

附件 2

2022 年度

宁夏水利博物馆部门
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

宁夏水利博物馆负责水利文物征集、修复及各类藏品的保护和管理；负责组织接待、科普宣传教育及对外交流合作；开展水文化遗产普查、发掘、研究、鉴定、保护和咨询服务工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏水利博物馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 宁夏水利博物馆

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：宁夏水利博物馆

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	1662685.6	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	187767.16
八、其他收入	8	222.53	八、社会保障和就业支出	38	166688.54
	9		九、卫生健康支出	39	24500
	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	1315731.68
	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	92716.06
	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	1662908.13	本年支出合计	59	1787403.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	183974.38	年末结转和结余	61	59479.07
总计	30	1846882.51	总计	62	1846882.51

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：宁夏水利博物馆

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
			1	2	3	4	5	6	7	
		合计	1662908.13	1662685.6					222.53	
207		文化旅游体育与传媒支出	200000.00	200000.00						
20702		文物	200000.00	200000.00						
2070204		文物保护	200000.00	200000.00						
208		社会保障和就业支出	166688.54	166688.54						
20805		行政事业单位养老支出	166688.54	166688.54						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	83349.12	83349.12						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83339.42	83339.42						
210		卫生健康支出	24500.00	24500.00						
21011		行政事业单位医疗	24500.00	24500.00						
2101102		事业单位医疗	24500.00	24500.00						
213		农林水支出	1179003.53	1178781.00					222.53	
21303		水利	1179003.53	1178781.00					222.53	
2130311		水资源节约管理与保护								
2130399		其他水利支出	1179003.53	1178781.00					222.53	
221		住房保障支出	92716.06	92716.06						
22102		住房改革支出	92716.06	92716.06						
2210201		住房公积金	72244.06	72244.06						
2210203		购房补贴	20472	20472						

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：宁夏水利博物馆

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	1787403.44	962740.1	824663.34			
207		文化旅游体育与传媒支出	187767.16		187767.16			
20702		文物	187767.16		187767.16			
2070204		文物保护	187767.16		187767.16			
208		社会保障和就业支出	166688.54	166688.54				
20805		行政事业单位养老支出	166688.54	166688.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	83349.12	83349.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83339.42	83339.42				
210		卫生健康支出	24500.00	24500.00				
21011		行政事业单位医疗	24500.00	24500.00				
2101102		事业单位医疗	24500.00	24500.00				
213		农林水支出	1315731.68	678835.5	636896.18			
21303		水利	1315731.68	678835.5	636896.18			
2130311		水资源节约管理与保护	170768.01		170768.01			
2130399		其他水利支出	1144963.67	678835.5	466128.17			
221		住房保障支出	92716.06	92716.06				
22102		住房改革支出	92716.06	92716.06				
2210201		住房公积金	72244.06	72244.06				
2210203		购房补贴	20472.00	20472.00				

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：宁夏水利博物馆

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	1662685.6	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	187767.16	187767.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166688.54	166688.54		
	9		九、卫生健康支出	41	24500.00	24500.00		
	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	1315677.18	1315677.18		
	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	92716.06	92716.06		
	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	1662685.6	本年支出合计	59	1787348.94	1787348.94		
年初财政拨款结转和结余	28	183448.55	年末财政拨款结转和结余	60	58785.21	58785.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	183448.55		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	1846134.15	合计	64	1846134.15	1846134.15		

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：宁夏水利博物馆

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			
			1787348.94	962685.6	824663.34
	207	文化旅游体育与传媒支出	187767.16		187767.16
	20702	文物	187767.16		187767.16
	2070204	文物保护	187767.16		187767.16
	208	社会保障和就业支出	166688.54	166688.54	
	20805	行政事业单位养老支出	166688.54	166688.54	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	83349.12	83349.12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83339.42	83339.42	
	210	卫生健康支出	24500.00	24500.00	
	21011	行政事业单位医疗	24500.00	24500.00	
	2101102	事业单位医疗	24500.00	24500.00	
	213	农林水支出	1315677.18	678781.00	636896.18
	21303	水利	1315677.18	678781.00	636896.18
	2130311	水资源节约管理与保护	170768.01		170768.01
	2130399	其他水利支出	1144909.17	678781.00	466128.17
	221	住房保障支出	92716.06	92716.06	
	22102	住房改革支出	92716.06	92716.06	
	2210201	住房公积金	72244.06	72244.06	
	2210203	购房补贴	20472.00	20472.00	

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：宁夏水利博物馆

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	865830.59	302	商品和服务支出	96855.01	310	资本性支出		
30101	基本工资	167489.00	30201	办公费	22116.8	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	423364.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	3000.00	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	2501.2	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83349.12	30206	电费	15493.76	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	83339.42	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24500.00	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	9984.25	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1800.00	30211	差旅费	720.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	72244.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5484.99	30213	维修（护）费	2178.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1260.00	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	5600.00	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	36000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2261.00	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		865830.59	公用经费合计						96855.01
合 计		962685.6							

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：宁夏水利博物馆

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
70000	0	70000	0	70000	0	59428.72	0	58655.72	0	58655.72	773.00

注：2021 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

公开部门：宁夏水利博物馆

公开 08 表
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 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：宁夏水利博物馆

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、支总计 1846882.51 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 520326.46 元，下降 21.98%，主要原因是：水资源节约管理与保护 2022 年项目资金无预算故减少 500000 元。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1662908.13 元，其中：财政拨款收入 1662685.6 元，占 99.98%；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 222.53 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1787403.44 元，其中：基本支出 962740.1 元，占 53.86%；项目支出 824663.34 元，占 46.14%；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、支总计 1846134.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 399767.25 元，下降 17.8%，主要原因是：水资源节约管理与保护 2022 年项目资金无预算故减少 500000 元。（此项统计收支相等）

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 1787348.94 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267278.25 元，下降 13%，主要原因是 2022 年文物保护项目经费支出减少 212232.84 元、2022 年水利博物馆运行经费支出减少 73032.11 元。

（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 1787348.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：文化旅游体育与传媒（类）支出 187767.16 元，占 10.5%；社会保障和就业（类）支出 166688.54 元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 24500 元，占 1.37%；农林水（类）支出 1315677.18 元，占 73.61%；住房保障（类）支出 92716.06 元，占 5.19%，等等。

（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 1275600 元，支出决算为 1787348.94 元，完成年初预算的 140.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年项目结转金额 178593.67 元，并在 2022 年度 170768.01 用于项目支出，其中 7825.66 元财政收回；按支出功能分类说明：1. 文物保护 187767.16 元、2. 行政事业单位养老支出 166688.54 元、3. 事业单位医疗 24500 元、4. 水资源节约管理与保护

170768.01 元、5.其他水利支出 1144909.17 元。6.住房保障支出 92716.06 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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出962685.6元，其中：人员经费865830.59元，公用经费96855.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出865830.59元，较2022年度年初预算数增加220530.59元，增长34.17%，主要原因是：2022年追加拨付2021-2022年的单位缴费部分养老、职业年金及住房公积金共计101367.74元；较2021年度决算数增加345137.47元，增长66.28%。

2. 商品和服务支出96855.01元，较2022年度年初预算数、减少33544.99元，降低25.72%，主要原因是主要原因是2022年因疫情影响会议费、培训费、以及接待费大幅度下降减少支出28800元；较2021年度决算数增加33102.06元，增长51.92%。

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

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

增加0元，增长0%。

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

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

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

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加0元，增长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70000元，支出决算为59428.72元，完成预算的84.90%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加2888.72元，增长5.1%，主要原因是：一是宁夏世界灌溉遗产中心文物展品收集、以及考察调研工作量增加。二是

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆年代已久配件老化等原因，维修费增加。

（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0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是：无。决算数较上年减少的主要原因是：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70000元，支出决算为58655.72元，完成预算的83.79%；比2021年度增加2655.72元，增长4.74%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：车辆年代已久配件老化等原因，维修费增加。

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58655.72元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维护及过路过桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为773元，完成预算的100%；比2021年度增加233元，增长43.14%。决算数小大于预算数的主要原因是：2022年因疫情影响，未预算公务接

待费用。决算数较上年增加的主要原因是：2022年接待次数较2021年不变，接待人数增加，故导致支出增加。其中：国内接待费支出773元，主要用于：接待水利部专家赴宁夏开展国家水利遗产现场考察，接待人数5人，随行人数3人。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1个，国内公务接待人次5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0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。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0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 962685.6 元，比 2021 年度增加 375719.53 元，增长 64%。主要原因是：我单位 2021 年 10 月增加一人，费用同比增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门宁夏水利博物馆政府采购支出总额 202050 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 202050 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 202050 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 65 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 1 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，宁夏水利博物馆组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 636896.18 元，占一般公共预算项目支出总额的 77.23%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

（一）2022 年水博馆以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，规范绩效管理要求。一是根据部门预算项目，及时编报项目绩效目标。二是探索实践绩效目标跟踪监控，逐步完善跟踪监控过程。三是开展 2022 年度预算项目支出绩效自评，并在评价的基础上编报自评报告。四是充分利用评价结果，对在绩效目标制定、实施监控中存在的问题，及时改进完善。五是完善制度建设，明确职责分工，不断建立健全绩效管理工作机制。

（二）自评情况

1、基础工作管理。水博馆在职责分工中明确绩效管理负责部门，并在日常工作履行相应绩效管理的职责。及时修订完善内部控制制度，通过积极参加水利厅举办培训班，学习绩效管理相关知识，下达预算时同时下达预算绩效目标，确保绩效管理基础工作扎实有效。

2、事前绩效评估。根据水利厅预算和绩效目标批复等，通过总结上年绩效评价经验和目标完成情况，合理设立评估当年绩效目标，对项目的评估范围、必要性、可行性、合理性做了相应的评估，为项目的申报做了充分的事前准备。

3、绩效目标设置。根据预算编制相关文件要求，按照2022年部门预算资金，编报与预算资金量匹配的预算绩效目标，量化细化到三级指标，定量指标设置具体指标值，定性指标则准确进行定性描述，确保绩效目标设置的完整性、合理性和可行性。上报的2022年度部门预算绩效目标全部通过财政审核，达到了绩效目标设置的精确性。

4、绩效动态监控。对2022年水博馆水博馆对绩效目标进度慢的项目进行督导，加快预算执行，符合序时进度要求，确保绩效目标如期实现。

5、绩效评价。根据水利厅财务处文件的要求，水博馆高度重视，精心谋划，合理安排。根据年度任务完成情况收集佐证材料，先绩效预评价，财务人员将预评价提交馆务会议研究讨论，组织开展绩效自评，根据2022年度部门预算项目支出绩效目标批复，结合实际执行情况，对2022年度绩效目标实现情况自评打分，并按时报送自评资料。

6、结果应用。一是预算编制与绩效管理挂钩。以促进预算管理、推进绩效管理、实施结果公开为方向，强化预算编制有绩效。绩效实施有评价，评价结果有应用的融合机制。二是加强绩效公开。按照水利厅的安排部署，在水利厅门户网站统一公开2022年度部门项目支出预算绩效目标和绩效目标自评表，公开的同时接受公众监督，促进绩效工作上台阶。

2. 存在的问题及原因

（一）存在的问题

业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。

（二）原因分析

财务人员对业务的熟练度和掌控度有待提高。

3. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2022年宁夏水利博物馆水博物馆运行经费项目”自评得分为85分，满分90分。“2022年宁夏水利博物馆水资源保护和利用项目”自评得分为90分，满分90分。发现的主要问题：个别绩效目标没有完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第四部分 名词解释

1. 三公经费

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

宁夏水利博物馆项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利博物馆运行经费						
主管部门				实施单位	宁夏水利博物馆			
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	50	46.62	10	93%		
	其中:当年财政拨款	50	50	46.62	—		—	
	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				
	<p>自治区编办《关于调整水利厅部分所属事业单位机构编制项目的通知》宁编发【2012】37号,实施水博物馆运行项目,实施期2022年,项目金额50万元,主要为:1、保安保洁服务;2、水电费基本开支;3法摄影及科普教育实践宣传;4、水利历史文化研究工作经费及展陈展线更新;5、馆内外基础设施维修,电子、电器、消防设备维修费用、6、公务车辆运行维护费;7、疫情防控经费。目标是加大水文化研究展示力度,广泛征集保护水利相关文物器具,规范讲解、保安、保洁工作行为,着力提升水博物馆接待服务水平和质量。发挥好国家水情教育基地、自治区爱国主义教育基地、自治区科普基地职能作用,维护好馆内外硬件设施、电气设备、消防及安保系统,保障水博物馆的安全稳定运营和教育职能发挥。</p>			<p>1、保安保洁服务;2、水电费基本开支;3法摄影及科普教育实践宣传;4、水利历史文化研究工作经费及展陈展线更新;5、馆内外基础设施维修,电子、电器、消防设备维修费用、6、公务车辆运行维护费;7、疫情防控经费。目标是加大水文化研究展示力度,广泛征集保护水利相关文物器具,规范讲解、保安、保洁工作行为,着力提升水博物馆接待服务水平和质量。发挥好国家水情教育基地、自治区爱国主义教育基地、自治区科普基地职能作用,维护好馆内外硬件设施、电气设备、消防及安保系统,保障水博物馆的安全稳定运营和教育职能发挥。</p>				
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: 保洁及办公用品购置	1项	100%	4	4	
			指标2: 疫情防控经费	1项	27%	2	1	
			指标3: 节水教育活动及资料印刷费	1项	100%	2	2	
			指标4: 购买小钢炮A4打印纸	1项	100%	2	2	
			指标5: 公务车辆运行经费	1项	100%	3	3	
			指标6: 基础设施维修维护	1项	88%	2	1	
			指标7: 互动展陈购置	1项	100%	2	2	
			指标8: 水电费	300天	85%	2	2	
			指标9: 保安保洁及物业费	8人	100%	2	2	
	质量指标	指标1: 藏品安全保障率	≥90%	≥90%	2	2		
		指标2: 设备完好率	≥89%	≥89%	2	2		
		指标3: 正常开馆率	≥90%	≥90%	2	2		
	时效指标	指标1: 年度正常开馆时间	≥300天	100%	2	2		
指标1: 保洁及办公用品购置		1.795	1.795	2	2			
		指标2: 疫情防控经费	1.6	0.43	2	1	2022年疫情接近尾声,疫	

										情防控物资购买减少	
		指标 3: 节水教育活动及资料印刷费	2	2	2	2	2				
		指标 4: 购买小钢炮 A4 打印纸	0.205	0.205	2	2	2				
		指标 5: 公务车辆运行经费	3.4	3.4	3	3	3				
		指标 6: 基础设施维修维护	6	5.28	2	1	1			部分维修费未支付, 23 年 尽快支付	
		指标 7: 互动展陈购置	5	5	2	2	2				
		指标 8: 水电费	10	8.5	2	1	1			部分水电费未支付, 23 年 尽快支付	
		指标 9: 保安保洁及物业费	20	20	4	4	4				
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:									
		指标 2:									
	社会 效益 指标	指标 1: 水历史文化宣传水平	显著提升			5	5				
		指标 2: 水博物馆知名度和影响力	显著提升			5	5				
		指标 3: 节水技术知识宣传教育效果	显著提升			5	5				
	生态 效益 指标	指标 1:									
		指标 2:									
	可持 续 影响 指标	指标 1: 水历史文化宣传水平	显著提升			5	5				
		指标 2: 保护利用水文化遗产水平	显著提升			5	5				
指标 3: 推进水文化建设水平		显著提升			5	5					
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 游客投诉率	≤10%			5	5				
		指标 2: 游客满意度	≥85%			5	5				
总 分							90	85			

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水资源保护和利用项目							
主管部门				实施单位	宁夏水利博物馆			
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:	17.08	17.08	17.08	100	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	17.08	17.08	17.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产保护条例》、《宁夏引黄灌溉工程遗产保护规划(2018-2035)最终》,实施水资源保护和利用项目,实施期2022年,项目为结转金额17.08万元,主要开展宁夏引黄灌溉工程遗产运维保护及水文化研究宣传工作,用于展宁夏引黄古灌区灌溉工程遗产保护名录编制工作,古灌区地名考文化研究工作,古秦渠和老西河保护规划编制工作,宁夏引黄灌溉遗产公园及展示中心筹建及布展前期工作和水文化系列丛书编纂出版工作。			一、宁夏引黄灌溉工程遗产运维保护及水文化研究宣传工作,用于展宁夏引黄古灌区灌溉工程遗产保护名录编制工作。二、古灌区地名考文化研究工作。三、古秦渠和老西河保护规划编制工作。四、宁夏引黄灌溉遗产公园及展示中心筹建及布展前期工作和水文化系列丛书编纂出版工作。				
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:遗产名录编制服务费	1项	100%	12	12	
		质量指标	指标1:遗产名录完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1:遗产名录及时拨付资金指标	22年6月30日前	100%	15	15	
		成本指标	指标1:遗产名录编制服务费	17.08	17.08	11	11	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:水历史文化宣传水平	显著提升		10	10	
			生态效益 指标	指标1:				
	可持续 影响指标	指标1:水历史文化宣传水平	指标1:水历史文化宣传水平	显著提升		10	10	
指标2:保护利用水文化遗产水平			显著提升		10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:水利人满意度	≥90%		10	10		
		指标2:						
总 分						90	90	