

附件：

2020 年度

**中卫市沙坡头区水务局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 部门职能

中卫市沙坡头区水务局成立于 2018 年 2 月，为中卫市沙坡头政府工作机构。主要负责沙坡头区水利、水务工程建设与管理、水务行政管理等工作。具体职责如下：

（一）贯彻执行有关水行政工作法律、法规、规章和方针政策；研究拟订水务工作规范性文件和规章制度并组织实施。

（二）负责研究制定水务工作发展规划、中长期发展计划和年度计划并监督实施。

（三）负责水政监察和水行政执法工作，查处水务违法案件，协调处理乡（镇）之间的水事纠纷；负责统一管理辖区内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案并监督实施；负责农业生产用水水资源费的征收。

（四）指导水利工程建设管理工作；编制、审查权限范围内水利工程项目建议书和可行性研究报告、初步设计报告；落实执行水利工程的相关技术标准、规程、规范；负责权限范围内水利工程质量监督管理工作。

（五）负责指导农村水利工作，组织协调农田基本建设、灌溉管理、农村安全饮水工作；负责农村饮水工程建设与运行监管，保障农村供水安全。

（六）负责指导水土保持和预防监督工作；组织审查、审批开发建设项目水土保持方案；组织指导水土流失监测和综合防治

工作。

(七)负责防汛抗旱、水利突发公共事件应急管理工作，负责防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

(八)负责权限范围内湖泊、河道、水库沟道和湿地管理；组织指导水域及其岸线管理、保护、开发和综合治理。

(九)负责水利方面的科技教育及合作交流；抓好水利人才队伍建设。

(十)负责依法对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一)承担沙坡头区河长制办公室日常工作。

(十二)承办沙坡头区人民政府交办的其他事情。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区水务局 2019 年度部门决算编报范围的单位共三个，包括水务局本级一个一级预算单位，水利技术服务和水库沟道管理中心、沙坡头区南山台电灌站两个二级预算单位：

1. 中卫市沙坡头区水务局，编制机构数为 1 个，独立核算机构数个 1 个。核定全额预算行政编制 5 名，现实有职工 5 人。2019 年 11 月成立中卫市沙坡头区水利质量监督站，核定全额预算事业编制 4 人。质量监督站为水务局下属不独立核算单位。2020 年末在职人员 9 人，退休 1 人。

2. 水利技术服务和水库沟道管理中心

水利技术服务和水库沟道管理中心于 2013 年 5 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事

业编制 24 人，其中在职人员 24 人，退休人员 3 人。主要负责：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：(1)贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。(2)做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。(3)负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。(4)负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。(5)负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。(6)负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。(7)负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。(8)负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。(9)负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。(10)承办沙坡头区农业和科技委员会交办的其他工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	103,173,378.49	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	325,200.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	139,251,447.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	789,502.70
	9		九、卫生健康支出	37	326,376.91
	10		十、节能环保支出	38	18,768,528.38
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	245,498,885.95
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	445,663.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	242,750,025.85	本年支出合计	55	265,828,956.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	77,971,847.02	年末结转和结余	57	54,892,915.93
总计	28	320,721,872.87	总计	58	320,721,872.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	242,750,025.85	103,498,578.49	0	0	0	0	139,251,447.36
208			社会保障和就业支出	803,902.70	803,902.70					
20805			行政事业单位养老支出	478,702.70	478,702.70					
2080501			行政单位离退休	17,913.00	17,913.00					
2080502			事业单位离退休	63,518.00	63,518.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,271.70	397,271.70					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	325,200.00	325,200.00					
2082201			移民补助	325,200.00	325,200.00					
210			卫生健康支出	326,376.91	326,376.91					
21011			行政事业单位医疗	326,376.91	326,376.91					
2101101			行政单位医疗	68,709.56	68,709.56					
2101102			事业单位医疗	243,135.19	243,135.19					
2101103			公务员医疗补助	14,532.16	14,532.16					
211			节能环保支出	18,714,000.00	2,538,400.00					16,175,600.00
21103			污染防治	17,475,600.00	1,300,000.00					16,175,600.00
2110302			水体	17,475,600.00	1,300,000.00					16,175,600.00
21104			自然生态保护	1,238,400.00	1,238,400.00					
2110401			生态保护	1,238,400.00	1,238,400.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
213	农林水支出	222,460,083.24	99,384,235.88					123,075,847.36
21301	农业农村	911,170.00	911,170.00					
2130199	其他农业农村支出	911,170.00	911,170.00					
21303	水利	216,136,866.24	98,473,065.88					117,663,800.36
2130301	行政运行	1,291,940.57	1,291,940.57					
2130302	一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00					
2130304	水利行业业务管理	26,635,079.46	13,781,930.11					12,853,149.35
2130305	水利工程建设	9,225,979.00	9,050,000.00					175,979.00
2130306	水利工程运行与维护	96,745,006.23	69,978,695.20					26,766,311.03
2130314	防汛	930,000.00	430,000.00					500,000.00
2130315	抗旱	264,372.00						264,372.00
2130316	农村水利	72,313,848.58	1,820,500.00					70,493,348.58
2130335	农村人畜饮水	1,038,038.40						1,038,038.40
2130399	其他水利支出	7,572,602.00	2,000,000.00					5,572,602.00
21305	扶贫	5,412,047.00						5,412,047.00
2130504	农村基础设施建设	4,500,877.00						4,500,877.00
2130505	生产发展	911,170.00						911,170.00
221	住房保障支出	445,663.00	445,663.00					
22102	住房改革支出	445,663.00	445,663.00					
2210201	住房公积金	445,663.00	445,663.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	265,828,956.94	6,406,616.25	259,422,340.69			
208			社会保障和就业支出	789,502.70	478,702.70	310,800.00			
20805			行政事业单位养老支出	478,702.70	478,702.70				
2080501			行政单位离退休	17,913.00	17,913.00				
2080502			事业单位离退休	63,518.00	63,518.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,271.70	397,271.70				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	310,800.00		310,800.00			
2082201			移民补助	310,800.00		310,800.00			
210			卫生健康支出	326,376.91	326,376.91				
21011			行政事业单位医疗	326,376.91	326,376.91				
2101101			行政单位医疗	68,709.56	68,709.56				
2101102			事业单位医疗	243,135.19	243,135.19				
2101103			公务员医疗补助	14,532.16	14,532.16				
211			节能环保支出	18,768,528.38		18,768,528.38			
21103			污染防治	17,475,600.00		17,475,600.00			
2110302			水体	17,475,600.00		17,475,600.00			
21104			自然生态保护	1,292,928.38		1,292,928.38			
2110401			生态保护	1,245,131.38		1,245,131.38			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2110402	农村环境保护	47,797.00		47,797.00			
213	农林水支出	245,498,885.95	5,155,873.64	240,343,012.31			
21301	农业农村	911,170.00		911,170.00			
2130199	其他农业农村支出	911,170.00		911,170.00			
21303	水利	239,311,173.43	5,155,873.64	234,155,299.79			
2130301	行政运行	1,291,940.57	1,291,940.57				
2130302	一般行政管理事务	129,630.00		129,630.00			
2130304	水利行业业务管理	26,386,305.84	3,863,933.07	22,522,372.77			
2130305	水利工程建设	11,609,938.00		11,609,938.00			
2130306	水利工程运行与维护	68,823,257.26		68,823,257.26			
2130311	水资源节约管理与保护	215,474.00		215,474.00			
2130314	防汛	1,052,879.87		1,052,879.87			
2130315	抗旱	527,575.00		527,575.00			
2130316	农村水利	101,085,490.03		101,085,490.03			
2130335	农村人畜饮水	1,295,180.75		1,295,180.75			
2130399	其他水利支出	26,893,502.11		26,893,502.11			
21305	扶贫	5,276,542.52		5,276,542.52			
2130504	农村基础设施建设	4,412,764.00		4,412,764.00			
2130505	生产发展	863,778.52		863,778.52			
221	住房保障支出	445,663.00	445,663.00				
22102	住房改革支出	445,663.00	445,663.00				
2210201	住房公积金	445,663.00	445,663.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	103,173,378.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	325,200.00	二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	789,502.70	478,702.70	310,800.00
	9		九、卫生健康支出	38	326,376.91	326,376.91	
	10		十、节能环保支出	39	2,545,131.38	2,545,131.38	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	116,529,693.42	116,529,693.42	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	445,663.00	445,663.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	103,498,578.49	本年支出合计	54	120,636,367.41	120,325,567.41	310,800.00
年初财政拨款结转和结余	26	58,026,712.15	年末财政拨款结转和结余	55	40,888,923.23	40,874,523.23	14,400.00
一、一般公共预算财政拨款	27	58,026,712.15		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	161,525,290.64	合计		161,525,290.64	161,200,090.64	325,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	120,325,567.41	6,406,616.25	113,918,951.16
208			社会保障和就业支出	478,702.70	478,702.70	
20805			行政事业单位养老支出	478,702.70	478,702.70	
2080501			行政单位离退休	17,913.00	17,913.00	
2080502			事业单位离退休	63,518.00	63,518.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,271.70	397,271.70	
210			卫生健康支出	326,376.91	326,376.91	
21011			行政事业单位医疗	326,376.91	326,376.91	
2101101			行政单位医疗	68,709.56	68,709.56	
2101102			事业单位医疗	243,135.19	243,135.19	
2101103			公务员医疗补助	14,532.16	14,532.16	
211			节能环保支出	2,545,131.38		2,545,131.38
21103			污染防治	1,300,000.00		1,300,000.00
2110302			水体	1,300,000.00		1,300,000.00
21104			自然生态保护	1,245,131.38		1,245,131.38
2110401			生态保护	1,245,131.38		1,245,131.38
213			农林水支出	116,529,693.42	116,529,693.42	111,373,819.78
21301			农业农村	911,170.00		911,170.00
2130199			其他农业农村支出	911,170.00		911,170.00
21303			水利	115,618,523.42	5,155,873.64	110,462,649.78
2130301			行政运行	1,291,940.57	1,291,940.57	
2130302			一般行政管理事务	129,630.00		129,630.00
2130304			水利行业业务管理	13,781,930.11	3,863,933.07	9,917,997.04
2130305			水利工程建设	11,433,959.00		11,433,959.00
2130306			水利工程运行与维护	43,020,445.97		43,020,445.97
2130311			水资源节约管理与保护	214,474.00		214,474.00
2130314			防汛	635,000.00		635,000.00
2130315			抗旱	264,372.00		264,372.00
2130316			农田水利	42,246,771.77		42,246,771.77
2130335			农村人畜饮水	600,000.00		600,000.00
2130399			其他水利支出	2,000,000.00		2,000,000.00
221			住房保障支出	445,663.00	445,663.00	
22102			住房改革支出	445,663.00	445,663.00	
2210201			住房公积金	445,663.00	445,663.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,073,282.25	302	商品和服务支出	244,710.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,698,291.00	30201	办公费	86,087.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,039,290.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	880,464.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	603,612.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397,271.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,900.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	231,445.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	94,931.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,801.64	30211	差旅费	26,722.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	445,663.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	667,512.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88,624.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	81,431.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,193.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30,868.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	19,339.62	39906	赠与		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表									
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	69,790.46	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6161906.25	公用经费合计					244,710.00	
合 计		6406616.25							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24,500.00		24000.00		24,000.00	500.00	19,339.62		19,339.62		19,339.62	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
				325,200.00	310,800.00		310,800.00	14,400.00
208		社会保障和就业支出		325,200.00	310,800.00		310,800.00	14,400.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		325,200.00			310,800.00	14,400.00
2082201		移民补助		325,200.00	310,800.00		310,800.00	14,400.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 320,721,872.87 元，支出总计 320,721,872.87 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 22,295,634.47 元，下降 6.50%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计242,750,025.85元，其中：财政拨款收入103,498,578.49元，占42.64%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入139,251,447.36元，占57.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 265,828,956.94 元，其中：基本支出 6,406,616.25 元，占 2.41%；项目支出 259,422,340.69 元，占 97.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 161,525,290.64 元，支出总计 161,525,290.64 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195,804.58 元，增长 0.12%，主要原因是项目支出增加，人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 120,325,567.41 元，占本年支出合计的 37.52%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,902,869.52 元，增长 19.82%，主要原因是项目支出增多，人员工资福利支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 120,325,567.41 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 478,702.70 元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 326,376.91 元，占 0.27%；节能环保（类）支出 2,545,131.38 元，占 2.12%；农林水（类）支出 116,529,693.42 元，占 96.84%；住房保障（类）支出 445,663.00 元，占 0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,972,000.00 元，支出决算为 103,173,378.49 元，完成年初预算的 940.33%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加，其中：1.水体支出 1,300,000.00 元，2.其他农业农村支出 911,170.00，3.水利行业业务管理支出 9,917,997.04 元，4.水利工程运行与维护支出 43,020,445.97 元，5.防汛支出 635,000.00 元，6.农村水利支出 42,246,771.77 元，7.农村人畜饮水支出 600,000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,406,616.25元，其中：人员经费6,161,906.25元，公用经费244,710.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,073,282.25元，较2020年度年初预算数增

加1,944,982.25元，增长47.11%，主要原因是津贴补贴数增加；较2019年度决算数增加536,040.82元，增长9.68%。

2. 商品和服务支出244,710.00元，较2020年度年初预算数增加23,210.00元，增长10.48%，主要原因是人员新增，办公费增加；较2019年度决算数增加41,540.00元，增长20.45%。

3. 对个人和家庭的补助88,624.00元，较2020年度年初预算数增加55,124.00元，增长164.55%，主要原因是退休人员退休费增加；较2019年度决算数增加62,561.92元，增长240.05%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

5. 资本性支出0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

7. 对企业补助0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

8. 其他支出0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24,500.00元，支出决算为19,339.62元，完成预算的78.94%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格按照八项规定执行，厉行节约。。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3,598.32元，减少15.69%，其中：因公出国（境）2020年决算为0元，2019年决算数为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少3,598.31元，下降15.69%；公务接待费支出2020年决算为0元，2019年决算数为0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19,339.62元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24000元，支出决算为19,339.62元，完成预算的80.58%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19,339.62元，主要用于加油、购买车辆保险及车辆维修。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入325,200.00元，

本年支出310,800.00元，年末结转和结余14,400.00元。较2019年度决算数减少2,124,800.00元，降低86.73%，主要原因是：水利工程减少。支出具体情况如下：移民补助支出310,800.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出95,510.00元，比2019年度增加51,440.00元，增长116.72%。主要原因是：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2103.579 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.85%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 32.52 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。沙坡头区今年在部门决算中增加“水利专项业务费”、“康乐泵站运行经费”、“各乡镇巡查保洁员经费”、“城市生态湖补水资金”、“寿渠涵洞抢险及启闭机铁箱制作、干渠栽设警示牌、宣传标语喷漆、宣传公示牌制作”、“沙坡头区第三、四排水沟水生植物种植试点骨干沟道安装拦污设施项目”、“沙坡头区“一河一策”及重点沟道水质提升综合治理方案规划编制项目”、“沙坡头区 2020 年度大中型水库移民后期扶持直补资金”、“小型集中供水工程运行管理费”、“2019-2020 年度淤地坝维修管护经费”、“2020 年度大中型水库移民后期扶持项目(农资补贴)”、“2017 年度自治区水利厅节约用水奖励资金”、“沙坡头区取水工程（设施）核查登记工作”、“中卫市沙坡头区香山、兴仁水资源承载能力调查评价项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“水利专项业务费”项目自评得分为 100 分，“康乐泵站运行经费”项目自评得分为 100 分，“各乡镇巡查保洁员经费”项目自评得分为 97 分，“城市生态湖补水资金”项目自评得分为 100 分，“寿渠涵洞抢险及启闭机铁箱制作、干渠栽设警示牌、宣传标语喷漆、宣传公示牌制作”项目自评得分为 100 分，“沙坡头区第三、四排水沟水生植物种植试点骨干沟道安装拦污设施项目”自评得分为 97 分，“沙坡头区“一河一策”及重点沟道水质提升综合治理方案规划编制项目”自评得分为 98

分，“沙坡头区 2020 年度大中型水库移民后期扶持直补资金”项目自评得分为 98 分，“小型集中供水工程运行管理费”项目自评得分为 100 分，“2019-2020 年度淤地坝维修管护经费”项目自评得分为 100 分，“2020 年度大中型水库移民后期扶持项目(农资补贴)”项目自评得分为 96 分，“2017 年度自治区水利厅节约用水奖励资金”项目自评得分为 100 分，“沙坡头区取水工程（设施）核查登记工作”项目自评得分为 98 分，“中卫市沙坡头区香山、兴仁水资源承载能力调查评价项目”自评得分为 98 分，“迎水桥镇下滩村泵房改造工程”项目自评得分为 93 分，“沙坡头区东园镇姜家洼路沟治理工程”项目自评得分为 90 分，“沙坡头区东园镇张家圈场沟治理工程”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：在效益指标的设定时，准确性和全面性有待提高。下一步改进措施：1、加强领导和协调；2、建立长效管理机制；3、扎实开展项目前期工作；4、强化资金管理使用；5、规范工程建设管理程序。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水利专项业务费						
主管部门		沙坡头区水务局		实施单位	沙坡头区水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	
		其中:当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于部门日常经费开销,保障部门履职基础,提高部门服务水平,促进水利行业高效发展.			全部用于部门日常经费开销,保障部门履职基础,提高部门服务水平,促进水利行业高效发展				
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: 出差次数	≥30 次	44 次	10	10	业务增加,出差次数增加
			指标 2: 办公人员	48 人	49 人	10	10	人员增加
							
		质量指标	指标 1: 出差费的支付准确率	≥99%	100%	10	10	
			指标 2: 办公经费的支付准确率	≥99%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 出差费的支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 办公经费的支付及时率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 差旅费	3 万元	3.56	10	10	
	指标 2: 办公经费		5 万元	4.44	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 水利工作的保障性	稳定	稳定	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门工作人员对水利专项业务费支付的满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(202 年度)

项目名称	康乐泵站运行经费							
主管部门	中卫市沙坡头区水务局			实施单位	沙坡头区灌溉管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	226.558403	226.558403	226.558403	10	100%		
	其中：当年财政拨款	226.558403	226.558403	226.558403	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护康乐泵站日常运行			维护康乐泵站日常运行				
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: 职工工资	16 人	16 人	5	5	
			指标 2: 职工社保	16 人	16 人	5	5	
			指标 3: 电费	一、二泵站	一、二泵站	5	5	
		质量指标	指标 1: 工资支付准确率	≥99%	100%	10	10	
			指标 2: 社保缴纳准确率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 社保缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 职工工资	78.979614 万元	78.979614 万元	5	5	
			指标 2: 职工社保	20.143922 万元	20.143922 万元	5	5	
			指标 3: 维修费用	15.3564 万元	15.3564 万元	5	5	
			指标 4: 电费	110.438337 万元	110.438337 万元	5	5	
			指标 5: 办公经费	1.64013 万元	1.64013 万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 日常工作的保障 性	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	沙坡头区河长制责任河（湖）沟道 2020 年度巡查保洁经费								
主管部门	中卫市沙坡头区水务局			实施单位	中卫市沙坡头区水务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	123.84	123.84	123.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	123.84	123.84	123.84	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
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	数量指标	指标 1：保洁员人数	129 名	129 名	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：及时拨付	123.84 万	123.84 万元	10	10		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：保洁员工资	123.84 万	123.84 万元	10	10		
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：加强农村河湖保护 管理		全面加强	10	10		
			指标 2：建立农村河湖管理 长效机制制		基本建立	10	10		
								
		生态效益 指标	指标 1：修复河道生态环 境，改善流域环境						
指标 2：有效清理沟道沿 线镇乡属地的漂浮物				及时有效	10	9			
指标 3：改善水环境和当地 居民生活环境				改善提升	10	9			
可持续影 响指标		指标 1：沟道“脏乱差”面貌 改善		明显改善	10	10			
		指标 2：农村生态环境、人 居环境、发展环境质量提 升		全面提升	10	10			
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对巡查保洁员 工作满意			10	9			
		指标 2：							
								
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		生态湖补偿水费						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位	沙坡头区灌溉管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补灌溉管理所运行经费			已全额进行弥补				
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：灌溉所人员工资	89 人	89 人	10	10	
			指标 2：灌溉所人员社保	89 人	89 人	10	10	
		质量指标	指标 1：职工工资支付准确率	≥99%	100%	10	10	
			指标 2：职工社保缴纳准确率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：职工工资支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：职工社保缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：职工工资	144.72 万元	144.72 万元	10	10	
	指标 2：职工社保		55.28 万元	55.28 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益 指标	指标 1：职工权益的保障性的	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影 响指标	指标 1：					
	指标 2：							
……								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标 2：						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	寿渠涵洞抢险及启闭机铁箱制作、干渠裁设警示牌、宣传标语喷漆、宣传公示牌制作							
主管部门	中卫市沙坡头区水务局			实施单位	沙坡头区灌溉管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8132	3.8132	3.8132	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.8132	3.8132	3.8132	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	寿渠下段徐庄涵洞下抢险 50 米及启闭机铁箱制作 6 个；常乐镇、高滩村、倪滩村、杨滩村、刘湾村干渠渠拜裁设标示牌、警示牌，喷绘防溺水宣传标语，横幅、公示栏制作等。			寿渠下段徐庄涵洞下抢险 50 米及启闭机铁箱制作 6 个；常乐镇、高滩村、倪滩村、杨滩村、刘湾村干渠渠拜裁设标示牌、警示牌，喷绘防溺水宣传标语，横幅、公示栏制作等。				
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	数量指标	寿渠下段徐庄涵洞下抢险	50 米	50 米	5	5	
			启闭机铁箱制作	6 个	6 个	5	5	
			防溺水宣传标语喷漆	851 字	851 字	5	5	
			标示牌	92 个	92 个	5	5	
			横幅	10 条	10 条	5	5	
			公示栏	10 个	10 个	5	5	
			警示标语	76 字	76 字	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成全部建设任务	2019 年 7 月 9 日前	2019 年 7 月 9 日前	10	10		
	成本指标	寿渠涵洞抢险及启闭机铁箱制作	0.48 万元	0.48 万元	5	5		
		干渠渠拜裁设警示牌劳务费	0.494 万元	0.494 万元	5	5		
宣传公示牌制作、宣传标语喷漆		2.8392 万元	2.8392 万元	5	5			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护涵洞行水期间正常运行。	≥90%	≥90%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	警示周边群众，预防安全事故。	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区第三、四排水沟水生植物种植试点骨干沟道安装拦污设施项目						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局		实施单位	中卫市沙坡头区水务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.678	27.678	27.678	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.678	27.678	27.678	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
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	数量指标	指标 1：拦污栅	35 处	35 处	10	10	
			指标 2：踏步	36 座	36 座	10	10	
							
		质量指标	指标 1：质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按时完工	≤4 个月	≤4 个月底	5	5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：支付拦污栅费用	25.5 万元	25.5 万元	5	5	
	指标 2：支付踏步费用		2.178 万	2.178 万元	5	5		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：加强农村河湖保护 管理		全面加强	10	9	
			指标 2：建立农村河湖管理 长效机制制		基本建立	10	9	
							
		生态效益 指标	指标 1：修复河道生态环 境，改善流域环境					
			指标 2：有效拦截沟道沿线 镇乡属地的漂浮物		有效拦截 清理	10	10	
			指标 3：改善水环境和当地 居民生活环境		改善提升			
			指标 1：沟道“脏乱差”面貌 改善		明显改善	10	9	
			指标 2：农村生态环境、人 居环境、发展环境质量提 升		全面提升	10	10	
							
可持续影 响指标		指标 1：沟道“脏乱差”面貌 改善		明显改善	10	9		
		指标 2：农村生态环境、人 居环境、发展环境质量提 升		全面提升	10	10		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：		基本满意	5	5		
		指标 2：						
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区“一河一策”及重点沟道水质提升综合治理方案规划编制项目						
主管部门		中卫市沙坡头区水务			实施单位	中卫市沙坡头区水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.322	102.322	102.322	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102.322	102.322	102.322	—		—	
	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				
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：“一河一策”方案及综合治理方	6 条	6 条	7	7	
			指标 2：“一河一策”排洪沟道方案	13 条	13 条	7	7	
			指标 3：“一河一策”乡镇级河（沟）道方案	38 条	38 条	7	7	
		质量指标	指标 1：质量合格率	≥99%	≥99%	7	7	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时完工	≤30 天	≤30 天	7	7	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：支付“一河一策”排水沟道方案及综合治理方案费用	24.4145 万元	24.4145 万元	7	7	
			指标 2：支付“一河一策”排洪沟道方案费用	54.1050 万元	54.1050 万元	7	7	
			指标 3：“一河一策”乡镇级河沟级方案	22.7120 万元	22.7120 万元	7	7	
			指标 4：招标代理服务费	1.0905 万元	1.0905 万元	4	4	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	指标 2：							
	社会效益指标		指标 1：全面落实河长制、湖长制工作	全面落实	全面落实	10	10	
			指标 2：为各级河长安排部署、落实、考核河湖管理保护工作提供重要技术支	切实卡行	有效可行	10	10	
							
	生态效益指标		指标 1：水资源保护					
			指标 2：水域岸线保护					
			指标 3：水污染防治					
指标 4：水环境治理								
指标 5：水生态修复								
可持续影响指标	指标 1：有利于摸清河湖开发治理保护现状及查找河湖存在的突出问题	摸排准确	基本准确	10	9			
	指标 2：有利于科学确定河湖治理与保护工作目标任务	明确有效	可行有效	10	9			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
总分					1000	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙坡头区 2020 年度大中型水库移民后期扶持直补资金						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位	中卫市沙坡头区水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.08		31.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	30.54		30.54	—		—	
	上年结转资	0.54		0.54	—		—	
	其他资金				—		—	
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	数量指标	指标 1: 水库移民直补人数	509 人	485 人	10	10	核减 25 人（死亡 2 人、农转非 17 人、 户口跨省外迁 3 人， 原户口已被注销和 无法提供户口本等 原因 3 人
			指标 2: 农资补贴	33 人	33 人	10	10	
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 直补资金及时拨付	29.1 万元	29.1 万元	10	10	
			指标 2: 直补资金及时拨付	1.98 万元	1.98 万元	10	10	
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 增加水库移民收入(元 /人)	0.06 万元	0.06 万元	20	20	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障水库移民稳定增 收	稳定增 收	收入增加	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众对直补资金满意 度			10	9		
		指标 2: 群众对农资补贴满意 度			10	9		
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小型集中供水工程运行管理费							
主管部门	中卫市沙坡头区水务局			实施单位	中卫市沙坡头区水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	37.5	37.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	75	37.5	37.5	—	—	—	
	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				
	保证农村供水工程良性运行，可持续发展。			全面完成预期目标				
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	数量指标	指标 1：供水工程数	27	27	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：供水工程管理费支付准确率	≥99%	≥99%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：供水工程管理费支付及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：供水工程管理费	37.5	37.5	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：供水工程安全运行的保障性	稳定	稳定	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：部门工作持续性	长期	长期	15	15		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：供水工程受益对象满意度	≥95%	≥95%	15	15		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019-2020 年度淤地坝维修管护经费						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位	中卫市沙坡头区水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.46	32.46	32.46	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	32.46	32.46	32.46	—		—	
	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				
	切实抓好淤地坝工程安全运用管理地方主体责任落实、“三个责任人”落实、应急管理、日常管理等工作，确保沙坡头区淤地坝工程安全运用			全面完成预期目标				
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	数量指标	指标 1：淤地坝管护责任人	24/年	24/年	10	10	
			指标 2：淤地坝管护维修	26.46	26.46	10	10	
		质量指标	指标 1：淤地坝管护责任人薪酬支付准确率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2：淤地坝管护维修经费的支付准确率	≥99%	≥99%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：淤地坝管护责任人薪酬支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：淤地坝维修经费的支付及时率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	指标 1：淤地坝管护责任人薪酬	6	6	10	10	
			指标 2：淤地坝维修经费	26.46	26.46	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：淤地坝安全运行的保障性	稳定	稳定	5	5	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标	指标 1：部门工作持续性	长期	长期	5	5			
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：淤地坝防护对象对沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用支付的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度大中型水库移民后期扶持项目(农资补贴)							
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位	中卫市沙坡头区水务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.98		1.98	10	100%		
		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				
	1.98				1.98				
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: 农资补贴人数	33 人	33 人	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 及时拨付		1.98	1.98	20	20	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 农资补贴		1.98	1.98	20	20	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 确保正常农业生产			保障生产	20	18	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对农资补贴满 意				20	18		
		指标 2:							
								
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2017 年度自治区水利厅节约用水奖励资金								
主管部门	沙坡头区水务局			实施单位	沙坡头区水务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.4474	20.4474	10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		20.4474	20.4474	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.引领全社会形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚。 2.综合考虑供水成本，通过发挥价格杠杆作用，推进用水户节约用水，有效推进水资源集约节约利用。			全部按要求、按时间节点完成					
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 1：2020 年中国水周特刊及世界水日宣传				5	5	
			指标 2：沙坡头区农村饮水安全工程供水成本监审服务监审				5	5	
			指标 3：沙坡头区灌区末级渠系农业供水成本测算服务监审				5	5	
		质量指标	指标 1：		达到预期目的	达到预期目的			
			指标 2：沙坡头区农村饮水安全工程供水成本监审服务监审		合格	合格	5	5	
			指标 3：沙坡头区灌区末级渠系农业供水成本测算服务监审		合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1：2020 年中国水周特刊及世界水日宣传		2020.03	2020.03	10	10	
			指标 2：沙坡头区农村饮水安全工程供水成本监审服务监审		2020.12	2020.12	10	10	
			指标 3：沙坡头区灌区末级渠系农业供水成本测算服务监审		2020.12	2020.12	10	10	
	成本指标	指标 1：2020 年中国水周特刊及世界水日宣传费用		0.4474	0.4474	5	5		
		指标 2：沙坡头区农村饮水安全工程供水成本监审服务监审费		9	9	5	5		
		指标 3：沙坡头区灌区末级渠系农业供水成本测算服务监审费		11	11	5	5		

	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	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 2020 年中国水周特刊及世界水日宣传	引领全社会形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚。	引领全社会形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚。	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2: 沙坡头区农村饮水安全工程供水成本监审服务监审费	通过发挥价格杠杆作用,推进用水户节约用水,有效推进水资源集约节约利用和水资源可持续利用。	通过发挥价格杠杆作用,推进用水户节约用水,有效推进水资源集约节约利用和水资源可持续利用。	10	10	
			指标 3: 沙坡头区灌区末级渠系农业供水成本测算服务监审			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	沙坡头区取水工程（设施）核查登记工作							
主管部门	中卫市沙坡头区水务局			实施单位	宁夏坤博测绘地理信息技术有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		33.5 万元		10			
	其中：当年财政拨款		0		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		33.5 万元	33.5	10	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对中卫市沙坡头区所辖范围内的已建、在建的取水工程（设施）取水许可审批手续、登记信息、取水情况、计量监测设施、运行管理等情况核查登记。			核查工作完成。				
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: 沿黄取水工程设施	完成全部沿黄取水口核查登记	已全部完成	5	5	
			指标 2: 地下水取水工程设施	完成全部地下水取水工程核查登记	已全部完成	5	5	
			指标 3: 年取水量 1000 立方米以上的其他取水工程设施	完成全部取水工程设施核查登记	已全部完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成全部核查任务	2020 年 6 月	2020 年 6 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 取水工程核查登记	23 万元	23 万元	10	10	
			指标 2: 其他核查登记	5.5 万元	5.5 万元	10	10	
	指标 3: 各阶段工作总结		5 万元	5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 全面掌握沙坡头区水资源开发利用情况		完成	10	10	
			指标 2: 强化沙坡头区水资源管理能力、促进依法用水		完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 ≥85%	群众满意度 ≥85%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中卫市沙坡头区香山、兴仁水资源承载能力调查评价项目							
主管部门	中卫市沙坡头区水务局			实施单位	宁夏瑞沃水资源工程研究院 (有限公司)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		22.3 万元		10			
	其中：当年财政拨款		0		—		—	
	上年结转资		0		—		—	
	其他资金		16.5 万元	16.5 万元	10	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调查收集香山、兴仁区域水文气象、地质及现有水资源开发利用资料，分析计算水资源量及可开采量，进行区域水资源供需平衡分析，由此确定承载能力。			完成调查并提交成果报告				
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：香山、兴仁区域内水资源承载力分析	区域面积 1706.08km ²	区域面积 1706.08km ²	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成全部调查并形成成果报告	2020 年 11 月	2020 年 11 月	20	20	
		成本指标	指标 1：外业调查	14.15 万元	14.15 万元	10	10	
	指标 2：内页资料编制		8.15 万元	2.35 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：准确掌握香山、兴仁水资源承载量，为区域水资源管理打下基础		完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	群众满意度 ≥85%	群众满意度 ≥85%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		迎水桥镇下滩村泵房改造工程								
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位		沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		191.94 万元	146.8986 万元	146.8986 万元				
		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				
		改造泵房 1 座, 改造泵房面积为 30.78 平方米, 新铺 DN250 螺旋钢管 0.53 千米, 新建阀井 3 座, 砂砾石场地 180 平方米, 管道穿路 1 处, 砌护排水渠道 0.06 千米, 配套自动化及监控设施一套。				改造泵房 1 座, 改造泵房面积为 30.78 平方米, 新铺 DN250 螺旋钢管 0.4631 千米, 新建阀井 3 座, 砂砾石场地 180 平方米, 管道穿路 1 处, 砌护排水渠道 0.005 千米, 配套自动化及监控设施一套。				
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: 改造泵房	30.78 平方米	30.78 平方米	4	4			
			指标 2: 铺设 DN250 螺旋钢管	0.53 千米	0.4631 千米	4	3	工程优化减少		
			指标 3: 新建阀井	3 座	3 座	3	3			
			指标 4: 砂砾石场地	180 平方米	180 平方米	4	4			
			指标 5: 管道穿路	1 处	1 处	3	3			
			指标 6: 砌护排水渠道	0.06 千米	0.005 千米	4	3	工程优化减少		
			指标 7: 配套自动化及监控设施	1 套	1 套	4	4			
	质量 指标	指标 1: 工程验收合格率 (%)	100	100	10	10				
		指标 2: 其他								
时效 指标	指标 1: 按时完成建设任务	2020 年 5 月 30 日	2020 年 6 月 25 日	10	10					
	指标 2:									

	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	成本指标	指标 1: 建筑工程 (万元)	92.21	79.9728	4	3	工程优化减少	
			指标 2: 机电设备安装工程 (万元)	47.64	43.948	4	3	工程优化减少	
			指标 3: 自动化设备安装工程 (万元)	23.36	29.466	4	3	工程优化增加	
			指标 4: 临时工程 (万元)	10.77	13.6495	4	3	工程优化增加	
			指标 5: 独立费用 (万元)	17.44	14.1828	4	3	工程优化减少	
			指标 6: 建设征地补偿费 (万元)	0.58	0	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			指标 3:						
		社会效益指标	指标 1: 改造荒山, 提高农业生产能力	5100 亩	5100 亩	10	10		
			指标 2:						
			指标 3:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	设计使用年限	30 年	30 年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	80	10	10	
	总分						100	93	

项目支出绩效目标自评表 (2020 年度)

项目名称		沙坡头区东园镇姜家洼路沟治理工程								
主管部门		中卫市沙坡头区财政局	实施单位		沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			813.61 万元	694.0267 万元	694.0267 万元			
		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					
	清淤整治沟道 5.57 公里, 双断面格宾砌护沟道 4.951 公里, 双断面格宾+植草砖砌护沟道 0.571 公里, 新建、改建、维修各类建筑物 198 座, 整修 3 米宽砂砾石路 0.27 公里, 整修 4 米宽砂砾石路 4.97 公里, 砌护渠道 90 米。				清淤整治沟道 5.57km, 双断面格宾砌护沟道 4.66085km, 双断面格宾+植草砖砌护沟道 0.5515km; 新建、改造及维修各类建筑物 197 座; 整修 3m 宽砂砾石路 0.27km, 整修 4m 宽砂砾石路 4.826km, 砌护渠道 314m。					
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: 清淤整治沟道		5.57 公里	5.57 公里	5	5		
			指标 2: 双断面格宾砌护		4.951 公里	4.66085 公里	5	4	工程优化减少	
			指标 3: 双断面格宾+植草砖砌护		0.571 公里	0.5515 公里	5	4	工程优化减少	
			指标 4: 新建、改建、维修建筑物		198 座	197 座	5	5		
			指标 5: 整修 3 米宽砂砾石路		0.27 公里	0.27 公里	5	5		
			指标 6: 整修 4 米宽砂砾石路		4.97 公里	4.826 公里	5	5		
	质量指标	指标 1: 工程验收合格率 (%)		100	100	10	10			
		指标 2: 其他								
	时效指标	指标 1: 按时完成建设任务		2020 年 12 月 30 日	2020 年 10 月 20 日	10	10			
		指标 2:								
	成本指标	指标 1: 建筑工程		683.98 万元	619.7903	5	4	工程优化减少		
		指标 2: 临时工程		18.17 万元	14.3312	5	4	工程优化减少		
指标 3: 独立费用		73.73 万元	59.9052	5	4	工程优化减少				
指标 4: 建设征地补偿费		37.73 万元		5	0					

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	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:							
指标 3:							
社会效益指标		指标 1: 改造中低产田, 提高农业生产能力	5200 亩	5200 亩	10	10	
		指标 2:					
		指标 3:					
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标		设计使用年限	30 年	30 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效目标自评表 (2020 年度)

项目名称		沙坡头区东园镇张家圈场沟治理工程							
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	509.53 万元	509.53 万元					
		其中: 当年财政拨款	509.53 万元	509.53 万元					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	清淤整治沟道 3.70 公里, 双断面格宾砌护沟道 3.56 公里, 单断面格宾砌护沟道 0.14 公里, 新建、改建、维修各类建筑物 134 座, 沟道拜顶整修 3.7 公里。			清淤整治沟道长度 3.70km, 双断面格宾砌护沟道 3.371km, 单断面格宾砌护沟道 0.1315km, 新建/改建/维修建筑物共 138 座, 沟道拜顶整修总长 3.632km。					
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: 清淤整治沟道		3.7 公里	3.7 公里	5	5	
			指标 2: 双断面格宾砌护沟道		3.56 公里	3.371 公里	5	4	工程优化减少
			指标 3: 单断面格宾砌护沟道		0.14 公里	0.1315 公里	5	5	
			指标 4: 新建、改建、维修建筑物		134 座	138 座	5	4	工程优化增加
			指标 5: 整修沟道拜顶		3.7 公里	3.632 公里	5	5	
		质量 指标	指标 1: 工程验收合格率 (%)		100	100	10	10	
			指标 2: 其他						
		时效 指标	指标 1: 按时完成建设任务		2020.10.30	2020.10.30	10	10	
			指标 2:						
		成本 指标	指标 1: 建筑工程		416.01 万元	392.794214 万元	5	4	工程优化减少
			指标 2: 临时工程		11.38 万元	9.311336 万元	5	4	工程优化减少
			指标 3: 独立费用		41.88 万元	35.119357 万元	5	4	工程优化减少
			指标 4: 建设征地补偿费		40.25 万元	0	5	0	

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	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:							
指标 3:							
社会效益指标		指标 1: 改造中低产田, 提高农业生产能力	3000 亩	3000 亩	15	15	
		指标 2:					
		指标 3:					
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标		设计使用年限	30 年	30 年	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	80	10	10
总分					100	90	

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等各项支出。
4. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。