

神木市水利局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年全市水利工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻中省市水利工作会议和市委一届六次全会精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，聚焦兴水富民、河湖安澜和高质量发展，以全力保障和改善民生作为根本出发点和落脚点，落实最严格的水资源管理制度，完善河长制湖长制长效机制，构建水安全保障体系，提升建设监管水平，加强水生态文明建设，加快推进我市水治理体系和治理能力现代化，为实现“十四五”发展蓝图和2035年远景目标夯实水利基础。

（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。

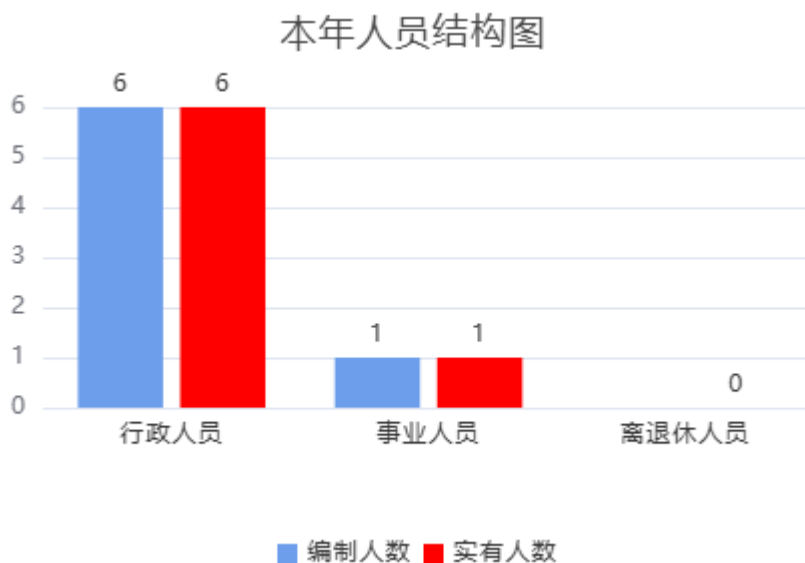
4、财务岗。承担系统财务预、决算工作；承担局机关并指导直属单位的财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；承担水利项目资金的监督管理等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制1人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为27,902.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,185.32万元，增长17.65%，增长的主要原因是：本年度专用项目增加。

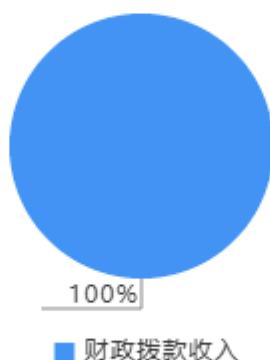
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计27,902.59万元，其中：财政拨款收入27,902.59万元，占100%。

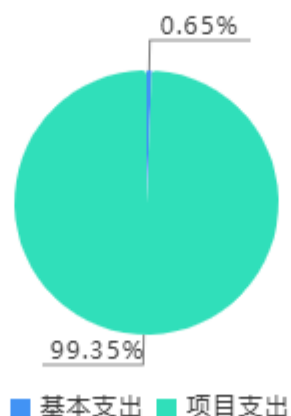
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计27,902.59万元，其中：基本支出180.75万元，占0.65%；项目支出27,721.83万元，占99.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,902.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,185.32万元，增长17.65%，增长的主要原因是：本年度专用项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



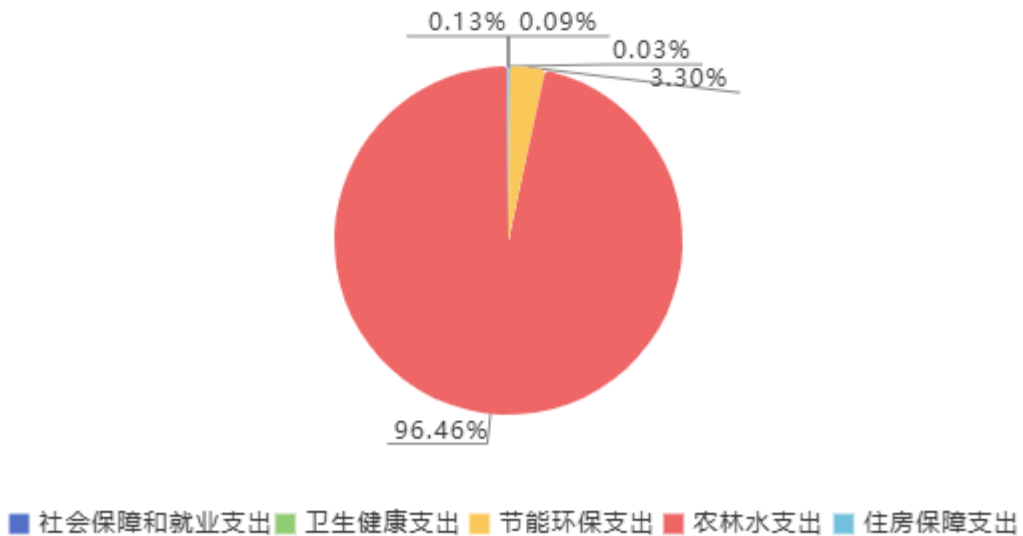
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,259.08万元，支出决算27,143.94万元，完成年初预算的1201.55%。占本年支出合计的97.28%。与上年相比，财政拨款支出增加14,500.27万元，增长114.68%，增长的主要原因是：本年度专用项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算7.73万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.84万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：单位人员工资变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.07万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算895万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算0万元，支出决算875万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算105.59万元，支出决算113.79万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17.22万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专用项目减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算140万元，支出决算220.96万元，完成年初预算的157.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算762.80万元，支出决算10,228.51万元，完成年初预算的1340.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,100万元，支出决算1,450.25万元，完成年初

预算的131.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算0万元，支出决算811.65万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算90万元，支出决算748.47万元，完成年初预算的831.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算2,872.19万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算13.94万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算97.17万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算590.30万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算3,477.93万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算0万元，支出决算17.73万元，新增支出的主要原因是：专用

项目增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算583.30万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算713.55万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算328.35万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算26.12万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2,996.01万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.14万元，支出决算35.76万元，完成年初预算的321.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出180.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.83万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费15.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算758.65万元，支出决算758.65万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（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481.61万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持相关基础设施建设。

2. 农林水支出（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277.04万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持相关基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.25万元，支出决算15.93万元，完成预算的130.04%。支出决算比上年增加2.23万元，增长的主要原因是：单位人员增加经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,154.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,154.65万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照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2024年渠道维修经费项目等29个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12658.68万元，占部门预算项目支出总额的45.66%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数27902.59万元，全年执行数27902.59万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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。

神木市水利局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及公用经费	已完成	180.75	180.75	0	180.75	180.75	0	—	100%	—
	任务2	专项业务经费支出	已完成	26963.2	26963.18	0	26963.2	26963.18	0	—	100%	—
	金额合计			27143.9	27143.94	0	27143.9	27143.94	0	10	100%	10
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: 完成农村水利工作 目标2: 完成水土保持工作 目标3: 完成河湖管控工作						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成					
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	指标1: 领取工资人数		7人		7人		10	10		
			指标2: 完成专用项目数量		182		182		10	10		
		质量指标	指标1: 项目质量合格率		100%		100%		10	10		
			时效指标	指标1: 预算支出进度		2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10	
	指标2: 项目完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 公用经费控制率		≥90%		≥90%		6	6		
			指标2: 费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		6	6		
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率		≥85%		≥85%		6	6		
			可持续影响指标	指标1: 保障单位运转		保障正常运转		保障正常运转		6	6	
	指标2: 保障使用年限			5年		5年		6	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥98%		≥98%		5	5		
指标2: 群众满意度			≥98%		≥98%		5	5				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映渠道维修经费、神木市高惠渠灌区续建配套与节水改造项目等29个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年渠道维修经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数444.77万元，预算执行率为88.95%。项目绩效目标完成情况：2023年12月前支付渠道维修的相关费用，已按时完成。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率略低于预期主要因部分资金预留用于后续应急支出。下一步改进措施：优化资金拨付节奏，提升执行精准度。

2. 神木市高惠渠灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：全年预算数3460万元，全年执行数3460万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成渠道维修相关费用支付，目标达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进，确保工程效益持续发挥。

3. 神木市上榆树峁、四卜树訾家沟淤地坝加固工程和西沟半切墩、焦家淤地坝工程绩效自评综述：全年预算数1389万元，全年执行数811.65万元，预算执行率为58.43%。项目绩效目标完成情况：上榆树峁、四卜树淤地坝已完工，其余未实施，调整为高家保镇李家洞村护岸工程。发现的问题及原因：坝体占用基本农田或被占用无法施工，导致原计划无法全部实施。下一步改进措施：尽快完成调整后项目前期工作，抓紧开工建设。

4. 神木市2024年汛期淤地坝加固工程绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数282.9万元，预算执行率为94.29%。项目绩效目标完成情况：2024年11月1日前完成13座淤地坝维修加固

任务，已完成并进入审计阶段。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强竣工资料整理，加快审计进度，确保资金及时结算。

5. 神木市2021年坡耕地水土流失综合治理项目绩效自评综述：全年预算数456.27万元，全年执行数325.21万元，预算执行率为71.28%。项目绩效目标完成情况：2021年实施坡改梯12500亩，项目已完工，剩余资金为质保金。发现的问题及原因：质保期内暂未支付尾款，影响执行率。下一步改进措施：按合同约定及时兑付质保金，提高整体执行效率。

6. 神木市2021年拦沙坝工程绩效自评综述：全年预算数615.4万元，全年执行数311.14万元，预算执行率为50.55%。项目绩效目标完成情况：新建91座拦沙坝（中型19座、小型72座），已完成，中型坝未验收。发现的问题及原因：验收流程滞后，影响执行率。下一步改进措施：加快组织验收，推动项目闭环管理。

7. 神木市2023年黄土高原地区病险淤地坝除险加固工程绩效自评综述：全年预算数1150万元，全年执行数1150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：除险加固19座中型以上病险淤地坝，已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，推广成熟做法，提升同类项目管理水平。

8. 神木市高家堡镇“高西沟经验”示范建设项目（2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金）绩效自评综述：全年预算数1256万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目正在方案编制中，尚未启动建设。发现的问题及原因：资金年末下达，前期准备工作尚未完成。下一步改进措施：加快方案审批，尽早启动实施，确保年度目标落地。

9. 神木市訾家沟淤地坝工程绩效自评综述：全年预算数1296万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：因占用基本农田无法实施，项目暂停。发现的问题及原因：选址受土地政策限制，无法继续推进。下一步改进措施：协商调整选址，重新申报立项，争取早日开工。

10. 2024年神木市坡耕地水土流失综合治理项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数220万元，预算执行率为7.33%。项目绩效目标完成情况：计划治理18750亩，截至12月底工程形象进度40%。发现的问题及原因：冬季天气原因停工，施工进度滞后。下一步改进措施：待春暖后加快施工，合理安排工期，确保年底完成目标任务。

11. 神木市2024年拦沙坝工程（中央资金）绩效自评综述：全年预算数3768万元，全年执行数875万元，预算执行率为23.22%。项目绩效目标完成情况：计划完成25座拦沙坝建设，截至12月底工程形象进度60%。发现的问题及原因：冬季天气原因停工，施工进度缓慢。下一步改进措施：强化调度管理，抢抓春季施工窗口期，加快项目建设进度。

12. 2024年中央水利发展资金淤地坝治理项目绩效自评综述：全年预算数4368.7万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：计划完成老旧淤地坝提升改造28座、病险淤地坝除险加固36座等，工程形象进度30%。发现的问题及原因：项目批复较晚且遇冬季停工，前期准备不足。下一步改进措施：加快推进招投标和施工许可手续，尽早全面开工。

13. 2023年大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：全年预算数240.17万元，全年执行数233.04万元，预算执行率为

97.03%。项目绩效目标完成情况：完成移民工程4处、新建温室大棚2座、深井3口等，直补资金发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续跟踪后期扶持效果，巩固脱贫成果。

14. 2023年河长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数239.42万元，全年执行数123.18万元，预算执行率为51.45%。项目绩效目标完成情况：完成培训、巡查、宣传等工作，履职能力提升明显。发现的问题及原因：部分支出集中在下半年，执行节奏不均衡。下一步改进措施：细化分阶段预算安排，增强执行计划性。

15. 2023年国营渠道维修项目绩效自评综述：全年预算数317万元，全年执行数251.28万元，预算执行率为79.27%。项目绩效目标完成情况：完成国营渠道维修任务，保障灌溉运行。发现的问题及原因：个别维修点因材料供应延迟略有滞后。下一步改进措施：提前储备物资，缩短施工周期。

16. 2024年神木市农村安全饮水维修管护项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数584.9万元，预算执行率为97.48%。项目绩效目标完成情况：实现居民饮水方便，助力巩固脱贫成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立长效管护机制，保障供水稳定。

17. 2022年水毁应急维修工程绩效自评综述：全年预算数507.42万元，全年执行数433.91万元，预算执行率为85.51%。项目绩效目标完成情况：完成水毁设施修复，恢复群众用水条件。发现的问题及原因：部分区域抢修难度大，影响进度。下一步改进措施：完善应急预案，提升快速响应能力。

18. 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498万元，全年执行数498万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新建护岸、防汛道路、涵洞等建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强日常巡查维护，延长工程使用寿命。

19. 2024年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数395.54万元，全年执行数356.25万元，预算执行率为90.06%。项目绩效目标完成情况：完成9处基础设施建设和直补资金发放。发现的问题及原因：个别项目因审批流程稍有延迟。下一步改进措施：优化审批流程，压缩办理时限。

20. 2024年重点流域水环境综合治理专项中央基建投资（秃尾河河道水环境提升整治工程）绩效自评综述：全年预算数5141万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成环评、初步设计等前期工作，部分河道治理启动。发现的问题及原因：项目处于阶段性推进状态，尚未全面开工。下一步改进措施：加快预算审查、招投标等环节，推动实质性建设。

21. 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，全年执行数173.3万元，预算执行率为86.65%。项目绩效目标完成情况：新建300亩智慧节水灌溉示范区，设备安装调试完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强示范带动作用，扩大应用范围。

22. 清除乌兰木伦河碍洪树木专项资金绩效自评综述：全年预算数562.8万元，全年执行数478万元，预算执行率为84.93%。项目绩效目标完成情况：完成清障树木共约27.5万株，保障行洪安全。发现的问题及原因：个别地段清理难度较大，影响进度。下一步改进措施：加强协调联动，形成合力推进。

23. 河湖划界及河道水库岸线保护与利用规划编制费绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：规划编制已完成，打桩定界因冬季休工期未完成。发现的问题及原因：季节性因素影响现场作业。下一步改进措施：春季复工后立即开展打桩定界，确保全年目标实现。

24. 开展河湖健康评价绩效自评综述：全年预算数248万元，全年执行数247.5万元，预算执行率为99.79%。项目绩效目标完成情况：完成12条河湖健康评价并建立档案，通过专家验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将成果应用于河湖管理决策，提升治理科学化水平。

25. 神木市常墩沟河道治理工程绩效自评综述：全年预算数1150万元，全年执行数1150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：治理主沟道735米、支沟160米，结构形式符合要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强日常巡查，防止人为破坏。

26. 神木市二云渠牛栏沟段隧洞塌方改线应急工程绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数322.3万元，预算执行率为53.72%。项目绩效目标完成情况：恢复灌溉功能，保障农民用水需求。发现的问题及原因：部分施工内容需进一步优化设计。下一步改进措施：加快设计变更审批，推动项目收尾。

27. 提前下达2024年省级水利发展资金（农村水利水质提升奖补资金）绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：因资金收回财政局，招投标等前期手续未完成。发现的问题及原因：资金回收导

致项目停滞。下一步改进措施：积极申请重新拨付，尽快启动招标采购程序。

28. 神木市水旱灾害风险普查绩效自评综述：全年预算数286万元，全年执行数285.88万元，预算执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：完成历史洪水调查、干旱致灾调查等任务，项目兑付资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化普查成果应用，服务防灾减灾决策。

29. 榆林市黄河东线马镇引水工程项目协调费绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数80.47万元，预算执行率为26.8%。项目绩效目标完成情况：完成矛盾纠纷协调工作，保障施工顺利推进。发现的问题及原因：协调事项多、复杂度高，进展相对缓慢。下一步改进措施：加强专班统筹，提升问题解决效率。

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年渠道维修经费						
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(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
	年度资金总额	500	500	444.77	10	88.95%		8.89
	其中：当年财政拨款	500	500	444.77	—	88.95%		—
	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				
	2023年12月前支付渠道维修的相关费用。			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	渠道维修条数	=5条	=5条	20	20	
		质量 指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024年底	完成	10	10	
		成本 指标	项目超概算比率	≤0	≤0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障农民灌溉用水	保障	保障	15	15	
		可持续影 响	渠道用水使用年限	≥15年	≥15年	15	15	
	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	98.89		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市高惠渠灌区续建配套与节水改造项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3460	3460	3460	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3460	3460	3460	—	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				
	渠道维修的相关费用。			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	供水涉及渠道数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	15	15	
		成本指标	项目超概算比率	≤0	≤0	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农民灌溉用水	改善	改善	10	10	
		可持续影响	工程使用年限	≥15年	≥15年	20	20	
	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	100	

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市上榆树峁、四卜树警家沟淤地坝加固工程和西沟半切墩、焦家淤地坝工程						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1389	1389	811.65	10	58.43%	5.84	
	其中:当年财政拨款	1389	1389	811.65	—	58.43%	—	
	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				
	完成4座淤地坝工程建设任务。			上榆树峁、四卜树淤地坝已完工, 剩余项目未实施, 坝数为高家堡镇李家洞村护岸工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施 坝体占用基本农田或坝体被占用无法施工, 项目已调整。后续尽快完成调整后项目前期, 抓紧开工建设。
	产出指标 (50分)	数量指标	实施淤地坝座数	=4座	=2座	12.5	6.3	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	0	12.5	0	
		时效指标	竣工时间	2023.12.31前	0	12.5	0	
		成本指标	项目预算变更率	≤0	≤0	12.5	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年增加净收入	≥12.51万元	≥3.13万元	7.5	3.8	
		社会效益指标	增加坝地面积	≥9.78hm ₂	≥2.45hm ₂	7.5	3.8	
		生态效益指标	拦截泥沙量	≥2.22万m ³	≥0.56万m ³	7.5	3.8	
		可持续影响	淤地坝正常使用年限	≥20年	≥0.56万m ³	7.5	3.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	5	
总分					100	32.34		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市2024年汛期淤地坝加固工程							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	300	300	282.9	10	94.29%	9.43	
		其中：当年财政拨款	300	300	282.9	—	94.29%	—	
		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				
		2024年11月1日前完成汛期淤地坝维修加固工程13座。			任务已完成，项目正在审计。				
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	汛期淤地坝加固工程数量	=13座	=13座	8	8		
			保护已有坝地面积(hm ²)	≥55.69hm ²	≥55.69hm ²	8	8		
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	8	8		
			时效指标	工程开工时间	10/1/2024	10/1/2024	8	8	
				工程完工时间	11/1/2024	11/1/2024	8	8	
	成本指标	项目预算变更率	≤0	≤0	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护人口(人)	≥683人	≥683人	10	10		
			保护设施(处)	≥13处	≥13处	10	10		
		可持续影响	加固淤地坝正常使用年限	≥20年	≥20年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		第三方服务单位满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	99.43		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市2021年坡耕地水土流失综合治理项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	456.27	456.27	325.21	10	71.28%	7.12	
	其中:当年财政拨款	456.27	456.27	325.21	—	71.28%	—	
	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				
	2021年实施坡改梯12500亩。			项目已完工, 剩余资金为质保金, 竣工报告完成后一次付清				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成坡改梯亩数	≥12500亩	≥12500亩	8	8	
			项目区涉及村组个数	≥5个	≥5个	8	8	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	10/1/2021	10/1/2021	8	8	
			工程完工时间	2021年12月底	2021年12月底	8	8	
	成本指标	项目预算变更率	≤0	≤0	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增产粮食(kg)	≥1875000kg	≥1875000kg	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高耕地质量面积(hm ²)	≥833.33hm ²	≥833.33hm ²	7.5	7.5	
		生态效益指标	保土量(t)	≥8.72万t	≥8.72万t	7.5	7.5	
		可持续影响	坡耕地正常使用年限	≥20年	≥20年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			第三方服务单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97.12	

神木市水利局项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	615.40	615.40	311.14	10	50.55%	5.05	
	其中:当年财政拨款	615.40	615.40	311.14	—	50.55%	—	
	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				
	2021年新建91座拦沙坝,其中中型19座,小型72座。			已完成,中型坝未验收,剩余资金为质保金。				
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	中型拦沙坝建设数量	=19座	=19座	8	8	
			小型拦沙坝建设数量	=72座	=72座	8	8	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	10/1/2021	10/1/2021	8	8	
			工程完工时间	2021年12月底	2021年12月底	8	8	
	成本指标	项目预算变更率	≤0	≤0	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增产粮食(kg)	≥21880140kg	≥21880140kg	7.5	7.5	
		社会效益指标	增加淤地面积(hm ²)	≥3646hm ²	≥3646hm ²	7.5	7.5	
		生态效益指标	增加拦截泥沙(t)	≥2526万t	≥2526万t	7.5	7.5	
		可持续影响指标	拦沙坝正常使用年限	≥20年	≥20年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			第三方服务单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95.05		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市2023年黄土高原地区病险淤地坝除险加固工程							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1150	1150	1150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1150	1150	1150	—	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				
	2023年除险加固19座中型以上病险淤地坝。			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	中型以上病险淤地坝除险加固数量	=19座	=19座	8	8	
			新增淤地面积(hm ²)	≥13.75hm ²	≥13.75hm ²	10	10	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	工程开工时间	2023.1	2023.1	8	8	
			工程完工时间	2023.12	2023.12	8	8	
	成本指标	项目预算变更率	≤0	≤0	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增产粮食(kg)	≥324995kg	≥324995kg	7.5	7.5	
		社会效益指标	农业生产条件改善	明显	明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	增加拦截泥沙(t)	≥128744t	≥128744t	7.5	7.5	
可持续影响		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)	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市高家堡镇“高西沟经验”示范建设项目（2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金）								
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1256	1256	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	1256	1256	0	—	0.00%	—		
	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					
	通过深入推广高西沟经验，在神木市范围内打造一个生态与经济协调发展、农业产业结构优化、农村人居环境			项目正在方案编制中，未支付。					
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	建设中型拦沙坝数量	≥1座	0	6	0		资金年末下达，项目正在方案编制中。
			建设抗旱水源	≥2处	0	6	0		
			修建供水管网	≥18km	0	6	0		
			建设高位水池	≥6处	0	6	0		
			灌溉梯田面积	≥3600亩	0	6	0		
		万家湾小流域综合治理	≥12km2	0	5	0			
		质量指标	项目前期工作达标率	≥99%	0	5	0		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	0	5	0			
	成本指标	项目预算控制率	≤100%	0	5	0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业产值水平	进一步提高	0	10	0		
		社会效益指标	间接带动就业人数	≥50人	0	10	0		
		生态效益指标	水土流失	显著改善	0	10	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	0	10	0			
总分					100	0			

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市警家沟淤地坝工程							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1296	1296	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	1296	1296		—	0.00%	—		
	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					
	完成警家沟淤地坝工程建设任务。			占用基本农田，无法实施。					
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分)	数量指标	实施淤地坝座数	=1座	0	12.5	0		因占用基本农田，无法实施，将尽快协商调整。
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	0	12.5	0		
		时效指标	竣工时间	2023.12.31前	0	12.5	0		
		成本指标	项目预算变更率	≤0	0	12.5	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年增加净收入	≥25.63万元	0	7.5	0		
		社会效益指标	增加坝地面积	≥16.02hm ²	0	7.5	0		
		生态效益指标	拦截泥沙量	≥11.55万m ³	0	7.5	0		
		可持续影响	淤地坝正常使用年限	≥20年	0	7.5	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	0	10	0		
总分					100	0			

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年神木市坡耕地水土流失综合治理项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3000	220	10	7.33%	7.33	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	220	—	7.33%	—	
	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				
	完成坡耕地水土流失综合治理18750亩。			截至12月底工程形象进度40%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成坡改梯亩数	=18750亩	≥40%	8	3.2	
			涉及镇办数量	=3个	=3个	8	8	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	0	10	0	
			时效指标	工程开工时间	2024.10月	2024.10月	8	
		工程完工时间		2024.12月底	0	8	0	
	成本指标	亩均投资	≤2000元/亩	0	8	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增产粮食(kg)	≥187500kg	0	7.5	0	
		社会效益指标	提高耕地质量面积(hm ²)	≥1250hm ²	≥40%	7.5	3	
		生态效益指标	保土量(万t)	≥12.5万t	≥40%	7.5	3	
可持续影响		坡耕地正常使用年限	≥20年	0	7.5	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	42.53		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市2024年拦沙坝工程（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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3768	3768	875	10	23.22%	2.32	
	其中：当年财政拨款	3768	3768	875	—	23.22%	—	
	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				
	2024年12月底完成25座拦沙坝的建设任务。			截至2024年12月底工程形象进度60%。				
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	中型拦沙坝建设数量	=6座	≥60%	10	6	
			小型拦沙坝建设数量	=19座	≥60%	10	6	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	0	6	0	
		时效指标	工程开工时间	10/1/2024	10/1/2024	8	8	
			工程完工时间	12/1/2024	0	8	0	
	成本指标	项目预算变更率	≤0	≤0	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增产粮食(kg)	≥669960kg	0	7.5	0	
		社会效益指标	增加淤积面积(hm ²)	≥74.44hm ²	0	7.5	0	
		生态效益指标	增加拦截泥沙(t)	≥913.74万	≥60%	7.5	4.5	
		可持续影响	拦沙坝正常使用年限	≥20年	0	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
第三方服务单位满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	52.32	

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金淤地坝治理项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4368.7	4368.7	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	4368.7	4368.7	0	—	0.00%	—	
	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				
	完成老旧淤地坝提升改造20座, 新增淤地坝除险加固50座, 淤地坝安全检测设施24座			工程形象进度30%。				
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	老旧淤地坝提升改造数量	=28座	≥30%	6	2	
			淤地坝除险加固数量	=36座	≥30%	6	2	
			淤地坝安全检测设施数量	=24座	0	6	0	
			新增坝地面积(hm ²)	≥46.3hm ²	0	6	0	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	0	6	0	
			时效指标	工程开工时间	10/1/2024	10/1/2024	7	
		工程完工时间		12/1/2024	0	7	0	
		成本指标	项目预算变更率	≤0	≤0	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增产粮食(kg)	≥416700kg	0	6	0	
		社会效益指标	保护人口(人)	≥1350人	0	6	2	
			保护设施(处)	≥23处	0	6	2	
		生态效益指标	增加拦截泥沙(t)	≥107000t	≥30%	6	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	加固淤地坝正常使用年限	≥20年	0	6	0	
			周边村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
第三方服务单位满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	33		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	240.17	240.17	233.04	10	97.03%	9.7	
	其中：当年财政拨款	240.17	240.17	233.04	—	97.03%	—	
	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				
	2023年3-12月完成移民工程4处，新建温室大棚2座，水井2口，低压线路450m，新建灌溉渠道2801m，地上桥			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	设施工程项目个数	=4个	=4个	7	7	
			完成移民直补发放	=163人	=163人	7	7	
			新增灌溉面积	≥700亩	≥700亩	7	7	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			直补资金发放准确率	=100%	=100%	7	7	
	时效 指标	项目完成时间	2023年12月20日前	2023年12月20日前	8	8		
	成本 指标	项目超预算率	≤0	≤0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	新增移民人均纯收入	≥500元/人/年	≥500元/人/年	6	6	
			移民受益人数	≥1147人	≥1147人	6	6	
		社会效益 指标	项目受益农户	≥21户	≥21户	6	6	
		生态效益 指标	水资源利用率	≥80%	≥80%	6	6	
	可持续影 响	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 满意度指 标	大中型水库移民区村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99.7		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	239.42	239.42	123.18	10	51.45%	5.14	
	其中:当年财政拨款	239.42	239.42	123.18	—	51.45%	—	
	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				
	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、全面提升镇级河长办和镇村两级河长履职能			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	印制宣传资料	=10000册	=10000册	3.5	3.5	
			人员培训次数	≤500人次	≤500人次	3.5	3.5	
			河道木砂血官和维修数量	=45处	=45处	3.5	3.5	
			屈封河河道木砂规划及方案编制数量	=2个	=2个	3.5	3.5	
			河道木砂血官以修维护数量	=46条	=46条	3.5	3.5	
		质量指标	印制宣传资料验收合格	=100%	=100%	3.5	3.5	
			河道木砂血官以修维护率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			培训任务完成率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			屈封河河道木砂规划及方案编制验收合格	=100%	=100%	3.5	3.5	
			宣传资料完成及时率	=100%	=100%	3.5	3.5	
	时效指标	培训任务完成及时率	=100%	=100%	3.5	3.5		
		河道木砂血官以修维护完成及时率	=100%	=100%	4	4		
		屈封河河道木砂规划及方案编制完成	=100%	=100%	3.5	3.5		
	成本指标	项目变更率	≤0%	≤0%	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	河长制工作提升率	≥85%	≥85%	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95.14		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	317	317	251.28	10	79.27%	7.93	
	其中:当年财政拨款	317	317	251.28	—	79.27%	—	
	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				
	国营渠道维修			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	供水涉及渠道数	=5个	=5个	10	10	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	15	15	
		成本指标	项目超概算比率	≤0	≤0	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农民灌溉用水	保障	保障	15	15	
		可持续影响	工程使用年限	≥15年	≥15年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.93		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年神木市农村安全饮水维修管护项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	584.9	10	97.48%	9.75	
	其中:当年财政拨款	600	600	584.9	—	97.48%	—	
	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			
	使居民饮水方便,节约每户劳动成本,同时使居民更多生产力转移至其他行业,达到巩固脱贫攻坚目的。				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	供水涉及镇办	=19个	=19个	10	10	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	完成	10	10	
		成本指标	项目超概算比率	≤0	≤0	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农民饮水安全	改善	改善	10	10	
		可持续影响	工程使用年限	≥15年	≥15年	20	20	
	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	99.75		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年水毁应急维修工程							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	507.42	507.42	433.91	10	85.51%	8.55	
	其中:当年财政拨款	507.42	507.42	433.91	—	85.51%	—	
	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				
	使居民饮水方便,节约每户劳动成本,同时使居民更多生产力转移至其他行业,达到巩固脱贫攻坚目的			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	供水涉及村组	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目超概算比率	≤0	≤0	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农民饮水健康	改善	改善	10	10	
		可持续影响	饮水安全工程使用年限	≥15年	≥15年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.55		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	498	498	498	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	498	498	498	—	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				
	沈家塔1号桥至群家塔段新建护岸,长2.84km。后麻家塔段新建右岸护岸0.50km。防汛道路2.70km。排水涵洞4			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	河堤长度	=3.79km	=3.79km	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	项目超概算比率	≤0	≤0	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地面积能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	抵御自然灾害能力	增强	增强	10	10	
		可持续影响	河道度汛能力	提升	提升	10	10	
	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	100	

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水库移民扶持基金项目						
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	395.54	395.54	356.25	10	90.06%	9.01	
	其中:当年财政拨款	395.54	395.54	356.25	—	90.06%	—	
	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				
	2024年5-12月完成中央水库移民扶持基金项目9处,硬化生产道路工程1800米,新建日光温室土棚9座,上地9			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	设施工程项目个数	=9个	=9个	7	7	
			完成移民直补发放	=163人	=163人	7	7	
			新增灌溉面积	≥1000亩	≥1000亩	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			直补资金发放准确率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月20日前	2024年12月20日前	7	7		
	成本指标	项目超预算率	≤0	≤0	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增移民人均纯收入	≥500元/人/年	≥500元/人/年	8	8	
			移民受益人数	≥2310人	≥2310人	8	8	
		生态效益指标	水资源利用率	≥80%	≥80%	7	7	
	可持续影响	新建工程可正常使用年限	≥5年	≥5年	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水库移民区村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99.01		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年重点流域水环境综合治理专项中央基建投资（秃尾河河道水环境提升整治工程）							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5141	5141	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	5141	5141		—	0.00%	—	
	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				
	保护耕地面积，增强抵御自然灾害的能力，加固堤防提升河道度汛能力，减小洪水对人民生命财产的侵害			已完成环评、水文影响评价报告、初步设计等项目前期准备工作，逐步推进预算审查、招投标等施工准备工作				
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	初步设计	=1项	=1项	7	7	正在招投标。
			河道治理长度	=10公里	0	7	0	阶段性项目
		质量指标	初步设计成果合格率	=100%	=100%	7	7	
			项目验收合格率	=100%	0	7	0	阶段性项目
		时效指标	初步设计成果时限	2024年12月前	2024年12月前	7	7	
	河道治理完成时间		2025年12月前	0	7	0	阶段性项目	
	成本指标	项目预算变更率	≤0	≤0	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地面积能力	提升	提升	10	2	阶段性项目
		社会效益指标	抵御自然灾害能力	增强	增强	10	2	阶段性项目
可持续影响		河道度汛能力	提升	提升	10	2	阶段性项目	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	阶段性项目	
总分					100	45		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水肥一体化节水灌溉项目技术推广							
主管部门	神木市水利局			实施单位		神木市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	173.3	10	86.65%	8.67	
	其中:当年财政拨款	200	200	173.3	—	86.65%	—	
	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				
	新建300亩水肥一体化节水灌溉工程,智慧节水设施,智能控制系统一套,输配水管网,检查井等			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	新建项目面积	=1000亩	=1000亩	10	10	
		质量指标	工程一次验收通过合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程完成期限	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	亩均产量提高率	≥50.1%	≥50.1%	10	10	
		生态效益指标	有效节水率	≥51.9%	≥51.9%	10	10	
		可持续影响	项目使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	98.67		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清除乌兰木伦河碍洪树木专项资金						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	562.8	562.8	478	10	84.93%	8.49	
	其中：当年财政拨款	562.8	562.8	478	—	84.93%	—	
	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			
	完成与三木化河大柳塔镇区主店塔大桥段河碍洪树木252660株、桃生川石窑庄渠首至上石拉沟段清理树木				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	清理河道树木	=255869株	=255869株	15	15	
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算变更率	0	0	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	沿岸百姓遭受洪水影响	减少	减少	15	15	
		生态效益指标	河道行洪安全	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.49		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	300	300	0	—	0.00%	—	
	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				
	元成考考秧沟、屈沟、切盖沟、老高川、小板兔川、带家沟、土峪沟、丁尔铺沟、寨成沟、燕岔沟、小河口			规划编制已完成,打桩定界因天气原因未完成。				
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	管理范围和规划编制	=37个	50%	10	5	该项目是服务类项目,前期规划编制已完
		质量指标	一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥50%	10	5	该项目是服务类项目,前期规划编制已完
		成本指标	平均每个问题成本控制 超预算率	≤10元 ≤0	≤10元 ≤0	10 10	10 10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防洪减灾能力提升	≥60%	≥60%	10	5	该项目是服务类项目,前期规划编制已完
		生态效益指标	岸线生态敏感区保护能力提升	≥70%	≥70%	10	5	该项目是服务类项目,前期规划编制已完
		可持续影响	保障人民生命财产安全	≥90%	≥90%	10	5	该项目是服务类项目,前期规划编制已完
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	65	

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开展河湖健康评价							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	248	248	247.5	10	99.79%	9.98		
	其中：当年财政拨款	248	248	247.5	—	99.79%	—		
	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					
	元成子干川、水明户系沟、泊鸭兔沟、考考与系沟、林家塔沟、石板土土河、清水沟、生姜沟、察湾沟、老老			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	开展河湖健康评价河流水系	=12条	=12条	10	10		
		数量指标	建立河湖健康档案河流数量	=12条	=12条	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目(工程)验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	成本控制率		≤0	≤0	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	河湖面貌和水生态环境		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	为依法水生态环境保护提供技术支持		提高	提高	10	10	
		可持续影响	该区域河道生态健康发挥作用		积极	积极	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.98		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市常墩沟河道沟治理工程						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1150	1150	1150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1150	1150	1150	—	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			
	治理主沟长135m，支沟100m。木用扫墙或相涵结构进行治理				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	沟道治理长度	=895m	=895m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	项目超概算比率	≤0	≤0	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地面积能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	抵御自然灾害能力	增强	增强	10	10	
		可持续影响	河道度汛能力	提升	提升	10	10	
	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	100

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木市二云渠牛栏沟段隧洞塌方改线应急工程						
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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	322.3	10	53.72%	5.37	
	其中：当年财政拨款	600	600	322.3	—	53.72%	—	
	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				
	恢复灌溉工程, 使农民灌溉方便。			恢复灌溉工程, 使农民灌溉方便。				
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	铺设砼管数	=630m	=630m	20	20	
		质量 指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	工程完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	超概算率	=0	=0	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影 响	提高耕地灌溉保障率	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	当地群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	95.37		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年省级水利发展资金（农村水利水质提升奖补资金）							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—	
	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				
	完成两虫检测自动识别系统、多功能自动前处理及进样系统平台采购，完成第三方培训咨询认证			本年项目资金收回财政局，致招投标等前期手续未完成。				
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	两虫检测自动识别系统采购	=1套	0	8	0	
			多功能自动前处理及进样系统平台采购	=1套	0	8	0	
			第三方培训咨询认证	=18人次	0	8	0	
		质量指标	验收合格率	=100%	未完成	8	0	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	未完成	8	0	
	成本指标	超概算率	≤0	未完成	10	0		
	效益指标 (30分)	可持续影响	水质检测能力	提高	未完成	30	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	未完成	10	0		
总分						100	0	

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市水旱灾害风险普查							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	286	286	285.88	10	99.96%	10	
	其中:当年财政拨款	286	286	285.88	—	99.96%	—	
	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				
	完成水旱灾害风险普查宣传培训、实施方案编制、历史洪水调查、工具设备调查、重点隐患调查等项目			完成水旱灾害风险普查宣传培训、实施方案编制、历史洪水调查、工具设备调查、重点隐患调查等项目				
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	水旱灾害风险普查实施方案编制	=1个	=1个	6.25	6.25	
			历史洪水调查	≥587km	≥587km	6.25	6.25	
			水库数量	=6座	=6座	6.25	6.25	
			堤防长度	≥122.45 km	≥122.45 km	6.25	6.25	
		质量指标	普查成果使用率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			重点隐患区域调查覆盖率	=100%	=100%	6.25	6.25	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	=100%	6.25	6.25		
	成本指标	水旱灾害风险普查成本控制率	≤100%	≤100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市防汛抗旱能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	减少灾害损失率	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标 (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	100		

神木市水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市黄河东线马镇引水工程项目协调费							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	80.47	10	26.80%	2.68	
	其中:当年财政拨款	300	300	80.47	—	26.80%	—	
	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				
	该项目由市政府成立专班,2024年1-12月水利局根据才后纠纷协调难易程度拨付至相关单位,做好施工保障工作			已完成,正在支付中。				
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	损毁设施	≥50处	≥50处	15	15	
		质量指标	协调成功率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	协调完成时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	成本预算控制率	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响	提升项目的完工率	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	92.68		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8312098。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,143.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	758.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	10		十、节能环保支出	40	895.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	26,940.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,902.59	本年支出合计	57	27,902.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	27,902.59	总计	60	27,902.59

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

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,902.59	27,902.59					
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14					
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14					
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
211	节能环保支出	895.00	895.00					
21103	污染防治	895.00	895.00					
2110302	水体	895.00	895.00					
213	农林水支出	26,940.62	26,940.62					
21302	林业和草原	875.00	875.00					
2130217	防沙治沙	875.00	875.00					
21303	水利	22,284.85	22,284.85					
2130301	行政运行	113.79	113.79					
2130302	一般行政管理事务	16.77	16.77					
2130304	水利行业业务管理	220.96	220.96					
2130305	水利工程建设	10,228.51	10,228.51					
2130306	水利工程运行与维护	1,450.25	1,450.25					
2130307	长江黄河等流域管理	811.65	811.65					
2130308	水利前期工作	748.47	748.47					

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
2130310	水土保持	2,872.19	2,872.19					
2130311	水资源节约管理与保护	13.94	13.94					
2130314	防汛	97.17	97.17					
2130315	抗旱	590.30	590.30					
2130316	农村水利	3,477.93	3,477.93					
2130317	水利技术推广	17.73	17.73					
2130319	江河湖库水系综合整治	583.30	583.30					
2130335	农村供水	713.55	713.55					
2130399	其他水利支出	328.35	328.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,022.13	3,022.13					
2130504	农村基础设施建设	26.12	26.12					
2130505	生产发展	2,996.01	2,996.01					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	758.65	758.65					
2137201	移民补助	481.61	481.61					
2137202	基础设施建设和经济发展	277.04	277.04					
221	住房保障支出	35.76	35.76					
22102	住房改革支出	35.76	35.76					
2210201	住房公积金	35.76	35.76					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,902.59	180.75	27,721.83			
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14				
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14				
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
211	节能环保支出	895.00		895.00			
21103	污染防治	895.00		895.00			
2110302	水体	895.00		895.00			
213	农林水支出	26,940.62	113.79	26,826.83			
21302	林业和草原	875.00		875.00			
2130217	防沙治沙	875.00		875.00			
21303	水利	22,284.85	113.79	22,171.06			
2130301	行政运行	113.79	113.79				
2130302	一般行政管理事务	16.77		16.77			
2130304	水利行业业务管理	220.96		220.96			
2130305	水利工程建设	10,228.51		10,228.51			
2130306	水利工程运行与维护	1,450.25		1,450.25			
2130307	长江黄河等流域管理	811.65		811.65			
2130308	水利前期工作	748.47		748.47			

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
2130310	水土保持	2,872.19		2,872.19			
2130311	水资源节约管理与保护	13.94		13.94			
2130314	防汛	97.17		97.17			
2130315	抗旱	590.30		590.30			
2130316	农村水利	3,477.93		3,477.93			
2130317	水利技术推广	17.73		17.73			
2130319	江河湖库水系综合整治	583.30		583.30			
2130335	农村供水	713.55		713.55			
2130399	其他水利支出	328.35		328.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,022.13		3,022.13			
2130504	农村基础设施建设	26.12		26.12			
2130505	生产发展	2,996.01		2,996.01			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	758.65		758.65			
2137201	移民补助	481.61		481.61			
2137202	基础设施建设和经济发展	277.04		277.04			
221	住房保障支出	35.76	35.76				
22102	住房改革支出	35.76	35.76				
2210201	住房公积金	35.76	35.76				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,143.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	758.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.14	24.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	10		十、节能环保支出	42	895.00	895.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	26,940.62	26,181.97	758.65	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.76	35.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,902.59	本年支出合计	59	27,902.59	27,143.94	758.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	27,902.59	合计	64	27,902.59	27,143.94	758.65	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,143.94	180.75	26,963.18
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
211	节能环保支出	895.00		895.00
21103	污染防治	895.00		895.00
2110302	水体	895.00		895.00
213	农林水支出	26,181.97	113.79	26,068.18
21302	林业和草原	875.00		875.00
2130217	防沙治沙	875.00		875.00
21303	水利	22,284.85	113.79	22,171.06
2130301	行政运行	113.79	113.79	
2130302	一般行政管理事务	16.77		16.77
2130304	水利行业业务管理	220.96		220.96
2130305	水利工程建设	10,228.51		10,228.51
2130306	水利工程运行与维护	1,450.25		1,450.25
2130307	长江黄河等流域管理	811.65		811.65
2130308	水利前期工作	748.47		748.47
2130310	水土保持	2,872.19		2,872.19

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
2130311	水资源节约管理与保护	13.94		13.94
2130314	防汛	97.17		97.17
2130315	抗旱	590.30		590.30
2130316	农村水利	3,477.93		3,477.93
2130317	水利技术推广	17.73		17.73
2130319	江河湖库水系综合整治	583.30		583.30
2130335	农村供水	713.55		713.55
2130399	其他水利支出	328.35		328.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,022.13		3,022.13
2130504	农村基础设施建设	26.12		26.12
2130505	生产发展	2,996.01		2,996.01
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.04	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.69	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		164.83	公用经费合计					15.93

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		758.65	758.65		758.65	
213	农林水支出		758.65	758.65		758.65	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		758.65	758.65		758.65	
2137201	移民补助		481.61	481.61		481.61	
2137202	基础设施建设和经济发展		277.04	277.04		277.04	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市水利局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。