

神木市灌溉渠道养护中心 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

神木市灌溉渠道养护中心部门的主要职责是：窟野河沿岸国营灌区管理养护工作；编制窟野河灌区水量分配方案；对水资源进行统一调度，组织实施灌区渠系工程维修改造及渠道防汛工程建设；灌区计划用水节约用水及信息化建设工作；灌区年度水费收取任务；清水坪水库的日常运行管理及维修养护工作

（二）内设机构

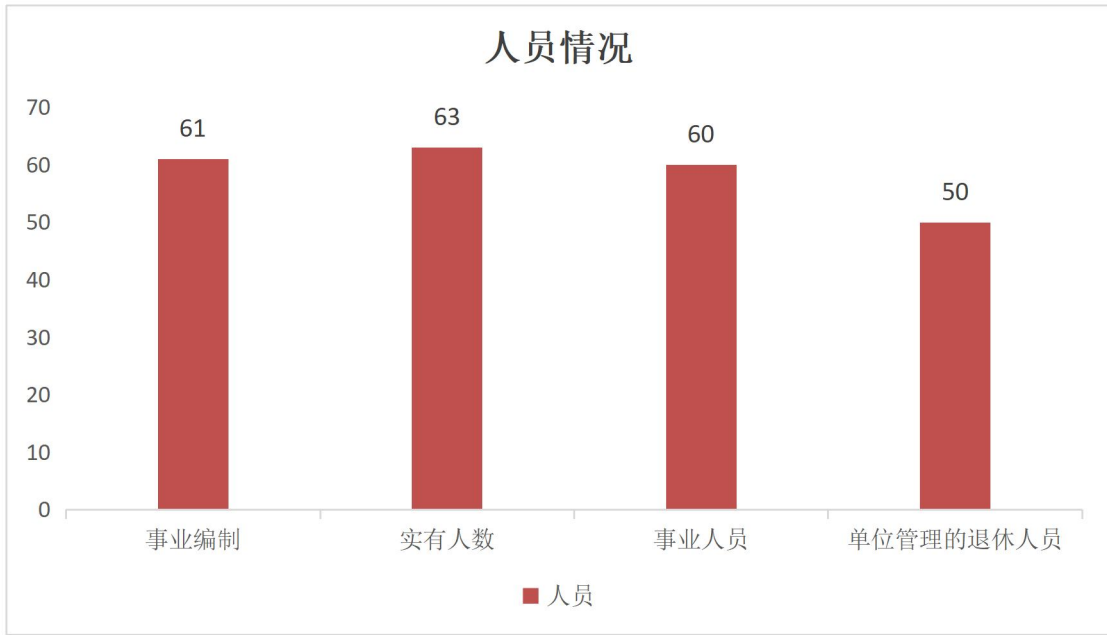
本单位下设灌溉中心委员会、机关综合办公室、财务室、项目办和 6 处渠道管理站（红花渠管理站、高惠渠管理站、一云渠管理站、二云渠管理站、石瑶店渠管理站及清水坪水库管理站）。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

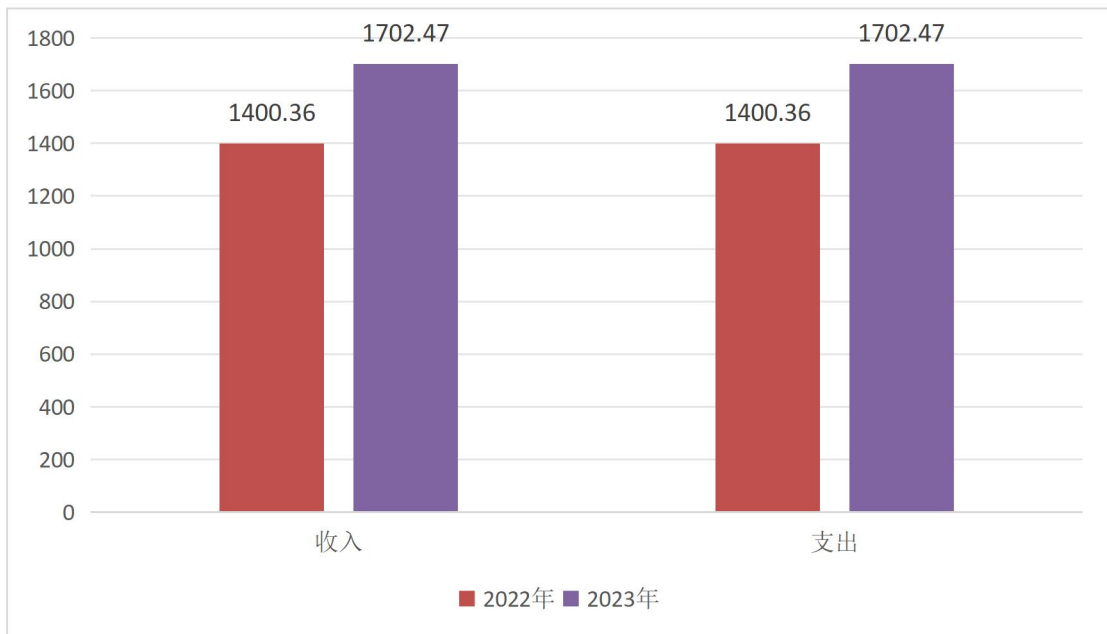
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

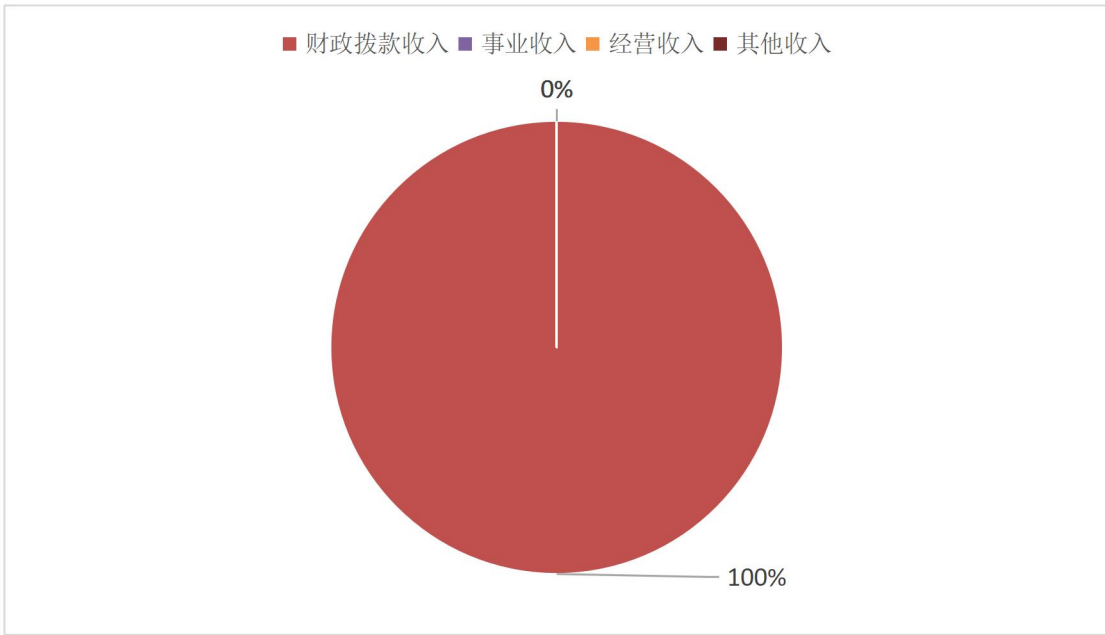
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1702.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 302.11 万元，增长 21.57%。主要是人员及专用项目增加收支增加。



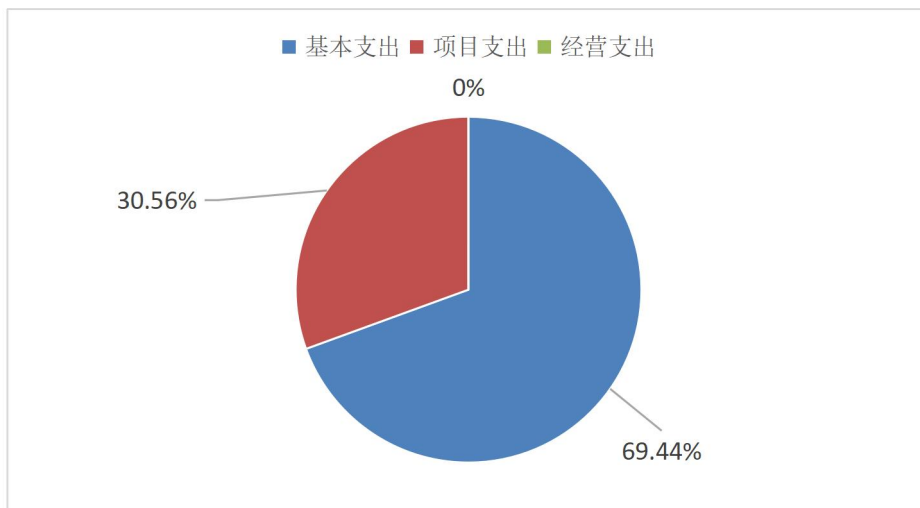
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1702.47 万元，其中：财政拨款收入 1702.47 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 1702.47 万元，其中：基本支出 1182.17 万元，占 69.44%；项目支出 520.30 万元，占 30.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

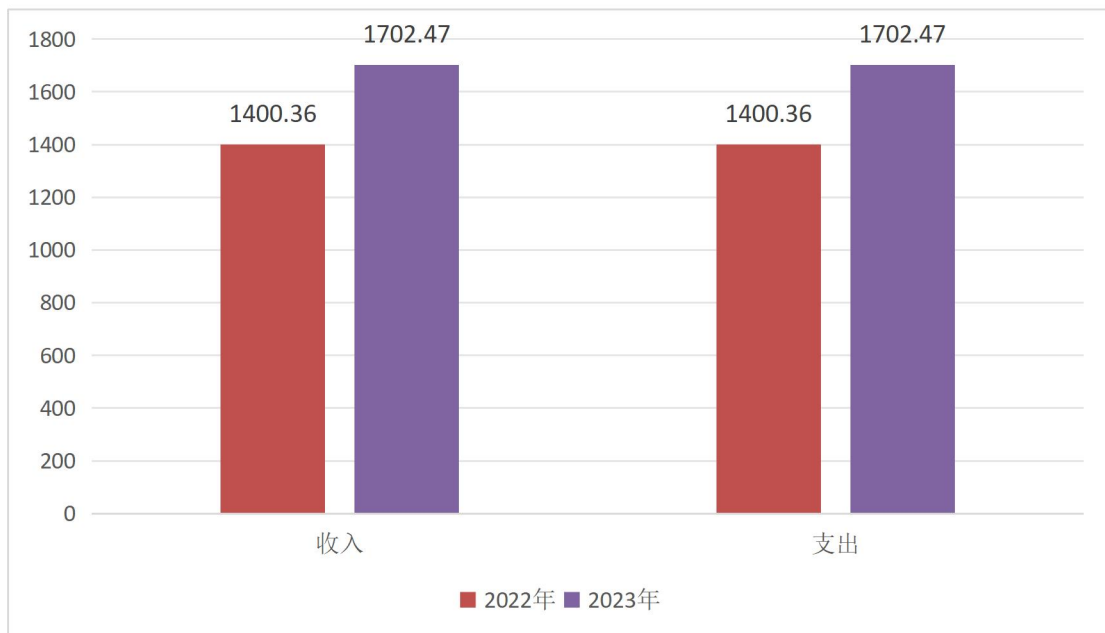


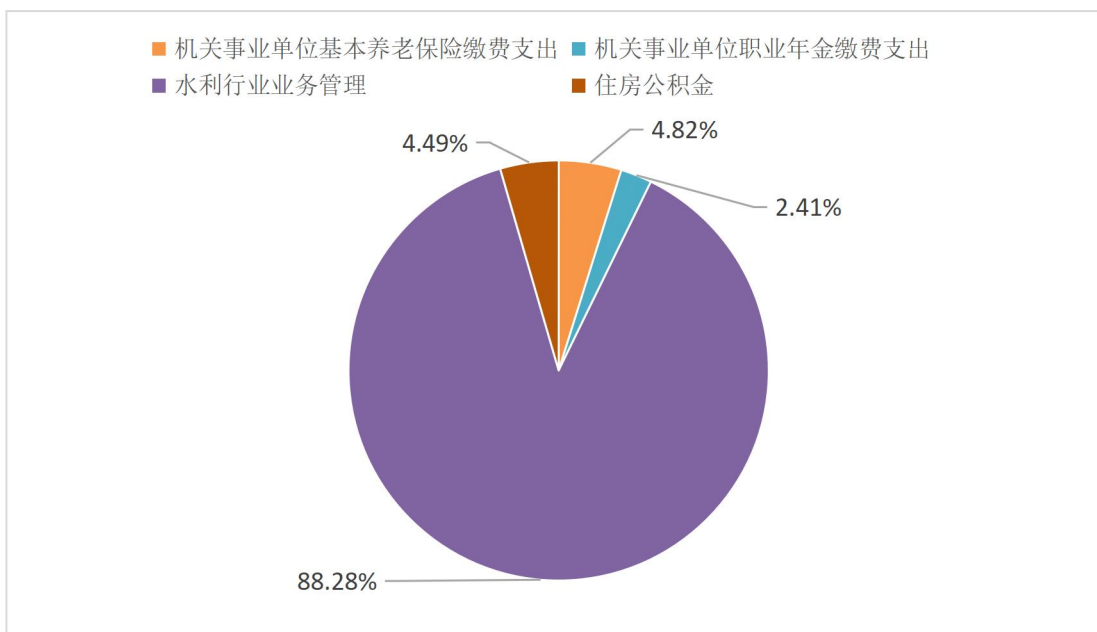
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1702.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 302.11 万元，增长 21.57%。主要原因是专用项目增加。

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 1482.26 万元，支出决算 1702.47 万元，完成年初预算的 114.86%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 302.11 万元，增长 21.57%，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 87.67 万元，支出决算为 82.08 万元，完成年初预算的 93.62%，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 43.84 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 93.62%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动。

3. 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 76.43 万元，支出决算为 76.43 万元，完成年初预算的 100.00%，

4. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 1293.39 万元，支出决算为 1502.91 万元，完成年初预算的 116.20%，决算数大于预算数的主要原因是：专用项目增加。

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 1182.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1132.00 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 50.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立专项资金预算编制、执行、监督全过程的绩效管理制度，逐步扩大绩效评价覆盖面，强化对财政专项资金使用的监督检查和跟踪问效；完善了绩效管理工作机制，从管理的基础环节入手，以资金整合为突破口，以项目库建设为核心，以绩效评价为资金分配的依据，进一步规范项目的申报、审核、批复和绩效评价。财政专项资金管理改革的主要内容是制度建设、资金整合、预算编制、项目库建设和绩效管理五个方面；明确了绩效管理职能，绩效专员王世利，财务负责预算编制等。

本单位在部门决算中反映渠道清淤等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 520.30 万元，占部门预算项目支出总额的 30.56%。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分，全年预算数 1370.34 万元，执行数 1702.47 万元，完成预算的 124.24%。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。

神木市灌溉渠道养护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市灌溉渠道养护中心									
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	1009.64	959.47		1182.17	1182.17		—	100%	—
	项目支出	负责渠道养护工作,编制全市灌区水量分配方案,对水资源进行统一调度,组织实施灌区渠系工程维修改造及渠道防汛工程建设,负责灌区计划用水、节约用水及信息化建设工作。在取得相关许可后,负责灌区年度水费收取任务。负责清水坪水库的日常运行管理及维修养护工作。	已完成	472.62	472.62		520.3	520.3		—	10%	—
金额合计				1482.26	1482.26		1702.47	1702.47				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 保障单位正常运转及日常工作 目标 2: 行水人员工资正常发放 目标 3: 三处抽水站电费及运行维护费 目标 4: 清水坪水库运行维护 目标 5: 渠道清淤 目标 6: 政事业单位取暖费					已全部完成						
年度绩效指标完成	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	指标 1: 支付率		100%	100%						
			指标 2: 日常工作任务完成率、合规性		100%	100%						
			指标 3: 渠道清理长度		=159 公里	=159 公里	10					
			指标 4: 年清淤量		=24000 方	=24000 方						
			指标 5: 烧锅炉人员数		=6 人	=6 人						
			指标 6: 无烟煤数量		=240 吨/年	=240 吨/年						

情况	质量指标	指标 7: 行水人员数量	=85 人/年	=85 人/年			
		指标 8: 三处抽水站年用电量	=60 万度	=60 万度			
		指标 1: 工作任务完成	按时	按时			
		指标 2: 抽水站设备验收合格率	=100%	=100%			
		指标 3: 维修项目验收合格率	=100%	=100%			
		指标 4: 无烟煤验收合格率	=100%	=100%			
		指标 5: 工程验收合格率	=100%	=100%			
		指标 6: 行水人员工资发放率	=100%	=100%			
		时效指标	指标 1: 行水人员工资发放及时性	及时	及时		
			指标 2: 清淤工作完成的及时性	2023 年 10 月 20 日前	2023 年 10 月 20 日前		
			指标 3: 设备检修及时性	2023 年 12	2023 年 12		
			指标 4: 三处抽水站电费缴纳及时性	每月底前 1 次	每月底前 1 次		
		成本指标	指标 1: 三处抽水站月均维修费用	=51500 元	=51500 元		
			指标 2: 设备保养一次平均单价	=21000 元	=21000 元		
			指标 3: 行水人员月工资	≤834 元	≤834 元		
	指标 4: 无烟煤每吨平均单价		=1500 元	=1500 元			
	指标 5: 每方淤泥清理单价		=25 元	=25 元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 农民亩产增收率	≥10%	≥10%		
		社会效益指标	指标 1: 工作状态	提高	提高		
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	大幅改善	大幅改善		
		可持续影响指标	指标 1: 维修人员信息及设备维修记录管理健全性	健全	健全		
			指标 2: 制度管理健全性	健全	健全		
			指标 3: 维修人员管理制度健全性	健全	健全		
			指标 4: 清淤管理制度健全性	健全	健全		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	8	8
	总分					88	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渠道清淤等 8 个一级项目的绩效自评结果。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

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		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 万亩农田灌溉任务圆满完成，			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 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	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 清淤管理制度健全性	健全	健全	7	7
	指标	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	

附件 1

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	

附件 1

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 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	数量指标	指标 1: 抽水站数量	=3 处	=3 处	7	7	

	(50分)		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	

附件 1

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 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	

附件 1

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	数量指标	指标 1: 论证报告数量	=3 套	=3 套	7	7	

	(50分)		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标	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		
	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: 提升工作效率	提升	提升	10	10	
			指标 2: 提高企业积极性	提高	提高			
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		
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指	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 (50 分)	数量指标	指标 1：暗洞维修长度	1000 米	1000 米	5	5	
			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	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	

(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：09128322882。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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市灌溉渠道养护中心

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	17,024,650.51	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	0	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	1,231,264.66
	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	0
	12		十二、农林水支出	43	15,029,092.85
	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	764,293.00
	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	0
	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	17,024,650.51	本年支出合计	58	17,024,650.51
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	17,024,650.51	总计	62	17,024,650.51

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：神木市灌溉渠道养护中心

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		17,024,650.51	17,024,650.51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,231,264.66	1,231,264.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,231,264.66	1,231,264.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,843.15	820,843.15	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,421.51	410,421.51	0	0	0	0	0
213	农林水支出	15,029,092.85	15,029,092.85	0	0	0	0	0
21303	水利	15,029,092.85	15,029,092.85	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	15,029,092.85	15,029,092.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	764,293.00	764,293.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	764,293.00	764,293.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	764,293.00	764,293.00	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：神木市灌溉渠道养护中心

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		17,024,650.51	11,821,693.72	5,202,956.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,231,264.66	1,231,264.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,231,264.66	1,231,264.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,843.15	820,843.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,421.51	410,421.51	0	0	0	0
213	农林水支出	15,029,092.85	9,826,136.06	5,202,956.79	0	0	0
21303	水利	15,029,092.85	9,826,136.06	5,202,956.79	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	15,029,092.85	9,826,136.06	5,202,956.79	0	0	0
221	住房保障支出	764,293.00	764,293.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	764,293.00	764,293.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	764,293.00	764,293.00	0	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：神木市灌溉渠道养护中心

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	17,024,650.51	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	0	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	1,231,264.66	1,231,264.66	0	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	15,029,092.85	15,029,092.85	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	764,293.00	764,293.00	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	0	0	0	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	17,024,650.51	本年支出合计	59	17,024,650.51	17,024,650.51	0	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	17,024,650.51	总计	64	17,024,650.51	17,024,650.51	0	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：神木市灌溉渠道养护中心

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		17,024,650.51	11,821,693.72	5,202,956.79
208	社会保障和就业支出	1,231,264.66	1,231,264.66	0
20805	行政事业单位养老支出	1,231,264.66	1,231,264.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,843.15	820,843.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,421.51	410,421.51	0
213	农林水支出	15,029,092.85	9,826,136.06	5,202,956.79
21303	水利	15,029,092.85	9,826,136.06	5,202,956.79
2130304	水利行业业务管理	15,029,092.85	9,826,136.06	5,202,956.79
221	住房保障支出	764,293.00	764,293.00	0
22102	住房改革支出	764,293.00	764,293.00	0

2210201	住房公积金	764,293.00	764,293.00	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：神木市灌溉渠道养护中心

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	10,122,227.68	302	商品和服务支出	501,735.74	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,069,964.00	30201	办公费	150,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,718,208.38	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,266,147.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	8,331.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,230,260.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820,843.15	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	410,421.51	30207	邮电费	19,999.38	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	534,689.00	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	53,142.69	30211	差旅费	18,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	764,293.00	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	50,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	245,927.95	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	1,197,730.30	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	647,098.30	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	49,986.36	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	113,422.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	113,250.00	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	0	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	0	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	0	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		11,319,957.98	公用经费合计				501,735.74	

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：神木市灌溉渠道养护中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：神木市灌溉渠道养护中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市灌溉渠道养护中心

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								
决算数								

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

无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

无财政重点评价项目绩效评价结果