

榆林市引黄工程建设管理局

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 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

贯彻执行国家关于黄河引水、调水、水资源配置及城乡供水、地方病防治等有关法规、政策，研究提出我市的贯彻意见并组织实施；负责我市引黄工程项目的建设管理工作；协调中央有关部委、跨省区有关部门及省、市、县各相关部门的工作，定期向市政府报告工作；承担盐环定扬黄工程三省共建部分的管理和陕西专用部分的维修、扩建、改造项目的实施及工程运行管理工作；负责引黄工程水质检验；承办市政府交办的其他事项。做好2024年度保运转、保人员、保基本民生的工作，顺利完成本年度向定边县县城及周边抽供水任务，顺利完成本年度对东线黄河马镇引水工程项目资金的转拨工作，完成西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建陡沟调蓄水池工程项目顺利推进、西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程项目的顺利开工、保障了西线抽供水正常运行、顺利完成完成榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程决算及转固工作。

（一）主要职责

榆林市引黄工程建设管理局为正处级建制，主要职能：为全市黄河引水规划、建设管理和黄河引水工程水量调配、运行安全监管提供技术支撑和服务保障；参与榆林重大调水及供水骨干网络前期和建设指导工作。

（二）内设机构

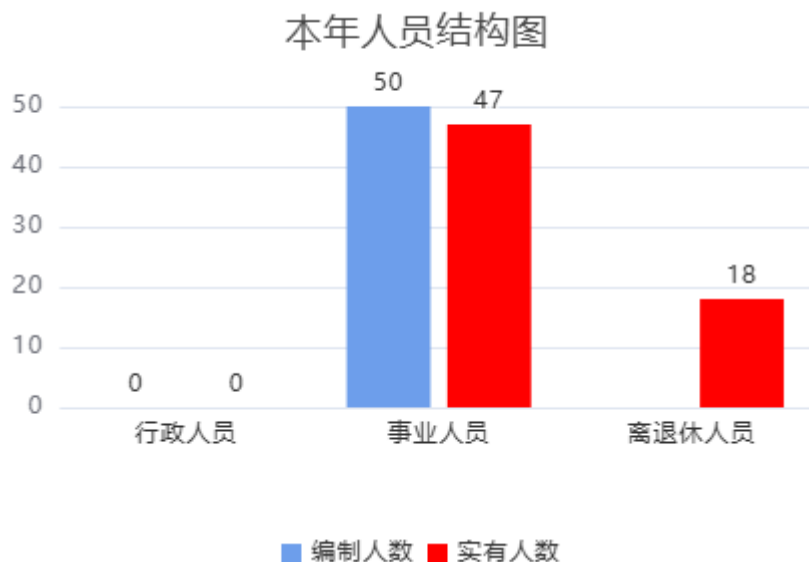
我局内设机构经市编办重新调整后，现设综合办公室、计划科、技术科、建管科、保障科、质监科、运行科、调度科、机电科、财务科、资产科、东线引黄管理处、西线引黄管理处，共13个内设机构。

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

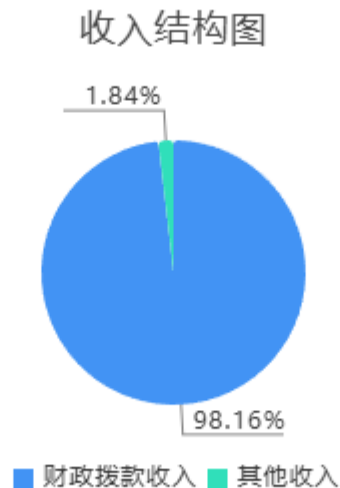
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为68,867.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,744.91万元，增长22.71%，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40000万元，为榆林黄河东线引水工程市级资本金及一般公共预算基本支出减少。



二、收入决算情况说明

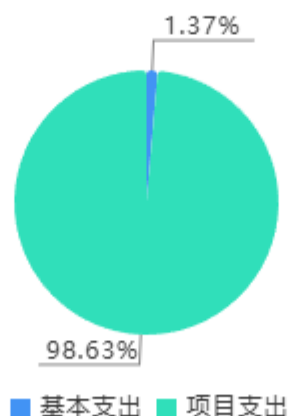
2024年度本年收入合计67,987.09万元，其中：财政拨款收入66,735.47万元，占98.16%；其他收入1,251.62万元，占1.84%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计68,081.57万元，其中：基本支出932.59万元，占1.37%；项目支出67,148.98万元，占98.63%。

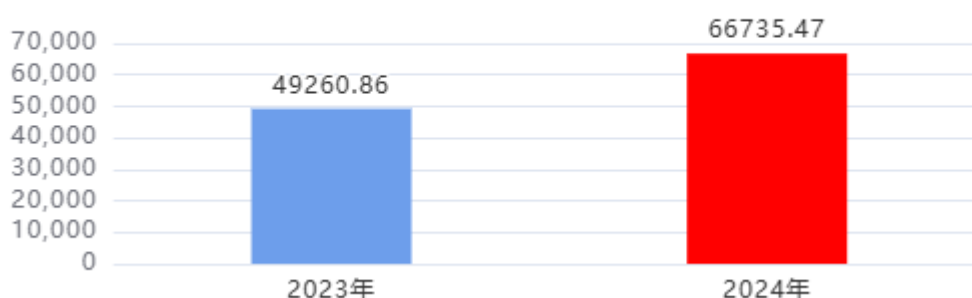
支出结构图



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66,735.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,474.61万元，增长35.47%，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40000万元，为榆林黄河东线引水工程市级资本金及一般公共预算基本支出减少。

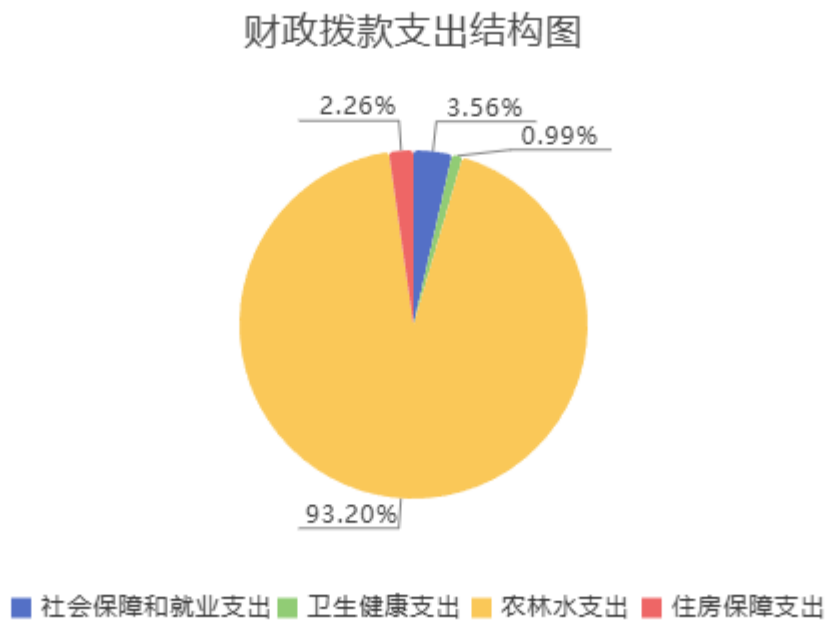
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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922.42万元，支出决算3,857.94万元，完成年初预算的418.24%。占本年支出合

计的5.67%。与上年相比，财政拨款支出减少44,280.45万元，下降91.99%，下降的主要原因是：减少对榆林黄河东线马镇引水工程项目资金预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.81万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初有退休人员去世，导致退休人员费用剩余。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算89.60万元，支出决算87万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初

预算数的主要原因是：年初预算多预算10%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.80万元，支出决算43.28万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算多预算10%。

4. 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39.79万元，支出决算38.19万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算多预算10%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算617.22万元，支出决算669.75万元，完成年初预算的108.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,560.12万元，新增支出的主要原因是：西线提升改建项目牛宋王泵站改造项目增加项目资金。

7. 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76.79万元，完成年初预算的137.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底根据实际情况追加专项业务经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算211.21万元，新增支出的主要原因是：追加生态窖池水土保持项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算8.08万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加防汛专项资金。

10. 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69.50万元，新增支出的主要原因是：追加榆林黄河东线马镇引水工程中期评估费用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.20万元，支出决算87.06万元，完成年初预算的129.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补缴2023年度考核奖公积金。

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932.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费895.23万元，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、生活补助。

（二）公用经费37.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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：结转上年度政府性专项债券。

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：年中追加转拨榆林黄河东线引水工程公司资本金。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。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，本部门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，严格按照部门预算绩效管理制度执行，按规定编报本单位项目绩效目标，并对项目绩效进行管理跟踪。完善了绩效管理工作机制，配合财政及主管

部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息。明确了绩效管理职能，单位财务部门是预算管理绩效牵头部门，业务部门是绩效实施部门。

本单位在部门决算中反映榆林东线黄河马镇引水工程、陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程陡沟调蓄水池及充放水管道工程、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、榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程、引黄运行协调维护费定边县拨款等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金66994.96万元，占部门预算项目支出总额的98.40%。

（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98.5，全年预算数73734.09万元，全年执行数68081.57万元，预算执行率为92.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做好2024年度保运转、保人员、保基本民生的工作，顺利完成本年度向定边县县城及周边抽供水任务，顺利完成本年度对东线黄河马镇引水工程项目资金的转拨工作，完成西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建陡沟调蓄水池工程项目顺利推进、西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程项目的顺利完成主体工程、保障了西线抽供水正常运行、完成榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程决算及转固工作。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

榆林市引黄工程建设管理局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市引黄工程建设管理局										
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				
	年度主要任务完成情况	人员经费	人员经费	已完成	932.24	932.24	0.00	932.24	932.24	0.00	—	100.00%	—
		专项业务费	专项业务费	已完成	81.00	81.00	0.00	76.79	76.79	0.00	—	94.80%	—
		伙食补助费	伙食补助费	已完成	10281.37	10281.37	0.00	5437.65	5437.65	0.00	—	52.89%	—
		赈灾救济费	赈灾救济费	已完成	60000.00	60000.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	—	100.00%	—
		渠系建筑物维修费	渠系建筑物维修费	已完成	69.94	69.94	0.00	69.50	69.50	0.00	—	99.37%	—
		防汛经费	防汛经费	已完成	211.22	211.22	0.00	211.21	211.21	0.00	—	99.99%	—
		2023年重点工程	2023年重点工程	已完成	7.08	7.08	0.00	7.08	7.08	0.00	—	100.00%	—
		2024年重点工程	2024年重点工程	已完成	20.00	20.00	0.00	1.00	1.00	0.00	—	5.00%	—
赈灾救济费		赈灾救济费	已完成	862.67	0.00	862.67	602.02	0.00	602.02	—	69.79%	—	
引黄运行协调	引黄运行协调	已完成	1268.57	0.00	1268.57	744.08	0.00	744.08	—	58.66%	—		
	金额合计		73734.09	71602.85	2131.24	68081.57	66735.47	1346.10	10	92.33%	8.5		
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						
	保障单位正常运行，人员工资正常发放，确保完成2024年度抽供水任务，供水质量达到国家饮用水标准，完成泵站、支管、水厂等维修任务，做好乡村振兴工作，确保投入的工程项目顺利推进，确保及时向东线黄河引水公司转拨款等						保障单位正常运行，人员工资正常发放，确保完成2024年度抽供水任务，供水质量达到国家饮用水标准，完成供水支管维护，做好乡村振兴工作，确保投入的工程项目顺利推进，确保及时向东线黄河引水公司转拨款等						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位正常运行，人员工资正常发放			932.24		932.24		5	500.00%		
			确保完成2024年度抽供水任务			1200万方		895.26万方		5	500.00%		
			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		5	500.00%		
		质量指标	供水质量			达到国家饮用水标准		达到国家饮用水标准		5	500.00%		
			泵站、支管、水厂维修质量			GB5749-2006		GB5749-2006		5	500.00%		
						保证维修质量达到安全运行		保证维修质量达到安全运行		5	500.00%		
	时效指标	按计划完成			按年度计划实施完成		按计划已完成		5	500.00%			
	成本指标	按预算指标控制成本			922.42万元		68081.57万元		5	500.00%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进定边经济发展			保证县城及周边地区的生产和生活用水，促进		保证县城及周边地区的生产和生活用水，促进		5	500.00%		
			做好乡村振兴工作			配合当地政府积极做好乡村振兴工作，做好助		配合当地政府积极做好乡村振兴工作，做好助		5	500.00%		
			解决城乡供水，地方病防治			满足县城及周边地区生产和生活用水需求，减		满足县城及周边地区生产和生活用水需求，减		5	500.00%		
		社会效益指标	带动就业岗位不低于			300个		500个		5	500.00%		
			改善区域群众身心健康			解决城乡供水，地方病防治		解决城乡供水，地方病防治		5	500.00%		
			生态环境保护			防止土壤沙化		防止土壤沙化		5	500.00%		
		生态效益指标	维护河湖健康生命			恢复破坏植被		恢复破坏植被		5	500.00%		
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥30年		≥30年		5	500.00%	
工程改造后				提升供水运行能力		提升供水运行能力		5	500.00%				
满意度指标	促进当地工业持续发展			水资源充足		水资源充足		5	500.00%				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度			95%		95%		5	500.00%			
总分										100	9850.00%		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映东线黄河东线马镇引水工程项目、西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建陡沟调蓄水池工程项目、西线陕甘宁盐环定扬黄提升改建牛宋王泵站改造工程项目、西线引黄运行协调维护、榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林东线黄河马镇引水工程项目绩效自评综述：全年预算数60000万元，执行数60000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：完成一至三级泵站进水闸、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。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

2. 陕甘宁盐环定扬黄提升改建工程陡沟调蓄水池及充放水管道路工程项目绩效自评综述：全年预算数862.67万元，执行数602.02万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：工程于

2017年开工，到2023年底完成陡沟调蓄水池主体工程建设。到本年底完成充放水管道主体工程建设，实现试通水。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

3. 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综述：全年预算数10281.37万元，执行数5437.65万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：工程于2023年6月30日开工建设。泵站工程主副厂房于2024年5月23日封顶并开始机电设备安装，于10月底具备通水条件。办公大楼于2023年10月13日封顶，于2024年10月15日启用并开始办公。12.62公里管道工程于2023年9月22日开工建设，于2024年10月16日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于2024年3月15日开工，于5月13日完成维修加固任务。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100万方抽供水任务。发现的问题及原因：对绩效评价指标数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

4. 引黄运行协调维护费定边县拨款项目绩效自评综述：全年预算数1268.57万元，执行数744.08万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：完成全年抽水895.2635万方，供水620万方任务，完成3座泵站、76公里支管、2座水厂设备检修、维护任务。发现的问题及原因：对绩效价指标数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

5. 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，执行数211.21万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成三座蓄水窖池的验收、决算任务，并顺利由在建工程转入固定资产。发现的问题及原因：对绩效价指标数掌握不准，原因是用词不准确，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。

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	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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	更新改造骨干工程干、支、工2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逐步发展同标准节水灌溉农田		2466.29万立方米	1200万立方米	5	5	按当年需求抽供水
					预估5万亩	0	5	0	农田灌溉三年未列入供水需求中
		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	5	5	
		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-	达到国家饮用水标准GB5749-	5	5	
		可持续 影响 指标	工程改造后		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		95%	95%	10	10	
	总分							100	90.4

市级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	60000.00	60000.00	60000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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1.11km。			
产出指标	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
	数量 指标		沉沙调蓄水库	1座，库容9870万m³	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%	5	5	

绩效指标	质量指标 (50分)	指标	项目实际供水量站设计供水量比例 (%)	95%	95%	5	5	
		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	3	3	
			全线隧洞贯通	2023年8月31日前	已贯通	3	3	
		成本指标	投资概算 (亿元)	150.58	150.58	4	4	
			建设成本支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	3	3	
			初步设计批复偏离 (%)	≤10%	≤10%	3	3	
	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/m³	8.10元/m³	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	3	3	
			满足该区域人员用水、企业用水需求	满足	满足	3	3	
		生态效益指标	生态环境保护	防止土壤沙化	防止土壤沙化	3	3	
			维护河湖健康生命	恢复破坏植被	恢复破坏植被	3	3	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30年	≥30年	3	3	
			促进当地工业持续发展	水资源充足	水资源充足	3	3	
	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%	10	10	
总分						100	97.6	

市级榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程项目绩效自评表

(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%	10
		其中：当年财政拨款	211.22	211.22	211.21	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
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。				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。			
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2000m³ 矩形蓄水池7座	3项生态蓄水工程建成 总库容 14000m³	3项生态蓄水工程建成 总库容 14000m³	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	5	5	
		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%	10	10	
总分						100	100	

县级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	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	862.67	862.67	602.02	10	69.79%	7
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	862.67	862.67	602.02	—	69.79%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
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				
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	
		成本 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	
		经济效 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
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	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	22万人	22万人	5	5	
		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—	达到国家饮用水标准 GB5749—	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%	10	10	
总分						100	90	

县级引黄工程抽供水运行维护项目绩效自评表

(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	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
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供水任务，确保了定边县人民的饮水安全。				
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	按当年需求抽供水
			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饮水问题	15万人	15万人	5	5	
		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	
		可持续影响指标	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	
			管道使用年限	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%	10	10	
总分						100	91	

（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. 榆林市引黄工程建设管理局决算数据反映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）4222141。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	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：榆林市引黄工程建设管理局

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	3,857.94	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	1,251.62	八、社会保障和就业支出	38	137.24
	9		九、卫生健康支出	39	38.19
	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	4,941.55
	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	87.06
	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	67,987.09	本年支出合计	57	68,081.57
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	785.49
总计	30	68,867.06	总计	60	68,867.06

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：榆林市引黄工程建设管理局

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	67,987.09	66,735.47					1,251.62
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24					
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24					
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28					
210	卫生健康支出	38.19	38.19					
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19					
2101102	事业单位医疗	38.19	38.19					
213	农林水支出	4,847.07	3,595.45					1,251.62
21303	水利	4,847.07	3,595.45					1,251.62
2130304	水利行业业务管理	669.75	669.75					
2130305	水利工程建设	2,560.87	2,560.12					0.75
2130306	水利工程运行与维护	1,327.66	76.79					1,250.87
2130310	水土保持	211.21	211.21					
2130314	防汛	8.08	8.08					
2130399	其他水利支出	69.50	69.50					
221	住房保障支出	87.06	87.06					
22102	住房改革支出	87.06	87.06					
2210201	住房公积金	87.06	87.06					
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					

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
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：榆林市引黄工程建设管理局

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	68,081.57	932.59	67,148.98			
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24				
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24				
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28				
210	卫生健康支出	38.19	38.19				
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19				
2101102	事业单位医疗	38.19	38.19				
213	农林水支出	4,941.55	670.10	4,271.45			
21303	水利	4,941.55	670.10	4,271.45			
2130304	水利行业业务管理	669.75	669.75				
2130305	水利工程建设	3,162.15		3,162.15			
2130306	水利工程运行与维护	820.86	0.35	820.51			
2130310	水土保持	211.21		211.21			
2130314	防汛	8.08		8.08			
2130399	其他水利支出	69.50		69.50			
221	住房保障支出	87.06	87.06				
22102	住房改革支出	87.06	87.06				
2210201	住房公积金	87.06	87.06				
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			

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
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：榆林市引黄工程建设管理局

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	3,857.94	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	137.24	137.24		
	9		九、卫生健康支出	41	38.19	38.19		
	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	3,595.45	3,595.45		
	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	87.06	87.06		
	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	66,735.47	本年支出合计	59	66,735.47	3,857.94	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	66,735.47	合计	64	66,735.47	3,857.94	44,877.53	18,000.00

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：榆林市引黄工程建设管理局

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	3,857.94	932.24	2,925.70
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24	
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24	
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	
210	卫生健康支出	38.19	38.19	
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19	
2101102	事业单位医疗	38.19	38.19	
213	农林水支出	3,595.45	669.75	2,925.70
21303	水利	3,595.45	669.75	2,925.70
2130304	水利行业业务管理	669.75	669.75	
2130305	水利工程建设	2,560.12		2,560.12
2130306	水利工程运行与维护	76.79		76.79
2130310	水土保持	211.21		211.21
2130314	防汛	8.08		8.08
2130399	其他水利支出	69.50		69.50
221	住房保障支出	87.06	87.06	
22102	住房改革支出	87.06	87.06	
2210201	住房公积金	87.06	87.06	

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：榆林市引黄工程建设管理局

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	886.60	302	商品和服务支出	37.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.17	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.25	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.83	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	246.66	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	87.00	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.28	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	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	13.15	30211	差旅费	6.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.64	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.64	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	10.83	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		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	5.98	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		895.23	公用经费合计					37.01

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：榆林市引黄工程建设管理局

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：榆林市引黄工程建设管理局

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：榆林市引黄工程建设管理局

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								
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

榆林市引黄工程建设管理局 部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：98.5分，自评等级：优，设置绩效目标15个，实际完成14个。2024年单位整体绩效目标与单位职责职能、单位年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；单位预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；单位各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门基本情况

榆林市引黄工程建设管理局为正处级建制，主要职能：为全市黄河引水规划、建设和管理和黄河引水工程水量调配、运行安全监管提供技术支撑和服务保障；参与榆林重大调水及供水骨干网络前期和建设指导工作。

2. 内设机构

我局内设机构经市编办重新调整后，现设综合办公室、计划科、技术科、建管科、保障科、质监科、运行科、调度

科、机电科、财务科、资产科、东线引黄管理处、西线引黄管理处，共13个内设机构。

3. 事业人员编制：50人；2024年底实有人数：47人。

4. 资产情况：截止2024年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备3台（套）。

（二）部门履职总体目标、工作任务

保障机关正常运行，保障人员工资正常发放。保障引黄工程项目顺利推进。2024年共抽水895.26万 m^3 ，向定边县供水620万 m^3 ，确保县城及周边地区生产和生活用水需求；负责引黄工程水质检验达到国家饮用水标准；全力抓好定边提升改建陡沟调蓄水池及充放水管道工程项目建设，并实现实验性蓄水目标；大力推进定边供水一期工程泵站改造项目工作，完成3站合1站、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。积极配合市政府乡村振兴工作，驻村工作队成绩突出。确保及时向东线黄河引水公司转拨款任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标

保障单位正常运行，人员工资正常发放，确保完成2024年度抽供水任务，供水质量达到国家饮用水标准，完成泵站、支管、水厂等维修任务，做好乡村振兴工作，确保投入的工程项目顺利推进，确保及时完成向东线黄河引水公司转拨款等。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

1. 基本支出

基本支出932.24万元，其中人员支出895.23万元，公用支出37.01万元。

2. 项目支出

项目支出67148.98万元，其中专项业务经费支出76.79万元，转拨东线黄河引水工程公司项目款60000万元，陕甘宁盐环定提升改建牛宋王泵站改造项目5437.65万元，陕甘宁盐环定提升改建陡沟调蓄水池县财政拨款602.02万元，引黄运行维护费县财政拨款744.08万元，2023年度重点项目隐患排查项目7.08万元，2024年重点领域安全大排查工作经费1.00万元，黄河东线马镇引水工程中期评估项目费69.50万元，榆林市定边县郝滩镇等3项生态蓄水工程211.21万元。

(四) 当年部门预算及执行情况

按时完成2024年度的部门预算工作，做到到位资金的严格把关及及时支付，顺利完成全年预算资金66735.47万元的支付工作。

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：通过部门履职，充分保障职工及驻村工作队人员经费发放到位；确保完成2024年度抽供水任务；完成泵站、支管、水厂等维修任务。

（2）质量指标：通过部门履职，充分实现年度工作计划的质量完成情况，供水质量达到国家饮用水标准GB5749-2006；泵站、支管、水厂维修保证维修质量达到安全运行。

（3）时效指标：通过部门履职，均按照年度工作计划按时完成任务。

（4）成本指标：通过部门履职，各项支出均严格按照财经纪律及单位预算执行，按预算指标控制成本。

（二）履职效果情况

（1）经济效益：通过部门履职，充分实现相关工作产生直接或间接的经济效益，促进定边经济发展，保证县城及周边地区的生产和生活用水，促进定边县经济生活平稳运行；做好乡村振兴工作，配合当地政府积极做好乡村振兴工作，做好助农工作。

(2) 社会效益：通过部门履职，充分保障经济社会可持续发展，解决城乡供水，地方病防治，满足县城及周边地区生产和生活用水需求，减少氟病的危害；带动就业岗位不低于500个。

(3) 生态效益：通过部门履职，充分保障社会生态可持续发展，改善区域群众身心健康，解决城乡供水，地方病防治；生态环境保护，防止土壤沙化；维护河湖健康生命，恢复破坏植被。

(4) 可持续影响：通过部分项目实施，充分保障生态效益可持续发展，项目持续发挥作用的期限 ≥ 30 年；工程改造后提升供水运行能力；促进当地工业持续发展，保障水资源充足。

(三) 服务对象满意度情况

社会公众或服务对象满意度：受益群众满意度达95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

自评得分为98.5分、自评等级为优，设置绩效目标15个，实际完成14个。部门2024年度整体绩效目标按照年初预定方案基本完成，完成抽供水任务，供水质量达到国家标准，完成泵站水厂管线的维修维护任务，配合地方完成乡村振兴工作任务，保障机关正常运行，保障人员工资正常发放等工作。确保投入的工程项目顺利推进，确保及时完成向东线黄河引水公司转拨款等。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

项目支付进度缓慢，对部分的绩效自评工作认识不是很到位的，需要加强学习。

(二) 下一步改进措施

加快项目支付进度，进一步加强绩效自评工作的改进，争取做到全面完成年初绩效评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市引黄工程建设管理局部门整体支出绩效自评表