

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区唐徕渠
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

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

按照单位决算编报要求，纳入宁夏回族自治区唐徕渠管理处 2023 年度单位决算编报范围的单位共1个，属于宁夏回族自治区水利厅二级预算单位。宁夏回族自治区唐徕渠管理处人员编制数 266 人，控制编数 2 人。年末实有正式职工 233 人，退休职工 180 人，供养遗属 33 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 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	56,201,189.00	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	16,460.97	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	53,500,397.96
	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	56,217,649.97	本年支出合计	59	53,524,397.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,185.22	年末结转和结余	61	2,703,437.23
总计	30	56,227,835.19	总计	62	56,227,835.19

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			56,217,649.97	56,201,189.00						16,460.97	
208			24,000.00	24,000.00							
20801			24,000.00	24,000.00							
2080116			24,000.00	24,000.00							
213			56,193,649.97	56,193,649.97						16,460.97	
21303			56,193,649.97	56,193,649.97						16,460.97	
2130306			55,686,449.97	55,669,989.00						16,460.97	
2130399			477,200.00	477,200.00							
2130311			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

公开单位：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	53,524,397.96		53,524,397.96			
	208	社会保障和就业支出	24,000.00		24,000.00			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	24,000.00		24,000.00			
	2080116	引进人才费用	24,000.00		24,000.00			
	213	农林水支出	53,500,397.96		53,500,397.96			
	21303	水利	53,500,397.96		53,500,397.96			
	2130306	水利工程运行与维护	53,023,502.54		53,023,502.54			
	2130399	其他水利支出	476,895.42		476,895.42			

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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	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	56,201,189.0	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				
	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	53,490,092.74	53,490,092.74		
	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	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	58				
本年收入合计	27	56,201,189.0	本年支出合计	59	53,514,092.74	53,514,092.74		
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	2,687,096.26	2,687,096.26		
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	56,201,189.0	合计	64	56,201,189.00	56,201,189.00		

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	53,514,092.74		53,514,092.74
208		社会保障和就业支出	24,000.00		24,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	24,000.00		24,000.00
2080116		引进人才费用	24,000.00		24,000.00
213		农林水支出	53,490,092.74		53,490,092.74
21303		水利	53,490,092.74		53,490,092.74
2130399		其他水利支出	476,895.42		476,895.42
2130306		水利工程运行与维护	53,013,197.32		53,013,197.32
2130311		水资源节约管理与保护	0.00		0.00

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

公开单位：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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
290700.00	0.00	282000.00	0.00	282000.00	8700.00	163718.64	0.00	162373.64	0.00	162373.64	1345.00

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
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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 无	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营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 56227835.19 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12713226.87 元，下降 18.44 %，主要原因是 1.项目资金减少；2.人员减少导致人员经费预算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56217649.97 元，其中：财政拨款收入 56201189.00 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 16460.97 元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 53524397.96 元，其中：基本支出元，占 0 %；项目支出 53524397.96 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

2023 年度财政拨款收、支总计 56201189.00 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12643611.00 元，增下降 18.37 %，主要原因是 1.项目资金减少；2.人员减少导致人员经费预算减少。

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 53514092.74 元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 15312441.66 元，下降 22.25%，主要原因是 1.项目资金减少；2.人员减少导致人员经费预算减少。

（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 53514092.74 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业支出 24000 元，占 0.04%；农林水支出支出 53490092.74 元，占 99.96%。

（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 53191400 元，支出决算为 53514092.74 元，完成年初预算的 100.61%。其中：（必须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）：

如：1.保障社会和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24000 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加预算项目。

2.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 476895.42 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加预算项目。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 53191400 元，支出决算为 53013197.32 元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是 1.年中追加维修费 4470000 元，实际支出 3155578.52 元；2.在职人员减少，人员经费减少，收回财政拨款 3270406 元；2.

严格落实过紧日子思想，持续压减“三公”经费及三项费用，收回财政拨款资金 63374.80 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：（必须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）：

如：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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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290700元，支出决算为163718.64元，完成预算的56.32%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格细化计划，从源头严控支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加25778.17元，增长18.69%，主要原因是1.是2023年度

因燃油价格上涨，加之安全检查较多，燃油费较上年增加；
2.车龄较大，修理费增加。

（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无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。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282000元，支出决算为162373.64元，完成预算的57.58%；比2022年度增加24433.17元，增长17.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格细化计划，从源头严控支出。决算数较上年增加的主要原因是1.是2023年度因燃油价格上涨，加之安全检查较多，燃油费较上年增加；2.车龄较大，修理费增加。

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162373.64元，主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为8700元，支出决算为1345元，完成预算的15.46%；比2022年度增加1345元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务活动，规范开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年未发生公务接待费。其中：国内接待费支出1345元，主要用于扬州大学电气与能源动力工程学院到本单位调研。国（境）外接待费支

出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7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。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

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。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

2023年度本单位机关运行经费支出3098530.42元，比2022年度减少223334.17元，下降6.72%。主要原因是：在职人员减少，单位运行费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4835580.59元。其中：政府采购货物支出45822元、政府采购工程支出3889375.42元、政府采购服务900383.17元。授予中小企业合同金额4663587.86元，占政府采购支出总额的96.44%，其中：授予小微企业合同金额108967.90元，占授予中小企业合同金额的2.34%，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91.55%。

（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18800.66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，其他用车主要是生产用车；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，宁夏回族自治区唐徕渠管理处组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金5351.41万元，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%。（请各单位对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，（1）唐徕渠管理处关于2023年办公用房（管理处办公楼、崇岗管理所、光明段、罗渠段）维修改造工程项目自评得分为99.98分。发现的主要问题：项目决算执行数与预算数存在0.03万元差异。下一步改进措施：严格项目预算资金与结算。（2）唐徕渠管理处2023年渠道工程维修养护项目

自评得分为92.85分。发现的主要问题：已完成工程项目建设，但未完成工程结算，剩余资金转结2024年。下一步改进措施：及时完成工程结算及结转资金支付。（3）自治区人才专项资金项目自评得分为100分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（4）唐徕渠管理处基本支出项目自评得分为94.54分。发现的主要问题：人员经费预算以上年度7月基数为测算依据，实际发生过程中存在人员退休、死亡等情况，项目绩效指标完成情况存在偏差。下一步改进措施：继续严格规范预算支出。（5）系统推进宁夏水利行业节水单位建设项目自评得分为0分。发现的主要问题：该项目资金年度内未实施。下一步改进措施：规范推进项目开展，及时完成支付。（《2023年度项目支出绩效自评表》见附件）

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. **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。

6. **基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. **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。

8. **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。

9. **“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

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐徕渠管理处关于 2023 年办公用房（管理处办公楼、崇岗管理所、光明段、罗渠段）维修改造工程						
主管部门		202-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:	47.72	47.72	47.69	10	99.94%	9.99
		其中:当 年财政拨款	47.72	47.72	47.69	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他 资金	0	0		—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	唐徕渠管理处 2023 年办（管理处办公楼、崇岗所、满达桥所光明段、罗渠段）维修改造工程项目总额 47.72 万元。计划完成管理处办公楼、崇岗所、满达桥所光明段、罗渠段 132 间房屋共计 4070 平方米的房屋维修改造。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。			完成管理处办公楼、崇岗所、满达桥所光明段、罗渠段 132 间房屋共计 4070 平方米的房屋维修改造。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。				
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）	4070	4070	20	20	
		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	年内完成 100%	年内完成 100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 2023 年办公用房（管理处办公楼、崇岗所、满达桥所光明段、罗渠段）维修改造工程资金（万元）	47.72 万元	47.69 万元	10	9.99	
	效 益 指 标 (30 分)	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	8	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	8	8	
		生态效益 指标	指标 1: 促进能源节约	促进	促进	7	7	
可持续		指标 1: 促进水利事业良	促进	促进	7	7		

	影响指标	性发展					
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%	95%	10	10	
总 分					100	99.98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	唐徕渠管理处 2023 年渠道工程维修养护项目							
主管部门	202-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:	449	449	315.56	10	70.30%	7	
	其中: 当年 财政拨款	449	449	315.56	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	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 85%。 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 108 万亩, 保证程度达到 100%。			1. 供水商品率达到 89.9%。 2. 渠道水利用系数达到 0.553。 3. 灌溉任务全面完成, 保证灌溉面积 108 万亩, 保证程度达到 100%。				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	指标 1: 渠 道项目	渠道清淤清理蒿草 22.6 千米, 渠道垃圾清理 1200m ³ , 渠道杂草清理 4.75 万 m ² , 衬砌修补面积 5574.4 m ² , 维护巡护道路 4.6 千米, 以上内容共计完成的土方工程量 1.17 万 m ³ , 石方 30m ³ , 混凝土 196m ³ , 砂砾石 660m ³ 。	渠道清淤清理蒿草 22.6 千米, 渠道垃圾清理 1223m ³ , 渠道杂草清理 7.55 万 m ² , 衬砌修补面积 5346 m ² , 维护巡护道路 4.6 千米, 以上内容共计完成的土方工程量 1.21 万 m ³ , 石方 30m ³ , 混凝土 196m ³ , 砂砾石 2640m ³ 。	4	4	

			<p>指标 2: 渠系建筑物项目</p> <p>启闭机保养 513 台, 维护的干渠直开口 44 座、水闸 61 座、涵洞 9 座、桥梁 1 座; 维修改造水闸 6 座, 涵洞 4 座。以上内容共计完成的土方工程量 716m³、混凝土工程量 221m³、石方工程量 528m³, 启闭机 9 台, 闸门 1 套。</p>	<p>启闭机保养 513 台, 维护的干渠直开口 44 座、水闸 61 座、涵洞 9 座、桥梁 1 座; 维修改造水闸 6 座, 涵洞 4 座。以上内容共计完成的土方工程量 716m³、混凝土工程量 221m³、石方工程量 528m³, 启闭机 11 台, 闸门 1 套。</p>	4	4	
			<p>指标 3: 通讯、自动化、信息化设施项目</p> <p>维护水位遥测站 51 处, 维护视频检测点 82 处, 维护通讯、自动化 (不含测控一体化闸门)、信息化设施 85 个, 拆除老旧损坏水位监测设备 6 处, 断面测流设备维修 1 处, 流速仪率定 50 台, 综合业务及闸孔系统等保测评 1 项、四二千沟退水闸自动化改造 1 项, 周城、跃进所布设网线 1 项, 更换处机关核心防火墙 1 项。</p>	<p>维护水位遥测站 51 处, 维护视频检测点 82 处, 维护通讯、自动化 (不含测控一体化闸门)、信息化设施 85 个, 拆除老旧损坏水位监测设备 6 处, 断面测流设备维修 1 处, 流速仪率定 50 台, 综合业务及闸孔系统等保测评 1 项、运河、向阳、四二千沟退水闸自动化改造 3 项, 周城、跃进所布设网线 1 项, 更换处机关核心防火墙 1 项。</p>	4	4	
			<p>指标 4: 生态绿化项目</p> <p>管护的渠道防护林树木 21733 棵, 下辖管理所、段绿化面积 2.53 万 m², 渠堤新栽、补植树木数, 581 棵。</p>	<p>管护的渠道防护林树木 24725 棵, 下辖管理所、段绿化面积 2.54 万 m², 渠堤新栽、补植树木数 657 棵。</p>	4	4	
			<p>指标 5: 防汛应急物资储备</p> <p>储备的防汛物资等 21 项</p>	<p>储备的防汛物资等 21 项</p>	4	4	
			<p>指标 6: 生产管理设施及其他项目</p> <p>维护生产管理设施 10 处、安全生产设施工程及灌区标准化建设 1 项, 其他项目 42 处</p>	<p>维护生产管理设施 10 处、安全生产设施工程及灌区标准化建设 1 项, 其他项目 42 处</p>	3	3	
	质量指标	<p>指标 1: 工程质量合格率</p>	100%	100%	3	3	
<p>指标 2: 设备完好率</p>		98%	98%	3	3		
<p>指标 3: 树木成活率</p>		98%	98%	2	2		
<p>指标 4: 已建工程质量问题</p>		无	无	2	2		

	时效指标	指标 1: 工程维修改造时效	年内完成 100%	70.30%	3	2.11		
		成本指标	指标 1: 渠道项目	131.13 万元	122.57 万元	2	1.87	偏差原因: 工程数量指标已全部完成,但未完成工程结算,资金已转结 2024 年。 改进措施: 计划 6 月 30 日前完成工程结算及结转资金支付。
	指标 2: 渠系建筑物项目		133.74 万元	95.27 万元	2	1.42		
	指标 3: 通讯、自动化、信息化设施项目		53.68 万元	32.09 万元	2	1.20		
	指标 4: 生态绿化项目		37.56 万元	29.84 万元	2	1.59		
	指标 5: 防汛应急物资储备		3 万元	2.89 万元	2	1.93		
	指标 6: 生产管理设施及其他项目		89.89 万元	32.9 万元	2	0.73		
	指标 7: 供水商品率		85%	89.90%	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: 灌域内灌溉保障程度	100%	100%	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	充分发挥	充分发挥	5	5		

	影响指标	积极作用					
		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	95%	95%	5	5	
		指标 2: 基层职工满意度	95%	95%	5	5	
总 分					100	92.85	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区人才专项资金						
主管部门		自治区水利厅		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:	0	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	依据《自治区财政厅关于下达 2023 年第二批自治区人才专项资金预算指标的通知》(宁财(行)指标[2023]245 号)文件, 按照自治区党委人才工作领导小组办公室《2023 年第一批自治区人才项目及专项资金支持计划》, 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 2023 年第二批自治区人才专项资金预算指标的通知》(宁财(行)指标[2023]245 号)文件, 按照自治区党委人才工作领导小组办公室《2023 年第一批自治区人才项目及专项资金支持计划》, 执行完成硕士工作补助及安家费 2.4 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)	数量指标	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	
		质量指标	指标 1: 资金专款专用保障率	100%	100%	10	10	

分)	时效指标	指标 1: 年内完成兑现率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 自治区人才专项博士硕士生工作补助及安家费	2.4 万元	2.4 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提高高学历人才比例, 形成人人尽展其才的良好环境, 运用所学推动水生态建设。	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 促进人才聚集, 推动经济社会高质量发展	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 提高人才发展环境, 改善就业环境	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 提升单位职工学历水平和专业化程度, 推进人才引进, 展现蓬勃活力。	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	98%	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		唐徕渠管理处基本支出					
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏唐徕渠管理处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5319.14	5118.00	4985.76	10.00	97.42%	9.74
	其中: 当年财政拨款	5319.14	5118.00	4985.76	—		—
	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	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2023年预算合计5319.14万元。用于保障314km渠道安全运行，完成123万亩农田灌溉，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90%以上。保障258名在职人员经费4742.98万元，在职人员公用经费185.76万元，1名控制编人员经费11万元，150名退休人员退休费191.01万元，38名遗属生活费23.26万元，去世职工丧抚费35.73万元，单项定额支出129.40万元。				2023年批复预算5319.14万元，全年预算实际下达5118万元。完成314km渠道安全运行及123万亩农田灌溉，保障沙湖、星海湖、典农河生态供水，完成灌区作物稳产增收，受益群众满意度达到90%以上。全年实际预算执行4985.76万元，其中：完成233名在职人员经费4377.95万元，在职人员公用经费185.02万元，1名控制编人员经费11万元，180名退休人员退休费195.23万元，33名遗属生活费22.58万元，去世职工丧抚费70.18万元，单项定额支出123.80万元。			
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1：2023年在职人数	258人	233人	3	2.71	2023年末实际在职人数233人，较预算编制人数减少25人。原因：自然减员，新招录（调入）8人，退休33人。
			指标2：2023年离退休人数	150人	180人	3	2.50	2023年末实际退休人数180人，较预算编制人数增加30人。
			指标3：2023年控制编人数	1人	1人	3	3.00	
			指标4：2023年遗属生活人数	38人	33人	3	2.61	2023年末遗属人数33人，较预算编制人数减少5人（去世）。
			指标5：2023年去世职工人数	4人	5人	3	2.40	2023年末实际去世4人，预算编制人数5人。
			指标6：2023年公用经费测算人数	258人	233人	3	2.71	2023年末实际在职人数233人，较预算编制人数减少25人。
			指标7：2023年单项定额测算人数（含办公取暖费、物业费、培训费、会议费）	258人	233人	3	2.71	2023年末实际在职人数233人，较预算编制人数减少25人。
	质 量 指 标	指标1：灌溉保障率	95%	98%	3	3.00		
		指标2：渠道及建筑物完好率（含设施设备）	90%	95%	3	3.00		
		指标1：渠道正常安全运行	全年	全年	4	4.00		
	时 效 指 标	指标2：保障农田适时灌溉	按期	按期	4	4.00		
		指标3：职工工资发放	按月	按月	4	4.00		
		成 本 指 标	指标1：2023年在职人员（含在职人员工资、社保及其他等）	4742.98万元	4377.95万元	3	2.77	2023年末实际在职人数233人，较预算编制人数减少25人。人员减少人员经费随之减少。
	指标2：2023年离退休人员经费（离退休公用及其他等）		191.01万元	195.23万元	3	2.94	2023年实际退休人数180人，较预算编制人数增加30人。退休人员增加经费随之增加。	
	指标3：2023年控制编人员经费		11万元	11万元	3	3.00		
	指标4：2023年遗属生活费		23.26万元	22.58万元	3	2.91	2023年实际遗属人数33人，较预算编制人数减少5人。遗属减少	

							经费随之减少。
		指标 5: 2023 年去世职工丧抚 费	35.73 万元	70.18 万元	3	1.53	2023 年实际去世职工 5 人, 较预 算测算人数增加 1 人, 且 2023 年 社评工资高于预算测算数(预算以 2022 年社评工资测算。
		指标 6: 2023 年公用经费	185.76 万 元	185.0 2 万元	3	2.99	按照过紧日子要求, 2023 年 10 月 底将未形成支出的公务接待费 0.74 万元上缴财政。下一步, 继 续严格落实过紧日子要求, 严格财 政资金支付。
		指标 7: 2023 年单项定额费用 (含办公取暖费、物业费、培训 费、会议费)	129.40 万 元	123.8 0 万元	3	2.87	按照过紧日子要求, 2023 年 10 月 底将未形成支出的培训费 5.19 万 元及会议费 0.41 万元上缴财政。 下一步, 继续严格落实过紧日子要 求, 严格财政资金支付。
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 供水商品率	85%	89.90 %	5	5.00	
	社会 效益 指标	指标 1: 保障职工队伍稳定	良	良	5	5.00	
	生态 效益 指标	指标 1: 生态补水量	1.2 亿	1.0 亿	5	4.17	水量实行定额控制, 按年初水量分 配进行管理。下一步结合实际情 况, 更加精准测算。
	可持 续 影响 指标	指标 1: 促进灌区经济可持续 发展	良	良	5	5.00	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 灌区服务群众满意度	90%	90%	5	5.00	
		指标 2: 职工满意度	95%	95%	5	5.00	
总 分					100	94.54	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	系统推进宁夏水利行业节水单位建设						
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	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	

(万元)		数	数			率		
	年度资金总额:	0	3	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款		3	0	—	0%	—	
	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				
	完善办公楼生活用水在线计量设施, 安装物联网智能远传水表强化计划用水和用水定额管理, 促进水资源节约集约利用, 增强全民节水意识。物联网智能远传水表符合《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》, 数据满足宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台传输要求并及时上传。			系统推进宁夏水利行业节水单位建设项目资金于2023年10月底到账, 因与上级部门联系沟通确定施工单位、施工环境、计划方案等原因, 该项目在2023年度未实施, 年度总体目标未完成。				
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: 独立办公区用水在线计量管理系统	1项	未完成	10	0	该项目资金于2023年10月底到位, 与上级部门联系沟通, 确定施工单位、施工环境、计划方案等原因年度内无法完成实施。计划于今年6月30日前建成使用。
		质量指标	指标1: 物联网智能远传水表验收合格率	100%	未完成	10	0	该项目未实施。
			指标2: 物联网智能远传水表符合《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》	100%	未完成	10	0	该项目未实施。
		时效指标	指标1: 物联网智能远传水表安装完成时间	2023年年底	未完成	10	0	该项目未实施。
		成本指标	指标1: 独立办公区用水在线计量管理系统	1项	未完成	10	0	该项目未实施, 故未发生支付, 计划6月30日前完成支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高职工节水意识	良	未完成	10	0	因该项目未实施, 未发挥效益。
		社会效益指标	指标1: 节约用水成本	良	未完成	10	0	因该项目未实施, 未发挥效益。
		生态效益指标	指标1: 促进水资源节约集约利用、提高节约用水能力	良	未完成	10	0	因该项目未实施, 未发挥效益。

		可持续影响指标	指标 1: 提高精细化用水管理水平	良	未完成	10	0	因该项目未实施, 未发挥效益。
	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%	未完成	10	0	因该项目未实施, 未发挥效益。
总 分						100	0	