

2023 年度

**宁夏水利厅财务审计
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 2023 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 2023 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

根据水利厅党委关于印发《宁夏回族自治区水利厅机关处室职责规定》的通知（宁水党发[2019]88号），水利厅财务审计处主要职责为：

1. 组织编制水利厅部门预算并监督执行，组织编制水利厅年度部门决算和财务报告，组织实施水利厅部门预（决）算公开。负责提出自治区级部门项目支出预算和专项转移支付预算安排建议，组织实施部门预算改革相关工作，组织开展部门财政绩效综合管理。

2. 组织提出自治区水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理。组织拟订水利厅系统财务、资产、预算、政府采购、内部审计等管理制度并监督实施。

3. 研究提出有关水利价格、税费、基金、信贷、保险等政策建议。做好自治区本级水利行政事业性收费征收管理相关工作。

4. 负责自治区本级水利国有资产监管工作。承担厅机关和厅直属单位国有资产配置、使用和处置等监管工作。指导厅直属事业单位对所属经营性国有资产监管。组织编制国有资本经营预（决）算、政府国有资产报告和企业财务会计决算。

5. 指导自治区及以上重大水利基础设施项目基建财务管理。组织开展厅直属预算单位基本建设项目工程价款结

算审核和竣工财务决算审批工作，负责水利厅主持验收的基本建设项目竣工决算合规性审查工作。

6. 指导和监督厅直属单位的预算执行、政府采购、基本建设项目财务管理、会计核算、国库集中支付管理工作。

7. 组织实施厅管领导干部经济责任审计，配合审计等部门开展专项审计与检查，指导、监督厅直属单位内部审计工作。组织开展自治区级及以上面上水利资金使用情况的监督检查。参与水权交易平台建设、运营及水权交易重大事项的监督管理。

8. 组织指导全区水利资金使用监督管理和资金绩效管理工作。组织开展自治区级水利建设项目审计调查或跟踪审计。组织开展自治区本级政府采购预算编制与执行，指导和监督政府采购活动。负责水利资金绩效管理工作。组织开展绩效评价，提出绩效评价结果的应用建设。

9. 负责组织开展水利资金监督检查。指导、监督厅机关和厅属单位会计核算、财务管理、经济活动领域内控建设。组织协调全厅水利财务数字化建设与运行管理。

10. 完成厅领导交办的其他任务

二、机构设置

宁夏水利厅财务审计处属宁夏回族自治区水利厅机关处室，按照部门决算编报要求，宁夏水利厅财务审计处部门决算包括宁夏水利厅财务审计处决算和经费调整决算两部分。从决算报表类型看，宁夏水利厅财务审计处部门决算为经费差额表和调整表。

第二部分 2023 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：宁夏水利厅财务审计处

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	250,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	379.32	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	1,838,194.53
	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	250,379.32	本年支出合计	59	1,838,194.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,711,907.64	年末结转和结余	61	124,092.43
总计	30	1,962,286.96	总计	62	1,962,286.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏水利厅财
务审计处

公开 02 表
金额单位：
元

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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	250,379.32				
2130399			其他水利支出	250,379.32	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	379.32							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏水利厅财
务审计处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,838,194.53		1,838,194.53			
2130305			水利工程建设	135,122.64		135,122.64			
2130399			其他水利支出	1,703,071.89		1,703,071.89			

注：本表反映部门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

公开部门：宁夏水利厅财务审计处

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	250,000.00	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				
	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	1,838,194.53	1,838,194.53		
	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	250,000.00	本年支出合计	59	1,838,194.53	1,838,194.53		
年初财政拨款结转和结余	28	1,684,439.14	年末财政拨款结转和结余	60	96,244.61	96,244.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,684,439.14		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	1,934,439.14	合计	64	1,934,439.14	1,934,439.14		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏水利厅财
务审计处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,838,194.53		1,838,194.53
2130305		水利工程建设	135,122.64		135,122.64
2130399		其他水利支出	1,703,071.89		1,703,071.89

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏水利厅财务审计处

金额单位：元

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		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								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏水利
厅财务审计处

金额单位：元

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
无											

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，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

公开部门：宁夏水利厅财
务审计处

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏水利厅财
务审计处

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	1	2	3
		栏次 合计			
无					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11962286.96 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1458890.04 元，下降 42.64%，主要原因是本年度财政拨款收入减少，同时结转项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 250379.32 元，其中：财政拨款收入 250000.00 元，占 99.85%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 379.32 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1838194.53 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0%；项目支出 1838194.53 元，占 100%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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 1934439.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 365560.86 元，下降 15.89%，主要原因是本年度财政拨款收入减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1838194.53 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129025.17 元，增长 7.55%，主要原因是本年度项目支出增加。

（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1838194.53元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：农林水支出1838194.53元，占100%。

（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1684439.14元，支出决算为1838194.53元，完成年初预算的109.13%。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.农林水支出。年初预算为1684439.14元，支出决算为1838194.53元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是预算数仅包含上年结转资金，本年收财政拨款资金250000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0.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：**（必须按部门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0元，增长0%，主要原因无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2022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2023年度年初预算数增

加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年保持一致。

（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0元，下降0%。决算数与预算数及上年数保持一致。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。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数与预算数及上年数保持一致。

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0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数与预算数及上年数保持一致。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023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

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。与2022年决算数保持一致。

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。与2022年决算数保持一致。

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年度本部门机关运行经费支出0元，与2022年保持一致。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 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 0 辆，其他用车；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 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9184400 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，2022 年全区水利项目管理费项目自评得分为 98.68 分；世行节水灌溉二期项目贷款还款项目自评得分为 100 分；2022 年全区水利项目管理费项目自评得分为 92.81 分。发现的主要问题

是在项目执行过程中，资金支付率较低。下一步将加大对项目的检查督查力度，推动资金支付，确保项目按期完成。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.“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。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年全区水利项目管理费						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		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:	154.93	154.93	149.99	10	96.8%	9.68
		其中: 当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	154.93	154.93	149.99	—	96.8%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		用于水利项目资金绩效评价,开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计,水利厅内控管理系统数字化智控平台升级改造,目的是保障水利行业发展,水利前期工作开展。			用于水利项目资金绩效评价,开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计,水利厅内控管理系统数字化智控平台升级改造,保障了水利行业发展,水利前期工作开展。			
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 (13分)	开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计;绩效评价;专项资金检查;财会竞赛	11项	11项	13	13	
		质量指标 (13分)	绩效评价真实客观	符合要求	符合要求	7	7	
			审计监督作用有效发挥	正常	正常	6	6	
时效指标 (12分)	绩效评价、审计工作	按计划完成	按计划完成	12	12			

	成本指标 (12分)	绩效评价、审计安排 资金(万元)	154.93	149.99	12	11	2024年继续支付审计、绩效评价等费用,下一步将加快资金支付进度。
效益指标 (30分)		规范水利项目资金管理	规范管理	规范管理	5	5	
	社会效益 指标(15分)	提高水利 项目管理 水平	提高	提高	5	5	
		提高水利 资金使用 效益	提高	提高	5	5	
	可持续 影响指标 (15分)	保障水利行业健康可 持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	被审计单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					100	98.68	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	世行节水灌溉二期项目贷款还款						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	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:	13.51	13.51	13.51	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	13.51	13.51	13.51	—	100%	—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	根据《自治区财政厅关于下达2022年第一批自治区重大水利工程建设预算指标的通知》(宁财(建)指标【2022】121号),安排世行节水灌溉二期贷款还款结转金额13.51万元,用于偿还以往年度应还欠款本			根据《自治区财政厅关于下达2022年第一批自治区重大水利工程建设预算指标的通知》(宁财(建)指标【2022】121号),			

标	金及利息。				完成世行节水灌溉二期贷款还款金额13.51万元。			
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 (13分)	贷款还本付息项目数量	1项	1项	13	13	
		质量指标 (13分)	还本付息资金到位率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	还本付息及时率	及时按还款合同还款	及时按还款合同还款	12	12	
		成本指标 (12分)	贷款还本付息项目数量	1项	1项	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	有效缓解存量债务	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	维护政府信誉	维护	维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	贷款银行满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年全区水利项目管理费		
主管部门	自治区水利厅	实施单位	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:	750	750	538.97	10	71.9%	7.19	
	其中:当年财政拨款	750	750	538.97	—	71.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水利项目现场调研以及项目建设监督管理检查、考核验收等;水利文化宣传;法治建设;开展水利项目资金绩效评价,领导干部任期、离任经济责任、专项审计,竣工财务决算审计、水利专项资金检查;水利厅调研、检查、稽查、督查及项目管理支出;开展水旱灾害业务应用系统、洪旱灾害汇集平台运维、气象监测预警信息和水情报讯服务,防汛督导调研、监督检查、咨询服务和项目前期等水旱灾害防御管理工作;气象、水情、通讯、法律服务;水资源调度基础技术支撑服务、调查研究;水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估;现代化灌区建设、农业用水管理、农业水价综合改革、基层水管组织建设、骨干工程维修养护、农田灌溉水有效利用系数测算等方面的调查研究、技术推广、检查指导;水利科技、信息化、标准化管理,水利科普及成果推广,水利对外合作交流;水利厅云核算服务等。			用于水利项目资金绩效评价,开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计,水利厅内控管理系统数字化智控平台升级改造,保障了水利行业发展,水利前期工作开展。				
绩效指标 (50分)	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 (13分)	水利项目前期规划对接、现场调研、建设监督检查、考核验收等	≥120次	216	3	3	
	产出指标		领导干部经济责任、竣工财务决算、专项审计、绩效评价、专项资金检查	5项	1项	2	1	按照实际工作安排,2023年开展离任经济责任审计一项工作。
			聘请律师开展法律顾问	1项	2项	2	2	
			报告、方案编制	4项	4项	2	2	
			检查指导、技术咨询服务、督导调查、咨询服务、知识	7项	7项	2	2	

		宣传、资料印刷等					
		报送水资源论证报告技术审查、出具审查意见	≥30项	39	2	2	
	质量指标 (13分)	报告方案审查通过率	100%	100%	4	4	
		专家检查指导、技术服务、验收	符合业务实际	符合业务实际	3	3	
		绩效评价真实客观	符合要求	符合要求	3	3	
		审计监督作用	有效发挥	有效发挥	3	3	
	时效指标 (12分)	各项稽查、检查、审计、绩效评价、竣工财务决算审计工作	2023年年底前完成	2023年年底前完成	4	4	
		宣传引导、技术推广、检查指导、技术服务、验收等	适时开展	适时开展	4	4	
		方案、报告完成时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成	4	4	
	成本指标 (12分)	现场调研、咨询、监督检查、考核验收、执法记录设备购置、法律顾问等;开展经责审计、专项审计、绩效评价等	430万元	538.97万元	12	8.62	2024年继续支付审计、绩效评价等费用,部分工作成本待定,下一步将加快工作推进。
		调研、检查、稽查、督查等支出及项目管理支出	140万元				
		开展预案(方案)编制、督导调研、项目前期等水旱灾害防御管理工作水旱灾害业务应用系统、洪旱灾害汇集平台运维、气象监测预警信息和水情报讯服务,防汛督导调研、监督检查、咨询服务和项目前期等水旱灾害防御管理	50万元				
		气象、水情、通讯、法律服务;水资源调度基础技术支持服务、调查研究;水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估	40万元				

		现代化灌区建设、农业用水管理、农业水价综合改革、基层水管组织建设、骨干工程维修养护、农田灌溉水有效利用系数测算等方面的调查研究、技术推广、检查指导	40 万元				
		信息化、标准化管理, 水利科普及成果推广, 水利对外合作交流; 水利厅云核算服务	50 万元				
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	灌区灌溉水平和灌区用户节水意识	有效提高	有效提高	4	4	
		水利项目资金管理	规范管理	规范管理	4	4	
		水利项目管理水平	进一步提高	进一步提高	4	4	
		供水保障体系	明显提升	明显提升	3	3	
	可持续影响指标 (15分)	保障水利行业健康可持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	渠道管理单位满意度	不低于90%	90%	4	4	
		被检查单位满意度	不低于90%	90%	3	3	
		各水行政主管部门、社会公众满意度	不低于90%	90%	3	3	
总 分					100	92.81	