

附件

2024 年度

宁夏回族自治区

秦汉渠管理处单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

宁夏回族自治区秦汉渠管理处成立于**1964**年，是自治区水利厅所属正处级自收自支事业单位，所辖青铜峡河东灌区（秦汉渠灌域）为国家大二型灌区。现有管理河东总干渠**1**条，秦渠、汉渠、东干渠、马莲渠**4**条干渠，农场渠、波浪渠**2**条支干渠，总设计引水能力**169**立方米/秒，渠道总长**223**公里，灌溉面积**106**万亩，有各类水工建筑物**1100**余座，其中滞洪水库**4**座。担负着灵武市、利通区、青铜峡市**17**个乡镇（镇）和**8**个国营农林场的农业灌溉和防洪防汛任务，灌域的供水安全运行和供水任务管理，同时为盐环定扬水工程、扁担沟扬水工程、银川都市圈东线供水工程和灌区湖泊湿地提供水源。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区秦汉渠管理处2024年度部门决算编报范围的单位共**1**个。内设**7**个科室和**2**个群众组织和**10**个基层管理所。单位核定事业编制人数**239**人，聘用编制人数**1**人。2024年末实有职工人数**225**人，其中：管理人员**33**名；专业技术人员**72**名；供水生产人员**119**名；聘用编人员**1**名。退休人员**151**人，离休人员**1**人，遗属人员**32**人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

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	55,675,600.00	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	3,311.35	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	58,811,740.54
	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	55,678,911.65	本年支出合计	59	58,811,740.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,127,082.13	年末结转和结余	61	3,994,253.24
总计	30	62,805,993.78	总计	62	62,805,993.78

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

公开部门：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

金额单位：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							
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				
			55,678,911.65	55,675,600.00							3,311.65						
213		农林水支出	55,678,911.65	55,675,600.00							3,311.65						
21303		水利	55,678,911.65	55,675,600.00							3,311.65						
2130306		水利工程运行与维护	54,628,911.65	54,625,600.00							3,311.65						
2130399		其他水利支出	1,050,000.00	1,050,000.00							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：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	58,811,740.54		58,811,740.54			
213		农林水支出	58,811,740.54		58,811,740.54			
21303		水利	58,811,740.54		58,811,740.54			
2130305		水利工程建设	6,206,906.33		6,206,906.33			
2130306		水利工程运行与维护	51,524,044.22		51,524,044.22			
2130311		水资源节约管理与保护	30,000.00		30,000.00			
2130399		其他水利支出	1,050,789.99		1,050,789.99			

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：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,675,600.00	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	58,710,714.04	58,710,714.04		
	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	55,675,600.00	本年支出合计	59	58,710,714.04	58,710,714.04		
年初财政拨款结转和结余	28	6,999,124.35	年末财政拨款结转和结余	60	3,964,010.31	3,964,010.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,999,124.35		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	62,674,724.35	合计	64	62,674,724.35	62,674,724.35		

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：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

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	栏次	1	2	3
			合计	58,710,714.04		58,710,714.04
213			农林水支出	58,710,714.04		58,710,714.04
	21303		水利	58,710,714.04		58,710,714.04
		2130305	水利工程建设	6,206,906.33		6,206,906.33
		2130306	水利工程运行与维护	51,423,017.72		51,423,017.72
		2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00		30,000.00
		2130399	其他水利支出	1,050,789.99		1,050,789.99

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：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
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	0.00
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	0.00	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	0.00
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		0.00	公用经费合计					0.00
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：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

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
290,000.00		280,000.00		280,000.00	10,000.00	155,404.06		153,490.06		153,490.06	1,914.00

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：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

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 合计	1	2	3	4	5	6
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：宁夏回族自治区秦汉渠管理处

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	2	3
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 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 62,805,993.78 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 557,497.74 元，下降 0.89%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 55,678,911.65 元，其中：财政拨款收入 55,675,600.00 元，占 99.99%；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 3,311.65 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58,811,740.54 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 58,811,740.54 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 62,674,724.35 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 283,425.96 元，下降 0.45%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 58,710,714.04 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,150,644.52 元，增长 5.37%，主要原因是上年度结转项目资金在本年度支出。

（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 58,710,714.04 元，主要用于以下方面：**（必须按支出功能分类科目说明）**农林水（类）水利（款）支出 58,710,714.04 元，占 100%。其中：1. 水利工程建设（项）支出 6,206,906.33 元，占 10.57%；2. 水利工程运行与维护（项）支出 51,423,017.72 元，占 87.59%；3. 水资源节约管理与保护（项）支出 30,000.00 元，占 0.05%；4. 其他水利（项）支出 1,050,789.99 元，占 1.79%。

（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为 49,005,600.00 元，支出决算为 58,710,714.04 元，完成年初预算的 119.80%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 增加农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算 5,620,000.00 元，支出 51,423,017.72 元；2. 增加农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算 1,050,000.00 元，支出 1,047,059.99 元；3. 结转农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）6,870,708.40 元，支出 6,206,906.33 元；4. 结转农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）94,685.92 元，支出 94,490.00 元；5. 结转农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）30,000.00 元，支出 30,000.00 元；6. 结转农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3,730.03 元，支出 3,730.00 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）

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：

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%。

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290,000.00元，支出决算为155,404.06元，完成预算的53.59%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决落实过紧日子的要求，严格执行三公经费支出管理规定，加强内部控制管理。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少47,716.44元，下降30.70%，主要原因是：合理加强公务用车运行与维护 and 公务接待管理，落实过紧日子的要求。

（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0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。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：0。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为 280,000.00 元，支出决算为 153,490.06 元，完成预算的 54.82%；比2023年度减少 46,149.44 元，下降 30.07%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实三公经费管理规定，加强内部控制管理，坚决落实过紧日子的要求。 决算数较上年减少的主要原因是：合理加强公务用车运行与维护 and 公务接待管理，落实过紧日子的要求。

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 153,490.06 元，主要用于：保障本单位公务车辆的正常运行和维护费用等。 截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费 预算为 10,000.00 元，支出决算为 1,914.00 元，完成预算的 19.14%；比2023年度减少 1,567.00 元，下降 81.87%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，落实过紧日子的要求。 决算数较上年减少的主要原因是加强公务接待管理，落实过紧日子的要求。 其中：国内接待费 支出 1,914.00 元，主要用于：单位公务来访接待费用。 国（境）外接待费 支出 0 元，主要用于 0。2024年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 11 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：0。支出具体情况如下：0（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）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（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：0。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位宁夏回族自治区秦汉渠管理处政府采购支出总额12,006,981.11元。其中：政府采购货物支出23,977.00元、政府采购工程支出11,978,756.67元、政府采购服务4247.44元。授予中小企业合同金额12,006,981.11元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23,977.00元，占授予中小企业合同金额的0.20%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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8,770.22平方米，共有车辆5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5辆，其他用车主要是：保障单位基本正常运行；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，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 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,267.47 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，（1）秦汉渠管理处基本支出预算 4,705.57 万元，实际执行 4,561.43 万元。严格收支管理，硬化预算约束，动态监控预算绩效执行情况，认真开展好绩效管理各阶段工作，不断完善管理处绩效管理工作机制，提高财政资金配置效率和使用效益，确保高效运转。

（2）秦汉渠管理处 2024 年度维修养护工程预算 571.45 万元，实际执行 560.88 万元。实施渠道清淤及柴草打捞 32 项，其中渠道清淤 15.5 公里，清淤土方 1.79 万立方米；渠道衬砌修补面积 7028.77 m²；雨淋沟土方回填 978m³；碎石路面维修 2407.2 m²；维护的干渠直开口 552 座、水闸 38 座、渡槽 2 座、桥梁 78 座；维护金属结构（机电设备）维护机电设备 64 套；视频安防监测点维护 205 处，遥测水位 7 处，水闸电源保障 38 座；管护的渠道防护林树木 53945 棵，维护管理所、段绿化面积 2600 m²；干渠沿线 384 座信息化闸门保养；用发电机、铁锹、雨鞋、雨衣等防汛物资及工器具 1094 件次；基础设施维修 124 处；维护水、暖、电、厕等生产管理设施 73 处，改造的生产管理设施 27 处，其他项目 24 处。

（3）宁夏秦汉渠管理处 2024 年生产管理用房维修节能改造项目预算 105.37 万元，实际执行 105.08 万元，完成汉渠第

一管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修，室外踏步台阶，电气改造及供暖设施等；汉渠第二管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修，室外路步台阶，电气改造及供暖设施等；汉渠第三管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修、室内地面瓷破维修、室外路步台阶，供暖设施等问题，提高办公房屋安全可靠性能的同时有效节约资源，改善职工办公环境。

（4）节水型社会建设专项资金（水利厅直属有关单位）预算3.00万元，实际执行3.00万元。完成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”管理服务平台要求并及时上传。

（5）2023年现代水网体系建设项目秦渠砌护改造工程投资314.41万元，实际执行301.22万元。解决秦渠稍段滑塌变形和破损严重、部分直开口老化失修等问题，及时完成隐患消缺。砌护改造渠道1.82公里，维修改造渠系建筑物31座，保障渠道安全运行和工程效益发挥。

（6）2023年现代水网体系建设项目汉渠砌护改造工程投资372.66万元，实际执行317.88万元。解决汉渠上段衬砌板和基础滑塌变形和破损严重、部分直开口老化失修等问题，及时完成隐患消缺。砌护改造渠道2.6公里，维修改造渠系建筑物2座，保障渠道安全运行和工程效益发挥。

项目绩效自评结果。（1）秦汉渠管理处基本支出项目自评得分为99.70分；（2）秦汉渠管理处2024年度维修养护工程绩效自评得分为99.82分。（3）宁夏秦汉渠管理处2024年

生产管理用房维修节能改造项目绩效自评得分为 99.97 分。

(4) 节水型社会建设专项资金（水利厅直属有关单位）绩效自评得分为 100.00 分；(5) 2023 年现代水网体系建设项目秦渠砌护改造工程绩效自评得分为 98.83 分；(6) 2023 年现代水网体系建设项目汉渠砌护改造工程绩效自评得分为 95.88 分。

发现的主要问题：一是对部门预算绩效评价工作的重要性认识还不够到位。二是预算管理绩效相关制度有待进一步健全完善，在评价过程中预算项目与绩效管理还不能很好结合起来。三是对绩效评价结果运用还不够充分，通过评价结果应用促进绩效评价发挥作用不是很明显。

下一步改进措施：在今后的绩效管理工作中，我们将进一步总结经验，以开展绩效评价工作为契机，扎扎实实抓好绩效管理工作。一是强化绩效评价的培训工作，采取多种形式，强化对绩效评价工作参与部门及人员的培训，进一步提高其政策和业务能力水平，进一步提升项目绩效管理水平。二是继续完善绩效目标设定，规范评价标准，健全完善部门预算项目支出绩效评价长效机制。三是强化项目监管，突出绩效结果考评，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督考核，实施全过程监督管理，对项目运行中发现的问题，及时整改。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共预算“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

附件 1: 《秦汉渠管理处基本支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	秦汉渠管理处基本支出						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区秦汉渠管理处		
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:	4705.57	4705.57	4561.43	10	97%	9.7
	其中:当年财政拨款	4705.57	4705.57	4561.43	—		—
	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>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 2024 年预算合计 4705.57 万元。保障 225 名在职人员经费 4169.81 万元,在职人员公用经费 172.96 万元,1 名控制编人员经费 11.50 万元,143 名离退休人员经费 177.41 万元,36 名遗属生活费 22.66 万元,去世职工丧抚费 38.05 万元,单项定额支出 113.18 万元,以保障职工队伍稳定,灌区正常运行,发挥水利工程综合效益。</p>			<p>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),实施秦汉渠管理处基本支出项目,完成 2024 年项目金额 4561.43 万元。主要是:1.在职人员经费 4064.91 万元,2.在职人员公用经费 164.98 万元,3.控制编人员经费 11.03 万元,4.离退休人员退休费 177.39 万元,5.遗属生活费 22.66 万元,6.去世职工丧抚费 8.98 万元,7.单项定额支出 111.48 万元,以保障职工队伍稳定,灌区正常运行,发挥水利工程综合效益。</p>			

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 (50分)	数量指标 (13分)	在职人员经费	1项	1项	2.00	2.00		
		控制编人员经费	1项	1项	2.00	2.00		
		离退休人员经费	1项	1项	2.00	2.00		
		去世人员丧抚费	1项	1项	2.00	2.00		
		遗属生活费	1项	1项	2.00	2.00		
		公用经费	1项	1项	2.00	2.00		
		指单项定额(办公取暖费、物业费、培训费、会议费)	1项	1项	1.00	1.00		
	质量指标 (13分)	灌溉保障率	95%	95%	7.00	7.00		
		渠道及建筑物完好率(含设施设备)	90%	95%	6.00	6.00		
	时效指标 (12分)	保障农田适时灌溉	按期灌溉	按期灌溉	4.00	4.00		
		渠道安全正常运行	全年正常	全年正常	4.00	4.00		
		职工工资发放	按月发放	按月发放	4.00	4.00		
	成本指标 (12分)	在职人员经费	4169.81万元	4064.91万元	2.00	2.00		
		控制编人员经费	11.50万元	11.03万元	2.00	2.00		
		离退休人员经费	177.41万元	177.39万元	2.00	2.00		
		去世人员丧抚费	38.05万元	8.98万元	2.00	2.00		
		遗属生活费	22.66万元	22.66万元	2.00	2.00		
		公用经费	172.96万元	164.98万元	1.00	1.00		
		单项定额(办公取暖费、物业费、培训费、会议费)	113.18万元	111.48万元	1.00	1.00		
	效益指标	经济效益指标(8分)	供水商品率	85%	88.30%	8.00	8.00	
		社会效益指标(8分)	保障职工队伍稳定	较好	较好	3.00	3.00	
灌区作物稳产丰收			提高	提高	3.00	3.00		

	(30分)		提高供水服务水平	提高	提高	2.00	2.00	
		生态效益 指标(7分)	生态补水量	700万立方米	792.77万立方米	7.00	7.00	
		可持续 影响指标 (7分)	促进灌区经济可持续发展	持续发挥良好的服务职能	持续发挥良好的服务职能	7.00	7.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	灌区服务群众满意度	90%	95%	5.00	5.00	
			职工满意度	95%	100%	5.00	5.00	
总 分						100	99.70	

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。

附件 2: 《秦汉渠管理处 2024 年度维修养护工程绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	秦汉渠管理处 2024 年度维修养护工程						
主管部门	自治区水利厅		实施单位		宁夏回族自治区秦汉渠管理处		
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:	571.45	571.45	560.88	10.00	98.15%	9.82
	其中: 当年财政拨款	562.00	562.00	551.43	—		—
	上年结转资金	9.45	9.45	9.45	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	渠道清淤 12.14 公里, 清淤土方 1.72 万立方米, 衬砌维修渠道长度 2.2 千米, 修补面积 1236 m ² ; 维护的干渠直开口 555 座、水闸 38 座、渡槽 2 座; 机电设备维护 64 套, 视频安防监测点维护 205 处, 遥测水位 7 处, 水闸电源保障 38 座; 管护渠道防护林树木 53945 株, 维护管理所、段绿化面积 2600 m ² ; 维护的测控一体化闸门 255 套; 维护水、暖、电、厕等生产管理设施 73 处, 改造的生产管理设施 50 处, 其他项目 24 处。			实施渠道清淤及柴草打捞 32 项, 其中渠道清淤 15.5 公里, 清淤土方 1.79 万立方米; 渠道衬砌修补面积 7028.77 m ² ; 雨淋沟土方回填 978m ³ ; 碎石路面维修 2407.2 m ² ; 维护的干渠直开口 552 座、水闸 38 座、渡槽 2 座、桥梁 78 座; 维护金属结构(机电设备)维护机电设备 64 套; 视频安防监测点维护 205 处, 遥测水位 7 处, 水闸电源保障 38 座; 管护渠道防护林树木 53945 株, 维护管理所、段绿化面积 2600 m ² ; 干渠沿线 384 座信息化闸门保养; 购置发电机、铁锹、雨鞋、雨衣等防汛物资及工器具 1094 件; 基础设施维修 124 处; 维护水、暖、电、厕等生产管理设施 73 处, 改造生产管理设施 27 处, 其他项目 24 处。			

	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	产出指标 (50分)	数量指标 (13分)	渠道项目	渠道清淤 12.14 公里, 清淤土方 1.72 万立方米, 衬砌维修渠道长度 2.2 千米, 修补面积 1236 m ² 。	实施渠道清淤及柴草打捞 32 项, 其中渠道清淤 15.5 公里, 清淤土方 1.79 万立方米; 渠道衬砌修补面积 7028.77 m ² ; 雨淋沟土方回填 978m ³ ; 碎石路面维修 2407.2 m ² 。	2	2	
			渠系建筑物项目	维护的干渠直开口 555 座、水闸 38 座、桥梁 78 座; 渡槽 2 座。	维护的干渠直开口 552 座、水闸 38 座、渡槽 2 座、桥梁 78 座;	2	2	
			泵站及机电设备项目	机电设备维护 64 套。	维护金属结构——机电设备 64 套。	2	2	
			通讯、自动化、信息化设施项目	视频安防监测点维护 205 处, 遥测水位 7 处, 水闸电源保障 38 座。	视频安防监测点维护 205 处, 遥测水位 7 处, 水闸电源保障 38 座。	2	2	
			渠堤防护林维护项目	管护渠道防护林树木 53945 株, 维护管理	管护渠道防护林树木 53945 株, 维护管理所、段绿化面积 2600 m ² 。	2	2	

			所、段绿化面积 2600 m ² 。				
		测控一体化闸门	维护的测控一体化闸门 255 套。	干渠沿线 384 座信息化闸门保养	1	1	
		防汛应急物资储备	完善 8 项防汛物资储备。	购置发电机、铁锹、雨鞋、雨衣等防汛物资及工器具 1094 件。	1	1	
		生产管理设施及其他项目	维护水、暖、电、厕等生产管理设施 73 处，改造的生产管理设施 17 处，其他项目 24 处。	基础设施维修 124 处；维护水、暖、电、厕等生产管理设施 73 处，改造的生产管理设施 27 处，其他项目 24 处。	1	1	
	质量指标 (13 分)	工程质量合格率	100%	100%	3	3	
		设备完好率	95%以上	95.00%	3	3	
		树木成活率	95%以上	95.00%	3	3	
		已建工程质量问题	无	无	2	2	
		供水商品率、能源单耗(扬水单位)	供水商品率 86%以上	88.30%	2	2	
	时效指标 (12 分)	工程维修改造时效	100%	100.00%	12	12	
	成本指标 (12 分)	渠道项目	177.46	157.78	2	2	
		渠系建筑物项目	129.84	163.93	2	2	
		泵站及机电设备项目	14.32	12.71	2	2	

			通讯、自动化、信息化设施项目	78.42	88.76	2	2	
			渠堤防护林维护项目	28.66	29.28	1	1	
			测控一体化闸门	8.26	6.94	1	1	
			防汛应急物资储备	11.98	12.30	1	1	
			生产管理设施及其他项目	113.06	90.31	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标(8分)		保障工程良性运行	是	是	8	8	
		社会效益指标(8分)	灌域内灌溉保障程度	100%	100.00%	4	4	
	改善区域内农业生产状况		有效改善	是	4	4		
	生态效益指标(7分)		灌区生态	持续改善	是	7	7	
		可持续影响指标(7分)		促进水利事业良性发展	促进	是	4	4
				提高渠道安全运行标准和延长建筑物使用寿命	提高	是	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)		受益群众满意度	90%以上	90%	5	5	
			基层职工满意度	95%以上	95%	5	5	
总 分						100	99.82	

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。

附件 3: 《宁夏秦汉渠管理处 2024 年生产管理用房维修节能改造项目绩效自评表》
自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏秦汉渠管理处 2024 年生产管理用房维修节能改造项目						
主管部门		自治区水利厅			实施单位		宁夏回族自治区秦汉渠管理处	
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:	105.37	105.37	105.08	10	99.72%	9.97
		其中:当年财政拨款	105	105	104.71	—		—
		上年结转资金	0.37	0.37	0.37	—		—
		其他资金				—		—
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	根据《自治区水利厅厅属单位 2024 年房屋维修改造项目预算评审意见》(宁财评审(2024)1 号), 实施宁夏秦汉渠管理处 2024 年房屋维修改造项目, 实施期 2024 年, 项目金额 105 万元, 主要用于完成汉渠第一管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修, 室外踏步台阶, 电气改造及供暖设施等; 汉渠第二管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修, 室外踏步台阶, 电气改造及供暖设施等; 汉渠第三管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修、室内地面瓷破维修、室外踏步台阶, 供暖设施等维护, 提高办公房屋安全可靠性能的同时有效节约资源, 改善职工办公环境。				实施宁夏秦汉渠管理处 2024 年房屋维修改造项目, 实施期 2024 年, 项目金额 105 万元, 完成汉渠第一管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修, 室外踏步台阶, 电气改造及供暖设施等; 汉渠第二管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修, 室外踏步台阶, 电气改造及供暖设施等; 汉渠第三管理所办公用房外墙保温、防盗门维修、屋面防水维修、室内地面瓷破维修、室外踏步台阶, 供暖设施等维护, 提高办公房屋安全可靠性能的同时有效节约资源, 改善职工办公环境。			
绩效	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

指 标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标 (13分)	汉渠第一管理所改造、修缮房屋面积(平方米)	611.94	611.94	5	5	
			汉渠第二管理所改造、修缮房屋面积(平方米)	519.83	519.83	4	4	
			汉渠第三管理所改造、修缮房屋面积(平方米)	581.2	581.2	4	4	
		质量指标 (13分)	工程质量合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	工程维修改造完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标 (12分)	汉渠第一管理所维修节能改造(万元)	42.15	44.5	4	4	
			汉渠第二管理所维修节能改造(万元)	29.1	26.28	4	4	
			汉渠第三管理所维修节能改造(万元)	33.75	34.22	4	4	
		效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标(10分)	保障工程良性运行	是	是	10	10
	社会效益 指标(10分)		通过提高办公用房安全可靠及环境美化等性能,促进当地城市发展	提高	提高	10	10	
可持续 影响指标 (10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	10	10		

	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%	95%	10	10	
总 分						100	99.97	

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。

附件 4: 《节水型社会建设专项资金（水利厅直属有关单位）绩效自评表》
自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		节水型社会建设专项资金（水利厅直属有关单位）						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区秦汉渠管理处			
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	3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	3	3	3	—		—	
	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”管理服务平台要求并及时上传。			完成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	数量指标(13分)	独立办公区用水在线计量管理	全覆盖	全覆盖	7.00	7.00	
			独立办公区人均用水量	符合定额标准	符合定额标准	6.00	6.00	
	质量 指标 (50分)	质量指标(13分)	物联网智能远传水表验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			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%	4.00	4.00	
物联网智能远传水表安装完成时间			2023 年度	2024 年度	4.00	4.00	物联网智能远传水表安装	

		时效指标(12分)	独立办公区用水数据	及时上传	及时上传	12.00	12.00	完成时间晚于预期时间,今后紧盯项目建设时间节点,严格把控项目建设进度,及时完成项目建设任务。
		成本指标(12分)	秦汉渠管理处独立办公区用水在线计量设施建设	3万元	3万元	12.00	12.00	
效益指标 (30分)	社会效益 指标(15分)		示范作用	增强	增强	15.00	15.00	
	可持续 影响指标(15分)		精细化用水管理水平	提高	提高	15.00	15.00	
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%	10.00	10.00	
总 分						100	100	

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。

附件 5：《2023 年现代水网体系建设项目秦渠砌护改造工程绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年现代水网体系建设项目秦渠砌护改造工程							
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏回族自治区秦汉渠管理处			
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:	314.41	314.41	301.22	10.00	95.80%	9.58		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	314.41	314.41	301.22	—	95.80%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决秦渠稍段滑塌变形和破损严重、部分直开口老化失修等问题,及时完成隐患消缺。砌护改造渠道 1.82 公里,维修改造渠系建筑物 23 座,保障渠道安全运行和工程效益发挥。			解决秦渠稍段滑塌变形和破损严重、部分直开口老化失修等问题,及时消除干渠渠道安全隐患。砌护改造渠道 1.82 公里,维修改造渠系建筑物 31 座,保障了渠道安全运行和工程效益发挥。					
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 (13 分)	渠道砌护改造(公里)	1.82	渠道砌护 1.82 公里,建筑物加固 31 座	13	13.00		
		质量指标 (13 分)	工程质量达标率		100%	100%	7	7.00	
			工程验收合格率		100%	100%	6	6.00	
		时效指标 (12 分)	截至 2024 年年底投资完成率		100%	95.80%	6	5.75	
截止 2024 年按期完成率			100%	100%	6	6.00			

	成本指标 (12分)	项目资金投入	314.41	301.22	12	11.50	
效益指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	促进区域经济社会发展	良	良	8	8.00	
	社会效益 指标(8分)	消除干渠渠道安全隐患	良	良	4	4.00	
		提高灌区水资源利用效率效益	优	优	4	4.00	
	生态效益 指标(7分)	改善区域水土环境	良	良	7	7.00	
	可持续 影响指标 (7分)	长期为灌区提供用水保障	优	优	7	7.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总 分					100	98.83	

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。

附件 6：《2023 年现代水网体系建设项目汉渠砌护改造工程绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年现代水网体系建设项目汉渠砌护改造工程							
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区秦汉渠管理处				
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:	372.66	372.66	317.88	10	85.30%	8.53		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	372.66	372.66	317.88	—	85.30%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决汉渠上段衬砌板和基础滑塌变形和破损严重、部分直开口老化失修等问题,及时完成隐患消除。砌护改造渠道 2.6 公里,维修改造渠系建筑物 2 座,保障渠道安全运行和工程效益发挥。			解决汉渠上段衬砌板和基础滑塌变形和破损严重、部分直开口老化失修等问题,及时消除干渠渠道安全隐患。砌护改造渠道 2.6 公里,维修改造渠系建筑物 2 座,保障了渠道安全运行和工程效益发挥。					
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 (13 分)	渠道砌护改造 (公里)	2.6	2.6	13	13.00		
		质量指标 (13 分)	工程质量达标率		100%	100%	7	7.00	
			工程验收合格率		100%	100%	6	6.00	
		时效指标 (12 分)	截至 2024 年年底投资完成率		100%	85.30%	6	5.12	
截止 2024 年按期完成率			100%	100%	6	6.00			
成本指标 (12 分)	项目资金投入		372.66	317.88	12	10.24			

		分)						
效益指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	促进区域经济社会发展	良	良	8	8		
	社会效益 指标(8分)	消除干渠渠道安全隐患	良	良	4	4		
		提高灌区水资源利用效率效益	优	优	4	4		
	生态效益 指标(7分)	改善区域水土环境	良	良	7	7		
	可持续 影响指标(7分)	长期为灌区提供用水保障	优	优	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	95.88		

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。