

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区灌溉
排水服务中心
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

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

二、机构设置

宁夏回族自治区灌溉排水服务中心属宁夏回族自治区水利厅公益一类事业单位，属于二级预算单位。按照自治区机构改革要求，根据自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发[2019]12号）和《关于自治区灌溉排水服务中心设置内设机构等事项的通知》精神，将自治区农村水利建设管理中心（自治区农田水利基本建设指挥部）更名为自治区灌溉排水服务中心，为自治区水利厅所属正处级公益一类事业单位，核定全额预算事业编制25名。更名后的自治区灌溉排水服务中心内设综合科、信息技术科、灌排工程科、农田水利服务科4个正科级机构，核定处级领导职数1正2副、科级领导职数4正4副。

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：

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	8,090,154.27	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	42,262.00
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	3,583.64	八、社会保障和就业支出	38	815,740.05
	9		九、卫生健康支出	39	130,924.96
	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	6,384,386.48
	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	516,310.00
	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	8,093,737.91	本年支出合计	59	7,889,623.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,378,408.57	年末结转和结余	61	1,582,522.99
总计	30	9,472,146.48	总计	62	9,472,146.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入													
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7						
类	款																	项	栏次	合计	8,093,737.91	8,090,154.27	3,583.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		462,351.32	462,351.32																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		286,228.33	286,228.33																			
2101102	事业单位医疗		127,800.00	127,800.00																			
2210203	购房补贴		118,600.00	118,600.00																			
2210201	住房公积金		428,844.62	428,844.62																			
2130311	水资源节约管理与保护		2,450,000.00	2,450,000.00																			
2130399	其他水利支出		4,099,913.64	4,096,330.00							3,583.64												
2080116	引进人才费用		120,000.00	120,000.00																			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			7, 889, 623. 49	4, 798, 463. 25	3, 091, 160. 24			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463, 011. 72	463, 011. 72			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286, 228. 33	286, 228. 33			
		2060203	自然科学基金	42, 262. 00		42, 262. 00		
		2101102	事业单位医疗	130, 924. 96	130, 924. 96			
		2210201	住房公积金	397, 666. 00	397, 666. 00			
		2210203	购房补贴	118, 644. 00	118, 644. 00			
		2130311	水资源节约管理与保护	2, 738, 730. 31		2, 738, 730. 31		
		2130399	其他水利支出	3, 605, 656. 17	3, 401, 988. 24	203, 667. 93		
		2136903	地方重大水利工程建设	40, 000. 00		40, 000. 00		
		2080116	引进人才费用	66, 500. 00		66, 500. 00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,090,154.27	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	42,262.00	42,262.00		
	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	815,740.05	815,740.05		
	9		九、卫生健康支出	41	130,924.96	130,924.96		
	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	6,378,728.24	6,338,728.24	40,000.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	516,310.00	516,310.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,090,154.27	本年支出合计	59	7,883,965.25	7,843,965.25	40,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,172,027.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,378,216.69	1,378,216.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,132,027.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	40,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,262,181.94	合计	64	9,262,181.94	9,222,181.94	40,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,843,965.25	4,792,805.01	3,051,160.24
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,011.72	463,011.72	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,228.33	286,228.33	
	2060203	自然科学基金	42,262.00		42,262.00
	2101102	事业单位医疗	130,924.96	130,924.96	
	2210201	住房公积金	397,666.00	397,666.00	
	2210203	购房补贴	118,644.00	118,644.00	
	2130311	水资源节约管理与保护	2,738,730.31		2,738,730.31
	2130399	其他水利支出	3,599,997.93	3,396,330.00	203,667.93
	2080116	引进人才费用	66,500.00		66,500.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,436,357.01	302	商品和服务支出	344,568.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,276,681.00	30201	办公费	42,340.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,241,484.00	30202	印刷费	4,541.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	599,809.00	30205	水费	299.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463,011.72	30206	电费	8,969.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	286,228.33	30207	邮电费	5,935.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130,924.96	30208	取暖费	22,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41,732.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,600.00	30211	差旅费	3,280.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	397,666.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30,952.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,880.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	27,900.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,480.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,960.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,186.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6,000.00	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	36,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,644.00	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	5,880.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	121,400.07	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		4,448,237.01	公用经费合计					344,568.00
合 计					4,792,805.01			

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
金额单位：元

公开部门：

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
121,458.92	8,200.00	93,258.92		93,258.92	20,000.00	95,738.92		93,258.92		93,258.92	2,480.00

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
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
2136903	地方重大水利工程建设		40,000.00		40,000.00		40,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度收、支总计 9,472,146.48 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 701,846.98 元，下降 6.90%，主要原因是上年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已完工，本年无相关收入支出。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,093,737.91 元，其中：财政拨款收入 8,090,154.27 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,583.64 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,889,623.49 元，其中：基本支出 4,798,463.25 元，占 60.82%；项目支出 3,091,160.24 元，占 39.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,262,181.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,276,343.68 元，增长 15.98%，主要原因是 2022 年调整工资结构，并对 2021 年工资结构调整后的津贴补贴进行清算，同时调整了养老保险、职业年金、住房公积金缴纳基数，增加相应的支出。（此项统计收支相等）

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7,843,965.25元，占本年支出合计的99.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,516,154.66元，增长23.96%，主要原因是2022年调整工资结构，并对2021年工资结构调整后的津贴补贴进行清算，同时调整了养老保险、职业年金、住房公积金缴纳基数，增加相应的支出。

（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7,843,965.25元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：科学技术（类）支出42,262.00元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出815,740.05元，占10.40%；卫生健康（类）支出130,924.96元，占1.67%；农林水（类）支出6,338,728.24元，占80.81%；住房保障（类）支出516,310.00元，占6.58%。

（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3,750,700.00元，支出决算为7,843,965.25元，完成年初预算的209.19%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 科学技术支出：年初预算数为0，支出决算数为42,262.00元，决算数大于年初预算的主要原因是气候变化条件下 ENSO 对宁夏雨季旱涝灾害及农业的影响项目为上年结转项目，本年支出为上年结转资金。

2. 社会保障和就业（类）支出：年初预算数为348,400.00元，支出决算数为815,740.05元，完成年初预算的234.14%，

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资结构进行了调整，并对 2021 年工资结构调整后的工资差额进行清算，养老保险、职业年金缴纳基数提高，我单位在 2022 年追加了 2021 年-2022 年的差额并进行缴纳。

3. 卫生健康（类）支出：年初预算数为 127,800.00 元，支出决算数为 130,924.96 元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 12 月新增一人，未在 2022 年预算范围内。

4. 农林水（类）支出：年初预算数为 2,967,900.00 元，支出决算数为 6,338,728.24 元，完成年初预算的 213.58%，决算数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年工资结构进行了调整，并对 2021 年工资结构调整后的津贴补贴差额进行清算；二是我单位 2022 年项目为财政代编，不在本单位 2022 年预算收支，待计划下达后，资金到位进行支出。

5. 住房保障（类）支出：年初预算数为 306,600.00 元，支出决算数为 516,310.00 元，完成年初预算数的 168.40%。决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年工资结构进行了调整，并对 2021 年工资结构调整后的工资差额进行清算，住房公积金缴纳基数提高，我单位在 2022 年追加了 2021 年-2022 年的差额并进行缴纳。

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 4,792,805.01元，其中：人员经费4,448,237.01元，公用经费344,568.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,436,357.01元,较2022年度年初预算数增加1,072,757.01元,增长(降低)31.89%,主要原因是2022年工资结构进行了调整,并对2021年工资结构调整后的津贴补贴差额进行清算;较2021年度决算数增加1,079,110.13元,增长32.14%。

2. 商品和服务支出344,568.00元,较2022年度年初预算数减少42,512.00元,降低10.98%,主要原因是在2022年预算执行过程中,我单位会议费、培训费未执行完毕;较2021年度决算数增加65,947.33元,增长23.67%。

3. 对个人和家庭的补助11,880.00元,较2022年度年初预算数增加11,880.00元,增长100%,主要原因是奖励优秀人员和妇女卫生费支出;较2021年度决算数增加6,200.00元,增长110.71%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,2022年度年初预算数增加0元,2021年度决算数0元。

5. 资本性支出0元,2022年度年初预算数0元,2021年度决算数0元。

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

7. 对企业补助0元,2022年度年初预算数0元,2021年度决算数0元。

8. 其他支出0元,2022年度年初预算数0元,2021年度决算数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64,200.00元，支出决算为95,738.92元，完成预算的149.13%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因为我单位共有2辆在编车辆，其中一辆为应急保障用车，有公车运行维护费预算，另一辆车位业务用车，无公车运行维护费预算，同时因为单位在编两辆公车使用年代长，已达到资产报废年限，油耗和修理费较高，公车运行成本高。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少4,747.31元，下降4.72%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，出车任务减少，减少公车运行维护费。

（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8,200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响无出国（境）任务。决算数和上年一样为0，无增减。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36,000.00元，支出决算为93,258.92元，完成预算的259.05%；比2021年度减少7,227.31元，下降7.19%。决算数大于预算数的主要原因是我单位共有2辆在编车辆，其中一辆为应急保障用车，有公车运行维护费预算，另一辆车位业务用车，无公车运行维护费预算，公车出车任务主要为下乡检查、调研、指导厅属水管单位及各市县农业水价综合改革、灌溉服务等方面内容，超出预算部分从业务经费列支；同时因为单位在编两辆公车使用年代长，已达到资产报废年限，油耗和修理费较高，

公车运行成本高。决算数较上年减少的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，出车任务减少，减少公车运行维护费。

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93,258.92元，主要用于单位开展监督检查、调研等工作，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、保险费等支出等等。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20,000.00元，支出决算为2,480.00元，完成预算的12.40%；比2021年度增加2,480.00元，增长100%。决算数小于预算数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。决算数较上年增加的主要原因是本年水利部调研灌排工作内容，增加公务接待2次。其中：国内接待费支出2,480.00元，主要用于水利部来宁调研灌排工作发生的公务接待费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13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40,000.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少446,000.00元，降低91.77%，主要原因是：宁夏十四五大型灌区现代化改造规划项目2021年验收，2022年相关支出减少。支出具体情况如下：农林水支出40,000.00元，为上年结转宁夏十四五大型灌区现代化改造规划项目支出。

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。2021年度决算数0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门我单位政府采购支出总额800,370.00元。其中：政府采购货物支出4,370.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务796,000.00元。授予中小企业合同金额800,370.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,370.00元，占授予中小企业合同金额的0.55%，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100%。

（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2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、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，

我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 255 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2022 年水资源保护和利用项目自评得分 90.63 分，2022 年专业技术人才知识更新工程培训项目（高级研究）项目自评得分 95.50 分。发现的主要问题：我单位在项目绩效评价与管理方面，仅限于从项目资金使用过程来进行概括性的定性评价，如何借鉴和运用现代新的绩效评价手段和方式方法来进行准确评价，还需要上级监管部门指导我们在今后的工作中进行有益探索与尝试，并进一步强化项目资金绩效评价业务培训力度。下一步改进措施：**一是**将绩效评价目标设定及结果应用一同列入对相关科室的年度考核内容，提高对绩效评价工作重要性的认识，带动促进绩效评价管理工作。**二是**积极参加财政厅及水利厅举办的绩效管理工作相关的培训班，提高绩效评价参与部门及人员的业务能力，提升项目绩效管理水平和。**三是**对已评价的项目及重点项目按照相关要求及时公开，提高对绩效评价工作认识，充分发挥绩效评价“指挥棒”作用。（《2022 年度项目支出绩效自评表》见附件）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年水资源保护和利用项目						
主管部门	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:	245	245	172.25	10	70.31%	7.03
	其中:当年财政拨款				—		—
	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>1. 区分自流和扬水灌区,分析现状供水成本,计算引黄灌区农业水价承受能力,按照有关规定、办法等,计算合理的水价阈值,提出引黄灌区农业水价综合改革方案和保障措施;</p> <p>2. 结合现代化灌区建设情况,对各灌域、各县(区)建设任务进行梳理,提出数字灌区的技术标准、实施意见等,编制《宁夏现代化数字生态灌区模式及标准研究报告》。</p> <p>3. 按照用水权改革、农业水价综合改革要求,选定灌域,对计量点布局、量测水设施标准化建设、规范化管理、测流精准度等调研、评估、检测、研究提出解决方案。</p> <p>4. 结合自治区实际情况,全面调查和系统评估建设要点,明确建设内容与目标,提出建设标准和技术要求,编制抗旱减灾调蓄工程技术导则,为市县规范开展项目前期工作提供指导和依据。</p> <p>5. 根据宁夏回族自治区大中型灌区工程、泵站工程标准化规范化管理实施办法、考核标准、工作指南等,结合我区水利工程运行实际,制定工程设施、机电设备运行管理维护技术标准和操作流程,形成操作技术规程。</p> <p>6. 对灌区灌溉面积遥感详查成果进行更新,推动灌区供水边界和种植结构动态监管。利用遥感、测绘、地理信息等对西吉、彭阳、隆</p>			<p>1. 编制一份宁夏农业水价综合改革方案技术报告;</p> <p>2. 编制一份适合我区现代化数字生态灌区建设的技术标准研究报告。</p> <p>3. 编制一份宁夏引黄数字化灌区量测水标准化建设规范化管理研究报告。</p> <p>4. 编制一份《抗旱减灾调蓄工程技术导则》。</p> <p>5. 制定一份灌区、泵站水利工程设施设备运行标准化规范化管理操作技术规程</p> <p>6. 编制一份引黄灌区灌溉面积遥感调查成果更新及库井灌区灌溉面积调查报告。</p>			

		德、泾源等县（区）库井灌区灌溉控制范围、灌溉面积、灌区农作物种植结构及灌区引水水源等进行调查核实。						
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		指标 1: 编制宁夏农业水价综合改革方案技术报告	一本	一本	3	3	
			指标 2: 编制适合我区现代化数字生态灌区建设的技术标准研究报告	一本	一本	3	3	
			指标 3: 编制宁夏引黄数字化灌区量测水标准化建设规范化管理研究报告	一本	一本	3	3	
			指标 4: 编制《抗旱减灾调蓄工程技术导则》	一本	一本	3	3	
			指标 5: 制定灌区、泵站水利工程设施设备运行标准化规范化管理操作技术规程	一本	一本	3	3	
			指标 6: 编制引黄灌区灌溉面积遥感调查成果更新及库井灌区灌溉面积调查报告	一本	一本	3	3	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 编制宁夏农业水价综合改革方案技术报告	100%完成	完成100%	2	2	
			指标 2: 编制适合我区现代化数字生态灌区建设的技术标准研究报告	100%完成	完成90%	2	1.8	合同约定2023年6月验收。
			指标 3: 编制宁夏引黄数字化灌区量测水标准化建设规范化管理研究报告	100%完成	完成90%	2	1.8	合同约定2023年6月验收。
			指标 4: 编制《抗旱减灾调蓄工程技术导则》	100%完成	完成80%	2	1.6	合同约定2023年6月验收。
			指标 5: 制定灌区、泵站水利工程设施设备运行标准化规范化管理操作技术规程	100%完成	完成90%	2	1.8	合同约定2023年6月验收。
			指标 6: 编制引黄灌区灌溉面积遥感调查成果更新及库井灌区灌溉面积调查报告	100%完成	完成100%	2	2	
	时效指标		指标 1: 项目完成时间	按照合同约定完成	按照合同约定完成	2	2	
	成本指标		指标 1: 编制宁夏农业水价综合改革方案技术报告	30万元	21万元	3	2.1	合同未执行完毕, 剩余尾款待验收后支付。
			指标 2: 编制适合我区现代化数字生态灌区建设的技术标准研究报告	40万元	28.18万元	3	2.1	合同未执行完毕, 剩余尾款待验收后支付。
			指标 3: 编制宁夏引黄数字化灌区量测水标准化建设规范化管理研究报告	55万元	38.85万元	3	2.1	合同未执行完毕, 剩余尾款待验收后支付。

		指标 4: 编制《抗旱减灾调蓄工程技术导则》	40 万元	28.15 万元	3	2.1	合同未执行完毕, 剩余尾款待验收后支付。
		指标 5: 制定灌区、泵站水利设施设备运行标准化规范化管理操作技术规程	30 万元	20.95 万元	3	2.1	合同未执行完毕, 剩余尾款待验收后支付。
		指标 6: 编制引黄灌区灌溉面积遥感调查成果更新及库井灌区灌溉面积调查报告	50 万元	35.12 万元	3	2.1	合同未执行完毕, 剩余尾款待验收后支付。
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 能否保障宁夏水利资源合理分配	合理保障	合理保障	2	2	
		指标 2: 基层水利服务体系建设	逐步完善	逐步完善	2	2	
		指标 3: 社会节水意识	全面提高	全面提高	2	2	
		指标 4: 灌区灌溉用水矛盾	有效缓解	有效缓解	2	2	
		指标 5: 提高水资源在时空上的调配能力, 改善大旱之年灌溉困难情况, 保障干旱年份农田粮食作物和经济作物产量。	全面提高	全面提高	2	2	
		指标 6: 增强区域性气候调整能力和水份涵养能力, 改善日趋恶化的生态环境。	有效改善	有效改善	2	2	
		指标 7: 提升灌区、泵站水利设施设备运行管理机制管理水平、管理能力和服务水平	有效提升	有效提升	2	2	
		指标 8: 测流精度	明显提升	明显提升	2	2	
	生态效益指标	指标 1: 对生态环境改善作用	积极作用	积极作用	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好的农业灌溉秩序	长效	长效	5	5	
指标 2: 建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区有重要意义		长效	长效	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	90.63	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年专业技术人才知识更新工程培训项目（高级研究）						
主管部门				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:	10 万元	10 万元	7.44 万元	10	74.40%	7.5	
	其中:当年财政拨款	10 万元	10 万元	7.44 万元	—		—	
	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				
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	举办“宁夏引黄灌区数字治水及水利科技创新能力新技术与建设模式应用推广培训班”	1期5天50人次	1期3天50人次	15	14	因疫情影响培训提前结束,计划2023年举办2期培训班
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训持续时间	5天	3天	15	14	因疫情影响培训提前结束,计划2023年举办2期培训班
		成本指标	举办“宁夏引黄灌区数字治水及水利科技创新能力新技术与建设模式应用推广培训班”	10万元	7.44万元	10	7.5	因疫情影响培训提前结束,计划2023年举办2期培训班
		社会效益指标	提升理论知识水平	提升	提升	5	5	
		提高专业能力素质	提高	提高	5	5		

		提高管理能力和服务水平	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	促进水利行业持续发展、推进水利现代化建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100%	15	15	
总 分					100	95.5	