.71
2130306	水利工程运行与维护	600.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2130308	水利前期工作	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,212.04	1,212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,500.97	8,497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
221	住房保障支出	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	120,000.00	120,000.00	0.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		153,466.32	7,612.08	145,854.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.23	755.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.10	746.10	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	495.77	495.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080601	企业关闭破产补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.78	312.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.26	229.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,007.41	6,160.16	25,847.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32,007.41	6,160.16	25,847.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,149.52	1,149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	464.62	379.87	84.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18,123.92	0.00	18,123.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,377.73	671.04	706.69	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	166.34	0.00	166.34	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,212.04	0.00	1,212.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	467.82	0.00	467.82	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,500.39	3,959.73	4,540.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	14,047.49	1. 一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	120,000.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	755.23	755.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	312.78	312.78	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	13,797.38	13,797.38	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	383.91	383.91	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	134,047.49	支出总计	135,256.31	15,256.31	120,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,651.90	年末财政拨款结转和结余	443.08	443.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,651.90					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	135,699.39	总计	135,699.39	15,699.39	120,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		15,256.31	7,057.76	6,474.11	583.65	8,198.54	
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
201319 9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	755.23	755.23	754.00	1.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	746.10	746.10	744.87	1.23	0.00	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.77	495.77	495.77	0.00	0.00	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	249.10	249.10	249.10	0.00	0.00	
208059 9	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	
20806	企业改革补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	
208060 1	企业关闭破产补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	312.78	312.78	312.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	312.78	312.78	312.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	229.26	229.26	229.26	0.00	0.00	
213	农林水支出	13,797.39	5,605.83	5,023.41	582.42	8,191.56	
21303	水利	13,797.39	5,605.83	5,023.41	582.42	8,191.56	
2130301	行政运行	1,148.99	1,148.99	1,013.06	135.93	0.00	
2130303	机关服务	92.50	0.00	0.00	0.00	92.50	
2130304	水利行业业务管理	464.62	379.87	345.98	33.89	84.75	
2130305	水利工程建设	468.23	0.00	0.00	0.00	468.23	
2130306	水利工程运行与维护	827.09	120.40	0.00	120.40	706.69	
2130308	水利前期工作	166.34	0.00	0.00	0.00	166.34	
2130310	水土保持	1,212.04	0.00	0.00	0.00	1,212.04	
2130311	水资源节约管理与保护	467.82	0.00	0.00	0.00	467.82	

213031 2	水质监测	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	
213031 3	水文测报	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04	
213031 4	防汛	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	
213031 6	农村水利	12.52	0.00	0.00	0.00	12.52	
213033 5	农村人畜饮水	19.97	0.00	0.00	0.00	19.97	
213039 9	其他水利支出	8,497.23	3,956.57	3,664.37	292.20	4,540.66	
221	住房保障支出	383.91	383.91	383.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	383.91	383.91	383.91	0.00	0.00	
221020 1	住房公积金	383.91	383.91	383.91	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7,057.76	6,474.11	583.65	
301	工资福利支出	6,337.82	6,337.82	0.00	
30101	基本工资	1,903.61	1,903.61	0.00	
30102	津贴补贴	797.29	797.29	0.00	
30103	奖金	916.98	916.98	0.00	
30106	伙食补助费	86.21	86.21	0.00	
30107	绩效工资	1,122.42	1,122.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.98	516.98	0.00	
30109	职业年金缴费	258.37	258.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.64	325.64	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	11.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	0.00	
30113	住房公积金	389.81	389.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
302	商品和服务支出	583.65	0.00	583.65	
30201	办公费	88.62	0.00	88.62	
30202	印刷费	8.67	0.00	8.67	

30203	咨询费	2.46	0.00	2.46	
30204	手续费	0.42	0.00	0.42	
30205	水费	2.65	0.00	2.65	
30206	电费	51.28	0.00	51.28	
30207	邮电费	7.65	0.00	7.65	
30208	取暖费	35.02	0.00	35.02	
30211	差旅费	86.18	0.00	86.18	
30213	维修(护)费	54.55	0.00	54.55	
30215	会议费	3.41	0.00	3.41	
30216	培训费	8.60	0.00	8.60	
30217	公务接待费	2.33	0.00	2.33	
30218	专用材料费	4.99	0.00	4.99	
30226	劳务费	23.08	0.00	23.08	
30227	委托业务费	17.13	0.00	17.13	
30228	工会经费	58.19	0.00	58.19	
30229	福利费	2.22	0.00	2.22	
30231	公务用车运行维护费	14.90	0.00	14.90	
30239	其他交通费用	93.30	0.00	93.30	
30299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	
303	对个人和家庭的补助	136.29	136.29	0.00	
30302	退休费	6.70	6.70	0.00	
30304	抚恤金	57.23	57.23	0.00	
30305	生活补助	65.05	65.05	0.00	
30307	医疗费补助	5.53	5.53	0.00	
30309	奖励金	1.10	1.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门：榆林市水利局（汇总）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.33	0.00	4.54	25.80	0.00	25.80	20.2	67
决算数	19.17	0.00	2.33	16.84	0.00	16.84	6.58	25.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市水利局（汇总）

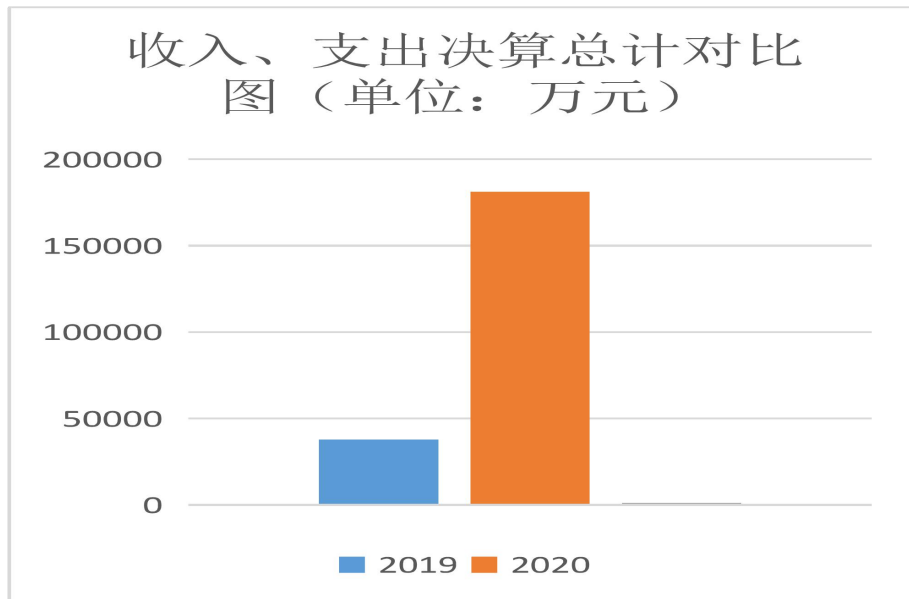
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

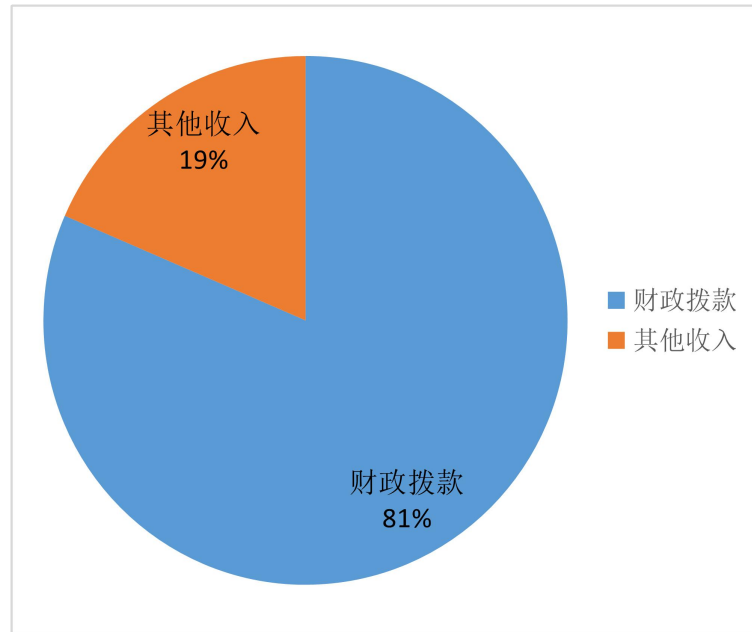
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 181035.91 万元，其中本年收入 164526.49 万元，年初结转结余 16509.42 万元，总体情况及比上年增长 143069.87 万元，增加的主要原因是 2020 年黄河东线引水工程工作全面开展、转拨引黄公司项目款，故收入增加。

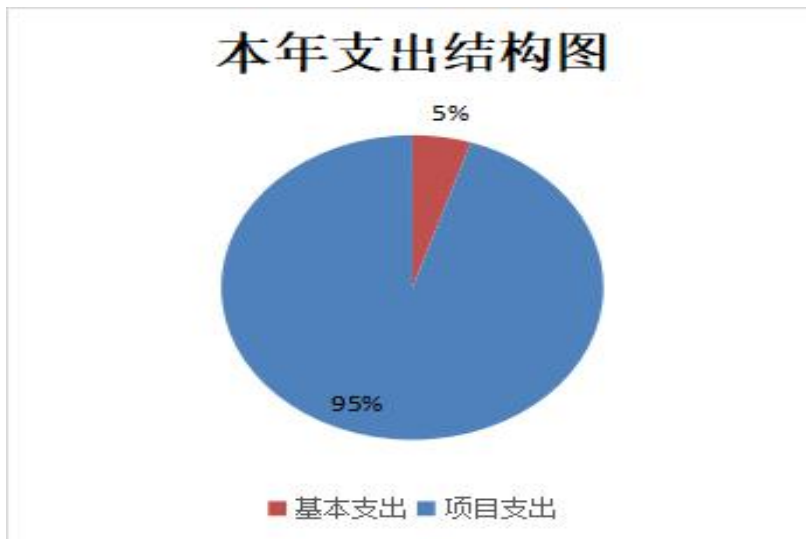
2020 年支出总计 181035.91 万元，其中本年支出 153466.32 万元，年末结转结余 27569.59 万元，比上年增长 143069.87 万元，增长的主要原因同上。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 164526.49 万元，其中：财政拨款收入 134047.49 万元，占 81.5%；其他收入 30479 万元，占 18.5%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 153466.32 万元，其中：基本支出 7612.08 万元，占 5%；项目支出 145854.24 万元，占 95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

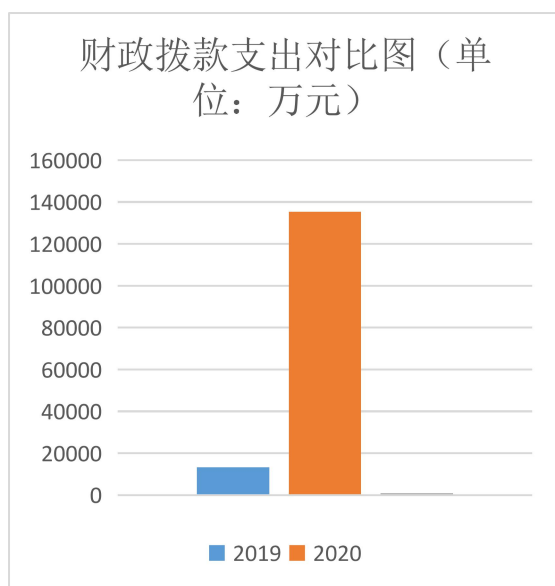


2020 年财政拨款收入 135699.39 万元,比上年增加 120697.9 万元,增加的主要原因是 2020 年黄河东线引水工程工作全面开展、转拨引黄公司项目款,故收入增加。

2020 年财政拨款支出 135699.39 万元,比上年增加 120697.9 万元,原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 15256.31 万元，占本年支出合计的 11.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 1906.72 万元，增长 12%，主要原因是 2020 年黄河东线引水工程工作全面开展，故支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 17515.3 万元，支出决算为 15256.31 万元，完成预算的 87.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务(款)其他党委办公厅(室)及相关事务支出(项)。

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)。

预算为 573.57 万元，支出决算为 495.77 万元，完成预算的 86.44%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

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）。

预算为 283.83 万元，支出决算为 249.1 万元，完成预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 6.81 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 114.6 万元，支出决算为 83.52 万元，完成预算的 72.9%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 244.06 万元，支出决算为 229.26 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是报销手续尚未办理完结。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算为 1262.3 万元，支出决算为 1148.99 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，二是压缩开支，控制经费支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

预算为 92.5 万元，支出决算为 92.5 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 2779.61 万元，支出决算为 464.62 万元，完成预算的 16.7%。决算数小于预算数的主要原因是地下水站网建设等项目按进度支付款项，故决算数小于预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

预算为 1130 万元，支出决算为 468.23 万元，完成预算的 41.4%。决算数小于预算数的主要原因是地下水站网建设等项目按进度支付款项，故决算数小于预算数。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

预算为 390.4 万元，支出决算为 827.09 万元，完成预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因是黄河东线引水工程工作全面开展业务工作增加（决算支出含上年结转资金）。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。

预算为 160.19 万元，支出决算为 166.34 万元。完成预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因是黄河东线引水工程工作全面开展业务工作增加（决算支出含上年结转资金）。

15. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。

预算为 757.63 万元，支出决算为 1212.04 万元。完成预算的 159.97%。决算数大于预算数的主要原因是绥德辛店沟水土保持示范园项目业务工作增加（决算支出含上年结转资金）。

16. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

预算为 169.81 万元，支出决算为 467.82 万元，完成预算的 275.5%。决算数大于预算数的主要原因是矿井疏干水治理工作增加、地下水监测业务工作增加以及支付上年未付款项（决算支出含上年结转资金）。

17. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 282 万元。因年初无预算，故无

完成预算率，决算数大于预算数的主要原因是地下水监测站支付以前年度未付款项（决算支出含上年结转资金）。

18. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

预算为 21 万元，支出决算为 19.04 万元，完成预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，控制经费支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 119 万元，支出决算为 119 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

预算为 6.83 万元，支出决算为 12.52 万元。完成预算的 183.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加农业水价综合改革等开支（决算支出含上年结转资金）。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 19.97 万元，完成预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 8962.31 万元，支出决算为 8497.23 万元，完成预算的 94.8%。决算数小于预算原因一是受疫情影响，二是压缩开支，控制经费支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 408.72 万元，支出决算为 383.91 万元，完成预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因为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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7057.76 万元，包括：人员经费支出 6474.11 万元和公用经费支出 583.65 万元。

人员经费 6474.11 万元，主要包括 1、工资福利支出 6337.82 万元，其中，基本工资 1903.61 万元，津贴补贴 797.29 万元，奖金 916.98 万元，伙食补助 86.21 万元，绩效工资 1122.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 516.98 万元，职业年金缴费 258.37 万元，职工基本医疗保险缴费 325.64 万元，公务员医疗补助缴费 11.33 万元，其他社会保障缴费 8.61 万元，住房公积金 389.81 万元，其他工资福利支出 0.58 万元；2、对个人和家庭的补助 136.29 万元，其中，退休费 6.7 万元，抚恤金 57.23 万元，生活补助 65.05 万元，医疗补助 5.53 万元，奖励金 1.1 万元，其他对个人和家庭补助 0.68 万元。

公用经费 583.65 万元，主要包括商品服务支出 583.65 万元，其中，办公费 88.62 万元，印刷费 8.67 万元，咨询费 2.46 万元，手续费 0.42 万元，水费 2.65 万元，电费 51.28 万元，邮电费 7.65 万元，取暖费 35.02 万元，差旅费 86.18 万元，维修（护）费 54.55 万元，会议费 3.41 万元，培训费 8.6 万元，公务接待

费 2.33 万元，专用材料费 4.99 万元，劳务费 23.08 万元，委托业务费 17.13 万元，工会经费 58.19 万元，福利费 2.22 万元，公务车辆运行维护费 14.9 万元，其他交通费用 93.3 万元，其他商品服务支出 18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.33 万元，支出决算为 19.17 万元，完成预算的 63.2%。决算数较预算数减少 11.16 万元，主要原因是缩减开支，控制经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 11.34 万元，主要原因一是机构改革较上年单位减少，二是缩减开支，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 16.84 万元，占 87.8%；公务接待费支出决算 2.33 万元，占 12.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增减）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 25.8 万元，支出决算为 16.84 万元，完成预算的 65.3%，决算数较预算数减少 8.96 万元，主要原因是缩减开支，控制经费支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 8.8 万元，主要原因一是机构改革较上年单位减少，二是压缩支出，严格控制经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，248 人次，预算为 4.54 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 51.3%，决算数较预算数减少 2.21 万元，主要原因是压缩支出，严格控制经费；决算数较上年公务接待费决算数减少 2.54 万元，主要原因一是机构改革较上年单位减少，二是压缩支出，严格控制经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 67 万元，支出决算为 25.75 万元，完成预算的 38.43%，决算数较预算数减少 41.25 万元，主要原因是受疫情影响，压缩培训规模及次数；决算数较上年培训费决算数减少 18.11 万元，主要原因一是机构改革较上年单位减少，二是缩减开支，厉行节约，三是受疫情影响，压缩培训规模及次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 20.2 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 32.57%，决算数较预算数减少 13.62 万元，主要原因是受疫情影响，压缩会议规模及次数；决算数较上年会议费决算数减少 3.44 万元，主要原因一是机构改革较上年单位减少，二是缩减开支，厉行节约，三是受疫情影响，压缩会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 120000 万元，支出决算为 120000 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 120000 万元，主要原因是 2020 年增加黄河东线马镇引水项目资金，需由引黄局转拨引黄公司。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 576.07 万元，支出决算为 210.4 万元，完成预算的 36.5%。决算数较预算数减少 365.67 万元，主要原因是受疫情影响，缩减开支，控制经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 82.1 万元，主要原因一是机构改革较上年单位减少；二是缩减开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1090.3 万元，其中政府采购货物类支出 60.63 万元、政府采购服务类支出 428.88 万元、政府采购工程类支出 600.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 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 6 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 26 个，共涉及资金 7093.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映黄河东线马镇引水、黄土高原生态文明示范区水利水保规划、水土保持生态工程建设专项业务经费、流域生态流量报讯及月平均流量报送、水资源公报、农田灌溉水有效利用系数测算、农业水价综合改革、2000 亩以上灌区渠首计量设施建设及明渠流量在线监测、矿井疏干水综合利用、矿井水生态保护与综合利用规划、节水综合改造、红石峡水文站建设、水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善、红石峡水文站、水文巡测基地和水质监测分中心运行、水利局 19 楼会议室大屏系统建设、地下水站网建设二期、示范河湖创建、河湖水利工程管理范围划界、室外改造、上郡路院改造工程尾款、水土保持监测站点自动化建设一期、绥德辛店沟水土保持示范园建设、石油、天然气井位开发与建设项目勘测调查、榆林市绥德米脂子洲三县供水、水利局专项业务经费等 1 个一级项目 27 个二级项目绩效自评结果。

1. 黄河东线马镇引水项目绩效自评综述：项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 131822.77 万元，其中财政拨款 120638.25 万元，其他资金 11184.52 万元，财政拨款执行数 120638.25 万元，其他资金执行数 9871.2 万元，财政拨款执行数完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成可行性研究报告等前期工作，相关专题报告的编制；9 月 5 日省发改委批复了榆林黄河东线马镇引水工程可行性研究报告（陕发改农经

[2019]1040 号)，正式立项；工程于 2020 年内开工。

2. 黄土高原生态文明示范区水利水保规划绩效自评综述：项目自评得分 86 分。项目全年预算数 549 万元，执行数 49.6 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 11 月市财政下达资金，2020 年 12 月与中标单位签订合同并支付 40%，咨询报告正在编制中。发现的问题及原因：由于市财政当年 11 月下达资金，完成预算率低。下一步改进措施：积极促成资金下达，提高完成率。

3. 榆林市水土保持生态工程建设专项业务经费绩效自评综述：项目自评得分 88 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 51.88 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：对京津风沙源综合治理项目及坡耕地水土流失综合治理工程进行项目监督和管理；完成无定河全线综合整治规划可行性研究报告(十三五)期间的批复；开展榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保规划咨询及编制工作；保障单位日常履职工作的正常开展。发现的问题及原因：预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

4. 榆林市流域生态流量报讯及月平均流量报送绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 24.6 万元，执行数 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时间节点

正常上报完成报讯及流量报送工作。

5. 水资源公报绩效自评综述:项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 18 万元,执行数 18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2020 年底编制完成水资源公报,并在市水利局官网向社会公布。

6. 农田灌溉水有效利用系数测算绩效自评综述:项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元,执行数 18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成 2019 年度榆林市农田灌溉水有效利用系数的测算工作。

7. 农业水价综合改革绩效自评综述:项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 30.5 万元,执行数 7.69 万元,完成预算的 25.2%。项目绩效目标完成情况:2020 年 7 月 20 日邀请省厅专家为各县市区相关工作人员进行了培训;全市符合条件的 13 个中型灌区已出台了新的水价。发现的问题及原因:预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施:针对这些不足,将积极采取改进措施,细化预算编制工作,认真做好预算的编制,不断规范和强化资金使用管理。

8. 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设及明渠流量在线监测绩效自评综述:项目自评得分 94 分。项目全年预算数 440.7 万元,执行数 265.13 万元,完成预算的 25.2%。项目绩效目标完成情

况：基本完成全部工程，2021 年开始调试。发现的问题及原因：预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

9. 矿井疏干水综合利用工程绩效自评综述：项目自评得分 96 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 165.21 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：完成治理水土流失，包含：生态人工湖 23640m²、景观化林草措施 5000m² 及节水灌溉措施 8000m²；通过园区生态池的改造建设，因地制宜的达到本区域内疏干水生态化利用，功能化利用的目的，保护生态环境，减少水资源浪费。发现的问题及原因：预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

10. 矿井水生态保护与综合利用规划绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 207.77 万元，执行数 207.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该规划于 2019 年 8 月份完成，并于 2019 年 10 月份经市政府常务会通过印发各有关单位和县区。

11. 节水综合改造项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 77.2 万元，执行数 77.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目 2020 年 8 月中旬已完成，2020 年 9 月 23 日榆林市节约用水办公室组织验收。

12. 红石峡水文站建设项目绩效自评综述：项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.12 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：该项目已全面完工。

13. 水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目绩效自评综述：项目自评得分 87.1 分。项目全年预算数 604.02 万元，执行数 125.87 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：已按进度完成。发现的问题及原因：预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

14. 红石峡水文站、水文巡测基地和水质监测分中心运行项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.7 万元，执行数 16.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按进度完成。

15. 水利局 19 楼会议室大屏系统建设项目绩效自评综述：项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：已完成。

16. 水文站单位履职专项、防汛视频会商系统及机房、水位视

频监控和雨情监测系统绩效自评综述:项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 107.2 万元,执行数 103.03 万元,完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况:已完成。

17. 地下水站网建设二期工程项目绩效自评综述:项目自评得分 89.3 分。项目全年预算数 300 万元,执行数 39.43 万元,完成预算的 13%。项目绩效目标完成情况:项目实施中。发现的问题及原因:项目推进较慢、预算执行率低。下一步改进措施:针对这些不足,将积极采取改进措施,加快推进项目进度,力争申请预算金额更加精确,全力将用好财政资金。

18. 示范河湖创建项目绩效自评综述:项目自评得分 84.4 分。项目全年预算数 200 万元,执行数 9.88 万元,完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况:项目实施中。发现的问题及原因:项目推进较慢、预算执行率低。下一步改进措施:针对这些不足,将积极采取改进措施,加快推进项目进度,力争申请预算金额更加精确,全力将用好财政资金。

19. 河湖水利工程管理范围划界项目绩效自评综述:项目自评得分 83.35 分。项目全年预算数 2400 万元,执行数 84.746 万元,完成预算的 3.5%。项目绩效目标完成情况:项目实施中。发现的问题及原因:项目推进较慢、预算的执行率低。下一步改进措施:针对这些不足,将积极采取改进措施,细化预算编制工作,

认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

20. 室外改造项目绩效自评综述：项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 289.73 万元，执行数 250.38 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。

21. 上郡路院改造工程尾款项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.22 万元，执行数 12.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。

22. 国家重点项目及生产建设项目信息化监管与能力建设项目绩效自评综述：项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 50.55 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：完成采购信息化监管与能力工作设备（12 个县区各配备一套工作设备，市级配备 3-4 套工作设备）。

23. 水土保持监测站网与信息系统初步设计项目绩效自评综述：项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 106 万元，执行数 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《榆林市水土保持监测站网设计实施方案》、实施方案包括设计背景及依据、设计目标与任务、工作内容、人员分工及配置、拟投入本项目设备、经费测算等内容。完成《榆林市水土保持监测站网建设初步设计报告》，包括综合说明、项目区概况、设计目标与依据、总体布局、设计规模、监测设施设计、设计成果、进度安排、

经费概算、保障措施等内容。完成小流域控制站、风蚀观测场、大型径流场、实验室等设计设施设计内容及相关图件。完成榆林市监测点布局图、小流域控制站设计图、风蚀观测场设计图、大型径流场设计图、实验室设计图、雨量站设计图等。初步设计已提交，发改委已批复。

24. 水土保持监测站点自动化建设一期工程项目绩效自评综述：项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 111.8 万元，完成预算的 93.17%。项目绩效目标完成情况：完成清涧县鱼沟控制站、定边县八里河坡面径流场径流泥沙自动观测仪、泥沙测量仪专项设备；靖边县黄蒿界风蚀观测场气象站、土壤水分仪、泥沙测量仪专项设备的采购。

25. 绥德辛店沟水土保持示范园建设工程项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部分工程建设已全部完工，目前资金到位，部分正在招投标工作准备阶段。

26. 榆林市石油、天然气井位与开发建设项目勘测调查项目绩效自评综述：项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 26.04 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

27. 榆林市绥德米脂子洲三县供水工程 PPP 项目项目绩效自评

综述：项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 3160.89 万元，执行数 3152.13 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：全线 132 公里管道贯通，12 月 25 日试通水；年度完成投资 8.63 亿；基本完成土地复垦。

28. 榆林市水利局专项业务经费绩效自评综述：项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 559.79 万元，执行数 559.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市水利局部门业务工作正常开展。

(2020 年度)

项目名称		榆林黄河东线马镇引水工程						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市引黄局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000	131822.77	130509.45	10	99%	9.9
		其中：财政拨款	30000	120638.25	120638.25	—		—
		其他资金		11184.52	9871.2	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成可研等前期工作，项目立项。 目标 2：工程于年内开工。				完成可行性研究报告等前期工作，相关专题报告的编制。9月5日省发改委批复了榆林黄河东线马镇引水工程可行性研究报告（陕发改农经[2019]1040号），正式立项。工程于本年内开工。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	指标 1：完成可行性研究报告，相关专题报告编制。工程于年内开工。	完成	100%	50	50	
		质量指标	指标 1：完成可行性研究报告，相关专题报告编制。工程于年内开工。	完成	100%			
		时效指标	指标 1：完成可行性研究报告，相关专题报告编制。工程于年内开工。	完成	100%			
		成本指标	指标 1：完成可行性研究报告，相关专题报告编制。工程于年内开工。	完成	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：支持当地经济发展	对当地经济社会发展提供有力支持	100%	30	30	
		社会效益指标	指标 1：为城镇和工业供水	达到安全用水标准	100%			
		生态效益指标	指标 1：改善受水区域小生态环境	将该区域的地下水源置换出来	100%			
		可持续影响指标	指标 1：达到工程设计使用年限	实现可持续发展	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受水对象满意度	满意	100%	10	10	
	总分						99.9	执行率未达到100%
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(2020 年度)

项目名称		黄土高原生态文明示范区水利水保规划						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持生态工程建设处		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	549	49.6 万元	10	9%	1
		其中：财政拨款	0	549	49.6 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年启动榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保专项规划及四个专项方案的咨询编制，2021 年编制完成				项目于 2020 年 11 月市财政局下达资金，2020 年 12 月与中标单位签订合同并支付 40%，咨询报告正在编制中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保规划及专项方案文本	榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保规划及 4 个专项方案文本 15 套	相关工作进行中	10	10	
			指标 2：完成榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保规划及四个专项方案的咨询意见书	5 套	合同已签订，支付咨询合同金额 40%	10	10	黄土高原生态文明示范区水利水保规划咨询编制费项目资金年底下达，当年完成招标投标签订合同并根据合同要求预付部分资金，相关工作进行中

	质量指标	指标 1: 取得专家组签字, 取得技术审查	按相关法律法规执行	方案编制中	10	10		
		指标 2: 相关部门批复	符合相关规定	方案编制中				
		时效指标	指标 1: 2020 年开展工作, 2021 年完成编制工作	2020 年开展黄土高原生态文明示范区水利水保规划相关工作	完成招投标并签订相关合同	10	10	
		成本指标	指标 1: 总投入 549 万元	完成总工作量 10%	49.6 万元	10	9	项目于 2020 年 11 月市财政局下达资金, 2020 年 12 月与中标单位签订合同并支付 40%, 咨询报告正在编制中
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 防治水灾害保护公共财产安全	防治水灾害保护公共财产安全	降低水灾害发生率	10	10	
		生态效益指标	指标 2: 改善水文生态环境	持续提升水文生态环境	持续提升	10	8	有待进一步提升
		可持续影响指标	指标 3: 改善人居环境	优化人居环境	优化环境	5	5	
			指标 4: 防治水土流失	防治水土流失	防治水土流失	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	有待进一步提升
	总分						86	
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。								

(2020 年度)

项目名称		榆林市水土保持生态工程建设专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持生态工程建设处		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	60	51.88	10	85%	9
		其中：财政拨款	30	60	51.88	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对京津风沙源综合治理项目及坡耕地水土流失综合治理工程进行项目监督和管理；完成无定河全线综合整治规划可行性研究报告(十三五)期间的批复；开展榆林市黄土高原生态文明示范区水利水保规划咨询及编制工作；保障单位日常履职工作的正常开展				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 监督管理坡改梯水土流失综合治理工程	4.2 万亩	监管完成坡改梯 2.52 万亩，其余资金整合	4	4	
			指标 2: 监督管理水源工程节水灌溉工程	1306 处	完成水源工程 604 处、节水灌溉工程 330 处，	4	4	
			指标 3: 监督管理小流域综合治理面积（km2）	8.4	小流域综合治理 7 km²	4	4	

			指标 4: 开展黄土高原生态文明示范区水利水保规划相关工作	10%	完成黄土高原生态文明示范区水利水保规划招标投标并签订合同, 预付咨询合同金额的 40%	4	4		
			指标 5: 保障单位日常工作顺利开展进行	顺利开展工作	完成	4	4		
		质量指标	指标 1: 监管工程合格率 (%)	100%	100%	5	5		
			指标 2: 其他日常开支	符合相关要求规范	符合	5	5		
									
		时效指标	指标 1: 监管 2020 年坡改梯、水源工程、节水灌溉、小流域综合治理完成建设任务	2020 年	完成	5	5		
			指标 2: 完成年度预算指标	2020	完成	5	5		
		成本指标	指标 1: 有效合理完成专项业务经费预算	60 万	51.88	10	9	专项业务经费后追加 30 万于 2020 年 11 月与项目资金同时下达	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 新增基本农田 (万亩)	4.2 万亩	2.52 万亩, 其余资金整合	10	10	

			指标 2: 保护堤防工程范围内不受洪灾影响	降低洪灾经济损失	完成			
		生态效益指标	指标 1: 保土蓄水, 改善生态环境	改善水文生态环境	改善	5	5	
			指标 2: 提升水环境	提升水环境	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 优化人居环境	优化人居环境	优化环境	5	5	
			指标 2: 防治水土流失	防治水土流失	防治水土流失	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	有待进一步提升
	总分							88
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。								

(2020 年度)

项目名称		榆林市流域生态流量报讯及月平均流量报送						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水政水资源管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.6	24.6	24.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	24.6	24.6	24.6	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障生态流量调度打下了坚实基础				按时间节点正常上报完成报讯及流量报送工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：每天报送	100%	100%	50	50	
		质量指标	指标 1：委托专业业务单位推进落实及保障单位工作正常运行	推进落实	100%			
		时效指标	指标 1：截止 2020 年 10 月底完成	100%	100%			
		成本指标	指标 1：财政拨款	100%	100%			
	效益指	经济效益指标	指标 1：综合效益最大化	对当地经济社会发展提供有	100%	30	30	

	标			力支持				
		社会效益 指标	指标 1: 保障下泄生态基流和沿线灌溉用水和 5 县 2 区生活用水	提高水资源开发利用效率。	100%			
		生态效益 指标	为榆林市水资源开发利用提供科学依据, 促进水资源科学高效利用及保障单位工作正常运行	更趋合理	100%			
		可持续影响 指标	指标 1: 建立河流生态流量保障长效机制	可持续	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	≥90%	98%	10	9	有待进一步提升
总分							99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(2020 年度)

项目名称		2019 年榆林市农田灌溉水有效利用系数测算						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利工程建设管理总站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年度榆林市农田灌溉水有效利用系数的测算工作				按时完成测算任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成榆林市 2019 年度农田灌溉水有效利用系数的测算工作	形成系数测算报告	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：系数测算符合技术方案要求	符合系数测算方案	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：2020 年 4 月之前完成测算工作	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：不超过预算金额	总投资 18 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：政府对农业进行改革和投资的重要参数	农业灌溉参数	完成	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：通过对系数的掌握，可以评估农业灌溉用水利用效率	长期影响	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：按时完成测算，测算符合技术方案要求	4 月之前完成，通过省厅验收	完成	10	10	

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

（2020 年度）

项目名称		水资源公报编制						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水政水资源管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期 2020 年底编制完成水资源公报。				2020 年底编制完成水资源公报，并在市水利局官网向社会公布。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：水资源公报	20 套	100%	50	50	
		质量指标	指标 1：委托专业业务单位推进落实及保障单位正常运行	推进落实	100%			
		时效指标	指标 1：截止 2021 年 12 月底完成	100%	100%			
		成本指标	指标 1：财政拨款	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：支持当地经济发展	对当地经济社会发展	100%	30	30	

				提供有力支持				
		社会效益指标	指标 1：指定期向各级政府、社会各界通报年度水资源数量、质量和开发利用情况。	提高水资源开发利用效率。	100%			
		生态效益指标	指标 1：为榆林市水资源开发利用提供科学依据，促进水资源科学高效利用及保障单位正常运行。	更趋合理	100%			
		可持续影响指标	指标 1：水资源公报常态化及维持单位正常运行	逐年编制	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	≥90%	98%	10	9.8	有待进一步提升
总分							99.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（2020 年度）

项目名称	农业水价综合改革		
主管部门及代码	榆林市水利局	实施单位	榆林市水利工程建设管理总站

项目资金 （万元）			年初预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
		年度资金总额	8	30.5	7.69245	10	2 5 %	2.5
		其中：财政拨 款	8	30.5	7.69245	—		—
		其他资 金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对各县市区农业水价综合改革相关工作人员 进行培训。 2. 推进改革工作，全市主要中型灌区水费按量收 取。				1. 已于 2020 年 7 月 20 日邀请省厅 专家为各县市区相关工作人员进 行了培训。 2. 全市符合条件的 13 个中型灌区 已出台了新的水价。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 对各县市 区农业水价综合 改革相关工作人 员进行培训	完成培 训	完成	10	1 0	
			指标 1: 全市符合 条件的中型灌区 水价改革为按量 计价	出台定 调价方 案	完成	10	1 0	
		质量 指标	指标 1: 各县市区 工作人员按要求 推进农业水价综 合改革	改革符 合要求	完成	5	5	
			新的农业水价应 按量计价，切原 则上不增加农民 负担	农业水 价按量 计价，不 增加农 民负担	完成	10	1 0	
		时效 指标	指标 1: 2020 年 内达到要求	完成要 求改革 任务	完成	10	1 0	

		成本 指标	指标 1: 不超过项目 预算金额	总投资 30.5 万 元	完成	5	5	
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1: 新的农业 水价应保证灌区 日常运行维护	灌区每 年所收 水费加 上财政 精准补 应基本 符合每 年日常 运营维 护费用	合格	10	1 0	
		社会 效益 指标	指标 1: 原则上不 增加农民负担	农民水 费支出 基本不 增加	合格	10	1 0	
		生态 效益 指标	指标 1: 鼓励农业 节水	通过按 量收费, 鼓励农 民节约 用水	合格	5	5	
		可持 续影 响 指标	指标 1: 通过改变 用水计价方式, 进一步减少农业 灌溉用水量, 提 高用水效率	长期影 响	合格	5	5	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 农民对新 的计费方式不抵 触	农民接 受	合格	10	1 0	
总分							9 2 · 5	资金 执行 率有 待提 升
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。								

(2020 年度)

项目名称		榆林市 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设及明渠流量在线监测							
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利工程建设管理总站			
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	502	440.7	265.12 9419	10	60.1 %	6	
		其中：财政拨款	502	440.7	265.12 9419	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量并进行实施在线监测，掌握较为准确的灌溉用水量，为全市农业水价综合改革、农田灌溉水有效利用系数测算分析等农业灌溉相关工作打好基础				基本完成全部工程，2021 年开始调试				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：在引水渠道渠首建设建设巴歇尔量水槽		44 座	44 座	10	10	
			指标 2：在引水泵站管道处安装电磁流量计		13 个	13 个	5	5	
			指标 3：明渠流量在线监测点建设		建设 57 处监测点	建设 57 处监测点	10	10	
		质量指标	指标 1：能较为精确地读取灌溉引水流量数据		能够较为准确读取引水流量数据，误差不大于 5%	合格	5	5	

			指标 2: 引水流量数据进行在线监测	能够实时监测渠道流量数据, 并传输至数据监测网络	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 能长期对灌区引水量进行测量监测	长期	合格	5	5	
		成本指标	指标 1: 本工程不产生直接利润, 因此工程投资概算依据陕发改项目(2017)1606号文《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》为原则编制。	符合《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》(陕发改项目(2017)1606号)文件要求	合格	5	5	
			指标 2: 本工程不产生直接利润, 因此监控设备采购安装以市场价格为标准	符合市场价格标准	合格	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高农业灌溉节水意识, 提高灌溉用水效率, 为合理配置水资源提供数据基础。	通过对灌溉用水量的掌握, 结合农业水价综合改革以后水费按量征收, 提高农民的节水意识, 为合理地配置水资源提供数据基础。	合格	10	10	
			指标 2: 能随时监测水量信息, 让农民水费缴纳更清楚明白	能随时监测水量信息, 让农民水费缴纳更清楚明	合格	10	10	

				白				
		可持续影响指标	指标 1: 通过掌握农业灌溉水量数据, 为水量控制, 灌区节水改造提供更详细的数据支撑, 进一步减少农业灌溉用水量, 提高农业用水效率	长期影响	合格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 能较为准确地测量农业灌溉用水量并实时监控	满足水量测量和监测需要	合格	10	10	
总分							96	资金执行率有待进一步提升
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。								

(2020 年度)

项目名称	榆林市矿井疏干水综合利用工程(沙地公园小纪汗煤矿疏干水利用水土保持示范工程)						
主管部门及代码	榆林市水利局			实施单位	榆林市节约用水办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	165.21	10	33%	3
	其中: 财政拨款	500	500	165.21	—	33%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 项目完成后治理水土流失 4.5hm ² , 包含: 生态池 23640m ² 、景观化林草措施 11293m ² 及节水灌溉措施 10173m ² ; 目标 2: 通过园区生态池的改造建设, 因地制宜的达到本区域内疏干水生态化利用, 功能化利用的目的; 目标 3: 保护生态环境, 减少水资源浪费;				1: 项目完成治理水土流失, 包含: 生态人工湖 23640m ² 、景观化林草措施 5000m ² 及节水灌溉措施 8000m ² ; 2: 通过园区生态池的改造建设, 因地制宜的达到本区域内疏干水生态化利用, 功能化利用的目的; 3: 保护生态环境, 减少水资源浪费;			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 治理水土流失	治理水土流失 4.5hm ² , 包含: 生态人工湖 23640m ² 、景观化林草措施: 施 11293m ² 及节水灌溉措施 10173m ² 。	1: 项目完成治理水土流失, 包含: 生态人工湖 23640m ² 、景观化林草措施 5000m ² 及节水灌溉措施 8000m ² ;	10	10	
						10	9	完工时间未到
		质量指标	指标 1: 截止 12 月完工, 工程质量验收合格率	工程实施完成	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目计划完工	项目计划 2020 年底实施完成	完成了 80%	10	9	完工时间未到
		成本指标	指标 1: 项目支出控制在财政预算范围内	财政拨款	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加经济收入	带动园区其他产业的发展, 提高园区总体收入	完成了 80%	10	9	完工时间未到
		社会效益	指标 1: 增加园区	更好的吸引广	完成了	10	9	完工时间

		益 指标	参观量	大民众进园参 观、浏览，增 加园区吸引力	80%			未到
		生态效 益 指标	指标 1：改善生态 环境	可有效保护生 态环境	完成了 80%	10	9	完工时间 未到
		可持续 影响 指标	指标 1：经济生态 人文	可持续发展	完成了 80%	10	9	完工时间 未到
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：达到群众 满意度	90%以上	完成了 80%	10	9	完工时间 未到
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。								

（2020 年度）

项目名称	榆林市矿井水生态保护与综合利用规划						
主管部门 及代码	榆林市水利局			实施单 位	榆林市节约用水办公室		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全面预 算数	全年执 行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额	207.77	207.77	207.77	10	100 %	10
	其中：财政拨款	207.77	207.77	207.77	10	100 %	10
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	计划 2019 年 8 月底完成《榆林市矿井水生态保护与综合利用规划》				该规划于 2019 年 8 月份完成，并于 2019 年 10 月份经市政府常务会通过印发各有关单位和县区。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 该规划涉及榆阳、神木、府谷、靖边、横山等五个县区	五个县 区	已完成	10	10	
		质量 指标	指标 1: 开展编写规划	已完成	已完成	10	10	
		时效 指标	指标 1: 按时完工	2020 年 8 月完成 结算	已完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 财政拨款	财政拨 款	已完成	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 增加可 供水量, 提高 工业增加值, 生态得到有效 改善	增加可 供水量, 提高工 业增加 值	已完成	10	10	

	社会效益指标	指标 1:社会效益良好	社会效益良好	已完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1:矿井疏干水收集利用后水资源得到有效利用,生态环境得到有效改善。	矿井疏干水收集利用后水资源得到有效利用,生态环境得到有效改善。	已完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:水资源持续利用,生态环境持续改善。	水资源持续利用,生态环境持续改善。	已完成	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	90%以上	已完成	10	10	
总分						100	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(2020 年度)

项目名称	榆林学院节水综合改造项目						
主管部门及代码	榆林市水利局			实施单位	榆林市节约用水办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	77.2	77.2	77.2	10	100%	10

		其中：财政拨款	77.2	77.2	77.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划 2020 年 8 月底完成该项目				该项目 2020 年 8 月中旬已完成，2020 年 9 月 23 日榆林市节约用水办公室组织验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:免冲洗小便器	免冲洗小便器 24 个	已完成	10	10	
			指标 1:节水型水龙头（红外感应嘴）	节水型水龙头（红外感应嘴）690 套				
			指标 1:陶瓷阀芯节水龙头，计量表，金属复合给水管	陶瓷阀芯节水龙头 1925 套，计量表 45 套，金属复合给水管 1936 米				
		质量指标	指标 1:项目质量验收合格	普及节水器具，提高节水意识	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 计划 2020 年 8 月完成	计划 2020 年 8 月完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:项目支出预算在财政范围内	财政拨款 77.2 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:水资源利用效益	水资源合理利用	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1:加强居民节水意识	社会效益良好	已完成	10	10	

		生态效益指标	指标 1:减少用水量	可有效保护和改善生态环境	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:生态环境影响	生态环境持续改善	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:达到群众满意	90%以上	已完成	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（2020 年度）

项目名称		榆林红石峡水文站、水文巡测基地和水质监测分中心运行						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水文水资源勘测站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.8	16.7	16.7	100	100%	10
		其中：财政拨款	12.8	16.7	16.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林红石峡水文站、水文巡测基地和水质监测分中心正常运行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	指标 1：红石峡水	1 处	1 处	10	10	

	标		文站					
			指标 2: 水文巡测基地和水质监测分中心	1 处	1 处			
		质量指标	指标 1: 榆林红石峡水文站运行	正常	正常	15	15	
			指标 2: 水文巡测基地和水质监测分中心运行	正常	正常			
		时效指标	指标 1: 按计划完成	2020 年度	2020 年度	15	15	
		成本指标	指标 1: 榆林红石峡水文站运行支出	6 万元	4.92	10	10	
			指标 2: 水文巡测基地和水质监测分中心运行支出	6.8 万元	11.77			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少经济损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 雨情监测	及时预测洪水灾害发生	及时预测洪水灾害发生	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡, 保证社会稳定和正常生产生活活动, 保护重要基础设施, 促进经济社会持续发展	显著减少受灾人口、减少人员伤亡, 保证社会稳定和正常生产生活活动, 保护重要基础设施, 促进经济社会持续发展	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡, 保证社会稳定和正常生产生活活动, 保护重要基础设施, 促进经济社会持	显著减少受灾人口、减少人员伤亡, 保证社会稳定和正常生产生活活动, 保护重要基础设施, 促进经济社会持	5	5	

				续发展	续发展			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：行业服务 对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（2020 年度）

项目名称		榆林红石峡水文站建设项目						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水文水资源勘测站		
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	15	15	14.12	10	94%	9.4
		其中：财政拨款	15	15	14.12	—	94%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成支付红石峡水文站建设项目质保金 15 万元				已完成			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	指标 1: 支付施工单位质保金	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 质保金质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成年度	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 支付质保金	15 万元	14.12 万元	10	9	按进度付款
		社会效益指标	指标 1: 水文监测	为防汛提供水文监测	为防汛提供水文监测	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98.4	
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。								

（2020 年度）

项目名称	榆林市水利局 19 楼会议室大屏系统建设项目						
主管部门及代码	榆林市水利局			实施单位	榆林市水文水资源勘测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	7.5	10	95%	9.5
	其中：财政拨款	8	8	7.5	—	95%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成支付大屏系统建设项目质保金 8 万元				完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指标	支付质保金	1 家	完成	10	10	
		质量指标	质保期质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成年度	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	支付质保金	8 万元	7.5 万元	10	9	
		社会效益 指标	提升会议保障能力	显著提升	显著提 升	15	15	
		可持续影 响 指标	会议保障能力	显著提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管部门对系 统建设项目满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98.5	资金执 行率有 待进一 步提升
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。								

（2020 年度）

项目名称	榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目						
主管部门及 代码	榆林市水利局 196021			实施单位	榆林市水文水资源勘测 站		
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	604.02	604.02	125.87	100	21%	2.1
		其中：财政拨款	604.02	604.02	125.87	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按进度完成榆林水文巡测基地和水质监测分中心基础设施完善项目				已按进度完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设水文巡测基地和水质监测分中心	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	指标 1：水利与建筑行业标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1：完成建设	2020 年度	2020 年度	15	15	
		成本指标	指标 1：支付工程款项	604.2	125.87	20	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为防汛抗旱工作提供决策，避免因水灾害造成的损失	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	指标 1：为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：指标 1：促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						87.1	资金执

		行率有待进一步提升
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。		

（2020 年度）

项目名称	单位履职专项、防汛视频会商系统及机房、水位视频监控和雨情监测系统						
主管部门及代码	榆林市水利局			实施单位	榆林市水文水资源勘测站		
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	107.2	107.2	103.03	10	96%	9.6
	其中：财政拨款	107.2	107.2	103.03	—	96%	—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成支付红石峡水文站建设项目质保金 15 万元				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指 标	指标 1：采购基础 电信服务并保证 运行	31 条	31 条	10	10	
			指标 2：维护水位 视频监控点	68 处	68 处			
			指标 3：维护雨情 监测点	117 处	117 处			
		质量指 标	指标 1：68 处水位 视频监控站点维 护	正常运行	正常运行	20	20	
			指标 2：117 处雨 情监测系统维护	正常运行	正常运行			
			指标 3：防汛抗旱 指挥系统及机房 运行	正常运行	正常运行			
		时效指 标	指标 1：防汛抗旱 指挥系统	及时维护	及时维护	10	10	
			指标 2：水位视频 监控点	及时维护	及时维护			
			指标 3：雨情监测 点	及时维护	及时维护			
		成本指 标	指标 1：防汛视频 会商系统及机房 运行维护	4 万元	4 万元	10	10	
			指标 2：防汛视频 会商系统基础电 信服务采购	18.2 万元	17.65			
			指标 3：履职专项 支出	10 万元	10 万元			
			指标 4：水位视频 监控和雨情监测 系统维护	75 万元	74.86 万元			
	效益	经济效	指标 1：减少经济	有效减免因	有效减免因	10	10	

	指标	益 指标	损失	洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失	洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失			
		社会效益 指标	指标 1: 水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡, 保证社会稳定和正常生产生活活动, 保护重要基础设施, 促进经济社会持续发展	显著减少受灾人口、减少人员伤亡, 保证社会稳定和正常生产生活活动, 保护重要基础设施, 促进经济社会持续发展	10	10	
		可持续 影响 指标	指标 1: 保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡, 保证社会稳定和正常生产生活活动, 保护重要基础设施, 促进经济社会持续发展	显著减少受灾人口、减少人员伤亡, 保证社会稳定和正常生产生活活动, 保护重要基础设施, 促进经济社会持续发展	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 行业服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.6	有待进一步提升
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。								

(2020 年度)

项目名称		地下水站网建设二期工程项目						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市地下水管理监测站		
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	300	300	39.43	10	13%	1.3
		其中：财政拨款	300	300	39.43	—	13%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地下水站网建设二期新建地下水监测井 12 处				项目实施中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：确保提供准确水位降幅情况	新建监测井 12 处	10	10	10	
		质量指标	指标 1：确保工程质量合格	工程质量合格	10	10	10	
		时效指标	指标 1：确保项目时效性	1 年	10	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本运行	300 万	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供有效数据支撑	对经济建设提供有效数据支撑	10	10	9	

		社会效益指标	指标 1: 保护正常生产活动	保证正常生产活动, 保护重要基础设施。	10	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 确保水位降幅	确保提供准确水位降幅情况	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 确保正常生产生活	保证正常生产活动、保护重要基础设施。	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 确保群众满意度	满意度不低于 90%	10	10	10	
总分							89.3	资金执行率有待进一步提升
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。								

(2020 年度)

项目名称		示范河湖创建项目						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市地下水管理监测站		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	9.88	10	4%	0.4
		其中：财政拨款	200	200	9.88	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	示范河湖创建项目				正在实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：确保项目正常运行	治理河道 0.52km	10	5	5	项目正在实施
		质量指标	指标 1：确保工程质量合格	工程质量合格	10	10	10	
		时效指标	指标 1：确保项目时效性	及时防洪止损	10	10	10	

		成本指标	指标 1：严格控制成本运行	200 万	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：提供有效数据支撑	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失。	10	10	10		
	社会效益指标	指标 1：保护正常生产活动	显著减少受灾人口对经济开发建设损失有效数据支撑，人民正常生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展。	10	10	10		
	生态效益指标	指标 1：减免洪水灾害造成危害	减免因洪水灾害造成危害	10	10	10		
	可持续影响指标	指标 1：确保正常生产生活	保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展。	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保群众满意度	满意度不低于 90%	10	10	9	
总分							84.4	资金执行率有待进一步提升
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。								

--

(2020 年度)

项目名称		市级河湖水利工程管理范围划界项目						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市地下水管理监测站		
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	2400	2400	84.746	10	3.50%	0.35
		其中：财政 拨款	2400	2400	84.746	—		—
		其他 资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	市级河湖水利工程管理范围划界项目				正在实施			
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指 标	指标 1：确 保项目正 常运行	7 条河流	10	5	5	项目正在 实施
		质量指 标	指标 1：确 保工程质 量合格	工程质量合格	10	10	10	
		时效指 标	指标 1：确 保项目时 效性	及时防洪止损	10	10	10	
		成本指 标	指标 1：严 格控制成	2400 万	10	10	10	

			本运行					
效益指标	经济效益指标	指标 1：提供有效数据支撑	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失。	10	10	10		
	社会效益指标	指标 1：保护正常生产活动	显著减少受灾人口对经济开发建设损失有效数据支撑，人民正常生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展。	10	10	10		
	生态效益指标	指标 1：减免洪水灾害造成危害	减免因洪水灾害造成危害	10	10	10		
	可持续影响指标	指标 1：确保正常生产生活	保证社会稳定和正常生产生活，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展。	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保群众满意度	满意度不低于 90%	10	10	8	提升服务质量
总分					83.35			
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。								

(2020 年度)

项目名称		榆林市水务局小区室外改造工程						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水务局机关事务管理所		
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	290	289.73	250.38	10	86%	8.4	
	其中：财政拨款	290	289.73	250.38	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成水利局小区室外改造，硬化路面，门房改造，小区地下管网、供暖管网改造。 目标 2：新建化粪池，新建大门（自动感应门） 目标 3：提升我市市容市貌，完成好创建网格任务。			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成小区改造工程-硬化院落	3883 m²	完成	2	2	
			指标 2：新建化粪池（玻璃缸化粪池），新建大门（自动感应大门）	新建化粪池 25m³，新建自动感应大门一个	完成	2	2	
			指标 3：完成门房改造	1 间门房改造	完成	2	2	
			指标 4：小区内供暖管网改造	网格内全部改造	完成	2	2	
			指标 5：小区内地下	网格内全部	完成	2	2	

			管网改造	改造改造				
		质量指标	指标 1：各项改造工程	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完工	2020 年完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：总投资额	290 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高周围居民居住环境	提升居住环境	有所提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：得到群众认可	≥95%	满意	5	5	
		生态效益指标	指标 1：美化环境	提升市容市貌	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：居住环境	保障居民居住环境	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意	≥95%	满意	10	10	
总分						98.4	资金执行率有待进一步提升	
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。								

(2020 年度)

项目名称		上郡路院改造工程尾款						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水务局机关事务管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.22	12.22	12.22	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.22	12.22	12.22	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	原水务局家属院进行小区平整,硬化,绿化等				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：铲除院内旧砖	5401 m²	完成	2	2	
			指标 2：垃圾外运	1713.2m³	完成	2	2	
			指标 3：院内绿	415 m²	完成	2	2	

			化					
			指标 4: 新建围墙	6m	完成	2	2	
			指标 5: 室外硬化	3815.4 m ²	完成	2	2	
		质量指标	指标 1: 各项改造工程	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时完工	2020 年完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 总投资额	12.22 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高周围居民居住环境	提升居住环境	有所提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 得到群众认可	≥95%	满意	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	提升市容市貌	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 居住环境	保障居民居住环境	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众基本满意	≥95%	满意	10	10	
	总分						100	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(2020 年度)

项目名称		国家重点项目及生产建设项目信息化监管与能力建设						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持监督总站		
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	51	51	50.55	10	99.12%	9.9
		其中：财政拨款	51	51	50.55	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配备信息化监管与能力工作设备（12 个县区各配备一套工作设备，市级配备 3-4 套工作设备）。一套设备主要包含一架无人机（含两块电池）、2 部手持移动终端、监管用一本笔记本电脑以及因工作需要，配置的其他设备备件等				完成采购信息化监管与能力工作设备（12 个县区各配备一套工作设备，市级配备 3-4 套工作设备）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：无人机	16 台	16 台	5	5	
			指标 2：无人机电池	64 块	64 块	5	5	
			指标 3：终端设备	32 套	32 套	5	5	
			指标 4：其它设备	3 台	3 台	5	5	
			指标 5：执法记录仪	14 套	14 套	5	5	

		质量指标	指标 1: 参数规格符合采购要求	完成验收	完成验收	9	9	
		时效指标	指标 1: 根据合同要求, 按时完成采购	完成	完成	8	8	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	总成本 50.55 万元	总成本 50.55 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展生产建设项目水土保持监管、国家水保重点项目图斑精细化管理工作	更高效	更高效	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 水土保持监测站点自动化	逐步实现	逐步实现	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 监管水土保持情况	更高效	更高效	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 市级（及各县区）信息监管能力水平	推进提高	推进提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	9.5	有待进一步提升
	总分							99.4
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。								

(2020 年度)

项目名称		全市水土保持监测站网与信息系统初步设计						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持监督总站		
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	106	106	106	10	100%	10	
	其中：财政拨款	106	106	106	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、《榆林市水土保持监测站网设计实施方案》 实施方案应包括设计背景及依据、设计目标与任务、工作内容、人员分工及配置、拟投入本项目设备、经费测算等内容。 2、《榆林市水土保持监测站网建设初步设计报告》 包括综合说明、项目区概况、设计目标与依据、总体布局、设计规模、监测设施设计、设计成果、进度安排、经费概算、保障措施等内容。 3、小流域控制站、风蚀观测场、大型径流场、实验室等设计设施设计内容及相关图件。 4、榆林市监测点布局图、小流域控制站设计图、风蚀观测场设计图、大型径流场设计图、实验室设计图、雨量站设计图等。			1、《榆林市水土保持监测站网设计实施方案》 实施方案应包括设计背景及依据、设计目标与任务、工作内容、人员分工及配置、拟投入本项目设备、经费测算等内容。 《榆林市水土保持监测站网建设初步设计报告》 包括综合说明、项目区概况、设计目标与依据、总体布局、设计规模、监测设施设计、设计成果、进度安排、经费概算、保障措施等内容。 3、小流域控制站、风蚀观测场、大型径流场、实验室等设计设施设计内容及相关图件。 4、榆林市监测点布局图、小流域控制站设计图、风蚀观测场设计图、大型径流场设计图、实验室设计图、雨量站设计图等。初步设计已提交，发改委已批复				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：榆林市水土保持信息系统实施方案	完成	100%	6	6	
			指标 2：榆林市水土保持数据资源管理系统	完成	100%	6	6	
			指标 3：榆林市水土保持监测站网与信息系统支持环境软件	完成	100%	6	6	

			指标 4: 榆林市水土保持综合业务应用平台	完成	100%	6	6	
		质量指标	指标 1: 达到合格标准	已完成验收	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 2020 年全部完成	完成	100%	8	8	
		成本指标	指标 1: 不超过项目的预算金额	总投资 356.27 万元	总投资 356.27 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目建成后, 建立水土保持基础信息系统, 建立健全水土保持数据库, 为水土保持管理、决策、预报和公告奠定数据基础和长系列的成果资料。	产生的水土保持监测数据和成果, 不仅可服务于政府决策, 指导各级政府根据水土流失状况, 及时科学地调整水土流失防治和生态建设的政策, 而且直接服务于社会, 为经济社会发展总体规划布局、产业结构调整, 提供水土保持的基础信息。	产生的水土保持监测数据和成果, 不仅可服务于政府决策, 指导各级政府根据水土流失状况, 及时科学地调整水土流失防治和生态建设的政策, 而且直接服务于社会, 为经济社会发展总体规划布局、产业结构调整, 提供水土保持的基础信息。	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 项目建成后, 将形成由综合监测、常规监测和巡视调查为一体的水土保持监测网络体系,	实现水土流失及其防治动态监测的自动化和现	实现水土流失及其防治动态监测的自动化和现	8	8	

			形成以地面观测为主,由遥感、地理信息系统和信息网络等现代化信息技术构成,集数据采集、处理和传输等于一体的基础设施体系;建成功能完整、运行规范、快速通畅的信息共享平台和基于网络、面向社会的信息服务体系。	代化,全面提高榆林市水土保持监测预报、监督管理和综合治理等工作的管理水平和能力,为全市生态建设科学决策提供服务,促进经济社会与资源、环境协调发展。	代化,全面提高榆林市水土保持监测预报、监督管理和综合治理等工作的管理水平和能力,为全市生态建设科学决策提供服务,促进经济社会与资源、环境协调发展。			
		生态效益指标	指标 1: 利用遍布各流域、各侵蚀类型区的各类监测点的实测数据,将构建分布式水土保持基础信息数据库,通过长期积累,形成水土保持工作中最基础的信息数据	可为后续水土保持与生态环境监测服务,是重要的环境基础工程。	可为后续水土保持与生态环境监测服务,是重要的环境基础工程。	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 建成的水土保持观测设施,配备的仪器设备和信息网络,将形成了一批高技术含量的固定资产;利用遍布各流域、各侵蚀类型区的各类监测点的实测数据,将构建分布式水土保持基础信息数据库,通过长期积累,形成水土保持工作中最基础的信息数据。	可加快榆林水土保持信息化、现代化建设步伐,缩小与国内外领先水平的差距,更好地服务于地区经济社会发展、生态建设和保护	可加快榆林水土保持信息化、现代化建设步伐,缩小与国内外领先水平的差距,更好地服务于地区经济社会发展、生态建设和	7	7	

					保护			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受服务对象满意	满意	满意	10	9.5	有待进一步提升
总分							99.5	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(2020 年度)

项目名称	榆林市水土保持监测站点自动化建设一期工程项目							
主管部门及代码	榆林市水利局				实施单位	榆林市水土保持监督总站		
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	120	120	111.8	10	93.17%	9.3	
	其中: 财政拨款	120	120	111.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以全省水土保持监测站点自动化建设为目标,以原有监测站点为基础,根据监测站点自动化运行需求,为清涧县鱼沟控制站、定边县八里河坡面径流场配备径流泥沙自动观测仪、泥沙测量仪专项设备;靖边县黄蒿界风蚀观测场配备气象站、土壤水分仪、泥沙测量仪专项设备				完成清涧县鱼沟控制站、定边县八里河坡面径流场径流泥沙自动观测仪、泥沙测量仪专项设备;靖边县黄蒿界风蚀观测场气象站、土壤水分仪、泥沙测量仪专项设备的采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 清涧县鱼沟控制站专项设备	5 套	100%	8	8	

			定边县八里河坡面径流场径流泥沙自动观测仪、泥沙测量仪等专项设备	4 套	100%	8	8	
			指标 2: 靖边县黄蒿界风蚀观测场气象站、土壤水分仪、泥沙测量仪专项设备	3 套	100%	8	8	
		质量指标	指标 1: 性能参数满足监管能力基本要求, 择优配置监管能力建设设备	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 根据合同要求, 按时采购完成	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	总成本 117.68 万元	总成本 117.68 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展生产建设项目水土保持监管、国家水保重点项目图斑精细化管理工作	更高效	更高效	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 水土保持监测站点自动化	逐步实现	逐步实现	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 监管水土保持情况	更高效	更高效	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 市级(及各县区)信息监管能力水平	推进提高	推进提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	9.5	有待进一步提升
	总分						98.8	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(2020 年度)

项目名 称	绥德辛店沟水土保持示范园建设工程						
主管部 门及代 码	榆林市水利局			实施单 位	榆林市水土保持监督总站 (黄河水土保持绥德治理 监督局)		
项目资 金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总 额	900	900	900	10	100%	10
	其中:财政拨 款	900	900	900	—	100%	—
	其他资 金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	整修生产道路 1042.45m, 步道 1674.12m; 配套灌溉管网 7704m; 节水灌溉 0.83hm ² ; 新建苗木温室 4 座; 种草 3.17hm ² ; 封禁治理 395.82hm ² , 封禁工程标识 5 个; 安装导视系统 1 套。硬化生产道路 253.5m, 排水沟 253.5m; 高标准宽幅梯田 0.45hm ² 。水平阶整地 0.10hm ² ; 鱼鳞坑整地 0.12hm ² ; 鲜食杏 600 株。疏林地封禁治理 496.09hm ² , 封禁工程标识 5 个。文化陈列室 7 间; 生态廊道 2.6hm ² ; 水肥一体化灌溉系统 1 套, 污水处理系统 1 套。				部分工程建设已全部完工, 目前资金到位, 部分正在招投标工作准备阶段。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	未完成原 因分析
	产出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 整修(硬化)生产道路、排水沟	1295.95m/253.5m	100%	28	25	2019 年省级资金 400 万已全部完工, 2020 年资金 500 万到账时间较迟, 工程正在招投标工作准备阶段。
			指标 2: 整修步道	1674.12m	100%			
			指标 3: 配套灌溉管网	7704m	100%			
			指标 4: 节水灌溉	0.83hm ²	100%			
			指标 5: 新建苗木温室、水肥一体化灌溉系统	4 座/1 套	100%			
			指标 6: 种草、食草杏	3.17hm ² /600 株	100%			
			指标 7: 封禁治理	891.91hm ²	100%			
			指标 8: 导视系统	1 套	100%			
			指标 9: 高标准宽幅梯田、整地	0.57hm ²	0%			
			指标 10: 文化陈列室	7 间	0%			
			指标 11: 生态廊道、污水处理系统	2.6hm ² /1 套	0%			
								
	质量 指 标		指标 1: 满足设计要求	满足	满足	15	13	2019 年省级资金 400 万已全部完工, 2020 年资金 500 万到账时间较迟, 工程正在招投标工作准备阶段。
			指标 2: 工程验收率	100%	50%			
			指标 3: 工程验收合格率	100%	50%			

		时效指标	指标 1: 按计划工期完工	100%	50%	3	2	2019 年省级资金 400 万已全部完工, 2020 年资金 500 万到账时间较迟, 工程正在招标投标工作准备阶段。
		成本指标	指标 1: 工程投资满足预算要求	总投资 900 万元	总投资 900 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益人口数量 (个)	1140	1140	5	5	
			指标 1: 累积增产 (万元)	33.53	33.53	4	3	
		社会效益指标	指标 1: 土地利用率 (%)	80.26	80.26	5	4	
			指标 1: 减沙量 (t/年)	1400	1400	4	3	
		生态效益指标	指标 1: 林草覆盖率 (%)	80	80	6	5	
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	20	20	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益区群众满意率	100%	100%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（2020 年度）

项目名称	榆林市石油、天然气井位与开发建设项目勘测调查						
主管部门及代码	榆林市水利局			实施单位	榆林市水土保持监督总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	523.87	26.04	10	96.44%	9.7
	其中：财政拨款	27	523.87	26.04	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	(一) 石油、天然气井位相关内容调查勘测成果 (1) 油、气井位勘测调查工作实施方案; (2) 外业调查勘测成果数据; (二) 生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管 (含: 定边、靖边、绥德、米脂、佳县、吴堡、清涧、 子洲等 8 县区域监管) 成果 (1) 开发建设项目水土保持“天地一体化”监管工作实 施方案; (2) 高分辨率遥感影像数据; (3) 正射影像成果数据; (三) 建设信息资料数据库及动态监管数据库管理系统				全部完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	指标 1: 项目设计书	1 本	100%	6	6	
			指标 2: 榆林市辖区 的 12 个县区石油、 天然气井位相关内 容调查勘测	12 个县区	100%	6	6	
			指标 3: 定边、靖边、 绥德、米脂、佳县、 吴堡、清涧、子洲 等 8 县区域监管, 生产建设项目水土 保持“天地一体化” 动态监管	8 各县区	100%	6	6	
			指标 4: 信息资料数 据库及动态监管数 据库管理系统	2 个系统	100%	6	6	
		质量指标	指标 1: 达到合格标 准	已经验收	100%	9	9	
		时效指标	指标 1: 项目进度全 面完成, 资金进度 2021 年全部支付	100%	100%	9	9	
		成本指标	指标 1: 不超过项目 的预算金额	总投资 522.66 万 元	100%	8	8	

		社会效益指标	指标 1: 有效履行水土保持法定职责, 落实中省天地一体化动态监管要求	对榆林市生态文明建设具有重要意义。	对榆林市生态文明建设具有重要意义。	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 监测水土保持现状, 不断提升水土保持建设。	监测水土保持实施进度, 指导水土保持建设	监测水土保持实施进度, 指导水土保持建设	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 建设业务管理信息平台	实现榆林市水利局其他系统实现数据资源共享, 实现可持续发展。	实现榆林市水利局其他系统实现数据资源共享, 实现可持续发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受服务对象满意	满意	95%	10	9.5	有待进一步提升
总分							99.2	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(2020 年度)

项目名称	榆林市绥德米脂子洲三县供水工程 PPP 项目		
主管部门及代码	榆林市水利局	实施单位	榆林市水利工程建设中心

项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	3160.89	3160.89	3152.13	10	97%	9.9
		其中：财政拨款	3160.89	3160.89	3152.13	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年底实现试通水				全线 132 公里管道贯通，12 月 25 日试通水；年度完成投资 8.63 亿；基本完成土地复垦			
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 原因分 析
	产出指 标	数量指标	指标 1：年供水量	2300 立方 米	100%	15	15	
			指标 2：供水保障率	≥95%	≥95%			
			指标 3：土地复垦面积	477 公顷	已完成			
		质量指标	指标 1：供水水质	达到饮用 水标准	已达标	15	15	
			指标 2：土地复垦质量	达到或超 过复垦前	达到复垦 标准			
		时效指标	指标 1：三县供水工程	试通水	已实现	10	10	
			指标 2：土地复垦率	100%	已完成			
		成本指标	指标 1：土地复垦费 专款专用	3130.89 万元	3130.89 万元	10	9.9	合理控 制业务 经费
			指标 2：合理控制业 务经费	30 万元	21.24 万 元			
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：直接效益	提高产值	已提高	10	10	
			指标 2：间接效益	减少水土 流失	已实现			
		社会效益 指标	指标 1：提升社会服 务	增加就业	已解决	10	10	
			指标 2：改善土地利 用结构	优化土壤 质量,增加 产量	已完成			

	生态效益指标	指标 1: 改善环境	水资源优化配置	已优化	5	5	
		指标 2: 改善生态系统	防治了区域水土流失和土壤沙化。	已完成			
	可持续影响指标	指标 1: 人居环境	可持续发展	可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意程度	≥98%	≥98%	10	10
总分						99.8	资金执行率有待进一步提升
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。							

（2020 年度）

项目名称		榆林市水利局专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局			实施单位	榆林市水利局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	507	559.79	559.79	10	100%	10
		其中：财政拨款	507	559.79	559.79	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市水利局部门业务工作正常开展				水利局部门业务工作正常开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障全市监测井正常工作	297 眼	99%	50	12.5	
			指标 2：农村饮水安全脱贫攻坚	1.28 万户、1.82 万人				
			指标 3：监管实施坡改梯（万亩）	完成 2.52 万亩				
			指标 4：完成淤地坝除险加固	170 座				
			指标 5：监管实施水源工程节水灌溉工程	1306 处				
			指标 6：全市主干河湖的管理和保护	7 条				
		质量指标	指标 1：三县供水管道安装	合格	100%		12.5	
			指标 2：水位监测工程验收合格率	100%				
			指标 3：监管工程合格率	100%				
		时效指标	指标 1：按计划完成	完成	100%		12.5	
		成本指标	指标 1：完成 559.79 万元	完成	100%		12.5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：全面建成高质量的小康榆林提供坚实水利保障	促进榆林水利发展		100%	
	社会效益指标		指标 1：保护堤防工程范围内不受洪灾影响	降低洪灾经济损失	100%			
			指标 2：解决群众吃水困难、安全问题	12 万人				
			指标 3：实施完成节水宣传及器具推广	提高节水成效				
	生态效益指标		指标 1：加固淤地坝	减轻黄河泥沙	100%			
			指标 2：加强河湖管	常态化				

			理					
			指标 3: 提升社会服务	解决居民用水				
		可持续影响指标	指标 1: 全面建成高质量的小康榆林提供坚实水利保障	全力加快重大水利工程步伐, 补齐补强水利基础设施短板, 全面建成高质量的小康榆林提供坚实水利保障	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 行业服务对象	满意	99%	10	9	有待进一步提升
总分							99.9	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 167994.3 万元, 执行数 164526.4 万元, 完成预算的 97.9%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 保障单位正常办公以及各项工作顺利开展, 保障榆林防汛视频会商系统及机房正常运行, 保障水位视频监控和雨情监测系统正常运行, 完成榆林市水利局 19 楼会议室大屏系统建设项目, 开展榆林市打造黄土高原生态文明示范区水利水保规划及四个

专项方案咨询及编制工作，开展政府“飞检”，对绥米子三县供水工程、子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程、府谷县孤山川孤山镇、府谷镇段防洪工程、定边县新区供水加压泵站工程和榆阳区无定河防洪治理工程等 5 处工程进行质量检测，全年签发《质量与现场安全监督检查结果通知单》8 份，核查并要求有关参建单位的项目经理和总监填写《工程质量终身责任承诺书》24 份。开展沙棘的研究与开发，完成沙棘新品种的杂交试验及沙棘优良品种的选育项目，完成沙棘林病虫害防治，编制上报了《榆林黄河东线引水工程黄石沟调蓄水库上游水保综合治理示范工程》项目，利用沙棘治理 3 平方公里的水保生态工程，减少入库泥沙。积极推进用水统计工作，组织编制榆林市水资源公报，水资源保护，开展无定河、秃尾河生态流量调度工作，继续协调好生态补水事宜，出台《榆林市取水许可管理实施办法》。进一步加强移民区产业扶持工作，2020 年，山药产业继续推广至靖边、横山、榆阳，共种植山药 3800 亩，促进库区发展，移民增收。完成榆林水文巡测基地和水质监测分中心建设项目竣工验收，完成红石峡水文站建设项目竣工验收，完成 2020 年抽水总量 495 万方、供水任务 495 万方，巩固提升 12 万人饮水安全问题，积极推进盐环定扬黄定边供水提升改建工程进度，积极推进东线引黄工程前期工作，完成红柳沟、大巨滩、井沟、盐场堡、定边等

八条支管的维修工程任务，完成全市水土保持监测站网与信息系
统初步设计、榆林市石油、天然气井位与开发建设项目勘测调查，
完成国家重点项目及生产建设项目信息化监管与能力建设和水土
保持监测站点自动化建设一期工程专项设备采购，开展绥德辛
店沟水土保持示范园建设工程任务，完成 170 座淤地坝维修加固
任务，监督管理坡改梯水土流失综合治理工程 4.2 万亩，监督管
理京津风沙源二期治理工程，完成水源工程 604 处、节水灌溉工
程 330 处，小流域综合治理 7 km²，开展拦沙工程前期项目，协
调和监督中小河流治理工程顺利运行，协调和监督三县供水工程
顺利运行，年底实现全线通水。发现的问题及原因：1. 人员超编
问题；2. 项目支出按进度付款导致支付进度、资金结余问题； 3.
资产管理制度不健全；4. 资产保存不完整，历史遗留问题导致账
账不符；5. 固定资产待报废。

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

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	编制缩减，人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	追加人员及工作经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	部分资产待处置
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				8	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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。