

2022 年度

**宁夏回族自治区渠首
管理处部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

宁夏回族自治区渠首管理处主要负责宁夏引黄灌区 11 条干渠（青铜峡灌区 10 条、卫宁灌区 1 条）水量调度工作；负责青铜峡灌区 120.7 公里渠道、十七座大中型水闸及渠道其他水利设施的管理和维修；承担大清渠、泰民渠及河西总干渠直开口 18.69 万亩农田灌溉和青铜峡罗家河等湖泊生态补水任务，受益单位包括青铜峡市 6 个镇、42 个村、1 个国营农场。管理处管辖渠道总长 120.7km，其中河西总干渠 7.2km，汉惠干渠 13.6km，惠农渠引水段 31.8km，大清渠 23.7km、泰民渠 36.7km，其它渠道 7.7km；管辖各类渠道建筑物 329 座，其中支斗口 203 个，干渠进水闸 10 座，退水闸 7 座，节制闸 25 座，涵洞 14 个，跨渠桥梁 70 座。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入渠首管理处 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于宁夏水利厅二级预算单位。管理处下设灌溉管理科、水政科、计划财务科、组织人事科、监察审计室、办公室和防汛工程科 7 个职能科室和大清渠管理所、泰民渠管理所、大坝管理所、小坝管理所、余桥管理所、卫宁管理所 6 个管理所，工会和团总支 2 个群团组织。

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：宁夏回族自治区渠首管理处

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	35805100	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	9887.85	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	38877528.66
	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	
	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	35814987.85	本年支出合计	59	38877528.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3136885.18	年末结转和结余	61	74344.37
总计	30	38951873.03	总计	62	38951873.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

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	35814987.85	35805100									9887.85					
213		农林水支出	35814987.85	35805100									9887.85					
21303		水利	35814987.85	35805100									9887.85					
	2130306	水利工程运行与维护	35067687.85	35057800									9887.85					
	2130311	水资源节约管理与保护	600000	600000														
	2130399	其他水利支出	147300	147300														

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：宁夏回族自治区渠首管理处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	38877528.66		38877528.66			
213		农林水支出	38877528.66		38877528.66			
21303		水利	38877528.66		38877528.66			
2130306		水利工程运行与维护	37669078.53		37669078.53			
2130316		农村水利	529639.6		529639.6			
2130311		水资源节约管理与保护	531510.53		531510.53			
2130399		其他水利支出	147300		147300			

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

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

金额单位：元

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	35805100	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	38696920.08	38696920.08		
	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				
	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	35805100	本年支出合计	59	38696920.08	38696920.08		
年初财政拨款结转和结余	28	2966164.45	年末财政拨款结转和结余	60	74344.37	74344.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	2966164.45		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	38771264.45	合计	64	38771264.45	38771264.45		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

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	38696920.08		38696920.08
213		农林水支出	38696920.08		38696920.08
21303		水利	38696920.08		38696920.08
	2130306	水利工程运行与维护	37488469.95		37488469.95
	2130316	农村水利	529639.60		529639.60
	2130311	水资源节约管理与保护	531510.53		531510.53
	2130399	其他水利支出	147300		147300

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		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			公用经费合计					
合 计								

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

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：宁夏回族自治区渠首管理处

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
217200		194000		194000	23200	160169.41		159689.41		159689.41	480

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

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

公开 08 表
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

公开部门：宁夏回族自治区渠首管理处

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 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 年度收入总计 38951873.03 元，支出总计 38951873.03 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 6007504.78 元，下降 13.36%；支出总计减少 6007504.78 元，下降 13.36%，主要原因一是在职人数减少，导致人员经费减少；二是自治区进一步规范津补贴，原平时考核奖及乡镇补贴等人员经费不再发放，导致减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35814987.85元，其中：财政拨款收入35805100元，占99.97%；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9887.85元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38877528.66 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 38877528.66 元，占 100%；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 年度财政拨款收入总计 35805100 元，支出总计 38696920.08 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 3616900 元，下降 9.17%；支出总计减少 31851.58 元，下降 0.08%，主要原因一是在职人数减少，导致人员经费减少；二是自治区进一步规范津补贴，原平时考核奖及乡镇补贴等人员经费不再发放，导致减少。

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 38696920.08 元，占本年支出合计的 99.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31851.58 元，下降 0.08%，主要原因是人员经费减少。

(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 38696920.08 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 38696920.08 元，占 100%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

(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 33067800 元，支出决算为 38696920.08 元，完成年初预算的 117.57%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出年初预算数，不含由水利厅代编的 2022 年渠道维修养护项目及上年结转项目等。具体原因如下：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为 32467800 元，支出决算为 37488469.95 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数不含由水利厅代编的 2022 年渠道维修养项目预算数 4920000 元。二是年初预算数不含年初结转和结余 106524.85 元；三是年初预算数含年末结转和结余 5854.9 元。

2. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 529639.60 元。决算数大于预算数的主要原因是大清渠量测水项目为上年结转项目。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 147300 元。决算数大于预算数主要原因是大坝所外墙保温与卫生间改造项目年初预算数由水利厅代编。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 600000 元，支出决算为 531510.53 元。决算数小于预算数主要原因是项目未实施完，剩余资金 68489.47 元结转至下年。

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0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2022年度年初预算数增加00元，增长0%，主要原因是2022年财政拨款全部属于项目支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

2. 商品和服务支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年财政拨款全部属于项目支出；

较2021年度决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因2022年财政拨款全部属于项目支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年财政拨款全部属于项目支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年财政拨款全部属于项目支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年财政拨款全部属于项目支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年财政拨款全部属于项目支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年财政拨款全部属于项目支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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217200元，支出决算为160169.41元，完成预算的73.74%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2022年管理处公务用车实有数按照编制数落实后，不再租用公务

用车，公务用车费用减少；二是公务接待减少，公务接待费减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少6743.24元，下降4.04%，主要原因是一是2022年管理处公务用车实有数按照编制数落实后，不再租用公务用车，公务用车费用减少；二是公务接待减少，公务接待费减少。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。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194000元，支出决算为159689.41元，完成预算的82.31%；比2021年度减少5783.24元，下降3.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务用车费用减少。决算数较上年减少的主要原因是管理处采取增收节支措施，导致公务用车费用减少。

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159689.41元，主要用于车辆燃油、维修维护及保险费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为23200元，支出决算为480元，完成预算的2.07%；比2021年度减少960元，下降66.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是接待任务较上年减少，公用接待费用减少。其中：国内接待费支出480元，主要用于接待等公务

接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0。

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。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：管理处没有政府性基金预算财政拨款收支。

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。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：管理处没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

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

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加0元，增长0%。主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款全部属于项目支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3779719.84元。其中：政府采购货物支出69963元、政府采购工程支出3709756.84元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3709756.84元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授

予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 15217.46 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 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 0 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，宁夏渠首管理处组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3321.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.83%，2022 年水管单位渠道维修养护项目 492 万元为水利厅代编预算，绩效自评由水利厅完成。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%。

2022 年本部门实施“渠首管理处基本支出”项目，为实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，管理处全程开展项目绩效管理工作。一是根据部门预算项目，及时编报项目绩效目标；二是实践绩效目标跟踪监控，逐步完善

跟踪监控过程；三是充分利用上年度项目绩效评价结果，对在绩效目标制定、实施监控中存在的问题，及时改进完善；四是明确职责分工，不断建立健全绩效管理工作机制。

通过对 2022 年度预算绩效基础工作管理、事前绩效评估、绩效目标设置、绩效动态监控、绩效评价、结果应用六个方面的评价，完成 2021 年度渠首管理处预算绩效管理综合评价工作，并针对存在的问题提出下一步的思路和建议，为逐步完善绩效管理流程、不断提升绩效管理综合能力打好基础。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评批复共 2 项，分别为渠首管理处基本支出项目和渠首管理处基本支出结转项目，自评得分分别为 98.37 分和 100 分。发现的主要问题：一绩效目标年度指标值设定较高，实际完成值未能达到设定值；二是绩效管理业务素质有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效专业知识学习，结合管理处实际情况，规范绩效指标值的设定；二是开展多形式培训学习，让预算绩效管理理念深入人心，培养和锻炼绩效管理人员业务素养，提升绩效管理全程化综合能力。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、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

（2022 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:	3013.78	3013.78	3013.78	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	3013.78	3013.78	3013.78	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他 资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>根据《自治区人民政府批转财政厅等4部门关于自治区直属水管单位经费实行收支两条线实施意见的通知》宁政发（2012）94号文件，实施渠首管理处基本支出项目，实施期2022年，项目金额3013.78万元，主要为：1、项目支出（电费、返还干渠以下水费）；2、公用经费；3、在职人员经费；4、离退休人员经费；5、遗属生活费；6、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。</p>				<p>根据《自治区人民政府批转财政厅等4部门关于自治区直属水管单位经费实行收支两条线实施意见的通知》宁政发（2012）94号文件，实施渠首管理处基本支出项目，实施期2022年，项目金额3013.78万元，主要为：1、项目支出（电费、返还干渠以下水费）；2、公用经费；3、在职人员经费；4、离退休人员经费；5、遗属生活费；6、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。</p>			
	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（50分）	数量指标（13分）	指标1：在职人数	153人	153人	2	2	
			指标2：离退休人数	81人	81人	2	2	
			指标3：遗属人数	19人	19人	2	2	
			指标4：办公用房及业务用房面积（含站所）	15380.79平方米	15380.79平方米	2	2	
			指标5：管理干（支）渠道长度	123公里	123公里	2	2	
			指标6：灌域面积	18.7万亩	18.7万亩	1	1	
			指标7：当年引水量	2.24亿立方米	2.04亿立方米	1	0.87	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。
			指标8：水闸个数	42座	42座	1	1	
	质量指标（13分）	指标1：渠道及建筑物完好率（含设施设备）	90%	90%	5	5		
		指标2：灌溉保障率	95%	100%	4	4		
		指标3：职工待遇保障率	100%	100%	4	4		
	时效指标	指标1：职工工资发放	每月	每月	4	4		

	(12分)	指标 2: 保障农田适时灌溉	按期	按期	4	4		
		指标 3: 渠道正常运行	全年	全年	4	4		
	成本指标 (12分)	指标 1: 在职人员经费(含在职人员工资、社保及奖金等)	2721.19万元	3013.78万元	2	2		
		指标 2: 离退休人员经费(离退休公用经费及团结奖等)	73.31万元		2	2		
		指标 3: 遗属经费(生活费及取暖费)	11.35万元		2	2		
		指标 4: 公用经费(综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等)	110.16万元		2	2		
		指标 5: 单项定额经费(办公取暖费、培训费、物业费、会议费)	77.77万元		2	2		
		指标 6: 水闸运行电费	20万元		2	2		
	效益指标 (30分)	指标 1: 供水商品率	85%	85.70%	4	4		
		经济 效益 指标 (8分)	指标 2: 水费收缴	800万元	516万元	4	3	2022年用水量减少,只收取干渠以上水费,不收取干渠以下水费,并由青铜峡市水务局统一收取,交由我单位,由我单位代缴财政专户。
		社会 效益 指标 (8分)	指标 1: 提高供水服务水平	提高	提高	3	3	
			指标 2: 灌区作物稳产丰收	提高	提高	3	3	
			指标 3: 保障职工队伍稳定	稳定	稳定	2	2	
	生态 效益	指标 1: 生态补水量(万立方米)	350万立方米	221万立方米	4	3.5	湖泊等补水量减少。	

	指标 (7分)	指标 2: 灌溉绿洲覆盖乡镇 (个)	6 个	6 个	3	3	
	可持续影响指标 (7分)	指标 1: 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	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 职工满意度	95%	99%	5	5	
		指标 2: 服务群众满意度	90%	100%	5	5	
总 分					100	98.37	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年渠首管理处基本支出项目结转						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	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:	233	233	233	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	233	233	233	—		—
	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			
	根据《自治区人民政府批转财政厅等 4 部门关于自治区直属水管单位经费实行收支两条线实施意见的通知》宁政发(2012) 94 号文件, 实施渠首管理处基本支出项目结转, 实施期 2022 年, 项目金额 233 万元, 主要为: 结转 2021 年人员经费。通过项目实施保障干渠渠道输水及大闸运行安全、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。			实施渠首管理处基本支出项目结转, 实施期 2022 年, 项目金额 233 万元, 主要为: 结转 2021 年人员经费。通过项目实施保障干渠渠道输水及大闸运行安全、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。			

	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 (50分)	数量指标 (13分)	指标 1: 在职人数	153 人	153 人	13	13	
		质量指标 (13分)	指标 2: 灌溉保障率	95%	100%	7	7	
			指标 3: 职工待遇保障率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	指标 1: 职工工资发放	每月	每月	6	6	
			指标 3: 渠道正常运行	全年	全年	6	6	
	成本指标 (12分)	指标 1: 在职人员经费 (含在职人员工资、社保及奖金等)	233 万元	233 万元	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	指标 1: 提高供水服务水平	提高	提高	8	8	
			指标 3: 保障职工队伍稳定	稳定	稳定	7	7	
		可持续影响指标 (15分)	指标 1: 为各大干渠引水做好服务保障	持续发挥良好的服务职能	持续发挥良好的服务职能	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 职工满意度	95%	99%	10	10	
	总 分						100	100