

2022 年度
宁夏水利工程建设中心
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

我中心成立于1994年6月，为自治区水利厅所属自收自支公益二类事业单位。主要承担自治区水利厅交办的各项水利工程建设项目建设管理任务，项目建设完成后，项目资产将移交运行管理单位，由运行管理单位管理，经费来源为工程建设管理费。

二、机构设置

我中心下设规划计划科、建设管理科、安全与质量安全科、办公室和财务审计科5个科室，共有在职职工45人，退休职工28人。

按照部门决算要求，纳入宁夏回族自治区水利工程建设中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看，宁夏水利工程建设中心为宁夏水利厅所属二级非预算单位，工程建设预算资金由自治区财政代编，部门决算仅为本单位2022年度部门决算，编报报表类型为经费差额表。

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：宁夏水利工程建设中心

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	1,571,850,000.00	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	20,000,000.00
八、其他收入	8		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	1,633,387,024.86
	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	
本年收入合计	27	1,571,850,000.00	本年支出合计	59	1,653,387,024.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	717,200,811.96	年末结转和结余	61	635,663,787.10
总计	30	2,289,050,811.96	总计	62	2,289,050,811.96

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：宁夏水利工程建设中心

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次		
合计																				
207			20,000,000.00	20,000,000.00																
20799			20,000,000.00	20,000,000.00																
2079999			20,000,000.00	20,000,000.00																
213			1,551,850,000.00	1,551,850,000.00																
21303			1,051,850,000.00	1,051,850,000.00																
2130305			1,051,850,000.00	1,051,850,000.00																
21399			500,000,000.00	500,000,000.00																
2139999			500,000,000.00	500,000,000.00																

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水利工程建设中心

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	1,653,387,024.86		1,653,387,024.86			
	207	文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
	213	农林水支出	1,633,387,024.86		1,633,387,024.86			
	21303	水利	1,388,388,281.61		1,388,388,281.61			
	2130305	水利工程建设	1,388,388,281.61		1,388,388,281.61			
	21399	其他农林水支出	244,998,743.25		244,998,743.25			
	2139999	其他农林水支出	244,998,743.25		244,998,743.25			

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：宁夏水利工程建设中心

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	1,571,850,000.00	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	39	20,000,000.0	20,000,000.00		
	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	1,633,387,024.	1,633,387,024.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,571,850,000.00	本年支出合计	59	1,653,387,024.	1,653,387,024.86		
年初财政拨款结转和结余	28	717,200,811.96	年末财政拨款结转和结余	60	635,663,787.10	635,663,787.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	717,200,811.96		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	2,289,050,811.96	合计	64	2,289,050,811.	2,289,050,811.96		
----	----	------------------	----	----	----------------	------------------	--	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏水利工程建设中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,653,387,024.86		1,653,387,024.86
207		文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00
213		农林水支出	1,633,387,024.86		1,633,387,024.86
21303		水利	1,388,388,281.61		1,388,388,281.61
2130305		水利工程建设	1,388,388,281.61		1,388,388,281.61
21399		其他农林水支出	244,998,743.25		244,998,743.25
2139999		其他农林水支出	244,998,743.25		244,998,743.25

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：宁夏水利工程建设中心

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

公开部门：宁夏水利工
程建设中心

金额单位：元

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

公开部门：宁夏水利工程建设中心

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏水利工程建设中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	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，我中心收入总计 2,289,050,811.96 元，支出总计 2,289,050,811.96 元。由于我中心 2022 年度第一次编制决算报表，2021 年度决算报表由水利厅代编，因此无法与上年对比说明。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,571,850,000.00 元，其中：财政拨款收入 1,571,850,000.00 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,653,387,024.86 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 1,653,387,024.86 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 1,571,850,000.00 元、支出总计 1,653,387,024.86 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,653,387,024.86 元，占本年支出合计的 100%。

（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 1,653,387,024.86 元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 20,000,000.00 元，占 1.2%；农林水支出 1,633,387,024.86 元，占 98.80%。

（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决算为 1,653,387,024.86 元。其中：1. 文化旅游体育与传媒支出决算为 20,000,000.00 元。2. 农林水支出决算为 1,633,387,024.86 元。

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）

无。

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。

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

无。

2. 公务用车购置及运行维护费

无。

3. 公务接待费

无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

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)

无。

(二) 政府采购情况说明

我中心为非预算单位,无政府采购预算。

(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5118.36平方米,共有车辆1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1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,本中心组织对2022年度自治区重大水利专项资金开展绩效自评。其中一般公共预算项目6个,包含一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金156,385.00万元,占一般公共预算项目支出总额的94.59%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,重大水利项目政策性贷款还本付息预算绩效目标表项目自评得分为96.5分,银川都市圈中线供水工程项目自评得分为94.3分,引黄古灌区世界灌溉遗产展示中心建设项目自评得分为

95分，青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程项目自评得分为94.2分，固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程项目自评得分为98分，固海扩灌扬水更新改造工程自评得分为97分。发现的主要问题：2022年度部分项目受疫情影响未能完成当年投资建设内容，资金支付进度较慢。下一步改进措施：我中心将加强组织协调，严格按照工程建设批复内容加快工程建设进度，按期完成工程建设任务，尽快发挥水利工程效益。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指已前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重大水利项目政策性贷款还本付息预算绩效目标表						
主管部门	自治区水利厅		实施单位				自治区水利工程建设中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2361	2361	2014.86	10	85%	8.5
	其中： 当年财政拨	2361	2361	2014.86			

	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			
	偿还盐环定扬黄工程更新改造项目、清水河防洪治理工程等2项重大水利工程2022年度应还本息。				已偿还盐环定扬黄工程更新改造项目还款额度1183.9万元，清水河防洪治理项目830.97万元。			
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	贷款还本付息项目数量	2项	2项	50	48	
		质量指标	还本付息资金到位率	100%	100%			
		时效指标	2项工程本年度应还债务是否按期化解	2022年12月31日	已完成			
		成本指标	盐环定扬黄工程更新改造项目还款额度(其中本金1100万元,利息286万元)	1386万元	1183.90万元			12月底受疫情疫情,人员封困无法办理四季度偿还手续。
	清水河防洪治理工程还款额度(其中本金760万元,利息215万元)		975万元	830.97万元	12月底受疫情疫情,人员封困无法办理四季度偿还手续。			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2项工程2022年度债务情况	有效化解	有效化解	30	30	
可持续		及时还本付息有效维护政府信誉	是	是				

	续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	96.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	银川都市圈中线供水工程							
主管部门	自治区水利厅			实施单位 自治区水利工程建设中心				
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:	69600	69600	58001.94	58001.94	10	83%	8.3
	其中: 当年财政 拨款	69600	69600	58001.94	58001.94			
	上年结转 资金					—		—
	其他资 金					—		—
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>根据《自治区发展改革委关于银川都市圈中线供水工程可行性研究报告的批复（宁发改农经审发（2020）71号）》，银川都市圈中线供水工程涉及银川市兴庆区月牙湖灌区、石嘴山市平罗县河东灌区，工程整合现有小散乱的取水水源，集中建设统一的输配水工程，对河东灌区灌溉系统进行优化调整，实行水资源统一调度管理，提高供水保障率，彻底解决河东灌区用水问题，实现节约用水和水资源高效利用，打造新型现代化生态灌区。本年项目资金主要用于用于建设16公里重力流管线及配套建筑物、2000亩永久占地补偿及2500亩临时用地补偿，建设60公里配水管线，建设建设21座田间蓄水池。</p>				<p>银川都市圈中线供水工程涉及银川市兴庆区月牙湖灌区、石嘴山市平罗县河东灌区，工程整合现有小散乱的取水水源，集中建设统一的输配水工程，对河东灌区灌溉系统进行优化调整，实行水资源统一调度管理，提高供水保障率，彻底解决河东灌区用水问题，实现节约用水和水资源高效利用，打造新型现代化生态灌区。本次自治区重大水利工程专项资金支出58001.94万元，完成重力流管线16公里、永久占地补偿2000亩、临时用地补偿2500亩、铺设配水管线长度50公里、田间蓄水池21座。</p>			
	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	重力流管线	16公里	16公里	50	46	<p>设施阶段对原有配水管线进行设计优化，实际完成配水管线50公里。</p> <p>完成21座蓄水池的主体工程建设，受新冠疫情影响，原材料及施工设备物资进场不及时，2023年2月20日复工，6月底完成所有蓄水池的建设任务，具备全面通蓄水。</p>
			永久占地补偿	2000亩	2000亩			
			临时用地补偿	2500亩	2500亩			
			铺设配水管线长度	60公里	50公里			
			田间蓄水池	21座	21座			
	质 量 指 标	工程质量达标率	100%	100%				
		验收合格率	100%	100%				
	时 效 指 标	截止2022年年底投资完成率	≥90%	≥90%				
		截止2022年年底资金支付率	≥80%	≥80%				
	成 本 指 标	2022年度财政安排转项目资金到位情况	69600万元	58001.94万元				
效 益 指 标 (30分)	经 济 效 益 指 标	工程完工后，保障灌溉面积	21.1万亩	21.1万亩	30	30		
		工程完工后，灌区新增灌溉效益	5980万元	5980万元				
	社 会 效 益 指 标	是否减轻运行成本	是	是				
		是否保障灌区正常灌溉	是	是				
		是否提高供水保证	是	是				

			率					
	生态 效益 指标		是否减轻区域生态 环境破坏	是	是			
			是否维持灌区生态 平衡	是	是			
	可持 续 影响 指标		工程是否达到设计 使用年限	是	是			
			是否长期为灌区提 供用水保障	是	是			
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	94.3	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		引黄古灌区世界灌溉遗产展示中心建设项目					
主管部门		自治区水利厅		实施单位 自治区水利工程建设中心			
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:	4284	4284	4284	10	100%	10
	其中: 当年财政拨 款	4284	4284	4284			
	上年结转资 金				—		—
	其他资 金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照《自治区发展改革委关于宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心建设项目初步设计的批复-宁发改农经审发（2021）50号》，项目总建筑面积9901平方米，地上2层，使用功能分为陈列展览区、教育区、服务设施、业务区、行政区等；共设一个序厅、六个展厅，分别布置在一至二层，通过公共交通走廊串联参观流线；室外设置室外展示、道路、停车场、绿化等。本次资金用于展陈布展工程。				按照《自治区发展改革委关于宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心建设项目初步设计的批复-宁发改农经审发（2021）50号》，项目总建筑面积9901平方米，地上2层，使用功能分为陈列展览区、教育区、服务设施、业务区、行政区等；共设一个序厅、六个展厅，分别布置在一至二层，通过公共交通走廊串联参观流线；室外设置室外展示、道路、停车场、绿化等。本次完成展陈布展工程。			
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	指标1: 展陈面积	4600平方米	4600平方米	50	45	
		质量指标	指标1: 工程质量达标率	100%	100%			
			指标2: 验收合格率	100%	100%			
		时效指标	指标1: 截止2022年年底投资完成率	≥90%	≥90%			
			指标2: 截止2022年年底资金支付率	≥80%	≥80%			
	成本指标	指标1: 自治区重大水利工程专项资金	4284万元	4284万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 工程完工后, 是否为区域经济社会发展提供支撑	是	是	30	30	
		社会效益指标	指标1: 是否提升水历史文化保护利用水平	是	是			
		生态效益指标	指标1: 区域生态环境质量改善、提升水生态文明宣传水平	是	是			
可持续影响指标		指标1: 是否提升水历史文化研究挖掘能力、展示利用水平	是	是				
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	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		自治区水利工程建设中心		
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:	29000	29000	21093.35	10	73%	7.2	
	其中: 当年财政拨款	29000	29000	21093.35				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《自治区发展改革委关于宁夏青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复-宁发改农经审发(2021)101号》，实施唐徕渠、惠农渠、渠首、汉延渠、秦汉渠灌域渠道和建筑物改造，以及病险泵站改造等。工程主要建设内容包括改造建筑物316座、渠道62公里、泵站4座，建设巡护道50公里，配套闸门、启闭机、标识标牌、防护围栏、工程监测、信息化设施设备等。本次资金用于惠农渠灌域二期渠道砌护13.58km、斗口改造13座、支斗口翻建22座；渠首灌区泰民渠6.5km及翻建分水闸3座；秦汉渠灌域渠道砌护6km、建筑物改造5座；汉延渠灌域渠道砌护11.2km及信息化设备采购；金山、贺兰山林场泵站翻建等			2022年度已完成唐徕渠、惠农渠、渠首、汉延渠、秦汉渠灌域渠道和建筑物改造，以及病险泵站改造等。工程主要建设内容包括改造建筑物316座、渠道62公里、泵站4座，建设巡护道50公里，配套闸门、启闭机、标识标牌、防护围栏、工程监测、信息化设施设备等。本次资金用于惠农渠灌域二期渠道砌护13.58km、斗口改造13座、支斗口翻建22座；渠首灌区泰民渠6.5km及翻建分水闸3座；秦汉渠灌域渠道砌护6km、建筑物改造5座；汉延渠灌域渠道砌护11.2km及信息化设备采购；金山、贺兰山林场泵站翻建。				
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	渠道砌护	37.28公里	37.28公里	50	47	
			翻建、改建建筑物	45座	45座			
			信息自动化设备采购项目	1个	1个			
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%			
			验收合格率	100%	100%			
		时效指标	截止2022年年底投资完成率	≥90%	≥90%			
			截止2022年年底投资完成率	≥80%	≥80%			
成本指标	自治区重大水利工程专项资金	29000万元	21093.35万元					

	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程完工后,是否为区域经济社会发展提供支撑	是	是	30	30		
		社会效益指标	工程完工后,是否消除运行安全隐患、提高运行质量	是	是				
			是否提高供水保证率	是	是				
		生态效益指标	是否改善区域水土环境	是	是				
			是否维持灌区生态平衡	是	是				
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是				
			是否长期为灌区提供用水保障	是	是				
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	满意			满意	10
	总 分						100	94.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程						
主管部门	自治区水利厅			自治区水利工程建设中心			
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:	11140	11140	11140	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	11140	11140	11140			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按照《关于宁夏固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程（一期）可行性研究报告的批复-宁发改农经审发〔2021〕7号》，实施固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程，工程主要对固海灌区进行现代化改造，完善灌区输配水系统。砌护改造干渠、支渠，配套改造干支渠主要建筑物、支斗口量测水设施等。本次资金用于二期渠道砌护 6.7km，翻建渡槽 1 座、渠涵 3 座、交通桥 2 座、沟涵 2 座、支开口 61 座；三期同心一干渠、支干渠渠道改造 13.3km、改造建筑 76 座。				二期渠道砌护 6.7km，翻建渡槽 1 座、渠涵 3 座、交通桥 2 座、沟涵 2 座、支开口 60 座；三期同心一干渠、支干渠渠道改造 13.3km、改造建筑 72 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	渠道砌护	20km	20km	50	48		
		数量指标	改造渡槽	1 座	1 座				
		数量指标	改造渠涵	3 座	3 座				
		数量指标	改造交通桥	2 座	2 座				
		数量指标	改造沟涵	2 座	2 座				
		数量指标	改造建筑	76 座	72 座			设计变更取消	
		数量指标	更换压力管道	8.2km	8.2km				
		数量指标	改造支开口	61 座	60 座			设计变更取消	
		质量指标		工程质量达标率	100%			100%	
				验收合格率	100%			100%	
		时效指标		截止 2022 年年底投资完成率	≥90%			完成	
				截止 2022 年年底资金支付率	≥80%			完成	
		成本指标		自治区重大水利工程专项资金	11140 万元			11140 万元	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	工程完工后，是否为区域经济社会发展提供支撑	是	是	30	30		
		社会效益 指标	工程完工后，是否消除运行安全隐患、提高运行质量	是	是				
			是否提高供水保证率	是	是				
		生态效益 指标	是否改善区域水土环境	是	是				

	可持续 影响指标	是否维持灌区生态平衡	是	是			
		工程是否达到设计使用年限	是	是			
		是否长期为灌区提供用水保障	是	是			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	固海扩灌扬水更新改造工程						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	自治区水利工程建设中心		
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:	40000	40000	40000	10	100%	10
	其中: 当年财政拨 款	40000	40000	40000			
	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《自治区发展改革委关于固海扩灌扬水更新改造工程可行性研究报告的批复(宁发改农经审发(2020)45号)》,实施固海扩灌扬水更新改造工程,工程主要改造泵站及其干渠、支泵站及其支干渠,提高泵站效率,提升工程能力,保障工程安全和供水安全。本年主要实施西吉供水工程新建泵站2座、铺设输水管线65.62km、新建支泵站1座、铺设支泵站管线15.3km;新建水库2座;干渠砌护39.66km、支干渠砌护28km、改建附属用房14座;泵站及支泵站改造19座。			本年完成西吉供水工程新建泵站2座、铺设输水管线65.62km、新建支泵站1座、铺设支泵站管线15.3km;新建水库2座;干渠砌护39.66km、支干渠砌护28km、改建附属用房14座;泵站及支泵站改造19座。			

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	新建泵站	2座	2座	50	47	
		数量指标	铺设输水管道	65.62km	65.62km			
		数量指标	新建支泵站	1座	1座			
		数量指标	铺设支泵站管道	15.3km	15.3km			
		数量指标	新建水库	2座	2座			
		数量指标	干渠砌护	39.66km	39.66km			
		数量指标	支干渠砌护	28km	28km			
		数量指标	改建附属用房	14座	14座			
		数量指标	改造泵站及支泵站	19座	19座			
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%			
			验收合格率	100%	100%			
		时效指标	截止2022年年底投资完成率	≥90%	完成			
			截止2022年年底资金支付率	≥80%	完成			
	成本指标	自治区重大水利工程专项资金	40000万元	40000万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程完工后,是否为区域经济社会发展提供支撑	是	是	30	30	
		社会效益指标	工程完工后,是否消除运行安全隐患、提高运行质量	是	是			
			是否提高供水保证率	是	是			
		生态效益指标	是否改善区域水土环境	是	是			
			是否维持灌区生态平衡	是	是			
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是			
是否长期为灌区提供用水保障			是	是				

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	97	