

附件

2024

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

西干渠是黄河青铜峡水利枢纽工程建成后，河西灌区新建的一条地理位置最高的傍山（贺兰山）渠道，横贯青铜峡、永宁、银川、贺兰四县、市，西干渠全长 112.7 公里，设计灌溉面积 106.9 万亩，设计引水流量 70 立方米/秒，承担着青峒峡河西灌区 4 个县（市）、8 个国营农场，16 个乡镇 101 万亩农田的灌溉和生态补水及镇北堡拦洪库的管护任务。现有主要渠道建筑物 247 座，其中，支斗口 120 座；扬水站 79 座、退水闸 11 座、进水闸 1 座，节制闸 9 座；桥梁 62 座，穿渠排水涵洞 2 座、输浆廊道 1 座。主要负责西干渠水利设施管理和维护、农田灌溉和水费征收，并承担防汛及水利综合经营等任务。

二、机构设置

管理处设 7 个职能业务科室，6 个基层管理所，共 13 个科级机构和工会、共青团 2 个群众组织，管理处年末实有在职职工 158 人；年末实有离退休职工 217 人，其中：离休 2 人，退休 215 人。

按照单位决算编报要求，纳入宁夏回族自治区西干渠管理处 2024 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 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：宁夏回族自治区西干渠管理处

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	37,161,100.00	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	149,874.75	八、社会保障和就业支出	38	67,796.39
	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	37,188,859.28
	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	37,310,974.75	本年支出合计	59	37,256,655.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,997,228.25	年末结转和结余	61	2,051,547.33
总计	30	39,308,203.00	总计	62	39,308,203.00

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：宁夏回族自治区西干渠管理处

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			合计	37,310,974.75						149,874.75						
208			社会保障和就业支出	84,000.00						0.00						
20801			人力资源和社会保障管理事务	84,000.00						0.00						
2080116			引进人才费用	84,000.00						0.00						
213			农林水支出	37,226,974.75						149,874.75						
21303			水利	37,226,974.75						149,874.75						
2130306			水利工程运行与维护	36,876,974.75						149,874.75						
2130399			其他水里支出	350,000.00						0.00						

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：宁夏回族自治区西干渠管理处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	37,256,655.67		37,256,655.67			
208		社会保障和就业支出	67,796.39		67,796.39			
20801		人力资源和社会保障管理事务	67,796.39		67,796.39			
2080116		引进人才费用	67,796.39		67,796.39			
213		农林水支出	37,188,859.28		37,188,859.28			
21303		水利	37,188,859.28		37,188,859.28			
2130306		水利工程运行与维护	36,784,258.61		36,784,258.61			
2130311		水资源节约管理与保护	30,000.00		30,000.00			
2130399		其他水利支出	374,600.67		374,600.67			

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：宁夏回族自治区西干渠管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,161,100.00	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	67,796.39	67,796.39		
	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	37,187,449.28	37,187,449.28		
	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	37,161,100.00	本年支出合计	59	37,255,245.67	37,255,245.67		
年初财政拨款结转和结余	28	1,873,016.39	年末财政拨款结转和结余	60	1,778,870.72	1,778,870.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,873,016.39		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	39,034,116.39	合计	64	39,034,116.39	39,034,116.39		

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：宁夏回族自治区西干渠管理处

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	37,255,245.67		37,255,245.67
208			社会保障和就业支出	67,796.39		67,796.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	67,796.39		67,796.39
2080116			引进人才费用	67,796.39		67,796.39
213			农林水支出	37,187,449.28		37,187,449.28
21303			水利	37,187,449.28		37,187,449.28
2130306			水利工程运行与维护	36,782,848.61		36,782,848.61
2130311			水资源节约管理与保护	30,000.00		30,000.00
2130399			其他水利支出	374,600.67		374,600.67

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：宁夏回族自治区西干渠管理处

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	0.00	302	商品和服务支出		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	
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		0.00	公用经费合计					0.00
合 计								0.00

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：宁夏回族自治区西干渠管理处

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
255,207.00		248,207.00		248,207.00	7,000.00	135,280.00		135,280.00		129,400.00	5,880.00

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，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
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区西干渠管理处

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：宁夏回族自治区西干渠管理处

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	2	3
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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 39,308,203.00 元，支出总计 39,308,203.00 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 2,222,952.65 元，增长 5.99%，支出总计增加 2,222,952.65 元，增长 5.99%，主要原因是结转资金减少项目支出拨付金额增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37,310,974.75元，其中：财政拨款收入37,161,100.00元，占99.60%；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149,874.75元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 37,256,655.67 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0%；项目支出 37,256,655.67 元，占 0%；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

2024 年度财政拨款收入总计 39,034,116.39 元，支出总计 39,034,116.39 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,082,741.83 元，支出总计增加 2,082,741.83 元，增长 5.64%，主要原因是结转资金减少项目支出拨付金额增加。

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 37,255,245.67 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,324,403.22 元，增长 6.65%，主要原因是项目支出拨付金额增加。

（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 37,255,245.67 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 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67,796.39 元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 0.00 元，占 0%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 37,187,449.28 元，占 99.82%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0%。

（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 34,207,100.00 元，支出决算为 37,255,245.67 元，完成年初预算的 108.91%。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）：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源金额社会保障(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 67,796.39 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是自治区二批人才专项经费为年中追加项目。

2.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为34,207,100.00元,支出决算为36,782,848.61元,完成年初预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因是2024年渠道维修养护资金为水利厅带编项目未包含在年初预算。

3.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0.00元,支出决算为30,000.00,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年支出的节水型社会建设专项资金为2023年的结转资金。

4.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为201,000.67元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年支出的房维修改造资金为年中追加项目。

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0.00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0.00元,较2024年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2023年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

2.商品和服务支出0.00元,较2024年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2023年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00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255,207.00元，支出决算为135,280.00元，完成预算的53.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费，减少车辆运行费用支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加3,280.00元，增长2.49%，主要原因是2024年发生了5,880.00元的业务招待费。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0.00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248,207.00元，支出决算为129,400.00元，完成预算的52.13%；比2023年度减少2599.31元，下降1.97%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费，减少车辆运行费用支出。。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费，减少车辆运行费用支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，

公务用车运行维护费支出 129,400.00 元，主要用于车辆的加油、维修保养和保险等。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 7,000.00 元，支出决算为 5,880.00 元，完成预算的 84.00 %；比2023年度增加 5,880.00 元，增长 100.00 %。决算数小于预算数的主要原因是 压减三公经费，控制接待数量。决算数较上年增加的主要原因是 2023年未发生公务接待费用。其中：国内接待费支出 5,880.00 元，主要用于 接待外省来管理处考察学习。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 无。2024年度国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 33 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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较2023年度决算数增加（减少） 0.00 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 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较2023年度决算数增加（减少） 0.00 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

2024 年本单位事业单位运行费财政拨款 2,200,900.00

元，比 2023 年预算增加 189,000.00 元，增加 9.39%，原因是管理处 2024 年在职工增加 8 人等。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位 宁夏回族自治区西干渠管理处 政府采购支出总额 1,932,474.00 元。其中：政府采购货物支出 352,474.00 元、政府采购工程支出 1,580,000.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 1,580,000.00 元，占政府采购支出总额的 81.76%，其中：授予小微企业合同金额元，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 81.76%，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，本单位房屋面积 2032.60 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 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 3 辆，其他用车主要是 待处置业务用车；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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区西干渠管理处 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 3774.06 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0 %。为宁夏回族自治区西干渠管理处基本支出、信创项目(计算机采购)、渠道维修养护经费项目、人才专项资金 2024 (第二批)、西干渠管理处房屋维修改造项目、2023 年节水型社会建设专项资金，范围包括：人员经费、公用经费、泵站电费、渠道维修维护、房屋维修维护、节水项目、人才引进等，保障渠道及管理处运行的各项支出。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，6 个项目自评得分分别为：西干渠管理处基本支出 99.52 分，信创项目(计算机采购)96 分，渠道维修养护经费项目 99.81 分，人才专项资金 2024 (第二批) 94.77 分，西干渠管理处房屋维修改造项目 98.36 分，2023 年节水型社会建设专项资金 100 分。发现的主要问题：年初计划未全部进行批复：一是预算绩效管理观念不深入，思想认识有误区；重支出、轻绩效思想，年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作；二是绩效管理专业人员缺乏，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具有一定专业素养和实战经验人员，预算绩效管理专业人才匮乏，只能是边工作、边学习、边积累，绩效目标设定不够科学严谨，绩效评价不够规范；三是评价时效性不准确，存在资金支付与工程完工程度不匹配。 下一步改进措施：建议加强宣传引导，强化绩效观念。要采取专题培训等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念

深入人心、让绩效管理人员提高业务技能。完善绩效目标设定，规范评价标准，要积极探索适用于本行业、本单位绩效指标目标，细化量化、绩效评价指标，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；强化项目监管，突出绩效结果考评。要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，全过程监督管理，对项目运行中发现的问题，要及时整改，对项目实际执行绩效低下的，要严肃追责问责。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公车运行维护费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、车杂费等支出；公车运行维护费反应单位公务用车燃料费、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。

2.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政

府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

第五部分 附件

《2024 年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西干渠管理处基本支出							
主管部门	自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处			
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:	3335.99	3335.99	3314.49	10	99.36%	9.94	
	其中:当年财政拨款	3335.99	3335.99	3314.49	—	99.36%	—	
	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《自治区人民政府批转财政厅等四部门关于自治区直属水管单位经费实行收支两条线实施意见的通知》(宁政发【2012】94号)文件,实施西干渠管理处基本支出项目,实施期2024年,项目金额3335.99万元。包括:财政保障人员工资及社会保障缴费等2764.03万元,控制编制人员经费11.5万元,离退休经费306.36万元,遗属经费0.71万元,公用经费及其他支出207.93万元,泵站电费45.46万元。确保112.7公里骨干渠道运行安全、保障89.1万亩灌溉面积用水需求、满足干渠安全输水及农田灌溉的基本保障需求。			实施西干渠管理处基本支出项目,项目支出金额3314.49万元。包括:财政保障人员工资及社会保障缴费等2760.77万元,控制编制人员经费11.5万元,离退休经费306.36万元,遗属经费0.71万元,公用经费及其他支出206.43万元,泵站电费28.72万元。				
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	数量指标(13	2024办公用房取暖费	1项	1项	13	13	

指标 (50分)	分)	2024 泵站电费	1 项	1 项			
		2024 工会经费	1 项	1 项			
		2024 工伤及失业保险	153 人	153 人			
		2024 工资及津贴	153 人	153 人			
		2024 公用经费	1 项	1 项			
		2024 会议费	1 项	1 项			
		2024 控编人员经费	1 人	1 人			
		2024 离退休文明单位奖及民族团结奖	1 项	1 项			
		2024 离退休医疗及体检费	1 项	1 项			
		2024 年度考核奖	153 人	153 人			
		2024 培训费	1 项	1 项			
		2024 丧抚费	1 项	1 项			
		2024 物业费	1 项	1 项			
		2024 养老保险	153 人	153 人			
		2024 医疗保险	153 人	153 人			
		2024 遗属生活费	1 人	1 人			
		2024 在职人员体检费	153 人	153 人			
		2024 正高退休医保	1 人	1 人			
		2024 职业年金	153 人	153 人			
		2024 住房公积金	153 人	153 人			
	2024 驻村扶贫补助	1 人	1 人				
	质量指标 (13分)	渠道及泵站机电设备安全运行率	100%	100%	5	5	
		渠道及建筑物完好率 (含设施设备)	100%	100%	4	4	
		职工待遇保障率	100%	100%	4	4	
	时效指标 (12分)	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		
职工工资发放		按月	按月	4	4		
成本指标 (12分)	2024 办公用房取暖费	16.89	247.31	6	5.59	财政收回公用经费 18.24 万元。	
	2024 泵站电费	45.46					
	2024 工会经费	24					
	2024 公用经费	118.32					
	2024 会议费	2.52					
	2024 培训费	20.66					
	2024 物业费	37.7					
	2024 工伤及失业保险	0.04 万元 /人	3067.18	6	5.99	财政收回人员经费 3.26 万元。	

		2024 工资及津贴	11.74 万元/人				
		2024 控编人员经费	11.5 万元/人				
		2024 离退休文明单位奖及民族团结奖	212.52 万元				
		2024 离退休医疗及体检费	23.5 万元				
		2024 年度考核奖	1.62 万元/人				
		2024 丧抚费	57.55 万元				
		2024 养老保险	1.60 万元/人				
		2024 医疗保险	0.65 万元/人				
		2024 遗属生活费	0.71 万元/人				
		2024 在职人员体检费	0.1 万元/人				
		2024 正高退休医保	0.63 万元/人				
		2024 职业年金	0.80 万元/人				
		2024 住房公积金	1.46 万元/人				
		2024 驻村扶贫补助	8.27 万元/人				
效益指标 (30分)	经济效益指标(8分)	供水商品率	85%	85%	8	8	
	社会效益指标(8分)	保障职工队伍稳定	稳定	稳定	8	8	
		灌区作物稳产增收	提高	提高			
		提高供水服务水平	提高	提高			
	生态效益指标(7分)	灌溉绿洲覆盖乡镇	12个	12个	7	7	
生态补水量		2615万立方米	2615万立方米				
可持续影响指标(7分)	促进灌区经济可持续发展	长期	长期	7	7		

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	≥95%	95%	5	5	
		职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分					100	99.52	

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。

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	宁夏回族自治区西干渠管理处			
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	29.12	10	100.00%	10	
	其中:当年 财政拨款	29.12	29.12	29.12	—	100.00%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
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)						
		质量指标 (13分)						
	时效指标							

		(12分)						
		成本指标 (12分)						
效益指标 (30分)		社会效益 指标(15分)						
		可持续 影响指标 (15分)						
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度 指标(10分)						
总 分						100	96	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西干渠管理处渠道维修养护项目						
主管部门	宁夏回族自治区水利厅		实施单位		宁夏回族自治区西干渠管理处		
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:	345.19	345.19	345.19	10	100%	10
	其 中:当 年财 政拨 款	252	252	252	—	100%	—
	上年 结转 资金	93.19	93.19	93.19	—	100%	—
	其他 资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 供水商品率达到 89.5%。 2. 渠道水利用系数达到 0.89。 3. 灌溉任务全面完成，保证灌溉面积 100.12 万亩，保证程度达到 100%。				1. 供水商品率达到 98%。 2. 渠道水利用系数达到 0.89。 3. 灌溉任务全面完成，保证灌溉面积 100.12 万亩，保证程度达到 100%。上年结转 93.19 万元，项目已经于 2023 年实施完成，资金于 2024 年支付。				
	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	渠道护坡六角板砌护维修 300 m ² ，渠道清淤 18.6km，闸桥墩清淤 41 处等。	渠道护坡六角板砌护维修 733 m ² ，渠道清淤 13.36km，闸桥墩清淤 41 处等。	2	1.81	
				渠系建筑物项目	胡家圈溢流堰伸缩缝维修，大闸启闭机、闸门检查保养维修 21 座；斗口维修保养 112 座；	胡家圈溢流堰伸缩缝维修，大闸春、冬灌前保养维修 21 座；斗口清淤保养 112 座；	2	2	
				泵站及机电设备项目	进水口拦污栅改造 2 座，泵站春季电气设备和水泵装置维修保养 3 座；	进水口拦污栅改造 2 座，泵站春季电气设备及水泵装置维修保养 4 座；	2	2	
				通讯、自动化、信息化设施项目	西干沿线视频安装、维修，完成渠道闸门测控系统和业务管理系统等级保护测评，处所网络安全运维；	西干沿线视频维护 150 处，完成渠道闸门测控系统和业务管理系统等级保护测评，处所网络安全运维；	2	2	
				生态绿化项目	管护渠道防护林树木 4.7 万棵；	管护渠道防护林树木 4.7 万棵；	2	2	
				测控一体化闸门	维护测控一体化闸门 112 套。	维护测控一体化闸门 112 套。	1	1	
				防汛应急物资储备	采购沙袋、绳子等。	采购消防灭火贴、沙袋、绳子等 25 项	1	1	
				生产管理设施及其他项目	维护生产管理设施 18 处。	维护生产管理设施 21 处。	1	1	
质量				工程质量合格率	100	100	4	4	

	指标 (13分)	设备完好率	98	98	3	3	
		树木成活率	95	95	3	3	
		已建工程质量问题	0	0	3	3	
	时效 指标 (12分)	工程维修改造时效	100%	100%	12	12	
	成本 指标 (12分)	渠道项目	34.7	42.11	12	12	
		渠系建筑物项目	14.04	9.7			
		泵站及机电设备项目	27.58	26.29			
		通讯、自动化、信息化设施项目	16.5	8.72			
		生态绿化项目	16.78	15.31			
		测控一体化闸门	1.52	1.52			
		防汛应急物资储备	3.5	3.19			
		生产管理设施及其他项目	137.38	145.16			
	供水商品率、能源单耗(扬水单位)	89.50%	98%				
效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (8分)	提高渠道安全运行标准和延长建筑物使用寿命	提高	提高	8	8	
	社会效益 指标 (8分)	灌域内灌溉灌溉保障程度	95%	100%	4	4	
		改善区域内农业生产状况	改善	改善	4	4	
	生态效益 指标 (7分)	灌区生态	改善	改善	7	7	
	可持续 影响 指标 (7分)	发挥保障渠道安全运行的积极作用	是	是	4	4	
		促进水利事业良性发展	是	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	满意	满意	5	5	
		基层职工满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	99.81	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人才专项资金 2024（第二批）						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处			
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：	8.4	8.4	6.78	10	80.71%	8.07	
	其中： 当年财政拨款	8.4	8.4	6.78	—	80.71%	—	
	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《自治区财政厅关于下达 2024 年自治区人才专项资金（第二批）预算指标的通知》申报徐晨同志 2024 年硕士工作补助安家费 2.4 万元，申报岳志春同志 2019 年自治区青年拔尖人才中期考核合格费用 6 万元。			徐晨同志 2024 年硕士工作补助安家费 2.4 万元，已支付完成；岳志春同志 2021 年自治区青年拔尖人才中期考核合格费用，已支付 4.38 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 (50 分)	数量指 标 (13 分)	2019 年自治区青年拔尖人才中期考核情况及培养经费	1 项	1 项	2	2	
			西干渠管理处 2024 年人才专项资金	1 项	1 项	2	2	
			2024 工会经费	1 项	1 项	2	2	

		2024 工伤及失业保险	153 人	153 人	2	2	
		2024 工资及津贴	153 人	153 人	2	2	
		2024 公用经费	1 项	1 项	2	2	
		2024 会议费	1 项	1 项	1	1	
	质量指标 (13 分)	以创新型科技人才、企业经营管理人才、高技能人才和“双创”人才为重点，统筹推进各类人才队伍建设。	100%	100%	7	7	
		完成青年拔尖人才培养任务	100%	100%	6	6	
	时效指标 (12 分)	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	部分完成	12	8	人才考察项目未结束
	成本指标 (12 分)	2019 年自治区青年拔尖人才中期考核情况及培养经费	6 万元	4.38 万元	6	4.38	人才考察项目未结束
		西干渠管理处 2024 年人才专项资金	2.4 万元	2.4 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	聚焦重大水利工程，进一步塑造成为具备自治区重任的青年科技骨干和卓越工程师。	良	良	5	5
聚焦重点产业、重点领域、重点科学，培养造就一批杰出科技人才和技术领军人才、青年科技后备军和卓越工程师队伍，有效提升人才效能。			加快培养	加快培养	5	5	
生态效益指标 (10 分)		人才环境发展进一步优化	优化	优化	10	10	
可持续影响指标 (10 分)		创新能力进一步提高，为自治区高质量发展提供技术支持	持续创新	持续创新	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

(10分)	指标(10分)							
总分					100	92.45		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西干渠管理处房屋维修改造项目							
主管部门	宁夏回族自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处			
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:	52.36	52.36	52.313	10	99.91%	9.99	
	其 中:当年 财政拨 款	35	35	34.95	—	99.86%	—	
	上年结 转资金	17.36	17.36	17.36	—	100.00%	—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《2024 年自治区水管单位房屋维修改造资金预算指标分配表》《自治区水利厅水管单位 2024 年房屋维修项目预算评审意见》(宁财评审[2024]1 号)文件,实施西干渠管理处 2024 年房屋维修改造项目,项目金额 35 万元,主要包括早草洼段、机二段管理房维修改造 2 处,改造修缮面积 497.93 平方米,主要完成管理房屋面防水维修,内墙面粉刷、外立面改造,室外电缆更换等。				2024 年共下达西干渠管理处房屋维修改造项目资金 35 万元,主要完成了早草洼段、机二段管理房屋面防水维修、内墙面粉刷、外立面改造、室外电缆更换等,共维修面积 497.93 平方米,使用资金 34.95 万元。上年结转 17.36 万元,项目已经于 2023 年实施完成,资金于 2024 年支付。			
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)	建设、改造、修缮 面积(平方米)	497.93	497.93	7	7	
			维修改造(处)	2	2	6	6	
质量指 标(13 分)	工程质量合格率	100%	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)	旱草洼段房屋维修 (万元)	13.73	16.79	6	4.91	
		机二段房屋维修 (万元)	21.27	18.16	6	5.12	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	通过提高基层泵站办公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	15	15	
	可持续影响指标 (15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	15	15	
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	98.03	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年节水型社会建设专项资金						
主管部门	水利厅		实施单位	宁夏回族自治区西干渠管理处			
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	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据《自治区财政厅关于下达2023年自治区节水型社会建设专项资金预算指标的通知》，西干渠管理处2023年节水型社会建设专项资金3万元，旨在完善办公楼生活用水在线计量设施，安装物联网智能远程水表，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。		根据《自治区财政厅关于下达2023年自治区节水型社会建设专项资金预算指标的通知》，西干渠管理处2023年节水型社会建设专项资金3万元，目前已完成施工、验收，已支付款项3万元。			
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)	西干渠管理处独立办公区用水在线计量设施建设	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)	物联网智能远传水表安装完成时间	2024年年底前	2月1日	6	6	资金下达时间为2023年12月
		独立办公区用水数据	及时上传	及时上传	6	6	
	成本指标 (12分)	西干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	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进节约用水，减少用水成本	良	良	8	8	
	社会效益指标 (8分)	提高职工节水意识	良	良	8	8	
	生态效益指标 (7分)	促进水资源节约集约利用，提高节水用水能力	良	良	7	7	
	可持续影响指标 (7分)	提高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%	95%	10	10	
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。