

神木市水利局（汇总） 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家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，组织起草政府水利规范性文件草案，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。

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。负责境内引调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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、负责水资源保护工作。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。

对河湖库和地下水实施监测。发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。指导重要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。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市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。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、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。

9、负责农村水利工作。组织开展全市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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、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。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇街的水事纠纷，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。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝的安全监管。

12、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。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 综合办公岗。承担日常政务运转；承担重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、络信息、新闻宣传、机要、保密、信访维稳、档案、接待；承担系统机构编制、干部人事、人才队伍、教育培训、目标责任考核；承担离退休人

员服务管理；承担水利改革方面工作；承担党务、党风廉政、精神文明、工青妇、创建等工作；承担资产管理、后勤管理等工作。

2. 项目管理岗。拟订水利水保规划，组织编制水利水保总体规划、专业规划和专项规划；审核水利水保建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查工作；承担水工程造价管理；承担项目年度投资计划和专项资金年度计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担相关水利工程建设项目审批；承担水利工程建设管理工作；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利工程建设项目招投标活动；承担水利工程验收工作，参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；监督受监督水利工程质量事故的处理，组织开展水利工程质量检查，对质量检测单位进备案登记及考核；承担水利统计工作；承担其它水利水保项目综合业务。

3. 水政管理岗。拟订水利方面相关地方性工作政策措施并监督实施；承担水利普法工作；承担有关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织水政监察、水行政执法工作，协调重大水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可审批和监督管理、建设项目水资源论证报告书审批，水资源费（税）征收工作；承担水量分配、水资源调度、编制水资源保护规划工作；承担计划用

水和节约用水、地下水工作。承担水土流失监督、监测评价、评估等工作；生产建设项目水土保持方案审批及设施验收；承担水土流失调查、动态监测、预报并公告；承担能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管；承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动审批工作；挖掘、占用利用、跨（穿）越水工程设施建设活动审批和水工程、坝顶、戽台、堤防、渠堤兼做公路批准；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；承担洪水影响评价等工作；承担涉河、库、渠道、水工程等行政处罚工作；承担河库相关管理协调工作。

4. 财务岗。承担系统财务预、决算工作；承担局机关并指导直属单位的财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；承担水利项目资金的监督管理等工作。

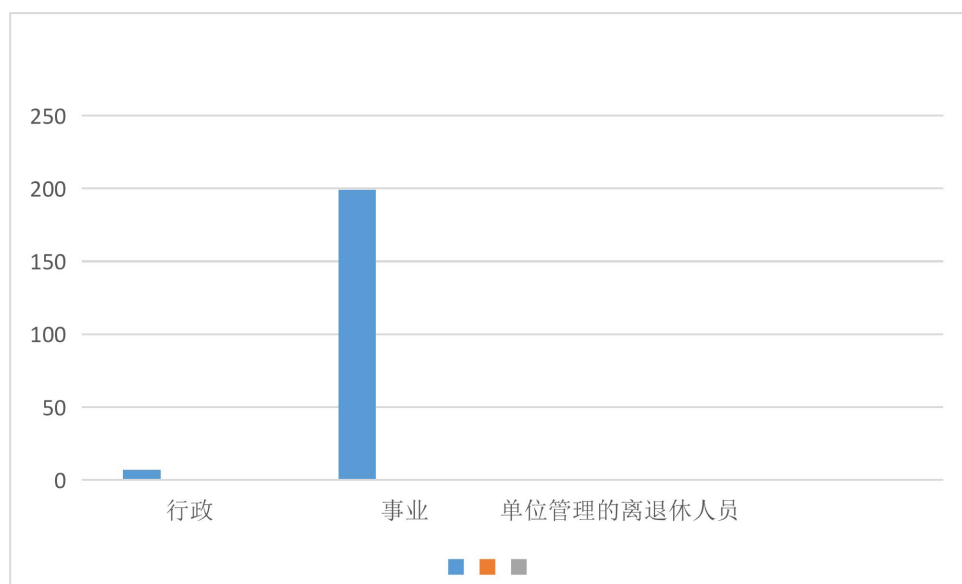
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市水利局（本级）
2	神木市水资源管理中心
3	神木市生态水利治理中心
4	神木市水旱灾害防治中心
5	神木市灌溉渠道养护中心
6	神木市水利工作队

三、部门人员情况

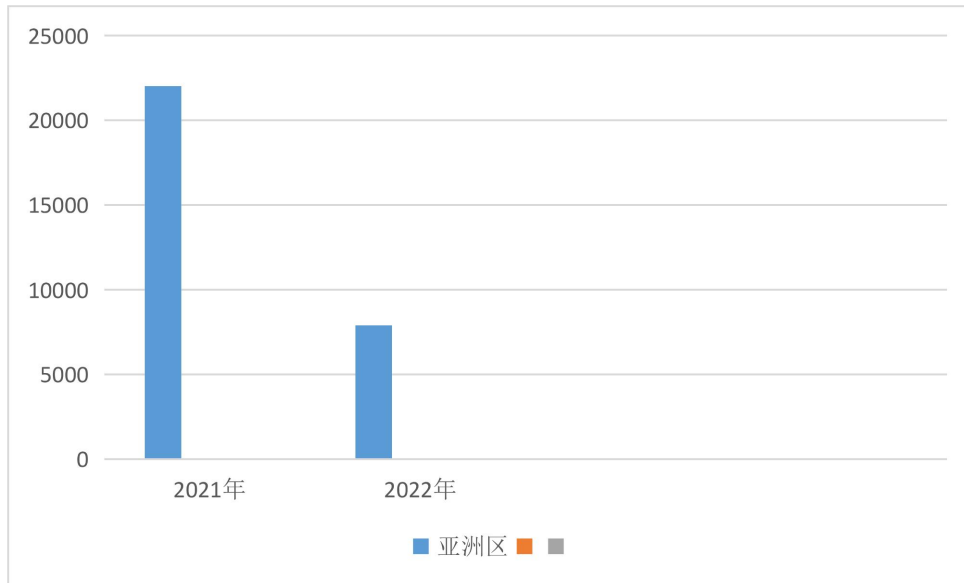
截至 2022 年底，本部门人员编制 206 人，其中行政编制 7 人、事业编制 199 人；实有人员 206 人，其中行政 7 人、事业 199 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

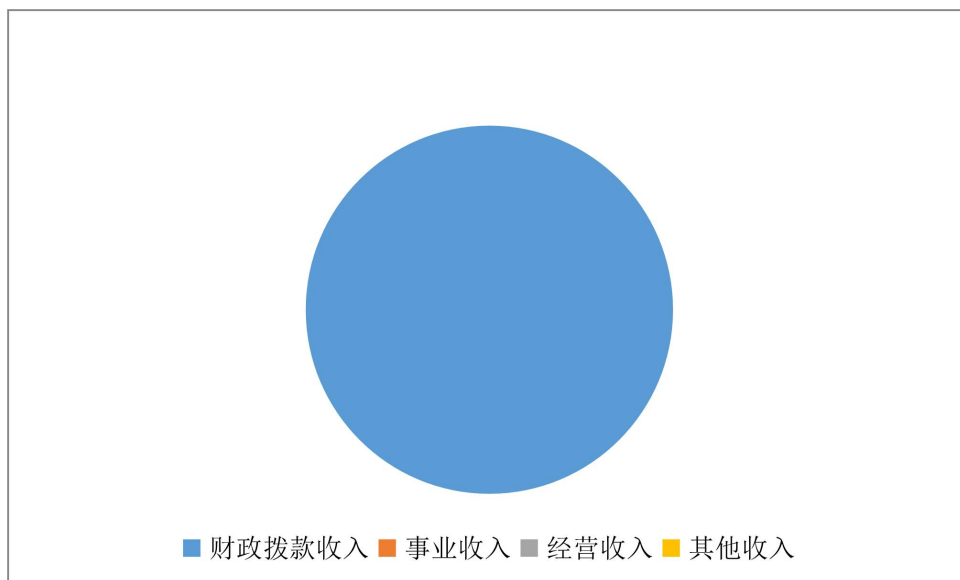
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,885.01 万元，与上年相比收入、支出总计减少 14,116.55 万元，下降 64.16%。主要是专项资金减少收支减少。



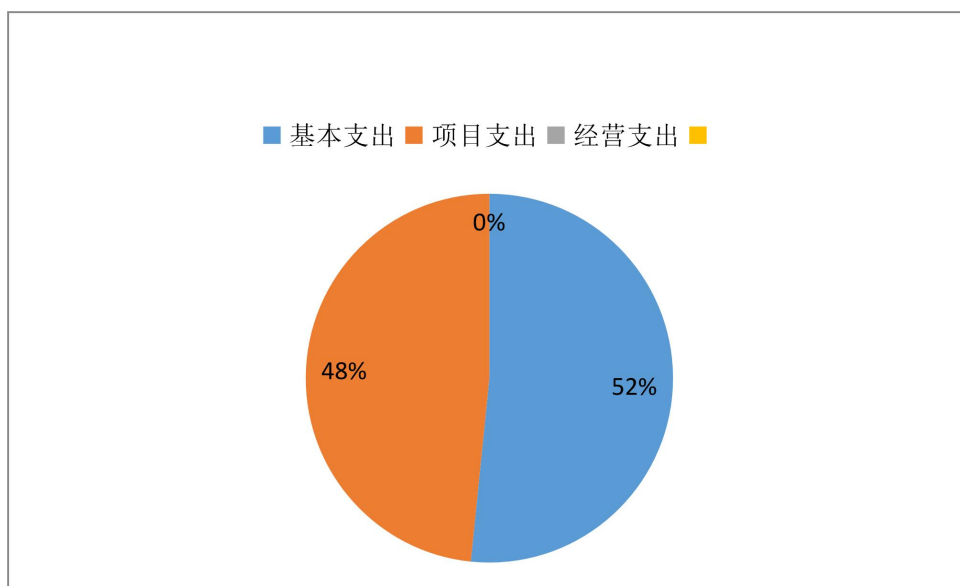
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,885.01 万元，其中：财政拨款收入 7,885.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



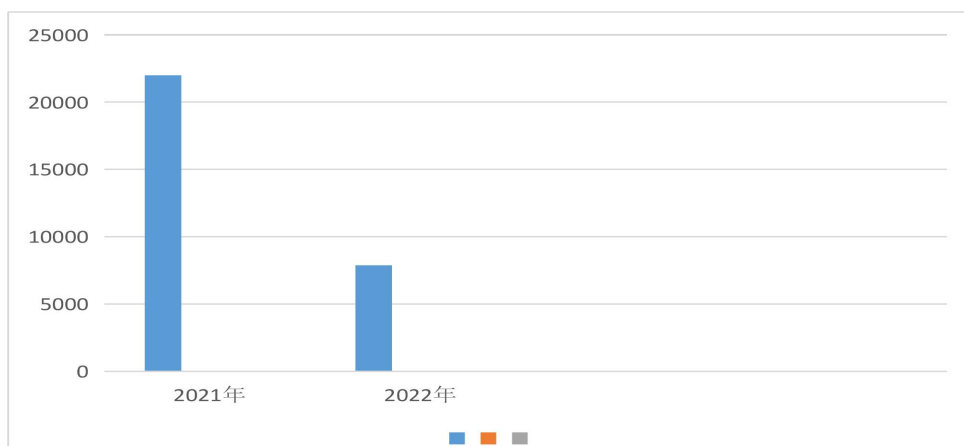
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,885.01 万元，其中：基本支出 4,069.74 万元，占 51.61%；项目支出 3,815.28 万元，占 48.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,885.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减 14,116.55 万元，下降 64.16%。主要原因是专项资金减少收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6,640.32 万元，支出决算 7,875.11 万元，完成年初预算的 118.6%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 13,502.17 万元，下降 63.16%，主要原因是专项资金减少收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 221.85 万元，支出决算 221.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 107.41 万元，支出决算 107.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 177.85 万元，支出决算 177.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 12.09 万元，支出决算 12.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 1840.72 万元，支出决算 1840.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 39.73 万元，支出决算 39.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 482 万元，支出决算 482 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 181 万元，支出决算 181 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 1203.43 万元，支出决算 1203.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 453.48 万元，支出决算 453.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 352.95 万元，支出决算 352.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算 174.2 万元，支出决算 174.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算 56.7 万元，支出决算 56.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 331.67 万元，支出决算 331.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 1378.96 万元，支出决算 1378.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

16. 农林水支出（类）水利（款）生产发展（项）。

年初预算 377.37 万元，支出决算 377.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专用项目增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 183.72 万元，支出决算 183.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,069.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,933.97 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助。

（二）公用经费 135.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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情况说明

2022 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 9.9 万元，支出决算 9.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）“移民补助（项）。本年支出决算 9.9 万元，主要用于大中型水库移民发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 21.74 万元，支出决算 21.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 49.42 万元，主要原因是受疫情影响单位支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

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，严格按照各类预算绩效管理制度办法；完善绩效管理工作机制，依据绩效管理工作机制和流程，进行绩效管理工作；明确了绩效管理职能，配置了专门的绩效管理专员，对绩效进行上报，审核岗严格审核上报绩效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 62 个，涉及预算资金 3815.28 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中小河流、山洪沟治理规划设计费等 62 个项目支出绩效自评结果。

1. 中小河流、山洪沟治理规划设计费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 41.4 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

2. 榆林市 2021 年农村饮水工程维修养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 39 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

3. 农村集中供水水质提升专项行动实施方案编制费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

4. 神木市农村安全饮水维修管护费支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 259 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

5. 神木市黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患核查认定报告编制费支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 139.6 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：按合同价已全部支出。

6. 水质检测中心参数扩项支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行书 200 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同价全部支出。

7. 水利工程质量监督管理经费支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 13.83 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

8. 水肥一体化节水灌溉项目技术推广支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 174.2 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：项目质保期未到，为项目质保金。

9. 大中型水库移民后期扶持项目支出绩效自评综述：全年预算数 337.54 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 0.03%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

10. 2021 年第二批省级水利发展资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 38.67 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

11. 大保当镇高海畔村饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 277.5 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

12. 西沟街道办事处沙石岭村降庄则组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。

13. 尔林兔镇前尔林兔村二期饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 355 万元，执行数 355 万元，完成预算的 100%。

14. 贺川镇贾兴庄村张沙洼组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 111 万元，执行数 111 万元，完成预算的 100%。

15. 贺家川镇贾兴庄村乔家渠组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 74 万元，执行数 67.157 万元，完成预算的 91%。

16. 贺家川镇刘青川村刘家峁组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 50.84 万元，执行数 48.38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况结余资金为项目质保金。

17. 贺家川镇王白家沟村张家条组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 36.4 万元，执行数 32.86 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况结余资金为项目质保金。

18. 贺家川镇杨家沟村后杨家沟组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 35.66 万元，执行数 32.218 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况结余资金为项目质保金。

19. 贺家川镇张斜塔村斜塔组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 67.1 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

20. 花石崖镇高兴庄村榆林湾组饮水安全巩固提升工程绩效自评综述：全年预算数 49.96 万元，执行数 45.04 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

21. 花石崖镇火连峁村郭家沟组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 59.32 万元，执行数 52.92 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

22. 栏杆堡镇栏杆堡村高仓小组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 52.39 万元，执行数 47.15 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

23. 栏杆堡镇庙梁村卢家畔组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 43.68 万元，执行数 39.297 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

24. 栏杆堡镇张家瓜村刘崖窑组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 25.02 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

25. 沙峁镇石板上村枣洼组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 73 万元，执行数 55.77 万元，完成

预算的 76%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

26. 沙崮镇王家前洼村王家前洼组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 38.2 万元，执行数 36.36 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

27. 沙崮镇杨家坪村红崖焉组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 42.57 万元，执行数 38.44 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

28. 万镇镇高家川村王家梁组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 63.36 万元，执行数 57.23 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

29. 万镇镇李家庄村李家兴庄组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 17.06 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

30. 万镇镇沙坪寺村云家畔组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 84 万元，执行数 78.04 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

31. 万镇镇西豆峪村强家岭组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 68.99 万元，执行数 62.31 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

32. 永兴街道办事处曹庄村白家庙组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 37.61 万元，执行数 35.74 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

33. 中鸡镇木独石犁村居民饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 73 万元，执行数 73 万元，完成预算的 100%。

34. 滨河新区街道办事处王家沟二组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 30.3 万元，执行数 27.03 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

35. 高家堡镇水磨左渠组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.63 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

36. 迎宾路街道办事处柳沟村双卜树一二组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。

37. 迎宾路街道办事处关崖窑村骆驼塬组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

38. 迎宾路街道办事处关崖窑村王兴庄组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

39. 迎宾路街道办事处高家塬村莲花崖组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。

40. 西沙街道办海则沟村二组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 91 万元，执行数 91 万元，完成预算的 100%。

41. 滨河新区街道办事处常家沟村五组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 23.96 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

42. 店塔镇辛伙盘村下石岩沟组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 25.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

43. 高家堡镇柳巷村 1-4 组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 36.15 万元，执行数 34.34 万元，完

成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

44. 孙家岔镇宏光村马连塔一组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 19.8 万元，执行数 17.87 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：结余资金为项目质保金。

45. 孙家岔镇神树塔村燕伙盘组饮水安全巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 40.53 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，资金支出缓慢。

46. 水旱灾害防御专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标基本完成。

47. 防汛抗旱物资补充更新项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标基本完成。

48. 山洪灾害监测预警设备维修管护项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 16.88 万元，完成预算的 84%，项目绩效目标基本完成。

49. 申请返还 2021 年罚没款项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 20.95 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：达到较好节水宣传目的，完成农业专项整

治调查，完成地下水工程登记，规范执法装备。发现的问题及原因：受疫情影响未达到更好的宣传效果。下一步改进措施：进一步加强节水宣传。

50. 办公设备、电脑硬件设施更换项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 12.36 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：对办公设备、电脑等硬件设施集中进行了更换，能够更好地提高办公。

51. 水保执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 28.19 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：着力推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力。

52. 渠道清淤项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

53. 行政事业单位取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 43.5 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：项目已基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

54. 行水人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 82 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成

情况：项目已基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

55. 三处抽水站电费及运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 44.3 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

56. 清水坪水库运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 18.3 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

57. 一云渠王家畔提水泵站水资源论证报告编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

58. 灌溉渠道养护中心办公用房维修工程（二云站）项目支出绩效自评综述：全年预算数 69.41 万元，执行数 65.1345 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

59. 灌溉渠道养护中心渠道应急维修工程（二云站）项目支出绩效自评综述：全年预算数 63.53 万元，执行数 58.5485 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

60. 神木市灌溉渠道养护中心办公设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.911 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：支出进度慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

61. 日常水利抗旱经费支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

62. 水质检测中心运行经费支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中小河流、山洪沟治理规划设计费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	0	260	41.4	10	16%	2
		其中：当年财政拨款		260		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 4 月-2022 年 11 月，为了完成建设项目储备，及时争取上级资金，提升我市中小河流生态效益			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 41.4 万元。				
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	车辆租用次数	=100 次	=100 次	3	3		
		技术人员下乡次数	=800 人次	=800 人次	3	3		
		规划报告编制数量	=2	=2	3	3		
		测绘份数	=2	=2	3	3		
	质量指标	车辆租用次数	100%	100%	3	3		
		技术人员下乡次数达标率	=100%	=100%	3	3		
		规划报告编制成果合格率	=100%	=100%	3	3		
		测绘成果合格率	=100%	=100%	3	3		

绩效指标	产出指标 (50%)	时效指标	中小河流摸底时限	2022. 7. 1	2022. 7. 1	3	3	
			中小河流测绘时限	2022. 8. 1	2022. 8. 1	3	3	
			认定报告编制时限	2022. 11. 1	2022. 11. 1	2	2	
		成本指标	车辆租用单次费用	≤700 元/次	≤700 元/次	2	2	
			技术人员下乡补助	=50 元/人/	=50 元/人/天	2	2	
			中小河流规划设计费用	≤745000 元	≤745000 元/	2	2	
			认定报告编制费用	≤200000 元	≤200000 元/	2	2	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	亩均产量提高率	=50. 1%	=50. 1%	10	10	
			亩均用水减少率	=51. 9%	=51. 9%	10	10	
		社会效益 指标	增加中央投资项目成功的概	≥50%	≥50%	5	5	
			提升项目合理性	合理	合理	5	5	
		生态效益 指标	有效节水率	=51. 9%	=51. 9%			
	可持续影 响指标	管理方法的健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
	总分					100	92	

项目支出（收入）绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市 2021 年农村饮水工程维修养护工程						
主管部门		榆林市水利局			实施单位	神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		60	39	10	65%	6.5
		其中：当年财政拨款		60		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的				项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的			
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%）	数量指标	指标 1：乡镇补助个数	=19 个	=19 个	9	9	
			指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	9	9	
		质量指标	指标 2：水质达标率	=100%	=100%	9	9	
			指标 3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	9	9	
			时效指标	指标 1：工程完及时率	=100%	=100%	7	7
成本指标	指标 1：超概预算率	0	0	7	7			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 便于农村水费收取合 理率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 节约用水率	≥15%	≥15%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 提高居民节水意识	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	96.5		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村集中供水水质提升专项行动实施方案编制费							
主管部门	神木市水利局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		30	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		30		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：规划报告编制数量	=1	=1	5	5	
			指标 2：测绘份数	=1	=1	5	5	
			指标 3：规划报告编制成果合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 4：测绘成果合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	指标 1：摸底时限		2023. 7. 1	2023. 7. 1	6	5	
指标 2：测绘时限			2023. 8. 1	2023. 8. 1	6	6		

			指标 3: 报告编制时限	2023. 11. 1	2023. 11. 1	6	6	
		成本指标	指标 1: 测绘费用	≤50000 元/条	≤50000 元/条	6	6	
			指标 2: 规划费用	≤250000 元/条	≤250000 元/条	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 增加中央投资项目成功的概率	≥80%	≥80%	15	15	
			指标 2: 提升项目合理性	合理	合理	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	=100%	=100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市农村安全饮水维修管护费							
主管部门	神木市水利局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		400	259	10	65%	6	
	其中：当年财政拨款		400		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：乡镇（街道）补助处数	=20 处	=20 处	15	15	
		质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1：工程完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算变更率	0	0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	指标 1: 提高居民节水意识	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患核查认定报告编制费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		140	139.6	10	99.7%	9.97
		其中：当年财政拨款		140		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年6月20日前需完成我市866座中型以上淤地坝核查认定报告上报工作。				截止到2022年12月31日，神木市866座中型以上淤地坝核查认定上报工作已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：核查淤地坝座数	=866 座	=866 座	6	6	
			指标 2：编写认定报告份数	=866 份	=866 份	6	6	
		质量指标	指标 1：淤地坝核查成果合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2：认定报告成果合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	指标 1：淤地坝核查时限	2021.5.31	2021.5.31	6	6	
			指标 2：认定报告编制时限	2021.6.15	2021.6.15	5	5	
		成本指标	指标 1：外业核查认定费用	≤1200 元/座	≤1200 元/座	5	5	
			指标 2：认定报告编制费用	≤300 元/座	≤300 元/座	5	5	
	指标 3：数据库建立费用		≤116 元/座	≤116 元/座	5	5		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 增加中央投资项目成功的概率	≥50%	≥50%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 管理办法的健全性	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	99.97		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水质检测中心参数扩项						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利工作队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 46 项检测能力的基础上扩至 63 项以上，从而提高水质检测效率			截止到 2022 年 12 月 31 日，相关业务均已完成，在 46 项检测能力的基础上扩至 63 项以上，从而提高水质检测效率。				
	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	气相色谱仪-质谱联用（8860-5977B）	=1 套	=1 套	5	5	
			吹扫捕集全自动样品进样仪（PT1000）	=1 套	=1 套	5	5	
			离子色谱仪（ECO）	=1 套	=1 套	5	5	
			全自动一体化蒸馏仪（JC-smart6）	=1 套	=1 套	5	5	
			智能程控定量封口机（9900Z sealer plus）	=1 套	=1 套	5	5	
			低本底 α β 测量仪	=1 套	=1 套	5	5	

绩效指标	产出指标 (50%)		(RAC-800)				
		质量指标	水质检测设备质量验收合格率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	设备采购及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10
		成本指标	成本预算控制率	≤100%	≤100%	5	5
	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升全市饮水安全的水质检测	提升	提升	10	10
		生态效益指标	安全饮水水质提高率	≥98%	≥98%	10	10
		可持续影响指标	仪器设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	20	18
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水利工程质量监督管理经费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	13.827	92%	0	9.2	
	其中：当年财政拨款		15		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证水利工程正常运行			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕。				
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	车辆雇佣数量		=30 次	=30 次	10	10	
		宣传资料印刷		=10000 套	=10000 套	10	10	
	质量指标	车辆雇佣成功率		=100%	=100%	5	5	
		资料验收合格率		=100%	=100%	5	5	
	时效指标	车辆雇佣使用及时性		2022 年 8 月	2022 年 8 月前	5	5	

绩效指标	成本指标		前					
		资料发放及时性	及时	及时	5	5		
		车辆雇佣成本	700 元/次	700 元/次	5	5		
		宣传资料印刷	12.9 元/套	12.9 元/套	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升水利工程质量合格	提升	提升	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分					100	99.2		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水肥一体化节水灌溉项目技术推广						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	174.2	10	87.1%	8.7	
	其中：当年财政拨款		200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 4 月-2022 年 11 月，新建 1000 亩水肥一体化节水灌溉土地，输配水管网，检查井，换填红泥等。			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 174.2 万元。				
	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	新建项目面积	≥30 万亩	=1000 亩	10	10	
		质量指标	工程一次验收通过合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成期限	2022 年 11 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	工程完成期限	=0	2022 年 12 月	10	10	

效益指标 (30%)	经济效益 指标	亩均产量提高率	=50.1%	=50.1%	10	10	
		亩均用水减少率	=51.9%	=51.9%	10	10	
	社会效益 指标						
	生态效益 指标	有效节水率	=51.9%	=51.9%			
可持续影 响指标	项目使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	当地群众满意度	100%	100%	10	10	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	满意度调查结果	95%	95%			
总分					100	88.7	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	大中型水库移民后期扶持项目							
主管部门	神木市水利局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	337.54	337.54	9.9	10	2.9%	10	
	其中：当年财政拨款	337.54	337.54	9.9		2.9%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成移民工程 7 处，新建温室大棚 2 座，抽水灌溉工程 4 处，新建生产道路 2.58 千米。完成 165 人，每人每年 600 元直补资金。			完成移民工程 7 处，新建温室大棚 2 座，抽水灌溉工程 4 处，新建生产道路 2.58 千米。完成 165 人，每人每年 600 元直补资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	设施工程项目个数	7 个	7 个	7	7	
			完成移民直补发放	165 人	165 人	7	7	
			新增灌溉面积	500 亩	500 亩			
	质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	7	7		
		直补资金发放准确率	100%	100%				
时效指标	工程开完工时间	2022.7-12	2022.7-12	7	7			

		成本指标	项目超预算率	≤0	≤0	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	新增移民人均纯收入	400 元/人/年	400 元/人/年	4	4	
			助力乡村振兴，建设美丽家园	完成	完成	4	4	
			移民受益人数	1366 人	1366 人	4	4	
		社会效益 指标	减少灾害受损率	≥70%	≥70%	4	4	
			提高群众防灾意识	≥95%	≥95%	4	4	
		生态效益 指标	水资源利用率	80%	80%	4	4	
		可持续影 响指标	新建工程可正常使用年限	≥10 年	≥10 年	4	4	
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	村民满意度	100%	100%	10	10		
	非服务对 象满意度							
总分						98	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年第二批省级水利发展资金项目						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	0	130	38.67	30%	0	3
		其中：当年财政拨款		130		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成神木市高家堡镇王家塆村人饮管线 1218m，二云渠渠道维修挡墙 288m ³ ，人工清理淤泥 1190m ³ ，中鸡镇前鸡二组自来水维修管道 2900m，折家海则节水灌溉维修更换水泵 2 台，沙峁镇王仓塔农田灌溉维修工程维修管道 200m、渠道维修 80m。			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，因疫情原因支出 38.67 万元。				
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	高家堡镇王家塆村人饮工程管线	=1218m	=1218m	5	5		
		二云渠渠道维修挡墙	=288m ³	=288m ³	5	5		
		人工清理淤泥	=1190m ³	=1190m ³	5	5		
		中鸡镇前鸡二组自来水维修管道	=2900m	=2900m	5	5		
		折家海则节水灌溉维修更换水泵	=2 台	=2 台	5	5		

绩效指标	产出指标		沙峁镇王仓塔农田灌溉维修工程 维修管道	=200m	=200m	5	5	
			沙峁镇王仓塔农田灌溉渠道维修	=80m	=80m	5	5	
		质量指标	工程验收通过合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时性	2022年6月前	2022年6月前	5	5	
		成本指标	本项目成本超预算率	=0	=0	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	沙峁镇王仓塔村民收入提高率	≥30%	≥30%	15	15	
		社会效益 指标	农村饮水安全普及率	≥96%	≥96%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意						
总分						100	93	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	大保当镇高海畔村饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		290	277.5	10	95.7%	9.5	
	其中：当年财政拨款		290		—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			截止 2022 年 11 月 16 日项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	35324.35 米	35324.35 米	4	4	
			指标 3：智能水表	=330 套	=330 套	4	4	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	4	4	
			指标 5：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	4	4	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	4	4		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 安装智能水表覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		指标 4: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 便于农村水费收取合理率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 节约用水率	≥15%	≥15%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高居民节水意识	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.5		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	西沟街道办事处沙石岭村降庄则组饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			截止 2022 年 11 月 16 日项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	200 米	200 米	5	5	
			指标 3：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 4：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2：水质达标率	=100%	=100%	6	6	
指标 3：工程设计设计及施工			》100%	》100%	6	6		

			符合现行国家有关水利设计规范和行业标准					
		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 便于农村水费收取合理率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 节约用水率	≥15%	≥15%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高居民节水意识	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		尔林兔镇前尔林兔村二期饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		355	355	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款		353		—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的				项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的			
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%)	数量指标	指标 1：配水管网数量指标新建水源井	=48.48km	=48.48km	6	6	
			指标 2：增压泵	4 套	4 套	6	6	
			指标 3：增压泵管理房	4 间	4 间	6	6	
			指标 4：检查井数量指标机房数量	=77 座	=77 座	6	6	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	6	6		
指标 2：水质达标率		=100%	=100%	5	5			

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5	
		时效指标 指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标 指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标 指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标 指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标 指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	99.9	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	贺川镇贾兴庄村张沙洼组饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		111	111	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		111		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	590 米	590 米	5	5	
			指标 3：配水管道长度	6867.15 米	6867.15 米	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5	
		时效指标 指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标 指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标 指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标 指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标 指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		贺家川镇贾兴庄村乔家渠组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		74	67.157	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		74		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	739 米	739 米	5	5	
			指标 3：配水管道长度	2037 米	2037 米	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		贺家川镇刘青川村刘家峁组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		50.84	48.38	10	95%	9
		其中：当年财政拨款		50.84		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=2 座	=2 座	6	6	
			指标 2：输水管道长度	1044 米	1044 米	6	6	
			指标 3：机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
	质量指标	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2：水质达标率	=100%	=100%	6	6	
指标 3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准			》100%	》100%	6	6		

		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		贺家川镇王白家沟村张家条组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		36.4	32.86	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		36.4		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%）	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	651 米	651 米	5	5	
			指标 3：配水管道长度	294 米	294 米	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		
		指标 3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规	》100%	》100%	5	5		

			范和行业标准					
		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	贺家川镇杨家沟村后杨家沟组饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		35.66	32.218	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款		35.66		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	401 米	401 米	5	5	
			指标 3：配水管道长度	424 米	424 米	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标		指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5	

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	贺家川镇张斜塔村斜塔组饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		81	67.078	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款		81		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	317 米	317 米	5	5	
			指标 3：配水管道长度	449 米	449 米	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	花石崖镇高兴庄村榆林湾组饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		49.96	45.04	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款		49.96		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	≥770m	≥770m	5	5	
			指标 3：配水管道长度	≥2931m	≥2931m	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5	
		时效指标 指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标 指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标 指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标 指标 1: 工程正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标 指标 1: 当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	花石崖镇火连崾村郭家沟组饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		59.32	52.92	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款		59.32		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	≥898m	≥898m	5	5	
			指标 3：配水管道长度	≥2354m	≥2354m	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：新建高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5	
		时效指标 指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标 指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标 指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标 指标 1: 工程正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标 指标 1: 当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		栏杆堡镇栏杆堡村高仓小组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局			实施单位		神木市水利局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		52.39	47.14466	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		52.39		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的				项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的			
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	954 米	954 米	5	5	
			指标 3：配水管道长度	441 米	441 米	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：维修高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

			指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		栏杆堡镇庙梁村卢家畔组饮用水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		43.68	39.297	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		43.68		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	1067 米	1067 米	5	5	
			指标 3：配水管道长度	354 米	354 米	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：维修高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		栏杆堡镇张家圪村刘崖窑组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	31	25.015	10	80%	8	
		其中：当年财政拨款	31		—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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
			指标 1：配水管道长度	≧3383.77 米	≧3383.77 米	6	6	
			指标 2：机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
	质量指标	指标 3：维修高位蓄水池	=1 座	=1 座	6	6		
		指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	6	6		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	6	6		
		指标 3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	6	6		

		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	沙崩镇石板上村枣洼组饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		73	55.773	10	76%	7	
	其中：当年财政拨款		73		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	4	4	
			指标 2：输水管道长度	700 米	700 米	4	4	
			指标 3：配水管道长度	840 米	840 米	4	4	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	4	4	
			指标 5：维修高位蓄水池	=1 座	=1 座	4	4	
			指标 6：检查井	=2 座	=2 座	4	4	
			指标 7：架设 10KV 高压线路	1200 米	1200 米	4	4	

		指标 8: 安装 30KVA 变压器	一套	一套	4	4		
		质量指标	指标 1: 工程验收质量合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2: 水质达标率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	3	3	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	97		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沙峁镇王家前洼村王家前洼组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		38.2	36.355	10	95%	9
		其中：当年财政拨款		38.2		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%）	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	4	4	
			指标 2：输水管道长度	≥1500m	≥1500m	4	4	
			指标 3：配水管道长度	≥350m	≥350m	4	4	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	4	4	
			指标 5：配套机电设备	一套	一套	4	4	
			指标 6：架设 10KV 高压线路	≥770m	≥770m	4	4	
			指标 7：安装 30KVA 变压器	一套	一套	4	4	

		质量指标	指标 1: 工程验收质量合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2: 水质达标率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沙峁镇杨家坪村红崖焉组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		42.57	38.44	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		42.57		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%）	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	3	3	
			指标 2：输水管道长度	≥740m	≥740m	3	3	
			指标 3：配水管道长度	≥390m	≥390m	3	3	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	3	3	
			指标 5：配套机电设备	一套	一套	3	4	
			指标 6：架设 10KV 高压线路	≥350m	≥350m	3	3	
			指标 7：安装 30KVA 变压器	一套	一套	3	3	

			指标 8: 新建检查井	2 座	2 座	3	3	
			指标 9: 380V 低压线路	≥180m	≥180m	3	3	
			指标:10: 新建高位水池	=1 座	=1 座	3	3	
		质量指标	指标 1: 工程验收质量合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2: 水质达标率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受								
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		万镇镇高家川村王家梁组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局			实施单位		神木市水利局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		63.36	57.231	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		63.36		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的				项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的			
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	≥1050m	≥1050m	5	5	
			指标 3：配水管道长度	≥200m	≥200m	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

			指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		万镇镇李家庄村李家兴庄组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局			实施单位		神木市水利局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		19	17.064	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		19		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的				项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的			
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%)	数量指标	指标 1：实施村组	=1 个	=1 个	5	5	
			指标 2：输水管道长度	≥383m	≥383m	5	5	
			指标 3：配水管道长度	≥1191m	≥1191m	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标		指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5	

			指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		万镇镇沙坪寺村云家畔组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		84	78.04	10	93%	9
		其中：当年财政拨款		84		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：低位水池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	≥1838m	≥1838m	5	5	
			指标 3：配水管道长度	≥3529m	≥3529m	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		万镇镇西豆峪村强家峁组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	68.99	62.312	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	68.99		—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：低位水池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 2：输水管道长度	≥3042m	≥3042m	5	5	
			指标 3：配水管道长度	≥80m	≥80m	5	5	
			指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			指标 5：高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		永兴街道办事处曹庄村白家庙组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		37.61	35.7395	10	95%	9
		其中：当年财政拨款		37.61		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	7	7	
			指标 2：输水管道长度	≥350m	≥350m	7	7	
		质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	7	7	
			指标 2：水质达标率	=100%	=100%	7	7	
			指标 3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	7	7	
时效指标	指标 1：工程完及时率	=100%	=100%	7	7			

		成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中鸡镇木独石犁村居民饮水安全巩固提升工程							
主管部门	神木市乡村振兴局			实施单位	神木市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		73	73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		73		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			项目已全部完工，居民饮水方便，节约每户劳动成本，达到巩固脱贫成果目的				
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%)	数量指标	指标 1：入户检查井	=185 座	=185 座	5	5	
			指标 2：智能水表	=185 块	=185 块	5	5	
			指标 3：入户管网长度	=2155m	=2155m	5	5	
			指标 4：蓄水池机砖铺设	=1260m ²	=1260m ²	5	5	
			指标 5：水费缴纳系统	=1 套	=1 套	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5		

		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5	
		时效指标 指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标 指标 1: 超概预算率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标 指标 1: 便于农村水费收取合理率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标 指标 1: 节约用水率	≥25%	≥25%	10	10	
		可持续影响指标 指标 1: 提高居民节水意识	=50%	=50%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标 指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		滨河新区街道办事处王家沟二组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		30.3	27.036	10	89.23%	8
		其中：当年财政拨款		30.3	27.036	—	89.23%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 4 月-10 月，实施该处供水工程，计划 4 个月完成。主要建设内容为新建 100 立方米集水池，配套管道 1150 米，使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的。			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已完工，使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的；共支出 27.036 万元，剩余 3.264 万元（包含质保金）尚未支付。				
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%)	数量指标	指标 1：配水管道长度		1150 米	1150 米	10	10	
		指标 2：机房数量		=1 座	=1 座	5	0	预算中无机房
		指标 3：高位蓄水池		=1 座	=1 座	10	10	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率		=100%	=100%	5	5	
		指标 2：水质达标率		=100%	=100%	5	5	
		指标 3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行		》100%	》100%	5	5	

绩效指标		业标准						
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	93		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		高家堡镇水磨左渠组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		20	18.629	10	93.15%	9
		其中：当年财政拨款		20	18.629	—	93.15%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年4月-10月，实施该处供水工程，计划4个月完成。新建10立方米集水池和50立方米高位水池，配套管道560米，机房1座。使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的。			截止到2022年12月31日，项目已完工，使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的；共支出18.629万元，剩余1.371万元（包含质保金）尚未支付。				
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%)	数量指标	指标1：新建水源井		=1座	=1座	10	10	
		指标2：输水管道长度		160米	160米	5	5	
		指标3：配水管道长度		400米	400米	5	5	
		指标4：机房数量		=1座	=1座	5	5	
	质量指标	指标1：工程验收质量合格率		=100%	=100%	5	5	
		指标2：水质达标率		=100%	=100%	5	5	
		指标3：工程设计设计及施工符合		》100%	》100%	5	5	

绩效指标		现行国家有关水利设计规范和行业标准						
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		迎宾路街道办事处柳沟村双卜树一二组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	66	66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		66		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新建低位水池 1 座，机房 1 座、输水管道 1838 米			截止到 2022 年 12 月 31 日，相关业务均已完成，完成新建低位水池 1 座，机房 1 座、输水管道 1838 米，剩余,15 万元因项目质保金，尚未支付。				
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
		实施村组		=1 个	=1 个	5	5	
		机房数量		=1 座	=1 座	5	5	
	输水管道长度		≥1838m	≥1838m	5	5		
	质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	5	5	
		水质达标率		=100%	=100%	5	5	
		工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准		》100%	》100%	5	5	

绩效指标	产出指标 (50%)	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	超概预算率	0	0	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15		
		生态效益 指标							
	满意度指标 (10%)	可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	15	15		
		服务对象 或受益者 满意度指 标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	20	18		
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
	总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		迎宾路街道办事处关崖窑村骆驼塬组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		45		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新建高位水池 1 座，低位水池 1 座，机房 1 座、输水管道 544 米、配水管道 260 米			截止到 2022 年 12 月 31 日，相关业务均已完成，完成新建高位水池 1 座，低位水池 1 座，机房 1 座、输水管道 544 米、配水管道 260 米，3 万元因项目质保金，尚未支付。				
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	实施村组	=1 个	=1 个	5	5		
		高位水池数量	=1 座	=1 座	5	5		
		机房数量	=1 座	=1 座	5	5		
		输水管道长度	≥544m	≥544m	5	5		
		配水管道长度	≥260m	≥260m	5	5		
	质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		水质达标率	=100%	=100%	5	5		

绩效指标	产出指标 (50%)		工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	5	5		
		成本指标	超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标 (10%)	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	15	15		
		服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	20	18		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		迎宾路街道办事处关崖窑村王兴庄组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新建高位水池 1 座，机房 1 座、输水管道 120 米、配水管道 878 米的建设任务			截止到 2022 年 12 月 31 日，相关业务均已完成，完成新建高位水池 1 座，机房 1 座、输水管道 120 米、配水管道 878 米的建设任务，剩余 2 万元因项目质保金，尚未支付。				
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	实施村组	=1 个	=1 个	5	5		
		高位水池数量	=1 座	=1 座	5	5		
		机房数量	=1 座	=1 座	5	5		
		输水管道长度	≥383m	≥383m	5	5		
		配水管道长度	≥1191m	≥1191m	5	5		
	质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		水质达标率	=100%	=100%	5	5		

绩效指标	产出指标 (50%)		工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	5	5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	5	5		
		成本指标	超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	20	18		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		迎宾路街道办事处高家塬村莲花崖组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	59	59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		59		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新建低位水池 1 座，机房 1 座、输水管道 676 米的建设任务			截止到 2022 年 12 月 31 日，相关业务均已完成，完成新建低位水池 1 座，机房 1 座、输水管道 676 米的建设任务，剩余 6 万元因项目质保金，尚未支付。				
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	实施村组	=1 个	=1 个	5	5		
		低位水池数量	=1 座	=1 座	5	5		
		机房数量	=1 座	=1 座	5	5		
		输水管道长度	≥676m	≥676m	5	5		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		水质达标率	=100%	=100%	5	5		
		工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	5	5		

绩效指标	产出指标 (50%)	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	5	5		
		成本指标	超概预算率	0	0	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15		
		生态效益 指标							
	满意度指标 (10%)	可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	15	15		
		服务对象 或受益者 满意度指 标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	20	18		
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
	总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		西沙街道办海则沟村二组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	91	91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		91		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的			截止到 2022 年 12 月 31 日，相关业务均已完成，完成使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的，剩余 9 万元因项目质保金，尚未支付。				
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	配水管网数量指标	=10.8km	=10.8km	5	5		
		检查井数量指标	=75 座	=75 座	5	5		
	质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		水质达标率	=100%	=100%	5	5		
		工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	10	10		

绩效指标	产出指标 (50%)	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	超概预算率	0	0	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	≥20年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	20	18		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		滨河新区街道办事处常家沟村五组饮水安全巩固提升工程					
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	27	23.96	10	88%	8
		其中：当年财政拨款	27		—		—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年 4 月-10 月，实施该处供水工程，计划 4 个月完成。新建低位集水池和 50 立方米高位水池，配套管道 2061 米，机房 1 座。使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的。			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已完工，使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的；共支出 23.96 万元，剩余 3.04 万元（包含质保金）尚未支付。			
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%)	数量指标	指标 1：新建水源井	=1 座	=1 座	5	5	
		指标 2：输水管道长度	700 米	700 米	5	5	
		指标 3：配水管道长度	2061 米	2061 米	5	5	
		指标 4：机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
		指标 5：高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		店塔镇辛伙盘村下石岩沟组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		27	25.964	10	96%	9
		其中：当年财政拨款		27		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年4月-10月，实施该处供水工程，计划4个月完成。新建高位水池，配套管道1000米。使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的。			截止到2022年12月31日，项目已完工，使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的；共支出25.964万元，剩余1.036万元（包含质保金）尚未支付。				
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
		指标1：配水管道长度		1000m	1000m	10	10	
		指标2：高位蓄水池		=1座	=1座	10	10	
	质量指标	指标1：工程验收质量合格率		=100%	=100%	10	10	
		指标2：水质达标率		=100%	=100%	5	5	
		指标3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准		》100%	》100%	5	5	
时效指标	指标1：工程完及时率		=100%	=100%	5	5		

绩效指标	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		高家堡镇柳巷村 1-4 组饮水安全巩固提升工程					
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	36.15	34.34	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	36.15		—		—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年 4 月-10 月，实施该处供水工程，计划 4 个月完成。新建低位高位水池，配套管道 2156 米，机房 1 座。使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的。			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已完工，使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的；共支出 34.34 万元，剩余 1.81 万元（包含质保金）尚未支付。			
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
		指标 1：机房数量	=1 座	=1 座	10	10	
		指标 2：配水管道长度	2156 米	2156 米	10	10	
		指标 3：高位蓄水池	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		指标 2：水质达标率	=100%	=100%	5	5	
		指标 3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》100%	》100%	5	5	

绩效指标	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		孙家岔镇宏光村马连塔一组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		19.8	17.869	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		19.8		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 4 月-10 月，实施该处供水工程，计划 4 个月完成。新建低位水池，配套管道 400 米，机房 1 座。使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的。			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已完工，使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的；共支出 17.869 万元，剩余 1.931 万元（包含质保金）尚未支付。				
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
		指标 1：机房数量		=1 座	=1 座	10	10	
		指标 2：输水管道长度		400 米	400 米	10	10	
		指标 3：新建水源井		=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率		=100%	=100%	5	5	
		指标 2：水质达标率		=100%	=100%	5	5	
		指标 3：工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准		》100%	》100%	5	5	

绩效指标	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
	总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		孙家岔镇神树塔村燕伙盘组饮水安全巩固提升工程						
主管部门		神木市乡村振兴局		实施单位		神木市水利局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		50	40.531	10	81%	8
		其中：当年财政拨款		50		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年4月-10月，实施该处供水工程，计划4个月完成。新建低位高位水池，配套管道900米，机房1座。使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的。			截止到2022年12月31日，项目已完工，使居民饮水方便，节约每户劳动成本，同时将居民更多生产力转移至其它行业，达到巩固脱贫成果目的；共支出40.531万元，剩余9.469万元（包含质保金）尚未支付。				
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
		指标 1：机房数量		=1 座	=1 座	5	5	
		指标 2：输水管道长度		900 米	900 米	5	5	
		指标 3：新建水源井		=1 座	=1 座	5	5	
		指标 4：配水管道长度		900 米	900 米	5	5	
		指标 5：新建高位蓄水池		1 座	1 座	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收质量合格率		=100%	=100%	5	5	
		指标 2：水质达标率		=100%	=100%	5	5	

绩效指标		指标 3: 工程设计设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准	》 100%	》 100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 工程完及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 超概预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水旱灾害防御专项经费							
主管部门及代码		神木市水利局			实施单位	神木市水旱灾防治中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	19.88	10	99%	10	
		其中：财政拨款	20	20	19.88	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	3 处电子屏宣传，印制宣传资料 5000 份，编制水旱灾害防御、河流预案 4 个。提高全民防灾减灾意识，减少灾害损失。				3 处电子屏宣传，印制宣传资料 5000 份，编制水旱灾害防御、河流预案 4 个。提高全民防灾减灾意识，减少灾害损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	电视投屏	=3 处	=3 处	8	8		
			印制宣传资料	≥5000 份	≥5000 份	8	8		
		质量指标	宣传防灾知识覆盖率	≥97%	≥97%	8	8		
			时效指标	项目完成时间	2022 年 5-10 月	2022 年 5-10 月	8	8	
		成本指标	电视投屏每块宣传成本	≤40000 元	≤40000 元	8	8		
			宣传资料每份成本	≤8 元	≤8 元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少灾害受损率	≥70%	≥70%	10	10		
			提高群众防灾意识	≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	防灾知识受益期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分							98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛抗旱物资补充更新						
主管部门及代码		神木市水利局			实施单位	神木市水旱灾防治中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.94	10	99%	10	
	其中：财政拨款	20	20	19.94	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年更新无效的物资，补充短缺物资，最大程度减少损失。购买防汛物资主要有编织袋 20000 个，雨具一批等。			2022 年更新无效的物资，补充短缺物资，最大程度减少损失。购买防汛物资主要有编织袋 20000 个，雨具一批等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水购买编织袋	25000 条	25000 条	8	8	
			雨具批次	1 批	1 批	8	8	
		质量指标	购买产品质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月 31 日之前	2022 年 8 月 31 日之前	8	8	
		成本指标	织袋单位成本	≤4 万	≤4 万	8	8	
	一批雨具成本		≤10 万	≤10 万	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防汛抢险工作正常进行	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	购买物资使用年限		三年	三年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山洪灾害监测预警设备维修管护						
主管部门及代码		神木市水利局		实施单位	神木市水旱灾防治中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	16.88	10	84%	10	
	其中：财政拨款	20	20	16.88	—	84%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护自动水位雨量站 19 处，管护山洪灾害监测预警广播设备 99 套、自动雨量站 38 处、水位站 25 处。在 2022 年汛期到来之前确保雨量站、水位站、预警广播的正常运转。			维护自动水位雨量站 19 处，管护山洪灾害监测预警广播设备 99 套、自动雨量站 38 处、水位站 25 处。在 2022 年汛期到来之前确保雨量站、水位站、预警广播的正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护自动雨量水位站	=19 套	=19 套	10	10	
			管护预警广播	=99 套	=99 套	10	10	
		质量指标	设备使用正常率	=95%	=95%	10	10	
		时效指标	维护及时处置相应时间	72 小时	72 小时	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时给群众预警，受益群众数量	≥20 万人	≥20 万人	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标		预警设备使用期限	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		申请返还 2021 年罚没款						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水资源保护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	50 万元	50 万元	20.9464 万元	10	41.9%	4.19
		其中: 当年财政拨款	50 万元	50 万元	20.9464 万元			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		达到较好节水宣传目的, 完成农业专项整治调查, 完成地下水工程登记, 规范执法装备。			达到较好节水宣传目的, 完成农业专项整治调查, 完成地下水工程登记, 规范执法装备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	交通租车	≧100 次	120 次	3	3	
			宣传手册、标识	≧50000*2	50000*2	3	3	
			律师咨询	50 次/人	60 次/人	0	0	
			农业专项整治调查	≧280 次	300 次	0	0	
			地下水工程登记	≧280 次	300 次	0	0	
			专业技术服务	≧2 人	5 人	3	3	
			执法装备	≧4 套	4 套	3	3	
	质量指标	交通租车合格率	=100%	100%	3	3		
宣传手册、标识完成率		=100%	100%	3	3			

			农业专项政治调查完成率	=100%	100%	3	3	
			地下水工程登记完成率	=100%	100%	3	3	
			专业技术服务完成率	=100%	100%	3	3	
			执法装备完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	工程完成及时性	2021年12月底	2021年12月底	5	5	
		成本指标	农业专项政治调查租车	≤7万	6.5464	5	5	
			农业专项政治调查费用	≤7万	0	0	5	
			地下水工程登记	≤7万	0	0		
			宣传手册、标识制作	≤10万	9.48	5	5	
			专业技术服务咨询	≤8万	0	0	0	
			律师咨询	≤3万	0	0	0	
			执法装备采购	≤8万	4.92	5	5	
	超概算比率	≤5%	0	0	0			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	水利宣传受众人数	≥5000人	8000	10	10	
		生态效益	促进节约利用水资源	促进	促进	10	10	
		可持续影响	取水许可管理健全性	健全	健全性	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	用水单位满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1: 指标2:					
总分						100	100	94.19

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备、电脑硬件设施更换						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市水资源保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	23 万元	23 万元	12.3646 万元	10	53.8%	5.38
		其中: 当年财政拨款	23 万元	23 万元	12.3646 万元			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我中心办公设备、电脑等硬件设施集中更换, 提高办公效率。				对我中心办公设备、电脑等硬件设施集中更换, 提高办公效率。			
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%)	数量指标	台式电脑	15 台	15 台	5	5	
			办公桌椅	26 套	0 套	0	0	无
			笔记本电脑	6 台	6 台	5	5	
			台式打印机	10 台	10 台	5	5	
			立式打印机	1 台	0 台	0	0	无
			文件柜	20 个	0 个	0	0	无
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	购买办公用品完成时间	2022.12	2022 年 12	5	5			

		成本指标	台式电脑	≤74100 元	7.35 万	5	5	
			办公桌椅	≤3900 元	0	0	0	无
			笔记本电脑	≤35880 元	3.546 万	10	10	
			台式打印机	≤16000 元	1.4686 万	10	10	
			立式打印机	≤55000 元	0	0	0	无
			文件柜	≤10000 元	0	0	0	无
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益指标	办公效率提高	≥20%	促进	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	购买的固定资产使用年限	≥5 年	健全性	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水保执法经费					
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市生态水利治理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	0	40	28.1943	10	70.49%	7
	其中：当年财政拨款		40		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>无人机培训，5 人次；案例培训两次；鸳鸯塔立交桥双面电子屏全年宣传；火车站单面电子屏全年宣传；通过短信“一信通”业务宣传水保普法；制作园区固定式大型宣传牌 4 块；宣传用品（水杯、抽纸、环保手提袋、宣传册、宣传摆件）350 套；制度文化建设长廊 200 平米；测绘技术服务 10 次。以上内容实施必须达到产出指标和效益指标的要求，有力推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，相关业务均已完成，有力推进水土保持的宣传工作和增强水保执法能力；共支出 28.1943 万元，剩余 11.8057 万元因疫情原因，手续办理缓慢尚未支付。</p>			
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	指标 1：无人机培训	=5 人次	=5 人次	2	2	
		指标 2：案例培训	=2 次	=2 次	2	2	
		指标 3：鸳鸯塔立交双面电子屏	≤365 天	≤365 天	3	3	
		指标 4：火车站电子屏	≤365 天	≤365 天	3	3	
		指标 5：短信“一信通”业务宣传	≥33 万条	≥33 万条	2	2	

绩效指标	产出指标 (50%)		指标 6: 园区固定式宣传牌	=4 块	=4 块	2	2	
			指标 7: 宣传用品 (水杯、抽纸、环保手提袋、宣传册、宣传摆件)	≥350 套	≥350 套	2	2	
			指标 8: 制度文化建设长廊	≥200 平米	≥200 平米	3	3	
			指标 9: 测绘技术服务	=10 次	=10 次	3	3	
		质量指标	指标 1: 无人机培训合格率	≥100%	≥100%	2	2	
			指标 2: 案例培训合格率	≥100%	≥100%	2	2	
			指标 3: 宣传覆盖率	≥50%	≥50%	2	2	
			指标 4: 财务处理完成率	≥100%	≥100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 相关业务完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2	
		成本指标	指标 1: 无人机培训	≤4500 元/人次	≤4500 元/人次	2	2	
			指标 2: 案例培训	≤1 万元/次	≤1 万元/次	2	2	
			指标 3: 鸳鸯塔立交双面电子屏	≤240 元/天	≤240 元/天	2	2	
	指标 4: 火车站电子屏		≤220 元/天	≤220 元/天	2	2		
	指标 5: 短信“一信通”业务宣传		≤0.1 元/条	≤0.1 元/条	2	2		
	指标 6: 园区固定式宣传牌		≤1 万元/块	≤1 万元/块	2	2		
	指标 7: 宣传用品 (水杯、抽纸、环保手提袋、宣传册、宣传摆件)		≤100 元/套	≤100 元/套	2	2		
	指标 8: 制度文化建设长廊		≤250 元/平米	≤250 元/平米	2	2		
	指标 9: 测绘技术服务		≤5000 元/次	≤5000 元/次	2	2		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 水土保持普及增长率	≥1.0%	≥1.0%	10	10	
指标 2: 市民水土保持意识和观念			提高	提高	10	10		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 水土保持管理健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		渠道清淤						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市灌溉渠道养护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2022 年 4-10 月完成全灌区 159 公里渠道清淤任务，保障渠道行水畅通，保障灌区 4.08 万亩农田灌溉任务圆满完成，				在 2022 年 4-10 月完成全灌区 159 公里渠道清淤任务，保障渠道行水畅通，保障灌区 4.08 万亩农田灌溉任务圆满完成，			
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%)	数量指标	指标 1：渠道清理长度	=159 公里	=159 公里	10	10	
			指标 2：年清淤量	=24000 方	=24650 方	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：清淤工作完成的及时性	2022 年 10 月 20 日前	2022 年 10 月 20 日前	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：每方淤泥清理单价	=25 元	=25 元	10	10		
指标 2：								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 节约经济损失	节约	节约	8	8		
			指标 2: 农民亩产增收率	≥10%	≥10%	8	8		
		社会效益 指标	指标 1:						
			生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1: 清淤管理制度健全性	健全	健全	7	7		
			指标 2: 劳务人员信息、清淤档案健全性	健全	健全	7	7		
	满意度指标 (10%)	服务对象	指标 1: 灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行政事业单位取暖费						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市灌溉渠道养护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	43.5	7	72.5%	7
		其中：当年财政拨款	60	60	43.5	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成灌溉渠道基层六处冬季 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日 5.5 个月供暖工作，保障各个站点煤炭的供应及人员的配备，保障工作人员正常工作。				完成灌溉渠道基层六处冬季 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日 5.5 个月供暖工作，保障各个站点煤炭的供应及人员的配备，保障工作人员正常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1 烧锅炉人员数量	=6 人	=159 公里	7	7	
			指标 2: 无烟煤数量	=240 吨/年	=240 吨/年	8	8	
			指标: 站点数	=6 个	=6 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 无烟煤验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 烧锅炉人员出勤率	=100%	=100%	5	5	
							
时效指标	指标 1: 无烟煤供应及时性		2021 年 11 月 1 日前	2021 年 11 月 1 日前	5	5		

			指标 2: 锅炉及暖气维修及时性	2021 年 11 月 1 日前	2021 年 11 月 1 日前	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 无烟煤每吨平均单价	=1500 元	=1500 元	4	4	
			指标 2: 烧锅炉人员月工资	=3000 元	=3000 元	3	3	
		每处站点维修一次平均价	≤15000 元	≤15000 元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 维修人员管理制度健全性	健全	健全	15	15	
			指标 2: 维修人员信息、维修档案健全性	健全	健全	15	15	
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	97	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行水人员工资						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市灌溉渠道养护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	82	9	97%	9	
	其中：当年财政拨款	85	85	82	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从 1-12 月由 85 名看护人员管护 159 公里渠道，人员主要分布在一云站、二云站、高惠渠站、红花渠站、石瑶店站等村组，巡查渠道堵塞、决口、漏水等险情，及时汇报和维修，减少渠道损失。			从 1-12 月由 85 名看护人员管护 159 公里渠道，人员主要分布在一云站、二云站、高惠渠站、红花渠站、石瑶店站等村组，巡查渠道堵塞、决口、漏水等险情，及时汇报和维修，减少渠道损失。				
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%)	数量指标	指标 1：行水人员数量	=85 人/年	=85 人/年	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：行水人员工资发放率	=100%	=100%	20	20	
指标 2：								
.....								

		时效指标	指标 1: 行水人员工资发放及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 行水人员月工资	≦834 元	≦834 元	10	10		
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1: 工资管理办法健全性	健全	健全	15	15		
			指标 2: 制度管理健全性	健全	健全	15	15		
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 行水人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
指标 2:									
.....									
非服务对 象或非受 益者满意 度		指标 1:							
		指标 2:							
总分						100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		三处抽水站电费及运行维护费						
主管部门		神木市水利局		实施单位	神木市灌溉渠道养护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	44.3	5	50%	5	
	其中：当年财政拨款	95	95	44.3	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一云渠站有王家畔、张花寨、高家塔三处抽水站，抽水站抽水设备及附属设施定期进行维修保养，以保障三处抽水站设备正常运行及渠道正常灌溉，完成 8600 亩农田正常灌溉，促进农民增收致富。			一云渠站有王家畔、张花寨、高家塔三处抽水站，抽水站抽水设备及附属设施定期进行维修保养，以保障三处抽水站设备正常运行及渠道正常灌溉，完成 8600 亩农田正常灌溉，促进农民增收致富。				
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%)	数量指标	指标 1：抽水站数量	=3 处	=3 处	7	7	
			指标 2：三处抽水站维修次数	每月 1 次	每月一次	8	8	
			……三处抽水站年用电量	=60 万度	=60 万度	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：抽水站设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：三处抽水站电费缴纳准确率	=100%	=100%	5	5	
……								

		时效指标	指标 1: 三处抽水站电费缴纳及时性	每月底前 1 次	每月底前 1 次	5	5	
			指标 2: 三处抽水站设备维修及时性	及时	及时	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 三处抽水站每度电费单价	=0.35 元	=0.35 元	5	5	
			指标 2: 三处抽水站月均维修费用	=51500 元	=51500 元	5	5	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 灌区农民粮食增收率	≥10%	≥10%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	95	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		清水坪水库运行维护费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	18.3	4.5	45%	4.5
		其中：当年财政拨款	40	40	18.3	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	6 名管理人员对清水坪水库进行运行管理，对设备一年 4 次维修保养，附属建筑设施进行一年 2 次维修，保障水库的正常运行的目标。				6 名管理人员对清水坪水库进行运行管理，对设备一年 4 次维修保养，附属建筑设施进行一年 2 次维修，保障水库的正常运行的目标。			
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%）	数量指标	指标 1：管理人员数量	=6 人	=6 人	7	7	
			指标 2：附属设施维修次数	=2 次/年	=2 次/年	8	8	
			……设备检修保养次数	=4 次/年	=4 次/年	5	5	
		质量指标	指标 1：维修项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：管理人员出勤率	=100%	=100%	5	5	
			……					
时效指标	指标 1：设备检修及时性	2022 年 12	2022 年 12	5	5			

				月 20 日前	月 20 日前					
			指标 2: 附属设施维修及时性	2022 年 12 月 20 日前	2022 年 12 月 20 日前	5	5			
									
		成本指标	指标 1: 管理人员月工资	=3000 元	=3000 元	5	5			
			指标 2: 设备保养一次平均单价	=21000 元	=21000 元	5	5			
									
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
				社会效益 指标	指标 2:					
.....										
生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善			大幅改善	大幅改善	10	10			
	指标 2:									
可持续影 响指标	指标 1: 维修管理人员制度健全性		健全	健全	10	10				
	指标 2: 维修人员信息及设备维修记 录档案健全性		健全	健全	10	10				
									
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10				
		指标 2:								
									
	非服务对 象或非受 益者满意 度	指标 1:								
指标 2:										
总分						100	95.5			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		一云渠王家畔提水泵站水资源论证报告编制						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	21.6	21.6	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	21.6	21.6	0	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
其他资金		0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办理一云渠抽水泵站取水许可证。			办理一云渠抽水泵站取水许可证。				
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%)	数量指标	指标 1：论证报告数量	=3 套	=3 套	10	10	
			指标 2：取水许可证	=1 本	=1 本	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1：报告资料数据可行性	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：是否符合取水规划 5 年的要求	符合	符合	5	5	
							
时效指标	指标 1：报告编制完成时间	2022 年 12	2022 年 12	10	10			

				月底	月底				
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 论证报告编制超预算率	≤0	≤0	10	10		
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 促进水资源的可持续利用和有效保护	促进	促进	15	15		
			指标 2:						
		生态效益 指标						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1: 取水许可证有效期年限	=5 年	=5 年	15	15		
								
								
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标 2:					
.....									
非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:								
	指标 2:								
总分						100	90		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		灌溉渠道养护中心办公用房维修工程（二云站）						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	69.41	69.41	65.1345	9.4	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	69.41	69.41	65.1345	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年 3 月 20 至 2022 年 5 月 20 日完成二云站办公房屋旧房拆除、旧房维修、新建房屋工程，使职工办公环境得到改善。				2022 年 3 月 20 至 2022 年 5 月 20 日完成二云站办公房屋旧房拆除、旧房维修、新建房屋工程，使职工办公环境得到改善。			
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%）	数量指标	指标 1：危房拆除	=415 平米	=415 平米	7	7	
			指标 2：新建办公房	=112 平米	=112 平米	8	8	
				=4 次/年	=4 次/年	5	5	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
时效指标	指标 1：工程完成的及时性	2022 年 5 月	2022 年 5 月	5	5			

				20 日前	20 日前			
			指标 2: 附属设施维修及时性	2022 年 12 月 20 日前	2022 年 12 月 20 日前	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 危房拆除单价	=60 元/平	=60 元/平	5	5	
			指标 2: 新建办公房单价	=2523 元	=2523 元	5	5	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 办公环境改善	改善	改善	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 办公房屋正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
	非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	99.6	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		灌溉渠道养护中心渠道应急维修工程（二云站）						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	63.53	63.53	58.5485	92.15	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	63.53	63.53	58.5485	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障渠道正常运行，灌溉渠道养护中心二云站渠道暗洞维修 1000 米，渠道人工清淤及外运 760 方，更换 DN1500 承插管 60 米，渠道覆盖 40 米，临时便道 2 公里。			为保障渠道正常运行，灌溉渠道养护中心二云站渠道暗洞维修 1000 米，渠道人工清淤及外运 760 方，更换 DN1500 承插管 60 米，渠道覆盖 40 米，临时便道 2 公里。				
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%)	数量指标	指标 1：暗洞维修长度	=1000 米	=1000 米	7	7	
			指标 2：清淤土方	=760 方	=760 方	8	8	
			指标 3：维修渠道总长度	=1200 米	=1200 米	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：维修项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
.....								

		时效指标	指标 1: 维修工程完成及时性	2022 年 5 月 20 日前	2022 年 5 月 20 日前	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 暗洞维修延米单价	=425 元/米	=425 元/米	5	5		
			指标 2: 更换 DN1500 承插管延米单价	=2113 元/ 米	=2113 元/ 米	5	5		
								
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 年增产粮食	≥5 万斤	≥5 万斤	6	6	
				指标 2:					
			社会效益 指标	指标 1: 改善灌溉耕地面积	≥0.8 万亩	≥0.8 万亩	6	6	
				指标 2: 防汛隐患减少率	≤30%	≤30%	6	6	
指标 3: 渠道运行能力				提升	提升	6	6		
生态效益 指标			指标 1:						
		指标 2:							
可持续影 响指标		指标 1: 渠道正常使用年限	=20 年	=20 年	6	6			
		指标 2:							
满意度指标 (10%)		服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	指标 2:								
	非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:							
		指标 2:							
总分						100	99.2		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市灌溉渠道养护中心办公设备采购						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市灌溉渠道养护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	29.911	29.911	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	29.911	29.911	0	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购电脑 23 台、打印机 9 台、保险柜 1 套、1.4 米办公桌 24 套、职员椅 22 把、单人床 25 套、三人沙发 12 套、单人床被褥 21 套等。				采购电脑 23 台、打印机 9 台、保险柜 1 套、1.4 米办公桌 24 套、职员椅 22 把、单人床 25 套、三人沙发 12 套、单人床被褥 21 套等。			
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%)	数量指标	指标 1：采购电脑台数	=23 台	=23 台	7	7	
			指标 2：1.4m 办公桌张数	=24 张	=24 张	8	8	
			指标 3：三人沙发套数	=19 套	=19 套	5	5	
	质量指标	指标 1：产品质量合格率	=100%	=100%	10	10		
							
	时效指标	指标 1：采购完成时间		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
指标 2：								

							
		成本指标	指标 1: 电脑单价	≦4980 元	≦4980 元	4	4	
			指标 2: 1.4m 办公桌单价	≦1300 元	≦1300 元	3	3	
			指标 3: 三人沙发单价	≦900 元	≦900 元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升工作效率	提升	提升	10	10	
			指标 2: 提高企业积极性	提高	提高	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善	大幅改善	大幅改善	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1: 商家满意度	=100%	=100%	5	5		
		指标 2:						
.....								
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		日常水利抗旱经费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利工作队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	库房租赁（正房 8 间、南房 9 间）、人员雇佣 2 人、雨布采购 40 块，使得抗旱设备能力有所提升。			截止到 2022 年 12 月 31 日，库房租赁（正房 8 间、南房 9 间）、人员雇佣 2 人、雨布采购 40 块，使得抗旱设备能力有所提升。				
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	库房租赁正房间数	=8 间	=8 间	5	5		
		库房租赁南房间数	=9 间	=9 间	5	5		
		人员雇佣	=2 人	=2 人	10	10		
		雨布采购	=40 块	=40 块	5	5		
	质量指标	库房租赁使用率	≥98%	≥98%	5	5		
		人员出勤率	=100%	=100%	2	2		

绩效指标	产出指标 (50%)		验收设备合格率	=100%	=100%	2	2		
		时效指标		库房租赁完成及时性	2023年2月前	2023年2月前	2	2	
				人员雇佣及时性	2023年2月前	2023年2月前	2	2	
				设备采购及时性	及时	及时	2	2	
				库房租赁正房成本	≤600元/月	≤600元/月/	2	2	
		成本指标		库房租赁南房成本	≤411元/月	≤411元/月/	2	2	
				人员雇佣成本	≤2980元/	≤2980元/人	2	2	
				每块雨布采购成本	≤665元/块	≤665元/块	4	4	
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标		提升抗旱设备能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标		人员工资管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		雇佣人员满意度	=100%	=100%	20	18	
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水质检测中心运行经费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利工作队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	危险废物处理 4 次、试剂购买、雇佣检测人员 8 人、车辆租用、试剂购买、设备维护等。			截止到 2022 年 12 月 31 日，危险废物处理 4 次、试剂购买、雇佣检测人员 8 人、车辆租用、试剂购买、设备维护等业务均已完成。				
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	聘用专业水质检测人员数	8 人	8 人	5	5		
		试剂耗材批次	≥10 批次	≥10 批次	5	5		
		危险废物处理次数	4 次	4 次	10	10		
		租用车辆次数	≤215 次	≤215 次	5	5		
	质量指标	水质检测水质达标率	≥100%	≥100%	5	5		
		人员出勤率	≥100%	≥100%	2	2		
		派遣车辆安全率	≥100%	≥100%	2	2		

绩效指标	产出指标 (50%)		试剂耗材验收合格率	≥100%	≥100%	2	2		
		时效指标		项目完成及时率	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2	
				人员工资发放及时率	及时	及时	2	2	
				派车及时率	≥100%	≥100%	2	2	
				设备采购及时率	及时	及时	2	2	
		成本指标		车辆租用费用	≤700元/次	≤700元/次	2	2	
				平均人工成本	≤4480元/月/人	≤4480元/月/人	2	2	
				危险废物处理费用	≤12500元/次	≤12500元/次	2	2	
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标		提升全市饮水安全的水质检测	提升	提升	10	10	
		生态效益指标		安全饮水水质提高率	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续影响指标		实验室使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		市民满意度	≥98%	≥98%	20	18	
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	98	

(三) 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 85，全年预算数 2349.92 万元，执行数 3300.74 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	
总分					100	85	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：神木市水利局（汇总）

2023 年 12 月

L
金额单位：万元

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	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

— %d —

收入支出决算总表

部门：神木市水利局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,875.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	339.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,362.14
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	183.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,885.01	本年支出合计	58	7,885.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,885.01	总计	62	7,885.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：神木市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,885.01	7,885.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,362.14	7,362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,305.81	5,305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,840.72	1,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,203.43	1,203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	453.48	453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,056.33	2,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,378.96	1,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	677.37	677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：神木市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,885.01	4,069.74	3,815.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.16	329.26	9.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,362.14	3,556.76	3,805.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,305.81	3,556.76	1,749.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	177.85	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,840.72	1,430.56	410.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,203.43	1,175.23	28.19	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	453.48	420.17	33.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	174.20	0.00	174.20	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	331.67	0.00	331.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,056.33	0.00	2,056.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,378.96	0.00	1,378.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	677.37	0.00	677.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：神木市水利局（汇总）

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	1	7,875.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.16	329.26	9.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,362.14	7,362.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	183.72	183.72	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	7,885.01	本年支出合计	59	7,885.01	7,875.11	9.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	7,885.01	总计	64	7,885.01	7,875.11	9.90	0.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7875.11	4069.74	3805.38
208	社会保障和就业支出	329.26	329.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.26	329.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.85	221.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.41	107.41	0.00
213	农林水支出	7,362.14	3,556.76	3,805.38
21303	水利	5,305.81	3,556.76	1,749.05
2130301	行政运行	177.85	177.85	0.00
2130302	一般行政管理事务	12.09	0.00	12.09
2130304	水利行业业务管理	1,840.72	1,430.56	410.16
2130305	水利工程建设	39.73	0.00	39.73
2130306	水利工程运行与维护	482.00	0.00	482.00
2130308	水利前期工作	181.00	0.00	181.00
2130310	水土保持	1,203.43	1,175.23	28.19
2130311	水资源节约管理与保护	453.48	420.17	33.31
2130314	防汛	352.95	352.95	0.00

2130317	水利技术推广	174.20	0.00	174.20
2130334	水利建设征地及移民支出	56.70	0.00	56.70
2130335	农村人畜饮水	331.67	0.00	331.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,056.33	0.00	2,056.33
2130504	农村基础设施建设	1,378.96	0.00	1,378.96
2130505	生产发展	677.37	0.00	677.37
221	住房保障支出	183.72	183.72	0.00
22102	住房改革支出	183.72	183.72	0.00
2210201	住房公积金	183.72	183.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：神木市水利局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,687.45	302	商品和服务支出	135.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,475.96	30201	办公费	47.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	168.80	30203	咨询费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,112.85	30205	水费	3.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.85	30206	电费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	110.37	30207	邮电费	5.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.19	30211	差旅费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	195.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	228.13	30214	租赁费	4.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	84.12	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	141.08	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	21.32	30227	委托业务费	16.44	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.29	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.36			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,933.97	公用经费合计					135.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

部门：神木市水利局（汇总）

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		0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：神木市水利局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：神木市水利局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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。