

附件 2

2020 年度

自治区水文水资源监测预警中心部门决算

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

宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心，成立于 1958 年 10 月，隶属于自治区水利厅，为正处级全额预算公益一类事业单位。核定人员编制 222 名。宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心负责全区水文站网管理、水文发展规划、水文水资源勘测、水文情报预报、水文资料整编存储、水文分析计算、水资源调查评价、水质监测分析评价、水文科学研究等工作。

二、机构设置

宁夏水文中心为二级预算单位，内设办公室、组织人事科、计划财务科、测验科、水情科、水政水资源科、地下水科、测验科、水质化验科、监察审计室、数据科 11 个科室。下设固原分局、中卫分局、吴忠分局、银川分局、石嘴山分局 5 个派出机构。

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：宁夏水文水资源监测预警中心

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	44,311,581.16	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	6,516,792.74	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,070,000.00
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	63,564.50	八、社会保障和就业支出	38	4,810,322.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,238,930.77
	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	48,697,147.96
	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	2,304,766.60
	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	50,891,938.40	本年支出合计	59	58,121,168.22
使用非财政拨款结余	28	538,700.37	结余分配	60	
年初结转和结余	29	23,397,054.82	年末结转和结余	61	16,706,525.37
总计	30	74,827,693.59	总计	62	74,827,693.59

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

公开部门：宁夏水文水资源监测预警中心

金额单位：元

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		
科目名称						小计					其中：教育收费	
类	款	项				1	2				3	4
合计			50,891,938.40	44,311,581.16		6,516,792.74				63,564.50		
2060899		其他科技交流与合作支出	1,070,000	1,070,000								
2080502		事业单位离退休	2,273,752.54	2,273,752.54								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,057,000	2,057,000								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	430,608.18	430,608.18								
2101102		事业单位医疗	1,131,400	1,131,400								
2130306		水利工程运行与维护	1,000,000.00	1,000,000.00								
2130311		水资源节约管理与保护	3,500,000.00	3,500,000.00								
2130313		水文测报	37,217,988.68	30,637,631.44		6,516,792.74				63,564.50		
2210201		住房公积金	1,596,100.00	1,596,100.00								
2210203		购房补贴	615,089.00	615,089.00								

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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏水文水资源监测预警中心

金额单位：元

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					
2060899		其他科技交流与合作支出	1,070,000.00		1,070,000.00			
2080502		事业单位离退休	2,273,752.54	2,273,752.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,105,962.17	2,105,962.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	430,608.18	430,608.18				
2101102		事业单位医疗	1,238,930.77	1,238,930.77				
2130306		水利工程运行与维护	211,230.00		211,230.00			
2130311		水资源节约管理与保护	4,731,261.58		4,731,261.58			
2130313		水文测报	36,874,596.58	27,419,896.31	9,454,700.27			
2130314		防汛	623,323.00		623,323.00			
2130316		农村水利	6,256,736.80		6,256,736.80			
2210201		住房公积金	1,696,151.60	1,696,151.60				
2210203		购房补贴	608,615.00	608,615.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水文水资源监测预警中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,311,581.16	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	1,070,000.00	1,070,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,810,322.89	4,810,322.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,238,930.77	1,238,930.77		
	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	42,460,182.82	42,460,182.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,304,766.60	2,304,766.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	44,311,581.16	本年支出合计	59	51,884,203.08	51,884,203.08		
年初财政拨款结转和结余	28	19,087,160.30	年末财政拨款结转和结余	60	11,514,538.38	11,514,538.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	19,087,160.30		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	63,398,741.46	合计	64	63,398,741.46	63,398,741.46		

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

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水文水资源监测预警中心

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		
2060899			1,070,000.00		1,070,000.00
其他科技交流与合作支出					
2080502			2,273,752.54	2,273,752.54	
事业单位离退休					
2080505			2,105,962.17	2,105,962.17	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			430,608.18	430,608.18	
机关事业单位职业年金缴费支出					
2101102			1,238,930.77	1,238,930.77	
事业单位医疗					
2130306			211,230.00		211,230.00
水利工程运行与维护					
2130311			4,731,261.58		4,731,261.58
水资源节约管理与保护					
2130313			30,637,631.44	26,817,631.44	3,820,000.00
水文测报					
2130314			623,323.00		623,323.00
防汛					
2130316			6,256,736.80		6,256,736.80
农村水利					
2210201			1,696,151.60	1,696,151.60	
住房公积金					
2210203			608,615.00	608,615.00	
购房补贴					

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：宁夏水文水资源监测预警中心

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	30,171,094.81	302	商品和服务支出	2,584,815.51	310	资本性支出	5,890.00
30101	基本工资	7,964,830.12	30201	办公费	51,875.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,092,258.32	30202	印刷费	36,881.20	31002	办公设备购置	5,890.00
30103	奖金	5,160,337.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10,625.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,476,914.00	30205	水费	30,295.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,105,962.17	30206	电费	156,818.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	430,608.18	30207	邮电费	2,926.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,238,930.77	30208	取暖费	398,717.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	404,311.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	85,769.65	30211	差旅费	104,299.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,696,151.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65,838.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,919,333.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,409,851.38	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	150,690.00	30216	培训费	215,126.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,854,708.54	30217	公务接待费	6,579.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5,852.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	249,554.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	104,460.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	237,550.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18,800.00	30227	委托业务费	6,220.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	154,317.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	668.84	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	183,544.46	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,170.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30,970.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	483,168.31	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		32580946.19	公用经费合计					2590705.51
合 计		35171651.7						

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

公开部门：宁夏水文水资源
监测预警中心

金额单位：元

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
659,600	9,700	582,000		582,000	67,900	375,731.20		369,152.20		369,152.20	6,579

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

公开部门：宁夏水文水资源
监测预警中心

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 09 表

公开部门：宁夏水文水资源监测预警中心

金额单位：元

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			
		合计			
		无			

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 50891938.40 元，支出总计 58121168.22 元。与 2019 年度相比，收入减少 9099800.22 元，下降 15.17%，主要原因是财政拨款项目减少；支出增加 4045514.85 元，较 2019 年增长 7.48%，主要原因是 2019 年部分项目已实施，资金支付完毕。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50891938.40 元，其中：财政拨款收入 44311581.16 元，占 87.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6516792.74 元，占 12.8%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 63564.5 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 58121168.22 元，其中：基本支出 35773916.57 元，占 61.6%；项目支出 22347251.65 元，占 38.4%；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 44311581.16 元，支出总计 51884203.08 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 10960703.18 元，下降 19.8%，主要原因是财政拨款项目减少；财政支出增加 4505738.8 元，较 2019 年增长 9.5%，主要原因是 2019 年部分项目已实施，资金支付完毕。

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 51884203.08 元，占本年支出合计的 89.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4505738.8 元，增长 9.5%，主要原因是 2019 年部分项目已实施，资金支付完毕。

（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 51884203.08 元，主要用于以下方面：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 1,070,000.00 元，占 2.1%；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 4,810,322.89 元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 1,238,930.77 元，占 2.4%；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 42,460,182.82 元，占 81.8%；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 2,304,766.60 元，占 4.4%，等等。

（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 33780900.00 元，支出决算为 51884203.08 元，完成年初预算的 153.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年底新招录人员未纳入预算，二是有二次分配资金，三是增拨退休离职职工职业年金，其中：1. 社会保障和就业（类）支出较预算增加，主要原因是记实退休离职职工职业年金；2. 农林水（类）支出较预算增加，主要原因是 2019 年底新招录 19 人未纳入 2020 年预算；二次分配增加水资源节约管理与保护资金和水利工

程运行与维护资金。

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35171651.7元，其中：人员经费32580946.19元，公用经费2590705.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出30171094.81元，较2020年度年初预算数增加4819494.81元，增长19%，主要原因是2019年底新招录19人未纳入2020年预算；较2019年度决算数增加4003443.43元，增长15.3%。

2. 商品和服务支出2584815.51元，较2020年度年初预算数增加64915.51元，增长2.6%；较2019年度决算数减少448318.80元，降低14.8%。

3. 对个人和家庭的补助2409851.38元，较2020年度年初预算数增加444451.38元，增长22.6%，主要原因是去世人员抚恤金；较2019年度决算数增加907868.38元，增长60.4%。

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（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出5890元，较2020年度年初预算数减少118110元，降低95%，主要原因是实际购买量少；较2019年度决算数减少12290元，降低67.6%。

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（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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659,600.00元，支出决算为375,731.20元，完成预算的57%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费，公务车运维费和公务接待费减少。

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97156.05元，下降20.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少93645.05元，下降20.2%；公务接待费支出决算减少3511元，下降34.8%；2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因疫情原因，公务用车使用减少；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（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369,152.20元，占98.2%；公务接待费支出决算6,579.00元，占1.8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为9700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582,000.00元，支出决算为369,152.20元，完成预算的63.4%。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369,152.20元，主要用于燃油费、过路过桥费、车辆保险费、车辆维修保养等费用。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12辆。

3. **公务接待费**预算为67,900.00元，支出决算为6,579.00元，完成预算的9.7%。其中：国内接待费支出6,579.00元，主要用于国内其他省份单位来人接待。无国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次40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

我中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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)

我中心 2020 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1,073,797.00 元。其中：政府采购货物支出 38,797.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,035,000.00 元。授予中小企业合同金额 38,797.00 元，占政府采购支出总额的 3.6%，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 10,333.13 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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，本部门对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 382 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%。2020 年，我中心以提升资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，积极推进预算绩效管理各项工作，初步建立预算绩效管理体系，有效保障和服务水文发展改革。水文测报、委托观测及设施运行维护项目项目绩效目标符合要求和目的，符合水文测报实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依

据充分，项目实施管理制度较为完善。财政资金到位率 100%，维修资金按规定及时拨付。项目资金支付符合相关规定，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目按目标数量及质量按时完成。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“水文测报、委托观测及设施运行维护”项目自评得分为 98 分。水文测报、委托观测及设施运行维护项目按计划已完成。今后我中心将继续加强各类巡测水文站点汛前准备，水文测报管理制度建设，进一步提升水文测报管理水平。坚持做到结合各区域、流域实际情况，细化量化测报方案，强化业务技能培训，补齐测报设施设备短板，积极引进新技术新设备，极大限度的做到保障汛期测报安全，夯实测报工作基础。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出：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和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

7. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

8. 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。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资。

10. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域

纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会议会商，山洪灾害防治等。

11. “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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水文测报、委托观测及设施运行维护费							
主管部门及代码		宁夏水利厅			实施单位部门		宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			382	382	382		
		其中: 财政拨款			382	382	382		
			其他资金						
年度 总体 目标	对全区 1875 处水文监测站点(其中 151 处水文站、170 处水位站、47 处黄河视频站、927 处雨量站、21 处蒸发、58 处墒情站、324 处地下水监测站、131 处水质监测站、46 处洪水调查断面等)监测资料收集、精度分析,满足水文资料收集的需求,委托观测资料质量满足各项水文业务规范要求。承担全区主要入黄排水沟、湖泊、水库以及跨行政区域等 129 个断面每月 1 次 20 余项指标的水质监测任务,为宁夏水行政主管部门对全区各水系及河道、沟渠、湖库水质评价和水污染趋势分析提供数据支撑。雨量观测设施、测流缆道、供电及通讯设施等得到正常维护和保养,故障率大为降低,基层职工劳动作业时安全有保障,断面标志、定位标志和测验河段保护标志能够保持准确、牢固、清晰。保证仪器观测的准确度和精确度大为提升。				对全区 1875 处水文监测站点(其中 151 处水文站、170 处水位站、47 处黄河视频站、927 处雨量站、21 处蒸发、58 处墒情站、324 处地下水监测站、131 处水质监测站、46 处洪水调查断面等)监测资料收集、精度分析,满足水文资料收集的需求,委托观测资料质量满足各项水文业务规范要求。承担全区主要入黄排水沟、湖泊、水库以及跨行政区域等 129 个断面每月 1 次 20 余项指标的水质监测任务,为宁夏水行政主管部门对全区各水系及河道、沟渠、湖库水质评价和水污染趋势分析提供数据支撑。雨量观测设施、测流缆道、供电及通讯设施等得到正常维护和保养,故障率大为降低,基层职工劳动作业时安全有保障,断面标志、定位标志和测验河段保护标志能够保持准确、牢固、清晰。保证仪器观测的准确度和精确度大为提升。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分 计算方法	得 分	未完 成原 因分 析
绩效 指标 (40 分)	数量 指 标	外业采样		1	129 处	129 处	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
		检测分析		1	1 项	1 项		1	
		废液处理		1	1 项	1 项		1	
		水文监测		1	542 站	542 站		1	
		水文巡测与查勘		1	20 人	20 人		1	
		水文资料整编		1	550 站	550 站		1	
		水文仪器鉴定		1	358 台	358 台		1	
		测验基础设施维护		1	29 站	29 站		1	
	质量 指 标	水文监测达到规范精度要求,符合国家水文规范要求		2	符合规范	符合规范	2		
		水文资料整编成果达到规范要求		2	符合规范	符合规范	2		
		水质及水资源年报审核通过率		2	100%	100%	2		
		水文信息站点设备上线正常率		2	95%以上	90%以上	1		
水文应用软件运行稳定率		2	95%以上	95%以上	2				
时效 指 标	水质数据上报		2	每月月底 上报	每月月底 上报	2			
	年报发布		2	次年 3 月 份之前	次年 3 月 份之前	2			

		水毁修复和水文监测资料收集、计算分析	2	年内全部完成	年内全部完成	50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
		水文资料整编	2	年内全部完成	年内全部完成		2	
		水文信息监测站点设施及系统运维	2	年内完成	年内完成		2	
	成本指标	外业采样	1	15.48万元	15.48万元		1	
		检测分析	1	31万元	31万元		1	
		废液处理	1	5.52万元	5.52万元		1	
		水文监测	1	46万元	46万元		1	
		水文巡测与查勘	1	26万元	26万元		1	
		水文资料整编	1	22万元	22万元		1	
		水文仪器鉴定	1	19万元	19万元		1	
		测验基础设施维护	1	17万元	17万元		1	
		水文信息监测站点设施及系统运维	2	200万	200万		2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	是否提高工作效率和工作质量	10	是		是	同效益指标得分计算方式。
社会效益指标		水资源开发利用满足防汛抗旱工作需要	10	满足	满足	10		
生态效益指标		科学全理开发利用水资源, 管理水资源	10	科学合理	科学合理	9		
可持续影响指标		促进水资源开发利用保护	10	促进	促进	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	20	大于95%	大于95%		20	
总 分							98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 若项目在填报时仍然未完成, 则以截止2019年6月底的预估进度填列, 并进行说明。