

附件

2024 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 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

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 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。管理处机关设办公室、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 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	56019200.00	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	10386.05	八、社会保障和就业支出	38	24000.00
	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	54490526.94
	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	56029586.05	本年支出合计	59	54514526.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1379237.54	年末结转和结余	61	2894296.65
总计	30	57408823.59	总计	62	57408823.59

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次															
			合计	56029586.05	56019200.00								10386.05					
	2080116		引进人才费用	24000.00	24000.00													
	2130306		水利工程运行与维护	55805586.05	55795200.00								10386.05					
	2130399		其他水利支出	200000.00	200000.00													

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：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

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	54514526.94		54514526.94			
	2080116	引进人才费用	24000.00		24000.00			
	2130306	水利工程运行与维护	54260526.94		54260526.94			
	2130311	水资源节约管理与保护	30000.00		30000.00			
	2130399	其他水利支出	200000.00		200000.00			

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5601920.000	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	24000.00	24000.00		
	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	54490526.94	54490526.94		
	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	56019200.00	本年支出合计	59	54514526.94	54514526.94		
年初财政拨款结转和结余	28	1362896.5713	年末财政拨款结转和结余	60	2867569.63	2867569.63		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	57382096.57	合计	64	57382096.57	57382096.57		

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			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
				54514526.94		54514526.94
		2080116	引进人才费用	24000.00		24000.00
		2130306	水利工程运行与维护	54260526.94		54260526.94
		2130311	水资源节约管理与保护	30000.00		30000.00
		2130399	其他水利支出	200000.00		200000.00

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

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
282000.00	0	273600.00	0	273600.00	8400.00	158778.32	0	158778.32	0	158778.32	0

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

公开单位：宁夏回族自治区唐徕渠管理处

公开 08 表
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					
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	2	3
无						

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 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、支总计 57408823.59 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1180988.40 元，增长 2.10 %，主要原因是 维修费上年结转至本年 133.29 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56029586.05 元，其中：财政拨款收入 56019200.00 元，占 99.98 %；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 10386.05 元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54514526.94 元，其中：基本支出 0 元，占 0 %；项目支出 54514526.94 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 57382096.57 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1180907.57 元，增长 2.1 %，主要原因是 维修费上年结转至本年 133.29 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 54514526.94 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1000434.2元，下降1.87%，主要原因是本年支付上年结转维修费132.87万元。

(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54514526.94元，主要用于以下方面：(必须按支出功能分类科目说明)社会保障和就业支出24000元，占0.04%；农林水支出支出54490526.94元，占99.96%。

(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52952296.26元，支出决算为54514526.94元，完成年初预算的102.95%。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200000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50265200元，支出决算为54260526.94元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因是1.本年支付上年结转维修费132.87万元；2.本年支付2023年自治区节水型社会建设专项资金3万元；3.年中追加2024年渠道维修养护经费预算553万元；4.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2717310.22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：（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%。

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%，主要原因是无；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282000元，支出决算为158778.32元，完成预算的56.30%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，从严从紧严控“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少4940.32元，下降3.02%，主要原因是上年度公车

进行大修，本年度公务车辆运行费较上年减少。

(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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为273600元，支出决算为158778.32元，完成预算的58.03%；比2023年度减少4940.32元，下降3.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严从紧严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是上年度公车进行大修，本年度公务车辆运行费较上年减少。

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158778.32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2024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8400元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少1345元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待支出。其中：国内接待费支出0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）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

2024年度本单位机关运行经费支出2950913.4元，比2023年度减少147617.02元，下降4.76%。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

2024年度本单位政府采购支出总额7264046.36元。其中：政府采购货物支出405600元、政府采购工程支出6100746.36元、政府采购服务757700元。授予中小企业合同金额6506346.36元，占政府采购支出总额的89.57%，其中：授予小微企业合同金额405600元，占授予中小企业合同金额的6.23%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.23%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的93.77%，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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目7个，包含一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金5451.45万元，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）唐徕渠管理处关于2024年办公用房维修改造工程项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（2）唐徕渠管理处2024年渠道工程维修养护项目自评得分为99.01分。发现的主要问题：中型水闸安全鉴定已完成，按照合同约定需经自治区水利厅审查后印发支付尾款。下一步改进措施：及时按进度支付。（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99.53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）2023年自治区节水型社会建设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。（6）2024年XC项目台式计算机终端项目 99分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（7）2023年唐徕渠管理处维修养护资金项目 99.06分。发现的主要问题：渠道维修工程季节性强，可变因素较多。下一步改进措施：安排时考虑往年建筑物水文情况，确保项目实施具备条件。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

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

（2024 年度）

项目名称	唐涇渠管理处 2024 年办公用房维修改造工程		
主管部门	202-自治区水利厅	实施单位	宁夏唐涇渠管理处

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:	20	20	20	10.00	100%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	唐徕渠管理处 2024 年办公用房维修改造工程项目总额 20 万元。计划完成三号桥管理段和玉泉管理段 15 间房屋维修改造。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。			完成三号桥管理段和玉泉管理段 15 间房屋维修改造。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)	350	350	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: 2024 年办公用房维修改造工程资金 (万元)	20 万元	20 万元	10	10	
	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	
		可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 基层职工满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		唐徕渠管理处渠道维修养护经费						
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：	553	553	537.97	10.00	97.28%	9.73
		其中：当年财政拨款	553	553	537.97	—		—
		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			
	渠道清淤 32 千米，衬砌修补面积 3459 m ² ，维护巡护道路 0.3 千米。翻建维修建筑物 40 余座，维修保养启闭机 568 台，对北塔湖渡槽内部进行聚脲涂防护 1615 m ² ，维护全处 51 处干渠遥测水位计、82 处视频及网络安全、生产管理设施，管护渠道防护林树木 15793 棵、管理所、段绿化面积 2.53 万 m ² ，实施安全生产设施及标准化建设 1 项，对跃进桥、姜家桥、宁化桥 3 座中型水闸安全鉴定。采购防汛物资等 21 项。				支干渠渠道清淤 30km，维修砼预制板护坡 8911 m ² ，拆除、浇筑混凝土护坡 597 m ² ，维修渠堤路面 5099 m ² 。维修干渠直开口等建筑物 45 座，维修保养启闭机 655 台，对北塔湖渡槽内部进行聚脲涂防护 1637 m ² ，维护全处 51 处干渠遥测水位计、82 处视频及网络安全、生产管理设施，管护的渠道防护林树木 12404 棵，下辖管理所、段绿化面积 2.53 万 m ² ，完成跃进桥、姜家桥、宁化 3 座中型水闸安全鉴定、采购防汛物资等 21 项			
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: 渠道项目	渠道清淤 32 千米，衬砌修补面积 3459 m ² ，拆除、浇筑混凝土护坡 700 m ²	支干渠渠道清淤 30km，维修砼预制板护坡 8911 m ² ，拆除、浇筑混凝土护坡 597 m ² ，维修渠堤路面 5099 m ² 。	3	3	
			指标 2: 渠系建筑物项目	翻建维修斗口八字墙 40 余座，维修保养启闭机 568 台，对北塔湖渡槽内部进行聚脲涂防护 1615 m ²	维修干渠直开口等建筑物 45 座，维修保养启闭机 655 台，对北塔湖渡槽内部进行聚脲涂防护 1637 m ²	2	2	
			指标 3: 通讯、自动化、信息化设施项目	维护全处 51 处干渠遥测水位计、82 处视频及网络安全、生产管理设施，	维护全处 51 处干渠遥测水位计、82 处视频及网络安全、生产管理设施	2	2	

	指标 4: 渠堤防护林维护项目	维护全处 51 处干渠遥测水位计、82 处视频及网络安全、生产管理设施,	维护全处 51 处干渠遥测水位计、82 处视频及网络安全、生产管理设施	2	2	
	指标 5: 防汛应急物资储备	管护的渠道防护林树木 15793 棵, 下辖管理所、段绿化面积 2.53 万 m ²	管护的渠道防护林树木 12404 棵、管理所、段绿化面积 2.53 万 m ²	2	2	
	指标 6: 生产管理设施及其他项目	安全生产设施及标准化建设 1 项, 跃进桥、姜家桥、宁化桥 3 座中型水闸安全鉴定	安全生产设施及标准化建设 1 项, 完成跃进桥、姜家桥、宁化桥 3 座中型水闸安全鉴定	4	4	
质量指标	指标 1: 工程质量合格率	采购防汛物资等 21 项	采购防汛物资等 21 项	2	2	
	指标 2: 设备完好率	安全生产设施及标准化建设 1 项, 跃进桥、姜家桥、宁化桥 3 座中型水闸安全鉴定	安全生产设施及标准化建设 1 项, 完成跃进桥、姜家桥、宁化桥 3 座中型水闸安全鉴定	2	2	
	指标 3: 树木成活率	100%	100%	4	4	
	指标 4: 已建工程质量问题	95%以上	95%以上	3	3	
时效指标	指标 1: 工程维修改造时效	95%以上	95%以上	3	3	
成本指标	指标 1: 渠道项目	无	无	3	3	
	指标 2: 渠系建筑物项目	年内完成 100%	年内完成 100%	12	12	
	指标 3: 通讯、自动化、信息化设施项目	236.82	248.77	2	1.90	
	指标 4: 渠堤防护林维护项目	122.35	125.87	2	1.94	
	指标 5: 防汛应急物资储备	3.5	3.5	2	2.00	
	指标 6: 生产管理设施及其他项目	26.29	28.74	2	1.81	中型水闸安全鉴定已完成, 按照合同约定需经自治区水利厅审查后印发支付尾款。

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	41.56	36.82	2	1.77	
	社会效益指标	指标1:灌域内灌溉保障程度	90%以上	90%以上	6	6	
		指标2:改善区域内农业生产状况	3.5	3.5	2	2.00	
	生态效益指标	指标1:灌区生态	117.84	109.3	2	1.86	
	可持续影响指标	指标1:发挥保障渠道安全运行的积极作用	提高	提高	8	8	
		指标2:促进水利事业良性发展	90%以上	90%以上	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1:受益群众满意度	有效改善	有效改善	4	4	
	职工满意度	指标2:基层职工满意度	持续改善	持续改善	7	7	
总分					100	99.01	

自治区项目支出绩效自评表

(2024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		2.4	2.4	—		—	
	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	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

指标								及改进措施
	产出指标 (50分)	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	
		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

(2024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:	4936.64	4704.72	4704.72	10	95.30%	9.53
	其中: 当年财	4936.64	4704.72	4704.72	—		—

		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			
	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5861.11万元。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。				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，全年实际支出5451.45万元。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231名在职人员经费4165.05万元，在职人员公用经费185.76万元，1名控制编人员经费11.5万元，198名退休人员退休费206.13万元，30名遗属生活费21.25万元，单项定额支出115.71万元。			
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	偏差原因析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 2024年单项定额测算人数	231人	231人	2	2	
			指标2: 2024年公用经费测算人数	231人	231人	2	2	
			指标3: 2024年控制编人数	1人	1人	2	2	
			指标4: 2024年离退休人数	198人	198人	2	2	
			指标5: 2024年遗属生活人数	30人	30人	2	2	
			指标6: 2024年在职工工人数	231人	231人	2	2	
			指标7: 去世职工人数	3人	3人	1	1	
	质量指标	指标1: 灌溉保障率	95%	95%	7	7		
		指标2: 渠道及建筑物完好率(含设施设备)	90%	90%	6	6		
	时效指标	指标1: 保障农田适时灌溉	按期	按期	4	4		
		指标2: 渠道正常运行	全年	全年	4	4		
		指标3: 职工工资发放	按月	按月	4	4		
	成本指标	指标1: 2024年单项定额支出(办公取暖费、物业费、培训费、会议费)	0.501万元/人	0.501万元/人	2	2		

		指标 2:2024 年公用经费	0.754 万元/人	0.754 万元/人	2	2	
		指标 3:2024 年控制编人员经费	11.5 万元/人	11.5 万元/人	2	2	
		指标 4:2024 年离退休人员经费(离退休公用及其他等)	1.041 万元/人	1.041 万元/人	2	2	
		指标 5:2024 年遗属经费(生活费及取暖费)	0.708 万元/人	0.708 万元/人	2	2	
		指标 6:2024 年在在职人员经费(含在在职人员工资、社保及其他等)	18.031 万元/人	18.031 万元/人	1	1	
		指标 7: 去世人员丧抚费(万元)	0	0	1	1	当年未发生
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 供水商品率	88%	89%	8
社会效益指标	指标 1: 保障职工队伍稳定		长期稳定	长期稳定	8	8	
生态效益指标	指标 1: 生态补水量		0.938 亿	0.938 亿	7	7	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1: 促进灌区经济可持续发展	长期促进	长期促进	7	7	
	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	
		指标 1: 职工满意度	95%	95%	5	5	
总 分					100	99.53	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	唐徕渠管理处办公区域生活用水在线计量设施安装及管网改造工程						
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:	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，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。				完成办公区域用水在线计量设施安装，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，增强职工节水意识，节约用水成本。			
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系统	1 项	完成	13	13		
		质量指标	指标 1: 物联网智能远传水表验收合格	100%	完成	7	7	
			指标 2: 物联网智能远传水表符合《宁夏“互联网+城乡供水”数据范围》	100%	完成	6	6	
		时效指标	指标 1: 物联网智能远传水表安装时间	2024 年	完成	12	12	
成本指标	指标 1: 独立办公区用水在线计量系统	1 项	完成	12	12			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高职工节水意识	良	完成	8	8		
	社会效益指标	指标 1: 降低节约用水成本	良	完成	8	8		
	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	完成	7	7		
	可持续影响指标	指标 1: 提高精细化用水管理水平	良	完成	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升职工满意度	良	完成	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 XC 项目台式计算机终端						
主管部门	自治区水利厅			实施单位	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:	40.88	40.88	40.54	9.92	9.92%	9.92
	其中: 当年财政拨款	40.88	40.88	40.54	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标								
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总 分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年唐徕渠管理处维修养护资金						
主管部门	202-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:	133.29	133.29	133.24	10.00	99.96%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	133.29	133.29	133.24	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>砗板衬砌修复 2868.4m², 渠道垃圾清理 1200m³, 渠道杂草清理 4.75 万 m², 铺筑砂砾石路面 1.1km。启闭机保养 513 台, 维修干渠直开口 27 座, 维修改造水闸 6 座, 涵洞 4 座。维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 85 个管护渠道防护林树木 5940 棵, 新栽、补植树木 381 株维护生产设施 8 处, 其他项目 42 处</p>			<p>砗板衬砌修复 2868.4m², 渠道垃圾清理 2021m³, 渠道杂草清理 4.75 万 m², 铺筑砂砾石路面 1.05km。启闭机保养 513 台, 维修干渠直开口 27 座, 维修改造水闸 6 座。维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 85 个; 管护渠道防护林树木 5940 棵, 新栽、补植树木 369 株, 对影响渠道电力线路的 50 棵树木截头; 维护生产设施 8 处, 其他项目 42 处。</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	产出指标 (50分)	指标 1: 渠道项目	砼板衬砌修复 2868.4m ² , 渠道垃圾清理 1200m ³ , 渠道杂草清理 4.75 万 m ² , 铺筑砂砾石路面 1.1km。	砼板衬砌修复 2868.4m ² , 渠道垃圾清理 2021m ³ , 渠道杂草清理 4.75 万 m ² , 铺筑砂砾石路面 1.05km。	6	6		
		指标 2: 渠系建筑物项目	启闭机保养 513 台, 维修干渠直开口 27 座, 维修改造水闸 6 座, 涵洞 4 座。	启闭机保养 513 台, 维修干渠直开口 27 座, 维修改造水闸 6 座。	5	4.5	当年涵洞水位较高, 不具备检查条件。项目变更取消。下一步安排时考虑往年建筑物水文情况, 确保项目实施具备条件。	
		数量指标	指标 3: 通讯、自动化、信息化设施项目	维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 85 个	维护通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 85 个	3	3	
		指标 4: 渠堤防护林维护项目	管护渠道防护林树木 5940 棵, 新栽、补植树木 381 株	管护渠道防护林树木 5940 棵, 新栽、补植树木 369 株, 对影响渠道电力线路的 50 棵树木截头	3	2.7	按照种植情况据实结算, 核减种植数量 12 株	
		指标 5: 生产管理设施及其他项目	维护生产设施 8 处, 其他项目 42 处	维护生产设施 8 处, 其他项目 42 处	4	4		
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设备完好率	95%以上	95%以上	3	3	
			指标 3: 树木成活率	95%以上	95%以上	1	1	
			指标 4: 已建工程质量问题	无	无	1	1	
		时效指标	指标 1: 工程维修改造时效	年内完成 100%	年内完成 100%	3	3	
	成本指标	指标 1: 渠道项目	59.56	59.77	5	4.98	据实结算, 部分工程量核增	

			指标 2: 渠系建筑物项目	49.57	49.03	4	3.96	原因:因项目实施条件不充分变更取消,导致资金减少
			指标 3: 通讯、自动化、信息化设施项目	10.58	10.75	2	1.97	据实结算,部分工程量核增
			指标 4: 渠堤防护林维护项目	4.95	5.06	2	1.96	据实结算,部分工程量核减,部分项目新增。
			指标 5: 生产管理设施及其他项目	8.63	8.63	3	3.00	
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	6	6		
	社会效益指标	指标 1: 灌域内灌溉保障程度	90%以上	90%以上	6	6		
		指标 2: 改善区域内农业生产状况	有效改善	有效改善	6	6		
	生态效益指标	灌区生态	持续改善	持续改善	4	4		
	可持续影响指标	指标 1: 发挥保障渠道安全运行的积极作用	充分发挥	充分发挥	4	4		
		指标 2: 促进水利事业良性发展	促进	促进	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	90%以上	90%以上	5	5		
		指标 2: 基层职工满意度	95%以上	95%以上	5	5		
总 分						100	99.06	