

神木市水利局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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。

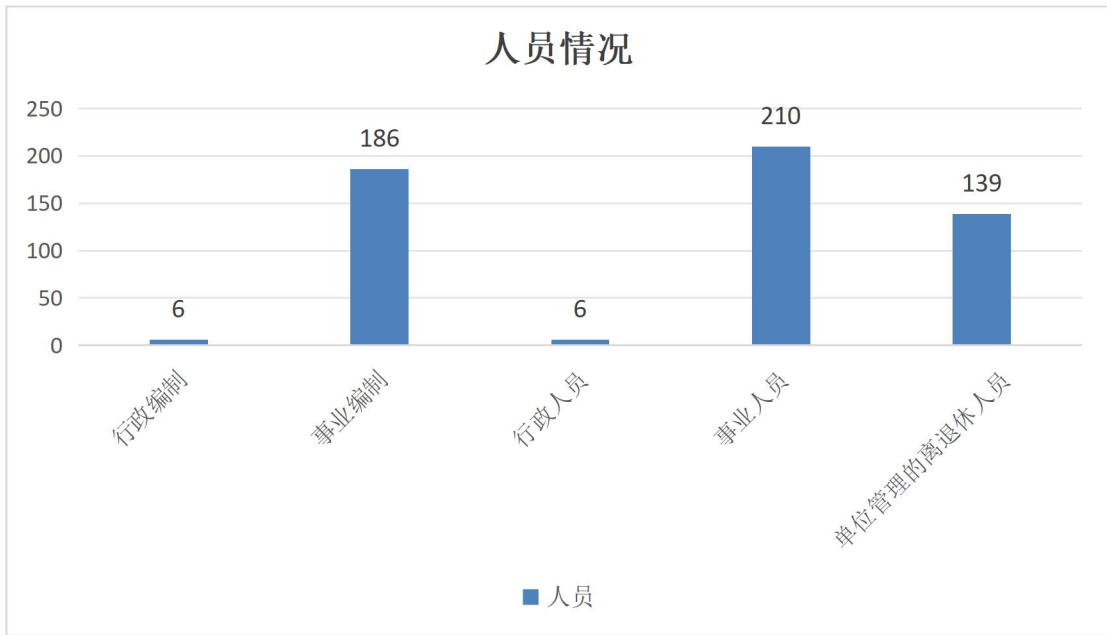
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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	神木市水利工作队
3	神木市水旱灾害防治中心
4	神木市水资源保护中心
5	神木市灌溉渠道养护中心
6	神木市生态水利治理中心

三、部门（单位）人员情况

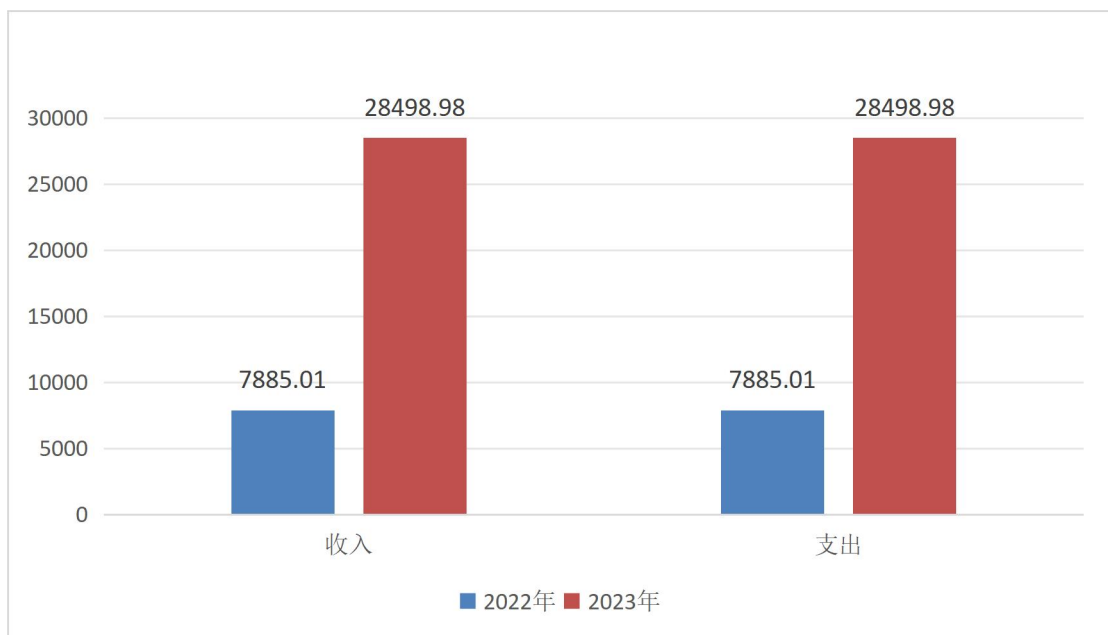
截至 2023 年底，本单位人员编制 192 人，其中行政编制 6 人、事业编制 186 人；实有人员 219 人，其中行政 6 人、事业 210 人。单位管理的离退休人员 139 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

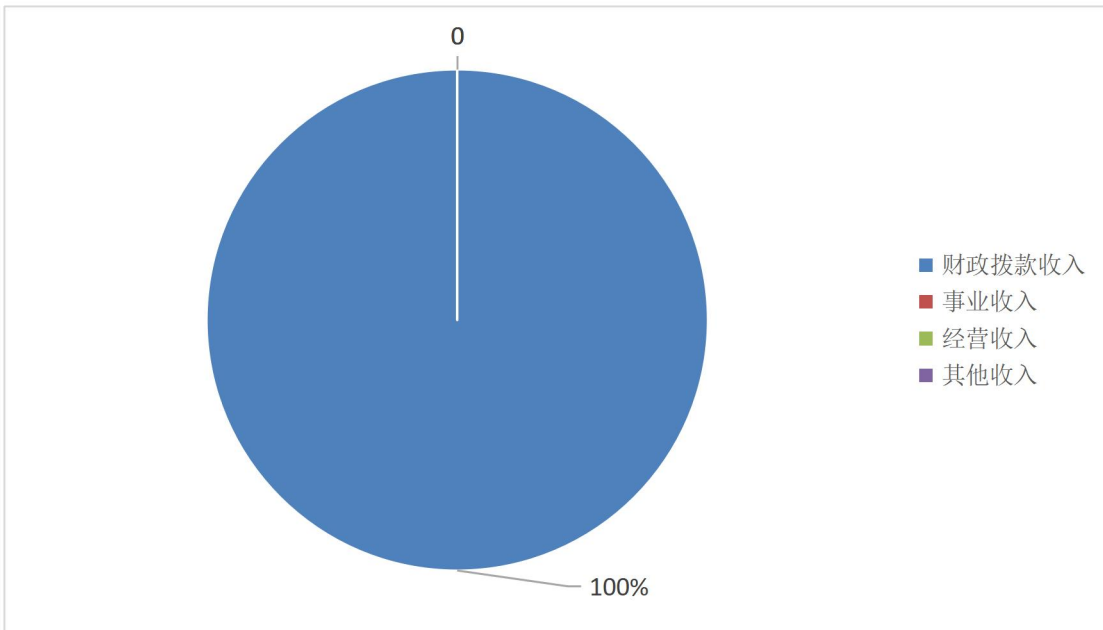
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 28498.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 20613.97 万元，增长 261.43%。主要是专用项目增加收支增加。



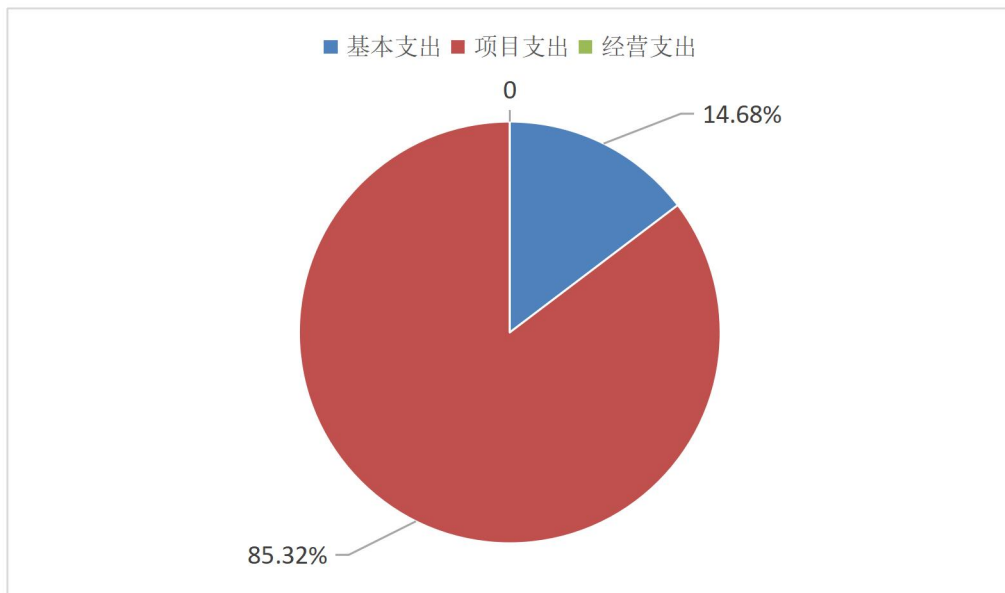
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 28498.98 万元，其中：财政拨款收入 28498.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 28498.98 万元，其中：基本支出 4183.15 万元，占 14.68%；项目支出 24315.83 万元，占 85.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

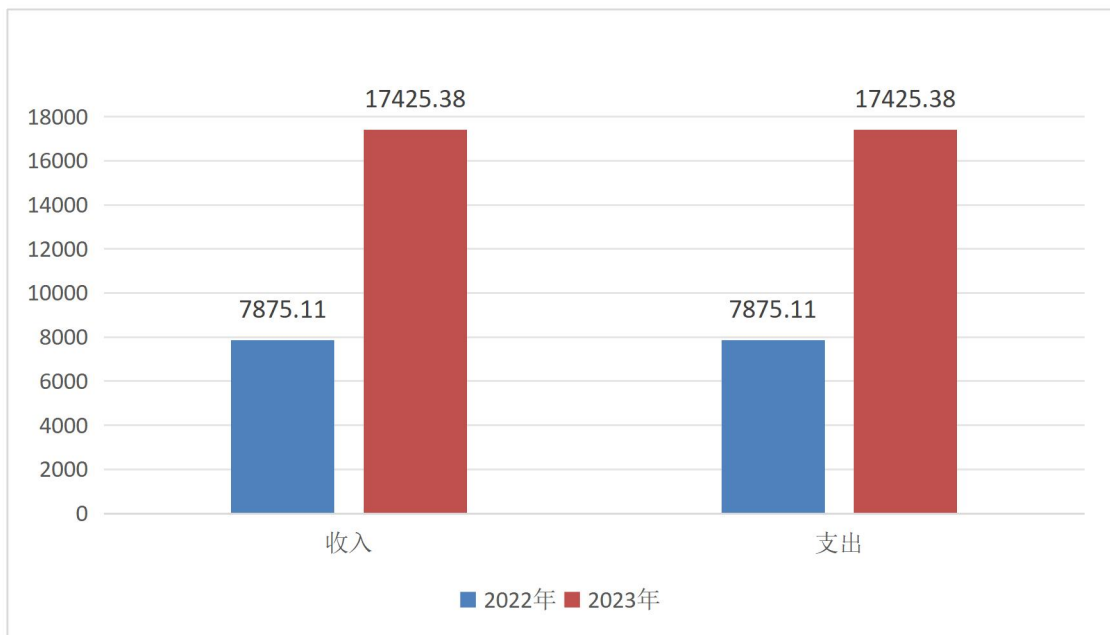


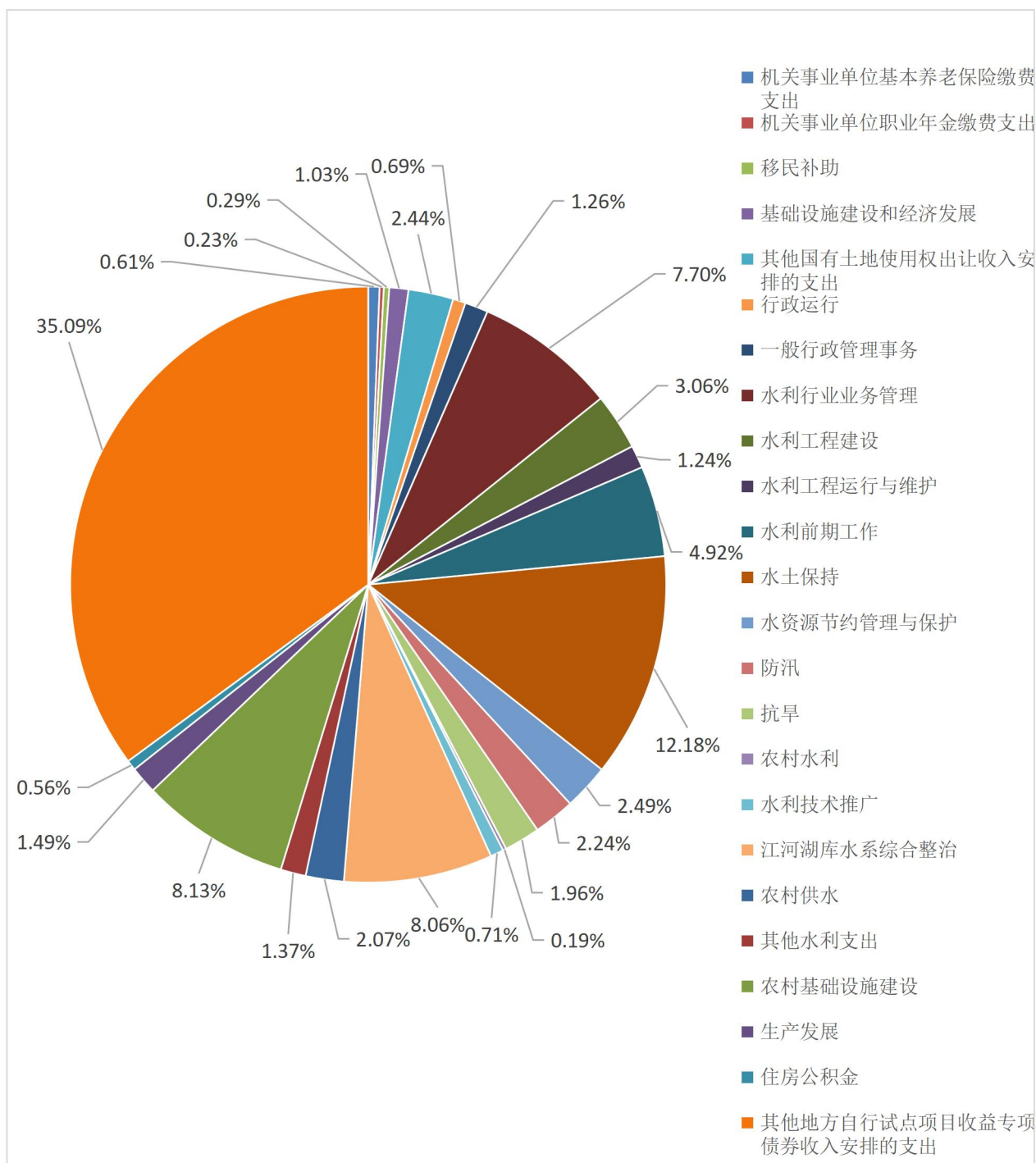
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 28498.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20613.97 万元，增长 261.43%。主要原因是本年度一般公共预算项目及政府性基金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8196.86 万元，支出决算 17425.38 万元，完成年初预算的 212.59%，占本年支出合计的 61.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 9550.27 万元，增长 121.27%，主要原因是：专用项目增加。





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)。年初预算为 179.78 万元，支出决算为 174.18 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动。

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)。年初预算为67.67万元,支出决算为64.87万元,完成年初预算的95.87%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员变动。

3. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为176.72万元,支出决算为196.12万元,完成年初预算的110.98%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

4. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为46.60万元,支出决算为359.40万元,完成年初预算的771.32%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为1954.58万元,支出决算为2194.46万元,完成年初预算的112.27%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为60.58万元,支出决算为873.45万元,完成年初预算的1441.69%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为183.00万元,支出决算为352.03万元,完成年初预算的192.37%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为1226.24万元,支出决算为1401.99万元,完成年初预算的114.33%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

9. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 1781.74 万元,支出决算为 3472.42 万元,完成年初预算的 194.89%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 326.41 万元,支出决算为 709.29 万元,完成年初预算的 217.30%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

11. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 463.40 万元,支出决算为 638.43 万元,完成年初预算的 137.77%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

12. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 294.00 万元,支出决算为 557.61 万元,完成年初预算的 189.66%,决算数大于预算数的主要原因是:

13. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 368.36 万元,支出决算为 52.81 万元,完成年初预算的 14.34%,决算数小于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为 182.27 万元,支出决算为 202.91 万元,完成年初预算的 111.32%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

15. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 647.70 万元,支出决算为 2297.70 万元,完成年初预算的 354.75%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

16. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 589.56 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

17. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为151.00万元,支出决算为389.07万元,完成年初预算的257.66%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2317.34万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为423.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目年初无预算。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为158.21万元,支出决算为158.21万元,完成年初预算的100.00%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4183.15万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费3993.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费189.18万元,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、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 11073.60 万元，支出决算 11073.60 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 83.81 万元,主要用于：移民补助 2023 年中央大中型水库移民后期扶持项。

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 294.59 万元,主要用于：基础设施建设和经济发展 2022-2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 695.20 万元,主要用于：地方重大水利工程建设神木市 2021 年拦沙坝工程占用林地植被恢复费及补偿费。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 10000.00 万元,主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出榆林黄河东线马镇引水工程神木支线项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 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%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，

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

2023 年度机关运行经费预算 13.70 万元，支出决算 13.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.04 万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 23.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 23.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 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，主要是洒水车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照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。

本单位在部门决算中反映农村基础设施建设 2023 年乡村振兴项目等 82 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 24315.83 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 87.6 分，全年预算数 8196.86 万元，执行数 28498.98 万元，完成预算的 347.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本部门各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。发现的问题及原因：在预算编制过程中，预算前瞻性不够，年前预算时对一些支出把握不准，导致部分预算与实际需求存在偏差；2、对绩效管理和评价工作重视不够，在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理评价工作认识不到位，仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位的开展。下一步改进措施：1、本部门会加强与部门之间的沟通与协调，提高预算的准确性和合理性，优化支出结构，降低不必要的浪费，提高资金使用效率，加强对项目执行过程的监督和评估，确保项目执行的顺利进行；2、及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理、资金管理，严格项目资金拨付，争取每个项目都能做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市水利局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位正常运转及日常工作	已完成	3643.3	3643.3		4183.15	4183.15			100%	
	项目支出	榆林黄河东线马镇引水工程神木支线项目、乡村振兴, 饮水安全、淤地坝等重点水利项目建设、渠道清淤、行政事业单位取暖费、三处抽水站电费及运行维护费、日常水利抗旱经等	已完成	4553.56	4553.56		24315.83	24315.83		—	100%	—
	金额合计			8196.86	8196.86		28498.98	28498.98		10	68.9%	0
	年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	通过榆林黄河东线马镇引水工程神木支线项目、水资源开发利用保护综合规划、中小河流治理、水土保持规划、水利工程现状调查、生态流量管控方案编制费及农业取水调查评估、农村集中供水水质提升专项行动实施方案编制、河道综合治理规划、创建国家水土保持示范市、乡村振兴项目、农村饮水维修养护、渠道维修、农业水价综合改革、水利防汛抗旱救灾应急工程，淤地坝项目、拦沙坝工程、大中型水库移民基金项目、节水建设项目等项目的实施，降低洪水灾害影响，实现水资源的合理分配和高效利用，提高灌溉效率，节约水资源，促进农业增产增收，保护和改善水资源质量，减少水污染，维护生态平衡，确保居民生活用水的安全和稳定供应，提高供水水质和供水效率，满足居民生活需求，注重项目的长期效益和可持续发展，确保项目在经济、社会和生态方面的协调发展。		通过榆林黄河东线马镇引水工程神木支线项目、水资源开发利用保护综合规划、中小河流治理、水土保持规划、水利工程现状调查、生态流量管控方案编制费及农业取水调查评估、农村集中供水水质提升专项行动实施方案编制、河道综合治理规划、创建国家水土保持示范市、乡村振兴项目、农村饮水维修养护、渠道维修、农业水价综合改革、水利防汛抗旱救灾应急工程，淤地坝项目、拦沙坝工程、大中型水库移民基金项目、节水建设项目等项目的实施，降低洪水灾害的影响，实现水资源的合理分配和高效利用，提高灌溉效率，节约水资源，促进农业增产增收，保护和改善水资源质量，减少水污染，维护生态平衡，确保居民生活用水的安全和稳定供应，提高供水水质和供水效率，满足居民生活需求，注重项目的长期效益和可持续发展，确保项目在经济、社会和生态方面的协调发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	=119个	=108个	15	13.6
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日前	10	9
		成本指标	成本预算控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	增加中央投资项目成功的概率	≥80%	≥80%	10	10
		生态效益指标	提升群众对水资源的节约保护意识	提升	提升	10	10
		可持续影响指标	提升人民群众的生活质量	提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						90	87.6

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年第三批省级水利发展资金(绩效综合评价奖励)等84个一级项目的绩效自评结果。

1、移民补助 2023 年中央大中型水库移民后期扶持项支出绩效自评综述：全年预算数 231.54 万元，执行数 83.81 万元，完成预算的 36.2%。项目绩效目标完成情况：完成移民工程 3 处，新建温室大棚 2 座，深井 3 口，高位蓄水池 1 座，田间管网。

2、基础设施建设和经济发展 2022 年中央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 226.7 万元，完成预算的 67.16%。项目绩效目标完成情况：完成新建移民工程 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。中鸡镇前鸡村一组高效节水灌溉项目和永兴街道办事处蓄水池一座的建设任务。

3、基础设施建设和经济发展 2022 年中央大中型水库移民基金项目支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 44.33 万元，完成预算的 92.35%。项目绩效目标完成情况：完成新建锦界镇袁家村入户道路硬化工程。

4、基础设施建设和经济发展 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 116 万元，执行数 23.56 万元，完成预算的 20.31%。项目绩效目标完成情况：完成移民工程 1 处，硬化村内道路 400 米，路面宽 3 米，厚 15 厘米。新建高位蓄水池 1 座，输水管道 220 米，配水管道 2560 米及安装，新建 140 米机井 1 口。

5、地方重大水利工程建设神木市 2021 年拦沙坝工程占用林地植被恢复费及补偿费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1021.166 万元，

执行数 695.2 万元，完成预算的 68.08%。项目绩效目标完成情况：林业局政策调整，由缴纳 1021.166 万元占用林地植被恢复费及补偿费变为缴纳 695.2 万元森林植被恢复保障金，待恢复植被后可退还。

6、2022 年驻村第一书记、干部和工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.02 万元，执行数 19.6 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：根据神木市委组织部要求，已完成脱贫村继续派驻驻村工作队。

7、世界水日、中国水周宣传费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 38.26 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

8、水保科技展馆工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕，经费已全部支出。

9、设 2023 年河长制工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 60.58 万元，完成预算的 20.19%。项目绩效目标完成情况：完成河长制日常工作培训、河道巡查、印制宣传资料、方案编制，全面提高镇级河长办和镇村两级河长履职能力，推进河长制工作全面深入。为窟野河规范有序采砂奠定基础。为各条河流的精准管理，提供依据。

10、神木市常墩沟河道沟治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 350 万元，完成预算的 23.33%。项目绩效目标完成情况：正在施工中，已完成主沟道治理 223 米。

11、2022 年中央水利发展资金农村饮水维修养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。

12、2023 年国营渠道维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 183 万元，完成预算的 45.75%。项目绩效目标完成情况：计划改建衬砌渠道 14.5 公里，配套建筑物 42 座（水闸 4 座、斗门 34 个、倒虹 4 座）。

13、2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修马镇五星村、枣园村人饮工程；迎宾街道办事处小元梁村光伏板更换；万镇李家峁村、郟家川村、李家畔村、毛家湾村、银道焉村人饮工程维修；沙峁镇黄家焉低位水池清淤、贺川镇研合峁村、龚家沟村、大沟岔村、闫家山村人饮工程维修；中鸡镇前鸡村一组饮水工程维修；水利工作队（水质检测中心）设备维护。

14、2023 年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 42.28 万元，完成预算的 86.28%。项目绩效目标完成情况：已完成神木市范围内 99 套预警广播升级改造及维护任务。

15、高惠渠养护站水资源论证报告编制费项目支出绩效自评综述：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：项目已经全部实施完毕，

16、河湖划界及河道水库岸线保护与利用规划编制费项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 300 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成考考赖沟、庙沟、切盖沟、老高川、小板兔川、常家沟、大路沟、王尔铺沟、寨成沟、燕岔沟、小河沟、清水坪沟、贾家沟、温家川、东葫芦素沟、阿包兔沟、壕赖沟、胡桥寺沟、白云乡川、井河、西豆峪沟、杨崖沟、圪丑沟、河则沟、沙母河沟、袁家沟、黑龙沟、清水沟、红柳沟、扎林川、跃邦沟、红碱淖管理范围划界；活鸡兔沟、朱盖沟、考考乌素沟、瑶镇水库河采兔沟水库的规划编制。

17、考考乌素沟河道环境综合治理规划编制费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 54.5 万元，完成预算的 90.83%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

18、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 60 万元，执行数 59 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：目已经全部实施完毕。

19、生态流量管控方案编制费及农业取用水调查评估费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 255.9 万元，完成预算的 63.97%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕，正在审计中。

20、水利工程现状调查费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 47.84 万元，完成预算的 79.73%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

21、创建国家水土保持示范市工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 260.74 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

22、神木市 2021 年拦沙坝工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 884.6 万元，完成预算的 58.97%。项目绩效目标完成情况：工程已完工验收，正在决算，待审计后资金一次支付。

23、神木市 2021 年坡耕地水土流失综合治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 43.73 万元，完成预算的 8.74%。项目绩效目标完成情况：已完工，陆续支付中。

24、神木市 2022 年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程（市级配套）项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行

数 47.23 万元，完成预算的 26.24%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，因涉及变更等待批复后将尽快支付相关款项。

25、神木市 2022 年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程（中央资金）项目支出绩效自评综述：全年预算数 584 万元，执行数 411 万元，完成预算的 70.38%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，因涉及变更等待批复后将尽快支付相关款项。

26、神木市 2022 年淤地坝维修加固项目支出绩效自评综述：全年预算数 221 万元，执行数 161 万元，完成预算的 72.85%。项目绩效目标完成情况：支付除险加固 7 座病险淤地坝的相关费用。

27、2022 年中央水利发展资金节水建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 186.14 万元，执行数 138.67 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：已经全部实施完毕。选择神木市妇幼保健医院、神木市麟州社区医院、神木市第四中学等作为载体开展供水管网及节水器具改造，在神木市贺家川镇新华塔组实施低压管道灌溉工程，完成 9 台直饮机的购买、安装和节水宣传，促进全社会形成节约用水的生活习惯和绿色风尚。

28、防汛 2022 年中央水利抗旱救灾资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 45.78 万元，完成预算的 91.56%。项目绩效目标完成情况：完成新建万镇镇兰家会村阴会沟米 10 浆砌石挡墙 143.43 米。

29、防汛 2023 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成神木市范围内 20 处简易水位站的升级改造和维护任务。

30、防汛 2023 年中央水利防汛救灾资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 45.7 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况：完成新建万镇镇兰家会村阴会沟米 10 浆砌石挡墙 143.43 米。

31、抗旱 2022 年省级水利抗旱救灾资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 21.69 万元，完成预算的 86.76%。项目绩效目标完成情况：完成新建抽水站 1 处及附属配套设施等。

32、抗旱 2022 年中央水利救灾资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 76.06 万元，完成预算的 76.06%。项目绩效目标完成情况：完成新建中鸡镇前鸡村一组高效节水灌溉项目和永兴街道办事处蓄水池一座的建设任务。

33、抗旱 2022 年中央水利抗旱救灾项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 22.75 万元，完成预算的 45.5%。项目绩效目标完成情况：完成新建万镇镇郟家川村郟家川组水源工程 150 米³渗渠 1 座，机房 1 座，200 米³高位调节池 1 座，闸阀井 1 座，管网工程等。

34、抗旱 2023 年农村供水抗旱应急工程市级资金项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 181 万元，执行数 143.11 万元，完成预算的 79.07%。项目绩效目标完成情况：沙埠镇折家埠村刘家埠组新建 60 米³低位水池、2.5k 米输配水管网；花石崖阳崖沟村新建 100 米³低位蓄水池、50 米³高位蓄水池、1k 米输配水管网、机房 1 座，低压线路 250 米，检查井 1 座、水泵 1 套。迎宾街道办事处张花寨组新建 200 米³渗渠，机房 1 座，3227 米输配水管网。

35、抗旱水旱灾害风险普查经费项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 580 万元，执行数 294 万元，完成预算的 50.69%。项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害风险普查宣传培训工作、实施方案编制、历史洪水调查、干旱致灾调查、重点隐患调查等。

36、农村水利 2023 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 52.81 万元，完成预算的 88.02%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成宣传品购买；支渠建设 748 米，使得农业水价综合改革有所提升。

37、水利技术推广 2022 年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 25.8 万元，执行数 20.64 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

38、水利技术推广水肥一体化节水灌溉项目技术推广绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 182.27 万元，完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

39、江河湖库水系综合整治 2023 年中央水利发展资金中小河流治理项目麻家塔沟河道治理工程绩效自评综述：全年预算数 948 万元，执行数 450 万元，完成预算的 47.47%。项目绩效目标完成情况：该项目的前期工作已全部完成，正在施工中。

40、农村供水 2022 年农村饮水安全及应急维护管护费绩效自评综述：全年预算数 146 万元，执行数 99 万元，完成预算的 67.81%。项目绩效目标完成情况：新建及维修饮水工程等。

41、农村基础设施建设 2022 年乡村振兴项目本级配套绩效自评综述：全年预算数 177.643 万元，执行数 37.46 万元，完成预算的 21.09%。项目绩效目标完成情况：新建及维修饮水工程等。

42、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出榆林黄河东线马镇引水工程神木支线项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年下达的项目资金已经全部实施完毕。

43、淤地坝安全度汛资金项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 151 万元，完成预算的 94.38%。项目绩效目标完成情况：完成在中型以上淤地坝处裁设“三个责任人”公示牌；在镇街开展应急避险演练；编制淤地坝防汛预案；制作防溺水标识标志牌。确保淤地坝度汛安全和人民群众生命财产安全。

44、退还缴纳的采砂费用绩效自评综述：全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已退还神木市云永飞采砂有限公司缴纳的采砂费用。

45、农村供水榆林市 2021 农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 6 万元，完成预算的 28.57%。项目绩效目标完成情况：新建及维修饮水工程等。

46、水土保持规划前期费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 239 万元，完成预算的 79.68%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕，

47、水资源开发利用保护综合规划前期费项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 395.28 万元，完成预算的 79.06%。项目绩效目标完成情况：相关业务均已完成。

48、中小河流规划方案编制及设计等前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 118.22 万元，完成预算的 59.11%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕，正在审查阶段。

49、水质检测中心参数扩项项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 192.94 万元，完成预算的 96.47%。项目绩效目标完成情况：包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。

50、水利工程质量监督工作经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14.97万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

51、执法大队日常经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数59.59万元，完成预算的85.13%。项目绩效目标完成情况：任务已完成。

52、小型水库设施维修养护项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数8.75万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：完成纳林、牛定壕两座小型水库坝体冲沟、排水沟、溢洪道的维修任务。

53、农村安全饮水维修管护费绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数395.36万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。

54、2022年中央水利发展资金神木市考考乌素沟孙家岔镇段防洪工程绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

55、神木市考考乌素沟孙家岔镇段防洪工程绩效自评综述：全年预算数733万元，执行数647.70万元，完成预算的88.36%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

56、农村供水 2021 年第二批省级水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 91.33 万元，执行数 89.2 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：项目已经全部实施完毕。

57、王宇航一次性补偿费绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部补偿完毕。

58、2023 年第三批省级水利发展资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 63.07 万元，完成预算的 31.54%。项目绩效目标完成情况：正在开展中。

59、中小河流、山洪沟规划设计费绩效自评综述：全年预算数 218.6 万元，执行数 146.25 万元，完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况：正在开展中。

60、办公设备维修等其他费用绩效自评综述：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：项目已经全部实施完毕。

61、2014 年煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目绩效自评综述：全年预算数 462.86 万元，执行数 462.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：煤油气资源开采水土流失补偿已经全部补偿完毕。

62、水质检测中心运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 66.14 万元，完成预算的 66.14%。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：项目进展缓慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

63、日常水利抗旱经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 14.44 万元，完成预算的 72.2%。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：项目进展缓慢。下一步改进措施：按时按程序开展实施项目。

64、渠道清淤项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 119.73 万元，完成预算的 99.83%。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。

65、行政事业单位取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 75.22 万元，执行数 75.11 万元，完成预算的 99.85%。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。

66、行水人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

67、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 145.7 万元，执行数 139.61 万元，完成预算的 95.82%。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。

68、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38.98万元，完成预算的97.45%。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。

69、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21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

70、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29.91万元，执行数29.91万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

71、灌溉渠道养护中心（二云站）渠道应急维修项目支出绩效自评综述：全年预算数9.26万元，执行数7.36万元，完成预算的79.48%，发现的问题及原因：支出进度慢。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。

72、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19.38万元，完成预算的97%。项目绩效目标基本完成。

73、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19.91万元，完成预算的99%。项目绩效目标基本完成。

74、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 35 万元，执行数 33 万元，完成预算的 94%，项目绩效目标基本完成。

75、执法服装费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.72 万元，执行数 6.72 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标全额完成。

76、神木市山洪灾害视频光纤租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 27.65 万元，完成预算的 69%，项目绩效目标基本完成。

77、2022 年水保执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.8 万元，执行数 5.745 万元，完成预算的 48.69%，项目绩效目标完成情况：完成无人机培训；开展鸳鸯塔立交桥双面电子屏宣传，火车站单面电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法制作园区固定式大型宣传牌；印制宣传用品；打造文化长廊；测绘技术服务。

78、病险淤地坝除险认定报告编制费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.25 万元，完成预算的 97.5%，项目绩效目标完成情况：已编制完成。

79、水保执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.64 万元，完成预算的 98.8%，项目绩效目标完成情况：所有任务均已完成。

80、执法服装费支出绩效自评综述：全年预算数 22.4 万元，执行数 22.4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：所有任务均已完成。

81、取用水专项活动绩效自评综述：全年预算数 22.4 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 30%，项目绩效目标完成情况：23 年度部分实施，24 年度继续实施。

82、办公设备、电脑硬件设施更换绩效自评综述：全年预算数 7.45 万元，执行数 7.03 万元，完成预算的 94%，项目绩效目标完成情况：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。

83、执法服装费绩效自评综述：全年预算数 7.36 万元，执行数 7.36 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成该项目。

84、申请返还 2021 年罚没款绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 33%，项目绩效目标完成情况：达到较好节水宣传目的，完成了农业专项整治调查，完成了地下水工程登记，规范了执法装备。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村供水 2022 年农村饮水安全及应急维护管护费						
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	146	146	99	10	67.8%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	新建及维修饮水工程等。			新建及维修饮水工程等。				
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：涉及安全饮水镇办个数	=19 个	=19 个	13	13	
		质量指标	指标 1：安全饮水工程达标率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	指标 1：超概算率	≤0	≤0	12	12	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提升全市饮水安全	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：安全饮水工程使用年限	≥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	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抗旱 2022 年省级水利抗旱救灾资金								
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	25	25	21.69	10	86%	7			
	其中：当年财政拨款	25	25	21.69	—	86%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体	预期目标				实际完成情况					
目标	完成新建抽水电站 1 处及附属配套设施等。				完成新建抽水电站 1 处及附属配套设施等。					
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 分)	数量指标	指标 1：新建抽水电站数量	=1 处	=1 处	12.5	12.5			
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5			
		时效指标	指标 1：项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5			
成本指标		指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5				
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：扩大灌溉面积	≥200 亩	≥200 亩	10	10			

	社会效益指标	指标 1: 增加村民收入	≥20000 元	≥20000 元	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 抽水站使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 该村受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	7
总分					90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	水利技术推广 2022 年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	25.8	25.8	20.64	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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 300 亩水肥一体化节水灌溉土地，智慧节水设施，智能控制系统一套，输配水管网，检查井等。			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 20.64 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 新建项目面积	=300 亩	=300 亩	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收通过合格	=100%	=100%	10	10	

			率					
		时效指标	指标 1: 工程完成期限	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 亩均产量提高率	≥50.1%	≥50.1%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 有效节水率	≥51.9%	≥51.9%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年乡村振兴项目项目（本、市、省配套）						
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	177.643	177.643	37.4645	10	21.1%	2
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	新建及维修饮水工程等。				新建及维修饮水工程等。			
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分)	数量指标	指标 1: 涉及安全饮水镇办个数	=19 个	=19 个	13	13	
		质量指标	指标 2: 安全饮水工程达标率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	指标 3: 项目完成及时率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	指标 4: 超概算率	≤0	≤0	12	12	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升全市饮水安全	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 安全饮水工程使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分						90	88	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年中央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	226.695994	10	67%

	其中：当年财政拨款	337.54	337.54	226.695994	—	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				
	完成新建移民工程 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。中鸡镇前鸡村一组高效节水灌溉项目和永兴街道办事处蓄水池一座的建设任务。			完成新建移民工程 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。中鸡镇前鸡村一组高效节水灌溉项目和永兴街道办事处蓄水池一座的建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：设施工程项目个数	=7 个	=7 个	7	7	
			指标 2：完成移民直补发放	=165 人	=165 人	7	7	
			指标 3：新增灌溉面积	=500 亩	=500 亩	7	7	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			指标 2：直补资金发放准确率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	指标 1：项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	指标 1：项目超预算率	≤0	≤0	8	8		
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：新增移民人均纯收入	400 元/人/年	400 元/人/年	6	6	
		社会效益指标	指标 1：助力乡村振兴，建设美丽家园	完成	完成	6	6	
			指标 2：移民受益人数	=1366 人	=1366 人	6	6	
		生态效益	指标 1：水资源利用率	≥80%	≥80%	6	6	
	可持续影响	指标 1：新建工程可使用年限	≥10 年	≥10 年	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者	指标 1：村民满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央大中型水库移民基金						
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	44.33	10	92%	8
		其中：当年财政拨款	48	48	44.33	—	92%	—
		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				
	完成新建锦界镇袁家村入户道路硬化工程，建设内容：入户道路硬化 1340 米，10 厘米厚垫层，面层为 15 厘米厚 C30 砼，路面宽 3 米等			完成新建锦界镇袁家村入户道路硬化工程，建设内容：入户道路硬化 1340 米，10 厘米厚垫层，面层为 15 厘米厚 C30 砼，路面宽 3 米等				
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 份)	数量指标	指标 1：新建入户道路硬化数量	=1340 米	=1340 米	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：带动经济效益率	≥40%	≥40%	7.5	7.5		
	社会效益	指标 1：项目受益农户	≥21 户	≥21 户	7.5	7.5		
	生态效益	指标 1：改善乡村整体环境	≥5 年	≥5 年	7.5	7.5		
	可持续影响	工程设计可使用年限	≥10 年	=10 年	7.5	7.5		
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指	指标 1：项目覆盖群众满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央水利发展资金农村饮水维修养护工程						
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	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。			包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。				
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分）	数量指标	指标 1：实施镇办	=8 个	=8 个	13	13	
		质量指标	指标 1：工程一次验收合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	指标 1：项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	指标 1：超概算率	≤0	≤0	13	13	
绩效指标（30分）	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：农村集中供水率	≥95%	≥95%	10	10		
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：人饮工程设计使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象或受益者	指标 1：市民满意度	≥98%	≥98%	10	7		
总分					90	87		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		抗旱 2022 年中央水利救灾资金						
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	100	100	76.0595	10	76%	7
		其中：当年财政拨款	100	100	76.0595	—	76%	—
		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				
	完成新建中鸡镇前鸡村一组高效节水灌溉项目和永兴街道办事处蓄水池一座的建设任务。			完成新建中鸡镇前鸡村一组高效节水灌溉项目和永兴街道办事处蓄水池一座的建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 建蓄水池数量	=1 座	=1 座	6.25	6.25	
			指标 2: 新建机井	=3 眼	=3 眼	6.25	6.25	
			指标 3: 新建阀门井	=4 座	=4 座	6.25	6.25	
			指标 4: 配套机房	=3 间	=3 间	6.25	6.25	
			指标 5: DN75PE 管	=6846 米	=6846 米	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	6.25	6.25	
绩效指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 扩大灌溉面积	≥500 亩	≥500 亩	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 增加村民收入	≥60000 元	≥60000 元	10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 蓄水池、机井使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者	指标 1: 该村受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	7
总分					90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	抗旱 2022 年中央水利抗旱救灾项目资金							
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	50	22.7525	10	46%	5	
	其中：当年财政拨款	50	50	22.7525	—	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				
	完成新建万镇镇邰家川村邰家川组水源工程 150 米 ³ 渗渠 1 座，机房 1 座，200 米 ³ 高位调节池 1 座，闸阀井 1 座，管网工程等。			完成新建万镇镇邰家川村邰家川组水源工程 150 米 ³ 渗渠 1 座，机房 1 座，200 米 ³ 高位调节池 1 座，闸阀井 1 座，管网工程等。				
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 分)	数量指标	指标 1: 新建 150 米 ³ 渗渠数量	=1 座	=1 座	10	10	
			指标 1: 新建 200 米 ³ 高位调节池数量	=1 座	=1 座	8	8	
			指标 1: 新建机房数量	=1 座	=1 座	8	8	
	质量指标	指标 1: 项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	8	8		
时效指标	指标 1: 项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	8	8			

		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	8	8	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 增加灌溉面积	≥200 亩	≥200 亩	15	15	
		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: 工程设计可使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益该村人口满意度	≥98%	≥98%	10	7	
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年中央水利抗旱救灾资金							
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	50	45.7805	10	92%	7	
	其中：当年财政拨款	50	50	45.7805	—	92%	—	
	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				
	完成新建万镇镇兰家会村阴会沟米 10 浆砌石挡墙 143.43 米。			完成新建万镇镇兰家会村阴会沟米 10 浆砌石挡墙 143.43 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分)	数量指标	指标 1: 新建护岸长度	=143.43 米	=143.43 米	12.5	12.5		
	质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保护耕地面积	≥50 亩	≥50 亩	10	10	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1: 增加耕地利用面积	≥50 亩	≥50 亩	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 工程设计可使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 该村受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分					90	88		

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年驻村第一书记、干部和工作队经费						
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	20.02	20.02	19.6	10	97.9%	9
	其中:当年财政拨款		20.02	19.6	—		—
	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			
	根据神木市委组织部的要求，脱贫村继续派驻驻村工作队。				截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 19.6 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 驻村人员数量	=12 人	=12 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 驻村人员出勤率	=100%	=100%	15	14	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 生活补助标准	≤50 元/人/日	≤50 元/人/日	5	5	
			指标 2: 交通补助标准	≤80 元/人/日	≤80 元/人/日	5	5	
	指标 3: 通信补贴	≤100 元/人/月	≤100 元/人/月	5	5			
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 激励驻村工作队员担当作为	激励	激励	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 全面推进乡村振兴	推进	推进	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 驻村工作队员满意度	=100%	=100%	10	9	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第三批省级水利发展资金(绩效综合评价奖励)
------	-----------------------------

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	200	200	63.07	10	31.54%	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	2023年12月前支付西沙街道办燕渠三组供水工程，锦界长胜采当移民新村供水工程，栏杆堡镇巴门沟村畔坡村组耕地地力提升项目的相关费用。				2023年12月前支付西沙街道办燕渠三组供水工程，锦界长胜采当移民新村供水工程，栏杆堡镇巴门沟村畔坡村组耕地地力提升项目的相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：供水涉及村组	=2个	=0	10	10	已立项、未开工
			指标1：完成坡改梯亩数	=300亩	=300亩	10	10	
		质量指标	指标1：工程一次验收通过率	=100%	=0	10	10	已立项、未开工
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年底	为完成	10	10	已立项、未开工
		成本指标	指标1：亩均投资	≤2000元/	≤2000元/	5	5	已立项、未开工
			指标1：项目超概算比率	≤0	≤0	5	5	已立项、未开工
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增产粮食（kg）	≥ 120000kg	=0	10	10	已立项、未开工
		社会效益指标	指标1：改善农民饮水健康	改善	=0	10	10	已立项、未开工
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：饮水安全工程使用年限	≥15年	=0	10	8	已立项、未开工
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指	指标1：受益群众满意度	≥95%	=0	10	9	已立项、未开工
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国营渠道维修项目						
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	400	400	183	10	45.75%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	计划改建衬砌渠道 14.5 公里，配套建筑物 42 座（水闸 4 座、斗门 34 个、倒虹 4 座）。				计划改建衬砌渠道 14.5 公里，配套建筑物 42 座（水闸 4 座、斗门 34 个、倒虹 4 座）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：渠道衬砌长度	≥14.5 公里	≥14.5 公里	10	10	
			指标 2：配套建筑物	≥42 座	≥42 座	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：建筑物产品合格率	=100%	=100%	10	10	
时效指标	指标 1：项目完成及时率	=100%	=100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：超概算率	≤0	≤0	10	10	
		社会效益	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：提高水资源利用率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	指标 1：组织管理制度健全性	健全	健全	10	10	

	满意度指标 (10分)	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	9	
总分						90	89	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年河长制工作经费						
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	300	300	60.5849	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	300	300	60.5849	—	—	—
		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			
	完成河长制日常工作培训、河道巡查、印制宣传资料、方案编制，全面提高镇级河长办和镇村两级河长履职能力，推进河长制工作全面深入。为窟野河规范有序采砂奠定基础。为各条河流的精准管理，提供依据。				完成河长制日常工作培训、河道巡查、印制宣传资料、方案编制，全面提高镇级河长办和镇村两级河长履职能力，推进河长制工作全面深入。为窟野河规范有序采砂奠定基础。为各条河流的精准管理，提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 印制宣传资料	=10000 册	=10000 册	4.5	3.5	
			指标 2: 人员培训次数	≤300 人次	≤300 人次	3.5	3.5	
			指标 3: 河道采砂监管和维护数量	=45 处	=45 处	3.5	3.5	
			指标 4: 窟野河河道采砂规划及实施方案编制数量	=2 个	=2 个	3.5	3.5	

绩效指标			指标 5: 一河一策更新编制河流数量	=46 条	=46 条	3.5	3.5		
		质量指标		指标 1: 印制宣传资料验收合格	=100%	=100%	3.5	3.5	
				指标 2: 河道采砂监管设备维护率	=100%	=100%	3.5	3.5	
				指标 3: 培训任务完成率	=100%	=100%	3.5	3.5	
				指标 4: 窟野河河道采砂规划及完成 方案编制验收合格	=100%	=100%	3.5	3.5	
				指标 1: 宣传工作经费、印制宣传资 料完成及时率	=100%	=100%	3.5	3.5	
		时效指标		指标 2: 培训任务完成及时率	=100%	=100%	3.5	3.5	
				指标 3: 河道采砂监管设备维护完成 及时率	=100%	=100%	3.5	3.5	
				指标 4: 窟野河河道采砂规划及完成 方案编制完成及时率	=100%	=100%	3.5	3.5	
				成本指标	指标 1: 项目变更率	≤0%	≤0%	3.5	3.5
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			社会效益 指标	指标 1: 河长制工作提升率	≥85%	≥85%	30	30	
			生态效益 指标	指标 1:					
			可持续影 响指标	指标 1:					
			满意度指标 (10 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						90	88		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	抗旱 2023 年农村供水抗旱应急工程市级资金							
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	181	181	143.11	10	79.07%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	2023 年完成目标：沙峁镇折家峁村刘家峁组新建 60 米 ³ 低位水池、2.5k 米输配水管网；花石崖阳崖沟村新建 100 米 ³ 低位蓄水池、50 米 ³ 高位蓄水池、1k 米输配水管网、机房 1 座，低压线路 250 米，检查井 1 座、水泵 1 套。迎宾街道办事处张花寨组新建 200 米 ³ 渗渠，机房 1 座，3227 米输配水管网。			2023 年完成目标：沙峁镇折家峁村刘家峁组新建 60 米 ³ 低位水池、2.5k 米输配水管网；花石崖阳崖沟村新建 100 米 ³ 低位蓄水池、50 米 ³ 高位蓄水池、1k 米输配水管网、机房 1 座，低压线路 250 米，检查井 1 座、水泵 1 套。迎宾街道办事处张花寨组新建 200 米 ³ 渗渠，机房 1 座，3227 米输配水管网。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：饮水安全工程涉及村组	=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：饮水安全工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		指标 2：超概算率	≤0	≤0	20	20		
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提升全市饮水安全	提升	提升	10	10	

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 饮水安全工程使用年限	≥15 年	≥15 年	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 市民满意度	≥98%	≥98%	10	7	
总分					90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年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	231.54	231.54	83.814	10	36%	3	
	其中：当年财政拨款	231.54	231.54	83.814	—	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				
	2023 年 5-12 月完成移民工程 4 处，新建温室大棚 2 座，深井 3 口，低压线路 450 米。新建灌溉渠道 3801 米，挡土墙 150 米。300 米 ³ 高位蓄水池 1 座，田间管网 1700 米，DN16 滴水带 30000 米。完成 163 人，每人每年 600 元直补资金。			2023 年 5-12 月完成移民工程 3 处，新建温室大棚 2 座，深井 3 口，低压线路 450 米。300 米 ³ 高位蓄水池 1 座，田间管网 1700 米，DN16 滴水带 30000 米。完成 163 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 分)	数量指标	指标 1: 设施工程项目个数	=4 个	=3 个	7	5	
			指标 2: 完成移民直补发放	=163 人	=163 人	7	7	

			指标 1: 新增灌溉面积	≥700 亩	≥700 亩	7	7	已到冬季, 无法施工。
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			指标 2: 直补资金发放准确率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	7	7	
		成本指标	指标 1: 项目超预算率	≤0	≤0	8	7	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 新增移民人均纯收入	≥500 元/人/年	≥500 元/人/年	6	6	
			指标 2: 移民受益人数	≥1147 人	≥1147 人	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 项目受益农户	≥21 户	≥21 户	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 水资源利用率	≥80%	≥80%	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 新建工程可正常使用年限	≥10 年	=10 年	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 大中型水库移民区村民满意度	≥98%	≥98%	10	6	
总分						90	83	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央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	116	116	23.56	10	20%	2

	其中：当年财政拨款	116	116	23.56	—	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				
	2023年5-12月完成移民工程3处，硬化村内道路800米，路面宽3米，厚15c米。新建高位蓄水池2座，输水管道220米，配水管道2560米及安装，新建140米机井1口。			2023年5-12月完成移民工程1处，硬化村内道路400米，路面宽3米，厚15c米。新建高位蓄水池1座，输水管道220米，配水管道2560米及安装，新建140米机井1口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：设施工程项目个数	=3处	=1处	6.25	2.25	因冬季项目施工受限，天气暖和后加快施工进度。
			指标2：硬化村内道路	=800米	=400米	6.25	6.25	
			指标3：新建高位蓄水池	=2座	=1座	6.25	3.25	
			指标4：新建机井	=1口	=1口	6.25	6.25	
			指标5：新增灌溉面积	≥60亩	≥60亩	6.25	6.25	
	质量指标	指标1：工程验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25		
	时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月20日前	2023年12月20日前	6.25	6.25		
	成本指标	指标1：项目超预算率	≤0	≤0	6.25	6.25		
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：新增移民人均纯收入	≥100元/人/年	≥100元/人/年	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：移民受益人数	≥156户	≥156户	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：水资源利用率	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：新建工程可正常使用年限	≥10年	≥10年	7.5	7.5	

	满意度指标 (10分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 大中型水库移民区村民满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金						
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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：维修马镇五星村、枣园村人饮工程；迎宾街道办事处小元梁村光伏板更换；万镇李家峁村、郟家川村、李家畔村、毛家湾村、银道焉村人饮工程维修；沙峁镇黄家焉低位水池清淤、贺川镇研合峁村、龚家沟村、大沟岔村、闫家山村人饮工程维修；中鸡镇前鸡村一组饮水工程维修；水利工作队（水质检测中心）设备维护。			完成：维修马镇五星村、枣园村人饮工程；迎宾街道办事处小元梁村光伏板更换；万镇李家峁村、郟家川村、李家畔村、毛家湾村、银道焉村人饮工程维修；沙峁镇黄家焉低位水池清淤、贺川镇研合峁村、龚家沟村、大沟岔村、闫家山村人饮工程维修；中鸡镇前鸡村一组饮水工程维修；水利工作队（水质检测中心）设备维护。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 实施镇办		=7 个	=7 个	13	13
质量指标		指标 1: 工程一次验收合格率		=100%	=100%	12	12	
时效指标		指标 1: 项目(工程)完成及时率		=100%	=100%	12	12	
成本指标		指标 1: 超概算率		≤0	≤0	13	13	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 农村集中供水率	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 人饮工程设计使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分						90	88	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村水利 2023 年中央水利发展资金农业水价综合改革						
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	60	52.81	10	88%	9
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2023 年完成宣传品购买；支渠建设 748 米，使得农业水价综合改革有所提升。				2023 年完成宣传品购买；支渠建设 748 米，使得农业水价综合改革有所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 一云渠支渠	=370 米	=370 米	5	5	
			指标 2: 高惠渠支渠	=378 米	=378 米	5	5	
			指标 3: 双层玻璃杯	=400 个	=400 个	5	5	
			指标 4: 自带红茶纸杯	=2000 个	=2000 个	5	5	
			指标 5: 常规款 9 盎司	=20000 个	=20000 个	5	5	
			指标 6: 宣传彩页	=20000 个	=20000 个	5	5	
			指标 7: 宣传抽纸	=3000 个	=3000 个	5	5	
			指标 8: 宣传手提袋	=6000 个	=6000 个	5	5	
	质量指标	指标 1: 宣传品使用率	≥98%	≥98%	5	5		
指标 2: 验收设备合格率		=100%	=100%	2	2			
时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	3	3			
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1: 提升农业水价综合改革	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 节水、省水能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 节水管理办法健全性	健全	健全	10	7	
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护资金						
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	49	49	42.28	10	86.28%	7
		其中：当年财政拨款	49	49	42.28	—		—
		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				
	2023 年 6 月底，完成神木市范围内 99 套预警广播升级改造及维护任务。			2023 年 6 月底，已完成神木市范围内 99 套预警广播升级改造及维护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：预警广播升级改造数量	=99 个	=99 个	10	10	
		质量指标	指标 1：一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程开工时间	2023 年 5 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	10	10	
			指标 2：工程完工时间	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：服务全市防汛抗旱工作	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：发送预警信息	≥90%	≥90%	10	10	

	可持续影响指标	指标 1: 持续年限	≥1 年	=1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分					90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	防汛 2023 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目							
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	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				
	2023 年 5 月底，完成神木市范围内 20 处简易水位站的升级改造和维护任务。			2023 年 5 月底，已完成神木市范围内 20 处简易水位站的升级改造和维护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 简易水位站升级改造维护数量	=20 个	=20 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程开工时间	2023 年 5 月 1 日	2023 年 5 月 1 日	10	10	

			指标 2: 工程完工时间	2023 年 5 月 31 日	2023 年 5 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 服务全市防汛抗旱工作	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 监测河道水位	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续年限	≥1 年	=1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	7	
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	江河湖库水系综合整治 2023 年中央水利发展资金中小河流治理项目麻家塔沟河道治理工程						
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	948	948	450	10	47.5%	5
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 12 日,沈家塔 1 号桥至薛家塔段新建护岸,			截止到 2023 年 12 月 31 日,该项目的前期工作已全部完成,正在施工中。			

	长 2.84k 米。后麻家塔段新建右岸护岸 950 米、防汛道路 3.79k 米、排水涵洞 4 处、排水涵管 3 处、下河踏步 8 处。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 河堤长度	=3.79k 米	=3.79k 米	15	15	偏差原因及改进措施: 因该工程前期办理手续进度缓慢, 现已开工, 下一步将加快施工进度, 尽快支付各项费用。
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
成本指标	指标 1: 项目超概算比率	≤0	≤0	15	15			
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保护耕地面积能力	提升	提升	10	10	偏差原因及改进措施: 因该工程前期办理手续进度缓慢, 现已开工, 下一步将加快施工进度, 尽快支付各项费用。
		社会效益指标	指标 1: 抵御自然灾害能力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 河道度汛能力	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	=100%	=100%	10	7		
总分						90	87	

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央水利防汛救灾资金
------	------------------

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	50	45.6950	10	91%	7	
		其中：当年财政拨款	50	50	45.6950	—	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				
	完成新建万镇镇兰家会村阴会沟米 10 浆砌石挡墙 143.43 米。				完成新建万镇镇兰家会村阴会沟米 10 浆砌石挡墙 143.43 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分)	数量指标	指标 1：新建护岸长度	=143.43 米	=143.43 米	12.5	12.5		
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标 1：项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：保护耕地面积	≥50 亩	≥50 亩	10	10		
		社会效益指标	指标 1：						
		生态效益指标	指标 1：增加耕地利用面积	≥50 亩	≥50 亩	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：工程设计可使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：该村受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分						90	88		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创建国家水土保持示范市工作专项经费						
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	350	350	260.738	10	74.5%	7
		其中：当年财政拨款		350		—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	2023 年做好创建国家水土保持示范县前期宣传工作，编制完成工作方案			截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 260.738 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：各种新闻宣传次数	≥2 次/月	≥2 次/月	20	20	
			指标 2：电子宣传屏	≥10 块	≥10 块			
			指标 3：发放宣传单及宣传品	≥20000 份	≥20000 份			
		质量指标	指标 1：验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	2023.12.31 前	2023.12.31 前	10	9	
成本指标	指标 1：项目变更率	=0	=0	10	10			
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提高居民水保意识	提高	提高	30	29	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					

	满意度指标 (10分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 收益群众满意度	≥97%	≥97%	10	9	
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋租赁费							
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		32.22	32.22	29.8	10	92.5%	9
		其中：当年财政拨款					—		—
		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				
	于 2023 年 1 月开始，每年租赁金融集团 5 楼 8 间办公室，每年需要经费 32.22 万元，神木市海通水域建设有限公司完成我市水系连通及水美乡村试点市（县）项目建设工作。				截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 29.8 万元。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁房屋数量	=8 间	=8 间	10	10		
			指标 2: 租赁房屋大小	=601.07 平方米	=601.07 平方米	10	10		
	质量指标	指标 1: 房屋交房验收合格率	=100%	=100%	10	10			
时效指标		指标 1: 房屋租赁完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前	10	10			

		成本指标	指标 1: 租赁成本	≤536.04 元/平方米 /年	≤536.04 元/平方米 /年	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 完成水系连通及水美乡村工作提高率	≥80%	≥80%	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	高惠渠养护站水资源论证报告编制费						
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	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	编制高惠渠养护站水资源论证报告。			截止 2023 年 12 月 31 日，任务已全部完成。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 论证报告数量	=3 套	=3 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 报告资料数据可靠性	=100%	=100%	10	9	
		时效指标	指标 1: 报告编制完成时间	2023 年 6 月底	2023 年 6 月底	15	15	
		成本指标	指标 1: 论证报告编制超预算率	≤0	≤0	15	15	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		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	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 组织管理制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	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	8	
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	河湖划界及河道水库岸线保护与利用规划编制费						
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	600	600	300	10	50%	5

	其中：当年财政拨款	600	600	300	—	—		
	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				
	完成考考赖沟、庙沟、切盖沟、老高川、小板兔川、常家沟、大路沟、王尔铺沟、寨成沟、燕岔沟、小河沟、清水坪沟、贾家沟、温家川、东葫芦素沟、阿包兔沟、壕赖沟、胡桥寺沟、白云乡川、井河、西豆峪沟、杨崖沟、圪丑沟、河则沟、沙母河沟、袁家沟、黑龙沟、清水沟、红柳沟、扎林川、跃邦沟、红碱淖管理范围划界；活鸡兔沟、朱盖沟、考考乌素沟、瑶镇水库河采兔沟水库的规划编制。			完成考考赖沟、庙沟、切盖沟、老高川、小板兔川、常家沟、大路沟、王尔铺沟、寨成沟、燕岔沟、小河沟、清水坪沟、贾家沟、温家川、东葫芦素沟、阿包兔沟、壕赖沟、胡桥寺沟、白云乡川、井河、西豆峪沟、杨崖沟、圪丑沟、河则沟、沙母河沟、袁家沟、黑龙沟、清水沟、红柳沟、扎林川、跃邦沟、红碱淖管理范围划界；活鸡兔沟、朱盖沟、考考乌素沟、瑶镇水库河采兔沟水库的规划编制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：管理范围和规划编制	=37 个	=37 个	10	10	该项目是服务类项目，打桩定界还未完成。
		质量指标	指标 1：一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：平均每个问题成本控制	≤10 元	≤10 元	10	10	
指标 2：超预算率	≤0		≤0	10	10			
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：防洪减灾能力提升	≥60%	≥60%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：岸线生态敏感区保护能力提升	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障人民生命财产安全	≥90%	≥90%	10	10	

	满意度指标 (10分)	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	8	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央水利发展资金节水建设项目						
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	186.14	186.14	138.8673	10	74.6%	7
		其中：当年财政拨款		186.14		—		—
		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			
	选择神木市妇幼保健院、神木市麟州社区医院、神木市第四中学等作为载体开展供水管网及节水器具改造，在神木市贺家川镇新华塔组实施低压管道灌溉工程，完成 9 台直饮机的购买、安装和节水宣传，促进全社会形成节约用水的生活习惯和绿色风尚。				截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕。选择神木市妇幼保健院、神木市麟州社区医院、神木市第四中学等作为载体开展供水管网及节水器具改造，在神木市贺家川镇新华塔组实施低压管道灌溉工程，完成 9 台直饮机的购买、安装和节水宣传，促进全社会形成节约用水的生活习惯和绿色风尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 节水器具改造处数	=7 处	=7 处	10	10	已完工，后期将加快支付进度。
			指标 2: 神木市贺川镇新华塔组新建蓄水池数量	=1 个	=1 个			
			指标 3: 购买和安装直饮数量	=9 台	=9 台	5	5	
			指标 4: 购买节水宣传物品	=1 批	=1 批	5	5	

		质量指标	指标 5: 开展节水宣传	=18 个月	=18 个月	5	5	
			指标 1: 节水器具改造合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2: 新建蓄水池合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 3: 直饮机的质量合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4: 节水宣传物品合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 5: 开展节水宣传	符合要求	符合要求	3	3	
			指标 1: 完成节水改造与蓄水池建设的时间	2022 年 10 底	2022 年 10 底	5	5	
		成本指标	指标 2: 完成直饮水机安装	2022 年 12 底	2022 年 12 底	5	5	
			指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	9	
		指标 2: 预算变更率	=0%	=0%				
		绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 每年节约用水量	≥2.23 万方	≥2.23 万方	10
社会效益指标	指标 1: 节水宣传受众人数			≥5000 人	≥5000 人	5	5	
生态效益指标	指标 1:							
可持续影响指标	指标 1: 节水器具服务年限			≥5 年	≥5 年	8	8	
	指标 2: 直饮水机服务年限			≥5 年	≥5 年	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 用水单位满意度	=100%	=100%	10	8	
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	考考乌素沟河道环境综合治理规划编制费
------	--------------------

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	60	60	54.5	10	90.8%	9	
		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				
	为了完成建设项目储备，及时争取上级资金，提升我市考考乌素沟生态效益				截止到2023年12月31日，项目已经全部实施完毕，支出54.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：车辆租用次数	=20次	=20次	8	8		
			指标2：规划报告编制数量	=1份	=1份				
			指标3：测绘份数	=1份	=1份				
		质量指标	指标1：车辆租用达标率	=100%	=100%	5	5		
			指标2：规划报告编制成果合格率	=100%	=100%	10	10		
			指标3：测绘成果合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标1：摸底时限	2023.7.1	2023.7.1	2	2		
			指标2：考考乌素沟测绘时限	2023.8.1	2023.8.1	10	10		
			指标3：考考乌素沟认定报告编制时限	2023.11.1	2023.11.1				
		成本指标	指标1：车辆租用单次费用	≤700元/次	≤700元/次	5	5		
			指标2：考考乌素沟规划设计费	≤520000元/条	≤520000元/条				
		绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：				

	社会效益指标	指标 1: 增加中央投资项目成功的概率	≥80%	≥80%	20	20	
		指标 2: 提升项目合理性	提升	提升	10	9	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	8
总分					90	87	

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	60	60	59	10	98.3%	10	
	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				
	为了完成建设项目储备, 及时争取上级资金, 提升我市考考乌素沟生态效益			截止到 2023 年 12 月 31 日, 项目已经全部实施完毕, 支出 29.5 万元。				
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

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2021 年拦沙坝工程							
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
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 规划报告编制数量		=1 份	=1 份	5	5		
		指标 2: 测绘份数		=1 份	=1 份	5	5		
	质量指标	指标 1: 规划报告编制成果合格率		=100%	=100%	10	10		
		指标 2: 测绘成果合格率		=100%	=100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 摸底时限		2023. 7. 1	2023. 7. 1	10	10		
		指标 2: 测绘时限		2023. 8. 1	2023. 8. 1				
		指标 3: 报告编制时限		2023. 11. 1	2023. 11. 1				
	成本指标	指标 1: 测绘费用		≤50000 元/条	≤50000 元/条	5	5		
		指标 2: 规划费用		≤250000 元/条	≤250000 元/条	5	5		
	绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标			指标 1: 增加中央投资项目成功的概率		≥80%	≥80%	30	28	
生态效益指标			指标 1:						
可持续影响指标		指标 1:							
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≥96%	≥96%	10	9		
总分						90	87		

	年度资金总额	1500	1500	884.59762	10	58.97%	5.90	
	其中：当年财政拨款	1500	1500		—		—	
	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				
	神木市 2021 年拦沙坝工程于 2021 年新建 91 座拦沙坝，其中中型 19 座，小型 72 座。			工程已完工验收，正在决算，待审计后资金一次支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：中型拦沙坝建设数量	=19 座	=19 座	8	8	
			指标 2：小型拦沙坝建设数量	=72 座	=72 座	8	8	
		质量指标	指标 1：工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	8	
		时效指标	指标 1：工程开工时间	2021.10 月	2021.10 月	8	8	
			指标 2：工程完工时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	8	8	
	成本指标	指标 1：项目预算变更率	≤0	≤0	8	8		
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增产粮食 (kg)	≥21880140kg	≥21880140kg	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：增加淤地面积 (h 米 ²)	≥3646h 米 ²	≥3646h 米 ²	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：增加拦截泥沙 (t)	≥2526 万 t	≥2526 万 t	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：拦沙坝正常使用年限	≥20 年	≥20 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2：第三方服务单位满意度	≥95%		≥95%	5	5			
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市 2021 年拦沙坝工程占用林地植被恢复费及补偿费
------	------------------------------

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	1021.166	1021.166	695.2	10	68.08%	6.81	
	其中：当年财政拨款	1021.166	1021.166		—		—	
	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				
	及时足额交纳森林植被恢复费 987.866 万元，国有林地补偿费 33.3 万元，合计 1021.166 万元。			林业局政策调整，由缴纳 1021.166 万元占用林地植被恢复费及补偿费变为缴纳 695.2 万元森林植被恢复保障金，待恢复植被后可退还。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：占用林地面积	=1355.462 亩	=1355.462 亩	10	9	
			指标 2：占用国有林地面积	=41.620 亩	=41.620 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：符合《森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2023.4.30 日前	2023.4.30 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算变更率	≤0	≤0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提高法律意识	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：						
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					90	89		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市 2021 年坡耕地水土流失综合治理项目（市级配套）						
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	500	500	43.7348	10	8.75%	0.87
		其中：当年财政拨款	500	500		—		—
		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 年实施坡改梯 12500 亩。			已完工，陆续支付中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成坡改梯亩数	≥12500 亩	≥12500 亩	8	8	
			指标 2：项目区涉及村组个数	≥5 个	≥5 个	8	8	
		质量指标	指标 1：工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	8	
		时效指标	指标 1：工程开工时间	2021.10 月	2021.10 月	8	8	
			指标 2：工程完工时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	8	8	
成本指标	指标 1：项目预算变更率	≤0	≤0	8	7			
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增产粮食（kg）	≥1875000kg	≥1875000kg	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高耕地质量面积（h 米 ² ）	≥833.33h 米 ²	≥833.33h 米 ²	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：保土量（t）	≥8.72	≥	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：坡耕地正常使用年限	≥20 年	≥20 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2：第三方服务单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2022 年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程（市级配套）						
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	180	180	47.2255	10	26.24%	2.62
		其中：当年财政拨款	180	180		—		—
		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 年除险加固 9 座淤地坝。			项目已完工，因涉及变更等待批复后将尽快支付相关款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：中型以上病险淤地坝除险加固数量	=9 座	=9 座	7	7	
			指标 2：保护已有坝地面积（h 米 ² ）	≥31.81h 米 ²	≥31.81h 米 ²	7	6	
			指标 3：新增坝地面积（h 米 ² ）	≥0.59h 米 ²	≥0.59h 米 ²	7	6	
		质量指标	指标 1：工程一次验收通过率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标 1：工程开工时间	2022.10 月	2022.10 月	7	7	
			指标 2：工程完工时间	2022.12 月底	2022.12 月底	7	7	
		成本指标	指标 1：项目预算变更率	≤0	≤0	7	7	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增产粮食（kg）	≥155500kg	≥155500kg	6	6	
		社会效益指标	指标 1：保护人口（人）	≥680 人	≥680 人	6	6	
	指标 2：保护设施（处）		≥15 处	≥15 处	6	6		

	生态效益指标	指标 1: 增加拦截泥沙 (t)	≥61600t	≥61600t	6	6		
		可持续影响指标	指标 1: 加固淤地坝正常使用年	≥20 年	≥20 年	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 第三方服务单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					90	88		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神木市 2022 年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程（中央资金）							
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	584	584	411	10	70.38%	7.04	
	其中：当年财政拨款	584	584		—		—	
	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 年除险加固 9 座淤地坝。			项目已完工，因涉及变更等待批复后将尽快支付相关款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 中型以上病险淤地坝除险加固数量	=9 座	=9 座	7	7	
			指标 2: 保护已有坝地面积 (h 米 ²)	≥31.81h 米 ²	≥31.81h 米 ²	7	7	
			指标 3: 新增坝地面积 (h 米 ²)	≥0.59h 米 ²	≥0.59h 米 ²	7	7	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收通过率	=100%	=100%	8	7		

		时效指标	指标 1: 工程开工时间	2022.10 月	2022.10 月	7	7	
			指标 2: 工程完工时间	2022.12 月底	2022.12 月底	7	7	
		成本指标	指标 1: 项目预算变更率	≤0	≤0	7	7	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 增产粮食 (kg)	≥155500kg	≥155500kg	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 保护人口 (人)	≥680 人	≥680 人	6	6	
			指标 2: 保护设施 (处)	≥15 处	≥15 处	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 增加拦截泥沙 (t)	≥61600t	≥61600t	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 第三方服务单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90	89	

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神木市 2022 年淤地坝维修加固项目							
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	221	221	161	10	72.85%	7.29	
	其中: 当年财政拨款	221	221		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	2023 年 12 月前支付除险加固 7 座病险淤地坝的相关费用。			任务已完成, 因涉及变更等待批复后将尽快支付相关款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 病险淤地坝除险加固数量	=7 座	=7 座	12.5	12.5	
	质量指标	指标 1: 工程一次验收通过率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	时效指标	指标 1: 费用支付时间	2023.12 月前	2023.12 月前	12.5	12.5	
	成本指标	指标 1: 项目预算变更率	≤0	≤0	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 增产粮食 (kg)	≥120944kg	≥120944kg	7.5	7.5
		社会效益指标	指标 1: 保护设施 (处)	≥12 处	≥12 处	7.5	7.5
		生态效益指标	指标 1: 增加拦截泥沙 (t)	≥47911t	≥47911t	7.5	7.5
	可持续影响指标	指标 1: 加固淤地坝正常使用年限	≥20 年	≥20 年	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边村民满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分					90	87	

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神木市常墩沟河道沟治理工程						
主管部门				实施单位			
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		1500	350	10	23.3%	2.3
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		1500		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 12 日, 治理主沟道 735 米, 支沟 160 米。采用挡墙或箱涵结构进行治理。			截止 2023 年 12 月 31 日, 正在施工中, 已完成主沟道治理 223 米, 支付 350 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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 沟道治理长度	=895 米	=223 米	10	10	偏差原因及改进措施: 因项目前期审批手续 办理缓慢影响, 加之冬 季天气寒冷, 除险加固 工程未能按时竣工, 下 一步将加快施工进度, 力争尽早完工。
		质量指标	指标 2: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	8	
		时效指标	指标 3: 项目完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	15	15	
		成本指标	指标 4: 项目超概算比率	≤0	≤0	15	15	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 保护耕地面积能力	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 抵御自然灾害能力	增强	增强	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1: 河道度汛能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意度	=100%	=100%	10	9	
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生态流量管控方案编制费及农业取用水调查评估费						
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	400	255.9	10	64%	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			
	<p>开展生态环境调查，进行秃尾河、窟野河及支流悖牛川、考考乌素沟水资源与生态环境现状及问题分析；开展水资源开发利用调查，主要针对秃尾河、窟野河及支流悖牛川、考考乌素沟主要取水、排水口进行调查；在收集已有水文站流量的基础上，补充开展地表水流量动态观测，进行各河段的径流分析；确定秃尾河、窟野河及支流悖牛川、考考乌素沟的控制断面，进行生态流量控制指标的分析评价；分析确定近期和远期各河段的生态流量的盈缺情况和可调水量；提出调度保障、监测体系、预警机制、制度建设等方面的生态流量管控方案，并提交相应的规划成果文件及有关技术资料(包括电子版)。开展水资源论证区域评估，对县级行政区域内的小型农村供水工程(千吨万人以下)、取水规模较小的农业地表水灌溉工程和农业灌溉机电井，可由县级水行政主管部门开展评估项目水资源论证区域评估，根据本行政区域水资源可利用量、水资源管控指标，以行政村为单位确定允许最大取水量，作为村民委员会或农民个人申请取水的依据。最终规划成果文件必须符合行业规范合格标准，并且能够通过相关部门的审批。</p>				截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，正在审计中，支出 255.9 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 收集整理资料	=1 套	=1 套	5	5	
			指标 2: 规划设计编制	=4 份	=4 份	5	5	
			指标 3: 流域勘查	=4 个	=4 个	5	5	
			指标 4: 最终规划成果文件	=4 套	=4 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 收集整理资料合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 规划设计编制合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3: 流域勘查合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 4: 最终规划成果文件合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 相关业务完成及时性	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31 前	10	10	
		成本指标	指标 1: 收集整理资料	=390400 元/套	=390400 元/套	5	5	

			指标 2: 规划设计编制	=100000 元/份	=100000 元/份	5	5	
			指标 3: 流域勘查	=100000 元/个	=100000 元/个	5	5	
			指标 4: 最终规划成果文件	=100000 元/套	=100000 元/套	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 水资源可持续利用	可持续	可持续	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态意识, 树立生态文明理念	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 生态流量管控健全性	健全	健全			
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 项目区群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						90	88	

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	世界水日、中国水周宣传费						
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	40	40	38.2592	10	95.6%	9
	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			
	完成制作节水公益宣传片, 并在电视台播放, 开展水土保持、水资源利用、河湖长制建设、水利工程保护等专项宣传, 运营管护水利微信公众号等宣传经费。			截止到 2023 年 12 月 31 日, 项目已经全部实施完毕, 支出 38.2592 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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 节水公益宣传片	=1 套	=1 套	5	5
			指标 1: 节水宣传品	=1 套	=1 套	5	5
		质量指标	指标 1: 节水宣传品质量合格率	=100%	=100%	10	9
		时效指标	指标 1: 宣传品制作完成时间	2023 年 3 月 22 日前	2023 年 3 月 22 日前	15	15
		成本指标	指标 1: 预算变更率	0	0	15	15
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 提高居民节水意识	提高	提高	30	28
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1:				
满意度指标 (10分)	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	
总分					90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	水保科技展馆工作经费						
主管部门				实施单位			
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	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	雇佣3人、宣传资料印刷1000套，完成科技馆管理工作。				截止到2022年12月31日，项目已经全部实施完毕，经费已全部支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人员雇佣	=3人	=3人	10	10	
			指标2: 宣传资料印刷	=1000套	=1000套			
		质量指标	指标1: 人员出勤率	=100%	=100%	15	15	
			指标2: 验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	指标1: 劳务费发放及时率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2: 资料发放及时率	≥95%	≥95%			
	成本指标	指标1: 人员雇佣成本	≤3000元/人/月	≤3000元/人/月	5	5		
		指标2: 宣传资料印刷	≤42元/套	≤42元/套	5	5		
	绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
社会效益指标			指标1: 提升全市水保科技知识普及率	提升	提升	30	30	
生态效益指标			指标1:					
可持续影响指标			指标1:					
满意度指标 (10分)		服务对象或受益者满意度指标	指标1: 受益群众满意度	=100%	≥98%	10	8	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水利技术推广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	200	200	182.27	10	91.1%	9
		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				
	新建 300 亩水肥一体化节水灌溉土地，智慧节水设施，智能控制系统一套，输配水管网，检查井等。			截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 182.27 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：新建项目面积	=1000 亩	=1000 亩	15	15	
		质量指标	指标 1：工程一次验收通过合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程完成期限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：亩均产量提高率	≥50.1%	≥50.1%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：有效节水率	≥51.9%	≥51.9%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	抗旱水旱灾害风险普查经费							
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	580	580	294	10	51%	5	
	其中：当年财政拨款	580	580	294	—	—	—	
	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				
	完成水旱灾害风险普查宣传培训工作、实施方案编制、历史洪水调查、干旱致灾调查、重点隐患调查等。			完成水旱灾害风险普查宣传培训工作、实施方案编制、历史洪水调查、干旱致灾调查、重点隐患调查等。				
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分)	数量指标	指标 1: 水旱灾害风险普查实施方案编制	=1 个	=1 个	6.25	6.25	
			指标 2: 历史洪水调查	≥587 km	≥587 km	6.25	6.25	
			指标 3: 水库数量	=6 座	=6 座	6.25	6.25	
			指标 4: 堤防长度	≥122.45 km	≥122.45 km	6.25	6.25	

		质量指标	指标 1: 普查成果使用率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			指标 2: 重点隐患区域调查覆盖率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			成本指标	指标 1: 水旱灾害风险普查成本控制率	≤100%	≤100%	6.25	6.25
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高我市防汛抗旱能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 减少灾害损失率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	水利工程现状调查费						
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	60	60	47.84	10	79.7%	8
	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			
	完成水利工程现状调查任务。				截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 47.84 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 车辆租用次数	=200 次	=200 次	5	5	
			指标 2: 规划报告编制数量	=50 套	=50 套			
		质量指标	指标 1: 车辆租用合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 编制成果合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 外业摸底时限	2023. 7. 1	2023. 7. 1	5	4	
			指标 2: 成果报告编制时限	2023. 12. 31	2023. 12. 31	5	5	
		成本指标	指标 1: 车辆租用单次费用:	≤700 元/次	≤700 元/次	10	9	
			指标 2: 成果编制费用	≤92000 元/套	≤92000 元/套			
	绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				
社会效益指标			指标 1: 提升水利行业认知度	提升	提升	30	26	
生态效益指标			指标 1:					
可持续影响指标			指标 1:					
满意度指标 (10 分)		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	
总分						90	84	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水利工程质量监督工作经费						
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	15	15	14.9728	10	99.8%	10
		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2023年12月31日，项目已经全部实施完毕，支出14.9728万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：车辆雇佣数量	=30次	=30次	5	5	
			指标2：宣传资料印刷	=10000套	=10000套			
		质量指标	指标1：车辆雇佣成功率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：资料验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：车辆雇佣使用及时性	2022年8月前	2022年8月前	5	5	
			指标2：资料发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：车辆雇佣成本	≤700元/次	≤700元/次	5	5	
			指标2：宣传资料印刷	≤12.9元/套	≤12.9元/套	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升水利工程质量合格	提升	提升	30	28	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					

	满意度指标 (10分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 受益人员满意度	=100%	=100%	10	8	
总分						90	96	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水土保持规划前期费						
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		300	239	10	79.7%	8	
	其中：当年财政拨款		300		—		—	
	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				
	神木市水土保持规划主要任务是收集整理相关资料的基础上，分析水土流失及其防治现状和存在的问题，以防治水土流失，合理利用、开发和保护水土资源为主线，提出水土保持规划方案，制定水土保持防治措施，完善水土流失综合防治体系及其实施意见，并提交相应的规划成果文件及有关技术资料(包括电子版)。最终规划成果文件必须符合行业规范合格标准，并且能够通过相关部门的审批。			截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，完成支出 239 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 收集整理相关资料	=1 套	=1 套	10	10	
			指标 2: 制定水土保持防治措施	=1 项	=1 项			

			指标 3: 最终规划成果文件	=10 份	=10 份			
			指标 4: 测绘技术服务	≥10 次	≥10 次			
		质量指标	指标 1: 收集整理资料合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 防治措施合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3: 最终规划成果文件合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 4: 测绘成果合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 相关业务完成及时性	2023.7.31 前	2023.7.31 前	5	5	
		成本指标	指标 1: 收集整理相关资料	=400000 元/套	=400000 元/套	10	10	
			指标 2: 制定水土保持防治措施	=1000000 元/项	=1000000 元/项			
			指标 3: 最终规划成果文件	=150000/份	=150000/份			
			指标 4: 测绘技术服务	=5000 元/次	=5000 元/次			
		绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1: 水土保持普及增长率	≥5.0%	≥5.0%	10
生态效益指标	指标 1: 提高生态意识, 树立生态文明理念			提高	提高	10	9	
可持续影响指标	指标 1: 水土保持管理健全性			健全	健全	10	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	84	

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2023 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	200	192.939	192.939	10	96.47%	9.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。			包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。				
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分)	数量指标	指标 1: 气相色谱仪-质谱联用(8860-5977B)	=1套	=1套	4	4	
			指标 2: 吹扫捕集全自动样品进样仪(PT1000)	=1套	=1套	4	4	
			指标 3: 离子色谱仪 (ECO)	=1套	=1套	4	4	
			指标 4: 全自动一体化蒸馏仪 (JC-小米 art6)	=1套	=1套	5	5	
			指标 5: 智能程控定量封口机 (9900Z sealer plus)	=1套	=1套	4	4	
		质量指标	指标 1: 低本底 α β 测量仪 (RAC-800)	=1套	=1套	4	4	
		时效指标	指标 1: 水质检测设备质量验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 设备采购及时性	2022年12	2022年12	4	4	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升全市饮水安全	≥98%	≥98%	15	15	

	生态效益指标	指标 1: 安全饮水水质提高率	≥98%	≥98%			
	可持续影响指标	指标 1: 仪器设备使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	≥98%	10	7
总分					90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	水资源开发利用保护综合规划前期费							
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	500	500	395.28	10	79.1%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	神木市水资源开发利用和保护综合规划主要任务包括提出水资源合理开发、优化配置、高效利用、有效保护和综合治理的总体布局及实施方案，并提交相应的规划成果文件及有关技术资料(包括电子版)。最终规划成果文件必须符合行业规范合格标准，并且能够通过相关部门的审批。			截止到 2023 年 12 月 31 日，相关业务均已完成，共支出 395.28 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 最终规划成果文件	=10 份	=10 份	5	5
			指标 2: 测绘技术服务	≥10 次	≥10 次		
		质量指标	指标 1: 勘测成果合格率	=100%	=100%	10	10
			指标 2: 最终规划成果文件合格率	=100%	=100%	10	10
			指标 3: 测绘成果合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	指标 1: 相关业务完成及时性	2023. 7. 31 前	2023. 7. 31 前	5	4
		成本指标	指标 1: 最终规划成果文件	=350000/份	=350000/份	5	5
			指标 2: 测绘技术服务	=5000 元/次	=5000 元/次	5	5
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 水资源综合利用率率	≥8.0%	≥8.0%	15	13
		生态效益指标	指标 1: 提高节水意识, 树立生态文明理念	提高	提高	15	12
		可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9
总分						90	83

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	退还缴纳的采砂费用		
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	175	175	175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175	175	175	—		—	
	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				
	退还神木市云永飞采砂有限公司缴纳的采砂费用 175 万元。			已退还神木市云永飞采砂有限公司缴纳的采砂费用 175 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：采砂数量	=5 万吨	=5 万吨	10	10	
			指标 2：退还采砂费用	=175 万	=175 万	10	10	
		质量指标	指标 1：沙子合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：退还时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	10	10	
成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：降低投诉率	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：						
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：云永飞采砂有限公司满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		小型水库实施维修养护项目						
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	9	9	8.75	10	97%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	8.75	—		—
		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				
	2023 年 6 月底，完成纳林、牛定壕两座小型水库坝体冲沟、排水沟、溢洪道的维修任务。			2023 年 6 月底，完成纳林、牛定壕两座小型水库坝体冲沟、排水沟、溢洪道的维修任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：小型水库维修养护座数	=2 座	=2 座	10	10	
		质量指标	指标 2：一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程开工时间	2023 年 6 月 1 日	2023 年 6 月 1 日	10	10	
			指标 2：工程完工时间	2023 年 5 月 30 日	2023 年 5 月 30 日	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：保护水库坝体、溢洪道安全	≥90%	≥90%	7.5	7.5		
		指标 2：小型水库维护保护人口数量	≥340 人	100%	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标 1：服务全市防汛抗旱工作	≥80%	≥80%	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标 1：	≥80%					

	可持续影响指标	指标 1: 维修后排水沟、溢洪道使用年限	≥2 年	=2 年	7.5	7.5	
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益牛定壕、纳林村人口满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分					90	87	

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淤地坝安全度汛资金						
主管部门			实施单位					
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	160	160	151	10	94.38%	9.44	
	其中: 当年财政拨款	160	160		—		—	
	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				
	于 2023.12 月前完成在中型以上淤地坝处裁设“三个责任人”公示牌; 在镇街开展应急避险演练; 编制淤地坝防汛预案; 制作防溺水标识标志牌。确保淤地坝度汛安全和人民群众生命财产安全。			任务均已完成。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: “三个责任人”公示牌	=616 块	=616 块	3.6	3.6	
			指标 2: 开展应急避险演练	=9 处	=9 处	3.6	3.6	
			指标 3: 编制淤地坝防汛预案	=310 座	=310 座	3.6	3.6	
			指标 4: 制作防溺水标识标志牌	=300 块	=300 块	3.6	3.6	
	质量指标	质量指标	指标 1: 公示牌质量合格率	=100%	=100%	4	4	
指标 2: 应急避险演练成功率			=100%	=100%	4	4		

			指标 3: 淤地坝防汛预案合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 4: 标识标志牌合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31 前	3. 6	3. 6	
		成本指标	指标 1: “三个责任人”公示牌	≤360 元/块	≤360 元/块	4	4	
			指标 2: 开展应急避险演练	≤1 万元/处	≤1 万元/处	4	4	
			指标 3: 编制淤地坝防汛预案	≤4000 元/座	≤4000 元/座	4	4	
			指标 4: 制作防溺水标识标志牌	≤160. 8 元/块	≤160. 8 元/块	4	4	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 确保淤地坝长效发挥机制	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出榆林黄河东线马镇引水工程神木支线项目						
主管部门				实施单位			
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	10000	10000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	神木支线市榆林黄河东线马镇引水工程的一条重要支线，本工程建成后，可由黄河取水 3282 万米 ³ ，能有效解决神木市窟野河河谷区柠条塔、燕家塔、何家塔三个工业园区的供水问题，设计水平年工业供水效益为 29078 万元，对榆林市 2030 年实现经济总量 1 万亿元目标有重大意义。				截止到 2022 年 12 月 31 日，今年下达的项目资金已经全部实施完毕，支出 10000 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 新增隧洞长度 (千米)	≥35.8	≥35.8	15	15	
		质量指标	指标 1: 债券资金使用合规率 (%)	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 债券发行后年度使用率 (%)	≥98%	≥98%	10	10	
成本指标		指标 1: 项目总投资 (万元)	170260	已完成今年任务	10	10		
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 债券存续期内项目收益 (万元)	≥76448	已完成今年任务	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 缓解水资源的不平衡	解决工业园区的供	已完成今年任务	9	9	
		生态效益指标	指标 1: 提高水资源的利用率	≥50%	已完成今年任务	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目完工后运营年限	≥50%	已完成今年任务	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工业企业满意度 (%)	100%	已完成今年任务	10	8		
总分						90	89	

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村供水榆林市 2021 农村饮水工程维修养护项目
------	---------------------------

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	21	21	6	10	28.6%	3	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	新建及维修饮水工程等。				新建及维修饮水工程等。				
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分)	数量指标	指标 1：涉及安全饮水镇办个数	=19个	=19个	13	13		
		质量指标	指标 1：安全饮水工程达标率	=100%	=100%	12	12		
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	=100%	=100%	13	13		
		成本指标	指标 1：超概算率	≤0	≤0	12	12		
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：提升全市饮水安全	提升	提升	15	15		
		生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：安全饮水工程使用年限	≥15年	≥15年	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：居民满意度	≥98%	≥98%	10	8			
总分						90	88		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法大队日常工作经费						
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	70	70	59.5938	10	85.6%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	为了更好的接续发挥水利执法人员的力量，规范执法流程，提高执法效能，推进水利执法人员智能化执法水平和高效履职尽责本领。			截止 2023 年 12 月 31 日，任务已完成，支付 59.938 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 宣传册、宣传用品印制	≥500 套	≥500 套	5	5	
			指标 2: 外聘法律顾问	=1 人	=1 人	3	3	
			指标 3: 执法模拟培训	=2 次	=2 次	5	5	
			指标 4: 执法工作人员	=10 人	=10 人	3	3	
	质量指标	质量指标	指标 1: 宣传覆盖率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标 2: 培训合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 3: 法律服务完成率	=100%	=100%	3	3	
指标 4: 交通租车合格率			=100%	=100%	3	3		

	时效指标	指标 1: 相关业务完成及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5	4		
	成本指标	指标 1: 宣传册、宣传用品	≤200 元/套	≤200 元/套	2	2		
		指标 2: 租车费	≤80000 元/年	≤80000 元/年	3	3		
		指标 3: 执法培训	≤5000 元/次	≤5000 元/次	4	4		
		指标 4: 办公用品	≤500 元/人	≤500 元/人	3	3		
		指标 5: 工作经费	≤7000 元/人	≤7000 元/人	5	5		
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 水利行业违法案件	≤5%	≤5%	10	10	
			指标 2: 执法能力增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 水行政执法管理健全性	健全	健全	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 涉水领域企业满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分					90	87		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中小河流规划方案编制及设计等前期费用						
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	200	200	118.2201	10	59.1%	5.9
	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			
	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2023年12月31日，项目已经全部实施完毕，正在审查阶段，支出118.2201万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 车辆租用次数	=100次	=100次	5	5	
			指标2: 技术人员下乡次数	=800人次	=800人次			
			指标3: 规划报告编制数量	=4份	=4份			
			指标4: 测绘份数	=4份	=4份			
		质量指标	指标1: 车辆租用合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标2: 技术人员下乡次数达标率	=100%	=100%			
			指标3: 规划报告编制成果合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标4: 测绘成果合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1: 中小河流摸底时限	2023.7.1	2023.7.1	9	9	
			指标2: 中小河流测绘时限	2023.8.1	2023.8.1			
			指标3: 认定报告编制时限	2023.11.1	2023.11.1			
		成本指标	指标1: 车辆租用单次费用	≤700元/次	≤700元/次	10	10	
指标2: 技术人员下乡补助	=50元/人/天		=50元/人/天					
指标3: 中小河流规划设计费用	≤520000元/条		≤520000元/条					
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 增加中央投资项目成功的概率	≥80%	≥80%	30	25	
		生态效益指标	指标1:					

	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	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
总分						90	85

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费							
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	17.22	17.22	16.795	10	97.5%	9.8	
	其中：当年财政拨款		17.22		—		—	
	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				
	根据神木市委组织部的要求，脱贫村继续派驻驻村工作队。			截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 16.795 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 驻村人员数量	=12 人	=12 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 驻村人员出勤率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 生活补助标准	≤50 元/人/日	≤50 元/人/日	5	5	
			指标 2: 交通补助标准	≤80 元/人/日	≤80 元/人/日	5	5	
指标 3: 通信补贴			≤100 元/人/月	≤100 元/人/月	5	5		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 激励驻村工作人员担当作为	激励	激励	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 全面推进乡村振兴	推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 驻村工作人员满意度	=100%	=100%	10	9	
总分						90	89	

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	400	395.36	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。			包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。				
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分)	数量指标	指标 1: 乡镇(街道)补助处数	=20个	=20个	12	12	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	指标 1: 工程完工及时率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	指标 1: 超概算率	≤0	≤0	13	13	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高居民节水意识	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 人饮工程设计使用年限	≥15年	≥15年	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	88	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023年度)

项目名称	维修养护资金(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	100	100	27	10	2.7%	9.2
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化			包括水源、高位水池、输配水管网、配电线路及变压器、泵站、消毒净化设施、管			

		设施、管理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。			理机房、高低位水池安全目建设领导小组防护等。			
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分)	数量指标	指标 1: 乡镇(街道)补助处数	=20 个	=20 个	12	12	
		质量指标	指标 1: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	指标 1: 工程完工及时率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	指标 1: 超概算率	≤0	≤0	13	13	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高居民节水意识	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 人饮工程设计使用年限	≥15 年	≥15 年	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	88	

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	马镇镇葛富村张家崙小组供水工程						
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	70	70	70	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—		—

		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			
	新建水源井 1 座，机房 1 座及输配水管道 3500 米，变压器 1 台				截止 2023 年 12 月 31 日，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 浆砌石集水渗渠数量	=1 座	=1 座	6	6	
			指标 2: 机房数量	=1 座	=1 座	6	6	
			指标 3: 输配水管道数量	=3500 米	=3500 米	6	6	
		质量指标	指标 1: 浆砌石集水渗渠合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2: 机房合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标 3: 输配水管道合格率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	7	7		
成本指标	指标 1: 超概算率	≤0	≤0	7	7			
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 农村供水保障率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 饮水安全工程使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央水利发展资金神木市考考乌素沟孙家岔镇段防洪工程						
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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>完成（1）袁家村段：新建护岸工程 1132 米，新建穿堤涵管 2 处，新建下河踏步 1 处，3 米宽 5c 米厚石渣路面 1132 米；</p> <p>（2）碾房峁村段：①碾房峁村上段，新建护岸工程 395 米，新建护滩工程 535 米，30 宽 5c 米厚石渣路面 395 米；②碾房峁村下段，新建护岸工程 348 米，新建护滩工程 376 米，3 米宽 5c 米厚石渣路面 348 米；</p> <p>（3）李家村段，新建护岸工程 358 米，新建护滩工程 1337 米，新建越提是路 1 处，3 米宽 5c 米厚石渣路面 358 米，以达到保护防护区耕地和治理河道生态的目标。</p>			截止到 2022 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，已支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：治理中小河流长度	=4660 米	=4660 米	20	20	
			指标 2：新建穿堤涵管	=2 处	=2 处			
			指标 3：堤顶路面	=4660 米	=4660 米			
质量指标	指标 1：截至 2023 年 5 月底，项目初步验收合格率	=100%	=100%	10	9			

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 5 月前	2023 年 5 月前	10	10	
		成本指标	指标 2: 项目变更率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保护保护区耕地	≥1000 亩	≥1000 亩	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 治理河道生态	=4660 米	=4660 米	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 防洪堤岸正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	=100%	=100%	10	8	
			指标 2: 施工单位满意度	=100%	=100%			
			指标 3: 设计单位满意度	=100%	=100%			
			指标 4: 监理单位满意度	=100%	=100%			
总分						90	87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市考考乌素沟孙家岔镇段防洪工程						
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	733	733	647.7006	10	88.4%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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（1）袁家村段：新建护岸工程 1132 米，新建穿堤涵管 2 处，新建下河踏步 1 处，3 米宽 5c 米厚石渣路面 1132 米； （2）碾房峁村段：①碾房峁村上段，新建护岸工程 395 米，新建护滩工程 535 米，30 宽 5c 米厚石渣路面 395 米；②碾房峁村下段，新建护岸工程 348 米，新建护滩工程 376 米，3 米宽 5c 米厚石渣路面 348 米； （3）李家村段，新建护岸工程 358 米，新建护滩工程 1337 米，新建越提是路 1 处，3 米宽 5c 米厚石渣路面 358 米，以达到保护防护区耕地和治理河道生态的目标。			截止到 2023 年 12 月 31 日，项目已经全部实施完毕，支出 647.7006 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：治理中小河流长度	=4660 米	=4660 米	20	20	
			指标 2：新建穿堤涵管	=2 处	=2 处			
			指标 2：堤顶路面	=4660 米	=4660 米			
	质量指标	指标 1：截至 2023 年 5 月底，项目初步验收合格率	=100%	=100%	10	9		
时效指标		指标 1：项目完成时间	2023 年 5 月前	2023 年 5 月前	10	10		

		成本指标	指标 1: 项目变更率	=0	=0	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保护保护区耕地	≥1000 亩	≥1000 亩	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 治理河道生态	=4660 米	=4660 米	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 防洪堤岸正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	=100%	=100%	10	8	
			指标 2: 施工单位满意度	=100%	=100%			
			指标 3: 设计单位满意度	=100%	=100%			
			指标 1: 监理单位满意度	=100%	=100%			
总分						90	86	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（A/B）	得分
	年度资金总额	120	120	119.73	10	99.83%	9
	其中：当年财政拨款	120	120	119.73	—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	在 2023 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			在 2023 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			

		区 4.08 万亩农田灌溉任务圆满完成,			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分)	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%	10	10	
		时效指标	指标 1: 清淤工作完成的及时性	2023 年 10 月 20 日前	2023 年 10 月 20 日前	10	10	
		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分)	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分)	服务对象或受益者满意	指标 1: 灌区农民满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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	75.22	75.22	75.11	9	99.85%	7	
	其中：当年财政拨款	75.22	75.22	75.11	—		—	
	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2022年11月1日至2023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2022年11月1日至2023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分)	数量指标	指标1 烧锅炉人员数量	=6人	=6人	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	2022年11月1日前	2022年11月1日前	5	5	
			指标2：锅炉及暖气维修及时性	2022年11月1日前	2022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	
指标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分)	经济效益指标	指标1：					
		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: 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 分)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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	88	88	88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88	88	88	—		—	
	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 分)	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 分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		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	14		
	满意度指标 (10 分)	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	9	
总分					90	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	145.7	145.7	139.61	10	95.82%	9
	其中：当年财政拨款	145.7	145.7	139.61	—	—	—
	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分)	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	
			指标 3: 三处抽水站年用电量	=60 万度	=60 万度	5	5	
		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分)	经济效益指标	指标 1: 灌区农民粮食增收率	≥10%	≥10%	10	9
	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: 维修人员管理制度健全性	健全	健全	10	10	
指标 2: 维修人员信息及设备维修记录管理健全性		健全	健全	10	8			

满意度指标 (10分)	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	9	
总分					90	86	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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	38.98	10	97.45%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	38.98	—		—	
	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分)	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	
			指标 3: 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	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日前	5	5	
			指标 2: 附属设施维修及时性	2023 年 12 月 20 日前	2023 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 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	大幅改善	大幅改善	10	9	
		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	9		
满意度指标 (10 分)	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		
总分						90	88	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	21.6	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	—		—
		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分)	数量指标	指标 1：论证报告数量	=3 套	=3 套	7	7	
			指标 2：取水许可证	=1 本	=1 本	8	8	
		质量指标	指标 1：报告资料数据可靠性	=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	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：论证报告编制超预算率	<0	<0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		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	5	5	
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	大幅改善	大幅改善	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：取水许可证有效期年限	=5 年	=5 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指	指标 1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	29.91	29.91	29.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.91	29.91	29.91	—		—
		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				已采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：采购电脑台数	=23 台	=23 台	5	5	
			指标 2：1.4 米办公桌张数	=24 张	=24 张	5	5	
			指标 3：三人沙发	=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	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：三人沙发单价	≤900	≤900	5	5	
			指标 2：1.4 米办公桌单价	≤1300	≤1300	5	5	
			指标 3：电脑单价	≤4980	≤4980	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：						
	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				

满意度指标 (10分)	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	
	可持续影响指标	指标 1: 取水许可证有效期年限	=5 年	=5 年	10	10	
	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					90	89	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	灌溉渠道养护中心（二云站）渠道应急维修							
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	9.26	9.26	7.36	10	79.48%	8	
	其中：当年财政拨款	9.26	9.26	7.36	—		—	
	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				
	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。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 暗洞维修长度	1000 米	1000 米	5	5	

	(50分)		指标2: 清淤土方	760方	760方	5	5	
			指标3: 更换DN1500承插管	60米	60米	5	5	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1: 维修工程完成及时性	2023年5月20日前	2023年5月20日前	10	10	
		成本指标	指标1: 暗洞维修延米维修	425元/米	425元/米	5	5	
			指标2: 更换DN1500承插管	2113/米	2113/米	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 年增产粮食	>5万斤	>5万斤	10	10	
		社会效益指标	指标1: 渠道运行能力	提升	提升	5	5	
			指标2: 提高企业积极性	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响	指标1: 渠道正常使用年限	>20年	>20年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者	指标1: 灌区农民满意度	>95%	>95%	10	8		
总分						90	88	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称	取用水专项活动						
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	20	5.9680	10	30%	3
	其中：当年财政拨款	20			—		—

	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年开展取用水专项整治活动，进一步加强水资源管理和节约保护，依法整治取用水管理存在的突出问题，规范取用水户的取用水行为，提升社会公众的节水意识。			23 年度部分实施，24 年度继续实施。				
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	租车次数	≥133 次	0	5	0	24 年度继续实施
			技术服务讲座次数	≥4 次	5	5	5	
			印刷册数量	≥25000 册	=18550 册	5	3.71	印刷册数量以满足要求
		质量指标	车辆租用达标率	=100%	/	/	/	
			技术服务达标率	=100%	=100%	10	10	
			印刷宣传成果达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	2023 年 12 月前		10	10	
		成本指标	租车费	≤600 元/次	/	/	/	
			技术服务费	≤20000	=3 万	10	8	
印刷费			≤1.6 元/册	=2.968 万	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	取水专项整治受众人数	≥5000 人	≥5000 人	10	10	
		生态效益指标	促进利用水资源	促进	促进	10	10	

		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	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						
总分						100	84.71	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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	7.45	7.45	7.0280	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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，显著提高了办公效率。				
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	数量指标	台式电脑	2 台	2 台	5	5	

	(50%)		办公桌椅	3套	3套	5	5		
			笔记本电脑	2台	2台	5	5		
			立式一体打印机	1台	1台	5	5		
			饮水机	2台	1台	5	5		
			文件柜	20个	20个	5	5		
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%合格	10	5		
		时效指标	购买办公用品完成时间	2023.12		5	5		
		成本指标	台式电脑	≤10000	=9800元	5	5		
			办公桌椅	≤4200元	=4200元	5	5		
			笔记本电脑	≤12000	=11600元	5	5		
			立式一体打印机	≤37500	=34500元	5	5		
			饮水机	≤1200元	=580元	5	5		
			文件柜	≤9600元	=9600元	5	5		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
				社会效益指标	办公效率提高	≥20%	≥20%	5	5
生态效益指标									
可持续影响指标	购买的固定资产使用年限			≥5年	≥5年	5	5		
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								
总分						100	99.4		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法服装费						
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	7.36	7.36	7.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.36	7.36	7.36	—		—
		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				
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	执法服装定做人数	=23 人	=23 人	10	10	
		质量指标	执法服装合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执法服装定做完成时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	
		成本指标	执法服装单套价格	3200 元	=3200 元	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	执法权威	合格	合格	10	10	
							
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								

	可持續影響指標						
		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	执法人员满意度	100%	100%	20	20	
			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		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	23	23	9.4974	10	33%	3.3	
	其中：当年财政拨款	23	23	9.4974	—		—	
	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				
	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，完成了农业专项整治调查，完成了地下水工程登记，规范了执法装备。				
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	90	4	3.6	
			宣传手册、标识	≥10000*2	20000	4	4	
			律师咨询	50次/人	50次	4	4	
			农业专项整治调查	≥200次	200次	4	4	
			地下水工程登记	≥200次	200次	4	4	
			专业技术服务	≥2人	2人	4	4	
		质量指标	交通租车合格率	=100%		4	4	
			宣传手册、标识完成率	=100%		4	4	
			农业专项政治调查完成率	=100%		0	0	
			地下水工程登记完成率	=100%		0	0	
			专业技术服务完成率	=100%		0	0	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月前		5	5	
		成本指标	农业专项政治调查租车	≤3万	2.3474	4	4	
			农业专项整治调查费用	≤2万		0	0	
			地下水工程登记	≤3万		0	0	
宣传手册、标识制作	≤3万		2.07	5	5			
专业技术服务咨询	≤8万		2.58	0	0			
律师咨询	≤3万		2.5	4	4			
超概算比率	≤5%		0%	5	5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	水利宣传受众人数	≥5000人	≥5000人	5	5	
		生态效益指标	促进节约利用水资源	促进	促进	10	10	

	可持续影响指标	取水许可管理健全性	1	1	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	用水单位满意度	=100%	=100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意						
总分					100	92.9	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年水保执法经费						
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	11.8	11.8	5.745	10	48.69%	4.87	
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8		—		—	
	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				
	完成无人机培训；开展鸳鸯塔立交桥双面电子屏宣传，火车站单面电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法制作园区固定式大型宣传牌；印制宣传用品；打造文化长廊；测绘技术服务。			所有项目均已完成，因支付时账号输入有误资金被退回，年底结账无法再次支付，故资金支付率低。				
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：无人机培训	=5 人次	=5 人次	4	4	
			指标 2：案例培训	=2 次	=2 次	4	4	
			指标 3：园区固定式宣传牌	=4 块	=4 块	4	4	
			指标 4：宣传用品	≥350 套	≥350 套	4	4	
		质量指标	指标 1：无人机培训合格率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标	成本指标	指标 2: 案例培训合格率	=100%	=100%	4	4	
		指标 3: 宣传覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		指标 4: 财务处理完成率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 相关业务完成及时性	2023.12 前	2023.12 前	2	2
		成本指标	指标 1: 无人机培训	≤4500 元/人次	≤4500 元/人次	4	4
			指标 2: 案例培训	≤1 万元/次	≤1 万元/次	4	4
			指标 3: 园区固定式宣传牌	≤1 万元/块	≤1 万元/块	4	4
			指标 4: 宣传用品	≤100 元/套	≤100 元/套	4	4
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 水保法普及增长率	≥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		指标 1:					
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	指标 1:					
总分					100	94.87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	病险淤地坝除险认定报告编制费		
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	30	30	29.25	10	97.5%	9.75	
	其中：当年财政拨款	30	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				
	2023年12月前完成30座淤地坝测绘任务及淤地坝认定报告编制工程。			已编制完成。				
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：病险淤地坝测绘座数	=30座	=30座	6.25	6.25	
			指标2：认定报告编制份数	=30份	=30份	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：病险淤地坝测绘成果合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			指标2：认定报告成果合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：病险淤地坝测绘时限	2023.8月前	2023.8月前	6.25	6.25	
			指标2：认定报告编制时限	2023.11月前	2023.11月前	6.25	6.25	
		成本指标	指标1：病险淤地坝测绘费用	≤5000元/座	≤5000元/座	6.25	6.25	
			指标2：认定报告编制费用	≤5000元/座	≤5000元/座	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：增加中央投资项目成功的概率	≥50%	≥50%	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					

满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 第三方编制单位满意度	=100%	=100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	99.75	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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	30	30	29.6388	10	98.8%	9.88	
	其中：当年财政拨款	30	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				
	2023 年完成印制水土保持宣传用品；开展户外电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息；制作单位活动视频及宣传册。相关项目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。			所有任务均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 水土保持宣传用品印制（宣传册、抽纸、水杯、手提袋、雨伞、横幅等）	≥500 套	≥500 套	4	4	
			指标 2: 户外电子屏宣传	≥1 处	≥1 处	4	4	

			指标 3: 短信“一信通”	≥33 万条	≥33 万条	4	4			
			指标 4: 单位活动视频及宣传册制作	≥15 次	≥15 次	4	4			
		质量指标	指标 1: 宣传用品印制合格率	=100%	=100%	4	4			
			指标 2: 电子屏投放合格率	=100%	=100%	4	4			
			指标 3: 短信接收成功率	=100%	=100%	4	4			
			指标 4: 视频及宣传册质量合格率	=100%	=100%	4	4			
		时效指标	指标 1: 相关业务完成及时性	2023. 12. 3 1 前	2023. 12. 3 1 前	2	2			
		成本指标	指标 1: 水土保持宣传用品印制(宣传	≤190 元/	≤190 元/	4	4			
			指标 2: 户外电子屏宣传	≤100000/	≤100000/	4	4			
			指标 3: 短信“一信通”	≤0.1 元/	≤0.1 元/	4	4			
			指标 4: 单位活动视频及宣传册制作	≤6000 元	≤6000 元	4	4			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
				社会效益 指标	指标 1: 水土保法普及增长率	≥1.0%	≥1.0%	30	30	
				生态效益 指标	指标 1:					
可持续影 响指标	指标 1:									
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10				
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:								
总分						100	99.88			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法服装费						
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	22.4	22.4	22.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.4	22.4		—		—
		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			
	2023 年 12 月前，完成 70 套执法服装定做工作，进一步提升生态水利治理中心执法队伍良好形象，维护执法权威。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：执法服装定做人数	=70 人	=70 人	13	13	
		质量指标	指标 1：执法服装合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	指标 1：执法服装定做完成时间	2023.12 月前	2023.12 月前	13	13	
		成本指标	指标 1：执法服装单套价格	≤3200 元	≤3200 元	11	11	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：执法权威	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：执法人员满意度	=100%	=100%	10	10	

		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水旱灾害防御专项经费						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.38	10	97%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.38	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印制宣传资料	≥5000份	≥5000份	50	48	宣传不到位,动员更多的人加大宣传力度
		质量指标	宣传防灾知识覆盖率	≥97%	≥97%			
		时效指标	项目完成时间	2023年5-10月	2023年5-10月			
		成本指标	宣传资料每份成本	≤8元	≤8元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少灾害受损率	≥70%	≥70%	30	30	
		社会效益指标	提高群众防灾意识	≥95%	≥95%			
		生态效益指标	减少生态损失率	≥80%	≥80%			
		可持续影响指标	防灾知识受益期限	长期	长期			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	防汛抗旱物资补充更新							
主管部门	神木市水利局			实施单位		神木市水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.91	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对已消耗的雨衣、雨靴、手电、雨伞、编织袋、应急照明设备、通讯设备、抽水设备进行补充更新。			2023 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	水购买编织袋	25000 条	25000 条	50	50	
		质量指标	购买产品质量合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2023 年 8 月 31 日之前	2023 年 8 月 31 日之前			
		成本指标	织袋单位成本	≤4 万	≤4 万			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减少灾害受损率	≥70%	≥70%	30	29	回收利用力 较低, 加大 防汛物资的 回收利用力
		社会效益指标	保障防汛抢险工作正常进行	保障	保障			
		生态效益指标	减少生态损失率	≥80%	≥80%			
		可持续影响 指标	购买物资使用年限	三年	三年			
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	山洪灾害监测预警设备维护管理费							
主管部门	神木市水利局			实施单位		神木市水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	33	10	94%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	33			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	维护自动雨量水位站	=19 套	=19 套	50	50	
		质量指标	设备使用正常率	=95%	=95%			
		时效指标	维护及时处置相应时间	72 小时	72 小时			
		成本指标	预算控制率	100%	100%			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减少灾害受损率	≥70%	≥70%	30	27	宣传力度不 够, 群众意 识不强, 需 扩大收益群 众数量
		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			
		生态效益指标	减少灾害损失率	≥80%	≥80%			
		可持续影响 指标	预警设备使用期限	=1 年	=1 年			
	满意 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法服装费						
主管部门		神木市水利局			实施单位		神木市水旱灾害防治中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	6.72	6.72	6.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	10		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	采购我单位 21 人执法服装费, 保障外出执法着装统一规范				完成本单位执法职责, 外出执法着装统一规范。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	21 套服装	21 套	21 套	50	50	
		质量指标	保持服装干 净整洁	=100%	=100%			
		时效指标	2023 年底完 成采购	≤100%	≤100%			
		成本指标	减少更换频 率	≤100%	≤100%			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	2 年更换一 次	=100%	=100%	30	30	
		社会效益指标	外出执法着 装统一规范	=100%	=100%			
		生态效益指标	更换不频繁	=100%	=100%			
		可持续影响 指标	更换不频繁	=100%	=100%			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神木市山洪灾害视频光纤租赁费							
主管部门	神木市水利局			实施单位		神木市水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	27.65	10	69%	8	
	其中:当年财政拨款	40	40	27.65	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	租赁安装中国电信股份有限公司神木分公司 50 兆光纤 21 条, 包括镇街 20 条, 气象局 1 条的使用, 用于汛期同省、市、镇街视频会商会议的调度。			完成租赁安装中国电信股份有限公司神木分公司 50 兆光纤 21 条, 包括镇街 20 条, 气象局 1 条的使用, 用于汛期同省、市、镇街视频会商会议的调度。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	租赁安装中 国电信视频 光纤数量	=21 条	=21 条	50	50	
		质量指标	工程竣工验 收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	工程完成时 间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前			
		成本指标	项目超概算 比率	≤0	≤0			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减少灾害受 损率	≥70%	≥70%	30	27	
		社会效益指标	服务全市防 汛抗旱	≥90%	≥90%			
		生态效益指标	更换不频繁	=100%	=100%			
		可持续影响 指标	工程设计可 使用年限	≥3 年	≥3 年			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	镇街、气象 局满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

水质检测中心运行经费项目绩效自评表

(2023 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	66.14	10	66.14%		
	其中:当年财政拨款	100	100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	危化废物处理 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 2023 年 12 月 31 日,危化废物处理 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:聘用专业水质检测人员数	8 人	8 人	5	5	
			指标 2:试剂耗材批次	≥10 批次	≥10 批次	5	5	
			指标 3:租用车辆次数	≤215 次	≤215 次	5	5	
			指标 4:危化废物处理次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	指标 1:水质检测水质达标率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2:人员出勤率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 3:派遣车辆安全率	≥100%	≥100%	2	2	
			指标 4:试剂耗材验收合格率	≥100%	≥100%	2	2	
		时效指标	指标 1:项目完成及时率	2023 年 12 月 3 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	3	
			指标 2:人员工资发放及时率	及时	及时	2	2	
		成本指标	指标 1:车辆租用费用	≤700 元/次	≤700 元/次	2	2	
			指标 2:平均人工成本	≤4480 元/月/人	≤4480 元/月/人	2	2	
			指标 3:危化废物处理费用	≤12500 元/次	≤12500 元/次	2	2	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	……				
社会效益指标	指标 1 提升全市饮水安全的水质检测		提升	提升	10	10		

分)	生态效益指标	指标 1: 安全饮水水质提高率	≥96%	≥96%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 实验室使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	8
总分					90	88	

日常水利抗旱经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常水利抗旱经费						
主管部门及代码		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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	14.44	10	72.2%		
	其中: 财政拨款	20	20		—		—	
	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 2023 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。			
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
	数量指标		指标 1: 库房租赁正房间数	=8 间	=8 间	5	5	
			指标 2: 库房租赁南房间数	=9 间	=9 间	5	5	
			指标 3: 人员雇佣	=2 人	=2 人	10	10	
			指标 4: 雨布采购	=40 块	=40 块	5	5	
	质量指标		指标 1: 库房租赁使用率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 人员出勤率	= 100%	= 100%	2	2	
产出指标								

(50分)		指标 3: 验收设备合格率	= 100%	= 100%	2	2		
	时效指标	指标 1: 库房租赁完成及时性	2023年2月前	2023年2月前	2	2		
		指标 2: 人员雇佣及时性	2023年2月前	2023年2月前	2	2		
		指标 3: 设备采购及时率	及时	及时	2	2		
	成本指标	指标 1: 库房租赁正房成本	≤600元/月/间	≤600元/月/间	2	2		
		指标 2: 库房租赁南房成本	≤411元/月/间	≤411元/月/间	2	2		
		指标 3: 人员雇佣成本	≤2980元/人/月	≤2980元/人/月	2	2		
		指标 4: 每块雨布采购成本	≤665元/块	≤665元/块	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升抗旱设备能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人员工资管理办法健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 雇佣人员满意度	= 100%	= 100%	10	8		
总分					90	88		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128312098。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174,253,822.40	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110,735,999.94	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6,174,527.15
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	6,952,000.00
	12		十二、农林水支出	43	170,281,197.13
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,582,098.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	100,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	284,989,822.34	本年支出合计	58	284,989,822.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	284,989,822.34	总计	62	284,989,822.34

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

单位：元

单位：神木市水利局（汇总）

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		284,989,822.34	284,989,822.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,174,527.15	6,174,527.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,390,527.21	2,390,527.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,820.17	1,741,820.17	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648,707.04	648,707.04	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,783,999.94	3,783,999.94	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	838,140.00	838,140.00	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	2,945,859.94	2,945,859.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,952,000.00	6,952,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,952,000.00	6,952,000.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	6,952,000.00	6,952,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	170,281,197.13	170,281,197.13	0	0	0	0	0
21303	水利	142,872,571.63	142,872,571.63	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1,961,211.85	1,961,211.85	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	3,593,950.00	3,593,950.00	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	21,944,644.22	21,944,644.22	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	8,734,480.15	8,734,480.15	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	3,520,332.00	3,520,332.00	0	0	0	0	0

2130308	水利前期工作	14,019,901.00	14,019,901.00	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	34,724,245.74	34,724,245.74	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	7,092,891.23	7,092,891.23	0	0	0	0	0
2130314	防汛	6,384,289.44	6,384,289.44	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	5,576,120.00	5,576,120.00	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	528,100.00	528,100.00	0	0	0	0	0
2130317	水利技术推广	2,029,100.00	2,029,100.00	0	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	22,977,006.00	22,977,006.00	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	5,895,600.00	5,895,600.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	3,890,700.00	3,890,700.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27,408,625.50	27,408,625.50	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	23,173,440.50	23,173,440.50	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	4,235,185.00	4,235,185.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,582,098.06	1,582,098.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,582,098.06	1,582,098.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,582,098.06	1,582,098.06	0	0	0	0	0
229	其他支出	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市水利局（汇总）

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		284,989,822.34	41,831,529.29	243,158,293.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,174,527.15	2,390,527.21	3,783,999.94	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,390,527.21	2,390,527.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,820.17	1,741,820.17	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648,707.04	648,707.04	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,783,999.94	0	3,783,999.94	0	0	0
2082201	移民补助	838,140.00	0	838,140.00	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	2,945,859.94	0	2,945,859.94	0	0	0
212	城乡社区支出	6,952,000.00	0	6,952,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,952,000.00	0	6,952,000.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	6,952,000.00	0	6,952,000.00	0	0	0
213	农林水支出	170,281,197.13	37,858,904.02	132,422,293.11	0	0	0
21303	水利	142,872,571.63	37,858,904.02	105,013,667.61	0	0	0
2130301	行政运行	1,961,211.85	1,961,211.85	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	3,593,950.00	0	3,593,950.00	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	21,944,644.22	14,657,617.93	7,287,026.29	0	0	0

2130305	水利工程建设	8,734,480.15	0	8,734,480.15	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	3,520,332.00	0	3,520,332.00	0	0	0
2130308	水利前期工作	14,019,901.00	0	14,019,901.00	0	0	0
2130310	水土保持	34,724,245.74	13,380,948.54	21,343,297.20	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	7,092,891.23	3,476,294.23	3,616,597.00	0	0	0
2130314	防汛	6,384,289.44	4,382,831.47	2,001,457.97	0	0	0
2130315	抗旱	5,576,120.00	0	5,576,120.00	0	0	0
2130316	农村水利	528,100.00	0	528,100.00	0	0	0
2130317	水利技术推广	2,029,100.00	0	2,029,100.00	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	22,977,006.00	0	22,977,006.00	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	5,895,600.00	0	5,895,600.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	3,890,700.00	0	3,890,700.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27,408,625.50	0	27,408,625.50	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	23,173,440.50	0	23,173,440.50	0	0	0
2130505	生产发展	4,235,185.00	0	4,235,185.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,582,098.06	1,582,098.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,582,098.06	1,582,098.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,582,098.06	1,582,098.06	0	0	0	0
229	其他支出	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市水利局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	174,253,822.40	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	110,735,999.94	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,174,527.15	2,390,527.21	3,783,999.94	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,952,000.00	0	6,952,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	170,281,197.13	170,281,197.13	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,582,098.06	1,582,098.06	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	284,989,822.34	本年支出合计	59	284,989,822.34	174,253,822.40	110,735,999.94	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	284,989,822.34	总计	64	284,989,822.34	174,253,822.40	110,735,999.94	0

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

单位：元

单位：神木市水利局（汇总）

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		174,253,822.40	41,831,529.29	132,422,293.11
208	社会保障和就业支出	2,390,527.21	2,390,527.21	0
20805	行政事业单位养老支出	2,390,527.21	2,390,527.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,820.17	1,741,820.17	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648,707.04	648,707.04	0
213	农林水支出	170,281,197.13	37,858,904.02	132,422,293.11
21303	水利	142,872,571.63	37,858,904.02	105,013,667.61
2130301	行政运行	1,961,211.85	1,961,211.85	0
2130302	一般行政管理事务	3,593,950.00	0	3,593,950.00
2130304	水利行业业务管理	21,944,644.22	14,657,617.93	7,287,026.29

2130305	水利工程建设	8,734,480.15	0	8,734,480.15
2130306	水利工程运行与维护	3,520,332.00	0	3,520,332.00
2130308	水利前期工作	14,019,901.00	0	14,019,901.00
2130310	水土保持	34,724,245.74	13,380,948.54	21,343,297.20
2130311	水资源节约管理与保护	7,092,891.23	3,476,294.23	3,616,597.00
2130314	防汛	6,384,289.44	4,382,831.47	2,001,457.97
2130315	抗旱	5,576,120.00	0	5,576,120.00
2130316	农村水利	528,100.00	0	528,100.00
2130317	水利技术推广	2,029,100.00	0	2,029,100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	22,977,006.00	0	22,977,006.00
2130335	农村人畜饮水	5,895,600.00	0	5,895,600.00
2130399	其他水利支出	3,890,700.00	0	3,890,700.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27,408,625.50	0	27,408,625.50
2130504	农村基础设施建设	23,173,440.50	0	23,173,440.50
2130505	生产发展	4,235,185.00	0	4,235,185.00
221	住房保障支出	1,582,098.06	1,582,098.06	0
22102	住房改革支出	1,582,098.06	1,582,098.06	0
2210201	住房公积金	1,582,098.06	1,582,098.06	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市水利局（汇总）

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	37,727,979.70	302	商品和服务支出	1,865,250.57	310	资本性支出	26,580.00
30101	基本工资	12,407,494.65	30201	办公费	666,200.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,154,740.38	30202	印刷费	91,614.00	31002	办公设备购置	26,580.00
30103	奖金	5,537,169.28	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	84,953.56	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	7,052,964.76	30205	水费	25,494.86	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,171,587.87	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,585,563.22	30207	邮电费	89,821.63	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,980,548.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	196,750.27	30211	差旅费	131,701.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,559,301.04	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	104,721.72	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	996,906.67	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2,211,719.02	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	437,210.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,473,127.30	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	71,986.36	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	301,381.72	30227	委托业务费	43,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	347,069.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	71,948.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	131,694.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		39,939,698.72	公用经费合计				1,891,830.57	

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

单位：元

单位：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	110,735,999.9	110,735,999.9	0	110,735,999.9	0
208	社会保障和就业支出	0	3,783,999.94	3,783,999.94	0	3,783,999.94	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	3,783,999.94	3,783,999.94	0	3,783,999.94	0
2082201	移民补助	0	838,140.00	838,140.00	0	838,140.00	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	2,945,859.94	2,945,859.94	0	2,945,859.94	0
212	城乡社区支出	0	6,952,000.00	6,952,000.00	0	6,952,000.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	6,952,000.00	6,952,000.00	0	6,952,000.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0	6,952,000.00	6,952,000.00	0	6,952,000.00	0
229	其他支出	0	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0

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

单位：元

单位：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			0	

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

单位：元

单位：神木市水利局（汇总）

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	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
决算数	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0

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。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果