

2024 年度

沙坡头区水利技术服务
和水库沟道管理中
心部门决算

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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心成立于2013年1月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

（1）贯彻执行有关抗旱政策、法规，协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

（2）做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

（3）负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

（4）负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

（5）负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

（6）负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

（7）负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

（8）负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

（9）负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。

(10) 承办中卫市沙坡头区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心核定全额预算事业编制 24 名，现实有职工 29 人（其中：在职职工 24 人，退休 5 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

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293880788.56	一、一般公共服务支出	31	22000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	27412145.43	八、社会保障和就业支出	38	894330.05
	9		九、卫生健康支出	39	235290.44
	10		十、节能环保支出	40	316076.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	321398460.51
	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	59254.00
	19		十九、住房保障支出	49	348156.00
	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	0.00
	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	321292933.99	本年支出合计	59	323273567.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	19246522.84	年末结转和结余	61	17265889.03
总计	30	340539456.83	总计	62	340539456.83

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

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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
合计		321292933.99	293880788.56	0.00	0.00		0.00	27412145.43					
201	一般公共服务支出		22000.00	22000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22000.00	22000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		22000.00	22000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		894330.05	894330.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		894330.05	894330.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休		64679.20	64679.20	0.00	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		373346.56	373346.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		456304.29	456304.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出		235290.44	235290.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		235290.44	235290.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗		235290.44	235290.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
211	节能环保支出		117142.89	117142.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21199	其他节能环保支出		117142.89	117142.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2119999	其他节能环保支出		117142.89	117142.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出		319676014.61	292263869.18	0.00	0.00		0.00	0.00	27412145.43			

21303	水利	272794873.51	260012154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12782719.03
2130304	水利行业业务管理	3412535.27	3252535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
2130305	水利工程建设	261432871.08	254244497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7188373.54
2130306	水利工程运行与维护	4206319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4206319.92
2130310	水土保持	299100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299100.00
2130311	水资源节约管理与保护	928925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928925.57
2130314	防汛	295559.15	295559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2219562.52	2219562.52	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	42881141.10	32251714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10629426.40
2130504	农村基础设施建设	8010361.25	7835934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	174427.00
2130505	生产发展	34870779.85	24415780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10454999.40
21399	其他农林水支出	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00
2139999	其他农林水支出	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00
221	住房保障支出	348156.00	348156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348156.00	348156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348156.00	348156.00	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

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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
		栏次						
		合计	323273567.80	4730311.76	318543256.04	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	894330.05	894330.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	894330.05	894330.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	64679.20	64679.20	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	373346.56	373346.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	456304.29	456304.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	235290.44	235290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	235290.44	235290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	235290.44	235290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	316076.80	0.00	316076.80	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	198933.91	0.00	198933.91	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	198933.91	0.00	198933.91	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	117142.89	0.00	117142.89	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	117142.89	0.00	117142.89	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	321398460.51	3252535.27	318145925.24	0.00	0.00	0.00

21303	水利	274703828.71	3252535.27	271451293.44	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3412535.27	3252535.27	160000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	264317164.02	0.00	264317164.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3405390.86	0.00	3405390.86	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	299100.00	0.00	299100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	295559.15	0.00	295559.15	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2219562.52	0.00	2219562.52	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	754516.89	0.00	754516.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42133415.51	0.00	42133415.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8010361.25	0.00	8010361.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34123054.26	0.00	34123054.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4561216.29	0.00	4561216.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4561216.29	0.00	4561216.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59254.00	0.00	59254.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	59254.00	0.00	59254.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	59254.00	0.00	59254.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348156.00	348156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348156.00	348156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348156.00	348156.00	0.00	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 04 表

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

金额单位：

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	293880788.56	一、一般公共服务支出	33	22000.00	22000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	894330.05	894330.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235290.44	235290.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	117142.89	117142.89	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	292263869.18	292263869.18	0.00	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	348156.00	348156.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	293880788.56	本年支出合计	59	293880788.56	293880788.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	293880788.56	合计	64	293880788.56	293880788.56	0.00	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

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

金额单位：元

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	1	2	3
			栏次		
合计			293880788.56	4730311.76	289150476.80
201		一般公共服务支出	22000.00	0.00	22000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22000.00	0.00	22000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22000.00	0.00	22000.00
208		社会保障和就业支出	894330.05	894330.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	894330.05	894330.05	0.00
2080502		事业单位离退休	64679.20	64679.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373346.56	373346.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	456304.29	456304.29	0.00
210		卫生健康支出	235290.44	235290.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	235290.44	235290.44	0.00
2101102		事业单位医疗	235290.44	235290.44	0.00
211		节能环保支出	117142.89	0.00	117142.89
21199		其他节能环保支出	117142.89	0.00	117142.89
2119999		其他节能环保支出	117142.89	0.00	117142.89
213		农林水支出	292263869.18	3252535.27	289011333.91
21303		水利	260012154.48	3252535.27	256759619.21
2130304		水利行业业务管理	3252535.27	3252535.27	0.00
2130305		水利工程建设	254244497.54	0.00	254244497.54
2130314		防汛	295559.15	0.00	295559.15
2130315		抗旱	2219562.52	0.00	2219562.52
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32251714.70	0.00	32251714.70
2130504		农村基础设施建设	7835934.25	0.00	7835934.25
2130505		生产发展	24415780.45	0.00	24415780.45

221	住房保障支出	348156.00	348156.00	0.00
22102	住房改革支出	348156.00	348156.00	0.00
2210201	住房公积金	348156.00	348156.00	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：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	4534839.83	302	商品和服务支出	123229.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1144942.00	30201	办公费	41572.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	552407.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	813920.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	587427.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373346.56	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	456304.29	30207	邮电费	4883.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235290.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23046.54	30211	差旅费	12519.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	348156.00	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	72242.20	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	64679.20	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	7563.00	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	6000.00	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	41617.00	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	16638.00	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	0.00	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		4607082.03	公用经费合计					123229.73
合 计								4730311.76

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

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：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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：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 08 表
金额单位：元

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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
				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 340539456.83 元，支出总计 340539456.83 元。与 2023 年度相比，收入增加 113133979.97 元，增长 49.75%，支出增加 113133979.97 元，增长 49.75%，主要原因是 2024 年新增 4 项国债水利工程项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 321292933.99 元，其中：财政拨款收入 293880788.56 元，占 91.47%；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 27412145.43 元，占 8.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 323273567.80 元，其中：基本支出 4730311.76 元，占 1.46%；项目支出 318543256.04 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

2024 年度财政拨款收入 293880788.56 元，财政拨款支出 293880788.56 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 270460274.29 元，增长 1154.80%，财政拨款支出增加 270460274.29 元，增长 1154.80%，主要原因是 2024 年新增 4 项国债水利工程项目。

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 293880788.56 元，占本年支出合计的 90.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270460274.29 元，增加 1154.80%，主要原因是 2024 年新增 4 项国债水利工程项目。

（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 293880788.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出 22000.00 元，占 0.0075%；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 894330.05 元，占 0.30%；卫生健康（类）支出 235290.44 元，占 0.08%；节能环保（类）支出 117142.89 元，占 0.04%；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 292263869.18 元，占 99.45%；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 348156.00 元，占 0.1225%。

（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 5027441.00 元，支出决算为 293880788.56 元，完成年初预算的 5845.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 4 项国债水利工程项目。其中：

1.一般公共服务（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（项）。年

初预算为 0 元，支出决算为 22000 元，决算数大于预算数的主要原因是因为新增职工体检费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 426431.00 元，支出决算为 373346.56 元，完成年初预算的 87.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增退休职工 1 名。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 213215.00 元，支出决算为 456304.29 元，完成年初预算的 214.01%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年清算补缴部分职工的职业年金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 64893.00 元，支出决算为 64679.20 元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年事业单位离退休支出略小于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 259868.00 元，支出决算为 235290.44 元，完成年初预算的 90.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增退休职工 1 名。

6.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 117142.89 元，决算数大于预算数的主要原因是新增沙坡头区入黄排水沟(中沟)水环境综合治理工程项目。

7.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 3656665.00 元，支出决算为 3252535.27 元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年水利行业业务管理支出略小于预算数。

8.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 254244497.54 元，决算数大于预算数的主要原因是新增四项国债水利工程项目。

9.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 295559.15 元，决算数大于预算数的主要原因是新增沙坡头区涩井沟安全度汛项目。

10.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2219562.52 元，决算数大于预算数的主要原因是新增沙坡头区永康镇党家水校育川农村人饮应急水源工程项目。

11.农林水（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）。年初预算为 0 元，支出决算为 7835934.25 元，决算数大于预算数的主要原因是新增沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程项目和沙坡头区香山、兴仁产业结构调整配套项目。

12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24415780.45 元，决算数大于预算数的主要原因是新增沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程项目、沙坡头区香山乡压砂地退出产业结构调整配套一期项目和沙坡头区香山、兴仁产业结构调整配套项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为406369.00元，支出决算为348156.00元，完成年初预算的85.67%，决算数小于预算数的主要原因是因为2024年住房公积金支出略小于预算数。

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4730311.76元，其中：人员经费4607082.03元，公用经费123229.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4534839.83元，较2024年度年初预算数减少298329.17元，降低6.17%，主要原因是人员减少及津补贴及奖金减少；较2023年度决算数减少148403.48元，降低3.17%。

2.商品和服务支出123229.73元，较2024年度年初预算数减少6950.27元，降低5.34%，主要原因是办公费用减少；较2023年度决算数减少10.27元，降低0.008%。

3.对个人和家庭的补助72242.20元，较2024年度年初预算数增加8150.20元，增长12.72%，主要原因是2024年新增一名退休人员；较2023年度决算数增加27377.88元，增长61.02%。

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%；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%；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%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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算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0元，本年支出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%。

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123229.73元，比

2023 年度减少 10.27 元，下降 0.008%。主要原因是：办公费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 139800.00 元。其中：政府采购货物支出 139800.00 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 139800.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139800.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 28915.05 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，“中卫市沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程”项目自评得分为 99.5 分；“中卫市沙坡头区兴仁镇南部防洪工程”项目自评得分为 98.2 分；“沙坡头区入黄排水沟（中沟）水环境综合治理

工程”项目自评得分为 100 分；“沙坡头区香山乡压砂地退出产业结构调整配套一期项目项目”自评得分为 99.7 分；“沙坡头区永康镇党家水校育川农村人饮应急水源工程”项目自评得分为 97.4 分；“宁夏中小河流治理项目沙坡头区涩井沟治理工程”项目自评得分为 98.9 分；“沙坡头区兴仁扬黄灌区续建配套与节水改造项目”项目自评得分为 98.9 分；“沙坡头区涩井沟安全度汛工程”项目自评得分为 95.5 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 97.6 分；“中卫市沙坡头区香山、兴仁产业结构调整工程”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：1、对绩效评价工作不够重视，未按规定时间节点开展绩效自评并上报自评报告；2、绩效自评工作不够规范；3、绩效目标设置不够合理；4、自评质量不高，自评结论不够客观真实。下一步改进措施：1、强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制；2、强化绩效目标管理，规范绩效目标编制；3、强化绩效自评工作，提高自评报告质量。（附《项目支出绩效自评表》）

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		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务沟道管理中心		
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:	0	808.37	772.84	10	95%	9.5
		其中:当年财政拨款	0	808.37	772.84	10	95%	9.5
		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				
		沟道清淤总长 9.25km; 沟道砌护治理长度 9.25km; 改造建筑物 78 座; 铺设拜顶砂砾石路面整修 8.93km; 栽设界桩 323 座; 光缆移栽 7.46km; 恢复自来水管 0.53km; 拆除废弃小高抽 12 座; 渠道砌护 620m。		沟道清淤总长 9.06km; 沟道砌护治理长度 8.83118km; 改造建筑物 68 座; 铺设拜顶砂砾石路面整修 8.93km; 栽设界桩 294 座; 光缆移栽 7.46km; 恢复自来水管 0.496km; 拆除废弃小高抽 12 座; 渠道砌护 485.2m。				
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: 沟道清淤	9.25km	9.06km	5	5	
			指标 2: 岸坡砌护	9.25km	8.83km	5	5	
			指标 3: 改造建筑物	78 座	68 座	5	5	
			指标 4: 砂砾石路面	8.93km	8.93km	5	5	
			指标 5: 栽设界桩	323 座	294 座	5	5	
			指标 6: 光缆移栽	7.46km	7.46km	5	5	
			指标 7: 恢复自来水管	0.53km	0.496km	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	620m	485.2m	5	5	
	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标 1: 工程完工时限	按期完成	按期完成	6	6	
		成本指标	指标 1: 工程完成成本	≤2203.37 万元	≤1896.38637 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动群众增收	≥300 万元/年	≥300 万元/年	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 改善灌溉面积	≥2.43 万亩	≥2.43 万亩	6	6	
生态效益指标		指标 1: 水资源利用率	明显提高	明显提高	5	5		
可持续影响指标		指标 1: 工程设计使用年限	≥30 年	≥30 年	5	5		
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	5	5		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区兴仁镇南部防洪工程						
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务沟道管理中心		
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:		0	3690	3042.94	10	82%	8.2
	其中:当年财政拨款		0	3690	3042.94	10	82%	8.2
	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米等。			对3168米现状沟道进行裁弯取直边坡修整,新开挖沟道11083.7米,排洪沟衬砌4057.3米,洪水河衬砌195.91米,新修导洪堤7座,新建涵洞6座改造涵洞 4座,新铺设3.5米宽砂石路8301.61米,高崖沟清淤疏浚2902米,洪水河清淤疏浚1527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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 裁弯取直边坡修整现状沟道3387.2米	3387.2米	3168米	5	5	
			指标2: 新开挖沟道10598.7米	10598.7米	11083.7米	5	5	
			指标3: 排洪沟衬砌3087.4米	3087.4米	4057.3米	5	5	
			指标4: 洪水河衬砌197米	197米	195.91米	5	5	
			指标5: 导洪堤7座	7座	7座	5	5	
			指标6: 涵洞8座	8座	6座	5	5	
			指标7: 漫水路5处	5处	0处	4	4	取消漫水路,新建两座生产桥
			指标8: 改造涵洞4座	4座	4座	4	4	
			指标9: 铺设3.5米宽砂石路6890米	6890米	8301.61米	4	4	
			指标10: 高崖沟清淤疏浚2902.2米	2902.2米	2902米	4	4	
			指标11: 洪水河清淤疏浚 1527.4米	1527.4米	1527米	4	4	
		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: 工程完工时限	按期完成	按期完成	5	5	
		成本指标	指标1: 工程完成成本	≤4079.51元	≤3265万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标1: 减少经济损失	减少	减少	5	5		
	社会效益指标	指标1: 保护下游人民的生命和财产安全	明显提高	明显提高	5	5		
	生态效益指标	指标1: 保护自然生态环境,减少水土流失	完成	完成	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 抵御自然灾害能力显著增强	明显提高	明显提高	5	5		
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	5	5		
总 分						100	98.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区入黄排水沟（中沟）水环境综合治理工程								
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务沟道管理中心					
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:	0	11.71	11.71	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	0	11.71	11.71	10	100%	10		
		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					
		沟道底泥清理总长 7.77km; 沟道砌护治理长度 5.93km; 中沟生态隔离带治理长度 13.36km; 铺设拜顶砂砾石路总长 5.77km; 共计裁设沟道界桩 250座; 中沟上段左岸沟拜光缆移栽 1.15km; D40 渠道恢复砌护 1.03km, 配套改建沿线渠系建筑物115座			沟道底泥清理9.945公里, 砌护治理5.594公里, 生态隔离带治理 12.13公里, 拜顶铺设砂砾石路 2.094公里, 裁设沟道界桩229座, 光缆移栽1.15公里, 渠道恢复砌护 0.756公里, 改造建筑物 94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: 沟道底泥清理		7.77km	9.945km	6	6		
			指标2: 沟道砌护治理		5.93km	5.594km	6	6		
			指标3: 中沟生态隔离带治理		13.36km	12.13km	5	5		
			指标4: 铺设拜顶砂砾石路总长		5.77km	2.094km	5	5		
			指标5: 共计裁设沟道界桩		250 座	229座	5	5		
			指标6: 中沟上段左岸沟拜光缆移栽		1.15km	1.15km	5	5		
			指标7: D40 渠道恢复砌护		1.03km	0.756	5	5		
			指标8: 配套改建沿线渠系建筑物		115座	94座	5	5		
		质量 指标	指标1: 工程验收合格率		100%	100%	6	6		
		时效 指标	指标1: 工程完工时限		按期完成	按期完成	6	6		
		成本 指标	指标1: 工程完成成本		≤1713.72万元	≤1288.94万元	6	6		
		效益 指标	经济效益 指标		指标1: 带动群众增收值	≥260万元/年	≥260万元/年	6	6	
			社会效益 指标		指标1: 改善灌溉面积	≥2.43万亩	≥2.43万亩	6	6	
			生态效益 指标		指标1: 水资源利用率	明显提高	明显提高	6	6	
	可持续 影响指标		指标1: 工程设计使用年限	≥30年	≥30年	6	6			
	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	6	6		
总 分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙坡头区香山乡压砂地退出产业结构调整配套一期项目							
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:	0	2513.27	2439.60	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款	0	2513.27	2439.60	10	97%	9.7	
	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5座蓄水池47.9 2万立方米,铺设输配水管线4.93 千米新建5座首部枢纽(配电室)277. 69平方米,配套建筑物38座,架设高压输电线路5.24千米,配套变压器4套等。			新建5座蓄水池,铺设输配水管线4.915千米,新建5座首部枢纽(配电室),配套建筑物38座,架设高压输电线路4.2千米,配套变压器4套等。				
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
	数量指标		指标1:新建蓄水池	5座	5座	5	5	
			指标2:变压器	4台/套	4台/套	5	5	
			指标3:铺设输配水管道	4.93km	4.93km	5	5	
			指标4:配电室	5座	5座	5	5	
			指标5:配套各类建筑物	38座	38座	5	5	
			指标6:架设高压输电线路	5.24km	4.2km	5	5	
	质量指标		指标1:项目验收合格率≥100%。	≥100%	≥100%	5	5	
	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:该项目总投资≤2919.07万元。	≤2919.07万元	≤2919.07万元	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:提高项目区供水能力,保障农作物用水需求。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续增强项目区农户经济发展。	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	99.7		

绩效目标执行自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区永康镇党家水校育川农村人饮应急水源工程							
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:	0	300	221.96	10	74%	7.4	
		其中:当年财政拨款	0	300	221.96	10	74%	7.4	
		款 上年结转资金				—		—	
		其他资金					—	—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	铺设各类管道 3220 米,新建阀井7座,过沟防护110米,更换纳滤膜 13套,配套水泵8套,泵房4座,新建水源机井4座,配套电源线 1.72 千米。兴仁片区建设入户管道 7.4 千米,建设阀井1座,配套水表 15 块,水龙头 50 个等。			铺设各类管道4388米,新建阀井8座,过沟防护110米,更换纳滤膜 13套,配套水泵8套,泵房4座,新建水源机井4座,配套电源线2.62千米。兴仁片区建设入户管道3.94千米,建设阀井1座,配套水表15块,水龙头50个等。					
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	
		数量指标	指标1: 铺设各类管道	10.62千米	8.328千米	5	5		
			指标2: 新建阀井	8座	9座	5	5		
			指标3: 更换纳滤膜	13套	13套	5	5		
			指标4: 配套水泵	8套	8套	5	5		
			指标5: 泵房	4座	4座	5	5		
			指标6: 新建水源机井	4座	4座	5	5		
			指标7: 配套电源线	1.72千米	2.62千米	5	5		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率≥100%。	≥100%	≥100%	5	5		
		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: 该项目总投资≤345.46万元。	≤345.46万元	≤345.46万元	5	5		
		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: 增加项目区供水能力,增强群众的满意度、幸福感,保障社会稳定。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		指标1: 持续增强供水能力。	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	97.4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁夏中小河流治理项目沙坡头区涩井沟治理工程							
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:	0	960	857.57	10	89%	8.9	
	其中:当年财政	0	960	857.57	10	89%	8.9	
	款 上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	治理沟道12.68公里,沟道清障5.322公里,清淤疏浚6.298公里,浆砌石双断面砌护1.24公里,格宾双断面砌护1.714公里,铺设4米宽砂砾石巡护道路4.03公里,新增视频水位监测站点1处。			治理沟道11.38公里,沟道清障4.022公里,清淤疏浚6.298公里,浆砌石双断面砌护1.24公里,格宾双断面砌护1.722公里,铺设4米宽砂砾石巡护道路4.03公里,新增视频水位监测站点1处。				
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
	数量 指标		指标1:治理沟道12.68公里	12.68公里	11.38公里	5	5	
			指标2:沟道清障	5.322公里	4.022公里	5	5	
			指标3:清淤疏浚	6.298公里	6.298公里	5	5	
			指标4:浆砌石双断面砌护	1.24公里	1.24公里	5	5	
			指标5:格宾双断面砌护	1.714公里	1.722公里	5	5	
			指标6:铺设4米宽砂砾石巡护道路	4.03公里	4.03公里	5	5	
			指标7:新增视频水位监测站点	1处	1处	5	5	
	质量 指标		指标1:项目验收合格率≥100%。	≥100%	≥100%	5	5	
	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:该项目总投资≤998.73万元。	≤998.73 万元	≤998.73万 元	5	5	
	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:提高沟道的防洪能力,消除或减轻山洪对两岸企业、农田的威胁,保障当地农田的安全,保障项目区群众出行安全,可有效改善当地农民的生产条件和生活环境。	100%	100%	10	10	
可持续 影响指标		指标1:抵御自然灾害能力显著增强。	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	98.9		

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务沟道管理中心				
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:	0	13520	12023.63	10	89%	8.9		
	其中:当年财政拨款	0	13520	12023.63	10	89%	8.9		
	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					
	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。改造砌护渠道2.345公里, 配套节制闸、取水口联合建筑物1座,农渠口2座,生产桥6座;铺设DN1000毫米的钢管0.07公里, DN1400毫米的钢管1.56公里, 配套排气补气阀井1座, 管道穿路1处;高崖沟清淤疏浚7.28公里, 堤顶铺设砂砾石路面5.42公里。			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 57 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82 座。改造砌护渠道2.285公里, 配套节制闸、取水口联合建筑物 1座,农渠口3座,生产桥6座;铺设DN1000毫米的钢管0.07公里, DN1400毫米的钢管1.56公里, 配套排气补气阀井1座, 管道穿路1处;高崖沟清淤疏浚6.48公里, 堤顶铺设砂砾石路面5.42 公里。					
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	9.6km	9.543km	4	4		
			指标2: 进水前池(2000立方米)1座	1座	1座	4	4		
			指标3: 西里加压泵站1座	1座	1座	4	4		
			指标4: 团结加压泵站(浮船泵站)1座	1座	1座	4	4		
			指标5: 配水管线18.15km	18.15km	18.15km	4	4		
			指标6: 配套建筑物143座	142座	139座	4	4		
			指标7: 改造砌护渠道2.345公里	2.345公里	2.285公里	3	3		
			指标8: , 配套节制闸、取水口联合建筑物1座	1座	1座	3	3		
			指标9: 农渠口2座	2座	3座	3	3		
			指标10: 生产桥6座	6座	6座	3	3		
			指标11: 铺设DN1000毫米的钢管0.07公里	0.07公里	0.07公里	3	3		
			指标12: DN1400毫米的钢管1.56公里	1.56公里	1.56公里	3	3		
			指标13: 配套排气补气阀井1座	1座	1座	3	3		
			指标14: 管道穿路1处	1处	1处	3	3		
			指标15: 高崖沟清淤疏浚7.28公里	7.28公里	6.48公里	3	3		
			指标16: 堤顶铺设砂砾石路面5.42公里	5.42公里	5.42 公里	3	3		
	质量指标	质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	4	4		
			时效指标	指标1: 工程完工时限	按期完成	按期完成	4	4	
			成本指标	指标1: 工程完成成本	≤16214.75万元	≤16214.75万元	4	4	
效益指标	经济效益指标	指标1: 种植结构调整	调整	调整	4	4			
	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、巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全	完成	完成	4	4			
	生态效益指标	指标1: 拯救脆弱的生态系统、减少土壤肥力的急剧下降	完成	完成	4	4			
	可持续影响指标	指标1: 减少对水资源的消耗	减少	减少	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 提高灌溉用水保证率和水资源利用效率	明显提高	明显提高	4	4			
		指标1: 受益群体满意度≥90。	≥90	≥90	4	4			
总分					100	98.9			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区涩井沟安全度汛工程						
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:	0	54.04	29.56	10	54.7%	5.5	
	其中:当年财政拨款	0	54.04	29.56	10	54.7%	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				
	涩井沟治理工程清淤疏浚900米, k0+100-K0+900段砌护800米; 黑山嘴沟维修工程591米, 包括10个维修点; 石墩水沟维修工程49米, 包括3个维修点。			涩井沟治理工程清淤疏浚900米, k0+100-K0+900段砌护815.9米; 黑山嘴沟维修工程510.9米, 包括10个维修点; 石墩水沟维修工程49米, 包括3个维修点。				
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
	数量指标		指标1: 涩井沟清淤疏浚	900米	900米	10	10	
			指标1: 涩井沟沟道砌护	800米	815.9	10	10	
			指标2: 黑山嘴沟维修工程	591米	510.9	5	5	
			指标3: 石墩水沟维修工程	49米	49米	5	5	
	质量指标		指标1: 项目验收合格率≥100%。	≥100%	≥100%	5	5	
	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: 该项目总投资。	≤280.43万元	≤280.43万元	10	10	
			指标2:					
	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	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提高沟道的防洪能力, 消除或减轻山洪对两岸企业、农田的威胁, 保障当地农田的安全, 保障项目区群众出行安全, 可有效改善当地农民的生产条件和生活环境。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		指标1: 抵御自然灾害能力显著增强。	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
指标2:								
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评表

(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:	0	12448	9500.318765	10	76.32%	7.6
		其中:当年财政拨款	0	12448	9500.318765	10	76.32%	7.6
		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,完成工程总体形象进度的60%。			截止2024年底地基基础处理,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,完成工程总体形象进度的68%。				
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
	数量指标	指标1:新建看透山调蓄水库	指标1:新建看透山调蓄水库	60%	68%	10	10	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:分部验收合格率(监理)。	≥90%		5	5	还未完工
			指标2:单位验收合格率(项目法人)。	≥95%		5	5	还未完工
			指标3:竣工验收合格率(项目审批)。	≥100%		5	5	还未完工
	时效指标	指标1:形象进度(截止2024年年底)。	≥60%	65.23%	5	5		
	成本指标	指标1:该项目总投资。	≤14011.89万元	≤14011.89万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:覆盖灌溉面积单位投资。	≤3128元/每亩	≤3128元/每亩	5	5	
			指标2:平均每亩增加农业收入(通水后)。	≥100元	≥100元	5	5	
		生态效益指标	指标1:水土保持防治面积。	≥42.97hm²	≥42.97hm²	5	5	
		社会效益指标	指标1:水利基础设施配套率(用投资额衡量)。	≥26.5%	≥26.5%	5	5	
			指标2:覆盖灌溉面积。	≥4.48万亩	≥4.48万亩	5	5	
	可持续影响指标	指标1:供水保障使用年限。	≥30年	≥30年	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%		10	10		
总分						100	97.6	

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							
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	12.735827	12.735827	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	12.735827	12.735827	10	100%	10	
		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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	砌护渠道	15.39公里	14.64公里	5	5	对局部砌护段长度进行了优化	
			砂砾石路面	0.7公里	0.65公里	5	5		
			铺设de225(1.0MPa)PE管	2.36公里	2.36公里	5	5		
			铺设de315(1.0MPa)PE管	1.92公里	1.92公里	5	5		
			铺设de125(1.0MPa)PE管	0.31公里	0.31公里	5	5		
			铺设de63(1.0MPa)PE管	0.15公里	0.15公里	5	5		
			配套建筑物	400座	513座	5	4	根据项目实际情况对配套建筑物进行了补充完善	
			配套控制阀井、排气补气阀井	14座	14座	5	5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成全部建设任务	2023年8月30日前	2023年7月30日	5	5		
		成本指标	单位建设成本	≤25万元/公里	≤25万元/公里	10	10		
		效益指标	经济效益指标	带动群众增收值	≥137万元/年	≥137万元/年	5	5	
			社会效益指标	改善灌溉面积	≥1.96万亩	≥1.96万亩年	5	5	
	生态效益指标		改善生态环境	明显改善	明显改善	5	5		
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥20年	≥20年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99		

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