

自治区水旱灾害防御中心 2024 年度单位决算公开

2024 年度

自治区水旱灾害防御中心
单位决算

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 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“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

自治区水旱灾害防御中心（以下简称防御中心），为自治区水利厅所属二级全额预算单位。

单位主要职责：

- （一）承担参与编制全区水旱灾害防御工作应急预案；
- （二）为防洪抢险、抗御旱灾及灾后重建提供规划方案、技术指导等技术支持和保障；
- （三）开展防汛抗旱技术推广应用工作；
- （四）承担全区防汛抗旱预警预报系统、防洪调度网络系统建设与日常运行维护工作；
- （五）开展水旱灾害统计工作；
- （六）参与编制重要江河湖泊和重要水工程防洪应急水量调度预案并参与实施等工作。

二、机构设置

截止 2024 年底，人员编制 20 名，在职职工 18 人。防御中心下设综合科、防汛科、抗旱科、减灾科等 4 个科室。按照单位决算编报要求，纳入本部门 2024 年度单位决算编报范围的单位只有自治区水旱灾害防御中心一个单位。

第二部分 2024 年度单位决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

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	43149824	一、一般公共服务支出	32	1900000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	609819.92
	9		九、卫生健康支出	40	136259.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	26231154.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	386740.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43150857.99	本年支出合计	58	29263973.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16312366.21
	30			61	
总计	31	45576340.0	总计	62	45576340.06

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：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

2024 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43150857.99	43149824.00	0	0	0	0	1033.99
201			一般公共服务支出							
20199			其他一般公共服务支出							
2019999			其他一般公共服务支出							
208			社会保障和就业支出	643100.00	643100.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	48000.00	48000.00					
2080116			引进人才费用	48000.00	48000.00					
20805			行政事业单位养老支出	595100.00	595100.00					
2080502			事业单位离退休	75500.00	75500.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346400.00	346400.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173200.00	173200.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	142600.00	142600.00					
21011			行政事业单位医疗	142600.00	142600.00					
2101102			事业单位医疗	142600.00	142600.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	41969757.99	41969757.99					1033.99
21303			水利	41969757.99	41969757.99					1033.99
2130314			防汛	37530000.00	37530000.00	0	0	0	0	0
2130399			其他水利支出	4439757.99	4439757.99	0	0	0	0	1033.99
221			住房保障支出	395400.00	395400.00					
22102			住房改革支出	395400.00	395400.00					
2210201			住房公积金	301000.00	301000.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	94400.00	94400.00	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

2024 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29263973.85	4024577.70	25239396.15			
201			一般公共服务支出	1900000.00					
20199			其他一般公共服务支出	1900000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1900000.00					
208			社会保障和就业支出	609819.92	561819.92	48000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	48000.00		48000.00			
2080116			引进人才费用	48000.00		48000.00			
20805			行政事业单位基本养老保险缴费支出	561819.92	561819.92				
2080502			事业单位离退休	75500.00	75500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	323532.88	323532.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162787.04	162787.04				
210			卫生健康支出	136259.79	136259.79				
21011			行政事业单位医疗	136259.79	136259.79				
2101102			事业单位医疗	136259.79	136259.79				
213			农林水支出	26231154.14	2939757.99	23291396.15			
21303			水利	26231154.14	2939757.99	23291396.15			
2130314			防汛	21791396.15	21791396.15	21791396.15			
2130399			其他水利支出	4439757.99	2939757.99	1500000.00			
221			住房保障支出	386740.00	386740.00				
22102			住房改革支出	386740.00	386740.00				
2210201			住房公积金	292340.00	292340.00				
2210203			购房补贴	94400.00	94400.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

2024 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43149824.00	一、一般公共服务支出	33	1900000.00	1900000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	609819.92	609819.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136259.79	136259.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26230120.15	26230120.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	386740.00	386740.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43149824.00	本年支出合计	59	29262939.86	29262939.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2377592.61	年末财政拨款结转和结余	60	16264476.75	16264476.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2377592.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45527416.61	总计	64	45527416.61	45527416.61	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

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	29262939.86	4023543.71	25239396.15
201			一般公共服务支出	1900000.00		1900000.00
20199			其他一般公共服务支出	1900000.00		1900000.00
2019999			其他一般公共服务支出	1900000.00		1900000.00
208			社会保障和就业支出	609819.92	561819.92	48000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	48000.00		48000.00
2080116			引进人才费用	48000.00		48000.00
20805			行政事业单位养老支出	561819.92	561819.92	
2080502			事业单位离退休	75500.00	75500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	323532.88	323532.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162787.04	162787.04	
210			卫生健康支出	136259.79	136259.79	
21011			行政事业单位医疗	136259.79	136259.79	
2101102			事业单位医疗	136259.79	136259.79	
213			农林水支出	26230120.15	2938724.00	23291396.15
21303			水利	26230120.15	2938724.00	23291396.15
2130314			防汛	21791396.15		21791396.15
2130399			其他水利支出	4438724.00	2938724.00	1500000.00
221			住房保障支出	386740.00	386740.00	
22102			住房改革支出	386740.00	386740.00	
2210201			住房公积金	292340.00	292340.00	
2210203			购房补贴	94400.00	94400.00	

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，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

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3608337.20	302	商品和服务支出	339706.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	967753.00	30201	办公费	24623.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	426331.00	30202	印刷费	9077.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	741760.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	513420.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323532.88	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	162787.04	30207	邮电费	16456.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136259.79	30208	取暖费	19900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10700.00	30211	差旅费	60452.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	292340.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23100.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10353.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75500.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	19360.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75500.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	22850.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	66704.00	39999	其他支出	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8514.00	30299	其他商品和服务支出	47369.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用							
人员经费合计		3683837.20	公用经费合计					339706.51			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

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
77184	0.00	77184	0.00	72000.00	5184	116379.32	0	0	0.00	116379.32	0

注：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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区水旱灾害防御中心

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	0	0	0

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收支总计 45576340.06 元。与 2023 年度相比，收入减少 11058946.66 元,降低 20.4%; 支出减少 26613492.63 元，降低 48.06%，降低的原因为：2024 年度项目资金比上年减少，造成收入和支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 43150857.99 元，其中：财政拨款收入 43149824 元，占 99.99%；他收入 1033.99 元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29263973.85 元，其中：基本支出 4024577.70 元，占 13.75%；项目支出 25239396.15 元，占 86.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 43149824.00 元、支出总计 29262939.86 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 11048990.03 元，较上年降低 20.39%。财政拨款支出总计减少 26076296.61 元，降低 47.12%，减低的主要原因是 2024 年项目资金收入和支出比上年大幅减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29262939.86 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 26076296.61 元，降低 47.12%，减低的主要原因是项目比上年减少较多。

（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 29262939.86 元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 1900000 元；占 6.49%；社会保障和就业（类）支出 609819.92 元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 136259.79 元，占 0.46%；农林水（类）支出 26230120.15 元，占 89.64%；住房保障（类）支出 386740 元，占 1.32%；其他水利支出 4438724 元，占比 15.17%。

（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 45527416.61 元，支出决算为 29262939.86 元，完成年初预算的 64.28%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目，2024 年结转到 2025 年结转资金 16209000 元。

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 4023543.71 元，其中：人员经费 3683837.20 元，公用经费 339706.51 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3608337.20 元，较 2024 年度年初预算数减少 78662.80 元，降低 2.13%，主要原因是人事变动，人员调入调出所致。较 2023 年度决算数减少 339318.47 元，降低 8.59%。

2、商品和服务支出 339706.51 元，较 2024 年度年初预算数减少 37293.49 元，降低 9.89%，主要原因为单位严格控制各

项经费，节约开支；较2023年度决算数减少1286.28元，基本持平。

3、对个人和家庭的补助75500元，较2024年度年初预算数75500元持平。较2023年度决算数持平。

4、2024年度，本单位没有发生资本性支出（基本建设）等支出。

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。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77184元，支出决算为116379.32元，完成预算的150.78%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是单位项目资金较多，车辆出行率比上年增加较多，二是单位车辆使用年限较长，老化严重，每年维修费用逐年增加。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加28656.09元，增长32.66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加32.66元，增长32.66%；公务用车购置及运行费增加的主要原因一是2024年车辆出行次数加大，费用比上年增加；二是单位车辆使用年限较长，老化严重，每年维修费用逐年增加。公务接待费没有支出。

（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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支116379.32元，占100%；公务接待费无支出。具体情况如下：

1.因公出国(境)费: 本单位2024年度没有因公出国(境)预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费: 2024年度预算为72000元, 支出决算为116379.32, 完成预算的150.78%, 主要用于车辆油料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆, 公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费: 2024年预算为5184元, 无支出。

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, 本单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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:

2024年度本部门机关运行经费支出 339706.51 元, 比2023年度减少 1286.28 元, 基本持平。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购涉及到二项工程招标, 总额 34680000 元, 全部为政府采购服务类招标, 占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门固定资产原值 2382933.90 元, 其中, 单价 50 万元以上通用设备为: 履带

式推土机一台，原值 57 万元，2012 年购置，计划报废。本部门占用水利调度中心二楼北部一层，房屋面积 409 平方米，包括各科室办公室、防汛值班室、会议室、档案室等公共区域。本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（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，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 7 个，共涉及资金 2926.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对各项目分别进行自评并汇总为部门绩效管理自评报告，其中：水旱灾害防御安全保障保障经费项目自评得分为 100 分。

（后附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. “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。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、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。

4、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。

5、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。

6、项目支出：是指单位为完成特定的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。

7、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”。

8、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。

第五部分 附件

防御中心 2024 年度单位决算项目支出自评表

项目名称		水旱灾害防御安全保障保障经费项目							
主管部门		水利厅			实施单位 水旱灾害防御中心				
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:		150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		150	150	150	—		—	
	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				
	水旱灾害保障专项经费项目需要投资 150 万元, 主要对宁夏水旱灾害防御应用系统、国家防汛抗旱二期指挥系统数据汇集平台进行安全保障, 测试系统安全性、稳定性, 及时消除安全漏洞, 保障系统正常稳定运行; 购买黄河水情监测、气象监测和信息发布服务、雷达站点运营维护; 对全区水旱灾害督导调研、监督检查、咨询服务、水旱灾害安全实训演练、山洪灾害科普宣传、防御值班运行保障等工作。通过以上目标任务的实施, 能够保障各类系统正常稳定运行, 为水旱灾害决策支撑提供依据, 降低全区因洪涝灾害和旱情造成的财产损失, 保障人民群众生命安全。				完成了宁夏水旱灾害防御应用系统、国家防汛抗旱二期指挥系统数据汇集平台进行安全保障, 测试系统安全性、稳定性, 及时消除安全漏洞, 保障系统正常稳定运行; 购买黄河水情监测、气象监测和信息发布服务、雷达站点运营维护; 对全区水旱灾害督导调研、监督检查、咨询服务、水旱灾害安全实训演练、山洪灾害科普宣传、防御值班运行保障等工作。				
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	督导调研、防汛安全检查、			1	4	4	
			水旱灾害安全防御技术服务费			1	5	5	
			水旱灾害预警网络信息平台、等级保护			1	4	4	

		水文情报、预报、气象服务费、信息发布	1	5	5	
		制作宣传	1	2	2	
		自治区水旱灾害防御值班运行保障费	1	4	4	
	质量指标	工作完成率	100%	完成	10	10
	时效指标	工作任务完成时间	2024年12月之前	2024年12月15日之前支付完毕。	10	10
	成本指标	督导调研、防汛安全检查、	20	1	1	
		水旱灾害安全防御技术服务费	20	1	1	
		水旱灾害预警网络信息平台、等级保护	34	1	1	
		水文情报、预报、气象服务费、信息发布	59	1	1	
		制作宣传	2	1	1	
		自治区水旱灾害防御值班运行保障费	15	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对宁夏水旱灾害防御应用系统平稳运行	有效提升	提供保障	10	10
		监测黄河水位、突发暴雨洪水后的水位、流量、含沙量情况	有效提升数据支撑	有效提升	10	10
	可持续影响指标	保障水旱灾害防御年度项目开展	提供保障	提供保障	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥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。