

**2023 年度**

**宁夏回族自治区河湖  
事务中心单位决算**

# 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 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、单位职责

宁夏回族自治区河湖事务中心是 2004 年成立的正处级全额事业单位，为水利厅所属的二级单位，单位事业编制 23 人，年内实有职工 22 人，宁夏回族自治区河湖事务中心为自治区水利厅所属，内设 4 个职能科室：综合科、规划技术科、河湖运行科、基础信息科。本单位无下级单位。主要职责是承担自治区全面推行河湖长制基础性工作，承担河湖管理保护的培训、宣传、研究、评估等相关工作，承担河湖水域及其岸线、河道管理范围划定有关事务性工作，承担河道采砂规划编制、河湖管理范围内建设项目技术审查等有关事务性工作，承担全区河湖运行现状情况调查统计、数据分析及信息汇总工作；承担河长制月报通报数据的汇总等工作，负责组织实施开展河湖监管的暗访、巡查、采砂监管、专项整治以及河湖问题举报受理和调查等具体事务性工作；承担河湖管理信息化建设及平台运行维护工作以及完成自治区水利厅交办的其他工作。

我中心在财务管理工作中认真执行国家财纪法规，严格执行部门预算，做好年终部门决算工作，现将 2023 年我中心部门决算予以公开。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区河湖事务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个，本单位无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 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			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,668,121.56	一、一般公共服务支出	31	140,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	300,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	875.63	八、社会保障和就业支出	38	1,025,838.40
	9		九、卫生健康支出	39	172,627.76
	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	6,609,140.73
	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	467,406.74
	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>	<b>27</b>	<b>8,668,997.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,715,013.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	825,256.62	年末结转和结余	61	779,240.18
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,494,253.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,494,253.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	8,668,997.19	8,668,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	875.63
2210201			住房公积金	388,152.48	388,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	526,791.19	526,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	176,803.24	176,803.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	89,036.38	89,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,851.68	431,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	6,815,962.22	6,815,086.59	0.00	0.00	0.00	0.00	875.63
2013202			一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 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	8,715,013.63	5,440,959.49	3,274,054.14			
2210203	购房补贴		100,400.00	100,400.00					
2080502	事业单位离退休		89,036.38	89,036.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		403,772.11	403,772.11					
2101102	事业单位医疗		172,627.76	172,627.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		533,029.91	533,029.91					
2210201	住房公积金		367,006.74	367,006.74					
2069901	科技奖励		300,000.00		300,000.00				
2130399	其他水利支出		6,521,140.73	3,775,086.59	2,746,054.14				
2130311	水资源节约管理与保护		88,000.00		88,000.00				
2013202	一般行政管理事务		140,000.00		140,000.00				

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 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,668,121.56	一、一般公共服务支出	33	140,000.00	140,000.00		
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	300,000.00	300,000.00		
	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	1,025,838.40	1,025,838.40		
	9		九、卫生健康支出	41	172,627.76	172,627.76		
	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	6,609,140.73	6,609,140.73		
	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	467,406.74	467,406.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,668,121.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,715,013.63</b>	<b>8,715,013.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	814,645.81	年末财政拨款结转和结余	60	767,753.74	767,753.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	814,645.81		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>	<b>32</b>	<b>9,482,767.37</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9,482,767.37</b>	<b>9,482,767.37</b>		

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	栏次	1	2	3
			合计	8,715,013.63	5,440,959.49	3,274,054.14
2210201			住房公积金	367,006.74	367,006.74	
2069901			科技奖励	300,000.00		300,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	533,029.91	533,029.91	
2080502			事业单位离退休	89,036.38	89,036.38	
2210203			购房补贴	100,400.00	100,400.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,772.11	403,772.11	
2101102			事业单位医疗	172,627.76	172,627.76	
2130311			水资源节约管理与保护	88,000.00		88,000.00
2130399			其他水利支出	6,521,140.73	3,775,086.59	2,746,054.14
2013202			一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00

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

# 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	4,876,751.26	302	商品和服务支出	346,223.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,251,296.00	30201	办公费	47,775.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	519,580.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	981,023.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6,240.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	613,083.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6,240.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,772.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	533,029.91	30207	邮电费	4,994.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172,627.76	30208	取暖费	23,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	153,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,332.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	367,006.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211,745.18	30215	会议费	3,490.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	480.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89,036.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	122,708.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45,882.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35,793.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,808.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	5,300.00			
人员经费合计		5,088,496.44	公用经费合计					352,463.05
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

## 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：

2023 年度预算数						2023 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
73800	0	73800		72000	1800	35793.05	0	35793.05	0	35793.05	0

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，2023 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。

# 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

# 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

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9494253.381 元，与 2022 年度相比，收入总计减少 564065.26 元，下降 6.11%，主要原因是较上年申请新增项目资金少，使得项目收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8668997.19 元，其中：财政拨款收入 8668121.56 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 875.63 元，占 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8715013.63 元，其中：基本支出 5440959.49 元，占 62.43%；项目支出 3274054.14 元，占 37.57%；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、支总计 9482767.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 452785.08 元，下降 4.56%。主要原因是项目支出进度缓慢，资金结余较去年增多。

#### 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 8715013.63 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 352393.01 元，下降 3.89%，主要原因是 2022 年作实职业年金，单位职业年金缴费支出增加。

（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 8715013.63 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 140000 元，占 1.61%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 300000 元，占 3.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1025838.40 元，占 12%；卫生健康（类）支出 172627.76 元，占 1.98%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 6609140.73 元，占 75.83%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 467406.74 元，占 5.36%。

（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 8864200 元，支出决算为 8715013.63 元，完成年初预算的 98.32%。其中：一是项目资金未支付完结转后明年继续使用支出；二是新申请的项目资金支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 科学技术（类）支出年初预算 0 元，支出 300,000.00 元，完成年初预算的 100%。2. 文化体育与传媒（类）支出年初预算 0.00 元，支出 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。3. 社会保障和就业（类）支出年初预算 1,115,553.94 元，支出决算为 1,121,417.42 元，完成年初预算的 100.53%。4 卫生健康

支出年初预算 151,400.00 元，支出决算为 151,400.00 元，完成年初预算的 100%。5. 农林水(类)支出预算 7,119,693.35 万元，支出决算为 7,249,915.96 元，完成年初预算的 101.83%。6. 住房保障(类)支出预算 544,673.26 万元，支出决算为 544,673.26 元，完成年初预算的 100%。

#### 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5440959.49元，其中：人员经费5088496.44元，公用经费352463.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4876751.26元，较2023年度年初预算数增加366951.26元，增长8.14%，主要原因是较2022年度决算数减少201250.09元，下降3.96%。

2.商品和服务支出346223.05元，较2023年度年初预算数增加6023.05元，增长1.40%，主要原因是较2022年度决算数增加68964.69元，增长24.87%。

3.对个人和家庭的补助211745.18元，较2023年度年初预算数增加137945.18元，增长186.92%，主要原因是年初一位退休人员去世，申请退休人员丧葬费。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

5.资本性支出6240.00元，较2023年度年初预算数减少160元，下降2.5%，主要原因是按照预算进行控制成本。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022年度决算数持平。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为73800元，支出决算为35793.05元，完成预算的48.50%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年严格控制“三公”经费，公务用车相对减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少21692.94元，下降37.74%，主要原因是2022年公车进行全面维修，2023年公车正常运行。

### （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2022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。2023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72000元，支出决算为35793.05元，完成预算的49.71%；比2022年度减少19692.94元，下降35.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制“三公”经费，公务用车相对减少。。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2022年公车进行全面维修，2023年公车正常运行。

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35793.05元，主要用于河湖管理督查检查工作等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保

有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为1800元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022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上级部门业务指导检查工作性招待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无上级部门业务指导检查工作性招待。其中：国内接待费支0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023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**

2023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2022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**

2023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2022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**

2023年度本部门机关运行经费支出 352463.05 元，比2022年度 410924.58 减少 58461.53 元，下降 14.23%。主要原因是：2023年在职职工人数较2022年减少，导致事业单

位运行经费减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6400 元。其中：政府采购货物支出 6400 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2350.33 平方米，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是督查检查公务用车；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，自治区河湖事务中心组织对 2023 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 250 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%。（请各部门对具体项目绩效管

理工作进行说明)

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“河湖长制工作经费”项目自评得分为97分。从河湖长制工作经费使用来看，支付进度稍显缓慢。其中主要因素是合同约定，资金严格按照合同进展拨付。由于合同签订时间及部分项目实施周期长，进度尚未达到合同要求的成果等原因，导致部分资金无法拨付。下一步改进措施：我们将严格计划落实，督促项目实施单位加快项目进展，推进合同履行，提高资金支付能力，按时拨付相关经费，不断夯实我区河湖长制工作基础，推动我区河湖环境再上新台阶。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政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。

6. 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”。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行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

### 附件 4

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	河湖长制工作经费							
主管部门	自治区水利厅			宁夏回族自治区河湖事务中心				
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:	250.00	250.00	186.26	10	75%	8	
	其中:当年财政拨款	250.00	250.00	186.26	—	—	—	
	上年结转资金	34.35		34.35	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展河湖“四乱”问题、水污染防治、河道采砂管理、河湖岸线管控、综合治理等督导检查及技术服务、资料整编等,开展河湖长制培训、河湖健康评价,修编完善重点河湖“一河一策”等河湖长制工作。落实河湖管理工作计划,做好河湖管理经验总结推广,确保河湖长制工作落地见效。			完成河湖长制管理督查检查、联合执法;河湖长制培训、宣传报道、筹备开展各项会议及办公费用等河湖长制治理等技术研究;河湖长制相关基础工作调查技术服务;重点河湖“一河一策”修编;河湖健康评价;河湖长制信息平台运行维护及功能开发等河湖长制工作				
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: 河湖长制管理督查检查、联合执法;河湖长制培训、宣传报道、筹备开展各项会议及办公费用等	1 项	1 项	6	6	
			指标 2: 河湖长制治理等技术研究;河湖长制相关基础工作调查技术服务;重点河湖“一河一策”修编;河湖健康评价;河湖长制信息平台运行维护及功能开发等河湖长制工作	1 项	1 项	6	6	
			.....					
质量指标		指标 1: 开展河湖长制督查检查、河湖长制信息平台运行维护	达到工作要求	按照签订	6	6		

		及功能开发及其他河湖长制基础事务工作		合同内容达到质量要求				
		指标 2: 重点河湖“一河一策”修编、河湖健康评价及科研、技术服务、资料整编等工作	达到相关技术要求	是	6	6		
		.....						
	时效指标	指标 1: 河湖长制各项工作按时完成	2023 年 12 月完成	基本完成	6	6		
		指标 2: .....						
	成本指标	指标 1: 河湖长制管理督查检查、联合执法; 河湖长制培训、宣传报道、筹备开展各项会议及办公费用等	800000 元	6 万元	6	5		
		指标 2: 河湖长制治理等技术研究; 河湖长制相关基础工作调查技术服务; 重点河湖“一河一策”修编; 河湖健康评价; 河湖长制信息平台运行维护及功能开发等河湖长制工作	1700000 元	138 万元	6	5		
		.....						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 实现河湖长制从全面建立到全面见效转变	有效	达成目标	6	6	
			指标 2: .....					
社会效益指标		指标 1: 强化河湖长制, 推动河湖“清四乱”规范化常态化, 巩固河湖管理范围划界成果, 完善河湖管理保护机制, 推进美丽河湖, 健康河湖建设, 持续改善河湖面貌。	有效增强	督查暗访发现反馈的 53 个河湖“四乱”问题正在加快整改。49 个妨碍河道行洪突	6	6		

					出问题、汛前检查发现 10 个问题全部整改销号。			
			指标 2：推动河湖长制从“有名”向“有实”转变，促进河湖治理体系和治理能力现代化，持续改善河湖面貌和水生态环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	逐步提升	强化督促暗访，发挥技术优势，深入河湖一线服务	6	6	
			指标 3：中央及自治区有关河湖长制决策部署得到有效落实	显著	全面贯彻落实中央、自治区、水利厅各项决策部署，以开展主题教育为契机，全面践行“落实+干”工作要求，持续深化河	6	6	

				湖长制, 强化河湖水域岸线管控, 推动河湖生态环境复苏, 提升智慧河湖水平, 加快幸福河湖建设, 各项工作取得了阶段性成效。			
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 把美丽河湖建设作为河湖治理的终极目标, 大力开展美丽河湖和示范河湖创建, 统筹整合, 分期分批打造一批“水清、河畅、岸绿、景美”的样板河湖。	是	达到目标	6	5	
	生态效益指标	指标 2: 确保黄河水质二类进出, 确保入黄重点河湖水质稳定达标, 实现河湖生态逐步修复、保障河湖生态基流, 打造水清、岸绿、河畅、景美的水生态。	逐步提高	达到目标	6	6	
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 加强数字河湖建设, 进一步完善河湖基础信息完善, 推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”转变, 持续加强河湖管理保护, 为建设幸福河湖发挥可持续作用	提供稳定支撑	达到目标	6	6	

			指标 2:				
			.....				
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 落实河湖长制工作、 使群众满意	≥90%	满意	6	6	
		指标 2:					
		.....					
总 分					100	97	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。