

榆林市河湖水库与移民工作中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，本中心紧紧围绕年度工作目标，聚焦主责主业，各项任务取得预期成效，财政资金使用效益显著；

河湖水库管理效能提升：顺利完成年度水库安全度汛任务，加强对重点河湖、水库的巡查管护与隐患排查治理，保障了工程安全运行和防洪安全。

资金效益与绩效目标实现：本年度财政资金运行平稳高效，严格按预算执行。通过强化项目全过程绩效管理，资金使用精准投向关键领域，在保障水利工程安全、改善移民民生、促进库区发展等方面取得了切实效果，达到了设定的绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益。

（一）主要职责

为全面推行河长制工作提供技术支撑和服务保障；参与全市河湖水库保护规划、治理规划、安全监管工作；承担市内水库大坝安全实施监督；指导全市病险水库除险加固工作；参与全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护及防洪安全工作；承担市级河湖水库涉河事务技术服务咨询工作；为全市大中型水利水电工程征地、移民安置、中小型水库移民后期扶持提供相关服务；承担中小型新建水库移民人口核查。

（二）内设机构

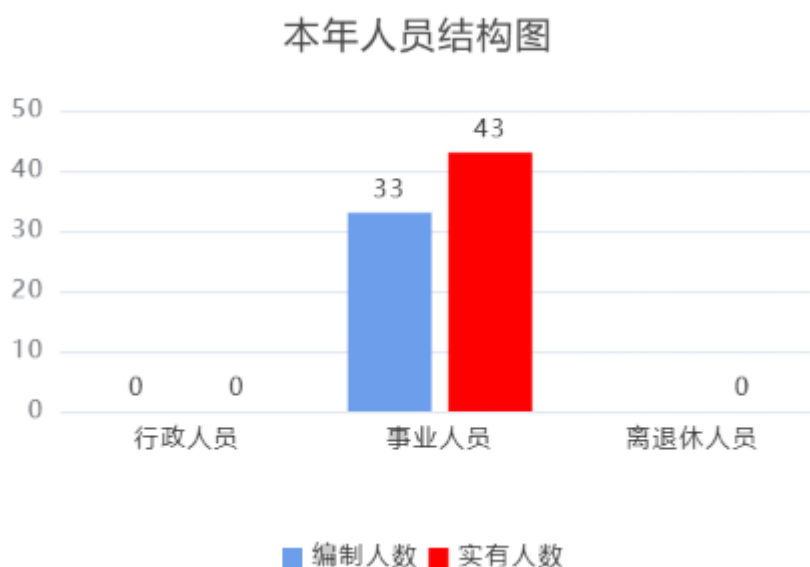
内设七个科室，分别是办公室、采砂科、水库科、河湖科、河长制工作科、移民扶持科和移民服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0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2,333.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加511.60万元，增长28.09%，增长的主要原因是：项目增加收入支出对应增加。

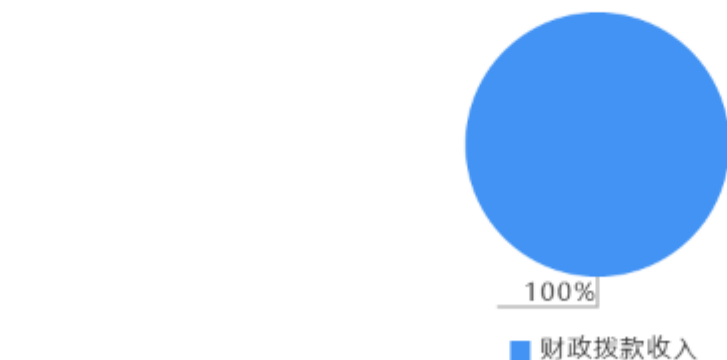
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,333.02万元，其中：财政拨款收入2,333.02万元，占100%。

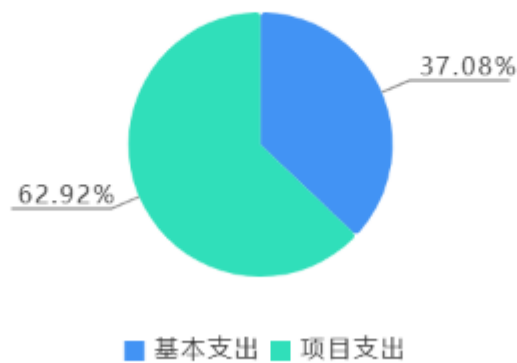
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,333.02万元，其中：基本支出865.08万元，占37.08%；项目支出1,467.94万元，占62.92%。

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2,333.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加511.60万元，增长28.09%，增长的主要原因是：项目增加收入支出对应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



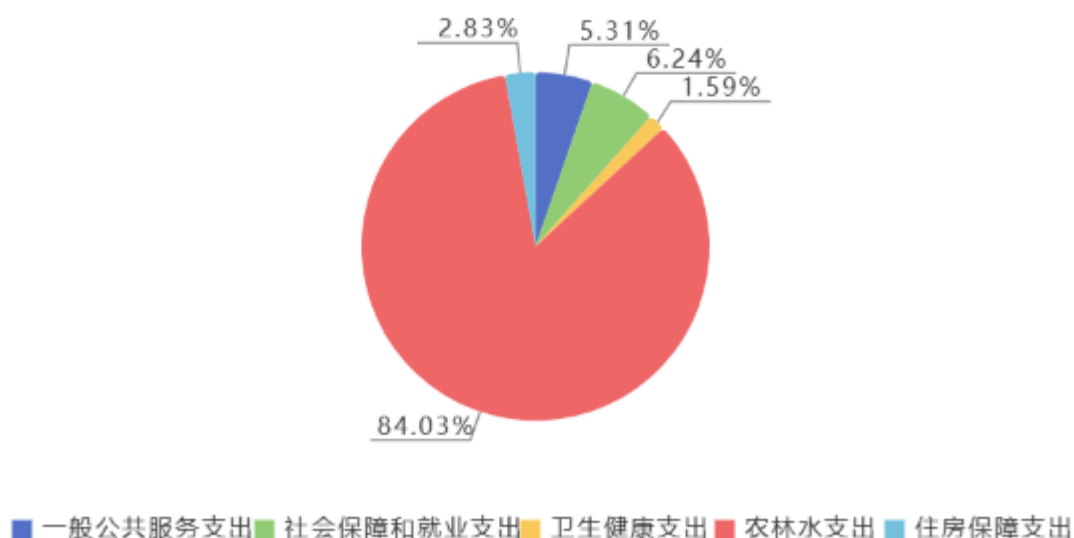
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算867.77万元，支出决算2,333.02万元，完成年初预算的268.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加511.60万元，增长28.09%，增长的主要原因是：一是部分项目资金于年度中期下达，相应推动预算执行率提高；二是本年度实际实施项目数量较上年增加，相应扩大了资金支出规模。。

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123.77万元，新增支出的主要原因是：该项支出为年度执行中，根据工作实际需要，按规定程序追加安排的预算。

2. 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13.07万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休人员情况变动，据实结算后支出略低于预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.93万

元，支出决算76.69万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休人员情况变动，据实结算后支出略低于预算。

4. 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41.96万元，支出决算41.96万元，完成年初预算的100%。

5. 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14.09万元，新增支出的主要原因是：主要用于根据政策规定向病故职工家属发放的一次性抚恤金及丧葬补助费，该项支出未列年初预算，属年度执行中根据实际情况按规定追加以保障职工权益的支出。

6. 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37.19万元，支出决算37.19万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算557.55万元，新增支出的主要原因是：该项支出为年度执行中，根据工作实际需要，按规定程序追加安排的预算。

8. 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：该项支出为年度执行中，根据工作实际需要，按规定程序追加安排的预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算734.63万元，新增支出的主要原因是：该项支出为年度执行中，根据工作实际需要，按规定程序追加安排的

预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.95万元，支出决算65.92万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成年初预算的104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因退休人员情况变动，据实结算后支出略低于预算。

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865.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费834.29万元，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、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。

（二）公用经费30.79万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；推进建设预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制；制定了《榆林市河湖水库与移民工作中心预算绩效管理制度办法》完善了绩效管理工作机制，办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合局机关及财政部门做好相关工作；明确了绩效管理职能，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责本单位的预算绩效管理的具体实施，对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障在职人员43人、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项；完成了榆林市河流库坝防汛视频监控系統全覆盖建设项目的初步部署与重点区段监控设备安装工作，提升了防汛预警能力；完成了河湖长制专项业务有关制度完善与日常巡查任务，进一步夯实管理基础；完成了全市防溺水隐患点排查与台账建立工作，加强了重点水域安全防护；推进了库坝除险加固与防汛物资储备工作，提高了工程安全运行水平；保障了河湖中心专项业务工作的持续开展与未完工项目的有序推

进，确保了年度任务的顺利完成。

本单位在部门决算中反映榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1177.39万元，占部门预算项目支出总额的80.21%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数2,333.02万元，全年执行数2,333.02万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障河湖水库安全运行；2、落实河长制工作；3、做好防汛抗旱工作；4、完成移民安置任务；5、开展防溺水宣传与隐患排查。发现的问题及原因：1、2023年政府投资项目前期费项目未完成，主要原因是项目审批流程较长，影响了实施进度；2、砂石资源管理经济效益指标得分略低，反映出规范化管理仍有提升空间。下一步改进措施：1、优化项目审批流程，提高前期工作效率；2、加强砂石资源管理规范化建设；3、完善绩效指标体系，增强可操作性；4、加大宣传力度，提高公众参与度。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 榆林市河湖水库与移民工作中心 | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------------|---------------|------|-------|-------|------|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| | 榆林市河湖水库与移民工作中心人员经费及公用经费 | 目标1：保障单位人员工资正常运转； 目标2：落实市管7条河流的巡查等日常管护工作； 目标3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传； 目标4：保障驻村扶贫工作正常运转。 | 已完成 | 865.08 | 865.08 | 0.00 | 865.08 | 865.08 | 0.00 | — | ##### | — | |
| | 榆林市河湖水库防汛视频监控全覆盖建设项目 | 目标1：查清市域范围内所有防汛风险隐患点； 目标2：保证各监测点、防汛系统、设备的正常运行以及提升我市雨水情监测的信息化程度和储备水 | 已完成 | 557.55 | 557.55 | 0.00 | 557.55 | 557.55 | 0.00 | — | ##### | — | |
| | 河湖水长制工作运行专项业务费 | 目标1：保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展； 目标2：落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常工作； 目标3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传； 目标4：保障驻村扶贫工作 | 已完成 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | — | ##### | — | |
| | 库坝除险防汛工作经费 | 目标1：保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常运转； 目标2：维修维护防汛专用设备，确保正常运行； 目标3：水旱灾害防御专题宣传及山洪灾害防御培训资料编制、隐患排查整治宣传及隐患排查整治； 目标4：保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | — | ##### | — | |
| | 河湖中心2024追加专项业务费 | 目标1：保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展； 目标2：落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常工作； 目标3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传； 目标4：保障驻村扶贫工作 | 已完成 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | — | ##### | — | |
| | 榆林市防湖水隐患大排查工作专项经费 | 目标1：查清市域范围内所有溺水风险隐患点，督促责任单位设立警示牌等警示设施，配置围网、护栏等防护设施，配备长杆、铁钩、救生圈等救援设施，落实巡查值守人员； 目标2：通过形式多样的宣传，营造全社会防溺水 | 已完成 | 79.81 | 79.81 | 0.00 | 79.81 | 79.81 | 0.00 | — | ##### | — | |
| | 河湖中心未完工项目市级资金 | 目标1：保障汛前及汛期排查、检查相关工作正常运转； 目标2：维修维护防汛专用设备，确保正常运行； 目标3：水旱灾害防御专题宣传及山洪灾害防御培训资料编制、隐患排查整治宣传及隐患排查整治； 目标4：保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 | 已完成 | 619.84 | 619.84 | 0.00 | 619.84 | 619.84 | 0.00 | — | ##### | — | |
| | 2023年政府投资项目第二批前期费 | 为各级河长及相关部门精准施策，履行河湖管理保护职责提供重要参考，使河湖管理建设及管理工作更加科学化。 | 未完成 | 123.77 | 123.77 | 0.00 | 123.77 | 123.77 | 0.00 | — | ##### | — | |
| 金额合计 | | | 2333.02 | 2333.02 | 0.00 | 2333.02 | 2333.02 | 0.00 | 10 | ##### | 10 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障单位人员工资及正常运转；落实市管7条河流的巡查等日常管护工作；确保河长制工作本年开展一次大型宣传；保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全；保障项目资金到位并顺利开展。 | | | | | | 按照年度工作计划及任务安排，目标实际完成情况基本得到预期效果。 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 保障工资正常发放 | | 43人 | | 保障职工43人按时发放工资 | | 2.6 | | 2.63 | |
| | | 数量指标 | 开展河湖管护工作宣传次数 | | ≥2次 | | ≥2次 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 驻村扶贫工作队员人数 | | 3人 | | 3人 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 安装视频监控点数量 | | 161 | | 161 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 全市主干河湖的管理和保护 | | 市级管理范围内7条河流 | | 7条 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | 质量指标 | 按计划完成各项任务 | | 全年按时完成 | | 按照年度任务已完 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 市本级宣传覆盖率 | | ≥80% | | ≥80% | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 各监测点、防汛系统、设备运行情况 | | 稳定运行 | | 稳定运行 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 防汛中心和各包抓单位专项排查相关工作任务按计划全面 | | 按时完成 | | 按时完成 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 宣传工作及时率 | | 100% | | 100% | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 防汛专用设备运行情况 | | 稳定运行 | | 稳定运行 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | 产出指标（50分） | 保障各项业务工作顺利开展 | | 至2024年12月31日 | | 顺利完成 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | | | 组织开展河湖暗访督导 | | “四不两直” | | 全年适时 | | 2.6 | | 2.63 | | |
| | 单项隐患限时整改 | | <1月 | | <1月 | | 2.6 | | 2.63 | | | | |
| | 人员经费及公用经费支出控制在预算批复范围内 | | 865.08万元 | | 按照年度计划支出控制 | | 2.6 | | 2.63 | | | | |
| | 榆林市河库库坝防汛视频监控全覆盖项目市级资金 | | 557.55万元 | | 按照年度计划支出控制 | | 2.6 | | 2.63 | | | | |
| | 出差补助 | | 90元/人天 | | 严格按照年度计划执行 | | 2.6 | | 2.63 | | | | |
| | 成本指标 | 市级机关公务用车服务中心租车费标准 | | 500元/天 | | 严格按照年度计划执行 | | 2.7 | | 2.66 | | | |
| | | 满足经济社会发展对砂石资源的需求 | | 规范化 | | 科学有序开展 | | 5 | | 4 | | | |
| | | 防汛指挥决策水平 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 5 | | 5 | | | |
| | | 百姓参与河湖管护的良好氛围 | | 良好 | | 群众认可程度 | | 5 | | 5 | | | |
| | | 全市居民群众非故意溺水人数 | | 减少 | | 减少 | | 5 | | 5 | | | |
| | | 改善河湖面貌，提高人居环境 | | 实施河段综合治理 | | 实施河段综合治理 | | 5 | | 5 | | | |
| | 生态效益指标 | 生态环境持续发展 | | 可持续发展 | | 持续提升 | | 5 | | 4 | | | |
| | | 可持续发展 | | 可持续发展 | | 持续提升 | | 5 | | 4 | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | | ≥90% | | 群众认可程度 | | 10 | | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 97 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市河流库坝防汛视频监控系统全覆盖建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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：（1）查清了市域范围内所有防汛风险隐患点；（2）保证了161个监测点、防汛系统和设备的稳定运行；（3）提升了雨水情监测的现代化程度和服务水平。发现的问题及原因：群众满意度存在轻微偏差，虽达到90%以上，但仍有提升空间。下一步改进措施：将加强防汛知识宣传和系统使用培训，进一步提升人民群众的幸福感和满意度。

2. 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：（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，编制“一河一策”及2条河流示范河湖建设规划。发现的问题及原因：（1）群众满意度虽达到90%以上，但仍有一定提升空间；（2）部分基层单位对新系统的操作使用还不够熟练；（3）河湖保护公众参与度有待进一步提高。下一步改进措施：（1）加强宣传培训：组织开展河湖长制信息系统操作培训，提高基层使用效率；（2）完善参与机制：建立河湖保护志愿者队伍，扩大公众参与渠道；（3）强化宣传引导：通过多种媒体渠道加强河湖保护宣传，提升群众环保意识；（4）优

化服务功能：根据用户反馈持续完善信息系统功能，提升使用体验。

市级项目绩效自评表

(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） | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 557.55 | 557.55 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 557.55 | 557.55 | — | 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 | | | | |
| | 目标1：查清市域范围内所有防汛风险隐患点； 目标2：保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。 | | | | 目标1：查清市域范围内所有防汛风险隐患点； 目标2：保证各监测点、防汛系统、设备的稳定运行以及提升我市雨水情监测的现代化程度和服务水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 查出防汛隐患点数量 | | 主覆 差 | 全覆盖 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 安装视频监控点数量 | | 161 | 161 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 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 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 控制中心服务器系统运行 | | 稳定运行 | 稳定运行 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 时效 指标 | 监控设备图像稳定效率 | | 稳定 输出 | 稳定输出 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 安装时间 | | <3月 | <3月 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 防汛指挥调度 | | 高效 及时 | 高效及时 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 设备安装维护 | | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 成本 指标 | 专用线路租用费 | | 15万/ 年 | 15万/年 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 支出控制在预算批复范围内 | | 557.55 | 557.55 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 6.00 | 6.00 | |
| | | | 城市洪灾发生时的社会危害 | | 显著 减少 | 显著减少 | 6.00 | 6.00 | |
| | | | 保障人民群众生命和财产安全 | | 100% | 100% | 6.00 | 6.00 | |
| | | 社会效 益指标 | 山洪灾害防御能力 | | 提升 | 提升 | 6.00 | 6.00 | |
| | | | 城市灾情应对能力 | | 显著 提高 | 显著提高 | 6.00 | 6.00 | |
| | 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 | |

市级项目绩效自评表

(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 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 619.83 | 619.83 | — | 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 | | | |
| | 目标1：完成市级管理的7河流划界成果报告并完成界牌界桩的埋设； 目标2：实现河湖长制信息管理系统上线运行； 目标3：完成市级管理的7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。 | | | | 目标1：完成市级管理的7河流划界成果报告并完成界牌界桩的埋设 目标2：实现河湖长制信息管理系统上线运行； 目标3：完成市级管理的7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 | |
| | | 社会效益指标 | 划界成果得到应用 | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市河湖水库与移民工作中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：0912-8192829。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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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 | 2,333.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 123.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 145.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.19 |
| | 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 | 1,960.54 |
| | 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 | 65.92 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 2,333.02 | 本年支出合计 | 57 | 2,333.02 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,333.02 | 总计 | 60 | 2,333.02 |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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 | 2, 333. 02 | 2, 333. 02 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 123. 77 | 123. 77 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 123. 77 | 123. 77 | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 123. 77 | 123. 77 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145. 60 | 145. 60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131. 51 | 131. 51 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12. 86 | 12. 86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76. 69 | 76. 69 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41. 96 | 41. 96 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14. 09 | 14. 09 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14. 09 | 14. 09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37. 19 | 37. 19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37. 19 | 37. 19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37. 19 | 37. 19 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1, 960. 54 | 1, 960. 54 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1, 960. 54 | 1, 960. 54 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 557. 55 | 557. 55 | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 668. 36 | 668. 36 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 734. 63 | 734. 63 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65. 92 | 65. 92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65. 92 | 65. 92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65. 92 | 65. 92 | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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 | 2,333.02 | 865.08 | 1,467.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 123.77 | | 123.77 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 123.77 | | 123.77 | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 123.77 | | 123.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.60 | 145.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.51 | 131.51 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.86 | 12.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.69 | 76.69 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.09 | 14.09 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.09 | 14.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,960.54 | 616.37 | 1,344.17 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,960.54 | 616.37 | 1,344.17 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 557.55 | | 557.55 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 668.36 | 616.37 | 51.99 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 734.63 | | 734.63 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.92 | 65.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.92 | 65.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.92 | 65.92 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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 | 2,333.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 123.77 | 123.77 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | 145.60 | 145.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.19 | 37.19 | | |
| | 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 | 1,960.54 | 1,960.54 | | |
| | 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 | 65.92 | 65.92 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,333.02 | 本年支出合计 | 59 | 2,333.02 | 2,333.02 | | |
| 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 | 2,333.02 | 合计 | 64 | 2,333.02 | 2,333.02 | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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 | 2,333.02 | 865.08 | 1,467.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 123.77 | | 123.77 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 123.77 | | 123.77 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 123.77 | | 123.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.60 | 145.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.51 | 131.51 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.86 | 12.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.69 | 76.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.96 | 41.96 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.09 | 14.09 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.09 | 14.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.19 | 37.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.19 | 37.19 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,960.54 | 616.37 | 1,344.17 |
| 21303 | 水利 | 1,960.54 | 616.37 | 1,344.17 |
| 2130314 | 防汛 | 557.55 | | 557.55 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 668.36 | 616.37 | 51.99 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 734.63 | | 734.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.92 | 65.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.92 | 65.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.92 | 65.92 | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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 | 808.48 | 302 | 商品和服务支出 | 30.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 219.35 | 30201 | 办公费 | 2.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.99 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 158.65 | 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 | 119.48 | 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 | 76.69 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.96 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.66 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 11.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 25.81 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 14.09 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.72 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.70 | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.65 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | 1.48 | 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 | | 834.29 | 公用经费合计 | | | | | 30.79 |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市河湖水库与移民工作中心

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

榆林市河湖水库与移民工作中心 2024 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97 分

自评等级：优秀

二、部门概况

(一) 部门基本情况

榆林市河湖水库与移民工作中心主要负责市域内河湖水库管理、移民安置及防汛抗旱等工作。单位内设 7 个科室，现有在编人员 43 人。主要资产包括办公设备、防汛监测设备及视频监控系统等。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

- 1、保障河湖水库安全运行
- 2、落实河长制工作
- 3、做好防汛抗旱工作
- 4、完成移民安置任务
- 5、开展防溺水宣传与隐患排查

(三) 部门年度整体支出绩效目标

- 1、保障人员工资及单位正常运转
- 2、完成 7 条市管河流巡查管护
- 3、开展河长制大型宣传活动
- 4、落实驻村扶贫工作

5、完成防汛视频监控系统建设

6、开展防溺水隐患排查整治

(四) 部门预算绩效管理开展情况

建立了预算绩效管理制度，实行全过程绩效管理，定期开展绩效监控与评价。

(五) 当年部门预算及执行情况

2024 年总预算 2,333.02 万元，全部为财政拨款，实际执行 2,333.02 万元，执行率 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标完成情况

保障 43 名职工工资按时发放（完成值：46 人）

开展河湖管护宣传 ≥ 2 次（完成值： ≥ 2 次）

驻村扶贫工作队 3 人（完成值：3 人）

安装视频监控点 161 个（完成值：161 个）

管理保护 7 条市级河流（完成值：7 条）

2. 质量指标完成情况

各项任务按计划完成（完成值：按时完成）

市本级宣传覆盖率 $\geq 80\%$ （完成值： $\geq 80\%$ ）

防汛系统稳定运行（完成值：稳定运行）

3. 时效指标完成情况

宣传工作及时率 100%（完成值：100%）

隐患整改时限<1 月（完成值：<1 月）

4. 成本指标完成情况

人员经费控制在 865.08 万元内（完成值：控制在预算内）

防汛监控项目支出 557.55 万元（完成值：控制在预算内）

（二）履职效果情况

1. 社会效益

营造了全民参与河湖管护的良好氛围（完成值：群众认可程度高）

全市居民非故意溺亡人数减少（完成值：减少）

2. 经济效益

防汛指挥决策水平显著提升（完成值：显著提升）

砂石资源管理规范化（完成值：科学有序开采）

3. 生态效益

改善了河湖面貌和人居环境（完成值：实施河段综合治理）

4. 可持续影响

促进生态环境持续发展（完成值：持续提升）

（三）服务对象满意度情况

保障对象满意度达到 90%以上（完成值：群众认可程度

高，得分 9 分)

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

| 项目名称 | 预算金额(万元) | 执行金额(万元) | 完成情况 | 得分 |
|---------------------|----------|----------|------|------|
| 人员经费及公用经费 | 865.08 | 865.08 | 已完成 | 3.8 |
| 防汛视频监控 系统建设 | 557.55 | 557.55 | 已完成 | 2.6 |
| 河湖长制工作 运行经费 | 51.99 | 51.99 | 已完成 | 0.02 |
| 库坝除险防汛 工作经费 | 10.00 | 10.00 | 已完成 | 0.01 |
| 防溺水隐患排 查经费 | 79.81 | 79.81 | 已完成 | 0.04 |
| 河湖中心未完 工项目资金 | 619.84 | 619.84 | 已完成 | 2.9 |
| 2023 年政府投 资项目前期费 | 123.77 | 123.77 | 未完成 | 0.6 |

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2023 年政府投资项目前期费项目未完成，主要原因是项目审批流程较长，影响了实施进度。

砂石资源管理经济效益指标得分略低，反映出规范化管理仍有提升空间。

(二) 下一步改进措施

优化项目审批流程，提高前期工作效率；加强砂石资源管理规范化建设；完善绩效指标体系，增强可操作性；加大宣传力度，提高公众参与度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下年度预算安排的重要参考，

并按照政务公开要求在单位门户网站进行公示。

附：榆林市河湖水库与移民工作中心整体支出绩效自评表（见原表）