

2025 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 2025 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 2025 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）完成市委和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、水域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 2025 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 2025 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与质量监督管理站、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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市水务局

公开 01 表
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	59888132.36	一、一般公共服务支出	31	30000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45000000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1724212.00	八、社会保障和就业支出	38	2381275.91
	9		九、卫生健康支出	39	444576.64
	10		十、节能环保支出	40	4152440.93
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15582693.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	207227.29
	19		十九、住房保障支出	49	1182570.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	4500000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	106612344.36	本年支出合计	59	106352747.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4002785.80	年末结转和结余	61	4262382.28
总计	30	110615130.16	总计	62	110615130.16

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			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			106612344.36	104888132.36							1724212.00
2011308			招商引资	30000.00	30000.00						
2080501			行政单位离退休	94676.00	94676.00						
2080502			事业单位离退休	288980.72	288980.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	975920.50	975920.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	961073.69	961073.69						
2101101			行政单位医疗	66103.00	66103.00						
2101102			事业单位医疗	354048.90	354048.90						
2101103			公务员医疗补助	24424.74	24424.74						
2110302			水体	16200000.00	16200000.00						
2119999			其他节能环保支出	25000000.00	25000000.00						
2130301			行政运行	1517697.50	1517697.50						
2130302			一般行政管理事务	316839.10	311839.10						5000.00
2130304			水利行业业务管理	7760010.38	6992878.38						767132.00
2130305			水利工程建设	5111323.58	4159243.58						952080.00
2130310			水土保持	100000.00	100000.00						

2130311	水资源节约管理与保护	1628676.25	1628676.25					
2210201	住房公积金	844476.00	844476.00					
2210203	购房补贴	338094.00	338094.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	45000000.00	45000000.00					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106352747.88	11958373.43	94394374.45			
2011308			招商引资	30000.00		30000.00			
2080116			引进人才费用	60625.00		60625.00			
2080501			行政单位离退休	94676.00	94676.00				
2080502			事业单位离退休	288980.72	288980.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	975920.50	975920.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	961073.69	961073.69				
2101101			行政单位医疗	66103.00	66103.00				
2101102			事业单位医疗	354048.90	354048.90				
2101103			公务员医疗补助	24424.74	24424.74				
2110302			水体	16524404.93		16524404.93			
2119999			其他节能环保支出	25000000.00		25000000.00			
2130301			行政运行	1517697.50	1517697.50				
2130302			一般行政管理事务	316839.10		316839.10			
2130304			水利行业业务管理	7012495.71	6492878.38	519617.33			
2130305			水利工程建设	4265543.58		4265543.58			
2130306			水利工程运行与维护	216803.97		216803.97			
2130310			水土保持	100000.00		100000.00			
2130311			水资源节约管理与保护	1628676.25		1628676.25			
2130314			防汛	39497.00		39497.00			
2139999			其他农林水支出	485140.00		485140.00			

2200199	其他自然资源事务支出	207227.29		207227.29			
2210201	住房公积金	844476.00	844476.00				
2210203	购房补贴	338094.00	338094.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45000000.00		45000000.00			

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	59888132.36	一、一般公共服务支出	33	30000.00	30000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	2320650.91	2320650.91		
	9		九、卫生健康支出	41	444576.64	444576.64		
	10		十、节能环保支出	42	41524404.93	41524404.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15471393.11	15471393.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	207227.29	207227.29		
	19		十九、住房保障支出	51	1182570.00	1182570.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	45000000.00		45000000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104888132.36	本年支出合计	59	106180822.88	61180822.88	45000000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3587339.20	年末财政拨款结转和结余	60	2294648.68	2294648.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	3587339.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	108475471.56	合计	64	108475471.56	63475471.56	45000000.00	

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

公开部门：中卫市水务局

公开 05 表
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	61180822.88	11958373.43	49222449.45
2011308			招商引资	30000.00		30000.00
2080501			行政单位离退休	94676.00	94676.00	
2080502			事业单位离退休	288980.72	288980.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	975920.50	975920.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	961073.69	961073.69	
2101101			行政单位医疗	66103.00	66103.00	
2101102			事业单位医疗	354048.90	354048.90	
2101103			公务员医疗补助	24424.74	24424.74	
2110302			水体	16524404.93		16524404.93
2119999			其他节能环保支出	25000000.00		25000000.00
2130301			行政运行	1517697.50	1517697.50	
2130302			一般行政管理事务	311839.10		311839.10
2130304			水利行业业务管理	7012495.71	6492878.38	519617.33
2130305			水利工程建设	4159243.58		4159243.58
2130306			水利工程运行与维护	216803.97		216803.97
2130310			水土保持	100000.00		100000.00
2130311			水资源节约管理与保护	1628676.25		1628676.25
2130314			防汛	39497.00		39497.00
2139999			其他农林水支出	485140.00		485140.00
2200199			其他自然资源事务支出	207227.29		207227.29

2210201	住房公积金	844476.00	844476.00	
2210203	购房补贴	338094.00	338094.00	

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	11157184.71	302	商品和服务支出	407532	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2852535.00	30201	办公费	135941.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3770195	30202	印刷费	4160	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	69331	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1195005	30205	水费	5707.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975920.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	961073.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	420151.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24424.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36941.88	30211	差旅费	110500	31008	物资储备	
30113	住房公积金	844476	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7130	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	393656.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	383656.72	30217	公务接待费	2296	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9900	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39105	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99922	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10000	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		11550841.43	公用经费合计					407532
合 计		11958373.43						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市水务局

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 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	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
8025.5	0	5729.5	0	5729.5	2296	33274.8	0	31200.8	0	31200.8	2074	8025.5	0	5729.5	0	5729.5	2296	100%	0	100%	0	100%	100%	-75.88%	0	-81.64%	0	-81.64%	10.70%

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，2025 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

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	45000000	45000000	0	45000000	0
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0	45000000	45000000	0	45000000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市水务局

公开 09 表
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	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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 106612344.36 元、支出总计 106352747.88 元。与 2024 年度相比，收入总计增加 46985461.16 元，增长 78.80%，主要原因是我单位 2025 年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程 45000000.00 元，收入总计大幅增加。支出总计增加 37495069.86 元，增长 54.45%，主要原因是支出中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程 45000000.00 元，支出总计大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计106612344.36元，其中：财政拨款收入104888132.36元，占98.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1724212.00元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 106352747.88 元，其中：基本支出 11958373.43 元，占 11.24%；项目支出 94394374.45 元，占 88.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 104888132.36 元、支出总计 106180822.88 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 57195272.25 元，增长 119.92%，主要原因是 2025 年拨入我单位项目资金较 2024 年相比有所增加，主要新增中卫市沙

坡头区生活污水资源化利用工程 45000000.00 元，总收入上涨。支出总计增加 48987823.51 元，增长 85.65%，主要原因是我单位 2025 年实施项目增多，项目支出金额大，主要用于拨付中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程 45000000.00 元。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 61180822.88 元，占本年支出合计的 57.53%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13687823.51 元，增长 28.82%，主要原因是我单位 2025 年拨付中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程 25000000.00 元，较 2024 年有所上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 61180822.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30000.00 元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 2320650.91 元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 444576.64 元，占 0.73%；节能环保（类）支出 41524404.93 元，占 67.87%；农林水（类）支出 15471393.11 元，占 25.29%；自然资源海洋气象（类）支出 207227.29 元，占 0.34%；住房保障（类）支出 1182570.00 元，占 1.93%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28754308.00 元，支出决算为 61180822.88 元，完成年初预算的 212.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付中卫市沙坡头

区生活污水资源化利用工程、中卫市 2025 年水预算管理单位取用水在线计量设施建设等工程，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 30000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨入了招商引资工作经费 30000.00 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 94676.00 元，支出决算数为 94676.00 元，完成年初预算的 100.00%。

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 287481.00 元，支出决算数为 288980.72 元，完成年初预算的 100.52%，决算数大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 2025 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 942770.00 元，支出决算数为 975920.50 元，完成年初预算的 103.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年事业人员退休 1 人，新招录 4 人，按保险核定单缴纳养老保险。

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 471385.00 元，支出决算数为 961073.69 元，完成年初预算的 203.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年做实补缴水务局职工 2020-2021 年职业年金 50.02 万元，当年职业年

金支出较年初预算大幅增加。

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 66103.00 元，支出决算数为 66103.00 元，完成年初预算数的 100%。

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 488162.00 元，支出决算数为 354048.90 元，完成年初预算数的 72.53%，决算数小于预算数的主要原因是编制 2025 年年初预算时根据要求将事业人员公务员医疗补助编制到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算中，编制 2025 年决算时，规定将行政人员及事业人员的公务员医疗补助统一归为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），导致决算数小于预算数。

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 30047.00 元，支出决算数为 24424.74 元，完成年初预算数的 81.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年公务员医疗补助缴费比例由 4%调整至 2%，导致决算数小于预算数。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 16200000.00 元，支出决算数为 16524404.93 元，完成年初预算数的 102.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程 324404.93 元。

10.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 25000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程 25000000.00 元。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 1501228.00 元，支出决算数为 1517697.50 元，完成年初预算数的 101.10%，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 2025 年行政人员招录 1 人，事业人员退休 1 人，事业人员调出 1 人，新招录 4 人，工资基数发生变化。

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 350000.00 元，支出决算数为 311839.10 元，完成年初预算数的 89.10%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年年中新招录水政执法辅助人员 1 人，预算按照 5 人编制，2025 年上半年实际发放 4 人工资及津贴，导致资金剩余。

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 6957768.00 元，基本支出决算数为 7012495.71 元，完成年初预算数的 100.79%，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 2025 年行政人员招录 1 人，事业人员退休 1 人，事业人员调出 1 人，新招录 4 人，工资基数发生变化。

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 4159243.58 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付黄河宁夏段河道治理

工程（中卫段）2024 年第一批建设项目堤防工程 4159243.58 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 216803.97 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 216803.97 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）水土保持（项）年初预算数为 100000.00 元，支出决算数为 100000.00 元，完成年初预算数的 100.00%。

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 1628676.25 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付年中追加预算中卫市 2025 年白蚁等害堤动物防治项目 148000.00 元、中卫市水资源超载治理方案编制 336000.00 元、中卫市 2025 年合同节水改造项目 499676.25 元、中卫市 2025 年水预算管理单位取用水在线计量设施建设 645000.00 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 39497.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付年初结转 2022 年黄河中卫市冯庄、马路滩段应急除险工程 25320.00 元、2022 年黄河中卫市徐庄、马滩段应急除险工程 14177.00 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 485140.00

元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年拨付年初结转中卫市沙沟水库除险加固工程 485140.00 元。

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）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 207227.29 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付年初结转的中卫市沙坡头区第九排水沟水质提升工程资金 207227.29 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 908585.00 元，支出决算数为 844476.00 元，完成年初预算数的 92.94%，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 2025 年行政人员招录 1 人，事业人员退休 1 人，事业人员调出 1 人，新招录 4 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 456103.00 元，支出决算数为 338094.00 元，完成年初预算数的 74.13%，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 2025 年行政人员招录 1 人，事业人员退休 1 人，事业人员调出 1 人，新招录 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11958373.43元，其中：人员经费11550841.43元，公用经费407532.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 11157184.71 元，较 2025 年度年初预算

数增加 436275.71 元，增长 4.00%，主要原因是 2025 年行政人员招录 1 人，事业人员退休 1 人，事业人员调出 1 人，新招录 4 人；较 2024 年度决算数减少 267683.40 元，降低 2.34%。

2.商品和服务支出407532.00元，较2025年度年初预算数减少10710.00元，降低2.56%，主要原因是我局本着过紧日子精神，厉行节约，压缩办公经费支出；较2024年度决算数增加35342.00元，增长9.50%。

3.对个人和家庭的补助393656.72元，较2025年度年初预算数增加11499.72元，增长3.01%，主要原因是2025年我单位支付退休人员春节慰问金10000.00元；较2024年度决算数增加77154.72元，增长24.38%。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8025.50元，支出决算为8025.50元，完成预算的100.00%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少25249.30元，下降75.88%，主要原因是我单位车辆逐步老化，维修成本高，多数公务出行均向市机关事务服务中心申请用车，故用车次数下降，发生费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2025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5729.50元，支出决

算为5729.50元，完成预算的100.00%；比2024年度减少25471.30元，下降81.64%。决算数较上年减少的主要原因是我单位车辆逐步老化，维修成本高，多数公务出行均向市机关事务服务中心申请用车，故用车次数下降，发生费用减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出5729.50元，主要用于全市水利工程质量安全督查检查、黄河日常巡护、防汛应急抢险、水土保持设施补偿费及水资源费收缴核查等工作。截至2025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2296.00元，支出决算为2296.00元，完成预算的100.00%；比2024年度增加222.00元，增长10.70%。决算数较上年增加的主要原因是2025年接待人数增多。其中：国内接待费支出2296.00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元。2025年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次20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

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入45000000.00元，本年支出45000000.00元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加35300000.00元，增长363.92%，主要原因是：2025年拨付中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程45000000.00元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程

45000000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，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

2025年度本部门机关运行经费支出 407532.00 元，比2024年度增加 35342.00 元，增长 9.50%。主要原因是：2025年我单位业务增多，运行成本增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 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 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 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 4792.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 4500.00 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，“2025 年招商引资工作经费”项目自评得分为 100 分。“2025 年辅政人员工资”项目自评得分为 96 分。“2025 年河长制工作经费”项目自评得分为 99 分。“黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）2024 年第一批建设项目堤防工程”项目自评得分为 100 分。“2025 年生产建设项目水土保持技术专家劳务费”项目自评得分为 100 分。“中卫市 2025 年白蚁等害堤动物防治项目”项目自评得分为 100 分。“中卫市水资源超载治理方案编制”项目自评得分为 100 分。“中卫市 2025 年合同节水改造项目”项目自评得分为 100 分。“中卫市 2025 年水预算管理单位取用水在线计量设施建设”项目自评得分为 100 分。“中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程”项目自评得分为 99.60 分。“2025 年城乡生态保护绿化及湿地养护经费”项目自评得分为 98 分。“2025 年城乡供排水设施维护运行费”项目自评得分为 99 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，严格按照要求规范项目管理。（附《2025 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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年招商引资工作经费							
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：	3 万	3 万	3 万	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	3 万	3 万	3 万	—		—	
			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 (50 分)	数量 指标	招商引资工作经费			3 万元	3 万元	12	12	
		质量 指标	招商引资任务完成情况			100%	100%	14	14	
		时效 指标	支付年度			2025 年	2025 年	12	12	
		成本 指标	招商引资工作经费			3 万元	3 万元	12	12	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	保障招商引资工作顺利开展，助推全市经济发展			100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	保障招商引资工作顺利开展，助推全市经济发展			100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	无							
		可持 续 影响 指标	保障招商引资工作顺利开展，助推全市经济发展			100%	100%	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	100		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年辅政人员工资						
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 万	35 万	31.18 万	10	89%	8
			其中: 当年财政拨款	35 万	35 万	31.18 万	—		—
			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			
	5 名人员, 每人每年 7 万元, 5 人*7 万元=35 万元。 保障正常工作运转。					5 名人员, 每人每年 7 万元, 4 人*7 万元=28 万元, 1 人年中录用, 发放工资 3.18 万元, 共计 31.18 万元。 保障正常工作运转。			
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 (50 分)	数量 指标	人均标准、人员数量		7 万/人	7 万/人	15	15	
		质量 指标	保障人员工资经费		100%	100%	15	15	
		时效 指标	支付年度		2025 年	2025 年	10	10	
		成本 指标	水政执法辅政人员工资		35 万元	31.18 万元	10	8	我单位水政执法辅政人员年中新招录一人, 实际完成值为 3.18 万元。
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	无						
		社会 效益 指标	人员工资、经费得到保障, 工作顺利开展		有效保障	有效保障	15	15	
		生态 效益 指标	无						
		可持 续 影响 指标	人员工资、经费得到保障, 工作顺利开展		有效保障	有效保障	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥97%	≥97%	10	10	
总 分							100	96	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 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	1	10
			其中: 当年财政 拨款	50	50	50		—	1	—
			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				
	确保全市河湖长制工作顺利开展，河湖水质达标，水环境质量有效改善。					全市河湖长制工作顺利开展，重点河湖（沟道）管理保护基本全覆盖，河湖生态空间有效保护，常态化开展河湖库“清四乱”，确保黄河中卫段水质总体保持在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 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 (50 分)	数量 指标	河湖保护检查次数		≥2 次	2 次	15	15		
		质量 指标	河湖水质达标率		≥90%	97.90%	15	15		
		时效 指标	资金支付年度		2025 年	2025 年	10	10		
		成本 指标	2025 河湖长制工作经费		50 万元	50 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	实施河湖长制，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：“河湖长+检察长+警长”机制落实不深。 措施：联合市人民检察院、公安局指导县（区）河湖长制工作。	
		生态 效益 指标	不断改善河湖水环境质量，逐步实现“水清、河畅、岸绿、景美”目标。		环境改 善	环境改 善	10	9.5	原因：部分国控断面水质月度监测未达标。 措施：及时预警相关责任单位进行溯源排查并清除污染源，确保水质向好。	
		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 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	人民群众对河湖生态满意度		≥90%	100%	10	10		
总 分							100	99		

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）2024 年第一批建设项目堤防工程						
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：	415.92	415.92	415.92	10	100%	10
			其中：当年财政拨 款	415.92	415.92	415.92	—	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				
	持续开展未达标堤防加高培厚，维护河势稳定，保障防洪安全。				完成对黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）左岸新弓湾至中卫市黄河大桥段 6.75 公里堤防加高培厚，改造穿堤建筑物 12 座，上堤路口硬化 45 处。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 （50 分）	数量 指标	黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）左岸新弓湾至中卫市黄河大桥段堤防加高培厚。		6.75km	6.75km	10	10	
		质量 指标	黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）左岸新弓湾至中卫市黄河大桥段 6.75 公里堤防等级、设防标准。		堤防等级 4 级 设防标准 20 年一遇	堤防等级 4 级 设防标准 20 年一遇	10	10	
		时效 指标	资金支付年度。		2025 年	2025 年	10	10	
		成本 指标	黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）黄河左岸新弓湾至中卫黄河大桥段堤防加高工程交通工程（剩余 11 米宽 9 厘米厚沥青路面、36 厘米厚水稳层、20 厘米厚砂砾石垫层）以及其他附属设施（护肩墙、拦水带、交通标线、交通标志、交通信号灯、路灯移栽、公交服务台）。		415.92 万 元	415.92 万元	20	20	
	效 益 指 标 （30 分）	经济 效益 指标	防洪效益。		基准年防洪 效益 3590 万元	基准年防洪 效益 3590 万 元	5	5	
			节约能源。		达到节能增 效	达到节能增 效	5	5	
		社会 效益 指标	有助于提高中卫市黄河防洪防凌安全，保障人民生命财产安全。		100%	100%	5	5	
		生态 效益 指标	提高水资源节约效果，加强生态恢复。		生态恢复增 强	生态恢复增 强	5	5	
			生物多样性。		提高生物多 样性的保护	提高生物多 样性的保护	5	5	
		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。		长期作用	长期作用	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度 指标	加强黄河河道防洪减灾能力，有助于提升居民生活质量，促进社会和谐发展，增强社会群体满意度。		≥97%	≥97%	10	10	
	总 分							100	100

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年生产建设项目水土保持技术专家劳务费						
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：	10	10	10	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	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			
	开展生产建设项目水土保持方案报告书技术评审，完成专家技术审查费用支付，开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验后核查，完成专家技术咨询费用支付，完成汽车租赁费用支付					完成 2025 年度 29 项生产建设项目水土保持方案报告书技术评审，完成了专家技术审查费用支付。开展生产建设项目水土保持监督检查 23 项、水土保持设施验后核查 11 项，完成了专家技术咨询费用支付，完成了汽车租赁费用支付。			
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 （50 分）	数量 指标	指标 1：技术评审专家人数。		每个方案 ≥5 人	每个方 案 5 人	10	10	
			指标 2：每个方案技术评审费用标准。		每位专家 500 元	每位专 家 500 元	10	10	
		质量 指标	评审合格率。		≥99%	100%	10	10	
		时效 指标	评审及时率。		100%	100%	10	10	
		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	10	10	
	效益 指标 （30 分）	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。		100%	100%	8	8	
		社会 效益 指标	有助于水土保持工作的顺利推进，对建设美丽中卫、和谐中卫具有重大而深远意义。		100%	100%	8	8	
		生态 效益 指标	可增强全社会水土保持意识，营造重视、保护生态的氛围，对生态保护具有可持续性效益。		100%	100%	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。		100%	100%	7	7	
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度 指标	为强化水土保持预防监管做好铺垫，加强遏制人为水土流失，优化自然环境，增强社会群体满意度。		≥97%	≥97%	10	10	
	总 分							100	100

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称		中卫市 2025 年白蚁等害堤动物防治项目						
中央主管部门		水利部						
地方主管部门		宁夏回族自治区水利厅		资金使用单位	中卫市水务局			
资金投入情况（万元） （10 分）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额：	15	15		10	1	10
		其中：中央财政资金	15	15		10	1	
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	对中卫市境内 45 座小型水库及黄河卫宁段堤防进行白蚁等害堤动物的摸排调查，并编制摸排调查评估报告。			对中卫市境内的 45 座水库及黄河卫宁段堤防进行了白蚁等害堤动物的摸排调查，并编制完成了摸排调查评估报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	小型水库数量及黄河卫宁段堤防长度	45 座小型水库及 158 公里黄河堤防	45 座小型水库及 158 公里黄河堤防	15	15	
		质量指标	评估报告质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	摸排时限	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	摸排费用	15	15	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障水库防洪、拦沙等功能正常发挥	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	保障当地社会经济平稳发展	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善当地生态环境	持续影响	持续影响	5	5	
		可持续影响指标	工程持续发挥作用	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫市水资源超载治理方案编制						
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:	33.6	33.6	10	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	33.6	33.6		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中卫市水资源超载整改销号					中卫市水资源超载整改销号			
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 (50分)	数量指标	中卫市水资源超载整改销号		1	1	10	10	
		质量指标	报告质量标准		合格	合格	10	10	
		时效指标	完成整改销号		完成	完成	10	10	
		成本指标	报告编制(万元)		33.6	33.6	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进经济社会高质量发展		有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	中卫市水资源不再超载		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	强化水资源节约集约利用		有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	缓解当地水资源紧缺形势		有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90	≥90	10	10	
总 分							100	100	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称		中卫市 2025 年合同节水改造项目						
中央主管部门		水利部						
地方主管部门		宁夏回族自治区水利厅	资金使用单位	中卫市水务局				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额：	50	50	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	50	50				
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	建成宣和镇东台学校节水治污合同节水项目			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建成合同节水项目 1 个	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	2025 年底建成	完成	完成	10	10	
		成本指标	投资 50 万元	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年节水费用 1 万元	达到	达到	10	10	
		社会效益指标	受益学生 1400 人	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	减少污水排放 2500 立方米	达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称			中卫市 2025 年水预算管理单位取水在线计量设施建设							
中央主管部门			水利部							
地方主管部门			宁夏回族自治区水利厅		资金使用单位	中卫市水务局				
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率	得分
			年度资金总额	64.5		64.5		10	100	10
			其中：中央财政资金	64.5		64.5		10	100	10
			地方资金							
			其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	安装 276 套在线计量设施				完成 129 套在线计量设施安装					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	安装在线计量设施 129 个		129	129	20	20		
		质量指标	在线计量设施质量合格		合格	合格	10	10		
		时效指标	2025 年底验收		完成	完成	10	10		
		成本指标	拨付 64.5 万		完成	完成	10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目补贴资金 64.5 万元精准落地，足额覆盖全市 129 套计量设施更新改造需求，资金使用率达 100%		达到	达到	6	6		
			取消人工巡检、人工抄表模式，通过在线监测平台实现远程管控，年均水资源管控人力成本降低 30%以上		达到	达到	5	5		
		社会效益指标	实现全市取水行为全流程、全覆盖监管，有效整治无序取水、违规用水乱象，构建公平、规范、透明的用水秩序		完成	完成	5	5		
			完成 129 套在线计量设施安装，实现计量数据实时上传至县（区）水资源监测平台，打通数据壁垒，提升水资源管理数字化、智能化水平		完成	完成	5	5		
		生态效益指标	依托在线计量设施实时监测全市取水动态，精准把控用水总量红线，杜绝超采、滥采水资源行为		完成	完成	3	3		
			精准计量配合用水监管，遏制超标用水等行为		完成	完成	2	2		
		可持续影响指标	建成覆盖全市、联通县（区）的在线水资源监测网络，形成“精准计量-数据传输-智能管控-高效运维”的全链条管理模式，建立健全计量设施运维、数据监管等长效机制		完成	完成	2	2		
			通过严格的计量管控与节水引导，持续提升水资源利用效率，严守水资源开发利用上限，保障水资源永续利用		完成	完成	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%	10	10		
总分							100	100		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称			中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程						
中央主管部门			中央发展和改革委员会						
地方主管部门			中卫市水务局		资金使用单位	宁夏水务集团中卫水务有限公司			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	7000	7000		10	100%	10
			其中：中央财政资金	2500	2500			100%	
			地方资金						
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	新建三污再生水泵站 1 座，新建莫楼湿地再生水泵站 1 座，新建管网 44.67 千米，并完成通水调试运行。				已完成三污泵站基坑大开挖，正在进行封闭圈浇筑准本工作；累计完成管道安装 14.646 千米，材料设备已进场 80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年度完成管网建设 25 千米		25	24	10	9.6	加快施工进度
		质量指标	过程中质量 0 问题		0	0	15	15	无
		时效指标	年内开工		10	10	10	10	无
		成本指标	成本不超预期		10	10	15	15	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	中央预算内资金及地方专项债券资金到位 100%		7000	7000	10	10	无
			中央预算内资金及地方专项债券资金支付率≥65%		4550	4813	10	10	无
		社会效益指标	增加就业岗位		20	20	5	5	无
		生态效益指标	施工过程中出现 0 环保问题		0	0	5	5	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		95	100	10	10	无	
总分							100	99.6	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年城乡生态保护绿化及湿地养护经费							
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：	520	520	520 万元		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	520	520	520 万元		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过城乡绿化，维护湿地正常运行，确保达标污水经过湿地净化达标排放，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。					经处理后，维护湿地正常运行，确保达标污水经过湿地净化达标排放。				
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 （50 分）	数量 指标	绿化供水量		350 万 方/年	350 万 方/年	15	15		
		质量 指标	绿化供水质量		达到准 四类水 体排放 标准	达到准 四类水 体排放 标准	15	15		
		时效 指标	运行时间		24 小时 /天	24 小时 /天	10	10		
		成本 指标	全年运营成本控制		520 万 元	520 万 元	10	10		
	效 益 指 标 （30 分）	经济 效益 指标	全力保证城市绿化运营正常运行，满足城市绿化供水需求，促进管理运营规范。		有效 保障	有效 保障	8	8		
		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	改善 环境	8	8		
		生态 效益 指标	确保城市绿化供水需求满足，进一步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。		有效 保障	有效 保障	8	8		
		可持 续 影响 指标	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	6	5		
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众对环境绿化满意度		≥90%	≥90%	10	9		
	总 分							100	98	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年城乡供排水设施维护运行费							
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：	1100	1100	1100		10	100%	10
			其中：当年财政拨 款	1100	1100	1100		—		—
			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 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 （50 分）	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	15	15	
		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	15	15	
		时效 指标	运行时间			24 小时/ 天	24 小时/ 天	10	10	
		成本 指标	全年运营成本控制			1100 万 元	1100 万 元	10	10	
	效 益 指 标 （30 分）	经济 效益 指标	建立了资金来源稳定、促进管理运行规范，提高污水处理量，全力为城区市民提供良好的生态生活环境。			有效促进	有效促进	8	7	
		社会 效益 指标	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	8	8	
		生态 效益 指标	确保了城区污水管网正常运行，污水处理达标排放，缓解水资源供需矛盾，为中卫市城区市民提供良好的生活环境。			有效促进	有效促进	8	8	
		可持 续影 响指 标	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	有效促进	6	6	
	满意 度 指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众对污水处理满意度			≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	99		

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称			中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程						
中央主管部门			中央发展和改革委员会						
地方主管部门			中卫市水务局		资金使用单位	宁夏水务集团中卫水务有限公司			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	7000	7000		10	100%	10
			其中：中央财政资金						
			地方资金	4500	4500			100%	
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	新建三污再生水泵站 1 座，新建莫楼湿地再生水泵站 1 座，新建管网 44.67 千米, 并完成通水调试运行。				已完成三污泵站基坑大开挖，正在进行封闭圈浇筑准本工作；累计完成管道安装 14.646 千米，材料设备已进场 80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年度完成管网建设 25 千米		25	24	10	9.6	加快施工进度
		质量指标	过程中质量 0 问题		0	0	15	15	无
		时效指标	年内开工		10	10	10	10	无
		成本指标	成本不超预期		10	10	15	15	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	中央预算内资金及地方专项债券资金到位 100%		7000	7000	10	10	无
			中央预算内资金及地方专项债券资金支付率≥65%		4550	4813	10	10	无
		社会效益指标	增加就业岗位		20	20	5	5	无
		生态效益指标	施工过程中出现 0 环保问题		0	0	5	5	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		95	100	10	10	无	
总分							100	99.6	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。