

2024 年度
宁夏回族自治区水利工程
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 2024 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 2024 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

宁夏回族自治区水利工程建设中心主要职责是：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

按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0二级预算单位。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30人。按照部门决算要求，纳入我中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看，我中心为宁夏回族自治区水利厅所属二级非预算单位。工程项目建设预算资金由自治区财政代编，部门决算仅为本单位2024年度部门决算，编报报表类型为经费差额表。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区水利工程建设中心

金额单位：元

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	4,402,108,000.00	一、一般公共服务支出	31	32,100,000.00
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		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		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	4,130,239,048.04
	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	4,402,108,000.00	本年支出合计	59	4,162,339,048.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	835,340,785.41	年末结转和结余	61	1,075,109,737.37
总计	30	5,237,448,785.41	总计	62	5,237,448,785.41

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

公开部门：宁夏回族自治区

区水利工程建设中心

金额单位：元

项目			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								
功能分类科目 编码							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																	
			合计	4,402,108,000.00	4,402,108,000.00														
213			农林水支出	4,402,108,000.00	4,402,108,000.00														
21303			水利	4,310,328,000.00	4,310,328,000.00														
2130305			水利工程建设	4,295,328,000.00	4,295,328,000.00														
2130399			其他水利支出	15,000,000.00	15,000,000.00														
21399			其他农林水支出	91,780,000.00	91,780,000.00														
2139999			其他农林水支出	91,780,000.00	91,780,000.00														

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

公开部门：宁夏回族自治区水利工

程建设中心

金额单位：元

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	4,162,339,048.04		4,162,339,048.04			
201		一般公共服务支出	32,100,000.00		32,100,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	32,100,000.00		32,100,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	32,100,000.00		32,100,000.00			
213		农林水支出	4,130,239,048.04		4,130,239,048.04			
21303		水利	4,016,763,453.33		4,016,763,453.33			
2130305		水利工程建设	4,014,830,546.17		4,014,830,546.17			
2130311		水资源节约管理与保护	483,001.16		483,001.16			
2130399		其他水利支出	1,449,906.00		1,449,906.00			
21399		其他农林水支出	113,475,594.71		113,475,594.71			
2139999		其他农林水支出	113,475,594.71		113,475,594.71			

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

公开部门：宁夏回族自治区水利工程建设中心

金额单位：元

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	4,402,108,000.00	一、一般公共服务支	33		32,100,000.00		
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				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	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		4,130,239,048.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十一、灾害防治及	54				
	23		二十一 其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支	56				
	25		二十三、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	4,402,108,000.00	本年支出合计	59		4,162,339,048.04		
年初财政拨款结转和结余	28	835,340,785.41	年末财政拨款结转和	60		1,075,109,737.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	835,340,785.41		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	5,237,448,785.41	合计	64		5,237,448,785.41		

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

公开部门：宁夏回族自治区水利工程建

设中心

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 合计	1	2	3
			4,162,339,048.04			4,162,339,048.04
201			32,100,000.00			32,100,000.00
	20199		32,100,000.00			32,100,000.00
		2019999	32,100,000.00			32,100,000.00
213			4,130,239,048.04			4,130,239,048.04
	21303		4,016,763,453.33			4,016,763,453.33
		2130305	4,014,830,546.17			4,014,830,546.17
		2130311	483,001.16			483,001.16
		2130399	1,449,906.00			1,449,906.00
	21399		113,475,594.71			113,475,594.71
		2139999	113,475,594.71			113,475,594.71

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
无											

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，2024 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

公开部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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

公开部门：

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
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,237,448,785.41 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,633,054,998.31 元，增长 69.36%，主要原因是：2024 年度新增工程项目黄河宁夏段河道治理项目、贺兰山东麓防洪治理项目、沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造项目、红寺堡扬水支泵站支干渠改造项目等，2024 年度财政拨款入项目资金增加，较 2023 年度增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,402,108,000.00 元，其中：财政拨款收入 4,402,108,000.00 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

2024 年度支出合计 4,162,339,048.04 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 4,162,339,048.04 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

2024 年度财政拨款收、支总计 5,237,448,785.41 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,633,054,998.31 元，增长 69.36%，主要原因是：2024 年度新增工程项目黄河宁夏段河道治理项目、贺兰山东麓防洪治理项目、沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造项目、红寺堡扬

水支泵站支干渠改造项目等，2024 年度财政拨入项目资金增加，较 2023 年度增长。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,162,339,048.04 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,374,240,081.25 元，增加 81.06%，主要原因是：2024 年度新增工程项目黄河宁夏段河道治理项目、贺兰山东麓防洪治理项目、沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造项目、红寺堡扬水支泵站支干渠改造项目等，2024 年度项目资金支出，较 2023 年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,162,339,048.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32,100,000.00 元，占 0.77%；农林水支出 4,130,239,048.04 元，占 99.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,237,448,785.41 元，支出决算为 4,162,339,048.04 元，完成年初预算的 79.47%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 32,100,000.00 元，支出决算为 32,100,000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）。年初预算为 5,205,348,785.41 元，支出决算为 4,130,239,048.04 元，完成年初预算的

79.34 %。决算数小于预算数的主要原因是：黄河宁夏段河道治理项目、贺兰山东麓防洪治理项目、沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造项目、固海扬水灌区续建配套与现代化改造项目等工程正在实施，项目资金正在结算。

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）

2024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。主要原因是：宁夏回族自治区水利工程建设中心为自收自支事业单位，无“基本支出”预算。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

2. 商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少） 0 元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（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。

2024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%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是：宁夏回族自治区水利工程建设中心为自收自支事业单位，无“三公”经费预算。

（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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024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。

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2023年度持平。

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2024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2023年度持平。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024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2023年度决算数持平，主要原因是：宁夏回族自治区水利工程建设中心为自收自支事

业单位，无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数持平，主要原因是：宁夏回族自治区水利工程建设中心为自收自支事业单位，无国有资本经营预算。

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

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：宁夏回族自治区水利工程建设中心为自收自支事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门0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%。宁夏回族自治区水利工程建设中心主要承担自治区公益性水利工程项目，主要执行招投标制度，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积5118.36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，其他用车主要是 0；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，宁夏回族自治区水利工程建设中心 组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 13 个，包含一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98,109.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%。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，固海扩灌扬水更新改造工程项目自评得分为 90.57 分，贺兰山东麓防洪治理工程项目自评得分为 100 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 92.82 分，水利项目前期工作经费自评得分为 90.27 分，银川都市圈中线供水工程项目自评得分为 97.14 分，青铜峡灌区续建与现代化改造工程项目自评得分为 94 分，贺兰山东麓防洪“四预”系统建设自评得分为 98.5 分，黄河宁夏段河道综合治理工程初步设计编制项目自评得分为 100 分，现代水网体系建设项目自评得分为 94.35 分，2023 年度自治区节水型社会建设项目自评得分为 99.95 分，七星渠续建配套与节水改造工程前期工作自评得分为 100 分，红寺堡扬水支干渠支泵站改造前期工作自评得分为 100 分，数字孪生水网先行先试试点方案项

目自评得分为 100 分。发现的主要问题是：已完工工程项目验收结算较慢，影响资金支付进度等。下一步改进措施：**一是**继续加强项目绩效管理工作，组织协调各施工单位、监理单位、设计单位等加快已完工工程结算，及时支付款项等。**二是**对于实施进度较慢的项目，我中心将精心组织，压实责任、紧盯项目进展，不断加快项目实施进度，确保项目保质保量如期完工，尽快发挥工程效益。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

附件1：								
自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	固海扩灌扬水更新改造工程项目							
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)	年度资金总额：	39770.71	39770.71	17712.33	10	44.54%	4.5	
	其中：当年财政拨款	17701	17701	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	22069.71	22069.71	17712.33	—	80.26%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于更新改造骨干泵站、供电和信息自动化工程、西古供水工程、白府都水库工程、干渠砌护改造、干渠建筑物改造。翻建渠道巡护道路150公里，绿化工程共15座，其中水库绿化1座，泵站厂房绿化14座；新建西古供水泵站2座，铺设输水管线35公里，重力流管线10公里及配套建筑物及附属用房。			已完成12座主泵站、6座支泵站、十二条主干渠、14座泵站附属用房、白府都水库工程、高干渠泉眼山退水闸主体及西古供水工程建设，5座出水渡槽维修改造，自动化及西古供水工程。剩余支干渠及巡护道路工程计划本年度实施完成。				
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)	翻建渠道巡护道路	150公里	0	2	1.8	项目资金实际到位时间24年12月，2025年2月完成招标工作，目前项目正在实施，下一步加快实施进度，争取尽早完工。
			水库绿化工程	1座	1座	2	2	
			泵站绿化工程	14座	0	2	1.8	项目资金实际到位时间24年12月，目前正在完成招标工作。
			泵站附属用房改造	11600㎡	11600㎡	2	2	
			新建泵站	14座	14座	2	2	
			铺设输水压力管线	35公里	35公里	1	1	
			铺设输水重力流管线	10公里	10公里	1	1	
		干渠、支渠改造	73.5公里	73.5公里	1	1		
		质量指标 (13分)	工程质量达标率	100%	完成	7	7	只计算已完工的，质量均达标。
			工程验收合格率	100%	完成	6	6	只计算已完工的，均验收合格。
	时效指标 (12分)	截至2024年年底投资完成率	≥90%	77%	6	5.13	项目资金实际到位时间24年12月，目前正在完成招标工作。	
		截至2024年年底资金支付率	≥80%	44.54%	6	3.34		
	成本指标 (12分)	总投资是否控制在批复概算内	是	是	6	6		
		形成资产是否为过偶资产	是	是	6	6		
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	工程完工后，是否为区域经济社会发展提供支撑	是	是	8	8		
	社会效益指标 (8分)	是否为区域产业提供保障，提高水资源利用效率	是	是	8	8		
	生态效益指标 (7分)	是否改善区域水土环境	有效改善	有效改善	7	7		
	可持续影响指标 (7分)	是否持续为灌区城乡生活、工业产业发展提供有力保证	是	是	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总 分					100	90.57		

附件2: 自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		贺兰山东麓防洪治理工程						
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		
		13640.88		13640.88		13640.88		
		其中:当年财政拨款				—		
		上年结转资金		13640.88		13640.88		
		其他资金				—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于新建导洪堤15座,治理泄洪沟6天,排洪沟1条。			新建导洪堤15座,治理泄洪沟6天,排洪沟1条。			
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 (13分)	新建导洪堤	15座	15座	5	5	
			治理泄洪沟	6条	6条	4	4	
			治理排洪沟	1条	1条	4	4	
		质量指标 (13分)	工程质量达标率	100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	截止2024年年底投资完成率	≥90%	100%	6	6	
			截止2024年年底资金支付率	≥80%	100%	6	6	
		成本指标 (12分)	总投资是否控制在批复预算内	是	是	4	4	
			形成资产是否为国有资产	是	是	4	4	
			工程建设投入(万元)	13640.88	13640.88	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	工程完工后,是否提升防洪工程体系	是	是	8	8		
	社会效益 指标(8分)	工程完工后,是否提升重点城市和重点区域防汛减灾能力	有效提升	有效提升	8	8		
	生态效益 指标(7分)	是否改善区域水土环境	有效改善	有效改善	4	4		
		是否有利于提升区域生态环境质量,水生态文明宣传水平	有效提升	有效提升	3	3		
	可持续影响 指标(7分)	工程建设后,是否为贺兰山重点区防洪安全提供有力保障	是	是	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件3:								
自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程项目						
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:	14724.44	14724.44	8275.48	10	56%	5.62	
	其中:当年财政拨款	10678	10678	4229.04	—	39.60%	—	
	上年结转资金	4046.44	4046.44	4046.44	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于翻建改造渠道建筑物31座,泵站改造1座,渠道砌护5.1公里,改建长山头、清水河渡槽2座			已完成渠道砌护、渠道建筑物改造、泵站改造。长山头和清水河渡槽正在实施。				
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)	渠道砌护	5.1公里	5.1公里	4	4	
			泵站改造	2座	2座	3	3	
			新建、翻建渠道建筑物	31座	31座	3	3	
			翻建渡槽	2座	正在实施	3	3	渡槽工程合同工期为18个月,由于行水期间无法实施,需要跨年实施。下一步加快实施进度,早日完工。
		质量指标 (13分)	工程质量达标率	100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	截止2024年底投资完成率	≥90%	82.67%	6	5	原因同上
			截至2024年年底资金支付率	≥80%	56%	6	4.2	原因同上
		成本指标 (12分)	总投资是否控制在批复预算内	是	是	4	4	
			形成资产是否为国有资产	是	是	4	4	
	工程建设投入(万元)		14724.44	8275.78	4	4	原因同上	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	工程建成后,是否为区域经济社会发展提供支撑	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益 指标(8分)	是否有效提高供水保证率	是	是	4	4	
			工程建设后,是否提高灌区水资源利用效率	有效提高	有效提高	4	4	
		生态效益 指标(7分)	是否改善区域水土环境	有限改善	有限改善	4	4	
			是否有利于提升区域生态环境质量、谁生态文明宣传水平	有效提升	有效提升	3	3	
	可持续 影响指标 (7分)	工程建成后,是否长期为灌区提供用水保障	是	是	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分					100	92.82		

附件4:									
自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		水利项目前期工作经费							
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:	1500	1500	145	10	9.67%	0.97	
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金	1500	1500	145		—	9.67%	—
		其他资金					—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于开展重大水利项目前期经费及技术服务			完成宁夏青铜峡灌区现代化改造工程、沙坡头灌区现代化改造工程、红寺堡灌区现代化改造工程、贺兰山东麓大型灌区建设工程可研究报告编制及前期要件办理。					
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)	重点水利项目前期工作	≥5项	5项	7	7	项目按照合同约定推 进中。	
			重点水利项目前期工作技术服务	1项	1项	6	6		
		质量指标 (13分)	前期工作质量合格率	100%	100%	7	7		
			前期工作审查通过率	100%	100%	6	6		
		时效指标 (12分)	前期工作提交成果时间	按照合同 约定	正在实施	12	12	项目按照合同约定推 进中。	
		成本指标 (12分)	重点水利项目前期工作投入(万元)	1500	145	12	11.80	目前签订框架协议, 待项目批复后方可确 定合同价。	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标(8 分)	前期工作是否符合国家、自治区宏观规 划、党委政府决策部署,满足经济社会高质 量发展要求	是	是	8	8		
		社会效益 指标(8 分)	前期工作是否能够明确项目实施带来的社 会效益	是	是	8	8		
		生态效益 指标(7 分)	前期工作是否能够明确项目实施带来的生 态效益	是	是	7	7		
		可持续 影响指标 (7分)	前期工作是否为水利高质量发展提供顶层 设计	是	是	4	4		
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	前期工作是否为项目谋划储备、立项建设 提供支撑	是	是	3	3		
			专家审查满意度	90%以上	92%	10	10		
	总 分						100.00	90.27	

附件5：自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		银川市圈中线供水工程项目						
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：		7771.25	7771.25	6328.8	10	81.44%	8.14
	其中：当年财政拨款					—	—	—
	上年结转资金		7771.25	7771.25	6328.8	—	81.44%	—
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于银川市圈中线供水工程新建调蓄水池8座，铺设输水管线10公里。			主要用于银川市圈中线供水工程新建调蓄水池8座，铺设输水管线10公里。				
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)	新建蓄水池	8座	8座	7	7	
			铺设输水管线	10公里	10公里	6	6	
		质量指标 (13分)	工程质量达标率	100%	完成	7	7	
			工程验收达标率	100%	完成	6	6	
		时效指标 (12分)	截止2024年底投资完成率	≥90%	97%	6	6	主体工程已完工，剩余管理房和信息化正在建设中，下一步按照工期计划尽快实施。
			截止2024年度资金支付率	≥80%	81.44%	6	6	
	成本指标 (12分)	总投资是否控制在批复概算内	是	是	6	5	同上	
		形成资产是否为国有资产	是	是	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	工程建成后，是否有新增灌溉效益和调整作物结构后的增产效益	是	是	4	4	
			是否为区域经济社会发展提供支撑	有效提升	有效提升	4	4	
		社会效益指标 (8分)	是否有效提高供水保证率	有效提高	有效提高	4	4	
			工程建成后，保障灌溉面积	21.1万亩	21.1万亩	4	4	
		生态效益指标 (7分)	是否改善区域水土环境	有效改善	有效改善	4	4	
			是否有利于提升区域生态环境质量、水生态文明宣传水平	有效提升	有效提升	3	3	
	可持续影响指标 (7分)	工程建设后，是否长期为灌区提供用水保障	是	是	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 受益群众满意度	≥90%	93%	10	10		
	总 分					100	97.14	

附件6:								
自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		青铜峡灌区续建与现代化改造工程项目						
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:	7212.45	7212.45	4749	10	65.84%	6.58
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	7212.45	7212.45	4749	—	65.84%	—
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要实施贺兰金山泵站、林场1#、2#泵站翻建,秦汉渠灌域秦渠渠道砌护,渠首灌域秦民渠渠道砌护,东干渠渠道砌护,新建、翻建建筑物、改造直斗渠。			已完成全部批复内容,实施了贺兰金山泵站、林场1#、2#泵站翻建,秦汉渠灌域秦渠渠道砌护,渠首灌域秦民渠渠道砌护,东干渠渠道砌护,新建、翻建建筑物、改造直斗渠。				
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)	改造直开口	62座	62座	4	4	
			新建、翻建改造建筑物	67座	67座	3	3	
			渠道砌护	17.9公里	17.9公里	3	3	
			病险泵站改造	3个	3个	3	3	
		质量指标(13分)	工程质量达标率	100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标(12分)	截止2024年年底投资完成率	≥90%	100%	6	6	
			截止2024年年底资金支付率	≥80%	65.84%	6	4.94	剩余资金待结算后支付
		成本指标(12分)	总投资是否控制在批复预算内	是	是	4	4	
			形成资产是否为国有资产	是	是	4	4	
	工程建设投入		7212.45	4749	4	2.63		
	效益指标 (30分)	经济效益指标(8分)	工程完工后,是否为区域经济社会发展提供支撑	是	是	8	8	
		社会效益指标(8分)	工程完工后,是否消除运行安全隐患、提高运行质量	是	是	8	8	
		生态效益指标(7分)	是否有利于提升区域生态环境质量、谁生态文明宣传水平	是	是	7	7	
		可持续影响指标(7分)	工程是否达到设计使用年限	是	是	4	4	
			是否长期为灌区提供用水保障	是	是	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	94	

附件7: 自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	贺兰山东麓防洪“四预”系统建设							
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:	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	3000	3000	3000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本批资金主要用于贺兰山东麓防洪“四预”系统建设,以多种雨洪预报模型、洪水预演模型、河(渠)网模型、可视化模型为抓手,预演本区域洪水预警、预报、预演、预案全过程,实现洪水及时准确预报、基于风险级别的精准预警、实时滚动的同步仿真预演、动态优化的精细化预案,增强贺兰山东麓流域洪水灾害态势感知、信息共享和融合通讯能力、过程推演和决策支撑能力,快速及时应对不同标准洪水,最大限度减小损失。</p>			<p>项目于2024年2月开工,已完成需求规格说明书、概设说明书、技术协议等技术类文档编制审查工作。系统已于2024年6月完成上云部署,数据底板方面正在进行流域建模工作,知识平台及四预模型库开发工作已经完成。升级改造水旱灾害防御调度室于2024年10月已经投入使用。目前正在进行系统优化调试工作,并对缺陷功能进行整改,预计于5月1日试运行。</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 (13分)	系统建设覆盖面积(平方公里)	9352	9352	4	4	初步设计阶段进行优化调整。
			涉及山洪沟道数量	79条	54条	3	2.50	
			防洪子区域	17个	12个	3	2.50	
			监测站点	129个	0	3	2.5	
		质量指标 (13分)	工程质量达标率	100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	截至2024年年底投资完成率	≥80%	100%	6	6	
	截至2024年年底资金支付率		≥70%	100%	6	6		
	成本指标 (12分)	覆盖9352平方公里	3000万元	3000万元	12	12		
		79条山洪沟道						
		17个防洪子区域						
		监测站点建设						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	工程完工后,是否为区域提高防洪能力,减少人民财产损失	是	是	5	5	
			工程完工后,是否提升管理效率,降低管理成本	是	是	5	5	
社会效益 指标(10分)		工程完工后,是否为防洪、防灾减灾等工作提供了全面、及时、准确、科学的技术手段和方法	是	是	5	5		
		工程完工后,是否为区、市、县三级水利部门防洪业务应用实现数字孪生以及四预功能提供便捷工具支撑和解决方案	是	是	5	5		
可持续 影响指标 (10分)		工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5		
是否长期为区域提供及时的防洪、防灾减灾技术保障	是	是	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98.5		

附件8:								
自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	黄河宁夏段河道综合治理工程初步设计编制项目							
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:	322.59	322.59	322.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	322.59	322.59	322.59	—	100%	—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区党委、政府决策部署,黄河宁夏段河道治理工程是自治区重大项目之一。本批资金主要用于黄河宁夏段河道治理工程部分建设项目(估算总概算为8000万元)初步设计报告编制工作,设计建设内容包括中卫段黄河右岸七星渠口控导工程、中宁段黄河左岸张义沟防护工程、平罗段黄河右岸下八顷河道整治工程等。工程建设将完善黄河干流宁夏段部分区域地方体系,保障防洪安全,促进生态环境改善。			已完成初步设计报告编制并获得审批				
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)	完成初步设计报告编制数量	1项	1项	13	13	
		质量指标 (13分)	编制报告质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	截至2024年年底投资完成率	≥80%	100%	6	6	
			截至2024年年底资金支付率	≥70%	100%	6	6	
	成本指标 (12分)	报告编制	322.59	322.59	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (8分)	工程实施后,是否为区域提高防洪能力,减少人民财产损失	是	是	4	4	
			工程实施后,是否提升管理效率,降低管理成本	是	是	4	4	
		社会效益 指标 (8分)	工程实施后,是否为防洪、防灾减灾等工作提供了全面、及时、准确、科学的技术手段和方法	是	是	4	4	
			工程实施后,是否为区、市、县三级水利部门防洪业务应用实现数字孪生以及四预功能提供便捷工具支撑和解决方案	是	是	4	4	
		生态效益 指标 (7分)	是否改善区域水土环境	是	是	4	4	
			是否维持灌区生态平衡	是	是	3	3	
	可持续 影响指标 (7分)	工程是否达到设计使用年限	是	是	4	4		
是否长期为区域提供及时的防洪、防灾减灾技术保障		是	是	3	3			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

附件9：								
自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	现代水网体系建设项目							
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：	9906.92	9906.92	6291	10	63.50%	6.35	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9906.92	9906.92	6291	—	63.50%	—	
其他资金				—		—		
发挥	预期目标			实际完成情况				
	主要用于骨干渠道及渠系建筑物安全隐患消除，砌护改造渠道，维修改造进水管，维修渡槽排架，保障渠道安全运行和工程效益发挥。			完成骨干渠道渠道砌护11.1公里，更换渡槽基础及槽壳4节。2025年2月自治区财政厅收回红寺堡项目资金指标。				
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)	渡槽排架维修改造	288米	更换渡槽基础及槽壳4节	5	5	因项目调整优化。
			进水管维修改造	1座	未实施	4	4	
			渠道砌护改造	16.5公里	11.1公里	4	4	
		质量指标 (13分)	工程验收合格率	100%	正在实施	7	7	
			工程质量达标率	100%	正在实施	6	6	
		时效指标 (12分)	截止2024年年底资金支付率	100%	63.50%	12	12	
	成本指标 (12分)	渡槽排架维修改造	9906.92	6291	12	10.00	进水管部分七星渠国债资金实施	
		进水管维修						
		渠道砌护						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	是否有效消除干渠渠道安全引黄	是	是	4	4	
			是否提升管理效率，降低管理成本	是	是	4	4	
		社会效益 指标(8分)	是否提高灌区水资源利用效率	是	是	4	4	
			是否促进区域经济社会发展	是	是	4	4	
		生态效益 指标(7分)	是否有效改善区域水土环境	是	是	7	7	
可持续 影响指标 (7分)		是否长期为灌区提供用水保障	是	是	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分					100	94.35		

附件10:									
自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年度自治区节水型社会建设项目							
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:		50	50	49.76	10	99.52%	9.95
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		50	50	49.76	—	99.52%	—
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于引黄古灌区遗产展示中心场馆新建30吨污水处理、中水回用设备一座,集水格栅池一座、中水池一座,实施该项目将有效节约场馆用水量。				完成污水处理、中水回收设备一座,集水格栅池一座、中水池一座。				
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 (13分)	建设分散式污水资源化利用设施	1座	1座	13	13		
		质量指标 (13分)	成果验收通过率	100%	100%	13	13		
		时效指标 (12分)	按期完成率	100%	100%	12	12		
		成本指标 (12分)	资金投入	50	49.76	12	12	项目已完工,剩余资金已由财政收回。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	全民节水意识	进一步增强	进一步增强	10	10		
		生态效益指标 (10分)	促进水资源节约集约利用	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	推动城乡供水服务均衡协调发展	有效	有效	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	90%以上	92%	10	10		
	总分						100	99.95	

附件11:									
自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	七星渠续建配套与节水改造工程前期工作								
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:	70	70	70	10	100	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	70	70	70	—	100	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《宁夏水安全保障“十四五”规划》和《宁夏重大基础设施项目建设行动方案》要求,对七星渠续建配套与节水改造项目开展前期工作,确保项目落地。			已完成项目前期论证,项目获得审批。					
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)	重点水利项目前期工作技术咨询服务		1项	1项	13	13	
		质量指标 (13分)	前期工作质量合格率		100%	100%	7	7	
			前期工作审查通过率		100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	前期工作提交成果时间		按照合同约定	按照合同约定完成	12	12	
		成本指标 (12分)	重点水利项目前期工作投入		70万元	70万元	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (8分)	是否为区域经济发展提供支撑		是	是	8	8	
		社会效益 指标 (8分)	前期工作是否符合国家、自治区宏观规划、党委政府决策部署,满足经济社会高质量发展要求		是	是	4	4	
			前期工作中是否能够明确项目带来的社会效益		是	是	4	4	
		生态效益 指标 (7分)	前期工作中是否能够明确项目实施带来生态效益		是	是	7	7	
		可持续 影响指标 (7分)	前期工作是否为水利高质量发展提供顶层设计		是	是	4	4	
	前期工作是否为谋划储备、立项建设提供支撑		是	是	3	3			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	专家满意度		90以上	92%	10	10	
总 分						100	100		

附件12:								
自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	红寺堡扬水支干渠泵站改造前期工作							
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:	70	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	70	70	70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于开展红寺堡扬水支干渠泵站改造项目前期工作,为红寺堡扬水支干渠、泵站改造项目提供支撑			已完成,项目已顺利实施				
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)	重点水利项目前期技术咨询服	1项	1项	13	13	
		质量指标 (13分)	前期工作质量合格率	100%	100%	7	7	
			前期工作审查通过率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	前期工作提交成果时间	按照合同约定	按合同约定完成	12	12	
	成本指标 (12分)	重点水利项目前期工作投入	70万元	70万元	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (8分)	是否为区域经济发展提供支撑	是	是	8	8	
		社会效益 指标 (8分)	前期工作是否符合国家、自治区宏观规划、党委政府决策部署,满足经济社会高质量发展要求	是	是	4	4	
			前期工作是否能够明确项目实施带来的社会效益	是	是	4	4	
		生态效益 指标 (7分)	前期工作是否能投明确项目实施带来的生态效益	是	是	7	7	
		可持续 影响指标 (7分)	前期工作是否为水利高质量发展提供顶层设计	是	是	4	4	
	前期工作是否为项目谋划储备、立项建设提供支撑		是	是	3	3		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	专家审查满意度	90分以上	95%	10	10	
总分					100	100		

附件13: 自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		数字孪生水网先行先试试点方案项目						
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:	70	70	70	10	100	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	70	70	70	—		—
		其他资金				—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于开展数字孪生水网先行先试试点项目开展前期工作,编制完成数字孪生水网先行先试试点方案,为宁夏水利数字治水提供支撑			已完成试点方案编制。				
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)	重点规划及方案编制	1项	1项	13	13	
		质量指标 (13分)	前期工作质量合格率	100%	100%	7	7	
			前期工作审查通过率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	前期工作提交成果时间	按照合同约定	按照合同约定	12	12	
		成本指标 (12分)	重点规划及方案编制投入	70万元	70万元	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	是否为区域社会经济发展提供支撑	是	是	8	8	
		社会效益 指标(8分)	前期工作是否符合国家、自治区宏观规划、党委政府决策部署,满足经济社会高质量发展要求。	是	是	4	4	
			前期工作中是否能够明确项目实施带来的社会效益	是	是	4	4	
		生态效益 指标(7分)	前期工作中是否能够明确项目实施带来的生态效益	是	是	7	7	
		可持续 影响指标 (7分)	前期工作是否为水利高质量发展提供顶层设计	是	是	4	4	
	前期工作是否为项目谋划储备、立项建设提供支撑		是	是	3	3		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	专家审查满意度	90以上	94%	10	10		
总 分						100	100	