

2022 年度

宁夏水利调度中心
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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

承担水资源总量控制具体工作，编制并落实行政区域水量分配、调度方案以及城市污水处理回用等非传统水源开发利用方案；负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作；承担水资源保护和饮用水源保护具体工作；参与用水定额管理，负责用水统计工作；参与水资源管理、保护和水量调度、取水许可等违法事件的调查、取证。

二、机构设置

自治区水利调度中心（原宁夏回族自治区水资源管理局）于 2012 年 2 月由自治区节约用水办公室、自治区水利厅灌溉局合并组建，是自治区水利厅所属的全额事业单位，内设综合办公室、节约用水科、水量调度科、水资源保护科、工程建设科、财务科，核定全额预算事业编制 30 名，截止 2022 年底，现有在职人员 29 名，退休人员 19 名。按照部门决算编报要求，纳入宁夏水利调中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水利调度中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,841,279.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,992.87	八、社会保障和就业支出	38	1,481,886.44
	9		九、卫生健康支出	39	207,616.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,914,296.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	694,969.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	19,848,272.38	本年支出合计	59	13,298,768.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,683,025.76	年末结转和结余	61	17232529.92
总计	30	30,531,298.14	总计	62	30531298.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏水利调度中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码						科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19848272.38	19841279.51					6992.87
2130306			水利工程运行与维护	4,768,904.58	4761911.71					6992.87
2130311			水资源节约管理与保护	11,900,000.00	11,900,000.00					
2130399			其他水利支出	800,000.00	800,000.00					
2101102			事业单位医疗	184,500.00	184,500.00					
2210201			住房公积金	584,542.76	584,542.76					
2210203			购房补贴	106,100.00	106,100.00					
2080502			事业单位离退休	251,895.36	251,895.36					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	602,782.00	602,782.00					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	649,547.68	649,547.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水利调度中心

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	13298768.22	7172776.06	6125992.16			
2130305			水利工程建设	1167226.28		1167226.28			
2130306			水利工程运行与维护	4788304.58	4788304.58				
2130311			水资源节约管理与保护	4688562.48		4688562.48			
2130399			其他水利支出	270203.4	0	270203.4			
2101102			事业单位医疗	207616.04	207616.04				
2210201			住房公积金	588869	588869				
2210203			购房补贴	106100	106100				
2080502			事业单位离退休	249017.4	249017.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	596295.12	596295.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	636573.92	636573.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水利调度中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	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	19841279.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1481886.44	1481886.44		
	9		九、卫生健康支出	41	207616.04	207616.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10887903.87	10887903.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	694969	694969		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19841279.51	本年支出合计	59	13272375.35	13272375.35		
年初财政拨款结转和结余	28	9631056.32	年末财政拨款结转和结余	60	16199960.48	16199960.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	9631056.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	29472335.83	合计	64	29472335.83	29472335.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏水利调度中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13272375.35	7146383.19	6125992.16
	2130306		水利工程运行与维护	4761911.71	4761911.71	
	2130305		水利工程建设	1167226.28		1167226.28
	2130311		水资源节约管理与保护	4688562.48		4688562.48
	2130399		其他水利支出	270203.4		270203.4
	2101102		事业单位医疗	207616.04	207616.04	
	2210201		住房公积金	588869	588869	
	2210203		购房补贴	106100	106100	
	2080502		事业单位离退休	249017.4	249017.4	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	636573.92	636573.92	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	596295.12	596295.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水利调度中心

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	6485861.23	302	商品和服务支出	353308.56	310	资本性支出	47175
30101	基本工资	1618319	30201	办公费	23033.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	934033	30202	印刷费		31002	办公设备购置	47175
30103	奖金	1368890.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	738	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	261457	30205	水费	1563	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636573.92	30206	电费	44454	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	596295.12	30207	邮电费	10332.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	207616.04	30208	取暖费	31638.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59900	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26569.75	30211	差旅费	1956	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	588869	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修(护)费	130000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	218,238.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	260038.4	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10595	31022	无形资产购置	
30302	退休费	222795.36	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6071	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26222.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30301	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	750	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33762.31	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4200	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	75034.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6745899.63	公用经费合计					400483.56
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏水利调度中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
70373.19	9700	55673.19		55673.19	5000	55673.19		55673.19		55673.19	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏水利调度
中心

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏水利调度
中心

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年总收入 3053.13 万元,相比 2021 年总收入 2573.41 万元增加了 479.72 万元,增长 18.64%,原因是 2022 年增加了人员经费及工资改革补发人员工资。

2022 年总支出为 3053.13 万元,比去年总支出 2573.41 万元,增加了 479.72 万元,增长了 18.6%,原因是水利基本建设项目资金支付基本完成,后续将逐步进行竣工验收、工程档案整编、自验收和资产移交等工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1984.83 万元,其中:财政拨款收入 1984.13 万元,占 99.96%;上级补助收入 0 元;事业收入 0 元;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 0.7 万元,占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1329.88 万元,其中:基本支出 717.28 万元,占 53.94%;项目支出 612.6 万元,占 46.06%;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

2022 年财政拨款收入 1984.13 万元。财政拨款支出 1327.24 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 466.57 万元、支出减少 243.52 万元,上升 30.74%和下降 15.05%,主要收入原因是 2022 年增加了人员经费及工资改革补发人员工资。支出减少原因:(一)因受疫情影响,部分项目未正

常实施，资金未能按时拨付；（二）水利基本建设项目资金支付基本完成，后续将逐步进行竣工验收、工程档案整编、自验收和资产移交等工作。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 1327.24 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.52 万元，下降 15.5%，主要原因是因受疫情影响，部分项目未正常实施，资金未能按时拨付及水利基本建设项目资金支付基本完成，后续将逐步进行竣工验收、工程档案整编、自验收和资产移交等工作。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1327.24 万元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，；社会保障和就业（类）支出 148.19 万元，占 11.17%；卫生健康（类）支出 20.76 万元，占 1.56%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；资源勘探信息（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 1088.79 万元，占 82.03%；交通运输（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 69.5 万元，占 5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1410.01 万元，支出决算为 1984.13 万元，完成年初预算的 140.72%。其中：（1）2022 年工资福利支出预算为 465.76 万元，实际支出 648.59 万元，较年初预算增加了 182.83 万元，主要原因是 2022 年我单位先后新增及调入人员 3 人，增加了人员经费支出及 2022 年工资改革补发人员工资。

（2）2022 年商品服务支出预算为 39.51 万元，实际支出 37.97 万元，较年初预算减少了 1.54 万，主要原因是 2022 年本着厉行节约原则，压减了公用经费的支出。

（3）对个人和家庭补助支出预算为 19.68 元，实际支出 26 万元，增长 6.32 万元，增长原因是本年增加退休人员 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出717.28万元，其中：人员经费675.59万元，公用经费42.69万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 648.59 万元，较 2022 年度年初预算数增加 182.83 万元，增长 39.25%，主要原因是我单位先后新增及调入人员 3 人，增加了人员经费支出及 2022 年工资改革补发人员工资；较 2021 年度决算数增加 166.18 万元，增长 34.45%。

2. 商品和服务支出530.21万元，较2022年度年初预算数增加490.7万元，增长1241.96%，主要原因是2022年项目资金

为主管部门二次分配资金，未纳入本单位当年预算中；较2021年度决算数减少352.91万元，降低39.96%。

3. 对个人和家庭的补助26万元，较2022年度年初预算数增加6.32万元，增长32.11%，主要原因是2022年增加退休人员2名；较2021年度决算数增加7.17万元，增长38.08%。

4. 资本性支出（基本建设）116.72万元，较2021年度决算数减少69.47万元，降低37.31%。

5. 资本性支出4.72元，较2022年度年初预算数减少0.45万元，降低8.7%，主要原因是部分办公设备新增购置；较2021年度决算数增加4.24万元，增长883.33%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长，较2021年度决算数增加0元。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长；较2021年度决算数增加0元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.07万元，支出决算为5.57万元，完成预算的109.86%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年预算批复中只包含公用经费，项目资金为二次分配资金，车辆运行费支出包含项目资金针支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.84万元，下降13.1%，主要原因是控制支出，节约资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.97万元，支出决算为0元，完成预算的0；比2021年度增加0元。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3.6万元，支出决算为5.57万元，完成预算的154.72%；比2021年度减少0.84万元，下降13.13%。决算数大于预算数的主要原因是，2022年预算批复中只包含公用经费，项目资金为二次分配资金，车辆运行费支出包含项目资金支出。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出5.57万元，主要用于公务及业务工作车辆运行正常运行费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0元，完成预算的0；比2021年度增加0元，下降0。决算数小于（大于）预算数的主要原因是因为疫情，本年度未发生公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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。

十、其他重要事项的情况说明

宁夏水利调度中心是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.72万元。其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.72万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏水利调度中心组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金230万元，占一般公共预算项目支出总额的

37.54%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。

（一）项目绩效自评结果。本单位预算绩效工作综合考评总赋分 60 分，根据自评情况，在逐个核对佐证材料的基础上，填写自评表，综合考评评分为 56 分。

（二）存在的问题与原因剖析。项目预算执行率整体不理想。我中心项目预算占比较大，部分项目支出缓慢，导致部门预算整体执行率不是特别理想。一是实施环节与目标预算有差异，支出进度较慢，二是受新冠疫情影响，项目培训等不能如期举办，未形成实际支出。

（三）下一步改进措施。针对绩效评价结果，对存在的问题及时修正和完善，作为下一年度预算编制的重要依据。及时对绩效评价结果公开，接受公众监督。

第四部分 名词解释

- 一、 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 三、 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 四、 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

- 五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2022年宁夏水利调度中心《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	60		56	0	
一、绩效管理基础工作	10		9	0	
(一)履行绩效管理主体责任情况	2	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任的，得1分；明确处室人员专门或兼职负责预算绩效管理工作，并明确职能和职责分工的，得1分。	2		宁水调度党发(2021)14号 宁水调度发(2021)7号
(二)制度建设情况	4	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的，每项2分，最多得4分。	4		《档案管理制度(试行)》《党务政务公开制度(试行)》
(三)绩效管理业务培训情况	2	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的，得2分。	2		水利调度中心关于开展2022年“两个能力”提升培训的通知

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
(四)宣传报道情况	2	利用各种媒体形式,公开发表理论、宣传等文章,宣传预算绩效管理工作的,每篇1分;部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的,每篇1分。本项最多2分。	1		单位工作群内发布开展项目绩效目标编制的信息
二、事前绩效评估	7		5	0	
(一)评估范围	2	评估范围得分=开展事前评估项目数/应开展事前评估项目数×2分 没有此项工作的得基础分1分。	1		水资源刚性约束下深化用水权改革理论体系及模式机制研究前置审查
(二)必要性	1	评估项目立项依据是否充分,有立项依据的得1分,没有不得分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		水资源刚性约束下深化用水权改革理论体系及模式机制研究前置审查
(三)可行性	1	相关管理制度是否健全、有效,有制度得1分,没有不得分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		水资源刚性约束下深化用水权改革理论体系及模式机制研究前置审查
(四)合理性	1	财政经费保障渠道和方式是否明确,计0.5分;费用测算标准是否合理,计0.5分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		水资源刚性约束下深化用水权改革理论体系及模式机制研究前置审查

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
(五) 资料上报	2	评估报告和评估表等相关资料符合上报要求,每缺失1份材料扣1分,扣完为止。没有此项工作的得基础分1分。	1		2022年水调中心项目绩效目标监控表
三、绩效目标设置	12		12	0	
(一) 完整性	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求,三级指标完整、描述清晰明确,有量化指标值的,得3分。缺失1项内容扣1分,直至扣完。	3		申报的绩效目标设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标等。
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的,得2分,否则不得分。	2		绩效目标根据水资源刚性约束下深化用水权改革理论体系及模式机制研究合理确定,与项目资金匹配得当。
(三) 可行性	2	绩效目标设定依据充分,有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得1分;有具体资金测算方案的得1分;否则不得分。	2		用于水资源刚性约束下深化用水权改革理论体系及模式机制研究
(四) 精确性	5	部门预算编制系统中,绩效目标审核通过率 $\geq 90\%$ 的得5分, $90\% > \text{通过率} \geq 80\%$ 的得4分, $80\% > \text{通过率} \geq 70\%$ 的得3分, $70\% > \text{通过率} \geq 60\%$ 的得2分, 60%	5		绩效目标通过水利厅、财政厅审核并下达执行。

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
		> 通过率 \geq 40%的得1分, 通过率 $<$ 40%的不得分。			
四、绩效动态监控	6		5	0	
(一) 监控质量	2	确保绩效目标的如期实现, 对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的, 得1分; 充分利用监控结果的, 得1分。	1		自治区水利调度中心 2022 年度预算绩效管理自评报告
(二) 按期报送	2	按期上报跟踪监控情况, 得2分; 逾期报送不得分。	2		2022 年水调中心项目绩效目标监控表
(三) 资料上报	2	相关监控资料和表格完整无误, 缺失1份资料扣1分, 扣完为止。	2		2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
五、绩效评价	13		13	0	
(一) 项目自评	2	按时完成财政厅预算批复项目自评工作任务并报送自评表格等相关材料的, 得2分, 逾期不得分。	2		自治区水利调度中心 2022 年度预算绩效管理自评报告
	2	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的, 得2分, 未达到要求的不得分。	2		自评报告指标评价客观、真实、全面。

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
(二)重点项目评价	3	按时完成财政厅要求的必评重点项目绩效评价工作任务并报送绩效评价报告的,得3分,逾期不得分。没有重点评价任务的,得基础分1分。	3		自评报告按时完成。
	3	在财政厅重点项目绩效评价工作任务之外,每多做一重点评价加1分,3分封顶。没做的不得分。	3		自评报告对水资源费项目做了重点评价。
	3	重点项目绩效评价报告:1.程序规范;2.内容完整;3.指标科学;4.分析透彻;5.问题准确;6.建议可行。每项标准计0.5分,此项共计3分。没有重点评价任务的,得基础分1分。	3		自评报告程序规范、内容完整,指标科学、问题准确。
六、结果应用	12		12	0	
(一)预算编制与绩效管理挂钩	2	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的,得1分;完善规章制度,加强内部管理的,得1分。	2		将绩效评价作为2023年编制项目预算的参考

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
(二) 落实整改	2	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的,得2分,不整改不得分。(不报送整改措施视同不整改;财政部门未提出整改意见的,直接得2分)	2		无财政整改意见
	2	对部门当年绩效评价报告涉及问题进行整改的得2分;否则不得分。	2		认真落实上级主管部门检查整改意见。
(三) 绩效公开 (涉密内容不纳入此考评范围)	2	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的,得2分;否则不得分。	2		在水利厅门户网站公开预算
	2	将绩效自评表在部门门户网站公开的,得2分;否则不得分。	2		2022年水调中心项目绩效目标监控表
	2	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的,得2分;否则不得分。	2		2022年水调中心项目绩效目标监控表