

附件 2

2020 年度

**宁夏回族自治区灌溉
排水服务中心决算**

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

宁夏回族自治区灌溉排水服务中心主要承担为全区农业灌溉排水、节水灌溉、机电设备及排灌机井建设、运行维护提供技术保障、开展相关技术研究、推广和服务等工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区灌溉排水服务中心是自治区水利厅下属全额财政拨款事业单位。按照自治区机构改革要求，根据自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）和《关于自治区灌溉排水服务中心设置内设机构等事项的通知》精神，将自治区农村水利建设管理中心（自治区农田水利基本建设指挥部）更名为自治区灌溉排水服务中心，为自治区水利厅所属正处级公益一类事业单位，核定全额预算事业编制25名。更名后的自治区灌溉排水服务中心内设综合科、信息技术科、灌排工程科、农田水利服务科4个正科级机构，核定科级领导指数4正4副。

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：

| 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 | 5,202,841.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,280,000.00 | 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 | 43,090.09 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 170,400.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 93,700.00 |
| | 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 | 8,503,737.96 |
| | 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 | 238,263.64 |
| | 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 | 8,525,931.73 | 本年支出合计 | 59 | 9,006,101.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 212,171.44 | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,197,576.25 | 年末结转和结余 | 61 | 929,577.82 |
| 总计 | 30 | 9,935,679.42 | 总计 | 62 | 9,935,679.42 |

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：

| 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 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 | 合计 | 8,525,931.73 | 8,482,841.64 | 小计 | 其中：教育收费 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,400.00 | 170,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 93,700.00 | 93,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 2,570,000.00 | 2,570,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 2,173,521.09 | 2,130,431.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2136903 | | | 地方重大水利工程建设 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 180,310.64 | 180,310.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 58,000.00 | 58,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 03 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | | | | |
| | | | 9,006,101.60 | 2,659,739.41 | 6,346,362.19 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,400.00 | 170,400.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 93,700.00 | 93,700.00 | 0.00 | | | |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | | |
| 2130311 | | 水资源节约管理与保护 | 2,937,908.03 | 0.00 | 2,937,908.03 | | | |
| 2130316 | | 农村水利 | 73,841.96 | 0.00 | 73,841.96 | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 2,672,987.97 | 2,157,375.77 | 515,612.20 | | | |
| 2136903 | | 地方重大水利工程建设 | 2,754,000.00 | 0.00 | 2,754,000.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 180,310.64 | 180,310.64 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 57,953.00 | 57,953.00 | 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

金额单位：元

公开部门：

| 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 | 5,202,841.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,280,000.00 | 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 | 170,400.00 | 170,400.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 93,700.00 | 93,700.00 | | |
| | 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 | 8,264,798.75 | 5,510,798.75 | 2,754,000.00 | |
| | 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 | 238,263.64 | 238,263.64 | | |
| | 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 | 8,482,841.64 | 本年支出合计 | 59 | 8,767,162.39 | 6,013,162.39 | 2,754,000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,197,576.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 913,255.50 | 387,255.50 | 526,000.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,197,576.25 | | 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 | 9,680,417.89 | 合计 | 64 | 9,680,417.89 | 6,400,417.89 | 3,280,000.00 | |

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：

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 6,013,162.39 | 2,632,971.64 | 3,380,190.75 |
| 2080505 | | | 170,400.00 | 170,400.00 | |
| 2101102 | | | 93,700.00 | 93,700.00 | |
| 2130126 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2130305 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 2130311 | | | 2,937,908.03 | | 2,937,908.03 |
| 2130316 | | | 73,841.96 | | 73,841.96 |
| 2130399 | | | 2,434,048.76 | 2,130,608.00 | 303,440.76 |
| 2210201 | | | 180,310.64 | 180,310.64 | |
| 2210203 | | | 57,953.00 | 57,953.00 | |

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：

| 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 | 2,444,950.64 | 302 | 商品和服务支出 | 184,661.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 708,645.00 | 30201 | 办公费 | 16,050.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 475,971.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 423,130.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 933.88 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 124,377.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170,400.00 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93,700.00 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 15,900.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 35,500.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,000.00 | 30211 | 差旅费 | 20,986.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 180,310.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | 17,856.00 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 243,561.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,360.00 | 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 | 2,420.00 | 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 | 12,977.00 | 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 | 1,140.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,360.00 | 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 | 78,753.00 | 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 | | | 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：

| 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 |
| 29,100.00 | 9,700.00 | | | | 19,400.00 | 40,497.76 | | 38,077.76 | | 38,077.76 | 2,420.00 |

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：

| 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 | | | | | | |
| 2136903 | | 地方重大水利工程建设 | | 3,280,000.00 | 2,754,000.00 | | 2,754,000.00 | 526,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：

| 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 8525931.73 元，支出总计 9006101.6 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4527737.74 元、5484938.32 元，增长 113.24%、155.77%，主要原因是本年新增工作任务，增加大中型泵站标准化管理实施细则编制及试点工作及冬灌生态研究、宁夏“十四五”重点中型灌区提升改造规划、宁夏十四五大型灌区现代化改造规划等项目收入支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8525931.73 元，其中：财政拨款收入 8482841.64 元，占 99.49%；其他收入 43090.09 元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9006101.6 元，其中：基本支出 2659739.41 元，占 29.53%；项目支出 6346362.19 元，占 70.47%。

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 8482841.64 元，支出总计 8767162.39 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4717741.48 元、5479092.94 元，增长 125.30%、166.64%，主要原因是本年新增工作任务，增加大中型泵站标准化管理实施细则编制及试点工作及冬灌生态研究、宁夏“十四五”重点中型灌区提升改造规划、宁夏十四五大型灌区现代化改造规划等项目收入支出。

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6013162.39元，占本年支出合计的66.77%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2725092.94元，增加82.88%，主要原因是主要原因是本年新增工作任务，增加大中型泵站标准化管理实施细则编制及试点工作及冬灌生态研究、宁夏“十四五”重点中型灌区提升改造规划支出。

（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6013162.39元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出170400元，占2.83%；卫生健康（类）支出93700元，占1.56%；农林水（类）支出5510798.75元，占91.64%；住房保障（类）支出238263.64元，占3.96%。

（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2369900元，支出决算为6013162.39元，完成年初预算的253.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转项目，本年完工后进行结算形成支出；二是灌排中心项目支出资金由自治区水利厅从农水项目预算二次分配而来，决算数大于预算数；三是人员增加后追加住房公积金支出；其中1.社会保障和就业（类）支出年初预算170400元，支出决算为170400元，完成年初预算的100%；2.卫生健康支出年初预算93700元，支出决算为93700元，完成年初预算的100%；3.农林水支出年初预算数为1937300元，决算数为5510798.75元，完成年初预算数284.46%，主要是因为年初结转项目本年结算支出，

二次分配项目增加大中型泵站标准化管理实施细则编制及试点工作及冬灌生态研究、宁夏“十四五”重点中型灌区提升改造规划支出；4. 住房保障支出年初预算168500元，决算支出238263.64元，完成预算的141.40%，增加的主要原因是追加新增人员住房公积金预算支出。

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2632971.64元，其中：人员经费2448310.64元，公用经费184661元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2444950.64元，较2020年度年初预算数增加325850.64元，增长15.38%，主要原因一是年末人员较预算人员增加，二是实际支出增加季度考核奖；较2019年度决算数增加933833.79元，增长61.80%。

2. 商品和服务支出184661元，较2020年度年初预算数减少66139元，降低26.37%，主要原因是2020年没有发生会议费和培训费；较2019年度决算数增加28013.18元，增长17.88%。

3. 对个人和家庭的补助3360元，较2020年度年初预算数增加3360元，主要原因是预算里无妇女卫生费，对个人和家庭的补助实际发生妇女卫生费；较2019年度决算数增加3360元。

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；较2019年度决算数增加0元。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元；较

2019年度决算数增加0元。

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；较2019年度决算数增加0元。

7. 对企业补助0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0元。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元；较2019年度决算数增加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29100元，支出决算为40497.76元，完成预算的139.17%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：上报2020年预算时，我单位无车辆，后经区财政厅批准，水利厅统一安排，给二级事业单位调剂旧汽车，于2019年年底调入一辆，2020年4月调入一辆，发生公车运行维护费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少13486.58元，下降24.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少33078.84元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加18652.26元，增长96.02%；公务接待费支出决算增加940元，增长63.51%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年无出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年4月调入一辆公车，增加公车运行维护费；公务接待费支出增加的主要原因是本

年增加一批调研任务。

（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38077.76元，占0.63%；公务接待费支出决算2420元，占0.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为9700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0元，支出决算为38077.76元。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38077.76元，主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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2辆。

3.公务接待费预算为19400元，支出决算为2420元，完成预算的12.47%。其中：国内接待费支出2420元，主要用于水利部以及国家灌排中心前来检查、调研等发生的公务接待费。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15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3280000元，本年支出2754000元，年末结转和结余526000元。较2019年度决算数增加3280000元，主要原因是：本年新增工作任

务，增加宁夏十四五大型灌区现代化改造规划项目收入支出。支出具体情况如下：2020年政府性基金全部为地方重大水利工程建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

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0.00元，比2019年度增加0元。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门宁夏回族自治区灌溉排水服务中心政府采购支出总额87469元。其中：政府采购货物支出87469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87469元，占政府采购支出总额的100%，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0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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，宁夏回族自治区灌溉排水服务中心组织对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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 178.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.61%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 275.40 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏回族自治区灌溉排水服务中心项目自评得分为 89.88 分。其中干渠灌溉供水水质检测自评得分为 100 分，引黄灌区骨干工程确权划界项目自评得分为 98 分，宁夏“十四五”重点中型灌区提升改造规划自评得分 97.10 分，宁夏十四五大型灌区现代化改造规划自评得分 94 分。发现的主要问题：2020 年我中心以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，把预算绩效管理工作覆盖至所有财政性资金上，并贯穿于预算编制、执行、监督全过程，提高了财政资源配置效率和使用效益。但我中心在项目绩效评价与管理方面，仅限于从项目资金使用过程来进行概括性的定性评价，如何借鉴和运用现代新的绩效评价手段和方式方法来进行准确评价，还需要上级监管部门指导我们在今后的工作中进行有益探索与尝试，并进一步强化项目资金绩效评价业务培训力度。下一步改进措施：在以后的工作中，我中心会进一步总结经验，以开展绩效评价为契机，扎扎实实抓好绩效管理工作。一是将绩效评价目标设定及结果应用一同列入对相关科室的年度考核内容，提高对绩效评价工作重要性的认识，带动促进绩效评价管理工作。二是积极参加财政厅及水利厅举办的绩效管理工作相关的培训班，提高绩效评价参与

部门及人员的业务能力，提升项目绩效管理水平。三是对已评价的项目及重点项目按照相关要求及时公开，提高对绩效评价工作认识，充分发挥绩效评价“指挥棒”作用。我中心将积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，不断提高绩效意识和财政资金使用效益。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

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 | | 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 | | 宁夏回族自治区灌溉排水服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| | | 年度资金总额: | | | | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 48.6万元 | | 48.6 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 对宁夏境内唐徕渠、西干渠、惠农渠、汉延渠、河东总干渠、河西总干渠、东干渠、大清渠、太民渠、秦渠、汉渠、马莲渠、盐环定扬水、七星渠、固海扬水、固扩扬水、红寺堡扬水、沙坡头南、北干渠、跃进渠等农业灌溉渠道共53个水质安全风险点进行水质监测, 包括样品采集、样品保存、样品交接、样品运输、监测及报告编制等。 | | | | 对宁夏境内唐徕渠、西干渠、惠农渠、汉延渠、河东总干渠、河西总干渠、东干渠、大清渠、太民渠、秦渠、汉渠、马莲渠、盐环定扬水、七星渠、固海扬水、固扩扬水、红寺堡扬水、沙坡头南、北干渠、跃进渠等农业灌溉渠道共53个水质安全风险点进行水质监测, 包括样品采集、样品保存、样品交接、样品运输、监测及报告编制等。 | | | |
| 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 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标1: 水质监测点53个 | 10 | 53个 | 53个 | 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 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 灌区水质达标率 | 10 | 100% | 100% | 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。 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 灌区水质监测 | 10 | 自合同签订后293日内完成100% | 293日内完成100% | 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 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 检测费用 | 10 | 48.6万元 | 48.6万元 | | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1: 确保农田灌溉水质达标 | 10 | 达标 | 达标 | 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 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 是否有序推进水利行业发展 | 10 | 有序 | 有序 | | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 灌区生态 | 5 | 持续改善 | 持续改善 | | 5 | |
| | | | 指标2: 生态补水保障率 | 5 | 95%以上 | 100% | | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 生态可持续发展 | 10 | 100% | 100% | 10 | | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益用水户满意度 | 20 | 90%以上 | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | | 100 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 宁夏引扬黄灌区冬灌用水生态贡献研究 | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|------------------------|-------------------|-------------|---|--|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 宁夏回族自治区水利厅 | | | 实施单位部门 | | 宁夏回族自治区灌溉排水服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| | | 年度资金总额: | | | | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 48.4万元 | | 43.68万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 宁夏引扬黄灌区冬灌用水生态贡献研究项目主要从3个方面进行研究:1.灌区冬灌时空特征及不同生态类型解析;2.不同生态类型生态水量确定;3.维持植被生态稳定的生态水位及水量需求确定。 | | | | 宁夏引扬黄灌区冬灌用水生态贡献研究项目主要从3个方面进行研究:1.灌区冬灌时空特征及不同生态类型解析;2.不同生态类型生态水量确定;3.维持植被生态稳定的生态水位及水量需求确定。 | | | |
| 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 (40分) | 数量指标 | 指标1:冬灌用水不同类型生态与非生态功能现状灌溉及适宜灌溉水量及生态贡献率 | 10 | 4个 | 4个 | 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。 | 10 | | |
| | 质量指标 | 指标1:成果报告和技术资料齐全,内容详实,完成合同约定内容 | 10 | 100% | 100% | 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。 | 10 | | |
| | 时效指标 | 指标1:成果报告编制及完成时间 | 10 | 自合同签订后252日内完成100% | 252日内完成100% | 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。 | 10 | | |
| | 成本指标 | 指标1:调查及研究报告编制费用 | 10 | 48.4万元 | 43.68万元 | | 8 | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 指标1:植被生态稳定的生态水位及水量需求确定 | 5 | 维持稳定 | 维持稳定 | | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:是否有序推进水利行业发展 | 5 | 有序 | 有序 | 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。 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:现状情况下冬灌用水生态功能水量 | 5 | 100% | 100% | 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 | |
| | | | 指标2:现状情况下冬灌用水生态贡献率 | 5 | 100% | 100% | | 5 | |
| | | | 指标3:适宜灌溉情况下冬灌用水生态功能水量 | 5 | 100% | 100% | | 5 | |
| | | | 指标4:适宜灌溉情况下冬灌用水生态功能水量 | 5 | 100% | 100% | | 5 | |
| 可持续影响指标 | 指标1:生态可持续发展 | 10 | 100% | 100% | | 10 | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度 | 指标1:灌区管理单位满意度 | 20 | 90%以上 | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 98 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(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 | | 宁夏回族自治区灌溉排水服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| | | 年度资金总额: | | | | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 60 | | 57 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 围绕黄河流域生态保护和高质量发展国家战略和自治区经济社会发展需求,编制《宁夏“十四五”重点中型灌区提升改造规划》、《宁夏“十四五”期间中型灌区续建配套与节水改造年度省级建设方案》、《宁夏同心县张家塬中型灌区实施方案》 | | | | 围绕黄河流域生态保护和高质量发展国家战略和自治区经济社会发展需求,编制《宁夏“十四五”重点中型灌区提升改造规划》、《宁夏“十四五”期间中型灌区续建配套与节水改造年度省级建设方案》、《宁夏同心县张家塬中型灌区实施方案》 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 (40 分) | 数量 指标 | 指标1:“十四五”规划1个 | 5 | 1个 | 1个 | 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.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 | |
| | | | 指标2:2021-2025年度省级建设方案1个 | 5 | 1个 | 1个 | | 5 | |
| | | | 指标3:张家塬中型灌区实施方案1个 | 1 | 1个 | 0个 | | 0 | 农水处正在调整中型灌区名录,即将移除张家塬中型灌区,项目暂停立项,因而暂未编制。 |
| | | 质量 指标 | 指标1:“十四五”规划达标率 | 5 | 100% | 100% | | 5 | |
| | | | 指标2:2021-2025年度省级建设方案达标率 | 5 | 100% | 100% | | 5 | |
| | | | 指标3:张家塬中型灌区实施方案达标率 | 1 | 100% | 0% | | 0 | 农水处正在调整中型灌区名录,即将移除张家塬中型灌区,项目暂停立项,因而暂未编制。 |
| | 时效 指标 | 指标1:报告编制 | 9 | 自合同签订后81天内完成100% | 81天内完成95% | 8.55 | 农水处正在调整中型灌区名录,即将移除张家塬中型灌区,项目暂停立项,因而暂未编制。 | | |
| | 成本 指标 | 指标1:编制费用 | 9 | 60万元 | 57万元 | 8.55 | 农水处正在调整中型灌区名录,即将移除张家塬中型灌区,项目暂停立项,因而暂未编制。 | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济 效益 指标 | 指标1:提高骨干工程输配水效率 | 5 | 达标 | 达标 | 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 | |
| | | | 指标2:提高灌区节水、供水能力 | 5 | 达标 | 达标 | | 5 | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1:提高灌区灌溉保证率 | 5 | 达标 | 达标 | | 5 | |
| | | | 指标2:提高灌区骨干工程完好程度 | 5 | 达标 | 达标 | | 5 | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标1:灌区生态 | 10 | 持续改善 | 持续改善 | | 10 | |
| | | 可持 续 影响 指标 | 指标1:提高灌区管理水平 | 5 | 达标 | 达标 | | 5 | |
| | 指标2:提高灌区用水计量率 | | 5 | 达标 | 达标 | 5 | | | |
| | 满意 度指 标 (20 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标1:灌区管理单位满意度 | 10 | 90%以上 | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |
| | | | 指标2:受益用水户满意度 | 10 | 90%以上 | 100% | | 10 | |
| 总 分 | | | | | | | | 97.1 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(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 | | 宁夏回族自治区灌溉排水服务中心 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | | | | | |
| | | 年度资金总额: | | | 36万元 | | 28.8万 | | | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 36万元 | | 28.8万 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 对宁夏引黄灌区约450公里骨干渠道及附属水工建筑物(包括秦汉渠管理处小洪沟水库、涝池子水库)进行确权划界。任务主要包括项目调研、资料收集、数据处理及分析、外业调绘底图、外业调查、内业处理、图件编制等工作。 | | | | 对宁夏引黄灌区约450公里骨干渠道及附属水工建筑物(包括秦汉渠管理处小洪沟水库、涝池子水库)进行确权划界。任务主要包括项目调研、资料收集、数据处理及分析、外业调绘底图、外业调查、内业处理、图件编制等工作。 | | | | | | | | |
| | 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 (40 分) | 数量 指标 | 指标1: 450公里骨干渠道 | 10 | 450公里 | 450公里 | 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. 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。 | 10 | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 指标1: 确权划界质量达标率 | 10 | 100% | 100% | | 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。 | 10 | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 指标1: 合同约定时期内完成 | 10 | 2020年9月30日内完成100% | 2020年9月30日内完成100% | | | 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。 | 10 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | 指标1: 项目进度款支付 | 10 | 36万元 | 28.8万元 | | | | 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。 | 8 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济 效益 指标 | 指标1: 成果是否具有指导性和参考性 | 10 | 是 | | | | | 是 | 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。 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| 社会 效益 指标 | | 指标1: 是否有序推进水利行业发展 | 5 | 是 | 是 | 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 | | | |
| | | 指标2: 部门服务/管理效率是否有效提高 | 5 | 是 | 是 | | | | | 5 | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标1: 是否完善体制机制建设 | 5 | 是 | 是 | | 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 | | | |
| | | 指标2: 是否加强水文化建设 | 5 | 是 | 是 | | | | | 5 | | | |
| 可持 续 影响 指标 | | 指标1: 是否为骨干渠道确权提供依据 | 5 | 是 | 是 | | | 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 | | | |
| | | 指标2: 是否加强水文化建设 | 5 | 是 | 是 | | | | | 5 | | | |
| 满意 度 指 标 (20 分) | 服务 对象 满意 度 指 标 | 指标1: 渠道管理单位满意度 | 20 | 90%以上 | 100% | | | | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | | | 98 | | | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(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 | | 宁夏回族自治区灌溉排水服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | | |
| | | 年度资金总额: | | | | | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 324 | | 275.4 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 根据水利部要求,按照青铜峡灌区、沙坡头灌区、固海扬水灌区、红寺堡扬水灌区、盐环定扬水灌区五大灌区分别编制“十四五”灌区现代化改造规划(实施方案)及可行性研究报告。 | | | | 根据水利部要求,完成青铜峡灌区、沙坡头灌区、固海扬水灌区、红寺堡扬水灌区、盐环定扬水灌区五大灌区分别编制“十四五”灌区现代化改造规划(实施方案),完成了青铜峡灌区、固海扬水灌区可行性研究报告。 | | | | | |
| 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 (40分) | 数量指标 | 指标1: 实施方案5个 | 5 | 5个 | 5个 | 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 | 国家发改委直到2021年上半年才确定建设内容和投资规模,可研报告一直在修改 | |
| | | | 指标2: 可行性研究报告5个 | 5 | 5个 | 2个 | | 2 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 实施方案达标率 | 5 | 100% | 100% | | 5 | | |
| | | | 指标2: 可研报告达标率 | 5 | 100% | 100% | | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 报告编制 | 10 | 自合同签订后5个月内完成100% | 5个月内完成85% | | 8.5 | | 国家发改委直到2021年上半年才确定建设内容和投资规模,可研报告一直在修改 |
| | | 成本指标 | 指标1: 编制费用 | 10 | 324万元 | 275.4万元 | | 8.5 | | |
| | 效益指标 (50分) | 经济效益指标 | 指标1: 提高骨干工程输配水效率 | 5 | 达标 | 达标 | 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 | | |
| | | | 指标2: 提高灌区节水、供水能力 | 5 | 达标 | 达标 | | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高灌区灌溉保证率 | 5 | 达标 | 达标 | | 5 | | |
| | | | 指标2: 提高灌区骨干工程完好程度 | 5 | 达标 | 达标 | | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 灌区生态 | 10 | 持续改善 | 持续改善 | | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高灌区管理水平 | 5 | 达标 | 达标 | | 5 | | |
| | 指标2: 提高灌区用水计量率 | | 5 | 达标 | 达标 | 5 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 灌区管理单位满意度 | 10 | 90%以上 | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | | |
| 指标2: 受益用水户满意度 | | | 10 | 90%以上 | 100% | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 94 | | |