

附件

2023 年度

**宁夏七星渠管理处
单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、单位职责

七星渠是宁夏卫宁平原历史最久、规模最大、效益最好、社会影响最为显著的一条引黄古渠。由中卫市沙坡头区永康镇申家滩黄河南岸开口引水，至中宁县白马乡新田村入黄河，全长 87.6 公里，进口闸设计流量为 78 立方米 / 秒，流跨中卫市沙坡头区、中宁县的 8 个乡（镇）。其主要支干渠高干渠，全长 33 公里，设计流量 46 立方米 / 秒。承担红寺堡、固海扩灌、同心三大扬水工程和沙坡头灌区 245 万亩农田的供水保障任务，受益沙坡头、中宁、海原、利通、红寺堡、同心、原州、西吉 8 县（区），是宁夏中南部地区的重点水源工程。

二、机构设置

宁夏回族自治区七星渠管理处为自治区水利厅直属正处级事业单位，内设办公室、组织人事科、计划财务科、灌溉管理科、水政科、防汛工程科、监察审计室 7 个职能科室和工会、团总支 2 个群众组织，下设 5 个基层管理所。按照单位决算编报要求，纳入宁夏回族自治区七星渠管理处 2023 年度单位决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看，七星渠管理处属于宁夏水利厅所属二级预算单位，单位决算仅为七星渠管理处本单位 2023 年单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开单位：宁夏七星渠管理处

公开 01 表
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30689840.84	一、一般公共服务支出	31	30000.00
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	20299.81	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	29701121.07
	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	30710140.65	本年支出合计	59	29731121.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20593.04	年末结转和结余	61	999612.62
总计	30	30730733.69	总计	62	30730733.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开单位：宁夏七星渠管理处

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			30710140.65	30689840.84						20299.81	
201			一般公共服务支出	30000.00	30000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30000.00	30000.00						
2010308			信访事务	30000.00	30000.00						
213			农林水支出	30680140.65	30659840.84					20299.81	
21303			水利	30680140.65	30659840.84					20299.81	
2130306			水利工程运行与维护	30560940.65	30540640.84					20299.81	
2130311			水资源节约管理与保护	30000.00	30000.00						
2130399			其他水利支出	89200.00	89200.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏七星渠管理处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29731121.07		29731121.07			
201			一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30000.00		30000.00			
2010308			信访事务	30000.00		30000.00			
213			农林水支出	29701121.07		29701121.07			
21303			水利	29701121.07		29701121.07			
2130306			水利工程运行与维护	29623230.71		29623230.71			
2130399			其他水利支出	77890.36		77890.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：宁夏七星渠管理处

公开 04 表
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30689840.84	一、一般公共服务支出	33	30000.00	30000.00		
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	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	29701099.34	29701099.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	30689840.84	本年支出合计	59	29731099.34	29731099.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	958741.50	958741.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	30689840.84	合计	64	30689840.84	30689840.84		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：宁夏七星渠管理处

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	29731099.34		29731099.34
201			一般公共服务支出	30000.00		30000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30000.00		30000.00
2010308			信访事务	30000.00		30000.00
213			农林水支出	29701099.34		29701099.34
21303			水利	29701099.34		29701099.34
2130306			水利工程运行与维护	29623208.98		29623208.98
2130399			其他水利支出	77890.36		77890.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：元元

公开单位：宁夏七星渠管理处

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏七星渠管理处

2023 年度预算数						2023 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
265000.00	0.00	260000.00	0.00	260000.00	5000.00	260480.00	0.00	260000.00	0.00	260000.00	480.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开单位：

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开单位：

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	2	3
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 30730733.69 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6039176.86 元，下降 16.42%，主要原因一是 2021 年年末结转的农业综合水价改革项目资金 293.02 万元在 2022 年形成支出；二是 2021 年年末结转的人员经费 160.00 万元在 2022 年指标收回；三是 2023 年预算人数较 2022 年减少致 2023 年预算数较 2022 年减少 151.25 万元；四是上年结转的其他收入影响 0.35 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30710140.65 元，其中：财政拨款收入 30689840.84 元，占 99.93%；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 20299.81 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29731121.07 元，其中：基本支出 0 元；项目支出 29731121.07 元；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

2023 年度财政拨款收、支总计 30689840.84 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6042705.56 万元，下降 16.45%，主要原因一是 2021 年年末结转的农业综合水价改革项目资金 293.02 万元在 2022 年形成支出；二是 2021 年年末结转的人员经费 160.00 万元在 2022 年财政收回；三是

2023 年预算人数较 2022 年减少致 2023 年预算数较 2022 年减少 151.25 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29731099.34 元，占本年支出合计的 96.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6705287.03 元，下降 18.40%，主要原因一是 2022 年支出上年项目结转资金 2139056.69 元；二是 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，人员经费较 2023 年多支出 2727523.46 元；三是 2022 年维修养护资金及公用经费支出较 2023 年多 1838706.88 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29731099.34 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 30000.00 元，占 0.1%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 0 元；卫生健康（类）支出 0 元；节能环保（类）支出 0 元；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 29701099.34 元，占 99.9%；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 0 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

25840460.03 元，支出决算为 29731099.34 元，完成年初预算的 115.06%。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）：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请并支付水贤宗生活困难帮扶救助金 30000.00 元。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为 25480460.03 元，支出决算为 29623208.98 元，决算数大于预算数的主要原因是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 5940000.00 元。

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 77890.36 元，决算数大于预算数的主要原因为年中下达 2023 年房屋维修改造资金 89200.00 元。

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）

2023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（按单位预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出0元，较2023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2022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2023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2022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2023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2022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2023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2022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2023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2022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2023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2022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2023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2022年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023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2022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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为265000.00元，支出决算为260480.00元，完成预算的98.29%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待任务减少，公务接待费支出减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少560.00元，下降0.21%，主要原因是公务接待任务减少，公务接待费支出减少。

（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，比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为260000.00元，支出决算为260000.00元，完成预算的100%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

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260000.00元，主要用于车辆保险费、燃油费，修理费、通行费等车辆运行维护项目等。截至2023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5000.00元，支出决算为480.00元，完成预算的9.6%；比2022年度减少560.00元，下降53.85%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务减少，公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待任务减少，公务接待费支出减少。其中：国内接待费支出480元，主要用于上级等单位调研、监督检查工作发生的各类公务接待工作。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12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

2023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。2022年度决算数0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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。2022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

2023年度本单位机关运行经费支出0元，比2022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

2023年度本单位宁夏七星渠管理处政府采购支出总额6039647.76元。其中：政府采购货物支出46225.00元，政府采购工程支出5568322.76元，政府采购服务425100.00元。

授予中小企业合同金额 5917647.76 元，占政府采购支出总额的 97.98%，其中：授予小微企业合同金额 5917647.76 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 46225.00 元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 5568322.76 元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 303100.00 元，占服务支出金额的 71.30%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 14055.10 平方米，共有车辆 5 辆（其中在用 4 辆，另 1 辆为待报废车辆，报废处置手续于 2024 年 5 月办结），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 5 辆（其中在用 4 辆，另 1 辆为待报废车辆，报废处置手续于 2024 年 5 月办结），其他用车主要是用于单位公务活动，保障单位正常运转；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，七星渠管理处组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3157.35 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，七星渠管理处基本支出项目自评得分为 97.25 分，2023 年渠道维修养护项目自评得分为 98.13 分，2023 年房屋维修改造项目自评得分为 98.81 分。发现的主要问题：一是在预算绩效的监督与管控方面创新举措少，在提升预算绩效管理效能方面有待进一步加强；二是绩效评价方式单一，由于管理处项目支出预算从数量到金额体量都较小，除财政厅或主管部门要求必须开展第三方绩效评价项目外，所有项目开展绩效评价方式主要以自评为主。

下一步改进措施：一是强化单位预算编制工作，提高预算编制科学性、精准性；二是强化预算执行，确保执行进度和支付进度达到预期目标，三是提升绩效评价应用结果公开工作。通过预算绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、项目绩效评价管理、绩效结果应用管理及项目绩效台账等一系列工作，发现并解决预算管理中出现的问题，不断完善绩效管理工作机制，提高财政资金配置效率和使用效益。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023 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:	2583.76		2456.30	10	95.07%	9.51	
	其中:当年财政拨款	2554.43		2456.30	—	96.16%	—	
	上年结转资金	29.33		0	—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年安排资金 2554.43 万元,用于人员经费支出、维修养护资金等投资,完成渠道建筑物、机电设备等维修改造,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、工作正常开展、渠道建筑物安全运行,以达到为自流灌区 35.45 万亩农田的灌溉和红寺堡、固海扩灌、大战场三大扬水灌区 151.74 万亩农田的供水提供保障的目标。			2023 年实际完成 2456.30 万元。根据自治区财政厅关于清理收回自治区本级部门单位存量资金的通知(宁财〔农〕指标〔2023〕70 号)文件精神,上缴上年结转资金 29.33 万元;按照严把财政支出关口坚决落实过紧日子的要求(宁财预发【2023】440 号),上缴因职工退休、调动压减本年度资金 94.37 万元;结转下年 3.76 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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 扶贫人数(人)	2	2	4	4	
			指标 2: 公用经费测算人数(人)	123	123	4	4	
			指标 3: 离退休人员人数(人)	68	71	4	4	年末实际退休人数较目标值增加
			指标 4: 遗属人数(人)	18	16	4	3.56	实际发放人员较目标值减少
			指标 5: 在职人员人数(人)	123	123	4	4	
		质量 指标	指标: 职工待遇保障率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标: 职工工资发放、费用支出	按月、及时	按月、及时	5	5	
		成本 指标	指标 1: 扶贫人员补助(人均)	5.27 万元/人	3.08 万元/人	4	2.34	扶贫人员预算按照全年预计,实际完成值按照实际扶贫时间计算
			指标 2: 公用经费(人均)	0.72 万元/人	0.72 万元/人	4	4	

			指标 3：离退休人员经费（人均）	1.25万元/人	1.25 万元/人	4	4	
			指标 4：遗属生活费（人均）	0.61万元/人	0.62 万元/人	4	4	
			指标 5：在职人员经费及社保（人均）	18.67 万元/人	17.93 万元/人	4	3.84	实际发放值较目标值减少
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：供水商品率	85%	90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标：提高供水服务水平	提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标：灌溉覆盖乡镇	8 个	8 个	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标：促进灌区经济可持续发展	长期	长期促进	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标：职工满意度	95%	98%	10	10	
总 分						100	97.25	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏七星渠管理处 2023 年渠道维修养护项目						
主管部门		202-自治区水利厅		实施单位		202001-自治区水利厅 财务审计处		
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:	594	594	594	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	594	594	594	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1.供水商品率达到 86% 。 2.渠道水利用系数达到 0.50。 3.灌溉任务全面完成,保证灌溉面积 35.45 万亩,保证程度达到 95% 。 4.保证渠道安全运行,全年无安全事故。			1.供水商品率达到 86% 。 2.渠道水利用系数达到 0.53。 3.灌溉任务全面完成,保证灌溉面积 35.45 万亩,保证程度达到 95% 。 4.保证渠道安全运行,全年无安全事故。				
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: 渠道项目	渠道清淤 1 千米,衬砌长度 500 米,修补面积 1500 m²,维护巡护道路 3 千米;以上内容共计完成的土方工程量 13000m³、混凝土工程量 4000m³、石方工程量 300m³。	渠道清淤 3.9 千米,衬砌长度 538 米,修补面积 3519 m²,维护巡护道路 3.63 千米;以上内容共计完成的土方工程量 18779m³、混凝土工程量 6237m³、石方工程量 1744m³。	6	6	
			指标 2: 渠系建筑物项目	维护的干渠直开口 386 座、水闸 35 座、涵洞 1 座、渡槽 1 座、桥梁 10 座;改造及新建的干渠直开口 6 座、水闸 2 座;以上内容共计完成的土方工程量 3000m³、混凝土工程量 600m³、石方工程量 300m³。	维护的干渠直开口 386 座、水闸 35 座、涵洞 1 座、渡槽 1 座、桥梁 10 座;改造及新建的干渠直开口 6 座、水闸 2 座;以上内容共计完成的土方工程量 3231m³、混凝土工程量 681m³、石方工程量 351m³。	6	6	
			指标 3: 生态绿化项目	管护的渠道防护林树木 5.4 万棵	管护的渠道防护林树木 5.4 万棵。	3	3	
			指标 4: 防汛应急物资储备	应急抢险物质储备 1 项	储备应急抢险物质 1 项	3	3	
			指标 5: 生产管理设施及其他项目	维护的生产管理设施 1 处,其他项目 6 项。	维护的生产管理设施 1 处,其他项目 6 项。	6	6	

		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 设备完好率	95%以上	95%	3	3	
			指标 3: 树木成活率	95%以上	96%	2	2	
			指标 4: 已建工程质量问题	无	无	3	2	
		时效 指标	指标 1: 工程维修改造时效	年内完成 100%	100%	3	3	
		成本 指标	指标 1: 渠道项目	330 万元	331 万元	2	2	
			指标 2: 渠系建筑物项目	150 万元	153 万元	2	2	
			指标 3: 生态绿化项目	27 万元	25 万元	1	0.93	工程实施过程中节约费用
			指标 4: 防汛应急物资储备	10 万元	2 万元	1	0.2	原防汛部分防汛物资能够正常使用。
			指标 5: 生产管理设施及其他项目	58 万元	83 万元	1	1	
	指标 6: 供水商品率、能源单耗(扬水单位)		商品率 86%	商品率 86%	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	6	6	
		社会 效益 指标	指标 1: 灌域内灌溉保障程度	90%以上	95%	6	6	
			指标 2: 改善区域内农业生产状况	有效改善	有效改善	5	5	
		生态 效益 指标	灌区生态	持续改善	持续改善	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	全年无事故	4	4	
			指标 2: 促进水利事业良性发展	促进	促进	4	4	
	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	90%以上	94.25	5	5	
			指标 2: 基层职工满意度	95%以上	96	5	5	
总 分						100	98.13	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			七星渠管理处 2023 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:	8.92	8.92	8.92	10	8.92	10
			其中:当年财政拨款	8.92	8.92	8.92	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	对古城管理所基础设施进行修缮,主要包括:二楼卫生间修缮及一楼大厅地面维修 1 项,活动室维修 1 项,室外排水改造 1 项。				对古城管理所基础设施进行了修缮,主要包括:二楼卫生间修缮及一楼大厅地面维修 1 项,活动室维修 1 项,室外排水改造 1 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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 卫生间修缮及地面维修		1 项	1 项	7	7	
			指标 2: 活动室维修		1 项	1 项	6	6	
			指标 3: 室外排水改造		1 项	1 项	7	7	
		质量 指标	指标 1: 项目竣工验收合格率		100%	100%	8	8	
		时效 指标	指标 1: 工程维修改造完成率		100%	100%	7	7	
		成本 指标	指标 1: 卫生间修缮及地面维修(万元)		6.97	6.71	5	4.81	工程实施过程中 节约费用
			指标 2: 活动室维修(万元)		0.94	1.2	4	4	
			指标 3: 室外排水改造(万元)		0.30	0.3	5	5	
			指标 4: 工程建设其他费及预备费(万元)		0.71	0	1	0	工程未使用 预备费用
效益 指标 (30)	经济 效益 指标	指标 1: 管理所房屋安全可靠性能		提高	提高	10	10		

	分)	社会效益指标	指标 1: 能源节约	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 办公用房安全可靠性能	提高	提高	10	10	
	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%	98%	10	10	
总 分						100	98.81	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

“三公”经费：指本单位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（含车辆购置税）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。