

2024 年度

**宁夏回族自治区水利
厅办公室单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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、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、单位职责

水利厅贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职能是:

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展政策和规划,起草相关地方性法规、政府规章草案。组织编制自治区水资源规划、黄河及重要湖泊、流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,统一监督管理全区水资源,拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区及跨区域重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(3) 负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出自治区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(5) 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(6) 负责水文工作。负责水文水资源监测、自治区水文站网建设和管理。对河湖水库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(7) 指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河湖采砂的管理和监督检查,指导河湖采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(8) 指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施自治区重大水利工程建设与运行管理。督促指导市、县(区)配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全区水利工程建设质量监督,组织实施重要水利工程建设的质量监督。

(9) 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全区水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案

的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导国家、自治区重点水土保持建设项目的实施。

(10) 指导全区农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

(11) 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置督查验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(13) 组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。拟订水利地方技术标准、规程规范并监督实施。

(14) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

(15) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区水利厅办公室为自治区水利厅行政单位，属于二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	29,533,086.30	一、一般公共服务支出	31	657,700.00
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	24,598.58	八、社会保障和就业支出	38	3,709,046.82
	9		九、卫生健康支出	39	975,349.33
	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	24,143,799.52
	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	1,537,685.00
	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	
本年收入合计	27	29,557,684.88	本年支出合计	59	31,023,581.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,926,836.17	年末结转和结余	61	2,460,940.38
总计	30	33,484,521.05	总计	62	33,484,521.05

注：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	4						5
			1	2	3			5	6	7			
合计			29,557,684.88	29,533,086.30						24,598.58			
2013299	其他组织事务支出		150,000.00	150,000.00									
2019999	其他一般公共服务支出		50,000.00	50,000.00									
2080501	行政单位离退休		1,582,277.00	1,582,277.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,407,801.20	1,407,801.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		708,566.77	708,566.77									
2101101	行政单位医疗		580,141.15	580,141.15									
2101103	公务员医疗补助		395,208.18	395,208.18						9,598.58			
2130301	行政运行		14,514,242.58	14,504,644.00									
2130302	一般行政管理事务		438,300.00	438,300.00									
2130317	水利科技推广		1,800,000.00	1,800,000.00									
2130399	其他水利支出		5,945,000.00	5,930,000.00						15,000.00			
2210201	住房公积金		1,245,066.00	1,245,066.00									
2210203	购房补贴		291,082.00	291,082.00									

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	31,023,580.67	19,635,903.27	11,387,677.40			
	2013299	其他组织事务支出	150,000.00		150,000.00			
	2019999	其他一般公共服务支出	507,700.00		507,700.00			
	2080501	行政单位离退休	1,592,678.85	1,592,678.85				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,801.20	1,407,801.20				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708,566.77	708,566.77				
	2101101	行政单位医疗	580,141.15	580,141.15				
	2101103	公务员医疗补助	395,208.18	395,208.18				
	2130301	行政运行	13,413,822.12	13,413,822.12				
	2130302	一般行政管理事务	438,300.00		438,300.00			
	2130311	水资源节约管理与保护	840,000.00		840,000.00			
	2130317	水利科技推广	1,932,759.14		1,932,759.14			
	2130399	其他水利支出	7,518,918.26		7,518,918.26			
	2210201	住房公积金	1,246,603.00	1,246,603.00				
	2210203	购房补贴	291,082.00	291,082.00				

注：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

金额单位：元

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政拨款
栏 次		1	栏 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,533,086.30	一、一般公共服务支出	33	657,700.00	657,700.00		
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	3,709,046.82	3,709,046.82		
	9		九、卫生健康支出	41	975,349.33	975,349.33		
	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	23,603,248.20	23,603,248.20		
	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	1,537,685.00	1,537,685.00		
	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	29,533,086.30	本年支出合计	59	30,483,029.35	30,483,029.35		
年初财政拨款结转和结余	28	3,276,153.94	年末财政拨款结转和结余	60	2,326,210.89	2,326,210.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,276,153.94		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	32,809,240.24	合计	64	32,809,240.04	32,809,240.04		

注：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

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
		合计	30,483,029.35	19,629,025.15	10,854,004.20
	2013	299	150,000.00		150,000.00
	2019	999	507,700.00		507,700.00
	2080	501	1,592,678.85	1,592,678.85	
	2080	505	1,407,801.20	1,407,801.20	
	2080	506	708,566.77	708,566.77	
	2101	101	580,141.15	580,141.15	
	2101	103	395,208.18	395,208.18	
	2130	301	13,406,944.00	13,406,944.00	
	2130	302	438,300.00		438,300.00
	2130	311	840,000.00		840,000.00
	2130	317	1,932,759.14		1,932,759.14
	2130	399	6,985,245.06		6,985,245.06
	2210	201	1,246,603.00	1,246,603.00	
	2210	203	291,082.00	291,082.00	

注：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

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	15,987,428.30	302	商品和服务支出	1,951,939.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,247,495.00	30201	办公费	68,274.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,687,245.00	30202	印刷费	71,355.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,645,468.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,407,801.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	708,566.77	30207	邮电费	67,020.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	580,141.15	30208	取暖费	69,600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	395,208.18	30209	物业管理费	207,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,900.00	30211	差旅费	15,431.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,246,603.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,689,657.85	30215	会议费	18,610.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	231,165.00	30216	培训费	170,100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,019,012.00	30217	公务接待费	45,318.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90,794.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	342,501.85	30227	委托业务费	6,640.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77,800.00	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	900.00	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	108,000.00	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	873,400.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,285.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	153,239.60			
人员经费合计		17,677,086.15	公用经费合计					1,951,939.00
合 计					19,629,025.15			

注：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

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
465,600.00	292,600.00	108,000.00	0.00	108,000.00	65,000.00	153,318.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	45,318.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

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：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区水利厅办公室

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：本表反映单位本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 33,484,521.05 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,680,046.62 元，下降 12.26%，主要原因：一是本年度我单位减少 3 名在职人员，且未发生以前年度职业年金记实工作，社保等工资福利支出减少，即人员经费减少。二是本年度我单位为进一步严格落实“过紧日子”政策，压减会议次数，会议费降低；根据工作需要，国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动次数虽增多，但为切实加大“过紧日子”政策的贯彻执行力度，不断压减费用开支，公务接待费总额减少；即公用经费减少。三是本年度按照工作安排，水利技术推广及引进人才等费用支出减少，即项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29,557,684.88 元，其中：财政拨款收入 29,533,086.30 元，占 99.92%；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 24,598.58 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31,023,580.67 元，其中：基本支出 19,635,903.27 元，占 63.29%；项目支出 11,387,677.40 元，占 36.71%；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 32,809,240.24 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,073,739.28 元，下降 11.05%，主要原因：**一是**本年度我单位减少 3 名在职人员，且未发生以前年度职业年金记实工作，社保等工资福利支出减少，即人员经费减少。**二是**本年度我单位为进一步严格落实“过紧日子”政策，压减会议次数，会议费降低；根据工作需要，国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动次数虽增多，但为切实加大“过紧日子”政策的贯彻执行力度，不断压减费用开支，公务接待费总额减少；即公用经费减少。**三是**本年度按照工作安排，水利技术推广及引进人才等费用支出减少，即项目资金减少。

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 30,483,029.35 元，占本年支出合计的 98.26%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,244,403.23 元，下降 6.86%，主要原因：**一是**本年度我单位减少 3 名在职人员，且未发生以前年度职业年金记实工作，社保等工资福利支出减少，即人员经费减少。**二是**本年度我单位为进一步严格落实“过紧日子”政策，压减会议次数，会议费降低；根据工作需要，国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动次数虽增多，但为切实加大“过

紧日子”政策的贯彻执行力度，不断压减费用开支，公务接待费总额减少；即公用经费减少。三是本年度按照工作安排，水利技术推广及引进人才等费用支出减少，即项目资金减少。

（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 30,483,029.35 元，主要用于以下方面（必须按支出功能分类科目说明）：一般公共服务支出 657,700.00 元，占 2.16%；社会保障和就业支出 3,709,046.82 元，占 12.17%；卫生健康支出 975,349.33 元，占 3.20%；农林水支出 23,603,248.20 元，占 77.43%；住房保障支出 1,537,685.00 元，占 5.04%。

（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 32,338,000.00 元，支出决算为 30,483,029.35 元，完成年初预算的 94.26%。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.招商引资年初预算 28,400.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是宁夏水利行政审批管理系统升级改造项目已验收完工，该资金为项目结余资金，已收回财政。

2.其他组织事务支出年初预算为 0 元，支出决算为 150,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年组织工作专项业务费为年中追加项目资金，主要用于举办宁夏“四水四定”及水土保持生态建设能力提升培训班。

3.其他一般公共服务支出年初预算为 70,000.00 元，支出决算为 507,700.00 元，完成年初预算的 724.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年宁夏水利共性资源管理系统项目为年中追加项目资金，主要用于宁夏水利共性资源管理系统建设。

4.引进人才费用年初预算为 6,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年第四批人才专项资金为历年结转资金，计划收回财政。

5.行政单位离退休年初预算为 1,299,300.00 元，支出决算为 1,592,678.85 元，完成年初预算数的 122.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放退休人员文明单位奖，追加文明单位奖资金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 1,457,100.00 元，支出决算为 1,407,801.20 元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

7.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 728,500.00 元，支出决算为 708,566.77 元，完成年初预算数的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

8.行政单位医疗年初预算 599,800.00 元，支出决算为 580,141.15 元，完成年初决算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，职工基本医疗保险缴费

支出减少。

9. 公务员医疗补助年初预算 408,900.00 元，支出决算为 395,208.18 元，完成年初预算数的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

10. 行政运行年初预算 15,034,400.00 元，支出决算为 13,406,944.00 元，完成年初预算数的 89.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度我单位为进一步严格落实“过紧日子”政策，压减会议次数，会议费降低；根据工作需要，国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动次数虽增多，但为切实加大“过紧日子”政策的贯彻执行力度，不断压减费用开支，公务接待费总额减少；即公用经费减少。二是本年度尚未发生出国事宜，因公出国（境）费收回财政。三是本年度年初预算包含信创项目(应用系统迁移适配)，按照当年决算报表填报要求，信创项目(应用系统迁移适配)支出调整为“一般行政管理事务”科目。

11. 一般行政管理事务年初预算 0 元，支出决算为 438,300.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增信创项目（应用系统迁移适配）支出。

12. 水资源节约管理与保护年初预算 1,194,000.00 元，支出决算为 840,000.00，完成年初预算数的 70.35%。决算数小于预算数的主要原因是黄土高原地区淤地坝安全度汛管理平台基础资料收集与复核、中型以上病险淤地坝除险加固一

期评估及二期核实、水利行业人才队伍建设研究为项目结余资金，已收回财政。

13.水利技术推广年初预算 2,947,000.00 元，支出决算数为 1,932,759.14 元，完成年初预算数的 65.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照资金安排，水利厅科技推广与培训项目经费上年结转 49.70 元已收回财政。二是本年度进一步严格落实过紧日子政策，压减培训费支出，当年培训费支出较少，部分水利厅科技推广与培训项目经费结转下年继续使用。

14.其他水利支出年初预算 7,046,700.00 元，支出决算数为 6,985,245.06 元，完成年初预算数的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年全区水利行业专项业务费当年未支出完毕，部分资金结转下年继续使用。

15.住房公积金年初预算 1,226,800.00 元，支出决算数为 1,246,603.00 元，完成年初预算数的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对效能目标管理考核奖补发金额及文明单位奖涉及的住房公积金进行补缴。

16.购房补贴年初预算 291,100.00 元，支出决算数为 291,082.00 元，完成年初预算数的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是按照 2024 年预算填报要求，年初预算购房补贴金额按照进位整数填报。

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19,629,025.15

元，其中：人员经费17,677,086.15元，公用经费1,951,939.00元。支出具体情况如下（必须按单位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15,987,428.30元，较2024年度年初预算数增加258,328.30元，增长1.64%，主要原因：一是本年度因在职人员岗位晋级，各类工资支出增多。二是本年度对效能目标管理考核奖补发金额及文明单位奖涉及的住房公积金进行补缴，住房公积金支出增多。较2023年度决算数减少1,646,654.62元，降低9.34%。

2.商品和服务支出 1,951,939.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 458,161.00 元，降低 19.01%，主要原因：一是本年度我单位为进一步严格落实“过紧日子”政策，压减会议次数，会议费降低；根据工作需要，国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动次数虽增多，但为切实加大“过紧日子”政策的贯彻执行力度，不断压减费用开支，公务接待费总额减少；即公用经费减少。二是本年度尚未发生出国事宜，因公出国(境)费收回财政。较 2023 年度决算数减少 119,358.10 元，降低 5.76%。

3.对个人和家庭的补助 1,689,657.85 元，较 2024 年度年初预算数增加 318,957.85 元，增长 23.27%，主要原因是本年度发放退休人员文明单位奖，追加文明单位奖资金；较 2023 年度决算数减少 621,052.30 元，降低 26.88%。

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465,600.00元，支出决算为153,318.00元，完成预算的32.93%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年度无出国相关事宜，因公出国（境）费无支出。二是本年度本单位在年初预算范围内严格控制公务接待次数，公务接待支出按照规定的资金渠道列支，未擅自扩大开支范围、提高开支标准，公务接待费未超预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0.01元，下降0.09%，主要原因是本年度根据工作需要，国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动次数虽增多，但为切实加大“过紧日子”政策的贯彻执行力度，我单位压减费用开支，公务接待费总额减少。

（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29,2600.00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%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无出国相关事宜。决算数与上年保持一致。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为108,000.00元，支出决算为108,000.00元，完成预算的100%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与预算数保持一致。决算数与上年数保持一致。

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108,000.00元，主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为 65,000.00 元，支出决算为 45,318.00 元，完成预算的 69.72%；比 2023 年度减少 0.01 元，下降 0.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位在年初预算范围内严格控制公务接待次数，公务接待支出按照规定的资金渠道列支，未擅自扩大开支范围、提高开支标准。决算数较上年减少的主要原因是本年度根据工作需要，国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动次数虽增多，但为切实加大“过紧日子”政策的贯彻执行力度，我单位压减费用开支，公务接待费总额减少。其中：国内接待费支出 45,318.00 元，主要用于国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动接待。国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 32 个，国内公务接待人次 273 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%。

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%。

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年度本单位机关运行经费支出1,951,939.00元，比2023年度减少133,910.10元，下降6.42%。主要原因是：一是受实有人数影响，我单位本年度年初预算综合定额预算数少于上年度。二是本年度我单位为进一步严格落实“过紧日子”政策，压减会议次数，会议费降低。三是本年度根据工作需要，国家部委、外省区市等单位来宁出席会议活动、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等公务活动次数虽增多，但为切实加大“过紧日子”政策的贯彻执行力度，不断压减费用开支，公务接待费总额减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,344,800.00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1,344,800.00元。授予中小企业合同金额1,344,800.00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 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 44,770.87 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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；单价 100 万元以上专用设备 3 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，宁夏回族自治区水利厅办公室组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1259.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 116.02%。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%。（请各单位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，2022 年水资源保护和利用项目自评得分为 100 分；2022 年自治区数字政府以奖代补建设项目自评得分为 100 分；2023 年全区水利项目管理费自评得分为 100 分；2023 年节水型社会建设专项资金自评得分为 100 分；监督执纪问责和监督调查处置项目自评得分为 98.32 分；水利厅科技推广与培训项目自评得分为 93.89 分；职称评审组织工作经费自评得分为 97.67 分；2024 年全区水利行业专项业务费自评得分为 99.27 分；2024 年度宁夏水利共性资源管理系统自评得分为 97.25 分；2024 年信创项目(应用系统迁移适配)自评得分为 90.90 分；

2024 年信创项目(应用系统迁移适配)自评得分为 91.42 分；
2024 年组织工作经费（含两新组织）自评得分为 100.00 分。
发现的主要问题：一是虽然制定了绩效管理的具体办法和方案，但是管理办法和方案不全面，有待进一步完善。二是组织学习绩效管理的次数少，学习形式单一。下一步改进措施：
一是进一步完善全面绩效管理办法和方案。二是通过多形式多渠道对绩效管理工作相关制度进行宣传和学习。（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. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括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交通费用。

第五部分 附件

《2024 年度项目支出绩效自评表》

附件1:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利厅科技推广与培训项目						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		自治区水利厅办公室		
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:	245	245	193.28	10	78.89%	7.89	
	其中:当年财政拨款	180	180	128.28	—	71.27%	—	
	上年结转资金	65	65	65	—	100.00%	—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据水利部和自治区水利厅工作要求,2024年实施水利厅科技推广与培训项目,年初预算180万元,上年结转65万元。项目内容包括干部培训和职工培训,主要用于推进水利现代化建设培训、水利干部能力素质提升培训、专业技术人员培训等,目的在于提高水利职工的工作能力,优化水利人才队伍结构。			2024年水利厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全区经济发展和水利高质量改革发展实际需要,紧紧围绕水利中心工作,累计举办培训班15个,共支出水利厅科技推广与培训项目经费193.28万元。				
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)	技术骨干培训班	300人	420人	5	5	
			领导干部能力素质提升培训班	500人	510人	4	4	
			专业技术人员培训班	400人	530人	4	4	
		质量指标 (13分)	培训合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	培训完成时间	2024年底前	2024年底前已完成	12	12	
		成本指标 (12分)	技术骨干培训班	0.3万元/人	0.2万元/人	4	3	该项目上年结转资金较多,为提高资金使用效率,按照实际工作安排,本年度已顺利举办完成的培训班所产生的培训费优先使用上年结转资金,当年财政拨款支出较少。下一步,将大力督促各处室按照当年培训计划尽快组织开展各类培训,确保支付进度进一步提升。
			领导干部能力素质提升培训班	0.1万元/人	0.05万元/人	4	2	
	专业技术人员培训班		0.1万元/人	0.16万元/人	4	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高专业能力素质	提高	提高	8	8	
			优化人才队伍结构	优化	优化	7	7	
		可持续影响指标 (15分)	促进水利行业持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	培训学员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	93.89		

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。

附件2:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职称评审组织工作经费						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室			
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:	13	13	12.57	10	96.69%	9.67
		其中:当年财政拨款	13	13	12.57	—	96.69%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《自治区人力资源社会保障厅关于做好2022年职称评审工作的通知》(宁人社函[2022]161号)和《宁夏回族自治区职称评审管理办法》《宁夏回族自治区职称评审工作操作规程》的通知(宁人社规字[2021]16号)的文件内容,2024年申请职称评审组织工作经费,项目金额13万元,主要用于完成水利工程系列职称评审600人,开展职称资料审核、打分咨询、考试监考费巡考、面试专家咨询、笔试出卷阅卷、评审会专家咨询、笔试及述职答辩场地租用等工作,目的在于提高水利专业人员技能水平。			按照年度总体目标,2024年共支出12.57万元,主要用于完成水利工程系列473人职称评审工作,内容包括职称资料审核、面试专家咨询、评审会专家咨询等,目的在于提高水利专业人员技能水平。				
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)	初级评审人数	100人	115	5	5	
			高级评审人数	200人	210	4	4	
			中级评审人数	300人	148	4	2	本年度申报中级人数148人,年初预估有误。今后将更加科学预估申报人数。
		质量指标 (13分)	评审完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	评审完成时间	2024年底前	2024年11月完成	12	12	
		成本指标 (12分)	初级职称评审	100元/人	100元/人	4	4	
			高级职称评审	300元/人	300元/人	4	4	
	中级职称评审		200元/人	200元/人	4	4	本年度申报中级人数148人,中级职称评审费用支出较少。后续将更加科学预估申报人数,提高资金支付率。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升专业人才素质	提升	提升	8	8	
			优化人才队伍结构	优化	优化	7	7	
		可持续影响指标 (15分)	优化水利人才队伍结构	优化	优化	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	参评人员满意度	≥90%	93%	10	10	
总分					100	97.67		

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。

附件3:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监督执纪问责和监督调查处置项目经费						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室			
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:	7	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	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				
	按照自治区财政厅 纪委监委办公厅发《自治区纪委监委派驻(出)纪检监察机构预算经费管理暂行办法》(宁纪办发[2019]29号)文件内容,2024年申请监督执纪问责和监督调查处置项目经费7万元,本项目主要用于外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查差旅费以及购买纪检监察培训书籍。主要目标是加大监督执纪力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,严肃查处各类违法违纪案件,保持查办案件高压态势,提升案件质量及纪检监察干部业务能力和工作水平。			按照实际工作安排,2024年监督执纪问责和监督调查处置项目经费共支出7万元,主要完成了外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查等工作费用支出;纪检监察干部队伍教育整顿学习书籍及警示教育光盘采购费用支出。				
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)	纪检监察培训书籍征订数量	50本	50本	7	7	按照实际工作情况,本年度外出查办案件等工作较为集中,外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查频次减少(单次办案天数增加)。
			外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查次数	25次	18次	6	4.32	
		质量指标 (13分)	问题线索处置率	100%	100%	7	7	
			信访举报(问题线索)办结率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	纪检监察培训书籍于2024年12月31日前完成征订	按时完成	按时完成	6	6	
			外出查办案件、监督检查及调研等工作于2024年12月31日前完成	按时完成	按时完成	6	6	
	成本指标 (12分)	纪检监察培训书籍征订费用	7	7	12	12	按照实际工作情况,本年度外出查办案件等工作较为集中,单次办案天数增加,差旅费及其他交通费用较多。	
		外出查办案件、巡察、检查、调研、日常监督、专项督查费用						
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标(15分)	打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍,提高业务能力	有效提高	有效提高	8	8	
			水利厅党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	7	7	
		可持续 影响指标 (15分)	打造忠诚、干净、担当的纪检监察队伍,提高业务能力	长效	长效	8	8	
加大纪检监察工作力度,营造廉洁勤政良好氛围			长期	长期	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	办案人员行为规范投诉	≤3次	0次	5	5		
		依规依纪依法办案,全年申诉率	≤5%	0%	5	5		
总分					100	98.32		

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。

附件4:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年信创项目(应用系统迁移适配)							
主管部门		自治区水利厅			实施单位		自治区水利厅办公室		
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:	137.6	137.6	39.96	10	29.04%	2.90		
	其中:当年财政拨款	137.6	137.6	39.96	—	29.04%	—		
	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					
	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	
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标 (13分)				13	13		
		质量指标 (13分)				13	12		
		时效指标 (12分)					12	11.5	
		成本指标 (12分)					12	11.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)					15	15	
		可持续 影响指标 (15分)					15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)					10	10	
总 分						100	90.9		

附件5:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年信创项目(应用系统迁移适配)						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室			
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:	16	16	3.87	10	24.19%	2.42
		其中:当年财政拨款	16	16	3.87	—	24.19%	—
		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				
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)				13	13	
		质量指标 (13分)				13	13	
		时效指标 (12分)				12	12	
		成本指标 (12分)				12	11	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(15分)				15	15	
		可持续 影响指标 (15分)				15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)				10	10	
总分						100	91.42	

附件6:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年全区水利行业专项业务费							
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室				
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:		573	573	567.28	10	99.00%	9.90		
其中:当年财政拨款		573	573	567.28	—	99.00%	—		
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					
	按照安排,2024年申请全区水利行业专项业务费573万元,主要用于水利项目现场调研以及项目建设监督管理检查、考核验收等;水利宣传及水文化建设;聘请法律顾问及法治政府建设;开展水利项目资金绩效评价,领导干部任期、离任经济责任、专项审计,竣工财务决算审计、水利专项资金检查等;四防督查及水利系统先进表彰等。			按照年初总体目标,本年度全区水利行业专项业务费共支出567.28万元,主要用于水利项目现场调研、项目建设监督管理检查、考核验收;水利宣传及水文化建设;聘请法律顾问及法治政府建设;开展水利项目资金绩效评价,领导干部任期、离任经济责任、专项审计,竣工财务决算审计、水利专项资金检查;四防督查、水利系统先进表彰、宁夏水库移民志编纂技术服务、水利水电施工企业安全生产管理人员考试及事业单位公开招聘等工作。					
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	
绩效指标	数量指标 (13分)	法律顾问及法治政府建设		2项	2项	2	2	本年度,因工作任务调整及新增临时任务等情况,原计划支出用途发生变动,故实际完成值与年度指标值略有偏差。	
		审计监督检查		18项	17项	2	1.89		
		水利系统先进表彰		60项	60项	2	2		
		水利项目调研咨询监督检查		99次	224次	2	2		
		水利项目资金绩效评价		10项	8项	2	1.6		
		水利宣传及水文化建设		19项	19项	1	1		
		四防督查		10人	10人	1	1		
		舆情监测		10项	12项	1	1		
	质量指标 (13分)	法律顾问是否有效发挥		是	是	3	3		
		绩效评价真实客观		符合要求	符合要求	3	3		
		审计监督作用有效发挥		正常	正常	3	3		
		水利项目监督检查等		符合业务实际	符合业务实际	2	2		
		水利舆论氛围是否较好		是	是	2	2		
	产出指标 (50分)	时效指标 (12分)	法律顾问工作		2024年年底前完成	2024年年底前完成	2	2	
			竣工财务决算审计、绩效评价工作、各项检查审计工作		2024年年底前完成	2024年年底前完成	2	2	
			是否及时报道水利工作		是	是	2	2	
			水利项目调研、咨询、监督检查等		适时开展	适时开展	2	2	
			水利舆情报告是否及时提供		是	是	2	2	
			四防督查工作		2024年年底前完成	2024年年底前完成	2	2	
	成本指标 (12分)	法律顾问及法治政府建设		14	8.76	12	11.88	本年度,因工作任务调整及新增临时任务等情况,原计划支出用途发生变动,故实际完成值与年度指标值略有偏差。	
审计监督检查		90	72.8						
水利系统先进表彰		60	62.09						
水利项目调研咨询监督检查		99	144.19						
水利项目资金绩效评价		50	59.2						
水利宣传及水文化建设		190	144						
四防督查		50	56.24						
舆情监测		20	20						
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	规范水利项目资金管理		规范	规范	4	4		
		是否推动水利工作发展		是	是	4	4		
		提高水利资金使用效益		提高	提高	4	4		
		提供水利项目管理水平		是	是	3	3		
	可持续影响指标 (15分)	保障水利行业是否健康可持续发展		是	是	5	5		
		部门服务职能是否可持续发展		是	是	5	5		
业务水平是否提高		是	是	5	5				

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	服务对象是否满意	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	99.27	

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。

附件7:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年组织工作经费(含两新组织)						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室			
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:	15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—	100%	—	
	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				
	本年度,共申请2024年组织工作经费(含两新组织)15万元,主要内容为:为深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神,全面落实党中央、国务院关于水资源刚性约束制度、节约用水、水土保持等有关要求,学习先进经验、开拓工作思路,进一步提升各级各部门履职能力和水平,有效推动“四水四定”全域全方位贯彻落实,自治区水利厅牵头组织2024年宁夏“四水四定”及水土保持生态建设能力提升培训班,自治区相关部门、各市、县(区)人民政府、宁东管委会及其水行政主管部门(共计60人)参与培训。培训期为5天。			按照年度总体目标,2024年共支出15万元,主要内容为:6月24日至28日,2024年宁夏“四水四定”及水土保持生态建设能力提升培训班在自治区党校(行政学院)举办,各市、县(区)人民政府、宁东管委会分管负责同志及其水行政主管部门负责同志、自治区相关部门业务骨干等共计60人参加培训。此次培训旨在深入宣传党的二十大精神,认真贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神,全面落实党中央、国务院关于水资源刚性约束制度、节约用水、水土保持等有关要求,学习先进经验、开拓工作思路,进一步提升各级各部门治水管水能力和水平,全力打好“四水四定”主动战。				
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)	自治区相关部门、各市、县(区)人民政府、宁东管委会及其水行政主管部门	60人	60人	13	13	
		质量指标 (13分)	学习先进经验、开拓工作思路,进一步提升了各级各部门履职能力和水平	较好	好	13	13	
		时效指标 (12分)	培训班完成时间	2024年6月28日完成	6月24日至28日	12	12	
		成本指标 (12分)	2024年宁夏“四水四定”及水土保持生态建设能力提升培训班补助经费	15万元	15万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	强化服务经济社会的能力和水平	进一步提升	提升	8	8	
		社会效益指标 (8分)	进一步提升履职能力和水平	进一步提升	提升	8	8	
		生态效益指标 (7分)	进一步提升水资源保护能力和水平	进一步提升	提升	7	7	
		可持续影响指标 (7分)	发挥培训的可持续影响能力	进一步提升	提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	培训人员满意度	进一步提升	提升	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。

附件8:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏水利共性资源管理系统(2024年度)							
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室				
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	43.77	10	87.54%	8.75		
	其中:当年财政拨款	50	50	43.77	—	—	—		
	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					
	2025年申请宁夏水利共性资源管理系统项目资金共50万元,主要内容为: 目标1:完成水利厅数据资源分级分类管理工作。 目标2:完成水利厅云资源申请、验收、调配、安全组策略配置、VPC互通、资源停用、备份、重启、零信任/堡垒机开通9项业务功能业务线上申请、办理、审批、归档工作。 目标3:完成水利厅水慧通平台用户管理、应用接入、系统需求管理、系统上线管理4项业务功能业务线上申请、办理、审批、归档工作。 目标4:完成水利厅网络安全管理线上管理工作。 目标5:完成水利厅运维线上管理工作。 目标6:完成水利厅共性资源管理系统与水慧通平台集成工作。			按照年度总体目标,2025年共支出43.77万元,该项目截止到目前所有功能已开发完成,符合合同约定要求,上线运行以来,使用情况良好。					
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)	宁夏水利共性资源管理系统(2024年度)项目		1项	1项	13	13	
		质量指标 (13分)	水利厅数据资源分级分类管理建设符合要求		良好	良好	3	3	
			水利厅云平台资源管理建设符合要求		良好	良好	2	2	
			水利厅水慧通平台管理建设符合要求		良好	良好	2	2	
			水利厅网络安全管理建设符合要求		良好	良好	2	2	
			水利厅运维管理建设符合要求		良好	良好	2	2	
			完成水利厅共性资源管理系统与水慧通平台集成		按期完成	按期完成	2	2	
		时效指标 (12分)	宁夏水利共性资源管理系统(2024年度)项目		按期完成	按期完成	6	6	
			系统出现问题解决时间		≤24小时	≤24小时	6	6	
		成本指标 (12分)	宁夏水利共性资源管理系统(2024年度)项目		50	43.77	12	10.5	因年底扎帐,合同尾款未支付。后续将尽快完成报销工作,加快剩余资金支付进度。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标(15分)	加强水利共性资源管理信息化,提升管理效率。		有效提升	有效提升	5	5	
			提升水利运维服务管理能力,提高服务满意度。		有效提升	有效提升	5	5	
			推进水利业务数字化转型,提高水利信息化工作水平。		持续提升	持续提升	5	5	
		可持续 影响指标 (15分)	推进水利业务数字化转型		改善	改善	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	提升水利共性资源管理信息化支撑能力		增强	增强	7	7		
		系统使用满意度		良好	良好	5	5		
		运维服务满意度		良好	良好	5	5		
总分					100	97.25			

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。

附件9：

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年水资源保护和利用项目						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	4	4	4	—	100%	—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年水资源保护和利用项目（社会性水情宣传教育）结转资金4万元，用于开展用水权改革系列宣传报道，水利普法专题宣传，水土保持国策成效宣传及宁夏引黄灌溉工程遗产等宣传工作。通过项目的实施目的在于推动宁夏水利事业高质量发展。			本年度，2022年水资源保护和利用项目（社会性水情宣传教育）共支出4万元，主要用于开展水利宣传报道，提供舆情报告，目的在于通过开展水利宣传工作，提供舆情报告，推动了宁夏水利事业高质量发展。				
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)	开展水利宣传报道次数	1次	1次	13	13	
		质量指标 (13分)	水利舆论氛围是否较好	是	是	7	7	
			是否达到预期目标	是	是	6	6	
		时效指标 (12分)	是否及时报道水利重点工作	是	是	12	12	
	成本指标 (12分)	提供舆情报告	4	4	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标（15分）	是否推动水利工作发展	是	是	15	15	
		可持续 影响指标 (15分)	业务水平是否提高	是	是	8	8	
	部门服务职能是否可持续发展		是	是	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标（10分）	服务对象是否满意	是	是	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		2023年全区水利项目管理费							
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室				
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:	111.67	111.67	111.67	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	111.67	111.67	111.67	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《自治区水利厅关于下达2023年全区水利项目管理费计划的通知》(宁水财发[2023]9号)的文件,水利厅办公室2023年全区水利项目管理费共结转111.67万元,主要用于开展水利宣传报道20次;开展水利项目调研、咨询、监督检查等不少于100次;开展水利项目资金绩效评价、水利专项资金检查及财务审计共5次。目的在于提升水利新闻宣传影响力,为水利改革发展提供强大的精神力量和良好的舆论氛围,规范水利项目资金管理,提高水利资金使用效益,提高水利项目管理水平。			按照年度总体目标,2024年共支出111.67万元,主要完成了水利宣传报道4次;水利项目调研、咨询、监督检查等150余次;水利项目资金绩效评价、水利专项资金检查及财务审计1项;水利厅行政应诉委托代理1项。					
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	
绩效 指标	数量指标 (13分)	开展水利宣传报道次数		4次	4次	4	4	该资金为2023年结转资金,部分年度指标上年度已完成,本年度只针对结转资金部分的指标值进行评价。	
		开展水利项目资金绩效评价、领导干部任期、离任经济责任、专项审计、竣工财务决算审计、水利专项资金检查等		1项	1项	3	3		
		水利项目调研、咨询、监督检查等		≥120次	150余次	3	3		
		聘请律师开展法律顾问		1项	1项	3	3		
	质量指标 (13分)	审计监督作用有效发挥		正常	正常	3	3		
		水利舆论氛围是否较好		是	是	3	3		
		绩效评价真实客观		符合要求	符合要求	3	3		
		水利项目调研、咨询、监督检查等		符合业务实际	符合业务实际	2	2		
		法律顾问工作是否有效发挥		是	是	2	2		
	时效指标 (12分)	水利舆情报告是否及时提供		是	是	3	3	2024年完成2023年水利发展资金绩效评价工作。	
		是否及时报道水利重点工作		是	是	3	3		
		竣工财务决算审计、绩效评价工作、各项检查审计工作		2024年底前完成	2024年7月底前完成	2	2		
		水利项目调研、咨询、监督检查等		适时开展	适时开展	2	2		
		法律顾问工作		2024年年底前完成	2024年7月底前完成	2	2		
	成本指标 (12分)	绩效评价、审计、水利项目专项资金检查等		9.63	9.63	3	3	该资金为2023年结转资金,部分年度指标上年度已完成,本年度只针对结转资金部分的指标值进行评价。	
		开展水利宣传报道		23.65	23.65	3	3		
		水利项目调研、咨询、监督检查等		75.39	75.39	3	3		
		聘请律师开展法律顾问		3	3	3	3		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	规范水利项目资金管理		规范管理	规范管理	4	4	
			提高水利资金使用效益		提高	提高	4	4	
提供水利项目管理水平			是	是	4	4			
是否推动水利工作发展			是	是	3	3			
可持续 影响指标 (15分)		部门服务职能是否可持续发展		是	是	5	5		
		保障水利行业是否健康可持续发展		是	是	5	5		
		业务水平是否提高		是	是	5	5		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	服务对象是否满意	≥95%	97%	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。

附件11：

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年自治区数字政府以奖代补建设项目							
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室				
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：	7	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	7	7	7	—	100%	—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度，2022年自治区数字政府以奖代补建设项目结转资金7万元，主要用于数字政府建设有关项目投入，完成国家防汛抗旱指挥系统二期工程宁夏子系统 etc 保测评工作。				本年度，2022年自治区数字政府以奖代补建设项目共支出7万元，完成了国家防汛抗旱二期工程指挥系统宁夏子系统2023年安全等保测评工作。				
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 (13分)	国家防汛抗旱指挥系统二期工程宁夏子系统等保测评	1项	1项	13	13		
		质量指标 (13分)	项目质量达标率		100%	100%	7	7	
			项目验收合格率		100%	100%	6	6	
		时效指标 (12分)	截至2023年年底投资完成率		≥90%	≥90%	12	12	
	成本指标 (12分)	完成国家防汛抗旱指挥系统二期工程宁夏子系统等保测评工作		7	7	12	12		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	提升全区数字化发展氛围		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	改善本地本部门某领域业务流程		改善	改善	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	全面增强数字政府效能和水平		增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益干部或企业群众满意度		≥90%	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。

附件12:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年节水型社会建设专项资金							
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利厅办公室				
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:	80	80	80	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	80	80	80	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《自治区水利厅关于下达2023年节水型社会建设专项资金使用计划的通知》(宁水计发【2023】12号)文件内容,本年度节水型社会建设专项资金共结转80万元,主要用于:在中央媒体、自治区媒体开展宁夏深度节水控水行动宣传报道,制作宁夏深度节水控水综合专题片,增强全社会水资源节约保护意识,推进水资源节约集约利用。			按照年度总体目标,2024年共支出80万元,主要用于在自治区媒体开展宁夏深度节水控水行动宣传报道,增强全社会水资源节约保护意识,推进水资源节约集约利用。					
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)	自治区媒体宣传报道		12次	12次	13	13	按照工作安排,本年度宣传工作主要围绕自治区媒体开展,内容包括:四水四定、全国水利工作会议及宁夏生态文明治黄等专项宣传。后续将更加科学设定资金绩效目标。
		质量指标 (13分)	符合相关质量标准		100%	100%	13	13	
		时效指标 (12分)	完成时间		2024年年底前	2024年年底前	12	12	2023年该项目资金下达较晚,时间较为紧急,部分工作需于2024年开展。下一步,单位将结合实际情况,进一步加快各项工作进度,确保项目按期完成。
		成本指标 (12分)	自治区媒体宣传报道		80	80	12	12	按照工作安排,本年度宣传工作主要围绕自治区媒体开展,内容包括:四水四定、全国水利工作会议及宁夏生态文明治黄等专项宣传。后续将更加科学设定资金绩效目标。
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	全社会水资源节约保护意识		优	优	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	全社会对水资源节约集约利用认知度		优	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	社会公众满意度		≥90%	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。