

附件 2

2021 年度

中卫市水务局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和自治区水利政策，起草相关政府规章草案。组织编制水资源规划、黄河及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全市水资源，拟订全市水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

（三）负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，提出市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）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与编制水功能区划和入河排污口设置管理工作。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责组织协调、督促市、县（区）相关部门，按照职责分工共同推进全市河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督察、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。承担河长制办公室的日常工作。

（七）指导全市水利设施、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。指导重要河湖水库的治理、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。负责全市河湖采砂的管理和监督检查，指导县（区）做好河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案的审查。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施重大水利工程建设与运行管理。督促指导县（区）配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全市水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质量监督。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（十）指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改

革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。指导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，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程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。保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。水务局切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

中卫市水务局局属一级预算单位，包含下属事业单位中卫市水利技术服务中心、中卫市黄河管理所、中卫市水利安全生产和质量监督管理站、中卫市水旱灾害防御服务中心、中卫市水资源节约保护利用服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市水务局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单位，该一级预算单位为中卫市水务局。纳入 2021 年部门决算仅包括部门本级决算，下属事业单位中卫市水利技术服务中心、中卫市黄河管理所、中卫市水利安全生产和质量监督管理站、中卫市水旱灾害防御服务中心、中卫市水资源节约保护利用服务中心均未独立核算，资金收支决算均在市水务局本级决算中。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市水务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109936756.41	一、一般公共服务支出	31	30000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	971790.03
	9		九、卫生健康支出	39	586167.00
	10		十、节能环保支出	40	35576156.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8000000.00
	12		十二、农林水支出	42	22661538.38
	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	2076837.26
	19		十九、住房保障支出	49	810179.00
	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	117936756.41	本年支出合计	59	70712667.67
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	2076837.26	年末结转和结余	61	49300926.00
总计	30	120013593.67	总计	62	120013593.67

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：中卫市水务局

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			117936756.41	117936756.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	971790.03	971790.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	971790.03	971790.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	57233.00	57233.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	123009.75	123009.75	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	719400.28	719400.28	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	72147.00	72147.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	586167.00	586167.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	586167.00	586167.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33263.81	33263.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	522403.19	522403.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30500.00	30500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	49576156.00	49576156.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	24000000.00	24000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24000000.00	24000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7576156.00	7576156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7576156.00	7576156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18000000.00	18000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18000000.00	18000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57962464.38	57962464.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36652464.38	36652464.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1432732.55	1432732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2854980.00	2854980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12264862.83	12264862.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14837929.00	14837929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1861960.00	1861960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1400000.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21310000.00	21310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21310000.00	21310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810179.00	810179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810179.00	810179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810179.00	810179.00	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：中卫市水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70712667.67	9934551.41	60778116.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	971790.03	971790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	971790.03	971790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	57233.00	57233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	123009.75	123009.75	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	719400.28	719400.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72147.00	72147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	586167.00	586167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	586167.00	586167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33263.81	33263.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	522403.19	522403.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30500.00	30500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35576156.00	0.00	35576156.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7576156.00	0.00	7576156.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7576156.00	0.00	7576156.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18000000.00	0.00	18000000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18000000.00	0.00	18000000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22661538.38	7566415.38	15095123.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22661538.38	7566415.38	15095123.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1432732.55	1432732.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2594980.00	0.00	2594980.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12264862.83	6133682.83	6131180.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2837929.00	0.00	2837929.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	269074.00	0.00	269074.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1861960.00	0.00	1861960.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1400000.00	0.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2076837.26	0.00	2076837.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2076837.26	0.00	2076837.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2076837.26	0.00	2076837.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810179.00	810179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810179.00	810179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810179.00	810179.00	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：中卫市水务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	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	109936756.41	一、一般公共服务支出	33	30000.00	30000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000000.00	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	971790.03	971790.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	586167.00	586167.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35576156.00	35576156.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22661538.38	22661538.38	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	2076837.26	2076837.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	810179.00	810179.00	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	117936756.41	本年支出合计	59	70712667.67	62712667.67	8000000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2076837.26	年末财政拨款结转和结余	60	49300926.00	49300926.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2076837.26		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	120013593.67	合计	64	120013593.67	112013593.67	8000000.00	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：中卫市水务局

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	栏次	1	2	3
			合计	62712667.67	9934551.41	52778116.26
201			一般公共服务支出	30000.00	0.00	30000.00
20113			商贸事务	30000.00	0.00	30000.00
2011308			招商引资	30000.00	0.00	30000.00
208			社会保障和就业支出	971790.03	971790.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	971790.03	971790.03	0.00
2080501			行政单位离退休	57233.00	572330.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1230009.75	123009.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719400.28	719400.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72147.00	72147.00	0.00
210			卫生健康支出	586167.00	586167.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	586167.00	586167.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33263.81	33263.81	0.00
2101102			事业单位医疗	522403.19	522403.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	30500.00	30500.00	0.00

211	节能环保支出	35576156.00	0.00	35576156.00
21103	污染防治	10000000.00	0.00	10000000.00
2110302	水体	10000000.00	0.00	10000000.00
21104	自然生态保护	7576156.00	0.00	7576156.00
2110401	生态保护	7576156.00	0.00	7576156.00
21199	其他节能环保支出	18000000.00	0.00	18000000.00
2119999	其他节能环保支出	18000000.00	0.00	18000000.00
213	农林水支出	22661538.38	7566415.38	15095123.00
21303	水利	22661538.38	7566415.38	15095123.00
2130301	行政运行	1432732.55	1432732.55	0.00
2130302	一般行政管理事务	2594980.00	0.00	2594980.00
2130304	水利行业业务管理	12264862.83	6133682.83	6131180.00
2130305	水利工程建设	2837929.00	0.00	2837929.00
2130306	水利工程运行与维护	269074.00	0.00	269074.00
2130308	水利前期工作	1861960.00	0.00	1861960.00
2130314	防汛	1400000.00	0.00	1400000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2076837.26	0.00	2076837.26
22001	自然资源事务	2076837.26	0.00	2076837.26
2200199	其他自然资源事务支出	2076837.26	0.00	2076837.26
221	住房保障支出	810179.00	810179.00	0.00
22102	住房改革支出	810179.00	810179.00	0.00
2210201	住房公积金	810179.00	810179.00	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

金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

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	9321028.66	302	商品和服务支出	427180.00	310	资本性支出	6100.00
30101	基本工资	2768952.31	30201	办公费	93567.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1761524.21	30202	印刷费	8972.90	31002	办公设备购置	6100.00
30103	奖金	1400112.00	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	1184705.00	30205	水费	15891.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719400.28	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	72147.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	555667.00	30208	取暖费	35600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30500.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17841.86	30211	差旅费	70000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	810179.00	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	180242.75	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	15077.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	180242.75	30217	公务接待费	2487.00	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	0.00	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	81904.47	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103680.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		9501271.41	公用经费合计					433280.00
合 计			9934551.41					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99000.00	0.00	82000.00	0.00	82000.00	17000.00	84391.47	0.00	81904.47	0.00	81904.47	2487.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市水务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8000000.00	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	8000000.00	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	8000000.00	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	8000000.00	8000000.00	0.00	8000000.00	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

公开部门：中卫市水务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 117936756.41 元，支出总计 70712667.67 元。与 2020 年度相比，收入增加 39128746.82 元，增长 46.65%，主要原因是拨入我局中卫市沙沟水库除险加固工程资金 28310000.00 元、中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程资金 19000000.00 元、宁夏水投中卫水务有限公司中卫市第三污水处理厂及集污管网项目资金 28000000.00 元、中卫水投城乡供排水设施运行维护费 8000000.00 元、中卫水投市区绿化泵站运行费用等运营资金 5200000.00 元，以及其他工程项目资金较多。与 2020 年度相比，支出减少 6228689.66 元，下降 8.10%，主要原因是 2021 年 12 月拨入我局的中卫市沙沟水库除险加固工程资金 28310000.00 元及中卫市第一排水沟人工湿地工程资金 19000000.00 元，因工程处于前期准备阶段尚未开工，资金暂时无法按照工程进度拨付，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计117936756.41元，其中：财政拨款收入 117936756.41元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 70712667.67 元，其中：基本支出 9934551.41 元，占 14.05%；项目支出 60778116.26 元，占 85.95%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 117936756.41 元，支出总计 70712667.67 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 39128746.82，增长 49.65%，主要原因是节能环保支出安排了宁夏水投中卫水务有限公司中卫市第三污水处理厂及集污管网项目等资金，城乡社区支出安排了城乡供排水设施维护运行费用，农林水支出安排了中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程及中卫市沙沟水库除险加固工程等资金。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 6228689.66 元，下降 8.10%，主要原因是 2021 年 12 月拨入我局的中卫市沙沟水库除险加固工程资金 28310000.00 元及中卫市第一排水沟人工湿地工程资金 19000000.00 元，因工程处于前期准备阶段尚未开工，资金暂时无法按照工程进度拨付，支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62712667.67 元，占本年支出合计的 88.69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7428689.66 元，下降 10.59%，主要原因是 2021 年 12 月拨入我局的中卫市沙沟水库除险加固工程资金 28310000.00 元及中卫市第一排水沟人工湿地工程资金

19000000.00 元，因工程处于前期准备阶段尚未开工，资金暂时无法按照工程进度拨付，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62712667.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30000.00 元，占 0.05%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 971790.03 元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 586167.00 元，占 0.93%；节能环保（类）支出 35576156.00 元，占 56.73%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 22661538.38 元，占 36.14%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 2076837.26 元，占 3.31%；住房保障（类）支出 810179.00 元，占 1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17150951.00 元，支出决算为 62712667.67 元，完成年初预算的 365.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转第三排水沟综合治理、第四排水沟水质提升工程及第九排水沟治理工程项目资金 2076837.26 元；二是拨入我局工程项目资金多，宁夏水投中卫水务有限公司中卫市第三污水处理厂及集污管网项目、城乡供排水设施维护运行费用等资金，本年合计支出 52778116.26 元。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 30000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年拨入了招商引资工作经费。

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 56400.00 元，支出决算数为 57233.00 元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年度退休人员在职月份 2020 年度效能考核奖。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 124000.00 元，支出决算数为 123009.75 元，完成年初预算的 99.20%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年事业转退休 1 人。

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 802600.00 元，支出决算数为 719400.28 元，完成年初预算的 89.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度退休 1 人，调出 2 人，辞职 1 人。

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 0.00 元，支出决算数为 72147.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度清算了退休及调离人员的职业年金。

6.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 71000.00 元，支出决算数为 33263.81 元，完成年初预算数的 46.85%，决算数小于预算数

的主要原因是按照保险核定单支付，实际支出数小。

7.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 530600.00 元，支出决算数为 522403.19 元，完成年初预算数的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人，调出 2 人，辞职 1 人，按照保险核定单支付，实际支出数小。

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 30500.00 元，支出决算数为 30500.00 元，完成年初预算数的 100.00%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 10000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨入了宁夏水投中卫水务有限公司中卫市第三污水处理厂及集污管网项目资金 10000000.00 元。

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 0.00 元，支出决算数为 7576156.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨入了黄河官欢乐岛拆除补偿费 6599100.00 元；黄河流域中卫段水生态保护和污染治理项目征地补偿 977056.00 元。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 18000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨入宁夏水投中卫水务有限公司中卫市第三污水处理厂及集污管网项目资金 18000000.00 元。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 1508300.00 元，支出决算数为 1432732.55 元，完成年初预算数的 94.99%，决算数小于预算数的主要原因是按照人员晋档晋级工资发放，实际支出小。

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 350000.00 元，支出决算数为 2594980.00 元，完成年初预算数的 741.42%，决算数大于预算数的主要原因是拨入了中卫六中、八小水域水草清除费 113980.00 元；中卫市沙坡头区 2017-2019 年度城市及工业供水成本监审经费 115000.00 元；中卫市水资源超载综合治理方案编制费 2016000.00 元。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初基本支出预算数为 6954000.00 元，基本支出决算数为 6133682.83 元，完成年初预算数的 88.20%，决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人，调出 2 人，辞职 1 人；年初项目支出预算数为 5800000.00 元，项目支出决算数为 6131180.00，完成年初预算数的 105.71%，决算数大于预算数的主要原因是拨入中卫市防汛抗旱 2020-2025 年专项规划编制费 195000.00 元；中卫市水土保持 2020-2025 年发展规划编制费 145000.00 元；生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费因执行年度水土保持方案批复项目均已评审，结余 8820.00 元由国库收回。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 2837929.00 元，决算数

大于预算数的主要原因是拨入中卫市西部飞艇产业基地供水项目资金 107929.00 元；黄河左岸中卫黄河大桥东段堤防加固工程资金 2730000.00 元。

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 0.00 元，支出决算数为 269074.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨入 2021 年第一批中央水利发展资金 2000000.00 元，实际按项目进度支付 269074.00 元，年末项目未执行完结，剩余资金结转下一年使用。

17.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1861960.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨入黄河中卫段河道疏浚规划编制费 1861960.00 元。

18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1400000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨入 2020 年黄河中卫市七星渠进水口段应急除险工程资金 600000.00 元；2021 年黄河中卫市沙坡头区徐庄、七星渠口下段、马滩码头应急除险工程资金 800000.00 元。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初结余结转中卫市第三排水沟综合治理、第四排水沟水质提升工程及第九排水沟治理工程项目资金 2076837.26 元，支出决算数为 2076837.26 元。

20.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 923600.00 元，支出决算数为 810179.00

元，决算数小于预算数的主要原因是按照公积金基数核定表支付公积金，同时 2021 年退休 1 人，调出 2 人，辞职 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9934551.41 元，其中：人员经费 9501271.41 元，公用经费 433280.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9321028.66 元，较 2021 年度年初预算数减少 992671.34 元，降低 9.62%，主要原因是 2021 年退休 1 人，调出 2 人，辞职 1 人；较 2020 年度决算数减少 986537.63 元，降低 9.57%。

2. 商品和服务支出 427180.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 151720.00 元，降低 26.21%，主要原因是 2021 年一体化系统预算编制时因系统内设公式问题，综合定额预算指标多出 138000.00 元，由国库收回。同时厉行节约，压缩办公经费支出；较 2020 年度决算数减少 18630.00 元，降低 4.18%。

3. 对个人和家庭的补助 180242.75 元，较 2021 年度年初预算数增加 71842.75 元，增长 66.28%，主要原因是发放退休人员 2021 年住房补贴，发放退休人员团结奖及年中退休人员季度考核奖；较 2020 年度决算数减少 278118.55 元，降低 60.68%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是基本支出中未发生资本性支出（基础建设）；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5.资本性支出6100.00元，较2021年度年初预算数增加6100.00元，主要原因是办公设备购置支付资金6100.00元；较2020年度决算数减少16134.00元，降低72.56%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是基本支出未发生对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是基本支出未发生对企业补助支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是基本支出未发生其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为99000.00元，支出决算为84391.47元，完成预算的85.24%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行公务接待相关规定，控制接待次数和人数，2021年实际支付公务接待费2487.00元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加47761.47元，增长130.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及

运行费支出决算增加45704.47元，增长126.26%；公务接待费支出决算增加2057元，增长478.37%；因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是未发生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局每季度对中宁、海原、沙坡头区水利工程质量安全进行督查检查，日常黄河巡护每日早晚两次，巡河次数增加，到达汛期时，巡护次数也要增加，再加上每月去往海原七营镇砖窖村及柴梁村、海兴开发区扶贫抽调车辆。加之我局下属事业单位公车车龄均在10年以上，零件老化严重，车辆故障问题多，所以相应车辆维修费、卡子费、油料款均大幅增加；公务接待费支出增加的主要原因是2020年因疫情等原因，仅发生1笔公务接待费，支出为430元。2021年发生5笔公务接待费，支出为2487.00元。所以与上年相比，公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出为81904.47元，占97.05%；公务接待费支出决算2487.00元，占2.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为82000.00元，支出决算为81904.47元，完成预算的99.88%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出81904.47元，

主要用于主要用于车辆维修款、保险费及油料款。因扶贫帮扶、晒砂瓜退出、业务协调、巡河等外出业务多，车辆支出大，加之我局下属事业单位车辆均为10年以上的车辆，零件老化严重，车辆故障问题多，造成公车运行维护费增多。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为22辆，其中正常运行4辆。

3.公务接待费预算为17000.00元，支出决算为2487.00元，完成预算的14.63%。其中：国内接待费支出2487.00元，主要用于配合做好自治区宁夏河道及滩地被占等问题调查整治南线工作组调研工作、水利部宣教中心“节水中国行 黄河流域高质量发展”主题采访工作、宁夏工业园区节水及非常规水综合利用专题调研工作及三峡集团工作组洽谈泉眼山水电站增容改扩建事宜等。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待5批次，国内公务接待49人次，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入8000000.00元，本年支出8000000.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加1200000.00元，增长17.65%，主要原因是：拨入城乡供排水设施维护运行费用8000000.00元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）污水处理费用安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）8000000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数持平，主要原因是：不存在国有资本经营预算及支出。

十、其他重要事项的情况说明

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

2021 年度本部门机关运行经费支出 433280.00 元，比 2020 年度增加减少 34764.00 元，下降 7.43%。主要原因是：厉行节约，加之疫情影响，相应办公费、差旅费支出减少。同时 2021 年未发生会议费支出，总体机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2021 年度市水务局政府采购支出总额 5269960.00 元。其中：政府采购货物支出 1392000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 3877960.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3052 平方米，共有车辆 22 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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，市

水务局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9281.196 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.93%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 800 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，河长制办公经费项目综合评定等级为“优”；水政执法辅政人员工资项目综合评定等级为“优”；生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费项目综合评定等级为“优”；中卫市水土保持 2020-2025 年发展规划编制费项目综合评定等级为“优”；旅游新镇排水泵站运行经费项目综合评定等级为“优”；莫楼湿地运行经费项目综合评定等级为“优”；工业园区照壁山湿地运行资金项目综合评定等级为“优”；城市绿化供水电费项目综合评定等级为“优”；城市绿化供水水费项目综合评定等级为“优”；城乡供排水设施维护运行费用项目综合评定等级为“优”；市区绿化泵站运行费用项目综合评定等级为“优”；2021 年黄河中卫市沙坡头区徐庄、七星渠口下段、马滩码头应急除险工程项目综合评定等级为“优”；2020 年黄河中卫市七星渠进水口段应急除险工程项目综合评定等级为“优”；黄河左岸中卫黄河大桥东段堤防加固工程项目综合评定等级为“优”；宁夏水投中卫水务有限公司中卫市第三污水处理厂及集污管网项目资金项目综合评定等级为“优”；中卫市第一排水沟余丁段人工

湿地工程项目综合评定等级为“优”；中卫市沙沟水库除险加固工程项目综合评定等级为“优”；黄河中卫段疏浚治理规划编制费项目综合评定等级为“优”；中卫市水资源超载综合治理方案编制项目综合评定等级为“优”；中卫一中分布式节水治污工程建设项目综合评定等级为“优”。**发现的主要问题：**因水利工程施工时间的特殊性，部分工程资金 2021 年 12 月到位，且因工程尚处于前期准备阶段，资金无法按照工程进度支付，只能结转到下一年按施工进度支付，导致我局年末结转资金大。**下一步改进措施：**严格按照工程进度及时支付资金，提高预算执行率。（附《项目支出绩效自评表》）

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

附件 1:

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		河长制工作办公经费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	为确保全市河长制工作顺利开展, 河湖水质达标, 群众生活生产用水安全。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	河湖保护检查次数	≥3 次
		质量指标 (必填)	河湖水质达标率	≥90%
		时效指标 (必填)	资金支付年度	2021 年
		成本指标 (必填硬性指标)	2021 年河长制工作经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	保障工作顺利开展	100%
		可持续影响指标 (必填)	长期保障工作顺利开展	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人民群众对河湖生态满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 2:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		水政执法辅政人员工资		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		35 万元	
	其中: 财政拨款		35 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	5 名人员, 每人每年 7 万元, 5 人*7 万元=35 万元。 确保水资源费改税成功实施, 税款足额上缴国库, 为中卫经济发展提供保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人均标准、人员数量	7 万/人
		质量指标 (必填)	保障人员工资经费	100%
		时效指标 (必填)	支付年度	2021 年
		成本指标 (必填硬性指标)	辅政人员工资	35 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	人员工资、经费得到保障, 工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	人员工资、经费得到保障, 工作顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人员满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 3:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费			
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局	
项目属性		新增项目	项目期	2021 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		5 万元		
	其中: 财政拨款		5 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	水土保持方案更加科学合理, 符合水土保持法律法规和水保技术标准、规范和规程要求。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人数	5-7 人	
		质量指标 (必填)	标准	500 元/人	
		时效指标 (必填)	执行时间	2021 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	评审费金额	5 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	水土保持方案更加科学合理, 符合要求。	方案科学合理	
		可持续影响指标 (必填)	水土保持方案更加科学合理, 符合水土保持法律法规和要求。	方案长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人员满意度	≥95%	
	综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 4:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		中卫市水土保持 2020-2025 年发展规划编制费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	根据中卫市水土流失现状分布与特点, 结合全市水土保持和生态建设历程和经验, 对未来 5 年水土流失防治任务的总体安排。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	中卫市水土保持 2020-2025 年发展规划	1 份
		质量指标 (必填)	发展规划按照计划完成验收率	90%
		时效指标 (必填)	编制时间	2021 年
		成本指标 (必填硬性指标)	编制费用	5 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	对中卫市水土保持 2020-2025 年发展做出规划	100%
		可持续影响指标 (必填)	对中卫市水土保持 2020-2025 年发展做出规划	长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	工作人员对规划满意度	≥95%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 5:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		旅游新镇排水泵站运行经费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		50 万元	
	其中：财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	排水提升泵站运行电费 46.14 万元，设备运维费 7.99 万元，人员工资 8.02 万元。 通过城市绿化，改善中卫市生态环境；美化生活环境，增进人民身心健康；促进中卫市旅游业发展，加速城市物质文明建设			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年提升污水量	60 万方/年
		质量指标（必填）	泵站提升污水全部排入城市污水管网进行集中处理	100%
		时效指标（必填）	泵站运营时间	24 小时/天
		成本指标（必填硬性指标）	排水泵站成本控制	50 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	有效缓解旅游新镇污水对周边环境污染	有效缓解
		可持续影响指标（必填）	通过污水处理集中排放，改善周边生态环境，确保社会经济可持续发展	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对水镇生态满意度	≥90%
综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

附件 6:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		莫楼湿地运行经费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		110 万元	
	其中：财政拨款		110 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	经处理后，莫楼湿地出水口水质 24 项指标总氮≤1.5 毫克/升、其他指标符合标准，确保达标污水经过湿地净化达标排放。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	湿地污水处理量	日处理污水/5 万 方
		质量指标（必填）	确保达标排放	达到准四类水体 排放标准
		时效指标（必填）	运行时间	24 小时/天
		成本指标（必填硬性指标）	全年运营成本控制	110 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	确保湿地出水达标排放， 降低对地表水的污染	保障出水达标
		可持续影响指标（必填）	有效降低污染物排放，促 进经济社会可持续发展	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对湿地保护满意 度	100%
综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

附件 7:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		工业园区照壁山湿地运行资金		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	人工工资 10 万元（3 人）、水质检测费 4 万元、挡水闸板维修费 2 万元、绿化养护费用 2 万元。建立一个完整的生态净化系统，依靠微生物、植物、鱼类的新陈代谢，有效去除水中难降解的有机物、氨氮等污染物，使其达到排放标准。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	湿地出水量	≥280 万方/年
		质量指标（必填）	湿地出水达标排放	排放标准达到地表水四类标准
		时效指标（必填）	运行时间	24 小时/天
		成本指标（必填硬性指标）	全年运营成本控制	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	降低工业园区污水排放污染，有效改善园区生态环境	有效改善
		可持续影响指标（必填）	保障园区经济建设及环境生态可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区工作人员满意度	≥90%
综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

附件 8:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		城市绿化供水电费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		135 万元	
	其中：财政拨款		135 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	通过城市绿化，改善中卫市生态环境；美化生活环境，增进人民身心健康；促进中卫市旅游业发展，加速城市物质文明建设			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	绿化供水量	500 万方/年
		质量指标（必填）	绿化供水质量	24 小时/天
		时效指标（必填）	运行时间	2021 年
		成本指标（必填硬性指标）	全年城市绿化供水运营成本 成本控制	135 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	满足城市绿化供水需求， 改善城市生态环境	改善环境
		可持续影响指标（必填）	通过利用地下水资源，有 效缓解水资源供需矛盾	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对环境绿化满意度	≥90%
综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

附件 9:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		城市绿化供水水费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		140 万元	
	其中: 财政拨款		140 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	通过城市绿化, 改善中卫市生态环境; 美化生活环境, 增进人民身心健康; 促进中卫市旅游业发展, 加速城市物质文明建设			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	绿化供水量	500 万方/年
		质量指标 (必填)	绿化供水质量	24 小时/天
		时效指标 (必填)	运行时间	2021 年
		成本指标 (必填硬性指标)	全年城市绿化供水运营成本控制	140 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	满足城市绿化供水需求, 改善城市生态环境	改善环境
		可持续影响指标 (必填)	通过利用地下水资源, 有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对环境绿化满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 10:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		城乡供排水设施维护运行费用			
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		800 万元		
	其中: 财政拨款		800 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	污水处理费按事业性收费管理, 收费收入全额上缴财政, 并纳入收支两条线管理, 专项用于城市排污管网和污水处理厂的运行及城市排水设施的维护, 不得挪作他用, 确保污水处理达标排放。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	污水处理量	日处理量 2.6 万/天	
		质量指标 (必填)	城市生活污水达标排放	污水达到一级 A 排放标准	
		时效指标 (必填)	运行时间	24 小时/天	
		成本指标 (必填硬性指标)	全年运营成本控制	800 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	确保污水处理达标排放, 缓解水资源供需矛盾	有效缓解	
		可持续影响指标 (必填)	有效降低污水污染排放, 改善城市生活环境, 确保社会可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对污水处理满意度	≥90%	
	综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 11:

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市区绿化泵站运行费用		
主管部门		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局机关
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75 万元	
		其中: 财政拨款	75 万元	
		自治区补助		
		其他资金		
绩效目标	根据绿化供水运行成本测算结果, 列入财政支出预算; 通过城市绿化, 改善中卫市生态环境; 美化生活环境, 增进人民身心健康; 促进中卫市旅游业发展, 加速城市物质文明建设			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	绿化供水量		500 万方/年
	质量指标	绿化供水质量		达到绿化灌溉用水标准
	时效指标	运行时间		24 小时/天
	成本指标	全年城市绿化供水运营成本控制		75 万元
效益指标	社会效益指标	满足城市绿化供水需求, 改善城市生态环境		改善环境
	可持续影响指标	充分利用地下水资源, 有效缓解水资源供需矛盾		有效缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对绿化满意度		≥95%
综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

附件 12:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		2021 年黄河中卫市沙坡头区徐庄、七星渠口下段、马滩码头应急除险工程		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		80 万元	
	其中: 财政拨款		80 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 通过工程建设, 解除险工段隐患。 目标 2: 确保黄河右岸标准化堤防和项目区人民生命财产安全及社会稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人字垛维修加固	0.388 公里
		质量指标 (必填)	消除隐患	是
		时效指标 (必填)	消除隐患投资完成情况	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	消除隐患投资	80 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	河堤防洪	明显改善
		可持续影响指标 (必填)	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众和社会满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 13:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		2020 年黄河中卫市七星渠进水口段应急除险工程		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		60 万元	
	其中: 财政拨款		60 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 通过工程建设, 解除险工段隐患。 目标 2: 确保黄河度汛安全和周边人民群众生命财产安全及社会稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	护岸维修加固	0.205 公里
		质量指标 (必填)	消除隐患	是
		时效指标 (必填)	消除隐患投资完成情况	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	消除隐患投资	60 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	河堤防洪	明显改善
		可持续影响指标 (必填)	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众和社会满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 14:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		黄河左岸中卫黄河大桥东段堤防加固工程		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		273 万元	
	其中: 财政拨款		273 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	加固改造黄河左岸中卫黄河大桥东侧 1.2 公里堤防, 防洪标准达到 20 年一遇。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	加固改造堤防 1.2 公里	1.2 公里
		质量指标 (必填)	满足 20 年一遇防洪标准	工程质量全部合格
		时效指标 (必填)	项目开工、竣工时间	2021 年 4 月开工, 2021 年 7 月竣工
		成本指标 (必填硬性指标)	项目投资金额	273 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	河堤防洪	保证黄河中卫城市段城市防洪安全
		可持续影响指标 (必填)	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众和社会满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 15:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		宁夏水投中卫水务有限公司中卫市第三污水处理厂及集污管网项目资金		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		2800 万元	
	其中：财政拨款		2800 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	城市污水处理系统作为城市重要的基础设施，为了推进城市总体规划、改善城市环境、社会可持续发展，需建设第三污水处理厂缓解水资源供需矛盾，有效降低污水污染排放，并确保污水排放处理达标。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	污水处理量	日处理量 2 万/天
		质量指标（必填）	城市生活污水达标排放	达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中Ⅳ类标准
		时效指标（必填）	运行时间	24 小时/天
		成本指标（必填硬性指标）	全年建设运营指标控制	2800 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	项目运营前期收益，按日处理污水 1 万方计算，单方处理费收入 0.95 元	346.75 万元/年
		社会效益指标（必填）	确保污水处理达标排放，缓解水资源供需矛盾	有效促进
		可持续影响指标（必填）	有效降低污水污染排放，改善城市生活环境，确保社会可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对污水处理满意度	≥90%
综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

附件 16:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		1900 万元	
	其中: 财政拨款		1900 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	完成了可行性研究报告编制并经市发改委批复立项; 完成了设计施工 EPC 总承包和监理招标工作; 编制完成了项目初步设计报告并报市发改审批; 完成了项目用场勘测、评估等前期工作并同乡镇签订了用地补偿协议。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人工湿地、生态绿化	湿地 335 亩; 绿化 53 亩
		质量指标 (必填)	出水水质	满足地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 四类水质要求
		时效指标 (必填)	项目实施时间	2021 年-2022 年
		成本指标 (必填硬性指标)	项目投资	≤4903.67 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	水环境质量	明显改善
		可持续影响指标 (必填)	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众和社会满意度	≥90%
	综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

附件 17:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		中卫市沙沟水库除险加固工程		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		2831 万元	
	其中: 财政拨款		2831 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	沙沟水库位于沙坡头区兴仁镇罗套村, 本次除险加固建设内容为: 对坝后培厚使坝坡达到规范规定的抗滑稳定要求。采用塑性混凝土防渗墙对坝体和坝基进行防渗处理。新建输水建筑物。重建溢洪道。重建下游 3 公里灌溉渠道。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	项目划分	一个单位工程; 四个分部工程
		质量指标 (必填)	由病险水库除险加固为正常防洪水库	由三类坝变为二类坝
		时效指标 (必填)	施工期	7 个月
		成本指标 (必填硬性指标)	项目批复投资金额	5652.29 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	提高当地水库防洪能力	长期
		可持续影响指标 (必填)	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众和社会满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 18:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		黄河中卫段疏浚治理规划编制费		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		186.1960 万元	
	其中: 财政拨款		186.1960 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	本次规划对黄河中卫段河道进行疏浚整治, 整治长度为 88.65 公里, 整治河道底宽为 300 米, 疏浚控制高程以黄河枯水期 350 立方米每秒水位高程为主, 疏浚土方 2881.91 万立方米。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	编制黄河中卫段疏浚治理规划	5 本
		质量指标 (必填)	明确疏浚规划治理方向	明确河势演变及整治方案
		时效指标 (必填)	规划编制时间	2021 年
		成本指标 (必填硬性指标)	编制费及招标代理费金额	186.196 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	对黄河中卫段疏浚治理工程做好规划, 指导工程实施	长期
		可持续影响指标 (必填)	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公众和社会满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 19:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		中卫市水资源超载综合治理方案编制		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		336 万元	
	其中: 财政拨款		336 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	编制完成《中卫市水资源超载综合治理方案》, 并通过水行政主管部门组织的技术审查, 开展项目所必须的外业调研、资料收集、分析评估、报告编写、审查会议承办、整改销号等工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	提交《中卫市水资源超载综合治理方案》	15 份纸质报告, 1 份电子版
		质量指标 (必填)	技术服务质量要求	通过水行政主管部门技术审查
		时效指标 (必填)	技术服务期限	36 个月
		成本指标 (必填硬性指标)	报告编制、审查、修改、印制、审查会议组织、专家费等技术服务费	336 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	进一步推进全市水资源超载治理, 快速解除取水许可审批限制, 助力区域高质量发展	长期
		可持续影响指标 (必填)	制定科学有效、合理可行的超载治理方案, 强化水资源监控和方案落实管控	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会公众满意度	≥95%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 20:

项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		中卫一中分布式节水治污工程建设		
主管部门及代码		中卫市水务局	实施单位	中卫市水务局
项目属性		新增项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		200 万元	
	其中: 财政拨款		200 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	编制完成《中卫市水资源超载综合治理方案》, 并通过水行政主管部门组织的技术审查, 开展项目所必须的外业调研、资料收集、分析评估、报告编写、审查会议承办、整改销号等工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	创建节水型中学	1 所
		质量指标 (必填)	技术服务质量要求	通过水行政主管部门技术审查
		时效指标 (必填)	项目实施年度	2021 年
		成本指标 (必填硬性指标)	工程建设费用	200 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	年节约用水 5 万方	长期
		社会效益指标 (必填)	解决学校师生的生活用水问题	长期
		可持续影响指标 (必填)	中水替代自来水	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会公众满意度	≥95%
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		