

附件 2

**2022 年度**

**宁夏水利厅财务审计  
处部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

根据水利厅党委关于印发《宁夏回族自治区水利厅机关处室职责规定》的通知（宁水党发[2019]88号），水利厅财务审计处主要职责为：

1. 组织编制水利厅部门预算并监督执行，组织编制水利厅年度部门决算和财务报告，组织实施水利厅部门预（决）算公开。负责提出自治区级部门项目支出预算和专项转移支付预算安排建议，组织实施部门预算改革相关工作，组织开展部门财政绩效综合管理。

2. 组织提出自治区水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理。组织拟订水利厅系统财务、资产、预算、政府采购、内部审计等管理制度并监督实施。

3. 研究提出有关水利价格、税费、基金、信贷、保险等政策建议。做好自治区本级水利行政事业性收费征收管理相关工作。

4. 负责自治区本级水利国有资产监管工作。承担厅机关和厅直属单位国有资产配置、使用和处置等监管工作。指导厅直属事业单位对所属经营性国有资产监管。组织编制国有资本经营预（决）算、政府国有资产报告和企业财务会计决算。

5. 指导自治区及以上重大水利基础设施项目基建财务管理。组织开展厅直属预算单位基本建设项目工程价款结

算审核和竣工财务决算审批工作，负责水利厅主持验收的基本建设项目竣工决算合规性审查工作。

6. 指导和监督厅直属单位的预算执行、政府采购、基本建设项目财务管理、会计核算、国库集中支付管理工作。

7. 组织实施厅管领导干部经济责任审计，配合审计等部门开展专项审计与检查，指导、监督厅直属单位内部审计工作。组织开展自治区级及以上面上水利资金使用情况的监督检查。参与水权交易平台建设、运营及水权交易重大事项的监督管理。

8. 组织指导全区水利资金使用监督管理和资金绩效管理工作。组织开展自治区级水利建设项目审计调查或跟踪审计。组织开展自治区本级政府采购预算编制与执行，指导和监督政府采购活动。负责水利资金绩效管理工作。组织开展绩效评价，提出绩效评价结果的应用建设。

9. 负责组织开展水利资金监督检查。指导、监督厅机关和厅属单位会计核算、财务管理、经济活动领域内控建设。组织协调全厅水利财务数字化建设与运行管理。

10. 完成厅领导交办的其他任务

## 二、机构设置

宁夏水利厅财务审计处属宁夏回族自治区水利厅机关处室，按照部门决算编报要求，宁夏水利厅财务审计处部门决算包括宁夏水利厅财务审计处决算和经费调整决算两部分。从决算报表类型看，宁夏水利厅财务审计处部门决算为经费差额表和调整表。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	2,300,000.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	486.35	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,709,269.36
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,300,486.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,709,269.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,120,690.65	年末结转和结余	61	1,711,907.64
<b>总计</b>	30	3,421,177.00	<b>总计</b>	62	3,421,177.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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	2,300,486.35	2,300,000.00					486.35
2130305			水利工程建设	700,000.00	700,000.00					
2130399			其他水利支出	1,600,486.35	1,600,000.00					486.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	1,709,269.36		1,709,269.36			
2130305		水利工程建设		564,877.36		564,877.36			
2130399		其他水利支出		1,144,392.00		1,144,392.00			

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：

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	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	2,300,000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,709,169.36	1,709,169.36		
	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				
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,300,000.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,709,169.36	1,709,169.36		
年初财政拨款结转和结余	28	1,093,608.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,684,439.14	1,684,439.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,093,608.50		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				
<b>合计</b>	32	3,393,608.50	<b>合计</b>	64	3,393,608.50	3,393,608.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	1,709,169.36		1,709,169.36
	2130305	水利工程建设	564,877.36		564,877.36
	2130399	其他水利支出	1,144,292.00		1,144,292.00

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

公开部门：

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					
合 计								

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 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3,421,177.00 元、支出总计 1,709,269.36 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,406,152.84 元、1,373,060.48 元，下降 71%、55%，主要原因是本年度水利项目管理费收入、支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2,300,486.35元，其中：财政拨款收入 2,300,000.00元，占99%；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486.35元，占1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,709,269.36 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 1,709,269.36 元，占 100%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 2,300,000.00 元，支出总计 1,709,169.36 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,479,507.69 元、1,345,338.33 元，下降 48%、56%，主要原因是本年度水利项目管理费减少。

#### **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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,709,169.36 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 246,729.83 元，下降 87%，主要原因是本年度水利项目管理费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,709,169.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：水利工程建设 564,877.36，占 33 %；其他水利支出 1,144,292.00 元，占 67 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,093,600.00 元，支出决算为 1,709,169.36 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：水利厅财务审计处预算批复中只包含上年结转数。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2. 商品和服务支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是：无。

（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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

**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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无。

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0元，主要用于无等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度宁夏水利厅财务审计处政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，宁夏水利厅财务审计处组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

按照《自治区水利厅关于开展 2022 年度部门预算项目支出绩效评价工作的通知》要求，水利厅财务审计处对 2022 年度水利项目管理费开展了自评，预算资金 800 万元，到位资金为 800 万元，资金到位率为 100%，截止 2022 年 12 月底，水利项目管理费资金支付率 51.19%。在资金管理方面，依据《宁夏回族自治区财政水利发展资金使用管理实施细则》（宁财规发[2017]15 号）等文件精神，切实加强对项目资金的管理、使用和监督，不断完善、健全财务管理制度，制定风险防控措施，充分发挥内部控制信息化平台作用，严格预算审核流程，资金内控体系，有效杜绝了超标准、超范围、超权限审批等问题，加快资金支付进度，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“全区水利项目管理费”项目自评得分为 94.12 分。发现的主要问题：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施，提高资金支付率。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

无

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

#### 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利项目管理费						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	自治区水利厅财务审计处		
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:	800	800	409.54	10	51.19%	5.12
	其中:当年财政拨款	800	800	409.54	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	开展水利项目现场调研、咨询以及项目建设监督检查、考核验收等；《宁夏水利》杂志编印；法律顾问、执法记录设备购置等；开展水利项目资金绩效评价，领导干部任期、离任经济责任、专项审计，竣工财务决算审计、水利专项资金检查等；水利厅调研、检查、稽查、督查等支出及项目管理支出；防御中心开展预案（方案）编制、督导调研、监督检查、咨询服务、知识宣传和资料印刷、水情报讯、项目前期等水旱灾害防御管理工作；水调中心开展气象、水情、通讯、法律服务；基础技术支撑服务、调查研究；水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估；节水评价、城乡人饮技术审查、服务、监督检查；水利工程建设档案保管维护等；灌排中心开展现代化生态灌区试点建设、大中型灌区节水改造项目管理及乡村振兴水利保障等调查研究、先进技术推广、宣传服务及检查指导、技术服务、验收等；信息中心开展科技成果评价、科技推广、水利标准制（修）订、水利科普、信息化审查评估、数字化改革典型培育、对外合作交流；水利厅云核算服务等。				开展水利项目现场调研、咨询以及项目建设监督检查、考核验收等；《宁夏水利》杂志编印；法律顾问、执法记录设备购置等；开展水利项目资金绩效评价，领导干部任期、离任经济责任、专项审计，竣工财务决算审计、水利专项资金检查等；水利厅调研、检查、稽查、督查等支出及项目管理支出；开展预案（方案）编制、督导调研、监督检查、咨询服务、知识宣传和资料印刷、水情报讯、项目前期等水旱灾害防御管理工作；开展气象、水情、通讯、法律服务；基础技术支撑服务、调查研究；水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估；节水评价、城乡人饮技术审查、服务、监督检查；水利工程建设档案保管维护等；开展现代化生态灌区试点建设、大中型灌区节水改造项目管理及乡村振兴水利保障等调查研究、先进技术推广、宣传服务及检查指导、技术服务、验收等；完成水利厅云核算服务、信息化项目及运维服务审计费用、宁夏水利高质量发展标准体系实施方案编制、宁夏水利科技创新规划方案编制。			
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 (13分)	水利项目前期规划对接、现场调研、建设监督检查、考核验收等	≥120次	213次	2	2	
			领导干部经济责任、竣工财务决算、专项审计、绩效评价、专项资金检查	5项	5项	2	2	
			执法记录设备购置	28台	28台	2	2	
			聘请律师开展法律顾问	1项	1项	2	2	
			报告、方案编制	4项	4项	2	2	
			站点监测	3个	3个	1	1	
			检查指导、技术咨询服务、督导调查、咨询服务、知识宣传、资料印刷、验收等	7项	7项	1	1	

		报送水资源论证报告技术审查、出具审查意见	≥30 项	30 项	1	1	
质量指标 (13分)		报告方案审查通过率	100%	100%	4	4	
		专家检查指导、技术服务、验收	符合业务实际	符合业务实际	3	3	
		绩效评价真实客观	符合要求	符合要求	3	3	
		审计监督作用有效发挥	正常	正常	3	3	
		各项稽查、检查、审计、绩效评价、竣工财务决算审计工作	2022 年年底完成	2022 年年底完成	4	4	
时效指标 (12分)		宣传引导、技术推广、检查指导、技术服务、验收等	适时开展	适时开展	4	4	
		方案、报告完成时间	2022 年年底完成	2022 年年底完成	4	4	
成本指标 (12分)		现场调研、咨询、监督检查、考核验收、执法记录设备购置、法律顾问等	210 万元	409.5447 万元	12	11.00	受新冠肺炎疫情影响，外出调研、监督检查、考核等工作次数减少，支付金额较少；下一步将依据水利工作开展情况，尽早组织工作实施，加快项目资金执行进度。
		开展经责审计、专项审计、绩效评价等	160 万元				因上年项目管理费结转金额较大，本年项目管理费支出较少，下一步强化预算编制。
		调研、检查、稽查、督查等支出及项目管理支出	130 万元				
		开展预案（方案）编制、督导调研、项目前期等水旱灾害防御管理工作	70 万元				因新冠肺炎疫情影响，受托方提交手续延迟，无法支付。
		基础技术支撑服务、调查研究；水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估等	80 万元				水资源论证审查、市县区水资源论证后评估需到现场勘察、调查，但受新冠疫情影响，未能如期完成。下一步加快水资源审

								查、市县区水资源论证后评估预算执行进度。
		现代化生态灌区试点建设、大中型灌区节水改造项目管理及乡村振兴水利保障等调查研究、先进技术推广、宣传服务及检查指导、技术服务、验收	70 万元					受新冠肺炎疫情影响，2022 年需开展的农水水价综合改革、现代化灌区建设及宣传等方面工作未及时开展。下一步改进措施：一是进一步做好预算管理，合理设置绩效目标，同时将绩效评价目标设定及结果应用一同列入对相关科室的年度考核内容，提高对绩效评价工作重要性的认识。
		科技成果评价、科技推广、水利标准制（修）订、水利科普、信息化审查评估、数字化改革典型培育、对外合作交流；水利厅云核算服务等	80 万元					1、数字化改革典型培育评审会未通过，下一步按照评审会议意见，进一步研究总结，形成可操作性、可复制、可推广的典型。2、科技成果评价及信息化审查 2023 年项目，水利科普 2023 年项目暂未实施完成，改进措施：加快项目进度。
	效益指标 (30分)	提高灌区灌溉水平和灌区用水户节水意识	有效提高	有效提高	4	4		
规范水利项目资金管理		规范管理	规范管理	4	4			
提高水利项目管理水平		提高	提高	4	4			
供水保障体系		明显提升	明显提升	3	3			
可持续影响指标 (15分)		保障水利行业健康可持续发展	持续发展	持续发展	15	15		

		分)						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	渠道管理单位满意度	不低于 90%	90%	4	4		
		被检查单位满意度	不低于 90%	90%	3	3		
		各水行政主管部门、社会公众满意度	不低于 90%	90%	3	3		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94.12</b>		