

2020 年度

红寺堡扬水管理处部门决算

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

负责红寺堡扬水系统渠道工程管理、维修养护和防汛安全工作；负责所属泵站及机电设备、通讯设备运行管理和维修养护工作；负责所辖灌区灌溉管理、水费稽收工作，承担灌区及周边地区人畜饮水和生态、工业用水的供给任务；完成自治区水利厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

红寺堡扬水管理处内设灌溉调度科、工程管理科、机电管理科、组织人事科、计划财务科、水政科、办公室、后勤保障科、监察审计室 9 个职能科室和工会、共青团 2 个群众组织，基层下设 15 个站（所）及检修队。

红寺堡扬水管理处为自治区水利厅下属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即红寺堡扬水管理处。

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：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

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	92,255,974.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	59,554.92	八、社会保障和就业支出	38	5,162,400.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,291,000.00
	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	88,566,447.49
	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	2,226,997.42
	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	92,315,528.92	本年支出合计	59	97,246,844.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,506,844.49	年末结转和结余	61	1,575,528.50
总计	30	98,822,373.41	总计	62	98,822,373.41

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：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

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		
科目名称											小计	其中：教育收费
功能分类 科目编码												
	类	款				项						
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			92,315,528.92	92,255,974.00								
208	社会保障和就业支出		4,148,800.00	4,148,800.00								
20805	行政事业单位养老支出		4,148,800.00	4,148,800.00								
2080502	事业单位离退休		275,800.00	275,800.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,582,000.00	2,582,000.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,291,000.00	1,291,000.00								
210	卫生健康支出		1,291,000.00	1,291,000.00								
21011	行政事业单位医疗		1,291,000.00	1,291,000.00								
2101102	事业单位医疗		1,291,000.00	1,291,000.00								
213	农林水支出		84,812,128.92	84,752,574.00					59,554.92			
21303	水利		84,812,128.92	84,752,574.00					59,554.92			
2130306	水利工程运行与维护		84,812,128.92	84,752,574.00					59,554.92			
221	住房保障支出		2,063,600.00	2,063,600.00								
22102	住房改革支出		2,063,600.00	2,063,600.00								
2210201	住房公积金		2,063,600.00	2,063,600.00								

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

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

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
		栏次						
		合计	97,246,844.91	8,801,004.39	88,445,840.52			
208		社会保障和就业支出	5,162,400.00	5,162,400.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	5,162,400.00	5,162,400.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	275,800.00	275,800.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,582,000.00	2,582,000.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,304,600.00	2,304,600.00	0.00			
210		卫生健康支出	1,291,000.00	1,291,000.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	1,291,000.00	1,291,000.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	1,291,000.00	1,291,000.00	0.00			
213		农林水支出	88,566,447.49	120,606.97	88,445,840.52			
21303		水利	88,566,447.49	120,606.97	88,445,840.52			
2130306		水利工程运行与维护	88,566,447.49	120,606.97	88,445,840.52			
221		住房保障支出	2,226,997.42	2,226,997.42	0.00			
22102		住房改革支出	2,226,997.42	2,226,997.42	0.00			
2210201		住房公积金	2,226,997.42	2,226,997.42	0.00			

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

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92,255,974.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,162,400.00	5,162,400.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,291,000.00	1,291,000.00		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	88,405,095.99	88,405,095.99		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	2,226,997.42	2,226,997.42		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	92,255,974.00	本年支出合计	59	97,085,493.41	97,085,493.41		
年初财政拨款结转和结余	2	5,405,047.91	年末财政拨款结转和结余	60	575,528.50	575,528.50		
一、一般公共预算财政拨款	2	5,405,047.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	97,661,021.91	合计	64	97,661,021.91	97,661,021.91		

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

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

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	97, 085, 493. 41	8, 801, 004. 39	88, 284, 489. 02
208			社会保障和就业支出	5, 162, 400. 00	5, 162, 400. 00	88, 284, 489. 02
20805			行政事业单位养老支出	5, 162, 400. 00	5, 162, 400. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	275, 800. 00	275, 800. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 582, 000. 00	2, 582, 000. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 304, 600. 00	2, 304, 600. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 291, 000. 00	1, 291, 000. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 291, 000. 00	1, 291, 000. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1, 291, 000. 00	1, 291, 000. 00	0. 00
213			农林水支出	88, 405, 095. 99	120, 606. 97	0. 00
21303			水利	88, 405, 095. 99	120, 606. 97	88, 284, 489. 02
2130306			水利工程运行与维护	88, 405, 095. 99	120, 606. 97	88, 284, 489. 02
221			住房保障支出	2, 226, 997. 42	2, 226, 997. 42	88, 284, 489. 02
22102			住房改革支出	2, 226, 997. 42	2, 226, 997. 42	0. 00
2210201			住房公积金	2, 226, 997. 42	2, 226, 997. 42	0. 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

公开表 06 表

公开单位：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

金额单位：元

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	8,525,204.39	302	商品和服务支出	23,100.00	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	2,582,000.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,304,600.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,396,222.80	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	15,384.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,226,997.42	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		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	252,700.00	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		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	23,100.00	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		8,777,904.39	公用经费合计					23,100.00
合 计								8,801,004.39

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

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：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

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
609,400.00	0.00	569,400.00	0.00	569,400.00	40,000.00	431,998.27	0	431,998.27	0	431,998.27	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

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		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

公开部门：宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处

公开 09 表
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			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 92315528.92 元，支出总计 97246844.91 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 9049734.92 元，增长 10.86%，主要原因是人员经费等资金增加；支出总计 97246844.91 元，支出总计增加 6682414.85 元，增长 7.37%，主要原因是使用了上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 92315528.92 元，其中：财政拨款收入 92255974.00 元，占 99.93%；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 59554.92 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 97246844.91 元，其中：基本支出 8801004.39 元，占 9.05%；项目支出 88445840.52 元，占 90.95%；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

2020 年度财政拨款收入总计 92255974.00 元，支出总计 97085493.41 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 10091976.58 元，增长 12.28%，主要原因是人员经费等资金增加；财政拨款支出增加 6521063.35 元，增长 7.2%，主要原因是使用了上年结转资金。

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 97085493.41 元，占本年支出合计的 99.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6521063.35 元，下降 7.2%，主要原因是使用了上年结转资金。

（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 97085493.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 5162400.00 元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 1291000.00 元，占 1.34%；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 88405095.99 元，占 91.09%；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 2226997.42 元，占 2.24%。

（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 81078400.00 元，支出决算为 97085493.41 元，完成年初预算的 119.74%。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结转资金。

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 8801004.39 元，其中：人员经费 8777904.39 元，公用经费 23100.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8525204.39元，较2020年度年初预算数增加8525204.39元，增长100%，主要原因是2020年管理处人员经费预算全部纳入项目预算；较2019年度决算数减少15225288.64元，降低64.10%，主要原因是2020年基本支出预算纳入项目预算。

2. 商品和服务支出23100.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加5700元，增长（降低）32.75%。

3. 对个人和家庭的补助252700.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加29100.00元，增长13.01%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

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609400.00元，支出决算为431998.27元，完成预算的70.88%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年管理处从严压减“三公”经费。

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47914.16元，增长12.47%，其中：因公出

国（境）费支出未安排支出；公务用车购置及运行费支出决算增加49234.16元，增长12.86%；公务接待费支出决算减少1320.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年扬水生产任务加重，用车频次较上年增加；公务接待费支出减少的主要原因是2020年未安排公务接待支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决431998.27元，占100%；公务接待费支出决算0元，占100%。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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为569400.00元，支出决算为431998.27元，完成预算的75.86%。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431998.27元，主要用于车辆油料费、保险、过路过桥费等。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9辆。

3. 公务接待费预算为40000.00元，支出决算为0元。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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年度本部门机关运行经费支出23100.00元,比2019年度增加5700.00元,增长32.75%。主要原因是:退休人员增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3034147.00元。其中:政府采购货物支出304447.00元、政府采购工程支出2729700.00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,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积89627.19平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备3台(套),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,红寺堡扬水管理处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及预算资金8107.84万元,自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。红寺堡扬水管理处2020年在部

门决算中增加“水管单位基本支出”、“事业单位改革补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，两个项目自评得分为 99.90 分。发现的主要问题：管理处对项目绩效评价工作经验少，业务水平有待提升，致使自评工作过程中存在许多不足，建议水利厅加大对预算项目绩效目标评价工作的培训力度，提升项目绩效评价业务。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		红寺堡扬水管理处基本支出							
主管部门及代码		自治区水利厅			实施单位部门			宁夏红寺堡扬水管理处	
项目资金 (万元)					年初预算数			全年执行数	
		年度资金总额:		5215.53	5215.53		5215.16		
		其中:财政拨款		5215.53	5215.53		5215.16		
		其他资金							
年度总体目标	2020年财政预算总数为5215.53万元,其中:在职人员经费2497.63万元(包括补记职业年金65.53万元);遗属经费1.48万元;公用经费396.69万元;单项定额经费199.73万元;扬水电费2120万元。渠道及建筑物完好率有效提升,扬水生产安全正常运行得到了保障。确保灌域68.80万亩农田100%按期灌溉;提高供水服务水平,灌区作物稳产丰收,水费100%收缴,职工及灌区群众满意度普遍大幅提高,经费发挥了应有的效益。					2020年该项目财政预算执行总数为5215.16万元,其中:在职人员经费2497.63万元;遗属经费1.48万元;公用经费396.69万元;单项定额经费198.99万元;扬水电费2120万元。2020年红寺堡扬水系统运行160天,引水2.94亿米 ³ ,灌溉面积80.06万亩(节灌21.38万亩)。设备完好率93.6%,工程完好率92%,能源单耗4.24千瓦时每千吨米,水商品率87.24%,计收水费3470.59万元,灌区农作物产量4.01亿公斤,GDP产值70.67亿元,城乡居民人均可支配收入达9825元。			
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 (40分)	数量指标	在职人数	2	423人	401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。	1.9	2020年调出部分人员,退休人员增加。	
		离退休人数	2	42人	45人		2		
		遗属人数	2	7人	7人		2		
		办公及业务用房面积(含站所段)	2	10134.13平方米	10134.13平方米		2		
		管理干(支)渠道长度	2	131.62公里	150公里		2		
		灌域面积	2	68.8万亩	80.06万亩		2		
		新建换热站	2	1处	1处		2		
		浇筑C25砼路面长	2	130米	130米		2		
	质量指标	渠道及建筑物完好率(含设施设备)	2	93%	93.60%	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)、	2		
		渠道及泵站机电设备安全运行率	2	100%	100%		2		

	时效指标	灌溉保障率	2	100%	100%	80-50%(含)、50-0% 来记分。 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。	2		
		职工待遇保障率	2	100%	100%		2		
		职工工资发放	2	每月	每月		2		
		保障农田适时灌溉	2	按期	按期		2		
		渠道正常运行	2	全年	全年		2		
		成本指标	在职人员经费(含在 职人员工资、社保及 奖金等)	2	2497.63 万元		2497.63 万元	2	
			遗属经费(生活费及 取暖费)	2	1.48 万元		1.48 万元	2	
			公用经费(综合定额 经费含办公费、印刷 费、水电费等)	2	396.69 万元		396.69 万元	2	
			单项定额经费(办公 取暖费、培训费、物 业费、会议费)	2	199.73 万元		199.36 万元	2	
			扬水电费	2	2120 万元		2120 万元	2	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	供水商品率	5	82%	87.24%	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。 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。	5	
			水费收缴	5	100%	100%		5	
		社会效益 指标	提高供水服务水平	5	提高	提高		5	
			灌区作物稳产丰收	5	稳产	稳产		5	
			保障职工队伍稳定	5	稳定	稳定		5	
		换热站建成保证供 暖面积(包括办公 楼、培训楼、检修车 间、职工家属楼及部 分营业房)	5	3 万平方米	3 万平方米	5			
		生态效 益 指标	灌溉绿洲覆盖乡镇	5	10 个	11 个		5	
		可持续 影响指 标	促进灌区经济可持 续发展	5	是	是		5	
	满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度	10	95%	100%	同效益指标得分计 算方式。	10	
灌区服务群众满意 度			10	90%	95%	10			
总 分							99.9		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红寺堡扬水管理处事业单位改革补助项目							
主管部门及代码		自治区水利厅			实施单位部门		宁夏红寺堡扬水管理处		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		2892.31	2892.31		2892.31		
		其中:财政拨款		2892.31	2892.31		2892.31		
		其他资金							
年度	2020年财政预算总数2892.31万元。其中在职人员经费2862.54万元,退休人员经费27.58万元(包括退休人员民族团结和谐奖、退休公用经费),遗属人员生活费2.19万元。预算经费的投入保障了全处在职、离退休、遗属职工全年工资津贴、社会保障缴费等各项经费。渠道及建筑物完好率有效提升,扬水生产安全正常运行得到了保障。确保灌域68.80万亩农田100%按期灌溉;提高供水服务水平,灌区作物稳产丰收,水费100%收缴,职工及灌区群众满意度普遍大幅提高,经费发挥了应有的效益。				2020年该项目财政预算执行总数为2892.31万元,其中:在职人员经费2862.54万元;退休人员经费27.58万元;遗属经费2.19万元;2020年红寺堡扬水系统运行160天,引水2.94亿米 ³ ,灌溉面积80.06万亩(节灌21.38万亩)。设备完好率93.6%,工程完好率92%,能源单耗4.24千瓦时每千吨米,水商品率87.24%,计收水费3470.59万元,灌区农作物产量4.01亿公斤,GDP产值70.67亿元,城乡居民人均可支配收入达9825元。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	在职人数	2	423人	401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。	1.9	2020年调出部分人员,退休人员增加。
			离退休人数	2	42人	45人		2	
			遗属人数	2	7人	7人		2	
			办公及业务用房面积(含站所段)	2	10134.13平方米	10134.13平方米		2	
			管理干(支)渠道长度	2	131.62公里	150公里		2	
			灌域面积	3	68.8万亩	80.06万亩		3	
	(40分)	质量指标	渠道及建筑物完好率(含设施设备)	2	93%	93.60%	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。	2	
			渠道及泵站机电设备安全运行率	2	100%	100%		2	
			灌溉保障率	3	100%	100%		3	
			职工待遇保障率	2	100%	100%		2	
		时效指标	职工工资发	2	每月	每月		2	

	标	放				2. 若为定量			
		保障农田适时灌溉	2	按期	按期	指标, 完成值达到指标值,	2		
		渠道正常运行	2	全年	全年	记满分; 未达到指标值, 按	2		
	成本指标	在职人员经费(含在职人员工资、社保及奖金等)	4	2862.54 万元	2862.54 万元	B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
		遗属经费(生活费及取暖费)	4	2.19 万元	2.19 万元		4		
		退休人员经费	4	27.58 万元	27.58 万元		4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	供水商品率	6	82%	87.24%	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。 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。	6	
			水费收缴	6	100%	100%		6	
		社会效益指标	提高供水服务水平	5	提高	提高		5	
			灌区作物稳产丰收	5	稳产	稳产		5	
保障职工队伍稳定			6	稳定	稳定	6			
生态效益指标		灌溉绿洲覆盖乡镇	6	10 个	11 个	6			
可持续影响指标		促进灌区经济可持续发展	6	是	是	6			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	95%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		灌区服务对象满意度	10	90%	95%		10		
总 分							99.9		

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无