

附件

2024 年度

宁夏水利博物馆部门
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

宁夏水利博物馆负责水利文物征集、修复及各类藏品的保护和管理；负责组织接待、科普宣传教育及对外交流合作；开展水文化遗产普查、发掘、研究、鉴定、保护和咨询服务工作。

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，纳入宁夏水利博物馆 2024 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. 宁夏水利博物馆

第二部分 2024 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：宁夏水利博物馆

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	2831155.47	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		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	18136.18	八、社会保障和就业支出	38	124059.2
	9		九、卫生健康支出	39	32803.84
	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	3301226.42
	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	103229.6
	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	2849291.65	本年支出合计	59	3561319.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	783622.77	年末结转和结余	61	71595.36
总计	30	3632914.42	总计	62	3632914.42

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

公开部门：宁夏水利博物馆

公开 02 表
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
			2849291.65	2831155.47									18136.18						
208			124059.20	124059.20															
20805			124059.20	124059.20															
2080505			82672.80	82672.80															
2080506			41386.40	41386.40															
210			32803.84	32803.84															
21011			32803.84	32803.84															
2101102			32803.84	32803.84															
213			2589199.01	2571062.83									18136.18						
21303			2589199.01	2571062.83									18136.18						
2130399			2589199.01	2571062.83									18136.18						
221			103229.60	103229.60															
22102			103229.60	103229.60															
2210201			72929.60	72929.60															
2210203			30300.00	30300.00															

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
金额单位：
元

公开部门：宁夏水利博物馆

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
		合计		3561319.06	1031155.47	2530163.59		
208			124059.20	124059.20				
社会保障和就业支出								
20805			124059.20	124059.20				
行政事业单位养老支出								
2080505			82672.80	82672.80				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			41386.40	41386.40				
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			32803.84	32803.84				
卫生健康支出								
21011			32803.84	32803.84				
行政事业单位医疗								
2101102			32803.84	32803.84				
事业单位医疗								
213			3301226.42	771062.83	2530163.59			
农林水支出								
21303			3301226.42	771062.83	2530163.59			
水利								
2130311			290.94		290.94			
水资源节约管理与保护								
2130399			3300935.48	771062.83	2529872.65			
其他水利支出								
221			103229.60	103229.60				
住房保障支出								
22102			103229.60	103229.60				
住房改革支出								
2210201			72929.60	72929.60				
住房公积金								
2210203			30300.00	30300.00				
购房补贴								

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：宁夏水利博物馆

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2831155.47	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				
	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	124059.20	124059.20		
	9		九、卫生健康支出	41	32803.84	32803.84		
	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	3301226.42	3301226.42		
	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	103229.6	103229.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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出	58				
本年收入合计	27	2831155.47	本年支出合计	59	3561319.06	3561319.06		
年初财政拨款结转和结余	28	783622.77	年末财政拨款结转和结余	60	53459.18	53459.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	783622.77		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	3614778.24	合计	64	3614778.24	3614778.24		

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：宁夏水利博物馆

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	3561319.06	1031155.47	2530163.59
208		社会保障和就业支出		124059.20	124059.20	
20805		行政事业单位养老支出		124059.20	124059.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		82672.80	82672.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		41386.40	41386.40	
210		卫生健康支出		32803.84	32803.84	
21011		行政事业单位医疗		32803.84	32803.84	
2101102		事业单位医疗		32803.84	32803.84	
213		农林水支出		3301226.42	771062.83	2530163.59
21303		水利		3301226.42	771062.83	2530163.59
2130311		水资源节约管理与保护		290.94		290.94
2130399		其他水利支出		3300935.48	771062.83	2529872.65
221		住房保障支出		103229.60	103229.60	
22102		住房改革支出		103229.60	103229.60	
2210201		住房公积金		72929.60	72929.60	
2210203		购房补贴		30300.00	30300.00	

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：宁夏水利博物馆

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	943192.93	302	商品和服务支出	87962.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227984.00	30201	办公费	5125.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208998.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	255398.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12600.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82672.80	30206	电费	5974.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41386.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32803.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2420.29	30211	差旅费	5970.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72929.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6000.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6100.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7903.00	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	3700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	36000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
	人员经费合计	943192.93		公用经费合计				87962.54
合 计		1031155.47						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏水利博物馆

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
44000		44000		36000	8000	43992.54		36089.54		36089.54	7903

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

公开部门：宁夏水利博物馆

公开 08 表
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						

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

国有资产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：宁夏水利博物馆

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营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 3632914.42 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 46183.68 元，下降 1.26 %，主要原因是：单位大力开展厉行节约政策，运营维护精细化管理，收支相对减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2849291.65 元，其中：财政拨款收入 2831155.47 元，占 99.36 %；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 18136.18 元，占 0.64 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3561319.06 元，其中：基本支出 1031155.47 元，占 28.95 %；项目支出 2530163.59 元，占 71.05 %；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

2024 年度财政拨款收、支总计 3614778.24 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63380.19 元，下降 1.72 %，主要原因是：单位大力开展厉行节约政策，运营维护精细化管理，收支相对减少。

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 3561319.06 元，占本年支出合计的 98.03 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 684700.12 元，增长 23.8 %，主要原因是 2024 年宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心筹备开馆运营，各项费用相继产生，因此 2024 年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 3561319.06 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 124059.2 元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 32803.84 元，占 0.92%；农林水（类）支出 3301226.42 元，占 92.7%；住房保障（类）支出 103229.6 元，占 2.9%。

（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 3453808.95 元，支出决算为 3561319.06 元，完成年初预算的 103.11 %。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. 社会保障和就业支出。年初预算为 103400 元，支出决算数 124059.2 元，完成年初预算的 119.98 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加新增人员 2024 年 3-12 月份单位缴费部分的养老保险及职业年金 20659.2 元。

2. 卫生健康支出。年初预算为 27200 元，支出决算为 32803.84 元，完成年初预算的 120.6 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加新增人员 2024 年 3-12 月份单位缴费部分的基本医疗保险 5603.84 元。

3. 农林水支出。年初预算为 3233308.95 元，支出决算为 3301226.42 元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增人员 2024 年 3-12 月份工资福利支出未纳入年初预算，期间发放工资是由财政统筹支付，故决算数大于预算数。

4. 住房保障支出。年初预算为 89900 元，支出决算为 103229.6 元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加新增人员 2024 年 3-12 月份单位缴费部分的住房公积金及 2024 年津贴补贴住房公积金 13329.6 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 1031155.47 元，其中：人员经费 943192.93 元，公用经费 87962.54 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 943192.93 元，较2024年度年初预算数增加 204592.93 元，增长 27.7%，主要原因是：本年度新增人员2024年3-12月份工资福利支出未纳入年初预算，期间发放工资是由财政统筹支付，故决算数大于预算数；较2023年度决算数增加 134985.51 元，增长 16.7%。

2. 商品和服务支出 87962.54 元，较2024年度年初预算数减少 38437.46 元，降低 30.4%，主要原因是：严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。公车运行费、会议费、培训费

支出减少；较2023年度决算数增加6796.74元，增长8.37%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为44000元，支出决算为43992.54元，完成预算的99.98%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少5092.74元，下降10.38%，主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

（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2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是：无。决算数较上年减少的主要原因是：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36000元，支出决算为36089.54元，完成预算的100.25%；比2023年度减少7993.74元，下降18.13%。决算数大于预算数的主要原因是：过路费超出89.54元。决算数较上年减少的主要原因是

严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，大部分人员集中申遗办及黄河水文化专班负责展示中心展陈布展任务，公务用车使用次数明显减少。

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36089.54元，主要用于：车辆加油、车辆保险、车辆维护及过路过桥费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为8000元，支出决算为7903元，完成预算的98.79%；比2023年度增加2901元，增长58%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，强化“三公”经费预算执行管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。决算数较上年增加的主要原因是：邀请专家参加我馆展陈版式布展、及宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心的开馆，江西省水利厅及内蒙古河套灌区水利发展中心赴我馆调研。其中：国内接待费支出7903元，主要用于接待江西省水利厅及内蒙古河套灌区水利发展中心赴我馆调研。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5个，国内公务接待人次25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0元，增长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

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0元，增长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

2024年度本部门机关运行经费支出1031155.47元，比2023年度增加141782.25元，增长15.94%。主要原因是：2024年新增一人员，故本部门机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门宁夏水利博物馆政府采购支出总额601632.24元。其中：政府采购货物支出2995.8元、政府采购工程支出223625元、政府采购服务375011.44元。授予中小企业合同金额601632.24元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额601632.24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0.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.33%。

（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65.34平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是无；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，宁夏水利博物馆组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金253.01万元，占一般公共预算项目支出总额的98.41%。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年水博馆以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，规范绩效管理要求。一是根据部门预算项目，及时编报项目绩效目标。二是探索实践绩效目标跟踪监控，逐步完善跟踪监控过程。三是开展2024年度预算项目支出绩效自评，并在评价的基础上编报自评报告。四是充分利用评价结果，对在绩效目标制定、实施监控中存在的问题，及时改进完善。五是完善制度建设，明确职责分工，不断建立健全绩效管理工作机制。

①基础工作管理。水博馆在职责分工中明确绩效管理负责部门，并在日常工作履行相应绩效管理的职责。及时修订完善内部控制制度，通过积极参加水利厅举办培训班，学习绩效管理相关知识，下达预算时同时下达预算绩效目标，确保绩效管理基础工作扎实有效。

②事前绩效评估。根据水利厅预算和绩效目标批复等，通过总结上年绩效评价经验和目标完成情况，合理设立评估当年绩效目标，对项目的评估范围、必要性、可行性、合理

性做了相应的评估，为项目的申报做了充分的事前准备。

③绩效目标设置。根据预算编制相关文件要求，按照2024年部门预算资金，编报与预算资金量匹配的预算绩效目标，量化细化到三级指标，定量指标设置具体指标值，定性指标则准确进行定性描述，确保绩效目标设置的完整性、合理性和可行性。上报的2024年度部门预算绩效目标全部通过财政审核，达到了绩效目标设置的精确性。

④绩效动态监控。对2024年水博馆对绩效目标进度慢的项目进行督导，加快预算执行，符合序时进度要求，确保绩效目标如期实现。

⑤绩效评价。根据水利厅财务处文件的要求，水博馆高度重视，精心谋划，合理安排。根据年度任务完成情况收集佐证材料，先绩效预评价，财务人员将预评价提交馆务会议研究讨论，组织开展绩效自评，根据2024年度部门预算项目支出绩效目标批复，结合实际执行情况，对2024年度绩效目标实现情况自评打分，并按时报送自评资料。

⑥结果应用。一是预算编制与绩效管理挂钩。以促进预算管理、推进绩效管理、实施结果公开为方向，强化预算编制有绩效。绩效实施有评价，评价结果有应用的融合机制。二是加强绩效公开。按照水利厅的安排部署，在水利厅门户网站统一公开2024年度部门项目支出预算绩效目标和绩效目标自评表，公开的同时接受公众监督，促进绩效工作上台阶。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心开办及运行经费项目自评得分为99.34分。

发现的主要问题：个别绩效目标完成效果不理想。下一步改进

措施：细化预算编制工作，认真 做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行 预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（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

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏引黄古灌区世界灌溉工程遗产展示中心开办及运行经费							
主管部门				实施单位	宁夏水利博物馆			
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:	257.09	257.09	253.01	10	98.41%	9.84	
	其中:当年财政拨款	180	180	175.92	—		—	
	上年结转资金	77.09	77.09	77.09	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2024 年全年维护馆内正常运行费 102.55 万元；2、购买劳务派遣人员 26.8 万元；3、馆内外基础设施及电器运行维护费 10 万元；4、维护馆内正常运行其他开支 40.65 万元；以上 180 万 资金安排能够做好水情教育，让节水教育更加生动具体，富有成效。切实发挥了节水教育实践基地的宣传职能。以及做好文物征集及互动展陈购置项目。多方搜集水利文物藏品信息，及时征收文物并丰富水博物馆展陈内容，从不同面彰显宁夏悠久厚重的黄河文化。			1. 2024 年全年维护费 103.11 万元；2. 购买讲解员、电力维修服务人员、保安保洁人员费用 103.42 万元；3. 馆内外基础设施及电器运行维护费 10.13 万元；4. 维护馆内正常运行及节水教育实践万元 36.35 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)	购买劳务派遣人员	10 人	10 人	4	4	
			馆内外基础设施及电器运行维护费、周边绿化维护	1 年	1 年	3	3	
			维护水博物馆、展示中心基本开支	1 年	1 年	3	3	
			维护水博物馆、展示中心其他开支	1 年	1 年	3	3	
	质量指标 (13 分)	藏品安全保障率	≥90%	≥90%	5	5		
		设备完好率	≥90%	≥90%	4	4		
		正常开馆率	≥90%	≥90%	4	4		
	时效指标 (12 分)	年度正常开馆率	≥90%	≥90%	12	12		
	成本指标 (12 分)	2024 年全年维护费	257.09	253.01	12	11.5	增加“四水四定”专题展厅布设	
购买水博物馆、展示中心保安保洁、讲解员、电力维修服务人员费		讲解员费用 30.23 万元；电力维修服务人员 5.1 万元；保安保洁人员服务费 68.09 万元。						
馆内外基础设施及电器运行维护费、周边绿化维护								
维护馆内正常运行及节水教育实践								

效益指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	倡导节约用水	良	良	4	4		
		宣传弘扬黄河文化	良	良	4	4		
	社会效益 指标(8分)	节水技术知识宣传教育效果	良	良	3	3		
		水博物馆知名度和影响力	良	良	3	3		
		水历史文化保护利用水平	良	良	2	2		
	生态效益 指标(7分)	节约水资源	良	良	7	7		
		可持续 影响指标(7分)	保护利用水利文化遗产水平	良	良	4	4	
			推进水文化建设水平	良	良	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	游客满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			游客投诉率	≤5%	≤5%	5	5	
总 分					100	99.34		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10