

2023 年度

**宁夏回族自治区渠首
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

宁夏回族自治区渠首管理处隶属于宁夏水利厅，成立于1970年，位于青铜峡市小坝镇，其主要任务：一是负责宁夏引黄灌区11条干渠（青铜峡灌区10条、卫宁灌区1条）水量调度工作；二是负责青铜峡灌区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；三是承担大清渠、泰民渠及河西总干渠直开口18.96万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。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入宁夏回族自治区渠首管理处2023年度单位决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看宁夏渠首管理处属于宁夏水利厅所属二级预算单位，单位决算仅为本单位2023年宁夏渠首管理处单位决算。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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：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	38,659,971.39	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	4,264.59	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	34,977,786.17
	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	38,664,235.98	本年支出合计	59	34,977,786.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	74,344.37	年末结转和结余	61	3,760,794.18
总计	30	38,738,580.35	总计	62	38,738,580.35

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：宁夏回族自治区渠首管理处

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收 费			
类	款	项									
合计			38, 664, 235. 98	38, 659, 971. 39						4, 264. 59	
213			农林水支出	38, 664, 235. 98	38, 659, 971. 39						4, 264. 59
21303			水利	38, 664, 235. 98	38, 659, 971. 39						4, 264. 59
2130305			水利工程建设	3, 530, 000. 00	3, 530, 000. 00						
2130306			水利工程运行与维护	35, 104, 235. 98	35, 099, 971. 39						4, 264. 59
2130311			水资源节约管理与保护	30, 000. 00	30, 000. 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,977,786.17		34,977,786.17			
213			农林水支出	34,977,786.17		34,977,786.17			
21303			水利	34,977,786.17		34,977,786.17			
2130306			水利工程运行与维护	34,909,296.70		34,909,296.70			
2130311			水资源节约管理与保护	68,489.47		68,489.47			

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 04 表
金额单位：元

公开单位：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	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	38,659,971.39	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	34,973,521.58	34,973,521.58		
	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	38,659,971.3	本年支出合计	59	34,973,521.58	34,973,521.58		
年初财政拨款结转和结余	28	74,344.37	年末财政拨款结转和结余	60	3,760,794.18	3,760,794.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	74,344.37		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	38,734,315.7	合计	64	38,734,315.76	38,734,315.76		

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 05 表
金额单位：元

公开单位：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	栏次	1	2	3
			合计	34,973,521.58		34,973,521.58
213			农林水支出	34,973,521.58		34,973,521.58
21303			水利	34,973,521.58		34,973,521.58
2130306			水利工程运行与维护	34,905,032.11		34,905,032.11
2130311			水资源节约管理与保护	68,489.47		68,489.47

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

公开单位：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		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缴费		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补贴	
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			无					

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：宁夏回族自治区渠首管理处

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
217,200.00		194,000.00		194,000.00	23,200.00	193,579.71		192,419.71		192,419.71	1,160.00

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

公开单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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

公开单位：宁夏回族自治区渠首管理处

公开 09 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			
无						

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 38738580.35 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 213292.68 元，下降 0.55 %。主要原因是 2022 年结转以前年度项目资金较多，并于当年支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38664235.98 元。其中：财政拨款收入 38659971.39 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 4264.59 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34977786.17 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%；项目支出 34977786.17 元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 38734315.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36948.69 元，下降 0.10 %。主要原因是 2022 年结转以前年度项目资金较多，并于当年支付。

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 34973521.58 元，占本年支

出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3723398.50 元，下降 9.62 %。主要原因是 2022 年结转以前年度项目资金较多，并于当年支付。

（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 34973521.58 元，主要用于以下方面：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 34973521.58 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30763089.47 元，支出决算为 34973521.58 元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算数中不包括由水利厅代编的 2023 年渠道维修养护项目及上年结转项目资金等。其中：

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 30694600 元，支出决算为 34905032.11 元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数不包括水利厅代编的 2023 年渠道维修养项目预

算数 4810000 元；二是年初预算数不包括上年结转 5854.9 元；三是决算数年末结转 200794.18 元；四是财政清理收回资金 404628.61 元。

2. 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 68489.47 元，支出决算为 68489.47 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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：

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%，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 217200.00 元，支出决算为 193579.71 元，完成预算的 89.13%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，对三公经费进行了压减。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 33410.30 元，增长 20.86%。主要原因一是 2022 年新冠疫情车辆运行减少，二是管理处现有 3 辆车使用年限长，维修保养频繁导致。

（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 2022 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）的主要原因是未发生因公出国（境）支出。2023 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 194000.00 元，支出决算为 192419.71 元，完成预算的 99.19%；比 2022 年度增加 32730.30 元，增长 20.50%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因一是 2022 年新冠疫情车辆运行减少，二是管理处现有 3 辆车使用年限长，维修保养频繁导致。

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 192419.71 元，主要用于车辆燃油、维修维护及保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 23200.00 元，支出决算为 1160.00 元，完成预算的 5%；比 2022 年度增加 1160.00 元，增长 141.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用支

出减少。决算数较上年增加的主要原因是接待人数较上年增加。其中：国内接待费支出 1160.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 2023 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 29 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。较 2022 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。

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。较 2022 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。

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 1732556.39 元，比 2022 年度减少 201231.46 元，增长下降 10.41%。主要原因是人员减少，导致运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3125712.00 元。其中：政府采购货物支出 45712.00 元、政府采购工程支出 3080000.00 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 3080000 元，占政府采购支出总额 98.54%，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 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 2023 年 12 月 31 日,本单位房屋面积 11615.71 平方米,共有车辆 3 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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,其他用车主要是生产用车;单价 100 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,宁夏回族自治区渠首管理处组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个,包含一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 3557.31 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%。

2023 年管理处以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,规范绩效管理要求。一是根据部门预算项目,及时编报项目绩效目标。二是探索实践绩效目标跟踪监控,逐步完善跟踪监控过程。三是开展 2023 年度预算项目支出绩效自评,并在评价的基础上编报自评报告。四是充分利用评价结果,对在绩效目标制定、实施监控中存在的问题,及时改进完善。五是完善制度建设,明确职责分工,

不断建立健全绩效管理工作机制。

通过对 2023 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 2023 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，我单位项目绩效自评共 4 项，分别为渠首管理处基本支出项目，自评得分 96.79 分；渠首管理处 2023 年第一批水管单位渠道维修养护项目，自评得分 95.9 分；渠首管理处 2023 年第二批水管单位渠道维修养护项目，自评得分 100 分；渠首管理处水利行业节水教育示范基地建设工程项目，自评得分 100 分；2023 年自治区现代水网体系建设项目和渠首管理处独立办公区用水在线计量设施建设项目，2 个项目资金年底下达，项目未实施，全部结转至下年实施，下年开展自评。发现的主要问题：一是由于绩效目标以 2023 年 7 月人数为基数编制，导致在职人数和退休人数绩效目标有偏差；二是 2023 年生态补水量绩效目标参照 2022 年实际生态补水量设定，2023 年年初水利厅批复生态补水量为 133 万立方米，实际安排补水 116.67 立方米，导致目标值设置过大，今后将按照水利厅批复准确核定生态补水量，制定绩效目标；三是在维修养护工程施工过程中，工程量根据实际进行调整，与预定目标值有所偏差。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；三是为确保预算和绩效目标的精准性，建议水管单位基本支出预算纳入财政基本支出预算，保障职工福利待遇和预算执行力。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映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。

第五部分 附件

《2023 年度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

(2023 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:	3069.46	3069.46	3009.5	10	98%	9.8
			其中:当年 财政拨款	3069.46	3069.46	3009.5	—		—
			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			
	要求按照 2023 年安排资金 3069.46 万元，用于：1、在 职人员经费（工资及补贴等）；2、项目支出（电费）； 3、公用经费；4、离退休人员经费；5、遗属生活费；6、 其他支出（培训费、物业费），以达到保障干渠渠道 输水及大坝运行安全、顺利开展农业适时灌溉及供水水 费足额收缴等基层工作、保障全区各大干渠引水服务的 目标。					要求按照 2023 年安排资金 3069.46 万元，实际 完成 3009.5 万元，用于：1、在职人员经费（工 资及补贴等）；2、项目支出（电费）；3、公用 经费；4、离退休人员经费；5、遗属生活费；6、 其他支出（培训费、物业费），以达到保障干 渠渠道输水及大坝运行安全、顺利开展农业适时 灌溉及供水水费足额收缴等基层工作、保障全区 各大干渠引水服务的目标。			
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	数量 指标	指标 1：单位用电量		392927.31kw/h	392927.31kw/ h	2	2	

	指 标		指标 2: 公用经费测算人数	150	142	2	1.9	2023 年退休职工
			指标 3: 离退休人员人数	83	91	2	2	以 2023 年 7 月工资为基数编制, 2023 年下半年退休人员增加。今后将继续提高预算编制的准确性。
			指标 4: 遗属人数	19 人	19 人	2	2	
			指标 5: 在职人员人数	150 人	142 人	2	1.9	以 2023 年 7 月工资为基数编制, 2023 年下半年在职职工减少。将继续提高预算编制的准确性。
		质量 指标	指标 1: 灌溉保障率	95%	100%	3	3	
			指标 2: 渠道及建筑物完好率 (含设施设备)	90%	90%	3	3	
			指标 3: 职工待遇保障率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	指标 1: 保障农田适时灌溉	按期	按期	3	3	
			指标 2: 渠道正常运行	全年	全年	2	2	
			指标 3: 职工工资发放	按时	按时	2	2	
		成本 指标	指标 1: 电价	0.509 元/千瓦时	0.509 元/千瓦时	2	2	
			指标 2: 公用经费 (人均)	7200 元/人	7418 元/人	2	2	
			指标 3: 离退休人员经费 (人均)	15142 元/人	15796 元/人	2	2	
			指标 4: 遗属生活费 (人均)	6137 元/人	6135 元/人	2	1.99	遗属生活费年末结余 30 元, 未达到目标值, 将继续提高预算编制的准确性。
			指标 5: 在职人员经费及社保 (人均)	181855 元/人	187413 元/人	2	2	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 供水商品率	85%	85.20%	4	4	
		社会 效益 指标	指标 1: 保障职工队伍稳定	稳定	稳定	4	4	
			指标 2: 灌区作物稳产丰收	提高	提高	4	4	
			指标 3: 提高供水服务水平	提高	提高	4	4	

	生态 效益 指标	指标 1：生态补水量（万立方米）	400 万立方米	116.67 万立方米	4	1.2	2023 年绩效目标是在 2022 年 9 月编制完成，参照 2022 年实际生态补水量设定，2023 年年初水利厅批复生态补水量为 133 万立方米，实际安排补水 116.67 立方米。导致目标值设置过大。今后将按照水利厅批复准确核定生态补水量，制定绩效目标。	
		指标 2：是否有助于改善生态环境	是	是	4	4		
		可持 续 影响 指标	指标 1：促进灌区经济可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意 度指 标	服务	指标 1：职工满意度	95%	100%	10	10	
		对象 满意 度 指标	指标 2：灌区群众满意度	90%	100%	10	10	
总 分					100	96.79		

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	渠首管理处 2023 年第一批渠道维修养护工程项目						
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：	364	364	364	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	364	364	364	—	100%	—
	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《自治区水利厅关于下达 2023 年第一批水管单位维修养护资金计划的通知》（宁水计发〔2023〕4 号），安排渠首管理处 2023 年第一批渠道维修养护资金 364 万元，主要用于对管理处管辖内的渠道开展清淤、渠堤加固、衬砌维护、巡护道路维护工作，对水闸等建筑物进行维修改造等，保障渠道输水及大坝运行安全、农业适时灌溉及供水水量足额收缴，同时为全区各大干渠引水做好服务保障工作。				已按照水利厅下达资金 364 万元，管理处安排渠道维修养护任务，全部完成。			
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 0.03 千米，共计完成的土方工程量 541.6m3，混凝土工程量 53m3。	渠道清淤 0.03 千米，共计完成土方工程量 500m3，土方回填 45.56m3，混凝土工程量 55.44m3。	2	2	
			指标 2：渠系建筑物项目	维护的直开口 85 座、水闸 25 座、涵洞 2 座、改造及新建的干渠直开口 7 座、水闸 4 座；共计完成的土方工程量 1413.92m3、混凝土工程量 497.56m3、石方工程量 428.16m3。	主要维护保养斗口 48 座、水闸 19 座、改造及新建的干渠直开口 7 座、水闸 4 座。共计完成土方工程量 1128.98m3，混凝土工程量 388.18m3，石方工程量 445.92m3。	3	2.49	在维修养护工程施工过程中，工程量根据实际情况进行调整，下一步紧密结合实际编制工程计划，避免出现此类问题。
			指标 3：泵站及机电设备项目	机电设备 145 台套	完成机电设备 42 台套。	2	0.58	偏差原因：计划维修 145 台套，实际完成 42 台套，在维修中发现 103 台不需要维修，为避免资金浪费故不予维修。 改进措施：下一步在制定计划时实地考察，确定问题隐患后制定维修计划，避免出现此类问题。

			指标 4: 通讯、自动化、信息化设施项目	维护的通讯、自动化、信息化设施 81 个; 更新及新建的通讯、自动化、信息化设施 6 台。	主要完成了维护通讯、自动化、信息化设施 81 个; 更新及新建的通讯、自动化、信息化设施 6 台。	2	2	
			指标 5: 渠堤防护林维护项目	管护的渠道防护林树木 12900 株, 下辖管理所、段绿化面积 146094m ³ 。	完成管护的渠道防护林树木 12900 株, 下辖管理所、段绿化面 146094m ³ 。	1	1	
			指标 6: 测控一体化闸门	维护的测控一体化闸门 80 套; 配套的测控一体化闸门 11 套。	维护的测控一体化闸门 80 套; 配套的测控一体化闸门 11 套。测控一体化槽闸 3 套。	3	3	
			指标 7: 防汛应急物资储备	编织袋、雨衣、手套、防水手电等应急物资储备。	编织袋、雨衣、手套、防水手电等应急物资储备。	2	2	
			指标 8: 生产管理设施及其他项目	维护的生产管理设施 1 处; 改造的生产管理设施 1 处。	维护的生产管理设施 1 处; 改造的生产管理设施 1 处。	2	2	
		质量指标	指标 1: 设备完好率	95%以上	96%	3	3	
			指标 2: 树木成活率	95%以上	96%	3	3	
			指标 3: 已建工程质量问题	无	无	3	3	
			指标 4: 工程质量合格率	100%	100%	3	3	
		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	17.48 万元	15.65 万元	2	1.79	在维修养护工程施工过程中, 工程量根据实际情况进行调整。
			指标 2: 渠系建筑物项目	245.71 万元	204.21 万元	2	1.66	在维修养护工程施工过程中, 工程量根据实际情况进行调整。
			指标 3: 泵站及机电设备项目	9.39 万元	3.39 万元	2	0.72	在维修养护工程施工过程中, 工程量根据实际情况进行调整。

			指标 4: 通讯、自动化、信息化设施项目	42.31 万元	38.95 万元	2	1.84	在维修养护工程施工过程中，工程量根据实际情况进行调整。
			指标 5: 生态绿化项目	15.5 万元	15.89 万元	2	2	
			指标 6: 测控一体化闸门	11 万元	41.14 万元	2	2	
			指标 7: 防汛应急物资储备	0.7 万元	0.67 万元	2	1.91	在维修养护工程施工过程中，工程量根据实际情况进行调整。
			指标 8: 生产管理设施及其他项目	21.91 万元	44.1 万元	2	2	
			指标 9: 供水商品率、能源单耗（扬水单位）	商品率 89%	85.20%	2	1.91	在维修养护工程施工过程中，工程量根据实际情况进行调整。
		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	排除安全隐患，进一步提高渠道输水安全运行保障。	排除安全隐患，进一步提高渠道输水安全运行保障。	4	4
社会效益指标	指标 1: 灌域内灌溉保障程度		90%以上	100%	5	5		
	指标 2: 改善区域内农业生产状况		提高灌溉服务质量，进一步化解用水灌溉矛盾。	提高灌溉服务质量，进一步化解用水灌溉矛盾。	5	5		
生态效益指标	指标 1: 灌区生态		改善灌域内生态环境，建立了以渠道为干线的绿色屏障，无水污染事件。	改善灌域内生态环境，建立了以渠道为干线的绿色屏障，无水污染事件。	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		保障管辖的 120.7 公里渠道安全运行率 80%	保障管辖的 120.7 公里渠道安全运行率 100%	6	6		
	指标 2: 促进水利事业良性发展		推进灌区标准化、规范化建设。	推进灌区标准化、规范化建设。	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	90%以上	100%	5	5	
		指标 2: 基层职工满意度	95%以上	100%	5	5		
总 分						100	95.90	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			渠首管理处 2023 年第二批渠道维修养护工程项目						
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:	117	117	117	10	10	10
			其中:当年财政拨款	117	117	117	—		—
			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			
	安排渠首管理处 2023 年第二批渠道维修养护资金 117 万元,主要用于对管理处管辖内的渠道开展清淤、衬砌维护、生产管理设施维护工作、对水闸等建筑物进行维修改造等,保障渠道输水及大坝运行安全、农业适时灌溉及供水水量足额收缴,同时为全区各大干渠引水做好服务保障工作。					已按照渠首管理处 2023 年第二批渠道维修养护资金 117 万元,完成预期目标任务。			
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: 渠道日常维修养护项目		1 项	1 项	7	7	
		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%	6	6	
			指标 3: 树木成活率		95%以上	95%	6	6	
			指标 4: 已建工程质量问题		无	无	7	7	
		时效 指标	指标 1: 工程维修改造时效		年内完成 100%	年内完成 100%	6	6	
		成本 指标	指标 1: 渠道日常维修养护项目		117 万元	117 万元	6	6	
			指标 2: 供水商品率、能源单耗 (扬水单位)		供水商品率 85%	85.20%	6	6	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 提高设备使用寿命,节约维护成本		提高	提高	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 灌域内灌溉保障程度		90%以上	95%	5	5	
			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	指标 1: 灌区生态		持续改善	持续改善	5	5	

		可持 续	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	
		影响 指标	指标 2: 促进水利事业良性发展	促进	促进	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象	指标 1: 受益群众满意度	90%以上	100%	5	5	
		满意 度 指标	指标 2: 基层职工满意度	95%以上	100%	5	5	
总 分						100	100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			渠首管理处水利行业节水教育示范基地建设工程项目						
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:	6.85	6.85	6.85	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	6.85	6.85	6.85	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对大坝管理所现有展厅进行提升改造, 展厅提升为多媒体展厅, 原有沙盘、顶面、地面、墙面、灯光、通风系统、多媒体展示系统进行升级改造, 增加投影设备将原有宁夏成立 50 周年大庆制作宁夏地貌复原沙盘进行更新, 结合顶部多流明投影仪综合展示宁夏水利现状, 增加南侧墙面 2*5 米 LED 显示屏, 制作资料片宣传宁夏节水型社会建设。					对大坝管理所现有展厅进行提升改造, 展厅提升为多媒体展厅, 主要完成项目内容 (一) 土建工程: 墙面抹灰 130.8 平方米, 喷涂油漆 92 平方米, 墙面装饰 130.72 平方米, 墙纸裱糊 80.42 平方米, 金属踢脚线 3.44 平方米, 顶部异形吊顶加木结构石膏板 114.96 平方米。以及其他砌体工程等。(二) 电气设备。安装灯 4 块造型 4 块, 广告 30 块; 安装装饰灯 3 套, 激光电视 1 台, 视频制作 1 项, 沙盘维修 1 项, 触摸控制系统 1 项, 音响系统 1 项。配套相应的电气设施设备等。			
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: 渠首管理处水利行业节水教育示范基地建设工程项目	1 项	1 项	7	7	
		质量指标	指标 1: 建设项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 全年展馆运行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 展厅正常运行	100%	100%	6	6	
			指标 2: 承包方维护期	3 年	3 年	6	6	
			指标 3: 项目按期完工 (2022 年)	100%	100%	6	6	
			指标 4: 资金支付率 (项目验收后)	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 集中更新改造项目	6.85 万元	6.85 万元	6	6	
		经济效益	指标 1: 提高节水宣传方式	良好	良好	8	8	
		社会效益	指标 1: 对外展示宁夏节水工作	提升	提升	7	7	
			指标 2: 为宁夏节水工作提供宣传阵地	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 提高灌区干部职工及群众节水意识	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 (%)	90%	100%	10	10	
总 分						100	100	