

附件 2

2020 年度

**宁夏回族自治区西干
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

西干渠是黄河青铜峡水利枢纽工程建成后，河西灌区新建的一条地理位置最高的傍山（贺兰山）渠道，横贯青铜峡、永宁、银川、贺兰四县、市，西干渠全长 112.7 公里，设计灌溉面积 79 万亩，设计引水流量 70 立方米 / 秒，承担着青铜峡河西灌区 4 个县（市）、8 个国营农场，16 个乡镇 70 万亩农田的灌溉和生态补水及镇北堡拦洪库的管护任务。现有主要渠道建筑物 247 座，其中，支斗口 120 座；扬水站 79 座、退水闸 11 座、进水闸 1 座，节制闸 9 座；桥梁 62 座，穿渠排水涵洞 2 座、输浆廊道 1 座。主要负责主要负责西干渠水利设施管理和维护、农田灌溉和水费征收，并承担防汛及水利综合经营等任务。

二、机构设置

管理处设 7 个职能业务科室，7 个基层管理所，共 14 个科级机构和工会、共青团 2 个群众组织，管理处年未实有在职职工 167 人；年未实有离退休职工 213 人，其中：离休 2 人，退休 211 人。按照部门决算要求，纳入宁夏回族自治区西干渠管理处 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看西干渠管理处属于宁夏水利厅所属二级预算单位，部门决算仅为本单位 2020 年西干渠管理处部门决算。

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：

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	33947790	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	187,633.97	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	31,165,575.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	34,135,423.97	本年支出合计	59	31,165,575.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,554,828.59	年末结转和结余	61	4,524,677.38
总计	30	35,690,252.56	总计	62	35,690,252.56

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			34,135,423.97	33,947,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,633.97		
213			34,135,423.97	33,947,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,633.97		
21303			34,135,423.97	33,947,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,633.97		
2130306			34,135,423.97	33,947,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,633.97		

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	31,165,575.18	0.00	31,165,575.18	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	31,165,575.18	0.00	31,165,575.18	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	31,165,575.18	0.00	31,165,575.18	0.00	0.00	0.00
		2130306						
		水利工程运行与维护	31,165,575.18	0.00	31,165,575.18	0.00	0.00	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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,947,790.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,626,956.08	30,626,956.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33,947,790.00	本年支出合计	59	30,626,956.08	30,626,956.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,181,816.89	年末财政拨款结转和结余	60	4,502,650.81	4,502,650.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,181,816.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	35,129,606.89	合计	64	35,129,606.89	35,129,606.89	0.00	0.00

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	30,626,956.08	0.00	30,626,956.08
	213	农林水支出	30,626,956.08	0.00	30,626,956.08
	21303	水利	30,626,956.08	0.00	30,626,956.08
	2130306	水利工程运行与维护	30,626,956.08	0.00	30,626,956.08

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		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：

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
281300.00	0.00	281300.00	0.00	281300.00	0.00	141678.69	0.00	141678.69	0.00	141678.69	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：

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：

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 34,135,423.97 元，支出总计 31,165,575.18 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1,264,933.63 元，增长 3.85%。支出总计减少 3,989,307.93 元，减少 11.35%，主要原因是 2019、2020 年底结转维修养护经费 221.44 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 34,135,423.97 元，其中：财政拨款收入 33,947,790.00 元，占 99.45%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 187,633.97 元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31,165,575.18 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0%；项目支出 31,165,575.18 元，占 100%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 33,947,790.00 元，支出总计 31,165,575.18 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1,537,690.00 元，支总计减少 3,989,307.93 元，减少 11.35%，主要原因是 2019、2020 年底结转维修养护经费 221.44 万元。

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31,165,575.18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增加3,989,307.93元，减少11.35%，主要原因是2019、2020年底结转维修养护经费221.44万元。

（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31,165,575.18元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.00元，占0%；卫生健康（类）支出0.00元，占0%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出31,165,575.18元，占100%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出0.00元，占0%，等等。

（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29,520,000元，支出决算为31,165,575.18元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：3116.57万元项目支出中维修养护经费387万元由水水利厅带编未包含在年初预算。

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0.00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年度年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为281,300元，支出决算为141,678.69元，完成预算的50.37%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对于三公经费进行了压缩，车辆支出减少。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决141,678.69元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为281,300.00元，支出决算为141,678.69元，完成预算的50.37%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出141,678.69元，主要用于车辆加油、修理费等。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7辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于外单位来本单位学习考察就餐。国（境）外接待费支出0.00元，。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00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0.00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0.00元。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门宁夏西干渠管理处政府采购支出总额0.00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9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，x宁夏西干渠管理处组织对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1个，共涉及资金2952万元，占一般公共预算项目支出总额的96.39%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总

额的 0%。全部为宁夏西干渠管理处基本支出范围，包括人员经费、公用经费、返还干渠以下水费、泵站电费等，保障渠道基本运行的各项支出。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏西干渠管理处”项目自评得分为 96.6 分。发现的主要问题：年初计划未全部进行批复：一是预算绩效管理观念不深入，思想认识有误区；重支出、轻绩效思想，年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作；二是绩效管理专业人员缺乏，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具有一定专业素养和实战经验人员，预算绩效管理专业人才匮乏，只能是边工作、边学习、边积累，绩效目标设定不够科学严谨，绩效评价不够规范；三是评价结果运用有限。下一步改进措施：建议加强宣传引导，强化绩效观念。要采取专题培训等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员提高业务技能。完善绩效目标设定，规范评价标准，要积极探索适用于本行业、本单位绩效指标目标，细化量化、绩效评价指标，形成“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”的全过程预算绩效管理机制；强化项目监管，突出绩效结果考评。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督，全过程监督管理，对项目运行中发现的问题，要及时整改，对项目实际执行绩效低下的，要严肃追责问责。

第四部分 名词解释

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公车运行维护费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、车杂费等支出；公车运行维护费反应单位公务用车燃料费、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

《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		西干渠管理处基本支出							
主管部门及代码		宁夏回族自治区水利厅			实施单位部门		西干渠管理处		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			2952		2795		
		其中: 财政拨款			2952		2795		
		其他资金							
年度总体目标	2020 年财政预算资金 2952 万元, 其中: 人员基本工资及各类补贴支出 2230.7 万元; 公用经费 213.79 万元; 返还干渠以下水费 220 万元; 电费 180 万元; 维修费 86.83 万元; 职业年金追加 20.5 万元。主要保障灌域内 70 万亩农田灌溉, 确保 112.7 公里渠道运行安全、肩负保护银川市及贺兰山沿线防洪安全, 水利防洪设施维护及改造工程, 现代化生态灌区建设, 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, 保障管理处正常运转, 提高供水服务水平和服务质量, 满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。				2020 年财政预算资金 2795 万元, 其中: 人员基本工资及各类补贴支出 2202.12 万元; 公用经费 213.79 万元; 返还干渠以下水费 220 万元; 电费 60 万元; 维修费 86.83 万元; 职业年金追加 20.5 万元。主要保障灌域内 70 万亩农田灌溉, 确保 112.7 公里渠道运行安全、肩负保护银川市及贺兰山沿线防洪安全, 水利防洪设施维护及改造工程, 现代化生态灌区建设, 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, 保障管理处正常运转, 提高供水服务水平和服务质量, 满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。				
绩效指标 (40 分)	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	1. 在职人数	1	167 人	167 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按	1	人员调动, 最少人数达 160 人, 后又进来 7 人
			2. 离退休人数	1	213 人	213 人		1	
			3. 遗属人数	1	2 人	2 人		1	
			4. 办公及业务用房面积 (含站所段)	1	8556.2 平方米	8556.2 平方米	B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
			5. 管理干 (支) 渠道长度	1	112.7 公里	112.7 公里		1	
			6. 灌域面积	1	70 万亩	70 万亩		1	

			7. 农民用水协会个数	0.5	40 个	40 个		0.5	
			8. 扬水泵站	0.5	3 个	3 个		0.5	
			9. 办公楼维修改造	1	2032.6 平方米	2032.6 平方米		1	
	质量指 标		1. 渠道及建筑物完好率（含设施设备）	2	95%	95%	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。	2	
			2. 渠道及泵站机电设备安全运行率	2	95%	95%		2	
			3. 灌溉保障率	2	95%	95%		2	
			4. 职工待遇保障率	2	100%	100%		2	
	时效指 标		1. 职工工资发放	2	按时	按时		2	
			2. 保障农田适时灌溉	2	96%	96%		2	
			3. 供水保障率	2	96%	96%		2	
			4. 渠道正常运行	2	正常	正常		2	
	成本指 标		1. 在职人员经费（含在职人员工资、社保及奖金等）	2	2088.55 万元	2059.55 万元		1.8	人员调动，最少人数达 160 人， 后又进来 7 人
			2. 离退休人员经费（离退休公用及团结奖等）	2	140.97 万元	141.97 万元		2	
			3. 遗属经费（生活费及取暖费）	2	1.18 万元	0.6 万元		0.5	采暖补贴未支付完成
			4. 公用经费（综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等）	2	133.41 万元	133.4 万元		2	
			5. 单项定额经费（办公取暖费、培训费、物业费、会议费）	2	80.38 万元	80.83 万元		2	
			6. 电费（扬水泵站）	2	180 万元	60 万元	0.3	未达到预定容量，电费为扶贫 电价 0.292 元，正常电价 0.463 元。	
			7. 返还干渠以下水费	2	220 万元	220.00 万元	2		
			8. 办公楼维修费	1	86.83 万元	86.83 万元	1		
			9. 职业年金追加	1	20.5 万元	20.5 万元	1		

效益指标 (40分)	经济效益指标	1. 供水商品率	5	88%	88%	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			
		2. 水费收缴	5	1591 万元	1985 万元		5			
	社会效益指标	1. 提高供水服务水平	5	提高	提高		5			
		2. 灌区作物稳产丰收	5	提高	提高		5			
		3. 保障职工队伍稳定	5	稳定	稳定		5			
	生态效益指标	1. 生态补水量	5	412 万立方米	412 万立方米		5			
		2. 灌溉绿洲覆盖乡镇	5	12 个	12 个		5			
	可持续影响指标	1. 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)	服务对象满意度指标	1. 职工满意度	10	95%		95%	同效益指标得分计算方式。	10	
			2. 灌区服务群众满意度	10	90%		90%		10	
.....										
总 分							96.6			

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 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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。

5. 若项目在填报时仍然未完成，则以截止 2019 年 6 月底的预估进度填列，并进行说明。

