

2024 年度

**宁夏吴忠市利通区水
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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏吴忠市利通区水务局的主要职责是：

(一)基本情况

1.主要职能

(1)、负责保障水资源的合理开发利用。组织编制利通区水资源战略规划、黄河利通区段重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(3)、负责提出利通区水利固定资产投资，安排建议并组织实施。

(4)、负责水资源保护工作。

(5)、负责水旱灾害防御工作。

(6)、负责利通区节约用水工作。拟定节约用水方案、组织编制节约用水规划并监督实施。

(7)、负责利通区各类水利设施的管理、保护和综合利用。

(8)、负责利通区水利工程建设与运行管理。

(9)、负责水土保持工作。拟定利通区水土保持规划并组织实施。负责建设项目水土保持方案的审查、监督实施及水土保持设施的验收工作。

(10)、负责指导乡镇水利工作站开展基层服务体系建设工作。

(11)、负责利通区农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造，开展现代化生态灌区建设。负责农村安全饮水工程建设管理工作。

(12)、完成区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏吴忠市利通区水务局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。

水利服务和河湖管理中心和扁担沟扬水站

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：宁夏吴忠市利通区水务局

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	119,292,652.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,999,999.97	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	485,752.29	八、社会保障和就业支出	38	6,876,537.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,058,445.06
	10		十、节能环保支出	40	1,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,137,710.97
	12		十二、农林水支出	42	107,959,706.32
	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	2,753,284.69
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	121,778,404.42	本年支出合计	57	121,785,684.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,958,373.49	年末结转和结余	59	3,951,093.00
总计	30	125,736,777.91	总计	60	125,736,777.91

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

212	城乡社区支出	2,136,583.97	2,136,583.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999,999.97	1,999,999.97	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	1,999,999.97	1,999,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	136,584.00	136,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	136,584.00	136,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107,953,552.83	107,467,800.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,752.29
21301	农业农村	6,073,175.56	6,073,175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,519.91	5,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,067,655.65	1,067,655.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	94,594,975.84	94,109,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,752.29
2130301	行政运行	15,836,483.60	15,833,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.30
2130302	一般行政管理事务	140,829.00	140,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	41,370,672.25	41,370,672.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130311	水资源节约管理与保护	11,425,643.69	11,425,643.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	410,111.00	410,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7,861,021.02	7,861,021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	491,028.33	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,028.33
2130399	其他水利支出	17,059,186.95	17,037,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,148.54
21399	其他农林水支出	7,285,401.43	7,285,401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,285,401.43	7,285,401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,753,284.69	2,753,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,753,284.69	2,753,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,868,706.00	1,868,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	884,578.69	884,578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：宁夏吴忠市利通区水务局

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			121,785,684.91	26,409,233.31	95,376,451.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6,876,537.87	6,743,465.35	133,072.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6,743,465.35	6,743,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		262,782.00	262,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		676,599.00	676,599.00	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		1,889,209.43	1,889,209.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,914,874.92	3,914,874.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		23,487.12	0.00	23,487.12	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		23,487.12	0.00	23,487.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		109,585.40	0.00	109,585.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		109,585.40	0.00	109,585.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,058,445.06	1,058,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,058,445.06	1,058,445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		527,968.63	527,968.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		509,894.03	509,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	20,582.40	20,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,137,710.97	0.00	2,137,710.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999,999.97	0.00	1,999,999.97	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	1,999,999.97	0.00	1,999,999.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137,711.00	0.00	137,711.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	137,711.00	0.00	137,711.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107,959,706.32	15,854,038.21	92,105,668.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,133,954.56	5,519.91	6,128,434.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,519.91	5,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,067,655.65	0.00	1,067,655.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60,779.00	0.00	60,779.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	94,533,500.33	15,848,518.30	78,684,982.03	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15,848,518.30	15,848,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	140,829.00	0.00	140,829.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	41,447,728.13	0.00	41,447,728.13	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11,425,643.69	0.00	11,425,643.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	410,111.00	0.00	410,111.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7,908,986.80	0.00	7,908,986.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	275,728.00	0.00	275,728.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	17,075,955.41	0.00	17,075,955.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,292,251.43	0.00	7,292,251.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,292,251.43	0.00	7,292,251.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,753,284.69	2,753,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,753,284.69	2,753,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,868,706.00	1,868,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	884,578.69	884,578.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏吴忠市利通区水务局

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	119,292,652.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,999,999.97	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	6,876,537.87	6,876,537.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,058,445.06	1,058,445.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,137,710.97	137,711.00	1,999,999.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	107,595,562.32	107,595,562.32	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	2,753,284.69	2,753,284.69	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
	27	121,292,652.13	本年支出合计	59	121,421,540.91	119,421,540.94	1,999,999.97	0.00
	28	1,765,250.60	年初财政拨款结转和结余	60	1,636,361.82	1,636,361.82	0.00	0.00
	29	1,765,250.60	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	123,057,902.73	总计	64	123,057,902.73	121,057,902.76	1,999,999.97	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：宁夏吴忠市利通区水务局

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	119,421,540.94	26,394,623.31	93,026,917.63
208			社会保障和就业支出	6,876,537.87	6,743,465.35	133,072.52
20805			行政事业单位养老支出	6,743,465.35	6,743,465.35	0.00
2080501			行政单位离退休	262,782.00	262,782.00	0.00
2080502			事业单位离退休	676,599.00	676,599.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,209.43	1,889,209.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,914,874.92	3,914,874.92	0.00
20809			退役安置	23,487.12	0.00	23,487.12
2080999			其他退役安置支出	23,487.12	0.00	23,487.12
20899			其他社会保障和就业支出	109,585.40	0.00	109,585.40

2089999	其他社会保障和就业支出	109,585.40	0.00	109,585.40
210	卫生健康支出	1,058,445.06	1,058,445.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,058,445.06	1,058,445.06	0.00
2101101	行政单位医疗	527,968.63	527,968.63	0.00
2101102	事业单位医疗	509,894.03	509,894.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,582.40	20,582.40	0.00
211	节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21199	其他节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
212	城乡社区支出	137,711.00	0.00	137,711.00
21299	其他城乡社区支出	137,711.00	0.00	137,711.00
2129999	其他城乡社区支出	137,711.00	0.00	137,711.00
213	农林水支出	107,595,562.32	15,839,428.21	91,756,134.11
21301	农业农村	6,133,954.56	5,519.91	6,128,434.65
2130101	行政运行	5,519.91	5,519.91	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,067,655.65	0.00	1,067,655.65
2130122	农业生产发展	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

2130199	其他农业农村支出	60,779.00	0.00	60,779.00
21303	水利	94,169,356.33	15,833,908.30	78,335,448.03
2130301	行政运行	15,833,908.30	15,833,908.30	0.00
2130302	一般行政管理事务	140,829.00	0.00	140,829.00
2130305	水利工程建设	41,370,672.13	0.00	41,370,672.13
2130311	水资源节约管理与保护	11,425,643.69	0.00	11,425,643.69
2130314	防汛	410,111.00	0.00	410,111.00
2130316	农村水利	7,908,986.80	0.00	7,908,986.80
2130335	农村供水	30,000.00	0.00	30,000.00
2130399	其他水利支出	17,049,205.41	0.00	17,049,205.41
21399	其他农林水支出	7,292,251.43	0.00	7,292,251.43
2139999	其他农林水支出	7,292,251.43	0.00	7,292,251.43
221	住房保障支出	2,753,284.69	2,753,284.69	0.00
22102	住房改革支出	2,753,284.69	2,753,284.69	0.00
2210201	住房公积金	1,868,706.00	1,868,706.00	0.00
2210203	购房补贴	884,578.69	884,578.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：宁夏吴忠市利通区水务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,840,866.35	302	商品和服务支出	519,355.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,068,387.00	30201	办公费	29,203.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,068,074.69	30202	印刷费	44,800.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,180,677.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,656,146.30	30205	水费	2,009.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,889,209.43	30206	电费	30,018.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,914,874.92	30207	邮电费	42,733.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,037,862.66	30208	取暖费	47,430.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,582.40	30209	物业管理费	10,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	77,345.95	30211	差旅费	18,111.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,868,706.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	59,000.00	30213	维修(护)费	6,930.00	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	1,034,401.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	884,381.00	30217	公务接待费	1,896.00	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	33,020.00	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	117,000.00	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	112,640.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118,354.63	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	54,826.21	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		25,875,267.35	公用经费合计				519,355.96	
合 计								26,394,623.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：宁夏吴忠市利通区水务局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00

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

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

部门：宁夏吴忠市利通区水务局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1,999,999.97	1,999,999.97	0.00	1,999,999.97	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,999,999.97	1,999,999.97	0.00	1,999,999.97	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,999,999.97	1,999,999.97	0.00	1,999,999.97	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,999,999.97	1,999,999.97	0.00	1,999,999.97	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：宁夏吴忠市利通区水务局

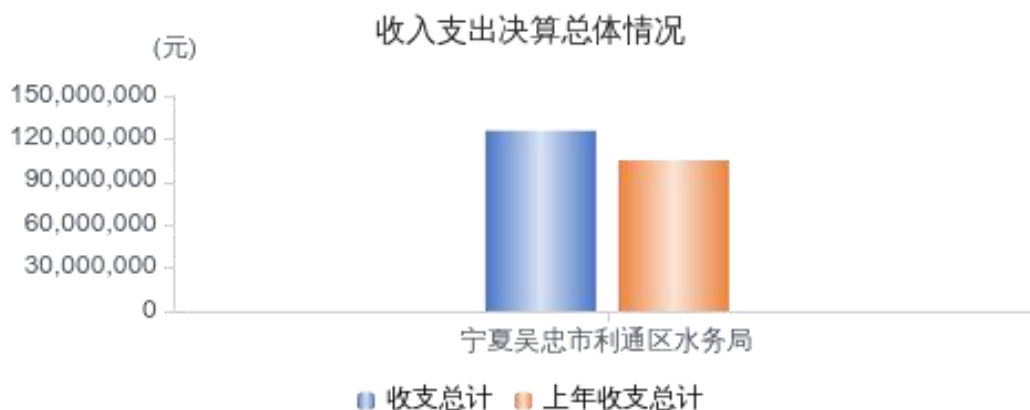
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

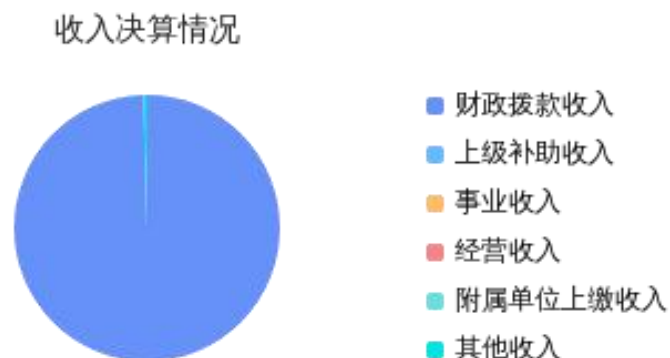
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 125,736,777.91 元，支出总计 125,736,777.91 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 20,653,850.50 元，增长 19.65%，主要原因是本年新增国债资金项目，投资较大，故收支较上年增加。



二、收入决算情况说明

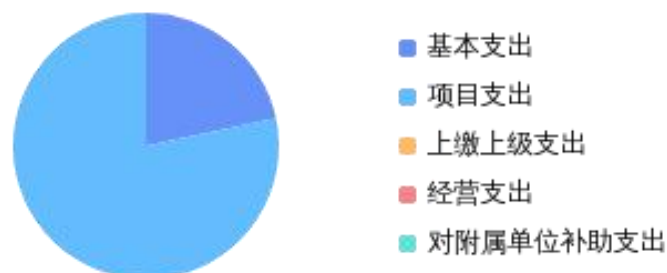
2024年度收入合计121,778,404.42元，其中：财政拨款收入121,292,652.13元，占99.60%；其他收入485,752.29元，占0.40%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 121,785,684.91 元，其中：基本支出 26,409,233.31 元，占 21.69%；项目支出 95,376,451.60 元，占 78.31%。

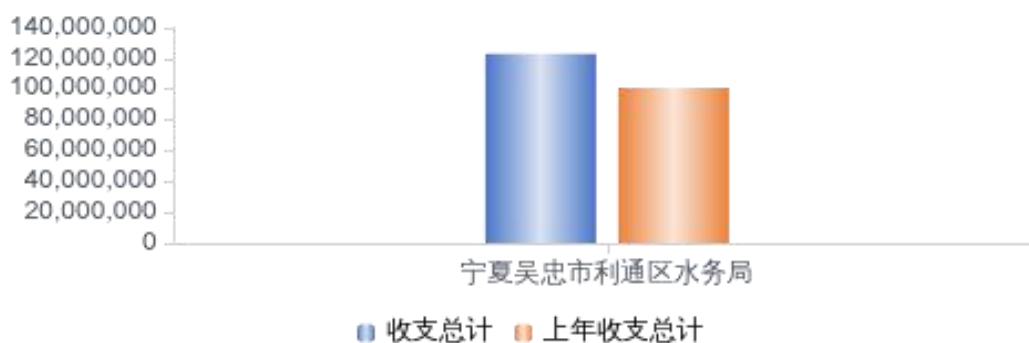
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 123,057,902.73 元，支出总计 123,057,902.73 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21,862,473.37 元，增长 21.60%，主要原因是本年新增国债资金项目，投资较大，故收支较上年增加。

(元) 财政拨款收入支出决算总体情况



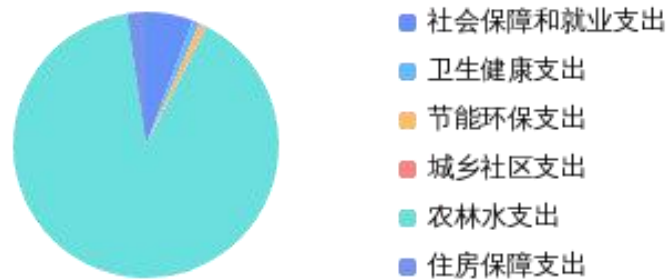
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 119,421,540.94 元，占本年

支出合计的 98.06%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,570,393.41 元，增长 20.81%，主要原因是本年新增国债资金项目，投资较大，故支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 119,421,540.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,876,537.87 元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 1,058,445.06 元，占 0.89%；节能环保（类）支出 1,000,000.00 元，占 0.84%；城乡社区（类）支出 137,711.00 元，占 0.12%；农林水（类）支出 107,595,562.32 元，占 90.10%；住房保障（类）支出 2,753,284.69 元，占 2.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44,908,638.81 元，支出决算为 119,421,540.94 元，完成年初预算的 265.92%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增国债资金项目，投资较大，且新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数；其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 5,000.00 元，支出决算为元。决算数小于预算数的主要原因是：该资金为文体局拨入的运动会奖金，本年未支出，故决算数小于预算数。

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）年初预算为 267,620.40 元，支出决算为 262,782.00 元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目核算退休人员民族团结奖和住房补贴，预算编制时住房补贴为自行估算，实际执行时有少量出入。

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）年初预算为 628,530.80 元，支出决算为 676,599.00 元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于预算数的主要原因是：本年二级事业单位追加退休人员住房补贴，故决算数大于预算数。

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）年初预算为 2,089,449.53 元，支出决算为 1,889,209.43 元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制时以上年在职人数为基数，本年实际执行时有人员调出。

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）年初预算为 1,044,724.76 元，支出决算为 3,914,874.92 元，完成年初预算的 374.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年做实以前年度职工职业年金，该部分资金未列入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为元，支出决算为 23,487.12 元。决算数大于预算数的主要原因是：根据 2024 年度人社局核定退役军人工资表及退役军人事务局要求单位缴纳退役军人企业年金的通知，我单位追加退役军人企业年金和工资补差部分。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为元，支出决算为 109,585.40 元。决算数大于预算数的主要原因是：支付扁担沟扬水站春节慰问金和 1 名退休职工的的丧葬抚恤金，未列入年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算为 473,629.43 元,支出决算为 527,968.63 元，完成年初预算的 111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：本年工资调整，年末补缴职工 8-11 月医保，故决算数大于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为 451,570.67 元,支出决算为 509,894.03 元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年工资调整，年末补缴职工 8-11 月医保，故决算数大于预算数。

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)年初预算为 16,000.00 元,支出决算为 20,582.40 元，完成年初预算的 128.64%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助预算编制时为手动测算，本年实际执

行时增加 2 名公务员，所以决算数大于预算数。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为元，支出决算为 1,000,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下本年新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为元，支出决算为 137,711.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下本年新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为元，支出决算为 5,519.91 元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下本年新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1,264,800.00 元，支出决算为 1,067,655.65 元，完成年初预算的 84.41%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目列支我局长聘人员工资支出和驻村干部补助支出，长聘人员工资项目预算编制时金额较大，，实际执行时退休人员减少，支出减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 7,224.30 元，支出决算为 5,000,000.00 元，完成年初预算的 69,210.86%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下本年新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)年初预算为元,支出决算为60,779.00元。决算数大于预算数的主要原因是:该科目下本年新增项目未列入年初预算,故决算数大于预算数。

17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为17,103,027.87元,支出决算为15,833,908.30元,完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是:预算编制时人员类支出以上年在职人数为基数,本年实际执行时有人员调出,人员类支出减少。

18.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为143,400.00元,支出决算为140,829.00元,完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目预算编制水土保持专项经费,年末尚未支付完成,决算数小于预算数。

19.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为12,446.84元,支出决算为41,370,672.13元,完成年初预算的332,378.92%。决算数大于预算数的主要原因是:该科目下本年新增项目未列入年初预算,故决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为10,000,000.00元,支出决算为11,425,643.69元,完成年初预算的114.26%。决算数大于预算数的主要原因是:该科目下本年新增项目未列入年初预算,故决算数大于预算数。

21.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为16,921.36元,支出决算为410,111.00元,完成年初预算的

2,423.63%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下本年新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 1,063,422.77 元，支出决算为 7,908,986.80 元，完成年初预算的 743.73%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下本年新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数。

23.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年预算下达水质检测经费，根据下达资金开展相关业务活动，故预决算数相等。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 1,417,484.78 元，支出决算为 17,049,205.41 元，完成年初预算的 1,202.78%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下本年新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 5,681,483.00 元，支出决算为 7,292,251.43 元，完成年初预算的 128.35%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下本年新增项目未列入年初预算，故决算数大于预算数。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2,089,833.72 元，支出决算为 1,868,706.00 元，完成年初预算的 89.42%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制时以上年在职人数为基数，本年实际执行时有

人员调出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1,102,068.58 元，支出决算为 884,578.69 元，完成年初预算的 80.27%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制时以上年在职人数为基数，本年实际执行时有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出26,394,623.31元，其中：人员经费25,875,267.35元，公用经费519,355.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出24,840,866.35元，年初预算数23,832,646.46元，完成年初预算的104.23%，决算数大于预算数的主要原因是年末调整工资，补发差额工资，且做实以前年度职工职业年金；较2023年度决算数增加2,355,342.68元，增长10.47%，主要原因是本年较上年工资提高，补发差额工资，且做实以前年度职工职业年金

2.商品和服务支出519,355.96元，年初预算数502,757.81元，完成年初预算的103.30%，决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴通过商品和服务支出的其他交通费用核算，故决算较预算大；较2023年度决算数减少30,881.87元，下降5.61%，主要原因是根据厉行节约要求逐年压减公用经费，故商品和服务支出逐年减少

3.对个人和家庭的补助1,034,401.00元，年初预算数930,050.40元，完成年初预算的111.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付长聘人员的丧葬抚恤金；较2023年度

决算数增加482,529.73元，增长87.44%，主要原因是本年支付长聘人员的丧葬抚恤金

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

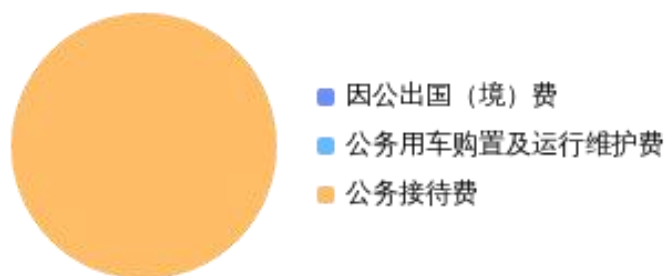
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,896.00元，支出决算为1,896.00元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年执行中按实际下达资金数支付三公经费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少993.00元，下降34.37%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少993.00元，下降34.37%；因公出国（境）费支出持平的主要原因是本单位未发生因公出国（境）业务活动；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是本单位无一般公务用车，故无该项费用；公务接待费支出减少的主要原因是本年较上年发生外单位来访观摩考察交流活动减少，故公务接待费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024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0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算1,896.00元，占100.00%。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



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%；2024年度因公出国（境）团组数0个，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0.00元，完成预算的0.00%。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0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为1,896.00元，支出决算为1,896.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出1,896.00元，主要用于支付外单位来访观摩考察交流活动发生的公务用餐费用。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,999,999.97元，本年支出1,999,999.97元，年末结转和结余

0.00元。较2023年度决算数增加1,384,359.97元，增长224.87%，主要原因是：本年基金预算科目下新增项目，较上年投资较大。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）年初预算为元，支出决算为1,999,999.97元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度该科目下新增项目，未列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏吴忠市利通区水务局2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关（单位）运行经费支出462,480.16元，比2023年度减少31,541.96元，下降6.38%。主要原因是：本年预算压减单位公用经费，下达资金较上年减少。

（二）政府采购情况说明

宁夏吴忠市利通区水务局政府采购支出总额192,930.30元。其中：政府采购货物支出36,002.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出156,928.30元。授予中小企业合同金额140,489.67元，占政府采购支出总额的72.82%，其中：授予小微企业合同金额140,489.67元，占政府采购支出总额的72.82%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6,897.16 平方米，共有车辆 15 辆，其中：应急保障用车 11 辆、其他用车 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 1 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，宁夏吴忠市利通区水务局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 22 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 17195.2 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏吴忠市利通区水务局本级今年在部门决算中对我局收到的 22 个项目进行了绩效评价。包括以下项目：2018 年利通区农村自来水入户工程、利通区现代化生态灌区建设 2018 年五里坡水资源综合配置及高效节水灌溉提升工程、2021 年利通区汉渠\东干渠灌域高闸镇高闸村、韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程、2023 年自治区水资源保护和利用项目资金、2024 年中央水利发展资金、2024 年中央水利救灾资金（利通区 2024 年利通区水毁修复工程）、河湖长制助推先行区建设激励资金、苦水河利通区段综合治理工程 2023 年度建设项目、苦水河（吴忠市利通区段）防洪治理工程、利通区 2018 年扁担沟利同利原村村庄排涝工程、利通区扁担沟镇扶贫产业肉牛养殖园区（供水工程）、利通区郭家桥乡农村饮水安全工程、利通区金银滩汉渠灌域灌溉管理自动化示范区项目、利通区

农村饮水安全工程补短板项目、利通区五里坡奶牛养殖基地（扩建）供水工程、利通区五里坡农村饮水安全巩固提升工程、宁夏山洪沟治理项目吴忠市利通区双吉沟整治工程、宁夏重点山洪沟治理项目吴忠市利通区五里坡花水沟治理工程、吴忠市孙家滩开发区横沟综合治理工程、自治区水资源保护和利用项目资金、吴忠市利通区扁担沟镇渔光湖村扶贫高效节水灌溉提升改造工程、2018年利通区美丽宜居村庄人畜饮水沟道整治工程，根据年初设定的绩效目标，以上项目自评结果较好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：在绩效自评结果运用中，还应积极探索建立绩效自评结果的责任追究制度，把绩效自评结果与经济责任审计、行政监察结合起来，建立公示警告制度，对绩效自评中发现弄虚作假现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位组织对2024年水利发展资金、宁夏山洪沟治理项目吴忠市利通区双吉沟整治工程、宁夏重点山洪沟治理项目吴忠市利通区五里坡花水沟治理工程、吴忠市孙家滩开发区横沟综合治理工程、苦水河利通区段综合治理工程2023年度建设项目等进行了绩效自评，项目执行程序和实施效果均达到了根据年初设定的绩效目标，综合评价结论较好。

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、**“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)。

7、**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。

8、水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

9、水利工程运行维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

10、水资源节约管理与保护:反映水资源节约、监督、配置、调度、保护、和基础管理工作的支出。

11、防汛:反映防汛业务支出。

12、农村水利:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

13、农村供水:反映用于农村供水工程建设改造和维修保养等方面的支出。

第五部分 附件

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2018年利通区农村自来水入户工程							
主管部门		利通区人民政府		实施单位 利通区水务局					
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:	508071	508071	508071	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	508071	508071	508071	—		—	
		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				
	解决利通区金积镇、高闸镇、上桥镇、板桥乡、马莲渠乡、郭家桥乡等11个乡镇40个村未通自来水的入户入巷问题,解决饮水不安全合计7361户居民(28835人)。				完成利通区金积镇、高闸镇、上桥镇、板桥乡、马莲渠乡、郭家桥乡等11个乡镇40个村未通自来水的入户入巷问题,解决饮水不安全合计7361户居民(28835人)。				
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	解决人畜饮水数量	28835	28835	15	15		
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			设备完好率		100%	100%	5	5	
			时效指标	2024年投资完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	是否保障人民群众生命财产安全		是	是	7	7	
			是否促进当地群众经济发展		是	是	3	3	
		社会效益 指标	是否保障人民群众饮水安全		是	是	10	10	
			生态效益 指标	是否保障生态功能		是	是	2.5	2.5
		可持续 影响指标		是否减少水土流失		是	是	2.5	2.5
			工程是否达到设计使用年限		是	是	2.5	2.5	
	工程是否良性运行		是	是	2.5	2.5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度		100%	100%	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分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区现代化生态灌区建设2018年五里坡水资源综合配置及高效节水灌溉提升工程							
主管部门				实施单位	利通区水务局				
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:	500000		500000	10	100	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、新建扬水泵站2座,总装机容量一千三百一十五千瓦。2、新建调蓄水池一座,容积70万立方米。3、提升改造高效节灌面积3.8万亩。4、铺设压力管道14.54公里。			1、新建扬水泵站2座,总装机容量一千三百一十五千瓦。2、新建调蓄水池一座,容积70万立方米。3、提升改造高效节灌面积3.8万亩。4、铺设压力管道14.54公里。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建蓄水池(万立方米)	70	70	10	10		
			铺设压力管道(公里)	14.54	14.54	10	10		
			新建泵站(座)	2	2	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	是否按期完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	经济成本、社会成本、生态成本	符合行业标准	符合行业标准	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减少了供水需求量和水资源消耗量,用水效率显著提高	增加	增加	5	5		
		社会效益指标	改善人民群众居住环境,提升人民幸福感。	增加	增加	5	5		
			节水意识渗透到社会生活的方方面面,形成了良好的社会风气和行为习惯,增进了社会文明,水资源承载力得到提升	增加	增加	5	5		
		生态效益指标	节水增产、节地、节能、改善生态环境效果显著,资源利用效率得到提高,生态环境得到改善	增加	增加	5	5		
		可持续影响指标	有效缓解了水资源供需矛盾,可持续发展能力得到增强	增加	增加	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度		100%	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。

附件3

2024年中央水利救灾资金绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年中央水利救灾资金(利通区2024年利通区水毁修复工程)							
中央主管部门	自治区财政厅							
地方主管部门	自治区水利厅	资金使用单位	吴忠市利通区水务局					
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:	400000	400000	100	1	100		
	其中:中央财政资金	400000	400000	100	1	100		
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性		科学			/		
	下达及时性		及时			/		
	拨付合规性		合规			/		
	使用规范性		规范			/		
	执行准确性		准确			/		
	预算绩效管理情况		良好			/		
支出责任履行情况		良好			/			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	完善图像视频监控站点30个、更新无线预警广播31套、更新危险区动态管理清单、宣传培训演练次数1次。		完成扁担沟扬水二泵站退水沟清淤375m、扁担沟扬水三干渠右岸削坡210m、清水沟上游沟道砌护140m,设置防冲截墙2处、扁担沟七泵站退水沟砌护53m。任务完成率100%					
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	防洪工程水毁修复	4	4	20	20	
		质量指标	工程施工建设标准	符合规范	符合规范	5	5	
			工程施工监理	符合规范	符合规范	5	5	
			工程验收合格率	通过验收	通过验收	10	10	
	时效指标	截止2024年11月,投资完成比例	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否保障区域社会经济发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否保障人民群众生命财产安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否保障河流生态功能	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达列设计使用年限	是	是	5	5	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	工程是否良性运行	良性	良性	5	5		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	95%	20	20		
总分						100	100	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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。

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区扁担沟镇扶贫产业肉牛养殖园区（供水工程）					
主管部门		实施单位		利通区水务局			
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：	246762		246762	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.水源及首部工程。新建10万m³调蓄水池1座、1000m³清水池1座，铺设De315mm PE供水管道1.47km，配套净水车间、加压泵房及7套水泵机组15。配置1400m³/d一体化净水设备、反冲洗过滤器及视频监控系统。 2.管道系统。生产生活用水管道：铺设De200-50mm PE管道13.90km，建设分水阀井、水表井等238座1。绿化用水管道：铺设PVC-U管道9.58km，配套出地立管、滴灌带及阀门井1。 3.电力设施：新建250kVA变压器1台，铺设高压线路0.85km1。管理设施：建筑面积391.82m²的厂房及采暖设备1。			1.水源及首部工程。新建10万m³调蓄水池1座、1000m³清水池1座，铺设De315mm PE供水管道1.47km，配套净水车间、加压泵房及7套水泵机组15。配置1400m³/d一体化净水设备、反冲洗过滤器及视频监控系统。 2.管道系统。生产生活用水管道：铺设De200-50mm PE管道13.90km，建设分水阀井、水表井等238座1。绿化用水管道：铺设PVC-U管道9.58km，配套出地立管、滴灌带及阀门井1。 3.电力设施：新建250kVA变压器1台，铺设高压线路0.85km1。管理设施：建筑面积391.82m²的厂房及采暖设备1。			
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	新建调蓄水池（立方米）	10	10	10	10	
		绿化用水管道（km）	13.9	13.9	10	10	
		生产生活用水管道（km）	9.58	9.58	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	是否按期完成	100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本、社会成本、生态成本	符合行业标准	符合行业标准	5	5	
绩效 指标 (30分)	经济效益 指标	保障园区养殖户及肉牛用水需求，供水保证率95%	95%	95%	5	5	
		保障供水安全并支持产业发展	提高	提高	5	5	
	社会效益 指标	采用“1托3”养殖模式（1头母牛托养3头牛犊），提升贫困户收入	增加	增加	5	5	
		节水意识渗透到社会生活的方方面面，形成了良好的社会风气和行为习惯，增进了社会文明，水资源承载力得到提升	提高	提高	5	5	
	生态效益 指标	节水增产、节地、节能、改善生态环境效果显著，资源利用效率得到提高，生态环境得到改善	提高	提高	5	5	
可持续 影响指标	有效缓解了水资源供需矛盾，可持续发展能力得到增强	提高	提高	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度		100%	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。

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区郭家桥乡农村饮水安全工程						
主管部门		利通区人民政府		实施单位		利通区水务局		
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:	122556.96	122556.96	122556.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	122556.96	122556.96	122556.96	—	—	—	
	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				
	解决郭家桥乡8个行政村56个自然村、4206户18525人饮水安全问题。			完成郭家桥乡8个行政村56个自然村、4206户18525人饮水安全问题。				
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:解决人畜饮水数量	18525	18525	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:设备完好率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1:2024年投资完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:是否保障人民群众生命财产安全	是	是	7	7	
			指标2:是否促进当地群众经济发展	是	是	3	3	
							
		社会效益指标	指标1:是否保障人民群众饮水安全	是	是	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:是否保障生态功能	是	是	2.5	2.5	
			指标2:是否减少水土流失	是	是	2.5	2.5	
.....								
可持续影响指标		指标1:工程是否达到设计使用年限	是	是	2.5	2.5		
	指标2:工程是否良性运行	是	是	2.5	2.5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
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。

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区农村饮水安全工程补短板项目							
主管部门		利通区人民政府		实施单位 利通区水务局					
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:	352762.96	352762.96	352762.96	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	352762.96	352762.96	352762.96	—	—	—		
	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					
	解决利通区东塔寺乡、扁担沟镇、高闸镇、马莲渠乡、郭家桥乡、金银滩镇、金积镇、古城镇、板桥乡、上桥镇10个乡镇1278户5241人,农村供水现有的短板问题。			解决利通区东塔寺乡、扁担沟镇、高闸镇、马莲渠乡、郭家桥乡、金银滩镇、金积镇、古城镇、板桥乡、上桥镇10个乡镇1278户5241人,农村供水现有的短板问题。					
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	解决人畜饮水数量	5241	5241	15	15		
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			设备完好率		100%	100%	5	5	
			时效指标	2024年投资完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否保障人民群众生命财产安全		是	是	7	7	
			新增人畜供水能力(方/每小时)	366.87	366.87	3	3		
		社会效益指标	是否保障人民群众饮水安全		是	是	10	10	
			生态效益指标	是否保障生态功能		是	是	2.5	2.5
		是否减少水土流失			是	是	2.5	2.5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	是	2.5	2.5	
	工程是否良性运行			是	是	2.5	2.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	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。

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区五里坡奶牛养殖基地（扩建）供水工程						
主管部门		利通区人民政府		实施单位 利通区水务局				
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：	2768309	2768309.04	2768309.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2768309	2768309.04	2768309.04	—		—
		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				
	解决利通区五里坡奶牛生态养殖基地11.2万头奶牛饮水、2600人生活用水及养殖园区7548亩生态绿化供水问题			解决利通区五里坡奶牛生态养殖基地11.2万头奶牛饮水、2600人生活用水及养殖园区7548亩生态绿化供水问题				
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：解决居民饮水数量	2600	2600	5	5	
			指标2：解决奶牛饮水数量	11.2万头	11.2万头	5	5	
			指标3：解决绿化面积	7548亩	7548亩	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：设备完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：2024年投资完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：是否保障人民群众生命财产安全	是	是	5	5	
			指标2：是否促进当地群众经济发展	是	是	5	5	
		社会效益 指标	指标1：是否保障人民群众饮水安全	是	是	10	10	
		生态效益 指标	指标1：是否保障生态功能	是	是	2.5	2.5	
			指标2：是否减少水土流失	是	是	2.5	2.5	
		可持续 影响指标	指标1：工程是否达到设计使用年限	是	是	2.5	2.5	
	指标2：工程是否良性运行		是	是	2.5	2.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	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。

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区五里坡农村饮水安全巩固提升工程						
主管部门		利通区人民政府		实施单位		利通区水务局		
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:	1142270	1142270	1142270	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1142270	1142270	1142270	—	—	—
		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				
	解决扁担沟镇西沟沿村、海子井村、南梁村、五里坡村四个行政村和一个新庄点1604户5621人、高闸镇李桥村886户5242人,共计2490户10863人饮水困难问题,并为五里坡奶牛园区提供水源。			解决扁担沟镇西沟沿村、海子井村、南梁村、五里坡村四个行政村和一个新庄点1604户5621人、高闸镇李桥村886户5242人,共计2490户10863人饮水困难问题,				
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:解决人畜饮水数量	10863	10863	15	15	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:设备完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:2024年投资完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:是否保障人民群众生命财产安全	是	是	7	7	
			指标2:是否促进当地群众经济发展	是	是	3	3	
		社会效益 指标	指标1:是否保障人民群众饮水安全	是	是	10	10	
			生态效益 指标	指标1:是否保障生态功能	是	是	2.5	2.5
		指标2:是否减少水土流失		是	是	2.5	2.5	
		可持续 影响指标	指标1:工程是否达到设计使用年限	是	是	2.5	2.5	
	指标2:工程是否良性运行		是	是	2.5	2.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:受益群众满意度	100%	100%	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。

附件3

自治区水资源保护和利用项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		自治区水资源保护和利用项目资金						
中央主管部门								
地方主管部门		资金使用单位		利通区水务局				
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:	3000000		2216200			74	7.4
	其中:中央财政资金							
	地方资金							
其他资金								
资金管理情况		情况说明					存在问题和改进措施	
		分配科学性		分配合理				
		下达及时性		下达及时				
		拨付合规性		拨付合规				
		使用规范性		使用规范				
		执行准确性		执行准确				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位				
支出责任履行情况		支出符合财务制度						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1、新建泵站1座,连通管线1条,总长6.21km,采用Φ630PE管,配套建筑物55座。2、维修保养费。3、编制费。4、完成99家非居民用水计划下达,成功创建22家节水型居民小区。			1、新建泵站1座,连通管线1条,总长6.21km,采用Φ630PE管,配套建筑物55座。2、维修保养费。3、编制费。4、完成99家非居民用水计划下达,成功创建22家节水型居民小区。				
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	新建泵站	1座	1座	5	5	
			连通管线	6.21km	6.21km	5	5	
			非居民用水计划下达	99家	99家	5	5	
			节水型居民小区	22家	22家	5	5	
			高效用水配置方案编制	1本	1本	5	5	
			涉及利通区辖区内各乡镇、扬水泵站、企业	19个	19个	5	5	
			惠及利通区乡镇	12个	12个	5	5	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	是否按期完成	100%	100%	5	5		
	成本指标	经济成本、社会成本、生态成本	符合行业标准	符合行业标准	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少了供水需求量和水资源消耗量,用水效率显著提高	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	改善人民群众居住环境,提升人民幸福感。	提高	提高	6	6	
			节水意识渗透到社会生活的方方面面,形成了良好的社会风气和行为习惯,增进了社会文明,水资源承载力得到提升	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	节水增产、节地、节能、改善生态环境效果显著,资源利用效率得到提高,生态环境得到改善	提高	提高	6	6	
	可持续影响指标	有效缓解了水资源供需矛盾,可持续发展能力得到增强	提高	提高	6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	100	10	10	
总分						100	97.4	

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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。

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吴忠市利通区扁担沟镇渔光湖村扶贫高效节水灌溉提升改造工程						
主管部门						实施单位		
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:	1000000	1000000	1000000	10		10	
	其中:当年财政拨款	1000000			—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	一、取水工程: (1) 新建取水阀井1座, 新建电磁流量计井1座。(2) 铺设Φ400PVC-U管3.55公里; 配套建筑物共22座, 其中: 检修井2座, 排气井4座, 放空井5座, 镇墩10座, 穿沟防护1处。(3) 恢复砂石路面2.02公里。 二、水源工程新建4万立方米蓄水池1座, 新建蓄水池联通阀井1座。三、田间工程 (1) 新建泵站1座, 建筑面积110.70平方米, 安装潜水泵2台, 安装过滤施肥系统2套, 安装S11-160/10变压器1台。(2) 铺设Φ250PVC-U管2.31公里; 铺设Φ160PVC-U管0.99公里; 铺设Φ125PVC-U管0.42公里; (3) 配套建筑物共35座, 其中: 闸阀井9座, 排气井7座, 放空井7座, 镇墩10座, 管线穿路2处。(4) 田间维修更换Φ225PVC-U管0.08公里, 更换Φ160PVC-U管0.015公里, 更换Φ75PVC-U管1.77公里, 更换Φ63PVC-U管0.77公里, 更换Φ63PE管4.34公里, 更换Φ16滴灌带308.00公里, 更换各类阀件11941个, 维修检查井8座, 更换潜水泵1台, 维修电机1台。			一、取水工程: (1) 新建取水阀井1座, 新建电磁流量计井1座。(2) 铺设Φ400PVC-U管3.55公里; 配套建筑物共22座, 其中: 检修井2座, 排气井4座, 放空井5座, 镇墩10座, 穿沟防护1处。(3) 恢复砂石路面2.02公里。二、水源工程新建4万立方米蓄水池1座, 新建蓄水池联通阀井1座。三、田间工程 (1) 新建泵站1座, 建筑面积110.70平方米, 安装潜水泵2台, 安装过滤施肥系统2套, 安装S11-160/10变压器1台。(2) 铺设Φ250PVC-U管2.31公里; 铺设Φ160PVC-U管0.99公里; 铺设Φ125PVC-U管0.42公里; (3) 配套建筑物共35座, 其中: 闸阀井9座, 排气井7座, 放空井7座, 镇墩10座, 管线穿路2处。(4) 田间维修更换Φ225PVC-U管0.08公里, 更换Φ160PVC-U管0.015公里, 更换Φ75PVC-U管1.77公里, 更换Φ63PVC-U管0.77公里, 更换Φ63PE管4.34公里, 更换Φ16滴灌带308.00公里, 更换各类阀件11941个, 维修检查井8座, 更换潜水泵1台, 维修电机1台。				
	预期目标		实际完成情况					
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建蓄水池1座	4万立方米	4万立方米	4.5	4.5	
			砂石路面	2.02公里	2.02公里	4	4	
			配套建筑物	35座	35座	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		是否按期完成	100%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	经济成本、社会成本、生态成本	符合行业标准	符合行业标准	12.5	12.5		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积	455	455	2.5	2.5	
			促进农业结构调整, 增加农民收入	有效提高	有效提高	2.5	2.5	
助力脱贫攻坚, 加快当地农村经济发展的步伐			有效提高	有效提高	2.5	2.5		
社会效益指标		有利于完善水利配套基础设施建设	有效提高	有效提高	2.5	2.5		
		有利于项目区现代农业和农业高新技术推广	有效提高	有效提高	2.5	2.5		
生态效益指标		受益农民人数	1198	1198	2.5	2.5		
可持续影响指标	项目实施后节水效益显著, 可提高土地利用效率	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目有效激发了村民内生动力	效果显著	效果显著	2.5	2.5		
		已建工程是否良性运行	是	是	2.5	2.5		
		工程是否达到设计使用年限	是	是	2.5	2.5		
	受益群众满意度	100%	100%	10	10			
	指标2:							
							
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。

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年利通区汉渠东干渠灌域高闸镇高闸村、韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程						
主管部门				实施单位		利通区水务局		
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:	2428636		1915775.43	10	79	7.9	
	其中:当年财政拨款	2428636			—		—	
	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				
	1、新建蓄水池2座,配套沉砂池2座。 2、新建加压泵站2座,建筑面积1352.12平米。 3、田间管道及建筑物工程。			1、新建蓄水池2座,配套沉砂池2座。 2、新建加压泵站2座,建筑面积1352.12平米。 3、田间管道及建筑物工程。				
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	项目区面积(亩)	21000	21000	4.5	4.5	
			新建蓄水池(座)	2	2	4	4	
			泵站面积(m ²)	1352.12	1352.12	4	4	
		质量指标	完工项目初步验收率	100%	100%	4.5	4.5	
			工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	4	4	
		时效指标	是否按期完成	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	经济成本、社会成本、生态成本	符合行业标准		12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	节水灌溉面积(亩)	21000	21000	2.5	2.5	
			促进农业结构调整,增加农民收入	有效提高	有效提高	2.5	2.5	
			助力脱贫攻坚,加快当地农村经济发展的步伐	有效提高	有效提高	2.5	2.5	
		社会效益 指标	有利于完善高闸镇水利配套基础设施建设	有效提高	有效提高	2.5	2.5	
			有利于项目区现代农业和农业高新技术推广	有效提高	有效提高	2.5	2.5	
		生态效益 指标	受益农民人数	15000	15000	2.5	2.5	
		项目实施后节水效益显著,可提高土地利用率	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5		
	可持续 影响指标	项目实施有效激发了高闸镇村民内生动力	效果显著	效果显著	2.5	2.5		
		已建工程是否良性运行	是	是	2.5	2.5		
		工程是否达到设计使用年限	是	是	2.5	2.5		
	满意度 指标	服务对象 满意度	受益村民对项目整体效果满意度	≥90%	94	10	10	
总分					100	97.9		

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。

附件3

2023年自治区水资源保护和利用项目资金绩效目标
自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2023年自治区水资源保护和利用项目资金						
中央主管部门		水利部						
地方主管部门		自治区水利厅	资金使用单位	利通区水务局				
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:	1000	9209400	10	92%	9.2		
	其中:中央财政资金	1000	9209400		92%			
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措				
	分配科学性	科学	科学					
	下达及时性	及时	及时					
	拨付合规性	合规	合规					
	使用规范性	规范	规范					
	执行准确性	准确	准确					
	预算绩效管理情况	良好	良好					
支出责任履行情况	良好	良好						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	建设节水型学校1个,改造渠道长度2.5公里,苦咸水利用率不断提升,“四水四定”配套机制不断完善		建设节水型学校4个,改造渠道长度2.5公里,苦咸水利用率不断提升,“四水四定”配套机制不断完善					
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	节水型学校建设数量	1个	1个	10	10	
			渠道改造长度	2.5公里	2.5公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投资控制在概算内	是	是	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	节水型学校节水比例	≥30%	≥30%	8	8	
		社会效益指标	节水型学校节水设备普及率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境质量较上年	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	灌溉水利用系数	≥0.547	0.558	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	8	8		
总分						100	99.2	
说明:无。								

效益指标 (40分)	社会效益指标	节水型学校节水设备普及率	100%	100%	8	8	
	生态效益指标	生态环境质量较上年	提高	提高	8	8	
	可持续影响指标	“四水四定”体制机制建设	不断完善	不断完善	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	8	8	
总分					100	98.5	
说明：无。							

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河湖长制助推先行区建设激励资金						
主管部门		利通区人民政府		实施单位 利通区水务局				
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:	985500	985500	985500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	985500	985500	985500	—		—	
	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				
	全面完成利通区河湖长制工作,提升河湖环境保护与修复能力,改善人民群众居住环境,提升人民幸福感。			利通区河湖长制工作圆满完成,河湖环境整体得到提升,人居环境得到改善。				
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	惠及利通区12个乡镇(包括林场农场),44条河湖	完成	完成	10	10	无
		质量指标	利通区河湖名录全面梳理复核,遥感影像解译图斑全面完成复核,河湖管理范围内建设项目已完成排查入库,河湖管理范围划定复核成果电子图册完成编制,“一河(湖)一策”完成编制。	完成	完成	10	10	无
		时效指标	截止2024年底,共支付河湖长制助推先行区建设激励资金98.55万元。	98.55万元	98.55万元	10	10	无
		成本指标	第三方服务费		39.12万元	39.12万元	5	5
	吴忠市利通区清水沟拦截网改造提升工程			59.43万元	59.43万元	5	5	无
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	改善河湖环境,促进旅游业的发展,增加当地居民的收入。	提高	提高	10	10	无
		社会效益指标	改善人民群众居住环境,提升人民幸福感	提高	提高	10	10	无
		生态效益指标	改善水环境,河湖环境卫生整体得到进一步改善与提升。	提高	提高	10	10	无
		可持续影响指标	提升河湖生态保护与修复能力	提高	提高	10	10	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%%	10	10	无	
总分						100	100	无

附件3

苦水河利通区段综合治理工程2023年度建设项目绩效
目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		苦水河利通区段综合治理工程2023年度建设项目						
中央主管部门		水利部						
地方主管部门		自治区水利厅	资金使用单位	利通区水务局				
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:	4039300	3848000		10	95.26%	9.5	
	其中:中央财政资金	3239300	3239300			100%		
	地方资金	800000	608700			76.09%		
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学	科学					
	下达及时性	及时	及时					
	拨付合规性	合规	合规					
	使用规范性	规范	规范					
	执行准确性	准确	准确					
	预算绩效管理情况	良好	良好					
支出责任履行情况	良好	良好						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	整治河道5处3.32公里,新建穿堤涵洞7座,铺设混凝土路面13.37公里,新建界桩179个,建设智慧河道工程等。			整治河道5处3.5公里,新建穿堤涵洞21座,铺设混凝土路面11.4公里,新建界桩179个,建设智慧河道工程等。				
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	砌护护岸长度	3.32公里	3.5公里	10	10	
			配套建筑物	7座	21座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底,投资完成比	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资控制在概算内	是	是	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	保护项目人民群众生命财产安全能力较上年	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	防洪能力提升	20年一遇	20年一遇	8	8	
		生态效益指标	生态环境质量较上年	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	支持经济社会可持续发展能力	提升	提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	8	8		
总分						100	99.5	
说明:无。								

效益指标 (40分)	经济效益指标	洪涝灾害损失	减少	减少	8	8	
	社会效益指标	农业综合防洪效益	提升	提升	8	8	
	生态效益指标	生态环境质量较上年	提高	提高	8	8	
	可持续影响指标	防洪标准	10年一遇	10年一遇	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	8	8	
总分					100	94.9	
说明：无。							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区2018年扁担沟利同利原村村庄排涝工程						
主管部门		自治区水利厅		实施单位 吴忠市利通区水务局				
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:	1000000	1000000	1000000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—		—	
	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				
	铺设管道17.96公里,检查井133座,雨水井484座,污水收集池1座等			铺设管道17.96公里,检查井133座,雨水井484座,污水收集池1座等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设管道	17.96公里	19	10	10	
			配套建筑物	617座	9	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资控制在概算内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护项目人民群众生命财产安全能力较上年	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	防洪排涝能力	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	生态环境质量较上年	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	支持经济社会可持续发展能力	提升	提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	8	8	
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。

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区金银滩汉渠灌域灌溉管理自动化示范区项目						
主管部门		自治区水利厅		实施单位 吴忠市利通区水务局				
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:	752800	752800	752800	10	100%	10	
	其中:当 年财政拨款	752800	752800	752800	—	—	—	
	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				
	直开口配套测控一体化闸门19套,支渠水闸及直开口配套测控一体化闸门9套等			直开口配套测控一体化闸门19套,支渠水闸及直开口配套测控一体化闸门9套等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	直开口配套测控一体化设备数	19	19	10	10	
			支渠水闸及直开口配套测控一体化设备数	9	9	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资控制在概算内	是	是	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	节水效益	显著	显著	8	8	
		社会效益 指标	灌溉管理自动化程度	提升	提升	8	8	
		生态效益 指标	生态环境质量较上年	提升	提升	8	8	
		可持续 影响指标	支持经济社会可持续发展能力	提升	提升	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	95%	8	8	
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。

附件3

宁夏山洪沟治理项目吴忠市利通区双吉沟整治工程绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		宁夏山洪沟治理项目吴忠市利通区双吉沟整治工程						
中央主管部门		水利部						
地方主管部门		自治区水利厅	资金使用单位	利通区水务局				
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:	15600000	14811100	10	94.94%		9.5	
	其中:中央财政资金	10000000	10000000		100%			
	地方资金	5600000	4811100		85.91%			
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措		
	分配科学性	科学	科学					
	下达及时性	及时	及时					
	拨付合规性	合规	合规					
	使用规范性	规范	规范					
	执行准确性	准确	准确					
	预算绩效管理情况	良好	良好					
	支出责任履行情况	良好	良好					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	防洪标准10年一遇,砌护河道4.9公里,改造护岸4.6公里,新建建筑物28座。			防洪标准10年一遇,砌护河道4.9公里,改造护岸4.6公里,新建建筑物28座。				
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	砌护护岸长度	4.9公里	4.9公里	10	10	
			改造护岸长度	4.6公里	4.6公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底,投资完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资控制在概算内	是	是	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保护项目人民群众生命财	提高	提高	6	6	
			保护人口数量	≥2万人	≥2万人	6	6	
			保护耕地面积	≥6.5万亩	≥6.5万亩	6	6	
生态效益指标	生态环境质量较上年	提高	提高	6	6			
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	≥15年	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.5	

附件3

宁夏重点山洪沟治理项目吴忠市利通区五里坡花水沟治理工程绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		宁夏重点山洪沟治理项目吴忠市利通区五里坡花水沟治理工程						
中央主管部门		水利部						
地方主管部门		自治区水利厅	资金使用单位	利通区水务局				
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:	11600000	11400700	10	98.28%		9.8	
	其中:中央财政资金	10000000	10000000		100%			
	地方资金	1600000	1400700		87.54%			
	其他资金							
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措				
	分配科学性	科学	科学					
	下达及时性	及时	及时					
	拨付合规性	合规	合规					
	使用规范性	规范	规范					
	执行准确性	准确	准确					
	预算绩效管理情况	良好	良好					
支出责任履行情况	良好	良好						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	防洪标准10年一遇,砌护护岸7.15公里,修建沟道建筑物2座,铺设防汛道路4.57公里。		防洪标准10年一遇,砌护护岸7.15公里,修建沟道建筑物2座,铺设防汛道路4.57公里。					
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	砌护护岸长度	7.15公里	7.15公里	10	10	
			修建沟道建筑物数量	2座	2座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底,投资完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	投资控制在概算内	是	是	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保护项目人民群众生命财	提高	提高	6	6	
			保护人口数量	≥0.3万人	≥0.3万人	6	6	
			保护奶牛颜值企业	13个	13个	6	6	
生态效益指标	生态环境质量较上年	提高	提高	6	6			
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	≥15年	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.8	