

榆林市水利局

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，市委、市政府共下达我局党的建设考核指标5项、高质量发展考核指标2项、社会治理与公共安全考核指标2项、满意度评价考核指标1项。各项考核指标均圆满完成，全年累计落实各渠道投资57.1亿元，完成投资59.39亿元，较上年度分别增长9.8%、60.9%；完成水土流失治理面积1054.43平方公里；超额完成饮水安全保障任务，受益人口达到68万人；征收煤油气项目水土保持补偿费25.05亿元，补偿费征收数额居全省第一；荣获全省防汛抗旱先进集体；荣获全市优化营商环境和社会信用体系建设先进集体；收到水利部黄河水利委员会等社会各界感谢信。本年度部门重点任务：

（1）用水总量。全面贯彻落实国家节水行动方案，持续加强计划用水管理工作，建立计划用水单位台账3000多户，完成用水总量14.32亿立方米控制目标。

（2）单位地区生产总值用水量。该指标由于统计口径变更，计算方式待明确，预计可达目标值。

（3）西线引黄工程建设。完成土建进入设备安装调试阶段，2466万方取水许可分证完成审批已报黄委备案，牛宋王泵站工程采用新旧管道直连的方案实现了通水目标，于11月16日顺利完成100万m³的冬灌抽水任务。

（4）王圪堵至靖边引水工程建设。完成开工前手续办理16项，完成了二阶段工程（三级泵站、调蓄水池、园区7.13KM干

线、净水厂及支线）招标实施方案批复工作，正在履行招标流程。

（5）蒋家窑则水库工程建设。完成项目环评、初设等批复，国债资金10亿已全部支付完成。工程进度方面，已完成施工临时道路6km，完成土方开挖20万m³。完成吴起、定边、靖边县建设征地移民安置资金拨付8.9亿元。

（6）榆林黄河东线马镇引水工程。完成投资10.02亿元。黄石沟水库溢洪道、放水洞、大坝填筑及入库段隧洞、渡槽、暗涵已全部完成，水库及入库段线路基本具备试通水条件，引水干线主体工程基本完成；榆神支线临时林地及用地手续全部办结，管道开挖、安装埋设及四五级泵站施工逐步开展，供电线路工程稳步推进，出、入库段供电线路基本完成高压铁塔组装和线路架设。

（7）矿井疏干水综合利用。全市规划内矿井疏干水综合利用主管网工程基本建成运行，共建设管网590公里，投资约35亿元。为进一步提高矿井疏干水综合利用率，启动了矿井水规划修编以及疏干水分级分类综合利用技术规范等地方标准制定工作，实施了横山区魏墙煤矿等多处矿井疏干水深度处理项目。同时开工建设榆阳区南部山区等一批矿井疏干水综合利用巩固提升工程，2024年矿井疏干水利用率达到68%以上。

（8）“水资源保护利用”攻坚战。4月12日、7月12日召开两次水资源保护利用攻坚战推进会，各项年度工作任务均已完成。

（9）农村供水保障。全市1399处提升改造工程已完成，完工率达到100%，完成投资3.8亿元，受益人口超额达到68万人。目前规模化供水覆盖人口比例超额达到23.91%。

(10) 水土流失综合治理。全市共完成水土流失治理面积1054.43平方公里。

(11) 八里河流域综合规划编制。该项目由定边县水利局组织完成，2024年12月23日报市水利局完成审查，目前已出具审查意见。

(12) 红碱淖生态补水任务。7月20日、8月20日分两次由札萨克水库开始向陕西红碱淖国家级自然保护区补水，圆满完成100万方的生态补水任务。

(13) 河湖长制工作。10月29日召开全市河湖长制大会，10月31日发布总河湖长令。印发《2024年度榆林市河湖长制工作目标任务清单》等文件，多措并举压实各级河湖长和相关部门责任。成立“清四乱”攻坚行动工作督导组，不断强化河湖长制落实情况的监督检查。强化河湖长制考核结果应用，推动各级河湖长有名有实、履职尽责。

(一) 主要职责

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有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目

的实施。协调指导全市沙棘工作。

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

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

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

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

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

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水

资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

本部门内设7个科室，包括政秘科、规划计划科、河库管理科、水资源科、水利水电科、水保治理科、建设监督科。市水利局下属单位11个，其中参照公务员管理单位4个，全额事业单位7个，包括榆林市河湖水库与移民工作中心、榆林市淤地坝建设中心、榆林市水土保持生态工程建设中心、榆林市水资源中心、榆林市城乡供水安全中心、榆林市水土保持工作站、榆林市水利信息与水文勘测中心、榆林市水利工程建设中心、榆林市水旱灾害防御中心、榆林市水利工程质量安全工作中心、榆林市引黄工程建设管理局。

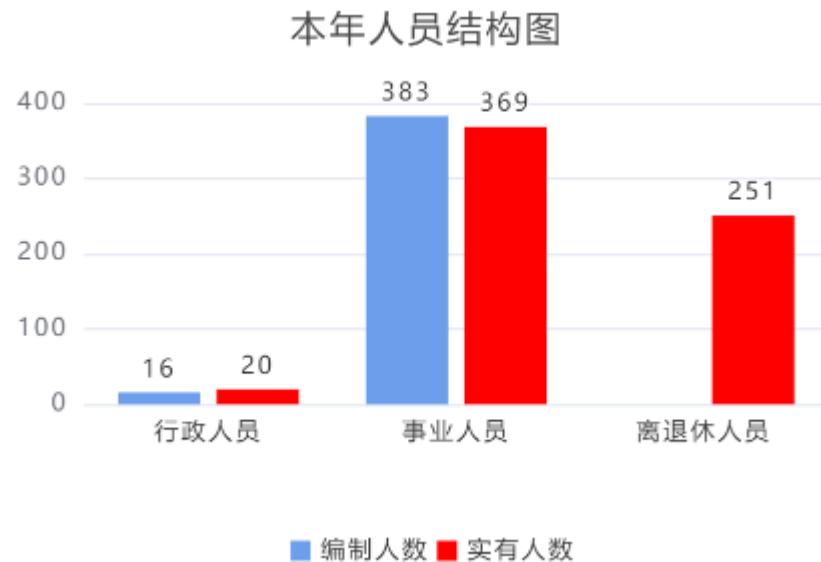
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市水利局本级
2	榆林市河湖水库与移民工作中心
3	榆林市淤地坝建设中心
4	榆林市水土保持生态工程建设中心
5	榆林市水资源中心
6	榆林市城乡供水安全中心
7	榆林市水利水保综合执法支队
8	榆林市水利信息与水文勘测中心
9	榆林市水利工程建设中心
10	榆林市水旱灾害防御中心
11	榆林市水利工程质量安全工作中心
12	榆林市引黄工程建设管理局

三、部门人员情况

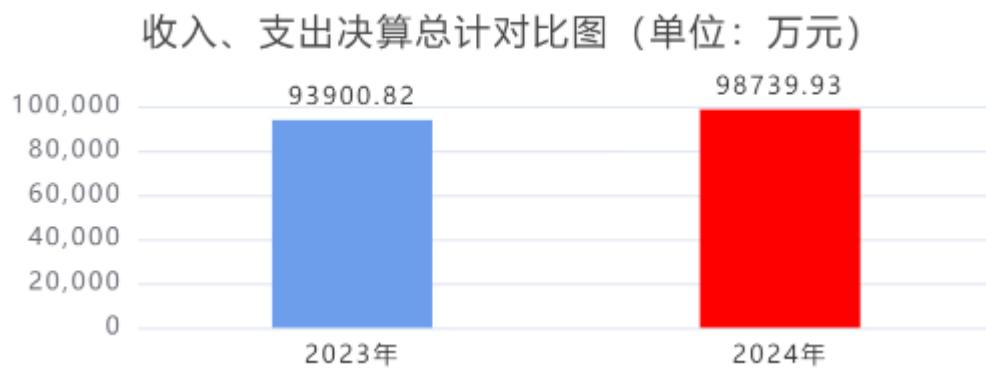
截至2024年底，本部门人员编制399人，其中行政编制16人、事业编制383人；实有人员389人，其中行政20人、事业369人。单位管理的离退休人员251人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

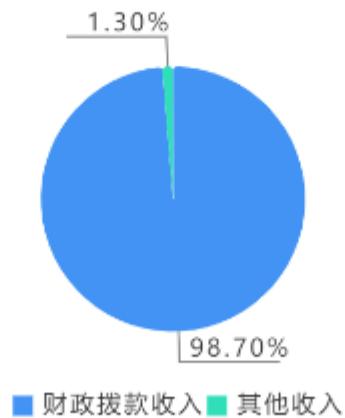
2024年度收入总计、支出总计均为98,739.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,839.11万元，增长5.15%，增长的主要原因是：引黄政府性基金预算拨款的增加以及其他收入的增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计97,859.96万元，其中：财政拨款收入96,583.34万元，占98.70%；其他收入1,276.62万元，占1.30%。

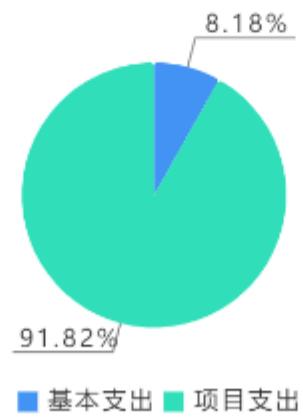
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计97,951.42万元，其中：基本支出8,010.30万元，占8.18%；项目支出89,941.12万元，占91.82%。

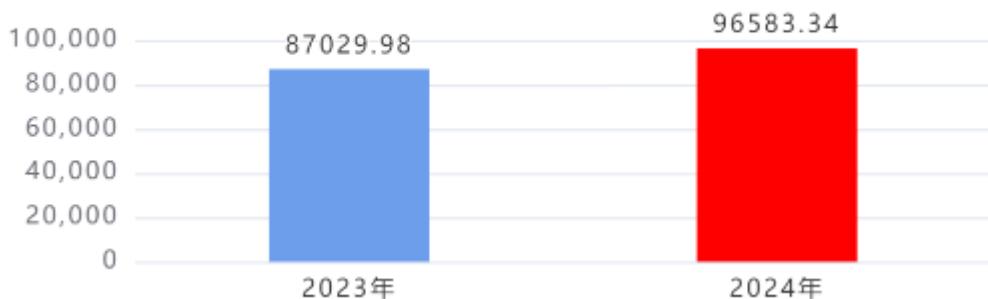
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为96,583.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,553.36万元，增长10.98%，增长的主要原因是：为榆林黄河东线马镇引水工程2024年专项债券。

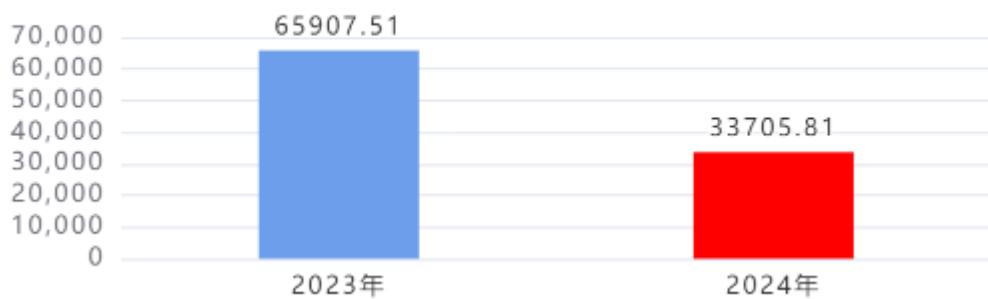
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



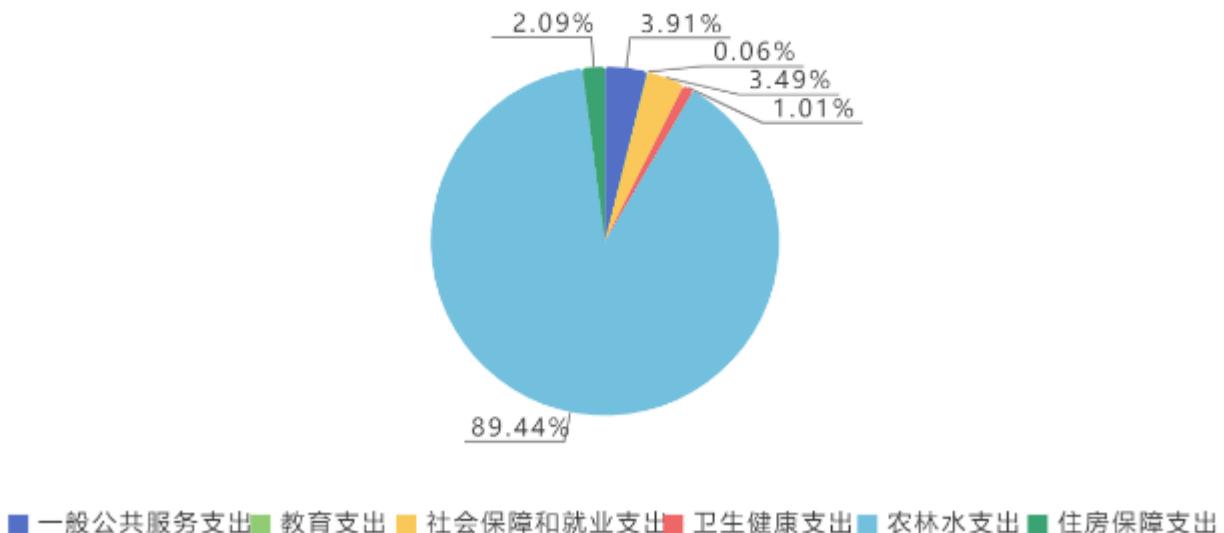
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,042.34万元，支出决算33,705.81万元，完成年初预算的372.76%。占本年支出合计的34.41%。与上年相比，财政拨款支出减少32,201.70万元，下降48.86%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算1,229.41万元，新增支出的主要原因是：追加专项业务经费、库坝除险防汛业务经费、水网先导区建设实施方案编制项目、防汛防溺水业务经费、7条主要支流系统治理实施方案编制、节约集约用水政策宣传市级专项资金、2023年度水土保持考核评估服务费，水土保持规划编制费，榆林市科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程经费，榆林市农村供水高质量发展规划编制费，绥德县名州镇新型淤地坝项目建设经费，淤地坝防溺水、防汛工作经费，淤地坝信息化项目经费，榆林市土石山区石质坝编制指南工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.03万元，新增支出的主要原因是：榆林市水利局招商引资奖励经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.12万元，新增支出的主要原因是：党建联盟活动经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算93.98万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的22.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.95万元，支出决算33.33万元，完成年初预算的119.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年未完结报销情况。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算70.12万元，支出决算62.78万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算795.04万元，支出决算697.28万元，完成年初预算的87.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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397.52万元，支出决算355.24万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算4.12万元，新增支出

的主要原因是：本部分经费单独预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.24万元，新增支出的主要原因是：退休人员去世1人，遗嘱补助。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算1.35万元，新增支出的主要原因是：企业退休人员生活困难补助资金。

12. 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105.41万元，支出决算100.97万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13. 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245.63万元，支出决算240.01万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在未结报销手续情况的潜在费用。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算31.83万元，支出决算30.25万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：前期功能科目错列。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算1,759.08万元，支出决算1,860.80万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤金、2023年考核奖清算、住房公积金追加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,092.62万元，支出决算1,247.60万元，完成年初预算的114.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛、四不两

直经费未纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算873.57万元，支出决算19,580.92万元，完成年初预算的2241.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：榆林黄河东线马镇引水工程、陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程、榆林市三县供水工程PPP项市本级可行性缺口补助等重大水利工程追加资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算56万元，支出决算168.66万元，完成年初预算的301.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算年中下达导致调整数增大。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算1,072.19万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算31万元，支出决算38.30万元，完成年初预算的123.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利水保综合执法支队追加履职专项业务费及下达防汛防溺水业务经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算925.06万元，支出决算1,577.68万元，完成年初预算的170.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水土保持生态建设中心追加专项业务经费，防溺水专项业务经费，2023年度水土保持考核评估服务费以及水土保持规划编制费。

22. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算37万元，支出决算343.46万元，完成年初预算

的928.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算年中下达导致调整数增大。

23.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算0万元，支出决算43.37万元，新增支出的主要原因是：项目预算年中下达导致调整数增大。

24.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算120万元，支出决算105.62万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度慢。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算776.29万元，新增支出的主要原因是：防汛未纳入年初预算。

26.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：抗旱未纳入年初预算。

27.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算628.67万元，支出决算668.36万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算年中下达，导致调整数增大。

28.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算756.06万元，支出决算812.53万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：榆林市水利局“智慧水利”项目经费和淤地坝信息化项目经费。

29.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算373.23万元，支出决算478.86万元，完成年初预算的128.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：榆林市农村供水高质量发展

规划编制。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算17万元，支出决算1,335.12万元，完成年初预算的7853.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利应急抢险物资储备（如防汛沙袋、抽水泵采购）、临时办公设施维修及水利行业专家咨询费（如工程验收、规划评审专家劳务），此类支出具有临时性与必要性，年初未纳入预算。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算605.55万元，支出决算704.84万元，完成年初预算的116.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金补缴，补2023年度考核奖住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,009.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,585.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费424.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算44,877.53万元，支出决算44,877.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算44,877.53万元，主要用于：陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建牛宋王泵站工程政府性基金专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18,000万元，支出决算18,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算18,000万元，主要用于：榆林黄河东线引水工程市级资本金。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30.80万元，支出决算26.06万元，完成预算的84.61%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，取消部分出行、接待工作。决算数较上年增加的主要原因是：厉行节约，取消部分出行、接待工作。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.93万元，支出决算7.93万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：出国考察学习。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18.77万元，支出决算15.12万元，完成预算的80.55%。决算数较预算数减少3.65万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。主要用于：公务车辆的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4.10万元，支出决算3万元，完成预算的73.17%。决算数较预算数减少1.10万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导水利工作发生的接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾231人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算88.22万元，支出决算23.33万元，完成预算的26.45%。决算数较预算数减少64.89万元，主要原因是：厉行节约，减少培训开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要外出培训。主要用于：师资费、培训场地费、资料费、交通费、其他费用等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的75.5%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约，减少会议开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少会议开支。主要用于：保障各类水利相关会议正常开展所需场地、服务、物资的合规必要支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算169.92万元，支出决算216.27万元，完成预算的127.28%。新增支出的主要原因是：预算编制保守，年初预算不够。支出决算比上年增加6.38万元，增长的主要原因是：刚性成本上涨。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,827.65万元，其中：政府采购货物支出42.85万元、政府采购工程支出81.78万元、政府采购服务支出2,703.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额973.95万元，占政府采购支出合同总额的34.44%，其中：授予小微企业合同金额564.05万元，占授予中小企业合同金额的57.91%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的33.90%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆8辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是保障日常行政事务和专业业务开展。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 重点任务完成情况：

全面贯彻落实国家节水行动方案，持续加强计划用水管理工作，建立计划用水单位台账3000多户，完成用水总量14.32亿立方米控制目标。单位地区生产总值用水量达目标值。西线引黄工程建设完成土建进入设备安装调试阶段，2466万方取水许可证完成审批已报黄委备案，牛宋王泵站工程采用新旧管道直连的方案实现了通水目标，于11月16日顺利完成100万m³的冬灌抽水任务。王圪堵至靖边引水工程建设完成开工前手续办理16项，完成了二阶段工程（三级泵站、调蓄水池、园区7.13KM干线、净水厂及支线）招标实施方案批复工作，正在履行招标流程。蒋家窑则水库工程建设。完成项目环评、初设等批复，国债资金10亿已全部支付完成。工程进度方面，已完成施工临时道路6km，完成土方开挖20万m³。完成吴起、定边、靖边县建设征地移民安置资金拨付8.9亿元。榆林黄河东线马镇引水工程完成投资10.02亿元。黄石沟水

库溢洪道、放水洞、大坝填筑及入库段隧洞、渡槽、暗涵已全部完成，水库及入库段线路基本具备试通水条件，引水干线主体工程基本完成；榆神支线临时林地及用地手续全部办结，管道开挖、安装埋设及四五级泵站施工逐步开展，供电线路工程稳步推进，出、入库段供电线路基本完成高压铁塔组装和线路架设。全市规划内矿井疏干水综合利用主管网工程基本建成运行，共建设管网590公里，投资约35亿元。为进一步提高矿井疏干水综合利用率，启动了矿井水规划修编以及疏干水分级分类综合利用技术规范等地方标准制定工作，实施了横山区魏墙煤矿等多处矿井疏干水深度处理项目。同时开工建设榆阳区南部山区等一批矿井疏干水综合利用巩固提升工程，2024年矿井疏干水利用率达到68%以上。4月12日、7月12日召开两次水资源保护利用攻坚战推进会，各项年度工作任务均已完成。农村供水保障工程全市1399处提升改造已完成，完工率达到100%，完成投资3.8亿元，受益人口超额达到68万人。目前规模化供水覆盖人口比例超额达到23.91%。全市共完成水土流失治理面积1054.43平方公里。八里河流域综合规划编制。该项目由定边县水利局组织完成，2024年12月23日报市水利局完成审查，目前已出具审查意见。7月20日、8月20日分两次由札萨克水库开始向陕西红碱淖国家级自然保护区补水，圆满完成100万方的生态补水任务。10月29日召开全市河湖长制大会，10月31日发布总河湖长令。印发《2024年度榆林市河湖长制工作目标任务清单》等文件，多措并举压实各级河湖长和相关部门责任。成立“清四乱”攻坚行动工作督导组，不断强化河湖长制落实情况的监督检查。强化河湖长制考核结果应用，推动各级河湖长有名有实、履职尽责。

2. 职能任务完成情况：

水资源全面管控方面出台《榆林市地下水保护与利用规划》，启动《榆林市水资源综合规划》《榆林市矿井水生态保护与综合利用规划》修编，印发《榆林市用水总量和强度双控考核工作方案（试行）》，是全省首家围绕水资源刚性约束开展的考核工作。健全完善定边、靖边超采区地下水治理方案，持续推行“一增一减”措施，1月20日中央二轮环保督察反馈地下水问题经省厅同意通过验收。在建水利工程质量监督方面明确市县水利工程建设质量安全分级监督责任范围，建立健全责任明确、权责一致、上下协调、运转高效的监督机制。全年共办理水利工程质量监督手续19个，水保工程质量监督手续47个，持续开展日常监督检查与“四不两直”专项检查，不断提升工程建设质量。坡耕地治理方面省发改委、水利厅下达我市11个项目区实施坡改梯6.5万亩。目前已完成建设任务6.06万亩，占计划下达任务的92.87%。无定河全线综合整治。榆阳、横山已完成主体工程建设任务，绥德县淮宁河入河口段已完成60%建设任务，项目变更已由绥德县水利局提交变更申请至我局，已完成护岸工程年度任务。2024年推进中型灌区现代化节水改造项目雷惠渠、高惠渠、榆东渠3个。

本部门在部门决算中反映榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程、引黄工程抽供水运行维护、2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目投资计划、水土保持规划编制项目、水利工作履职专项业务费、榆林市水网先导区建设实施方案编制项目、榆林市无定河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目、水利工程建设中心办公楼维修改造工程、榆林市三县供水工

程PPP项市本级可行性缺口补助资金、《榆林市水资源综合规划》（修编）项目、榆林市智慧水利水保一期建设项目等18个一级项目的绩效自评结果。涉及全年预算数89701.14万元，占部门预算项目支出总额的98.52%。

（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99.9，全年预算数99211.93万元，全年执行数97951.42万元，预算执行率为98.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况。数量指标完成情况：2024年工资福利按时足额发放；公用、履职专项业务经费得到保障；监督除险加固淤地坝完成301座；新建拦砂坝数量515座；完成3座泵站、76公里支管、2座水厂维修任务；雨情监测站点117个；水位视频站点69处；维修保养防汛抢险大型设备数量5量；保证可正常使用卫星电话数量16部；榆林市2024年水资源公报数量20套；开展河湖管护工作宣传次数≥2次；印制河湖管护宣传资料数量≥50册；解决农村饮水安全不稳定人数50万人。质量指标完成情况：水位视频监控及雨情监测系统运行上线率≥95%；视频会商系统在线率≥95%；监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率100%；水利干部业务水平逐步提高；符合国家饮用水质量标准CB5749-2022。时效指标完成情况：2024年12月底有效完成全年工作计划；“世界水日、中国水周”举办宣传活动2024年3月如期举行；地下水监测、雨情监测传输数据实时传输；水位视频监控点及雨情监测点及时维护。成本指标完成情况：水资源公报0.5万元/套；法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用0.006万元/本；本地会议费用标准0.035万元/人/天；本地培训费用标准0.04万元/人/天；完

成榆林市水利局19楼会议中心和楼党组会议室桌椅采购费29.9万元；驻村工作人员补助按差旅费发放标准0.014万元/天；榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造40万元。

2. 履职效果情况。社会效益完成情况：通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识显著提升；提高工作效率，履行单位职责100%；农民饮水健康达到饮水安全标准。生态效益完成情况：全面履行水土保持职责，不断加强水利综合执法力度达到遏制人为水土流失、改善水土流失状况；减少水资源浪费，保护水源，防止水污染，改善了用水环境。可持续影响完成情况：通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水，保障农民饮水困难问题保障农民饮水需求；通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，取得较好成效；对自然和资源产生影响，改善了生态环境，维护了水域生态系统。服务对象满意度完成情况：服务人员满意度90%。

发现的问题及原因：水利局项目支出预算执行率有偏低的问题。预算执行率低的主要原因都是项目双方在合同中约定验收后支付尾款。而项目未收尾导致。个别项目产出指标偏差，最主要的原因是绩效指标设计不合理，没有弹性或者偏离项目实际中心目标。

下一步改进措施：继续优化目标设定与考核体系，提升人员能力尤其是绩效设计能力，强化资源管理与利用，加强沟通协作与监督问责。

榆林市水利局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市水利局										
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				
年度总体目标完成情况	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常运转	已完成	8,162.42	8,162.42	0	8,010.30	8,010.30	0	—	98.14%	—	
	水利发展工作专项业务	主要用于开展水利工作专项业务支出	已完成	91,049.51	88,893.27	2,156.24	89,941.12	88,573.39	1,367.73	—	98.78%	—	
	金额合计			99,211.93	97,055.69	2,156.24	97,951.42	96,583.69	1,367.73	10	98.73%	9.9	
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况									
1. 保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。 2. “世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育。 3. 完成全年抽供水任务，完成全年3座泵站、76公里支管、2座水厂的设备检修、维护任务。 4. 水资源公报20套。 5. 保障水利系统专业技术继续教育培训。 6. 做好水位视频监控及雨情监测系统运行维护、视频会商系统及机房运行维护、旱情测报工作，市水利局视频会商系统信息技术支撑服务，做好赵家坬旱作梯田水保监测工作。 7. 做好水文测验工作及资料收集整理工作、水情业务系统管理维护工作、汛前全面完成自动监测站年检工作，及时制作发布水情预警预报、完成水质采样及分析实验、水文监测后勤保障等工作。 8. 落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作； 9. 保障驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放、办公设备齐全。 10. 维护和保养5辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上；确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。 11. 依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；参与水利、河道等方面违法行查处工作。 12. 完成灌区计量设施安装，推进农业水价综合改革。 13. 加快推进蒋家窑则水库、王圪堵水库至靖边引水工程建设进度。 14. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。 15. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。 16. 组织业务会议、培训。 17. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m ² 。 18. 巩固提升50万人不稳定人口饮水安全。 19. 常态化开展2024年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查。 20. 对无定河全线综合整治正在实施的堤防护岸工程进行监督管理并对已完成项目进行竣工验收。 21. 对县区实施的坡耕地、中省水利发展资金小流域治理进行监督管理。 22. 监督除险加固淤地坝：监督新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设、踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。				1. 单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。 2. 如期举办“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育。 3. 完成全年抽供水任务，完成全年3座泵站、76公里支管、2座水厂的设备检修、维护任务。 4. 完成水资源公报20套。 5. 完成水利系统专业技术继续教育培训。 6. 完成水位视频监控及雨情监测系统运行维护、视频会商系统及机房运行维护、旱情测报工作，市水利局视频会商系统信息技术支撑服务，赵家坬旱作梯田水保监测工作。 7. 完成水文测验工作及资料收集整理工作、水情业务系统管理维护工作、汛前全面完成自动监测站年检工作，及时制作发布水情预警预报、完成水质采样及分析实验、水文监测后勤保障等工作。 8. 落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作； 9. 驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放、办公设备齐全。 10. 维护和保养5辆抢险大型设备，确保了抢险装备关键时刻拉得出用得上；防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。 11. 依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；参与水利、河道等方面违法行查处工作。 12. 完成灌区计量设施安装，推进农业水价综合改革。 13. 加快推进了蒋家窑则水库、王圪堵水库至靖边引水工程建设进度。 14. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。 15. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。 16. 组织了业务会议、培训。 17. 完成榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m ² 。 18. 巩固提升50万人不稳定人口饮水安全。 19. 常态化开展2024年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查。 20. 对无定河全线综合整治正在实施的堤防护岸工程进行监督管理并对已完成项目进行竣工验收。 21. 对县区实施的坡耕地、中省水利发展资金小流域治理进行监督管理。 22. 监督除险加固淤地坝：监督新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设、踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。									
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						
	数量指标	保障工资发放	保障机关在职人员22人，下属单位在职人员438人，以及移交社保离退休人员等的工资福利按时足额发放	100%	2	2							
		公用、履职专项业务经费保障	12个预算单位	12个预算单位	2	2							
		监督除险加固淤地坝数量	301座	301座	2	2							
		监督新建拦砂坝数量	515座	515座	2	2							
		完成泵站、支管、水厂等维修任务	3座泵站、76公里支管、2座水厂	3座泵站、76公里支管、2座水厂	2	2							
		雨情监测站点	117个	117个	2	2							
		水位视频站点	69处	69处	2	2							
		维修保养防汛抢险大型设备数量	5量	5量	2	2							
		保证可正常使用卫星电话数量	16部	16部	2	2							
	质量指标	榆林市2024年水资源公报数量	20套	20套	2	2							
		开展河湖管护工作宣传次数	≥2次	≥2次	2	2							
		印制河湖管护宣传资料数量	≥50册	≥50册	2	2							
		解决农村饮水安全不稳定人数	50万人	50万人	2	2							
		水位视频监控及雨情监测系统运行上线率	≥95%	≥95%	2	2							
		视频会商系统在线率	≥95%	≥95%	2	2							
		监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率	100%	100%	2	2							
	时效指标	水利干部业务水平	逐步提高	逐步提高	2	2							
		符合国家饮用水质量标准	CB5749-2022	CB5749-2022	2	2							
		有效完成全年工作计划时效	2024年12月底	2024年12月底	2	2							
		“世界水日、中国水周”举办宣传活动	2024年(3月22日-3月28日)	按时完成	2	2							
		地下水监测、雨情监测传输数据	实时传输	实时传输	2	2							
		水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	及时维护	1	1							
	水资源公报		0.5万元/套	0.5万元/套	1	1							

		法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用	0.006万元/本	达标	1	1
		本地会议费用标准	0.035万元/人/天	0.035万元/人/天	1	1
		本地培训费用标准	0.04万元/人/天	0.04万元/人/天	1	1
		完成榆林市水利局19楼会议中心和楼党组会议室桌椅采购	预计29.9万元	达标	1	1
		驻村工作人员补助按差旅费发放标准	0.014万元/天	0.014万元/天	1	1
		榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造	预计40万元	达标	1	1
	效益指标（30分）	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升	显著提升	5	5
		提高工作效率，履行单位职责	≥95%	100%	5	5
		改善农民饮水健康	饮水安全	饮水安全	5	5
		全面履行水土保持职责，不断加强水利综合执法力度	遏制人为水土流失、改善水土流失状况，减少水资源浪费	遏制人为水土流失、改善水土流失状况，减少水资源浪费	3	3
		保护水源，防止水污染	改善用水环境	改善用水环境	3	3
		通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水，保障农民饮水困难问题	保障农民饮水需求	保障农民饮水需求	3	3
		通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，取得较好成效	长期	长期	3	3
		对自然和资源的影响	改善生态环境，维护水域生态系统	改善生态环境，维护水域生态系统	3	3
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	90%	10	10
		总分			100	99.9

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程、引黄工程抽供水运行维护、2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目投资计划、水土保持规划编制项目、水利工作履职专项业务费、榆林市水网先导区建设实施方案编制项目、榆林市无定河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目、水利工程建设中心办公楼维修改造工程、榆林市三县供水工程PPP项市本级可行性缺口补助资金、《榆林市水资源综合规划》（修编）项目、榆林市智慧水利水保一期建设项目等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程绩效自评综述：全年预算数749.92万元，全年执行数636.23万元，预算执行率为84.84%。项目绩效目标完成情况：完成项目决算审计报告初稿，累计工程款支付达97%以上。发现的问题及原因：审计报告终审未完成，导致工程款未完全支付；工程建设管理费无支出。下一步改进措施：加快审计终审进度，确保工程款及时支付；优化预算编制，明确管理费用安排。

2. 引黄工程抽供水运行维护绩效自评综述：全年预算数1268.57万元，全年执行数744.08万元，预算执行率为58.66%。项目绩效目标完成情况：全年抽水总量895.2635万方，供水量达620万方，保障了定边县人民生活饮用水安全。发现的问题及原因：高标准节水灌溉农田任务当年未列入供水需求，未完成预期指

标。下一步改进措施：加强与农业部门沟通，将节水灌溉纳入年度供水计划。

3. 2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目投资计划绩效自评综述：全年预算数807.65万元，全年执行数807.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保市委、市政府确定的重大事项顺利推进，项目开工率75%以上，投资完成率达85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化项目储备机制，提升前期工作质量。

4. 水土保持规划编制项目绩效自评综述：全年预算数997.15万元，全年执行数709.75万元，预算执行率为71.18%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市水土保持政策机制体制改革、综合治理工程规划等内容。发现的问题及原因：按合同约定分阶段支付，2024年仅完成50%支付比例。下一步改进措施：严格按照合同节点拨付资金，确保项目进度。

5. 水利工作履职专项业务费绩效自评综述：全年预算数513万元，全年执行数366.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障机关及下属单位正常运转，完成多项会议、采购及维修任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范经费使用，提升服务保障能力。

6. 榆林市水网先导区建设实施方案编制项目绩效自评综述：全年预算数246.08万元，全年执行数245.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：方案编制完成并通过审查印发。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化成果转化应用，推动水网建设落地。

7. 榆林市无定河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目绩

效自评综述：全年预算数293.16万元，全年执行数116.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：方案编制完成并通过市级审查。发现的问题及原因：防洪预案细节或区域覆盖不足，生态恢复局部不到位。下一步改进措施：优化防洪预案，强化重点河段生态治理。

8. 水利工程建设中心办公楼维修改造工程绩效自评综述：全年预算数299.98万元，全年执行数93.01万元，预算执行率为31.01%。项目绩效目标完成情况：办公楼装饰装修改造、给排水、采暖电气设备安装改造、屋面防水保温改造已完成。发现的问题及原因：室外混凝土路面、人行道改造因冬季无法施工未实施；办公家具未入库；尾款未支付。下一步改进措施：合理安排施工计划，待验收后支付尾款并完成家具入库。

9. 榆林市三县供水工程PPP项市本级可行性缺口补助资金绩效自评综述：全年预算数15589.54万元，全年执行数15589.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实现持续稳定供水，水质合格，用户满意度达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续跟踪运营效果，保障民生用水。

10. 《榆林市水资源综合规划》（修编）项目绩效自评综述：全年预算数306.4万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：召开审查会，正在按专家意见修改。发现的问题及原因：报告尚未正式印发，影响投资完成率及效益发挥。下一步改进措施：加快修改进度，尽快形成正式成果并印发实施。

11. 榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数97.3万元，预算执行率

为48.65%。项目绩效目标完成情况：已形成《榆林市无定河流域水量分配细化方案》《榆林市秃尾河水量分配细化方案》初步报告，但尚未通过审查并正式印发。发现的问题及原因：因报告尚在修改完善阶段，未形成最终成果，导致部分效益指标无法体现；同时受制于编制进度影响，资金支付滞后。下一步改进措施：加快报告修改完善进度，确保按期通过审查并正式印发，提高资金使用效率和成果应用效果。

12. 陕甘宁盐环定边扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程项目绩效自评综述：全年预算数10281.37万元，全年执行数5437.65万元，预算执行率为52.89%。项目绩效目标完成情况：泵站主体工程已完工，办公大楼封顶并启用，12.62公里管道工程已完成并具备通水条件，二道沟旧桥维修加固任务已完成，已于2024年10月31日试通水成功，11月16日完成冬季抽供水任务，基本实现预期目标。发现的问题及原因：年度指标中“逐步发展高标准节水灌溉农田”未完成，系当年供水需求未包含农业灌溉；部分指标值与实际完成值存在偏差，主要因工程处于建设阶段，部分功能尚未完全发挥。下一步改进措施：加强与用水单位沟通，提前谋划年度供水计划，推动农业灌溉用水纳入后续调度安排，优化施工组织，加快剩余工程进度。

13. 榆林黄河东线马镇引水工程项目绩效自评综述：全年预算数60000万元，全年执行数60000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：黄石沟水库大坝已封顶并通过蓄水安全鉴定，具备蓄水条件；各泵站土建主体结构及设备安装均按计划推进，干线工程全线隧洞衬砌、渡槽、暗涵、倒虹等关键节点已全部完成，榆神支线管沟开挖及管道铺设按序实施，整体进展符合

年度目标要求。发现的问题及原因：部分设备采购与安装进度略滞后于计划，主要因设备制造周期较长，需进一步协调供应商加快交付。下一步改进措施：强化项目统筹管理，督促施工单位和设备厂家按节点落实任务，确保后续工程顺利推进，保障年度投资计划全面完成。

14. 榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程项目绩效自评综述：全年预算数211.22万元，全年执行数211.21万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：建成定边县砖井镇、安边镇、红柳沟镇共7个2000m³矩形蓄水池及配套工程，全部达到设计标准并投入使用，圆满完成年度建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好蓄水池运行维护管理，确保设施长期稳定发挥作用，提升区域水资源调配能力。

15. 陕甘宁盐环定边扬黄定边提升改建工程陡沟调蓄池及充放水管道工程项目绩效自评综述：全年预算数862.67万元，全年执行数602.02万元，预算执行率为69.79%。项目绩效目标完成情况：陡沟调蓄池主体工程已建成并连续蓄水4年，2024年蓄水量达750万立方米，有效保障了定边县城及周边区域饮水和农业用水；陕西段充放水管道全线贯通并安全运行5年，宁夏段已完成3.6公里建设，剩余管线因油气管线交叉影响正优化设计方案，采用新旧管道直连方式实现通水。发现的问题及原因：充放水管道工程年度指标完成率偏低，系项目进入收尾阶段，且宁夏段剩余管线受外部因素制约暂未开工；高标准节水灌溉农田指标未完成，因当年未列入供水需求。下一步改进措施：加快推进宁夏段剩余管线审批和施工工作，积极协调解决交叉问题，确保项目整体按期竣工；结合区域发展规划，科学制定年度供水计划，推动农业用

水需求落地。

16. 榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目绩效自评综述：全年预算数557.55万元，全年执行数557.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：查清市域范围内所有防汛风险隐患点；保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。发现的问题及原因：群众满意度抽查得分8分，未达满分，主要原因为群众幸福感感知度仍有提升空间。下一步改进措施：继续加强人民群众幸福感，优化服务方式，提高公众参与感和获得感。

17. 河湖水利工程管理范围划界项目、市级河长负责的七条河流岸线保护与利用规划编制项目绩效自评综述：全年预算数619.83万元，全年执行数619.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成市级管理的7条河流划界成果报告并完成界牌界桩的埋设；实现河湖长制信息管理系统上线运行；完成市级管理的7条河流岸线保护与利用规划，一河一策，2条河流示范河湖建设规划编制。发现的问题及原因：群众满意度得分8分，未达满分，主要原因为群众幸福感感知度仍有提升空间。下一步改进措施：继续加强人民群众幸福感，强化宣传引导，提升群众对河湖管理工作的认知度和满意度。

榆林市城乡供水安全中心市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市城乡供水安全中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		749.92	749.92	636.23	10	84.84%	8.5
	其中：当年财政拨款				—	—	—	—
	上年结转资金		749.92	749.92	636.23	—	84.84%	—
	其他资金				—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1. 完成项目决算审计； 目标2. 完成剩余工程款支付。				目标1. 已形成审计报告初稿； 目标2. 累计工程款支付达97%以上。			
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	形成决算审计报告	1份	已完成初稿	10	8	审计报告初稿已形成
		质量 指标	符合财务及审计相关政策规定、制度要求	符合	符合	10	10	
		时效 指标	报告完成时限	2024年12月底	已完成初稿	8	6	审计报告初稿已形成
		成本 指标	各合同单位工程款支出	734.92万元	636.23万元	20	18	审计报告终审未完成，故工程款未完全支付
			工程建设管理费	15万元	0	2	0	无支出
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障十七运场馆用水稳定	正常供水	正常供水	10	10	
			十七运涉赛场馆备用水源满足应急需求	满足	满足	10	10	
			满足建成区居民用水需求	35万人	35万人	5	5	
		可持续影响 指标	使用年限	≥30年	≥30年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	90.5		

引黄局县级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		引黄工程抽供水运行维护						
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市引黄工程建设管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		1268.57	1268.57	744.08	10	58.66% 6	
	其中：当年财政拨款		1250.53	1250.53	726.08	—	58.06% —	
	上年结转资金		18.04	18.04	18.00	—	99.76% —	
	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			
	2024年县财政安排“引黄工程运行维护费”项目资金1250万元，计划全年抽水总量890万方，供水量达600万方，目标是为保障完成全年抽水任务正常运行维护。				2024年全年抽水总量895.2635万方，供水量达620万方，县财政拨入引黄工程运行维护资金保障完成了全年抽水任务，确保了定边县人民的生活饮用水的安全。			
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	完成全年抽水总量895.2635万方	890万方	895.2635万方	10	10	
			供水量620万方	600万方	620万方	10	10	
		质量指标	抽供水量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按抽水计划按时保质保量抽供水	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本核算	每方水的成本2.1元	每方水的成本2.1元	5	5	
			初步设计批复偏离	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善了抽供水能力	750万方	895.2635万方	5	5	
			逐步发展高标准节水灌溉农田	预估5万亩	0	5	0	农田灌溉当年未列入供水需求内
		社会效益指标	解决改善了定边县人民的生活饮用水问题	15万人	15万人	10	10	
		生态效益指标	改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准GB5749-2006	达到国家饮用水标准GB5749-2006	5	5	
			运行维护大大提升了供水运行能力	提升供水运行能力	提升供水运行能力	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管道使用年限	达到设计使用年限	达到设计使用年限	5	5	
			受益群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	91		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目投资计划					
主管部门		榆林市水利局			实施单位		市水利局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		807.65	807.65	807.65	10	100%
	其中：当年财政拨款		807.65	807.65	807.65	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进 目标2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度 目标3：根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设 目标4：加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设				目标1：确保市委、市政府确定的重大项目、重大事项顺利推进，以高质量项目促进高质量发展 目标2：高效率推进项目前期工作，提升市本级政府投资项目前期储备工作质量 目标3：保障各项重大专项规划、课题研究资金需求 目标4：已确保按期开工，年内开复工率75%以上，投资完成率达到85%		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	推进城市更新、农林水、重大基础设施等领域项目前期和重大课题研究	支持项目 ≥131	支持项目 ≥131	10	10
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障	10	10
		时效指标	计划任务完成率	按计划完成	按计划完成	10	10
			资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	规划编制工作经费支出	807.65万元	807.65万元	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资完成率	≥80%	≥80%	10	10
		社会效益指标	为市级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	防洪体系建设	持续推进	持续性	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	100

市级专项资金水土保持规划编制项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水土保持规划编制项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水土保持生态工程 建设中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	997.15	997.15	709.75	10	71.18%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金	997.15	997.15	709.75	—	71.18%	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：落实中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》 目标2：指导榆林市近期2030年和远期2035水土保持工作高质量发展 目标3：完成榆林市水土保持政策的机制体制改革、水土流失综合治理工程规划、水土流失机理研究、科技创新等内容				完成当年计划工作量			
	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	已完成初稿编 制	已完成初 稿编制	1项	1项	12.50	12.50
质量 指标		初稿通过评审	初稿通过 评审	通过	通过	12.50	12.50	
时效 指标		规划编制初稿 已完成	规划编制 初稿已完 成	100%	100%	12.50	12.50	
成本 指标		规划编制工作 经费支出	规划编制 工作经费 支出	1423万元	709.75	12.50	12.50	
绩效 指标	经济效 益指标	指导全市水土 保持工作	指导全市 水土保持 工作	12县市区	12县市区	10	10	
	生态效 益指标	落实黄河流域 生态保护和高 质量发展对水 保要求	落实黄河 流域生态 保护和高 质量发展 对水保要 求	35%	35%	10	10	
	可持续 影响 指标	落实“两山” 理论和乡村振 兴	落实“两 山”理论 和乡村振 兴	持续落实	持续落实	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100	100		

市级水利工作履职专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利工作履职专项业务费						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	513.00	366.26	366.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	513.00	366.26	366.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 弥补公用经费不足，保障机关及11家下属单位工作顺利开展。2. 开展全市水利工作会1次。3. 开展初、中级职称评审会各1次。4. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m ² 。5. “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。6. 购置复印机、装订机各1台。7. 完成榆林市水利局12楼会议室音响幕购置。8. 完成榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置。9. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。10. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。11. 完成榆林市水利局四楼顶维修改造。				1. 弥补公用经费不足，保障机关及11家下属单位工作顺利开展。2. 开展全市水利工作会1次。3. 开展初、中级职称评审会各1次。4. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m ² 。5. “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。6. 购置复印机、装订机各1台。7. 完成榆林市水利局12楼会议室音响幕购置。8. 完成榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置。9. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。10. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。11. 完成榆林市水利局四楼顶维修改造。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标	驻村扶贫人员数量		1人	1人	1.5	1.5	
		保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量		12	12	1.5	1.5	
		“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		1次	1次	1.5	1.5	
		政府采购率		100%	100%	1.5	1.5	
		卫生间维修更换脚踏阀等		≤35套	≤35套	1.5	1.5	
		初中级职称评审会次数		各1次	各1次	1.5	1.5	
		网络服务期限		1年	1年	1.5	1.5	
		法律咨询服务期限		1年	1年	1.5	1.5	
		水利局办公楼后院停车场维修改造		1项	1项	1.5	1.5	
	质量指标	水利局四楼维修改造		1项	1项	1.5	1.5	
		驻村人员按差费补助到位率		95%	95%	2	2	
		节水、水法宣传覆盖率		≥90%	≥90%	2	2	
		水利干部综合素质水平		不断提升	不断提升	2	2	
		设备验收合格率		100%	100%	2	2	
	时效指标	工程验收合格率		验收合格	验收合格	2	2	
		采购服务完成时间		2024年12月底	2024年12月底	1	1	
		有效完成计划内各项工作实效		2024年12月底	2024年12月底	1	1	
		网络服务年限		2024年	2024年	1	1	
		法律咨询服务年限		2024年	2024年	1	1	

绩效指标		“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2024年3月底	2024年3月底	2	2	
		按期完成率	≥98%	≥98%	2	2	
		完成支付时间	2024年底	2024年底	2	2	
成本指标		本地会议费标准	0.035万元/人/天	0.035万元/人/天	1.5	1.5	
		本地培训费标准	0.04万元/人/天	0.04万元/人/天	1.5	1.5	
		网络服务费	预计8.8万元	达标	1.5	1.5	
		法律咨询服务费	预计8万元	达标	1.5	1.5	
		驻村人员补助标准	0.014万元/人/天	0.014万元/人/天	1.5	1.5	
		办公楼后院停车场维修改造	预计40万元	达标	1.5	1.5	
		购置会议室音响	预计4.8万元	达标	1.5	1.5	
		会议室电子屏幕购置	预计4.8万元	达标	1.5	1.5	
		会议室桌椅采购	预计9.5万元	达标	1.5	1.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	四楼维修改造	预计29.9万元	达标	1.5	1.5	
		水利知识宣传，提升市民节水、保护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升	显著提升	6	6	
		提高工作效率、履行单位职责	≥95%	≥95%	6	6	
		改善办公基本条件、提高效率	有所提高	有所提高	6	6	
		改善办公楼环境卫生	有所改善	有所改善	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障办公场所正常运转能力	进一步提高	进一步提高	6	6	
		保障对象满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		干部职工及群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	100	

市级水网先导区建设实施方案编制项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市水网先导区建设实施方案编制项目					
主管部门		榆林市水利局			实施单位		市水利局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	246.08	245.8	245.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	246.08	245.8	245.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：完成方案编制 目标2：完成审查并印发审查意见			目标1：方案编制已完成 目标2：完成审查并印发审查意见			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	年初预算指标下达数	246.08万元	245.8万元	10	10
			榆林市水网先导区建设实施方案	5套	5套	10	10
		质量 指标	方案通过市级审查	通过	通过	10	10
		时效 指标	项目按时完成率（≥100%）	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	规划编制工作经费支出	246.08万元	245.08万元	10	10
		经济效益 指标	是否支撑区域经济发展	支撑	支撑	10	10
		社会效益 指标	是否有助于区域水网加快形成	提升	提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	方案实施年限（年）	可持续性	可持续性	10	10
		服务对 象满意 度指标	上级主管部门满意度%	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100	

市级7条主要支流系统治理实施方案编制项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	293.16	116.64	116.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293.16	116.64	116.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制 目标2：完成方案审查并印发审查意见			目标1：方案已编制完成 目标2：方案已通过市级审查并印发审查意见				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年初预算指标下达数	293.16万元	291.6万元	10	10	
			无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制	14套	14套	10	10	
		质量指标	方案通过审查	通过市级审查	已通过市级审查	10	10	
		时效指标	项目按时完成率(≥100%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制工作经费支出	293.16万元	291.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善防洪安全，通过科学合理的编制初步设计，河流防洪能力得到提升，促进区域发展，提升居民生活质量	有效减少洪涝灾害对沿岸居民生命财产安全的威胁	有效减少洪涝灾害对沿岸居民生命财产安全的威胁	10	9	涝应急细节或居民保障有疏漏，区域发展覆盖不足。 改进措施：优化防洪预案，补全区域配套，强化居民培训。
			保护生态环境、保护水资源、改善水质	通过河流治理，保障河流生态系统的健康，减少水土流失，保护土地资源	通过河流治理，保障河流生态系统的健康，减少水土流失，保护土地资源	10	9	部分河段生态恢复慢，局部水土流失或土地保护不到位。 改进措施：专项治理重点河段，强化盲区巡查与固土植绿。
		可持续影响指标	防洪体系建设	持续推进	持续性	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度%	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98		

市级水利工程建设中心办公楼维修改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利工程建设中心办公楼维修改造工程						
主管部门	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		299.98	299.98	93.01	10	31.01% 3	
	其中：当年财政拨款		299.98	299.98	93.01	—	31.01% —	
	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			
	完成水利工程建设中心办公用房的维修改造。				办公用房维修改造工程已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：维修改造面积	2147.8平方米	2147.8平方米	5	5	
			指标2：施工内容	1、办公楼装饰装修改造；2、给排水改造；3、采暖及电气设备安装改造；4、屋面防水保温改造；5、室外混凝土路面、人行道改造。	1-4项施工内容已完成。	5	4	原因：因冬季无法进行室外施工。改进措施：合理规划施工计划。
	质量指标	指标1：《党政机关办公用房建设标准》	严格执行	好	10	10		
		指标2：《建筑设计节能标准》	严格执行	好	10	10		
	时效指标	指标1：施工时间	1年	1年内	5	5		
	成本指标	指标1：改造装修	2680963.94元	803151.32元	5	1.5	因工程尚未验收，验收后支付尾款。	
		指标2：设计、监理费用	203753.24元	126975元	5	3	因工程尚未验收，验收后支付尾款。	
		指标3：办公家具	115082.82元	0	5	0	因采购家具尚未验收入库，入库后付款。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高工作效率	有效提高	好	15	15	
			指标2：改善办公环境	有效改善	好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			指标2：群众满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分					100	81.5		

市级三县供水工程PPP项市本级可行性缺口补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市三县供水工程PPP项市本级可行性缺口补助资金							
主管部门	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	15589.54	15589.54	15589.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15589.54	15589.54	15589.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 持续稳定供水。 2. 供水水质合格，满足生活饮用水标准。 3. 用水用户测评满意率达100%。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：解决县区饮水问题	3个县	3个县	10	10	
			指标2：供水量满足三县用水需求	500万方	500万方	10	10	
		质量指标	指标1：水质指标	满足生活饮用水标准	好	10	10	
		时效指标	指标1：年底资金支出进度	按时足额支付	好	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目运行成本	合同约定的成本	好	10	10	
		经济效益指标	指标1：沿线人民收入	明显增加	好	10	10	
		社会效益指标	指标1：安全饮水巩固提升	成效明显	好	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：水质及保障供水	明显提升	好	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1：用水用户满意度		100%	100%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《榆林市水资源综合规划》（修编）项目						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市水资源中心	
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)	
	年度资金总额		306.4	306.4	0	10	0%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		306.4	306.4	0	—	0%	
	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			
	完成《榆林市水资源综合规划》（修编），包括水资源及其开发利用现状评价、供需水预测、水资源供需分析、水资源配置等方面内容，形成规划报告初稿及相关图件。				已召开《榆林市水资源综合规划》（修编）审查会，正在按照专家意见修改。			
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	《榆林市水资源综合规划》修编初步报告	1项	1项	15	13	报告正在修改中
		质量指标	委托专业业务单位编制，符合相关规范要求	100%	90%	20	18	报告正在修改中
		时效指标	项目按时完成率	按计划完成	60%	10	8	报告正在修改中
		成本指标	投资完成率	100%	0.0%	5	0	交付最终成果后支付剩余费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济与生态环境协调发展	显著	一般	10	8	规划未正式印发，产生效益不明显
		社会效益指标	为榆林市未来水资源利用和保护提供依据。	有效	一般	10	7	规划未正式印发，产生效益不明显
		生态效益指标	提高水资源保障能力	显著	一般	10	8	规划未正式印发，产生效益不明显
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	8	报告正在修改中
总分						100	70	

榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定项目							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市水资源中心		
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	200	200	97.3	10	48.65%	4.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	97.3	—	48.65%	—	
	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				
	编制完成《榆林市无定河水量分配细化方案》《榆林市秃尾河水量分配方案》			已形成《榆林市无定河流域水量分配细化方案》《榆林市秃尾河水量分配细化方案》初步报告				
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	《榆林市无定河流域水量分配细化方案》《榆林市秃尾河水量分配细化方案》报告	1项	1项	15	13	报告正在修改中
		质量指标	委托专业业务单位编制，符合相关规范要求	100%	80%	15	13	报告正在修改中
		时效指标	项目按时完成率	按计划完成	60%	10	8	报告正在修改中
		成本指标	投资完成率	100%	49.0%	10	4.9	报告完成审查后支付剩余费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济与生态环境协调发展	显著	一般	5	3	未形成最终成果，产生效益不明显
		社会效益指标	为榆林市未来水资源利用和保护提供依据。	有效	一般	10	8	未形成最终成果，产生效益不明显
		生态效益指标	提高水资源保障能力	显著	一般	15	13	未形成最终成果，产生效益不明显
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	8	报告正在修改中
总分					100	75.8		

市级陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市引黄工程建设管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	10281.37	10281.37	5437.65	10	52.89%	5.4
		其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	354.94	—	7.10%	—
		上年结转资金	5281.37	5281.37	5082.71	—	96.24%	—
		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			
	更新改造并恢复陕甘宁盐环定扬黄定边供水一期工程宁夏段泵站、输水管工程的提水与输水能力，恢复工程骨干段的供水能力，满足供水对象的用水需求。				泵站工程主副厂房封顶并开始机电设备安装，办公大楼封顶，启用并开始办公。12.62公里管道工程开工建设，完成全部施工任务并具备通水条件。二道沟旧桥维修加固工程开工，完成维修加固任务。目前牛宋王泵站工程主体已建设完成，于2024年10月31日试通水成功，于2024年11月16日完成冬季抽供水任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更新改造骨干工程牛、宋、王3座泵站	3站合并1站	3站合并1站	10	10	
			4台(2大+2小)主水泵、4台(2大+2小)主电机、4套在线监测系统的采购安装	4台水泵、4套主电机	4台水泵、4套主电机	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按设计联络会议按时交付设备	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资概算	21250.88万元	21250.88万元	5	5	
			初步设计批复偏离	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改造后供水能力达到	2466.29万立方米	1200万立方米	5	5	按当年需求抽供水
			逐步发展高标准节水灌溉农田	预计5万亩	0	5	0	农田灌溉当年未列入供水需求内
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	12万人	12万人	10	10	
		生态效益指标	改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准GB5749-2006	达到国家饮用水标准GB5749-2006	5	5	
			工程改造后	提升供水运行能力	提升供水运行能力	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用年限	达到设计使用年限	达到设计使用年限	5	5	
			受益群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	90.4		

市级专项资金（榆林黄河东线马镇引水工程）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林黄河东线马镇引水工程							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市引黄工程管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60000.00	60000.00	60000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	100.00%	—	
	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				
	水库工程：黄石沟水库大坝填筑至EL. 985高程，溢洪道、放空洞工程全部完成； 干线工程：完成一、二、三级泵站进水闸、前池、压力管线及主副厂房混凝土浇筑等主体土建工程；完成入库、出库段所有输水隧洞开挖支护及部分隧洞衬砌；完成部分暗涵、渡槽及跨河倒虹工程；完成部分金结及机电设备、管材管件等采购安装； 榆神支线：完成四级、五级泵站基础开挖及部分输水管道铺设等。				大坝工程。黄石沟水库溢洪道、放空洞，大坝填筑、固结灌浆、帷幕灌浆已全部完成；上游块石护坡垫层施工已基本完成，正在进行下游护坡隔梁、截水沟混凝土浇筑、预制块安装施工，2024年5月27日黄石沟水库大坝圆满封顶，8月26日顺利完成蓄水安全鉴定，目前已具备蓄水条件。泵站工程。一级泵站土建进水闸、前池、泵房、管线主体结构混凝土已全部完成。水泵机组设备安装已完成80%。二级泵站土建进水闸、前池、泵房、管线主体结构混凝土已全部完成，水泵机组设备安装已完成85%。三级泵站土建办公楼、附属用房、主副厂房、门房及变频器室主体结构混凝土已全部完成。水泵机组设备安装已全部完成。四级泵站主副厂房、主体施工已全部完成。附属用房和变频器室主体施工已完成20%。五级泵站厂房主体已完成20%。干线工程。榆林东线引黄工程全线13座主隧洞衬砌已全部完成；7座渡槽主体施工已完成，7座暗涵、2座倒虹、管线及顶管工程已全部完成。榆神支线。输水管线管沟开挖累计已完成11km，完成设计总长的63.18%；管道安装累计已完成3.5km，完成设计总长的20.1%；退水管线管沟开挖累计已完成1.1km，完成设计总长的28.95%。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	沉沙调蓄水库	1座，库容9870万m ³	90%	4	3.6	水库尚未建成，正在加紧建设
			购置1、2及泵站水泵	12台套	80%	4	3.2	泵站正在建设，水泵同步进行预埋安装，加快进度建设
			建立加压泵	5座	85%	4	3.4	泵站正在建设中
			泵站装机数	34台	85%	4	3.4	泵站正在建设中，装机也在同步进行
			大坝填筑高程	985高程	100%	4	4	
	质量 指标	项目建成合格率		100%	100%	4	4	
			项目实际供水量站设计供水量比例 (%)	95%	95%	4	4	
		时效 指标	施工总工期	48月	48月	4	4	
		项目投入使用时间	2024年	2024年	4	4		
			全线隧洞贯通	2023年8月31日前	已贯通	4	4	
		投资概算(亿元)	150.58	150.58	4	4		

标	成本指标	建设成本支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	4	
		初步设计批复偏离 (%)	≤10%	≤10%	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目可持续收益年限	≥30年	≥30年	4	4	
		供水效益	8.10元/m ³	8.10元/m ³	4	4	
		建设永久道路、促进当地经济发展	永久道路2条	2条	4	4	
	社会效益指标	带动就业岗位不低于	300个	500	4	4	
		满足该区域人员用水、企业用水需求	满足	满足	4	4	
	生态效益指标	生态环境保护	防止土壤沙化	防止土壤沙化	4	4	
		维护河湖健康生命	恢复破坏植被	恢复破坏植被	3.5	3.5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30年	≥30年	3.5	3.5	
		促进当地工业持续发展	水资源充足	水资源充足	3.5	3.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	3.5	3.5	
总分				100	97.6		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程						
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林市引黄工程建设管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	211.22	211.22	211.21	10	100%	
		其中：当年财政拨款	211.22	211.22	211.21	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建成定边县砖井镇生态蓄水工程3个2000m ³ 矩形蓄水池及配套工程；安边镇生态蓄水工程2个2000m ³ 矩形蓄水池及配套工程；红柳沟镇生态蓄水工程2个2000m ³ 矩形蓄水池及配套工程。			建成定边县砖井镇生态蓄水工程3个2000m ³ 矩形蓄水池及配套工程；安边镇生态蓄水工程2个2000m ³ 矩形蓄水池及配套工程；红柳沟镇生态蓄水工程2个2000m ³ 矩形蓄水池及配套工程。				
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2000m ³ 矩形蓄水池7座	3项生态蓄水工程建成总库容14000m ³	3项生态蓄水工程建成总库容14000m ³	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	总工期	181天	181天	10	10	
		成本指标	投资概算	800万	800万	10	10	
			初步设计批复偏离	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建成后为农村安全饮水工程进村入户提供水源保障	受水区群众饮水符合饮用水安全标准	受水区群众饮水符合饮用水安全标准	10	10	
		社会效益指标	扩大了引黄水受水区范围	达到国家饮用水标准GB5749-2006	达到国家饮用水标准GB5749-2006	10	10	
		生态效益指标	改善项目区域生态气候小环境	可为受水区提供部分生态水源	可为受水区提供部分生态水源	5	5	
		可持续影响指标	工程建成后	提升供水运行能力	提升供水运行能力	5	5	
			使用年限	达到设计使用年限	达到设计使用年限	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程陡沟调蓄池及充放水管道工程							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市引黄工程建设管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	862.67	862.67	602.02	10	69.79%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	862.67	862.67	602.02	—	69.79%	—	
	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				
	建成调蓄池容积976万立方米；建设充放水管道长20.18公里。			陡沟调蓄池主体工程于2021年10月底建成，当年实现检验性蓄水，至今已连续蓄水4个年度，总蓄水量达1600万立方米，其中2024年陡沟蓄水量达750万立方米，为定边县城及周边区域安全饮水、部分农业灌溉及养殖业提供了水资源保障。充放水管道工程陕西段于2020年11月22日全线贯通，安全无事故运行5年，宁夏盐池段4.8公里管道征地手续于2023年8月10日吴忠市自然资源局才以（吴自然资批字[2023]25号）文件批复同意开工建设，9月22日正式开工建设，目前已完成3.6公里（含与陕西衔接段0.3公里）建设任务。剩余1.5公里管线，由于管线范围内存在多条油气管线影响正常施工，陕西省水利电力勘测设计研究院探明油气管线分布情况后，现优化设计了新的施工方案，已报上级主管部门，待市发改委批复下来即可开工建设，该工程目前采用新旧管道直连的方案实现了通水目标。				
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	建成调蓄池	容积976万立方米	99.76%	10	9	项目做收尾工程
			建设充放水管道	长20.18公里	93%	10	9	项目做收尾工程
		质量指标	质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	蓄水保证率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资概算	70556万元	70556万元	5	5	
			初步设计批复偏离	≤10%	≤10%	5	5	
		社会效益指标	建成后蓄水能力达到	976万立方米	650万立方米	5	5	按当年实际抽供水量进行调节蓄水
		社会效益指标	逐步发展高标准节水灌溉农田	预估5万亩	0	5	0	农田灌溉当年未列入供水需求内
		生态效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	22万人	22万人	10	10	
			改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准GB5749-2006	达到国家饮用水标准GB5749-2006	5	5	

	可持续影响指标	工程建成后	提升蓄水能力	提升蓄水能力	5	5	
		使用年限	达到设计使用年限	达到设计使用年限	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	90	

河湖中心市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河湖水利工程管理范围划界项目、市级河长负责的七条河流岸线保护与利用规划编制项目							
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市河湖水库与移民工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	619.83	619.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	619.83	619.83	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成市级管理的7条河流划界成果报告并完成界牌界桩的埋设； 2. 实现河湖长制信息管理系统上线运行； 3. 完成市级管理的7条河流岸线保护与利用规划，一河一策，2条河流示范河湖建设规划编制。			1. 完成市级管理的7条河流划界成果报告并完成界牌界桩的埋设； 2. 实现河湖长制信息管理系统上线运行； 3. 完成市级管理的7条河流岸线保护与利用规划，一河一策，2条河流示范河湖建设规划编制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及县区	12个县区	12个县区	6.25	6.25	
			河流管理范围和保护范围划定并埋设界桩	7条河流	7条河流	6.25	6.25	
		质量指标	通过验收，数据入库，实际运行	建立数据库 水利1张图	建立数据库 水利1张图	6.25	6.25	
			组织专家复核成果	通过审查	通过审查	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	6.25	6.25	
		成本指标	河湖水利工程管理范围划界项目	428.2万元	428.2万元	6.25	6.25	
			市级河长负责的七条河流岸线保护与利用规划编制项目	191.7万元	191.7万元	6.25	6.25	
			支出控制在批复范围内	619.9万元	619.9万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	沿河县区经济发展	经济高质量发展	经济高质量发展	6	6	
			化界成果得到应用	划界成果与其他成果有效衔接	划界成果与其他成果有效衔接	6	6	
		生态效益指标	水环境治理	规范管理	规范管理	6	6	
			河湖生态健康	维护向好	维护向好	6	6	
			对环境影响	持续向好	持续向好	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	>90%	>90%	10	8	继续加强人民群众幸福感	
总分				100	98			

市级河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目						
主管部门	榆林市水利局			实施单位		榆林市河湖水库与移民工作中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		0	557.55	557.55	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	557.55	557.55	—	100%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	1. 查清市域范围内所有防汛风险隐患点。 2. 保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。			1. 查清市域范围内所有防汛风险隐患点。 2. 保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	查出防汛隐患点数量	全覆盖	全覆盖	5	5
			安装视频监控点数量	161	161	5	5
		质量 指标	各监测点、防汛系统、设备运行情况	稳定运行	稳定运行	5	5
			控制中心服务器系统运行	稳定运行	稳定运行	5	5
		时效 指标	监控设备图像稳定效率	稳定输出	稳定输出	5	5
			安装时间	<3月	<3月	5	5
			防汛指挥调度	高效及时	高效及时	5	5
		成本 指标	设备安装维护	100%	100%	5	5
			专用线路租用费	15万/年	15万/年	5	5
			支出控制在预算批复范围内	557.55	557.55	5	5
效益 指标 (30分)	经济效益指标	防汛指挥决策水平	显著提升	显著提升	6	6	
		城市洪灾发生时的社会危害	显著减少	显著减少	6	6	
		保障人民群众生命和财产安全	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	山洪灾害防御能力	提升	提升	6	6	
		城市灾情应对能力	显著提升	显著提升	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度抽查	>90%	>90%	10	8	继续加强人民群众幸福感
总分				100	98		

（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。

本部门在部门决算中反映榆林市水网先导区建设实施方案编制项目和榆林市无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目2个部门重点一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市水网先导区建设实施方案编制项目绩效自评综述：全年预算数245.80万元，全年执行数245.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成方案编制工作，并通过审查印发审查意见，实现预期目标。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续加强前期调研与统筹协调，确保后续实施阶段高效衔接。

2. 榆林市无定河、秃尾河、窟野河等7条主要支流系统治理实施方案编制项目绩效自评综述：全年预算数116.64万元，全年执行数116.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成7条主要支流系统治理实施方案编制，并通过市级审查印发审查意见，实现预期目标。发现的问题及原因：防洪安全方面存在应急细节或居民保障疏漏，区域发展覆盖不足；生态环境保护方面部分河段生态恢复较慢，局部水土流失或土地保护不到位。下一步改进措施：优化防洪预案，补全区域配套，强化居民培训；专项治理重点河段，强化盲区巡查与固土植绿。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

财政重点评价项目绩效评价在决算公开日前5日未正式公布结果，故无法公布。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市水利局部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13309123185。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 2024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	否	
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

编制部门：榆林市水利局

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	33,705.81	一、一般公共服务支出	31	1,317.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,877.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	21.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,276.62	八、社会保障和就业支出	38	1,176.34
	9		九、卫生健康支出	39	340.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	31,513.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	704.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	18,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	44,877.53
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	97,859.96	本年支出合计	57	97,951.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	879.97	年末结转和结余	59	788.51
总计	30	98,739.93	总计	60	98,739.93

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	97,859.96	96,583.34				1,276.62	
201	一般公共服务支出	1,317.56	1,317.56						
20104	发展与改革事务	1,229.41	1,229.41						
2010404	战略规划与实施	1,229.41	1,229.41						
20113	商贸事务	79.03	79.03						
2011399	其他商贸事务支出	79.03	79.03						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.12	9.12						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12	9.12						
205	教育支出	21.09	21.09						
20508	进修及培训	21.09	21.09						
2050803	培训支出	21.09	21.09						
208	社会保障和就业支出	1,176.34	1,176.34						
20805	行政事业单位养老支出	1,148.63	1,148.63						
2080501	行政单位离退休	33.33	33.33						
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.28	697.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.24	355.24						
20806	企业改革补助	4.12	4.12						
2080601	企业关闭破产补助	4.12	4.12						
20808	抚恤	23.59	23.59						
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24						

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
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	340.98	340.98						
21011	行政事业单位医疗	340.98	340.98						
2101101	行政单位医疗	100.97	100.97						
2101102	事业单位医疗	240.01	240.01						
213	农林水支出	31,421.62	30,145.00					1,276.62	
21301	农业农村	30.25	30.25						
2130101	行政运行	30.25	30.25						
21303	水利	31,391.37	30,114.75					1,276.62	
2130301	行政运行	1,860.80	1,860.80						
2130304	水利行业业务管理	1,247.60	1,247.60						
2130305	水利工程建设	19,581.67	19,580.92					0.75	
2130306	水利工程运行与维护	1,419.53	168.66					1,250.87	
2130308	水利前期工作	1,072.19	1,072.19						
2130309	水利执法监督	38.30	38.30						
2130310	水土保持	1,602.68	1,577.68					25.00	
2130311	水资源节约管理与保护	343.46	343.46						
2130312	水质监测	43.37	43.37						
2130313	水文测报	105.62	105.62						
2130314	防汛	776.29	776.29						
2130315	抗旱	5.00	5.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	668.36	668.36						
2130333	信息管理	812.53	812.53						
2130335	农村供水	478.86	478.86						
2130399	其他水利支出	1,335.12	1,335.12						
221	住房保障支出	704.84	704.84						
22102	住房改革支出	704.84	704.84						
2210201	住房公积金	704.84	704.84						

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
223	国有资本经营预算支出	18,000.00	18,000.00						
22302	国有企业资本金注入	18,000.00	18,000.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	18,000.00	18,000.00						
229	其他支出	44,877.53	44,877.53						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,877.53	44,877.53						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,877.53	44,877.53						

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

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		97,951.42	8,010.30	89,941.12			
201	一般公共服务支出	1,317.56		1,317.56			
20104	发展与改革事务	1,229.41		1,229.41			
2010404	战略规划与实施	1,229.41		1,229.41			
20113	商贸事务	79.03		79.03			
2011399	其他商贸事务支出	79.03		79.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.12		9.12			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12		9.12			
205	教育支出	21.09	0.28	20.81			
20508	进修及培训	21.09	0.28	20.81			
2050803	培训支出	21.09	0.28	20.81			
208	社会保障和就业支出	1,176.34	1,172.22	4.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,148.63	1,148.63				
2080501	行政单位离退休	33.33	33.33				
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.28	697.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.24	355.24				
20806	企业改革补助	4.12		4.12			
2080601	企业关闭破产补助	4.12		4.12			
20808	抚恤	23.59	23.59				
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24				

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
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	340.98	340.98				
21011	行政事业单位医疗	340.98	340.98				
2101101	行政单位医疗	100.97	100.97				
2101102	事业单位医疗	240.01	240.01				
213	农林水支出	31,513.08	5,791.98	25,721.10			
21301	农业农村	30.25	30.25				
2130101	行政运行	30.25	30.25				
21303	水利	31,482.83	5,761.73	25,721.10			
2130301	行政运行	1,860.80	1,860.80				
2130304	水利行业业务管理	1,247.60	669.75	577.85			
2130305	水利工程建设	20,182.95	754.53	19,428.41			
2130306	水利工程运行与维护	912.73	0.35	912.38			
2130308	水利前期工作	1,072.19		1,072.19			
2130309	水利执法监督	38.30		38.30			
2130310	水土保持	1,599.66	887.30	712.37			
2130311	水资源节约管理与保护	343.46		343.46			
2130312	水质监测	43.37		43.37			
2130313	水文测报	105.62		105.62			
2130314	防汛	776.29		776.29			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	668.36	616.37	51.99			
2130333	信息管理	812.53	600.02	212.51			
2130335	农村供水	478.86	356.26	122.60			
2130399	其他水利支出	1,335.12	16.36	1,318.76			
221	住房保障支出	704.84	704.84				
22102	住房改革支出	704.84	704.84				
2210201	住房公积金	704.84	704.84				

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
223	国有资本经营预算支出	18,000.00		18,000.00			
22302	国有企业资本金注入	18,000.00		18,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	18,000.00		18,000.00			
229	其他支出	44,877.53		44,877.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,877.53		44,877.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,877.53		44,877.53			

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,705.81	一、一般公共服务支出	33	1,317.56	1,317.56		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,877.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.09	21.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,176.34	1,176.34		
	9		九、卫生健康支出	41	340.98	340.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30,145.00	30,145.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	704.84	704.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	18,000.00			18,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	44,877.53		44,877.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	96,583.34	本年支出合计	59	96,583.34	33,705.81	44,877.53	18,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	96,583.34	合计	64	96,583.34	33,705.81	44,877.53	18,000.00

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。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

公开05表

编制部门：榆林市水利局

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	33,705.81	8,009.95	25,695.86
201	一般公共服务支出	1,317.56		1,317.56
20104	发展与改革事务	1,229.41		1,229.41
2010404	战略规划与实施	1,229.41		1,229.41
20113	商贸事务	79.03		79.03
2011399	其他商贸事务支出	79.03		79.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.12		9.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.12		9.12
205	教育支出	21.09	0.28	20.81
20508	进修及培训	21.09	0.28	20.81
2050803	培训支出	21.09	0.28	20.81
208	社会保障和就业支出	1,176.34	1,172.22	4.12
20805	行政事业单位养老支出	1,148.63	1,148.63	
2080501	行政单位离退休	33.33	33.33	
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.28	697.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.24	355.24	
20806	企业改革补助	4.12		4.12
2080601	企业关闭破产补助	4.12		4.12
20808	抚恤	23.59	23.59	
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24	
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	340.98	340.98	
21011	行政事业单位医疗	340.98	340.98	

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
2101101	行政单位医疗	100.97	100.97	
2101102	事业单位医疗	240.01	240.01	
213	农林水支出	30,145.00	5,791.63	24,353.37
21301	农业农村	30.25	30.25	
2130101	行政运行	30.25	30.25	
21303	水利	30,114.75	5,761.38	24,353.37
2130301	行政运行	1,860.80	1,860.80	
2130304	水利行业业务管理	1,247.60	669.75	577.85
2130305	水利工程建设	19,580.92	754.53	18,826.39
2130306	水利工程运行与维护	168.66		168.66
2130308	水利前期工作	1,072.19		1,072.19
2130309	水利执法监督	38.30		38.30
2130310	水土保持	1,577.68	887.30	690.39
2130311	水资源节约管理与保护	343.46		343.46
2130312	水质监测	43.37		43.37
2130313	水文测报	105.62		105.62
2130314	防汛	776.29		776.29
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	668.36	616.37	51.99
2130333	信息管理	812.53	600.02	212.51
2130335	农村供水	478.86	356.26	122.60
2130399	其他水利支出	1,335.12	16.36	1,318.76
221	住房保障支出	704.84	704.84	
22102	住房改革支出	704.84	704.84	
2210201	住房公积金	704.84	704.84	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市水利局

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	7,417.04	302	商品和服务支出	424.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,991.16	30201	办公费	62.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	880.84	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,100.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,308.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.28	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	355.24	30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.39	30211	差旅费	107.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	704.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.68	30226	劳务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	95.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.07	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	21.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	7,585.28			公用经费合计				424.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市水利局

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		44,877.53	44,877.53		44,877.53	
229	其他支出		44,877.53	44,877.53		44,877.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44,877.53	44,877.53		44,877.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44,877.53	44,877.53		44,877.53	

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08表

编制部门：榆林市水利局

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	18,000.00		18,000.00
223	国有资本经营预算支出	18,000.00		18,000.00
22302	国有企业资本金注入	18,000.00		18,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	18,000.00		18,000.00

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市水利局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	30.80	7.93	18.77		18.77	4.10	4.08	88.22		
决算数	26.06	7.93	15.12		15.12	3.00	3.08	23.33		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市水利局

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》（榆政发〔2018〕1号）有关要求，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发〔2021〕32号）和《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）本次水利局绩效自评，满分100分，经全面、细致评估，自评总得分为99.9分。其中：产出指标满分50分，自评得分50分；效益指标满分30分，自评得分30分；满意度指标满分10分，自评得分10分。预算执行率满分10分，自评得分9.9分。根据自评得分，对照绩效评价等级标准，水利局整体支出绩效自评等级为优。

二、部门概况

（一）基本情况

1. 主要职能

（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有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。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。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利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(15) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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

2. 机构情况

本单位 2024 年内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、水资源科、水利水电科、建设监督科、河库管理科、水

保治理科。榆林市水利局下属单位 11 个。其中参照公务员管理办法的单位 4 个，全额事业单位 7 个。包括：榆林市河湖水库与移民中心、榆林市淤地坝建设中心、榆林市水土保持生态工程建设中心、榆林市水资源中心、榆林市城乡供水安全中心、榆林市水利水保综合执法大队、榆林市水利信息与水文勘测中心、榆林市水利工程建设项目中心、榆林市水旱灾害防御中心、榆林市水利工程质量安全工作中心、榆林市引黄工程建设管理局。

3. 人员情况

2024年度年末实有人数为389人，其中：2024年度在职人员为389人。2024年度退休人员为19人。从人员性质看，年末在职人员中，2024年度行政人员为20人。2024年度参照公务员法管理人员为71人。2024年度非参公事业人员为318人。人员主要变动原因：一是从其他单位调入5人，公务员招录1人，共计增加6人；二是调出10人，辞职1人，退休19人，共计减少30人，2024年合计减少24人。

4. 资产情况

银行存款 899.64 万元，房屋面积 32545.72m²，原值 14084.70 万元。单位车辆 8 辆，原值 261.29 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年我局履职总体目标、工作任务具体如下：

保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育。完成全年抽供水任务，完成全年3座泵站、76公里支管、2座水厂的设备检修、维护任务。水资源公报20套。保障水利系统专业技术继续教育培训。做好水位视频监控及雨情监测系统运行维护、视频会商系统及机房运行维护、旱情测报工作，市水利局视频会商系统信息技术支撑服务，做好赵家坬旱作梯田水保监测工作。做好水文测验工作及资料收集整理工作、水情业务系统管理维护工作、汛前全面完成自动监测站年检工作，及时制作发布水情预警预报、完成水质采样及分析实验、水文监测后勤保障等工作。落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。保障驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放，办公设备齐全。维护和保养5辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上；确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；参与水利、河道等方面违法行为查处工作。完成灌区计量设施安装，推进农业水价综合改革。加快推进蒋家窑则水库、王圪堵水库至靖边引水工程建设进度。完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼

党组会议室桌椅采购。组织业务会议、培训。榆林市水利局停车场外墙粉刷工程 2100m^2 。巩固提升50万人不稳定人口饮水安全。常态化开展2024年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查。对无定河全线综合整治正在实施的堤防护岸工程进行监督管理并对已完成项目进行竣工验收。对县区实施的坡耕地、中省水利发展资金小流域治理进行监督管理。监督除险加固淤地坝：监督新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设、踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

部门年度整体支出绩效目标38个。其中：

数量指标13个。保障工资发放；保障机关人员等的工资福利按时足额发放；公用、履职专项业务经费保障；监督除险加固淤地坝数量301座；监督新建拦砂坝数量515座；完成泵站、支管、水厂等维修任务3座，泵站、76公里支管，2座水厂；雨情监测站点117个；水位视频站点69处；维修保养防汛抢险大型设备数量5量；保证可正常使用卫星电话数量16部；榆林市2024年水资源公报数量20套；开展河湖管护工作宣传次数 ≥ 2 次；印制河湖管护宣传资料数量 ≥ 50 册；解决农村饮水安全不稳定人数50万人。

质量指标5个。水位视频监控及雨情监测系统运行上线率 $\geq 95\%$ ；视频会商系统在线率 $\geq 95\%$ ；监督管理除险加固淤

地坝工程验收合格率100%；水利干部业务水平逐步提高；符合国家饮用水质量标准CB5749-2022。

时效指标4个。有效完成全年工作计划时效2024年12月底；“世界水日、中国水周”举办宣传活动2024年（3月22日-3月28日）；地下水监测、雨情监测传输数据实时传输；水位视频监控点及雨情监测点及时维护。

成本指标7个。水资源公报0.5万元/套；法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用0.006万元/本；本地会议费用标准0.035万元/人/天；本地培训费用标准0.04万元/人/天；完成榆林市水利局19楼会议中心和楼党组会议室桌椅采购预计29.9万元；驻村工作人员补助按差旅费发放标准0.014万元/天；榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造预计40万元。

社会效益指标3个。通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识显著提升；提高工作效率，履行单位职责 $\geq 95\%$ ；改善农民饮水健康达到饮水安全标准。

生态效益指标2个。全面履行水土保持职责，不断加强水利综合执法力度达到遏制人为水土流失、改善水土流失状况；减少水资源浪费，保护水源，防止水污染，改善用水环境。

可持续影响指标3个。通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水，保障农民饮水困难问题保障农民饮水需求；通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，取得较好成效；对自然和资源产生影响，改善生态环境，维护水域生态系统。

服务对象满意度指标1个。服务人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

成立内控小组，检查绩效管理情况。当年各项目绩效已进行绩效自评，后续待绩效评价工作全部完成后进行绩效信息公开。

（五）当年部门预算及执行情况。

榆林市水利局科学严谨的组织预算编制工作、开展业务活动。2024年部门预算取得很好的成效。全年预算数99211.93万元，决算数97951.42万元。预算执行率98.73%。预算执行率得分为9.9分。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，部门年度整体支出绩效目标38个。

数量指标完成情况：2024年工资福利按时足额发放；公用、履职专项业务经费得到保障；监督除险加固淤地坝完成

301座；新建拦砂坝数量515座；完成3座泵站、76公里支管、2座水厂维修任务；雨情监测站点117个；水位视频站点69处；维修保养防汛抢险大型设备数量5量；保证可正常使用卫星电话数量16部；榆林市2024年水资源公报数量20套；开展河湖管护工作宣传次数 ≥ 2 次；印制河湖管护宣传资料数量 ≥ 50 册；解决农村饮水安全不稳定人数50万人。满分14分，自评得分14分。

质量指标完成情况：水位视频监控及雨情监测系统运行上线率 $\geq 95\%$ ；视频会商系统在线率 $\geq 95\%$ ；监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率100%；水利干部业务水平逐步提高；符合国家饮用水质量标准CB5749-2022。满分5分，自评得分5分。

时效指标完成情况：2024年12月底有效完成全年工作计划；“世界水日、中国水周”举办宣传活动2024年3月如期举行；地下水监测、雨情监测传输数据实时传输；水位视频监控点及雨情监测点及时维护。满分4分，自评得分4分。

成本指标完成情况：水资源公报0.5万元/套；法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用0.006万元/本；本地会议费用标准0.035万元/人/天；本地培训费用标准0.04万元/人/天；完成榆林市水利局19楼会议中心和楼党组会议室桌椅采购费29.9万元；驻村工作人员补助按差旅费发放

标准0.014万元/天；榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造40万元。满分7分，自评得分7分。

（二）履职效果情况。

社会效益完成情况：通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识显著提升；提高工作效率，履行单位职责100%；农民饮水健康达到饮水安全标准。满分15分，自评得分15分。

生态效益完成情况：全面履行水土保持职责，不断加强水利综合执法力度达到遏制人为水土流失、改善水土流失状况；减少水资源浪费，保护水源，防止水污染，改善了用水环境。满分6分，自评得分6分。

可持续影响完成情况：通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水，保障农民饮水困难问题保障农民饮水需求；通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，取得较好成效；对自然和资源产生影响，改善了生态环境，维护了水域生态系统。满分9分，自评得分9分。

服务对象满意度完成情况：服务人员满意度90%。满分10分，自评得分10分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

榆林市水利局全年预算200万元以上项目17个，具体如下。

1. 榆林科创新城省十七运赛事供水管道应急检修工程和榆林科创新城供水工程-净水厂至供水管网干管工程。全年预算数749.92万元。决算数636.23万元，预算执行率85%。审计报告终审未完成，故工程款未完全支付。自评得分90.5分。等级为优。

2. 榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目。资金主要用于设备安装维护、专用线路租用等支出。全年预算调整为557.55万元，全年实际执行557.55万元，预算执行率100%。自评得分98分，等级为优。

3. 榆林市河湖中心未完工项目。完成市级管理的7条河流划界成果报告并完成界牌界桩的埋设；实现河湖长制信息管理系统上线运行；完成市级管理的7条河流岸线保护与利用规划，编制“一河一策”及2条河流示范河湖建设规划。全年预算数619.83万元，全年实际执行数619.83万元，预算执行率100%。自评得分98分，等级为优。

4. 水土保持规划编制项目。2024年度全年预算数709.75万元，决算数709.75万元，预算执行率100%，目前已完成规划大纲编制、审查工作，完成了五个专题前期研究内容。自评得分100分，等级为优。

5. 水利工作履职专项业务费目标任务弥补公用经费不足，保障机关及11家下属单位工作顺利开展。全年预算数366.26万元，决算数366.26万元。预算执行率100%，自评得分100分，等级为优。

6. 榆林市水网先导区建设实施方案编制项目。年度目标完成方案编制，完成审查并印发审查意见。全年预算数 245.80 万元，决算数 245.80 万元。预算执行率 100%，自评得分 100 分，等级为优。

7. 无定河、秃尾河、窟野河等 7 条主要支流系统治理实施方案编制项目顺利完成无定河、秃尾河、窟野河等 7 条主要支流统治理实施方案编制、方案审查并印发审查意见。年初预算数 293.16 万元，全年预算数 116.64 万元，决算数 116.64 万元。预算执行率 100%，自评得分 98 分，等级为优。

8. 水利工程建设中心办公楼维修改造工程。绩效目标是完成水利工程建设中心办公用房的维修改造。财政下达预算 299.98 万元。决算数 93.01 万元。预算执行率 31.01%。自评得分 81.15 分，等级为良。预算执行率低的主要原因是项目双方在合同中约定工程验收后支付工程尾款，目前工程尚未验收完成。

9. 水利工程建设中心执行榆林市三县供水工程 PPP 项市本级可行性缺口补助资金预算数全年 15589.54 万元，决算数 15589.54 万元。预算执行率 100%。完成指标：持续稳定供水；供水水质合格，满足生活饮用水标准；用水用户测评满意率达 100%。自评得分 100 分，等级为优。

10. 水资源中心关于《榆林市水资源综合规划》（修编）项目就水资源及其开发利用现状评价、供需水预测、水资源供需分析、水资源配置等方面内容，形成规划报告初稿及相关图件。全年预算数 306.40 万，决算数 0.00 万元。预算执

行率 0.00%，自评得分 70 分，等级为中。偏差原因主要由于该项目需收集基础资料较多，计算分析较复杂，前期对该项目在实施中的难度评估不够，导致部分绩效目标未达到预期效果。下一步，将督促编制单位按照专家意见修改《榆林市水资源综合规划》，加快推进规划印发工作。

11. 榆林市无定河、秃尾河水量分配细化方案制定项目市财政局下达该项目前期费专项资金 200 万元。实际执行数为 97.30 万元。预算执行率 49%。自评得分 70.9 分。等级为中。该项目已形成《榆林市无定河流域水量分配细化方案》《榆林市秃尾河水量分配细化方案》初步报告。偏差原因是预算绩效指标设置不合理缺乏弹性。改进办法为：开展绩效指标设计培训，提升制定科学指标的能力。

12. 陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程牛宋王泵站改造工程目标是更新改造并恢复陕甘宁盐环定扬黄定边供水一期工程宁夏段泵站、输水管工程的提水与输水能力，恢复工程骨干段的供水能力，满足供水对象的用水需求。全年预算数 10281.37 万元，涉及财政预算上年结转资金 5281.37 万元，当年财政资金 5000.00 万元。决算执行数 5437.65 万元。预算执行率 54%。自评得分 90.4 分。等级为优。

13. 榆林黄河东线马镇引水工程。全年预算数 60000.00 万元。决算数 60000.00 万元。预算执行率 100%。总体绩效目标完成情况分析：大坝工程。黄石沟水库溢洪道、放空洞，大坝填筑、固结灌浆、帷幕灌浆已全部完成；上游块石护坡垫层施工已基本完成，正在进行下游护坡隔梁、截水沟混凝土

土浇筑、预制块安装施工，2024年5月27日黄石沟水库大坝圆满封顶，8月26日顺利完成蓄水安全鉴定，目前已具备蓄水条件。泵站工程。一级泵站土建进水闸、前池、泵房、管线主体结构混凝土已全部完成。水泵机组设备安装已完成80%。二级泵站土建进水闸、前池、泵房、管线主体结构混凝土已全部完成，水泵机组设备安装已完成85%。三级泵站土建办公楼、附属用房、主副厂房、门房及变频器室主体结构混凝土已全部完成。水泵机组设备安装已全部完成。四级泵站主副厂房、主体施工已全部完成。附属用房和变频器室主体施工已完成20%。五级泵站厂房主体已完成20%。干线工程。榆林东线引黄工程全线13座主隧洞衬砌已全部完成；7座渡槽主体施工已完成，7座暗涵、2座倒虹、管线及顶管工程已全部完成。榆神支线。输水管线管沟开挖累计已完成11km，完成设计总长的63.18%；管道安装累计已完成3.5km，完成设计总长的20.1%；退水管线管沟开挖累计已完成1.1km，完成设计总长的28.95%。自评得分97.6分。绩效等级为优。

14. 榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程。建成定边县砖井镇生态蓄水工程3个2000m³矩形蓄水池及配套工程；安边镇生态蓄水工程2个2000m³矩形蓄水池及配套工程；红柳沟镇生态蓄水工程2个2000m³矩形蓄水池及配套工程。全年预算数211.22万元。决算数211.22万元，预算执行率100%，自评得分100分，等级为优。

15. 陕甘宁盐环定扬黄定边提升改建工程陡沟调蓄池及充放水管道工程建成调蓄池容积976万立方米。建设充放水管道长20.18公里。全年预算数862.67万元，决算数602.02万元，预算执行率70%。偏差原因是项目正在收尾工作中。自评得分90分。等级为优。

16. 2024年县财政安排“引黄工程运行维护费”项目资金1250万元，计划全年抽水总量890万方，供水量达600万方，目标是为保障完成全年抽水任务正常运行维护。全年预算数1268.57万元，决算执行数744.08万元。预算执行率59%。自评得分91分，等级为优。

17. 2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期项目，包含孤山川、秃尾河、佳芦河、榆溪河流域环境影响评价报告书编制和榆林市水网建设规划方案编制服务。全年预算数807.65万元，决算执行数807.65万元。预算执行率100%。自评得分100分，等级为优。

五、主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析。

水利局部项目支出预算执行率有偏低的问题。预算执行率低的主要原因都是项目双方在合同中约定验收后支付尾款。而项目未收尾导致。个别项目产出指标偏差，最主要的原因是绩效指标设计不合理，没有弹性或者偏离项目实际中心目标。

（二）下一步改进措施。

继续优化目标设定与考核体系，提升人员能力尤其是绩效设计能力，强化资源管理与利用，加强沟通协作与监督问责。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门高度重视此次绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识，提升财政资金使用效益，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

榆林市水利局

市级专项资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年市财政局榆政财农发〔2024〕46 号，下达我局无定河、秃尾河、窟野河等 7 条主要支流系统治理实施方案编制费 293.16 万元，全部参与本次绩效自评。

绩效目标情况：编制完成无定河、秃尾河、窟野河等 7 条主要支流系统治理实施方案。

二、绩效情况分析

(一) 2024 年度无定河、秃尾河、窟野河等 7 条主要支流系统治理实施方案编制费全部到位。

(二) 我局严格按照项目基本管理程序进行管理，同时建立健全监督制约机制。资金拨付采取集中拨付，避免弄虚作假现象发生，确保了专项资金专款专用，项目资金管理在监督检查和绩效自评过程中未发现问题。

(三) 下达无定河、秃尾河、窟野河等 7 条主要支流系统治理实施方案项目 1 个，下达资金 116.64 万元。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标：完成无定河、秃尾河、窟野河等 7 条主要支流系统治理实施方案 14 套，已完成 14 套。

2. 质量指标：方案通过市级审查，已通过市级审查。

3. 项目时效指标：项目按时完成率（ $\geq 100\%$ ），规定时限内 100% 完成。

4. 项目成本指标：方案编制工作经费支出 116.64 万元，实际完成支出 116.64 万元。

5. 经济效益分析：无。

6. 社会效益分析：通过项目实施，河流防洪能力得到提升，可有效减少洪涝灾害对沿岸居民生命财产安全的威胁，促进当地区域发展，提升居民生活质量。

7. 生态效益分析：通过项目实施可保障河流生态系统的健康，减少水土流失，保护河流沿岸土地资源。

8. 可持续影响分析：通过项目实施，持续推进防洪体系建设。

9. 满意度指标完成情况分析：在上级水行政主管部门规定时限内完成项目方案编制工作并通过市级审查，项目审查通过率 100%，上级水行政主管部门满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标未偏离。

绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果计划在水利局官方网站、当地政府政务公开平台等渠道于每年评价工作结束后及时公开上一年度绩效自评报告。

五、其他需要说明的问题

无。

榆林市水利局

市级专项资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年市财政局榆政财农发〔2024〕46 号，下达我局榆林市水网先导区建设实施方案编制费 246.08 万元，全部参与本次绩效自评。

绩效目标情况：完成榆林市水网先导区建设实施方案编制。

二、绩效情况分析

（一）2024 年度榆林市水网先导区建设实施方案编制费全部到位。

（二）我局严格按照项目基本管理程序进行管理，同时建立健全监督制约机制。资金拨付采取集中拨付，避免弄虚作假现象发生，确保了专项资金专款专用，项目资金管理在监督检查和绩效自评过程中未发现问题。

（三）下达榆林市水网先导区建设实施方案编制项目 1 个，下达资金 245.80 万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标：完成榆林市水网先导区建设实施方案 5 套，已完成 5 套。

2. 质量指标：规划方案通过市级审查，已通过市级审查。

3. 项目时效指标：项目按时完成率（ $\geq 100\%$ ），规定时限内完成。

4. 项目成本指标：方案编制工作经费支出 245.8 万元，实际完成支出 245.8 万元。

5. 经济效益分析：通过项目实施，可有效支撑区域经济发展。

6. 社会效益分析：通过项目实施有助于区域水网加快形成。

7. 可持续影响分析：方案实施年限（年） ≥ 3 年。

8. 满意度指标完成情况分析：在上级水行政主管部门规定时限内完成榆林市水网先导区建设实施方案编制，通过市级审查，项目审查通过率 100%，上级主管部门满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果计划在水利局官方网站、当地政府政务公开平台等渠道于每年评价工作结束后及时公开上一年度绩效自评报告。

五、其他需要说明的问题

无。