

2020 年度

**宁夏回族自治区渠首
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

宁夏回族自治区渠首管理处主要负责青铜峡灌区唐徕渠、惠农渠、汉延渠、西干渠、秦渠、汉渠、大清渠、泰民渠、马莲渠、东干渠等 10 条干渠及沙坡头灌区北干渠进、退水闸的水量调节，渠首灌域的灌溉供水和工程管理，承担青铜峡水利枢纽坝下游至黄河王老滩段 3.4 公里黄河堤防的防汛任务。管理干渠长度 123 公里，主要建筑物 334 座，其中干渠进水闸 15 座、退水闸 8 座、节制闸 22 座、干渠直开口 206 座、涵洞 13 座、桥梁 70 座，干（支）渠水利信息化监测设施 81 处，青铜峡渠首灌区灌溉面积 19.7 万亩。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入渠首管理处 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于宁夏水利厅二级预算单位。管理处下设灌溉管理科、水政科、计划财务科、组织人事科、监察审计室、办公室和防汛工程科 7 个职能科室和大清渠管理所、泰民渠管理所、大坝管理所、小坝管理所、余桥管理所、卫宁管理所 6 个管理所，工会和团总支 2 个群团组织。

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：宁夏回族自治区渠首管理处

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	39237534.10	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	20872.73	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	40294535.26
	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	39258406.83	本年支出合计	59	40294535.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5564341.77	年末结转和结余	61	4528213.34
总计	30	44822748.60	总计	62	44822748.60

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：宁夏回族自治区渠首管理处

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
功能分类科目 编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	39258406.83	39237534.10				20,872.73	
213			农林水支出	39258406.83	39237534.10				20,872.73	
	21303		水利	39258406.83	39237534.10				20,872.73	
		2130306	水利工程运行与维护	39258406.83	39237534.10				20,872.73	

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

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	40294535.26		40294535.26			
213		农林水支出	40294535.26		40294535.26			
21303		水利	40294535.26		40294535.26			
2130306		水利工程运行与维护	39255918.26		39255918.26			
2130316		农村水利	1038617.00		1038617.00			

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

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	39237534.10	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				
	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	38877777.53	38877777.53		
	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				
本年收入合计	27	39237534.10	本年支出合计	59	38877777.53	38877777.53		
年初财政拨款结转和结余	28	4114074.20	年末财政拨款结转和结余	60	4473830.77	4473830.77		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	43351608.30	合计	64	43351608.30	43351608.30		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

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	38877777.53		38877777.53
	213		农林水支出	38877777.53		38877777.53
	21303		水利	38877777.53		38877777.53
	2130306		水利工程运行与维护	37839160.53		37839160.53
	2130316		农村水利	1038617.00		1038617.00

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：宁夏回族自治区渠首管理处

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		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		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			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，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：宁夏回族自治区渠首管理处

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
232800.00	0	194000.00	0	194000.00	38800.00	159295.40	0	158935.40	0	158935.40	360.00

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：宁夏回族自治区渠首管理处

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 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,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：宁夏回族自治区渠首管理处

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

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 39258406.83 元，支出总计 40294535.26 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2587679.80 元，增长 7.06%；支出总计减少 408984.76 元，下降 1%，主要原因一是 2020 年新增办公楼外墙保温维修费；二是人员经费增加；三是 2020 年河西量测水设施建设项目没有全部实施，未结算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 39258406.83 元，其中：财政拨款收入 39237534.10 元，占 99.95%；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 20872.73 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 40294535.26 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 40294535.26 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

2020 年度财政拨款收入总计 39237534.10 元，支出总计 38877777.53 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2621803.10 元，增长 7.16%；支出总计减少 1770746.46 元，下降 4.36%，主要原因一是 2020 年新增办公楼外墙保温维修费；二是人员经费增加；三是 2020 年河西量测水设施建设项目没有全部实施，未结算。

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 38877777.53 元，占本年支出合计的 96.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1770746.46 元，下降 4.36%，主要原因是 2020 年河西量测水设施建设项目没有全部实施，未结算。

(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 38877777.53 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 0 元，占 0%；卫生健康(类)支出 0 元，占 0%；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 38877777.53 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

(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 27330000.00 元，支出决算为 38877777.53 元，完成年初预算的 142.25%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出年初预算数，不含由水利厅代编的 2020 年渠道维修养护项目及河西量测水设施建设项目预算数，其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 27330000.00 元，支出决算为 37839160.53 元。

决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数不含由水利厅代编的2020年渠道维修养项目预算数；二是支出中包含上年结转项目资金。

2. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0元，支出决算为1038617.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数由水利厅代编。

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0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年财政拨款全部属于项目支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

2. 商品和服务支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年财政拨款全部属于项目支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年财政拨款全部属于项目支出；较2019年度决算数减少152531.00元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年财政拨款全部属于项目支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年财政拨款全部属于项目支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年财政拨款全部属于项目支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年财政拨款全部属于项目支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年财政拨款全部属于项目支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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232800.00元，支出决算为159295.40元，完成预算的68.43%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年管理处公务用车实有数按照编制数落实后，不再租用公务用车，公务用车费用减少；二是公务接待减少，公务接待费减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少54997.61元，下降25.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少53317.61元，下降25.12%；公务接待费支出决算减少1680.00元，下降82.35%；因公出国（境）费支出没有增减变动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年管理处公务用车实有数按照编制数落实后，不再

租用公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（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算158935.40元，占99.77%；公务接待费支出决算360.00元，占0.23%。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%；2020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194000.00元，支出决算为158935.40元，完成预算的81.93%。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158935.40元，主要用于车辆燃油、维修维护及保险费等。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4辆。

3.公务接待费预算为38800.00元，支出决算为360.00元，完成预算的0.93%。其中：国内接待费支出360.00元，主要用于水文化考察公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9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

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。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是管理处没有政府性基金预算财政拨款收

支。

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，2020年管理处没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是2020年一般公共预算财政拨款全部属于项目支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额26630.00元。其中：政府采购货物支出26630.00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14473.27平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0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，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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2723.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.29%。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%。

2020 年本部门实施“渠首管理处基本支出”项目，为实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，管理处全程开展项目绩效管理工作。一是根据部门预算项目，及时编报项目绩效目标；二是探索实践绩效目标跟踪监控，逐步完善跟踪监控过程；三是充分利用上年度项目绩效评价结果，对在绩效目标制定、实施监控中存在的问题，及时改进完善；四是完善制度建设，明确职责分工，不断建立健全绩效管理工作机制。

通过对 2020 年度预算绩效基础工作管理、事前绩效评估、绩效目标设置、绩效动态监控、绩效评价、结果应用六个方面的评价，完成 2020 年度渠首管理处预算绩效管理综合评价工作，并针对存在的问题提出下一步的思路和建议，为逐步完善绩效管理流程、不断提升绩效管理综合能力打好基础。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“渠首管理处基本支出”项目自评得分为 98.79 分。发现的主要问题：一是对于三级绩效指标的设定还不准确；二是对于单

项定额的预算指标执行进度较慢；三是绩效管理专业人员缺乏。下一步改进措施：一是加强绩效专业知识学习，结合管理处实际情况，规范绩效指标的设定；二是加强预算执行监督，在项目实施中对预算执行进度实时监控，及时督办，加快预算执行进度；三是开展多形式培训学习，让预算绩效管理理念深入人心，培养和锻炼绩效管理人员业务素养，提升绩效管理全程化综合能力。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. “三公”经费支出：指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）费反映出国（境）的住宿费、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

1. 《项目支出绩效自评表》

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		渠首管理处基本支出									
主管部门及代码		自治区水利厅			实施单位部门			宁夏回族自治区渠首管理处			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		2733.00 万元		2733.00 万元		2723.75 万元			
		其中: 财政拨款		2733.00 万元		2733.00 万元		2723.75 万元			
		其他资金									
年度 总体 目标	2020 年财政预算共计 2733 万元, 主要任务确保 123 公里骨干渠道运行安全、保障 20.7 万亩灌溉面积用水需求、确保干渠水量调度、大闸运行、支渠测量水、水费收缴等基层工作顺利开展, 机关各职能科室服务水平和质量的提高, 满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。				2020 年财政预算执行共计 2723.75 万元, 通过项目实施确保 123 公里骨干渠道运行安全、保障 20.7 万亩灌溉面积用水需求、确保干渠水量调度、大闸运行、支渠测量水、水费收缴等基层工作顺利开展, 机关各职能科室服务水平和质量有所提高, 干渠安全输水及农田灌溉有保障。						
	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)	产出 指标 (10 分)	数量 指标 (10 分)	在职人数	1	172 人	172 人	完成值达	1.00			
			离退休人数	1	80 人	80 人		1.00			
			遗属人数	1	20 人	20 人		1.00			
			办公用房及业务用房面积 (含站所)	1	12900 平方米	12900 平方米		1.00			
			管理干 (支) 渠渠道长度	1	123 公里	123 公里	到指标值, 记满分; 未	1.00			
			灌溉面积	1	20.7 万亩	20.7 万亩	达到指标	1.00			
			农民用水协会个数	1	29 个	29 个	值, 按 B/A	1.00			
			返还干渠水费引水量	1	2.63 亿立方米	2.29 亿立方米	或 A/B×该	0.87	种植结构调整, 港菜及温棚等作物用水量减少, 故实际用水量减少。		
			水闸个数	1	42 座	42 座	指标分值	1.00			
			调度培训楼 (办公楼) 面积	1	3900 平方米	3900 平方米	记分。	1.00			
	质量 指标 (10 分)	渠道及建筑物完好率 (含设施设备)	3	90%	90%	1. 若为定性指标, 则	3.00				
		灌溉保障率	4	90%	100%	根据“三	4.00				
		职工待遇保障率	3	100%	100%	档”原则分	3.00				
时效 指标 (10 分)	职工工资发放	4	每月	每月	别按照指	4.00					
	保障农田适时灌溉	2	按期	按期	标值的	2.00					

			供水保障率	2	90%	90%	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。	2.00				
			渠道正常运行	2	全年	全年		2.00				
			成本指标 (10分)	在职人员经费(含 在职人员工资、社 保及奖金等)	2	2272.08万元		2272.08万元	2.00			
				离退休人员经费 (离退休公用经费 及团结奖等)	1	53.13万元		53.13万元	1.00			
				遗属经费(生活费 及取暖费)	1	11.99万元		11.99万元	1.00			
				公用经费(综合定 额经费含办公费、 印刷费、水电费等)	2	124.09万元		124.09万元	2.00			
				单项定额经费(办 公取暖费、培训费、 物业费、会议费)	1	82.71万元		79.46万元	0.96	2020年9月财政 收回会议费及培 训费预算指标共 计3.25万元。		
				返还干渠以下水费	1	128.00万元		125.00万元	0.98	2020年实际用水 量减少,故返还水 费减少。		
				水闸运行电费	1	20.00万元		17.00万元	0.85	因2020年12月电 费发票在2021年 1月供电公司才能 出具,故12月电 费未报销支付。		
				调度培训楼(办公 楼)维修费	1	41.00万元		41.00万元	1.00			
				效益指 标 (40 分)	经济效益指 标(10分)	供水商品率		5	85%	85%	同上	5.00
			水费收缴			5		890万元	872万元	4.90		2020年种植结构 调整,港菜及温棚 等作物用水量减 少,故供水水费减 少。
			社会效益指 标(10分)		提高供水服务水平	4		提高	提高	4.00		
					灌区作物稳产丰收	3		提高	提高	3.00		
					保障职工队伍稳定	3		稳定	稳定	3.00		
生态效益指 标(10分)	生态补水量(万立 方米)	5	130万立方米		110万立方米	4.23	湖泊等补水量减 少					
	灌溉绿洲覆盖乡镇 (个)	5	6个	6个	5.00							
可持续影响 指标(10 分)	促进灌区经济可持 续发展	10	是/否	是	10.00							

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	职工满意度	10	95%	95%	同上	10.00	
		服务群众满意度	10	90%	90%		10.00	
总 分							98.79	