附件

神木市水利局（汇总）
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实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、网络信息、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，组织编制水利水保综合规划、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，对质量检测单位进行备案登记及考核；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、戗台、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

纳入本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	神木市水资源保护中心
3	神木市水利工作队
4	神木市水旱灾害防治中心
5	神木市生态水利治理中心
6	神木市灌溉渠道养护中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 206 人，其中行政编制 8 人、事业编制 198 人；实有人员 206 人，其中行政 8 人、事业人员 196 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市水利局（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	15192.96	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	310.68	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	758.02
		9.卫生健康支出	29.96
		10.节能环保支出	51
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	21059.51
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	103.08
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15503.64	**本年支出合计**	**22001.57**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6497.93	年末结转和结余	
收入总计	22001.57	**支出总计**	**22001.57**

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

收入决算表

公开02表

编制部门：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		15503.64	15503.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83						
2082201	移民补助	9.9	9.9						
2082202	基础设施建设和经济发展	300.78	300.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99						
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96						
3110301	大气	51	51						
2130301	行政运行	171.81	171.81						
2130304	水利行业业务管理	2007.89	2007.89						
2130305	水利工程建设	10	10						
2130306	水利工程运行与维护	348.26	348.26						
2130308	水利前期工作	300	300						
2130310	水土保持	2307.74	2307.74						
2130311	水资源节约管理与保护	259.25	259.25						
2130314	防汛	2224.31	2224.31						
2130315	抗旱	2120	2120						
2130317	水利技术推广	200	200						
2130335	农村人畜饮水	1255	1255						
2130399	其他水利支出	189	189						
2130504	农村基础设施建设	3484.19	3484.19						
2210201	住房公积金	102.72	102.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		22001.57	3123.89	18877.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75				
2082201	移民补助	9.9		9.9			
2082202	基础设施建设和经济发展	300.78		300.78			
2082301	移民补助	139.6		139.6			
2082302	基础设施建设和经济发展	174		174			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96				
2110301	大气	51		51			
2130301	行政运行	184.93	184.93				
2130304	水利行业业务管理	2494.95	1175.12	1319.82			
2130305	水利工程建设	10		10			
2130306	水利工程运行与维护	548.26		548.26			
2130307	长江黄河等流域管理	15.28		15.28			
2130308	水利前期工作	438.33		438.33			
2130310	水土保持	3521.46	910.38	2611.07			
2130311	水资源节约管理与保护	615.9	381	234.9			
2130314	防汛	2533.29	205.67	2327.61			
2130315	抗旱	2175		2175			
2130316	农村水利	410		410			
2130317	水利技术推广	200		200			
2130319	江河湖库水系综合整治	770		770			
2130335	农村人畜饮水	2159.38		2159.38			
2130399	其他水利支出	1011.76		1011.76			
2130504	农村基础设施建设	3970.99		3970.99			
2210201	住房公积金	103.08	103.08				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市水利局（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	15192.96	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	310.68	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	758.02	133.74	624.28	
		9.卫生健康支出	29.96	29.96		
		10.节能环保支出	51	51		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	21059.51	21059.51		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	103.08	103.08		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15503.64	**本年支出合计**	22001.57	21377.29	624.28	
年初财政拨款结转和结余	6497.93	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6184.33					
政府性基金预算财政拨款	313.6					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	22001.57	**支出总计**	22001.57	21377.29	624.28	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：神木市水利局（汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21377.29	3123.89	18253.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	
2110301	大气	51		51
2130301	行政运行	184.93	184.93	
2130304	水利行业业务管理	2494.95	1175.12	1319.82
2130305	水利工程建设	10		10
2130306	水利工程运行与维护	548.26		548.26
2130307	长江黄河等流域管理	15.28		15.28
2130308	水利前期工作	438.33		438.33
2130310	水土保持	3521.46	910.38	2611.07
2130311	水资源节约与保护	615.9	381	234.9
2130314	防汛	2533.29	205.67	2327.61
2130315	抗旱	2175		2175
2130316	农村水利	410		410
2130317	水利技术技术推广	200		200
2130319	江河湖库水系综合整治	770		770
2130335	农村人畜饮水	2159.38		2159.38
2130399	其他水利支出	1011.76		1011.76
2130504	农村基础设施建设	3970.99		3970.99
2210201	住房公积金	103.08	103.08	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：神木市水利局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3123.89	2602.12	521.77	
301	工资福利支出	2335.2	2335.2		
30101	基本工资	1065.6	1065.6		
30102	津贴补贴	8.07	8.07		
30103	奖金	46.77	46.77		
30107	绩效工资	419.63	419.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.07	216.07		
30109	职业年金缴费	106.11	106.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.83	150.83		
30111	公务员医疗补助缴费	19.84	19.84		
30112	其他社会保障缴费	19.9	19.9		
30113	住房公积金	169.93	169.93		
30199	其他工资福利支出	112.45	112.45		
302	商品和服务支出	517.81		517.81	
30201	办公费	147.4		147.4	
30202	印刷费	16.45		16.45	
30203	咨询费	9.78		9.78	
30205	水费	2.6		2.6	
30206	电费	8.73		8.73	
30207	邮电费	8.3		8.3	
30211	差旅费	7.77		7.77	
30213	维修(护)费	75.57		75.57	
30216	培训费	12.33		12.33	
30218	专用材料费	30.4		30.4	
30226	劳务费	32.94		32.94	
30227	委托业务费	66.21		66.21	
30228	工会经费	18.1		18.1	
30231	公务用车运行与维护	3		3	
30239	其他交通费用	60.18		60.18	
30299	其他商品和服务支出	18.05		18.05	
303	对个人和家庭的补助	266.92	266.92		
30304	抚恤金	60.4	60.4		
30305	生活补助	205.13	205.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39		
310	资本性支出	3.97		3.97	
31002	办公设备购置	3.97		3.97	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及

会议费、培训费支出决算表

批复07表

编制部门：神木市水利局（汇总）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3			3		3		
决算数	3			3		3	3.15	12.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：神木市水利局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		313.6	310.68	624.28		624.28	
2082201	移民补助		9.9	9.9		9.9	
2082202	基础设施建设和经济发展		300.78	300.78		300.78	
2082301	移民补助	139.6	139.6	139.6		139.6	
2082302	基础设施建设和经济发展	174	174	174		174	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

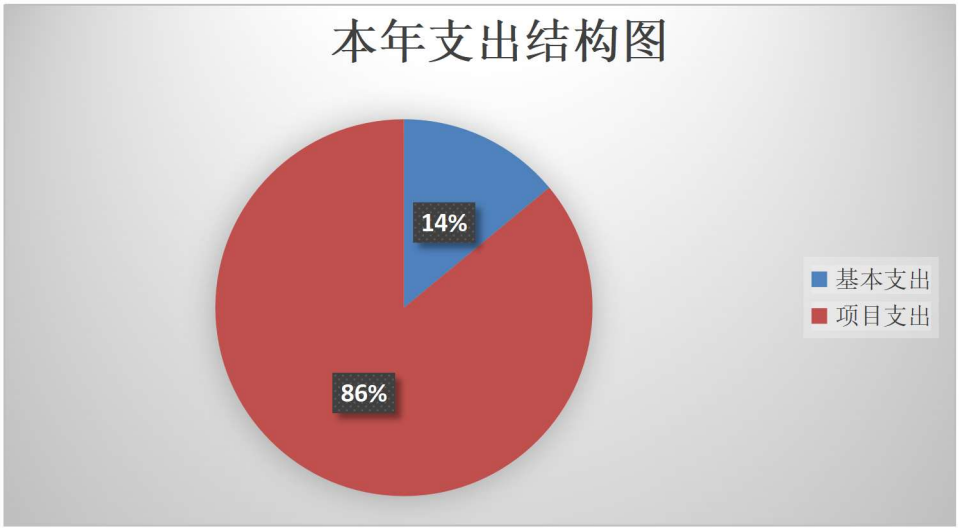
年初结转和结余为 6497.93 万元，本年度收入为 15503.64 万元，与上年相比收入减少 2220.9 万元，下降了 13%，支出总计为 22001.57 万元，支出总计增加 4197.96 万元，增长 19%，主要是因为本年度推动上年项目支出进度，所以支出增长。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 22001.57 万元，其中：年初结转和结余 6497.93 万元，财政拨款收入 15503.64 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

本年度支出合计 22001.57 万元，其中：基本支出 3123.89 万元，占 14%；项目支出 18877.68 万元，占 86%；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

上年结转和结余为 6497.93 万元，本年度收入为 15503.64 万元，与上年相比收入减少 2220.9 万元，下降了 13%，支出总计为 22001.57 万元，支出总计增加 4197.96 万元，增长 19%，主要是因为本年度推动上年项目支出进度，所以支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出预算 21377.29 万元，支出决算 21377.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10101.41 万元，增长 53%，主要原因是本年度推动上年项目支出进度，所以支出增长。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）。预算 130.75 万元，支出决算 130.75 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 2.99 万元，支出决算 2.99 万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 29.96 万元，支出决算 29.96 万元。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 51 万元，支出决算 51 万元。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 184.93 万元，支出决算 184.93 万元。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 2494.95 万元，支出决算 2494.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是存在上年

结余款项。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。预算10万元，支出决算10万元。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算548.26万元，支出决算548.26万元。

9.农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。预算15.28万元，支出决算15.28万元。

10.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。预算438.33万元，支出决算438.33万元。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算3521.46万元，支出决算3521.46万元。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算615.9万元，支出决算615.9万元。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算2533.29万元，支出决算2533.29万元。

14.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算2175万元，支出决算2175万元。决算数大于预算数的主要原因是存在上年结余款项。

15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算410万元，支出决算410万元。

16.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。预算200万元，支出决算200万元。

17.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。预

算 770 万元，支出决算 770 万元。

18.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。预算 2159.38 万元，支出决算 2159.38 万元。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 1011.76 万元，支出决算 1011.76 万元。

20.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。预算 3970.99 万元，支出决算 3970.99 万元。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 103.08 万元，支出决算 103.08 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3123.89 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费 2602.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 521.77 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、培训费、专用材料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算12.33万元，支出决算12.33万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加12.33万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算3.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.15万元，主要原因是开展2021年水旱灾害防御培训会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余313.6万元，收入决算310.68万元，支出决算624.28万元，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补助。

2. 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)基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算310.68万元，主要用于大中型水库的基础设施建设。

3.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)移民补助（项）。本年支出决算139.6万元，主要用于大中型水库基础设施建设。

4.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算174万元，主要用于大中型水库基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算71.16万元，支出决算71.16万元，完成预算的100%。支出决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 56 个，涉及预算资金 3112.14 万元。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价 情况来看，本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正 常运转及各项工作的开展。

（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鸡镇宝刀石梨供水工程等 56 个项目支出绩效自评结果。

1、中鸡镇宝刀石梨供水工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 47.18 万元，执行数 41.5 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成建设机井 1 眼（220m），50 ㎥高位蓄水池 1 座，输配水管网 1940m 及井房、机电设备、电力配套等。

2、中鸡镇呼家塔村一组供水工程项目支出绩效自评述：全年预算数 2.47 万元，执行数 2.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目取消，只支付预算审查。

3、中鸡镇中鸡村八组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 78 万元，执行数 73.36 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成建设机井 1 眼（180m），50 ㎥高位蓄水池 1 座，输配水管网 6970m 及井房、机电设备、电力配套等。

4、尔林兔镇葫芦素村六组集中供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 82.38 万元，执行数 77.61 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成建设机井 1 眼（200m），100 ㎥高位蓄水池 1 座，输配水管

网 5550m，架设高压线 500m，50KVA 变压器 1 台及井房、机电设备等。

5、尔林兔镇前尔林兔村供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 387 万元，执行数 382.4 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成建设机井 4 眼（200m），400 ㎥高位蓄水池 4 座，输配水管网 28300m，架设高压线 1200m，低压地埋电缆 400m，50KVA 变压器 4 台及井房、机电设备等。

6、尔林兔镇石板太村二组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 144 万元，执行数 135.08 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成建设机井 1 眼（180m），100 ㎥高位蓄水池 1 座，输配水管网 13630m，架设高压线 300m，低压地埋电缆 200m，50KVA 变压器 5 台及井房、机电设备等。

7、尔林兔镇石板太村三组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 155 万元，执行数 145.48 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成建设机井 1 眼（180m），100 ㎥高位蓄水池 1 座，输配水管网 14615m，架设高压线 550m，低压地埋电缆 100m，50KVA 变压器 6 台及井房、机电设备等。

8、迎宾路街道刘家畔村老庄组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 50.09 万元，执行数 38.59 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 900 米、配水管道 3350 米。

9、迎宾路街道刘家畔村白孟庄组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 37.94 万元，执行数 32.25 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 350 米、配水管道 1210 米。

10、迎宾路街道高家焉村白条组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 38.27 万元，执行数 27.25 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 780 米、配水管道 590 米。

11、迎宾路街道柳沟村双卜树三组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 60.96 万元，执行数 53.88 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1030 米、配水管道 270 米、高压电线 2km。

12、滨河新区街道常家沟村三组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 15.66 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：完成建设 10m³集水池 2 座，50m³高位水池 1 座，DE63PE 管（1.6Mpa）639m，检修井 4 座。

13、店塔镇碾房湾村陈家沟岔组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 17.19 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位蓄水池（100m³），DE110PE 水管（1.6mpa）及安装 805m。

14、店塔镇店塔村草地沟组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 15.22 万元，执行数 14.42 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 100m³。

15、店塔镇倪家沟村阿兰召组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 40.38 万元，执行数 37.82 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成建设打深井 150m，DN50 热镀锌钢管及安装 598m，DE32PE 管（1.6mpa）及安装 1200m，DE63PE 管（1.6mpa）及安装 1677m，高位蓄水池（100 ㎥）。

16、店塔镇冯家山村供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 33.42

万元，执行数 26.12 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：完成建设浆砌石集水渗渠 50m³，DN50 热镀锌钢管及安装 560m，DE63PE 管安装 525m，DE32PE 管安装 800m，高位蓄水池（100 ㎥）。

17、贺家川镇孟家塔村供水工程支出绩效自评综述:全年预算数 46.46 万元，执行数 40.48 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 500 米、配水管道 3450 米。

18、贺家川镇贾家沟村麦地渠组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 64.56 万元，执行数 51 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2300 米、配水管道 1300 米。

19、贺家川镇贾家沟村刘家坝组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 41.3 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 3400 米、配水管道 2800 米。

20、贺家川镇华电村前九五会供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 112.04 万元，执行数 102.93 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 2 座、大口井 1 座、低位水池 1 座、机房 2 座、输水管线 1000 米、配水管道 10800 米。

21、贺家川镇沙峁头村下王家坪组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 59.68 万元，执行数 52.85 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成新建高位水池 1 座、大口井 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 800 米。

22、贺家川镇和家庄村王念家沟组供水工程支出绩效自评综述：全年

预算数 51.7 万元，执行数 45.83 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 7500 米。

23、贺家川镇温路家村路家沟组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 67.74 万元，执行数 61.07 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：新建高位水池 1 座、大口井 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 800 米。

24、贺家川镇温路家村温家川组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 41.52 万元，执行数 36.15 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 300 米、配水管道 4600 米。

25、贺家川镇温路家村温家川组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 57.78 万元，执行数 50.81 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成任务低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1200 米、配水管道 4820 米。

26、花石崖镇高兴庄村白家条组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 46.38 万元，执行数 40.48 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 1550 米。

27、花石崖镇常胜湾村西阳沟组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 20.59 万元，执行数 16.77 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1300 米。

28、栏杆堡镇武园则村老庄组、王川村岸月沟供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 28.39 万元，执行数 23.68 万元，完成预算的 83%。项

目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 200 米、配水管道 100 米。

29、栏杆堡镇西赵庄村念房沟组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 31.9 万元，执行数 27.06 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 450 米、配水管道 1150 米。

30、栏杆堡镇李大庄村椿树圪小组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 46.14 万元，执行数 40.58 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 1000 米。

31、栏杆堡镇西赵庄村呼家寨组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 67.31 万元，执行数 60.07 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 7800 米。

32、栏杆堡镇栏杆堡山庄沟组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 24.7 万元，执行数 20.18 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：完成建设大口井 1 座、高位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 200 米、配水管道 700 米。

33、栏杆堡镇瑶圪村李家沟组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 29.69 万元，执行数 24.92 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：完成建设完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 500m、配水管道 500m。

34、马镇镇焦家圪村焦家圪小组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 22.67 万元，执行数 21.55 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完

成情况：完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 600 米、配水管道 3000 米。

35、马镇镇刘杨家沟村上刘家小组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 62.59 万元，执行数 47.24 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 750 米、配水管道 3880 米。

36、万镇镇新才湾村新才湾组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 63.34 万元，执行数 44.96 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1700 米、配水管道 430 米。

37、万镇镇毛家湾村供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 30.22 万元，执行数 21.04 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、维修集水池 1 座、机房 1 座、输水管线 835 米、配水管道 150 米。

38、西沟街道圪柳沟 2 组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 52.96 万元，执行数 46.67 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成新建打井 20m³、蓄水池 50 立方、主管道 1000 米、支管道 3000 米、抽水设备。

39、西沟街道下中咀峁村二三组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 0.73 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，项目取消。

40、永兴街道西圪村西圪小组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 26.65 万元，执行数 18.94 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 320 米。

41、高家堡镇刘家畔村张家沟组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 51.85 万元，执行数 46.02 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成建设渗渠 50m³，高位水池 100m³，DN50 上水钢管 160m，DE63PE 管（1.6Mpa）1500m，DE40PE 管（1.6Mpa）3500m，检修井 6 座，电力线路 150m。

42、高家堡镇高仁里峁魏石畔组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 45.07 万元，执行数 39.44 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成建设渗渠 50m³，高位水池 100m³，DN50 上水钢管 100m，DE63PE 管（1.6Mpa）3800m，检修井 10 座，电力线路 220m。

43、高家堡镇贺东沟村白家条组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 37.6 万元，执行数 32.48 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成建设渗渠 50m³，高位水池 50m³，DN50 上水钢管 180m，DE63PE 管（1.6Mpa）2380m，检修井 5 座，电力线路 150m。

44、西沙街道芦草沟村供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 87.95 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成建设机井 1 眼（180m），100 ㎥高位蓄水池 1 座，输配水管网 7810m 及井房、机电设备、电力配套等。

45、沙峁镇兴四村武西山组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 56.39 万元，执行数 37.77 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2930 米。

46、沙峁镇杨家坪村安则洼组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 42.94 万元，执行数 34.39 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成建设低位水池 1 座、高位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1170 米、配水管道 620 米。

47、沙峁镇呼家庄村高家焉组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 34.37 万元，执行数 29.35 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 700 米。

48、沙峁镇刘梁峁村梁仓组供水工程支出绩效自评综述：全年预算数 55.2 万元，执行数 51.73 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2700 米、配水管道 100 米的建设任务。

49、水土保持补偿费返还支出绩效自评综述：全年预算数 36.4 万元，执行数 36.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一组户外大型 LED 电子屏投放 180 天，合同价格 9 万元； 一处双面单立柱宣传黄河流域生态保护情况 6 个月，合同价格 8 万元；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识 10 万条，价格 2 万元；宣传用品（水杯、充电线、毛巾、手提袋、笔记本、自愿者马甲）500 套，费用 10 万元；下乡租车 50 天，费用 6 万元；勘测 5 次，费用 1.4 万元。以上内容实施必须达到产出指标和效益指标的要求，有力推进水土保持法的宣传工作。

50、节水型社会建设试点创建支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市范围内机关、学校、企业、小区、农业灌溉节水建设情况进行全面的普查调研，形成调研报告，2021 年在学校、机关、企业、小区、农业灌溉等各选一处节水试点。

51、省级水利发展市级配套资金（水利工程维修养护项目）支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 3 月 11 日至 4 月 11 日完成渠首至金刚沟渠道清淤 800 米，喇嘛河拦河坝左岸砌护 102 米，渠首至杨道焉更换启闭

机 3 套斗门 6 个，使渠道运行顺畅，水库大坝维修。

52、渠道行水人员工资支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从 1 月至 12 月，由 45 名看护人员管护 75 公里渠道，达到保障渠道损毁及维修次数减少的目标。

53、清水坪水库运行维护费支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：6 名管理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。

54、三处抽水站电费及运行维护费支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三处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。

55、渠道清淤支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年 4-10 月完成全灌区 75 公里清淤工作任务，保障灌溉任务圆满完成。

56、窟野河养护站办公楼维修支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了改善办公环境，5-9 月维修单位办公楼二层共计 14 间窑洞，300 平米，库房及院子维修共计 860 平米。室内刮腻子、铺地板，室外贴瓷砖，室内外管道墙体维修，门窗及供暖系统更换，以改善职工办公环境。

项目支出绩自评表

（2021 年度）

项目名称	中鸡镇宝刀石梨供水工程							
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	47. 18	47.18	41.5	10	88%	8. 8	
	其中：当年财政拨款	47. 18	47.18		—		—	
	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				
	完成建设机井 1 眼（220m）， 50□ 高位蓄水池 1 座，输配水管网 1940m 及井房、机电设备、电力配套等。			完成建设机井 1 眼（220 m），50□ 高位蓄水池 1 座， 输配水管网 1940m 及井房、机电设备、电力配套等。				
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	6	6	
			机井数量	=1 眼	=1 眼	6	6	
			蓄水池数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输配水管网长度	=1940m	=1940m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	7	7	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤3758 元/人	≤3758 元/人	7	7	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥149 人	≥149 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥65 户	≥65 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥149 人	≥149 人	7	7	
		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	7	7	

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中鸡镇呼家塔村一组供水工程							
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	128	128	2.47	10	2%	1.9	
	其中：当年财政拨款	128	128		—		—	
	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				
	完成建设机井 1 眼（220m）， 50□ 高位蓄水池 1 座， 输配水管网 9270m，架设高压线 1200m， 低压线 200m，50 KVA 变压器 1 台及井房、机电设备等。			项目取消				
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个		4	0	项目取消，只支付预算审查费
			机井数量	=1 眼		5	0	项目取消，只支付预算审查费
			蓄水池数量	=1 座		4	0	项目取消，只支付预算审查费
			输配水管网长度	≥9270m		5	0	项目取消，只支付预算审查费
			架设高压线长度	≥1200m		4	0	项目取消，只支付预算审查费
			低压线长度	≥200m		5	0	项目取消，只支付预算审查费
			50KVA 变压器数量	=1 台		4	0	项目取消，只支付预算审查费
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%		5	0	项目取消，只支付预算审查费
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%		5	0	项目取消，只支付预算审查费
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%		4	0	项目取消，只支付预算审查费

		成本指标	成本控制率	≤100%		5	0	项目取消，只支付预算审查费
	效益指标（30%）	经济效益指标						项目取消，只支付预算审查费
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥19 人		8	0	项目取消，只支付预算审查费
			受益建档立卡户数	≥11 户		8	0	项目取消，只支付预算审查费
			受益建档立卡人口数	≥19 人		7	0	项目取消，只支付预算审查费
		生态效益指标						项目取消，只支付预算审查费
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年		7	0	项目取消，只支付预算审查费
	满意度指标（10 %）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥ 98%		10	0	项目取消，只支付预算审查费
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	1. 9	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中鸡镇中鸡村八组供水工程						
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	78	78	73.36	10	94%	9. 4
	其中：当年财政拨款	78	78		—		—
	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			
	完成建设机井 1 眼（180m）， 50□ 高位蓄水池 1 座，输配水管网 6970m 及井房、机电设备、电力配套等。			完成建设机井 1 眼（180 m），50□ 高位蓄水池 1 座， 输配水管网 6970m 及井房、机电设备、电力配套等。			

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	6	6	
			机井数量	=1 眼	=1 眼	6	6	
			蓄水池数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输配水管网长度	≥6970m	≥6970m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率			7	7	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤4588 元/人	≤4588 元/人	7	7	
		经济效益指标						

	效益指标（30%）	社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥170 人	≥170 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥55 户	≥55 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥170 人	≥170 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	尔林兔镇葫芦素村六组集中供水工程						
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	82.38	82.38	77.61	10	94%	9.4
	其中：当年财政拨款	82.38	82.38		—		—
	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			
	完成建设机井 1 眼（200m），100□高位蓄水池 1 座，输配水管网 5550m，架设高压线 500m，50 KVA 变压器 1 台及井房、机电设备等。			完成建设机井 1 眼（200 m），100□高位蓄水池 1 座，输配水管网 5550m，架设高压线 500 m，50KVA 变压器 1 台及井房、机电设备等。			

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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			机井数量	=1 眼	=1 眼	5	5	
			蓄水池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输配水管网长度	≥5550m	≥5550m	5	5	
			架设高压线长度	≥500m	≥500m	5	5	
			50KVA 变压器数量	=1 台	=1 台	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥9 人	≥9 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥5 户	≥5 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥9 人	≥9 人	7	7	
		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	7	7	

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.4	

填报人（签字）：杨奇　　联系方式：8312098　　自评单位：（签章）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	尔林兔镇前尔林兔村供水工程						
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	387	387	382.4	10	99%	9. 9
	其中：当年财政拨款	387	387		—		—
	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
	完成建设机井 4 眼（200m）， 400□ 高位蓄水池 4 座，输配水管网 28300m，架设高压线 1200m，低压地埋电缆 400m，50KVA 变压器 4 台及井房、机电设备等。	完成建设机井 4 眼（200 m），400□ 高位蓄水池 4 座，输配水管网 28300m，架设高压线 1200m，低压地埋电缆 400m， 50KVA 变压器 4 台及井房、机电设备等。

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			机井数量	=1 眼	=1 眼	5	5	
			蓄水池数量	=4 座	=4 座	5	5	
			输配水管网长度	≥	≥	5	5	
			架设高压线长度	≥1200m	≥1200m	5	5	
			低压地埋电缆长度	≥400m	≥400m	5	5	
			50KVA 变压器数量	=4 台	=4 台	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤19644 元/人	≤19644 元/人	3	3	
		经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥197 人	≥197 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥73 户	≥73 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥197 人	≥197 人	7	7	

	效益指标（30%）	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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	尔林兔镇石板太村二组供水工程						
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	144	144	135.08	10	94%	9. 4
	其中：当年财政拨款	144	144		—		—
	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			
	完成建设机井 1 眼（180m），100□ 高位蓄水池 1 座，输配水管网 13630m，架设高压线 300 m，低压地埋电缆 200m，50KVA 变压器 5 台及井房、机电设备等			完成建设机井 1 眼（180 m），100□ 高位蓄水池 1 座，输配水管网 13630m，架设高压线 300m，低压地埋电缆 200m，50KVA 变压器 5 台及井房、机电设备等			

	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			机井数量	=1 眼	=1 眼	5	5	
			蓄水池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输配水管网长度	⩾	⩾	5	5	
			架设高压线长度	⩾300m	⩾300m	5	5	
			低压地埋电缆长度	⩾200m	⩾200m	5	5	

			50KVA 变压器数量	=5 台	=5 台	5	5	
	产出指标（50%）	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	3	3	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥19 人	≥19 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥11 户	≥11 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥19 人	≥19 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	尔林兔镇石板太村三组供水工程						
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	155	155	145.48	10	94%	9.4
	其中：当年财政拨款	155	155		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成建设机井 1 眼（180m），100□高位蓄水池 1 座，输配水管网 14615m，架设高压线 550 m，低压地埋电缆 100m，50KVA 变压器 6 台及井房、机电设备等				完成建设机井 1 眼（180 m），100□高位蓄水池 1 座，输配水管网 14615m，架设高压线 550m，低压地埋电缆 100m，50KVA 变压器 6 台及井房、机电设备等			
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			机井数量	=1 眼	=1 眼	5	5	
			蓄水池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输配水管网长度	≥	≥	5	5	
			架设高压线长度	≥550m	≥550m	5	5	
			低压地埋电缆长度	≥100m	≥100m	5	5	
			50KVA 变压器数量	=6 台	=6 台	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤20945 元/人	≤20945 元/人	3	3	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥74 人	≥74 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥26 户	≥26 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥74 人	≥74 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象						

		或非受益者满意度指标						
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	迎宾路街道刘家畔村老庄组供水工程							
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	50.09	50.09	38.59	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	50.09	50.09		—		—	
	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				
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 900 米、配水管道 3350 米。			完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 900 米、配水管道 3350 米。				
	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥900m	≥900m	5	5	
			配水管道长度	≥3350m	≥3350m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤2815 元/人	≤2815 元/人	5	5	
		经济效益指标						
			解决建档立卡人口饮水安全问题人数	=0 人	=0 人	8	8	

绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	受益建档立卡户数	⩾75 户	⩾75 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	⩾206 人	⩾206 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97.7	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	迎宾路街道刘家畔村白孟庄组供水工程						
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	37.94	37.94	32.25	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款	37.94	37.94		—		—
	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			
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 350 米、配水管道 1210 米。			完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 350 米、配水管道 1210 米。			

	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	

			输水管线长度	≥350m	≥350m	5	5	
			配水管道长度	≥1210m	≥1210m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标（50%）		饮水设施改造后水质达标率	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥10人	≥10人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥4户	≥4户	8	8	
绩效指标			受益建档立卡人口数	≥10人	≥10人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	迎宾路街道高家焉村白条组供水工程						
主管部门	神木市水利局			实施单位	神木市水利局		
		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	38.27	38.27	27.25	10	71%	7.1
	其中：当年财政拨款	38.27	38.27		—		—
	上年结转资金				—		—

项目资金（ 万元）	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 780 米、配水管道 590 米				完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 780 米、配水管道 590 米			
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥780m	≥780m	5	5	
			配水管道长度	≥590m	≥590m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤8275 元/人	≤8275 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥58 人	≥58 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥28 户	≥28 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥58 人	≥58 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	（10%）	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97.1	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	迎宾路街道柳沟村双卜树三组供水工程							
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	60. 96	60.96	53.88	10	88%	8. 8	
	其中：当年财政拨款	60. 96	60.96		—		—	
	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
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1030 米、配水管道 270 米、高压电线 2km。	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1030 米、配水管道 270 米、高压电线 2km。

	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥1030m	≥1030m	5	5	
			配水管道长度	≥270m	≥270m	5	5	
			高压电线长度	≥2000m	≥2000m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	3	3	
		经济效益指标						

绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥8 人	≥8 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥4 户	≥4 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥8 人	≥8 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	滨河新区街道常家沟村三组供水工程						
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	18	18	15.66	10	87%	8. 7
	其中：当年财政拨款	18	18		—		—
	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			
	完成建设 10m³ 集水池 2 座，50m³ 高位水池 1 座 DE63PE 管（1.6Mpa）639m，检修井 4 座。			完成建设 10m³ 集水池 2 座，50m³ 高位水池 1 座，DE63 PE 管（1.6Mpa）639m，检修井 4 座。			

	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
			新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	6	6	
			集水池数量	=2 座	=2 座	6	6	

绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	高水位池数量	=1 座	=1 座	6	6	
			DE63PE 管长度	≥639m	≥639m	6	6	
			检修井数量	=4 座	=4 座	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤1052 元/人	≤1052 元/人	6	6	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	=0 人	=0 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥59 户	≥59 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥171 人	≥171 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	店塔镇碾房湾村陈家沟岔组供水工程						
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	20	20	17.19	10	86%	8.6
	其中：当年财政拨款	20	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			
	完成建设高位蓄水池（100m³），DE 110PE 水管（1 .6mpa)及安装 805 m				完成建设高位蓄水池（100 m³），DE110PE 水管（1.6mpa） 及安装 805m			
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	8	8	
			蓄水池数量	=1 座	=1 座	7	7	
			输配水管网长度	≥805m	≥805m	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	7	7	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤1005 元/人	≤1005 元/人	7	7	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	=0 人	=0 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥53 户	≥53 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥199 人	≥199 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	店塔镇店塔村草地沟组供水工程						
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	15. 22	15.22	14.42	10	95%	9. 5
	其中：当年财政拨款	15. 22	15.22		—		—
	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
	完成建设高位水池 100m³	完成建设高位水池 100 m³

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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	9	9	
			蓄水池数量	=1 座	=1 座	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	8	8	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤19000 元/人	≤19000 元/人	8	8	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥10 人	≥10 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥4 户	≥4 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥10 人	≥10 人	7	7	
		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	7	7	

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	店塔镇倪家沟村阿兰召组供水工程						
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	40.38	40.38	37.82	10	94%	9.4
	其中：当年财政拨款	40.38	40.38		—		—
	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			
	完成建设打深井 150m，DN50 热镀锌钢管及安装 598m，DE 32PE 管（1.6mpa）及安装 1200m，DE63PE 管（1.6mpa）及安装 1677m，高位蓄水池（100□）			完成建设打深井 150 m，DN50 热镀锌钢管及安装 598 m，DE32PE 管（1.6mpa）及安装 1200m，DE 63PE 管（1.6mpa）及安装 1677m，高位蓄水池（100□）			

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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
		深井深度	≥150m	≥150m	5	5	
		DN50 热镀锌钢管长度	≥598m	≥598m	5	5	
		DE32PE 管长度	≥1200m	≥1200m	5	5	
		DE63PE 管长度	≥1677m	≥1677m	5	5	
		高位蓄水池数量	=1 座	=1 座	5	5	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	

绩效指标		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥4 人	≥4 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥4 户	≥4 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥4 人	≥4 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	店塔镇冯家山村供水工程						
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	33.42	33.42	26.12	10	78%	7.8
	其中：当年财政拨款	33.42	33.42		—		—
	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			
	完成建设浆砌石集水渗渠 50m³，DN50 热镀锌钢管及安装 560m，DE63PE 管安装 525m，DE32 PE 管安装 800m，高位蓄水池（100□）			完成建设浆砌石集水渗渠 50m³，DN50 热镀锌钢管及安装 560m，DE63PE 管安装 525m， DE32PE 管安装 800m，高位蓄水池（100□）			

	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
			新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个			

						5	5	
		数量指标	渗渠数量	=1 座	=1 座	5	5	
			DN50 热镀锌钢管长度	≥560m	≥560m	5	5	
			DE63PE 管长度	≥525m	≥525m	5	5	
			DE32PE 管长度	≥800m	≥800m	5	5	
			高位蓄水池数量	=1 座	=1 座	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标（50%）		饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤1352 元/人	≤1352 元/人	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	=0 人	=0 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥96 户	≥96 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥281 人	≥281 人	7	7	
绩效指标	效益指标（30%）	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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97.8	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	贺家川镇孟家塔村供水工程		
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	46. 46	46.46	40.48	10	87%	8. 7
	其中：当年财政拨款	46. 46	46.46		—		—
	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
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 500 米、配水管道 3450 米	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 500 米、配水管道 3450 米

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥500m	≥500m	5	5	
			配水管道长度	≥3450m	≥3450m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤3920 元/人	≤3920 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	=0 人	=0 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥51 户	≥51 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥125 人	≥125 人	7	7	
		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	7	7	

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	贺家川镇贾家沟村麦地渠组供水工程						
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	64.56	64.56	51	10	79%	7.9
	其中：当年财政拨款	64.56	64.56		—		—
	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			
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2300 米、配水管道 1300 米。			完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2300 米、配水管道 1300 米。			

	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥2300m	≥2300m	5	5	
			配水管道长度	≥1300m	≥1300m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤14705 元/人	≤14705 元/人	5	5	

绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥51 人	≥51 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥17 户	≥17 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥51 人	≥51 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97.9	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	贺家川镇贾家沟村刘家坬组供水工程						
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	48	48	41.3	10	86%	8.6
	其中：当年财政拨款	48	48		—		—
	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			
	完成建设高位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 3400 米、配水管道 2800 米			完成建设高位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 3400 米、配水管道 2800 米			

	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
			新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	6	6	

绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	高水位池数量	=1 座	=1 座	6	6	
			机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输水管线长度	≥3400m	≥3400m	6	6	
			配水管道长度	≥2800m	≥2800m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤17777 元/人	≤17777 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥27 人	≥27 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥7 户	≥7 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥27 人	≥27 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	贺家川镇华电村前九五会供水工程						
主管部门	神木市水利局			实施单位	神木市水利局		
		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	112.04	112.04	102.93	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款	112.04	112.04		—		—
	上年结转资金				—		—

项目资金（ 万元）	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设高位水池 2 座、大口井 1 座、低位水池 1 座、机房 2 座、输水管线 1000 米、配水管道 10800 米。				完成建设高位水池 2 座、大口井 1 座、低位水池 1 座、机房 2 座、输水管线 1000 米、配水管道 10800 米。			
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=2 座	=2 座	5	5	
			大口井数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=2 座	=2 座	5	5	
			输水管线长度	≥1000m	≥1000m	5	5	
			配水管道长度	≥10800m	≥10800m	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤9307 元/人	≤9307 元/人	4	4	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥130 人	≥130 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥34 户	≥34 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥130 人	≥130 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	（10%）	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	贺家川镇沙峁头村下王家坪组供水工程							
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	59.68	59.68	52.85	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	59.68	59.68		—		—	
	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				
	完成新建高位水池 1 座、大口井 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 800 米			完成新建高位水池 1 座、大口井 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 800 米				
	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			大口井数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥800m	≥800m	5	5	
			配水管道长度	≥800m	≥800m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤7558 元/人	≤7558 元/人	5	5	
		经济效益指标						
			解决建档立卡人口饮水安全问	≥86 人	≥86 人			

绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	题人数			8	8	
			受益建档立卡户数	≥26 户	≥26 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥86 人	≥86 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	贺家川镇和家庄村王念家沟组供水工程						
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	51.7	51.7	45.83	10	89%	8.9
	其中：当年财政拨款	51.7	51.7		—		—
	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
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 7500 米	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 7500 米

	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
			新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	

绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥800m	≥800m	5	5	
			配水管道长度	≥7500m	≥7500m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤4471 元/人	≤4471 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥123 人	≥123 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥37 户	≥37 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥123 人	≥123 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	贺家川镇温路家村路家沟组供水工程						
主管部门	神木市水利局			实施单位	神木市水利局		
		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	67.74	67.74	61.07	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	67.74	67.74		—		—

项目资金（ 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
	新建高位水池 1 座、大口井 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 800 米。	完成高位水池 1 座、大口井 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 800 米。

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			大口井数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥800m	≥800m	5	5	
			配水管道长度	≥800m	≥800m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤2727 元/人	≤2727 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥264 人	≥264 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥64 户	≥64 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥264 人	≥264 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	（10%）	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	贺家川镇温路家村温家川组供水工程							
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	41. 52	41.52	36.15	10	87%	8. 7	
	其中：当年财政拨款	41. 52	41.52		—		—	
	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
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 300 米、配水管道 4600 米。	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 300 米、配水管道 4600 米。

	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥300m	≥300m	5	5	
			配水管道长度	≥4600m	≥4600m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤2076 元/人	≤2076 元/人	5	5	
		经济效益指标						
			解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥236 人	≥236 人			

绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标				8	8	
			受益建档立卡户数	≥65 户	≥65 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥236 人	≥236 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	花石崖镇任念功村牛家圪崂、铺蒿梁供水工程						
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	57. 78	57.78	50.81	10	88%	8. 8
	其中：当年财政拨款	57. 78	57.78		—		—
	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			
	完成任务低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1200 米、配水管道 4820 米。			完成任务低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1200 米、配水管道 4820 米。			

	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
			新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	6	6	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	6	6	

绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输水管线长度	≥1200m	≥1200m	6	6	
			配水管道长度	≥4820m	≥4820m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥14 人	≥14 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥6 户	≥6 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥14 人	≥14 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	花石崖镇高兴庄村白家条组供水工程						
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	46. 38	46.38	40.48	10	87%	8. 7
	其中：当年财政拨款	46. 38	46.38		—		—
	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			
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 1550 米				完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 1550 米			
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥800m	≥800m	5	5	
			配水管道长度	≥1500m	≥1500m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤25909 元/人	≤25909 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥22 人	≥22 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥7 户	≥7 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥22 人	≥22 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者						

		满意度指标						
总 分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	花石崖镇常胜湾村西阳沟组供水工程						
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	20.59	20.59	16.77	10	81%	8.1
	其中：当年财政拨款	20.59	20.59		—		—
	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
	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1300 米	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1300 米

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	7	7	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	7	7	
			机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输水管线长度	≥1300m	≥1300m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤9655 元/人	≤9655 元/人	6	6	
		经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥29 人	≥29 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥11 户	≥11 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥29 人	≥29 人	7	7	

	效益指标（30%）	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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.1	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	栏杆堡镇武园则村老庄组、王川村岸月沟供水工程							
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	28.39	28.39	23.68	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	28.39	28.39		—		—	
	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				
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 200 米、配水管道 100 米			完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 200 米、配水管道 100 米				
	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥200m	≥200m	5	5	
			配水管道长度	≥100m	≥100m	5	5	

绩效指标	产出指标（50%）	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	⩾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	安全饮水工程补助标准	⩽10000元/人	⩽10000元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	⩾35人	⩾35人	8	8	
			受益建档立卡户数	⩾11户	⩾11户	8	8	
			受益建档立卡人口数	⩾35人	⩾35人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.3	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	栏杆堡镇西赵庄村念房沟组供水工程						
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	31.9	31.9	27.06	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款	31.9	31.9		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 450 米、配水管道 1150 米。				完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 450 米、配水管道 1150 米。			
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥450m	≥450m	5	5	
			配水管道长度	≥1150m	≥1150m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤13448 元/人	≤13448 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥29 人	≥29 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥9 户	≥9 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥29 人	≥29 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总						100	98.5	

分			

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	栏杆堡镇李大庄村椿树坬小组供水工程						
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	46. 14	46.14	40.58	10	88%	8. 8
	其中：当年财政拨款	46. 14	46.14		—		—
	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
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 1000 米。	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 1000 米。

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥800m	≥800m	5	5	
			配水管道长度	≥1000m	≥1000m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤12093 元/人	≤12093 元/人	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥43 人	≥43 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥19 户	≥19 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥43 人	≥43 人	7	7	

	效益指标（30%）	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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	栏杆堡镇西赵庄村呼家寨组供水工程							
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	67. 31	67.31	60.07	10	89%	8. 9	
	其中：当年财政拨款	67. 31	67.31		—		—	
	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				
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 7800 米			完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 800 米、配水管道 7800 米				
	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	⩾800m	⩾800m	5	5	
			配水管道长度	⩾7800m	⩾7800m	5	5	
			项目（工程）验收合格率	=100%	=100%			

绩效指标	产出指标（50%）	质量指标				5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	⩾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	成本控制率	⩽100%	⩽100%	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	⩾12 人	⩾12 人	8	8	
			受益建档立卡户数	⩾6 户	⩾6 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	⩾12 人	⩾12 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	栏杆堡镇栏杆堡山庄沟组供水工程						
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	24.7	24.7	20.18	10	82%	8.2
	其中：当年财政拨款	24.7	24.7		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成建设大口井 1 座、高位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 200 米、配水管道 700 米				完成建设大口井 1 座、高位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 200 米、配水管道 700 米			
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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			大口井数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥200m	≥200m	5	5	
			配水管道长度	≥700m	≥700m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤2824 元/人	≤2824 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	=0 人	=0 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥42 户	≥42 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥131 人	≥131 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						

总 分	100	98.2	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	栏杆堡镇瑶坝村李家沟组供水工程						
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	29. 69	29.69	24.92	10	84%	8. 4
	其中：当年财政拨款	29. 69	29.69		—		—
	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
	完成建设完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 500 m、配水管道 500 m	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 500 m、配水管道 500 m

	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥500m	≥500m	5	5	
			配水管道长度	≥500m	≥500m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤8809 元/人	≤8809 元/人	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥42 人	≥42 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥14 户	≥14 户			

绩效指标		指标				8	8	
			受益建档立卡人口数	≥42 人	≥42 人	7	7	
	效益指标（30%）	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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.4	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	马镇镇焦家坝村焦家坝小组供水工程						
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	22.67	22.67	21.55	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	22.67	22.67		—		—
	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			
	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 600 米、配水管道 3000 米			完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 600 米、配水管道 3000 米			

	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	6	6	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	6	6	
			机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输水管线长度	≥600m	≥600m	6	6	
			配水管道长度	≥3000m	≥3000m	6	6	

绩效指标	产出指标（50%）	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	⩾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	安全饮水工程补助标准	⩽4181 元/人	⩽4181 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	⩾149 人	⩾149 人	8	8	
			受益建档立卡户数	⩾65 户	⩾65 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	⩾149 人	⩾149 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	马镇镇刘杨家沟村上刘家小组供水工程						
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	62.59	62.59	47.24	10	75%	7.5
	其中：当年财政拨款	62.59	62.59		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 750 米、配水管道						

目标	3880 米				完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 750 米、配水管道 3880 米			
	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥750m	≥750m	5	5	
			配水管道长度	≥3880m	≥3880m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥5 人	≥5 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥3 户	≥3 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥5 人	≥5 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总						100	97.5	

分			

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	万镇镇新才湾村新才湾组供水工程						
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	63. 34	63.34	44.96	10	71%	7. 1
	其中：当年财政拨款	63. 34	63.34		—		—
	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
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1700 米、配水管道 430 米	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 1700 米、配水管道 430 米

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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥1700m	≥1700m	5	5	
			配水管道长度	≥430m	≥430m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤4934 元/人	≤4934 元/人	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥152 人	≥152 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥42 户	≥42 户	8	8	

		指标	受益建档立卡人口数	≥152 人	≥152 人	7	7	
	效益指标（30%）	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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97.1	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	万镇镇毛家湾村供水工程							
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. 22	30.22	21.04	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	30. 22	30.22		—		—	
	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				
	完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、维修集水池 1 座、机房 1 座、输水管线 835 米 、配水管道 150 米			完成建设高位水池 1 座、低位水池 1 座、维修集水池 1 座、机房 1 座、输水管线 835 米、配水管道 150 米				
	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			低水位池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			维修集水池数量	=1 座	=1 座	5	5	
			机房数量	=1 座	=1 座	5	5	
			输水管线长度	≥835m	≥835m	5	5	

			配水管道长度	≥150m	≥150m	4	4	
	产出指标（50%）	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤2051 元/人	≤2051 元/人	4	4	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥195 人	≥195 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥83 户	≥83 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥195 人	≥195 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	西沟街道圪柳沟 2 组供水工程						
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	52. 96	52.96	46.67	10	88%	8. 8
	其中：当年财政拨款	52. 96	52.96		—		—
	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			
	完成新建打井 20m³、蓄水池 50 立方、主管道 1000 米、支管道 3000 米、抽水设备				完成新建打井 20m³、蓄水池 50 立方、主管道 1000 米、支管道 3000 米、抽水设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	6	6	
			水井数量	=1 个	=1 个	6	6	
			蓄水池数量	=1 个	=1 个	6	6	
			主管道数量	≥1000m	≥1000m	6	6	
			支管道数量	≥3000m	≥3000m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	⩾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	安全饮水工程补助标准	⩽3956 元/人	⩽3956 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	⩾139 人	⩾139 人	8	8	
			受益建档立卡户数	⩾37 户	⩾37 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	⩾139 人	⩾139 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	西沟街道下中咀峁村二三组供水工程						
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	45	45	0.73	10	2%	1. 6
	其中：当年财政拨款	45	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
	完成建设 100 口渗井和配套的水泵、管网、供电线路	项目取消，只支付预算审查费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	=1 个		9	0	项目未实施，项目取消
			渗井数量	=1 个		9	0	项目未实施，项目取消
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%		8	0	项目未实施，项目取消
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%		8	0	项目未实施，项目取消
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%		8	0	项目未实施，项目取消
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤2812 元/人		8	0	项目未实施，项目取消
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥160 人		8	0	项目未实施，项目取消
			受益建档立卡户数	≥42 户		8	0	项目未实施，项目取消

	（30%）		受益建档立卡人口数	⩾160 人		7	0	项目未实施，项目取消
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	⩾20 年		7	0	项目未实施，项目取消
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%		10	0	项目未实施，项目取消
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	1.6	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	永兴街道西坝村西坝小组供水工程						
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	26.65	26.65	18.94	10	71%	7.1
	其中：当年财政拨款	26.65	26.65		—		—
	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
	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 320 米	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 320 米

	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	新建或改善贫困村饮水设施数量	=1 个	=1 个	7	7	
			低位水池数量	=1 个	=1 个	7	7	
			机房数量	=1 个	=1 个	6	6	
			输水管线长度	≥320m	≥320m	6	6	
			项目（工程）验收合格率	=100%	=100%			

绩效指标	产出指标（50%）	质量指标				6	6	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤2608 元/人	≤2608 元/人	6	6	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥115 人	≥115 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥33 户	≥33 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥115 人	≥115 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97.1	

项目支出绩效自评表

项目名称	高家堡镇刘家畔村张家沟组供水工程						
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	51.85	51.85	46.02	10	89%	8.9
	其中：当年财政拨款	51.85	51.85		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成建设渗渠50m³，高位水池100m³，DN50上水钢管160m，DE63PE管（1.6Mpa）1500m，DE40PE管（1.6Mpa）3500m，检修井6座，电力线路150m。				完成建设渗渠50m³，高位水池100 m³，DN50上水钢管160m，DE63 PE管（1.6Mpa） 1500m，DE40 PE管（1.6Mpa）3500m，检修井6座，电力线路150m。			
	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	=1个	=1个	5	5	
			渗渠数量	=1座	=1座	5	5	
			高位水池数量	=1座	=1座	4	4	
			DN50上水钢管长度	≥160m	≥160m	4	4	
			DE63PE管长度	≥1500m	≥1500m	4	4	
			DE40PE管长度	≥3500m	≥3500m	4	4	
			检修井数量	≥6座	≥6座	4	4	
			电力线路长度	≥1500m	≥1500m	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤4210元/人	≤4210元/人	4	4	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥152人	≥152人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥39户	≥39户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥152人	≥152人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	（10%）	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.9	

（2021 年度）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	高家堡镇高仁里峁魏石畔组供水工程						
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	45. 07	45.07	39.44	10	88%	8. 8
	其中：当年财政拨款	45. 07	45.07		—		—
	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
	完成建设渗渠 50m³，高位水池 100m³，DN50 上水钢管 100m，DE63PE 管（1.6Mpa）3800m，检修井 10 座，电力线路 220m。	完成建设渗渠 50m³，高位水池 100 m³，DN50 上水钢管 100m，DE63 PE 管（1.6Mpa） 3800m，检修井 10 座，电力线路 220m。

	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	新建或改善贫困村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			渗渠数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高位水池数量	=1 个	=1 个	5	5	
			DN50 上水钢管长度	≥100m	≥100m	5	5	
			DE63PE 管长度	≥3800m	≥3800m	5	5	
			检修井数量	≥ 10 座	≥10 座	5	5	
			电力线路长度	≥220m	≥220m	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤6829 元/人	≤6829 元/人	4	4	
		经济效益指标						

绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥82 人	≥82 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥39 户	≥39 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥ 82 人	≥82 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	高家堡镇贺东沟村白家条组供水工程						
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	37.6	37.6	32.48	10	86%	8.6
	其中：当年财政拨款	37.6	37.6		—		—
	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
	完成建设渗渠 50m³，高位水池 50m³，DN50 上水钢管180 m，DE63PE 管（1.6Mpa）2380m，检修井 5 座，电力线路150 m。	完成建设渗渠 50m³，高位水池 50 m³，DN50 上水钢管 180m，DE63 PE 管（1.6Mpa） 2380m，检修井 5 座，电力线路 150m。

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	新建或改善贫困村饮水设施数量	=1 个	=1 个	5	5	
			渗渠数量	=1 个	=1 个	5	5	
			高位水池数量	=1 个	=1 个	5	5	
			DN50 上水钢管数量	≥180m	≥180m	5	5	
			DE63PE 管数量	≥2380m	≥2380m	5	5	
			检修井数量	≥5 座	≥5 座	5	5	
			电力线路长度	≥150m	≥150m	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤19583 元/人	≤19583 元/人	4	4	
		经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥24 人	≥24 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥12 户	≥12 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥24 人	≥24 人	7	7	

	效益指标（30%）	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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.6	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	西沙街道芦草沟村供水工程							
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	99	99	87.95	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	99	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				
	完成建设机井1眼（180m），100□高位蓄水池1座，输配水管网7810m及井房、机电设备、电力配套等			完成建设机井1眼（180 m），100□高位蓄水池1座，输配水管网7810m及井房、机电设备、电力配套等				
	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	新建或改善贫困村饮水设施数量	=1个	=1个	7	7	
			机井数量	=1个	=1个	7	7	
			高位蓄水池数量	=1个	=1个	6	6	
			输配水管网长度	≥7810m	≥7810m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			饮水设施改造后水质达标率	⩾100%	⩾100%	6	6	

绩效指标		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤8250 元/人	≤8250 元/人	6	6	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥120 人	≥120 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥60 户	≥60 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥120 人	≥120 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	沙弟镇兴四村武西山组供水工程						
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	56.39	56.39	37.77	10	67%	6.7
	其中：当年财政拨款	56.39	56.39		—		—
	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			
	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2930 米。			完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2930 米。			

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	7	7	
			低位水池数量	=1 座	=1 座	7	7	
			机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输水管线长度	≥2930m	≥2930m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			饮水设施改造后水质达标率	⩾100%	⩾100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	⩾100%	⩾100%	6	6	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	⩽27083 元/人	⩽27083 元/人	6	6	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥24 人	≥24 人	8	8	
			受益建档立卡户数	⩾12 户	⩾12 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥ 24 人	≥24 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	96.7	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	沙弟镇杨家坪村安则洼组供水工程

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	42.94	42.94	34.39	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	42.94	42.94		—		—	
	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
	完成建设低位水池1座、高位水池1座、机房1座、输水管线1170米、配水管道620米。	完成建设低位水池1座、高位水池1座、机房1座、输水管线1170米、配水管道620米。

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	新建或改善该村饮水设施数量	=1个	=1个	5	5	
			低位水池数量	=1座	=1座	5	5	
			高位水池数量	=1座	=1座	5	5	
			机房数量	=1座	=1座	5	5	
			输水管线长度	≥1170m	≥1170m	5	5	
			配水管道长度	≥620m	≥620m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	⩾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	安全饮水工程补助标准	⩽16333元/人	⩽16333元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥30人	≥30人	8	8	
			受益建档立卡户数	⩾12户	⩾12户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥30人	≥30人	7	7	
		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	7	7	

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	沙峁镇呼家庄村高家焉组供水工程							
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	34.37	34.37	29.35	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	34.37	34.37		—		—	
	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				
	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 700 米			完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 700 米				
	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	新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	7	7	
			低位水池数量	=1 座	=1 座	7	7	
			机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输水管线长度	≥700m	≥700m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			饮水设施改造后水质达标率	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	≤16296 元/人	≤16296 元/人	6	6	
		经济效益指标						

绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥27 人	≥27 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥ 14 户	≥ 14 户	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥ 27 人	≥27 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	沙峁镇刘梁峁村梁仓组供水工程						
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	55. 2	55.2	51.73	10	94%	9. 4
	其中：当年财政拨款	55. 2	55.2		—		—
	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
	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2700 米、配水管道 100 米的建设任务	完成建设低位水池 1 座、机房 1 座、输水管线 2700 米、配水管道 100 米的建设任务

	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
			新建或改善该村饮水设施数量	=1 个	=1 个	6	6	
			低位水池数量	=1 座	=1 座	6	6	

绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
			输水管线长度	≥2700m	≥2700m	6	6	
			配水管道长度	≥100m	≥100m	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			饮水设施改造后水质达标率	≥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	安全饮水工程补助标准	≤6923 元/人	≤6923 元/人	5	5	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决建档立卡人口饮水安全问题人数	≥91 人	≥91 人	8	8	
			受益建档立卡户数	≥30 人	≥30 人	8	8	
			受益建档立卡人口数	≥91 人	≥91 人	7	7	
		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	7	7	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益建档立卡人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	水土保持补偿费返还						
主管部门及代码	神木市水利局 505001			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	执行率	得分
	年度资金总额	0	36.4	36.4	10	100%	10
	其中：财政拨款		36.4	36.4	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一组户外大型 LED 电子屏投放 180 天，合同价格 9 万元； 一处双面单立柱宣传黄河流域生态保护情况 6 个月，合同价格 8 万元；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识 10 万条，价格 2 万元；宣传用品（水杯、充电线、毛巾、手提袋、笔记本、自愿者马甲）500 套，费用 10 万元；下乡租车 50 天，费用 6 万元；勘测 5 次，费用 1.4 万元。以上内容实施必须达到产出指标和效益指标的要求，有力推进水土保持法的宣传工作。			截止到 2021 年 12 月 31 日，预期目标均实现。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：一组 LED 电子屏投放	=180 天	=180 天	50	50	
			指标 2：一处户外双面单立柱宣传	=6 个月	=6 个月			
			指标 3：“一信通”业务宣传	=10 万次	=10 万次			
			指标 4：宣传用品 （水杯、充电线、毛巾、手提袋、笔记本、自愿者马甲）	=500 套	=500 套			
			指标 5：下乡租车	=50 天	=50 天			
			指标 6：勘测	=5 次	=5 次			
		质量指标	指标 1：一组 LED 电子屏投放天数	=100%	=100%			
			指标 2：一处户外双面单立柱宣传时间	≥6 个月	≥6 个月			
			指标 3：“一信通”业务宣传次数	=100%	=100%			
			指标 4：宣传用品发放率	=100%	=100%			
			指标 5：下乡租车天数	=100%	=100%			
			指标 6：勘测次数	=100%	=100%			
		时效指标	指标 1：一组 LED 电子屏投放	2021 年 11 月 25 日前	2021 年 11 月 25 日前			

			指标 2：一处户外双面单立柱宣传	2021 年 11 月 25 日前	2021 年 11 月 25 日前			
			指标 3：“一信通”业务宣传	2021 年 11 月 25 日前	2021 年 11 月 25 日前			
			指标 4：宣传用品 （水杯、充电线、毛巾、手提袋、笔记本、自愿者马甲）	2021 年 11 月 25 日前	2021 年 11 月 25 日前			
			指标 5：下乡租车	2021 年 11 月 25 日前	2021 年 11 月 25 日前			
			指标 6：勘测	2021 年 11 月 25 日前	2021 年 11 月 25 日前			
		成本指标	指标 1：一组 LED 电子屏投放	=500 元/天	=500 元/天			
			指标 2：一处户外双面单立柱宣传	=13333.33 元/月	=13333.33 元/月			
			指标 3：“一信通”业务宣传	=0.2 元/条	=0.2 元/条			
			指标 4：宣传用品 （水杯、充电线、毛巾、手提袋、笔记本、自愿者马甲）	=200 元/套	=200 元/套			
			指标 5：下乡租车	=1200 元/天	=1200 元/天			
			指标 6：勘测	=2800 元/次	=2800 元/次			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：水土保法普及增长率	≥1.0%	≥1.0%	30	30	
			指标 2：市民水土保持意识和观念	提高	提高			
		可持续影响指标	指标 1：管理制度健全性	健全	健全			
			指标 2：档案管理健全性	健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	节水型社会建设试点创建						
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
	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			
	对我市范围内机关、学校、企业、小区、农业灌溉节水建设情况进行全面的普查调研，形成调研报告，2021 年在学校、机关、企业、小区、农业灌溉等各选一处节水试点。				完成神木市第五中学、第四幼儿园、第十四幼儿园、神木市医院滨河院区、西沙街道聚福家园、神木市长青健康农产业发展有限公司、神木市盛东集团恒东煤化工有限公司等单位进行节水试点工作。			
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	形成调研报告	=1 份	1 份	5	5	
			学校节水试点	=1 个	3 个	5	5	
			机关节水试点	=1 个	1 个	5	5	
			企业节水试点	=1 个	1 个	5	5	
			小区节水试点	=1 个	1 个	5	5	
			农业灌溉节水试点	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	试点建成率	100%	100%	5	5	
		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	对我市范围内机关、学校、企业、小区、农业灌溉节水建设情况进行全面的普查调研，形成调研报告	≤15 万	≤15 万	5	5	
			其他费用	≤5 万元	≤5 万元	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	可以全面提升全社会节水意识，倒逼生产方式转型和产业结构升级，促进供给侧结构性改革，更好满足广大人民群众对美好生态环境需求，增强县域经济社会可持续发展能力，促进社会文明进步。	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进节约利用水资源	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	取水许可管理健全性	健全性	健全性	10	10	
			指标 2：					
	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	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	省级水利发展市级配套资金（水利工程维修养护项目）						
主管部门及代码	神木市水利局　JXMB 2021505001100			实施单位	神木市秃尾河灌溉渠道养护站		
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	28	28	28	10	100%	10
	其中：财政拨款			28	—		—
	其他资金	28	28		—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年 3 月 11 日至 4 月 11 日完成渠首至金刚沟渠道清淤 800 米，喇嘛河拦河坝左岸砌护 102 米，渠首至杨道焉更换启闭机 3 套斗门 6 个，使渠道运行顺畅，水库大坝维修。	2021 年 3 月 11 日至 4 月 11 日完成渠首至金刚沟渠道清淤 800 米，喇嘛河拦河坝左岸砌护 102 米，渠首至杨道焉更换启闭机 3 套斗门 6 个，使渠道运行顺畅，水库大坝维修。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	渠道清淤长度	=800 米	=800 米	5	5	
			渠首左岸砌护长度	=102 米	=102 米	5	5	
			启闭机数量	=3 套	=3 套	5	5	
		质量指标	清淤验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			砌护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			启闭机验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程建设完成及时性	2021 年 4 月 11 日前	2021 年 4 月 11 日前	5	5	
		成本指标	清淤均价	≤ 130.5 元/米	≤130.5 元/米	5	5	
			左岸砌护均价	≤ 2163.7 元/米	≤ 2163.7 元/米	5	5	
			更换启闭机均价	≤ 10000 元/套	≤10000 元/套	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
			……					
		社会效益	提升大坝安全能力和渠	提升	提升	15	15	

		指标	道运行能力					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	灌溉渠道正常使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标	服务象满意度指标	灌区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		渠道行水人员工资						
主管部门及代码		神木市水利局 JXMB 202150500136			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	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		从 1 月至 12 月，由 45 名看护人员管护 75 公里渠道，达到保障渠道损毁及维修次数减少的目标。			完成了 75 公里渠道管护，达到保障渠道损毁及维修次数减少的目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行水人员数量	45 人/年	45 人/年	20	20	
		时效指标	行水人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	月工资	833 元/月	833 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	渠道损失减少	大幅减少	大幅减少	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响	工资管理办法	健全	健全	10	10	

		指标	健全性					
			档案资料管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务象满意度指标	行水人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			……					
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	清水坪水库运行维护费						
主管部门及代码	神木市水利局　JXMB 202150500138			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	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	6 名管理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。	完成了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。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	管理人员数量	=6 人	=6 人	10	10	
			附属设施维修次数	=2 次/年	=2 次/年	5	5	
			设备检修保养次数	=4 次/年	=4 次/年	5	5	
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	设备检修及时性	12 月底前	12 月底前	5	5	
			附属设施维修及时性	12 月底前	12 月底前	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			……					
		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	维修人员管理制度健全性	健全	健全	15	15	
			维修人员信息及设备维修记录档案管理健全性	健全	健全	15	15	
			……					
	满意度指标	服务对象	灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		满意度指标	指标 2：					
			……					
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	三处抽水站电费及运行维护费						
主管部门及代码	神木市水利局　JXMB 202150500137			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	执行率	得分
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10
	其中：财政拨款	95	95	95	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三处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。	完成了三处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。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	抽水站数量	=3 处	=3 处	5	5	
			三处抽水站维修次数	每月 1 次	每月 1 次	5	5	
			三处抽水站年用电量	=600000 度	=600000 度	5	5	
		质量指标	抽水站驻点维修人员数	=4 人	=4 人	5	5	
			三处抽水站设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			三处抽水站电费缴纳准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	三处抽水站驻站人员出勤达标率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	三处抽水站每度电费单价	=0.35 元	=0.35 元	5	5	
			三处抽水站驻站维修人员月工资	=4000 元	=4000 元	5	5	
			三处抽水站月均维修费用	=51500 元	=51500 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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：					
			……					
		可持续影响指标	维修人员管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			维修人员信息及设备维	健全	健全	10	10	

			修记录档案管理健全性					
			……					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10		
			指标 2：					
			……					
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	渠道清淤						
主管部门及代码	神木市水利局　　JXMB 202150500133			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	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
	其中：财政拨款	70	70	70	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在 2021 年 4-10 月完成全灌区 75 公里清淤工作任务，保障灌溉任务圆满完成	完成了全灌区 75 公里清淤工作任务，保障灌溉任务圆满完成

	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	渠道清理长度	=75 公里	=75 公里	10	10	
			年清淤量	=28000 方/年	=28000 方/年	10	10	
			……					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	清淤工作完成及时性	10 月底前	10 月底前	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	每方淤泥清理单价	25 元	25 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	节约经济损失	节约	节约	10	10	
			农民亩产增收率	≥10%	≥10%	10	10	
		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	清淤管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			劳务人员信息、清淤档案健全性	健全	健全	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					

总分	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	窟野河养护站办公楼维修						
主管部门及代码	神木市水利局　JXMB 202150500193			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	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了改善办公环境，5-9 月维修单位办公楼二层共计 14 间窑洞，300 平米，库房及院子维修共计 860 平米。室内刮腻子、铺地板，室外贴瓷砖，室内外管道墙体维修，门窗及供暖系统更换，以改善职工办公环境。			完成了单位办公楼二层共计 14 间窑洞维修，300 平米，库房及院子维修共计 860 平米。室内刮腻子、铺地板，室外贴瓷砖，室内外管道墙体维修，门窗及供暖系统更换，以改善职工办公环境。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公室间数	14 间	14 间	5	5	
			建筑平米	1160 平米	1160 平米	10	10	
			……					
		质量指标	办公楼工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			库房及院子工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	办公楼完成及时性	2021 年 9 月底前	2021 年 9 月底前	5	5	
			库房及院子完成及时性	2021 年 9 月底前	2021 年 9 月底前	5	5	
			……					
		成本指标	每平米维修均价	≤379 元	≤379 元	10	10	
			成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	改善工作环境	改善	改善	10	10	
			提升服务能力	提升	提升	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	维修后的办公楼正常使用年限	≧30 年	≧30 年	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分							100	

（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89分，全年预算数3112.14万元,执行数2776.9万元,完成预算的89%。本年度本部门总体运行情况良好，保障了单位整体正常运转及各项工作的开展，发现的问题及原因有支付进度慢，预算执行有待于进一步加强，下一步改进措施：针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

（2021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	4	
		“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	3	
		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	
		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	

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理(15分)	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）是否按照照《榆林市市级预算单位公务卡管 理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	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	25	
		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指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**97**	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。