

附件

**2023 年度**

**宁夏水利信息中心  
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 2023 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 2023 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、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、部门职责

### 1、宁夏水利信息中心职能

负责自治区水利厅计算机网络系统的建设、运行维护和管理的工作,组织重点应用系统、应用软件的开发及推广工作;承担水利厅电子政务信息系统的建设和维护管理工作;完成水利厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

2、宁夏水利信息中心是水利厅下属财政全额预算事业单位。正常经费由预算安排 21 类 303 款 24 项信息管理经费。

### 3、机构情况及增减变动原因

2023 年,宁夏水利信息中心编制 12 人,设主任、副主任各 1 名,年末实有在职人员 11 人,退休 2 人。

## 二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。  
如:

按照部门决算编报要求,纳入宁夏水利信息中心 2023年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 0 个二级预算单位。

1.无

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 五 〇 七

（公开部门，空项上列信息上）

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19486354.47	一、一般公共服务支出	31	6325048.00
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	880.89	八、社会保障和就业支出	38	360325.27
	9		九、卫生健康支出	39	63775.62
	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	11507539.76
	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	181336.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>19487235.36</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>18438024.65</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2662522.34	年末结转和结余	61	3711733.05
<b>总计</b>	30	<b>22149757.70</b>	<b>总计</b>	62	<b>22149757.70</b>

注：本表反映部门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

公开部门：宁夏水利信息中心

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
功能分类科目编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	19487235.36	19486354.47					
2019999			其他一般公共服务支出	8968100.00	8968100.00					
2080502			事业单位离退休	24900.00	24900.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161367.84	161367.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169246.02	169246.02					
2101102			事业单位医疗	61758.93	61758.93					
2130333			信息管理	9413972.49	94139742.49					880.89
2130399			其他水利支出	500000.00	500000.00					
2210201			住房公积金	138890.08	138890.08					
2210203			购房补贴	49000.00	49000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏水利信息中心

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	18438024.65	2018534.65	16419490.00			
		其他一般公共服务支出	6325048.00		6325048.00			
		事业单位离退休	24900.00	24900.00				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166179.25	166179.25				
		机关事业单位职业年金缴费支出	169246.02	169246.02				
		事业单位医疗	63775.62	63775.62				
		水资源节约管理与保护	1254400.00	1254400.00				
		信息管理	9607097.76	1413097.76	8194000.00			
		其他水利支出	646042.00		646042.00			
		住房公积金	132336.00	132336.00				
		购房补贴	49000.00	49000.00				

注：本表反映部门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

公开部门：宁夏水利信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19486354.47	一、一般公共服务支出	33	6325048.00	6325048.00		
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	360325.27	360325.27		
	9		九、卫生健康支出	41	63775.62	63775.62		
	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	11313539.76	11313539.76		
	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	181336.00	181336.00		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	19486354.47	<b>本年支出合计</b>	59	18244024.65	18244024.65		
年初财政拨款结转和结余	28	2341518.59	年末财政拨款结转和结余	60	3583848.41	3583848.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	2341518.59		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				
<b>合计</b>	32	21827873.06	<b>合计</b>	64	21827873.06	21827873.06		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏水利信息中心

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	栏次	1	2	3
			合计	18244024.65	2018534.65	16225490.00
			6325048.00		6325048.00	
		其他一般公共服务支出	6325048.00		6325048.00	
		事业单位离退休	24900.00	24900.00		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166179.25	166179.25		
		机关事业单位职业年金缴费支出	169246.02	169246.02		
		事业单位医疗	63775.62	63775.62		
		水资源节约管理与保护	1254400.00		1254400.00	
		信息管理	9413097.76	1413097.76	8000000.00	
		其他水利支出	646042.00		646042.00	
		住房公积金	132336.00	132336.00		
		购房补贴	49000.00	49000.00		

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏水利信息中心

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	1867993.86	302	商品和服务支出	113121.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468054.00	30201	办公费	11349.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199669.00	30202	印刷费	2250.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392490.00	30203	咨询费		310	资本性支出	9859.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261516.00	30205	水费	157.00	31002	办公设备购置	9859.00
30108	机关事业单位基本养老保险	166179.25	30206	电费	4426.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169246.02	30207	邮电费	8765.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63775.62	30208	取暖费	10806.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16711.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4727.97	30211	差旅费	19572.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132336.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10000.00	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	27560.00	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	24900.00	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	8400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
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	2660.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	30635.00			
人员经费合计		1895553.86	公用经费合计					122980.79
合 计		2018534.65						

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

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏水利信息中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
18000.00					18000.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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 08 表

公开部门：宁夏水利信息中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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

# 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：宁夏水利信息中心

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：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 22149757.70 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3587964.36 元，下降 13.94%，主要原因是 2023 年项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19487235.36 元，其中：财政拨款收入 19486354.47 元，占 99.99%；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 880.89 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18438024.65 元，其中：基本支出 2018534.65 元，占 10.95%；项目支出 16419490.00 元，占 89.05%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 21827873.06 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3544428.25 元，下降 13.97%，主要原因是 2023 年项目支出减少。

### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18244024.65 元，占本年支出合计的 98.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4774788.07 元，下降 20.74%，主要原

因是 2023 年项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18244024.65 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6325048.00 元，占 34.67%；社会保障和就业（类）支出 360325.57 元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 63775.62 元，占 0.35%；农林水（类）支出 11313539.76 元，占 62.01%；住房保障（类）支出 181336.00 元，占 0.99%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11968000.00 元，支出决算为 18244024.65 元，完成年初预算的 152.44%。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）：

1.一般公共服务支出（类）年初预算为 659038.00 元，支出决算为 6325048.00 元，完成年初预算的 989.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增 2023 水利厅信创项目。

2.社会保障和就业（类）年初预算为 257600.00 元，支出决算为 360325.27 元，完成年初预算的 139.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 9 月份新增职工。

3. 卫生健康（类）支出年初预算数为 61700.00 元，支出决算为 63775.62 元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 9 月份新增职工。

4. 农林水（类）支出年初预算数为 10807762.00 元，支出决算为 1131353976.00 元，完成年初预算的 105%。决算

数大于预算数的主要原因是完成2022年水资源节约管理与保护项目支出。

5. 住房保障（类）年初预算数为181900.00元，支出决算为181336.00元，完成年初预算的100%。

## 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2018534.65元，其中：人员经费1895553.86元，公用经费122980.79元。支出具体情况如下：（必须按部门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）：

1. 工资福利支出1867993.86元，较2023年度年初预算数增加215393.86元，增长13%，主要原因是2023年新增职工；较2022年度决算数减少86660.80元，降低4%。

2. 商品和服务支出113121.79元，较2023年度年初预算数减少52978.21元，降低32%，主要原因是2023年无“三公”经费支出；较2022年度决算数减少2234.67元，降低1.94%。

3. 对个人和家庭的补助27461.60元，较2023年度年初预算数增加2561.60元，增长10%，主要原因是支付信息中心2023年度妇女卫生费；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18000.00元，支

出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照预算标准严格控制使用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是按照预算标准严格控制使用。

## （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2022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）的主要原因是无。2023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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022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）的主要原因是无。

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0元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为18000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022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）的主要原因是无。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。2023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

2023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2022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

2023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2022年度决算数增加（减少）  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

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

##### （二）政府采购情况说明

2023年度宁夏水利信息中心政府采购支出总额7222800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7222800元。授予中小企业合同金额2717000元，占政府采购支出总额的37.62%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的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 100 %。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是 0；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，宁夏水利信息中心 组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.31%。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，水利厅信息系统运行维护项目 自评得分为 94.5 分。发现的主要问题：对绩效管理的重要性认识还不到位，重视程度不够，协调配合不畅，预算绩效管理成效与目标要求还存在一定差距。 下一步改进措施：进一步细化绩效评价指标的相关性、重要性、横向可比性、系统性以及经济性，增强指标设立的科学性和规范性，进一步推动预算绩效管理目标实现。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位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和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、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各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、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、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

### 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利厅信息系统运行维护项目							
主管部门		自治区水利厅			实施单位 宁夏水利信息中心				
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:	800	800	800	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
年度 总体 目标	其他资金				—		—		
	预期目标			实际完成情况					
主要用于基础环境部分运维服务、数据中心运维服、网络安全运维服务、互联网专线租用、应用系统运行维护等,支付水利视频站点专线电路及数据采集卡通讯费等。				主要用于基础环境部分运维服务、数据中心运维服、网络安全运维服务、互联网专线租用、应用系统运行维护等,支付水利视频站点专线电路及数据采集卡通讯费等。					
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: 基础环境部分运维服务 (计算机及网络部分完成数≥2、水利视频会议会商系统部分完成数≥10)	12	12	2	2		
		指标 2: 数据中心运维服务 (运维报告次数≥12、插件安装率≥90%、云资源运维数量≥415 台)	12、90%、415	12、85%、403	2	1.5	信创资源无法安装插件、清理僵尸系统	
	质量指标	指标 3: 网络安全运维服务 (等保测评数量≥8、密码测评数量≥5、网络安全运维报告次数≥2、攻防演练≥1)	16	16	2	2		
		指标 4: 网络通信运维服务 (视频专线电路 150 条、数据采集卡≥3290)	150、3290	147、3290	1	1	2023 年核减后 150 条	
		指标 5: 水慧通平台运维服务	1	1	1	1		
		指标 6: 运维服务应用系统运行维护 (系统数≥3)	3	3	1	1		
		指标 7: 信息化技术咨询等其他服务	1	1	1	1		
		指标 1: 基础环境及网络运维工作	良好	良好	1	1		
		指标 2: 会商系统运维工作	良好	良好	1	1		
		指标 3: 网络安全攻防演练情况	合格	合格	2	2		
		指标 4: 迁移上云系统运维情况	安全运行	安全运行	1	1		
		指标 5: 水利云资源管理、服务	良好	良好	1	1		
		指标 6: 宁夏水利数据中心数据交换平台、水利地图共享服务平台、级联集控视频平台	安全、可靠	安全、可靠	2	2		
	指标 7: 企业取用水监测数据接入	≥100 条	320	1	1			
	指标 8: 等保测评和风险评估 (二级系统不做风险评估)	完成	完成	1	1			
	指标 9: 密码测评 (三级系统)	完成	完成	1	1			
	指标 10: 安全运行维护各项内容	完成	完成	1	1			
	指标 11: 水慧通平台、财务 A++系统、用友核算云、内控管理系统数字化智控平台、计划管理系统运行情况	良好	良好	2	2			

		指标 12: 水利视频专线电路及数据采集卡通信状态	良好	良好	1	1		
	时效 指标	指标 1: 基础环境运维项目	2023 年	2023 年	2	2		
		指标 2: 定期进行内容更新, 避免僵尸栏目、僵尸网站	定期	定期	1	1		
		指标 3: 攻防演练及时开展	定期	定期	1	1		
		指标 4: 水慧通平台发生重大事故的解决时间	≤24 小时	≤24 小时	2	2		
		指标 5: 监督水利信息系统杀毒软件升级	及时 更新	及时 更新	1	1		
		指标 6: 保障数据中心正常运行(远程+驻场)	7*24 小时	7*24 小时	1	1		
		指标 7: 8 个系统等保测评、整改时限	3 个月 内	3 个月 内	1	1		
		指标 8: 三级系统等保测评时限	年度	年度	1	1		
		指标 9: 提供网络安全运维各项内容服务	年度	年度	1	1		
		指标 10: 财务信息化系统(用友核算云)、内控管理系统数字化智控平台、计划管理系统发生重大事故的解决时间	≤24 小时	≤24 小时	1	1		
	成本 指标	指标 1: 基础环境部分运维服务	234 万元	234 万元	3	3		
		指标 2: 数据中心运维服务	143 万元	143 万元	2	2		
		指标 3: 网络安全运维服务	214 万元	214 万元	3	3		
		指标 4: 网络通信运维服务	100 万元	100 万元	1	1		
		指标 5: 水慧通平台运维服务应用系统运行维护	61 万 元	61 万 元	2	2		
		指标 6: 应用系统运行维护	38 万 元	38 万 元	1	1		
		指标 7: 信息化技术咨询等其他服务	10 万 元	10 万 元	1	1		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 指标 1:						
	社会	指标 1: 水利厅网络安全事故率	降低	降低	4	4		

		效益 指标	指标 2: 保障水利厅各部门为社会提供服务	良好	良好	4	4			
			指标 3: 加快推进信息化发展水平	持续提升	持续提升	5	4			
		生态 效益 指标	指标 1:							
			指标 1: 推进信息水利发展	推进	推进	5	4			
满意度 指标 (10 分)	可持续 影响 指标		指标 2: 保障水利厅办公环境等数据网络传输	推进	推进	4	3			
			指标 3: 提升水利管理服务能力	持续提升	持续提升	4	3			
			指标 4: 水利厅门户网站提供信息服务、办事指南、审批事项便捷办理窗口	持续提升	持续提升	4	3			
	服务对象 满意度 指标		指标 1: 水利职工对运维工作的满意度	不低于 96% 90%			2	2		
			指标 2: 门户网站正常运转,符合政府考核标准体系	合格	合格	2	2			
			指标 3: 水慧通运行维护服务满意度	良好	良好	1	1			
			指标 4: 云资源管理运维满意度	良好	良好	2	2			
			指标 5: 等保测评项目的测评结果	合格	合格	1	1			
			指标 6: 财务信息化系统运维服务满意度	良好	良好	1	1			
			指标 7: 内控管理系统数字化智控平台运维服务满意度	良好	良好	1	1			
总 分						100	94.5			

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。