

自治区水旱灾害防御中心 2022 年度部门决算公开

2022 年度

自治区水旱灾害防御中心
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 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、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

自治区水旱灾害防御中心（以下简称防御中心），为自治区水利厅所属二级全额预算单位。

单位主要职责：

- （一）承担参与编制全区水旱灾害防御工作应急预案；
- （二）为防洪抢险、抗御旱灾及灾后重建提供规划方案、技术指导等技术支持和保障；
- （三）开展防汛抗旱技术推广应用工作；
- （四）承担全区防汛抗旱预警预报系统、防洪调度网络系统建设与日常运行维护工作；
- （五）开展水旱灾害统计工作；
- （六）参与编制重要江河湖泊和重要水工程防洪应急水量调度预案并参与实施等工作。

二、机构设置

截止 2022 年底，人员编制 20 名，在职职工 19 人。防御中心下设综合科、防汛科、抗旱科、减灾科等 4 个科室。按照部门决算编报要求，纳入自治区水旱灾害防御中心 2022 年度部门决算编报范围的单位只有自治区水旱灾害防御中心一个单位。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94277178.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	21637.29	八、社会保障和就业支出	38	880414.31
	9		九、卫生健康支出	39	116200.00
	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	61548986.68
	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	446512.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1500000.00
	23		二十三、其他支出	55	160000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	94298815.34	本年支出合计	59	64652112.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	3871312.70	年末结转和结余	61	33518015.05
总计	30	98170128.04	总计	58、7	98170128.04

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

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

2022 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	94298815.34	94277178.05	0	0	0	0	21637.29
2080502			事业单位离退休	74300.00	74300.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397630.72	397630.72	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	384483.59	384483.59	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	102400.00	102400.00	0	0	0	0	0
2130305			水利工程建设	76260000.00	76260000.00	0	0	0	0	0
2130314			防汛	8200000.00	8200000.00	0	0	0	0	0
2130311			水资源节约管理与保护	3200000.00	3200000.00	0	0	0	0	0
2130399			其他水利支出	3713676.29	3692039.00	0	0	0	0	21637.29
2080116			引进人才费用	24000.00	240000.00					
2210201			住房公积金	350724.74	350724.74	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	77800.00	77800.00	0	0	0	0	0
2240699			其他自然灾害防治支出	1500000.00	1500000.00	0	0	0	0	0

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

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

2022 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64652112.99	4432802.60	60219310.39		0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	74300.00	743000.00			0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397630.72	397630.72			0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	384483.59	384483.59			0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	116200.00	116200.00			0.00	0.00
2130304			防汛	5206000.00		5206000.00		0.00	0.00
2130305			水利工程建设	47126594.55		47126594.55		0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	361840.00		361940.00		0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	5191000.00		5191000.00		0.00	0.00
2080116			引进人才费用	24000.00		24000.00		0.00	0.00
2130399			其他水利支出	3663552.13	3013676.29	649875.84		0.00	0.00
2210201			住房公积金	368712.00	368712.00			0.00	0.00
2210203			购房补贴	77800.00	77800.00			0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	1500000.00		1500000.00		0.00	0.00
2299999			其他支出	160000.00		160000.00		0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

2022 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	94277178.05	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	880414.31	880414.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116200.00	116200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61527349.39	61527349.39	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	446512.00	446512.00	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	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	160000.00	160000.00	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
本年收入合计	27	94277178.05	本年支出合计	59	64630475.70	64630475.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3871312.70	年末财政拨款结转和结余	60	33518015.05	33518015.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3871312.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	98148490.75	总计	64	98148490.75	98148490.75	0.00	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，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：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

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	64630475.70	4411165.31	60219310.39
2080502			事业单位离退休	74300.00	74300.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397630.72	397630.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	384483.59	384483.59	0.00
2101102			事业单位医疗	116200.00	116200.00	0.00
2130314			防汛	5206000.00	0.00	5206000.00
2130305			水利工程建设	47126594.55	0.00	47126594.55
2130306			水利工程运行与维护	361840.00	0.00	361840.00
2130311			水资源节约管理与保护	5191000.00	0.00	5191000.00
2130399			其他水利支出	3641914.84	3641914.84	0.00
2210201			住房公积金	368712.00	368712.00	0.00
2210203			购房补贴	77800.00	77800.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	1500000.00	0.00	1500000.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4051126.31	302	商品和服务支出	285739.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109256.03	30201	办公费	31000.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334397.00	30202	印刷费	567.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	531130.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	535110.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397630.72	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	384483.59	30207	邮电费	20386.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116200.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	870000.00	30211	差旅费	53415.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	368712.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	261200.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69450.16	30217	公务接待费	1400.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4849.84	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00

30308	助学金		30228	工会经费	24766.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48157.27	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		30299	其他商品和服务支出	48245.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
人员经费合计		4125426.31	公用经费合计					285739.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

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
78400.00	0.00	72000.00	0.00	72000.00	6400	76781.20	0	76781.20	0.00	75381.20	1400.00

注：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，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：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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 98170128.04 元，支出总计 98170128.04 元。与 2021 年度相比，收入增加 36201786.41 元,增长 62.31%，支出增加 9799457.61 元，增长 17.86%。收入大幅增长的原因为：2022 年度项目资金比上年增加较多，其中，新增数字孪生贺兰山东麓防洪四预系统项目资金 3000 万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计94298815.34元，其中：财政拨款收入 94277178.05元，占99.98%；他收入21637.29元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64652112.99 元，其中：基本支出 4432802.60 元，占 6.85%；项目支出 60219310.39 元，占 93.14%；

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 94277178.05 元、支出总计 64652112.99 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36212135.52 元、 9799457.61 元，分别增长 62.36%，17.87%，增长的主要原因是项目资金收入和支出比上年大幅增加。

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 64630475.70 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9809806.72 元，增长 17.89%，增长的主要原因是项目资金支出比上年增加较多。

（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 64630475.70 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 880414.31 元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 116200 元，占 0.18%；农林水（类）支出 61548986.68 元，占 95.23%；住房保障（类）支出 446512 元，占 0.69%，灾害防治及应急管理支出 1500000 元，占 2.32%，其他项目支出 160000 元，占 0.24%。

（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 94277178.05 元，支出决算为 64630475.70 元，完成年初预算的 68.55%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年 9 月份下达的数字孪生贺兰山东麓防洪四预系统项目资金 3000 万元，根据工程实际情况调整到 2023 年度实施。

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 4411165.31 元，其中：人员经费 4125426.31 元，公用经费 285739 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 4051126.31 元，较 2022 年度年初预算数增加 1095926.31 元，增长 37.08%，主要原因是工资改革调资增加所致。较 2021 年度决算数增加 1147031 元，增长 39.39%。

2、商品和服务支出285739元，较2022年度年初预算数减少47561元，降低14.26%，主要原因单位严格控制各项经费，节约开支；较2021年度决算数增加12915.38元，增长4.73%。增长原因为单位业务量加大，费用增加。

3、对个人和家庭的补助74300元，较2022年度年初预算数持平。较2021年度决算数增加7200元，增加10.73%，原因为退休人员退休工资增长。

4、2022年度，本单位没有发生资本性支出（基本建设）等支出。

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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为78600元，支出决算为76781.20元，完成预算的97.69%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费开支，争取做到“三公”经费只减不增。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加31425.91元，增长69.28%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加36125.91元，增长92.02%；公务接待费支出减少5200元，降低78.79%；公务用车购置及运行费增加的主要原因是2022年度项目比上年增幅较大，车辆出行次数加大，费用比上年增加；公务接待费支出减少的主要原因是2022年度单位严格控制接待费，业务招待费发生较少。

(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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支75381.21元，占98.18%；公务接待费支出决算1400元，占1.82%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费：本单位2022年度没有因公出国(境)预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2022年度预算为72000元，支出决算为75381.20元，完成预算的104.70%，主要用于车辆油料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费：2022年预算为6400元，支出决算为1400元，完成预算的21.88%。其中：国内接待费支出1400元，主要用于接待黄委设计院来人。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7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，本单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没有发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明：

本单位是全额事业单位不适用机关运行经费开支范围。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购涉及到二项工程招标，总额 2884700 元，全部为政府采购服类招标，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 4028897.88 元，其中，单价 50 万元以上通用设备为：网络会商系统，原值 2255623.98 元。本部门占用水利调度中心二楼北部一层，房屋面积 683.74 平方米，包括各科室办公室、防汛值班室、会议室、档案室等公共区域。本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；

（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，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 6286 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.26%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对各项目分别进行自评并汇总为部门绩效管理自评报告，其中：黄河二期防洪工程贷款还款项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：2022 年 9 月份下达的数字孪生贺兰山东麓防洪四预系统项目资金 3000 万元，根据工程实际情况调整到 2023 年度实施，影响了预算执行率和单位整体绩效自评得分。下一步改进措施：加快项目审批进度，争取早日批复实施。

（后附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

防御中心 2022 年度部门决算项目支出自评表

附件一 自治区本级部门项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		黄河二期防洪工程贷款还款						
主管部门		自治区水利厅			实施单位	水旱灾害防御中心		
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:	4426 万元	4426 万元	4426 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4426 万元	4426 万元	4426 万元	10	100%	10	
	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			
	财政拨款到位后立即归还贷款				已经按时归还 2022 年度本息 4426 万元贷款。			
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
		数量指标	黄河二期防洪工程贷款还款	1 项	完成	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年 5 月份	2022 年 5 月份完成	20	20	

	成本指标	黄河二期防洪工程贷款还款	4426 万元	4426 万元	20	20	
	社会效益指标	确保黄河宁夏段防洪安全	提供保障	提供保障	5	5	
	可持续影响指标	提高黄河宁夏段防洪工程抵御风险的能力	提供保障	提供保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 专家审查满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100	