

附件

2022 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 2022 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、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 2022 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、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，为中卫市沙坡头区政府工作机构。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 2022 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。2022 年末在职人员 9 人，退休 1 人。

第二部分 2022 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	222,554,564.82	一、一般公共服务支出	31	499,985.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	289,205.00	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		八、社会保障和就业支出	38	749,165.48
	9		九、卫生健康支出	39	245,112.77
	10		十、节能环保支出	40	1,238,400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	95,080.00
	12		十二、农林水支出	42	134,150,462.78
	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	934,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	141,005.00
	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	222,843,769.82	本年支出合计	59	138,053,211.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	64,543,802.28	年末结转和结余	61	149,334,360.88
总计	30	287,387,572.10	总计	62	287,387,572.10

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			222,843,769.82	222,843,769.82							
201			一般公共服务支出	509,340.00	509,340.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	509,340.00	509,340.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	509,340.00	509,340.00						
208			社会保障和就业支出	759,796.63	759,796.63						
20805			行政事业单位养老支出	307,101.63	307,101.63						
2080501			行政单位离退休	13,404.00	13,404.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,530.66	180,530.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113,166.97	113,166.97						
20807			就业补助	163,490.00	163,490.00						

2080705	公益性岗位补贴	163,490.00	163,490.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	289,205.00	289,205.00					
2082201	移民补助	289,205.00	289,205.00					
210	卫生健康支出	245,112.77	245,112.77					
21004	公共卫生	150,000.00	150,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	150,000.00					
21011	行政事业单位医疗	95,112.77	95,112.77					
2101101	行政单位医疗	77,433.33	77,433.33					
2101103	公务员医疗补助	17,679.44	17,679.44					
211	节能环保支出	10,838,400.00	10,838,400.00					
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					
21199	其他节能环保支出	9,600,000.00	9,600,000.00					
2119999	其他节能环保支出	9,600,000.00	9,600,000.00					
212	城乡社区支出	95,080.00	95,080.00					
21203	城乡社区公共设施	95,080.00	95,080.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95,080.00	95,080.00					
213	农林水支出	210,255,035.42	210,255,035.42					
21303	水利	209,210,031.42	209,210,031.42					
2130301	行政运行	1,610,231.08	1,610,231.08					
2130302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
2130304	水利行业业务管理	2,480,811.34	2,480,811.34					
2130305	水利工程建设	190,400,813.00	190,400,813.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,660,183.00	1,660,183.00					
2130310	水土保持	9,888,382.00	9,888,382.00					
2130311	水资源节约管理与保护	898,000.00	898,000.00					

2130312	水质监测	177,180.00	177,180.00					
2130399	其他水利支出	2,044,431.00	2,044,431.00					
21399	其他农林水支出	1,045,004.00	1,045,004.00					
2139999	其他农林水支出	1,045,004.00	1,045,004.00					
221	住房保障支出	141,005.00	141,005.00					
22102	住房改革支出	141,005.00	141,005.00					
2210201	住房公积金	141,005.00	141,005.00					

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	1	2	3	4	5	6
			合计	138,053,211.22	2,016,690.89	136,036,520.33		
	201		一般公共服务支出	499,985.19	0.00	499,985.19		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	499,985.19	0.00	499,985.19		
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499,985.19	0.00	499,985.19		
	208		社会保障和就业支出	749,165.48	179,999.54	569,165.94		
	20805		行政事业单位养老支出	307,101.63	179,999.54	127,102.09		
	2080501		行政单位离退休	13,404.00	13,404.00	0.00		
	2080505		机关事业单位基本养老保	180,530.66	111,130.66	69,400.00		

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,166.97	55,464.88	57,702.09			
20807	就业补助	151,063.85	0.00	151,063.85			
2080705	公益性岗位补贴	151,063.85	0.00	151,063.85			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	291,000.00	0.00	291,000.00			
2082201	移民补助	291,000.00	0.00	291,000.00			
210	卫生健康支出	245,112.77	95,112.77	150,000.00			
21004	公共卫生	150,000.00	0.00	150,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	0.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	95,112.77	95,112.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	77,433.33	77,433.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17,679.44	17,679.44	0.00			
211	节能环保支出	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00			
21104	自然生态保护	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00			
2110401	生态保护	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00			
212	城乡社区支出	95,080.00	0.00	95,080.00			
21203	城乡社区公共设施	95,080.00	0.00	95,080.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95,080.00	0.00	95,080.00			
213	农林水支出	134,150,462.78	1,618,273.58	132,532,189.20			
21303	水利	133,105,458.78	1,618,273.58	131,487,185.20			
2130301	行政运行	1,618,273.58	1,618,273.58	0.00			
2130302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00			
2130304	水利行业业务管理	2,480,811.34	0.00	2,480,811.34			
2130305	水利工程建设	55,929,522.40	0.00	55,929,522.40			
2130306	水利工程运行与维护	60,383,905.46	0.00	60,383,905.46			
2130310	水土保持	8,306,678.00	0.00	8,306,678.00			
2130311	水资源节约管理与保护	898,000.00	0.00	898,000.00			
2130312	水质监测	177,180.00	0.00	177,180.00			
2130315	抗旱	1,205,384.00	0.00	1,205,384.00			

2130316	农村水利	11,273.00	0.00	11,273.00			
2130399	其他水利支出	2,044,431.00	0.00	2,044,431.00			
21399	其他农林水支出	1,045,004.00	0.00	1,045,004.00			
2139999	其他农林水支出	1,045,004.00	0.00	1,045,004.00			
220	自然资源海洋气象等支出	934,000.00	0.00	934,000.00			
22001	自然资源事务	934,000.00	0.00	934,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	934,000.00	0.00	934,000.00			
221	住房保障支出	141,005.00	123,305.00	17,700.00			
22102	住房改革支出	141,005.00	123,305.00	17,700.00			
2210201	住房公积金	141,005.00	123,305.00	17,700.00			

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222,554,564.82	一、一般公共服务支出	33	499,985.19	499,985.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	289,205.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	749,165.48	458,165.48	291,000.00	
	9		九、卫生健康支出	41	245,112.77	245,112.77		
	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	95,080.00	95,080.00		
	12		十二、农林水支出	44	134,150,462.	134,150,462.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50	934,000.00	934,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	141,005.00	141,005.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	222,843,769.82	本年支出合计	59	138,053,211.	137,762,211.22	291,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	64,543,802.28	年末财政拨款结转和结余	60	149,334,360.	149,266,955.88	67,405.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	64,474,602.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	69,200.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	287,387,572.10	合计	64	287,387,572.	287,029,167.10	358,405.00	

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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	137,762,211.22	2,016,690.89	135,745,520.33
201			一般公共预算支出	499,985.19	0.00	499,985.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	499,985.19	0.00	499,985.19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499,985.19	0.00	499,985.19
208			社会保障和就业支出	458,165.48	179,999.54	278,165.94
20805			行政事业单位养老支出	307,101.63	179,999.54	127,102.09
2080501			行政单位离退休	13,404.00	13,404.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,530.66	111,130.66	69,400.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113,166.97	55,464.88	57,702.09
20807			就业补助	151,063.85	0.00	151,063.85
2080705			公益性岗位补贴	151,063.85	0.00	151,063.85
210			卫生健康支出	245,112.77	0.00	151,063.85
21004			公共卫生	150,000.00	0.00	151,063.85
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	95,112.77	150,000.00
21011			行政事业单位医疗	95,112.77	0.00	150,000.00
2101101			行政单位医疗	77,433.33	0.00	150,000.00

2101103	公务员医疗补助	17,679.44	95,112.77	0.00
211	节能环保支出	1,238,400.00	77,433.33	0.00
21104	自然生态保护	1,238,400.00	17,679.44	0.00
2110401	生态保护	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	1,238,400.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	1,238,400.00
212	城乡社区支出	95,080.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95,080.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95,080.00	0.00	95,080.00
213	农林水支出	134,150,462.78	1,618,273.58	132,532,189.20
21303	水利	133,105,458.78	1,618,273.58	131,487,185.20
2130301	行政运行	1,618,273.58	1,618,273.58	0.00
2130302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2130304	水利行业业务管理	2,480,811.34	0.00	2,480,811.34
2130305	水利工程建设	55,929,522.40	0.00	55,929,522.40
2130306	水利工程运行与维护	60,383,905.46	0.00	60,383,905.46
2130310	水土保持	8,306,678.00	0.00	8,306,678.00
2130311	水资源节约管理与保护	898,000.00	0.00	898,000.00
2130312	水质监测	177,180.00	0.00	177,180.00
2130315	抗旱	1,205,384.00	0.00	1,205,384.00
2130316	农村水利	11,273.00	0.00	11,273.00
2130399	其他水利支出	2,044,431.00	0.00	2,044,431.00
21399	其他农林水支出	1,045,004.00	0.00	1,045,004.00
2139999	其他农林水支出	1,045,004.00	0.00	1,045,004.00
220	自然资源海洋气象等支出	934,000.00		934,000.00
22001	自然资源事务	934,000.00		934,000.00
2200106	自然资源利用与保护	934,000.00		934,000.00
221	住房保障支出	141,005.00	123,305.00	17,700.00
22102	住房改革支出	141,005.00	123,305.00	17,700.00
2210201	住房公积金	141,005.00	123,305.00	17,700.00

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	1,880,944.39	302	商品和服务支出	122,342.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	347,180.00	30201	办公费	46,768.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,074,605.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40,031.00	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	111,130.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55,464.88	30207	邮电费	8,013.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,433.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17,679.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,404.08	30211	差旅费	15,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123,305.00	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	30,711.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13,404.00	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	13,404.00	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		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	9,000.00	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	43,560.00	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		1,894,348.39	公用经费合计					122,342.50
合 计		2,016,690.89						

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

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

2022 年度预算数						2022 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：2022 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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	69,200.00	289,205.00	291,000.00		291,000.00	67,405.00
	208	社会保障和就 业支出	69,200.00	289,205.00	291,000.00		291,000.00	67,405.00
	20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	69,200.00	289,205.00	291,000.00		291,000.00	67,405.00
	2082201	移民补助	69,200.00	289,205.00	291,000.00		291,000.00	67,405.00

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 合计	1	2	3

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 287,387,572.10 元，支出总计 287,387,572.10 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 120,172,489.21 元，增长 71.87%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 222,843,769.82 元，其中：财政拨款收入 222,843,769.82 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 138,053,211.22 元，其中：基本支出 2,016,690.89 元，占 1.46%；项目支出 136,036,520.33 元，占 98.54%；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

2022 年度财政拨款收入总计 287,387,572.10 元，支出总计 287,387,572.10 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138208697.51 元，增长 92.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 137,762,211.22 元，占本年支出合计的 47.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

54,120,937.05 元，增长 64.71%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 137,762,211.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499,985.19 元，占 0.36%；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 458,165.48 元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 245,112.77 元，占 0.18%；节能环保（类）支出 1,238,400.00 元，占 0.89%；城乡社区（类）支出 95,080.00 元，占 0.07%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 134,150,462.78 元，占 97.38%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 934,000.00 元，占 0.68%；住房保障（类）支出 141,005.00 元，占 0.1%，。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,756,130.00 元，支出决算为 137,762,211.22 元，完成年初预算的 2039.07%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 499,985.19 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2021 年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金、压砂地退出和生态修复工作经费。

2. 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），年初预算数为 16,216.00 元，支出决算数为 13,404.00 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出的退休费小于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为 123,819.00 元，支出决算数为 180,530.66 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达县级基本财力保障机制奖补资金，用于清算养老保险支出。

4.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），年初预算数为 61,910.00 元，支出决算数为 113,166.97 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达清算职业年金单位配套部分资金。

5.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 151,063.85 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。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 150,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达“9.20”突发疫情防控资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为 83,146.00 元，支出决算数为 77,433.33 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出职工基本医疗保险缴费小于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为 18,993.00 元，支出决算数为 17,679.44 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出公务员医疗补助缴费小于预算数。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），年初预算数为 1,240,000.00 元，支出决算数为 1,238,400.00 元，决

算数小于预算数的主要原因是项目结余资金，年底上缴财政。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算数为0元，支出决算数为95,080.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区河南灌溉管理所房屋改造工程缺额资金。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算数为1,453,155.00元，支出决算数为1,618,273.58元，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），年初预算数为50,000.00元，支出决算数为50,000.00元，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理支出（项），年初预算数为0元，支出决算数为2,480,811.34元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区灌溉管理所职工2021年度工资补助。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算数为0元，支出决算数为55,929,522.40元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区第一排水沟上段等排水沟治理工程用地费用、2022年中央水利发展资金、宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区-中部干旱带沙坡头香山兴仁片区生态修复及灌区前期工作经费、2021年地方新增政府一般债券-香山兴仁片区生态修复及供水工程费用、2022年第二批中央水利发展资金-沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点项目费用、宁夏中部干旱带沙坡头香山兴仁片区生态修复及灌区供水工程费用、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务中卫市沙坡头区中沟下段治理工程等资金。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算数为 1,520,000.00 元，支出决算数为 60,383,905.46 元，决算数大于预算数的主要原因是 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资金结转到本年支出、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。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），年初预算数为 50,000.00 元，支出决算数为 8,306,678.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达黄河河道及滩地被占问题清理等资金、黄河沙坡头区段取水工程在线监测计量设备采购项目资金、沙坡头区水系连通及水美乡村建设项目占用林地相关费用、香山兴仁片区生态修复及灌区（一期）供水工程森林、草原植被恢复费。

17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 898,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达现代化生态灌区合同节水管理特许经营项目全流程咨询服务费用。

18.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 177,180.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2021 年农村自来水水质检测费用。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,205,384.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2021 年中央水利救灾资金。

20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 11,273.00 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2019 年度第二批水利地方政府新增债券资金、沙

坡头区山洪灾害监测预警系统完善及群测群防体系建设项目工程资金在当年支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算数为 2,000,000.00 元，支出决算数为 2,044,431.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年本县去红武闸左岸新建丁志平泵房工程建设费用。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,045,004.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达清水河下段沙坡头区综合治理工程 2022 年中央预算内资金。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 934,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达压砂地生态修复水土保持规划编制工作资金、水土流失区域划分及公告资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 138,891.00 元，支出决算数为 141,005.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达清算住房公积金单位配套部分。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,016,690.89 元，其中：人员经费 1,894,348.39 元，公用经费 122,342.50 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,880,944.39 元，较 2022 年度年初预算数增加 114,610.39 元，增长 6.49%，主要原因是津贴补贴、奖金增加；

较 2021 年度决算数增加 665,954.90 元，增长 54.81%。

2.商品和服务支出 122,342.50 元，较 2022 年度年初预算数增加 8,762.50 元，增长 7.71%，主要原因是办公费增加；较 2021 年度决算数减少 211,232.00 元，降低 63.32%。

3.对个人和家庭的补助 13,404.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 2,812.00 元，降低 17.34%，主要原因是退休费降低；较 2021 年度决算数减少 169,992.00 元，降低 92.69%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 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 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 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 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 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 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比

2021 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%，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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022 年度“三公”经费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%；2022 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。2022 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。2022 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 289,205.00 元，本年支出 291,000.00 元，年末结转和结余 67,405.00 元。较 2021 年度决算减少 478,195.00 元，降低 62.17%，主要原因是：项目支出减少。支出具体情况如下：移民补助支出 291,000.00 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0

元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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）

2022 年度本部门机关运行经费支出 122,342.50 元，比 2021 年度减少 211,232.00 元，下降 63.32%。主要原因是：严格按照八项规定执行，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2022 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 2022 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，区水务局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 486 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。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，“各乡镇巡查保洁员经费”项目自评得分为98分，“水土保持方案技术评审费”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，“城市生态湖补水资金”项目自评得分为100分，“淤地坝管护经费及维修费用”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.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算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和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利专项业务费						
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	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				
	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。			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	≥20	25 次	10	10	业务增加，出差次数增加
			指标 2：办公人员	48 人	54 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	10	10	
			指标 2：办公经费	3 万	3	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

(2022 年度)

项目名称		各乡镇巡查保洁员经费						
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		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

(2022 年度)

项目名称		水土保持方案技术评审费						
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	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	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	15 次	10	10	
			指标 2: 技术评审专家人数	每个方案 ≥5 人	每个方案 5 人	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	5 万元	10	10	
	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	100		

项目支出绩效自评表

(2022 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	—		—	
	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，提高水利灌溉服务水平，促进水利水利行业高效发展。			维护康乐泵站日常运行，提高水利灌溉服务水平，促进水利水利行业高效发展。				
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：康乐泵站人员	20 人	20 人	10	10	
			指标 2：					
		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	
			指标 3：电费支付准确率	≥99%	100%	10	10	
			指标 4：维修费支付准确率	≥99%	100%	10	10	
			指标 5：办公经费支付准确率	≥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	
			指标 3：电费支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 4：维修费支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 5：办公经费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：人员工资：	86 万	86 万	10	10	
			指标 2：社会保险费	25 万	25 万	10	10	
			指标 3：电费	15 万	15 万	10	10	
指标 4：维修费	9 万		9 万	10	10			

			指标 5: 办公经费	5 万	5 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	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 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 水利服务水平	稳定	稳定	10	10		
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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	中卫市沙坡头区水务局			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	17 人	17 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		