

附件

2024 年度

宁夏回族自治区水文水资源
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 2024 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 2024 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

宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心（以下简称宁夏水文中心），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220名。宁夏水文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、水质监测分析评价等工作。

二、机构设置

宁夏水文中心属于部门预算二级预算单位，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、地下水监测科、水质化验科、监察审计室、数据库管理科10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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 四 年

公开部门：宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心

金额单位：元

| 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 | 269153353.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 2484345.38 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 521200 |
| 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 | 13515.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7741600.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1312930.05 |
| | 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 | 201744034.61 |
| | 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 | 3953052.12 |
| | 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 | 271651214.07 | 本年支出合计 | 59 | 215272817.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 24634305.24 | 年末结转和结余 | 61 | 81012701.59 |
| 总计 | 30 | 296285519.31 | 总计 | 62 | 296285519.31 |

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：宁夏回族自治区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 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------|---|------------|----------|------|---|----------|----|---------|---|---|---|---|----|----|--------------|--------------|------------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | 1 | | | | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 | 合计 | 271651214.07 | 269153353.68 | 2484345.38 | 13515.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069901 | | | 科技奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 252,000.00 | 252,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2,501,308.20 | 2,501,308.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,231,300.16 | 3,231,300.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,615,650.08 | 1,615,650.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,312,930.05 | 1,312,930.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 206,182,000.00 | 206,182,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130313 | | | 水文测报 | 34,909,646.46 | 32,411,786.07 | | | 2484345.38 | | | | 13515.01 | | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 13,240,000.00 | 13,240,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,917,279.12 | 2,917,279.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,049,100.00 | 1,049,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：宁夏回族自治区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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 215,272,817.72 | 41,941,047.68 | 173,331,770.04 | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | | 421,200.00 | | 421,200.00 | | | |
| 2069901 | | 科技奖励 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 2080116 | | 引进人才费用 | | 75,321.50 | | 75,321.50 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 2,819,329.20 | 2,819,329.20 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3,231,300.16 | 3,231,300.16 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1,615,650.08 | 1,615,650.08 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 1,312,930.05 | 1,312,930.05 | | | | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | | 160,564,530.85 | | 160,564,530.85 | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | | 36,311.00 | | 36,311.00 | | | |
| 2130311 | | 水资源节约管理与保护 | | 845,209.22 | | 845,209.22 | | | |
| 2130313 | | 水文测报 | | 37,952,617.07 | 29,008,786.07 | 8,943,831.00 | | | |
| 2130314 | | 防汛 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 2130316 | | 农村水利 | | 38,400.00 | | 38,400.00 | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | 1,615,666.47 | | 1,615,666.47 | | | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | 191,300.00 | | 191,300.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 2,917,279.12 | 2,917,279.12 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 1,035,773.00 | 1,035,773.00 | | | | |

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

公开部门：宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心

公开 04 表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|---------------|----|----------------|----------------|----------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 269153353.68 | 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 | 521,200.00 | 521,200.00 | | |
| | 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 | 7,741,600.94 | 7,741,600.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,312,930.05 | 1,312,930.05 | | |
| | 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 | 198,907,187.45 | 198,907,187.45 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,953,052.12 | 3,953,052.12 | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|-------------|----|----------------|----------------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 269,153,353.68 | 本年支出合计 | 59 | 212,435,970.56 | 212,435,970.56 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22,433,985.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 79,151,368.41 | 79,151,368.41 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 22,433,985.29 | | 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 | 291,587,338.97 | 合计 | 64 | 291,587,338.97 | 291,587,338.97 | | |

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 212,435,970.56 | 41,941,047.68 | 170,494,922.88 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 421,200.00 | | 421,200.00 |
| 206 | 99 | 01 | 科技奖励 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 208 | 01 | 16 | 引进人才费用 | 75,321.50 | | 75,321.50 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,819,329.20 | 2,819,329.20 | |

| | | | | |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,231,300.16 | 3,231,300.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,615,650.08 | 1,615,650.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,312,930.05 | 1,312,930.05 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 160,564,530.85 | | 160,564,530.85 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 36,311.00 | | 36,311.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 845,209.22 | | 845,209.22 |
| 2130313 | 水文测报 | 35,115,769.91 | 29,008,786.07 | 6,106,983.84 |
| 2130314 | 防汛 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 38,400.00 | | 38,400.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,615,666.47 | | 1,615,666.47 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 191,300.00 | | 191,300.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,917,279.12 | 2,917,279.12 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,035,773.00 | 1,035,773.00 | |

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区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 | 36,011,121.48 | 302 | 商品和服务支出 | 2,926,925.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 9,172,887.00 | 30201 | 办公费 | 84,852.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,330,161.00 | 30202 | 印刷费 | 34,859.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7,162,995.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 32,300.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 329.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,829,641.00 | 30205 | 水费 | 31,767.15 | 31002 | 办公设备购置 | 32,300.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,231,300.16 | 30206 | 电费 | 103,991.69 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,615,650.08 | 30207 | 邮电费 | 8,027.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,312,930.05 | 30208 | 取暖费 | 280,114.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 442,532.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 93,886.07 | 30211 | 差旅费 | 114,752.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,917,279.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 182,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 90,789.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 162,392.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,970,701.20 | 30215 | 会议费 | 18,952.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 242,981.70 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,176,336.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,561.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 419,373.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 127,097.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 363,268.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 223,620.00 | 30227 | 委托业务费 | 95,165.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 242,612.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2,100.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 227,444.66 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22,175.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 541,922.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 38981822.68 | 公用经费合计 | | | | | 2959225 |
| 合 计 | | | | | | | | |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 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 |
| 572000.00 | 2000.00 | 506000.00 | 0 | 506000.00 | 64000.00 | 597446.60 | 0 | 594885.60 | 0 | 594885.60 | 2561.00 |

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，2024 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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心

| 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 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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水文水资源监测预警中心

| 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 | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 296285519.31 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 184302326.58 元，增长 164.58 %，主要原因是 较 2023 年新增水库矩阵、大江大河水文站提档升级、水质实验室能力提升、巡测基地、三道防线基本建设项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 271651214.07 元，其中：财政拨款收入 269153353.68 元，占 99.08 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 2484345.38 元，占 0.91 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 13515.01 元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 215272817.72 元，其中：基本支出 41941047.68 元，占 19.48 %；项目支出 173331770.04 元，占 80.52 %；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

2024 年度财政拨款收、支总计 291587338.97 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105738064.75 元，增长 175.76 %，主要原因是 较 2023 年新增水库矩阵、大江大河水文站提档升级、水质实验室能力提升、巡测基地、三道防线基本建设项目，相应财政拨款收、支总计增加。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 212435970.56 元，占本年支出合计的 98.68 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129484923.36 元，增长 156.10 %，主要原因是 新增水库矩阵、大江大河水文站提档升级、水质实验室能力提升、巡测基地、三道防线基本建设项目，相应一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 212435970.56 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 521200.00 元，占 0.25%。社会保障和就业支出本年支出 7741600.94 元，占 3.64%。卫生健康支出本年支出 1312930.05 元，占 0.62%。农林水支出本年支出 198907187.45 元，占 93.63%。住房保障支出本年支出 3953052.12 元，占 1.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63715500.00 元，支出决算为 212435970.56 元，完成年初预算的 333.41 %。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 845209.22 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是支出使用上年结转项目资金。

2. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初

预算为 33076200.00 元，支出决算为 35115769.91 元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明单位奖、新入职职工公用经费等。

3.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金项目。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 15588000.00 元，支出决算为 160564530.85 元，完成年初预算的 1030.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增宁夏大江大河水文监测系统及国家基本水文测站提档升级工程项目、水库矩阵建设及水雨情、水安全监测项目、水文监测（巡测基地）系统工程项目。

5.农林水支出（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 36311.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加山洪灾害防治项目。

6.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1104914.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 3119800.00 元，支出决算为 1615666.47 元，完成年初预算的 51.79%。决算数小于预算数的主要原因是用水权改革推进及收储交易管理资金项目按进度开展，结转下

年使用。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为191300.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加（水质实验室）能力提升项目。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2259600.00元，支出决算为2819329.20元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加退休人员文明单位奖、抚恤金等。

10.社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为3085900.00元，支出决算为3122433.10元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是补缴增资养老保险。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3098600.00元，支出决算为3231300.16元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是补缴增资职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为75321.50元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才专项经费。

13.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 2652000.00 元，支出决算为 2917279.12 元，完成年初预算的 110.00 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴增资住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 1049100.00 元，支出决算为 1035773.00 元，完成年初预算的 98.73 %。决算数小于预算数的主要原因是年度人员辞职、调出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1261600.00 元，支出决算为 1312930.05 元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于预算数的主要原因是补缴增资医疗保险。

16.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 61200.00 元，支出决算为 421200.00 元，完成年初预算的 688.24 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测预警体系关键技术研究与应用示范项目。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技奖励项目(第一批)。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 41941047.68 元，其中：人员经费 38981822.68 元，公用经费 2959225.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出36011121.48元，较2024年度年初预算数增加2234321.48元，增长6.61%，主要原因是2023年底新招录人员未纳入2024年预算，补缴增资住房公积金和养老保险等。较2023年度决算数减少2284364.74元,降低5.97 %。

2.商品和服务支出2926925.00元，较2024年度年初预算数增加157225.00元，增长5.68%，主要原因是年中追加新招录人员公用经费。较2023年度决算数增加20170.85元，增长0.69%。

3.对个人和家庭的补助2970701.20元，较2024年度年初预算数增加588801.20元，增长24.72%，主要原因是年中申请去世人员抚恤金。较2023年度决算数减少137407.20元，增长4.42%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。

5.资本性支出 32300.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 102300.00 元，下降 76.00%，主要原因是实际购置设备减少。较 2023 年度决算数减少 33100.00 元，减少 50.61%。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。

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。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为572000.00元，支出决算为597446.60元，完成预算的104.45%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中新增宁夏大江大河水文监测系统及国家基本水文测站提

档升级工程项目、水库矩阵建设及水雨情、水安全监测项目、水文监测（巡测基地）系统工程项目，公务用车运行维护费增加。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少76764.70元，下降11.39%，主要原因是落实过紧日子要求，合署办公，燃油费等减少，近年更新的车辆维修费减少，公务接待业务减少。

（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2000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023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。2024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506000.00元，支出决算为594885.60元，完成预算的117.57%；比2023年度减少75396.70元，下降11.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增宁夏大江大河水文监测系统及国家基本水文测站提档升级工程项目、水库矩阵建设及水雨情、水安全监测项目、水文监测（巡测基地）系统工程项目，公务用车运行维护费增加。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，合署办公，燃油费等减少，近年更新的车辆维修费减少，公务接待业务减少。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594885.60元，主要用于燃油费、过路过桥

费、车辆保险费、车辆维修保养费用 等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费预算为 64000.00 元，支出决算为 2561.00 元，完成预算的 4 %；比2023年度减少（增加） 元，下降 1368 %。决算数小于预算数的主要原因是 实际国内公务接待减少 。决算数较上年减少的主要原因是 实际国内公务接待减少 。其中：国内接待费支出 2561.00 元，主要用于 山东水务局、内蒙古水文水资源分中心来宁接待 。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 无 。2024年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 13 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

2024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2023年度决算数增加（减少） 0 元，增长（降低） 0 %，主要原因是： 水文中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出 。支出具体情况如下： 无 。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数增加（减少） 0 元，增长（降低） 0 %，主要原因是： 水文中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出 。具体情况如下： 无 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2024 年度本单位事业单位运行经费支出 2959225.00 元，比 2023 年度减少 12929.15 元，下降 0.44 %。主要原因是：2024 年度实际在职人员较 2023 年减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度水文中心政府采购支出总额 14140.00 元。其中：政府采购货物支出 14140.00 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 14140.00 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 14140.00 元，占授予中小企业合同金额的 100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10765.29 平方米，共有车辆 11 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 11 辆，其他用车主要是 用于水文监测；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

夏回族自治区水文水资源监测预警中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目10个，包含一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金5336.28万元，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%。2024年，水文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费项目、用水权改革推进及收储交易管理资金项目、2024年农业防灾减灾和水利救灾资金项目、2023年山洪灾害防治和水资源管理项目、宁夏国家基本水文站提档升级建设项目(地方)、宁夏水资源监测（水质实验室）能力提升项目、宁夏大江大河水文监测（巡测基地）系统工程项目、人才专项资金2024（第二批）项目、科技奖励项目（第一批）项目、黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测预警体系关键技术研究与应用示范项目绩效目标符合要求 and 目的，符合水文工作实际需要，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%，项目资金按规定及时拨付，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费项目自评得分为100分，

用水权改革推进及收储交易管理资金项目自评得分为 91.21 分，2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金项目自评得分为 100 分，2023 年山洪灾害防治和水资源管理项目自评得分为 100 分，宁夏国家基本水文站提档升级建设项目(地方)项目自评得分为 95.32 分，宁夏水资源监测（水质实验室）能力提升项目自评得分为 91 分，宁夏大江大河水文监测（巡测基地）系统工程项目自评得分为 97.2 分，人才专项资金 2024（第二批）项目自评得分为 93 分，科技奖励项目（第一批）项目自评得分为 100 分，黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测预警体系关键技术研究与应用示范项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：个别项目进展较慢。下一步改进措施：今后我中心将继续加快各类项目建设进度，提高项目资金支付进度，强化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。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:反映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公用支出。

8.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出(类):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。

11.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费:是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和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

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

(2024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 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 340 | 340 | 340 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 340 | 340 | 340 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区水文水资源勘测局机构编制方案的通知》水文中心工作职责,实施水文测报、委托观测及设施运维项目,预算资金340万元,项目内容包括:1.水文监测资料收集与数据分析。开展全区河流(沟)道、引黄灌区取水干渠、入黄排水沟、行政区界监测断面等水系水文水资源监测、水文资料收集、精度分析、测验基础设施运维等工作,为自治区经济社会建设、水利发展、河湖长制落实、水资源管理与开发利用,提供全面可靠的水文监测数据支撑。保障水文资料通过流域机构汇编验收及全国水文资料终审。2.水文信息化监测站点设施及系统运维。开展全区天然河流(沟道)、水库、国家重点监控水资源取水、引黄灌区取水干渠、入黄排水沟、行政区界监测断面、水质、地下水动态监测、水文站视频监控的1770套信息化设备维护维修,保证水文信息化监测站点设施及业务系统正常可靠准确运行,为开展水文水资源监测预警提供数据保障。水文信息化设备正常上线率达90%以上、业务应用系统运行保障率达90%以上。3.水质水生态监测工作运行维护。完成全年水质水生态监测工作任务,保障中心各分局采样工作顺利进行,确保中心和分中心实验室仪器设备、检测环境设施有效运行,提供准确、客观、公正的监测数据。安全规范处理中心和分中心实验废液,检定和校准检测仪器。对水质水生态监测资料整编、编制《水质月报》及各类图件制作。</p> | | | <p>根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区水文水资源勘测局机构编制方案的通知》水文中心工作职责,实施水文测报、委托观测及设施运维项目,预算资金340万元,项目内容包括:1.水文监测资料收集与数据分析。开展全区河流(沟)道、引黄灌区取水干渠、入黄排水沟、行政区界监测断面等水系水文水资源监测、水文资料收集、精度分析、测验基础设施运维等工作,为自治区经济社会建设、水利发展、河湖长制落实、水资源管理与开发利用,提供全面可靠的水文监测数据支撑。保障水文资料通过流域机构汇编验收及全国水文资料终审。2.水文信息化监测站点设施及系统运维。开展全区天然河流(沟道)、水库、国家重点监控水资源取水、引黄灌区取水干渠、入黄排水沟、行政区界监测断面、水质、地下水动态监测、水文站视频监控的1770套信息化设备维护维修,保证水文信息化监测站点设施及业务系统正常可靠准确运行,为开展水文水资源监测预警提供数据保障。水文信息化设备正常上线率达90%以上、业务应用系统运行保障率达90%以上。3.水质水生态监测工作运行维护。完成全年水质水生态监测工作任务,保障中心各分局采样工作顺利进行,确保中心和分中心实验室仪器设备、检测环境设施有效运行,提供准确、客观、公正的监测数据。安全规范处理中心和分中心实验废液,检定和校准检测仪器。对水质水生态监测资料整编、编制《水质月报》及各类图件制作。</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 (50分) | 数量指标 (13分) | 水文监测资料收集与数据分析 | 1813处 | 1813处 | 5 | 5 | |
| | | | 水文信息化监测站点设施及系统运维 | 1770套 | 1770套 | 4 | 4 | |
| | | | 水质水生态监测工作运行维护 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 (13分) | 水文设施上线率 | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 | |
| | | | 资料审核通过率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 (12分) | 水文设施运维 | 年底前完成 | 年底前完成 | 6 | 6 | |
| | | | 资料整编 | 年底前完成 | 年底前完成 | 6 | 6 | |
| | 成本指标 (12分) | 水文监测资料收集与数据分析 | 0.0883万元/处 | 0.0883万元/处 | 4 | 4 | | |
| | | 水文信息化监测站点设施及系统运维 | 0.0734万元/套 | 0.0734万元/套 | 4 | 4 | | |
| | | 水质水生态监测工作运行维护 | 50万/项 | 50万/项 | 4 | 4 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 (8分) | 水文数据支撑减少灾害经济损失 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 (8分) | 为节水型社会建设提供技术支持 | 高 | 高 | 8 | 8 | |
| 生态效益 指标 (7分) | | 为水生态高质量发展提供技术支持 | 高 | 高 | 7 | 7 | | |
| 可持续 影响指标 (7分) | | 有利于水资源节约利用和保护 | 高 | 高 | 7 | 7 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标(10分) | 上级满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|--------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测预警体系关键技术研究与应用示范项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | | 自治区水文水资源监测预警中 | | |
| 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: | 42.12 | 42.12 | 42.12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据《自治区财政厅关于下达2023年部分科技项目资金(第六批)预算指标的通知》(宁财(教)指标[2023]385号)实施黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测预警体系关键技术研究与应用示范项目,预算资金120万元,主要完成近地遥感探测的黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测仪研发。(1)水沙数据采集及分析;黄河宁夏段清水河流域水沙相关数据的收集、整理;对水沙分布特征进行初步分析;基于人工智能算法构建黄河宁夏段清水河流域水沙分布和变化趋势数学模型;(2)基于采集数据的水体光谱模型开发与完善;(3)研制黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测仪器。</p> | | | <p>根据《自治区财政厅关于下达2023年部分科技项目资金(第六批)预算指标的通知》(宁财(教)指标[2023]385号)实施黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测预警体系关键技术研究与应用示范项目,预算资金120万元,主要完成近地遥感探测的黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测仪研发。(1)水沙数据采集及分析;黄河宁夏段清水河流域水沙相关数据的收集、整理;对水沙分布特征进行初步分析;基于人工智能算法构建黄河宁夏段清水河流域水沙分布和变化趋势数学模型;(2)基于采集数据的水体光谱模型开发与完善;(3)研制黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测仪器。</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 (50分) | 数量指标 (13分) | 基于采集数据的水体光谱模型开发与完善 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | | 研制黄河宁夏段清水河流域水沙一体化智能监测仪器 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | |
| | | | 水沙数据采集及分析 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 (13分) | 验收通过率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 (12分) | 按期完成率 | 大于95% | 大于95% | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 (12分) | 基于采集数据的水体光谱模型开发与完善 | 24万元/项 | 24万元/项 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 (8分) | 解决产业技术问题 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | |
| | | | 社会效益 指标 (8分) | 有利于政府宏观决策和各部门开发利用水资源提供科学 | 高 | 高 | 8 | 8 |
| | | 生态效益 指标 (7分) | 为黄河宁夏段清水河流域水生态保护探索技术经验 | 高 | 高 | 7 | 7 | |
| | | 可持续 影响指标 (7分) | 有利于资源可持续利用 | 较高 | 较高 | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 科研人员满意度 | 大于95% | 大于95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 用水权改革推进及收储交易管理资金项目 | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------------|---|--------|----------------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 310.14 | 310.14 | 161.57 | 10 | 52.10% | 5.21 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 165 | 165 | 16.43 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 145.14 | 145.14 | 145.14 | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发用水权、土地权、排污权、山林权“四权”改革实施意见的通知》等文件，预算资金165万元，项目内容包括：1、2024年全区用水统计调查分析及水资源报告编制 35万元。2024年全区用水统计调查分析，2024年编制水资源公报、监管季报、地下水通报，水源地安全达标建设评估；2、编制宁夏地下水保护利用规划80万元。结合用水权确权成果和新一轮超采区划定结果，会同自治区相关部门、县（市、区）研究制定地下水保护利用规划，按区域提出地下水功能区划分与完善、地下水开发利用方案、地下水保护方案及措施，形成宁夏地下水保护利用规划。3、宁夏水权管理与交易服务平台升级改造 50万元。按照自治区用水权改革要求，宁夏水权管理与交易服务平台完成升级改造，完善预警、提示、交易需求预判等功能。</p> | | | <p>根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发用水权、土地权、排污权、山林权“四权”改革实施意见的通知》等文件，预算资金165万元，项目内容包括：1、2024年全区用水统计调查分析及水资源报告编制35万元。2024年全区用水统计调查分析，2024年编制水资源公报、监管季报、地下水通报，水源地安全达标建设评估；2、编制宁夏地下水保护利用规划80万元。结合用水权确权成果和新一轮超采区划定结果，会同自治区相关部门、县（市、区）研究制定地下水保护利用规划，按区域提出地下水功能区划分与完善、地下水开发利用方案、地下水保护方案及措施，形成宁夏地下水保护利用规划。3、宁夏水权管理与交易服务平台升级改造 50万元。按照自治区用水权改革要求，宁夏水权管理与交易服务平台完成升级改造，完善预警、提示、交易需求预判等功能。</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 (50分) | 数量指标 (13分) | 编制宁夏地下水保护利用规划 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | | 宁夏水权管理与交易服务平台升级改造 | 1项 | 正在开展 | 4 | 2 | |
| | | | 全区用水统计调查及水资源报告编制 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 (13分) | 验收通过率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | | 时效指标 (12分) | 按期完成率 | 大于90% | 大于90% | 12 | 12 |
| | | 成本指标 (12分) | 编制宁夏地下水保护利用规划 | 80万元/项 | 80万元/项 | 4 | 4 | |
| | 宁夏水权管理与交易服务平台升级改造 | | 50万元/项 | 正在开展 | 4 | 2 | | |
| | 全区用水统计调查及水资源报告编制 | | 35万元/项 | 35万元/项 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (8分) | 有利于促进水资源高效利用和优化配置，节约资源 | 高 | 高 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 (8分) | 有利于政府宏观决策和各部门开发利用水资源提供科学依据 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 (7分) | 有利于提升区域水源涵养 | 较高 | 较高 | 7 | 7 | |
| 可持续发展影响指标 (7分) | | 支撑我区水资源监管，有利于资源可持续利用 | 高 | 高 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 上级满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 91.21 | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 人才专项资金2024(第二批) | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------|------------------------|-------|----------------|----------------------------------|----|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 25.2 | 25.2 | 7.53 | 10 | 30% | 3 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 25.2 | 25.2 | 7.53 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | 有效实现人才引进、培养、活力和暖心四大工程。 | | | 有效实现人才引进、培养、活力和暖心四大工程。 | | | | |
| 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 (13分) | 本次拨款额度 | 全额 | 全额 | 13 | 13 | | |
| | 质量指标 (13分) | 人才资金发挥效益 | 95%以上 | 95%以上 | 13 | 13 | | |
| | 时效指标 (12分) | 及时拨付人才资金 | 1个月内 | 1个月内 | 12 | 12 | | |
| | 成本指标 (12分) | 按财政下达指标 | 全额 | 全额 | 12 | 12 | 因拔尖人才遴选为公务员,不享受相应补助资金,15万结余资金退回财 | |
| 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标(15分) | 大力实施人才驱动战略 | 90%以上 | 90%以上 | 15 | 15 | | |
| | 可持续 影响指标 (15分) | 有利于资源可持续利用 | 较高 | 较高 | 15 | 15 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 人才对象满意 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 93 | | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年农业防灾减灾和水利救灾资金 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水文水资源监测预警中 | | | | |
| 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: | | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 50 | 50 | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 利用2024年水毁配套资金,整治断面清淤河道10处,断面迁移河道1处,更换雨量站2处,更换水位站2处、断面砌护1处。 | | | 利用2024年水毁配套资金,整治断面清淤河道10处,断面迁移河道1处,更换雨量站2处,更换水位站2处、断面砌护1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 (50分) | 数量指标 (13分) | 水文断面及设施设备修复 | | 16套 | 16套 | 13 | 13 | |
| | | | 质量指标 (13分) | 工程施工设计标准 | | 符合规范 | 符合规范 | 5 | 5 |
| | | 工程施工监理 | | 符合规范 | 符合规范 | 4 | 4 | | |
| | | 工程施工验收 | | 通过验收 | 通过验收 | 4 | 4 | | |
| | | 时效指标 (12分) | 资金下达6个月内预算执行率 | | ≥80% | ≥80% | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 (12分) | 水文断面及设施设备修复 | | 31250元 | 31250元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (8分) | 保障防洪工程安全度汛 | | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 (8分) | 是否保障居民社会生活平稳 | | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 (7分) | 促进地区生态和谐发展 | | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 (7分) | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 宁夏水资源监测（水质实验室）能力提升项目 | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|------------------------|---|-------------------|-------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 1986 | 19.13 | 10 | 0.96% | 1 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 1986 | 19.13 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 配置、更新中心实验室和固原分中心实验室水质检测仪器设备,改造提升固原分中心实验室基础环境,有效增强实验室水质检测分析能力。本批资金1986万元主要用于中心、实验室和固原分中心实验室水质检测仪器购置及设施改造等建设内容。 | | | 配置、更新中心实验室和固原分中心实验室水质检测仪器设备,改造提升固原分中心实验室基础环境,有效增强实验室水质检测分析能力。本批资金1986万元主要用于中心、实验室和固原分中心实验室水质检测仪器购置及设施改造等建设内容。 | | | | |
| 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 (13分) | 仪器设备购置及更新 | 40台(套) | 40台(套) | 7 | 7 | |
| | | | 基础环境改造提升 | 1处 | 1处 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 (13分) | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 (12分) | 至2024年年底投资完成率 | ≥90% | ≥90% | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 (12分) | 基础环境改造提升 | 10万元/处 | 10万元/处 | 6 | 6 | |
| | | | 仪器设备购置及更新 | 49.4075万元/台(套) | 49.4075万元/台(套) | 6 | 6 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 (8分) | 工程完工后,是否提升管理效率,降低管理成本 | 有效降低 | 有效降低 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 (8分) | 工程完工后,是否提高水文监测分析数据的可靠性 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 指标 (7分) | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 7 | |
| | | 可持续 影响指标 (7分) | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 (10分) | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 91 |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 科技奖励项目（第一批） | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|--|----------------|--------|-----|-------------|--|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 10 | 10 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 西北大级差高含沙量河渠水文在线监测技术研究及应用项目因地制宜研发了一系列适用西北地区的水文自动在线设备安装平台,为水文自动在线监测的安全性和高精度创造了条件;开发了西北地区多要素水文监测数据同化分析技术和不同级别流量自适应联动监测技术,提升了数据的可靠性;构建水网在线流量自动校准模型,研发应用了宽幅延迟数据平差技术及瞬时数据自动校准技术,提升了水文监测数据精度。该项目荣获2023年度自治区科学技术进步奖三等奖,科技奖励10万元。 | | | 西北大级差高含沙量河渠水文在线监测技术研究及应用项目因地制宜研发了一系列适用西北地区的水文自动在线设备安装平台,为水文自动在线监测的安全性和高精度创造了条件;开发了西北地区多要素水文监测数据同化分析技术和不同级别流量自适应联动监测技术,提升了数据的可靠性;构建水网在线流量自动校准模型,研发应用了宽幅延迟数据平差技术及瞬时数据自动校准技术,提升了水文监测数据精度。该项目荣获2023年度自治区科学技术进步奖三等奖,科技奖励10万元。 | | | | | |
| 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 (13分) | 授奖数量 | | 1个 | 1个 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 (13分) | 区内优秀科研成果 | | ≥90% | ≥90% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 (12分) | 资金下达及时率 | | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 (12分) | 单个项目支持资金 | | 10万元/个 | 10万元/个 | 12 | 12 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 (8分) | 提升水文监测精度,支撑减少灾害经济损失 | | 较高 | 较高 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 (8分) | 奖励作出贡献的科研人员 | | ≥5 | ≥5 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 指标 (7分) | 生态环境技术改善 | | 有效支撑 | 有效支撑 | 7 | 7 | |
| | | 可持续 影响指标 (7分) | 营造良好科研氛围 | | 有效支撑 | 有效支撑 | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 (10分) | 被服务对象的满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 宁夏大江大河水文监测（巡测基地）系统工程 | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|---|----------------|--------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 766 | 554.85 | 10 | 72.43% | 7.2 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 766 | 554.85 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 改造提升水文巡测基地基础设施,配套完善水文巡测及应急监测装备,提升水文基础保障能力和水文业务应用数字化水平。本批资金3828万元主要用于提升改造银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫5处地市级水文巡测基地。 | | | 改造提升水文巡测基地基础设施,配套完善水文巡测及应急监测装备,提升水文基础保障能力和水文业务应用数字化水平。本批资金3828万元主要用于提升改造银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫5处地市级水文巡测基地。 | | | | |
| 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 (13分) | 水文巡测基地提升改造 | | 5处 | 5处 | 13 | 13 | |
| | | 工程质量达标率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 质量指标 (13分) | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 (12分) | 至2024年年底投资完成率 | | ≥90% | ≥90% | 12 | 12 |
| 效益指标 (30分) | 成本指标 (12分) | 工程建设投入 | | 765.60万元/处 | 765.60万元/处 | 12 | 12 | |
| | | 经济效益指标 (8分) | 工程完工后,是否提升管理效率,降低管理成本 | | 有效降低 | 有效降低 | 8 | 8 |
| | 社会效益指标 (8分) | | 工程完工后,是否提高水文基础保障能力和业务应用水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 |
| | | 生态效益指标 (7分) | 工程完工后,是否支撑水资源、水生态监测 | | 有效支撑 | 有效支撑 | 7 | 7 |
| 可持续影响指标 (7分) | 工程是否达到设计使用年限 | | 是 | 是 | 7 | 7 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标(10分) | 受益群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 97.2 | | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2023年山洪灾害防治和水资源管理项目 | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------------|--|---------------|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 自治区水文水资源监测预警中 | | | |
| 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: | | 248.02 | 248.02 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 248.02 | 248.02 | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据《2023年提前下达第一批中央水利发展资金分配表》实施2023年山洪灾害防治和水资源管理项目,预算资金400万元。主要用于:1.山洪灾害防治200万元。山洪灾害水雨情监测能力巩固提升,高空瞭望视频租赁,山洪灾害视频监测站维护。全面分析和梳理宁夏山洪灾害监测预警现状,增大贺兰山东麓等防洪重点区域水雨情监测站网密度。传输信息号差或弱的水雨情站点实现卫星备用信道全覆盖,重点区域运行年限较长、无法使用的站点实现设备更新。保障已建视频持续良好运行,同时与新增视频资源形成互补,以“以测补报”的方式,提高山洪监测预警能力。2.水资源管理200万元。宁夏取水管理信息系统和数据资源整合应用推广,统一取水管理政务服务事项标准;推进取水管理信息系统深度整合;实现与宁夏政务等平台统一身份认证;建设标准数据资源体系,落实安全等级保护。</p> | | | <p>根据《2023年提前下达第一批中央水利发展资金分配表》实施2023年山洪灾害防治和水资源管理项目,预算资金400万元。主要用于:1.山洪灾害防治200万元。山洪灾害水雨情监测能力巩固提升,高空瞭望视频租赁,山洪灾害视频监测站维护。全面分析和梳理宁夏山洪灾害监测预警现状,增大贺兰山东麓等防洪重点区域水雨情监测站网密度。传输信息号差或弱的水雨情站点实现卫星备用信道全覆盖,重点区域运行年限较长、无法使用的站点实现设备更新。保障已建视频持续良好运行,同时与新增视频资源形成互补,以“以测补报”的方式,提高山洪监测预警能力。2.水资源管理200万元。宁夏取水管理信息系统和数据资源整合应用推广,统一取水管理政务服务事项标准;推进取水管理信息系统深度整合;实现与宁夏政务等平台统一身份认证;建设标准数据资源体系,落实安全等级保护。</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 (50分) | 数量指标 (13分) | 宁夏取水管理信息系统 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | |
| | | | 山洪灾害水雨情监测能力巩固提升 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 高空瞭望视频租赁 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 山洪灾害视频监测站维护 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 (13分) | 验收合格率 | 大于90% | 大于90% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 (12分) | 项目进度 | 年内完成 | 年内完成 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 (12分) | 宁夏取水管理信息系统 | 200万元 | 200万元 | 4 | 4 | |
| | | | 高空瞭望视频租赁 | 14万元 | 14万元 | 4 | 4 | |
| | 山洪灾害视频监测站维护 | | 27万元 | 27万元 | 4 | 4 | | |
| | 山洪灾害水雨情监测能力巩固提升 | | 159万元 | 159万元 | 4 | 4 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 (8分) | 有利于水资源调度管理及开发利用 | 高 | 高 | 4 | 4 | |
| | | | 有利于提高山洪防治能力,保障人民生命财产及涉水建筑物安全 | 高 | 高 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益 指标 (8分) | 有利于提升山洪灾害监测预警能力,提高水资源监控能力 | 高 | 高 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 指标 (7分) | 促进水生态文明建设 | 较高 | 较高 | 7 | 7 | |
| 可持续 影响指标 (7分) | | 促进水资源可持续发展 | 较高 | 较高 | 7 | 7 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 宁夏国家基本水文站提档升级建设项目(地方) | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|------------------------------|--|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区水利厅 | | 实施单位 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 1558.8 | 829.2 | 10 | 53.19% | 5.32 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 1558.8 | 829.2 | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《自治区财政厅关于下达2023年重点水利项目预算资金和一般债券资金(第一批)预算指标的通知》(宁财(建)指标[2023]153号),实施宁夏国家基本水文站提档升级建设项目,项目资金1873万元,建设内容为完成王团、蒿店、黄家河等30处国家基本水文站提档升级,进一步提升水文监测能力,丰富监测手段,水文部门提供更加全面的监测信息。 | | | 根据《自治区财政厅关于下达2023年重点水利项目预算资金和一般债券资金(第一批)预算指标的通知》(宁财(建)指标[2023]153号),实施宁夏国家基本水文站提档升级建设项目,项目资金1873万元,建设内容为完成王团、蒿店、黄家河等30处国家基本水文站提档升级,进一步提升水文监测能力,丰富监测手段,水文部门提供更加全面的监测信息。 | | | | |
| 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 (13分) | 提档升级水文站座数 | 30座 | 30座 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 (13分) | 建设项目质量合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 建设项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 (12分) | 投资完成率 | ≥90% | ≥90% | 12 | 12 | |
| | 成本指标 (12分) | 提档升级水文站 | 62.4333万元/座 | 62.4333万元/座 | 12 | 12 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标 (10分) | 水文监测信息更全面、手段更丰富、时效性更高、预警预报能力 | 高 | 高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 提高水量、泥沙等要素的监测能力 | 高 | 高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指标 (10分) | 长期为水文监测提供服务 | 高 | 高 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 (10分) | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.32 | | |

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。