

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22651757.68	一、一般公共服务支出	31	289000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36007000.00	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	108788.00	八、社会保障和就业支出	38	2722312.97
	9		九、卫生健康支出	39	769524.72
	10		十、节能环保支出	40	4001084.65
	11		十一、城乡社区支出	41	15700000.00
	12		十二、农林水支出	42	25166499.69
	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	609641.84
	19		十九、住房保障支出	49	1259789
	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	21307000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	58767545.68	<b>本年支出合计</b>	59	<b>71824852.87</b>
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	14069888.01	年末结转和结余	61	1012580.82
<b>总计</b>	30	<b>72837433.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>72837433.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中卫市水务局

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			58767545.68	58658757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108788.00
2101103 公务员医疗补助			249366.64	249366.64	0.00	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			943753.51	943753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出			1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401 污水处理设施建设和运营			9500000.00	9500000.00	0.00	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			5200000.00	5200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			94312.00	94312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302 一般行政管理事务			350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			89000.00	89000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			888770.00	888770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			76355.00	76355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311 水资源节约管理与保护			2945000.00	2945000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401 其他政府性基金安排的支出			21307000.00	21307000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302 水体			3239800.00	3239800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304 水利行业业务管理			7226577.27	7226577.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用			138788.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108788.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1341427.42	1341427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	443803.08	443803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1535573.16	1535573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	371019.00	371019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205000.60	205000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1422000.00	1422000.00	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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	71824852.87	12742957.68	59081895.19	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	249366.64	249366.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401	污水处理设施建设和运营	9500000.00	0.00	9500000.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
	2130314	防汛	1462947.00	0.00	1462947.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	7176855.46	0.00	7176855.46	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	76355.00	76355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130301	行政运行	1535573.16	1535573.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	7229577.27	6593577.27	636000.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	4001084.65	0.00	4001084.65	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943753.51	943753.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	609641.84	0.00	609641.84	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	371019.00	371019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	3876772.77	0.00	3876772.77	0.00	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	350000.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00
	2290401	其他政府性基金安排的支出	21307000.00	0.00	21307000.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	137819.44	0.00	137819.44	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	888770.00	888770.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	205000.60	205000.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	589774.03	0.00	589774.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	443803.08	443803.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1341427.42	1341427.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	89000.00	0.00	89000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94312.00	94312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2945000.00	0.00	2945000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000000.00	0.00	1000000.00	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	5200000.00	0.00	5200000.00	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	22651757.68	一、一般公共服务支出	33	289000.00	289000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36007000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2614493.53	2614493.53		
	9		九、卫生健康支出	41	769524.72	769524.72		
	1		十、节能环保支出	42	4001084.65	4001084.65		
	1		十一、城乡社区支出	43	15700000.00	1000000.00	14700000.00	
	1		十二、农林水支出	44	25166499.69	25166499.69		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	609641.84	609641.84		
	1		十九、住房保障支出	51	1259789.00	1259789.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55	21307000.00	0.00	21307000.00	
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				

	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2	58658757.68	<b>本年支出合计</b>	59	71717033.43	35710033.43	36007000.00	
年初财政拨款结转和结余	2	13924754.41	年末财政拨款结转和结余	60	866478.66	866478.66		
一、一般公共预算财政拨款	2	13924754.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
<b>合计</b>	3	72583512.09	<b>合计</b>	64	72583512.09	36576512.09	36007000.00	

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

# 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	1	2	3
合计			35710033.43	12742957.68	22967075.75
	2130302	一般行政管理事务	350000.00	0.00	350000.00
	2130314	防汛	1462947.00	0.00	1462947.00
	2130304	水利行业业务管理	7229577.27	6593577.27	636000.00
	2200199	其他自然资源事务支出	609641.84	0.00	609641.84
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1341427.42	1341427.42	0.00
	2110302	水体	4001084.65	0.00	4001084.65
	2130311	水资源节约管理与保护	2945000.00	0.00	2945000.00
	2139999	其他农林水支出	7176855.46	0.00	7176855.46
	2080116	引进人才费用	30000.00	0.00	30000.00
	2011308	招生引资	89000.00	0.00	89000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000000.00	0.00	1000000.00

2101103	公务员医疗补助	249366.64	249366.64	0.00
2210201	住房公积金	888770.00	888770.00	0.00
2210203	购房补贴	371019.00	371019.00	0.00
2130301	行政运行	1535573.16	1535573.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943753.51	943753.51	0.00
2080502	事业单位离退休	205000.60	205000.60	0.00
2080501	行政单位离退休	94312.00	94312.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76355.00	76355.00	0.00
2101102	事业单位医疗	443803.08	443803.08	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 08 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	12011195.08	302	商品和服务支出	428780.00	310	资本性支出	3670.00
30101	基本工资	2904714.00	30201	办公费	92090.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3816138.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3670.00
30103	奖金	36022.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	67292.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1209201.00	30205	水费	5987.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943753.51	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	1341427.42	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	520158.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	249366.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34351.93	30211	差旅费	130406.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	888770.00	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	299312.60	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	299312.60	30217	公务接待费	1336.00	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	24515.52	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	41335.00	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	21468.54	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	111641.00	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		12310507.68	公用经费合计					432450.00
合 计	12742957.68							

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

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 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
22804.54	0.00	21468.54	0.00	21468.54	1336	951.26	0.00	9388.726	0.00	93.86	1275.00	04.54	0.00	21468.54	0.00	21454	1336.00	100.00%					100.00%	-76.03%		-77.13%	13%	4.78%	

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，2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	36007000.00	36007000.00	0.00	36007000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5200000.00	5200000.00	0.00	5200000.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	2130700000	21307000.00	0.00	21307000.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	9500000.00	9500000.00	0.00	9500000.00	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	0	0	0
	无		无	0	0	0

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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 58767545.68 元，支出总计 71824852.87 元。与 2022 年度相比收入总计减少 11607927.40 元，下降 16.49%，主要原因是 2023 年拨入我局项目资金较 2022 年相比有所减少，收入下降。支出总计减少 35390664.44 元，下降 33.01%，主要原因是 2023 年我局实施项目减少，支出主要用于拨付年初结转项目资金及部分本年度项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58767545.68 元，其中：财政拨款收入 58658757.68 元，占 99.81%；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 108788 元，占 0.19%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 71824852.87 元，其中：基本支出 12742957.68 元，占 17.74%；项目支出 59081895.19 元，占 82.26%；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

2023 年度财政拨款收入总计 58658757.68 元，支出总计 71717033.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 11716715.4 元，下降 16.65%，主要原因是 2023 年拨入我局项目资金较 2022 年相比有所减少，收入下降。支出总计各

减少 35498483.88 元，下降 33.11%，主要原因是 2023 年我局实施项目减少，支出主要用于拨付年初结转项目资金及部分本年度项目资金。

## **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。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35710033.43 元，占本年支出合计的 49.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58305483.88 元，下降 62.02%，主要原因 2023 年我局实施项目减少，支出主要用于拨付年初结转项目资金及部分本年度项目资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35710033.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289000 元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 2614493.53 元，占 7.32%；卫生健康（类）支出 769524.72 元，占 2.16%；节能环保（类）支出 4001084.65 元，占 11.20%；城乡社区（类）支出 1000000 元，占 2.80%；农林水（类）支出 25166499.69 元，占 70.47%；自然资源海洋气象（类）支出 609641.84 元，占 1.71%；住房保障（类）支出 1259789 元，占 3.53%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14216453.6 元，支出决算为 35710033.43 元，完成年初预算的 251.19%。决算数大于预算数的主要原因是拨付中卫市沙沟水库除险加固工程、黄河流域中卫市段水生态和水污染治理项目(一期)

工程、美利纸业再生水利用管网建设项目等工程资金，涉及资金数额较大，导致完成年初预算比例高。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 89000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年拨入了招商引资工作经费 89000.00 元。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算 0.00 元，支出决算数为 200000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年市财政拨付沙坡头区迎闫公路两侧产业区供排水工程前期工作经费 200000.00 元。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(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 2023 年拨入特聘专家李景宗工作经费 30000.00 元。

4.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 96952.00 元，支出决算数为 94312.00 元，完成年初预算的 97.28%，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 2023 年退休人员住房补贴等。

5.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 209806.60 元，支出决算数为 205000.60 元，完成年初预算的 97.71%，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 2023 年退休人员住房补贴等。

6.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 1080453.00 元,支出决算数为 943753.51 元,完成年初预算的 87.35%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年事业人员退休 2 人,调出 1 人,按保险核定单缴纳养老保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 98168.00 元,支出决算数为 76355.00 元,完成年初预算数的 77.78%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政人员调出 2 人,转入 3 人,保险核定单缴费基数发生变化。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 496081.00 元,支出决算数为 443803.08 元,完成年初预算数的 89.46%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年事业人员退休 2 人,调出 1 人,保险核定单缴费基数发生变化。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 279271.00 元,支出决算数为 249366.64 元,完成年初预算数的 89.29%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年事业人员退休 2 人,调出 1 人,保险核定单缴费基数发生变化。

10.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 4001084.65 元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年市财政拨付中卫市沙坡头区

第四排水沟水质提升工程 699537.65 元；黄河流域中卫市段水生态和水污染治理项目(一期)工程 3239800.00 元；中卫市第三排水沟综合治理工程 61747.00 元。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年市财政拨付中卫市沙沟水库除险加固工程 1000000.00 元。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 1667885.00 元，支出决算数为 1535573.16 元，完成年初预算数的 92.07%，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 2023 年行政人员调出 2 人，调入 3 人，工资基数发生变化。

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 350000.00 元，完成年初预算数的 100%。

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 7201536.00 元，基本支出决算数为 6593577.27 元，完成年初预算数的 91.56%，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 2023 年事业人员退休 2 人，调出 1 人，新招录 3 人；年初项目支出预算数为 633000.00 元，项目支出决算数为 636000.00 元，完成年初预算数的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年拨付沙坡头区 2017 年第二批大中型水库移民后期扶持结余资金 3,000.00 元。

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 3876772.77 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坡头区涩井沟石墩水段治理工程资金 48500.00 元；中卫市沙沟水库除险加固工程资金 3827773.62 元；南山台二期中型灌区节水配套改造工程资金 499.15 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 589774.03 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转的 2021 年中央水利发展资金-中卫一中分布式节水治污工程建设资金 589774.03 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 2945000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年市财政拨付美利纸业再生水利用管网建设项目资金 2900000.00 元；照壁山水库环境保护验收技术服务资金 45000.00 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 1462947.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年上年结转及市财政拨付 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 30639.00 元；沙坡头大道水系溢流堰维修改造工程资金 444800.00 元；中卫市沙坡头区孟北线临河险段除险加固工程资金 977200.00 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 7176855.46 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 7176855.46 元，年末项目未执行完结，剩余资金结转下一年使用。

20.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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 609641.84 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坡头区第九排水沟水质提升工程资金 609641.84 元。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1032513.00 元，支出决算数为 888770.00 元，完成年初预算数的 86.08%，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 2023 年退休 2 人。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 530561.00 元，支出决算数为 371019.00 元，完成年初预算数的 69.93%，决算数小于预算数的主要原因是按照工资基数核算并支付购房补贴，同时 2023 年退休 2 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）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12742957.68元，其中：人员经费12310507.68元，公用经费432450.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12011195.08元，较2023年度年初预算数

减少474576.92元，降低3.8%，主要原因是2023年清算住房补贴，事业人员退休2人、调出1人、新招录3人；较2022年度决算数减少575561.50元，降低4.57%。

2.商品和服务支出428780.00元，较2023年度年初预算数减少12143.00元，降低2.75%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出；较2022年度决算数增加13755.50元，增长3.31%。

3.对个人和家庭的补助299312.60元，较2023年度年初预算数减少7446.00元，降低2.43%，主要原因是缴纳退休人员公务员医疗补助、发放2023年退休人员住房补贴等；较2022年度决算数增加70780.60元，增长30.97%。

4.资本性支出3670.00元，较2023年度年初预算数增加3670.00元，增长100.00%，主要原因是办公设备购置支付资金3670.00元；较2022年度决算数增加2310元，增长169.85%。

## 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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22804.54元，支出决算为22804.54元，完成预算的100.00%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少72321.72元，下降76.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少72418.72元，下降77.13%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后中卫市水务局机关不存在公务车辆，账面车辆属于水利厅调拨到下属事业单位用于应急抢险、防汛抗旱的业

务用车，实际产生的公车运行维护费支出少，同时我局严格落实过紧日子要求，降低巡河等用车次数，车辆油料款支出减少，导致公车运行维护费降低；公务接待费支出决算增加61.00元，增长4.78%，公务接待费支出增长的主要原因是2023年接待人数增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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决算21468.54元，占94.14%；公务接待费支出决算1336元，占5.86%。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%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。2023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21468.54元，支出决算为21468.54元，完成预算的100.00%。比2022年度减少72418.72元，下降77.13%。决算数较上年减少的主要原因是公车改革后中卫市水务局机关不存在公务车辆，账面车辆属于水利厅调拨到下属事业单位用于应急抢险、防汛抗旱的业务用车，实际产生的公车运行维护费支出少，同时我局严格落实过紧日子要求，降低巡河等用车次数，车辆油料款支出减少，导致公车运行维护费降低。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公

务用车运行维护费支出21468.54元，主要用于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。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3.公务接待费**预算为1336.00元，支出决算为1336.00元，完成预算的100.00%。比2022年度增加61.00元，增长4.78%。决算数较上年增加的主要原因是2023年接待人数增多。其中：国内接待费支出1336.00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。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16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**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入36007000.00元，本年支出36007000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加22807000.00元，增长172.78%，主要原因是：2023年拨入中卫市第四排水沟农田排水灌溉与排污水分离等16个项目工程尾款21307000.00元；拨入宁夏水投中卫水务有限公司旅游新镇排水泵站运行经费等资金14700000.00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）旅游新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1350,000.00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1400,000.00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）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（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9500,000.00元。

8. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）中卫市第四排水沟农田排水灌溉与排污水分离等16个项目工程尾款21307000.00元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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2022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

2023 年度本部门机关运行经费支出 428780.00 元，比 2022 年度增加 12395.5 元，增长 2.98%。主要原因是：2023 年我局工程项目建设协调等业务多，出差次数增加，差旅费支出有所上涨。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3052 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车目前处于待报废状态；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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 13 个，包含一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2296.71 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 3600.70 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，“2023 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。“2023 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。“2023 年自治区特聘专家工作经费”项目自评得分为 100 分。“2021 年中央水利发展资金-中卫一中分布式节水治污工程建设”项目自评得分为 94 分。“中卫市沙沟水库除险加固工程”项目自评得分为 97.4 分。“照壁山水库环境保护验收技术服务资金”项目自评得分为 100 分。“黄河流域中卫市段水生态和水污染治理项目(一期)”项目自评得分为 93 分。“美利纸业再生水利用管网建设项目”项目自评得分为 97 分。“沙坡头区迎闫公路两侧产业区供排水工程”项目自评得分为 100 分。“网络安全和信息化建设经费”项目自评得分为 100 分。“中卫市沙坡头区孟北线临河险段除险加固工程”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。“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。“城市绿化供水电费”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。“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，项目管理严格按照要求规范。（附《2023 年度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: 2023 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: 2023 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: 2023 年自治区特聘专家工作经费

附件 6: 2021 年中央水利发展资金-中卫一中分布式节水  
治污工程建设

- 附件 7: 中卫市沙沟水库除险加固工程
- 附件 8: 照壁山水库环境保护验收技术服务资金
- 附件 9: 黄河流域中卫市段水生态和水污染治理项目 (一期)
- 附件 10: 美利纸业再生水利用管网建设项目
- 附件 11: 沙坡头区迎闫公路两侧产业区供排水工程
- 附件 12: 网络安全和信息化建设经费
- 附件 13: 中卫市沙坡头区孟北线临河险段除险加固工程
- 附件 14: 旅游新镇排水泵站运行经费
- 附件 15: 工业园区照壁山湿地运行资金
- 附件 16: 城市绿化供水水费
- 附件 17: 市区绿化泵站运行费用
- 附件 18: 城市绿化供水电费
- 附件 19: 莫楼湿地运行经费
- 附件 20: 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

(2023 年度)

项目名称		2023 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			
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	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	—	—	—	—	
年度总体 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。				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	河湖保护检查次数	≥2 次	4 次	15	15	
		质量指标	河湖水质达标率	≥90%	95.80%	15	15	
		时效指标	资金支付年度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	2022 河湖长制工作经费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 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	
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	100%	90%	5	4.5	原因:部分市级河湖长 巡河率不达标。措施: 督促有关河湖长加大巡
		生态效益 指标	持续改善水生态环境	环境改善	环境改 善	10	9.5	原因:部分重点河(湖) 断面水质月度监测未达 标。
		可持续 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	服务对象 满意度	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

(2023 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		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	5	5		—		—
		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			
		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。			
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	技术评审专家人数	每个方 案 $\geq$ 5人	每个方案 $\geq$ 5人	6	6	
			每个方案技术评审费 用标准	每位专 家500	每位专家 500元	6	6	
		质量指标	评审合格率	$\geq$ 99%	$\geq$ 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	2500-35 00元	2500-350 0元	14	14		
	效益 指标	经济效益 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	
		社会效益 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	
		生态效益 指标	可增强全社会水土保持意 识,营造重视、保护生态的氛	持续保 障	持续保障	7	7	
		可持续 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	服务对象 满意度	为强化水土保持预防监管做 好铺垫,加强遏制人为水土流	$\geq$ 96%	$\geq$ 96%	10	10		
总 分						100	100	

## 附件 3:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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				
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:	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				—		—	
年度总体 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				
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	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		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	辅政人员工资		35 万元	35 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	保障工作顺利开展		保障水政执 法工作顺利 开展	保障水政执 法工作顺利 开展	10	10	
		社会效益 指标	人员工资、经费得到保障,工 作顺利开展		保障水政执 法工作顺利 开展	保障水政执 法工作顺利 开展	8	8	
		生态效益 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 持续改善	水生态环境 持续改善	7	7	
		可持续 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 法工作顺利 开展	保障水政执 法工作顺利 开展	5	5	
	满意 度指	服务对象 满意度	服务对象满意度		100%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件 4:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	8.90	8.90	8.90	10	100%	10
		其中:当 年财政拨	8.90			—		—
		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			
		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			
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	招商引资工作经费	8.90 万元	8.90 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	2023 年 7-12 月	2023 年 7-12 月	12	12	
		成本 指标	招商引资工作经费	8.90 万元	8.90 万元	12	12	
	效益 指标	经济 效益	保障招商引资工作顺 利开展,助推全市经济	100%	100%	10	10	
		社会 效益	保障招商引资工作顺 利开展,助推全市经济	100%	100%	10	10	
		生态 效益	无	无				
		可持 续	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 对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件 5:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区特聘专家工作经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	3	3	3	10	100%	10
		其中:当 年财政拨	3	3	3	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过参加评估会、现场查勘情况,现场调研等方式履职尽责,作为规划组组长查勘了卫宁河段治理工程,撰写了评估报告,提出评估意见,充分发挥了自治区特聘专家的作用。			通过参加评估会、现场查勘情况,现场调研等方式履职尽责,作为规划组组长查勘了卫宁河段治理工程,撰写了评估报告,提出评估意见,充分发挥了自治区特聘专家的作用。			
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	调研指导次数	>2	2	15	15	
		质量 指标	特聘专家工作经费	3 万元	3 万元	15	15	
		时效 指标	支付时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本 指标	保证指导调研工作顺利开展	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益	无	无				
		社会 效益	指导水利工作开展,有效保障水利工程实施	长期保障	长期保障	10	10	
		生态 效益	指导水利工作实施,有效提升水环境及生态	长期保障	长期保障	10	10	
		可持续 影响指标	促进水利环境可持续发展	长期保障	长期保障	10	10	
	满意 度指	服务 对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件 6:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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（中卫市水务局）						
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	86.66	86.66	58.98	10	68.06 %	10
		其中:当 年财政拨				—		—
		上年结转 资金		86.66		—		—
		其他资金				—		—
年度总体 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,建设中卫市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,建设中卫市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。			
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	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	20	20	
		质量 指标	验收合格率	100%	合格	20	20	
		时效 指标	验收时间	2022 年 6 月底前	完成	10	10	
		成本 指标	节水型机关单位创建	180	180	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	无	无				
		社会 效益	有效节约了水资源,充 分利用了再生水,推进	持续	完成	10	8	
		生态 效益	无	无				
		可持 续 影响 指标	示范带动全社会节水 意识	带动	完成	10	8	
	满意 度指	服务 对象	乡政府及学校和周边 群众	≥95%	完成	10	8	
总 分						100	94	

## 附件 7:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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		
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:	1253.55	1253.55	1200.47	10	95.77%	9.6
		其中:当年财政拨款	100			—		—
		上年结转资金		1153.55		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		对沙沟水库大坝进行除险加固, 建取水塔 1 座; 砌护改造 1 条溢洪道。		对沙沟水库大坝进行除险加固, 建取水塔 1 座; 砌护改造 1 条溢洪道。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对沙沟水库大坝进行除险加固, 建取水塔 1 座; 砌护改造 1 条溢洪道。	对沙沟水库大坝进行除险加固, 建取水塔 1 座; 砌护改造 1 条溢洪道。	对沙沟水库大坝进行除险加固, 建取水塔 1 座; 砌护改造 1 条溢洪道。	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	施工期	7 个月	9 个月	10	10	
		成本指标	项目批复投资金额	5652.29 万元	4706.47 万元	10	8.3	
	效益指标	经济效益	提高当地经济发展	长期	长期	10	10	
		社会效益	提高当地水库防洪能力	长期	长期	10	10	
		生态效益	提高当地水生态发展	长期	长期	10	10	
		可持续	项目持续发挥作用	长期	长期	10	10	
	满意	服务对象	公众和社会满意度	≥90%	≥90%	10	9.5	
总分					100	97.4		

## 附件 8:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		照壁山水库环境保护验收技术服务						
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	4.5			—		—
		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			
		按照已批复的《宁夏中卫市单梁山(照壁山)水库工程环境影响报告表》开展地表水、底泥、废水等生态环境方面的检测,并进行照壁山水库项目环境保护验收,形成验收报告。			已开展地表水、底泥、废水等生态环境方面的检测,并对照壁山水库项目环境保护进行验收,形成了验收报告。			
绩效 指标	一级	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	水库环境检测项目	4 项	4 项	10	10	
		质量 指标	验收结论	通过验收	通过验收	10	10	
		时效 指标	编制期限	6 个月	已完成	10	10	
		成本 指标	项目成本控制	4.5 万元	4.5 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益	促进当地经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会 效益	降低水库噪声等污染物排放,有效改善水库生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态 效益	建立水库生态运行保障体系	有效改善	有效改善	10	10	
		可持 续	保障工业园区经济建设及环境生态可持续发展	有效改善	有效改善	10	10	
	满意	服务对象	园区服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

## 附件 9:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄河流域中卫市段水生态和水污染治理项目（一期）						
主管部门		中卫市生态环境局		实施单位	中卫市水务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	323.98	323.98	323.98	10	100%	10
		其中:当 年财政拨	323.98	323.98	323.98	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		确保工程安全、可靠、正常运行,充分发挥 效益,向运行管理单位移交工程		工程运行良好,分别与沙坡头区镇罗镇、宁夏水投中卫水务有限 公司、宁西供水公司签订了移交协议				
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 (km)	7.32km	7.32km	10	10	
			指标 2: 配套建筑物 (座)	24 座	24 座			
		质量 指标	指标 1: 工程施工质量	合格	合格	10	10	
			指标 2: 出水水质	稳定达到 地表水IV	稳定达到 地表水IV	10	8	
		时效 指标	项目移交时间	2023.11	2023.3	5	5	
		成本 指标	资金投入	控制在概 算投资范	控制在概 算投资范	5	5	
	效益 指标	经济 效益	是否保障区域社会经 济发展	是	是	10	8	
		社会 效益	水环境质量	明显改善	明显改善	10	9	
		生态 效益	水生态质量	提升	提升	10	9	
		可持 续 影响 指标	指标 1: 工程是否良性 运转	是	是	5	5	
			指标 2: 项目持续发挥 作用	长期	长期	5	5	
	满意 度指	服务 对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93</b>

## 附件 10:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		美利纸业再生水利用管网建设项目						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	290	290	290	10	100%	10
		其中:当 年财政拨	290	290	290	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		新建 1 座 6000 立方米每天提升泵站, 配套 de315 再生水输水管道 2.6 千米; 新建 de160 供水管 1.2 千米。			新建 1 座 6000 立方米每天提升泵站, 配套 de315 再生水输水管道 2.6 千米; 新建 de160 供水管 1.2 千米。			
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	新建泵站(座)	1	1	10	10	
			铺设输水管道(千 米)	3.8	3.8			
		质量 指标	工程质量标准	合格	合格	10	10	
		时效 指标	工期(天)	68	80	10	9	
		成本 指标	工程建设(万元)	290	290	10	10	
	效益 指标	经济 效益	节约地下水资源(万方 /年)	150	25	10	8	
		社会 效益	减少水污染	持续	完成	10	10	
		生态 效益	改善生态环境	持续	完成	10	10	
		可持续 影响指标	缓解当地水资源紧缺 形势	持续	完成	10	10	
满意 度指	服务 对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

## 附件 11:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头迎闫公路两侧产业区供排水工程						
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			
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:	2100	2100	2044	10	97.33%	10	
	其中:当年财政拨款	20	/	20	—	100%	—	
	上年结转资金	/	/	/	—		—	
	其他资金	2100	2100	2044	—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		正式通水		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建水	水厂 1 座	水厂 1 座	8	8	
			指标 2: 新铺设 PE 供排水管道 38 千米	38 千米	42.79 千米	8	8	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 项目(工程)完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	按期完成	按期完成	8	8	
		成本指标	指标 1: 完成项目供排水工程总投资金额	≤2100 万元	2044	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动旅游收入增长率	0.03	0.5	5	5	
			指标 2: 带动旅游人次增长率	0.03	0.5	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升宁夏文化旅游品牌形象知名度和影响力	显著提升	显著提升	8	8	
			指标 2: 提升文化和旅游基础设施和公共服务设施能力	提高了供排水保障	提高了供排水保障	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 将分散的自备井取水变为集中供排水。	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 文化和旅游事业高质量发展	持续推动	持续推动	5	5	
	指标 2: 推动文化和旅游事业持续发展		长期	长期	5	5		
	满意度指	服务对象	指标 1: 游客满意度	≥85%	96%	8	8	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件 12:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络安全和信息化建设							
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	8.3	8.3	8.3	10	100%	10	
		其中:当年财政 拨款	8.3	8.3		—		—	
		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				
		加强水资源信息平台安全保护管理			加强水资源信息平台安全保护管理				
绩效 指标	一级	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	等保测评与网络安全维护		等保测评 2年1次	等保测评2 年1次	15	15	
		质量指 标	为加强水资源信息平台安全 保护管理		100%	100%	15	15	
		时效指 标	支付年度		2023年	2023年	10	10	
		成本指 标	网络安全和信息化建设经费		8.3万元	8.3万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益							
		社会效 益	加强水资源信息平台安全保 护管理		有效保障	有效保障	15	15	
		生态效 益							
		可持续 影响指 标	加强水资源信息平台安全保 障管理		100%	100%	15	15	
	满意	服务对 象	人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100		

## 附件 13:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区孟北线临河险段除险加固工程						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	97.72	97.72	97.72	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	97.72			—		—	
	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 3 处总长 203 米的险段进行除险加固,其中北长滩景区以东 2 处临河险段计划除险加固 90 米,采用干砌石+浆砌石+格宾网箱基础的方式进行加固;北长滩景区至上滩村 1 处临河险段计划除险加固 113 米,采用格宾石笼抛投护脚+散抛块石护脚+浆砌石挡土墙组合形式进行加固。		对 3 处总长 203 米的险段进行除险加固,其中北长滩景区以东 2 处临河险段计划除险加固 90 米,采用干砌石+浆砌石+格宾网箱基础的方式进行加固;北长滩景区至上滩村 1 处临河险段计划除险加固 113 米,采用格宾石笼抛投护脚+散抛块石护脚+浆砌石挡土墙组合形式进行加固。				
绩效 指标	一级	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	险工段数量(处)	3	3	5	5	
			除险加固长度(米)	203	203	5	5	
		质量 指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	工期(天)	30	30	10	10	
		成本 指标	工程建设(万元)	97.72	97.72	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障孟北线车辆正常通行及百姓的生命财产安全。	明显提升	明显提升	6	6	
			为发展孟北线沿线景区旅游业提供基础保障	明显提升	明显提升	4	4	
		社会 效益 指标	改善该地区群众的生产生活条件	明显提升	明显提升	10	10	
		生态 效益 指标	保障河道的堤岸正常运行,改善生态环境	持续影响	持续影响	10	10	
		可持 续 指标	增强政府公信力,维护社会和谐稳定	持续影响	持续影响	10	10	
	满意 对象	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 附件 14:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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			
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:	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				—		—
年度总体 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				
绩效 指标	一级	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	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	
	效益 指标	经济 效益						
		社会 效益	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 效益						
		可持续 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 对象	人民群众对新镇生态满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 附件 15:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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			
项目资金 (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				—		—	
年度总体 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。		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。				
绩效 指标	一级	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	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 达到地表	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	
	效益 指标	经济 效益						
		社会 效益	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 效益						
	可持续 影响指	保障园区经济建设及环境生态可持续发展	有效改 善	有效改善	15	15		
	满意	服务对象	园区工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

## 附件 16:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	140	140	140	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	140	140		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		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		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				
绩效 指标	一级	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	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	2023 年	2023 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	
	效益 指标	经济 效益						
		社会 效益	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 效益						
		可持续 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 对象	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件 17:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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			
项目资金 (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				—		—	
年度总体 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		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				
绩效 指标	一级	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	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	2023 年	2023 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	
	效益 指标	经济 效益						
		社会 效益	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 效益						
		可持续 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 对象	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件 18:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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		
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:	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				—		—
年度总体 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;促进中卫市旅游业发展,加速城市物质文明建设			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			
绩效 指标	一级	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	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	2023 年	2023 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	
	效益 指标	经济 效益						
		社会 效益	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 效益						
	可持续 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 对象	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 附件 19:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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		
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:	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				—		—
年度总体 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、其他指标符合标准,		经处理后,莫楼湿地出水口水质 24 项指标总氮 $\leq$ 15 毫克/升、其他指标符合标准,				
绩效 指标	一级	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	湿地污水处理量	日处理污 水/2.3 万 方	日处理污水 /2.3 万方	12	12	
		质量 指标	确保达标排放	达到准四 类水体排 放标准	达到准四类 水体排放标 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	110 万元	110 万元	14	14	
	效益 指标	经济 效益						
		社会 效益	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 效益						
	可持续 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 对象	人民群众对湿地保护满意 度	100%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 附件 20:

## 项目支出绩效自评表

(2023 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		
项目资金 (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:	950	950	950	10	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款	950	950		—		—	
	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			
		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。			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。			
绩效 指标	一级	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	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	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	
	效益 指标	经济 效益						
		社会 效益	确保污水处理达标排 放, 缓解水资源供需矛	有效缓解	有效缓解	15	15	
		生态 效益						
	可持 续	有效降低污水污染排 放, 改善城市生活环	有效促进	有效促进	15	15		
	满 意	服务 对象	群众对污水处理满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		