

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年招商引资工作经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	1.83	1.83	1.83	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	1.83	1.83	1.83	—	100%	—
		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				
		开展招商引资活动、招商引资宣传、 项目策划、开展推介活动等		开展招商引资活动、招商引资宣传、项目策划、开展 推介活动等				
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	数量 指标	招商引资工作经费	1.83 万元	1.83 万元	12	12	
		质量 指标	招商引资任务完成情 况	100%	100%	14	14	
		时效 指标	支付时间	2024 年 7-12 月	2024 年 7-12 月	12	12	
		成本 指标	招商引资工作经费	1.83 万元	1.83 万元	12	12	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障招商引资工作顺 利开展,助推全市经济 发展	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	保障招商引资工作顺 利开展,助推全市经济 发展	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	无	无				
		可持 续 影响 指标	保障招商引资工作顺 利开展,助推全市经济 发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区人才专项资金						
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局		
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:	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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				
		通过参加评估会、现场查勘情况，现场调研等方式履职尽责，作为规划组组长查勘了卫宁黄河段治理工程，撰写了评估报告，提出评估意见，充分发挥了自治区特聘专家的作用。		通过参加评估会、现场查勘情况，现场调研等方式履职尽责，作为规划组组长查勘了卫宁黄河段治理工程，撰写了评估报告，提出评估意见，充分发挥了自治区特聘专家的作用。				
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	数量 指标	调研指导次数	>2	2	15	15	
		质量 指标	特聘专家工作经费	3 万元	3 万元	15	15	
		时效 指标	支付时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	保证指导调研工作顺利开展	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无				
		社会 效益 指标	指导水利工作开展，有效保障水利工程实施发展	长期保障	长期保障	10	10	
		生态 效益 指标	指导水利工作实施，有效提升水环境及生态	长期保障	长期保障	10	10	
		可持续 影响 指标	促进水利环境可持续发展	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水政执法辅政人员工资							
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局				
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:	35 万	35 万	28 万	10	80%	8	
		其中: 当年财政拨款	35 万	35 万	28 万	—		—	
		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				
		5 名人员, 每人每年 7 万元, 5 人*7 万元=35 万元。 保障正常工作运转。			4 名人员, 每人每年 7 万元, 4 人*7 万元=28 万 元。 保障正常工作运转。				
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	人均标准、人员数量		7 万/人	7 万/人	15	15	
		质量 指标	保障人员工资经费		100%	100%	15	15	
		时效 指标	支付年度		2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	水政执法辅政人员工资		35 万元	28 万元	10	8	我单位辅政人员 因 1 人离职, 仅 发放 4 人工资, 实际完成值为 28 万。
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无						
		社会 效益 指标	人员工资、经费得到保障, 工作顺利 开展		有效保 障	有效保障	15	15	
		生态 效益 指标	无						
		可持 续 影响 指标	人员工资、经费得到保障, 工作顺利 开展		有效保 障	有效保障	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度		≥97%	≥97%	10	10	
总 分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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			
		开展生产建设项目水土保持方案报告书技术评审,完成专家技术审查费用支付。			完成 2024 年度 20 项生产建设项目水土保持方案报告书技术评审,完成了专家技术审查费用支付。			
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: 技术评审专家人数	每个方案 \geq 5 人	每个方案 5 人	10	10	
			指标 2: 每个方案技术评审费用标准	每位专家 500 元	每位专家 500 元	10	10	
		质量 指标	评审合格率	\geq 99%	100%	10	10	
		时效 指标	评审及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	每次生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费用。	2500-3500 元	2500	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	有助于建设生态文明,提高人民福祉,助推经济建设。	100%	100%	8	8	
		社会 效益 指标	有助于水土保持工作的顺利推进,对建设美丽中卫、和谐中卫具有重大而深远意义。	100%	100%	8	8	
		生态 效益 指标	可增强全社会水土保持意识,营造重视、保护生态的氛围,对生态保护具有可持续性效益。	100%	100%	7	7	
		可持 续 影响 指标	能够在较长时间内持续产生生态保护的效益。	100%	100%	7	7	
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	为强化水土保持预防监管做好铺垫,加强遏制人为水土流失,优化自然环境,增强社会群体满意度。	\geq 97%	\geq 97%	10	10		
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年河湖长制工作经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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	50	10	1	10	
	其中:当年财政 拨款	50	50	50	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全市河湖长制工作顺利开展,河湖水质达标,水环境质量有效改善。			全市河湖长制工作顺利开展,重点河湖(沟道)管理保护基本全覆盖,河湖生态空间有效保护,常态化开展河湖“清四乱”,确保黄河中卫段水质保持在Ⅱ类及以上,重点河(湖)断面水质年均保持在Ⅳ类及以上。				
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	河湖保护检查次数	≥2 次	2 次	15	15	
		质量 指标	河湖水质达标率	≥90%	99.40%	15	15	
		时效 指标	资金支付年度	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	2024 年河湖长制工作经费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	实施河湖长制,促进经济社会 高质量发展。	促进经 济发展	促进经 济发展	10	10	
		社会 效益 指标	保障工作顺利开展	100%	90%	5	4.5	原因:“河湖长+检察长+ 警长”机制落实不深。 措施:联合市人民检察 院、公安局指导县(区) 河湖长制工作。
		生态 效益 指标	不断改善河湖水环境质量,逐 步实现“水清、河畅、岸绿、 景美”目标。	环境改 善	环境改 善	10	9.5	原因:部分重点河(湖) 断面水质月度监测未达 标。 措施:及时预警相关责 任单位进行溯源排查并清 除污染源,确保水质向 好。
		可持 续 影响 指标	长期保障工作顺利开展	长期保 障	长期保 障	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	人民群众对河湖生态满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网络安全和信息化建设						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	8.3 万	8.3 万	8.3 万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8.3 万	8.3 万	8.3 万	—		—
		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			
		加强水资源信息平台安全保护管理			已完成			
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	等保测评与网络安全维护	等保测 评 2 年 1 次	等保测 评 2 年 1 次	15	15	
		质量 指标	为加强水资源信息平台安全保护管理	100%	100%	15	15	
		时效 指标	支付年度	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	网络安全和信息化建设经费	8.3 万	8.3 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无					
		社会 效益 指标	加强水资源信息平台安全保护管理	有效保 障	有效保 障	15	15	
		生态 效益 指标	无					
		可持 续 影响 指标	加强水资源信息平台安全保障管理	100%	100%	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）黄河左岸新弓湾至中卫黄河大桥段堤防加高工程						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	1550	1550	1550	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1550	1550	1550	—	100%	—	
	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				
		开展未达标堤防加高培厚, 维护河势稳定, 保障防洪安全。		完成对黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）左岸新弓湾至中卫市黄河大桥段 6.75 公里堤防加高培厚, 改造穿堤建筑物 12 座, 上堤路口硬化 45 处。				
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	黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）左岸新弓湾至中卫市黄河大桥段堤防加高培厚。	6.75km	6.75km	10	10	
		质量 指 标	黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）左岸新弓湾至中卫市黄河大桥段 6.75 公里堤防等级、设防标准。	堤防等级 4 级 设防标准 20 年 一遇	堤防等级 4 级 设防标准 20 年 一遇	10	10	
		时效 指 标	资金支付年度。	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指 标	指标 1: 黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）黄河左岸新弓湾至中卫黄河大桥段堤防加高工程 7~8 月份工程进度款。	1400 万元	1400 万元	10	10	
	指标 2: 黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）黄河左岸新弓湾至中卫黄河大桥段堤防加高工程交通工程（剩余 11 米宽 9 厘米厚沥青路面、36 厘米厚水稳层、20 厘米厚砂砾石垫层）以及其他附属设施（护肩墙、拦水带、交通标线、交通标志、交通信号灯、路灯移栽、公交服务台）。		150 万元	150 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	指标 1: 防洪效益。	基准年防洪效益 3590 万元	基准年防洪效益 3590 万元	5	5	
			指标 2: 节约能源。	达到节能增效	达到节能增效	5	5	
		社会 效 益 指 标	有助于提高中卫市黄河防洪防凌安全, 保障人民生命财产安全。	100%	100%	5	5	
		生态 效 益 指 标	指标 1: 提高水资源节约效果, 加强生态恢复。	生态恢复增强	生态恢复增强	5	5	
指标 2: 生物多样性。			提高生物多样性的保护	提高生物多样性的保护	5	5		
可持 续 影 响 指 标	能够在较长时间内持续产生生态保护的效益。	长期作用	长期作用	5	5			
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	加强黄河河道防洪减灾能力, 有助于提升居民生活质量, 促进社会和谐发展, 增强社会群体满意度。	≥97%	≥97%	10	10		
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁夏大学中卫校区污水处理及中水回用合同节水一体化试点项目							
主管部门	中卫市水务局			实施单位	宁夏大学博雅书院(中卫校区)			
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:	194	194	194	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	194	194	194	—	—	—	
	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				
	新建日处理污水300立方米的一体化污水处理站1座,配套中水输水管道2千米。			补贴资金全部拨付到位				
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	新建污水处理站(座)	1	1	10	10	
			铺设输供水管道(千米)	2	2	10	10	
		质量指标	工程质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	工期(天)	90	60	10	10	
		成本指标	工程建设(万元)	194	194	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约水资源(万方/年)	4.5	4	5	4	
		社会效益指标	减少水污染	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	缓解宁夏大学水资源紧缺形势	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	92	10	6	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市“四水四定”实施方案社会稳定风险评估						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—		—	
	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				
	编制形成《中卫市“四水四定”实施方案社会稳定风险分析报告》。			编制形成《中卫市“四水四定”实施方案社会稳定风险分析报告》。				
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	形成《中卫市“四水四定”实施方案社会稳定风险分析报告》	1	1	20	20	
		质量指标	报告质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	工期(月)	3	小于2	10	10	
		成本指标	报告编制(万元)	5.5	5.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	预防和化解社会矛盾	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	强化水资源节约集约利用	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	缓解当地水资源紧缺形势	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中卫市水务局水资源超载治理效果自评服务项目						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	57万	57万	57万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	57万	57万	57万	—	—	—	
	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				
		编制形成《中卫市黄河流域地表水超载综合治理评估报告》。		已完成编制				
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	1. 压减高耗水作物。截至2023年,水稻种植面积控制在2.5万亩以内。2. 实施农业节水项目,至2023年末,沙坡头区各渠灌溉水利用系数由2020年(基准年)的0.495提升至0.517,中宁县七星渠、跃进渠灌溉水利用系数分别由2020年(基准年)的0.494、0.434提升至0.531、0.468。3. 加强田间用水管理加强水价管理。精准控制取水口取水计量。4. 强化工业节水措施。5. 强化生活节水措施,全市城镇供水管网漏损率控制在10%以内。6. 严控生态用水补给进一步降低黄河取用水量,较治理前减少111.76万立方米。7. 压减工业园区绿化用水城市绿化和工业园区绿化逐步使用中水替换黄河水。8. 强化非常规水利用,中宁县通过微咸水置换黄河水,节约黄河水达到20.97万立方米。	8	8	15	15	
		质量指标	报告质量标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	工期(年)	1	1	10	10	
		成本指标	报告编制(万元)	57万	57万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有效降低中卫市黄河干流地表水超载情况	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善环境	改善环境	10	10	
	可持续影响指标	缓解当地水资源紧缺形势	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年黄河徐庄、马滩及何营段应急除险加固工程							
主管部门	中卫市水务局			实施单位	中卫市水务局			
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:	92.5116	92.5116	92.5116	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	92.5116	92.5116	92.5116	—	—	—	
	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				
	确保黄河徐庄、马滩及何营段防洪工程安全。			确保黄河徐庄、马滩及何营段防洪工程安全。				
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	除险加固长度(米)	216	216	15	15	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	工期(天)	21	21	10	10	
		成本指标	工程建设(万元)	92.5116	92.5116	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保黄河徐庄、马滩及何营段防洪工程安全	明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	改善该地区群众的生产生活条件	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	保障河道的堤岸正常运行,改善生态环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	增强政府公信力,维护社会和谐稳定	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市水旱灾害防御应急物资采购项目						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	72.4971	72.4971	72.4971	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	72.4971	72.4971	72.4971	—	—	—	
	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				
	购置污水泵、水泵控制柜及 PE 管等水旱灾害防御应急物资设备,并对中卫市水旱灾害防御应急物资库内的部分设备进行了维修保养。			购置污水泵、水泵控制柜及 PE 管等水旱灾害防御应急物资设备,并对中卫市水旱灾害防御应急物资库内的部分设备进行了维修保养。				
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	采购及维修设备数量	51	51	15	15	
		质量指标	设备质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目采购时限(月)	19	19	10	10	
		成本指标	项目费用(万元)	72.4971	72.4971	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强水旱灾害突发应急抢险处置能力	明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	完善水旱灾害物资储备体系	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	提高水旱灾害设备应急处置能力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	持续增强水旱灾害处置能力	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		旅游新镇排水泵站运行经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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	50万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50万元	—	—	—	
	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				
		排水提升泵站运行电费46.14万元,设备运维费7.99万元,人员工资8.02万元。通过城市绿化,改善中卫市生态环境;美化生活环境,增进人民身心健康;促进中卫市旅游业发展,加速城市物质文明建设		通过2024年的运营管理,保证了城区绿化供水,持续改善中卫市城区绿化环境,美化了居住生活环境,提升人民幸福感。				
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	全年提升污水量	60万方/年	60万方/年	15	15	
		质量指标	泵站提升污水全部排入城市污水管网进行集中处理	100%	100%	15	15	
		时效指标	泵站运营时间	24小时/天	24小时/天	10	10	
		成本指标	排水泵站成本控制	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立了资金来源稳定、促进管理运行规范,提高污水处理量,全力为城区市民提供良好的生态生活环境。	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	有效缓解旅游新镇污水对周边环境污染	有效缓解	有效缓解	5	5	
		生态效益指标	确保了城区污水管网正常运行,污水处理达标排放,缓解水资源供需矛盾,为中卫市城区市民提供良好的生活环境。	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	通过污水处理集中排放,改善周边生态环境,确保社会经济可持续发展	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对水镇生态满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工业园区照壁山湿地运行资金						
主管部门		中卫市水务局		实施单位		中卫市水务局		
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:	10	10	10 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10 万元	—	—	—
		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			
		人工工资 10 万元 (3 人)、水质检测费 4 万元、挡水闸板维修费 2 万元、绿化养护费用 2 万元。建立一个完整的生态净化系统,依靠微生物、植物、鱼类的新陈代谢,有效去除水中难降解的有机物、氨氮等污染物,使其达到排放标准。			人工工资 10 万元 (3 人)、水质检测费 4 万元、挡水闸板维修费 2 万元、绿化养护费用 2 万元。建立一个完整的生态净化系统,依靠微生物、植物、鱼类的新陈代谢,有效去除水中难降解的有机物、氨氮等污染物,使其达到排放标准。			
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	湿地出水量	240 万方/年	240 万方/年	15	15	
		质量指标	湿地出水达标排放	排放标准达到地表水四类标准	排放标准达到地表水四类标准	15	15	
		时效指标	运行时间	24 小时/天	24 小时/天	10	10	
		成本指标	全年运营成本控制	10 万元	12 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全力保证工业园区照壁山湿地运营正常,满足供水需求,促进管理运营规范。	有效保障	有效保障	5	5	
		社会效益指标	降低工业园区污水排放污染,有效改善园区生态环境	有效改善	有效改善	5	4	
		生态效益指标	确保污水厂正常运行,有效去除水中难降解的有机物、氨氮等污染物,污水处理达标排放,为园区企业创造良好的营商环境。	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	保障园区经济建设及环境生态可持续发展	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市绿化供水水费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	140	140	140 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	140	140	140 万元	—		—	
	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				
	通过城市绿化,改善中卫市生态环境;美化生活环境,增进人民身心健康;促进中卫市旅游业发展,加速城市物质文明建设。			通过 2024 年的运营,保证了城区绿化供水,持续改善中卫市城区绿化环境,美化了居住环境,提升人民幸福感。				
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	绿化供水量	500 万方/ 年	500 万 方/年	15	15	
		质量 指标	绿化供水质量	24 小时/ 天	24 小时 /天	15	15	
		时效 指标	运行时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	全年城市绿化供水运营成本控制	140 万元	140 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	全力保证城市绿化运营正常运行,满足城市绿化供水需求,促进管理运营规范。	有效保障	有效保 障	5	5	
		社会 效益 指标	满足城市绿化供水需求,改善城市生态环境	改善环境	改善环 境	5	5	
		生态 效益 指标	确保城市绿化供水需求满足,进一步改善中卫市生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康;促进中卫市旅游业发展,加速城市物质文明建设;	有效保障	有效保 障	10	10	
		可持 续 影响 指标	通过利用地下水资源,有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解	有效缓 解	10	9	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市区绿化泵站运行费用						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	75	75	75 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	75	75	75 万元	—	—	—	
	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				
	根据绿化供水运行成本测算结果,列入财政支出预算,通过城市绿化,改善中卫市生态环境;美化生活环境,增进人民身心健康;促进中卫市旅游业发展,加速城市物质文明建设。			通过 2024 年的市区绿化泵站运营,保证了绿化供水,持续改善中卫市城区绿化环境,增进人民身心健康。				
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	绿化供水量	500 万方/年	500 万 方/年	15	15	
		质量 指标	绿化供水质量	24 小时/天	24 小时 /天	15	15	
		时效 指标	运行时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	全年城市绿化供水运营成本控制	75 万元	75 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	全力保证城市绿化运营正常运行,满足城市绿化供水需求,促进管理运营规范。	有效保障	有效保 障	5	5	
		社会 效益 指标	满足城市绿化供水需求,改善城市生态环境	改善环境	改善环 境	5	4	
		生态 效益 指标	确保城市绿化供水需求满足,进一步改善中卫市生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康;促进中卫市旅游业发展,加速城市物质文明建设;	有效保障	有效保 障	10	10	
		可持 续 影响 指标	通过利用地下水资源,有效缓解水资源供需矛盾	有效缓解	有效缓 解	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市绿化供水电费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	135	135	135万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	135	135	135万元	—		—
		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			
		通过城市绿化,改善中卫市生态环境;美化生活环境,增进人民身心健康;促进中卫市旅游业发展,加速城市物质文明建设。			通过2024年的运营,保证了城区绿化供水,持续改善中卫市城区绿化环境,美化了居住环境,提升人民幸福感。			
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	绿化供水量	500万 方/年	500万 方/年	15	15	
		质量 指标	绿化供水质量	24小时 /天	24小时 /天	15	15	
		时效 指标	运行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	全年城市绿化供水运营成本控制	135万 元	135万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	全力保证城市绿化运营正常运行,满足城市绿化供水需求,促进管理运营规范。	有效保 障	有效保 障	5	5	
		社会 效益 指标	满足城市绿化供水需求,改善城市生态环境	改善环 境	改善环 境	5	5	
		生态 效益 指标	确保城市绿化供水需求满足,进一步改善中卫市生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康;促进中卫市旅游业发展,加速城市物质文明建设;	有效保 障	有效保 障	10	10	
		可持 续 影响 指标	通过利用地下水资源,有效缓解水资源供需矛盾	有效缓 解	有效缓 解	10	9	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	群众对环境绿化满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莫楼湿地运行经费						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	110	110	110 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	110	110	110 万元	—	—	—	
	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				
		经处理后,莫楼湿地出水口水质 24 项指标总氮 \leq 15 毫克/升、其他指标符合标准,确保达标污水经过湿地净化达标排放。		经处理后,莫楼湿地出水口水质 24 项指标总氮 \leq 15 毫克/升、其他指标符合标准,确保达标污水经过湿地净化达标排放。				
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	湿地污水处理量	日处理污水/2.3 万方	日处理污水/2.3 万方	15	15	
		质量指标	确保达标排放	达到准四类水体排放标准	达到准四类水体排放标准	15	15	
		时效指标	运行时间	24 小时/天	24 小时/天	10	10	
		成本指标	全年运营成本控制	110 万元	111 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建立资金来源稳定、促进管理运行规范,提高污水处理量,全力为城区市民提供良好的生态生活环境。	有效促进	有效促进	5	4	
		社会效益指标	确保湿地出水达标排放,降低对地表水的污染	保障出水达标	保障出水达标	5	5	
		生态效益指标	确保了城区污水管网正常运行,污水处理达标排放,缓解水资源供需矛盾,为中卫市城区市民提供良好的生活环境。	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	有效降低污染物排放,促进经济社会可持续发展	有效降低	有效降低	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对湿地保护满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡供排水设施维护运行费用						
主管部门		中卫市水务局		实施单位	中卫市水务局			
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:	1100	1100	970	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	970	970	970	—	—	—	
	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				
	污水处理费按事业性收费管理,收费收入全额上缴财政,并纳入收支两条线管理,专项用于城市排污管网和污水处理厂的运行及城市排水设施的维护,不得挪作他用,确保污水处理达标排放。			2024年实现的城区污水处理费按事业性收费管理,全额上缴财政,并纳入收支两条线管理,专项用于城市排污管网和污水处理厂的运行及城市排水设施的维护,保证了污水处理达标排放。				
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	污水处理量	日处理量3.3万/天	日处理量3.3万/天	15	15	
		质量指标	城市生活污水达标排放	污水达到一级A排放标准	污水达到一级A排放标准	15	15	
		时效指标	运行时间	24小时/天	24小时/天	10	10	
		成本指标	全年运营成本控制	1100万元	970	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立资金来源稳定、促进管理运行规范,提高污水处理量,全力为城区市民提供良好的生态生活环境。	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	确保污水处理达标排放,缓解水资源供需矛盾	有效缓解	有效缓解	5	5	
		生态效益指标	确保了城区污水管网正常运行,污水处理达标排放,缓解水资源供需矛盾,为中卫市城区市民提供良好的生活环境。	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	有效降低污水污染排放,改善城市生活环境,确保社会可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		