

2021 年度

自治区水利厅

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 2021 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 2021 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

水利厅贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职能是:

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展政策和规划,起草相关地方性法规、政府规章草案。组织编制自治区水资源规划、黄河及重要湖泊、流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,统一监督管理全区水资源,拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区及跨区域重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(3) 负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出自治区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合

治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(5) 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(6) 负责水文工作。负责水文水资源监测、自治区水文站网建设和管理。对河湖水库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(7) 指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河湖采砂的管理和监督检查,指导河湖采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(8) 指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施自治区重大水利工程建设与运行管理。督促指导市、县(区)配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全区水利工程建设质量监督,组织实施重要水利工程建设的质量监督。

(9) 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全区水土保持和水土流失综合治

理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导国家、自治区重点水土保持建设项目的实施。

(10) 指导全区农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

(11) 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置督查验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(13) 组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。拟订水利地方技术标准、规程规范并监督实施。

(14) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

(15) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入自治区水利厅 2021 年度部门决算编报范围的单位共计 29 户,其中含汇总户 1 户,独立核算单位 25 个,本部门代编经费报表 1 户,为水利工程建设中心报表,调整表 1 户、经费差额表 1 户,为水利厅财务审计处。包括 25 个二级预算单位。

1. 水利厅办公室
2. 水利厅机关服务中心
3. 水利调度中心
4. 水土保持监测总站
5. 水文水资源监测预警中心
6. 水利电力工程学校
7. 水利安全生产与质量监督管理局
8. 河湖事务中心
9. 水利信息中心
10. 水利博物馆
11. 大柳树水利枢纽工程前期工作办公室

12. 水利科学研究院
- 13 灌溉排水服务中心
14. 水旱灾害防御中心
15. 固海扬水管理处
16. 盐环定扬水管理处
17. 红寺堡扬水管理处
18. 惠农渠管理处
19. 唐徕渠管理处
20. 汉延渠管理处
21. 渠首管理处
22. 秦汉渠管理处
23. 七星渠管理处
24. 西干渠管理处
25. 水利水电勘测设计研究院有限公司

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算汇总表

公开01表

公开部门：自治区水利厅

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,744,616,860.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,015,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 750,000.00 | 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 | 23,277,123.80 | 五、教育支出 | 35 | 35,230,036.41 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 26,269,803.62 |
| 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 | 400,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 11,988,771.18 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 47,114,828.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9,918,063.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 590,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,850,872,389.26 |
| | 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 | 22,985,949.52 |
| | 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 | 214,481.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 6,687,000.00 |
| | 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 | 2,780,632,755.23 | 本年支出合计 | 59 | 2,003,297,551.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 4,840,547.09 | 结余分配 | 60 | 4,860,278.40 |
| 年初结转和结余 | 29 | 145,235,802.57 | 年末结转和结余 | 61 | 922,551,274.89 |
| 总计 | 30 | 2,930,709,104.89 | 总计 | 62 | 2,930,709,104.89 |

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：自治区水利厅

| 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 | 小计 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | 栏次 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 合计 | 合计 | | | | |
| | | | 2,780,632,755.23 | 2,745,366,860.25 | 0.00 | 23,277,123.80 | 2,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,988,771.18 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 36,193,689.28 | 32,581,509.70 | 0.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 1,572,179.58 | | | | | | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 36,193,689.28 | 32,581,509.70 | 0.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 1,572,179.58 | | | | | | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 36,193,689.28 | 32,581,509.70 | 0.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 1,572,179.58 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 27,378,668.21 | 14,296,303.00 | 0.00 | 12,927,218.16 | 0.00 | 0.00 | 155,147.05 | | | | | | | | |
| 20602 | | | 基础研究 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 21,566,018.21 | 8,483,653.00 | 0.00 | 12,927,218.16 | 0.00 | 0.00 | 155,147.05 | | | | | | | | |
| 2060301 | | | 机构运行 | 8,638,800.05 | 8,483,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,147.05 | | | | | | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 12,927,218.16 | | 0.00 | 12,927,218.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20608 | | | 科技交流与合作 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2060899 | | | 其他科技交流与合作支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 3,012,650.00 | 3,012,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 3,012,650.00 | 3,012,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45,551,976.15 | 45,530,515.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,460.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43,059,376.15 | 43,037,915.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,460.32 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,615,082.00 | 1,615,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,814,279.82 | 7,814,279.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,793,703.34 | 16,778,374.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,328.80 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,836,310.99 | 16,830,179.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,131.52 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,742,600.00 | 1,742,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,742,600.00 | 1,742,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,922,923.20 | 9,916,178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744.67 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,922,923.20 | 9,916,178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744.67 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 583,300.00 | 583,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,941,923.20 | 8,935,178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744.67 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 397,700.00 | 397,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,623,121,986.27 | 2,606,588,766.27 | 0.00 | 8,309,905.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,223,314.36 |
| 21303 | 水利 | 2,311,691,986.27 | 2,295,158,766.27 | 0.00 | 8,309,905.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,223,314.36 |
| 2130301 | 行政运行 | 14,342,891.75 | 14,320,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,569.75 |
| 2130303 | 机关服务 | 6,430,651.17 | 2,729,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,701,529.17 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,380,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 760,906,857.08 | 757,546,795.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,061.14 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 10,684,894.28 | 10,649,336.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,557.59 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 35,122,000.00 | 35,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 37,180,684.96 | 28,826,491.00 | 0.00 | 8,309,905.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,288.32 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2130314 | 防汛 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 10,157,198.42 | 10,112,460.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,738.23 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 26,596,808.61 | 25,582,238.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014,570.16 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 311,430,000.00 | 311,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 311,430,000.00 | 311,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23,663,512.12 | 23,653,586.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,925.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,663,512.12 | 23,653,586.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,925.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14,183,632.12 | 14,173,706.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,925.20 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9,479,880.00 | 9,479,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7,200,000.00 | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7,200,000.00 | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 7,200,000.00 | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

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

公开部门：自治区水利厅

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,003,297,551.60 | 165,968,475.03 | 1,837,329,076.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,015,000.00 | 0.00 | 3,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3,015,000.00 | 0.00 | 3,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 3,015,000.00 | 0.00 | 3,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 35,230,036.41 | 14,480,314.14 | 20,749,722.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 35,230,036.41 | 14,480,314.14 | 20,749,722.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050302 | | 中等职业教育 | 35,230,036.41 | 14,480,314.14 | 20,749,722.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 26,269,803.62 | 11,229,538.04 | 15,040,265.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | | 基础研究 | 191,294.00 | 0.00 | 191,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060203 | | 自然科学基金 | 191,294.00 | 0.00 | 191,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | | | 应用研究 | 19,271,477.89 | 11,229,538.04 | 8,041,939.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060301 | | 机构运行 | 11,229,538.04 | 11,229,538.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060399 | | 其他应用研究支出 | 8,041,939.85 | 0.00 | 8,041,939.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 1,634,749.10 | 0.00 | 1,634,749.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 1,634,749.10 | 0.00 | 1,634,749.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 13,877.86 | 0.00 | 13,877.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060503 | | 科技条件专项 | 13,877.86 | 0.00 | 13,877.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608 | | | 科技交流与合作 | 2,211,685.20 | 0.00 | 2,211,685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060899 | | 其他科技交流与合作支出 | 2,211,685.20 | 0.00 | 2,211,685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 2,946,719.57 | 0.00 | 2,946,719.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,946,719.57 | 0.00 | 2,946,719.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47,114,828.18 | 43,622,228.18 | 3,492,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43,622,228.18 | 43,622,228.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,615,082.00 | 1,615,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,810,916.22 | 7,810,916.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,542,021.53 | 17,542,021.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,654,208.43 | 16,654,208.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,742,600.00 | 0.00 | 1,742,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,742,600.00 | 0.00 | 1,742,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,918,063.61 | 9,918,063.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,918,063.61 | 9,918,063.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 579,115.32 | 579,115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,941,248.29 | 8,941,248.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 397,700.00 | 397,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,850,872,389.26 | 63,732,381.54 | 1,787,140,007.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,623,297,185.42 | 63,732,381.54 | 1,559,564,803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 14,348,285.29 | 14,348,285.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 6,342,958.74 | 679,242.45 | 5,663,716.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 739,084,787.60 | 0.00 | 739,084,787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 721,271,326.55 | 3,800,139.42 | 717,471,187.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 12,769,988.00 | 0.00 | 12,769,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 10,592,198.38 | 3,454,894.28 | 7,137,304.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 33,674,977.89 | 0.00 | 33,674,977.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 38,294,463.48 | 25,871,208.32 | 12,423,255.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 941,666.00 | 0.00 | 941,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 4,959,341.98 | 0.00 | 4,959,341.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 309,796.00 | 0.00 | 309,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 1,002,546.00 | 0.00 | 1,002,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 11,298,721.82 | 1,317,644.82 | 9,981,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 27,406,127.69 | 14,260,966.96 | 13,145,160.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 618,312.74 | 0.00 | 618,312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 618,312.74 | 0.00 | 618,312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 226,956,891.10 | 0.00 | 226,956,891.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 226,956,891.10 | 0.00 | 226,956,891.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22,985,949.52 | 22,985,949.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22,985,949.52 | 22,985,949.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14,172,324.52 | 14,172,324.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8,813,625.00 | 8,813,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 214,481.00 | 0.00 | 214,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 14,481.00 | 0.00 | 14,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 14,481.00 | 0.00 | 14,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6,687,000.00 | 0.00 | 6,687,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 6,687,000.00 | 0.00 | 6,687,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 6,687,000.00 | 0.00 | 6,687,000.00 | 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：自治区水利厅

| 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 | 2,744,616,860.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,015,000.00 | 3,015,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 750,000.00 | 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 | 32,274,973.74 | 32,274,973.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 15,481,978.73 | 15,481,978.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46,111,753.97 | 45,361,753.97 | 750,000.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9,904,808.42 | 9,904,808.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 590,000.00 | 590,000.00 | 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 | 1,827,146,766.84 | 1,826,528,454.10 | 618,312.74 | 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出 | 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出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22,978,914.64 | 22,978,914.64 | 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出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 214,481.00 | 214,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 4,888,000.00 | 4,888,000.00 | 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支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,745,366,860.25 | 本年支出合计 | 59 | 1,963,006,677.34 | 1,961,638,364.60 | 1,368,312.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 93,333,787.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 875,693,969.99 | 875,648,969.99 | 45,000.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 92,670,474.34 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 663,312.74 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,838,700,647.33 | 合计 | 64 | 2,838,700,647.33 | 2,837,287,334.59 | 1,413,312.74 | 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支出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：自治区水利厅

| 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 | 1,961,638,364.60 | 162,838,511.02 | 1,798,799,853.58 |
| 201 | | | 3,015,000.00 | 0.00 | 3,015,000.00 | |
| 20199 | | | 3,015,000.00 | 0.00 | 3,015,000.00 | |
| 2019999 | | | 3,015,000.00 | 0.00 | 3,015,000.00 | |
| 205 | | | 32,274,973.74 | 14,463,179.06 | 17,811,794.68 | |
| 20503 | | | 32,274,973.74 | 14,463,179.06 | 17,811,794.68 | |
| 2050302 | | | 32,274,973.74 | 14,463,179.06 | 17,811,794.68 | |
| 206 | | | 15,481,978.73 | 8,483,653.00 | 6,998,325.73 | |
| 20602 | | | 191,294.00 | 0.00 | 191,294.00 | |
| 2060203 | | | 191,294.00 | 0.00 | 191,294.00 | |
| 20603 | | | 8,483,653.00 | 8,483,653.00 | 0.00 | |
| 2060301 | | | 8,483,653.00 | 8,483,653.00 | 0.00 | |
| 20604 | | | 1,634,749.10 | 0.00 | 1,634,749.10 | |
| 2060499 | | | 1,634,749.10 | 0.00 | 1,634,749.10 | |
| 20605 | | | 13,877.86 | 0.00 | 13,877.86 | |
| 2060503 | | | 13,877.86 | 0.00 | 13,877.86 | |
| 20608 | | | 2,211,685.20 | 0.00 | 2,211,685.20 | |
| 2060899 | | | 2,211,685.20 | 0.00 | 2,211,685.20 | |
| 20699 | | | 2,946,719.57 | 0.00 | 2,946,719.57 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,946,719.57 | 0.00 | 2,946,719.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 20702 | 文物 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45,361,753.97 | 43,619,153.97 | 1,742,600.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43,619,153.97 | 43,619,153.97 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,615,082.00 | 1,615,082.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,810,916.22 | 7,810,916.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,539,885.63 | 17,539,885.63 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,653,270.12 | 16,653,270.12 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,742,600.00 | 0.00 | 1,742,600.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,742,600.00 | 0.00 | 1,742,600.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,904,808.42 | 9,904,808.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,904,808.42 | 9,904,808.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 579,115.32 | 579,115.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,927,993.10 | 8,927,993.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 397,700.00 | 397,700.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 |
| 21103 | 污染防治 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 2110302 | 水体 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,826,528,454.10 | 63,388,801.93 | 1,763,139,652.17 |
| 21303 | 水利 | 1,599,571,563.00 | 63,388,801.93 | 1,536,182,761.07 |
| 2130301 | 行政运行 | 14,320,322.00 | 14,320,322.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 2,729,122.00 | 679,122.00 | 2,050,000.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 738,904,680.03 | 0.00 | 738,904,680.03 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 713,978,664.84 | 3,795,795.94 | 710,182,868.90 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 12,769,988.00 | 0.00 | 12,769,988.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2130310 | 水土保持 | 10,586,640.79 | 3,449,336.69 | 7,137,304.10 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 33,554,977.89 | 0.00 | 33,554,977.89 |
| 2130313 | 水文测报 | 28,835,920.00 | 25,826,920.00 | 3,009,000.00 |
| 2130314 | 防汛 | 941,666.00 | 0.00 | 941,666.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 4,959,341.98 | 0.00 | 4,959,341.98 |
| 2130316 | 农村水利 | 309,796.00 | 0.00 | 309,796.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 1,002,546.00 | 0.00 | 1,002,546.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 10,108,430.64 | 1,308,430.64 | 8,800,000.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 25,569,466.83 | 14,008,874.66 | 11,560,592.17 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 226,956,891.10 | 0.00 | 226,956,891.10 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 226,956,891.10 | 0.00 | 226,956,891.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 22,978,914.64 | 22,978,914.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22,978,914.64 | 22,978,914.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14,165,289.64 | 14,165,289.64 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8,813,625.00 | 8,813,625.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 214,481.00 | 0.00 | 214,481.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 14,481.00 | 0.00 | 14,481.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 14,481.00 | 0.00 | 14,481.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,888,000.00 | 0.00 | 4,888,000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 4,888,000.00 | 0.00 | 4,888,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 4,888,000.00 | 0.00 | 4,888,000.00 |

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：自治区水利厅

| 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 | 141,473,934.42 | 302 | 商品和服务支出 | 11,772,833.38 | 310 | 资本性支出 | 82,519.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26,455,166.12 | 30201 | 办公费 | 601,288.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27,754,429.00 | 30202 | 印刷费 | 127,612.42 | 31002 | 办公设备购置 | 82,519.00 |
| 30103 | 奖金 | 20,523,517.70 | 30203 | 咨询费 | 52,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 20,074.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6,838,122.13 | 30205 | 水费 | 357,326.52 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17,895,202.83 | 30206 | 电费 | 519,822.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16,830,924.52 | 30207 | 邮电费 | 112,701.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,605,224.22 | 30208 | 取暖费 | 1,322,882.73 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 397,700.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,021,365.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 263,633.26 | 30211 | 差旅费 | 803,582.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14,746,091.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 107,003.00 | 30213 | 维修（护）费 | 532,436.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56,920.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,509,224.22 | 30215 | 会议费 | 76,278.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1,108,345.00 | 30216 | 培训费 | 363,842.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6,990,204.02 | 30217 | 公务接待费 | 39,537.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 72,685.20 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 776,379.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 210,954.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 385,300.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 337,236.40 | 30227 | 委托业务费 | 450,906.98 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 686,206.55 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9,525.00 | 30229 | 福利费 | 14,400.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 612,001.49 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,302,642.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 76,580.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56,709.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 2,241,229.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 150,983,158.64 | 公用经费合计 | | | | 11,855,352.38 | |
| 合 计 | | 162,838,511.02 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：自治区水利厅

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 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 |
| 6,031,200.00 | 364,000.00 | 5,200,300.00 | | 5,200,300.00 | 452,501.44 | 3,409,779.13 | | 3,345,189.08 | | 3,345,189.08 | 64,590.05 |

注：2021 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 |
| | | 合计 | 663,312.74 | 750,000.00 | 1,368,312.74 | 0.00 | 1,368,312.74 | 45,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 663,312.74 | 0.00 | 618,312.74 | 0.00 | 618,312.74 | 45,000.00 |
| 21369 | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 663,312.74 | 0.00 | 618,312.74 | 0.00 | 618,312.74 | 45,000.00 |
| 2136903 | | 地方重大水利工程建设 | 663,312.74 | 0.00 | 618,312.74 | 0.00 | 618,312.74 | 45,000.00 |

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,780,632,755.23 元，支出总计 2,003,297,551.6 元。与 2020 年度相比，收入增加 1,105,072,659.48 元，增长了 65.95%，支出增加 288,457,003.86 元，增长 16.82%，收支增长的主要原因是本年在预算执行过程中中央预算内资金安排重大水利工程项目 1,200,000,000 元，其中宁夏固海扬水续建配套与现代化改造工程一期 80,000,000 元，宁夏青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程一期 220,000,000 元，固海扩灌扬水更新改造工程 900,000,000 元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,780,632,755.23元，其中：财政拨款收入2,745,366,860.25元，占98.73%；上级补助收入0元；事业收入23,277,123.8元，占0.84%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入11,988,771.18元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,003,297,551.6 元，其中：基本支出 165,968,475.03 元，占 8.28%；项目支出 1,837,329,076.57 元，占 91.72%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,745,366,860.25 元，支出总计 1,963,006,677.34 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1,102,497,773.42 元，增长 67.11%，支出总计增加 284,987,694.41

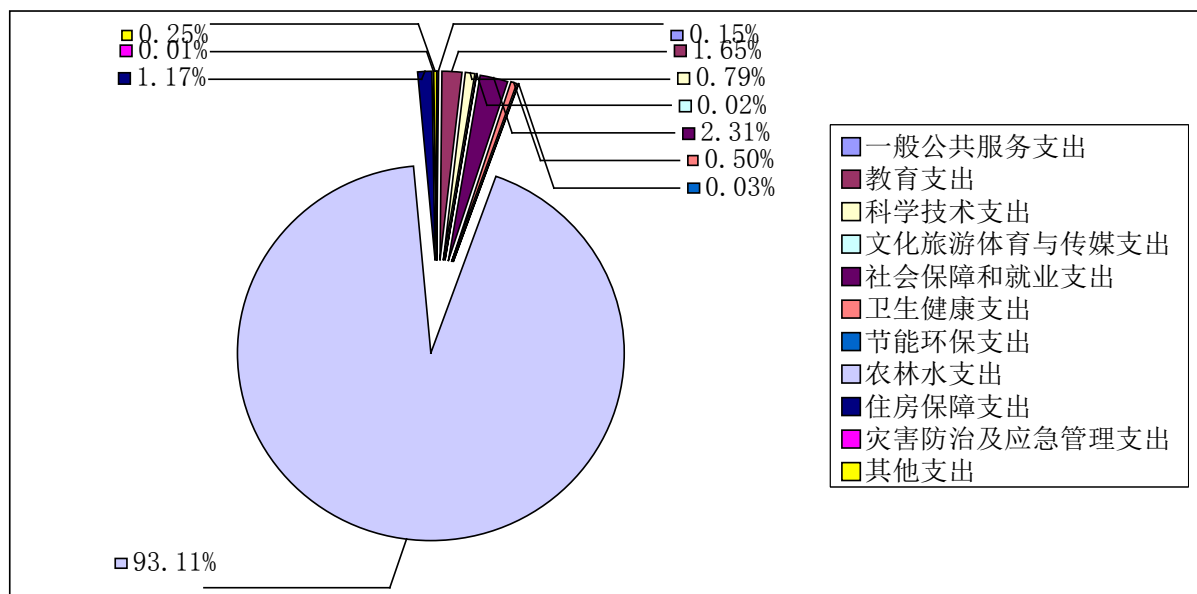
元，增长 16.98%，主要原因是本年在预算执行过程中增加中央预算内资金安排宁夏固海扬水续建配套与现代化改造工程、宁夏青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程、固海扩灌扬水更新改造工程重大水利工程项目支出。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,961,638,364.60 元，占本年支出合计的 97.92%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 668,414,927.89 元，增长 51.69%，主要原因是本年在预算执行过程中增加中央预算内资金安排宁夏固海扬水续建配套与现代化改造工程、宁夏青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程、固海扩灌扬水更新改造工程重大水利工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,961,638,364.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,015,000.00 元，占 0.15%；教育（类）支出 32,274,973.74 元，占 1.65%；科学技术（类）支出 15,481,978.73 元，占 0.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出 400,000.00 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 45,361,753.97 元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 9,904,808.42 元，占 0.50%；节能环保（类）支出 590,000.00 元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 1,826,528,454.10 元，占 93.11%；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 22,978,914.64 元，占 1.17%，灾害防治及应急管理支出

214,481.00 元，占 0.01%；其他支出 4,888,000.00 元，占 0.25%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 908,565,100.00 元，支出决算为 1,961,638,364.60 元，完成年初预算的 215.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年在预算执行过程中增加中央预算内资金安排宁夏固海扬水续建配套与现代化改造工程、宁夏青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程、固海扩灌扬水更新改造工程重大水利工程项目。二是自治区直属水管单位渠道维修养护项目、银川都市圈中线供水项目、固海扩灌扬水更新改造工程等项目因暂无法分解到具体实施项目、实施单位，按照预算编制要求列入财政待分配项目，由自治区财政统列，未在我厅 2021 年部门预算中编列，待确定项目实施单位后进行分解下达到项目实施单位，涉及资金 532,000,000.00 元；其中：

1. 一般公共预算支出 3,015,000.00 元，年初预算 0 元，决算大于预算的主要原因是信息中心新增互联网+城乡供水管理服

务平台建设项目。

2.教育支出 32,274,973.74 元，年初预算 16,358,700.00 元，完成年初预算的 197.30%，决算数大于预算数的主要原因是水利学校部分项目资金为教育厅安排，未列入本部门预算。

3.科学技术支出 15,481,978.73 元，年初预算 8,489,000.00 元，完成年初预算的 182.38%，水科院、信息中心新增由科技厅等部门安排科研项目，未列入部门预算。

4.文化旅游体育与传媒支出 400,000.00 元，年初预算 0 元，决算数大于预算数的主要原因是水利博物馆新增文物保护项目。

5.社会保障和就业支出 45,361,753.97 元，年初预算 35,909,300.00 元，完成年初预算的 126.32%，决算数大于预算数的主要原因是个别单位补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等社会保险缴费支出。

6.卫生健康支出 9,904,808.42 元，年初预算 9,865,100.00 元，完成年初预算的 100.40%，决算数大于预算数的原因是个别单位人员增加，医疗保险缴费支出增加。

7.节能环保支出 590,000.00 元，年初预算 0 元，决算数大于预算数的原因是水旱灾害防御中心 2020 年结转的黄河宁夏段河道治理工程及 2020 年银川都市圈重点项目奖补资金项目本年支出；水科院、服务中心新增能源节约利用项目。

8.农林水支出 1,826,528,454.10 元，年初预算 814,468,700.00 元，完成年初预算的 224.26%，决算数大于预算数的原因一是本年在预算执行过程中增加中央预算内资金安排宁夏固海扬水续

建配套与现代化改造工程、宁夏青铜峡灌区续建配套与现代化改造工程、固海扩灌扬水更新改造工程重大水利工程项目。二是自治区直属水管单位渠道维修养护项目、银川都市圈中线供水项目、固海扩灌扬水更新改造工程等项目因暂无法分解到具体实施项目、实施单位，按照预算编制要求列入财政待分配项目，由自治区财政统列，未在我厅 2021 年部门中编列，待确定项目实施单位后进行分解下达到项目实施单位。

9.住房保障支出 22,978,914.64 元，年初预算 23,474,300.00 元，完成年初预算 97.89%，决算数小于预算数的原因是个别单位人员减少，住房保障支出减少。

10.灾害防治及应急管理支出 214,481.00 元，年初预算 0 元，决算数大于预算数的原因是水旱灾害防御中心新增自然灾害防治项目支出。

11.其他支出 4,888,000.00 元，年初预算 0 元，决算数大于预算数的原因是水利厅办公室新增贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展用水保障工程可行性研究项目经费和自治区非常规水利用工程可行性研究项目经费项目；水旱灾害防御中心新增贺兰山东麓防洪减灾体系建设规划项目。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 决算数 | 完成预算 | 预决算差额 (决算-预算) |
|------|----------|----------------|------------------|---------|------------------|
| | 合计 | 908,565,100.00 | 1,961,638,364.60 | 215.91% | 1,053,073,264.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 3,015,000.00 | | 3,015,000.00 |
| 205 | 教育支出 | 16,358,700.00 | 32,274,973.74 | 197.30% | 15,916,273.74 |

| | | | | | |
|-----|-------------|----------------|------------------|---------|------------------|
| 206 | 科学技术支出 | 8,489,000.00 | 15,481,978.73 | 182.38% | 6,992,978.73 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,909,300.00 | 45,361,753.97 | 126.32% | 9,452,453.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,865,100.00 | 9,904,808.42 | 100.40% | 39,708.42 |
| 211 | 节能环保支出 | | 590,000.00 | | 590,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 814,468,700.00 | 1,826,528,454.10 | 224.26% | 1,012,059,754.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 23,474,300.00 | 22,978,914.64 | 97.89% | -495,385.36 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 214,481.00 | | 214,481.00 |
| 229 | 其他支出 | | 4,888,000.00 | | 4,888,000.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162,838,511.02元，其中：人员经费150,983,158.64元，公用经费11,855,352.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出141,473,934.42元，较2021年度年初预算数增加45,761,734.42元，增长47.81%，主要原因是一是政策性调资，二是预决算填报口径不一致，固海扬水管理处、红寺堡扬水管理处、盐环定扬水管理处三个差额补助事业单位，在编制部门预算时以项目支出安排养老保险缴费支出、职业年金、事业单位医疗、住房公积金、住房补贴支出等工资福利支出，但在填报部门决算时，按照决算填报要求，以上支出经济分类属于基本支出工资福利支出，须在基本支出决算表中填列；较2020年度决算数增加10,809,327.63元，增长8.27%。

2.商品和服务支出11,772,833.38元，较2021年度年初预算数增加541,433.38元，增长4.82%，主要原因是水利厅办公室、水校、水利工程定额和质量安全中心等单位2021年预算以日常公用经费安排的政府采购办公设备购置支出，当年未实施采购，执行过程中调整用于商品服务支出；较2020年度决算数增加

1,052,045.33元，增长9.81%。

3.对个人和家庭的补助9,509,224.22元，较2021年度年初预算数增加3,518,324.22元，增长58.73%，主要原因一是去世人员抚恤金在预算执行过程中增加，二是预决算填报口径不一致，固海扬水管理处、红寺堡扬水管理处、盐环定扬水管理处三个差额补助事业单位，在编制部门预算时以项目支出安排离休费、退休费等对个人和家庭补助支出，但在填报部门决算时，按照决算填报要求，支出经济分类属于基本支出对个人和家庭补助支出，须在基本支出决算表中填列；较2020年度决算数减少223,787.80元，降低2.30%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

5.资本性支出82,519.00元，较2021年度年初预算数减少1,005,081.00元，降低92.41%，主要原因是水利厅办公室、水校、水利工程定额和质量安全中心等单位2021年预算以日常公用经费安排的政府采购办公设备购置支出，当年未实施采购，执行过程中调整用于商品服务支出；较2020年度决算数减少13,291.00元，降低19.20%。

6.对企业补助（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

7.对企业补助0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数0元。

8.其他支出0元，2021年度年初预算数0元，2020年度决算数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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6,031,200.00元，支出决算为3,409,779.13元，完成预算的56.54%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我厅贯彻落实中央“八项规定”，严格“三公经费”审批，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，“三公经费”总体压减。二是因2021年全球新冠肺炎疫情依旧严峻，出国出境计划任务全部取消，发生的出国出境费用支出减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加49,430.01元，增长1.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少34,809元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加89,357.11元，增长2.74%；公务接待费支出决算减少5,118.1元，下降7.34%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2021年全球新冠肺炎疫情形势依旧严峻，出国出境计划任务全部取消，未发生出国出境费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年水利工程定额和质量安全中心、灌排中心等单位项目增加，下乡督查、调研工作增加，公务用车任务增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，国内外调研、考察接待任务减少，公务接待费支出减少。

(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。2021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；公务用车购置及运行费支

出决算3,345,189.08元，占98.11%；公务接待费支出决算64,590.05元，占1.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为364,000.00元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5,200,300.00元，支出决算为3,345,189.08元，完成预算的64.33%。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3,345,189.08元，主要用于我厅厅机关及厅属各事业单位开展监督检查、调研、项目前期等工作，使用按规定保留的公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021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104辆。

3.公务接待费预算为466,900.00元，支出决算为64,590.05元，完成预算的13.83%。其中：国内接待费支出64,590.05元，主要用于国家部委、外省各水利部门前来调研、检查督查工作发生的各类公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次57个，国内公务接待人次470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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入750,000.00元，本年支出1,368,312.74元，年末结转和结余45,000.00元。支出较2020年度决算数减少383,427,233.48元，降低99.64%，主要原因是：2020年都市圈城乡供水工程、清水河流域项目经费、黄河宁夏段二期防洪工程等重大水利工程项目及前期工作项目以政

府性基金预算财政拨款安排,2021年重大水利工程项目以一般公共预算财政拨款安排。支出具体情况如下:社会保障和就业支出安排2021年大中型水库移民后期扶持项目支出750,000.00元,农林水支出618,312.74元,为上年结转项目,主要为宁夏十四五大型灌区现代化改造规划和重点河湖水生态修复与综合治理工程规划支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。与2020年保持一致。

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

2021年度本部门机关运行经费支出2,258,783.98元,比2020年度减少240,501.23元,下降9.62%。主要原因一是本年度依据工作需要严格控制会议数量和会议规模,大幅精简会议,会议费支出减少,会议费、培训费等基本支出结转缴回财政;二是在职人员略有减少。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额65,865,994.00元。其中:政府采购货物支出3,091,401.00元、政府采购工程支出33,680,000.00元、政府采购服务29,094,593.00元。授予中小企业合同金额379,665.00元,占政府采购支出总额的0.57%,其中:授予小微企业合同金额353,035.00元,占政府采购支出总额的0.54%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 446,969.55 平方米，共有车辆 111 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 103 辆；单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，2021 年我厅根据《宁夏回族自治区财政水利发展资金绩效管理实施细则》（宁财规发〔2018〕17 号）规定，扎实开展了部门预算项目资金绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、评价结果应用的全过程绩效管理工作，组织开展了 2021 年度部门预算项目支出绩效评价工作。财政拨款预算安排 131,812.3 万元，其中一般公共预算财政拨款一级项目 45 个，二级项目 4 个，共涉及资金 131,737.3 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。政府性基金预算财政拨款项目 1 个，涉及资金 75 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2021 年我厅进一步强化绩效管理工作。实行绩效目标与预算同步申报，规范评价指标和内容，强化绩效结果应用，将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据之一，初步建立水利项目资金绩效指标体系，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。

2. 项目绩效自评结果。 按照《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财（绩）发〔2022〕68 号）要求，我厅组织开展

了 2021 年度部门预算项目支出绩效评价工作，一是对 2021 年度部门预算项目进行了全覆盖绩效评价，组织完成 50 个项目综合自评，自评结果如下表所示：

水利厅 2021 年度部门预算项目绩效自评得分表

单位：万元

| 序号 | 单位/项目 | 预算数 | 分数 | 备注 |
|----------|----------------------------------|------------------|--------|----|
| | 自治区水利厅 | 131812.30 | | |
| 1 | 自治区水利厅办公室 | 619.20 | | |
| 1.1 | 监督执纪问责和监督调查处置项目经费 | 2.00 | 100.00 | |
| 1.2 | 水利厅科技推广与培训项目 | 237.00 | 88.82 | |
| 1.3 | 水资源保护和利用项目 | 200.00 | 100.00 | |
| 1.4 | 水资源保护和利用项目（西海固脱贫饮水工程 PPP 项目前期工作） | 99.20 | 100.00 | |
| 1.5 | 职称评审组织工作经费 | 6.00 | 100.00 | |
| 1.6 | 2021 年大中型水库移民后期扶持项目 | 75.00 | 100.00 | |
| 2 | 自治区水利厅财务审计处 | 500.00 | | |
| 2.1 | 全区水利项目管理费 | 500.00 | 98.30 | |
| 3 | 农水处 | 7,200.00 | | |
| 3.1 | 自治区直属水管单位渠道维修养护工程 | 7,200.00 | 100.00 | |
| 4 | 自治区水利厅机关服务中心 | 285.00 | | |
| 4.1 | 节水型社会建设专项资金 | 80.00 | 98.00 | |
| 4.2 | 水利调度中心安全保障项目 | 205.00 | 100.00 | |
| 5 | 宁夏水利信息中心 | 1521.00 | | |
| 5.1 | 水利厅信息系统运行维护项目 | 880.00 | 99.80 | |
| 5.2 | 水资源利用与保护项目 | 641.00 | 98.64 | |
| 6 | 自治区水旱灾害防御中心 | 350.00 | | |
| 6.1 | 水资源保护和利用项目 | 350.00 | 95.43 | |
| 7 | 宁夏回族自治区水利调度中心 | 980.00 | | |
| 7.1 | 节水型社会建设专项资金 | 920.00 | 95.95 | |

| | | | | |
|------|-----------------------------|------------------|--------|--|
| 7.2 | 水资源保护和利用项目 | 60.00 | 96.10 | |
| 8 | 宁夏回族自治区水土保持监测总站 | 720.00 | | |
| 8.1 | 水土保持监测费 | 720.00 | 98.73 | |
| 9 | 宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心 | 240.00 | | |
| 9.1 | 水利定额、质量检测及安全评价工作经费 | 100.00 | 100.00 | |
| 9.2 | 水资源保护和利用项目 | 140.00 | 99.70 | |
| 10 | 宁夏大柳树水利枢纽工程前期工作中心 | 660.00 | | |
| 10.1 | 黄河宁夏段生态保护综合治理研究及前期工作经费 | 300.00 | 98.00 | |
| 10.2 | 水资源保护和利用项目 | 360.00 | 99.00 | |
| 11 | 宁夏回族自治区灌溉排水中心 | 322.00 | | |
| 11.1 | 水资源保护和利用项目 | 322.00 | 97.18 | |
| 12 | 自治区水利工程建设中心 | 16,000.00 | | |
| 12.1 | 固海扩灌扬水更新改造工程 | 8,000.00 | 100.00 | |
| 12.2 | 黄河保护治理专项（银川都市圈中线供水工程） | 8,000.00 | 100.00 | |
| 13 | 宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心 | 590.00 | | |
| 13.1 | 水文测报、委托观测及设施运行维护费 | 300.00 | 100.00 | |
| 13.2 | 水文监测设施及大武口测验设施水毁修复 | 90.00 | 100.00 | |
| 13.3 | 水资源保护和利用项目 | 200.00 | 100.00 | |
| 14 | 自治区水利电力工程学校 | 380.00 | | |
| 14.1 | 水利学校非编教师支出、调控线外绩效及校园设施维护项目 | 380.00 | 98.56 | |
| 15 | 宁夏回族自治区河湖事务中心 | 300.00 | | |
| 15.1 | 河湖长制工作经费 | 300.00 | 96.64 | |
| 16 | 宁夏固海扬水管理处 | 20845.33 | | |
| 16.1 | 固海扬水管理处基本支出 | 12647.73 | 99.46 | |
| 16.2 | 固海扬水管理处事业单位改革补助项目 | 8197.60 | 99.05 | |
| 17 | 宁夏盐环定扬水管理处 | 8938.08 | | |
| 17.1 | 盐环定扬水管理处基本支出项目 | 5443.70 | 94.09 | |
| 17.2 | 盐环定扬水管理处事业单位改革补助项目 | 3494.38 | 94.24 | |
| 18 | 宁夏红寺堡扬水管理处 | 10027.19 | | |
| 18.1 | 红寺堡扬水管理处基本支出 | 6575.62 | 98.95 | |
| 18.2 | 红寺堡扬水管理处事业单位改革补助项目 | 3451.57 | 98.12 | |

| | | | | |
|------|--------------------------|----------|--------|--|
| 19 | 宁夏回族自治区惠农渠管理处 | 5453.57 | | |
| 19.1 | 惠农渠管理处基本支出 | 5453.57 | 99.00 | |
| 20 | 宁夏回族自治区七星渠管理处 | 2790.40 | | |
| 20.1 | 七星渠管理处基本支出 | 2790.40 | 99.01 | |
| 21 | 宁夏回族自治区唐徕渠管理处 | 5952.39 | | |
| 21.1 | 唐徕渠管理处基本支出 | 5952.39 | 99.02 | |
| 22 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | 5812.33 | | |
| 22.1 | 秦汉渠管理处基本支出 | 5812.33 | 97.12 | |
| 23 | 宁夏回族自治区渠首管理处 | 3492.20 | | |
| 23.1 | 渠首管理处基本支出 | 3492.20 | 98.00 | |
| 24 | 宁夏回族自治区汉延渠管理处 | 3629.09 | | |
| 24.1 | 汉延渠管理处基本支出 | 3629.09 | 98.74 | |
| 25 | 宁夏回族自治区西干渠管理处 | 3840.26 | | |
| 25.1 | 西干渠管理处基本支出 | 3840.26 | 99.27 | |
| 26 | 自治区水利科学研究院 | 90.00 | | |
| 26.1 | 水资源保护和利用项目 | 90.00 | 95.88 | |
| 27 | 宁夏水利博物馆 | 100.00 | | |
| 27.1 | 水博馆运行经费 | 50.00 | 99.53 | |
| 27.2 | 水资源保护和利用项目 | 50.00 | 96.00 | |
| 28 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 174.26 | | |
| 28.1 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司离退休人员经费 | 174.26 | 100.00 | |
| 29 | 自治区重大水利工程专项 | 30000.00 | | |
| 29.1 | 自治区重大水利工程专项 | 30000.00 | 100.00 | |

二是组织对水土保持监测、节水型社会建设、水管单位渠道维修养护、信息系统运行维护 4 个项目开展重点项目绩效评价，其中：水土保持监测项目评价得分 98.77 分、节水型社会建设项目评价的分 93.14 分、水管单位渠道维修养护费项目评价得分 96.85 分、信息系统运行维护 95.13 分。绩效管理中发现的主要问题：一是评价指标体系还需进一步完善。预算支出项目涉

及类型多且面广，不同部门项目差异较大，虽然制定了共性指标，但是部分项目支出无法真正体现个性化指标，由于设置困难，还不能满足目前工作需要。二是预算绩效管理意识有待提高。个别单位（部门）预算绩效管理意识不够高，部分项目支出进度滞后，部门内部缺乏有效的绩效管理统筹协调机制。三是绩效评价应用、绩效评价结果质量还有待进一步的提高。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理制度，进一步加强事前项目论证评估入库、完善绩效目标设置，事中开展绩效运行监控分析，事后进行绩效评价。二是完善绩效工作体系，建立完善政策、项目、指标体系框架，加强预算绩效的实时监控和动态指标调整管理。（《自治区本级部门项目支出绩效自评表》见附件）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、未纳入财政预算的投资收益等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位动用非财政拨款结余

弥补收支差额的金額。

6.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.基本支出：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。如人员支出、基本公用支出。

8.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

10.结余分配：指单位缴纳的得稅以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

11.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出、项目支出结转和结余。

12.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出

13.国家重大水利工程建设基金支出：反映国家重大水利工程建设基金支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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。

15.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）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括日常的办公及印刷费、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等支出。

第五部分 附件

附件：自治区本级部门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

(2021年度)

| 项目名称 | | 监督执纪问责和监督调查处置项目经费 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------|---|------------------|------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利厅办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为完善监督执纪问责、监督调查处置工作的硬件配套设施,增强纪检监察工作的保密力度,实施监督执纪问责和监督调查处置项目,具体包括完善监督执纪问责、监督调查处置工作的硬件配套设施,增强纪检监察工作的保密力度,采购2台笔记本电脑专用打印机;一台联想商用笔记本电脑;台式计算机一台,5000元。 | | | 购买奔图M7105DN黑白激光多功能一体机一台,2台奔图黑白激光单功能P2505打印机、得力碎纸机一台、得力激光打印机一台、联想便携式计算机一台。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 涉密打印机 | 2台 | 2台 | 4 | 4 | |
| | | | 便携式笔记本电脑 | 1台 | 1台 | 3 | 3 | |
| | | | 办公用台式机 | 1台 | 1台 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 (10分) | 采购设备质量验收是否合格 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 采购完成时间 | 2021年12月31日前完成采购 | 2021年12月31日前完成采购 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 办公用台式机采购成本 | 0.5万 | 0.55万 | 10 | 10 | |
| | | | 涉密打印机采购成本 | 0.7万 | 0.47万 | | | |
| | 便携式笔记本电脑采购成本 | | 0.8万 | 0.64万 | | | | |
| | 调查取证、集中办案费 | | 0元 | 0.34万 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 派驻机构党风廉政建设水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | | 打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍,提高业务能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 (20分) | 加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围 | 长效 | 长效 | 10 | 10 | |
| | | | 营造良好水利政治生态 | 长效 | 长效 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 监督执纪问责实现政治效果、纪法效果、社会效果相统一 | ≥90% | 92% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水利科技推广与培训项目经费 | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|---------------|--|-----------|------|---|---|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利厅办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 237 | 237 | 109.73 | 10 | 46.30% | 5 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 237 | 237 | 109.73 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展高质量发展先行区干部能力素质提升培训、黄河流域生态保护和高质量发展先行区规划落实及重大项目前期培训班、水资源强监管培训班、全区水利系统财会人员继续教育培训班、宁夏引黄灌区、泵站标准化规范化管理建设、全区农业水价综合改革与基层水利服务体系建设、生产建设项目水土保持监管技术应用、智慧水利现代化信息技术基层推广提高培训班、全区水利安全生产管理人员培训、水利厅系统纪检监察干部培训、全区水利工程建设领域劳资专管员培训、全区水利综合政务培训等。 | | | 开展高质量发展先行区干部能力素质提升培训、黄河流域生态保护和高质量发展先行区规划落实及重大项目前期培训班、水资源强监管培训班、全区水利系统财会人员继续教育培训班、宁夏引黄灌区、泵站标准化规范化管理建设、全区农业水价综合改革与基层水利服务体系建设、生产建设项目水土保持监管技术应用、智慧水利现代化信息技术基层推广提高培训班、全区水利安全生产管理人员培训、水利厅系统纪检监察干部培训、全区水利工程建设领域劳资专管员培训、全区水利综合政务培训等。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 高质量发展先行区干部能力素质提升培训(分期) | 278人 | 187人 | 1 | 0.67 | 1、本年度培训班次完成7期, 剩余5期由于国家和自治区疫情防控要求, 无法举办; 2、已开展的个别培训班受疫情影响或因工作实际所需, 个别班次人数有所减少或增加。 3、未举办的5期培训将根据实际情况和疫情防控要求于2022年举办。 | |
| | | 黄河流域生态保护和高质量发展先行区规划落实及重大项目前期培训班 | 75人 | 0 | 0.5 | 0 | | |
| | | 水资源强化监管培训班 | 100人 | 100人 | 1 | 1 | | |
| | | 全区水利系统财会人员继续教育培训班 | 258人 | 234人 | 1 | 1 | | |
| | | 宁夏引黄灌区、泵站标准化规范化管理建设 | 90人 | 0 | 1 | 0 | | |
| | | 全区农业水价综合改革与基层水利服务体系建设 | 70人 | 70人 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 生产建设项目水土保持监管技术应用 | 100人 | 75人 | 1 | 1 | | |
| | | 智慧水利现代信息技术基层推广提高培训班(分期) | 150人 | 75人 | 1 | 1 | | |
| | | 全区水利安全生产管理人员培训班 | 62人 | 0 | 0.5 | 0 | | |
| | | 水利厅系统纪检监察干部培训班 | 50人 | 0 | 0.5 | 0 | | |
| | | 全区水利工程建设领域劳资专管员培训班 | 240人 | 290人 | 1 | 1 | | |
| | 全区水利系统综合政务培训班 | 120人 | 110人 | 1 | 1 | | | |
| 质量指标 (10分) | 培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 时效指标 (10分) | 培训完成时间 | 每年年度前完成 | 已完成7期, 余5期未完成 | 10 | 5.8 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|--------|------------|--------------|---|----|----|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 高质量发展先行区干部能力素质提升培训(分期) | 100万 | 17.46万 | 10 | 5.9 | 1、本年度培训班次完成7期, 剩余5期由于国家和自治区疫情防控要求, 无法举办; 2、已开展的个别培训班受疫情影响或因工作实际所需, 成本费用有所减少或增加。 3、未举办的5期培训将根据实际情况和疫情防控要求于2022年举办。 | | |
| | | | 黄河流域生态保护和高质量发展先行区规划落实及重大项目前期培训班 | 13万 | 0 | | | | | |
| | | | 水资源强监管培训班 | 14万 | 11.81万 | | | | | |
| | | | 全区水利系统财会人员继续教育培训班 | 40.05万 | 39.95万 | | | | | |
| | 宁夏引黄灌区、泵站标准化规范化管理建设 | | 11.7万 | 0 | | | | | | |
| | 全区农业水价综合改革与基层水利服务体系建设 | | 2.25万 | 3万 | | | | | | |
| | 生产建设项目水土保持监管技术应用 | | 6万 | 6万 | | | | | | |
| | 智慧水利现代信息技术基层推广提高培训班(分批) | | 20万 | 9.14万 | | | | | | |
| | 全区水利安全生产管理人员培训班 | | 15万 | 0 | | | | | | |
| | 水利厅系统纪检监察干部培训班 | | 15万 | 0 | | | | | | |
| | 全区水利工程建设领域劳资专管员培训班 | 0 | 10万 | | | | | | | |
| | 全区水利系统综合政务培训班 | 0 | 12.37万 | | | | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 提高专业能力素质 | 提高 | 提高 | | | | 10 | 10 |
| | | | 优化人才队伍结构 | 优化 | 优化 | | | | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 (20分) | | 促进水利行业持续发展、推进水利现代化建设 | 促进 | 促进 | 20 | 20 | | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 培训学员满意度 | 95% | 95% | 20 | 20 | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 88.82 | | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------|---------------------------|--|----------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利厅办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展水利宣传报道20次;提升水利新闻宣传影响力,为水利改革发展提供强大的精神力量和良好的舆论氛围。 | | | | 国家和自治区主流媒体发布各类报道9000余篇(含转载),其中人民日报、宁夏日报头版、专版近30篇,宁夏新闻联播50多条(次),为现代水利发展营造了浓厚氛围、凝聚了磅礴力量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 开展水利宣传报道次数 | 20 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 提供舆情报告篇数 | 12 | 12 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 (10分) | 宣传报告及舆情监测报告合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 (10分) | 完成报道水利重点工作 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 5 | 5 |
| | | 按时报告水利舆论氛围 | | 每个季度报告1次,2021年12月31日前报告4次 | 每个季度报告1次,2021年12月31日前报告4次 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 (10分) | 水利宣传报道 | 170万 | 170万 | 5 | 5 | |
| | 舆情报告篇 | | 30万 | 30万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 推动水利工作发展 | 推动 | 推动 | 20 | 20 | |
| | | | 可持续影响指标 (20分) | 提供业务水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |
| | | 部门服务职能可持续发展 | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 服务对象是否满意 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目（西海固脱贫饮水工程PPP项目前期工作） | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--|----------------------------|-------|--|------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利厅办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 开展西海固脱贫饮水工程PPP项目前期工作。用于开展尽职调查工作，收集并熟悉项目基础文件和资料；编制项目实施方案、物有所值评价和财政承受能力论证，落实项目主要边界条件及其他招商条件，并进行相关的沟通、汇报、修改完善及协助审批工作；编制财务测算报告，为项目决策及招商提供财务依据。 | | | 开展西海固脱贫饮水工程PPP项目前期工作。用于开展尽职调查工作，收集并熟悉项目基础文件和资料；编制项目实施方案、物有所值评价和财政承受能力论证，落实项目主要边界条件及其他招商条件，并进行相关的沟通、汇报、修改完善及协助审批工作；编制财务测算报告，为项目决策及招商提供财务依据。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 编制项目政府和社会资本合作ppp协议、项目合资协议等 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | |
| | | | 编制项目财务测算报告 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 编制项目两评一案 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 (10分) | 编制报告及方案合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 (10分) | 按计划进行 | 2021年12月31日前完成 | 已完成 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 (10分) | 编制项目财务测算报告 | 15万 | 15万 | 3 | 3 | |
| | 编制项目两评一案 | | 50万 | 50万 | 3 | 3 | | |
| | 编制项目政府和社会资本合作ppp协议、项目合资协议等 | | 34.2万 | 34.2万 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (20分) | 利于当地经济 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | | 促进社会发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 (20分) | 促进水利行业可持续发展 | 长效 | 长效 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 职称评审组织工作经费 | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------|--------|--|------|------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | | 实施单位 自治区水利厅办公室 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 优化水利行业队伍结构, 提高专业人员技能水平。 一、数量指标: 初级100人, 中级100人, 高级100人。 二、成本指标: 初级1万元, 中级2万元, 高级3万元。 | | | | 优化水利行业队伍结构, 提高专业人员技能水平。 一、数量指标: 初级104人, 中级147人, 高级109人。 二、成本指标: 初级1万元, 中级3万元, 高级3.2万元。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 初级评审人数 | 100人 | 104人 | 4 | 4 | | |
| | | | 中级评审人数 | 100人 | 147人 | 3 | 3 | | |
| | | | 高级评审人数 | 100人 | 109人 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 评审完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 (10分) | 评审完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 初级职称评审 | 1万 | 1万 | 10 | 10 | | |
| | 中级职称评审 | | 2万 | 2万 | | | | | |
| | 高级职称评审 | | 3万 | 3万 | | | | | |
| | 效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 (20分) | 优化人才队伍结构 | 优化 | 优化 | 10 | 10 | | |
| | | | 提升专业人才素质 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续 影响指标 (20分) | 优化水利人才队伍结构 | 优化 | 优化 | 20 | 20 | | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 参评人员满意度 | ≥95% | 96% | 20 | 20 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 2021年大中型水库移民后期扶持项目 | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|------------|-------------|----|----|
| 主管部门 | | 宁夏回族自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利厅办公室 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | — | 100% | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 依据《财政部关于提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知(财农〔2020〕88号)》文件要求,提前下达2021年水库移民后期扶持资金75万元,用于2020年水库移民监测评估与绩效评价工作。 | | | 按期完成2020年水库移民监测评估与绩效评价工作并通过审查验收。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 编制2020年度监测评估报告 | | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | | 编制2020年度绩效评价报告 | | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 (10分) | 截止合同规定期限监测评估报告与绩效评价报告完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 成本指标 (10分) | 编制2020年度监测评估、绩效评价报告 | | 75万 | 75万 | 10 | 10 |
| | 社会效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 (20分) | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人) | | 3000 | 3459 | 20 | 20 | | |
| | | | 可持续影响指标(人) | | 88500 | 89341 | 20 | 20 | | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 水库移民对后期扶持政策满意度 | | ≥95% | 97.60% | 20 | 20 | | |
| | | | 总 分 | | | | 100 | 100 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 全区水利项目管理费 | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------------|--|------------|-------------|---------------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | | 自治区水利厅财务审计处 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 500 | 500 | 440.23 | 10 | 88% | 8.80 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 500 | 500 | 440.23 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施全区水利项目管理项目,实施期2021年,项目金额500万元,用于全区水利项目管理、监督检查、稽查;水利项目资金绩效评价;开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计;水利厅内控管理系统数字化智控平台升级改造;厅属事业单位所属企业改革;水利财务人员继续教育等。目的是保障水利行业发展,水利前期工作开展。 | | | 实施全区水利项目管理项目,实施期2021年,项目金额500万元,用于全区水利项目管理、监督检查、稽查;水利项目资金绩效评价;开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计;水利厅内控管理系统数字化智控平台升级改造;厅属事业单位所属企业改革;水利财务人员继续教育等。目的是保障水利行业发展,水利前期工作开展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 厅属事业单位所属企业改革 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利厅内控管理系统数字化智控平台升级改造 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利项目资金绩效评价 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利项目管理、监督检查、稽查 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 水利财务人员继续教育 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 (10分) | 审计监督作用有效发挥 | 正常 | 正常 | 3 | 3 | |
| | | | 财务管理制度健全性 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | |
| | | | 绩效评价真实客观 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 (10分) | 绩效评价工作 | 2021年年底前完成 | 2021年年底前完成 | 2 | 2 | |
| | 水利厅内控管理系统数字化智控平台升级改造 | | 2021年年底前完成 | 2021年年底前完成 | 2 | 2 | | |
| | 水利财务人员继续教育 | | 2021年年底前完成 | 2021年年底前完成 | 2 | 1.5 | 因疫情原因推迟至2022年2月份已完成 | |
| | 水利前期工作开展 | | 2021年按计划完成 | 2021年按计划完成 | 2 | 2 | | |
| | 各项稽查、检查、审计工作 | | 2021年年底前完成 | 2021年年底前完成 | 1 | 1 | | |
| 厅属事业单位所属企业改革 | 2021年年底前完成 | | 2021年年底前完成 | 1 | 1 | | | |
| | | 水利项目资金绩效评价 | 80万元 | 47.72万元 | | | | |
| | | 水利项目管理、监督检查、稽查 | 160万元 | 160万元 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------------|----------------------|--------|---------|----|------|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 水利财务人员继续教育 | 50万元 | 39.95万元 | 10 | 8.80 | | |
| | | | 水利厅内控管理系统数字化智控平台升级改造 | 150万元 | 115.5万元 | | | | |
| | | | 开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计 | 40万元 | 73.1万元 | | | | |
| | | | 厅属事业单位所属企业改革 | 20万元 | 3.96万元 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 提高水利资金使用效益 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | | |
| | | | 提高水利项目管理水平 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | | |
| | | | 规范水利项目资金管理 | 规范管理 | 规范管理 | 6 | 6 | | |
| | | 可持续影响指标 (20分) | 保障水利行业健康可持续发展 | 持续发展 | 持续发展 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 被检查单位满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | 参加培训人员满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 98.30 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水管单位渠道维修养护费 | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---|---|----|------|------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利厅农村水利处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 7200 | 7200 | 7200 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 7200 | 7200 | 7200 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 渠道清淤42.55km, 渠堤加固4.27km, 渠道衬砌8.48km, 修补面积1.18万m ² , 维护道路58km, 新铺道路1.1km; 维护渠系建筑物3899座, 改造及新建渠系建筑物5座; 维护泵站120座, 维护机电设备864套, 维护闸阀530套, 更新主要机电设备54套; 维护通讯、自动化、信息化设施439台, 管护树木54万棵, 维护测控一体化闸门556套, 储备防汛应急物资3558项, 维护生产管理设施1128处, 改造生产管理设施25处, 其他项目167项。 | | | 渠道清淤57.65km, 渠堤加固4.36km, 渠道衬砌7.3km, 修补面积1.34万m ² , 维护道路63km, 新铺道路1km; 维护渠系建筑物3898座, 改造及新建渠系建筑物5座; 维护泵站120座, 维护机电设备864套, 维护闸阀530套, 更新主要机电设备54套; 维护通讯、自动化、信息化设施439台, 管护树木54万棵, 维护测控一体化闸门556套, 储备防汛应急物资3550项, 维护生产管理设施1133处, 改造生产管理设施25处, 其他项目167项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 渠道项目 | 渠道清淤42.55km, 渠堤加固4.27km, 渠道衬砌8.48km, 修补面积1.18万m ² | 渠道清淤57.65km, 渠堤加固4.36km, 渠道衬砌7.3km, 修补面积1.34万m ² | 2 | 2 | |
| | | | 渠系建筑物项目 | 3899座 | 3898座 | 2 | 2 | |
| | | | 泵站及机电设备项目 | 维护泵站120座, 维护机电设备864套, 维护闸阀530套, 更新主要机电设备54套 | 维护泵站120座, 维护机电设备864套, 维护闸阀530套, 更新主要机电设备54套 | 2 | 2 | |
| | | | 通讯及自动化设施项目 | 维护通讯、自动化、信息化设施439台, 维护测控一体化闸门556套 | 维护通讯、自动化、信息化设施439台, 维护测控一体化闸门556套 | 2 | 2 | |
| | | | 生产管理设施、安全生产设施及其他项目 | 维护生产管理设施1128处, 改造生产管理设施25处, 其他项目167项 | 维护生产管理设施1133处, 改造生产管理设施25处, 其他项目167项 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 (10分) | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 设备完好率 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | | |
| 时效指标 (10分) | 工程维修改造 | 年内完成100% | 年内完成100% | 10 | 10 | | | |
| 产出指标 (40) | 成本指标 (10分) | 渠道项目 | 2391.01 | 2362.93 | 10 | 10 | | |
| | | 渠系建筑物项目 | 1002.94 | 1009.29 | | | | |
| | | 泵站及机电设备项目 | 1193.14 | 1204.06 | | | | |
| | | 通讯及自动化设施项目 | 456.74 | 468.02 | | | | |
| | | 生产管理设施、安全生产设施及其他项目 | 2156.17 | 2155.7 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|----------------------|----------------------------|---------|-------|------|------------|------------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 (10分) | 保障灌区农田灌溉 | 实时灌溉 | 实时灌溉 | 5 | 5 | | |
| | | | 促进粮食稳产丰收 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 促进灌区社会经济发展, 农民脱贫致富 | | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益 指标 (10分) | 灌区生态 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态补水保障率 | | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续 影响指标 (10分) | 发挥保障渠道安全运行的积极作用 | | 充分发挥 | 充分发挥 | 3 | 3 | |
| | | | 促进水利事业良性发展 | | 促进 | 促进 | 3 | 3 | |
| | | | 减轻基层水利职工工作强度和压力 | | 减轻 | 减轻 | 4 | 4 | |
| | | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 受益群众满意度 | ≥90% | 0.93 | 10 | 10 | |
| | | | | 基层职工满意度 | ≥95% | 0.95 | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|-----------|------|------------|-------------|--|
| 项目名称 | 节水型社会建设专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区水利厅 | | | 实施单位 | 水利厅机关服务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于水利厅节水标杆单位建设,把水利厅机关建成节水氛围浓厚,节水制度完备,节水器具普及、节水标准先进、监测管理严格的全区水利行业节水型机关并起到示范引领作用。 | | | 用于水利厅节水标杆单位建设,把水利厅机关建成节水氛围浓厚,节水制度完备,节水器具普及、节水标准先进、监测管理严格的全区水利行业节水型机关并起到示范引领作用。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 水利厅机关节水标杆单位建设 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 验收时间 | 2021年年底前 | 2021年年底前 | 10 | 8 | 目前初步验收 | |
| | | 成本指标 (10分) | 水利厅机关节水标杆单位建设 | 80万 | 80万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益 指标 (20分) | 节水意识增强、节水器具普及、节水制度完备、健康管理严格 | 显著增强 | 显著增强 | 20 | 20 | | |
| | | 可持续 影响指标 (20分) | 示范带动全社会节水意识 | 带动效果显著 | 带动效果显著 | 20 | 20 | | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 楼内职工满意度 | 99% | 99% | 20 | 20 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 98 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水利调度中心安全保障 | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----|-------------|----|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 水利厅机关服务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 205 | 205 | 205 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 205 | 205 | 205 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、水利调度中心大楼范围内的消防设施检测、维护维保及维修更换配件等，确保楼内消防系统安全可靠，楼内消防检测、维保范围达到100%。2、水利调度中心大楼采暖锅炉设备的维护维保及维修更换配件等，确保楼内冬季采暖正常，且保证设备在采暖期高效、环保、节能的状态下运行。3、水利调度中心大楼电梯设备定期检测、维护维保及配件更换等，确保电梯安全使用，杜绝安全事故发生。4、水利调度中心大楼供电（高压、低压）设备的检测、维护维保及维修更换配件等，确保楼内职工用电正常，不影响工作。5、水利调度中心大楼空调、新风、排烟系统等设施设备的维修维护，为楼内职工提供安全的办公环境，职工满意度95%以上。 | | | 1、水利调度中心大楼范围内的消防设施检测、维护维保及维修更换配件等，确保楼内消防系统安全可靠，楼内消防检测、维保范围达到100%。2、水利调度中心大楼采暖锅炉设备的维护维保及维修更换配件等，确保楼内冬季采暖正常，且保证设备在采暖期高效、环保、节能的状态下运行。3、水利调度中心大楼电梯设备定期检测、维护维保及配件更换等，确保电梯安全使用，杜绝安全事故发生。4、水利调度中心大楼供电（高压、低压）设备的检测、维护维保及维修更换配件等，确保楼内职工用电正常，不影响工作。5、水利调度中心大楼空调、新风、排烟系统等设施设备的维修维护，为楼内职工提供安全的办公环境，职工满意度95%以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 水利调度中心大楼空调、新风、冷却塔、排污、安防等系统设施设备的维修维护 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利调度中心大楼采暖锅炉设备的维护维保及维修更换配件等 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利调度中心大楼供电（高压、低压）设备的检测、维护维保及维修更换配件等 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利调度中心大楼电梯设备定期检测、维护维保及配件更换等 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利调度中心大楼范围内的消防设施检测、维护维保及维修更换配件等 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 (10分) | 确保楼内基础设施设备运行正常，无重大事故发生 | | 安全隐患排查率100% | 安全隐患排查率100% | 5 | 5 | |
| | | | 为职工营造安全、可靠的办公场所。 | | 安全隐患排查率100% | 安全隐患排查率100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10分) | 做好水利调度中心大楼设施设备的安全保障，实行全年风险管控与隐患排查治理 | | 每月固定检查、检测，临时检查不定次数 | 每月固定检查、检测，临时检查不定次数 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 (10分) | 水利调度中心大楼电梯设备定期检测、维护维保及配件更换等 | | 35万 | 35万 | 10 | 10 |
| | | 水利调度中心大楼空调、新风、冷却塔、排污系统等设施设备的维修维护 | | 50万 | 50万 | | | | |
| | 水利调度中心大楼范围内的消防设施检测、维护维保及维修更换配件等 | | | 50万 | 50万 | | | | |
| | 水利调度中心大楼供电（高压、低压）设备的检测、维护维保及维修更换配件等 | | | 30万 | 30万 | | | | |
| | 水利调度中心大楼采暖锅炉设备的维护维保及维修更换配件等 | | | 40万 | 40万 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------|------|------------|------------|
| 绩效指标 | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 合理有效控制设施设备的维修维护延长使用寿命。 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | |
| | | | 加强基础设施设备维护，避免财产损失。 | 显著 | 显著 | 3 | 3 | |
| | | | 加强基础设施设备维护，减少生产安全事故。 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 扩大节能降耗宣传力度，安全生产意识。 | 逐年提升 | 逐年提升 | 3 | 3 | |
| | | | 提升办公楼后勤管理标准化水平。 | 显著 | 显著 | 3 | 3 | |
| | | | 排查治理安全隐患、防范安全生产事故能力。 | 有效增强 | 有效增强 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 确保水利调度中心大楼在安全、可靠、环保、节能状态下正常运行。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续 影响指标 (10分) | 确保楼内职工在安全、可靠的环境下工作。 | 中长效 | 中长效 | 5 | 5 |
| | | 满意度指 标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 主管部门满意度。 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| | 水利调度中心楼内部门职工满意度。 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100 |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水利厅信息系统运行维护项目 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------------------|--|----------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏水利信息中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 880 | 880 | 880 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 880 | 880 | 880 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、对水利厅门户网站进行常态化监测服务、对水利厅政务新媒体进行常态化监测；2、加固水利厅网络安全运行环境、提升水利厅网络安全防御能力、强化网络安全管理措施；3、完成水利厅已定级备案应用系统等保测评；4、保障计划、财务类3个信息系统的安全性、稳定性、功能性维护；5、保障宁夏水利数据中心可视化运维系统、级联集控视频平台稳定运行；6、保障水利数据中心安全、可靠运行；7、保障计划、财务类3个信息系统的安全性、稳定性、功能性维护；8、保障水利厅大楼网络通畅。 | | | 1、对水利厅门户网站进行常态化监测服务、对水利厅政务新媒体进行常态化监测；2、加固水利厅网络安全运行环境、提升水利厅网络安全防御能力、强化网络安全管理措施；3、完成水利厅已定级备案应用系统等保测评；4、保障计划、财务类3个信息系统的安全性、稳定性、功能性维护；5、保障宁夏水利数据中心可视化运维系统、级联集控视频平台稳定运行；6、保障水利数据中心安全、可靠运行；7、保障计划、财务类3个信息系统的安全性、稳定性、功能性维护；8、保障水利厅大楼网络通畅。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 (10分) | | 应用系统运行维护 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 网络安全运维服务 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 数据中心运维服务 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 互联网专线租用 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 其他服务 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 基础环境部分运维服务 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 (40分) | | 水利云资源管理、服务 | 良好 | 良好 | 2 | 2 | |
| | | | 符合《政府网站与政务新媒体检查指标》 | 合格 | 合格 | 1 | 1 | |
| | | | 计划、财务类信息系统运行情况 | 良好 | 良好 | 1 | 1 | |
| | | | 安全运行维护各项内容 | 完成 | 完成 | 1 | 1 | |
| | | | 水利数据中心可视化运维系统、水利视频级联集控平台运行情况 | 安全、可靠 | 安全、可靠 | 1 | 1 | |
| | | | 等保测评和风险评估(2级系统不做风险评估) | 完成 | 完成 | 1 | 1 | |
| | | | 迁移上云系统运维情况 | 安全运行 | 安全运行 | 1 | 1 | |
| | | | 会商系统运维项数 | 良好 | 良好 | 1 | 1 | |
| 基础环境及网络运维任务数 | 良好 | 良好 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------|-------|------------|-------------|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 时效指标 (10分) | 水慧通平台发生重大事故的解决时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 2 | 2 | |
| | | | 定期进行内容更新,避免僵尸新媒体 | 定期 | 定期 | 1 | 1 | |
| | | | 定期进行内容更新,避免僵尸栏目、僵尸网站 | 定期 | 定期 | 1 | 1 | |
| | | | 监督水利信息系统杀毒软件升级 | 及时更新 | 及时更新 | 1 | 1 | |
| | | | 计划、财务类信息系统发生重大故障的解决时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 1 | 1 | |
| | | | 保障数据中心正常运行(远程+驻场) | 7*24小时 | 良好 | 1 | 1 | |
| | | | 基础环境运维项目 | 2021年 | 2021年 | 1 | 1 | |
| | | | 8个系统等保测评、整改时限 | 3个月内 | 3个月内 | 1 | 0.8 | 因中途云资源等方案改造影响实效性。 |
| | | | 提供网络安全运维各项内容服务 | 定期 | 定期 | 1 | 1 | |
| | | | 成本指标 (10分) | 互联网专线租用 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 |
| | 数据中心运维服务 | 220万元 | | 220万 | | | | |
| | 基础环境部分运维服务 | 310万元 | | 310万 | | | | |
| | 应用系统运行维护 | 50万元 | | 50万 | | | | |
| | 其他服务 | 25万元 | | 25万 | | | | |
| | 网络安全运维服务 | 250万元 | | 250万 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 水利厅网络安全事故率 | 降低 | 降低 | 7 | 7 | |
| | | | 保障水利厅各部门为社会提供服务 | 良好 | 良好 | 7 | 7 | |
| | | | 加快推进信息化发展水平 | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 (20分) | 推进信息水利发展 | 推进 | 推进 | 4 | 4 | |
| | | | 保障水利厅大楼办公环境数据网络传输 | 推进 | 推进 | 4 | 4 | |
| 提升水利管理服务能力 | | | 提升 | 提升 | 4 | 4 | | |
| 水利厅门户网站提供信息服务、办事指南、审批事项便捷办理窗口 | | | 提升 | 提升 | 4 | 4 | | |
| 水利厅门户网站建设成常态化公开、宣传、公众互动平台 | | | 安全稳定 | 安全稳定 | 4 | 4 | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度 (20分) | 水利职工对基础运维工作的满意度 | 不低于90% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | 使用单位满意度 | 不低于90% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99.8 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源利用与保护项目 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏水利信息中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 641 | 641 | 530.70 | 10 | 82.79% | 8.28 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 641 | 641 | 530.70 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.黄河宁夏地理信息平台建设;2.水利现代化新技术新产品推广服务及技术咨询;3.宁夏“互联网+城乡供水”工程PPP项目前期工作;4.开展银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期)。利用卫星遥感、无人机倾斜三维摄影、车载移动测量、激光点云扫描等技术,开展黄河宁夏段及重要河湖等地理信息动态监测,实现监测成果分析及动态跟踪。 | | | 1.黄河宁夏地理信息平台建设项目已完成功能开发,未进行合同完工验收;2.水利现代化新技术新产品推广服务及技术咨询项目已完成;3.宁夏“互联网+城乡供水”工程PPP项目前期工作已完成;4.开展银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期)已完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 宁夏“互联网+城乡供水”工程PPP项目前期工作 | 1项 | 1项 | 3 | 2.8 | 已有初步成果,但未最终验收 | |
| | | | 水利现代化新技术新产品推广应用 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | | |
| | | | 黄河宁夏地理信息平台建设建设 | 1项 | 90% | 2 | 1.8 | | 子系统已建设完成,正在试运行未验收 |
| | | | 银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 推广服务及技术咨询 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 报告通过率 | 100% | 98% | 3 | 2.94 | | |
| | | | 系统开发完成率 | 100% | 90% | 3 | 2.7 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 开展银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期)完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 3 | 3 | | |
| | | | 宁夏“互联网+城乡供水”工程PPP项目前期工作完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 3 | 3 | | |
| | | | 黄河宁夏地理信息平台建设完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 2 | 1.5 | 子系统已建设完成,正在试运行未验收 | |
| | 水利现代化新技术新产品推广应用完成时间 | | 2021年底 | 2021年底 | 2 | 2 | | | |
| | 成本指标 (10分) | 宁夏“互联网+城乡供水”工程PPP项目前期工作 | 53万元 | 53万元 | 10 | 9.9 | | | |
| | | 水利现代化新技术新产品推广应用 | 100万元 | 100万元 | | | | | |
| | | 黄河宁夏地理信息平台建设平台 | 330万元 | 322.81万元 | | | | | |
| 银川市河西灌区水稻及水域面积变化跟踪监测与水权收储研究(三期) | | 158万元 | 156.9万元 | | | | | | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 加快推进信息化发展 | 推进 | 推进 | 10 | 10 | | | |
| | | 保障水利厅各部门为社会提供良好服务 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | | | |
| | 可持续影响指标 (20分) | 推进信息水利发展 | 推进 | 推进 | 10 | 10 | | | |
| | | 提升水利管理服务能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 用户满意度 | 90%以上 | 97% | 20 | 20 | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98.61 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目 | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------|-----------------------|--|----------|------------|--------------|-------------|---|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 水旱灾害防御中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 350 | 350 | 190 | 10 | 54.29% | 5.43 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 190 | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 围绕“一河双线三带四区”总体布局, 组织编制(黄河宁夏段生态保护治理规划); 2. 编制贺兰山东麓防洪治理工程可行性研究报告; 3. 编制(宁夏水旱灾害综合风险普查实施方案); 4. 编制(宁夏水旱灾害监测预警能力提升专项工程实施方案); 5. 组织编制固原市抗旱应急水量调度方案, 开展水旱灾害防御、防洪抢险、山洪灾害防治等项目管理、咨询服务、政策宣传等 | | | 1. 围绕“一河双线三带四区”总体布局, 组织编制(黄河宁夏段生态保护治理规划); 2. 编制贺兰山东麓防洪治理工程可行性研究报告; 3. 编制(宁夏水旱灾害综合风险普查实施方案); 4. 编制(宁夏水旱灾害监测预警能力提升专项工程实施方案); 5. 组织编制固原市抗旱应急水量调度方案。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 水旱灾害监测预警能力提升专项工程实施方案 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 由于疫情影响, 水旱灾害风险普查调研项目滞后。下一步加快进度, 推进普查工作顺利完成。 |
| | | | 水旱灾害防御项目技术服务 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 黄河宁夏段生态保护治理规划 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 贺兰山东麓防洪治理工程前期工作 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水旱灾害风险普查 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 (10分) | 工作完成率及方案编制合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 (10分) | | 工作任务完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 水旱灾害监测预警能力提升专项工程实施方案 | | 20万元 | 20万元 | 10 | 5 | |
| | | | 水旱灾害防御项目技术服务 | | 70万元 | 70万元 | | | |
| | | | 黄河宁夏段生态保护治理规划 | | 50万元 | 50万元 | | | |
| | 贺兰山东麓防洪治理工程前期工作 | | 20万元 | 20万元 | | | | | |
| | 水旱灾害风险普查 | | 190万元 | 30万元 | | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 贺兰山东麓防洪体系和确保贺兰山东麓防洪安全 | | 提供技术支撑 | 提供技术支撑 | 7 | 7 | |
| | | | 黄河流域生态保护和高质量发展先行区的建设 | | 提供支持 | 提供支持 | 7 | 7 | |
| 全区水旱灾害防治区划和防治建议 | | | 提供支持 | 提供支持 | 6 | 6 | | | |
| 可持续影响指标 (20分) | | 水旱灾害防御年度工作开展 | | 提供保障 | 提供保障 | 10 | 10 | | |
| | | 区域水旱灾害监测预警信息化能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 专家审查满意度 | | ≥90% | 93% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95.43 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 节水型社会建设专项资金 | | | | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|----------------------------|--|-------|------|-----|------------------------------------|--|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏回族自治区水利调度中心 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额: | 920 | 920 | 800.8 | 10 | 87% | 8.7 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 920 | 920 | 800.8 | — | — | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | — | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 主要实施引黄灌溉水量调度,节水用水及城乡供水技术服务费。用于开展水情信息、气象服务、远程数据传输,专用设备维护;水资源论证会务费;调度员培训、灌溉会议、调度管理;节水型载体和节水评价有关技术审查、服务;协助开展全区农村人饮和城乡供水技术审查、服务;水利工程建设档案保管维护等专业活动支出。 | | | 完成引黄灌溉水量调度,节水用水及城乡供水技术服务费。用于开展水情信息、气象服务、远程数据传输,专用设备维护;水资源论证会务费;调度员培训、灌溉会议、调度管理;节水型载体和节水评价有关技术审查、服务;协助开展全区农村人饮和城乡供水技术审查、服务;水利工程建设档案保管维护等专业活动支出。 | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 节水型社会示范区建设水价机制研究 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | | |
| | | | | 第五届中国—阿拉伯国家博览会水生态保护与节水发展论坛 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | | |
| | | | | 节水护水,促进水资源节约集约利用主题宣传教育活动 | 1项 | 1项 | 1 | 0.8 | 由于受疫情影响,部分子项目还未通过验收。下一步加快验收进度。 | |
| | | | | 全区节水实施情况监管 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | | |
| | | | | 水资源论证及取水许可区域评估 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | | |
| | | | | 宁夏农村供水工程维修养护预算定额编制 | 1项 | 1项 | 1 | 0.5 | 由于受疫情影响,已有初步成果但未验收。下一步加快成果编制和验收进度。 | |
| | | | | 农村供水管网漏损监测技术与示范 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | | |
| | | | | 委托编制节约用水专项规划等工作 | 1项 | 1项 | 1 | 0.8 | 由于受疫情影响,已有初步成果但未验收。下一步加快成果编制和验收进度。 | |
| | | | | “十三五”推进节水型社会建设后评估 | 1项 | 1项 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | 节水技术创新与技术标准融合 | 1项 | 1项 | 1 | 0.8 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 报告合格率 | 100% | 95% | 5 | 4.75 | | | |
| | | | 方案通过率 | 100% | 95% | 5 | 4.75 | | | |
| 时效指标 (10分) | 完成时间 | 2021年年底 | 85% | 10 | 8.5 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 宁夏农村供水工程维修养护预算定额编制 | 50万元 | 49.86万元 | 10 | 9.55 | 由于受疫情影响，已有初步成果但未验收。下一步加快成果编制和验收进度。 |
| | | | 全区节水实施情况监管 | 45万元 | 19.7万元 | | | |
| | | | 水资源论证及取水许可区域评估 | 40万元 | 39.68万元 | | | |
| | | | “十三五”推进节水型社会建设后评估 | 30万元 | 30万元 | | | |
| | | | 农村供水管网漏损监测技术与示范 | 60万元 | 60万元 | | | |
| | | | 委托编制节约用水专项规划等工作 | 130万元 | 129.9万元 | | | |
| | | | 节水型社会示范区建设水价机制研究 | 50万元 | 49.6万元 | | | |
| | | | 节水护水，促进水资源节约集约利用主题宣传教育活动 | 145万元 | 145万元 | | | |
| | | | 第五届中国—阿拉伯国家博览会水生态保护与节水发展论坛 | 50万元 | 41.6万元 | | | |
| | | | 节水技术创新与技术标准融合 | 320万元 | 313.4万元 | | | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (15分) | 公共节水意识 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 (15分) | 减少自来水等新鲜水的消耗 | 减少 | 减少 | 15 | 15 | |
| | | | 可持续影响指标 (10分) | 促进水资源可持续利用 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 社会群众对节水满意程度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95.95 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目 | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------------|---------------|-------|--|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|--|--|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区水利调度中心 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | | 60 | 60 | 42.6 | 10 | 71% | 7.1 | | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 60 | 60 | 42.6 | — | | — | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | — | | — | | | |
| | | 其他资金 | | | | | — | | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 主要实施引黄灌溉水量调度,节水用水及城乡供水技术服务费。用于开展水情信息、气象服务、远程数据传输,专用设备维护;水资源论证会务费;调度员培训、灌溉会议、调度管理;节水型载体和节水评价有关技术审查、服务;协助开展全区农村人饮和城乡供水技术审查、服务;水利工程建设档案保管维护等专业活动支出。 | | | | 完成引黄灌溉水量调度,节水用水及城乡供水技术服务费。用于开展水情信息、气象服务、远程数据传输,专用设备维护;水资源论证会务费;调度员培训、灌溉会议、调度管理;节水型载体和节水评价有关技术审查、服务;协助开展全区农村人饮和城乡供水技术审查、服务;水利工程建设档案保管维护等专业活动支出。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 控制引水量/保障灌溉面积 | | 67.67亿 m ³ /860万亩 | 68.09亿 m ³ /1056.8万亩 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 规划改善农村饮水面积 | | 6.64万平方公里 | 6.64万平方公里 | 5 | 5 | | | |
| | | | 质量指标 (10分) | 改善农村自来水普及率 | | 87% | 87% | 5 | 5 | | | |
| | | | | 灌溉保障率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 时效指标 (10分) | 适时灌溉率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | | 项目服务目标实现时间 | | 12个月 | 12个月 | 3 | 3 | | | |
| | | 农村自来水普及率 | | 87% | 87% | 2 | 2 | | | | | |
| | | 成本指标 (10分) | 实际成本 | | ≤60万元 | 42.6万元 | 10 | 7.1 | 受疫情影响外出调研次数减少,成本支出减少。下一步加强前期预算管理。 | | | |
| | | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 技术服务成果 | | 实现有效利用 | 实现有效利用 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 粮食产量 | | ≥常年水平 | ≤常年水平 | 5 | 4 | | | |
| | | | 社会效益 指标 (10分) | 农村供水水质达标率 | | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 为水资源有效配置提供支撑入 | | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | | |
| | | | 生态效益 指标 (10分) | 改善全区生态环境 | | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 5 | | | |
| | | | | 信息共享能力 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续 影响指标 (10分) | 项目实施带来可持续影响 | | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 促进区域经济发展 | | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | | | |
| | | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 当地政府满意度 | | ≥90% | 98% | 10 | 10 | | | |
| | | | | 当地群众满意度 | | ≥90% | 98% | 10 | 10 | | | |
| | | 总 分 | | | | | | | 100 | 96.1 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水土保持监测费 | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------|-----------------|--|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区水土保持监测总站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 720 | 720 | 664.68 | 10 | 92.32% | 98 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 720 | 720 | 664.68 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成2021年全区水土流失动态监测任务;2. 完成2021年度水土保持数据平台系统建设、生产建设项目卫星遥感监管、国家水土保持重点工程信息化监管任务;3. 完成“十四五”水土保持规划、规划实施情况评估和科研地标及病险淤地坝二期工程核查等任务;4. 完成2021年度水土保持宣传教育培训及项目管理等任务。 | | | 1. 水土保持动态监测管理系统按照批复建设内容基本完成。2. 完成年度重点预防区和重点治理区的动态监测工作。3. 进一步升级全区监测监管系统,土地利用类型、植被覆盖度、水土保持措施数量及分布等工作实现了在线实时完成。4. 完成全区实施全国水土保持规划考核评估工作,2020年度各县区6700多个治理图斑进行矢量处理和影像判别,外业实地核查2200多个图斑。5. 基本完成水土保持重点工程监管工作。6. 编制完成《宁夏水土保持“十四五”规划》和3个专项方案。7. 加大水土保持宣传力度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 完成“十四五”水土保持规划、规划实施情况评估和科研地标当年任务及病险淤地坝二期工程核查 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 完成全区水土流失区监测当年任务 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 完成水土保持数据平台系统建设、生产建设项目卫星遥感监管、国家水土保持重点工程信息化监管当年任务 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 完成水土保持宣传教育培训、监督检查等当年任务 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 (10分) | | “十四五”水土保持规划、规划实施情况评估和科研地标及病险淤地坝二期工程核查等完成当年任务率 | 90% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 完成宣传教育培训及项目管理等工作当年任务率 | 90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 监测成果通过率 | 90% | 100% | 2 | 2 | |
| 水土保持数据平台系统建设、生产建设项目卫星遥感监管、国家水土保持重点工程信息化监管完成当年任务率 | | | 90% | 96.50% | 2 | 2 | | |
| 时效指标 (10分) | | “十四五”水土保持规划、规划实施情况评估和科研地标当年任务及病险淤地坝二期工程核查 | 截至当年底,完成率≥90% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 水土保持数据平台系统建设、生产建设项目卫星遥感监管、国家水土保持重点工程信息化监管当年任务 | 截至当年底,完成率≥90% | 90% | 3 | 2.7 | 由于受疫情影响,减少宣传教育、外出调研工作,导致完成率未达目标。下一步加强前期工作,推进项目执行率。 | |
| | | 水土保持宣传教育、监督检查任务 | 2021年内完成 | 90% | 2 | 1.8 | | |
| | | 全区水土流失区监测当年任务 | 截至当年底,完成率≥90% | 95% | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|--------------------|---|------|---------|----|------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 水土保持数据平台系统建设、生产建设项目卫星遥感监管、国家水土保持重点工程信息化监管投入经费 | 211万 | 197.84万 | 10 | 9.23 | 由于受疫情影响，减少宣传教育、外出调研工作，导致完成率未达目标。下一步加强前期工作，推进项目执行率。 |
| | | | 完成“十四五”水土保持规划、规划实施情况评估和科研地标当年任务及病险淤地坝二期工程核查投入经费 | 262万 | 262万 | | | |
| | | | 全区水土流失区监测投入经费 | 177万 | 168.77万 | | | |
| | | | 水土保持宣传教育培训、监督检查等投入经费 | 70万 | 36.07万 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 提升水土保持监测服务能力 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | | 为政府决策和社会公众服务提供水土流失监测数据 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 信息共享能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | |
| | | | 改善全区生态环境 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 信息共享能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | |
| | | | 改善全区生态环境 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 项目实施带来的可持续影响 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 受益群众满意度 | ≥90% | 93% | 20 | 20 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 98.73 |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水利定额、质量检测及安全评价工作经费 | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|--------------|---|------------------|-----|------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利工程定额和质量安全中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、组织开展安全生产标准化评审(复审)15家单位,购买警示教育片等资料组织学习、宣传安全生产知识,定期或适时组织开展全区水利安全生产检查。2、发布《宁夏水利工程造价信息》4期,新修订《宁夏水利工程设计概(估)算编制规定》完成建筑工程、设备安装及施工机械台时费等若干预算定额子目。3、全年安排1批次4组稽察(督查),印发问题整改通知,对往年稽察(督查)项目开展回头看,确保问题整改率达到80%以上。4、质量监督检查、全区检测机构“双随机一公开”检查。 | | | 1、对14家申报标准化评审单位进行初审、现场评审。开展各类监督检查40次。2、定期发布《宁夏水利工程造价信息》4期。3、完成水利工程稽察1次,稽察项目8个。4、编制印发《宁夏水利工程质量检测管理办法(试行)》,制定《宁夏水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》,完成全区检测机构“双随机一公开”检查以及重点水利工程质量监督检查共83次。编制10个工程项目的质量监督报告,完成多个工程项目的质量等级核备。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 水利安全生产 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程定额管理 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程稽察 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利工程质量监督 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 (10分) | 水利安全生产隐患整改率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程定额管理 | 通过评审 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程稽察 | 符合规范要求 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水利工程质量监督整改率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 (10分) | 安全检查 | 如期完成 | 如期完成 | 3 | 3 | |
| | | | 《宁夏水利工程造价信息》 | 定期完成 | 定期完成 | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程稽察督查 | 如期完成 | 如期完成 | 2 | 2 | |
| | | | 水利质量监督 | 如期完成 | 如期完成 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 (10分) | 水利安全生产 | 40万元 | 31.8万元 | 10 | 10 | |
| | | | 水利工程定额管理 | 27万元 | 9.4万元 | | | |
| 水利工程稽察 | 23万元 | | 30.8万元 | | | | | |
| 水利工程质量监督 | 10万元 | | 28万元 | | | | | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 安全质量监督检查及时避免事故发生,减少人员财产损失 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 (10分) | 降低了水利工程事故发生率 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | | |
| | | 提高了水利工程稽查执法能力 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | | |
| | 生态效益指标 (10分) | 促进水利安全生产形势稳定发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | | |
| | | 促进水利工程质量稳定发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | | |
| | 水利系统安全生产标准化建设持续年度 | ≥1年 | ≥1年 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------------|-----------------------|------|------|----|------------|------------|
| 指标 | | 可持续影响指标 (10分) | 加大安全生产监督检查力度，营造安全生产氛围 | 长效 | 长效 | 3 | 3 | |
| | | | 加大质量监督检查力度，营造良好工程质量氛围 | 长效 | 长效 | 2 | 2 | |
| | | | 为水利工程建设项目投资提供依据 | 通过评审 | 通过评审 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 各市（县、区）水行政主管部门满意度 | ≥90% | 94% | 10 | 10 | |
| | | | 各生产经营管理单位满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100 |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源节约管理与保护 | | | | | | |
|--------------|----------------|---|----------------------|----------|--|------------|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利工程定额和质量安全中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 140 | 140 | 140 | 10 | 100.00% | 9.9 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 1、发布我区水利工程补充预算定额,补充新技术、新材料、新型施工机械的定额子目。修订设计概估算编制规定。2、修订安全相关规划。3、开展宁夏水利工程质量检测电子证照管理系统开发,推行乙级质量检测资质电子证照发放。4、编制标准化电子招投标文件,推进水利工程、监理招标全流程电子化。 | | | 1、编制《宁夏水利建筑工程预算补充定额》,《宁夏水利设备安装工程预算补充定额》。新修订《宁夏水利工程设计概(估)算编制规定》。2、编制《宁夏水利安全标准化监督管理手册》。3、开展宁夏水利工程质量检测电子证照管理系统开发第一期。4、编制水利工程施工、监理标准电子招投标文件。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 水利建筑工程预算定额修订 | 3本 | 3本 | 3 | 3 | |
| | | | 宁夏水利安全标准化监督管理手册 | 1本 | 1本 | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程质量检测电子证照 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 施工、监理标准电子招标文件编制 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 (10分) | 水利建筑工程预算定额修订 | 通过 | 通过 | 3 | 3 | |
| | | | 宁夏水利安全标准化监督管理手册 | 通过 | 通过 | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程质量检测电子证照 | 通过 | 通过 | 2 | 2 | |
| | | | 施工、监理标准电子招标文件编制 | 通过 | 通过 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 (10分) | 水利建筑工程预算定额修订 | 2021年底完成 | 如期完成 | 3 | 3 | |
| | | | 宁夏水利安全标准化监督管理手册 | 2021年底完成 | 如期完成 | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程质量检测电子证照 | 2021年底完成 | 如期完成 | 2 | 2 | |
| | | | 施工、监理标准电子招标文件编制 | 2021年底完成 | 如期完成 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 (10分) | 水利建筑工程预算定额修订 | 90万元 | 90万元 | 10 | 10.00 | | |
| | | 水利工程质量检测电子证照 | 20万元 | 20万元 | | | | |
| | | 施工、监理标准电子招标文件编制 | 30万元 | 30万元 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (15分) | 合理确定和有效控制建设投资,提高投资效益 | 提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 (15分) | 提高工程参建人员收入水平 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 促进水利工程建设领域持续健康发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度 (20分) | 水利工程参建各方面满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 资质申请人满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99.7 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 黄河宁夏段生态保护综合治理研究及前期工作经费 | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|------------------------|--------|--|------------|--------------|--|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 300 | 300 | 217 | 10 | 72% | 7.23 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 217 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主要负责做好黄河黑山峡河段项目研究论证及前期管理工作。本项目实施期2021年,预算资金300万元。目的是为黄河黑山峡河段论证提供必要技术支撑,保障各项前期工作有序开展,加快河段开发论证决策进程。 | | | | 本年度主要开展2020年度黄河宁夏河段冲淤变化分析、黄河黑山峡河段开发论证历程研究等及前期管理工作,旨在保障各项前期工作有序开展,加快河段开发论证决策进程。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 黄河宁夏段综合治理项目研究 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | | 前期工作管理 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 (10分) | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10分) | 项目成果提交时间 | 2021年底 | 部分提交 | 5 | 4 | 由于受疫情等客观因素制约,部分项目未能在本年度实施完成。下一步将加大督查检查力度,确保按期完成工作任务。 |
| | | | 项目评审验收时间 | 2021年 | 部分验收 | 5 | 4 | |
| | 成本指标 (10分) | 黄河宁夏段综合治理项目研究 | 250万元 | 250万元 | 10 | 10.00 | | |
| | | 前期工作管理 | 50万元 | 50万元 | | | | |
| | 效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 (20分) | 深入分析论证黄河宁夏段综合治理提供充分必要性 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 可持续 影响指标 (20分) | 黄河宁夏段综合治理 | 提供支持 | 是 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 国家部委领导及专家考察调研满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 验收专家满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98.00 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------------|---------|--|----|-----|--|
| 主管部门 | | 宁夏水利厅 | | 实施单位 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 360 | 360 | 296 | 10 | 82% | 8.22 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 360 | 360 | 296 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.完成宁夏水利基础设施空间布局规划;2.固原市水安全保障规划;3.自治区九大特色产业供水保障工程方案;4.水利重大规划、重点项目技术咨询服务。 | | | | 1.完成宁夏水利基础设施空间布局规划;2.固原市水安全保障规划;3.自治区九大特色产业供水保障工程方案;4.水利重大规划、重点项目技术咨询服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 固原市水安全保障规划 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 宁夏水利基础设施空间布局规划 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 水利重大规划、重点项目技术咨询服务 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 自治区九大特色产业供水保障工程方案 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 (10分) | 编制合格率 | 固原市水安全保障规划编制合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 自治区九大特色产业供水保障工程方案编制合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 水利重大规划、重点项目技术咨询服务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 宁夏水利基础设施空间布局规划编制合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 (10分) | 编制完成时间 | 自治区九大特色产业供水保障工程方案编制完成时间 | 2021年年底 | 2021年年底 | 3 | 3 | |
| | | | 固原市水安全保障规划编制完成时间 | 2021年年底 | 2021年年底 | 3 | 3 | |
| | | | 宁夏水利基础设施空间布局规划编制完成时间 | 2021年年底 | 2021年年底初步完成 | 2 | 1 | 由于该规划中相关数据要与自治区三调数据衔接,三调数据当年公布较晚,造成项目当年未能完成。下一步加强沟通联系,协调各方提供有关资料,确保按期完成规划编制。 |
| | | | 水利重大规划、重点项目技术咨询服务结束时间 | 2021年年底 | 2021年年底 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------------------|--|--------|--------|------------|--------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 水利重大规划、重点项目技术咨询服务 | 70万元 | 70万元 | 10 | 10 | |
| | | | 自治区九大特色产业供水保障工程方案 | 30万元 | 30万元 | | | |
| | | | 宁夏水利基础设施空间布局规划 | 160万元 | 160万元 | | | |
| | | | 固原市水安全保障规划 | 100万元 | 100万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益 指标 (20分) | 编制规划、方案是否能够明确项目实施带来的社会效益 | 基本明确 | 基本明确 | 10 | 10 | |
| | | | 编制规划、方案是否符合国家、自治区宏观规划、党委政府决策部署，满足经济社会高质量发展要求 | 基本符合 | 基本符合 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指标 (20分) | 项目立项储备、立项建设 | 提供支撑 | 提供支撑 | 10 | 10 | |
| | | | 水利事业发展 | 提供顶层设计 | 提供顶层设计 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 水利重大规划、重点项目技术咨询服务专家审查满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 自治区九大特色产业供水保障工程方案专家审查满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |
| | | | 宁夏水利基础设施空间布局规划专家审查满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |
| | | | 固原市水安全保障规划专家审查满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 99.00 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目 | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|--|-------------|--------|------|-------------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区灌溉排水服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 322 | 322 | 242 | 10 | 75.16% | 7.52 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 322 | 322 | 242 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 现代化生态灌区试点建设、大中型灌区节水改造、渠道维修养护等灌区建设项目管理及乡村振兴水利保障、农业水价综合改革、基层水利管理组织、农业灌溉服务等相关业务的调查研究、先进技术推广、宣传服务及检查指导、技术服务、验收等。 | | | 现代化生态灌区试点建设、大中型灌区节水改造、渠道维修养护等灌区建设项目管理及乡村振兴水利保障、农业水价综合改革、基层水利管理组织、农业灌溉服务等相关业务的调查研究、先进技术推广、宣传服务及检查指导、技术服务、验收等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 制作专题宣传片2个;制作宣传材料4类;制作现代化灌区相关技术标准、规范导则9项 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | | 对宁夏农田灌溉水有效利用系数进行测算 | 完成 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | | 规划编制 | 2项 | 2项 | 2 | 2 | |
| | | | 课题研究 | 2项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 检查指导、技术服务、验收等 | 全年216人次 | 全年179人次 | 2 | 1.66 | 受新冠肺炎疫情影响,下乡人次减少。 |
| | | 质量指标 (10分) | 方案编制合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 对宁夏农田灌溉水有效利用系数进行测算 | 完成率≥80% | 完成率81% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10分) | 工作任务完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 5 | 5 | |
| | | | 检查指导、技术服务、验收等 | 一个月一次 | 一个月一次 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 (10分) | 对宁夏农田灌溉水有效利用系数进行测算 | 72万元 | 72万元 | 10 | 7.52 | |
| | 宣传引导、技术推广及方案评审 | | 25万元 | 40万 | | | | |
| | 宁夏“十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接规划 | | 25万元 | 25万元 | | | | |
| | 宁夏引黄灌区抗旱应急调蓄工程建设规划 | | 35万元 | 35万元 | | | | |
| | 支渠以下直开口测控一体化闸门量水精度比测 | | 40万元 | 40万元 | | | | |
| 宁夏引黄灌区灌溉面积遥感调查成果更新及库井灌区补充调查 | 80万元 | | 0 | | | | | |
| 聘请专家、技术人员检查指导、技术服务、验收等 | 45万元 | | 30万 | | | | | |
| | “十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障工作 | 有效衔接 | 有效衔接 | 3 | 3 | | | |
| | 提高灌区用水户节水意识 | 有效提高 | 有效提高 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------|------|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (40分) | 社会效益 指标 (15分) | 基层水利服务体系建设 | 逐步完善 | 逐步完善 | 2 | 2 | | |
| | | | 最严格的水资源制度落地 | 有效促进 | 有效促进 | 2 | 2 | | |
| | | | 供水保障体系 | 明显提升 | 明显提升 | 2 | 2 | | |
| | | | 灌区灌溉用水矛盾 | 有效缓解 | 有效缓解 | 2 | 2 | | |
| | | | 灌区灌溉管理水平 | 明显提升 | 明显提升 | 2 | 2 | | |
| | | 生态效益 指标 (15分) | 灌溉水有效利用系数 | 0.56 | 0.561 | 15 | 15 | | |
| | | | 可持续 影响指标 (10分) | 灌溉水利用效率提高 | 长效 | 长效 | 5 | 5 | |
| | | 营造营造良好的农业灌溉秩序 | | 长效 | 长效 | 5 | 5 | | |
| | | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 渠道管理单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 | |
| | | | | 各市、县(区)水务局满意度 | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 | |
| | 受益主体满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 97.18 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------------|--|-------------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 固海扩灌扬水更新改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利工程建设中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 8000 | 8000 | 8000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 8000 | 8000 | 8000 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提高泵站效率,提升工程能力,保障工程安全和供水安全,实施固海扩灌扬水更新改造工程,主要完成固扩一至六泵站更换机组48台套(水泵配套电动机) | | | 2021年资金8000万元,已完成固扩一至六泵站更换机组48台套(水泵配套电动机)。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 更换机组台(套) | 48台(套) | 48台(套) | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 (10分) | 建设项目质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 2021年底投资完成率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 2021年投资金额 | 8000万元 | 8000万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 工程建成并投入运行后,初步预见可产生的经济效益 | 2.97亿元 | 2.97亿元 | 5 | 5 | |
| | | | 工程建成并后,是否支撑区域经济社会发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 工程建成并后,是否有效消除泵站等设施安全隐患 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | | 工程建成并后,是否缓解灌区水资源供需矛盾 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | | 工程建成并后,保障灌区面积 | 68.44万亩 | 68.44万亩 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 是否有利于区域生态环境质量改善 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 可持续 影响 指标 (10分) | 是否为受水区农业灌溉、城乡生活用水 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| | | 工业产业用水提供长期安全可靠的水源保障 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 受益群众满意度 | ≥80% | 90% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 黄河保护治理专项（银川都市圈中线供水工程） | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------------|----|------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利工程建设中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 8000 | 8000 | 8000 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 8000 | 8000 | 8000 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为提升灌区供水保障水平，提高水资源利用效率和效益，解决银川市、石嘴山市黄河以东地区生产生态取水困难和高质量发展问题，主要完成重力输水管道前8公里建设任务。 | | | | 本批资金8000万元，已完成重力输水管道前8公里建设任务 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 铺设输水管道长度 | 8公里 | 8公里 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 (10分) | 建设项目质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 2021年底投资完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 铺设输水管道8公里 | 8000万元 | 8000万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 工程完工后，保障灌溉面积 | 35.9万亩 | 35.9万亩 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 工程完工后，是否提高灌溉保证率 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 工程完工后，是否为区域经济社会发展提供支撑 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 工程完工后，是否改善区域水土环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 工程完工后，灌区供水保障持续期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 受益群众满意度 | ≥80% | 95% | 20 | 20 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100 |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|--|----------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | | 水文测报、委托观测及设施运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水文水资源监测预警中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.开展全区河流(沟)道160处、引黄灌区取水干渠17处、入黄排水沟70处、行政区界监测断面58处、地下水监测井400余眼等水系水文水资源监测水文资料收集、精度分析等工作。2.水文信息化监测站点设施及系统运维水文信息化设备正常上线率达90%以上、业务应用系统运行保障率达90%以上。3.开展全区主要入黄排水沟、湖泊、水库以及跨行政区域等116个断面每月1次20余项指标的水质监测任务。 | | | 1、完成全区河流(沟)道160处、引黄灌区取水干渠17处、入黄排水沟70处、行政区界监测断面58处、地下水监测井400余眼等水系水文水资源监测水文资料收集、精度分析等工作。2、完成全区河流水库、国家重点监控水资源取水、引黄灌区取水干渠、入黄排水沟、行政区界监测断面、水质、地下水动态监测、水文站视频监控信息化设备维护维修,以及5套水文类应用软件系统的开发性运维。3、完成全区主要入黄排水沟、湖泊、水库以及跨行政区域等116个断面每月1次20余项指标的水质监测任务。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 测验基础设施运维费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水文仪器鉴定 | 200套 | 200套 | 1 | 1 | |
| | | | 水文设备物资支出 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 废液处理 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 水文资料收集 | 550站 | 550站 | 2 | 2 | |
| | | | 检测分析 | 2000个样 | 2784个样 | 1 | 1 | |
| | | | 外业采样 | 116处 | 116处 | 1 | 1 | |
| | | | 水文信息化监测站点设施及系统运维 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 (10分) | 水文仪器鉴定合格率 | 大于90% | 93% | 3 | 3 | |
| | | | 水文信息化监测站上线率 | 大于90% | 95% | 3 | 3 | |
| | 水质及水资源年报审核合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 水文监测资料整编成果是否达到规范要求 | | 是 | 是 | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 水文资料整编 | 2021年年底 | 2021年年底 | 3 | 3 | | |
| | | 水文信息监测站点设施与系统运维 | 2021年年底 | 2021年年底 | 3 | 3 | | |
| | | 年报发布 | 次年3月份 | 次年3月份 | 2 | 2 | | |
| 水质数据上报 | | 每月月底 | 每月月底 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 水文设备物资支出 | 43万元 | 43万元 | 10 | 10 | |
| | | | 水文仪器鉴定 | 11万 | 11万 | | | |
| | | | 检测分析 | 32.8万元 | 32.8万元 | | | |
| | | | 水文资料收集 | 66万元 | 66万元 | | | |
| | | | 水文信息化监测站点设施及系统运维 | 110万 | 110万 | | | |
| | | | 废液处理 | 3.28万元 | 3.28万元 | | | |
| | | | 测验基础设施运维 | 20万 | 20万 | | | |
| | | | 外业采样 | 13.92万元 | 13.92万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (20分) | 水文数据支撑减少灾害经济损失 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 水资源开发利用满足防汛抗旱工作需要 | 及时提供 | 及时提供 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 提供水生态高质量发展所需的水文监测数据与技术服务 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| 可持续 影响指标 (10分) | | 水资源开发利用保护 | 提供 | 提供 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度 | 大于95% | 98% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------------|--------|---|------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 水文监测设施及大武口测验设施水毁修复 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水文水资源监测预警中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 90 | 90 | 90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 维修大武口站水毁工程1处, 维修水文监测设施2处, 目的是保障水文设施安全, 提高水文数据监测水平。 | | | | 大武口水文站及水文监测设施修复工程项目完成护岸工程379米、砖混结构生产业务用房132m2及35m2物资储存仓库彩钢房等建设内容。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 水文监测设施 | 2处 | 2处 | 5 | 5 | |
| | | | 大武口站水毁工程 | 1处 | 1处 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 (10分) | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 维修完成时限 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 大武口站水毁工程 | 80万元 | 80万元 | 5 | 5 | |
| | 水文监测设施 | | 10万元 | 10万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 有利于保护人民群众生命财产安全 | 有利于 | 有利于 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 (20分) | 有利于水资源保护和利用 | 有利于 | 有利于 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 群众满意度 | 大于95% | 96% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目 | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------------|---|----------------|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水文水资源监测预警中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.黄河水权转让后评估,开展水权转换项目后评估。2.编制《水资源公报》《地下水通报》《水资源管理年报》《水资源资产负债表及用水总量统计》,完成水资源统计相关工作。3.全区城乡供水水质管理平台建设及水质监测检测,建立全区水质管理平台。4.引黄灌区干渠灌溉供水水质监测。5.排水沟变化情况及其他建设对排水量的影响统计调查。6.引黄灌区农田退水污染治理监测评价研究。7.开展用水总量统计。 | | | 1.完成《宁夏黄河水权转让后评估研究》。2.《2021年宁夏水资源公报》《2020水资源管理年报》《地下水通报》已印发,《2020自然资源资产负债表》正在编制中。3、建设了城乡供水水质管理平台。4、充分发挥水环境监测技术优势。5、排水沟调查项目已完成外业调查、总报告及分报告初稿编制。6、编制《宁夏引黄灌区骨干沟道监测治理评价与分析》报告。7、完成2021年度用水总量统计。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 编制水资源报告 | 4个 | 4个 | 2 | 2 | |
| | | | 污染治理监测报告编制 | 1个 | 1个 | 1 | 1 | |
| | | | 评估水权转换项目 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 排水沟干支沟普查 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 水质风险点监测 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 建立水质管理平台 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | |
| | | | 县区用水总量统计 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 (10分) | 报告通过审查 | 通过 | 通过 | 5 | 5 | |
| | | | 数据精度 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10分) | 报告编制 | 次年3月 | 次年3月 | 5 | 5 | |
| | 统计普查 | | 年内完成 | 年内完成 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 (10分) | 建立水质管理平台 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10 | | |
| | | 水资源报告编制 | 30万元 | 30万元 | | | | |
| | | 用水总量统计 | 5万元 | 5万元 | | | | |
| | | 评估水权转换项目 | 30万元 | 30万元 | | | | |
| | | 污染治理监测报告编制 | 20万元 | 20万元 | | | | |
| | | 水质风险点监测 | 30万元 | 30万元 | | | | |
| | | 排水沟普查 | 25万元 | 25万元 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 有利于水资源开发利用和水权交易 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 (10分) | | 有利于提升水资源利用水平 | 有利于提升 | 有利于提升 | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 (10分) | | 有利于水生态保护 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 (10分) | | 有利于黄河水生态保护与高质量发展 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 上级满意度 | 大于95% | 96% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|-------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 水利学校非编教师支出、调控线外绩效及校园设施维护项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利电力工程学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 610 | 380 | 378.55 | 100 | 100% | 99.62 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | | 其他资金 | 460 | 230 | 228.55 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证学校2021年非编教师工资待遇,稳定教师队伍,充分调动非编教师工作积极性,确保全体教师2021年调控线外奖励性绩效按时发放。 | | | 保证学校2021年非编教师工资待遇,稳定教师队伍,充分调动非编教师工作积极性,确保全体教师2021年调控线外奖励性绩效按时发放。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 外聘教师人数 | 50人 | 45人 | 3 | 2.7 | 精减人员,外聘人数减少 |
| | | | 校园设施(宿舍楼、教学楼、实训车间、图书馆、校园内外设施) | 5处 | 5处 | 3 | 3 | |
| | | | 在编教师人数 | 91人 | 88人 | 4 | 3.9 | 正常退休4人,新增2人 |
| | | 质量指标 (10分) | 校园环境改善、教学设备正常使用 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |
| | | | 稳定外聘教师队伍 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10分) | 非税收入完成及时,保证应收尽收 | 年度内 | 年度内 | 3 | 3 | |
| | | | 体现重视教育、发展教育的政策,学校软硬件设施得到及时维护 | 年度内 | 年度内 | 3 | 3 | |
| | | | 资金拨付和使用及时 | 95% | >95% | 4 | 3 | |
| | | 成本指标 (10分) | 非编教师工资及社保 | 250万元 | 250万元 | 10 | 9.96 | |
| | | | 教学设施维护 | 60万元 | 60万元 | | | |
| | 调控线外奖励绩效 | | 70万元 | 68.55万元 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 体现全社会尊师重教,学生、家长、社会公众重视教育 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 提高办学实力,提高社会认可度。 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 校园绿化美化环境,改善生态 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | | | 良好的校园文化和人文环境改善。 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 培育更多非编教师技能人才 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度 指标(20分) | 学生满意度 | 95%以上 | 96% | 7 | 7 | |
| | | | 教师满意度 | 95%以上 | 96% | 7 | 7 | |
| | | | 家长、社会满意度 | 95%以上 | 96% | 6 | 6 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98.56 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 河长制工作经费 | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--|---|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区河湖事务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 300 | 300 | 289.28 | 10 | 96.43% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 289.28 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 河湖管理督查检查调查、河长制宣传报道、河湖长制培训、会议、基础工作等;加强对重点河湖水域岸线确权划界、采砂、“清四乱”、重点河湖断面水质监测、综合治理等项目督导检查,加大与成员单位开展联合执法;有序组织河湖长制工作会、联席会议,加大对河长制工作年度计划、经验交流推广;加大河湖长制宣传力度,拓展群众参与渠道,加强河湖长制重要信息公开,接受人民群众监督。 | | | 1.河湖“清四乱”巡查、暗访检查、综合治理工程检查、采砂活动检查、重点河湖岸线竖桩检查、重点河湖岸线功能区划定检查、一河(湖)一策实施情况检查;2.河湖长宣传报道工作顺利推进;3.开展河湖长制区内信息平台学习培训班;4.启动《清水河“一河一策”修编》《典农河“一河一策”修编》工作;5.重点完成《清水河健康评价》《典农河健康评价》通过水利厅验收;6.2021年河湖中心的“黄河、清水河开展无人机巡测项目巡测清水河长度140公里以上,黄河干流宁夏段397公里。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 暗访督导检查及联合执法 | | 100人次 | 127人次 | 2 | 2 | |
| | | | 河湖长制管理工作培训、考察,水利部信息系统操作等2个培训 | | 2个 | 1个 | 2 | 1 | |
| | | | 河湖管理宣传报道、公众参与等及资料印刷 | | 是 | 是 | 2 | 2 | |
| | | | 重点河湖、县界断面水质监督检测 | | 40—50次 | 50次 | 2 | 2 | |
| | | | 河湖监管组织开展典农河、清水河一河一策修编完善、开展黄河宁夏段疏浚(采砂)规划编制等 | | 完成 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 (10分) | 通过各类巡查、暗访,保证河湖“四乱”、采砂问题及时有效整改 | | 完成 | 完成 | 2 | 2 | |
| | | | 河湖长制管理培训合格率 | | 100% | 100% | 2 | 1 | 疫情防控要求,只开展了1个培训 |
| | | | 重点河湖、县界断面水质监测率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 河湖管理宣传工作 | | 加大宣传力度 | 加大宣传力度 | 1 | 1 | |
| 自治区重点河湖健康评估调查研究成果 | | | 通过率100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| 时效指标 (10分) | 全面排查清水河、葫芦河“四乱”问题 | | 完成 | 完成 | 2 | 2 | | | |
| | 各类巡查、暗访,河湖“四乱”、采砂等问题 | 每季度一次 | | 每季度一次 | 2 | 2 | | | |
| | | 河长制信息平台操作培训 | | 年底前完成 | 年底前完成 | 2 | 1 | 疫情防控要求,只开展了1个培训 | |
| | | 重点河湖、县界断面水质监测 | | 年底前完成 | 年底前完成 | 2 | 2 | | |
| | | 自治区重点河湖健康评估调查 | | 年底前完成 | 年底前完成 | 2 | 2 | | |
| 委托第三方排查清水河、葫芦河“清四乱”工作 | | 年底前完成 | 年底前完成 | 2 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|---------|------------|--------------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 河湖“清四乱巡查、暗访检查、综合治理工程检查、采砂活动检查、重点河湖岸线竖桩检查、重点河湖岸线功能区划定检查、一河（湖）一策实施情况检查、配合上级部门联合执法检查 | 28万元 | 23万元 | 10 | 9.64 | |
| | | | 河湖长制管理、信息平台操作等培训学习 | 31万元 | 9.48万元 | | | |
| | | | 重点河湖、县界断面水质监督检测 | 30万元 | 18万元 | | | |
| | | | 河湖管理宣传报道、公众参与等资料印刷 | 27万元 | 25.8万元 | | | |
| | | | 委托第三方排查“清四乱”工作 | 54.6万元 | 54.6万元 | | | |
| | | | 基础工作 | 129.4万元 | 158.4万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 实现河湖长制见到实效 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 (10分) | 确保河道岸净、水畅、河清 | 是 | 是 | 5 | 5 |
| | | 生态效益指标 (10分) | 通过河湖长制的宣传工作，使广大人民群众保护河湖的意识提高 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 河湖“四乱”问题得到有效遏制，河湖水生态、岸线管理得到明显改善 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 (10分) | 健全完善河湖长制长效机制，促进河湖管理规范高效 | 长期 | 是 | 5 | 5 |
| | | 改善水生态环境，支持经济可持续发展 | 长期 | 是 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 落实河湖长制工作，使群众满意 | 达到90%以上 | 95% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 96.64 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 固海扬水管理处基本支出 | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|---|--|-----------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 宁夏水利厅 | | 实施单位 | 宁夏固海扬水管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 12647.73 | 12647.73 | 11441.21 | 10 | 90.46% | 9.05 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 12647.73 | 12647.73 | 11441.21 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 保障农田灌溉面积约170.64万亩。 目标2: 根据预算安排,做好水利工程及设施设备维修养护工作,保障水利工程安全运行,水利工程安全运行率达到100%。 目标3: 保障人员经费、公用经费按时核拨,保障各单位正常运转; 目标4: 供水商品率达到87%。 | | | 目标1: 保障农田灌溉面积约170.64万亩。 目标2: 根据预算安排,做好水利工程及设施设备维修养护工作,保障水利工程安全运行,水利工程安全运行率达到100%。 目标3: 保障人员经费、公用经费按时核拨,保障各单位正常运转; 目标4: 供水商品率达到88.82%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 1. 在职人员经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 2. 遗属生活费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 3. 公用经费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 4. 项目支出(电费、返还干渠以下水费) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 5. 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 6. 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 7. 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 (10分) | 1. 渠道及建筑物完好率(含设备设施)(%) | 固海99.5%, 固扩94% | 固海100%, 固扩100% | 3 | 3 | | |
| | | 2. 渠道及泵站机电设备安全运行率(%) | 固海99%, 固扩99% | 固海99.97%, 固扩99.99% | 3 | 3 | | |
| 3. 灌溉保障率(%) | | 85% | 100% | 2 | 2 | | | |
| 4. 职工待遇保障率(%) | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| 时效 指标 (10分) | 1. 职工工资发放 | 每月 | 每月 | 4 | 4 | | | |
| | 2. 保障农田实施灌溉 | 按期 | 按期 | 3 | 3 | | | |
| | 3. 渠道正常运行 | 全年 | 全年 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|---|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 1. 在职人员经费 | 5723.37万元 | 5413.37万元 | 10.00 | 9.46 | 乡镇补贴转基本账户后，乡镇补贴暂停发放 |
| | | | 2. 遗属生活费 | 10.33万元 | 10.33万元 | | | |
| | | | 3. 公用经费 | 603.36万元 | 603.36万元 | | | |
| | | | 4. 项目支出（电费、返还干渠以下水费） | 3460万元 | 3200万元 | | | |
| | | | 5. 其他支出（办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费） | 414.65万元 | 414.17万元 | | | |
| | | | 6. 2020年追加（2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 12867.07万元 | 1656万元 | | | |
| | | | 7. 2021年新增（2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 999.36万元 | 103.32万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 1. 供水商品率（%） | 87% | 88.82% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 1. 提高供水服务水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | | 2. 灌区作物稳产丰收 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 3. 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 1. 生态补水量（万立方米） | 300 | 301.79 | 5 | 5 | |
| | | | 2. 灌溉绿洲覆盖乡镇（个） | 16 | 16 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 1. 促进灌区经济可持续发展 | 持续发挥良好的职务职能 | 持续发挥良好的职务职能 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 1. 职工满意度（%） | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 2. 灌区服务群众满意度（%） | | | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99.46 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 固海扬水管理处事业单位改革补助项目 | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 宁夏水利厅 | | 实施单位 | 宁夏固海扬水管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 8197.6 | 8197.6 | 7416.5 | 10 | 90.47% | 9.05 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 8197.6 | 8197.6 | 7416.5 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:保障农田灌溉面积约170.64万亩。 目标2:根据预算安排,做好水利工程及设施设备维修养护工作,保障水利工程安全运行,水利工程安全运行率达到100%。 目标3:保障人员经费、公用经费按时核拨,保障各单位正常运转; 目标4:供水商品率达到87%。 | | | 目标1:保障农田灌溉面积约170.64万亩。 目标2:根据预算安排,做好水利工程及设施设备维修养护工作,保障水利工程安全运行,水利工程安全运行率达到100%。 目标3:保障人员经费、公用经费按时核拨,保障各单位正常运转; 目标4:供水商品率达到88.82%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 1.在职人员经费 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 2.遗属生活费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 3.离退休人员经费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 4.2021年新增(2021年在职人员薪资及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 (10分) | 1.渠道及建筑物完好率(含设备设施)(%) | 固海99.5%,固扩94% | 固海100%,固扩100% | 3 | 3 | |
| | | | 2.渠道及泵站机电设备安全运行率(%) | 固海99%,固扩99% | 固海99.97%,固扩99.99% | 3 | 3 | |
| | | | 3.灌溉保障率(%) | 85% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 4.职工待遇保障率(%) | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 (10分) | 1.职工工资发放 | 每月 | 每月 | 4 | 4 | |
| | | | 2.保障农田实施灌溉 | 按期 | 按期 | 3 | 3 | |
| | 成本 指标 (10分) | 1.在职人员经费 | 5528.09万元 | 5528.09万元 | 10 | 9.05 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴,做结转等待通知再发放。 | |
| | | 2.遗属生活费 | 15.48万元 | 15.48万元 | | | | |
| | | 3.离退休人员经费 | 176.85万元 | 176.85万元 | | | | |
| | | 4.2020年追加(2020年在职人员薪资及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1119.75万元 | 1119.75万元 | | | | |
| | | 5.2021年新增(2021年在职人员薪资及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1357.43万元 | 576.33万元 | | | | |
| | 效益 指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 1.供水商品率(%) | 87% | 88.82% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 1.提高供水服务水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | | 2.灌区作物稳产丰收 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 3.保障职工队伍稳定 | 稳定 | 提高 | 3 | 3 | |
| 生态效益 指标 (10分) | | 1.生态补水量(万立方米) | 300 | 301.79 | 5 | 5 | | |
| | | 2.灌溉绿洲覆盖乡镇(个) | 16 | 16 | 5 | 5 | | |
| 可持续 影响指标 (10分) | 1.促进灌区经济可持续发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | | | |
| | 2.灌区服务满意度(%) | 95% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 (20分) | 1.职工满意度(%) | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 2.灌区服务群众满意度(%) | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99.05 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|---|------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 盐环定扬水管理处基本支出项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏盐环定扬水管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 5443.7 | 5443.7 | 4946.79 | 10 | 90.87% | 9.09 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5443.7 | 5443.7 | 4946.79 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目整体建设目标为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39.8万亩农田实时灌溉,提高供水服务水平,灌区作物稳产增收,水费收缴率100%,职工及灌区群众满意度大于等于90%,经费发挥应有的效益。 | | | 主要完成123.8公里骨干渠道运行安全、机电设备运行安全、42万亩灌域面积农田适时灌溉、确保干渠水量调度、水费收缴等基层工作顺利开展,确保全管理处正常运行,提高供水服务水平,职工及灌区群众满意度大于95%,满足干渠安全供水及农田灌溉的基本保障需求 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 项目支出(电费) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 公用经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 在职人员经费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 遗属生活费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 (10分) | 渠道及建筑物完好率 | ≥98% | 99% | 4 | 4 | | |
| | | 灌溉保障率 | ≥90% | 99% | 3 | 3 | | |
| | | 职工待遇保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 (10分) | 职工工资发放 | 每月 | 每月 | 4 | 4 | | |
| | | 保障农田适时灌溉 | 按期 | 按期 | 3 | 3 | | |
| 渠道正常运行 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------------|--|-----------|------------|--------------|------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 2021年新增（2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 479.4万元 | 0 | 10 | 9.09 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 |
| | | | 2020年追加（2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖） | 722.75万元 | 718.29万元 | | | |
| | | | 项目支出（电费） | 1228.64万元 | 1228.64万元 | | | |
| | | | 公用经费 | 265.68万元 | 265.68万元 | | | |
| | | | 在职人员经费 | 2562.52万元 | 2562.52万元 | | | |
| | | | 遗属生活费 | 0.71万元 | 0.71万元 | | | |
| | | | 其他支出（办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费） | 184万元 | 170.95万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 供水商品率 | 85% | 94.00% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 供水服务水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 灌区作物情况 | 稳产增收 | 稳产增收 | 3 | 3 | |
| | | | 保障职工队伍情况稳定 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 生态补水量 | 350万立方米 | 0 | 5 | 0 | 2021年盐池花马池河湖整改未供生态水 |
| | | | 灌溉绿洲覆盖乡镇 | 9个 | 9个 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 促进灌区经济发展 | 持续发展 | 持续发展 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 职工满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 10 | |
| 灌区群众满意度 | | | 不低于90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 94.09 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--|---------|--|------------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 盐环定扬水管理处事业单位改革补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | | 实施单位 | 宁夏盐环定扬水管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 3494.38 | 3494.38 | 3228.7 | 10 | 92.40% | 9.24 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 3494.38 | 3494.38 | 3228.7 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>项目整体建设目标为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39.8万亩农田实时灌溉,提高供水服务水平,灌区作物稳产增收,水费收缴率100%,职工及灌区群众满意度大于等于90%,经费发挥应有的效益。</p> | | | | <p>主要完成123.8公里骨干渠道运行安全、机电设备运行安全、42万亩灌域面积农田适时灌溉、确保干渠水量调度、水费收缴等基层工作顺利开展,确保全管理处正常运行,提高供水服务水平,灌区作物稳产增收,职工及灌区群众满意度大于95%,满足干渠安全供水及农田灌溉的基本保障需求。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖) | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 在职人员经费 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 离退休人员经费 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 遗属生活费 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 (10分) | 渠道及建筑物完好率 | | ≥98% | 99% | 3.5 | 3.5 | | |
| | | 灌溉保障率 | | ≥90% | 99% | 3.5 | 3.5 | | |
| | | 职工待遇保障率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 (10分) | 职工工资发放 | | 每月 | 每月 | 3.5 | 3.5 | | |
| 保障农田适时灌溉 | | 按期 | 按期 | 3.5 | 3.5 | | | | |
| 渠道正常运行 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|-----------|------------|--------------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 2021年新增（2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 654.41万元 | 388.73万元 | 10 | 9.24 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 |
| | | | 2020年追加（2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖） | 530.59万元 | 530.59万元 | | | |
| | | | 在职人员经费 | 2257.87万元 | 2257.87万元 | | | |
| | | | 离退休人员经费 | 50.44万元 | 50.44万元 | | | |
| | | | 遗属生活费 | 1.07万元 | 1.07万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 供水商品率 | 85% | 94.00% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 供水服务水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 灌区作物稳产丰收 | 稳产增收 | 稳产增收 | 3 | 3 | |
| | | | 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 生态补水量 | 350万立方米 | 0 | 5 | 0 | 2021年盐池花马池河湖整改未供生态水 |
| | | | 灌溉绿洲覆盖乡镇 | 9个 | 9个 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响指标 (10分) | 促进灌区经济发展 | 持续 | 持续发展 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 职工满意度 | 不低于90% | 95%以上 | 10 | 10 | |
| | | | 灌区群众满意度 | 不低于90% | 95%以上 | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 94.24 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|--|----------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 红寺堡扬水管理处基本支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 红寺堡扬水管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 6575.62 | 6575.62 | 6061.8 | 10 | 92.19% | 9.22 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 6575.62 | 6575.62 | 6061.8 | 10 | 92.19% | 9.22 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障全处402名在职职工工资津补贴、社会保障缴费等经费的投入。2、保障7名遗属人员生活补助及取暖费的投入。3、保障扬水生产电费投入,保证全年扬水生产正常运行,4、公用经费、办公取暖费、物业管理费、培训费、会议费等经费的投入保障全年各项管理工作正产开展。 | | | 1、保障全处402名在职职工工资津补贴、社会保障缴费等经费的投入。2、保障7名遗属人员生活补助及取暖费的投入。3、保障扬水生产电费投入,保证全年扬水生产正常运行,4、公用经费、办公取暖费、物业管理费、培训费、会议费等经费的投入保障全年各项管理工作正产开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 公用经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 项目支出(电费、返还干渠以下水费) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 在职人员经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 遗属生活费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 (10分) | 灌溉保障率 | | 75% | 75% | 3 | 3 | |
| | | 渠道及泵站机电设备安全运行率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | | 90% | 92% | 2 | 2 | |
| | | 职工待遇保障率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 (10分) | 职工工资发放 | | 每月 | 每月 | 4 | 4 | |
| | | 保障农田适时灌溉 | | 按期 | 按期 | 3 | 3 | |
| | | 渠道正常运行 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------------------|--|-----------|-----------|------------|--------------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 公用经费 | 289.44万元 | 289.44万元 | 10 | 8.95 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 |
| | | | 2021年新增（2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 426.77万元 | 106.44万元 | | | |
| | | | 其他支出（办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费） | 200.22万元 | 198.21万元 | | | |
| | | | 项目支出（电费、返还干渠以下水费） | 2302.39万元 | 2121万元 | | | |
| | | | 在职人员经费 | 2726.01万元 | 2534.53万元 | | | |
| | | | 2020年追加（2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖） | 697.47万元 | 697.47万元 | | | |
| | | | 遗属生活费 | 1.46万元 | 1.46万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 供水商品率 | 85% | 86.60% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 灌区作物稳产丰收 | 稳产 | 稳产 | 4 | 4 | |
| | | | 提高供水服务水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 渠（河）堤生态绿化覆盖率（%） | 17% | 17% | 5 | 5 | |
| | | | 生态补水量 | 1200万立方米 | 1400万立方米 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响指标 (10分) | 促进灌区经济可持续发展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 职工满意度（%） | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 灌区服务群众满意度（%） | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 98.95 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021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 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 红寺堡扬水管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 3451.57 | 3451.57 | 3191.57 | 10 | 92.47% | 9.25 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 3451.57 | 3451.57 | 3191.57 | 10 | 92.47% | 9.25 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、保障全处在职工工资津贴、社会保障缴费等经费的投入。2、保障遗属人员生活补助及取暖费的投入。3、保障退休人员民和奖、公用经费投入。 | | | | 1、保障全处在职工工资津贴、社会保障缴费等经费的投入。2、保障遗属人员生活补助及取暖费的投入。3、保障退休人员民和奖、公用经费投入。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量 指标 (10分) | 遗属生活费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 在职人员经费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 离退休人员经费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | 质量 指标 (10分) | 灌溉保障率 | 75% | 75% | 3 | 3 | |
| | | | 渠道及泵站机电设备安全运行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | 90% | 92% | 2 | 2 | |
| | | | 职工待遇保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效 指标 (10分) | 职工工资发放 | 每月 | 每月 | 4 | 4 | |
| | 保障农田适时灌溉 | | 按期 | 按期 | 3 | 3 | | |
| 渠道正常运行 | 全年 | | 全年 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 在职人员经费 | 2380.93万元 | 2380.83万元 | 10 | 9.25 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 |
| | | | 离退休人员经费 | 28.17万元 | 28.17万元 | | | |
| | | | 2021年新增（2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 563.69万元 | 303.79万元 | | | |
| | | | 2020年追加（2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 476.59万元 | 476.59万元 | | | |
| | | | 遗属生活费 | 2.19万元 | 2.19万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 (10分) 指标 | 供水商品率 | 85% | 86.60% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 灌区作物稳产丰收 | 稳产 | 稳产 | 4 | 4 | |
| | | | 提高供水服务水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 渠（河）堤生态绿化覆盖率（%） | 17% | 17% | 5 | 5 | |
| | | | 生态补水量 | 1200万立方米 | 1400万立方米 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响指标 (10分) | 促进灌区经济可持续发展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标（20分） | 职工满意度（%） | 90% | 100% | 10 | 10 |
| | 灌区服务群众满意度（%） | | | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 99.25 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 惠农渠管理处基本支出 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|--|---------------|----------|------|-------------|----------------------------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏回族自治区惠农渠管理处 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 5453.57 | 5453.57 | 4905.72 | 10 | 89.95% | 9.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5453.57 | 5453.57 | 4905.72 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 主要保障246.587km渠道安全运行、115.18万亩农田用水需求,供水商品率达到85%,灌区作物稳产丰收。确保干渠水量调度、水费收缴等基层工作顺利开展,机关基本支出运行及各职能科室服务水平和质量的提升,满足干渠安全供水及农田灌溉的基本保障需求。 | | | 保障了246.587km渠道安全运行、115.18万亩农田用水需求,供水商品率达到87.9%,灌区作物稳产丰收。确保了干渠水量调度、水费收缴等基层工作顺利开展,机关基本支出运行及各职能科室服务水平和质量的提升,满足干渠安全供水及农田灌溉的基本保障需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖) | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 在职人员经费 | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 离退休人员经费 | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 遗属生活费 | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 2020年追加去世退休人员丧抚费 | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 公用经费 | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 项目支出(电费、返还干渠以下水费、第七管理所外墙保温节能改造) | | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | | 90% | 95%以上 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 (10分) | | 灌溉保障率 | | 95% | 95%以上 | 3 | 3 | |
| | | | 职工待遇保障率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 (10分) | | 保障农田适时灌溉 | | 按期 | 按期 | 4 | 4 | |
| | | | 渠道正常运行 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 | |
| | | 职工工资发放 | | 每月 | 每月 | 3 | 3 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 2020年追加去世退休人员丧抚费 | | 30.17万元 | 30.17万元 | 10 | 9.00 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴,做结转等待通知再发放。 |
| | | | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | | 618.15万元 | 127.97万元 | | | |
| | | | 项目支出(电费、返还干渠以下水费、第七管理所外墙保温节能改造) | | 614.38万元 | 557.80万元 | | | |
| | | | 公用经费 | | 173.52万元 | 173.52万元 | | | |
| | | | 离退休人员经费 | | 73.21万元 | 73.21万元 | | | |
| | | | 遗属生活费 | | 24.85万元 | 23.76万元 | | | |
| | | | 在职人员经费 | | 3036万元 | 3036万元 | | | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖) | | 762.24万元 | 762.24万元 | | | |
| | | | 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | | 121.05万元 | 121.05万元 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|--|
| 小 | 效益 指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 供水商品率 | 85% | 87.90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 | |
| | | | 提高供水服务水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 灌区作物稳产丰收 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 灌溉绿洲覆盖乡镇 | 25个 | 25个 | 5 | 5 | |
| | 可持续 影响指标 (10分) | 生态补水量 | 400万立方米 | 524.147万立 方米 | 5 | 5 | | |
| | | 促进灌区经济可持续发展 | 持续发挥良好 的服务职能 | 发挥良好的服 务职能 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 职工满意度 (%) | 95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | 灌区服务群众满意度 (%) | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 99.00 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 七星渠管理处基本支出 | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏回族自治区七星渠管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2790.40 | 2790.40 | 2513.42 | 10 | 90% | 9.01 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2790.40 | 2790.40 | 2513.42 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年完成人员及公用经费支出2790.4万元。按计划完成渠道建筑物、机电设备、基础设施等维修改造。通过人员经费支出、维修养护资金等投资,确保水管单位人员基本工资及各类补贴的发放和“五险两金”的缴纳、办公等运行经费正常运转,及时足额返还农民用水者协会水费,担负红寺堡、固海扩灌、大战场三大扬水和自流灌区灌区187万亩农田灌溉及人蓄饮水的供水任务。 | | | 2021年完成人员及公用经费支出2513.42万元。按计划完成渠道建筑物、机电设备、基础设施等维修改造。通过人员经费支出、维修养护资金等投资,确保水管单位人员基本工资及各类补贴的发放和“五险两金”的缴纳、办公等运行经费正常运转,及时足额返还农民用水者协会水费,担负红寺堡、固海扩灌、大战场三大扬水和自流灌区农田灌溉及人蓄饮水的供水任务。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 公用经费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 项目支出(电费、返还干渠以下水费) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 在职人员经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 遗属生活费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 离退休人员经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 职工待遇保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 渠道及建筑物安全运行率 | 95% | 95% | 3 | 3 | |
| | 灌溉保障率 | | 95% | 95% | 2 | 2 | | |
| | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | | 90% | 90% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 (10分) | 职工工资发放 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | |
| | | 供水保障率 | 95% | 95% | 3 | 3 | | |
| | | 渠道正常运行 | 全年 | 全年 | 2 | 2 | | |
| | | 保障农田适时灌溉 | 按期 | 按期 | 2 | 2 | | |
| | | | | 公用经费 | 92.88万元 | 92.88万元 | | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖) | 405.82万元 | 405.82万元 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 项目支出（电费、返还干渠以下水费） | 111万元 | 111万元 | 10 | 9.01 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 |
| | | | 在职人员经费 | 1713.96万元 | 1601.4万元 | | | |
| | | | 遗属生活费 | 10.76万元 | 10.39万元 | | | |
| | | | 离退休人员经费 | 72.61万元 | 72.61万元 | | | |
| | | | 其他支出（办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费） | 65.97万元 | 65.97万元 | | | |
| | | | 2021年新增（2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 317.4万元 | 153.35万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 供水商品率 | 85% | 85.5% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 职工队伍稳定 | 4 | 4 | |
| | | | 提高供水服务水平 | 提高 | 供水服务水平提高 | 3 | 3 | |
| | | | 灌区作物稳产丰收 | 提高 | 作物稳产丰收 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 灌溉绿洲覆盖乡镇（个） | 8个 | 8个 | 10 | 10 | |
| | 可持续 影响指标 (10分) | 促进灌区经济可持续发展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 灌区服务群众满意度（%） | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 职工满意度（%） | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99.01 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 唐徕渠管理处2021年部门预算 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|---|---------------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏回族自治区唐徕渠管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 5952.39 | 5952.39 | 5367.44 | 10 | 90.17% | 9.017 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 5952.39 | 5952.39 | 5367.44 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障294km渠道安全运行,完成123万亩农田灌溉,保障沙湖、星海湖、典农河生态供水,确保灌区作物稳产增收,受益群众满意度达到90%以上。 | | | 保障294km渠道安全运行,完成123万亩农田灌溉,保障渠道安全运行,保障农田灌溉及生态补水。确保灌区作物稳产增收,受益群众满意度达到90%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 离退休人员经费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、单位文明奖) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 遗属生活费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 公用经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 在职人员经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | 项目支出(电费、返还干渠以下水费) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 职工待遇保障率 | 98% | 98% | 4 | 4 | |
| | | | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | 90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 灌溉保障率 | 95% | 95% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 (10分) | 渠道正常运行 | 全年 | 全年 | 4 | 4 | |
| | | | 职工工资发放 | 按月 | 按月 | 3 | 3 | |
| | | | 保障农田适时灌溉 | 按期 | 按期 | 3 | 3 | |
| | | | 离退休人员经费(离退休公用及团结奖等) | 91.96万元 | 91.86万元 | | | |
| | | | 2020年文明单位奖(万元) | 374.98万元 | 372.76万元 | | | |
| | | | 在职人员公用经费 | 198万元 | 198万元 | | | |
| | | | 在职人员经费(含在职人员工资、社保及奖金等) | 3539.19万元 | 3350.42万元 | | | |
| | | | 2020年去世退休人员丧抚费(万元) | 28.27万元 | 28.27万元 | | | |
| | | | 返还干渠以下水费 | 295万元 | 294.28万元 | | | |
| | | | 2020年事业单位在职人员平时考核奖(万元) | 336万元 | 336万元 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|--------------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 2020年乡镇补贴(万元) | 195.74万元 | 195.74万元 | 10 | 9.02 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴,做结转等待通知再发放。 |
| | | | 遗属经费(生活费及取暖费) | 23.71万元 | 23.71万元 | | | |
| | | | 单项定额支出(办公取暖费、物业费、培训费、会议费) | 137.77万元 | 137.77万元 | | | |
| | | | 2021年在职人员薪级及岗位工资、职称(职务)晋升增资 | 36.55万元 | 36.55万元 | | | |
| | | | 2021年事业单位平时考核奖(万元) | 330万元 | 86.90万元 | | | |
| | | | 2021年乡镇补贴(万元) | 293.61万元 | 143.57万元 | | | |
| | | | 追加2020年在职人员薪级及岗位工资、职称(职务)晋升增资(万元) | 36.04万元 | 36.04万元 | | | |
| | | | 南梁、杨显桥管理所维修改造 | 35.57万元 | 35.57万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 供水商品率 | 85% | 87% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 提高供水服务水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | | 灌区作物稳产丰收 | 90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 灌溉绿洲覆盖乡镇 | 48个 | 48个 | 5 | 5 | |
| | | | 生态补水量 | 1.2亿 | 1.5亿 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响指标 (10分) | 促进灌区经济可持续发展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| 满意度 指 标(20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 职工满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 灌区服务群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99.02 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|---|---------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 秦汉渠管理处基本支出项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区水利厅 | | | 实施单位 | 宁夏回族自治区秦汉渠管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 5812.33 | 5812.33 | 5459.09 | 10 | 93.92% | 9.39 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5812.33 | 5812.33 | 5459.09 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目金额5812.33万元,主要是:1、2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴);2、2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖);3、项目支出(电费、返还干渠以下水费、机关调度中心窗户及管理所卫生间改造);4、公用经费;5、在职人员经费;6、离退休人员经费;7、遗属生活费;8、其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费),以保障职工队伍稳定,灌区正常运行,发挥水利工程综合效益。 | | | 年度总体目标完成情况:2021年共支出财政预算资金共计5459.09万元。其中:2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴)309.36万元;2、2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖)935.51万元;3、项目支出(电费、返还干渠以下水费、机关调度中心窗户及管理所卫生间改造)470.01万元;4、公用经费181.44万元;5、在职人员经费3292.96万元;6、离退休人员经费84.75万元;7、遗属生活费22.75元;8、其他支出126.45万元,以保障职工队伍稳定,灌区正常运行,发挥水利工程综合效益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 在职人员经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 遗属生活费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 项目支出(电费、返还干渠以下水费) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 公用经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 离退休人员经费 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 (10分) | 职工待遇保障率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | 90% | 90% | 3 | 3 | | |
| | | 灌溉保障率 | 95% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 (10分) | 渠道正常运行 | 渠道全年正常运行 | 渠道全年正常运行 | 4 | 4 | | |
| 保障农田适时灌溉 | | 保障农田按期灌溉 | 保障农田按期灌溉 | 3 | 3 | | | |
| 职工工资发放 | | 按月 | 按月 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------------|--|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 离退休人员经费 | 84.75万元 | 84.75万元 | 10 | 9.32 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 |
| | | | 公用经费 | 181.44万元 | 181.44万元 | | | |
| | | | 遗属生活费 | 22.75万元 | 22.75万元 | | | |
| | | | 2021年新增（2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 677.23万元 | 309.36万元 | | | |
| | | | 在职人员经费 | 3292.96万元 | 3292.96万元 | | | |
| | | | 2020年追加（2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴、文明单位奖） | 935.51万元 | 935.51万元 | | | |
| | | | 其他支出（办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费） | 126.45万元 | 126.45万元 | | | |
| | | | 项目支出（电费、返还干渠以下水费） | 410万元 | 388.77万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 供水商品率 | 82% | 87.00% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 供水服务水平 | 提升 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 灌区作物情况 | 提高 | 稳产增收 | 3 | 3 | |
| | | | 保障职工队伍情况稳定 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 生态补水量 | 1450万立方米 | 813万立方米 | 5 | 2.80 | 6月收到吴忠市相关通知，清宁河、南环水系属于挖湖造景，严禁补水。 |
| | | | 灌溉绿洲覆盖乡镇 | 17个 | 18个 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 促进灌区经济发展 | 持续发挥良好的服务职能 | 持续发挥良好的服务职能 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 职工满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 灌区群众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 97.12 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 渠首管理处基本支出 | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|------------------|--|----------|--------------|------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区渠首管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 3492.2 | 3492.2 | 3039.05 | 10 | 87% | 8.70 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3492.2 | 3492.2 | 3039.05 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目金额3492.2万元,主要为:1、2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴);2、2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴);3、项目支出(电费、返还干渠以下水费);4、公用经费;5、在职人员经费;6、离退休人员经费;7、遗属生活费;8、其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费)。通过项目实施保障干渠渠道输水及大坝运行安全、农业适时灌溉及供水水费足额收缴等基层工作顺利开展,为全区各大干渠引水做好服务保障工作。 | | | 项目金额3492.2万元,主要为:1、2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴);2、2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴);3、项目支出(电费、返还干渠以下水费);4、公用经费;5、在职人员经费;6、离退休人员经费;7、遗属生活费;8、其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费)。通过项目实施保障干渠渠道输水及大坝运行安全、农业适时灌溉及供水水费足额收缴等基层工作顺利开展,为全区各大干渠引水做好服务保障工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 在职人数 | 153人 | 153人 | 1 | 1 | |
| | | | 离退休人数 | 80人 | 80人 | 1 | 1 | |
| | | | 遗属人数 | 20人 | 20人 | 1 | 1 | |
| | | | 办公用房及业务用房面积(含站所) | 12900平方米 | 12900平方米 | 1 | 1 | |
| | | | 管理干(支)渠渠道长度 | 123公里 | 123公里 | 1 | 1 | |
| | | | 灌域面积 | 20.7万亩 | 20.7万亩 | 1 | 1 | |
| | | | 当年引水量 | 2.71亿立方米 | 2.25亿立方米 | 2 | 1.66 | 由于2021年种植结构调整,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 | 42座 | 42座 | 1 | 1 | |
| | | | 调度培训楼(办公楼)面积 | 3900平方米 | 3900平方米 | 1 | 1 | |
| | | | 质量指标 (10分) | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | 90% | 90% | 3 | 3 |
| | 灌溉保障率 | 95% | | 100% | 4 | 4 | | |
| | 职工待遇保障率 | 100% | | 100% | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 (10分) | 职工工资发放 | 每月 | 每月 | 4 | 4 | | |
| | | 保障农田适时灌溉 | 按期 | 按期 | 3 | 3 | | |
| 渠道正常运行 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 | | | |
| | | 在职人员经费(含在职人员工资、社保及奖金等) | 2109.10万元 | 1902.80万元 | | | | |
| | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资平时考核奖、乡镇补贴) | 575.47万元 | 575.47万元 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----|------------|------------------------------------|--------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 2021年追加（2021年在职人员薪级及岗位工资平时考核奖、乡镇补贴） | 401.87万元 | 168.87万元 | 10 | 8.70 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 | | |
| | | | 离退休人员经费（离退休公用经费及团结奖等） | 52.50万元 | 52.50万元 | | | | | |
| | | | 遗属经费（生活费及取暖费） | 11.64万元 | 11.59万元 | | | | | |
| | | | 公用经费（综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等） | 115.92万元 | 115.92万元 | | | | | |
| | | | 单项定额经费（办公取暖费、培训费、物业费、会议费） | 81.70万元 | 81.70万元 | | | | | |
| | | | 返还干渠以下水费及水闸运行电费 | 144万元 | 130.2万元 | | | | | |
| | | | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标（10分） | 供水商品率 | | | 85% | 88.50% | 5 |
| | 水费收缴 | 856万元 | | | 794万元 | 5 | 4.64 | 2021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 | | 提高 | 提高 | 4 | 4 | | | |
| | | 灌区作物稳产丰收 | | 提高 | 提高 | 3 | 3 | | | |
| | | 保障职工队伍稳定 | | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 | | | |
| | 生态效益 指标（10分） | 生态补水量（万立方米） | | 130万 立方米 | 143.8万 立方米 | 5 | 5 | 湖泊等补水量增加 | | |
| | | 灌溉绿洲覆盖乡镇（个） | | 6个 | 6个 | 5 | 5 | | | |
| | 可持续 影响指标 (10分) | 促进灌区经济可持续发展 | | 持续发挥良好的服务职能 | 持续发挥良好的服务职能 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | | 职工满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | | | 服务群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 98.00 | | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 汉延渠管理处基本支出 | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|------------------|---|---------------|---------------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏回族自治区汉延渠管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 3629.09 | 3629.09 | 3227.89 | 100 | 89% | 88.94 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 3629.09 | 3629.09 | 3227.89 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年财政预算资金3629.09万元,其中:在职人员经费3167.48万元、离退休人员经费60.96万元、遗属经费8.33万元、公用经费及单项定额经费207.32万元、返还干渠以下水费185万元。主要完成88.05公里渠道正常运营安全、38.69万亩农田灌溉用水需求,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,保障管理处正常运行,提高供水服务水平及服务质量,满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。 | | | 2021年财政预算资金3629.09万元,实际执行3227.89万元。其中:在职人员经费2795.2万元、离退休人员经费61.5万元、遗属经费8.57万元、公用经费206.56万元、返还干渠以下水费156.06万元。主要完成88.05公里渠道正常运营安全、38.69万亩农田灌溉用水需求,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,保障管理处正常运行,提高供水服务水平及服务质量,满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 在职人数 | 159人 | 159人 | 2 | 2 | |
| | | | 离退休人数 | 96人 | 96人 | 2 | 2 | |
| | | | 遗属人数 | 12人 | 12人 | 1 | 1 | |
| | | | 办公及业务用房面积(含站所段) | 11309.39平方米 | 11309.39平方米 | 1 | 1 | |
| | | | 管理干(支)渠道长度 | 88.05公里 | 88.05公里 | 1 | 1 | |
| | | | 农田灌溉保障面积 | 38.69万亩 | 38.69万亩 | 1 | 1 | |
| | | | 农民用水协会个数 | 51个 | 51个 | 1 | 1 | |
| | | 返还干渠水费引水量 | 3.06亿立方米 | 3.06亿立方米 | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | 按目标完成 | 按目标完成 | 3 | 3 | |
| | | | 渠道及泵站机电设备安全运行率 | 95% | 98% | 3 | 3 | |
| | 灌溉保证率 | | 95% | 98% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 (10分) | 职工待遇保障率 | 95% | 95% | 2 | 2 | | |
| | | 职工工资发放 | 95% | 95% | 3 | 3 | | |
| | | 保障农田适时灌溉 | 92% | 92% | 3 | 3 | | |
| 产出成本指标 | 供水保障率 | 92% | 92% | 2 | 2 | | | |
| | 渠道正常运行 | 98% | 98% | 2 | 2 | | | |
| | 在职人员经费(含在职人员工资、社保及奖金等) | 3167.48万元 | 2795.2万元 | | | | | |
| 离退休人员经费(离退休公用及团结奖等) | 60.96万元 | 61.5万元 | | | | | | |
| 遗属经费(生活费及取暖费) | 8.33万元 | 8.57万元 | | | | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|-------|------------|-----------------------------|--|
| 绩效指标 | 指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 公用经费（综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等） | 121.68万元 | 121.68万元 | 10 | 8.89 | 1. 可与核拨和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 | |
| | | | 单项定额经费（办公取暖费、培训费、物业费、会议费） | 85.64万元 | 84.88万元 | | | | |
| | | | 返还干渠以下水费（万元） | 185万元 | 156.06万元 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | 水费收缴 | 1164.8万元 | 1130.45万元 | 5 | 4.85 | 按照实际引水量及供水结算水费，比预算减少34.35万元 | |
| | | | 供水商品率 | 85% | 91% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 灌区作物实现稳产增产 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | | |
| | | | 提高供水服务水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | | |
| | | | 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 | | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 生态补水量 | 991.11万立方米 | 991.11万立方米 | 5 | 5 | | |
| | | | 灌溉绿洲覆盖乡镇 | 13个 | 13个 | 5 | 5 | | |
| | | | 可持续影响指标 (10分) | 促进灌区经济可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 | |
| | | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 灌区群众满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | | 职工满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 98.74 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 2021年西干渠管理处基本支出 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|---------|--------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | | 西干渠管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 3840.26 | 3840.26 | 3558.08 | 10 | 92.65% | 9.27 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 3840.26 | 3840.26 | 3558.08 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目金额3840.26万元。包括:财政保障人员工资及社会保障缴费2137.02万元,离退休经费141.07万元,遗属经费1.18万元,公用经费203.68万元,返还干渠以下水费250万元,第五管理所调度中心节能改造33.65万元。2021年新增413.49万元(职务岗位薪级22.6万元、平时考核奖199.2万元、乡镇补贴191.69万元);2020年追加601.17万元(职务岗位薪级22.39万元、补缴职业年金20.5万元、平时考核奖192万元,去世人员丧扶费29.27万元、乡镇补贴127.79万元,文明单位奖209.22万元)。确保112.7公里骨干渠道运行安全、保障79万亩灌溉面积用水需求、满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。 | | | 项目金额3558.08万元。包括:财政保障人员工资及社会保障缴费2066.43万元,离退休经费141.07万元,遗属经费1.18万元,公用经费203.68万元,返还干渠以下水费250万元,第五管理所调度中心节能改造33.65万元。2021年新增201.94万元(职务岗位薪级22.6万元、平时考核奖16.76万元、乡镇补贴108.58万元);2020年追加601.17万元(职务岗位薪级22.39万元、补缴职业年金20.5万元、平时考核奖192万元,去世人员丧扶费29.27万元、乡镇补贴127.79万元,文明单位奖209.22万元)。确保112.7公里骨干渠道运行安全、保障79万亩灌溉面积用水需求、满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 项目支出(电费、返还干渠以下水费) | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 2021年新增(2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 2020年追加(2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 离退休人员经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 在职人员经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 公用经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 遗属生活费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 其他支出(办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费) | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 第五管理所调度中心节能改造 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 质量指标 (10分) | 渠道及泵站机电设备安全运行率 | 95% | 95% | 3 | 3 |
| | 渠道及建筑物完好率(含设施设备) | 95% | | 95% | 3 | 3 | | |
| | 灌溉保证率 | 95% | | 95% | 2 | 2 | | |
| | 职工待遇保障率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 (10分) | 保障农田适时灌溉 | 按期 | 按期 | 4 | 4 | | |
| 职工工资发放 | | 按月 | 按月 | 3 | 3 | | | |
| 渠道正常运行 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 | | | |
| | | 遗属经费(生活费及取暖费) | 1.18万元 | 1.18万元 | | | | |
| | | 在职人员经费(在职人员工资、社保及奖金等) | 2137.02万元 | 2066.43万元 | | | | |
| | | 离退休人员经费(离退休公用及团结奖等) | 141.07万元 | 141.07万元 | | | | |
| | | 公用经费(综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等) | 119.52万元 | 119.52万元 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----|------------|----------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 单项定额经费（办公取暖费、培训费、物业费、会议费） | 84.16万元 | 84.16万元 | 10 | 9.27 | 根据政策要求暂停发放平时考核奖和乡镇补贴，做结转等待通知再发放。 |
| | | | 返还干渠以下水费 | 250万元 | 250万元 | | | |
| | | | 2020年追加（2020年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 601.17万元 | 601.17万元 | | | |
| | | | 电费（扬水泵站） | 59万元 | 59万元 | | | |
| | | | 2021年新增（2021年在职人员薪级及岗位工资、平时考核奖、乡镇补贴） | 413.49万元 | 201.94万元 | | | |
| | | | 第五管理所调度中心节能改造 | 33.65万元 | 33.65万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 供水商品率 | 88% | 88% | 10 | 10 | |
| | | | 保障职工队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 灌区作物稳产丰收 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 提高供水服务水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 生态效益指标 (10分) | 灌溉绿洲覆盖乡镇 | 12个 | 12个 | 5 | 5 |
| | | 生态效益指标 (10分) | 生态补水量 | 412万立方米 | 412万立方米 | 5 | 5 | |
| | | | 可持续影响指标 (10分) | 促进灌区经济可持续发展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |
| | | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度 (20分) | 灌区服务群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |
| | 职工满意度 | | | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 99.27 |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目 | | | | | | |
|---------------|--|------------------------------------|--------------------------------|---|------------|-----|------|--|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利科学研究院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 90 | 90 | 78.37 | 10 | 87% | 8.7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 90 | 90 | 78.37 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要编制完成《宁夏大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》报告(报批稿)最终成果并组织指导各县区编制《大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》;根据《自治区水安全保障“十四五”总体规划》编制《宁夏生态保护和高质量发展先行区水资源配置规划》;根据立法法等相关法律法规的规定,结合立法后评估工作实际需要,从合法性标准、合理性标准等六个方面,对《自治区水工程管理条例》整体实施情况进行评估。 | | | 已完成对《自治区水工程管理条例》整体实施情况进行评估但尚未最终发布、编制完成编制《宁夏生态保护和高质量发展先行区水资源配置规划》和《大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》并通过水利厅验收 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 对《自治区水工程管理条例》整体实施情况进行评估(项) | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 编制《宁夏生态保护和高质量发展先行区水资源配置规划》(项) | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 编制《大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》(项) | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 (10分) | 编制规划成果审核达标 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 评估成果审核达标 | ≥95% | 80% | 5 | 4.21 | 已初步验收 |
| | | 时效指标 (10分) | 3个项目2021年12月是否按时完成验收 | 3 | 2 | 10 | 6.67 | 去年6月针对《自治区水工程管理条例》立法评估存在的问题,已申请进行年度绩效目标任务的调整,验收完成时限调整为2022年12月;《宁夏生态保护和高质量发展先行区水资源配置规划》已经通过厅里审议,没出验收意见 |
| | | 成本指标 (10分) | 编制《大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》(万元) | 30 | 30 | | | |
| | | | 编制《宁夏生态保护和高质量发展先行区水资源配置规划》(万元) | 40 | 40 | 10 | 10 | |
| | | | 《自治区水工程管理条例》整体实施情况进行评估(万元) | 20 | 20 | | | |
| 效益指标 (14分) | 社会效益指标 (15分) | 改进制度、完善程序,为自治区经济社会发展提供用水保障 | 有效改进 | 有效改进 | 5 | 5 | | |
| | | 《宁夏生态保护和高质量发展先行区水资源配置规划》对水资源进行优化配置 | 不断优化 | 不断优化 | 5 | 5 | | |
| | | 《大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》受益移民人口 | 98811 | 98931 | 5 | 5 | | |
| | 生态效益指标 (10分) | 工程规划和建设于黄河流域生态保护和高质量发展相协调 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|----------------------------|--|------|------|------------|--------------|--|
| 效 指 标 | (40分) | 可持续 影响指标 (15分) | 《大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》报告发挥对十四五移民后期扶持有指导性作用 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | | 《自治区水工程管理条例》整体实施情况评估促进立法质量的提高 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | | | 《宁夏生态保护和高质量发展先行区水资源配置规划》提高我区中长期水资源安全保障 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (15分) | 规划报告编制和评估成果满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95.88 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水博馆运行经费 | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|---------------------------|-------|--|------|--|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏水利博物馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主要实施: 1、保安保洁服务; 2、水电费基本开支; 3法摄影及科普教育实践宣传; 4、水利历史文化研究工作经费及展陈展线更新; 5、馆内外基础设施维修, 电子、电器、消防设备维修费用、6、公务车辆运行维护费; 7、疫情防控经费。目标是加大水文化研究展示力度, 广泛征集保护水利相关文物器具, 规范讲解、保安、保洁工作行为, 着力提升水博馆接待服务水平和质量。发挥好国家水情教育基地、自治区爱国主义教育基地、自治区科普基地职能作用, 维护好馆内外硬件设施、电气设备、消防及安保系统, 保障水博馆的安全稳定运营和教育职能发挥。 | | | | 1、保安保洁服务; 2、水电费基本开支; 3法摄影及科普教育实践宣传; 4、水利历史文化研究工作经费及展陈展线更新; 5、馆内外基础设施维修, 电子、电器、消防设备维修费用、6、公务车辆运行维护费; 7、疫情防控经费。目标是加大水文化研究展示力度, 广泛征集保护水利相关文物器具, 规范讲解、保安、保洁工作行为, 着力提升水博馆接待服务水平和质量。发挥好国家水情教育基地、自治区爱国主义教育基地、自治区科普基地职能作用, 维护好馆内外硬件设施、电气设备、消防及安保系统, 保障水博馆的安全稳定运营和教育职能发挥。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 书法摄影及科普教育实践宣传 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 保安保洁服务 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 馆内外基础设施维修, 电子、电器、消防设备维修费用 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 公务车辆运行维护费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 水利历史文化研究工作经费及展陈展线更新 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 疫情防控经费 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | | | 水电费基本开支 | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 (10分) | 藏品安全保障率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 设备完好率 | ≥89% | 98% | 3 | 3 | | |
| 正常开馆率 | | ≥90% | 95% | 4 | 4 | | | |
| 产出 指标 | 时效指标 (10分) | 年度正常开馆时间 | 大于等于300天 | 286天 | 10 | 9.53 | 由于疫情影响, 闭馆次数较多。下一步将结合实际情况统筹考虑, 做好前期工作。 | |
| | | 水利历史文化研究宣传及展陈展线更新 | 3万元 | 3万 | | | | |
| | | 馆内外基础设施维修, 电子、电器设备维修费用 | 5万元 | 5万 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------------------|---------------|-------|------|----|------------|--------------|--|
| 绩效指标 | (40分) | 成本指标 (10分) | 疫情防控经费 | 0.6万元 | 0.6万 | 10 | 10 | | |
| | | | 水电费基本开支 | 12万元 | 12万 | | | | |
| | | | 保安保洁服务费 | 20万元 | 20万 | | | | |
| | | | 书法摄影及科普教育实践宣传 | 2.4万元 | 2.4万 | | | | |
| | | | 公务车运行维护费 | 7万元 | 7万 | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益 指标 (20分) | 水历史文化保护利用水平 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7 | | |
| | | | 节水技术知识宣传教育效果 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7 | | |
| | | | 水博馆知名度和影响力 | 显著提升 | 显著提升 | 6 | 6 | | |
| | | 可持续 影响指标 (20分) | 保护利用水利文化遗产水平 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | |
| | | | 推进水文化建设水平 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 游客投诉率 | ≤10% | 3% | 10 | 10 | | |
| | | | 游客满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 99.53 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 水资源保护和利用项目 | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|--|--|---------|-----|-----|---|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 宁夏水利博物馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 50 | 50 | 33 | 10 | 66% | 6.60 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 33 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要开展宁夏引黄灌溉工程遗产运维保护及水文化研究宣传工作,用于展宁夏引黄古灌区灌溉工程遗产保护名录编制工作,古灌区地名考文化研究工作,古秦渠和老西河保护规划编制工作,宁夏引黄灌溉遗产公园及展示中心筹建及布展前期工作和水文化系列丛书编纂出版工作。 | | | 一、宁夏引黄灌溉工程遗产运维保护及水文化研究宣传工作,用于展宁夏引黄古灌区灌溉工程遗产保护名录编制工作。二、古灌区地名考文化研究工作。三、古秦渠和老西河保护规划编制工作。四、宁夏引黄灌溉遗产公园及展示中心筹建及布展前期工作和水文化系列丛书编纂出版工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 宁夏引黄灌区遗产公园及展示中心筹建及布展前期工作和水文化系列丛书编纂出版工作 | 2项 | 2项 | 3 | 3 | |
| | | | 开展宁夏引黄古灌区灌溉工程遗产保护名录编制工作 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | 利用2020年结转资金完成 |
| | | | 古灌区地名考文化研究工作 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 古秦渠和老西河保护规划编制工作 | 1项 | 0 | 2 | 0 | 编制目标时有此项工作,预算时未安排,目标与预算未匹配。下一步加强预算管理和绩效目标的申报工作。 |
| | 质量指标 (10分) | 宁夏历史文化宣传视频 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 宁夏引黄古灌区保护条例完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 完成时间 | 2021年年底 | 2021年年底 | 10 | 8 | 古灌区地名考文化研究工作已有初稿,未完成验收。下一步尽快推进验收工作。 |
| | 产出指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 宁夏引黄灌溉遗产公园及展示中心筹建前期工作和水文化系列丛书编纂出版工作 | 14万 | 14万 | 10 | 10 | |
| | | | 古灌区地名考文化研究工作 | 36万 | 36万 | | | |
| 开展宁夏引黄古灌区灌溉工程遗产保护名录编制工作 | | | 0万 | 0万 | | | | |
| 古秦渠和老西河保护规划编制工作 | | | 0万 | 0万 | | | | |
| 社会效益指标 (20分) | 讲好宁夏“黄河故事”,传承和弘扬黄河文化 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7 | | | |
| | 对宁夏引黄古灌区灌溉遗产提供法律支撑 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7 | | | |
| | 宣传宁夏水历史文化底蕴 | 显著提升 | 显著提升 | 6 | 6 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------------|--|------|------|------------|-----------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (40分) | 可持续 影响指标 (20分) | 打造黄河文化交流弘扬特色高低，充分发挥世界灌溉工程遗产促进宁夏经济社会发展中的“品牌”带动效应。 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7 | |
| | | | 推进非物质文化保护 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7 | |
| | | | 探索、传承和弘扬黄河文化 | 显著提升 | 显著提升 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20 分) | 游客投诉率 | ≦10% | 3% | 10 | 10 | |
| | | | 游客满意度 | ≧85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 96 | |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------|---|-------------------|------|------------|---------------|
| 项目名称 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司离退休人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区水利厅 | | | 实施单位 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 174.26 | 174.26 | 174.26 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 174.26 | 174.26 | 174.26 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目金额174.26万元,主要为:离退休人员经费、遗属生活费。目标是按时发放离退休人员工资,保障离退休人员和谐稳定。 | | | 项目金额174.26万元,主要为:离退休人员经费、遗属生活费。按时发放离退休人员工资,保障离退休人员和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 去世人员 | 4人 | 6人 | 3 | 3 | 自然减员 |
| | | | 离休人员 | 3人 | 3人 | 3 | 3 | |
| | | | 遗属 | 15人 | 13人 | 2 | 2 | 去世3人,增加1人 |
| | | | 退休人员 | 87人 | 84人 | 2 | 2 | 去世3人 |
| | | 质量指标 (10分) | 保障离退休人员、遗属经费足额发放 | 100%足额发放 | 100%足额发放 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 离退休人员经费 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 遗属生活费、取暖费 | 9.32万元 | 9.32万元 | 10 | 10 | |
| | | | 退休人员经费 | 97.47万元 | 97.47万元 | | | |
| | | | 离休人员经费 | 32.71万元 | 32.71万元 | | | |
| | | | 去世人员丧抚费 | 34.76万元 | 34.76万元 | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (20分) | 保障离退休人员和谐稳定 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 (20分) | 保障离退休人员和谐稳定 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 干部职工满意度调查 | 95% | 97% | 20 | 20 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100.00 |

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 自治区重大水利工程专项 | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|----------------------|--|---------|-----|------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水利厅 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 30000 | 30000 | 29993.6 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 29993.6 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、实施固海扩灌扬水更新改造工程7000万元，主要完成固扩骨干7-12泵站工程部分土建及机电设备安装；2、实施银川都市圈中线供水工程8000万元，铺设压力管道8公里；3、实施引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心项目8000万元；4、偿还黄河宁夏段二期防洪工程、盐环定扬黄工程更新改造项目、清水河防洪治理工程、世行节水灌溉二期项目4项重点水利项目贷款2021年度应还本息6123万元；5、围绕黄河流域生态保护和高质量发展、水利“十四五”改革发展，开展水利综合规划、专项规划及重点水利项目前期工作877万元。 | | | 1、固海扩灌扬水更新改造工程7000万元，主要完成固扩骨干7-12泵站工程部分土建及机电设备安装；2、银川都市圈中线供水工程8000万元，铺设压力管道8公里；3、实施引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心项目8000万元；4、偿还黄河宁夏段二期防洪工程、盐环定扬黄工程更新改造项目、清水河防洪治理工程、世行节水灌溉二期项目4项重点水利项目贷款2021年度应还本息6123万元；5、开展水利综合规划、专项规划及重点水利项目前期工作877万元。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量 指标 (10分) | 实施重大水利项目数量 | 3项 | 3项 | 4 | 4 | |
| | | | 开展前期工作数量 | ≥3项 | 3项 | 3 | 3 | |
| | | | 贷款还本付息项目数量 | 2项 | 2项 | 3 | 3 | |
| | | 质量 指标 (10分) | 建设项目验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 前期工作审查通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 建设项目质量合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效 指标 (10分) | 前期工作提交成果时间 | 按期完成 | 按期完成 | 4 | 4 | |
| | | | 4项工程年度应还债务按期化解 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | | 2项重大水利项目2021年底前投资完成率 | ≥80% | 85% | 3 | 3 | |
| | | 成本 指标 (10分) | 工程建设投入 | 23000万元 | 23000万元 | 10 | 10 | |
| | 贷款还款额度 | | 6123万元 | 6123万元 | | | | |
| | 前期工作投入 | | 877万元 | 870.6万元 | | | | |
| 经济 效益 指标 (10分) | 固海扩灌扬水更新改造工程完工后，是否消除泵站等设施安全隐患、提高运行效率和可靠性 | 有效消除 | 有效消除 | 4 | 4 | | | |
| | 银川都市圈中线供水工程完工后，保障灌溉面积 | 21万亩 | 21万亩 | 3 | 3 | | | |
| | 引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心项目完工后，是否提升水历史文化保护利用水平 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------------|--|------------------|---|------------|------------|---|
| 绩效指标 | 效益指标 (40分) | 社会效益 指标 (10分) | 4项工程2021年度债务情况 | 有效化解 | 有效化解 | 5 | 5 | |
| | | | 固海扩灌扬水更新改造工程完工并投入运行后, 初步预计可产生的经济效益 | 2.97亿元 | 2.97亿元 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 区域生态环境质量改善、提升水生态文明宣传水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心项目完工后, 是否提升水历史文化研究挖掘能力、展示利用水平 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | |
| | | | | 可持续影响指标 (10分) | 固海扩灌扬水更新改造工程完工并投入运行后, 是否为受水区农业灌溉、城乡生活用水和工业产业用水长期提供安全可靠的供水保障 | 长期提供 | 长期提供 | 3 |
| | | 前期工作是否为高质量发展规划、重点项目落地实施提供支撑 | 提供支撑 | | 提供支撑 | 3 | 3 | |
| | 满意度 指标 (20分) | 服务对象 满意度 指标 (20分) | 受益群众满意度 | ≥80% | 95% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |