

附件

2021 年度

中卫市沙坡头区水务局
本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

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质量标准、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 2021 年度部门决算编报范围的单位共两个，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一个二级预算单位：

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 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。2021 年末在职人员 9 人，退休 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(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	112,493,400.49	一、一般公共服务支出	31	75,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	823,995.00	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	17,545,614.81	八、社会保障和就业支出	38	1,152,701.25
	9		九、卫生健康支出	39	85,944.09
	10		十、节能环保支出	40	1,238,400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	90,653,217.76
	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	9,117,338.00
	19		十九、住房保障支出	49	124,076.00
	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	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	130,863,010.30	本年支出合计	59	102,446,677.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	36,352,072.59	年末结转和结余	61	64,768,405.79
总计	30	167,215,082.89	总计	62	167,215,082.89

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			130,863,010.30	113,317,395.49						17,545,614.81	
201			一般公共服务支出	75,000.00						75,000.00	
20106			财政事务	75,000.00						75,000.00	
2010608			财政委托业务支出	75,000.00						75,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,209,282.1	1,209,282.10						
20805			行政事业单位养老支出	115,557.10	115,557.10						
2080501			行政单位离退休	10,926.00	10,926.00						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104,631.10	104,631.10						
20807			就业补助	97,260.00	97,260.00						
2080705			公益性岗位补贴	97,260.00	97,260.00						
20808			抚恤	172,470.00	172,470.00						
2080801			死亡抚恤	172,470.00	172,470.00						
20822			大中型水库移民后期扶 持基金支出	823,995.00	823,995.00						
2082201			移民补助	823,995.00	823,995.00						
210			卫生健康支出	85,944.09	85,944.09						

21011	行政事业单位医疗	85,944.09	85,944.09					
2101101	行政单位医疗	57,546.71	57,546.71					
2101103	公务员医疗补助	28,397.38	28,397.38					
211	节能环保支出	1,238,400.00	1,238,400.00					
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					
213	农林水支出	118,078,970.11	100,608,355.30					17,470,614.81
21303	水利	118,078,970.11	100,608,355.30					17,470,614.81
2130301	行政运行	1,241,955.30	1,241,955.30					
2130302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
2130304	水利行业业务管理	17,116,995.81	396,811.00					16,720,184.81
2130305	水利工程建设	78,585.00	78,585.00					
2130306	水利工程运行与维护	95,083,634.00	94,333,204.00					750,430.00
2130308	水利前期工作	200,000.00	200,000.00					
2130310	水土保持	28,000.00	28,000.00					
2130311	水资源节约管理与保护	179,800.00	179,800.00					
2130314	防汛	400,000.00	400,000.00					
2130315	抗旱	1,700,000.00	1,700,000.00					
2130399	其他水利支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10,051,338.00	10,051,338.00					
22001	自然资源事务	10,051,338.00	10,051,338.00					
2200106	自然资源利用与保护	10,051,338.00	10,051,338.00					
221	住房保障支出	124,076.00	124,076.00					
22102	住房改革支出	124,076.00	124,076.00					
2210201	住房公积金	124,076.00	124,076.00					

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

公开部门：中卫市沙坡头区水务局
公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	102,446,677.10	1,902,144.49	100,544,532.61			
201			一般公共服务支出	75,000.00		75,000.00			
20106			财政事务	75,000.00		75,000.00			
2010608			财政委托业务支出	75,000.00		75,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,152,701.25	288,027.10	864,674.15			
20805			行政事业单位养老支出	115,557.10	115,557.10				
2080501			行政单位离退休	10,926.00	10,926.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,631.10	104,631.10				
20807			就业补助	95,479.15		95,479.15			
2080705			公益性岗位补贴	95,479.15		95,479.15			
20808			抚恤	172,470.00	172,470.00				
2080801			死亡抚恤	172,470.00	172,470.00				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	769,195.00	769,195.00				
2082201			移民补助	769,195.00		769,195.00			
210			卫生健康支出	85,944.09	85,944.09				

21011	行政事业单位医疗	85,944.09	85,944.09				
2101101	行政单位医疗	57,546.71	57,546.71				
2101103	公务员医疗补助	28,397.38	28,397.38				
211	节能环保支出	1,238,400.00		1,238,400.00			
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			
213	农林水支出	90,653,217.76	1,404,097.30	89,249,120.46			
21303	水利	90,653,217.76	1,404,097.30	89,249,120.46			
2130301	行政运行	1,404,097.30	1,404,097.30				
2130302	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2130304	水利行业业务管理	17,437,024.83		17,437,024.83			
2130305	水利工程建设	555,983.00		555,983.00			
2130306	水利工程运行与维护	58,841,447.54		58,841,447.54			
2130308	水利前期工作	200,000.00		200,000.00			
2130310	水土保持	28,000.00		28,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	180,179.60		180,179.60			
2130314	防汛	828,885.86		828,885.86			
2130315	抗旱	494,616.00		494,616.00			
2130316	农村水利	8,632,983.63		8,632,983.63			
2130399	其他水利支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9,117,338.00		9,117,338.00			
22001	自然资源事务	9,117,338.00		9,117,338.00			
2200106	自然资源利用与保护	9,117,338.00		9,117,338.00			
221	住房保障支出	124,076.00	124,076.00				
22102	住房改革支出	124,076.00	124,076.00				
2210201	住房公积金	124,076.00	124,076.00				

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

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	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	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	112,493,400.	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	823,995.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,152,701.25	383,506.25	769,195.00	
	9		九、卫生健康支出	41	85,944.09	85,944.09		
	10		十、节能环保支出	42	1,238,400.00	1,238,400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	72,692,009.83	72,692,009.83		
	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	9,117,338.00	9,117,338.00		
	19		十九、住房保障支出	51	124,076.00	124,076.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	113,317,395.	本年支出合计	59	769,195.00	83,641,274.17	769,195.00	
年初财政拨款结转和结余	28	35,861,479.1	年末财政拨款结转和结余	60	64,768,405.42	64,699,205.42	69,200.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	35,847,079.1		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	14,400.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	149,178,874.	合计	64	149,178,874.59	148,340,479.59	838,395.00	

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	83,641,274.17	1,731,959.99	81,909,314.18
208			社会保障和就业支出	383,506.25	288,027.10	95,479.15
20805			行政事业单位养老支出	115,557.10	115,557.10	
2080501			行政单位离退休	10,926.00	10,926.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,631.10	104,631.10	
20807			就业补助	95,479.15		95,479.15
2080705			公益性岗位补贴	95,479.15		95,479.15
20808			抚恤	172,470.00	172,470.00	
2080801			死亡抚恤	172,470.00	172,470.00	
210			卫生健康支出	85,944.09	85,944.09	
21011			行政事业单位医疗	85,944.09	85,944.09	
2101101			行政单位医疗	57,546.71	57,546.71	
2101103			公务员医疗补助	28,397.38	28,397.38	
211			节能环保支出	1,238,400.00		1,238,400.00
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
213			农林水支出	72,692,009.83	1,233,912.80	71,458,097.03
21303			水利	72,692,009.83	1,233,912.80	71,458,097.03
2130301			行政运行	1,233,912.80	1,233,912.80	
2130302			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00

2130304	水利行业业务管理	396,811.00		396,811.00
2130305	水利工程建设	555,983.00		555,983.00
2130306	水利工程运行与维护	58,091,017.54		58,091,017.54
2130308	水利前期工作	200,000.00		200,000.00
2130310	水土保持	28,000.00		28,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	179,800.00		179,800.00
2130314	防汛	828,885.86		828,885.86
2130315	抗旱	494,616.00		494,616.00
2130316	农村水利	8,632,983.63		8,632,983.63
2130399	其他水利支出	2,000,000.00		2,000,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,117,338.00		9,117,338.00
22001	自然资源事务	9,117,338.00		9,117,338.00
2200106	自然资源利用与保护	9,117,338.00		9,117,338.00
221	住房保障支出	124,076.00	124,076.00	
22102	住房改革支出	124,076.00	124,076.00	
2210201	住房公积金	124,076.00	124,076.00	

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	1,214,989.49	302	商品和服务支出	333,574.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	397,134.00	30201	办公费	189,735.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	299,564.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	200,968.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,631.10	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	8,834.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,546.71	30208	取暖费	75,957.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,397.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,672.30	30211	差旅费	9,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124,076.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	183,396.00	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	10,926.00	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	172,470.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
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	8,567.00	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	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40,680.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
			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		1,398,385.49	公用经费合计					333,574.50
合 计			1,731,959.99					

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

公开部门：中卫市沙坡
头区水务局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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

注：2021 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

公开部门：中卫市沙坡头
区水务局

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	14,400.00	823,995.00	769,195.00		769,195.00	69,200.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	14,400.00	823,995.00	769,195.00		769,195.00	69,200.00
2082201			移民补助	14,400.00	823,995.00	769,195.00		769,195.00	69,200.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区水
务局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 167,215,082.89 元，支出总计 167,215,082.89 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9,633,822.51 元，下降 5.45%，主要原因是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计130,863,010.30元，其中：财政拨款收入113,317,395.49元，占87%；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17,545,614.81元，占13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 102,446,677.10 元，其中：基本支出 1,902,144.49 元，占 2%；项目支出 100,544,532.61 元，占 98%；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

2021 年度财政拨款收入总计 149,178,874.59 元，支出总计 149,178,874.59 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,703,864.11 元，增长 4.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款均增加。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 83,641,274.17 元，占本年支出合计的 81.64%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,703,430.08 元，下降 17.47%，主要原因是项

目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 83,641,274.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 383,506.25 元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 85,944.09 元，占 0.1%；节能环保（类）支出 1,238,400.00 元，占 1.48%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 72,692,009.83 元，占 86.9%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 9,117,338.00 元，占 10.9%；住房保障（类）支出 124,076.00 元，占 0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,596,620 元，支出决算为 83,641,274.17 元，完成年初预算的 1267.94%。决算数大于预算数的主要原因：

1.社会保障和就业支出(类)就业补助支出(款)公益性岗位补贴支出(项),年初预算为 0 元,支出决算数为 95,479.15 元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达公益性岗位补助资金。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项),年初预算为 0 元,支出决算数为 172,470.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达死亡抚恤金。

3.农林水支出(类)水利支出(款)水利行业业务管理

支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 396,811.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区深度贫困村未入户自来水及水质安全项目建设管理费资金。

4.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程建设支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 555,983.00 元，主要原因是上年结转结余，在本年支出。

5.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护支出（项），年初预算为 1,520,000.00 元，支出决算数为 58,091,017.54 元，主要原因是 2020 年新增地方政府一般债券资金-常乐畜牧产业园区供水工程等项目资金结转到本年支出，同时年中下达 2021 年中央水利发展资金（水系连通及水美乡村建设试点县项目）等项目资金。

6.农林水支出（类）水利支出（款）水利前期工作支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 200,000.00 元，主要原因是年中下达河湖岸线保护利用规划编制费资金。

7.农林水支出（类）水利支出（款）水资源节约管理与保护支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 179,800.00 元，主要原因是年中下达沙坡头区农村自来水水质检测资金。

8.农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出(项)，年初预算为 0 元，支出决算数为 828,885.86 元，主要原因是 2020 年第二批农业救灾资金结转到本年支出，同时年中下达 2020 年中央水利救灾资金-沙坡头区 2020 年度防汛岁修项目资金。

9.农林水支出（类）水利支出（款）抗旱支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 494,616.00 元，主要原因是年中下达 2021 年中央水利救灾资金。

10.农林水支出(类)水利支出(款)农村水利支出(项),年初预算为0元,支出决算数为8,632,983.63元,主要原因是2019年度第二批水利地方政府新增债券资金结转到本年支出。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)自然资源利用与保护支出(项),年初预算为0元,支出决算数为9,117,338.00元,主要原因是年中下达黄河滩地乱占乱建清理整治等资金、灌区渠系量水设施配套工程资金、压砂地水土流失危害风险分析及生态安全评价工作资金、河湖沟道管理范围划定及界桩设立项目资金、砂地生态修复水土保持规划编制工作资金、蓄水池安全评价技术咨询费资金、沙坡头区农村饮水安全工程运行管理经费资金。

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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,731,959.99元,其中:人员经费1,398,385.49元,公用经费333,574.50元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,214,989.49元,较2021年度年初预算数减少393,904.51元,降低24.48%,主要原因是津贴补贴、奖金减少;较2020年度决算数减少282,370.6元,降低18.86%。

2.商品和服务支出333,574.50元,较2021年度年初预算数增加219,274.5元,增长191.84%,主要原因是办公费增加;较2020年度决算数增加238,064.5元,增长249.26%。

3.对个人和家庭的补助183,396.00元,较2021年度年初预算数增加169,970元,增长1265.98%,主要原因是增加抚恤

金支出；较2020年度决算数增加165483元，增长923.82%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下

降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）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；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是区水务局无公务用车车辆；公务接待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。2021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0元，占0%；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，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2021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0辆。

3.公务接待费预算为0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。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入823,995.00元，本年支出769,195.00元，年末结转和结余69,200.00元。较2020年度决算数增加458,395元，增长147.49%，主要原因

是：项目支出增加。支出具体情况如下：移民补助支出769,195.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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）

2021年度本部门机关运行经费支出333,574.50元，比2020年度增加238,064.5元，增长249.26%。主要原因是：办公费、取暖费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021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2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9625.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 115.08%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 79.44 万元，占政府性基金项目支出总额的 103.28%。

2.项目绩效自评结果。沙坡头区水务局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”、“水土保持方案技术评审费”、“淤地坝管护经费及维修费用”、

“河湖岸线保护与利用规划编制项目”、“沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目”、“沙坡头区 2021 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目”、“沙坡头区黑山嘴沟治理工程”、“沙坡头区 2021 年小型水库维修养护工程”、

“2021 年度大中型水库移民后期扶持直补资金”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 98 分，“城市生态湖补水资金”项目自评得分为 100 分，“水土保持方案技术评审费”项目自评得分为 96 分、“淤地坝管护经费及维修费用”项目自评得分为 100 分、“河湖岸线保护与利用规划编制项目”项目自评得分为 97 分、“沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目”项目自评得分为 98.6 分、“沙坡头区 2021 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目”项目自评得分为 98.6 分、“沙坡头区黑山嘴沟治理工程”项目自评得分为 98.6 分、“沙坡头区 2021 年小型水

库维修养护工程”项目自评得分为 98.6 分、“2021 年度大中型水库移民后期扶持直补资金”项目自评得分为 100 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。

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. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
4. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
5. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6. 国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。
7. 政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。
8. 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、

其他收入的结转和结余。

9.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。

10.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“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：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		水利专项业务费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%		
		其中：当年财政拨款	5	5	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				
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		≥20	25 次	10	10	业务增加，出差次数增加
			指标 2：办公人员		48 人	55 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	2 万	2.88	10	10	业务增多，出差次数增加
			指标 2：办公经费	3 万	2.12	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	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	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：					
.....								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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		140	140	140	10	100%	
	其中: 当年财政拨款		140	140	140	—	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			
	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
	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	39.13 万元	39.13 万元	5	5	
			指标 2: 职工社保	13.41 万元	13.41 万元	5	5	
			指标 3: 电费	81.24 万元	81.24 万元	5	5	
			指标 4: 办公经费	6.22 万元	6.22 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

(2021 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	—	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			
	修复河道生态环境，改善流域环境，改善水环境和当地居民生活环境，沟道“脏乱差”面貌改善				修复河道生态环境，改善流域环境，改善水环境和当地居民生活环境，沟道“脏乱差”面貌改善			
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	123.84	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 保洁员工资	123.84	123.84	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	10	
			指标 2：					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 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	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
	产出 指标	数量指标	指标 1：灌溉所人员工资	86 人	86 人	10	10	
			指标 2：灌溉所人员社保	86 人	86 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	150.39 万元	150.39 万元	10	10	
			指标 2：职工社保	49.61 万元	49.61 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	≥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	服务对象满	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

（2021 年度）

项目名称		水土保持方案技术评审费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	2.9	10	56%	6
		其中：当年财政拨款	5	5	2.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为开展技术评审，使水土保持工作顺利开展，加快推进水土保持工作。				开展了水土保持技术评审，使水土保持工作顺利开展，加快推进水土保持工作。			
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	数量指标	指标 1： 水土保持技术评审数量	≥15	次	10	10	
			指标 2: 技术评审专家人数	每个方案≥5 人	8	10	10	
		质量指标	指标 1： 评审合格率	≥99%	100%	10	10	
			指标 2:	≥99%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1:评审及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 评审费拨付及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 水土保持技术评审费用	5 万元	2.9 万元	10	6	其中一部分水土保持方案属于“承诺制”管理，不需要使用技术评审费。
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 水土保持工作推进	顺利开展	顺利开展	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 水土保持生态环境	全面提升	全面提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					

								
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	12	12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为开展技术评审，使水土保持工作顺利开展，加快推进水土保持工作。							
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	数量指标	指标 1: 淤地坝管护责任人	27 人	27 人	10	10	
			指标 2: 淤地坝维修	≥5 处	14 处	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%	100%	10	10	
			指标 2: 淤地坝维修经费的支付准确率	≥99%	100%	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及维修费用	12 万元	12 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: 淤地坝安全运行的保障性	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: 部门工作持续性	长期	长期	10	10	
	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	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			沙坡头区河湖岸线保护与利用规划编制项目						
主管部门			中卫市沙坡头区水务局			实施单	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	分值	执行	得分
			年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100	10
			其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总	预期目标					实际完成情况			
绩效指标	一级	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：河湖岸线保护与利用规划编制		4 条	4 条	15	15	
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：质量合格率		≥99%	≥99%	15	15	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按时限完成		≤30 天	≤30 天	15	15	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：支付河湖岸线保护与利用规划方案费用		20 万元	20 万元	15	15	
			指标 2：						
			指标 3：						
			指标 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：全面落实河湖岸线保护与利用规划		全面落实	全面落实	10	9	
			指标 2：夯实河湖管理工作基础，科学保护利用河湖岸线资源。		切实可行	有效可行	10	9	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			指标 3：						
		可持续影响指标	指标 1：保护优先、科学利用、确有需要的原则		落实原则	基本落实	10	10	
			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	服务对象满意度指	指标 1：						
			指标 2：						

总分	10	97	
----	----	----	--

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年度水利发展资金							
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单	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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9120.00	9120.00	9120.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9120.00	9120.00	9120.00	—		—	
		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.开展沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目 1 个。2.开展沙坡头区 2021 年度山洪灾害防治非工程措施 1 个。 3.开展山红沟治理 1 条。 4.开展小型水库工程设施维修养护 2 座。				1.开展沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目 1 个，跨年度项目，正在实施中。2.沙坡头区 2021 年度山洪灾害防治非工程措施完善项目建设内容包括监测及预警系统运行维护 1 项、群测群防体系建设宣传及物资储备 1 项、山洪灾害专业知识培训 1 场、山洪灾害防御应急演练 1 次。3.沙坡头区黑山嘴沟治理工程批复建设内容是：沟道清淤疏浚 10.33 千米；砌筑护坡 5.03 千米，其中单断面砌护 2.62 千米，双断面砌护 2.41 千米；沟道两岸单侧铺设砂砾石路面 9.1 千米；改造建筑物 3 处。4.沙坡头区 2021 年小型水库维修养护工程批复建设内容是：维修加固棉山湾水源工程、寺口子水库、新水水库 3 座水库。				
绩效 指标	一	二级	三级指标		年度	实际	分	得分	偏差原因分
	产出 指标	数量 指标	指标 1：治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度				20	20	
			指标 2：新建小型水库座数						
			指标 3：小型病险水库除险加固座数						
			指标 4：实施山洪灾害防治的县数		1	1			
			指标 5：山洪沟治理数量		1	1			
			指标 6：骨干病险淤地坝除险加固座数						
			指标 7：实施水系连通及水美乡村建设试点		1	1			
			指标 8：实施县域节水型社会达标建设项目						
			指标 9：中型灌区节水配套改造面积						
			指标 10：新增农业水价综合改革面积						
			指标 11：农村饮水工程维修养护数量						
			指标 12：河流管护长度						
			指标 13：湖泊管护面积						
			指标 14：小型水库工程维修养护座数		2	3			
			指标 15：山洪灾害防治非工程措施设施维修						
	质量 指标	指标 1：截至 2022 年 6 月底，项目初步验收		100%	100%	10	10		
		指标 2：工程验收合格率		100%	100%				
		指标 3：已建工程是否存在质量问题		否	否				

		时效 指标	指标 1：截至 2021 年底，投资完成比例	80%	72.59%	5	3.6	
			指标 2：截至 2022 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1：单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
			……					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：新增供水能力			10	10	
			指标 2：新增、恢复灌溉面积					
			指标 3：改善灌溉面积					
			指标 4：新增粮食综合生产能力					
			指标 5：保护耕地面积					
		社会 效益 指标	指标 1：中小河流治理保护人口数量			10	10	
			指标 2：小型病险水库除险加固保护人口数					
			指标 3：山洪灾害防治覆盖人口数量	2.05	2.05			
			指标 4：淤地坝除险加固保护面积					
			指标 5：农村饮水工程维修养护覆盖服务人					
			指标 6：其他水利工程设施维修养护覆盖服	0.85	0.85			
		生态 效益 指标	指标 1：水土流失综合治理面积			10	10	
			指标 2：新增年节水能力					
			指标 3：地下水压采量(能力)					
		可持 续影 响指 标	指标 1：已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			指标 2：工程是否达到设计使用年限	是	是			
	满 意 度 指	服务 对象 满意 度指	受益群众满意度	90%	94.06%	10	10	
总分						10	98.6	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		沙坡头区 2021 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	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	分值	执行	得分	
	年度资金总额	79.44	79.44	79.44	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	79.44	79.44	79.44	—		—	
	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、509 人水库移民直补资金 29.16 万元；2、33 人农资补贴（5 年一次性实施）9.90 万元；3、宣和镇草台村道路硬化工程 39.00 万元，修建 C25 硬化路 0.45km，路面宽度为 4m；修建砂砾石道路 1.07km，路面宽度为 4m。			1、509 人水库移民直补资金 29.16 万元；2、33 人农资补贴（5 年一次性实施）9.90 万元；3、宣和镇草台村道路硬化工程 38.9888 万元。修建 C25 硬化路 0.445km，路面宽度为 4m；修建砂砾石道路 1.074km，路面宽度为 4m。				
绩效	一级	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：水库移民资金直补人数	509 人	486 人	15	15		
		指标 2：农资补贴项目(5 年一次性实施)	33 人	33 人				
		指标 3：宣和镇曹台村修建 C25 硬化路	0.45Km	0.445Km				
		指标 4：宣和镇曹台村修建砂砾石道路	1.07km	1.07km				
	质量指标	指标 1：质量合格率	100%	100%	15	15		
		指标 2：						
	时效指标	指标 1：直补资金及时拨付	100%	100%	15	15		
		指标 2：农资补贴及时拨付	100%	100%				
		指标 3：草台村道路硬化工程完成率	100%	100%				
	成本指标	指标 1：节约成本率	100%	100%	15	15		
		指标 2：						
		指标 3：						
		指标 4：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加直补水库移民收入（元/人）	0.06 万元	0.06 万元	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：基础设施	增加	增加	10	10	
			指标 2：保障水库移民稳定收入	收入增加	收入增加	5	5	
			指标 3：确保正常农业生产	保障生产	保障生产	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
指标 3：								
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：水库移民满意度	≥95%	95%	10	10	
	指标 2：							
								
总分					100	100		