

2020 年度

**沙坡头区水利技术服务
和水库沟道管理中
心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心成立于 2013 年 1 月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

(1) 贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(2) 做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(3) 负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

(4) 负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

(5) 负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

(6) 负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

(7) 负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

(8) 负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

(9) 负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。

(10) 承办中卫市沙坡头区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心核定全额预算事业编制 24 名，现实有职工 27 人（其中：在职职工 24 人，退休 3 人）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	19050280.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	105217139.39	八、社会保障和就业支出	38	359403.90
	9		九、卫生健康支出	39	243135.19
	10		十、节能环保支出	40	8000000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	121359531.64
	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	329361.00
	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	124267419.55	本年支出合计	59	130291431.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	19605547.92	年末结转和结余	61	13581535.74
总计	30	143872967.47	总计	62	143872967.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	124267419.55	19050280.16					105217139.39
208			社会保障和就业支出	359403.90	359403.90					
20805			行政事业单位离退休	359403.90	359403.90					
2080502			事业单位离退休	63518.00	63518.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295885.90	295885.90					
210			卫生健康支出	243135.19	243135.19					
21011			行政事业单位医疗	243135.19	243135.19					
2101102			事业单位医疗	243135.19	243135.19					
211			节能环保支出	8000000.00						8000000.00
21103			污染防治	8000000.00						8000000.00

2110302	水体	8000000.00						8000000.00
213	农林水支出	115335519.46	18118380.07					97217139.39
21303	水利	109923472.46	18118380.07					91805092.39
2130304	水利行业业务管理	4089727.88	3863933.07					225794.81
2130306	水利工程运行与维护	40853685.00	14254447.00					26599238.00
2130314	防汛	500000.00						500000.00
2130315	抗旱	264372.00						264372.00
2130316	农村水利	57605047.18						57605047.18
2130335	农村人畜饮水	1038038.40						1038038.40
2130399	其他水利支出	5572602.00						5572602.00
21305	扶贫	5412047.00						5412047.00
2130504	农村基础设施建设	4500877.00						4500877.00
2130505	生产发展	911170.00						911170.00
221	住房保障支出	329361.00	329361.00					
22102	住房改革支出	329361.00	329361.00					
2210201	住房公积金	329361.00	329361.00					

支出决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130291431.73	4795833.16	125495598.57			
208			社会保障和就业支出	359403.90	359403.90				
20805			行政事业单位离退休	359403.90	359403.90				
2080502			事业单位离退休	63518.00	63518.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295885.90	295885.90				
210			卫生健康支出	243135.19	243135.19				
21011			行政事业单位医疗	243135.19	243135.19				
2101102			事业单位医疗	243135.19	243135.19				
211			节能环保支出	8000000.00		8000000.00			
21103			污染防治	8000000.00		8000000.00			
2110302			水体	8000000.00		8000000.00			
213			农林水支出	121359531.64	3863933.07	117495598.57			
21303			水利	116082989.12	3863933.07	112219056.05			

一、一般公共预算财政拨款	1	19050280.16	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	359403.90	359403.90	
	9		九、卫生健康支出	41	243135.19	243135.19	
	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	18048963.07	18048963.07	
	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	329361.00	329361.00	
	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	19050280.16	本年支出合计	59	18980863.16	18980863.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	69417.00	69417.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			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	19050280.16	合计	64	19050280.16	19050280.16	

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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			18980863.16	4795833.16	14185030.00	
208			社会保障和就业支出	359403.90	359403.90	
20805			行政事业单位离退休	359403.90	359403.90	
2080502			事业单位离退休	63518.00	63518.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295885.90	295885.90	
210			卫生健康支出	243135.19	243135.19	
21011			行政事业单位医疗	243135.19	243135.19	
2101102			事业单位医疗	243135.19	243135.19	
213			农林水支出	18048963.07	3863933.07	14185030.00
21303			水利	18048963.07	3863933.07	14185030.00
2130304			水利行业业务管理	3863933.07	3863933.07	
2130306			水利工程运行与维护	14185030.00		14185030.00
221			住房保障支出	329361.00	329361.00	
22102			住房改革支出	329361.00	329361.00	
2210201			住房公积金	329361.00	329361.00	

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，数据取自财决 07 表

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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	4575922.16	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1309613.00	30201	办公费	58636.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	665560.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目。数据取自财决08-1表	628780.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	603612.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295885.90	30207	邮电费	1891.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	162736.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费	80398.84	30211	差旅费	17565.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴费	12206.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30313	住房公积金	329361.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30314	医疗费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30199	其他工资福利支出	492671.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
303	对个人和家庭的补助	70711.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30302	退休费	63518.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	7193.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21786.80	31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30229	福利费		399	其他支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	19339.62	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29980.46	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4646633.16	公用经费合计					149200.00
合 计		4795833.16						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

2020 年度预算数						2020 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
24500.00		24000.00		24000.00	500.00	19339.62		19339.62		19339.62	

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0			

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 143872967.47 元，支出总计 143872967.47 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5301843.09 元，增长 3.83%，主要原因是 2020 年项目增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计124267419.55元，其中：财政拨款收入19050280.16元，占15.33%；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105217139.39元，占84.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 130291431.73 元，其中：基本支出 4795833.16 元，占 3.68%；项目支出 125495598.57 元，占 96.32%；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

2020 年度财政拨款收入总计 19050280.16 元，支出总计 19050280.16 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14006352.53 元，增长 277.69%，主要原因是 2020 年财政拨款资金项目增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18980863.16 元，占本年支出合计的 14.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13936935.53 元，增加 276.31%，主要原因是 2020 年

财政拨款资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18980863.16元，主要用于以下方面：（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359403.90元，占1.89%；卫生健康（类）支出243135.19元，占1.28%；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18048963.07元，占95.09%；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329361.00元，占1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4310100.00元，支出决算为18980863.16元，完成年初预算的340.38%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加；其中：

1. **农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为3322400.00元，支出决算为3863933.07元，完成年初预算的116.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出有所增长。

2. **农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为0元，支出决算为14185030.00元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机**

关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 370500.00 元,支出决算为 359403.90 元,完成年初预算的 97%,决算数基本等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其事业单位医疗(项)。年初预算为 266400.00 元,支出决算为 243135.19 元,完成年初预算的 91.27%,决算数基本等于预算数。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 350800.00 元,支出决算为 329361.00 元,完成年初预算的 93.89%,决算数基本等于预算数。

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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4795833.16 元,其中:人员经费4646633.16元,公用经费149200.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4575922.16元,较2020年度年初预算数增加431215.16元,增长10.40%,主要原因是津贴补贴数增加;较2019年度决算数减少289909.47元,降低5.96%。

2. 商品和服务支出149200.00元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,决算数基本等于预算数。较2019年度决算数减少9900元,降低6.22%。

3. 对个人和家庭的补助70711.00元,较2020年度年初预算数增加54518.00元,增长322.00%,主要原因是清算退休职工住房补贴;较2019年度决算数增加减少51715.00元,增长272.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24500.00元，支出决算为19339.62元，完成预算的78.94%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定执行，厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3598.31元，下降15.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运

行费支出决算减少3598.31元，下降15.69%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19339.62元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；2020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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24000.00元，支出决算为19339.62元，完成预算的80.58%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19339.62元，主要用于车辆油料款、维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020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

2020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2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0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,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),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2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金1246.90万元,占一般公共预算项目支出总额的65.69%。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%。（请各部门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，“迎水桥镇下滩村泵房改造工程”项目自评得分为 93 分，“沙坡头区东园镇姜家洼路沟治理工程”项目自评得分为 90 分，“沙坡头区东园镇张家圈场沟治理工程”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：项目涉及线路长，协调进展缓慢，工程进度受自然环境影响大。下一步改进措施：1、加强领导和协调；2、建立长效管理机制；3、扎实开展项目前期工作；4、强化资金管理使用；5、规范工程建设管理程序。

项目支出绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		迎水桥镇下滩村泵房改造工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心			
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：	191.94 万元	146.8986 万元	146.8986 万元			
		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			
	改造泵房 1 座，改造泵房面积为 30.78 平方米，新铺 DN250 螺旋钢管 0.53 千米，新建阀井 3 座，砂砾石场地 180 平方米，管道穿路 1 处，砌护排水渠道 0.06 千米，配套自动化及监控设施一套。				改造泵房 1 座，改造泵房面积为 30.78 平方米，新铺 DN250 螺旋钢管 0.4631 千米，新建阀井 3 座，砂砾石场地 180 平方米，管道穿路 1 处，砌护排水渠道 0.005 千米，配套自动化及监控设施一套。			
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	指标 1: 改造泵 房	30.78 平 方米	30.78 平 方米	4	4	
			指标 2: 铺设 DN250 螺旋钢管	0.53 千米	0.4631 千 米	4	3	工程优化减少
			指标 3: 新建阀 井	3 座	3 座	3	3	
			指标 4: 砂砾石 场地	180 平方 米	180 平方 米	4	4	
			指标 5: 管道穿 路	1 处	1 处	3	3	
			指标 6: 砌护排 水渠道	0.06 千米	0.005 千 米	4	3	工程优化减少
			指标 7: 配套自 动化及监控设施	1 套	1 套	4	4	
		质量 指标	指标 1: 工程验 收合格率 (%)	100	100	10	10	
			指标 2: 其他					
		时效 指标	指标 1: 按时完 成建设任务	2020年5月30 日	2020年6月25 日	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 建筑工 程 (万元)	92.21	79.9728	4	3	工程优化减少
			指标 2: 机电设 备安装工程 (万 元)	47.64	43.948	4	3	工程优化减少
			指标 3: 自动化 设备安装工程 (万元)	23.36	29.466	4	3	工程优化增加
			指标 4: 临时工 程 (万元)	10.77	13.6495	4	3	工程优化增加
			指标 5: 独立费 用 (万元)	17.44	14.1828	4	3	工程优化减少
			指标 6: 建设征 地补偿费(万元)	0.58	0	4	4	
		经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会 效益 指标	指标 1: 改造荒 山, 提高农业生 产能力	5100 亩	5100 亩	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					

		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	设计使用年限	30 年	30 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	80	10	10		
总分							100	93	

项目支出绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		沙坡头区东园镇姜家洼路沟治理工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心			
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:	813.61 万元	694.0267 万元	694.0267 万元				
	其中:当年财政拨款							
	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	清淤整治沟道 5.57 公里,双断面格宾砌护沟道 4.951 公里,双断面格宾+植草砖砌护沟道 0.571 公里,新建、改建、维修各类建筑物 198 座,整修 3 米宽砂砾石路 0.27 公里,整修 4 米宽砂砾石路 4.97 公里,砌护渠道 90 米。			清淤整治沟道 5.57km,双断面格宾砌护沟道 4.66085km,双断面格宾+植草砖砌护沟道 0.5515km;新建、改造及维修各类建筑物 197 座;整修 3m 宽砂砾石路 0.27km,整修 4m 宽砂砾石路 4.826km,砌护渠道 314m。				
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	数量指标	指标 1: 清淤整治沟道	5.57 公里	5.57 公里	5	5	
			指标 2: 双断面格宾砌护	4.951 公里	4.66085 公	5	4	工程优化减

标	出 指 标			里			少	
		指标 3: 双断面格宾+植草砖砌护	0.571 公里	0.5515 公里	5	4	工程优化减少	
		指标 4: 新建、改建、维修建筑物	198 座	197 座	5	5		
		指标 5: 整修 3 米宽砂砾石路	0.27 公里	0.27 公里	5	5		
		指标 6: 整修 4 米宽砂砾石路	4.97 公里	4.826 公里	5	5		
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
			指标 2: 其他					
		时效指标	指标 1: 按时完成建设任务	2020 年 12 月 30 日	2020 年 10 月 20 日	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 建筑工程	683.98 万元	619.7903	5	4	工程优化减少
			指标 2: 临时工程	18.17 万元	14.3312	5	4	工程优化减少
			指标 3: 独立费用	73.73 万元	59.9052	5	4	工程优化减少
			指标 4: 建设征地补偿费	37.73 万元		5	0	
		效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:				
				指标 2:				
	指标 3:							
	社会效益指标		指标 1: 改造中低产田, 提高农业生产能力	5200 亩	5200 亩	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	生态效益指标		指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	设计使用年限		30 年	30 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	80	10	10		
总分				100	90			

项目支出绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		沙坡头区东园镇张家圈场沟治理工程						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心			
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：	509.53万元	509.53万元					
	其中：当年财政拨款	509.53万元	509.53万元					
	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	清淤整治沟道 3.70 公里，双断面格宾砌护沟道 3.56 公里，单断面格宾砌护沟道 0.14 公里，新建、改建、维修各类建筑物 134 座，沟道拜顶整修 3.7 公里。			清淤整治沟道长度 3.70km，双断面格宾砌护沟道 3.371km，单断面格宾砌护沟道 0.1315km，新建/改建/维修建筑物共 138 座，沟道拜顶整修总长 3.632km。				
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	指标 1：清淤整治沟道	3.7 公里	3.7 公里	5	5	
			指标 2：双断面格宾砌护沟道	3.56 公里	3.371 公里	5	4	工程优化减少
			指标 3：单断面格宾砌护沟道	0.14 公里	0.1315 公里	5	5	
			指标 4：新建、改建、维修建筑物	134 座	138 座	5	4	工程优化增加
			指标 5：整修沟道拜顶	3.7 公里	3.632 公里	5	5	
	质量指标	指标 1：工程验收合格率（%）	100	100	10	10		
		指标 2：其他						
	时效指标	指标 1：按时完成建设任务	2020.10.30	2020.10.30	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：建筑工程	416.01 万元	392.794214 万元	5	4	工程优化减少	
		指标 2：临时工程	11.38 万元	9.311336 万元	5	4	工程优化减少	

		指标 3: 独立费用	41.88 万元	35.119357 万元	5	4	工程优化减少
		指标 4: 建设征地补偿费	40.25 万元	0	5	0	
效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
	社会效益指标	指标 1: 改造中低产田, 提高农业生产能力	3000 亩	3000 亩	15	15	
		指标 2:					
		指标 3:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	设计使用年限	30 年	30 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>80%	80	10	10	
总分					100	90	

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指单位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等各项支出。
- 4、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。