附件2

吴忠市利通区2023年度部门决算已于2024年8月28日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区水务局2023年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023年度吴忠市利通区水务局部门决算

  吴忠市利通区水务局 2024年9月14日

吴忠市利通区水务局2023年度部门决算

**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**

（一）负责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。负责区域水资源调度。组织实施取水许可、论证，负责开展水资源有偿使用工作。负责工业、农业、生态及城乡供水工作。

（三）负责提出利通区水利固定资产投资，安排建议并组织实施。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责利通区饮用水水源地保护有关工作负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）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。指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责利通区各类水利设施的管理、保护和综合利用负责区域内河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。负责河湖水系连通工作。

（七）负责利通区水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的质量监督。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。

（八）承担水土保持工作。拟定利通区水土保持规划并组织实施。

（九）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。负责节水灌溉有关工作。

（十）负责水利行业安全生产工作。负责区域内水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）组织开展水利科技工作。组织实施水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作。

（十二）负责水旱灾害防御工作。承担水情旱情预警工作。组织编制区域内重点河湖沟道水工程的防御洪水、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。

（十三）指导乡镇水利工作站开展基层服务体系建设。

（十四）完成利通区委、政府交办的其他任务。

1. **机构设置**

按照单位决算编报要求，纳入吴忠市利通区水务局本级2023年度单位决算编报范围的单位共1个。

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 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 | 75306952.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 191.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 615640 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 1245206.96 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,678,676.67 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 521035.47 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 801093.47 |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2456372 |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 72321609.33 |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 1502789 |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 77167799.79 | **本年支出合计** | 55 | 79281766.94 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 |  结余分配 | 56 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 27 | 5,491,082.49 |  年末结转和结余 | 57 | 3377115.34 |
| **总计** | 28 | 82,658,882.28 | **总计** | 58 | 82658882.28 |

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： | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **77167799.79** | **75922592.83** |  |  |  |  | **1245206.96** |
| 2210201 | 住房公积金 | 950332 | 950332 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161000 | 161000 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 956642.08 | 956642.08 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 503714.69 | 503714.69 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57319.90 | 57319.90 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 502824.77 | 502824.77 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18210.70 | 18210.70 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1206800 | 1206800 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1888775.70 | 1888775.70 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 8301911.06 | 8238832.43 |  |  |  |  | 63078.63 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1032400 | 1032400 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1884087.4 | 1883850 |  |  |  |  | 237.40 |
| 2130314 | 防汛 | 791693.64 | 791693.64 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 874873.01 | 100000 |  |  |  |  | 774873.01 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 24002976.84 | 23595958.92 |  |  |  |  | 407017.92 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33930 | 33930 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 552457 | 552457 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 615640 | 615640 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 191 | 191 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 32832020 | 32832020 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 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 | **79281766.94** | **12378445.97** | **66903320.97** |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 502,824.77 | 502,824.77 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 950,332.00 | 950,332.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 552,457.00 | 552,457.00 |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 8,733,264.73 | 8,733,264.73 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161,000.00 | 161,000.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 503,714.69 | 503,714.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 956,642.08 | 956,642.08 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18,210.70 | 18,210.70 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 791,693.64 |  | 791,693.64 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,840,732.00 |  | 1,840,732.00 |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1,032,400.00 |  | 1,032,400.00 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 580,000.00 |  | 580,000.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33,930.00 |  | 33,930.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他组织事务支出 | 24,074,431.65 |  | 24,074,431.65 |  |  |  |
| 2013299 | 农业生产发展 | 191.00 |  | 191.00 |  |  |  |
| 2130122 | 其他农业农村支出 | 1,888,775.70 |  | 1,888,775.70 |  |  |  |
| 2130199 | 其他社会保障和就业支出 | 181,836.80 |  | 181,836.80 |  |  |  |
| 2089999 | 其他节能环保支出 | 57,319.90 |  | 57,319.90 |  |  |  |
| 2119999 | 征地和拆迁补偿支出 | 314,107.16 |  | 314,107.16 |  |  |  |
| 2120801 | 水体 | 615,640.00 |  | 615,640.00 |  |  |  |
| 2110302 | 其他农林水支出 | 486,986.31 |  | 486,986.31 |  |  |  |
| 2139999 | 水利工程建设 | 32,835,012.00 |  | 32,835,012.00 |  |  |  |
| 2130305 | 农村水利 | 1,984,856.08 |  | 1,984,856.08 |  |  |  |
| 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** |
| 公开部门： | 公开04表金额单位：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 | 75306952.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 191.00 | 191.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 615640 | 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 | 1678676.67 | 1678676.67 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 521035.47 | 521035.47 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 801093.47 | 801093.47 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2456372 | 1840732 | 615640 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 70626645.88 | 70626645.88 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1502789 | 1502789 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 75922592.83 | **本年支出合计** | 59 | 77586803.49 | 76971163.49 | 615640 |  |
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3283810.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1619599.55 | 1619599.55 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3283810.21 |  | 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 | 79206403.04 | **合计** | 64 | 79206403.04 | 78590763.04 | 615640 |  |
| 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基本支出决算表** |  |
|  |  | 公开06表 |  |
| 公开部门： |  | 金额单位：元元 |  |
| 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 | 11225340.77 | 302 | 商品和服务支出 | 488172.12 | 310 | 资本性支出 | 5850 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2940357 | 30201 |  办公费 | 18310.34 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 4447523.5 | 30202 |  印刷费 | 12369 | 31002 |  办公设备购置 | 5850 |  |
| 30103 |  奖金 | 805746.5 | 30203 |  咨询费 | 18000 | 31003 |  专用设备购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 5579.4 | 31006 |  大型修缮 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 956642.08 | 30206 |  电费 | 30000 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 503714.69 | 30207 |  邮电费 | 36500 | 31008 |  物资储备 |  |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 502824.77 | 30208 |  取暖费 | 47430 | 31009 |  土地补偿 |  |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 18210.7 | 30209 |  物业管理费 | 8500 | 31010 |  安置补助 |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 37989.53 | 30211 |  差旅费 | 40000 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30313 |  住房公积金 | 950332 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30314 |  医疗费 | 62000 | 30213 |  维修(护)费 | 17280 | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169242.27 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30302 |  退休费 | 138000 | 30217 |  公务接待费 | 2889 | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 2640 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 51200 | 31204  |  费用补贴 |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 23000 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 54634.18 | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 5602.27 | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 116838 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 28642.2 | 39999 |  其他支出 |  |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 11394583.04 | 公用经费合计 | 494022.12 |  |
| 合 计 | 11888605.16 |  |
|  |  |  |
|  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开05表 |
| 公开部门： |  |  | 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 | 76971163.49　 | 11888605.16　 | 65082558.33　 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57,319.90 |  | 57,319.90 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,840,732.00 |  | 1,840,732.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,910,895.00 |  | 1,910,895.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 19,279.90 |  | 19,279.90 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 502,824.77 | 502,824.77 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18,210.70 | 18,210.70 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 503,714.69 | 503,714.69 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 956,642.08 | 956,642.08 |  |
| 2110302 | 水体 | 486,986.31 |  | 486,986.31 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 32,835,012.00 |  | 32,835,012.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 23,589,398.92 |  | 23,589,398.92 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 181,836.80 |  | 181,836.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161,000.00 | 161,000.00 |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 314,107.16 |  | 314,107.16 |
| 2130314 | 防汛 | 791,693.64 |  | 791,693.64 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33,930.00 |  | 33,930.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 552,457.00 | 552,457.00 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 191.00 |  | 191.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 8,243,423.92 | 8,243,423.92 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 950,332.00 | 950,332.00 |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 1,032,400.00 |  | 1,032,400.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,888,775.70 |  | 1,888,775.70 |
| 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“三公”经费支出决算表** |
| 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2889 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2889 |
| 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 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 615640 | 615640 | 0.00 | 615640 | 　 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 615640 | 615640 | 0.00 | 615640 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 公开部门： |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 |

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82658882.28元，支出总计82658882.28元。与2022年度相比，收、支总计各减少57558091.16元，下降41.01%，主要原因是我局实施的水利项目投资逐年减少，且将应缴国库的水费收入记入收入科目，不通过收入科目核算。

  **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计77167799.79元，其中：财政拨款收入75306952.83元，占97.59%；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1245206.96元，占1.61%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计79281766.94元，其中：基本支出12378445.97元，占15.61%；项目支出66903320.97元，占84.39%；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**

 2023年度财政拨款收入总计79206403.04元，支出总计79206403.04元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少54397752.62元，下降40.72%，主要原因是政府投资项目减少。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出77586803.49元，占本年支出合计的97.86%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53384411.88元，下降40.76%，主要原因是政府投资项目减少。

**（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77586803.49元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出191元，占0.00025%；社会保障和就业（类）支出1678676.67元，占2.16%；卫生健康（类）支出521035.47元，占0.67%；节能环保（类）支出801093.47元，占1.03%；城乡社区（类）支出2456372元，占3.17%；农林水（类）支出70626645.88元，占91.03%；住房保障（类）支出1502789元，占1.94%。

**（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13785246.24元，支出决算为77586803.49元，完成年初预算的562.82%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算只包括人员类经费和少量预算内项目资金，不包括自治区专项资金和本级配套给部门项目的财政资金；其中：

**1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数1053367.39元，支出决算956642.08元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在在职人员调离情况，故实际执行时资金支出小于预算数。

**2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算数526683.7元，支出决算503714.69元，完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在在职人员调离情况，故实际执行时资金支出小于预算数。

**3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算数161000元，支出决算161000元，决算数等于预算数。

**4、社会保障和就业（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）**年初预算数0元，支出决算57319.9元，决算数大于预算数的原因是：支付去世水利专干抚恤金。

**5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算464162元，支出决算502824.77元，完成年初预算的108.33%，决算数大于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在新招录人员，故实际执行时资金支出大于预算数。

**6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算16000元，支出决算18210.7元，完成年初预算的113.82%，决算数大于预算数的原因是医疗补助缴费基数增加。

**7、节能环保（类） 污染防治（款）水体（项）。**年初预算数0，支出决算486986.31元，决算数大于预算数的原因是：该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**8、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**。年初预算数0，支出决算314107.16元，决算数大于预算数的原因是：该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**9、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）**。年初预算数0，支出决算1840732元，决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**10、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**年初预算0元，支出决算1888775.7元，决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**11、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）**。年初预算0元，支出决算181836.8元，决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**12、农林水（类）水利（款）行政运行（项）**。年初预算8753000元，支出决算8733264.73元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在职工调出情况，故工资津补贴等支出减少。

**13、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算1132400元，支出决算1032400元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的原因是水利专干因去世减少1人，工资支出减少。

**14、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）**。年初预算0元，支出决算1984856.08元。决算数大于预算数的原因是：本年水利建设项目资金通过自治区专项下达，项目较多，未列入年初预算。

**15、农林水（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算0元，支出决算791693.64元。决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年支出为本年收到水利发展资金。

**16、农林水（类）水利（款）农村水利（项）**。年初预算0元，支出决算185408.73元。决算数大于预算数的原因是：本年下达的专项资金未列入年初预算。

**17、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）**。年初预算0元，支出决算24074431.65元。决算数大于预算数的原因是：本年下达的专项资金未列入年初预算。

**18、农林水（类）水利（款）农村供水（项）。**年初预算100000元，支出决算580000元。决算数大于预算数的原因是支出农村供水工程款480000元，全部为收益农户自筹资金，未列入年初预算。

**19、农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算0元，支出决算33930元。决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年收到的项目专项资金未列入年初预算。

**20、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**。年初预算0元，支出决算32835012元。决算数大于预算数的原因是：本年下达的专项资金未列入年初预算，且本年支出中包含上年度结转资金。

**21、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算987531.61元，支出决算950332元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在职工调出情况，故住房公积金支出减少。

**22、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**。年初预算591101.10元，支出决算552457元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在职工调出情况，故购房补贴支出减少。

**23、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算0元，支出决算191元。决算数大于预算数的原因是：本年下达的专项资金未列入年初预算。

 **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11888605.16元，其中：人员经费11394583.04元，公用经费494022.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11225340.77元，较2023年度年初预算数减少879193.29元，降低7.26%，主要原因是：年初预算编制时以单位在编人数为基础，后存在职工调出情况，故机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等项减少；较2022年度决算数减少100490.34元，降低8.22%。

2.商品和服务支出488172.12元，较2023年度年初预算数增加39859.94元，增长8.89%，主要原因是本年使用基本户部分资金开支商品和服务支出；较2022年度决算数减23914.05元，降低4.67%。

3.对个人和家庭的补助169242.27元，较2023年度年初预算减少100124.73元，降低37.17%，主要原因是年初预算包含退休住房补贴105727元，决算90564元未记入本项支出，记入住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）；较2022年度决算数减少42662.53元，降低20.13%。

4.资本性支出5850元，（办公设备购置）较2023年度年初预算数增加850元，增长17%，主要原因是资产条码打印设备购置费增加；较2022年度决算数减少13760元，降70.17%。

 **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。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为2889元，完成预算的96.3%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加2569元，增长802.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2569元，增长802.81%；公务接待费支出增加的主要原因一是2023年支付2022年发生的接待餐费520元，二是发生了三次考察调研接待。

**（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。**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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2889元，占100%。具体情况如下：

**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%；2023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元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**2023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3000元，支出决算为2889元，完成预算的96.3%。其中： 国内接待费支出2889元，主要用于磴口县到利通区考察水资源管理运行等方面工作，四川省水利厅来宁调研水权水价改革工作，水利部发展研究中心对利通区推进水利高质量发展实施路径落实情况调研。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次56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615640元，本年支出615640元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加615640元，增长100%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算615640元。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

##  十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关(事业）运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关（事业）运行经费支出494022.12元，比2022年度减少37674.05元，下降7.09%。主要原因是：年初预算对本年单位综合定额进行了压减，支出较上年减少。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额98204元。其中：政府采购货物支出9995元、政府采购工程支出0元、政府采购服务88209元。授予中小企业合同金额98204元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98204元，占政府采购支出总额的100%。（见机构运行信息表）

**（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3791平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、专业用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，利通区水务局组织对2023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13个，二级项目0个，共涉及预算资金6417.75万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**利通区水务局今年在部门决算中对我局收到的13个项目的资金收入情况进行了绩效评价。包括以下项目：2023年中央水利发展资金项目、2022年中央农业生产和水利救灾资金（第九批）、东干渠灌域高闸镇韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程、利通区2018年扁担沟镇利同新村利原村村庄排涝水工程、利通区五里坡肉牛养殖基地绿化供水工程、苦水河利通区段综合治理工程2023年度建设项目用地等审批手续费、苦水河利通区段综合治理工程、2018年五里坡水资源综合配置及高效节水灌溉提升工程、2023利通区扁担沟镇吴家沟、石家窑村农村饮水设施提升改造及五里坡农村饮水安全巩固提升工程 、利通区2023年农村自来水入户工程、2021年利通区汉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、利通区2022年五里坡奶牛养殖基地三期东南片绿化供水工程、基层水利服务组织经费。根据年初设定的绩效目标，以上项目自评结果较好。在绩效自评结果运用中，还应积极探索监理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。**

我单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价

**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2023年水利发展资金进行了绩效自评，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.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；

 2.水利工程运行维护：反映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；

3、水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出；

4、防汛：反映防汛业务支出；

5、抗旱：反映抗旱业务支出；

6、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；

7、农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

第五部分 附件

吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表

1. 附件

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 2023年中央水利发展资金项目 |
| 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 | 吴忠市利通区水务局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 624万元 | 536.9104万元 | 86% |
|  其中：中央财政资金 | 624万元 | 536.9104万元 | 86% |
|  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 |
| 新增水土流失治理面积13.3平方公里 | 新增水土流失治理面积13.3平方公里 |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺设 PVC干支管道 | 12.74公里 | 12.74公里 |  |
| 指标2：铺设辅管 | 6.72公里 | 6.72公里 |  |
| 指标3：新建设视频站点 | 4处 | 4处 |  |
| 指标4：维修维护山洪灾害监测预警设备 | 62套 | 62套 |  |
| 指标4：安装测量水设施 | 91套 | 91套 |  |
| 指标5：灌木林 | 2.23平方公里 | 2.23平方公里 |  |
| 指标6：实施封育治理 | 10.42平方公里 | 10.42平方公里 |  |
| 指标7：安装水表 | 128块 | 128块 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 98% |  |
| 时效指标 | 指标1：拨款到位情况 | 624 | 536.9104 |  |
| 指标2：任务完成情况 | 100% | 86% |  |
| 成本指标 | 指标1：投资是否控制在批复概算内 | 是 | 是 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：是否促进五里坡奶牛生态养殖基地发展 | 是 | 项目区保土保水效益明显增强，林草覆盖面积增加，抵御自然灾害能力提高创造良好自然环境，增加周边群众收入，推动当地发展。 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：是否改善项目区生产生活条件 | 是 | 项目区周边防护林及草地覆盖面积增加，拦蓄能力增加，水土流失减轻，生态环境得到改善。 |  |
| 指标2：是否增强生态环境保护建设意识 | 是 | 项目的实施为项目区乃至周边地区树立水土保持生态环境建设的样板，成为对外宣传水土保持、生态环境建设的窗口。 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：蓄土保水效益是否增强 | 是 | 项目实现保土0.58万吨，保水15.76万立方米。 |  |
| 指标2：区域林草覆盖面积是否增加 | 是 | 区域林草覆盖面积明显增加，小气候得到有效调节。 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程是否良性运行 | 否 | 完成单位工程验收 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 》95% | 项目的实施改善了周边的生态环境，提高周边群众居住环境的质量。 |  |
| 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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|  4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|  5.定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金（第九批） |
| 中央主管部门 | 自治区财政厅 |
| 地方主管部门 |  | 资金使用单位 | 吴忠市利通区水务局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 80万元 | 78.3万元 | 97.88% |
|  其中：中央财政资金 | 80万元 | 78.3万元 | 97.88% |
|  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 |
| 建设竖井式进水口1座、穿路涵洞疏浚1处、横沟坡面浆砌石砌护240米、泄洪沟整治350米、泄洪沟起始端浆砌石砌护长30米。 | 建设竖井式进水口1座、穿路涵洞疏浚1处、横沟坡面浆砌石砌护240米、泄洪沟整治350米、泄洪沟起始端浆砌石砌护长30米。 |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：防洪工程水毁修复 | 1处 | 1处 |  |
| 质量指标 | 指标1:工程施工建设标准 | 是 | 符合规范 |  |
| 指标2:工程施工监理 | 是 | 符合规范 |  |
| 指标3:工程验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标l:截止2023年底，投资完成比例 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1:单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:是否保障区域社会经济发展 | 是 | 是 |  |
| 社会效益指标 | 指标1:是否保障人民群众生命财产安全 | 是 | 是 |  |
| 生态效益指标 | 指标1:是否保障河流生态功能 | 是 | 是 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1:工程是否达列设计使用年限 | 是 | 是 |  |
| 指标2:工程是否良性运行 | 是 | 是 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满总度 | ≥90% | ≥90% |  |
| 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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|  4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|  5.定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 东干渠灌域高闸镇韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程 |
| 主管部门 | 吴忠市利通区发展和改革局 | 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： |  | 1200万元 | 1031万元 | 10 | 86% | 9 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 1200万元 | 1031万元 | — |  | — |
| 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 |
| 通过项目实施，发展高效节水面积7920亩，通过滴灌节水灌溉方式，提高水资源利用率，改善农业灌溉条件，建设高效特色节水农业，改善项目区群众生产条件，不断提高项目区移民的经济收入，使其真正成为农村经济和农民增收的主要支柱产业。 | 通过项目实施，发展高效节水面积7920亩，通过滴灌节水灌溉方式，提高水资源利用率，改善农业灌溉条件，建设高效特色节水农业，改善项目区群众生产条件，不断提高项目区移民的经济收入，使其真正成为农村经济和农民增收的主要支柱产业。 |
| 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：新建9.5万方蓄水池1座，配套沉砂池1座，新建引水渠及管道480米，新建取水泵站1座，铺设输水管道1.25公里，配套建筑物25座。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 7 | 7 |  |
|  指标2：新建加压泵站1座，安装变压器1台，安装离心泵及过滤器7台套。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 7 | 7 |  |
|  指标3：铺设PVC管道85公里，铺设PE管道53公里，铺设滴灌带4754公里，新建各类阀井260座，管道穿斗、农渠建筑物173处。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 |  指标1：质量合格 | 工程验收合格率100% | 工程验收合格率100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：设施完好率 | 设施完好率100% | 设施完好率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：截止2023年12月底，完成情况 | 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 | 批复投资内100% | 批复投资内100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：促进农业结构调整，增加农民收入助力脱贫攻坚，加快当地农村经济发展的步伐  | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：是否有利于完善高闸镇水利配套基础建设，提高灌区供水保证率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：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 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：工程是否良性运行 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | 100% | 95% | 5 | 5 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 利通区2018年扁担沟镇利同新村利原村村庄排涝水工程 |
| 主管部门 | 吴忠市利通区发展和改革局 | 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： |  | 20万元 | 20万元 | 10 | 100.0% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 20万元 | 20万元 | — |  | — |
| 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 |
| 通过项目实施，解决利通区扁担沟镇利同新村利原村0.71平方公里村庄排涝问题。 | 通过项目实施，解决利通区扁担沟镇利同新村利原村0.71平方公里村庄排涝问题。 |
| 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：铺设各种型号双臂波纹管17.96公里。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
|  指标2：检查井133座，雨水井484座，污水收集池1座，穿硬化路面150处。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：质量合格 | 工程验收合格率100% | 工程验收合格率100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：设施完好率 | 设施完好率100% | 设施完好率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：截止2023年12月底，完成情况 | 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 | 批复投资内100% | 批复投资内100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：解决利通区扁担沟镇利同新村利原村村庄排涝问题,改善当地群众生活环境。 | 解决0.71平方公里村庄排涝问题 | 解决0.71平方公里村庄排涝问题 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：是否提高抗击洪水对村庄的侵害，保障人民群众生命财产安全 | 有效保障人民群众生命财产安全 | 有效保障人民群众生命财产安全 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：是否保障灌区生态功能 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：工程是否良性运行 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 利通区五里坡肉牛养殖基地绿化供水工程 |
| 主管部门 | 吴忠市利通区发展和改革局 | 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： |  | 189.6万元 | 188.8776万元 | 10 | 99.6% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 189.6万元 | 188.8776万元 | — |  | — |
| 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 |
| 通过项目实施，解决利通区五里坡肉牛养殖基地1200亩绿化供水问题。 | 通过项目实施，解决利通区五里坡肉牛养殖基地1200亩绿化供水问题。 |
| 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：新建泵站1座，安装离心泵2台、过滤设备2套。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
|  指标2：铺设绿化地埋管道18.25公里，铺设绿化地面管道6.1公里，滴灌管217.03公里。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：质量合格 | 工程验收合格率100% | 工程验收合格率100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：设施完好率 | 设施完好率100% | 设施完好率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：截止2023年12月底，完成情况 | 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 | 批复投资内100% | 批复投资内100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：解决利通区五里坡肉牛养殖基地1200亩绿化供水问题,改善当地区域环境。 | 解决1200亩绿化供水问题 | 解决1200亩绿化供水问题 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：是否提高灌区供水保证率 | 提高灌区供水保证率，解决灌溉用水矛盾 | 提高灌区供水保证率，解决灌溉用水矛盾 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：是否保障灌区生态功能 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：工程是否良性运行 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |   |
| **总 　　　 分** | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 苦水河利通区段综合治理工程2023年度建设项目用地等审批手续费 |
| 主管部门 | 吴忠市利通区发展和改革局 | 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： |  | 50.9万元 | 22.68万元 | 10 | 45% | 5 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 50.9万元 | 22.68万元 | — |  | — |
| 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 |
| 通过项目实施，可解决五里坡奶牛养殖基地（三期）新增奶牛2万头饮水安全问题,增加周边群众收入，推动当地区域经济发展。 | 通过项目实施，可解决五里坡奶牛养殖基地（三期）新增奶牛2万头饮水安全问题,增加周边群众收入，推动当地区域经济发展。 |
| 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：提升改造2012年至2016年项目区高效节水灌溉面积3.81万亩。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
|  指标2：新建扬水泵站2座；铺设压力管道14.54公里，新建70万立方米蓄水池1座。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：质量合格 | 工程验收合格率100% | 工程验收合格率100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：设施完好率 | 设施完好率100% | 设施完好率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：截止2023年12月底，完成情况 | 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 | 批复投资内100% | 批复投资内100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：有利于促进地方水环境、生态环境的改善和经济持续发展 | 提高项目区防洪能力，解决人民群众生产困难 | 提高项目区防洪能力，解决人民群众生产困难 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：是否提高灌区供水保证率 | 提高灌区供水保证率，解决灌溉用水矛盾 | 提高灌区供水保证率，解决灌溉用水矛盾 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：是否保障灌区生态功能 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：工程是否良性运行 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 苦水河利通区段综合治理工程 |
| 主管部门 | 吴忠市利通区发展和改革局 | 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： |  | 1827万元 | 1503.0656万元 | 10 | 82% | 9 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 1827万元 | 1503.0656万元 | — |  | — |
| 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 |
| 通过项目实施，实现苦水河的生态保护与修复，实现防洪保障线、抢险交通线、生态景观线、生态旅游线有机统一，并为今后沿河两岸社会经济高质量发展奠定基础,增加周边群众收入，推动当地区域经济发展。 | 通过项目实施，实现苦水河的生态保护与修复，实现防洪保障线、抢险交通线、生态景观线、生态旅游线有机统一，并为今后沿河两岸社会经济高质量发展奠定基础,增加周边群众收入，推动当地区域经济发展。 |
| 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：整治河道5处3.32公里；新建穿堤涵洞7座，更换青年桥栏杆208米。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
|  指标2：铺设混凝土路面13.37公里，新建界桩179个，设置流量监测点3处，视频监测点10处，配备无人机2套。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：质量合格 | 工程验收合格率100% | 工程验收合格率100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：设施完好率 | 设施完好率100% | 设施完好率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：截止2023年12月底，完成情况 | 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 | 批复投资内100% | 批复投资内100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：有利于促进地方水环境、生态环境的改善和经济持续发展 | 提高项目区防洪能力，解决人民群众生产困难 | 提高项目区防洪能力，解决人民群众生产困难 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：是否提高灌区供水保证率 | 提高灌区供水保证率，解决灌溉用水矛盾 | 提高灌区供水保证率，解决灌溉用水矛盾 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：是否保障灌区生态功能 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：工程是否良性运行 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 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 | 吴忠市利通区发展和改革局 | 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： |  | 50万元 | 50万元 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 50万元 | 50万元 | — |  | — |
| 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 |
| 通过项目实施，可解决五里坡奶牛养殖基地（三期）新增奶牛2万头饮水安全问题,增加周边群众收入，推动当地区域经济发展。 | 通过项目实施，可解决五里坡奶牛养殖基地（三期）新增奶牛2万头饮水安全问题,增加周边群众收入，推动当地区域经济发展。 |
| 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：提升改造2012年至2016年项目区高效节水灌溉面积3.81万亩。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
|  指标2：新建扬水泵站2座；铺设压力管道14.54公里，新建70万立方米蓄水池1座。 | 完成批复内容 | 完成批复内容 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：质量合格 | 工程验收合格率100% | 工程验收合格率100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：设施完好率 | 设施完好率100% | 设施完好率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：截止2023年12月底，完成情况 | 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 | 批复投资内100% | 批复投资内100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：提升灌溉面积3.81万亩，升级利通区奶产业发展 | 提升灌溉保证3.81万亩 | 提升灌溉保证3.81万亩 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：是否提高灌区供水保证率 | 提高灌区供水保证率，解决灌溉用水矛盾 | 提高灌区供水保证率，解决灌溉用水矛盾 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：是否保障灌区生态功能 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 有利于提高流域生态环境质量，保障生态环境可持续发展。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：工程是否良性运行 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2023利通区扁担沟镇吴家沟、石家窑村农村饮水设施提升改造及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 | 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： |  | 118.2461万元 | 118.2461万元 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 118.2461万元 | 118.2461万元 | — |  | — |
| 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 |
| 完成利通区扁担沟镇吴家沟、石家窑村和五里坡地区4个行政村，共计6个行政村群众饮水困难任务，涉及人口2.05万人。 | 完成利通区扁担沟镇吴家沟、石家窑村和五里坡地区4个行政村，共计6个行政村群众饮水困难任务，涉及人口2.05万人。 |
| 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 | 指标1：农村饮水工程覆盖行政村 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：截止2023年11月底建设任务完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2：截止2023年11月底，拨款到位情况 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：农村饮水工程财政投入（万元） | 118.2461 | 118.2461 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济内部收益率 | 6.94 | 6.94 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：覆盖受益人口 | 20500 | 20500 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：供水效率明显提高 | 40 | 40 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 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** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 利通区2023年农村自来水入户工程 |
| 主管部门 | 利通区人民政府 | 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： |  | 280万元 | 280万元 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 280万元 | 280万元 | — |  | — |
| 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 |
| 解决利通区古城镇、马莲渠乡、金银滩镇、板桥乡、郭家桥乡5个乡镇317户居民1585人饮水不安全问题。 | 解决了利通区古城镇、马莲渠乡、金银滩镇、板桥乡、郭家桥乡5个乡镇317户居民1585人饮水不安全问题。 |
| 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：解决人畜饮水人口数量 | 1585 | 1585 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：工程验收合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：截止2023年11月底建设任务完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  指标2：截止2023年11月底，拨款到位情况 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  指标1：农村饮水工程财政投入（万元） | 280 | 280 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：经济内部收益率 | 6.94 | 6.94 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：解决饮水困难人口 | 1585 | 1585 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：供水效率明显提高 | 40 | 40 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 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** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2021年利通区汉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 | 吴忠市利通区水务局 | 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： |  | 1300万元 | 1226.13万元 | 10 | 94.31% | 9.5 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 1300万元 | 1226.13万元 | — |  | — |
| 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 |
| 1、水源工程。新建9.7万立方米蓄水池1座，配套沉砂池1座。2、首部工程。新建加压泵站1座，建筑面积680.68平米，安装离心泵8台，过滤器7套，施肥系统7套。3、田间工程。铺设Ф200--Ф400PVC干管14.46公里，新建闸阀井362座，排气阀井19座，放空阀井19座，镇墩104座。 | 1、水源工程。新建9.7万立方米蓄水池1座，配套沉砂池1座。2、首部工程。新建加压泵站1座，建筑面积680.68平米，安装离心泵8台，过滤器7套，施肥系统7套。3、田间工程。铺设Ф200--Ф400PVC干管14.46公里，新建闸阀井362座，排气阀井19座，放空阀井19座，镇墩104座。 |
| 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）  | 11340 | 11340 | 8 | 7 |  |
| 蓄水池库容（立方米） | 9.7万 | 9.7万 | 6 | 6 |  |
| 泵站面积（㎡） | 680.68 | 680.68 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 完工项目初步验收率  | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 已建工程是否存在质量问题  | 否 | 否 | 6 | 5 |  |
| 时效指标 | 完工及时率  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本节约情况  | 是 | 否 | 5 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 节水灌溉面积 （亩）  | 11340 | 11340 | 3 | 3 |  |
| 促进农业结构调整，增加农民收入  | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 |  |
| 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 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 有利于完善高闸镇水利配套基础建设  | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 |  |
| 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 | 3 | 3 |  |
| 受益农民人数  | 15000 | 15000 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 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 | 3 | 3 |  |
| 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 | 3 | 3 |  |
|  已建工程是否良性运行  | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 工程是否达到设计使用年限  | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益村民对项目整体效果满意度  | ≥90% | 94 | 10 | 10 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **97** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 利通区2022年五里坡奶牛养殖基地三期东南片绿化供水工程 |
| 主管部门 | 利通区人民政府 | 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： |  | 200万元 | 200万元 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 1300万元 | 1226.13万元 | — |  | — |
| 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 |
| 解决利通区五里坡奶牛生态养殖基地三期2400亩生态绿化供水安全，进一步缓解奶牛养殖基地四期8000亩已建生态绿化供水水量不足问题。 | 解决利通区五里坡奶牛生态养殖基地三期2400亩生态绿化供水安全，进一步缓解奶牛养殖基地四期8000亩已建生态绿化供水水量不足问题。 |
| 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：解决绿化供水面积 | 2400 | 2400 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：工程验收合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：截止2023年11月底建设任务完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  指标2：截止2023年11月底，拨款到位情况 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  指标1：农村饮水工程财政投入（万元） | 200 | 200 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：经济内部收益率 | 6.94 | 6.94 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：解决绿化供水面积 | 2400 | 2400 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：生态效益明显提高 | 40 | 40 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 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** |  |

|  |
| --- |
| **吴忠市利通区水务局2023年度项目绩效评价信息公开表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 基层水利服务组织经费 |
| 主管部门 | 吴忠市利通区人民政府 | 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： |  | 478万元 | 478万元 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：当年财政拨款 |  | 478万元 | 478万元 | — |  | — |
| 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 |
| 按照《基层水利服务管理办法》，支付利通区14个乡镇农业灌溉服务专业合作社人员工资、节水奖励和维修养护经费，确保合作社运行和工程维修及时到位。 | 支付人员工资及工作经费41.12万元，节水奖励56.45万元，维修养护经费375.95万元，方案编制费4.5万元。 |
| 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：合作社个数 | 14个 | 14个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 |  指标1：合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  指标1：投资 | 478 | 478 | 15 | 15 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  指标1：节约人力 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  指标1：水资源管理能力、计量能力 | 进一步提高 | 进一步提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  指标1：水资源利用效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：提高管理水平,维护社会稳定 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **100** |  |