

附件 2

2020 年度

**宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期
工作中心办公室部门
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

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心为自治区水利厅所属正处级事业单位。主要职能承担大柳树水利枢纽工程前期工作。负责大柳树水利枢纽工程有关资料的收集整理，掌握工程信息；负责省区间的联络，协调安排枢纽和灌区的各项前期工作；负责大柳树水利枢纽工程的科学论证和咨询服务工作；完成自治区水利厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心属自治区水利厅公益一类事业单位，属于二级预算单位。

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：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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	9267513.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	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	12357.99	八、社会保障和就业支出	38	177400.00
	9		九、卫生健康支出	39	66100.00
	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	12796186.84
	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	143682.00
	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	10279871.29	本年支出合计	59	13183368.84
使用非财政拨款结余	28	1831996.80	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2371847.25	年末结转和结余	61	1300346.50
总计	30	14483715.34	总计	62	14483715.34

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：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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
合计			10279871.29	10267513.30						12357.99			
2080502	事业单位离退休		57300.00	57300.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120100.00	120100.00									
2101102	事业单位医疗		66100.00	66100.00									
2130311	水资源节约管理与保护		4500000.00	4500000.00									
2130399	其他水利支出		4398371.29	4386013.30						12357.99			
2136903	地方重大水利工程建设		1000000.00	1000000.00									
2210201	住房公积金		97200.00	97200.00									
2210203	购房补贴		40800.00	40800.00									

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

公开部门：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程
前期工作中心

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	13183368.84	1796852.47	11386516.37			
	2080502	事业单位离退休	57300.00	57300.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120100.00	120100.00				
	2101102	事业单位医疗	66100.00	66100.00				
	2130305	水利工程建设	1480173.41		1480173.41			
	2130311	水资源节约管理与保护	4126400.00		4126400.00			
	2130399	其他水利支出	6294113.43	1409670.47	4884442.96			
	2136903	地方重大水利工程建设	895500.00		895500.00			
	2210201	住房公积金	102924.00	102924.00				
	2210203	购房补贴	40758.00	40758.00				

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：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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	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	9267513.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	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	177400.00	177400.00		
	9		九、卫生健康支出	41	66100.00	66100.00		
	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	10651967.90	9756467.90	895500.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143682.00	143682.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	10267513.30	本年支出合计	59	11039149.90	10143649.90	895500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1886617.93	年末财政拨款结转和结余	60	1114981.33	1010481.33	104500.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1886617.93		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	12154131.23	合计	64	12154131.23	11154131.23	1000000.00	

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

公开部门：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程
前期工作中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	10143649.90	1772803.74	8370846.16
	2080502	事业单位离退休	57300.00	57300.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120100.00	120100.00	
	2101102	事业单位医疗	66100.00	66100.00	
	2130305	水利工程建设	1192000.00		1192000.00
	2130311	水资源节约管理与保护	4126400.00		4126400.00
	2130399	其他水利支出	4438067.90	1385621.74	3052446.16
	2210201	住房公积金	102924.00	102924.00	
	2210203	购房补贴	40758.00	40758.00	

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：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1600623.74	302	商品和服务支出	114880.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	532118.85	30201	办公费	1779.66	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	397478.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	298492.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1093.37	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	120100.00	30206	电费	3000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7902.17	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	66100.00	30208	取暖费	8900.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4610.74	30211	差旅费	6752.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	102924.00	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	78800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	57300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	10900.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	52600.00	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	1200.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4700.00	30227	委托业务费	1500.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9000.00	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	9252.80	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	33600.00	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		1657923.74	公用经费合计						114880.00
合 计		1772803.74							

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

公开部门：宁夏回族自治区大柳树水利
枢纽工程前期工作中心

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
87300.00	0	87300.00	0	60000.00	27300.00	10844.78	0	10844.78	0	5907.78	4937.00

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

公开部门：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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
		合计		1000000.00	895500.00		895500.00	104500.00
	2136903	地方重大水利工程建设		1000000.00	895500.00		895500.00	104500.00

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

公开部门：宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心

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	1	2	3
		栏次合计			
无					

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 10279871.29 元，支出总计 13183368.84 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1569739.63 元、支出总计增加 3784954.84 元，下降 13.25%，增加 40.27%主要原因是本年职能调整，承接项目增加，资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10279871.29元，其中：财政拨款收入10267513.30元，占99.88%；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12357.99元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13183368.84 元，其中：基本支出 1796852.47 元，占 13.63%；项目支出 11386516.37 元，占 86.37%；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 10267513.30 元，支出总计 11039149.90 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 765004.37 元、增加 1986527.41 元，下降 6.93%、增长 21.94，主要原因是本年职能调整，承接项目增加，资金支出增加。

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 10143649.90 元，占本年支出合计的 76.94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1091027.50 元，主要原因是本年职能调整，承接项目增加，增加支出。

（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 10143649.90 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 177400 元，占 1.75%；卫生健康（类）支出 66100 元，占 0.65%；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 9756467.90 元，占 96.18%；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 143682 元，占 1.42%。

（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 4680000 元，支出决算为 10143649.90 元，完成年初预算的 216.74%。决算数大于预算数的主要原因：本年因职能调整，承接项目增加；主要为农林水（类）支出项目支出增加 5457967.90 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 1772803.74 元，其中：人员经费 1657923.74 元，公用经费 114880 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1600623.74元，较2020年度年初预算数增加129523.74元，增长8.80%，主要原因是增资；较2019年度决算数增加158401.76元，增长10.98%。

2. 商品和服务支出114880元，较2020年度年初预算数减少26720元，降低18.87%，主要原因是2020年度受疫情影响未能举办会议，因此节省了会议费支出；较2019年度决算数减少41814.12元，降低26.68%。

3. 对个人和家庭的补助57300元，较2020年度年初预算数不变；较2019年度决算数增加25340元，增长79.28%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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87300元，支出决算为10844.78元，完成预算的12.42%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神，严格执行公务接待、公车使用等相关文件政策，严格控制“三公经费”支出。

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13281.50元，下降55.04%，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12051.50元，下降67.10%；公务接待费支出决算减少1230元，下降19.94%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神，严格执行公车使用等相关文件政策，同时本年度公务用车使用较少；公务接待费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神，严格执行公车使用等相关文件政策。

（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5907.78元，占54.48%；公务接待费支出决算4937元，占45.52%。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60000元，支出决算为5907.78元，完成预算的9.85%。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5907.78元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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1辆。

3. 公务接待费预算为27300元，支出决算为4937元，完成预算的18.08%。其中：国内接待费支出4937元，主要用于黄委、水利部等单位调研、检查发生的公务接待费。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次近250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1000000元，本年支出895500元，年末结转和结余104500元。较2019年度决算数增加1000000元，增长100%，主要原因是：2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。支出具体情况如下：地方重大水利工程建设支出895500元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我中心2020年度无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）

我中心2020年度无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2299000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2299000 元。

（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 1 辆，为一般公务用车；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，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 10 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.83%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“黄河保护与开发论证研究项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：我中心绩效评价和考核质量有待进一步提高。下一步改进措施：我中心将进一步强化绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理和结果应用管理，做好预算绩效管理事前、事中、事后管控工作，把评价结果作为绩效管理落脚点，充分发挥绩效评价以评促管效能，进一步提高绩效意识和财政资金使用效益。

一是强化预算绩效管理的培训。采取互学互鉴等多种形式，强化对绩效管理工作参与人员的培训，进一步统一思想，提高认识和政策业务能力水平。二是加强绩效管理结果的分析和使用，以从中发现问题，研究对策，改进工作，切实发

挥绩效管理结果的揭示反映问题等方面的功能作用，以进一步提升预算绩效管理水平。三是将此次的项目绩效管理结果作为我中心 2021 年年初同类项目预算立项审批和资金安排的重要依据，进一步提高财政资金使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **“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。

2. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	黄河保护与开发论证研究项目							
主管部门及代码	自治区水利厅	实施单位部门	宁夏大柳树水利枢纽工程前期工作中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数				
	年度资金总额:	300.00 万元	300.00 万元	300.00 万元				
	其中: 财政拨款	300.00 万元	300.00 万元	300.00 万元				
	其他资金							
<p>开展黄河宁蒙河段洪水对河道冲淤影响及历史洪水冲淤变化规律研究、黑山峡河段开发对黄河宁蒙河段生态功能作用研究项目, 大柳树前期考察调研考察等。</p> <p>一、数量指标:</p> <p>1、开展研讨交流会 1 次以上;</p> <p>2、组织考察调研 3 次以上;</p> <p>3、与项目实施单位座谈交流 3 次以上;</p> <p>4、开展与国家相关部委及省区协调沟通 2 次以上;</p> <p>5、研究项目发表的论文 1 篇以上。</p> <p>二、质量指标:</p> <p>1、黄河宁蒙河段洪水对河道冲淤影响及历史洪水冲淤变化规律研究(二标段) 100 万;</p> <p>2、黑山峡河段开发对黄河宁蒙河段生态功能作用研究 150 万;</p> <p>3、大柳树前期考察调研等工作经费 50 万。</p>	<p>开展黄河宁蒙河段洪水对河道冲淤影响及历史洪水冲淤变化规律研究、黑山峡河段开发对黄河宁蒙河段生态功能作用研究项目, 大柳树前期考察调研考察等。</p> <p>一、数量指标:</p> <p>1、开展研讨交流会 2 次;</p> <p>2、组织考察调研 8 次;</p> <p>3、与项目实施单位座谈交流 4 次;</p> <p>4、开展与国家相关部委及省区协调沟通 4 次;</p> <p>5、研究项目发表的论文 1 篇。</p> <p>二、质量指标:</p> <p>1、完成黄河宁蒙河段洪水对河道冲淤影响及历史洪水冲淤变化规律研究(二标段) 100 万项目 1 项;</p> <p>2、按照自治区领导指示精神, 完成黑山峡库区淹没移民安置方案研究、黑山峡水利枢纽工程经济分析专题研究;</p> <p>3、完成大柳树前期考察调研等事务性工作。</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 产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10 分)	黄河宁蒙河段洪水对河道冲淤影响及历史洪水冲淤变化规律研究(二标段)	3	1 项	1 项	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。	3.00	
		黑山峡河段开发对黄河宁蒙河段生态功能作用研究	4	1 项	1 项		4.00	
		前期考察调研等工作	3	1 项	1 项		3.00	
	质量 指标	完工项目验收评审	5	验收完工项目	验收完工项目	1. 若为定性指标, 则根据	5.00	

	(10分)	项目验收合格率	5	100%	100%	“三档”原则 分别按照指	5.00	
	时效 指标 (10分)	项目是否按时完工	5	按照合同 约定时间 完成	基本上按照 合同约定时 间完成。	标值的 100-80% (含)、 80-50%(含)、 50-0%来记 分。 2.若为定量 指标,完成值	4.00	项目研究成果需紧 密结合当前最新政 策、形势,加之资 料收集协调难度较 大,课题承担单位 未及时按照要求时 限完成。
		项目验收及时率	5	≥90%	90%		5.00	
	成本 指标 (10分)	黄河宁蒙河段洪水对河 道冲淤影响及历史洪水 冲淤变化规律研究(二 标段)	4	100.00万 元	100.00万元	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。	4.00	
		黑山峡河段开发对黄河 宁蒙河段生态功能作用 研究项目	3	150.00万 元	150.00万元		3.00	
		大柳树前期考察调研等 工作经费	3	50.00万元	50.00万元		3.00	
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	项目报告成果应用于黄 河黑山峡河段项目建议 书阶段四项论证	10	项目报告 成果应用 于四项论 证或起到 促进推动 作用	项目报告成 果应用于四 项论证或起 到促进推动 作用	8.00	项目研究成果能够 在黄河黑山峡河段 项目建议书阶段四 项论证、宁蒙河段 冲淤变化、移民安 置方式等方面提供 一定技术支撑,但 在论证深度上、内 容全面性上、时效 性等方面仍有不 足。
		生态 效益 指标 (10分)	通过分析研究黄河宁蒙 河段冲淤变化规律,提 出解决该河段防凌防洪 应对策略	10	宁蒙河段 冲淤变化 趋势及该 河段防凌 防洪应对 策略	宁蒙河段冲 淤变化趋势 及该河段防 凌防洪应对 策略	10.00	
		可持 续 影响 指标 (10分)	为黄河黑山峡河段项目 立项提供技术依据	10	长期	长期	10.00	
		满意 服务	验收专家满意度	12	≥95%	100%	同上	

度指 标 (20 分)	对象 满意 度 指标 (20 分)	国家部委领导及专家考 察调研满意度	8	$\geq 95\%$	100%		8.00	
总 分							95.00	