

2024 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 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 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、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）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利法规和政策。组织编制水资源规划及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责城乡居民生活、生态环境、农业生产、工业生产和生产经营用水的统筹和保障。组织实施区域用水总量管控制度，统一监督管理沙坡头区水资源，拟订沙坡头区水量分配方案并监督实施。实施最严格水资源管理制度，落实取水许可、水资源论证制度，指导开展用水权改革、水资源有偿使用工作。指导和管理城乡居民、生态、农业、工业供水工作。

（三）负责提出沙坡头区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施，提出沙坡头区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织实施水资源保护规划，加强水资源监测预警。负责地下水开发利用和水资源保护，参与编制水功能区划和入河排污口设置工作。

（五）负责沙坡头区节约用水工作。拟定沙坡头区节约用水措施并监督实施，对各行业执行自治区用水定额标准情

况进行监督，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责组织协调、督促各乡镇及河湖长制成员单位，按照职责分工共同推进辖区内河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督查、信息共享等制度并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施，落实防洪论证制度。

（七）负责辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河湖水库的治理、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。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查。

（八）指导监督职责范围内的水利工程运行管理、组织实施职责范围内的水利工程建设。负责职责范围内的水利工程建设的质量和安全生产监督。

（九）负责水土保持工作。编制辖区内水土保持规划。指导水土保持和水土流失综合治理及预防监督工作。负责生产建设项目水土保持方案的审查审批，监督生产建设单位严格落实水土保持“三同时”制度及水土保持设施自主验收工作。

（十）负责沙坡头区农村水利工作。落实农业水权水价改革，指导用水合作组织建设与管理。组织开展大中型骨干灌排工程建设与改造。指导监督农村饮水安全、工程建设及运行管理工作。

（十一）负责水库移民管理工作。落实水库移民后期扶持政策实施。

（十二）指导开展辖区内涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法工作。配合水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。配合开展水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。组织编制重要河湖库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。

（十五）负责水利领域安全生产监督管理工作。负责管理范围内的在运水利设施（水库、淤地坝、蓄水池、渠道等）、在建工程、河道（黄河管理相关工作配合市局负责管理）等的安全生产监督管理工作。指导、监督在建工程各参建单位从业人员的安全生产教育培训工作。参与沙坡头区水利行业领域生产安全事故调查处理，配合开展应急救援、善后处理等工作。

（十六）参与生态环境保护工作，配合生态环境部门开展突发水污染事件应急处置。负责沙坡头区湖泊补水、生态林地灌溉的水量调度及生态环境用水统计。负责实施的水利工程项目依法开展规划环境影响评价、扬尘污染防治工作。

(十七) 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

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2024年度本级部门决算编报范围的单位共一个，包括水务局本级一个一级预算单位：

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7名，现实有职工7人。2019年11月成立沙坡头区水利工程安全生产与质量监督站，为水务局下属不独立核算单位，核定全额预算事业编制9人，现实有职工9人。2024年末在职人员15人，退休2人。

第二部分 2024 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	51455586.48	一、一般公共服务支出	31	114177.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	25397950.45	八、社会保障和就业支出	38	560308.48
	9		九、卫生健康支出	39	91392.23
	10		十、节能环保支出	40	728150.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	74682304.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147320.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19930.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	77142736.93	本年支出合计	59	76343582.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1098153.08	年末结转和结余	61	1897307.63
总计	30	78240890.01	总计	62	78240890.01

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			77142736.93	51744786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			124000.00	109000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			109000.00	109000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			109000.00	109000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			557677.58	514555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			28111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			28111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802			3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299			3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			351498.38	351498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			34203.71	34203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			151305.92	151305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165988.75	165988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	175068.00	160057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	175068.00	160057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	101392.23	91392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91392.23	91392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	62832.11	62832.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11364.16	11364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17195.96	17195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	728150.00	728150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	728150.00	728150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	454400.00	454400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	273750.00	273750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	75464197.12	50154368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	73000570.12	47690741.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	1409887.86	1409887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	304000.00	304000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	25483828.25	174000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	36450681.79	36450681.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	5297766.65	5297766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	338100.00	338100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3716305.57	3716305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174427.00	174427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	174427.00	174427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	289200.00	289200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2137201	移民补助	289200.00	289200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2139999	其他农林水支出	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147320.00	147320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147320.00	147320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147320.00	147320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	76343582.38	2000098.47	74343483.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	114177.00	0.00	114177.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109000.00	0.00	109000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109000.00	0.00	109000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5177.00	0.00	5177.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5177.00	0.00	5177.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	560308.48	351498.38	208810.10	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	28111.20	0.00	28111.20	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障	28111.20	0.00	28111.20	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
20802	民政管理事务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351498.38	351498.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34203.71	34203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151305.92	151305.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165988.75	165988.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	177698.90	0.00	177698.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	177698.90	0.00	177698.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91392.23	91392.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91392.23	91392.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62832.11	62832.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11364.16	11364.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17195.96	17195.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	728150.00	0.00	728150.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	728150.00	0.00	728150.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	454400.00	0.00	454400.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	273750.00	0.00	273750.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74682304.67	1409887.86	73272416.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72218677.67	1409887.86	70808789.81	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1409887.86	1409887.86		0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	304000.00	0.00	304000.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	24264455.87	0.00	24264455.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	36902447.72	0.00	36902447.72	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5297766.65	0.00	5297766.65	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	338100.00	0.00	338100.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3702019.57	0.00	3702019.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174427.00	0.00	174427.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	174427.00	0.00	174427.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	289200.00	0.00	289200.00	0.00	0.00	0.00

2137201	移民补助	289200.00	0.00	289200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147320.00	147320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147320.00	147320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147320.00	147320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19930.00	0.00	19930.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19930.00	0.00	19930.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19930.00	0.00	19930.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

公开 04 表
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51455586.48	一、一般公共服务支出	33	109000.00	109000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513758.00	513758.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91392.23	91392.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	728150.00	728150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50591848.80	50302648.80	289200.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	147320.00	147320.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51744786.48	本年支出合计	59	52181469.03	51892269.03	289200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1089115.81	年末财政拨款结转和结余	60	652433.26	652321.26	112.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1089003.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	112.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	52833902.29	合计	64	52833902.29	52544590.29	289312.00	0.00

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			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	51892269.03	2000098.47	49892170.56
201			一般公共服务支出	109000.00	0.00	109000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109000.00	0.00	109000.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109000.00	0.00	109000.00
208	社会保障和就业支出	513758.00	351498.38	162259.62
20802	民政管理事务	3000.00	0.00	3000.00
2080299	其他民政管理事务支出	3000.00	0.00	3000.00
20805	行政事业单位养老支出	351498.38	351498.38	0.00
2080501	行政单位离退休	34203.71	34203.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151305.92	151305.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165988.75	165988.75	0.00
20807	就业补助	159259.62	0.00	159259.62
2080705	公益性岗位补贴	159259.62	0.00	159259.62
210	卫生健康支出	91392.23	91392.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	91392.23	91392.23	0.00
2101101	行政单位医疗	62832.11	62832.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11364.16	11364.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	17195.96	17195.96	0.00
211	节能环保支出	728150.00	0.00	728150.00
21104	自然生态保护	728150.00	0.00	728150.00
2110401	生态保护	454400.00	0.00	454400.00
2110499	其他自然生态保护支出	273750.00	0.00	273750.00
213	农林水支出	50302648.80	1409887.86	48892760.94
21303	水利	48128221.80	1409887.86	46718333.94
2130301	行政运行	1409887.86	1409887.86	0.00
2130302	一般行政管理事务	304000.00	0.00	304000.00
2130304	水利行业业务管理	174000.00	0.00	174000.00
2130305	水利工程建设	36902447.72	0.00	36902447.72
2130306	水利工程运行与维护	5297766.65	0.00	5297766.65
2130310	水土保持	338100.00	0.00	338100.00
2130311	水资源节约管理与保护	3702019.57	0.00	3702019.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174427.00	0.00	174427.00
2130504	农村基础设施建设	174427.00	0.00	174427.00

21399	其他农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00
2139999	其他农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00
221	住房保障支出	147320.00	147320.00	0.00
22102	住房改革支出	147320.00	147320.00	0.00
2210201	住房公积金	147320.00	147320.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

金额单位：元

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	1848797.31	302	商品和服务支出	106177.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	430539.30	30201	办公费	10008.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	694876.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	133535.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	30000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4659.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151305.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	165988.75	30207	邮电费	7200.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74196.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17195.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3840.11	30211	差旅费	17497.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	147320.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45123.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	34203.71	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18831.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47981.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10920.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1893921.02	公用经费合计				106177.45		
合 计			2000098.47						

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

2024 年度预算数						2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：2024 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

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

公开 08 表
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
		栏次						
		合计	112.00	289200.00	289200.00	0.00	289200.00	112.00
213		农林水支出	112.00	289200.00	289200.00	0.00	289200.00	112.00
21372		大中型水库移民后 期扶持基金支出	112.00	289200.00	289200.00	0.00	289200.00	112.00
2137201		移民补助	112.00	289200.00	289200.00	0.00	289200.00	112.00

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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 78240890.01，支出总计 78240890.01 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 166895945.61 元，支出总计减少 166895945.61 元，下降 68.08%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 77142736.93 元，其中：财政拨款收入 51744786.48 元，占 67.08%；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 25397950.45 元，占 32.92%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 76343582.38 元，其中：基本支出 2000098.47 元，占 2.62%；项目支出 74343483.91 元，占 97.38%；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

2024 年度财政拨款收入总计 52833902.29 元，支出总计 52833902.29 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 162367219.6 元，支出总计减少 162367219.6 元，下降 75.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51892269.03 元，占本年支

出合计的 99.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160282140.05 元，下降 75.54%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51892269.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109000.00 元，占 0.21%；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 513758.00 元，占 0.99%；卫生健康（类）支出 91392.23 元，占 0.18%；节能环保（类）支出 728150.00 元，占 1.40%；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 50302648.80 元，占 96.94%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 147320.00 元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4122816.00 元，支出决算为 51892269.03 元，完成年初预算的 1258.66%。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 109000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年度沙坡头区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、沙坡头区干部职工健康体检费用。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0元，支出决算数为3000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2024年春节慰问资金。

3.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41800.00元，支出决算数为34203.71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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为145044.00元，支出决算数为151305.92元，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员一名。

5.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72522.00元，支出决算数为165988.75元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达做实以前年度职业年金单位配套部分资金。

6.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159259.62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。

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60643.00元，支出决算数为62832.11元，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员一名。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为 10648.00 元，支出决算数为 11364.16 元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出职工基本医疗保险缴费大于预算数。

9.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 16917.00 元，支出决算数为 17195.96 元，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员一名。

10.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 454400.00 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。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 273750.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年压砂地退出和生态修复工作经费。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算数为 1367234.00 元，支出决算数为 1409887.86 元，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出大于预算数。

13.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 304000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达会议室改扩建及日常办公费用、下属事业单位业务用车购置资金。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算数为 924000.00 元，支出决算数为 174000.00 元，

决算数小于预算数的主要原因是沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用将功能科目更改为水利工程运行与维护，2024年取水计量监测体系建设项目未支付，年底财政局收回。

15.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36902447.72元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程等3个工程临时使用耕地占用税、清水河下段（沙坡头区）综合治理工程资金、沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程资金、沙坡头区常乐镇水车泵站迁移改造工程相关费用、小型集中供水工程运行管理费、水务局车辆租赁费用、沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目占地及地面附着物补偿资金、沙坡头区兴仁镇南部防洪工程资金、沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程建设管理费、沙坡头区营盘水小流域综合治理工程资金、沙坡头区看透山调蓄水库工程永久占用地及附着物补偿费、农村人饮工程维修养护资金、2023年中央水利发展资金、沙坡头区12座淤地坝防汛应急维修工程费用、沙坡头区水车泵站迁移改造工程相关费用、沙坡头区河湖沟道管理范围划定及界桩设立项目。

16.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0元，支出决算数为5297766.65元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达山洪灾害防治非工程措施项目资金、取水口取水监测计量设施改造项目资金、2024年中央水利发展资金、沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用。

17.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 338100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程水土保持补偿费。

18.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 3702019.57 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区峡门供水工程供水价格测算分析等 2 项报告编制费用、沙坡头区北干渠和南干渠水资源论证项目资金、河湖健康评价报告编制项目技术服务费用、沙坡头区 2023 年农村自来水水质抽检费用、沙坡头区灌区各乡镇地下水井计量设施安装项目、兴仁镇棉沙湾水库抗旱应急补水资金、河湖健康评价报告编制项目技术服务费用、沙坡头区村级河长公示牌、巡河马甲、巡河袖标制作费用、沙坡头区水库大坝安全鉴定项目技术服务费用、中卫市“五馆一中心”水域补水费用、河湖长公示牌幅面更换费用。

19.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），年初预算数为 0 元，支出决算数为 174427.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区香山、兴仁产业结构调整配套项目前期费用。

20.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 2000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年扩大有效投资重大项目建设效能考核奖补资金-沙坡头区看透山调蓄水库工程项目资金、2022 年扩大有效投资重大项目建设效能考核奖补资金-沙坡头区兴仁扬黄灌区续建配套与节水

改造项目资金。

21.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144008.00元，支出决算数为147320.00元，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员一名。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2000098.47元，其中：人员经费1893921.02元，公用经费106177.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1848797.31元，较2024年度年初预算数增加142292.31元，增长8.34%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等增长；较2023年度决算数增加92301.84元，增长5.25%。

2.商品和服务支出106177.45元，较2024年度年初预算数减少11083.55元，降低9.45%，主要原因是办公费、工会经费减少；较2023年度决算数减少2912.55元，降低2.67%。

3.对个人和家庭的补助45123.71元，较2024年度年初预算数增加10073.71元，增长28.74%，主要原因是其他对个人和家庭的补助增加；较2023年度决算数减少58471.29元，降低56.44%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023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。

2024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%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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%；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下属事业单位沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心公务车申请报废，无公务用车运行维护费支出；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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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%；2024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。2024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。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入289200.00元，本年支出289200.00元，年末结转和结余112.00元。较2023年度决算数增加600.00元，增长0.21%，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289200.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023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）

2024 年度本部门机关运行经费支出 106177.45 元，比 2023 年度减少 2912.55 元，下降 2.67%。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

2024 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 2024 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6199.42 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 1 个，涉及资金 28.92 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

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95分，“各乡镇巡查保洁员经费”项目自评得分为96分，“水土保持方案技术评审费”项目自评得分为95分，“淤地坝管护经费及维修费用”项目自评得分为100分，“常乐镇水车泵站迁移改造工程”项目自评得分为100分，“沙坡头区兴仁扬黄灌区续建配套与节水改造项目”自评得分为100分，“中沟中段盐碱地治理工程”项目自评得分为100分，“北干渠和南干渠水资源论证项目”自评得分为91分，“宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄工程沙坡头区看透山调蓄水库工程”项目自评得分为90分，“宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄工程沙坡头区看透山调蓄水库工程”项目自评得分为85分，“农村人饮工程维修养护资金”项目自评得分为100分，“清水河下段（沙坡头区）综合治理工程”项目自评得分为100分，“12座淤地坝防汛应急维修工程费用”项目自评得分为100分，“2023年农村自来水水质抽检费用”项目自评得分为100分，“村级河长公示牌、巡河马甲、巡河袖标制作费用”项目自评得分为100分，“灌区各乡镇地下水井计量设施安装项目”自评得分为93分，“河湖沟道管理范围划定及界桩设立项目”自评得分为100分，“河湖健康评价报告编制项目”自评得分为96分，“河湖长公示牌幅面更换费用”项目自评得分为100分，“麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程3个工程临时使用耕地占用税”项目自评得分为100分，“麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程”项目自评得分为100分，“水系连通及水美乡村建设试点县项目占地及地面附着物补偿

资金”项目自评得分为100分，“峡门供水工程供水价格测算分析等2项报告编制费”项目自评得分为100分，“香山、兴仁产业结构调整配套项目前期费用”项目自评得分为90分，“兴仁镇南部防洪工程森林、草原植被恢复费”项目自评得分为95分，“营盘水小流域综合治理工程”项目自评得分为100分，“兴仁镇棉沙湾水库抗旱应急补水工程”项目自评得分为92分，“中卫市‘五馆一中心’水域补水”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职业年金支出。

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

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 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%	10
		其中: 当年财政拨款	5	5	5	—	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				
		水利专项业务费 5 万元, 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。		水利专项业务费 5 万元, 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。				
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	数量指标	指标 1: 出差次数	≥37 次	26 次	5	4	线下会议及培训减少, 视频会议及培训增加, 出差次数减少。	
		指标 2: 办公人员	49 人	57 人	5	4	新招录人员及调入人员增加。	
	质量指标	指标 1: 出差费的支付准确率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 办公经费的支付准确率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 劳务费的支付准确率	0	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 出差费的支付及时率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 办公经费的支付及时率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 劳务费的支付及时率	0	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 差旅费	3 万元	2.3 万	5	4	线下会议及培训减少, 视频会议及培训增加, 出差次数减少。	
		指标 2: 办公经费	5 万元	0.5 万元	5	4	用于支付劳务费, 办公经费支出减少。	
指标 3: 劳务费		0 万元	2.2 万元	5	4	用于支付公益性岗位工资补助及工伤保险。		
指 效 标 益	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		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 部门工作持续性	长期	长期	15	15		
满意度	服务对象满意度	指标 1: 部门工作人员对水利专项业务费支付的满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区常乐镇水车泵站迁移改造工程						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局		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:		379.49	379.49	379.49	10	100%	10
	其中:当年财			379.49	379.49	—	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				
		拆除原泵站1座,新建取水口1座、附属厂房1座26.39平方米、阀井7座,改造出水池2座、渠道50米,铺设钢管390米;配套闸门4套、启闭机4套、潜水混流泵4台、移动式起重门架1台、拍门3套;配套PLC柜1套、变频启动柜4套、箱式变压器1台;架设高压线0.2公里等。		拆除原泵站1座,新建取水口1座、附属厂房1座26.39平方米、阀井7座、改造出水池2座、渠道46.2米、铺设钢管408.8米、配套闸门4套、启闭机4套、潜水混流泵4台、移动式起重门架1台、拍门3套;配套PLC柜1套、变频启动柜4套、箱式变压器1台;架设高压线157.4米等。				
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	指标 1: 取水口	1座	1座	3	3	
			指标 2: 附属厂房	26.39平方 米	26.39平方 米	3	3	
			指标 3: 阀井	7座	7座	3	3	
			指标 4: 出水池	2座	2座	3	3	
			指标 5: 渠道	50米	46.2米	3	3	
			指标 6: 钢管	390米	408.8米	3	3	
			指标 7: 配套闸门	4套	4套	3	3	
			指标 8: 启闭机	4套	4套	3	3	
			指标 9: 潜水混流泵	4台	4台	3	3	
			指标 10: 移动式起重门架	1台	1台	3	3	
			指标 11: 拍门	3套	3套	3	3	
			指标 12: 配套PLC柜	1套	1套	3	3	
			指标 13: 变频启动柜	4套	4套	3	3	
			指标 14: 箱式变压器	1台	1台	3	3	
			指标 15: 高压线公里	0.2公里	0.1574公 里	3	3	
	质量 指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5		
		指标 1: 完成及时率	100%	100%	5	5		
		指标 1: 工程成本节约情况	不超预算	不超预算	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 改善农田供水条 件,提高供水保证率	100%	100%	5	5	
社会效益 指标		指标 1: 促进当地群众就 业,拉动市场经济	100%	100%	5	5		
生态效益 指标		指标 1: 水资源利用率	比上年提 高	比上年提 高	5	5		
可持续影响 指标		指标 1: 持续推动市场经 济发展	100%	100%	5	5		
满意 度指标	服务对象 满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区兴仁扬黄灌区续建配套与节水改造项目						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			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:	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		100	100	—	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			
		输水工程: 铺设看透山调蓄水池引水管线 9.6公里, 配套各类建筑物 59 座。配水工程: 新建 2000 立方米进水前池 1 座、西里加压泵站 1 座、团结加压泵站(浮船泵站)1 座, 铺设配水管线 4 条共 18.15 公里, 配套各类建筑物 83 座。			输水工程铺设看透山调蓄水池引水管线 9.543 公里, 配套各类建筑物 55 座。配水工程新建 2000 立方米进水前池 1 座、西里加压泵站 1 座、团结加压泵站(浮船泵站)1 座, 铺设配水管线 4 条共 18.15 公里, 配套各类建筑物 84 座。			
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: 引水管线	9.6km	9.543km	5	5	
			指标 2: 进水前池(2000 立方米)	1 座	1 座	5	5	
			指标 3: 西里加压泵站	1 座	1 座	5	5	
			指标 4: 团结加压泵站(浮船泵站)	1 座	1 座	5	5	
			指标 5: 配水管线	18.15km	18.15km	5	5	
			指标 6: 配套建筑物 142 座	142 座	139 座	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 工程成本节约情况	不超预算	不超预算	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 种植结构调整	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 高质量保障高标准农田建设用水安全	100%	100%	5	5	
			指标 2: 巩固和提高粮食生产能力	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 减少土壤肥力的急剧下降	比上年提高	比上年提高	5	5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 拯救脆弱的生态系统	100%	100%	5	5	
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程						
主管部门		沙坡头区水务局			实施单位	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:	66.9506	66.9506	66.9506	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		66.9506	66.9506	—	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			
		沟道清淤 9.25 公里,砌护治理 9.25 公里,改造 建筑物 78 座, 铺设拜顶砂砾石路 8.93 公里, 栽设界桩 323 座, 光缆移栽 7.46 公里, 恢复 自来水管道的 0.53 公里, 拆除废弃小高抽 12 座, 渠道砌护 620 米。			沟道清淤 9.06 公里, 砌护治理 8.98 公里, 改造 建筑物 74 座, 铺设拜顶砂砾石 8.91 公 里, 栽设 界桩 294 座, 光缆移栽 7.46 公里, 恢复自来水管道的 0.5 公里。拆除废弃小高抽 12 座, 渠道砌护 485.2 米。			
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 沟道清淤	9.25 公里	9.06 公	5	5	
			指标 2: 砌护治理	9.25 公里	8.98 公	5	5	
			指标 3: 改造建筑物	78 座	74 座	5	5	
			指标 4: 铺设拜顶砂砾石路	8.93 公里	8.91 公	5	5	
			指标 5: 栽设界桩	323 座	294 座	5	5	
			指标 6: 光缆移栽	7.46 公里	7.46 公	5	5	
			指标 7: 恢复自来水管道的	0.53 公里	里 0.5 公里	5	5	
			指标 8: 拆除废弃小高抽	12 座	12 座	5	5	
			指标 9: 渠道砌护	620 米	485.2 米	5	5	
							
	质量 指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 工程成本节约情况	不超预算	不超预算	5	5		
		经济效益 指标	指标 1: 提高农作物产量	100%	100%	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 于维护社会稳定、促进经 济繁荣	100%	100%	5	5	
			指标 1: 提升当地生态环境, 使生态环境建设和城市建设有机结 合起来	100%	100%	5	5	
可持续 影响指标		指标 1: 消除周边农田盐碱化问题	100%	100%	5	5		
		满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		各乡镇巡查保洁员经费									
主管部门		沙坡头区财政局		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:		45.44	45.44	45.44	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款		45.44	45.44	45.44	—		—		
		上年结转资金		0			—		—		
		其他资金		0			—		—		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		目标 1: 保障河长制责任河湖沟道巡查保洁工作规范化、制度化、长效化、常态化管理水平。 目标 2: 全面整治河湖沟道环境“脏、乱、差”问题, 实现河湖沟道“水清、岸绿、沟通”干净整洁的目标。			河长制责任河湖沟道基本实现干净整洁。						
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: 月工资标准		800 元	800 元	10	10			
			指标 2: 人员数量		129 人	129 人	10	10			
		质量指标	指标 1: 河湖沟道环境卫生干净整洁。		干净整洁	干净整洁	10	10			
			指标 1: 确保 2024 年河湖沟道环境卫生干净整洁		1 年	1 年	10	8	存在新增零星垃圾。加强巡查, 及时清理		
		成本指标	指标 1: 年度工资		45.44 万元	45.44 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: 为农村低收入群体提供就业岗位, 增加收入。		增加	增加	10	10			
		生态效益 指标	指标 1: 全面整治河湖沟道环境“脏、乱、差”问题, 实现河湖沟道“水清、岸绿、沟通”干净整洁的目标。		干净整洁	干净整洁	10	8	存在新增零星垃圾。加强巡查, 及时清理		
			指标 2:								
	可持续 影响指标	指标 1: 保障河长制责任河湖沟道巡查保洁工作规范化、制度化、长效化、常态化管理水平。		保障	保障	10	10				
		指标 2:									
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 实现水清、河畅、岸绿、景美、人和。		≥95%	≥95%	10	10			
			指标 2:								
总 分						100	96				

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区北干渠和南干渠水资源论证项目						
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:	241.66	241.66	100.532	10	42%	4	
	其中:当年财	191.13	191.128	50	—		—	
	上年结转资金	50.532	50.532	50.532	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按照要求监督项目进度,确保按时完成项目。		完成论证报告编制。				
指 标 效	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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 水资源论证报告≤ 2 个。	≤2	2	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率≥ 100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成本次全部 项目内容。	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 该项目总投资	≤ 238.91 万 元。	≤ 238.91 万 元。	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 按时完成全部项目 内容,促进经 济发展。	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 持续推动水资源节 约集约利用。	100%	100%	8	7	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1: 持续推动水资源节 约集约利用 生态效益。	100%	100%	8	7	
			指标 2:					
							
		可持 续影 响 指标	指标 1: 持续推动水资源节 约集约利用。	100%	100%	6	5	
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益群体满意度≥ 90。	≥90	≥90	10	10		
		指标 2:						
							
总 分					100	91		

绩效目标执行自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄工程沙坡头区看透山调蓄水库工程						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局		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:	100	100	100	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨		100	100	—	100.00%	—
		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			
	新建调蓄水库 1 座, 容积为 220 万立方米, 铺设出水管线 0.42 公里, 配套出水控制阀井 1 座。				目前地基基础处理, 坝体土方回填, 六角板预制, 坝后培土, 池底弃土外运, 配套出水管线 0.42 公里以及 配套出水控制阀井 1 座已完成, 正在进行池底翻夯工作。			
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: 220 万立方米蓄水池	1 座	0 座	5	0	还未完工
			指标 2: 铺设出水管线	0.42 公里	0.42 公里	5	5	
			指标 3: 配套出水控制阀井	1 座	1 座	5	5	
		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率 \geq 100%。	\geq 100%	0	5	0	还未完工
		时效 指标	指标 1: 按时完成本次全部建设内容。	按期完成	按期完成	5	5	
		成本 指标	指标 1: 工程成本节约情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 按时完成工程建设, 促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 解决项目区不能适时适量灌溉的矛盾	100%	100%	10	10	
			指标 2: 提高灌溉用水保证率和水资源利用效率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 解决土地抗旱水源问题	100%	100%	10	10	
	可持续 影响指标	指标 1: 提高灌溉用水保证率和水资源利用效率	100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益群体满意度 \geq 90	\geq 90	\geq 90	10	10	
	总 分					100	90	

绩效目标执行自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄工程沙坡头区看透山调蓄水库工程						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局		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:	800.1144	800.1144	800.1144	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		800.1144	800.1144	—	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				
	按时完成永久占地工作,确保工程顺利实施。			按时完成永久占地工作,确保工程顺利实施。				
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	数量指标	指标 1: 220 万立方米蓄水池	1 座	0 座	5	0	还未完工
			指标 2: 铺设出水管线	0.42 公里	0.42 公里	5	5	
			指标 3: 配套出水控制阀井	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率≥100%。	≥100%	0	10	0	还未完工
			指标 1: 按时完成本次全部建设内容。	按期完成	按期完成	10	10	
			指标 1: 工程成本节约情况	不超预算	不超预算	10	10	
	成本指标	指标 2:						
		经济效益指标	指标 1: 按时完成工程建设,促进经济发展	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 2:					
			指标 1: 解决项目区不能适时适量灌溉的矛盾	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 2: 提高灌溉用水保证率和水资源利用效率	100%	100%	5	5	
			指标 1: 解决土地抗旱水源问题	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 2:					
			指标 1: 提高灌溉用水保证率和水资源利用效率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
			指标 1: 受益群体满意度≥90	≥90	≥90	10	10	
	总 分					100	85	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村人饮工程维修养护资金						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局--35043001		实施单位中卫市沙坡头区水务				
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:	600	600	600	10	100%	10
		其中:当年财政	600	600	600	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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: 大修和日常维护处数	3219 处	3219 处	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 费用支付准确率	≥99%	≥99%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 费用支付及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 维修养护费用	600 万	600 万元	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: 确保农村供水工程正	正常	正常	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: 农村供水工程持续	长期	长期				
		指标 2:						
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	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清水河下段（沙坡头区）综合治理工程						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位中卫市沙坡头区水务			
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:	539.39	444.679496	444.679496	10	100%	10	
	其中:当年财	120.68			—		—	
	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				
	保障灌区免受洪水危害,减轻河流洪水危害,有效减轻区域自然灾害,促进生态环境向良性循环发展。			已完成清水河下段沙坡头区治理工程,发挥工程效益,有效减轻区域自然灾害,促进生态环境向良性循环发展。				
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: 支持项目数量 (个)	1	1	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
			指标 5:					
		质量 指标	指标 1: 项目合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 完成全部建设任务	2023年5月前完成	2023年3月前	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 工程建设费用 (万元)	412.33 万元	396.24 万元	5	5		
		指标 2: 其他独立费用	137.66 万元	52.1765	5	5		
		指标 3:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 保护堤防不被冲刷及保障农田安	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 改善地区群众生活生产条件。	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
生态 效益 指标		指标 1: 恢复植被,保持水土	恢复保持	恢复保持	10	10		
		指标 2:						
							
可持续 影响 指标		指标 1: 提高清水河防洪标准、保护生态环境及保障人民群众财产安全。	保障	保障	10	10		
	指标 2:							
							
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区 12 座淤地坝防汛应急维修工程费用							
主管部门		中卫市沙坡头区水务局-35043001		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:		8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政		8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1: 沙坡头区 12 座淤地坝防汛应急维修费用 8 万元, 用于对遭大雨冲击而受损的淤地坝开展维修工作, 保障部门履职基础, 确保淤地坝安全运行。目标 2: 确保沙坡头区水利部黄河水利委员会提出的淤地坝安全隐患问题整改到位。			目标 1: 沙坡头区 12 座淤地坝防汛应急维修费用 8 万元, 用于对遭大雨冲击而受损的淤地坝开展维修工作, 保障部门履职基础, 确保淤地坝安全运行并将水利部黄河水利委员会提出的淤地坝安全隐患问题整改到位。				
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	
		数量指标	指标 1: 淤地坝维修数量		12 座	12 座	10		10
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 淤地坝维修经费的支		≥99%	100%	20		20
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 淤地坝维修经费的支		100%	100%	20		20
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 淤地坝维修费用		8 万元	8 万元	10		10
指标 2:									
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: 淤地坝安全运行的保		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		
		指标 2:							
满意度 指	服 务 对 象 满意度	指标 1: 淤地坝防护对象对沙		≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:							
总 分					100	100			

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	沙坡头区 2023 年农村自来水水质抽检费用							
主管部门	中卫市沙坡头区水务局--35043001			实施单位 中卫市沙坡头区水务				
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:	21.09	21.09	21.09 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政	21.09	21.09	21.09 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过抽检农村饮水工程水质情况,掌握农村饮水工程卫生状况及水质变化趋势及了解水处理设备使用情况,达到加强农村自来水水质安全监管的目的。			通过抽检农村饮水工程水质情况,掌握农村饮水工程卫生状况及水质变化趋势及了解水处理设备使用情况,达到了加强农村自来水水质安全监管的目的。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 抽检点位累计数	73	73	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 抽检费用支付准确率	≥99%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 抽检费用支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	指标 1: 抽检费用	21.09	21.09 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: 确保农村自来水水质	正常	正常	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: 农村饮水安全持续性	长期	长期	10	10		
	满意 度 指 标	服务象满 意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区村级河长公示牌、巡河马甲、巡河袖标制作费用						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位 中卫市沙坡头区水务			
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:	14.826	14.826	14.826	10	100%	10
		其中:当年财	14.826	14.826	14.826	—	—	—
		上年结转资金	0			—	—	—
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为进一步加强黄河沙坡头区段河道管理保护,压实村级河长责任,推进河长制信息公开,接受社会监督。			加强黄河沙坡头区段河道管理保护,压实村级河长责任,推进河长制信息公开,接受社会监督。			
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: 河长公示牌	44	44	10	10	
			指标 2: 巡河马甲	260	260	5	5	
			指标 3: 巡河袖标	280	280	5	5	
		质量指标	指标 1: 压实河道责任。			10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 确保 2024 年河湖沟道环境卫生干净	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 制作费用	14.826 万元	14.826 万元	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	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: 推进河长制信息公开	推进	推进	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 实现河湖沟道“水清、岸绿、沟通”干净整洁的目标。	干净整洁	干净整洁	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续发展指标		指标 1: 保障河长制责任河湖沟道巡查保洁工作规范化、制度化、长效化、常态化管理水平。	保障	保障	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实现水清、河畅、岸绿、景美、人和	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区灌区各乡镇地下水井计量设施安装项目								
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			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	全年执行数	分值	执 行 率	得分		
		年度资金总额:	395.49	395.5	342.8085	10	99%	10		
		其中:当年财	345.49	345.5	292.88085	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	50	50	50	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照要求监督项目进度,确保按时完成项目。			已完成项目建设内容。					
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: 在沙坡头区灌区各 乡镇安装射频卡预 付费水表 367 台, 电磁水表 147 台。		射 频 卡 水 表 367 台, 电 磁 水 表 147 台	射 频 卡 水 表 316 台,电 磁 水 表 147 台	20	18	根据实际安装情况进行了调整。	
			指标 2:							
									
		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率≥ 100%		≥ 100%	≥100%	10	10		
			指标 2:							
									
		时效 指标	指标 1: 按时完成本次全部 项目建设内容。		100%	100%	10	10		
			指标 2:							
									
		成本 指标	指标 1: 该项目总投资≤ 395.49 万元。		≤ 395.49 万元	342.81	10	10		
			指标 2:							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 监测项目区内机井 出水量, 提升水资源 监管能		100%	100%	8	8		
			指标2:							
									
		社会 效益 指标	指标 1: 提高地下水资源利 用率。		明显提 高	明显提 高	8	6		
			指标 2:							
									
		生态 效益 指标	指标 1: 促进区域生态环境 的改善。		明显改 善	明显改 善	8	6		
指标 2:										
.....										
可持 续影 响 指标		指标 1: 工程设计使用 年限。		是/否	是	6	5			
		指标 2:								
									
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益群体满意度≥ 90。		≥90	≥90	10	10			
		指标 2:								
									
总 分						100	93			

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区河湖沟道管理范围划定及界桩设立项目						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位 中卫市沙坡头区水务				
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:	254.05 万元	254.05 万元	254.05 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财	254.05 万元	254.05 万元	254.05 万元	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
其他资金	0			—		—		
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		划定管理范围河道 42 条, 长度 712.18 公里, 划定管理范围 库坝 7 座, 面积 4.03 平方公里; 埋设管理范围界桩 2868 座		划定管理范围河道 42 条, 长度 712.18 公里, 划定管理范围库坝 7 座, 面积 4.03 平方公里; 埋设管理范围界桩 2868 座。				
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: 河长制责任名录河道 29 条		549.77 公里	549.77 公里	5	5	
		指标 2: 全国水利普查河湖名录河道 13 条		162.41 公里	162.41 公里	5	5	
		指标 3: 库坝 7 座		4.03 平方公里	4.03 平方公里	10	10	
		指标 4: 长方体界桩		2644 座	2644 座	5	5	
		指标 5: 板形界桩		224 座	224 座	5	5	
	质量指标	指标 1: 项目合格率		100%	100%	10	10	
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 完成全部建设任务		12 月 30 日前	12 月 30 日前	5	5	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 建筑工程		235.55 万元	235.55 万元	5	5	
		指标 2: 临时工程		3.53 万元	3.53 万元	5	5	
		指标 3: 独立费用		14.96 万元	14.96 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: 建立沙坡头区水生态环境治理长效机制、河湖管理保护体系、为全面推行 河长制奠定坚实基础		全面推行	全面推行	5	5	
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1: 建立归属清晰、权责明确、监管 有效的产权制度, 维护保障防洪安全、供 水安全和生态安全		维护保障	维护保障	5	5	
		指标 2:						
							
可持续 影响指标		指标 1: 设计使用年限		长期	长期	10	10	
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 沟道沿岸群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:						
							
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区河湖健康评价报告编制项目						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位 中卫市沙坡头区水务			
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:	54	54	54	10	100%	10	
	其中: 当年财				—		—	
	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			
		按照《河湖健康评估技术: 导则(SL/T793-2020)》规定, 对三个窑沟、嘎峁子沟、阴洞梁沟、第九排水沟、洪水河、长流水沟、第二排水沟、高崖沟等 8 条河(沟)道进行健康评价, 编制完成中卫市沙坡头区 8 条河(沟)道健康评价报告。			已完成三个窑沟、嘎峁子沟、阴洞梁沟、第九排水沟、洪水河、长流水沟、第二排水沟、高崖沟等 8 条河(沟)道进行健康评价, 编制完成中卫市沙坡头区 8 条河(沟)道健康评价报告。			
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: 完成河(沟)道健康评价(个)		8 个	8 个	10	10	
		指标 2:						
		指标 3:						
		指标 4:						
		指标 5:						
	质量指标	指标 1: 项目合格率		100%	100%	10	10	
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 完成 8 个河(沟)道健康评价		2024 年 10 月前完成	12 月 30 日前	10	6	
		指标 2:						
.....								
成本指标	指标 1: 河湖健康评价费用支付使用		≤54 万元	54 万元	20	20		
	指标 2:							
	指标 3:							
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1: 持续保护水环境、改善水生态。		效益显著	效益显著	10	10	
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境, 保障供水、防洪、水生态安全。		提升明显	提升明显	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: 改善水生态环境、维护生态健康, 为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑。		影响较高	明显改善	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
		指标 2:						
							
总 分					100	96		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区河湖长公示牌幅面更换费用						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位 中卫市沙坡头区水务			
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:	6.25	6.25	6.25	6.25	10	100%	10
	其中: 当年财	6.25	6.25	6.25	6.25	—	—	—
	上年结转资金	0				—	—	—
其他资金	0				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对沙坡头区 133 块河湖长公示牌幅面内容进行更新, 对损坏严重的公示牌进行更换。			对沙坡头区 133 块河湖长公示牌幅面内容 进行更新, 对损坏严重的公示牌进行更换			
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: 更新河湖长公示牌幅面	133 块	133 块	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 项目合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成全部建设任务	8 月 31 日前	8 月 31 日前	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 投入资金	≤6.25 万元	≤6.25 万元	20	20		
		指标 2:						
		指标 3:						
	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: 建立沙坡头区水生态环境治理长效机制、河湖管理保护体系、为全面推行河长制奠定坚实基础	奠定	奠定	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 建立归属清晰、权责明确、监管有效的产权制度, 维护保障防洪安全、供水安全和生态安全	维护保障	维护保障	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 增强社会各界对河湖沟道水域岸线	持续增强	持续增强	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 沟道沿岸群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程 3 个工程临时使用耕地占用税						
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:	1147.23	1147.23	1147.23	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1147.23	1147.23	1147.23	—		—
		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			
		保障沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程、沙坡头区兴仁扬黄灌区续建配套与节水改造项目、宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄工程沙坡头区看透山调蓄水库工程依法缴纳临时使用耕地占用税，合法实施。			保障沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程、沙坡头区兴仁扬黄灌区续建配套与节水改造项目、宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄工程沙坡头区看透山调蓄水库工程依法缴纳临时使用耕地占用税，合法实施。			
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	数量指标	指标 1: 缴纳 3 个项目的耕地占用税	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1: 足额缴纳耕地占用税, 并按复垦要求进行复垦。	按要求复垦完成	按要求复垦完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位后及时缴纳 3 个项目耕地占用税。	按时缴纳	按时缴纳	10	10	
		成本指标	指标 1: 足额缴纳, 不超拨付资金。	≤ 2135.116 万元	≤ 2135.116 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 对项目区经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障项目区产业发展用水需求、促进农民增收。	促进农民增收	促进农民增收	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 保障生态修复供水	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进农民增收增收	促进	促进	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90	≥90	10	10	
			指标 2:					
							
	总 分						100	100

绩效目标执行自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			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	
		年度资金总额:	1311.11	1311.11	1311.11	10	100%	10
		其中: 当年财		1311.11	1311.11	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
	新建泵站 2 座、0.5 万方蓄水池 2 座; 铺设各类管道 22.45 公里; 新建各类附属建筑物 62 座。				新建泵站 2 座、0.5 万方蓄水池 2 座; 铺设各类管道 22.237 公里; 新建各类附属建筑物 81 座。			
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: 新建泵站	2 座	2 座	5	5	
			指标 2: 蓄水池	2 座	2 座	5	5	
			指标 3: 各类管道	22.45km	22.237km	5	5	
			指标 4: 各类阀井流量计井	62 座	81 座	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率≥100%。	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成本次全部建设内容。	按期完成	按期完成	10	10	
		成标指标	指标 1: 工程成本节约情况。	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按时完成工程建设, 促进济展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标 1: 土地得到合理规划使用。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续推动市场经济发展。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度≥90	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目占地及地面附着物补偿资金						
主管部门		沙坡头区财政局			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:	7.8966	7.8966	7.8966	10	100%	10
		其中:当年财政拨	7.8966			—		—
		款上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目占用土地以及附着物补偿工作,确保项目按期完成。			已完成项目占用土地以及附着物补偿工作,项目按期完成建设。			
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: 永久性征占地≤0.38 亩。	≤0.38 亩	≤0.38 亩	5	5	
			指标 2: 鱼苗损失≤42.6 亩	≤42.6 亩	≤42.6 亩	5	5	
			指标 3: 各类树木≤80 棵	≤80 棵	≤80 棵	5	5	
		质量指标	指标 1: 永久性征占地≤0.38 亩。	≤0.38 亩	≤0.38 亩	5	5	
			指标 2: 鱼苗损失≤42.6 亩	≤42.6 亩	≤42.6 亩	5	5	
			指标 3: 各类树木≤80 棵	≤80 棵	≤80 棵	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成本次全部征占地工作内容。	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 该项目永久性征占地补偿费用≤1.5846 万元。	≤1.5846 万元	≤1.5846 万元	5	5	
			指标 2: 鱼苗损失≤5.112 万元	≤5.112 万元	≤5.112 万元	5	5	
	指标 3: 各类树木≤1.2 万元		≤1.2 万元	≤1.2 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地群众就业,拉动市场经济。	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1 完成永久性土地征占工作,维护群众经济效益	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 土地得到合理规划使用。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续推动市场经济发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度≥90。	≥90	≥90	10	10		
总分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区峡门供水工程供水价格测算分析等 2 项报告编制费							
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:		15.78 万元	15.78 万元	15.78 万元	10	10	10	
	其中: 当年财政拨款		15.78 万元	15.78 万元	15.78 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				
		编制完成沙坡头区峡门供水工程供水价格测算分析报告及中卫市沙坡头区用水权收储与交易管理办法重大行政决策社会稳定风险评估报告			编制完成沙坡头区峡门供水工程供水价格测算 分析报告及中卫市沙坡头区用水权收储与交易管理办法重大行政决策社会稳定风险评估报告				
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: 编制报告 2 册		2	2	20	20	
		质量指标	指标 1: 通过专家技术审查		通过	通过	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时限要求编制完成		按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 完成成本不超预算		≤15.78	≤15.78	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 对沙坡头区经济发展的促进作用		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 通过水权交易, 增加政府收益, 提高节水意识		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响 指标	指标 1: 抑制水价, 提高节水意识		促进	促进	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益群众满意度		≥90	≥90	10	10	
			指标 2:						
			……						
	总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区香山、兴仁产业结构调整配套项目前期费用						
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:	17.4427	17.4427	17.4427	10	10	10
		其中:当年财政拨款	17.4427	17.4427	17.4427	—		—
		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			
		郝集村砌护渠道 15.39 公里, 配套各类建筑物 400 座, 铺设 3.5 米宽砂砾石路面 0.7 公里; 三眼井村铺设各类管道 2.67 公里, 配套各类阀井 6 座; 深井村铺设各类管道 2.07 公里, 配套各类阀井 8 座等。			郝集村砌护渠道 15.39 公里, 配套各类建筑物 400 座, 铺设 3.5 米宽砂砾石路面 0.7 公里; 三眼井村铺设各类管道 2.67 公里, 配套各类阀井 6 座; 深井村铺设各类管道 2.07 公里, 配套各类阀井 8 座等。			
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
	产出 指标	数量 指标	砌护渠道	15.39km	15.39km	3	3	
			砂砾石路面	0.7km	0.7km	1	1	
			铺设 de225(1.0MPa)PE 管	2.36km	2.36km	1	1	
			铺设 de315(1.0MPa)PE 管	1.92km	1.92km	1	1	
			铺设 de125(1.0MPa)PE 管	0.31km	0.31km	1	1	
			铺设 de63(1.0MPa)PE 管	0.15km	0.15km	1	1	
			配套建筑物	400 座	400 座	1	1	
			配套控制阀井、排气补气阀井	14 座	14 座	1	1	
	质量 指标	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥100	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024 年底前资金支付完毕	17.4427	17.4427	10	10	
		成本指标	指标 1: 单位建设成本	≤25	≤25	10	10	
		效益 指标	经济效益指标	指标 1: 带动群众增收值	≥137	≥137	10	10
	社会效益指标		指标 1: 改善灌溉面积	≥1.96	≥1.96	10	10	
生态效益指标	指标 1: 生态环境		改善	改善	10	10		
可持续影响指标	指标 1: 工程设计年限		≥20	≥20	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: ≥90	≥90	≥90	10	10		
总 分						100	90	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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:	221.766 万元	221.766 万元	221.7662 万元	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	221.766 万元	221.7662 元	221.7662 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				
		对 3387.2 米现状沟道进行裁弯取直边坡修整, 新开挖沟道 10598.7 米, 排洪沟衬砌 3087.4 米, 洪水河衬砌 197 米; 新修导洪堤 7 座、涵洞 8 座、漫水路 5 处; 改造涵洞 4 座, 新铺设 3.5 米宽砂石路 6890 米; 高崖沟清淤疏浚 2902.2 米, 洪水河清淤疏浚 1527.4 米。		已完成 1.75 公里现状沟道裁弯取直边坡修整, 新开挖沟道 10.93 公里, 排洪沟衬砌 3.27 公里, 洪水河衬砌 196 米; 新修导洪堤 7 座(其中: 4 座坝体填筑完成、3 座坝体土方分层回填压实完成), 新修涵洞 8 座(涵身完成), 改造涵洞 2 座; 新铺设 3.5 米宽砂石路 5.66 公里, 高崖沟清淤疏浚 2.9 公里, 洪水河清淤疏浚 1.52 公里等。				
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	指标 1: 对现状沟道进行裁弯取直边坡修整	3387.2 米	1750	5	3	工程尚未完工
			指标 2: 新开挖沟道	10598.7 米	10930	5	5	
			指标 3: 沟道衬砌	3284.4 米	3270	5	5	
			指标 4: 新建改造配套建筑物	24 座	17	5	3	工程尚未完工
			指标 5: 新铺设 3.5 米宽砂石路	6890 米	5660	5	4	工程尚未完工
			指标 6: 沟道清淤疏浚	4429.6 米	4420	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥100	100	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	≥100	100	5	5	
	成本指标	指标 1: 资金支付成本	≤221.7662 万元	221.7662 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 效保障兴仁镇南部群众生产生活条件, 切实提升项目区防灾减灾能力	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 切实提升项目区防灾减灾能力	明显提高	明显提高	10	10		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	95		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区营盘水小流域综合治理工程						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局--35043001			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:	17.26	17.26	17.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17.26	17.26	17.26	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 通过营造经果林、乔灌木林、高效节水灌溉工程等措施, 减少区域水土流失。 目标 2: 改善生态环境, 促进区域社会经发展。 目标 3: 新增水土流失治理面积 8.34 平方公里。			通过营造经果林、乔灌木林、高效节水灌溉工程等 措施, 减少了区域水土流失, 新增水土流失治理面 积 8.34 平方公里; 改善了沙坡头区生态环境, 促进 区域社会经济发展。			
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: 新增水土流失治理面积	8.34 平	8.34 平方	10	10	
			指标 2:	方公里	公里			
		质量指标	指标 1: 工程款支付准确率	≥99%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工程款支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 工程建设管理相关费用	17.26 万	17.26 万	10	10		
		指标 2:	元	元				
	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: 区域社会经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	改善	改善	15	15	
			指标 2:					
		可持续影指标	指标 1: 水土流失	减少	减少	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标	服务满意度指标	指标 1: 工程发挥效益的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	总 分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024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--35043001			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:	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用10万元,用于淤地坝管护责任人薪酬及淤地坝维修,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,确保沙坡头区淤地坝安全运行。			全额支付了淤地坝巡查责任人工资,完成了2024年淤地坝维修养护任务,确保了淤地坝安全运行。			
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:淤地坝管护责任人	17人	17人	5	5	
			指标2:淤地坝维修	≥17座	17座	5	5	
		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	5.1万元	5.1万元	5	5	
			指标2:淤地坝维修费用	4.9万元	4.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		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	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:部门工作持续性	长期	长期	10	10	
		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	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 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—35043001		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:	3.9	3.9	3.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.9	3.9	3.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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。		全面完成水土保持方案技术评审工作				
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:水土保持方案技术评审数量	≥40 个	15	10	5	新增生产建设项目同年递减,开工建设率同比较低,造成水土保持方案数量骤减,水土保持方案技术评审次数递减。
			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%	≥99%	10	10	
			时效指标	指标 1:评审及时率	100%	100%	10	10
		成本指标		指标 1:水土保持方案技术评审费用	3.9 万	3.9 万	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	指标 1:水土保持生态效益		日益增加	日益增加	10	10	
		指标 2:						
	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	
		指标 2:						
	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	95	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		兴仁镇棉沙湾水库抗旱应急补水工程						
主管部门		沙坡头区财政局			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:	65.8	65.8	65.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	65.8	65.8		—		—
		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			
		购置及配备抗旱应急机泵 4 台套、变频柜 4 台套及消防器材、柴油发电机组,并实施抗旱应急抽水。			购置及配备抗旱应急机泵 4 台套、变频柜 4 台套及消防器材、柴油发电机组,并实施了抗旱应急抽水,铺设砂砾石 100 方。			
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: 根据水库水量按需保障兴仁片区产业发展生产用水	验收通过	验收通过	10	8	少量偏远耕地无法满足
		质量指标	指标 1: 采购设备符合要求标准	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时限要求及时供水	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程完成成本	不超过预算	65.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障兴仁片区产业发展生产用水	基本保障	基本保障	10	8	少量偏远晒砂瓜地无法满足用水需求
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 保障兴仁片区产业发展生产用水	基本保障	基本保障	10	8	少量偏远地区生态用水无法充分满足
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 保障供水水量	基本保障	基本保障	10	8	少量生产用水因距离限制无法满足	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 兴仁地区受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标 2:								
总分						100	92	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市“五馆一中心”水域补水						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位 中卫市玉龙水电建筑安装有限公司			
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:	38 万元	38 万元	38 万元	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		38 万元	38 万元	—	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			
		保障“五馆一中心”水域水量, 维持景观形象			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	数量 指标	指标 1: 保障“五馆一中心”水域水量	水量有保障	明显保障	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 水量保持充足	水量充足	验收通过	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 按时限要求补水	按期完成	提前完成	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 工程完成成本	不超过预算	未超预算	10	10		
		指标 2:						
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标 1: 对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指 标	指标 1: 保障“五馆一中心”水域水量, 维持景观形象	有所提高	明显提高	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指 标	指标 1: 保障生态水域水量			10	10	
指标 2:								
可持 续影 响 指 标	指标 1: 保障水域水量	保障	明显保障	10	10			
	指标 2:							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		指标 2:						
总 分						100	100	

