

内蒙古河套灌区水利发展中心
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2021 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 - (八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - (九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 部门基本情况

一、主要职能职责

1、参与拟订河套灌区水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；

2、承担河套灌区灌排管理与调度、水费计收核算等工作；

3、承担河套灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作；

4、承担河套灌区工程建设、管理、运行维护等工作；

5、承担河套灌区灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。

6、统筹实施乌梁素海生态补水、配合实施综合治理相关工作。

7、负责中心和所属事业单位党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对所属事业单位进行业务指导和管理。

8、完成市委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，单位11个内设处级机构：办公室、组织人事处、组织人事处、机关党委（党建办公室）、财务处、规划发展处、供排水管理处、工程建设处、国有资产处、科技服务处、水利文化处、工会

内蒙古河套灌区水利发展中心(下辖七个分中心,即乌兰布和分中心、解放闸分中心、永济分中心、义长分中心、乌拉特分中心、总干渠分中心、排水事业分中心)。

2. 从决算单位构成看, 纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家, 详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
	内蒙古河套灌区水利发展中心	财政拨款的事业单位

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 27082.06 万元。与年初预算相比, 收、支总计增加 25715.67 万元, 增长 1882.02%, 变动原因: 有追加预算和中央投资项目资金不在年初预算内。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 19850.67 万元。

与年初预算相比, 收、支总计增加 18484.28 万元, 增长 1352.78%, 变动原因: 追加预算和中央投资项目资金不在年初预算内。

二、关于 2021 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 27082.06 万元，其中：本年收入合计 20855.54 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 6226.51 万元；支出总计 27082.06 万元，其中：本年支出合计 20506.62 万元，结余分配 1531.79 万元，年末结转和结余 5043.65 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 50000.47 万元，下降 64.87%，主要原因：是项目减少政府基金项目减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 20855.54 万元，其中：财政拨款收入 13349.98 万元，占 64.01%；经营收入 7505.56 万元，占 35.99%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 20506.62 万元，其中：基本支出 1686.14 万元，占 8.22%；项目支出 13120.88 万元，占 63.98%；经营支出 5699.6 万元，占 27.8%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 13349.98 万元，其中：年初结转和结余 6226.51 万元；支出总计 14807.02 万元，其中：年末结转和结余 5043.65 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 50000.47 万元，下降 64.87%。主要原因：是政府基金项目减少。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 13141.95 万元，其中：基本支出 1686.14 万元，占 12.83%；项目支出 11455.81 万元，占 87.17%。

一般公共预算财政拨款支出 13141.95 万元。与年初预算相比，增加 11775.56 万元，增长 861.8%，变动原因：是项目增加，中央专项资金增加；二是人员调整费用增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）其它组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 6 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初没安排预算，决算是追加数。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 85.04 万元，决算支出 111.84 万元，完成年初预算的 131.52%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休费增加。

2. 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 136.61 万元，决算支出 126.57 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员有调整年初预算数有变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金经费支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 51.35 万元。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初没安排预算。

4. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 16.13 万元, 决算支出 19.12 万元, 完成年初预算的 118.54%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员有变动, 工资有增长。

5. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 7.6 万元, 决算支出 9.46 万元, 完成年初预算的 124.47%。决算数与年初预算数的差异主要原因: 人员有变动, 工资有变动核定基数增大。

(三) 卫生健康类支出(类):

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 70.82 万元, 决算支出 81.19 万元, 完成年初预算的 114.64%。决算数与年初预算数的差异原因: 工资基数增加, 相应医保费增加。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 40.7 万元, 决算支出 77.56 万元, 完成年初预算的 190.57%。决算数与年初预算数的差异原因: 工资基数增加, 相应医保费增加。

(三) 农林水支出(类):

1. 水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算 1009.49 万元, 决算支出 1209.05 万元, 完成年初预算的 119.77%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员有调整, 工资及费用有增资。

2. 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 8874.77 万元。决算数与年初预算数的差异原因: 项目支出在年初没安排预算, 决算数是追加数。

3. 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 2575.03 万元。决算数与年初预算数的差异原因: 项目支出在年初没安排预算, 决算数是追加数。

(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1686.14 万元, 其中: 人员经费 1581.08 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险、退休费、抚恤金等, 较上年增加 374.29 万元, 主要原因是增人增资; 公用经费 105.06 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水电暖物业费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车及维护费、工会经费等, 较上年无变化。

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 13.5 万元, 支出决算为 13.5 万元, 完成预算的 100%, 其中: 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元, 支出决算为 13.5 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 13.5 万元，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出 13.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出 13.5 万元，用于车辆维修养护、油燃等费 13, 5 万元，公务用车运行维护费支出较上年增减无变化。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年无变化。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 1665.07 万元。与上年相比，减少 26669.86 万元，下降 94.12%，变动原因：政府基金项目减少；支出决算 1665.07 万元。与上年相比，减少 26669.86 万元，下降 94.12%，变动原因：政府基金项目减少。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，无增减变化；支出决算 0 万元。与上年相比，无增减变化。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位预算安排项目 0 个，实施项目 8 个，完成项目 8 个，项目支出总金额 13120.88 万元。财政本年拨款金额 11683.07 万元，财政拨款结转结余 4964.95 万元，其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 4330.81 万元，其中：政府采购货物支出 58.69 万元，比 2020 年增加 50.98 万元，增长 661.22%，主要原因是：政府采购项目增加；政府采购工程支出 4129.95 万元，比 2020 年增加 3238.17 万元，增长 363.11%，主要原因是：政府采购项目增加；政府采购服务支出 142.17 万元，比 2020 年减少 2606.8 万元，降低 94.83%，主要原因是：政府采购项目减少。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 105.06 万元，比 2020 年增减无变化。

(十三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 25 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），主要是车

辆，比2020年增加11台（套），主要原因是2020年没统计车辆信息在通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增减无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度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 7个，共涉及资金11455.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，共涉及资金1665.07万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“1. 2021年科技创新驱动人才项目”、“2. 内蒙古河套灌区光林扬水站3、5号水泵，红圪卜排水站1、2、3、4号水泵及自动化信息系统技术改造项目”、“3. 河套灌区义长灌域沙河干渠渠道及建筑物改造工程项目”、“4. 流量在线工程项目”、“5. 黄河水厂建设项目”、“6. 内蒙古河套灌区乌拉特灌域八、九排干扬水站及截渗沟1号泵站技术改造工程”、“7. 国家水网骨干工程项目”、“8. 乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目”8个项目开展了部门评价。主要对项目绩效目标和绩效指标设定情况、资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况、服务对象满意度及其他相关内容。涉及一般公共预算支出11455.81万元，政府性基金支出1665.07万元。从评价情况来看，以上

项目绩效评价所评价项目的基本情况、实施情况，及各项指标全部按要求填列。项目绩效的内容完整，结论准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“1. 2021年科技创新驱动人才项目”、“2. 内蒙古河套灌区光林扬水站3、5号水泵，红圪卜排水站1、2、3、4号水泵及自动化信息系统技术改造项目”、“3. 河套灌区义长灌域沙河干渠渠道及建筑物改造工程项目”、“4. 流量在线工程项目”、“5. 黄河水厂建设项目”、“6. 内蒙古河套灌区乌拉特灌域八、九排干扬水站及截渗沟1号泵站技术改造项目”、“7. 国家水网骨干工程项目”7个一般公共预算项目，以及、“8. 乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目”1个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1. 2021年科技创新驱动人才项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：多媒体宣传文件1套，已经完成、水利宣传册500册，已经完成、信息采集模型2套，已经完成。发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足。下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。

2. 内蒙古河套灌区光林扬水站3、5号水泵，红圪卜排水站1、2、3、4号水泵及自动化信息系统技术改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为694.97万元，执行数为694.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面做好排水泵站建设工作，

同时重点围绕标准化、规范化灌区泵站建设、排水建设，经过对总排干沟专用补水通道泵站建设等方面开展的前期调研，按期完成了绩效目标中的各项指标。发现的主要问题及原因：项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。

河套灌区义长灌域沙河干渠渠道及建筑物改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为453.77万元，执行数为453.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成沙河干渠渠道改造4.61km，重建进水闸15座，改造进水闸7座，堤顶铺砂7.409km，管理房改造5处。发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高项目建设管理和运行管理水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。

4. 流量在线工程项目自评综述：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977.8万元，执行数为977.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建水情采集系统2套，新建室外视频监控系统9处，新建室内视频监控系统3处，新建国管大断面自动流量监测站44处，新建LET终端3处，新建义长局信息分中心1处，新建复兴所标准化调度室1处，新建义和二段标准化调度室1处，ADCP测流设备2套。发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，提高项目建设管理和运行管理水平，牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识，增强服

务本领，确保项目安全、资金安全、人员安全。下一步改进措施：完善项目考核评价机制，最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导，强化责任。

5. 黄河水厂建设项目自评综述：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517万元，执行数为517万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：12万吨/日规模提水泵站1座、17.6公里DN800输水管道2条、常规水厂车间1座、每日10万吨深度水处理车间1座、7000立方米清水池2座、每日10万吨二级加压泵站1座、沿总干渠12公里DN800供水主管网、厂区供热工程、绿化硬化以及附属工程及配水管网工程等。从根本上解决临河城市的缺水问题，实现巴彦淖尔市经济可持续发展，不断提高城市居民的生活水平，只有实施巴彦淖尔市临河黄河水厂供水工程，方可彻底解决临河城区供水不足的问题，为城市发展奠定良好的基础。发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。

6. 内蒙古河套灌区乌拉特灌域八、九排干扬水站及截渗沟1号泵站技术改造项目自评综述：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436.74万元，执行数为436.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过泵站技术改造，使泵站及其设备安全、可靠、节能、高效地运行，有效保障干沟的排水任务。将保证灌区的排水及时排除至乌梁素海，使灌区的水盐处于一个动态平衡中，进而确保灌区的健康持续发展。发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不

足，项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。

7. 国家水网骨干工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为9965万元，执行数为8360万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：永济干渠（29+200-35+119）衬砌5.919km，丰济干渠（43+451-58+278）衬砌14.827km，新红旗支渠衬砌8.358km，新晋太支渠衬砌5.185km，渠道衬砌共34.289km；重新建农、毛渠进水闸、节制闸108座，重建生产桥5座，重建测流桥2座，重建新建建筑物共计115座；维修进水闸、节制闸41座，改造测流桥1座，建筑物改造共计42座；配套公里桩、界桩、警示牌、限高架935个；国管干渠调度断面流量在线监测站建设7处；国管干渠直口渠首流量在线监测站建设23处；安全监测系统26处；渠道量测水测控站44处。发现的主要问题及原因：量测水工程未能及时开工的原因为：如项目按照批复时间进行招投标的话，施工进入冬季，自动测流设备是高精度设施，对施工工艺要求较高，冬季施工难以保证施工质量，尤其是土建部分，受冻胀破坏相当严重，设备无法精确定位和安装；又因2022年初疫情原因，人员流动受阻，影响招投标各项工作的进度，目前该项目已恢复各项工作的开展，正在加快速度开展工作。下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。

8. 乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程项目自评综述：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1665.07万元，执行数为1665.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过乌梁素海流域排干沟净化工程、八排干、九排干、十排干人工湿地修复与构建工程、乌梁素海生态补水通道工程以及乌梁素海湖区底泥处置试验示范工程的实施，使排干沟沟道排水畅通，增强了排干沟的水质净化功能，各排干沟水质逐年好转，增加了乌梁素海生态补水量，乌梁素海生态环境得到明显好转。发现的主要问题及原因：在实践中总结经验，对比目标查找不足，项目绩效评价框架不完善，问责机制不健全，未能发挥激励作用和管理作用。下一步改进措施：健全项目绩效评价成果的应用，加快项目绩效评价的建设。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技创新驱动人才项目						
主管部门		巴彦淖尔市水利局			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心		
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	6	6	6	10	100	10	
	其中：当年 财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：多媒体宣传材料 目标 2：水利宣传册 目标 3：信息采集模型			目标 1：完成情况：完成一套 3 部分多媒体宣传材料。 目标 2：完成情况：印刷水利文化、信息化宣传册 500 册。 目标 3：完成情况：制作 3 个信息采集模型				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 1 套多媒体宣传材料	” 弘扬科学精神、传承家乡文化” 多媒体宣传资料	” 弘扬科学精神、传承家乡文化” 多媒体宣传资料	6	6		
			指标 2: 500 册水利宣传册	印刷发放 500 册宣传手册	印刷发放 500 册宣传手册	6	6		
			指标 3: 3 个信息采集模型	水位、闸位采集模型、墒情采集模型、温度采集模型	水位、闸位采集模型、墒情采集模型、温度采集模型	6	6		
		质量指标	指标 1:						
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 11 月	10	10		
		成本指标	指标 1: 多媒体宣传资料	≤20000 元	≤20000 元	10	10		
			指标 2: 印刷宣传册	≤15000 元	≤15000 元	10	10		
			指标 3: 模型制作	≤20000 元	≤20000 元	10	10		
			指标 7: 差旅费	≤15000 元	≤15000 元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标		指标 1: 培养中小学生对家乡、建设家乡的热情	效果明显	效果明显	6	6		
			指标 2: 树立崇尚劳动、崇尚科学的思想	效果明显	效果明显	6	6		
	生态效益指标		指标 1:						
	可持续影响指标		指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 组织部门、听课对象反馈效果和满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度单位：万元）

项目名称	内蒙古河套灌区光林扬水站3、5号水泵，红圪卜排水站1、2、3、4号水泵及自动化信息系统技术改造项目							
主管部门	巴彦淖尔市水利局			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心			
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	694.97	694.97		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	694.97	694.97		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标1：加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；</p> <p>目标2：加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊；</p> <p>目标3：加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；</p>			<p>目标1：完成情况：河长制信息综合管理平台1个，全市共排查河湖“四乱”问题196处，已整改完成196处，整改率100%。</p> <p>目标2：完成情况：市、旗县区河流湖泊“一河（湖）一策”方案在2019年已全面贯彻落实，河（湖）长制工作培训次数2次</p> <p>目标3：完成情况：河（湖）长制工作会议次数4次，全市各级河湖长累计开展巡河22734人次</p>				
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：光林3、5号水泵	2台	2台	5	5	
			指标2：红站1、2号水泵	2台	2台	5	5	
			指标3：红站3、4号水泵	2台	2台	5	5	
			指标4：红站自动化信息系统	1套	1套	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1：					
			时效指标	指标1：项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10
成本指标			指标1：机电设备及安装费	772.67万元	772.67万元	6	5	

		指标 2: 建筑工程费	104.6 万元	104.6 万元	4	3	
		指标 3: 临时工程费	22.14 万元	22.14 万元	3	2	
		指标 4: 基本预备费	50.53 万元	50.53 万元	4	3	
		指标 5: 独立费用	111.17 万元	111.17 万元	3	2	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 排水安全	效果明显	效果明显	6	6	
		指标 2: 总排干两侧农民增收	效果明显	效果明显	6	6	
	生态效益指标	指标 1: 改善水质	明显改善	明显改善	6	6	
		指标 2: 改善乌梁素海生态环境	效果明显	效果明显	6	6	
		指标 3: 改善乌梁素海生态文明	效果明显	效果明显	6	6	
可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度单位: 万元)

项目名称	河套灌区义长灌域沙河干渠渠道及建筑物改造工程						
主管部门	巴彦淖尔市水利局			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心		
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		645.15	453.77	10	70%	5
	其中: 当年财政拨款		645.15	453.77	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资				—		—

	金							
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 沙河干渠渠道改造 4.61km,重建进水闸 15 座,改造进水闸 7 座, 堤顶铺砂 7.409km,管理房改造 5 处			目标 1 完成情况: 完成沙河干渠渠道改造 4.61km,重建进水闸 15 座,改造进水闸 7 座, 堤顶铺砂 7.409km,管理房改造 5 处				
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: 沙河干渠 46+180-50+790 段渠道衬砌及建筑物改造工程, 模袋衬砌长度 4.61km,重建衬砌段内进水闸 10 座,改造进水闸 7 座。	年内完成	完成全部改造工程	5	5	
			指标 2: 重建沙河干渠衬砌段外进水闸 5 座	年内完成	完成全部更新改造工程	5	5	
			指标 3: 沙河干渠堤顶铺砂长度 6.109km,沙河哈拉乌素支渠堤顶铺砂长度 1.3km	年内完成	完成全部堤顶铺砂任务	5	5	
			指标 4: 改造沙河所管理房、沙河二段管理房、沙河三段管理房、沙河四段管理房、沙河候来点管理房	年内完成	完成全部管理房改造任务	5	5	
		质量指标	指标 1: 河套灌区义长灌域沙河干渠渠道及建筑物改造工程	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 沙河干渠 (55+210) 段改造进水闸 1 座。	≤130000 元	≤130000 元	5	5	
			指标 2: 土方回填每立方米	≤6.03 元	≤6.03 元	5	5	
			指标 3: 土方开挖每立方米	≤6.23 元	≤6.23 元	5	5	
	指标 4: 钢筋制安每吨		≤7000 元	≤7000 元	5	5		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善灌溉条件, 提高灌水保证率, 确保农田适时适量进行灌溉, 增加灌溉效益, 节约水量, 有效控制土壤盐碱化, 促进农业增产、农民增收、农村稳定, 为经济社会持续健康发展提供强有力的水安全保障	效果明显	效果明显	6	6	
	社会效益指标	指标 1: 提高沙河干渠输水能力, 缩短渠道行水时间, 延长工程使用寿命, 确保渠道供水及时和行水安全	效果明显	效果明显	6	6	
		指标 2: 改善沙河干渠及周边地区的自然环境和当地群众的生活环境, 对维护社会稳定, 实现“人水和谐”的人居环境具有积极地作用	效果明显	效果明显	6	6	
	生态效益指标	指标 1: 增强干渠及周边区域性气候调整能力和水分涵养能力, 有效改善干渠周边地区的生态环境	明显改善	明显改善	6	6	
		指标 2: 增强向乌梁素海的补水能力, 对改善乌梁素海水质、恢复自然环境、保障地区生态安全和黄河水环境安全起到重要的作用	明显改善	明显改善	6	6	
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	内蒙古河套灌区生态供水渠道流量在线监测系统建设						
主管部门	巴彦淖尔市水利局			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心		
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	977.8	977.8	977.8	10	100	10
	其中: 当年财政	977.8	977.8	977.8	—		—

	拨款							
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 降低劳动强度, 提高工作效率;</p> <p>目标 2: 保障水利工程安全运行, 提升灌溉管理水平, 防止超指标运行及违规操作, 提升监测预警、防灾、抗灾、减灾能力;</p> <p>目标 3: 增强管理透明度, 及时反馈调度信息, 防止跑冒滴漏, 提高行业信息发布服务能力, 化解矛盾, 减少水事纠纷。</p>				<p>目标 1: 完成情况: 水情自动采集系统 2 处, LTE 固定所站接入终端 3 处。调度分中心 1 处, 标准化调度室 2 处, 降低了职工劳动强度, 渠道水位数据 5 分钟回传一次, 职工可足不出户实时监测渠道水量情况。</p> <p>目标 2: 完成情况: 完成了视频监控系统 12 处, 补充了灌区渠道监控系统监测点, 实时监控渠道及建筑物工程安全情况, 防止违规操作。</p> <p>目标 3: 完成情况: 国管大断面自动测流监测站建设 44 处, 实现了供水渠道水量信息实时采集, 增强管理透明度, 及时反馈调度信息, 防止跑冒滴漏, 提高行业信息发布服务能力, 化解矛盾, 减少水事纠纷。</p>			
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: 水情自动采集系统	2 处	2 处	5	5	
			指标 2: 国管大断面自动测流监测站建设	44 处	44 处	15	15	
			指标 3: 视频监控系统	12 处	12 处	7	7	
			指标 4: LTE 固定所站接入终端	3 处	3 处	2	2	
			指标 5: 调度分中心	1 处	1 处	3	3	
			指标 6: 标准化调度室	2 处	2 处	5	5	
			指标 7: ADCP 测流设备	2 套	2 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 符合国家及行业合格标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目投入时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 内蒙古河套灌区生态供水渠道流量在线监测系统建设	≤ 10000000 元	≤ 10000000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1: 提升防灾减灾能力	效果明显	效果明显	6	6		
		指标 2: 化解矛盾, 减少水事纠纷	效果明显	效果明显	6	6		
生态效益指标	指标 1: 提高水资源的利用率、改善生态环境	明显改善	明显改善	6	6			

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		黄河水厂建设项目						
主管部门		巴彦淖尔市水利局			实施单位	内蒙古黄河西部水业股份有限公司		
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	517	517	517	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	517	517	517	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 完成原水输水能力 12 万吨/日 目标 2: 完成 10 万吨/日供水厂水处理、清水池、加压泵站及其他附属设施 目标 3: 完成总干渠 12 公里、北边渠 9.54 公里两条配水主管网建设				目标 1: 完成预期目标的全部任务 目标 2: 完成预期目标的全部任务 目标 3: 完成预期目标的全部任务			
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: 12 万吨/日规模提水泵站 1 座	提水泵站一座, 配备符合设计要求的提水泵 5 台	完成施工设计图纸全部内容	3	3	
			指标 2: 17.6 公里 DN800 输水管道 2 条	17.6 公里 DN800 输水管道两条, 阀门井、检查井 66 座	完成施工设计图纸全部内容	3	3	
			指标 3: 10 万吨净水车间 1 座	隔板絮凝反应池、水平管沉淀池、V 形滤池, 空压及排泥排沙反冲洗设备一套	完成施工设计图纸全部内容	3	3	

		指标 4: 10 万吨深度水处理车间 1 座	臭氧接触池、中间水池、中途加压泵站、液氧站、碳虑车间各一座	完成施工设计图纸全部内容	3	3	
		指标 5: 10 万吨二级加压泵站 1 座及 7000 立方米清水池 2 座	加压泵站一座, 配备符合设计要求的加压泵 7 台; 7000 立方米清水池 2 座, 配备吸水井 2 座	完成施工设计图纸全部内容	3	3	
		指标 6: 沿北边渠 9.54 公里 DN600、DN500 供水主管网	9.54 公里 DN600 供水主管线一条, 阀门井 15 座	完成施工设计图纸全部内容	3	3	
		指标 7: 沿总干渠 12 公里 DN800 供水主管网	12 公里 DN800 供水主管线一条, 阀门井 20 座	完成施工设计图纸全部内容	2	2	
		指标 8: 黄河水厂厂区给水干线、供暖、供电及其他附属设施	厂区内配套给水管线 1000 余米; 各规格供热管网 6200 米, 换热设备一套; 外网高压配电工程, 1600KVA 干式变压器 2 台	完成施工设计图纸全部内容	2	2	
		指标 9: 黄河水厂厂区硬化、绿化及给排水	厂区主道路硬化, 道路两旁按设计要求绿化 (2020 年底前完成全部工程量 80%)	实际完成 80.65%	2	2	
	质量指标	指标 1: 合格	合格	合格	5	5	
	时效指标	指标 1: 完成年初制定计划	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 工程造价控制在中标价以内	中标价 1971 万元	控制在中标价以内	2	2	
		指标 2: 工程造价控制在中标价以内	中标价 6161 万元	控制在中标价以内	2	2	
		指标 3: 工程造价控制在中标价以内	中标价 5061 万元	控制在中标价以内	2	2	
		指标 4: 工程造价控制在中标价以内	中标价 2789 万元	控制在中标价以内	2	2	
		指标 5: 工程造价控制在中标价以内	中标价 1732 万元	控制在中标价以内	2	2	
		指标 6: 工程造价控制在中标价以内	中标价 1085 万元	控制在中标价以内	2	2	
		指标 7: 工程造价控制在中标价以内	中标价 2154 万元	控制在中标价以内	2	2	
		指标 8: 工程造价控制在中标价以内	中标价 1726.6 万元	控制在中标价以内	1	1	

		指标 9: 工程造价控制在中标价以内	中标价 1054 万元	控制在中标价以内	1	1	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动经济发展, 增加就业岗位, 群众生活水平提高。	效果明显	效果明显	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 提高供水规模, 保证城区生活生产用水。	效果明显	效果明显	4	4	
		指标 2: 采用先进工艺, 提高供水水质	效果明显	效果明显	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 取用地表水, 改善了地下水水质、水生态环境	明显改善	明显改善	4	4	
		指标 2: 以前取用地下水水源周边, 农作物生长环境和生态环境明显改善	效果明显	效果明显	4	4	
		指标 3: 加强水源地保护和巡查, 确保水源来水水质明显改善	效果明显	效果明显	4	4	
可持续影响指标	指标 1: 长期改善群众的饮水安全	效果明显	效果明显	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 供水用户满意度	≥98%	达到 99%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	内蒙古河套灌区乌拉特灌域八、九排干扬水站及截渗沟 1 号泵站技术改造工程						
主管部门及代码	巴彦淖尔市水利局			实施单位	河套灌区水利发展中心乌拉特分中心		
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	436.74	436.74	436.74	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	436.74	436.74	436.74	—		—

	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			
	八、九排干扬水泵站及截渗沟1号泵站进行技术改造				八、九排干扬水泵站及截渗沟1号泵站进行技术改造			
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)	数量指标	指标1: 八排干	6台轴流泵	6台轴流泵	9	9	
			指标2: 九排干	8台轴流泵	8台轴流泵	9	9	
			指标3: 截渗沟1号泵站	3台潜水泵	3台潜水泵	9	9	
		质量指标	指标1: 工程质量合格	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	90天	120天	9	9	
		成本指标	指标1: 建设项目投资	630万元	630万元	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		指标1: 通过泵站技术改造,使泵站及其设备安全、可靠、节能、高效地运行,有效保障干沟的排水任务	效果明显	效果明显	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 保证灌区水盐动态平衡	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 通过对泵站的更新改造, 将保证灌区的排水及时排除至乌梁素海, 使灌区的水盐处于一个动态平衡中, 进而确保灌区的健康持续发展。	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 年国家水网骨干工程						
主管部门	巴彦淖尔市水利局			实施单位	内蒙古河套灌区水利发展中心		
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	9965	9965	8360	10	84	8
	其中: 当年财政拨款	9965	9965	8360	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			目标实际完成情况			

<p>年度总体目标</p>	<p>目标 1: 永济干渠(29+200-35+119)衬砌 5.919km, 丰济干渠(43+451-58+278)衬砌 14.827km, 新红旗支渠衬砌 8.358km, 新晋太支渠衬砌 5.185km, 渠道衬砌共 34.289km</p> <p>目标 2: 重新建农、毛渠进水闸、节制闸 108 座, 重建生产桥 5 座, 重建测流桥 3 座, 重建新建建筑物共计 116 座;</p> <p>目标 3: 维修进水闸、节制闸 41 座, 改造测流桥 1 座, 建筑物改造共计 42 座;</p> <p>目标 4: 配套公里桩、界桩、警示牌、限高架 935 个;</p> <p>目标 5: 国管干渠调度断面流量在线监测站建设 7 处;</p> <p>目标 6: 国管干渠直口渠首流量在线监测站建设 23 处;</p> <p>目标 7: 安全监测系统 26 处</p> <p>目标 8: 渠道量测水测控站 44 处</p>				<p>目标 1: 永济干渠(29+200-35+119)衬砌 5.919km, 丰济干渠(43+451-58+278)衬砌 14.827km, 新红旗支渠衬砌 8.358km, 新晋太支渠衬砌 5.185km, 渠道衬砌共 34.289km</p> <p>目标 2: 重新建农、毛渠进水闸、节制闸 108 座, 重建生产桥 5 座, 重建测流桥 2 座, 重建新建建筑物共计 115 座;</p> <p>目标 3: 维修进水闸、节制闸 41 座, 改造测流桥 1 座, 建筑物改造共计 42 座;</p> <p>目标 4: 配套公里桩、界桩、警示牌、限高架 935 个;</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>衬砌渠道(公里)</p>	<p>34.289</p>	<p>34.289</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>建筑物新(重)建(座)</p>	<p>116</p>	<p>116</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>建筑物改造(座)</p>	<p>42</p>	<p>42</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>配套公里桩、界桩、警示牌、限高架</p>	<p>935</p>	<p>935</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>工程质量合格率</p>	<p>≥90%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>年度建设任务量完成率</p>	<p>≥90%</p>	<p>95%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>成本指标</p>	<p>概算控制基本符合要求的项目比例</p>	<p>≥80%</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>基本实现年度经济效益目标的项目比例</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
		<p>社会效益指标</p>	<p>基本实现年度社会效益目标的项目比例</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
		<p>生态效益指标</p>	<p>生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
		<p>可持续影响指标</p>	<p>已建工程良性运行率</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021年度单位：万元）

项目名称	乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程专项债项目							
主管部门	市水利局			实施单位	内蒙古乌梁素海流域投资建设有限公司、农牧局等有关单位			
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		1665.07	1665.07	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款		1665.07	1665.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程专项债项目，乌兰布和沙漠防沙治沙示范工程、乌兰布和沙漠生态修复示范工程、乌拉特前旗乌拉山南北麓林业生态修复工程、乌梁素海东岸荒漠草原生态修复示范工程、湖滨带生态拦污工程、乌梁素海周边造林绿化工程、乌梁素海湖区底泥处置试验示范工程、内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗各乡镇污水处理及收集系统一期工程、乌梁素海流域排干沟净化工程、农牧业废弃物回收与资源化利用工程（农药包装废弃物区域集中回收中心）、“厕所革命”工程（乌梁素海周边140座公厕）、八、九、十排干人工湿地修复与构建工程、乌梁素海生态补水通道工程年底施工完毕			按照年初设定的目标，基本完成既定目标。				
	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：新增沙漠治理面积	4万亩	4万亩	4	4		
		指标2：新增水土流失治理面积	1.4万亩	1.0731万亩	5	5		
		指标3：新增乌拉山林业生态修复总面积	3.3万亩	2.95万亩	4	4		
		指标4：新增乌梁素海周边草原生态修复面积	6万亩	6万亩	4	4		
		指标5：生态补水量	3亿立方米/年	6.11亿立方米/年	4	4		
		指标6：增加蓄水量	0.67亿立方米	0.8亿立方米	4	4		

		指标 7: 人工湿地修复、新增面积	7020 亩	7020 亩	4	4	
	质量指标	指标 8: 湖区周围城镇污水处理率	99%	乌拉山镇 100%, 其他乡镇处于试运行阶段	4	4	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 12 月	2021 年 6 月	4	4	
	成本指标	指标 1: 水土保持补偿费	≤1100000 元	≤1100000 元	2	2	
		指标 2: 检测、监测置	≤250000 元	≤250000 元	2	2	
		指标 3: 培训费	≤20000 元	≤20000 元	2	2	
		指标 4: 印刷费	≤120000 元	≤120000 元	2	2	
		指标 5: 督查费	≤100000 元	≤100000 元	2	2	
		指标 6: 专家评审费	≤200000 元	≤200000 元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益	提高项目区农民收入	显著	显著	3	3	
	社会效益	开展控肥、控药、控水、控膜“四控行动”, 同时加大试点工程社会宣传。	显著	显著	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 乌梁素海湖心 COD 浓度	≤36.86 毫克/升	年均值 18 毫克/升	4	4	
		指标 2: 乌梁素海湖心氨氮浓度	≤0.2 毫克/升	年均值 0.18 毫克/升	4	4	
		指标 3: 乌梁素海湖心总磷浓度	≤0.049 毫克/升	年均值 0.02 毫克/升	4	4	
		指标 4: 乌梁素海湖心总氮浓度	≤1.57 毫克/升	年均值 0.74 毫克/升	4	4	
		指标 5: 严重沙漠化占比	21.80%	≤21.8%	4	4	
可持续影响	指标 1: 带动旅游业发展; 通过污水处理厂和再生水厂的建设, 避免了水资源的污染与浪费, 实现生态环境的可持续发展	显著	2020 年全年接待 542.4 万人, 旅游收入 40.3 亿元; 通过污水处理厂改扩建工程, 2020 年 COD 减排 1808 吨/年, 氨氮减排 292 吨/年; 新增中水管网 38.2 公里, 中水回用量达 450 万吨/年, 回用率 100%	4	4		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对完工项目区生态环境满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“国家水网骨干工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“良好”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。评价报告如下：

2021 年度国家水网骨干工程项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于下达国家水网骨干工程专项 2021 年第二批中央预算内投资计划的通知》（巴发改投字[2021]430 号）巴财建[2021]908 号下达内蒙古河套灌区水利发展中心项目款 9965 万元，项目于 2021 年 12 月底已基本完成目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况

项目中央预算内资金到位 9965 万元，中央资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况

该项目计划下达后，在资金未到达的情况下，各项目单位积极组织提前实施项目，截止 2021 年 12 月底项目实际完成投资 8360 万元，项目资金支付率为 84%。

3. 项目资金管理情况

项目单位严格遵守国家《预算法》、《政府会计准则》、《行政事业单位会计制度》等规定，专项工程资金统一实施国库集中支付，由项目法人组成员审核，项目法人组组长签字，主管领导审批签字后，财务部门按工程进度结算拨付，保证资金安全。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

该项目按巴彦淖尔市水利局《关于对“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2021 年项目(支渠部分)实施方案的批复》(巴水发[2021]229号)、《关于对“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2021 年项目实施方案的批复》(巴水发[2021]230号)分为四部分实施，确定项目总体目标包括：永济干渠(29+200-35+119)衬砌 5.919km，丰济干渠(43+451-58+278)衬砌 14.827km，新红旗支渠衬砌 8.358km，新晋太支渠衬砌 5.185km，渠道衬砌共 34.289km；重新建农、毛渠进水闸、节制闸 108 座，重建生产桥 5 座，重建测流桥 2 座，重建新建建筑物共计 115 座；维修进水闸、节制闸 41 座，改造测流桥 1 座，建筑物改造共计 42 座；配套公里桩、界桩、警示牌、限高架 935 个；国管干渠调度断面流量在线监测站建设 7 处；国管干渠直口渠首流量在线监测站建设 23 处；安全监测系统 26 处；渠道量测水测控站 44 处。

截止 2021 年 12 月 30 日，义长灌域项目和永济灌域项目主要建设项目已基本完成，量测水工程未开工。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

项目完成丰济干渠（43+451-58+278）衬砌 14.827km，建筑物新（重）建 9 座，改造直口渠进水闸 17 座，改造测流桥 1 座，配套公里桩、界桩、警示牌、限高架 653 个。

永济济干渠（29+200-35+119）衬砌 5.919km，重建测流桥 1 座，配套公里桩、界桩、警示牌、限高架 282 个。

新红旗支渠（0+000-8+358）衬砌 8.358km，建筑物新（重）建 75 座，改造维修建筑物 22 座。

新晋太支渠（0+000-5+086）、（3+005-3+104）衬砌 5.185km，建筑物新（重）建 31 座，维修农渠进水闸 2 座。

（2）质量指标

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的规定，实施过程中由监理单位、工程运行管理单位现场进行监督，实施项目全部按设计标准完成建设，各项目法人组织施工单位对完工工程进行了初步验收，验收的项目合格均达到国家标准，项目完成质量良好。

（3）时效指标

截止 2021 年 12 月底项目实际完成投资 8360 万元，项目资金执行完成率为 84%。

（4）成本指标

按照项目质量要求，在保证项目质量的前提下，尽可能的控制项目成本，项目成本节约情况良好。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

不仅节约了大量的水资源，缓减了黄河流域水资源供需紧张的矛盾，同时改善了当地的生态环境和生产、生活条件，为保障国家粮食安全、治理京津风沙源和促进当地经济社会发展发挥了积极作用。

（2）社会效益

通过实施项目，保护了干渠附近人民财产和生命安全，改善了民生，实现了经济社会进步、水利设施建设与自然和谐发展的科学，提高灌溉保证率。

（3）生态效益

干渠衬砌后，有利于灌区和周边地区社会的稳定和持续发展，有利于新农村建设和社会经济的持续健康发展。

（4）可持续影响

项目实施后，保证了干渠的安全，减缓了干渠建筑物破损部位的进一步扩大化，避免和减轻了国家和人民群众财产损失，使运行管理水平有了很大的提高。

3、满意度指标完成情况分析

已完成的项目，经相关使用部门综合评价，满意度 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

量测水工程未能及时开工的原因为：如项目按照批复时间进行招投标的话，施工进入冬季，自动测流设备是高精度设施，对施工工艺要求较高，冬季施工难以保证施工质量，尤其是土建部分，受冻胀破坏相当严重，设备无法精确定位和安装；又因 2022 年初疫情原因，人员流动受阻，影响

招投标各项工作的进度，目前该项目已恢复各项工作的开展，正在加快速度开展工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位正着力推行把绩效评价与项目申报管理相结合，多渠道应用评价结果，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。能够按要求及时公开。

五、其他需要说明的问题

无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 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：马梅 联系电话：0478-8280885