

2022 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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的监督。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、市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

按照部门决算编报要求，纳入中卫市水务局 2022 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 2022 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 2022 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	57,175,473.08	一、一般公共服务支出	31	36,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,200,000.00	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	2,517,443.57
	9		九、卫生健康支出	39	565,606.66
	10		十、节能环保支出	40	37,363,100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,200,000.00
	12		十二、农林水支出	42	52,653,097.08
	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	879,670.00
	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	70,375,473.08	本年支出合计	59	107,215,517.31
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	49,300,926.00	年末结转和结余	61	12,460,881.77
总计	30	119,676,399.08	总计	62	119,676,399.08

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：中卫市水务局

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						1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项											
编码			4	5	6	7							
栏次			1	2	3	4	5	6	7				
合计			70,375,473.08	70,375,473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2011308			招商引资	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	70,037.00	70,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	158,495.00	158,495.00	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	1,139,864.18	1,139,864.18	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	1,149,047.39	1,149,047.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	79,873.00	79,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	305,112.48	305,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	180,621.18	180,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2110302			水体	18,965,200.00	18,965,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2110401			生态保护	4,397,900.00	4,397,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2121401			污水处理设施建设和运营	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130301			行政运行	1,705,004.63	1,705,004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130304			水利行业业务管理	8,516,948.22	8,516,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130305			水利工程建设	14,170,000.00	14,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130311			水资源节约管理与保护	2,491,800.00	2,491,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130314			防汛	2,729,300.00	2,729,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130315			抗旱	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	879,670.00	879,670.00	10.00	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：中卫市水务局

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			107,215,517.31	13,231,673.08	93,983,844.23	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	70,037.00	70,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	158,495.00	158,495.00	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	1,139,864.18	1,139,864.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,149,047.39	1,149,047.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	79,873.00	79,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	305,112.48	305,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	180,621.18	180,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	32,965,200.00	0.00	32,965,200.00	0.00	0.00	0.00
	2110401	生态保护	4,397,900.00	0.00	4,397,900.00	0.00	0.00	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130301	行政运行	1,705,004.63	1,705,004.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	8,516,948.22	7,563,948.22	953,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	22,342,226.38	0.00	22,342,226.38	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	864,348.00	0.00	864,348.00	0.00	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	2,491,800.00	0.00	2,491,800.00	0.00	0.00	0.00
	2130314	防汛	2,670,515.20	0.00	2,670,515.20	0.00	0.00	0.00
	2130315	抗旱	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	13,602,254.65	0.00	13,602,254.65	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	879,670.00	879,670.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	57,175,473.08	一、一般公共服务支出	33	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,200,000.00	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	2,517,443.57	2,517,443.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	565,606.66	565,606.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37,363,100.00	37,363,100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	52,653,097.08	52,653,097.08	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	879,670.00	879,670.00	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	70,375,473.08	本年支出合计	59	107,215,517.31	94,015,517.31	13,200,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49,300,926.00	年末财政拨款结转和结余	60	12,460,881.77	12,460,881.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	49,300,926.00		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	119,676,399.08	合计	64	119,676,399.08	106,476,399.08	13,200,000.00	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			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	94,015,517.31	13,231,673.08	80,783,844.23
	2011308		招商引资	36,600.00	0.00	36,600.00
	2080501		行政单位离退休	70,037.00	70,037.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	158,495.00	158,495.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,864.18	1,139,864.18	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,149,047.39	1,149,047.39	0.00
	2101101		行政单位医疗	79,873.00	79,873.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	305,112.48	305,112.48	0.00
	2101103		公务员医疗补助	180,621.18	180,621.18	0.00
	2110302		水体	32,965,200.00	0.00	32,965,200.00
	2110401		生态保护	4,397,900.00	0.00	4,397,900.00
	2130301		行政运行	1,705,004.63	1,705,004.63	0.00
	2130302		一般行政管理事务	260,000.00	0.00	260,000.00
	2130304		水利行业业务管理	8,516,948.22	7,563,948.22	953,000.00
	2130305		水利工程建设	22,342,226.38	0.00	22,342,226.38
	2130306		水利工程运行与维护	864,348.00	0.00	864,348.00
	2130311		水资源节约管理与保护	2,491,800.00	0.00	2,491,800.00
	2130314		防汛	2,670,515.20	0.00	2,670,515.20
	2130315		抗旱	200,000.00	0.00	200,000.00
	2139999		其他农林水支出	13,602,254.65	0.00	13,602,254.65
	2210201		住房公积金	879,670.00	879,670.00	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	12,586,756.58	302	商品和服务支出	415,024.50	310	资本性支出	1,360.00
30101	基本工资	2,935,838.00	30201	办公费	87,578.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,577,731.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,360.00
30103	奖金	58,936.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	56,327.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,190,487.00	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	1,139,864.18	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	1,149,047.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	384,985.48	30208	取暖费	35,640.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	180,621.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,247.98	30211	差旅费	94,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	879,670.00	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	228,532.00	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	1,904.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	228,532.00	30217	公务接待费	1,275.00	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	93,887.26	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	100,440.00	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		12815288.58	公用经费合计					416384.5
合 计		13231673.08						

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

公开部门：中卫市水务局

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%			2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%								
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000	0.00	0	0	0	5000	84, 391 .47	0	81,9 04.4 7	0	81,9 04.4 7	2,48 7.00	95,1 62.2 6	0	93,88 7.26	0	93, 887 .26	1,275 .00	1903 %	0				25.5 %	12.7 6%	0	14.63 %	0	14. 63 %	-48.73 %

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：中卫市水务局

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	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	0.00
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00
			污水处理设施建设和运营	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 70,375,473.08 元、支出总计 107,215,517.31 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 47,561,283.33 元，下降 40.33%，主要原因是 2022 年拨入我局项目资金较 2021 年相比有所减少，收入下降。支出总计增加 36,502,849.64 元，增长 51.62%，支出增长的主要原因一是拨付年初结转的中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程资金、中卫市沙沟水库除险加固工程资金、2021 年第一批中央水利发展资金及黑山峡河段开发工程前期工作经费；二是 2022 年市财政拨付中卫市沙坡头区第四排水沟农田排水灌溉水和污水分离工程资金、中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程占地补偿费、黄河宫欢乐岛游乐设施拆除补偿款等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70,375,473.08 元，其中：财政拨款收入 70,375,473.08 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 107,215,517.31 元，其中：基本支出 13,231,673.08 元，占 12.34%；项目支出 93,983,844.23 元，占 87.66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00

元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 70,375,473.08 元、支出总计 107,215,517.31 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 47,561,283.33 元，下降 40.33%，主要原因是 2022 年我局实施的项目少，相应拨入资金少，收入下降。财政拨款支总计增加 36,502,849.64 元，增长 51.62%，主要原因一是拨付年初结转的中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程资金、中卫市沙沟水库除险加固工程资金、2021 年第一批中央水利发展资金及黑山峡河段开发工程前期工作经费；二是 2022 年市财政拨付中卫市沙坡头区第四排水沟农田排水灌溉水和污水分离工程资金、中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程占地补偿费、黄河宫欢乐岛游乐设施拆除补偿款等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 94,015,517.31 元，占本年支出合计的 87.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,302,849.64 元，增长 49.91%，主要原因一是拨付年初结转的中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程资金、中卫市沙沟水库除险加固工程资金、2021 年第一批中央水利发展资金及黑山峡河段开发工程前期工作经费；二是 2022 年市财政拨付中卫市沙坡头区第四排水沟农田排水灌溉水和污水分离工程资金、中卫市第一排水沟余丁段人工湿

地工程占地补偿费、黄河宫欢乐岛游乐设施拆除补偿款等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 94,015,517.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36,600.00 元，占 0.04%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,517,443.57 元，占 2.68%；卫生健康（类）支出 565,606.66 元，占 0.60%；节能环保（类）支出 37,363,100.00 元，占 39.74%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 52,653,097.08 元，占 56.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 879,670.00 元，占 0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,931,865.00 元，支出决算为 94,015,517.31 元，完成年初预算的 727.01%。决算数大于预算数的主要原因一是拨付年初结转的中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程资金、中卫市沙沟水库除险加固工程资金、2021 年第一批中央水利发展资金及黑山峡河段开发工程前期工作经费；二是 2022 年市财政拨付中卫市沙坡头区第四排水沟农田排水灌溉水和污水分离工程资金、中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程占地补偿费、黄河宫欢乐岛游乐设施拆除补偿款等项目资金，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 36,600.00 元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年拨入了招商引资工作经费 36,600.00 元。

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 82,900.00 元,支出决算数为 70,037.00 元,完成年初预算的 84.48%,决算数小于预算数的主要原因是按照社保核定单缴纳退休人员公务员医疗补助、发放 2022 年退休人员住房补贴等。

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 187,209.00 元,支出决算数为 158,495.00 元,完成年初预算的 84.66%,决算数小于预算数的主要原因是按照社保核定单缴纳退休人员公务员医疗补助、发放 2022 年退休人员住房补贴等。

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 781,137.00 元,支出决算数为 1,139,864.18 元,完成年初预算的 145.92%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按照保险核定单清算补缴了在职人员的养老保险。

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 390,569.00 元,支出决算数为 1,149,047.39 元,完成年初预算数的 294.20%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按照保险核定单清算补缴了在职及退休人员的职业年金。

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 79,873.00 元，支出决算数为 79,873.00 元，完成年初预算数的 100.00%。

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 349,753.00 元，支出决算数为 305,112.48 元，完成年初预算数的 87.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休 4 人，按保险核定单支付社保。

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 203,384.00 元，支出决算数为 180,621.18 元，完成年初预算数的 88.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休 4 人，按照保险核定单支付社保。

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 32,965,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年市财政拨付中卫市沙坡头区第四排水沟农田排水灌溉水和污水分离工程 4,000,000.00 元；清水河下段综合治理工程可行性报告及项目建议书的编制费 700,000.00 元；第一排水沟余丁段人工湿地工程占地补偿费 14,265,200.00 元；中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程资金 14,000,000.00 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 4,397,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年市财政拨付黄河官欢乐岛游乐设施拆除补偿款 4,397,900.00 元。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 1,805,333.00 元，支出决算数为 1,705,004.63 元，完成年初预算数的 94.44%，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，同时 2022 年行政人员退休 1 人。

12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 260,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转的黑山峡河段开发工程前期工作经费 260,000.00 元。

13.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 7,217,023.00 元，基本支出决算数为 7,563,948.22 元，完成年初预算数的 104.81%，决算数大于预算数的主要原因是按照人员晋档晋级工资发放，同时新招录事业人员 3 人，调入事业人员 1 人；年初项目支出预算数为 900,000.00 元，项目支出决算数为 953,000.00 元，完成年初预算数的 105.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年市财政拨付照壁山水库环评报告及测绘编制费 53,000.00 元。

14.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 22,342,226.38 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转以及市财政拨付的中卫市沙沟水库除险加固工程资金 11,172,226.38 元；中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程资金 9,000,000.00 元；2020 年及 2021 年黄河应急除险工程资金 2,170,000.00 元。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 864,348.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转的 2021 年第一批中央水利发展资金 864,348.00 元，年末项目未执行完结，剩余资金结转下一年使用。

16.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 0.00 元，支出决算数为 2,491,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年市财政拨付中卫市地下水取水井专项治理行动工作方案社会稳定风险评估费用 97,800.00 元；中卫市沙坡头区取水工程计量设施升级改造项目资金 1,386,000.00 元；中卫市水资源超载治理方案编制经费 1,008,000.00 元。

17.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 2,670,515.20 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年市财政拨付 2022 年黄河中卫市徐庄、马滩段应急除险工程资金 470,898.00 元；2022 年黄河中卫市冯庄、马路滩段应急除险工程资金 570,317.20 元；中卫黄河大桥上下游围堤整治工程资金 1,629,300.00 元。

18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年市财政拨付跃进渠防汛抗旱应急项目资金 200,000.00 元

19.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 0.00 元，支出决算数为 13,602,254.65 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转的中卫市

沙沟水库除险加固工程资金 13,602,254.65 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 934,684.00 元，支出决算数为 879,670.00 元，完成年初预算数的 94.11%，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 2022 年退休 4 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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,231,673.08元，其中：人员经费12,815,288.58元，公用经费416,384.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12,586,756.58元，较2022年度年初预算数增加1,283,438.58元，增长11.35%，主要原因是清算津贴补贴，新招录事业人员3人，调入事业人员1人；较2021年度决算数增加3,265,727.92元，增长35.04%。

2.商品和服务支出415,024.50元，较2022年度年初预算数减少43,413.50元，降低9.47%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出；较2021年度决算数减少12,155.50元，降低2.85%。

3.对个人和家庭的补助228,532.00元，较2022年度年初预算数减少41,577.00元，降低15.39%，主要原因是缴纳退休人员公务员医疗补助、发放2022年退休人员住房补贴等；较2021年度决算数增加48,289.25元，增长26.79%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022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资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出1,360.00元，较2022年度年初预算数增加1,360.00元，主要原因是办公设备购置支付资金1,360.00元；较2021年度决算数减少4,740.00元，降低77.70%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022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2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2022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2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是未发生其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为95,162.26元，完成预算的1,903.24%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：决算数包含我局下属事业单位中卫市水利技术服务中心工程质量监督车辆、中卫市水旱灾害防御服务中心防汛应急车辆、中卫市黄河管理所河道巡护车辆的公车运行维护费。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2021 年度增加 10,770.79 元，增长 12.76%，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 11982.79 元，增长 14.63%；公务接待费支出决算减少 1,212.00 元，下降 48.73%；因公出国（境）费支出与上年一致；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两县一区开展水利工程质量安全督查检查、黄河日常及汛期巡护等。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，所以相应车辆维修费、卡子费、油料款均大幅增加；公务接待费支出减少的主要原因是 2022 年严格落实厉行节约原则，公务接待业务少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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%；公务用车购置及运行费支出决算 93,887.26 元，占 98.66%；公务接待费支出决算 1275.00 元，占 1.34%。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%；2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 93,887.26 元。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 93,887.26 元，主要用于每季度对两县一区开展水利工程质量安全督查检查、黄河日常及汛期巡护等等。2022 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 22 辆，其中正常运行 4 辆。公车改革

后，我局局机关不再保有公务车辆，下属事业单位中卫市水利技术服务中心、中卫市水旱灾害防御服务中心、中卫市黄河管理所因财务不独立，预决算均由局机关统一编制，因而公车运行维护费预算数为0，决算数为车辆实际支出数。

3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为1,275.00元，完成预算的25.5%。其中：国内接待费支出1,275.00元，主要用于开展水利业务活动时公务接待。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次27人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入13,200,000.00元，本年支出13,200,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加5,200,000.00元，增长65.00%，主要原因是：拨入宁夏水投中卫水务有限公司旅游小镇排水泵站运行经费等资金5,200,000.00元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）旅游小镇排水泵站运行经费500,000.00元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）莫楼湿地运行经费1,100,000.00元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
工业园区照壁山湿地运行资金100,000.00元。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的
支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
城市绿化供水电费1,350,000.00元。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的
支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
城市绿化供水水费1,400,000.00元。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的
支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
市区绿化泵站运行费用750,000.00元。

7.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污
水处理设施建设和运营（项）城乡供排水设施维护运行费用
8,000,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，
支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增
加0.00元，增长0.00%，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）

2022年度本部门机关运行经费支出416,384.50元，比

2021 年度减少 16,895.50 元，下降 3.90%。主要原因是：增强职工厉行节约意识，加之疫情影响，相应办公费、差旅费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,094,000.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 3,094,000.00 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 2022 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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8,078.38 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 7 个，涉及资金 1,320.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年河湖长制工作经费”项目自评得分为 99 分。“生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费”项目自评得分为 100 分。

“2022 年水政行政执法辅政人员工资”项目自评得分为 100 分。“招商引资工作经费”项目自评得分为 100 分。“中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程”项目自评得分为 96.7 分。“清水河下段综合治理工程可行性研究报告及项目建议书编制费”项目自评得分为 100 分。“中卫市沙坡头区第四排水沟农田排水灌溉水和污水分离工程”项目自评得分为 94.77 分。“黄河官欢乐岛游乐设施拆除补偿款”项目自评得分为 100 分。“黑山峡河段开发工程前期工作经费”项目自评得分为 100 分。“照壁山水库环评报告及测绘编制费”项目自评得分为 100 分。“中卫市沙沟水库除险加固工程”项目自评得分为 96.82 分。“2020 年及 2021 年黄河应急除险工程”项目自评得分为 100 分。“2021 年第一批中央水利发展资金”项目自评得分为 95 分。“中卫市地下水取水井专项治理行动工作方案社会稳定风险评估费用”项目自评得分为 97 分。“中卫市沙坡头区取水工程计量设施升级改造项目”项目自评得分为 98 分。“中卫市水资源超载治理方案编制费”项目自评得分为 97 分。“2022 年黄河中卫市徐庄、马滩段应急除险工程”项目自评得分为 100 分。“2022 年黄河中卫市冯庄、马路滩段应急除险工程”项目自评得分为 100 分。“中卫黄河大桥上下游围堤整治”项目自评得分为 96 分。“跃进渠防汛抗旱应急项目”项目自评得分为 100 分。“旅游新镇排水泵站运行经费”项目自评得分为 100 分。“莫楼湿地运行经费”项目自评得分为 100 分。

“工业园区照壁山湿地运行资金”项目自评得分为 100 分。“城市绿化供水电费”项目自评得分为 100 分。“城市绿化供水水费”项目自评得分为 100 分。“市区绿化泵站运行费用”项目自评得分为 100 分。“城乡供排水设施维护运行费用”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求规范。（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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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 1：2022 年河湖长制工作经费

附件 2：生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费

附件 3：2022 年水政行政执法辅政人员工资

附件 4：招商引资工作经费

附件 5：中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程

- 附件 6: 清水河下段综合治理工程可行性研究报告及项目建议书编制费
- 附件 7: 中卫市沙坡头区第四排水沟农田排水灌溉水和污水分离工程
- 附件 8: 黄河宫欢乐岛游乐设施拆除补偿款
- 附件 9: 黑山峡河段开发工程前期工作经费
- 附件 10: 照壁山水库环评报告及测绘编制费
- 附件 11: 中卫市沙沟水库除险加固工程
- 附件 12: 2020 年及 2021 年黄河应急除险工程
- 附件 13: 2021 年第一批中央水利发展资金
- 附件 14: 中卫市地下水取水井专项治理行动工作方案社会稳定风险评估费用
- 附件 15: 中卫市沙坡头区取水工程计量设施升级改造项目
- 附件 16: 中卫市水资源超载治理方案编制费
- 附件 17: 2022 年黄河中卫市徐庄、马滩段应急除险工程
- 附件 18: 2022 年黄河中卫市冯庄、马路滩段应急除险工程
- 附件 19: 中卫黄河大桥上下游围堤整治
- 附件 20: 跃进渠防汛抗旱应急项目
- 附件 21: 旅游新镇排水泵站运行经费
- 附件 22: 莫楼湿地运行经费
- 附件 23: 工业园区照壁山湿地运行资金

附件 24: 城市绿化供水电费

附件 25: 城市绿化供水水费

附件 26: 市区绿化泵站运行费用

附件 27: 城乡供排水设施维护运行费用

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年河湖长制工作经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
(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	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
目标		预期目标			实际完成情况			
		实现河湖(沟道)管理保护全覆盖,河湖生态空间有效保护,河湖“四乱”问题得到有效遏制,确保黄河中卫段水质保持在Ⅱ类及以上,重点河(湖)断面水质保持在Ⅳ类及以上。			河湖(沟道)管理保护基本全覆盖,河湖生态空间有效保护,常态化开展河湖“清四乱”,确保黄河中卫段水质保持在Ⅱ类及以上,重点河(湖)断面水质年均保持在Ⅳ类及以上。			
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
	标	数量指标	河湖保护检查次数	≥3 次	3 次	15	15	
		质量指标	河湖水质达标率	≥90%	99.60%	15	15	
		时效指标	资金支付年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	2022 河湖长制工作经费	50 万元	50 万元	10	10	
	标	指标	促进经济社会高质量发展	促进经济发 展	促进经济 发展	10	10	
		指标	保障工作顺利开展	100%	90%	5	4.5	部分市级河湖长有效巡 河率不达标。督促有关
		指标	持续改善水生态环境	环境改善	环境改善	10	9.5	部分重点河(湖)断面 水质月度监测未达标。
		影响指标	长期保障工作顺利开展	长期保障	长期保障	5	5	
	满意		人民群众对河湖生态满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	99		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5	5		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
目标		预期目标		实际完成情况			
		开展技术评审,使水土保持工作顺利开展,加快推进水土保持工作。		开展技术评审,使水土保持工作顺利开展,加快推进水土保持工作。			
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
标	数量指标	技术评审专家人数	每个方案 ≥5人	每个方案≥ 5人	6	6	
		每个方案技术评审费用标准	每位专家 500元	每位专家 500元	6	6	
	质量指标	评审合格率	≥99%	≥99%	12	12	
	时效指标	评审及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	每次生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费用	2500-3500元	2500-3500元	14	14	
标	指标	有助于建设生态文明,提高人民福祉,助推经济建设	持续保障	持续保障	7	7	
	指标	水土保持工作的顺利推进,对建设美丽中卫、和谐中卫具	持续保障	持续保障	8	8	
	指标	可增强全社会水土保持意识,营造重视、保护生态的氛围	持续保障	持续保障	7	7	
	影响指标	能够在较长时间内持续产生生态保护的效益	持续保障	持续保障	8	8	
满意度指		为强化水土保持预防监管做好铺垫,加强遏制人为水土流	≥96%	≥96%	10	10	
总 分					100	100	

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年水政行政执法辅政人员工资							
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局				
(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:	35	35	35	10	100%	10	
		其中:当年财政 拨款	35			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
目标		预期目标			实际完成情况				
		保障水政执法工作顺利开展			完成				
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
	标	数量指标	人均标准、人员数量		7 万/人	7 万/人	10	10	
		质量指标	保障人员工资经费		100%	100%	15	15	
		时效指标	支付年度		2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	辅政人员工资		35 万元	35 万元	15	15	
	标	指标	保障工作顺利开展		保障水政 执法工作	保障水政 执法工作	10	10	
		指标	人员工资、经费得到保障, 工作顺 利开展		保障水政 执法工作	保障水政 执法工作	8	8	
		指标	保障水政执法工作顺利开展, 助推 水生态环境持续改善		水生态环 境持续改	水生态环 境持续改	7	7	
		影响指标	人员工资、经费得到保障, 工作顺 利开展		保障水政 执法工作	保障水政 执法工作	5	5	
	满意 度指		服务对象满意度		100%	100%	10	10	
总 分						100	100		

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
(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:	3.66	3.66	3.66	10	100%	10
		其中:当 年财政拨	3.66			—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		开展招商引资活动、招商引资宣传、 项目策划、开展推介活动等			开展招商引资活动、招商引资宣传、项目策划、开展 推介活动等			
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
	标	数量 指标	招商引资工作经费	3.66 万元	3.66 万元	12	12	
		质量 指标	招商引资任务完成情 况	≥92%	100%	14	14	
		时效 指标	支付时间	2022 年 7-12 月	2022 年 7-12 月	12	12	
		成本 指标	招商引资工作经费	3.66 万元	3.66 万元	12	12	
	标	经济	保障招商引资工作顺 利开展,助推全市经济	100%	100%	10	10	
		社会	保障招商引资工作顺 利开展,助推全市经济	100%	100%	10	10	
		生态	无	无				
		可持	保障招商引资工作顺 利开展,助推全市经济	100%	100%	10	10	
	满意 度指	服务	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

附件 5:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局				
(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:	3726.52	3726.52	3176.52	10	85%	8.5		
	其中:当年财政拨款	1826.52			—		—		
	上年结转资金		1900		—		—		
	其他资金				—		—		
目标		预期目标		实际完成情况					
		通过实施本工程有效削减 COD、氨氮、总氮以及总磷,改善区域内沟道水质,促进区域水生态修复,进一步提升水生态环境质量,为推动		建成液压升降坝 1 座,管理房 1 座(面积约 32.67 平米),取水口 1 处,埋设 DN1000HDPE 管道 697 米,占地 335.5 亩的人工湿地 1 处。					
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	
	数量指标	DN1000 引水管道		680 米	680 米	5	5		
		人工湿地		335.5 亩	335.5 亩	5	5		
		液压升降坝		1 座	1 座	5	5		
	质量指标	工程验收合格率		≥100%	≥100%	5	5		
		工程施工质量		合格	合格	5	5		
		出水水质		氨氮等各种污染物得以进一步有效削弱	氨氮等各种污染物得以进一步有效削弱	5	5		
	时效指标	项目实施时间		2022 年 6 月底完成	2022 年 7 月完工	10	10		
	成本指标	资金投入		控制在概算投资范围内	控制在概算投资范围内	10	8.2		
	标	指标	是否保障区域社会经济发展		是	是	10	10	
		指标	水环境质量		明显改善	明显改善	5	5	
		指标	水生态质量		提升	提升	5	5	
		影响指标	工程是否良性运转		是	是	5	5	
项目持续发挥作用				长期	长期	5	5		
满意		受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	96.7			

附件 6:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清水河下段综合治理工程可行性报告及项目建议书的编制费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
(万元)		年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
目标		预期目标		实际完成情况				
		编制完成《清水河下段综合治理工程可行性研究报告》		编制完成《清水河下段综合治理工程可行性研究报告》				
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
	标	数量指标	编制《清水河下段综合治理工程可行性研究报告》	1本	1本	15	15	
		质量指标	报告完整度	100%	100%	15	15	
		时效指标	编制时间	2022年1月	2022年1月	10	10	
		成本指标	编制费	70万元	70万元	10	10	
	标	指标	该报告的编制促进了该工程的实施,进而产生一定的防洪效益	持续产生	持续产生	10	10	
		指标	该报告的编制促进了该工程的实施,进而维护民族地区的社会稳	持续维护	持续维护	5	5	
		指标	该报告的编制促进了该工程的实施,进而改善水生态	持续改善	持续改善	10	10	
		影响指标	该报告的编制促进了该工程的实施,进而促进经济社会的可持续	持续促进	持续促进	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	≥92%	95%	10	10		
总 分					100	100		

附件 7:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫市第四排水沟农田排水灌溉水和污水分离工程							
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局				
(万元)		年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额:	400	400	400	10	100%	10		
	其中:当年财政 拨款	400			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
目标		预期目标		实际完成情况					
		通过实施本工程改善区域内的水体水质,有效解决第四排水沟黑臭水体问题,逐步恢复受损沟道两岸的生态环境。		新建泵站 1 座,铺设直径 2.6 米钢筋砼管道 4.67 公里, 建人工湿地水质净化系统 280 亩, 进出水口水质监测站 2 座, 安装在线水质监测仪 2 套, 沟道清淤 4.67 公里。					
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	
	数量指标	钢筋砼管道		4.67 公里	4.67 公里	5	5		
		人工湿地		280 亩	280 亩	5	5		
		配套建筑物		配套建筑	配套建筑物	5	5		
	质量指标	工程验收合格率		≥100%	≥100%	5	5		
		工程施工质量		合格	合格	5	5		
		处理后水质		地表水Ⅳ	地表水Ⅳ类	5	5		
	时效指标	按计划实施率		≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	项目概算总投资		16144.78	7696.8	10	4.77		
	标	指标	是否保障区域社会经济发展		是	是	10	10	
		指标	水环境质量		明显改善	明显改善	5	5	
		指标	水生态质量		提升	提升	5	5	
		影响指标	工程是否良性运转		是	是	5	5	
项目持续发挥作用				长期	长期	5	5		
满意度指		公众和社会满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	94.77			

附件 8:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄河宫欢乐岛游乐设施拆除补偿款						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
(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:	439.79	439.79	439.79	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	439.79			—		—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
目标		预期目标			实际完成情况			
		黄河宫欢乐岛游乐设施全部拆除,涉及补偿项目单位费用全部付清。			黄河宫欢乐岛游乐设施全部拆除,涉及补偿项目单位费用全部付清。			
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
	标	数量指标	拆除游乐设施	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时限完成	时限内	时限内	10	10	
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	10	10	
	标	指标	实现水生态经济效益	实现	实现	10	10	
		指标	强化河湖生态管理保护	强化	强化	5	5	
		指标	河湖面貌明显改善	改善	改善	10	10	
		影响指标	促进流域高质量发展	促进	促进	5	5	
	满意度指		人民群众对河湖生态满意度	≥90%	92%	10	10	
总 分						100	100	

附件 9:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黑山峡河段开发工程前期工作经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
(万元)			年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26	26	26	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		26	—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
目标		预期目标			实际完成情况			
		小观音坝址道路维护,北长滩道路维护及项目 相关服务			完成小观音坝址道路维护,北长滩道路维护及项目相关服 务			
标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	标	数量指标	道路维护	2条	2条	12	12	
		质量指标	道路维护、临时使用林地恢复	完成	完成	14	14	
		时效指标	资金支付时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	库区勘察、工作调研、补做地勘、 林地植被恢复等工作	26万	26万	14	14	
	标	指标	助推经济发展	长期	长期	10	10	
		指标	保障黑山峡工程前期工作顺利推 进	持续保 障	持续保障	8	8	
		指标	对生态保护具有可持续性效益	长期	长期	5	5	
		影响指标	对生态保护具有可持续性效益	长期	长期	7	7	
	满意 度指		人民群众对河湖生态满意度	≥90%	92%	10	10	
总 分						100	100	

附件 10:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		照壁山水库环评报告及测绘编制费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局		
(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:	5.3 万元	5.3 万元	5.3 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.3 万元			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		预计提高照壁山水库环境保护能力			预计提高照壁山水库环境保护能力			
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	
标	数量指标	取得照壁山水库的用地划拨手续及环评批复	取得照壁山水库的用地	取得照壁山水库的用地	12.5	12.5		
	质量指标	确保取得用地和环评手续	取得手续	取得手续	12.5	12.5		
	时效指标	资金支付时间	2022 年	2022 年	12.5	12.5		
	成本指标	报告编制支出费用	5.3 万元	5.3 万元	12.5	12.5		
标	经济	提高当地水库经济发展能力	长期	长期	7.5	7.5		
	社会	提高当地水库防洪能力	长期	长期	7.5	7.5		
	生态	提高当地水生态发展	长期	长期	7.5	7.5		
	可持	项目持续发挥作用	长期	长期	7.5	7.5		
满意	服务	公众和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	100		

附件 11:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫市沙沟水库除险加固工程						
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局		
(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:	3631 万元	3631 万元	2477.45 万元	10	68.23%	6.82
		其中:当年财政拨款	800 万元			—		—
		上年结转资金		2831 万元		—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		预计提高沙沟水库防洪能力			预计提高沙沟水库防洪能力			
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
	标	数量指标	项目划分	1 个单位工程, 4 个分部	1 个单位工程, 4 个分部	12.5	12.5	
		质量指标	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	由三类坝变为二类坝	12.5	12.5	
		时效指标	施工期	7 个月	7 个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目批复投资金额	5652.29 万元	5652.29 万元	12.5	12.5	
	标	经济	提高当地经济发展	长期	长期	7.5	7.5	
		社会	提高当地水库防洪能力	长期	长期	7.5	7.5	
		生态	提高当地水生态发展	长期	长期	7.5	7.5	
		可持	项目持续发挥作用	长期	长期	7.5	7.5	
	满意	服务	公众和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	96.82

附件 12:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年及 2021 年黄河应急除险工程							
主管部门		中卫市水务局			实施单位	中卫市水务局			
(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:	217 万元	217 万元	217 万元	10	100%	10	
		其中: 当年财政 拨款	217 万元			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
目标		预期目标			实际完成情况				
		预计提高黄河中卫段防洪能力			保障了黄河中卫段防洪能力				
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
	标	数量指 标	工程段落		7	7	12.5	12.5	
		质量指 标	验收质量合格		验收质 量合格	验收质量 合格	12.5	12.5	
		时效指 标	施工期		2021 年	2021 年	12.5	12.5	
		成本指 标	工程概算金额		1098 万 元	1098 万 元	12.5	12.5	
	标	经济效	消除当地经济风险隐患		长期	长期	7.5	7.5	
		社会效	消除洪水风险隐患		长期	长期	7.5	7.5	
		生态效	消除洪水造成的生态风险 隐患		长期	长期	7.5	7.5	
		影响指	项目持续发挥作用		长期	长期	7.5	7.5	
	满意 度指	服务对	公众和社会满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100		

附件 13:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫市 2021 年度水利发展资金						
主管部门		中卫市水务局			实施单位		中卫市水务局	
(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:	173.09	173.09	86.43	10	49.93%	5
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	173.09			—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		加大水资源节约集约综合利用,建设中宁县太阳梁乡新海村分布式污水处理及中水回用一体化试点项目,推动非常规水源有效利用。			加大水资源节约集约综合利用,建设中宁县太阳梁乡新海村分布式污水处理及中水回用一体化试点项目,推动非常规水源有效利用。			
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
	标	数量指标	分布式污水处理及中水回用一体化试点工程建设	1 处	1 处	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	验收合格率	12.5	12.5	
		时效指标	验收时间	2022 年 6 月底前	验收时间	12.5	12.5	
		成本指标	节水型机关单位创建	180 万	节水型机关单	12.5	12.5	
	标	经济	无					
		社会	有效节约了水资源,充分利用了再生水,推进了水资源	显著增强	显著增强	15	15	
		生态	无					
		可持	示范带动全社会节水意识	带动	带动	15	15	
	满意	服务	乡政府及学校和周边群众	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	95	

附件 14:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫市地下水取水井专项治理行动社会稳定风险评估费用						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
（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：	9.78	9.78	9.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.78			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		完成《中卫市地下水取水井专项治理行动社会稳定风险评估报告》			完成《中卫市地下水取水井专项治理行动社会稳定风险评估报告》			
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
	标	数量指 标	报告数	1	1	10	10	
		质量指 标	通过评审	通过	通过	15	15	
		时效指 标	完成时间	2022.10	2022.10	10	10	
		成本指 标	《中卫市地下水取水井专项治理行动社 会稳定风险评估报告》编制费	9.78 万元	9.78 万元	15	15	
	标	经济效	加强地下水管理，促进社会经济效益	长期	长期	10	9	
		社会效	加强地下水管理，严格落实地下水管控 措施	长期	长期	8	8	
		生态效	对人类生活条件和环境条件产生的有益 影响	长期	长期	7	6	
		影响指	对生产活动有有益影响	长期	长期	5	5	
	满意 度指	服务对	服务对象满意度	100%	≥90%	10	9	
总 分					100	97		

附件 15:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区取水工程计量设施升级改造项目							
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局			
(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:	138.6	138.6	138.6	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	138.6			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
目标		预期目标			实际完成情况				
		提升市辖区工业园区各用水户用水计量精度,建立覆盖全市取用水监测平台,构建完整的水资源使用、预警、			提升市辖区工业园区各用水户用水计量精度,建立覆盖全市取用水监测平台,构建完整的水资源使用、预警、				
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
	标	数量指标	流量计		328	328	10	10	
		质量指标	验收合格率		达到合格	达到合格	15	15	
		时效指标	工程验收时间		2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	项目总投资		286.39万元	286.39万元	15	15	
	标	经济效	构建完整的水资源使用、预警、税费征收数据链		长期持续	长期持续	10	9	
		社会效	提升工业园区各用水户用水计量精度		有效提升	有效提升	8	8	
		生态效	加强水资源高效集约节约利用		持续加强	持续加强	7	7	
		影响指	构建完整的水资源使用、预警、税费征收数据链		长期持续	长期持续	5	5	
	满意度指	服务对	服务对象满意度		100%	≥90%	10	9	
总 分						100	98		

附件 16:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫市水资源超载治理方案编制经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:	100.8	100.8	100.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100.8			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标		实际完成情况				
		完成《治理方案》编制工作,并报自治区水利厅进行审查		完成,自治区人民政府与 021 年 12 月 8 日对《治理方案》进行批复				
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	
标	数量指标	方案本数	8	8	10	10		
	质量指标	合格标准	通过自治区人民政府批	通过自治区人民政府批	15	15		
	时效指标	方案通过批复时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
	成本指标	水资源超载治理方案编制编制费	100.8 万元	100.8 万元	15	15		
标	经济	加强地下水管理,促进社会经济效益	长期持续	长期持续	10	9		
	社会	加强地下水管理,严格落实地下水管控措施	长期持续	长期持续	8	8		
	生态	对人类生活条件和环境条件产生的有益影响	长期持续	长期持续	7	6		
	可持	对生产活动有有益影响	长期持续	长期持续	5	5		
满意度指	服务	服务对象满意度	100%	≥90%	10	9		
总 分					100	97		

附件 17:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年黄河中卫市徐庄、马滩段应急除险工程							
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局			
(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:	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	50 万元			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
目标		预期目标			实际完成情况				
		预计提高黄河中卫市徐庄、马滩段防洪能力			提高了黄河中卫市徐庄、马滩段防洪能力				
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	
	标	数量指标	黄河 3 处应急除险	3	3	12.5	12.5		
		质量指标	验收合格	合格	合格	12.5	12.5		
		时效指标	合同工期内完工	合同工期内完工	合同工期内完工	12.5	12.5		
		成本指标	工程支出费用	50 万元	50 万元	12.5	12.5		
	标	经济	提高当地经济发展	长期	长期	7.5	7.5		
		社会	达到设计目的	长期	长期	7.5	7.5		
		生态	提高当地水生态发展	长期	长期	7.5	7.5		
		可持	项目持续发挥作用	长期	长期	7.5	7.5		
	满意	服务	公众和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						100	100	

附件 18:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年黄河中卫市冯庄、马路滩段应急除险工程						
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局		
(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:	60 万 元	60 万元	60 万元	10	100%	10
		其中: 当年财 政拨款	60 万 元			—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		预计提高黄河中卫市冯庄、马路滩段防 洪能力			保障黄河中卫市冯庄、马路滩段防洪能力			
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
	标	数量 指标	黄河两处应急除险	2	2	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格	合格	合格	12.5	12.5	
		时效 指标	合同工期内完工	合同工期内 完工	合同工期内 完工	12.5	12.5	
		成本 指标	工程支出费用	60 万元	60 万元	12.5	12.5	
	标	经济	无	无	无	7.5	7.5	
		社会	达到设计目的	长期	长期	7.5	7.5	
		生态	提高当地水生态发展	长期	长期	7.5	7.5	
		可持	项目持续发挥作用	长期	长期	7.5	7.5	
	满 意	服务	公众和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

附件 19:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中卫黄河大桥上下游围堤整治工程						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
（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:	162.93	162.93	162.93	10	100%	10	
	其中:当年财政	162.93			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
目标		预期目标		实际完成情况				
		中卫市黄河大桥上下游整治围堤,改善滩涂生态		中卫市黄河大桥上下游整治围堤,改善滩涂生态				
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
	标	数量指标	整治围堤	2.69 公里	2.69 公里	8	8	
			砌护河岸	156 米	156 米	7	7	
		质量指标	施工质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	施工工期	2022.6.9-2022.7.8	完工	10	8	
		成本指标	中卫黄河大桥上下游围堤整治费用	162.93 万元	162.93 万元	10	10	
	标	指标	改善滩涂生态,助力经济发展	长期	长期	5	4	
		指标	归顺河道主流,遏制河岸坍塌,增强河道行洪能力	长期	长期	10	10	
		指标	改善滩涂生态,保障黄河健康发展	长期	长期	10	9	
		影响指标	保障河道行洪安全	长期	长期	5	5	
满意		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	96		

附件 20:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		跃进渠防汛抗旱应急项目						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
(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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政	20 万元			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
目标		预期目标		实际完成情况				
		预计提高跃进渠灌区用水能力		保障跃进渠灌区用水能力				
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
	数量指标	数量指标	跃进渠张园码头加固清淤项目工时(台时)	144	144	4	4	
			抛投四脚体延伸引水码头用量(m ³)	215	215	4	4	
			太阳梁山洪渡槽段渠道清淤加固项目土方	700	700	4.5	4.5	
		质量指标	达到合格标准	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	施工工期	8月8日-17日	8月8日-17日	12.5	12.5	
		成本指标	跃进渠张园码头加固清淤项目	101809 元	101809 元	7	7	
	太阳梁山洪渡槽段渠道清淤及渡槽		98191 元	98191 元	5.5	5.5		
	标	指标	提高跃进渠灌区经济发展	长期	长期	7.5	7.5	
		指标	确保跃进渠灌区农业不受旱	提高了渠道安全运行	提高了渠道安全运行保证	7.5	7.5	
		指标	提高跃进渠灌区生态发展	长期	长期	7.5	7.5	
		影响指标	农业丰收，增加农民收入	促进跃进渠灌区内	促进跃进渠灌区内特色农业	7.5	7.5	
	满意		公众和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

附件 21:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游新镇排水泵站运行经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	宁夏水投中卫水务有限公司			
(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:	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标		实际完成情况				
		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;		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				
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
	标	数量指标	全年提升污水量	60 万方/年	60 万方/年	12	12	
		质量指标	泵站提升污水全部排入城市污水管网进行集中处理	100%	100%	12	12	
		时效指标	泵站运营时间	24 小时/天	24 小时/天	12	12	
		成本指标	排水泵站成本控制	50 万元	50 万元	14	14	
	标	经济效						
		社会效	有效缓解旅游新镇污水对周边环境污染	有效缓解	有效缓解	15	15	
		生态效						
		影响指	通过污水处理集中排放,改善周边生态环境,确保	明显改善	明显改善	15	15	
	满意	服务对	度	人民群众对新镇生态满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	100		

附件 22:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		莫楼湿地运行经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	宁夏水投中卫水务有限公司			
(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:	110	110	110	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	110	110		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		经处理后,莫楼湿地出水口水质 24 项指标总氮 \leq 15 毫克/升、其他指标符合			经处理后,莫楼湿地出水口水质 24 项指标			
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
	标	数量指标	湿地污水处理量	日处理污水/2.3 万	日处理污水/2.3 万	12	12	
		质量指标	确保达标排放	达到准四类水体排	达到准四类水体排	12	12	
		时效指标	运行时间	24 小时/天	24 小时/天	12	12	
		成本指标	全年运营成本控制	110 万元	110 万元	14	14	
	标	经济效						
		社会效	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	保障出水达标	15	15	
		生态效						
		影响指	有效降低污染物排放,促进经济社会可持续发展	有效降低	有效降低	15	15	
	满意	服务对	人民群众对湿地保护满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	

附件 23:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业园区照壁山湿地运行资金						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	宁夏水投中卫水务有限公司			
(万元)			年初预算	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		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		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			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			
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
	标	数量指标	湿地出水量	≥280 万方/年	≥280 万方/年	12	12	
		质量指标	湿地出水达标排放	排放标准达到	排放标准达到	12	12	
		时效指标	运行时间	24 小时/天	24 小时/天	12	12	
		成本指标	全年运营成本控制	10 万元	10 万元	14	14	
	标	经济效						
		社会效	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	有效改善	15	15	
		生态效						
		影响指	保障园区经济建设及生态环境可持续发展	有效改善	有效改善	15	15	
	满意	服务对	园区工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

附件 24:

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		城市绿化供水电费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	宁夏水投中卫水务有限公司			
（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：	135	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
目标		预期目标		实际完成情况				
		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；		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				
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
	标	数量指标	绿化供水量	500 万方/年	500 万方/年	12	12	
		质量指标	绿化供水质量	24 小时/天	24 小时/天	12	12	
		时效指标	运行时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	全年城市绿化供水运营成本控制	135 万元	135 万元	14	14	
	标	经济效						
		社会效	满足城市绿化供水需求，改善城市生态环境	改善环境	改善环境	15	15	
		生态效						
		影响指	通过利用地下水资源，有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解	有效缓解	15	15	
	满意	服务对	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

附件 25:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市绿化供水水费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位		宁夏水投中卫水务有限公司		
(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	140	140	140	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	140	140		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标		实际完成情况				
		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;		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				
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
	标	数量指标	绿化供水量	500 万方/年	500 万方/年	12	12	
		质量指标	绿化供水质量	24 小时/天	24 小时/天	12	12	
		时效指标	运行时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	全年城市绿化供水运营成本控制	140 万元	140 万元	14	14	
	标	经济效						
		社会效	满足城市绿化供水需求,改善城市生态环境	改善环境	改善环境	15	15	
		生态效						
		影响指	通过利用地下水资源,有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解	有效缓解	15	15	
	满意	服务对	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

附件 26:

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

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	宁夏水投中卫水务有限公司			
（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75	75	75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	75	75		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
目标		预期目标		实际完成情况				
		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		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				
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
	标	数量指标	绿化供水量	500 万方/年	500 万方/年	12	12	
		质量指标	绿化供水质量	24 小时/天	24 小时/天	12	12	
		时效指标	运行时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	全年城市绿化供水运营成本控制	75 万元	75 万元	14	14	
	标	经济效						
		社会效	满足城市绿化供水需求,改善城市生态环境	改善环境	改善环境	15	15	
		生态效						
		影响指	通过利用地下水资源,有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解	有效缓解	15	15	
	满意	服务对	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

附件 27:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡供排水设施维护运行费用						
主管部门		中卫市水务局			实施单位		宁夏水投中卫水务有限公司	
(万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	800	800	800	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	800	800		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
目标		预期目标			实际完成情况			
		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			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			
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
	标	数量指标	污水处理量	日处理量 3.3 万/天	日处理量 3.3 万/天	12	12	
		质量指标	城市生活污水达标排放	污水达到一级 A 排放标准	污水达到一级 A 排放标准	12	12	
		时效指标	运行时间	24 小时/天	24 小时/天	12	12	
		成本指标	全年运营成本控制	950 万元	950 万元	14	14	
	标	经济						
		社会	确保污水处理达标排放, 缓解水资源供需矛盾	有效缓解	有效缓解	15	15	
		生态						
	标	可持	有效降低污水污染排放, 改善城市生活环境	有效促进	有效促进	15	15	
		满意	服务	群众对污水处理满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	100		