

**2020 年度**

**宁夏回族自治区七星渠  
管理处部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

七星渠管理处是宁夏卫宁平原历史最久，规模最大的引黄自流干渠。由中卫申家滩黄河南岸开口引水，至中宁县白马乡新田村入黄河，全长 87.6 公里，进口设计流量为 61 立方米/秒，流经中卫市沙坡头区、中宁县 8 个乡镇。主要支干渠高干渠，全长 33 公里，设计流量 46 立方米/秒。担负着自流灌区 35.45 万亩农田和红寺堡、固海扩灌、大战场三大扬水灌区 151.74 万亩农田及人畜饮水保障任务，承担各类水工建筑物的运行管理、维修养护、防汛排水以及水费征收等工作职责，属财政补助事业单位。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区七星渠管理处为自治区水利厅直属正处级事业单位，内设办公室、组织人事科、计划财务科、灌溉管理科、水政科、防汛工程科、监察审计室 7 个职能科室和工会、团总支 2 个群众组织，下设 5 个基层管理所。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区七星渠管理处 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看，七星渠管理处属于宁夏水利厅所属二级预算单位，部门决算仅为七星渠管理处本单位 2020 年部门决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区七星渠管理处

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	28197705.00	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	148982.12	八、社会保障和就业支出	38	63636.00
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	33165099.42
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0

本年收入合计	27	28346687.12	本年支出合计	59	33228735.42
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	7675216.09	年末结转和结余	61	2793167.79
总计	30	36021903.21	总计	62	36021903.21

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

公开部门：宁夏回族自治区七星渠管理处

公开 02 表  
金额单位：元

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	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			28346687.12	28197705.00	0	0	0	0	0	148982.12	
213			农林水支出	28346687.12	28197705.00	0	0	0	0	148982.12	
21303			水利	28346687.12	28197705.00	0	0	0	0	148982.12	
2130306			水利工程运行与维护	28346687.12	28197705.00	0	0	0	0	148982.12	


注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 03 表

### 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区七星渠管理处

公开 03 表  
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	
			合计	33228735.42	63636.00	33165099.42	0	0	0
208			社会保障和就业支出	63636.00	63636.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	63636.00	63636.00	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	63636.00	63636.00	0	0	0	0

213	农林水支出	33165099.42	0	33165099.42	0	0	0
21303	水利	33165099.42	0	33165099.42	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	33037905.42	0	33037905.42	0	0	0
2130316	农村水利	127194.00	0	127194.00	0	0	0

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：宁夏回族自治区七星渠管理处

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	28197705.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3	0	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				



	8		八、社会保障和就业支出	40	63636.00	63636.00	
	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	33100534.43	33100534.43	
	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			
	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>	28197705.00	<b>本年支出合计</b>	59	33164170.43	33164170.43	
	年初财政拨款结转和结	7595783.19	年末财政拨款结转和结余	60	2629317.76	2629317.76	
	一、一般公共预算财政拨	7595783.19		61			
	二、政府性基金预算财政	0		62			
	三、国有资本经营预算财	0		63			
	<b>合计</b>	35793488.19	<b>合计</b>	64	35793488.19	35793488.19	

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

公开部门：宁夏回族自治区七星渠管理处

公开 05 表

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	33164170.43	63636.00	33100534.43
208			社会保障和就业支出	63636.00	63636.00	0
20805			行政事业单位养老支出	63636.00	63636.00	0
2080502			事业单位离退休	63636.00	63636.00	0
213			农林水支出	33100534.43	0	33100534.43
21303			水利	33100534.43	0	33100534.43
2130306			水利工程运行与维护	32973340.43	0	32973340.43
2130316			农村水利	127194.00	0	127194.00

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：宁夏回族自治区七星渠管理处

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63636.00	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	63636.00	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		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		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		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	63636.00	公用经费合计	0
合 计			63636.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

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

公开部门：宁夏回族自治区七星渠管理处

公开 07 表  
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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

291200.00	0	271800.00	0	271800.00	19400.00	273240.00	0	271800.00	0	271800.00	1440.00
-----------	---	-----------	---	-----------	----------	-----------	---	-----------	---	-----------	---------

注：2020 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：宁夏回族自治区七星渠管理处

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码									
类	款	项	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区七星渠管理处

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 28346687.12 元，支出总计 33228735.42 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 8309933.78 元、下降 23%，支出总计减少 3909225.30 元、下降 11%，主要原因是 2019 年增加第二批中央水利发展资金（七星渠干渠量测水设施建设项目）932 万元，2020 年无专项资金拨款。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28346687.12 元，其中：财政拨款收入 28197705.00 元，占 99.47%；其他收入 148982.12 元，占 0.53%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33228735.42 元，其中：基本支出 63636.00 元，占 0.19%；项目支出 33165099.42 元，占 99.81%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 28197705.00 元，支出总计 33164170.43 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 8379483 元、下降 23%，支出总计减少 3973790.29 元，下降 11%，主要原因是 2019 年增加第二批中央水利发展资金（七星渠干渠量测水设施建设项目）932 万元，2020 年无专项资金拨款。

### 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33164170.43 元，占本年支出合计的



100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3973790.29 元，下降 11%，主要原因是 2019 年增加第二批中央水利发展资金(七星渠干渠量测水设施建设项目)932 万元，2020 年无专项资金拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33164170.43 元，主要用于社会保障和就业(类)支出 63636.00 元，占 0.19%；农林水(类)支出 33100534.43 元，占 99.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21440000.00 元，支出决算为 33228735.42 元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年支付 2019 年结转资金 7675216.09 元；二是 2020 年调整预算收入 6757705.00 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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63636.00元，其中：人员经费63636.00元，公用经费0元。支出具体情况为：对个人和家庭的补助63636.00元，较2020年度年初预算数增加63636.00元，增长100%，主要原因是2019年退休人员丧抚费年底拨入，于2020年初支付；较2019年度决算数减少83016.00元，降低57%。

#### 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。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为291200.00元，支出决算为273240.00元，完成预算的94%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加42185.46元，增长18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加41563.46元，增长18%；公务接待费支出决算增加622元，增长76%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年水利厅批复无偿调拨公务车2辆；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待次数增加。

**（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。**2020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出决算271800.00元，占99.47%；公务接待费支出决算1440元，占0.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为271800.00元，支出决算为271800.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出271800.00元，主要用于公务用车的运行维护等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为19400.00元，支出决算为1440.00元，

完成预算的7%。其中：国内接待费支出1440.00元，主要用于业务接待。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次36人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度无政府性基金预算财政拨款及支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度无国有资本经营预算财政拨款及支出。

#### **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（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）**

2020年度本单位机关运行经费无预算、无支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度七星渠管理处政府采购支出总额87750.00元，全部为政府采购货物支出。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位房屋面积10076.72平方米，共有车辆4辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

#### **（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，七星渠管理处组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 2750.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。无政府性基金预算项目。

2020 年七星渠管理处部门预算为水管单位基本支出及运行维修费用。主要包括在职人员经费、公用经费、离退休经费、遗属生活费、办公取暖费、物业费、培训费、会议费、返还农民用水协会水费、水管单位维修养护经费。

管理处明确计划财务科为预算绩效管理部门，组织财务人员参加水利厅组织的预算绩效管理业务培训班，认真完成了预算绩效管理工作年度自我考评并上报水利厅财务审计处。人员及公用经费支出由管理处按照水利厅下达的预算指标，编制下达科室、管理所纳入管理处月、季、年度的工作考核，加大预算绩效的监控力度，提高资金使用效益。

为适应新的财务管理要求，结合工作实际，新建《内部控制基本制度》《七星渠管理处国有资产管理实施细则》《七星渠管理处预算绩效管理实施细则》《七星渠工程建设管理办法》等制度，修订完善 5 项财务管理办法，严格执行“收支两条线”管理，细化经费、项目工程等各类资金预算编制，强化各项经费支出及各类资金使用管理，尤其对专项资金管理，如对基本建设资金、公用经费管理使用、审批程序等作出了严格规定，有效控制了经费开支，提高了资金使用效益。

按照“项目跟着计划走、资金跟着项目走”的原则，采取不定期检查、内部审计、审计调查、绩效评价等方式，对项目资金

绩效目标完成情况、预算资金执行情况及时开展跟踪监控管理，积极推动绩效目标如期实现。

严格按照责权统一、绩效导向、信息公开的原则，不断完善管理处绩效管理工作机制，确保高效运转，紧密结合实际，开展绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评等，强化预算绩效责任，对项目资金实行精细化管理，做到专款专用、规范使用，提高财政资金配置效率和使用效益。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“七星渠管理处基本支出”项目自评得分为 99.09 分，“七星渠管理处渠道维修养护工程”项目自评得分为 99.5 分。自评发现的主要问题有：维修养护资金建设管理水平还有待进一步提高；财政核定的公用经费紧张，对保障单位正常运转带来不利影响。建议加大人员培训力度，加强绩效考核力度，推动绩效管理工作迈上新台阶。

下一步改进措施：在综合管理上，进一步增强支出管理责任，提升预算管理水平和单位健康发展。认真做好项目需求调查、规划设计工作，统筹推进招投标、设备采购、土建施工，切实提高资金使用效率和效益。充分运用好绩效评价结果，完善规章制度，加强内控管理，按照时间把握进度，抓好质量，提高工作效率。

## 第四部分 名词解释

“三公”经费：指本单位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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：1. 自治区本级部门项目支出绩效自评表 1
2. 自治区本级部门项目支出绩效自评表 2

附件1:

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	厅属水管单位基本支出		
主管部门及代码	宁夏回族自治区水利厅	实施单位部门	宁夏回族自治区七星渠管理处
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年执行数
	其中:财政拨款	2144	2099.82
	其他资金		

年度总体目标	<p>2020年财政预算资金2144万元, 财政核减培训费指标3.89万元, 会议费指标1.34万元, 实际到账资金2138.77万元。其中: 在职人员工资及津贴预算1309.28万元, 社会保障缴费预算405.12万元, 追加职业年金48.82万元; 离退休人员及遗属人员预算52.10万元; 返还干渠以下水费151万元, 公用经费及其他支出预算资金154.45万元, 维修费18万元。主要完成做好防汛、工程管理、维修保养、水费收缴等各项工作; 确保120.6公里骨干渠道运行安全, 保障自流灌区30.4万亩农田适时灌溉, 供水商品率达到85.5%。确保干渠水量调度等工作顺利开展, 确保管理处全年运行及提升供水服务质量。</p> <p>数量指标: 1、在职人数132人; 2、离退休人数64人; 3、遗属人数17人; 4、办公用房及业务用房面积10077平方米; 5、管理干(支)渠长达到120.6公里; 6、灌域面积30.4万亩; 7、返还干渠以下水费151万元, 引水量2.75亿立方米; 8、会议中心屋顶改坡面200平米, 鸣沙管理所卫生间改造12间。</p> <p>成本指标: 1、在职人员经费1763.22万元; 2、离退休人员经费41.92万元; 3、遗属经费10.18万元; 4、公用经费96.63万元; 5、单项定额经费58.82万元; 6、返还干渠以下水费151万元; 7、维修费18万元。</p>	<p>2020年财政预算资金2144万元, 财政核减培训费指标3.89万元, 会议费指标1.34万元, 实际到账资金2138.77万元。其中: 在职人员工资及津贴预算1309.28万元, 社会保障缴费预算405.12万元; 追加职业年金48.82万元; 离退休人员及遗属人员预算52.10万元; 返还干渠以下水费151万元, 公用经费及其他支出预算资金154.45万元, 维修费18万元。完成防汛、工程管理、维修保养、水费收缴等各项工作; 确保120.6公里骨干渠道运行安全, 保障自流灌区32.4万亩农田适时灌溉, 供水商品率达到85.5%。确保干渠水量调度等工作顺利开展, 确保管理处全年运行及提升供水服务质量。</p> <p>数量指标: 1、年末在职人数130人; 2、离退休人数62人; 3、遗属人数17人; 4、办公用房及业务用房面积10077平方米; 5、管理干(支)渠长达到120.6公里; 6、灌域面积32.4万亩; 7、返还干渠以下水费115.08万元, 干渠以下引水量2.091亿立方米; 8、屋顶改坡面200平米, 鸣沙管理所卫生间改造12间。</p> <p>成本指标: 1、在职人员经费1763.22万元; 2、离退休人员经费41.92万元; 3、遗属经费10.18万元; 4、公用经费93.61万元; 5、单项定额经费58.33万元; 6、返还干渠以下水费115.08万元; 7、维修费17.48万元。</p>
--------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	数量指标	在职人数	1	132人	年末130人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	2020年年初135人, 退休7人, 调出2人, 调入1人, 新招聘3人
		离退休人数	1	64人	年末退休62人		1	2019年底退休62人, 2020年退休死亡6人, 退休6人
		遗属人数	1	17人	17人		1	
		办公及业务用房面积(含所段点)	1	10077平方米	10077平方米		1	
		管理渠道长度	1	120.6公里	120.6公里		1	
		灌域面积	1	30.4万亩	32.4万亩		1	
		农民用水协会个数(镇协会)	1	8个	8个		1	
		干渠以下引水量(返还农民用水协会水费)	1	2.75亿立方米	2.091亿立方米		0.76	
	质量指标	维修数量	1	会议中心屋顶改坡面200平米, 鸣沙管理所卫生间改造12间。	维修屋顶改坡面200平米, 鸣沙管理所卫生间改造12间。	1		
		渠道及建筑物完好率(含设施设备)	2	90%	100%	2		
		灌溉保障率	2.5	85%	100%	2.5		
		职工待遇保障率	2.5	100%	100%	2.5		
	时效指标	职工工资发放	2	每月	按月及时发放	2		
		保障农田实施灌溉	2	按期	按期适时灌溉	2		
		供水保障率	2	100%	100%	2		
		渠道正常运行	2	全年	全年安全运行 天	2	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
	成本指标	在职人员经费(含在职人员工资、社保、住房公积金)	2	1714.4	1714.4	2		
		公用经费(综合定额经费含办公费、印刷费、水电费、差旅费)	2	96.63	93.61	1.95	公务接待费结转	
		单项定额经费(办公取暖费、培训费、物业管理费、会议费)	2	58.82	58.33	1.98	会议费结转	
		退休人员经费(离退休公用及团结奖等)	2	41.92	41.92	2		
遗属经费(生活费及取暖费)		2	10.18	10.18	2			
维修费		2	18	17.48	2	暂扣质保金0.52万元		
追加职业年金		2	48.82	48.82	2			
返还干渠以下水费(万元)		2	151	115.08	1.5	2020年干渠以下水费已足额返还, 实际值比指标值低原因为收入下		
效益指标(40分)	经济效益指标	供水商品率(%)	5	85.5%	85.5%	5		
		水费收缴	5	836.69万元	753.26	4.9	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
	社会效益指标	提高供水服务水平	5	提升	供水服务水平提高	5	全年供水量减少, 因此水费减少, 全年应收水费753.26万元, 实收水费753.26万元。	
		灌区作物稳产丰收	5	提高	提高	5		
		保障职工队伍稳定	5	稳定	职工队伍稳定	5	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
生态效益指标	灌湖绿洲覆盖乡镇(个)	10	8个	8个	10			
可持续发展指标	促进灌区经济可持续发展	5	可持续	可持续	5			
满意度指标(20分)	服务对象满意度	灌区服务对象满意度	10	95%	95%	10		
	职工满意度	职工满意度	10	90%	95%	10	同效益指标得分计算方式。	
<b>总 分</b>								<b>99.09</b>

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

附件2:

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称		厅属水管单位基本支出									
主管部门及代码		宁夏回族自治区水利厅		实施单位部门		宁夏回族自治区七星渠管理处					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		全年执行数					
		其中:财政拨款		681		650.97					
		其他资金									
年度 总体 目标	<p>渠道清淤、渠堤加固土方50余万立方米,衬砌渠道36.5公里,巡护道路维护、硬化80余公里,直开口维修保养2325座,水闸、涵洞、渡槽、桥梁等建筑物翻建、维修保养400余座及远程控制改造。64座泵站机电、闸门及其它设备维修,渠道测流断面及树木管护,73处生产管理设施维护,以及安全设施和信息化设备维修保养及应急抢险资金。</p> <p>一、数量指标:</p> <p>1、渠道项目:渠道清淤、渠堤加固土方50余万立方米,衬砌渠道36.5公里,巡护道路维护、硬化80余公里;</p> <p>2、渠系建筑物项目:直开口维修保养2325座,水闸、涵洞、渡槽、桥梁等建筑物翻建、维修保养400余座及远程控制改造;</p> <p>3、泵站及机电设备项目:64座泵站机电、闸门及其它设备维修;</p> <p>4、通讯及自动化设施项目:285个电子设备及自动化设备维修保养;</p> <p>5、生态绿化项目:树木管护29.1万棵;</p> <p>6、生产管理设施、安全生产设施及其他项目:73处生产管理设施维护,以及安全设施和信息化设备维修保养及应急抢险资金等;</p> <p>7、灌区农田灌溉面积750余万亩。</p> <p>二、成本指标:</p>		<p>渠道清淤、渠堤加固土方1.4万立方米;直开口维修保养386座;渠道树木管护5万棵;3处生产管理设施维护,1处应急抢险;农田灌溉面积32.4万亩。</p> <p>一、数量指标:</p> <p>1、渠道项目:渠道清淤、渠堤加固土方1.4万立方米;</p> <p>2、渠系建筑物项目:直开口维修保养386;</p> <p>3、生态绿化项目:树木管护5万棵;</p> <p>6、生产管理设施、安全生产设施及其他项目:3处生产管理设施维护,1处应急抢险资金等;</p> <p>7、灌区农田灌溉面积32.4余万亩。</p> <p>二、成本指标:</p> <p>1、渠道项目168.84万元;</p> <p>2、渠系建筑物项目266.97万元;</p> <p>3、通讯及自动化设施项目83.2万元;</p> <p>4、生态绿化项目21.56万元;</p> <p>5、生产管理设施、安全生产设施及其他项目110.4万元。</p>								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	水利厅指标值(A)	七星渠全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出 指标 (40分)	数量 指标	指标1:渠道项目	2	渠道清淤、渠堤加固土方50余万立方米,衬砌渠道36.5公里	渠道清淤、渠堤加固土方1.4万立方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2				
		指标2:渠系建筑物项目	2	直开口维修保养2325座,水闸、涵洞、渡槽、桥梁等建筑物	直开口维修保养386座		2				
		指标3:泵站及机电设备项目	0	64座泵站机电、闸门及其它设备维修	0		0				
		指标4:通讯及自动化设施项目	0	285个电子设备及自动化设备维修保养	0		0				
		指标5:生态绿化项目	2	树木管护29.1万棵	树木管护5万棵		2				
		指标6:生产管理设施、安全生产设施及其他项目	2	73处生产管理设施维护,以及安全设施和信息化设备维修保养及应急抢险资金等	3处生产管理设施维护,1处应急抢险		2				
		指标7:灌区农田灌溉面积	2	750余万亩	32.4万亩		2				
	质量 指标	指标1:工程质量合格率	4	100%	100%	4					
		指标2:设备完好率	4	95%以上	95%	4					
		指标3:树木成活率	4	95%以上	95%	4					
	成本 指标	指标1:工程维修改造	3	年内完成100%	100%	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。				
		指标1:渠道项目	3	1600万元	168.84万元	3	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。				
		指标2:渠系建筑物项目	3	2200万元	266.97万元	3					
		指标3:泵站及机电设备项目	0	1500万元	0	0					
指标4:通讯及自动化设施项目		3	400万元	83.2万元	3						
指标5:生态绿化项目		3	800万元	21.56万元	3						
指标6:生产管理设施、安全生产设施及其他项目		3	2000万元	110.4万元	3						
指标7:灌区农田灌溉面积	5	实时灌溉	实时灌溉	5							
效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标2:促进粮食稳产丰收	5	促进	促进	5					
		指标3:水费及其他收入	5	24896万元	781.83	5					
		指标1:促进灌区社会经济发展,农民脱贫致富	5	促进	提高	5					
	生态效益 指标	指标1:灌区生态	5	持续改善	持续改善	4.5					
		指标2:生态补水保障率	95%以上			7	七星渠生态补水				
	可持续 影响指标	指标1:发挥保障渠道安全运行的积极作用	5	充分发挥	渠道安全运行198天	5					
指标2:促进水利事业良性发展		5	促进	促进	5						
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1:受益群众满意度	10	90%以上	95%	同效益指标得分计算方式。	10				
		指标2:基层职工满意度	10	95%以上	95%		10				
<b>总 分</b>								<b>99.5</b>			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 □若项目未按时或未按要求完成,则以最小分0分或0.5分的结果进行填报,并进行说明。



