

附件 2

2022 年度宁夏回族自治区 唐徕渠管理处部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

负责唐徕渠工程建设和维护，负责灌区 120 万亩农田灌溉任务、灌区防汛排水。本处属黄河青铜峡自流灌区，承担着青铜峡市、永宁县、银川市（西夏区、金凤区、兴庆区）、贺兰县、平罗县、石嘴山市（大武口区、惠农区）、南梁农场、暖泉农场、前进农场、简泉农场、明水湖农场、农指等 9 个市县（区）和 6 个农场的农业灌溉任务以及典农河、宝湖、大小西湖、沙湖等湖泊河道的 20 万亩的生态供水。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏唐徕渠管理处 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。唐徕渠管理处人员编制数 270 人，控制编数 2 人。年末实有正式职工 253 人，退休职工 159 人，供养遗属 39 人。处机关设办公室、灌溉管理科、防汛工程科、组织人事科、财务审计科、水政科、监察室 7 个职能科室，工会团委两个群众组织，基层设有 11 个管理所。

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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	64,814,800.00	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	70,137.34	八、社会保障和就业支出	38	24,000.00
	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	68,888,611.24
	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	64,884,937.34	本年支出合计	59	68,912,611.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,056,124.72	年末结转和结余	61	28,450.82
总计	30	68,941,062.06	总计	62	68,941,062.06

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

公开部门：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			64,884,937.34	64,814,800.00						70,137.34	
2130306			水利工程运行与维护	64,493,237.34	64,423,100.00					70,137.34	
2130399			其他水利支出	367,700.00	367,700.00						
2080116			引进人才费用	24,000.00	24,000.00						

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	68,912,611.24		68,912,611.24			
	2130306	水利工程运行与维护	68,520,911.24		68,520,911.24			
	2130399	其他水利支出	367,700.00		367,700.00			
	2080116	引进人才费用	24,000.00		24,000.00			

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		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
2			3		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	64,814,800.00	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	24,000.00	24,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	68,802,534.40	68,802,534.40		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	2	64,814,800.00	本年支出合计	59	68,826,534.40	68,826,534.40		
年初财政拨款结转和结余	2	4,030,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	18,265.60	18,265.60		
一、一般公共预算财政拨款	2	4,030,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	68,844,800.00	合计	64	68,844,800.00	68,844,800.00		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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	68,826,534.40		68,826,534.40
	2130306	水利工程运行与维护	68,434,834.40		68,434,834.40
	2130399	其他水利支出	367,700.00		367,700.00
	2080116	引进人才费用	24,000.00		24,000.00

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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	无	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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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
300,000.00	0	291,000.00	0	291,000.00	9,000.00	137,940.47	0	137,940.47	0	137,940.47	0

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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						
无								

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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
无						

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 68941062.06 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6115230.80 元，下降 8.15%，主要原因是 2021 年初结转以前年度项目资金并于 2021 年支付完成。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64884937.34 元，其中：财政拨款收入 64814800 元，占 99.89%；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 70137.34 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 68912611.24 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 68912611.24 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、支总计 68844800 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5993575.51 元，下降 8.00%，主要原因是 2021 年初结转以前年度项目资金并于 2021 年支付完成。（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 68826534.40 元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 73467.03 元，增加 0.11%，主要原因是较 2021 年维修养护经费增加。

（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 68826534.40 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 24000 元，占 0.03%；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 68802534.40 元，占 99.97%；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 58713100.00 元，支出决算为 68826534.40 元，完成年初预算的 117.23%。其中：1. “引进人才费用（2080116）” 决算数 24000 元，预算数 0 元，决算数大于预算数 24000 元，主要原因为 2022 年追加 1 名在职职工自治区人才专项资金。2. “水利工程运行与维护（2130306）” 决算数 68434834.40 元，预算数 58713100 元，决算数大于预算数 9721734.40 元，主要原因为水利厅分解下达自治区直属水管单位渠道维修养护工程 974 万元；年末结转结余 18265.60 元（已缴回财政）。3. “其他水利支出（2130399）” 决算数 367700 元，预算数 0

元，决算数大于预算数 367700 元，主要原因为年中下达 2022 年房屋维修改造资金。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，基本支出在项目支出中编列；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2. 商品和服务支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，基本支出在项目支出中编列；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，基本支出在项目支出中编列；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，基本支出在项目支出中编列；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，基本支出在项目支出中编列；较2021年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，基本支出在项目支出中编列；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，基本支出在项目支出中编列；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，基本支出在项目支出中编列；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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300000元，支出决算为137940.47元，完成预算的45.98%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 2022年度未发生公务接待费支出；2. 严格按照“三公”经费管理规定执行，严把内控审核，压减支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加24897.35元，增长22.02%，主要原因是燃油价格上涨，车龄较大，运行成本增加。

（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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）支出。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为291000元，支出决算为137940.47元，完成预算的47.40%；比2021年度增加26209.35元，增长23.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，严把内控审核，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：燃油价格上涨，车龄较大，运行成本增加。

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137940.47元，主要用于燃油费、修理费、车辆保险费、过路过桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为9000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少1312元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度未发生公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年度未发生公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无国有资本经营预算。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无机关运行经费预算及支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度唐徕渠管理处政府采购支出总额5265897.60元。其中：政府采购货物支出186531元、政府采购工程支出4395000元、政府采购服务684366.60元。授予中小企业合同金额5265897.60元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5265897.60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 100%，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 19692.73 平方米，共有车辆 6 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 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 6 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，通过建立科学合理的预算指标，加强预算绩效目标管理，认真开展项目绩效目标编制，研究符合本单位项目特点的绩效评价指标，结合绩效监控，评价结果应用等，开展全过程预算绩效管理。2022 年，唐徕渠管理处组织开展项目支出绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 6884.48 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%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，唐徕渠管理处基本支出绩效自评得分 98.90 分，人才专项资金绩效自评得分 100 分，结转 2021 年基本支出绩效自评得分 100 分，2022 年度渠道维修养护项目项目绩效自评得分 99.03 分，2022 年房屋维修改造项目绩效自评得分 96 分。发现的主要问题：一是对绩效管理工作的认识不到位，对绩效管

理宣传及应用能力还存在较大差距。二是预算绩效管理相关制度建立不完善。在评价过程中，制度支撑环节较为薄弱，不能充分发挥绩效管理职能。三是绩效评价应用和绩效评价结果质量还有待进一步的提高，不能及时通过绩效评价发现问题，充分发挥绩效评价作用。

下一步改进措施：一是不断完善绩效管理制度，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，提高各部门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。二是强化绩效评价的培训工作，继续加大对绩效管理工作的宣传力度。采取多种形式，强化对绩效评价参与部门及人员的培训，提高业务能力水平，提升项目绩效管理水平和项目绩效管理水平。三是提升绩效评价应用结果公开工作。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，分析预算绩效实施过程中的薄弱环节，不断提高预算绩效管理能力和水平，充分发挥财政资金使用效益。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		唐徕渠管理处基本支出					
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:		5468.31	5468.31	5466.51	10	100.00%	9
其中:当年财政拨款		5468.31	5468.31	5466.51	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年	预期目标	实际完成情况					

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意见的通知》宁政发[2012]94号文件精神，编制2022年预算合计5468.31万元。用于保障314km渠道安全运行，完成120万亩农田灌溉，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95%以上。保障253名在职人员经费4666.97万元，在职人员公用经费192.24万元，1名控制编人员经费11万元，159名退休人员退休费110.49万元，39名遗属生活费24.93万元，去世职工丧抚费28.84万元，单项定额支出133.84万元，返还干渠以下水费300万元。</p>				<p>2022年全年执行数5466.51万元，其中：在职人员经费4858.69万元；控制编人员经费11万元；离退休人员经费177.36万元，去世职工丧抚费及遗属经费95.18万元，公用经费192.24万元，单项定额经费(办公取暖费、培训费、物业费、会议费)132.04万元。主要完成做好防汛、工程管理、维修养护、水费收缴等各项工作；314km渠道运行安全，保障自流灌区120万亩农田灌溉用水需求，供水商品率达到88.8%。确保干渠水量调度等基层工作顺利开展，确保管理处正常运行，提升供水服务水平质量，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
	数量 指标		指标1：公用经费	1项	1项	1.00	1.00	
			指标2：控制编人员经费	1项	1项	1.00	1.00	
			指标3：离退休人员经费	1项	1项	1.00	1.00	
			指标4：其他支出（办公用房取暖费、培训费、物业费、会议费）	1项	1项	1.00	1.00	
			指标5：去世职工丧抚费	1项	1项	1.00	1.00	
			指标6：项目支出（电费、返还干渠以下水费）	1项	1项	2.00	2.00	
			指标7：遗属生活费	1项	1项	1.00	1.00	
			指标8：在职职工人员经费（含在职人员工资、社保及其他等）	1项	1项	2.00	2.00	
	质量 指标		指标1：灌溉保障率	95%	95%	5.00	5.00	
			指标2：渠道及建筑物完好率(含设施设备)	90%	90%	5.00	5.00	
	时效 指标		指标1：保障农田适时灌溉	按期	按期	3.00	3.00	
			指标2：渠道正常安全运行	全年	全年	3.00	3.00	
			指标3：职工工资发放	按月	按月	4.00	4.00	
	(50 分)	成本 指标	指标1：去世退休人员丧抚费(万元)	28.84万元	71.34万元	1.00	1.00	因去世人员增多，费用增加
			指标2：单项定额支出（办公取暖费、物业费、培训费、会议费）	133.84万元	132.04万元	1.00	0.99	举办会议减少，会议费用减少。
			指标3：返还干渠以下水费	300万元	0万元	1.00	0.00	调整人员经费。
			指标4：公用经费	192.24万元	192.24万元	1.00	1.00	
			指标5：控制编人员经费	11万元	11万元	1.00	1.00	
			指标6：离退休人员经费（离退休公用及其他等）	110.49万元	177.36万元	1.00	1.00	
			指标7：遗属经费（生活费及取暖费）	24.93万元	23.84万元	2.00	1.91	
			指标8：在职人员经费（含在职人员工资、社保及其他等）	4666.97万元	4858.69万元	2.00	2.00	本年度调整工资及社保缴费。

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 供水商品率	0.85	0.88	10.00	10.00		
	社会效益指标	指标 1: 保障职工队伍稳定	稳定	稳定	10.00	10.00		
	生态效益指标	指标 1: 生态补水量	1.2 亿	1.77 亿	10.00	10.00		
	可持续发展影响指标	指标 1: 促进灌区经济可持续发展	长期	长期	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	90%	90%	10.00	10.00	
			指标 2: 灌区服务群众满意度(%)	95%	95%	10.00	10.00	
	总 分					100.00	98.90	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		唐徕渠管理处人才专项资金						
主管部门及代码		自治区水利厅			实施单位部门	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	年初预算数	分值	执行率	
		年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	
		其中: 财政拨款	2.4	2.4	2.4			
		其他资金						
年度总体目标	依据《自治区财政厅关于下达 2022 年第三批自治区人才专项资金预算指标的通知》(宁财行指标[2022]333 号)文件,按照自治区人才工作领导小组办公室 2022 年人才专项支持计划,兑现博士硕士工作补助及安家费 2.4 万元。				依据《自治区财政厅关于下达 2022 年第三批自治区人才专项资金预算指标的通知》(宁财行指标[2022]333 号)文件,按照自治区人才工作领导小组办公室 2022 年人才专项支持计划,兑现博士硕士工作补助及安家费 2.4 万元。			
绩效指标 (40)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1. 自治区人才专项博士硕士工作补助及安家费	1 人	1 人	10	10.00	
		质量指标	1. 资金专款专用保障率	100%	100%	10	10.00	

	分)	时效指标	1. 年内完成兑现率	100%	100%	10	10.00		
		成本指标	1. 自治区人才专项博士硕士工作补助及安家费。(万元)	2.4 万元	2.4 万元	10	10.00		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	1. 提升高学历人才比例, 形成人人尽其才的良好环境, 运用所学推动生态环境建设	提升	提升	10	10.00		
		社会效益指标	1. 促进人才聚集, 推动经济社会高质量发展	促进	促进	10	10.00		
		生态效益指标	1. 提高人才发展环境, 改善就业环境	提高	提高	10	10.00		
		可持续影响指标	1. 提升单位职工学历水平和专业化程度, 加快人才引进, 展现蓬勃活力	提升	提升	10	10.00		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	1. 职工满意度	98%	100%	20	20.00		
	总 分							100.00	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年唐徕渠管理处基本支出结转						
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:	403	403	403	10	100%	100
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	403	403	403	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	结转 2021 年在职人员经费, 保障人员经费, 提高服务水平和质量。			结转的 2021 年在职人员经费用于弥补 2022 年在职人员经费, 保障全处正常业务的开展, 提高服务水平。			

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 (50分)	数量指标	在职人员经费	1项	1项	10	10	
		质量指标	职工待遇保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障工资按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	在职人员经费	403万元	403万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高供水服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障职工队伍稳定	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使职工满意	可持续	可持续	10	10	
	总分						100	100

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		唐徕渠管理处 2022 年度渠道维修养护项目						
主管部门					实施单位	宁夏唐徕渠管理处		
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:	974	974	973.82	10	99.98%	10.00	
	其中:当年财政拨款	974	974	973.82	—	—	—	
	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. 供水商品率达到 87%。 2. 渠道水利用系数达到 0.55。 3. 灌溉任务全面完成, 保证灌溉面积 120 万亩, 保证程度达到 100%。			1. 供水商品率达到 87%。 2. 渠道水利用系数达到 0.56。 3. 灌溉任务全面完成, 保证灌溉面积 120 万亩, 保证程度达到 100%。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (50分)	产出指标	指标 1: 渠道项目	砼板衬砌修复 3153m ² , 渠道清淤土方 4.58 万 m ³ , 渠道杂草清理 0.9 万 m ² , 渠堤备土加固 2.855 万 m ³ , 渠底 20cm 厚混凝土翻修 1.44 万 m ² , 砂砾石换填 2876m	完成砼板衬砌 3922m ² , 渠道清淤土方 4.33 万 m ³ , 渠道杂草清理 4.089 万 m ² , 渠堤备土加固 2.855 万 m ³ , 渠底 20cm 厚混凝土翻修 1.432 万 m ² , 砂砾石换填 2864m ³	3	3	
		指标 2: 渠系建筑物项目	渡槽聚脲涂护 1729 m ² , 渡槽伸缩缝更换 88 米, 建筑物维修保养 568 座, 渠道附属设施的维护更新 29 处	完成渡槽聚脲涂护 1729 m ² , 渡槽伸缩缝更换 70.4 米, 建筑物维修保养 568 座, 渠道附属设施的维护更新 29 处	3	3	
		指标 3: 生产管理设施及其他项目	40 项	42 项	3	3	
		指标 4: 通讯、自动化、信息化设施项目	9 处	9 处	3	3	
		指标 5: 生态绿化项目	11 项	11 项	2	2	
		指标 6: 防汛应急物资储备	28 类	28 类	4	4	
	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 设备完好率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 树木成活率	98%	98%	2	2	
		指标 4: 已建工程质量问题	0	0	2	2	
	时效指标	指标 1: 工程维修改造时效	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 渠道项目	547.95 万	530.02 万	2	1.94	结算工程量少于计划工程量。
		指标 2: 渠系建筑物项目	154.94 万	154.38 万	2	1.99	结算工程量少于计划工程量。
		指标 3: 生产管理设施及其他项目	199.49 万	201.59 万	3	3	
		指标 4: 通讯、自动化、信息化设施项目	50.54 万	51.05 万	2	2	
		指标 5: 生态绿化项目	32.37 万	33.66 万	2	2	

		指标 6:防汛应急物资储备	3 万	3.12 万	4	4	
		指标 7:供水商品率、能源单耗(扬水单位)	87.9%	88.8%	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:提高渠道安全运行标准和延长建筑物使用寿命	提高	提高	5	5	
	社会效益指标	指标 1:灌域内灌溉灌溉保障程度	100%	100%	4	4	
		指标 2:改善区域内农业生产状况	有效改善	改善	4	4	
	生态效益指标	指标 1:灌区生态	持续改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:发挥保障渠道安全运行的积极作用	充分发挥	充分发挥	5	5	
		指标 2:促进水利事业良性发展	积极推进	积极推进	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受益群众满意度	100%	90%	6	5.4	
		指标 2:基层职工满意度	100%	95%	6	5.7	
总 分 (100 分)					100	99.03	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年房屋维修改造项目						
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:	36.77	36.77	36.77	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	36.77	36.77	36.77	—		—	
	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				
	2022 年办公用房（周城及跃进桥管理所）维修改造工程项目总额 36.77 万元。计划完成周城及跃进桥管理所 45 间房屋共计 1068.41 平方米的房屋维修改造。主要内容：跃进桥管理所房屋外墙保温 561.75 m ² 、外墙真石漆 363.44 m ² 、室内墙裙板 357.5 m ² 、墙面块料面层 面砖 108.95 m ² 。周城桥管理所房屋外墙保温 610.01 m ² 、外墙真石漆 380.95 m ² 、室内墙裙板 371 m ² 、墙面块料面层 面砖 114.69 m ² 。通过办公用房的维修改造，可以完善房屋使用功能，提高房屋节能效果，改善职工生活环境，促进水利事业良性发展。			主要完成跃进桥管理所房屋外墙保温 516.26 m ² 、外墙真石漆 509.59 m ² 、室内墙裙板 304.14 m ² 、墙面块料面层 面砖 150.41 m ² 。周城桥管理所房屋外墙保温 514.47 m ² 、外墙真石漆 523.85 m ² 、室内墙裙板 232.13 m ² 、墙面块料面层 面砖 154.4 m ² 。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 房屋维修改造面积(平方米)	1068.41	1068.41	9	9	
			指标 2: 保温隔热墙(平方米)	1171.76	1171.76	9	9	
			指标 3: 墙面装饰板(平方米)	728.5	728.5	9	9	
			指标 4: 外墙真石漆(平方米)	744.39	744.39	9	9	
	(50 分)	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程维修改造年内完成率	100%	100%	9	9	
	(30 分)	成本指标	指标 1: 2022 年办公用房（周城及跃进桥管理所）维修改造工程资金(万元)	36.77	36.77	9	9	
		经济效益指标	指标 1: 提高办公用房安全可靠性能和延长房屋使用寿命	提高	提高	9	8	
		社会效益指标	指标 1: 通过提高管理所房屋安全可靠及环境美化等性能，促进当地城市发展。	促进	促进	9	8	
生态效益指标	指标 1: 促进能源节约	促进	促进	9	8			

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 基层职工满意度	95%以上	95%以上	9	8	
总 分						100	96	

第四部分 名词解释

1. “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

无。