

附件

2024 年度

宁夏惠农渠管理处  
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 2024 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 2024 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

宁夏惠农渠管理处系宁夏水利厅直属事业单位，成立于1970年，主要担负着永宁、银川市兴庆区、贺兰、平罗、惠农区和两个国有农（牧）场115.18万亩农田的灌溉任务和246.587公里干渠安全输水任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏惠农渠管理处2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

宁夏回族自治区惠农渠管理处内设职能科（室）7个，下辖渠道管理所9个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 二 〇 二 四 年

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	54105000.00	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	14140.70	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	56442.719.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>54119140.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>56442719.37</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4992882.23	年末结转和结余	61	2669303.56
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>59112022.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>59112022.93</b>

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 02 表

金额单位：

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次															
			合计	54119140.70	54105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14140.70						
	213		农林水支出	54119140.70	54105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14140.70						
	21303		水利	54119140.70	54105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14140.70						
	2130306		水利工程运行与维护	52679140.70	52665000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14140.70						
	2130399		其他水利支出	1440000.00	1440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：

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	56442719.37		56442719.37			
213		农林水支出	56442719.37		56442719.37			
21303		水利	56442719.37		56442719.37			
2130306		水利工程运行与维护	51654335.88		51654335.88			
2130311		水资源节约管理与保护	29905.51		29905.51			
2130316		农村水利	3320634.52		3320634.52			
2130399		其他水利支出	1437843.46		1437843.46			

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：

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	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	54105000.00	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	56442719.37	56442719.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>54105000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>56442719.37</b>	<b>56442719.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4992882.23	年末财政拨款结转和结余	60	2655162.86	2655162.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	4992882.23		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>59097882.23</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>59097882.23</b>	<b>59097882.23</b>		

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：

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	56,442,719.37		56442719.37
213		农林水支出	56442719.37		56442719.37
21303		水利	56442719.37		56442719.37
2130306		水利工程运行与维护	51654335.88		51654335.88
2130311		水资源节约管理与保护	29905.51		29905.51
2130316		农村水利	3320634.52		3320634.52
2130399		其他水利支出	1437843.46		1437843.46

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  
金额单位：元

公开部门：

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								

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：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
200400		200400		200400		136244.52		136244.52		136244.52	

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，2024 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：

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						

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：

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	1	2	3
			合计			

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 59112022.93 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3064318.53 元，增长 5.47%，主要原因是：2018 年量测水项目竣工决算，增加本年度支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 54119140.70 元，其中：财政拨款收入 54105000.00 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 14140.70 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 56442719.37 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 56442719.37 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

2024 年度财政拨款收、支总计 59097882.23 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 3097956.23 元，增长 5.53%，主要原因是 人员经费收入减少 7.7 万元，公用经费及单项定额收入减少 4.78 万元，信创项目收入增加 48 万元，维修费收入增加 1 万元，水资源节约管理与保护收入减少 3 万元，房屋维修改造项目收入增加 144 万元，中央水利发展资金收入增加 30 万元；人员经费支出减少 164.37 万元，公用经费及单项定额支出增加 61.27 万元（包括信创项目 29 万元），扬水电费支出减少 15.05 万元，维修费支出增加

458.42 万元(其中 2018 年量测水项目增加支出 332.06 万元, 2023 年结转维修费 105.83 万元), 房屋维修改造项目支出增加 143.78 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56442719.37 元, 占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 531.85 万元, 原因是维修养护项目增加 214 万元, 人员经费减少 166 万元; 水资源节约管理与保护增加 2.99 万元, 惠农渠管理处量测水设施建设增加 330 万元, 房屋维修项目增加 143.78 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56442719.37 元, 主要用于以下方面: (必须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 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 56442719.37 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数支出 54105000

元，支出 决算为 56442719.37 元，完成年初预算的 104%，  
决算数大于预算数的主要原因：

- 1.2130311 水资源节约管理与保护增加 3 万元；
- 2.2130316 农村水利工程增加 332 万元（2018 年量测水项目）；
- 3.2130399 其他水利支出增加 143.78 万元（房屋维修改造项目）。

#### **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）**

2024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）：

如：1.工资福利支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（办公设备购置）0元，较 2024 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 2023 年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出（专用设备购置）0元，较 2024 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 2023 年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.资本性支出（大型修缮）0元，较 2024 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 2023 年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.资本性支出（信息网络及软件购置更新）0元，较 2024 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 2023 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为219200.00元，支出决算为136244.52元，完成预算的62.16%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出全部为公务用车购置及运行维护费，无公务用车购置。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加26602.77元，增长24.26%，主要原因是新增财政拨款车辆2辆，公务用车运行维护费费用增加。

### （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2023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）的主要原因是无。2024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200400.00元，支出决算为136244.52元，完成预算的67.99%；比2023年度增加26602.77元，增长24.26%。决算数小于大于预算数的主要原因是工作检查、观摩等采用租车方式，集中乘车，统一进行，公务用车运行维护费实际支出比预算数小。决算数较上年增加的主要原因是新增财政拨款车辆2辆，公务用车运行维护费费用增加。

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136244.52元，主要用于灌溉安全生产一线用车需要等。截至2024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18800元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023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）的主要原因是无。其中：国内接待费支出    元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024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**

2024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2023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

2024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2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：（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

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门  政府采购支出总额6753393.15元。其中：政府采购货物支出290927.00元、政府采购工程支出6462466.15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2024年12月31日，本部门房屋面积22504.93平方米，共有车辆4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2辆，其他用车主要是业务用车；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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4334.21万元，占一般公共预算项目支出总额的76.79%。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%。为加强财政支出绩效管理，管理处根据水利厅下达的部门预算批复，制订年度财务收支计划，将各项指标细化分解，将公用经费下达到基层各单位、机关各科室和具体支出项目，各项支出全部通过内控平台报销管控。对重大的预算支出事项，召开处务会议、专题会议，集体研究讨论决定。各项资金统一核算，统一管理，严格执行财政厅、水利厅要求和相关财务管理制度，保证了项目资金的实施。管理处半年、年终对基层各单位财务工作进行指导检查监督，并开展专项资金审计，规范财务收支管理。管理处强化预算约束和部门责任意识，对项目资金的使用和管理，严格执行“收支两条线”管理、预算管理和财务管理制度，专款专用，完成了年度项目的实施工作，保障了246.6公里渠道安全运行、115.18万亩农田用水需求。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“惠农渠管理处基本支出”项目自评得分为99.35分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）“信创项目(计算机采购)”项目自评得分为95.86分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：

无。（附《2024年度项目支出绩效自评表信创项目(计算机采购)》）。“惠农渠管理处渠道维修养护经费”项目自评得分为98.5分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024年度项目支出绩效自评表惠农渠管理处渠道维修养护经费》）。“房屋维修改造项目”项目自评得分为99.99分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024年度项目支出绩效自评表房屋维修改造项目》）。“2023年自治区节水型社会建设专项资金”项目自评得分为99.99分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024年度项目支出绩效自评2023年自治区节水型社会建设专项资金》）。

#### **第四部分 名词解释**

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

#### **第五部分 附件**

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		惠农渠管理处基本支出						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区惠农渠管理处			
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:	4511.5	4511.5	4334.21	10	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	4511.5	4511.5	4334.21	—	96%	—	
	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				
	<p>2024年安排资金4511.5万元。其中:在职人员经费(含在职人员工资、社保及奖金等)3976.39万元,离退休人员经费(离退休公用及团结奖等)193.86万元,遗属经费(生活费及取暖费)20.92万元,公用经费(综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等)159.12万元,单项定额经费(办公取暖费、培训费、物业费、会议费)111.21万元,兴惠泵站、礼和泵站、引五济惠泵站、四排泵站扬水电费50万元。承担永宁、银川市、贺兰、平罗、惠农6个市(县、区)115.18万亩农田灌溉及生态用水、水费征收、水利工程安全运行维护等任务。保障246.587km渠道安全运行无事故;保障农田用水需求和灌溉任务的顺利完成;提高供水服务水平,灌区均衡受益,供水商品率达到85%,灌区作物稳产丰收;确保干渠水量调度、水费收缴等工作顺利开展;完成水费征收任务并及时足额上缴财政;保障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、办公等运行经费正常运转,提升机关基本支出运行及各职能科室服务水平和服务质量;保障兴惠泵站、礼和泵站、引五济惠泵站、四排泵站扬水电费的开支。</p>			<p>2024年预算资金实际支出4334.21万元。其中:在职人员经费(含在职人员工资、社保及奖金等)3907.06万元,离退休人员经费(离退休公用经费)101.20万元,遗属经费(生活费及取暖费)23.43万元,公用经费(综合定额经费含办公费、印刷费、水电费等)158.84万元,单项定额经费(办公取暖费、培训费、物业费、会议费)108.79万元,兴惠泵站、礼和泵站、引五济惠泵站、四排泵站扬水电费34.88万元。2024年实际支出数比预算数少177.29万元,其中:人员经费结余159.49万元,公用经费结余17.81万元。承担永宁、银川市、贺兰、平罗、惠农6个市(县、区)115.18万亩农田灌溉及生态用水、水费征收、水利工程安全运行维护等任务。保障252.52公里渠道安全运行;保障农田用水需求和灌溉任务的顺利完成;提高供水服务水平,灌区均衡受益,灌区作物稳产丰收;确保干渠水量调度、水费收缴等工作顺利开展,满足干渠安全供水及农田灌溉需求;完成水费征收任务并及时足额上缴财政;保障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、办公等运行经费正常运转,提升机关基本支出运行及各职能科室服务水平和服务质量;保障泵站扬水电费的开支。</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
	产出指标 (50分)	数量指标	公用经费测算人数	221人	215人	2	2	
			离退休人员人数	123人	141人	3	3	
			扬水单位用电量	1367243kw/h	1035311.16kw/h	2	2	泵站开启次数少,管理所主要靠自留灌溉补给
			遗属人数	32人	35人	3	3	
			在职人员人数	221人	215人	3	3	
		质量指标	灌溉保障率	95%	95%以上	5	5	
			渠道及建筑物完好率(含设施设备)	90%	90%以上	4	4	
			职工待遇保障率	100%	100%	4	4	
		时效指标	保障农田适时灌溉	按期	按期	4	4	
			渠道正常运行	全年	全年	4	4	
	成本指标	职工工资发放	每月	每月	4	4		
		公用经费(人均)	1.22万元/人	1.41万元/人	3	2.83	年内有15名在职职工退休	
		离退休人员经费(人均)	0.755万元/人	0.718万元/人	3	3		
		扬水电价	0.366元/千瓦时	0.337元/千瓦时	2	2		
遗属生活费(人均)		0.65万元/人	0.67万元/人	2	2	遗属人员增加		
效益指标 (30分)	经济效益指标	在职人员经费及社保(人均)	17.99万元/人	18.17万元/人	2	1.92	年内有15名在职职工退休	
		供水商品率	85%	85%以上	8	8		
	社会效益指标	保障职工队伍稳定	稳定	稳定	3	3		
		灌区作物稳产丰收	提高	提高	3	3		
		提高供水服务水平	提高	提高	2	2		
	生态效益指标	灌区生态	持续改善	持续改善	4	4		
		生态补水保障率	95%以上	95%以上	3	3		
可持续影响指标	促进灌区经济可持续发展	持续发挥良好的服务职	持续发挥良好的服务职	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	灌区服务满意度(%)	95%以上	95%以上	5	5		
		职工满意度(%)	95%以上	95%以上	5	5		
总分					100	99.35		

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。

20-2:

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信创项目(计算机采购)						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区惠农渠管理处			
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:	29.12	29.12	28.72	10	98.63%	9.86	
	其中:当年财政拨款	29.12	29.12	28.72	—	98.63%	—	
	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				
	按照《内部文件》(宁水办发【2023】10号)要求,2024年安排计算机采购52台,金额29.12万元,保障工作的持续稳定运行,提高设备可维护性。			按照《内部文件》(宁水办发【2023】10号)要求,2024年共采购计算机46台,其中台式计算机41台,便携式计算机5台,金额28.72万元,保障工作的持续稳定运行,提高设备可维护性。				
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)	计算机采购	52台	46台	13	11	软件单独购买,资金不足
		质量指标 (13分)	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	按期完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标 (12分)	计算机采购	5600元/台	6244/台	12	10	软件单独购买,资金不足
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标 (15分)	设备利用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标 (15分)	设备寿命期内完好率	98%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95.86		

20-3:

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		惠农渠管理处渠道维修养护经费						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏回族自治区惠农渠管理处		
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:	782.83	782.83	782.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	677.00	677.00	677	—	100%	—	
	上年结转资金	105.83	105.83	105.83	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	据自治区水利厅《关于下达2024年度水管单位维修养护项目资金计划的通知》(宁水计发〔2024〕4号),2024年安排维修养护资金677万元,用于完成渠道、渠系建筑物、泵站及机电设备、通讯及自动化设施、生态绿化、生产管理设施、安全生产设施及其他项目,保障246.6公里渠道安全运行,115.18万亩农田用水需求。			除管理处调度室搬迁、网络迁移项目未实施外,其余所有项目按照计划完成施工并验收合格;未实施项目资金用于渠道应急处置。				
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	
绩效 指标	数量 指标 (13分)	渠道项目	渠道清淤清理7.8千米,渠道维修单坡3.68Km,维护巡护道路10.2千米,以上内容共计完成的土方工程量5.6万m <sup>3</sup> ,完成混凝土1100m <sup>3</sup> ;预制板衬砌0.9万m <sup>2</sup> 。	渠道清淤3.1千米,疏浚长度,加固长度1130m,衬砌长度3.68Km,巡护道路维护长度240.437km,新铺设或硬化长度1.683km;以上内容共计完成的土方工程量5.6万m <sup>3</sup> ,混凝土工程量1100m <sup>3</sup> 。	2	1	集中更新改造项目合并到日常维修养护项目内,故渠道维修养护长度减少,下一步加强预算编制工作。	
		渠系建筑物项目	维护的干渠直开口633座、水闸53座、检查涵洞12座维修1座、渡槽5座、桥梁0座;改造及新建的干渠直开口4座、水闸、涵洞、渡槽、桥梁0座;以上内容共计完成的土方工程量37850m <sup>3</sup> 、混凝土工程量2850m <sup>3</sup> 、石方工程量120m <sup>3</sup> 。	维护的干渠直开口633座、水闸53座、检查涵洞12座维修1座、渡槽5座、桥梁0座;改造及新建的干渠直开口4座、水闸、涵洞、渡槽、桥梁0座;以上内容共计完成的土方工程量37850m <sup>3</sup> 、混凝土工程量2850m <sup>3</sup> 、石方工程量120m <sup>3</sup> 。	2	2		
		泵站及机电设备项目	维护泵站3座,机电设备15套,闸阀1台套,变压器保养4座,更新的主要机电设备0台套、闸斗0台套,电源1台,交流接触器2件。	维护泵站3座,机电设备15套,闸阀1台套,变压器保养4座,更新的主要机电设备0台套、闸斗0台套,电源1台,交流接触器2件。	2	2		
		通讯、自动化、信息化设施项目	维护的通讯、自动化不含测控一体化闸门、信息化设施35个;更新及新建的通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施35套;量测水设施备用电源15块;ADCP蓄电池更换2块;4G网络服务费82处。	维护的通讯、自动化不含测控一体化闸门、信息化设施35个;更新及新建的通讯、自动化不含测控一体化闸门、信息化设施35套;量测水设施备用电源15块;ADCP蓄电池更换2块;4G网络服务费82处。	2	2		
		生态绿化项目	管护的渠道防护林树木98600棵,下辖管理所、段绿化面积8245平方米;渠堤新栽、补植树木72棵,树木修剪560棵。	管护的渠道防护林树木98600棵,下辖管理所、段绿化面积8245平方米;渠堤新栽、补植树木72棵,树木修剪560棵。	2	2		
		测控一体化闸门	干渠沿线292座信息化闸门保养;蓄电池更换30块。	干渠沿线292座信息化闸门保养;蓄电池更换30块。	1	1		
		防汛应急物资储备	土方储备10000m <sup>3</sup> 、砂砾石600m <sup>3</sup> 、块石600m <sup>3</sup> 及土工膜1200m <sup>2</sup> 储备等防汛物资储备2处。	新增防汛物资储备3处,每处砂砾石600m <sup>3</sup> 、土工布600m <sup>2</sup> 。	1	1		
	生产管理设施及其他项目	维护的生产管理设施10处;管理处调度室搬迁、网络迁移及院落消防设施改造;制作安全生产警示牌120块及危险源辨识牌内容更换100块;民生桥闸安全标准化建设及安全人员培训取证55人、3处房屋安全鉴定及3座退水闸安全鉴定。	维护的生产管理设施10处;制作安全生产警示牌120块及危险源辨识牌内容更换100块;民生桥闸安全标准化建设及安全人员培训取证55人、3处房屋安全鉴定及3座退水闸安全鉴定。	1	0.5	管理处调度室搬迁、网络迁移不宜使用维修养护资金,下一步做好预算编制工作。		
	质量 指标 (13分)	工程质量合格率		100%	100%	4	4	
		设备完好率		95%以上	95%	3	3	
		树木成活率		95%以上	95%	3	3	
		已建工程质量问题		无	无	3	3	
	时效 指标 (12分)	工程维修改造时效		12	按期完工	12	12	
成本 指标 (12分)	渠道项目		782.83	782.83	12	12		
	渠系建筑物项目							
	泵站及机电设备项目							
	通讯、自动化、信息化设施项目							
	生态绿化项目							
	测控一体化闸门							
	防汛应急物资储备							
生产管理设施及其他项目								
效 益	经济效益 指标 (8分)	供水商品率、能源单耗(扬水单位)	商品率89%,达标	91.20%	8	8		
	社会效益 指标	灌域内灌溉保障程度	100%	100%	4	4		

20-4:

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房屋维修改造项目						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区惠农渠管理处			
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:	144	144	143.8	10	99.86%	9.99	
	其中:当年财政拨款	144	144	143.8	—	99.86%	—	
	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				
	安排惠农渠管理处第四、第八管理所外墙保温节能改造工程资金144万元,用于完成第四、第八管理所管理设施墙体改造、门窗更换,提高建筑外墙面的抗裂性能,解决房屋加固问题同时达到节能效果,改善办公环境。			全部完成第四、第八管理所管理设施墙体改造、门窗更换及卫生间改造等。				
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 (13分)	房屋维修改造面积(平方米)	1601.87	1601.87	13	13	
		质量指标 (13分)	工程质量合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	工程维修改造年内完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标 (12分)	2024年办公用房(第四管理所、第八管理所)维修改造工程资金(万元)	144	143.8	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	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(8分)	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(7分)	促进能源节约	促进	促进	7	7	
		可持续 影响指标 (7分)	促进水利事业良性发展	促进	促进	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	基层职工满意度	≥95%	96%	10	10	
总 分					100	99.99		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年自治区节水型社会建设专项资金							
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏回族自治区惠农渠管理处			
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:	3	3	2.99	10	99.67%	9.9		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	3	3	2.99	—	99.67%	—		
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。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。			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并改造管道工程,强化计划用水和用水定额管理,促进水资源节约集约利用。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。					
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)	独立办公区用水在线计量管理		1项	1项	13	13	
		质量指标 (13分)	物联网智能远传水表验收合格率		100%	100%	7	7	
			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%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	按期完成率		100%	100%	12	12	
	成本指标 (12分)	惠农渠管理处独立办公区用水在线计量设施建设		3万元	2.99万元	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (8分)	降低用水成本		良	良	8	8	
		社会效益 指标 (8分)	示范作用		良	良	8	8	
		生态效益 指标 (7分)	促进水资源节约集约利用		良	良	7	7	
		可持续 影响指标 (7分)	精细化用水管理水平		良	良	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	职工满意度		≥90%	90%以上	10	10		
总分					100	99.9			