

# 2024年度内蒙古河套灌区水利发 展中心永济分中心决算公开

批复时间： 2025 年 9 月 11 日

公开时间： 2025 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心灌域总土地面积 275 万亩，设计灌溉面积 203.71 万亩，现灌溉面积 174.03 万亩，排水面积为 161.6 万亩，是河套灌区重要灌域之一。主要担负临河区 9 个乡镇、2 个农场和五原县和乌拉特中旗部分土地的灌排水任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 单位职责分工，本单位无下属单位

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心本级预算。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	公益一类事业单位

### 三、2024年度单位主要工作完成情况

一是主业主责争先创优。灌排管理、工程建管是水利事业的主业主责。灌排管理争先创优，掌握工作主动权，厘清与政府和相关部门的工作职责，积极稳妥、高效协作应对农业用水指标不足带来的挑战和风险。有序开展种植结构调查和灌溉面积摸底工作，在此基础上，充分考虑“上下游、左右岸、高低渠、远近地”的情况，科学合理的制定灌溉计划；通过三级会商平台，通报每日水情信息、及时向区政府、乡镇等传达工作提示；成立测流量水工作督查组，督促检查精细化测流量水、互监共测等制度的严格落实，力争水资源利用率达到灌区综合用水标准。

二是两项创建同步推进。同步推进全国水利文明单位创建、水利风景区创建工作，把“两项创建”抓成既单独成章又互为补充的亮点工作。抓实全国水利文明单位创建工作，紧盯中央文明办和水利部关于“全国水利文明单位”创建的各项安排部署，组织参加了“世界水日”宣传、关爱“山川河流”、打好“几字湾”攻坚战等志愿者活动，成功举办了职工趣味运动会和迎国庆75周年知识竞赛等。

三是专项工作稳步推进。科研项目依托紧邻中心、服务市府的区位优势和“数字孪生”“农业水价综合改革”等重大项目叠加落户永济形成的项目聚集优势、政策优势，筑巢引凤，积极争取各类科研资金项目落户永济，为灌区发展积蓄新的动能。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度收入、支出决算总计均为8,746.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3365.35万元，增长38.48%，变动原因：追加工程维养等经费，支付23年应付未付款项；与上年决算相比，收、支总计各增加4660.46万元，增长53.28%。其中：

#### （一）收入决算总计8746.49万元。包括：

1. 本年收入决算合计8,649.89万元。与上年决算相比，增加4563.86万元，增长111.69%，变动原因：2023年8月我单位新纳入财政一体化预算，2023年决算数据为8-12月数据，故24年决算数增长。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少21.87万元，减少100%，变动原因：参照决算报表填

报说明内容，2023 年与 2024 年的决算报表填报口径有所不同。

3. 年初结转和结余 117.99 万元。与上年决算相比，增加 5117.99 万元，增长100%，变动原因：2023年8月我单位新纳入财政预算，以前年度无年初结转结余。

## **（二）支出决算总计8,746.49 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计8,649.89 万元。与上年决算相比，增加4703.72万元，增长119.2%，变动原因：2023年8月我单位新纳入财政一体化预算，2023年决算数据为8-12月数据，故24年决算数增长。

2. 结余分配0万元。结余分配事项无。与上年决算相比，减少21.87万元，减少100%，变动原因：照决算报表填报说明内容，2023 年与 2024 年的决算报表填报口径有所不同。

3. 年末结转和结余96.60 万元。结转和结余事项：2024年人员经费和实验站专项。与上年决算相比，减少21.39万元，减少18.13%，变动原因：2025年试验站专项使用项目经费经费，单位人员经费使用结转结余。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度本年收入决算合计8,628.48 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8,628.48 万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；  
本年事业收入0万元，占0%；  
本年经营收入0万元，占0%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；  
本年其他收入0万元，占0%。

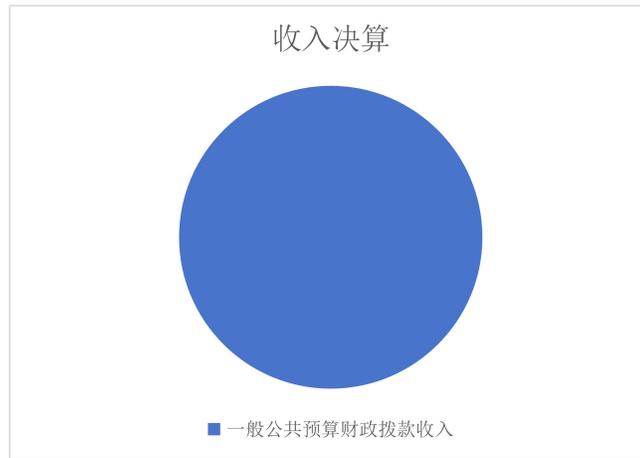


图1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度本年支出决算合计8,649.89 万元，其中：

本年基本支出7,620.67 万元，占88.1%。其中，公用经费273.07 万元，比上年决算相比，增加4921.76万元，增长（减少）182.36%，变动原因：2023年8月我单位新纳入财政一体化预算，2023年决算数据为8-12月数据，故24年决算数增长。

本年项目支出1,029.22 万元，占11.9%；  
本年上缴上级支出0万元，占0%；  
本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

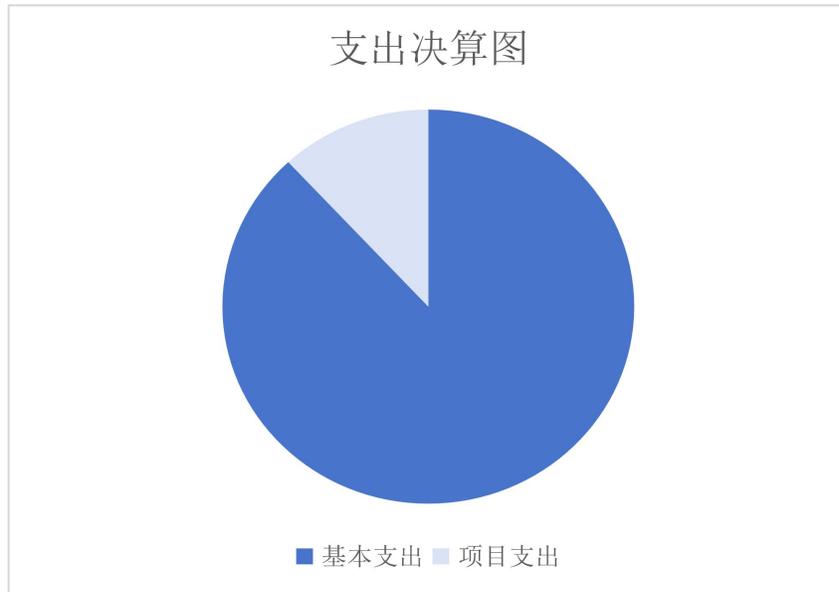


图2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 8,628.48 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3306.27万元，增长62.12%，变动原因：工程维修任务加重，需追加相关经费；同时新进 35 人，工资、公积金等人员经费需同步增加；与上年决算相比，收、支总计各增加4641.13万元，增长116.39%，变动原因：2023年8月我单位新纳入财政一体化预算，2023年决算数据为8-12月数据，故24年决算数增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展选择性2024年度一般公共预算财

政拨款支出决算8,649.89万元。与年初预算5,322.21万元相比，完成年初预算的162.5%。其中：

#### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为1,295.44万元，与年初预算相比增加294.85万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算518.64万元，支出决算646.11万元，完成年初预算的124.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年在职转退休人员23人。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算434.36万元，支出决算446.93万元，完成年初预算的102.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年永济分中心新增35名人员。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算批复，年度内依据当年退休人数及社保部门批复手续，按规定追加资金。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为400.96万元，与年初预算相比增加46.94万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算220.69万元，支出决算261.84万元，完成年初预算18.65%。

决算数与年初预算数的差异原因：2024年永济分中心新增35名人员。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算133.33万元，支出决算139.12万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年永济分中心新增35名人员。

### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数451.78万元，与年初预算相比增加19.31万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算432.47万元，支出决算451.78万元，完成年初预算104.47%的。决算数与年初预算数的差异原因：2024年永济分中心新增35名人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,620.65 决算万元，其中：

（一）人员经费7,347.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费273.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,020.22万元，其中：

（一）工资福利支出13.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。开支原因：2023年我单位新纳入财政一体化预算，依据财政局要求，编外聘用人员工资及社保经费列入项目支出。

（二）商品和服务支出994.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出12.21万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、

信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算40.77 万元，支出决算40.77 万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算38.65 万元，支出决算38.65 万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算2.12 万元，支出决算2.12 万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年8月我单位新纳入财政一体化预算，2023年决算数据为8-12月数据，故24年决算数增长。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出40.77 万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.65 万元，占94.8%；公务接待费支出2.12 万元，占5.20%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.65万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少26.08万元，增减少100%，变动原因：本年无购置公车计划。

（2）公务用车运行维护费支出38.65万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。与上年决算相比，增加20.14万元，增长108.81%，变动原因：2023年8月我单位新纳入财政一体化预算，2023年决算数据为8-12月数据，故24年决算数增长。

3. 公务接待费支出2.12 万元。其中：国内公务接待支出2.12万元，接待19 批次，176 人次，开支内容：中国水利水电科学院、内蒙古水科院等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长100%，变动原因：本单位无因公出国计划。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长100%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长100%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少0万元，增长100%，变动原因：本单位为公益一类事业单位。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2024年度政府采购支出总额80.09万元，其中：政府采购货物支出21.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.78万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心截至2024年12月

31日，本单位共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车27辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1006.91万元，占一般公共预算项目支出总额的98.7%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1006.91万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2024年永济分中心数字孪生现代化灌区工程标识、2024年永济分中心分凌减灾生态补水专项资金、永济分中心专项业务费运转经费等9个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出1006.91万元，政府性基金支出0万元。

##### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1. 2024年度永济分中心应急抢险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费投入合理分配，保证各项目如期完成。发现的主要问题及原因：项目立项、实施过程中未发现主要问题、资金管理使用未发现任何问题。下一步改进措施：继续加强对项目进度的监控和管理，确保各项工程任务按时完成。

2. 2024年度永济分中心专项业务费运转经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.73分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.85万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：资金支付合规，确保了项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：需加强预算收支管理。下一步改进措施：科学合理编制预算，加强编制科学性、预见性。

3. 2024年度分凌减灾生态补水专项资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分。全年预算数为80.6万元，执行数为80.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完成。发现的主要问题及原因：未出现明显问题。下一步改进措施：精准项目匹配，明确分配资金。

4. 2024年度永济分中心数字孪生现代化灌区工程标识项目项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.87分。全年预算数为49.79万元，执行数为49.79万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完成。发现的主要问题及原因：未出现明显问题。下一步改进措施：加强项目管理和监督，确保资金使用合理。

5. 2024年永济分中心工程维修养护运行经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。全年预算数为120.3万元，执行数为120.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完成。发现的主要问题及原因：未出现明显问题。下一步改进措施：加强项目管理和监督，确保资金使用合理。

6. 2024年永济分中心基础所段专项业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。全年预算数为267万元，执行数为266.89万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：按照资金额度情况根据机关、所所占的实际情况按经费需求的紧急性、必要性进行资金分配并及时支付到位。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：统一细化标准，科学分解目标，精准项目匹配，明确资金分配。

7. 数字孪生河套灌区（永济灌域）先行先试建设项目可研编制项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.51分。全年预

算数为28.9万元，执行数为28.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金管理规范、严格，及时完成各项工作计划，保证项目如期完成。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：统一细化标准，科学分解目标，精准项目匹配，明确资金分配。

#### 8. 2023年永济分中心应付未付资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.47分。全年预算数为307.85万元，执行数为307.76万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：按规定合理分配项目经费，保证各项任务按期完成。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：统一细化标准，科学分解目标，精准项目匹配，明确资金分配。

#### 9. 2024年永济分中心农田灌溉水有效利用系数测算项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.91分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定合理分配项目经费，保证各项任务按期完成。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：统一细化标准，科学分解目标，精准项目匹配，明确资金分配。

附件一：

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2023年永济分中心应付未付资金									
主管部门		内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）				实施单位		内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心			
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	0	307.85		307.76		10	99.97		10
		其中：财 政拨款	0	307.85		307.76		---	99.97		---
		上年结转 资金						---			---
		其他资金	0	0		0		---	0		---
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效指 标	产出 指标	数量指标	工程 维护 运行 费	反向	小于 等于	307.85	307.85	万元	8	8	
			缺口 补偿 率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		质量指标	符合 工程 安全 运行 标准	正向	等于	100	100	%	10	10	
			安全 运行	正向	等于	100	100	%	5	5	

	时效指标	不定期检查工程设施运行情况	定性		随时	随时		5	2		
		定期检查工程设施运行情况	定性		每轮水结束	每轮水结束		5	4.5		
		成本指标	严格控制维修费用	反向	小于等于	307.85	307.76	万元	5	5	
			成本管控	反向	小于等于	307.85	307.76	万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	确保区农业生产正常运转	定性		有所提高	有所提高		8	6	
		社会效益指标	确保区水利设施正常运转	定性		有所提高	有所提高		7	6.3	
		生态效益指标	确保区生态环境良性发展	定性		效果显著	效果显著		7	6.5	
		可持续影响指标	调节生态环境平衡	定性		效果显著	效果显著		8	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
	总分								100	90.3	10

## 附件二：

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2024年永济分中心分凌减灾生态补水专项资金									
主管部门		内蒙古河套灌区水利发展中心(部门)				实施单位		内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心			
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	0	80.6		80.6		10	100		10
		其中: 财政 拨款	0	80.6		80.6		—	100		—
		上年 结转 资金						—			—
		其他 资金	0	0		0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		确保灌区农业生产正常运转，确保水利设施安全运行，确保生态环境良性发展。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	工程 维护 运行 费用	反向	小于 等于	46.50	46.50	万元	8	8	
			抢险 物资 及其 他费 用	反向	小于 等于	34.10	34.10	万元	7	7	
		质量 指标	符合 工程 安全 运行 标准	正向	等于	100	100	%	8	8	
			安全 运行	正向	等于	100	100	%	7	7	

	时效指标	不定期检查工程设施运行情况	定性		随时	随时		5	4.8		
		定期检查工程设施运行情况	定性		每轮水结束	每轮水结束		5	4.4		
		成本指标	严格控制维修费用	反向	小于等于	80.60	80.60	万元	5	4.3	
			成本管控	反向	小于等于	80.60	80.60	万元	5	4.6	
	效益指标	经济效益指标	确保区农业生产正常运转	定性		有所提高	有所提高		10	8	
		社会效益指标	确保区水利设施正常运转	定性		有所提高	有所提高		10	7	
		生态效益指标	确保区生态环境良性发展	定性		效果显著	效果显著		5	4	
		可持续影响指标	调节生态环境平衡	定性		效果显著	效果显著		5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	92	%	10	10	
	总分								100	91.1	10.00

## 附件三：

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年永济分中心数字孪生现代化灌区工程标识									
主管部门		内蒙古河套灌区水利发展中心 (部门)				实施单位		内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心			
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	0	49.79		49.79		10	100		10
		其中:财政拨款	0	49.79		49.79		—	100		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金	0	0		0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑工程	定性		1	1		5	5	
			灌区工程标识七级渠系	反向	小于等于	49.79	49.79	万元	10	10	
		质量指标	符合工程安全运行标准	正向	等于	100	100	%	10	10	
			安全运行	正向	等于	100	100	%	5	5	

	时效指标	不定期检查工程设施运行情况	定性		随时	随时		5	4		
		定期检查工程设施运行情况	定性		每轮水结束	每轮水结束		5	4.4		
		成本指标	严格控制维修费用	反向	小于等于	49.79	49.79	万元	5	4.5	
			成本管控	反向	小于等于	49.79	49.79	万元	5	4.8	
	效益指标	经济效益指标	定性		有所提高	有所提高		5	4.5		
		社会效益指标	定性		有所提高	有所提高		10	9		
		生态效益指标	定性		效果显著	效果显著		5	4		
		可持续影响指标	定性		效果显著	效果显著		10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	95	97	%	10	10	
	总分								100	93.2	10.00

附件四：

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2024年永济分中心应急抢险项目									
主管部门		内蒙古河套灌区水利发展中心(部门)				实施单位		内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心			
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	0	149		149		10	100		10
		其中： 财政拨款	0	149		149		---	100		---
		上年结转资金						---			---
		其他资金	0	0		0		---	0		---
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程维护运行费	反向	小于等于	129.57	129.57	万元	10	10	
			应急抢险	反向	小于等于	19.43	19.43	万元	5	5	
		质量指标	符合工程安全运行标准	正向	等于	100	100	%	7	7	

		安全运行	正向	等于	100	100	%	8	8		
	时效指标	不定期检查工程设施运行情况	定性		随时	随时		5	3		
		定期检查工程设施运行情况	定性		每轮水结束	每轮水结束		5	2		
		成本指标	严格控制维修费用	反向	小于等于	149	149	万元	5	4.5	
			成本管控	反向	小于等于	149	149	万元	5	4.3	
效益指标	经济效益指标	确保灌区农业生产正常运转	定性		有所提高	有所提高		9	7		

		社会效益指标	确保灌区水利设施正常运转	定性		有所提高	有所提高		8	6	
		生态效益指标	确保灌区生态环境良性发展	定性		效果显著	效果显著		6	5.5	
		可持续影响指标	调节生态环境平衡	定性		效果显著	效果显著		7	6.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
总分									100	88.6	10.00

附件五：

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2024年永济分中心工程维修养护运行经费									
主管部门		内蒙古河套灌区水利发展中心 (部门)				实施单位		内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心			
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	0	120.3		120.3		10	100		10
		其中： 财政拨款	0	120.3		120.3		—	100		—
		上年结 转资金						—			—
		其他资 金	0	0		0		—	0		—
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		永济分中心2024年需完成泵站维修养护、 开春分凌抢险及渠道建筑物日常维修养 护、渠道及建筑物的清障清淤等工作内容					永济分中心2024年需完成泵站维修养护、岁修工程 及信息化设备损坏维护等工作内容				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三 级 指 标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完成 值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	完成 供水 所泵 站维 修养 护	正向	等于	100	100	%	5	5	

		完成各供水所工程维修保养	正向	等于	100	100	%	7	7	
		完成供水所开春分凌抢险	正向	等于	100	100	%	3	3	
	质量指标	符合泵站维修保养标准保证泵站全部安全运行	定性		符合标准	符合标准		5	5	

			符合分凌抢险标准保证过程安全	定性		符合标准	符合标准		5	5	
			符合工程施工设计标准	定性		符合规范	符合规范		5	5	
	时效指标		定期检查整改	定性		每季度	每季度		3	2.3	
			凌汛期内	定性		凌汛期内全部完成	凌汛期内全部完成		2	1.5	
			按时完成率	正向	等于	100	100	%	5	3.5	
	成本指标		泵站维修保养运行费	反向	小于等于	430000	21250	元	5	3	
			分凌抢险	反向	小于等于	164400	164400	元	3	3	

		工程 维修 养护 费用	反向	小于 等于	2031424	1017350	元	2	2	
效益 指标	经济 效益	促进 区域 经济 社会 发展	定性		有所 提高	有所 提高		10	10.2	
	社会 效益	保障 水利 工程 完整 及安 全运 行	定性		效果 显著	效果 显著		5	4.8	
	生态 效益	促进 地区 生态 和谐 发展	定性		有所 提高	有所 提高		10	10.5	

		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性		效果显著	效果显著		5	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	9.6	
总分									100	85.2	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以2024年农田灌溉水有效利用系数测算项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.91分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

---

## 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：2024年永济分中心农田灌溉水有效利用系数测算

实施单位：内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心

主管部门：内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）

2025年3月25日

（盖章）



# 2024年度永济分中心农田灌溉水有效利用 系数测算项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

选择典型区，通过观察，检测，对土壤含水量、土壤容重、浇灌水量，种植结构、地下水位、作物产量等数据的收集，整理分析本灌域灌溉水利用系数，为政府节水、调水做出科学指导依据。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

年度绩效目标完成情况：首先编制永济灌域农田灌溉水有效利用系数测算分析实施方案，根据《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》，从辖区内所有灌区选取典型田块采用直接测量法和观测分析法进行测算，汇总后推算出全灌域当年农田灌溉水有效利用系数。

### （三）偏差分析及整改措施。

本项目在实施过程中未出现明显的偏差或不足。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

通过绩效自评，进一步规范和加强项目资金管理，提高

资金使用效益，确保项目资金的安全、合规、高效使用。

(二)项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 1.6 万元，其中：财政拨款 1.6 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 1.6 万元，其中：财政拨款 1.6 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 1.6 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 1.6 万元，其他资金 0 万元。

(三)项目资金产出情况。

及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完成，明确项目投资来源及金额。按规定制定报销标准，实施合理费用控制，有效控制项目经费支出。

(四)项目资金管理情况。

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，实行专款专用，确保了资金的合理使用和安全。

### 三、项目绩效情况

(一)产出指标

1.数量指标

(1)工作人员数量(人)，目标值 6，完成值 6，分值 8，得分 8。

(2)选择典型田块(块)，目标值 39，完成值 39，分值 7，

得分 7。

2. 质量指标

(1) 取样合格率(次), 目标值 120, 完成值 120, 分值 6, 得分 6。

(2) 取样完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 9, 得分 9。

3. 时效指标

(1) 年底前完成(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

(2) 项目完成时间, 目标值 12 月底前, 完成值 12 月底前, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 设备费用(万元), 目标值 0.78, 完成值 0.78, 分值 5, 得分 5。

(2) 租车费用(万元), 目标值 0.42, 完成值 0.42, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 农民增收(%), 目标值 3, 完成值 2.7, 分值 7, 得分 6.3。

6. 社会效益指标

(1) 促进农业节水(%), 目标值 5, 完成值 4.6, 分值 8, 得分 7.36。

7. 生态效益指标

(1) 改进农业节水(%), 目标值 5, 完成值 4.7, 分值 7, 得分 6.58。

#### 8. 可持续影响指标

(1) 持续促进灌区节水(%), 目标值 5, 完成值 4.5, 分值 8, 得分 7.2。

#### (三) 满意度指标

#### 9. 服务对象满意度指标

(1) 上级主管部门满意度(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.47。

#### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 96.91 分, 等级为优。

## 四、存在问题

### (一) 项目立项、实施存在问题。

经核查, 本项目在立项和实施过程中未出现明显的问题或不足。项目的立项依据充分、合理, 实施方案切实可行, 执行过程中未遇到重大困难或挑战。

### (二) 资金管理使用存在问题

本项目在资金管理使用过程中未发现任何问题。资金的申请、审批、使用等环节均符合财务管理制度和相关政策法规要求。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划。

一是严格取用水管理, 严肃查处违法违规取用水行为; 二是完善水资源刚性约束体系; 三是全面加强水资源保护和生态治理; 四是扎实推进水资源节约集约利用。

(二)措施及办法。

坚持高位推动，水资源节约集约利用全方位推进，坚持两手发力，探索节水新模式。着力向“大水漫灌”“浇白地”等突出问题开刀，通过实施节水工程，深化管理机制、农业水价、群管组织改革等推进农业节水控水取得实效。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）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。其中，因公出国（境）费反映部门（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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### 第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩谨帆

联系电话：15391074340

#### 第五部分 单位决算公开表

见附件。