

附件

2024 年度

**宁夏回族自治区河湖
事务中心单位决算**

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

宁夏回族自治区河湖事务中心是 2004 年成立的正处级全额事业单位，为水利厅所属的二级单位，单位事业编制 23 人，年内实有职工 22 人，宁夏回族自治区河湖事务中心为自治区水利厅所属，内设 4 个职能科室：综合科、规划技术科、河湖运行科、基础信息科。本单位无下级单位。主要职责是承担自治区全面推行河湖长制基础性工作，承担河湖管理保护的培训、宣传、研究、评估等相关工作，承担河湖水域及其岸线、河道管理范围划定有关事务性工作，承担河道采砂规划编制、河湖管理范围内建设项目技术审查等有关事务性工作，承担全区河湖运行现状情况调查统计、数据分析及信息汇总工作；承担河长制月报通报数据的汇总等工作，负责组织实施开展河湖监管的暗访、巡查、采砂监管、专项整治以及河湖问题举报受理和调查等具体事务性工作；承担河湖管理信息化建设及平台运行维护工作以及完成自治区水利厅交办的其他工作。

我中心在财务管理工作中认真执行国家财纪法规，严格执行部门预算，做好年终部门决算工作，现将 2023 年我中心部门决算予以公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区河湖事务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个，本单位无二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	8556900.03	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	210000.00
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	442767.32	八、社会保障和就业支出	38	757647.54
	9		九、卫生健康支出	39	158595.45
	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	6709223.92
	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	448510.00
	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	8999667.35	本年支出合计	59	8283976.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	762011.18	年末结转和结余	61	
总计	30	9761678.53	总计	62	

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
金额单位：
元

公开部门：

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
			8,999,667.35	8,556,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,767.32							
2060902			440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00							
2080502			142,247.46	142,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			208,100.00	208,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130399			7,141,034.89	7,140,134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.32							
2210201			375,409.00	373,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00							
2210203			106,776.00	106,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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：

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					
			8,283,976.91	4,923,496.92	3,360,479.99			
			210,000.00		210,000.00			
			142,247.46	142,247.46				
			410,266.72	410,266.72				
			205,133.36	205,133.36				
			158,595.45	158,595.45				
			6,709,223.92	3,558,743.93	3,150,479.99			
			341,734.00	341,734.00				
			106,776.00	106,776.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,556,900.03	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	757,647.54	757,647.54		
	9		九、卫生健康支出	41	158,595.45	158,595.45		
	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	6,709,223.92	6,709,223.92		
	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	448,510.00	448,510.00		
	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	8,556,900.03	本年支出合计	59	8,073,976.91	8,073,976.91		
年初财政拨款结转和结余	28	750,524.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,233,447.86	1,233,447.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	750,524.74		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	9,307,424.77	合计	64	9,307,424.77	9,307,424.77		

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：

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			
2060902		重点研发计划		210,000.00		210,000.00
2080502		事业单位离退休		142,247.46	142,247.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		410,266.72	410,266.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		205,133.36	205,133.36	
2101102		事业单位医疗		158,595.45	158,595.45	
2130399		其他水利支出		6,709,223.92	3,558,743.93	3,150,479.99
2210201		住房公积金		341,734.00	341,734.00	
2210203		购房补贴		106,776.00	106,776.00	

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：

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	4442981.89	302	商品和服务支出	313,730.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1163336.00	30201	办公费	48,643.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	903328.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	995286.00	30203	咨询费	6,000.00	310	资本性支出	24,537.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	23,800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232,893.00	30205	水费	153,200.00	31002	办公设备购置	24,537.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,266.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	205,133.36	30207	邮电费	170.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158,595.45	30208	取暖费	23,200.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	313,730.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11,409.36	30211	差旅费	48,643.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	341,734.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	21,000.00	30213	维修（护）费	6,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142,247.46	30215	会议费	153,200.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130,147.46	30217	公务接待费	170.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12,100.00	30224	被装购置费	313,730.57	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	48,643.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	232,893.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	410,266.72	30227	委托业务费	6,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	205,133.36	30228	工会经费	23,800.00	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	0.00	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	24,767.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	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	33,950.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		4,585,229.35	公用经费合计					338,267.57
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
金额单位：元

公开部门：

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
7.35	0.00	7.35	0.00	7.20	0.15	24767.57	0.00		0.00	24767.57	0.00
-											

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：

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：

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本经营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 9761678.53 元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 267424.72 元，下降 2.81%，主要原因是较上年申请新增项目资金少，使得项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8999667.35 元，其中：财政拨款收入 8556900.03 元，占 95.08%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 442767.32 元，占 4.92%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8283976.91 元，其中：基本支出 4923496.92 元，占 59.43%；项目支出 3360479.99 元，占 40.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 9307424.77 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175342.6 元，增长（下降）1.85%，主要原因是项目支出进度缓慢，资金结余较去年增多。

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 8556900.03 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出（增加）减少 158113.6 元，下降 1.81%，主要原因是比去年社会保障和就业支出减少。

（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 8556900.03 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8556900.03 元，占 100%；教育（类）支出 0.00 元，占 100%；……。

（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 8556900.03 元，支出决算为 8073976.91 元，完成年初预算的 94.36%。其中：
1. 社会保障和就业（类）支出年初预算 709100 元，支出决算为 757647.54 元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中申补新调入人员社保费用。
2. 卫生健康支出年初预算 169900 元，支出决算为 158595.45 元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是按照预算执行，当年有调入及调出人员，卫生健康支出有少量差距。
3. 农林水（类）支出预算 7842900 万元，支出决算为 6709223.92 元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出进度缓慢，资金结余较多。
4. 住房保障（类）支出预算 461000 万元，支出决算为 448510.00 元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是按照预算执行，当年有调入及调出人员，住房保障（类）支出有少量差距。

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4923496.92元，其中：人员经费4585229.35元，公用经费338267.57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4442981.89元，较2024年度年初预算数增加4881.89元，增长8.89%，主要原因是补发职工增长工资；较2023年度决算数减少433769.37元，降低8.89%。

2. 商品和服务支出313730.57元，较2024年度年初预算数减少95269.43元，降低23.29%，主要原因是会议费、培训费未支出，公务用车运行维护费使用较少；较2023年度决算数减少32492.48元，降低9.38%。

3. 对个人和家庭的补助142247.46元，较2024年度年初预算数增加57447.46元，增长67.74%，主要原因是2024年退休两名职工，年中进行申请补退休费；较2023年度决算数减少69497.72元，降低32.82%。

4. 资本性支出24537.00元，较2024年度年初预算数减少63.00元，降低0.23%，主要原因是按照预算进行支付；较2023年度决算数增加18297元，增长293.22%，主要原因是购入便携式计算机，资本性支出增长。

5. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是较2022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73500.00元，支出决算为24,767.57元，完成预算的33.70%，2024年度“三

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年严格控制“三公”经费，公务用车相对减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少11025.48元，下降30.80%，主要原因是2023年对公车进行全面维修，维修费较多。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。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72000元，支出决算为24,767.57元，完成预算的34.40%；比2023年度减少11025.48元，下降30.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制“三公”经费，公务用车相对减少。决算数较上年减少的主要原因是2023年对公车进行全面维修，维修费较多。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.15元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无上级部门业务指导检查工作性招待。决算数较上年减少（增加）的主要

原因是无上级部门业务指导检查工作性招待。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无上级部门业务指导检查工作性招待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，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年度本单位机关运行经费支出 338267.57 元，比2023年度减少 14195.48 元，下降 4.03%。主要原因是：公车运行维护费使用减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额 567521.01 元。其中：政府采购货物支出 30522.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 536999.01 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 2,350.33 平方米，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是督查检查公务用车；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，自治区河湖事务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 358 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“河湖长制工作经费”项目自评得分为 97.43 分。发现的主要问题：从河湖长制工作经费使用来看，支付进度稍显缓慢。其中主要因素是合同约定，资金严格按照合同进展拨付。由于合同签订时间及部分项目实施周期长，进度尚未达到合同要

求的成果等原因，导致部分资金无法拨付。下一步改进措施：我们将严格计划落实，督促项目实施单位加快项目进展，推进合同履行，提高资金支付能力，按时拨付相关经费，不断夯实我区河湖长制工作基础，推动我区河湖环境再上新台阶。“信创项目(应用系统迁移适配)”项目自评得分为 91.74 分。发现的主要问题：支付进度稍显缓慢。其中主要因素是合同约定，资金严格按照合同进展拨付。由于合同签订时间及部分项目实施周期长，进度尚未达到合同要求的成果等原因，导致部分资金无法拨付。下一步改进措施：我们将严格计划落实，督促项目实施单位加快项目进展，推进合同履行，提高资金支付能力，按时拨付相关经费。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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

6. 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”。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		河湖长制工作经费						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区河湖事务中心			
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:	312.92	312.92	263.83	10	84.31%	8.43	
	其中:当年财政拨款	250	250	200.91	—	80.36%	—	
	上年结转资金	62.92	62.92	62.92	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展河湖“四乱”问题、河道采砂管理、河湖岸线管控、综合治理等督导检查、联合执法及技术服务、资料整编等;筹备开展各项会议、开展河湖长制培训、宣传报道;修编完善河湖健康评价、重点河湖“一河一策”等河湖长制工作。落实河湖管理工作计划,做好河湖管理经验总结推广,确保河湖长制工作落地见效。			完成河湖长制管理督查检查、联合执法;河湖长制培训、宣传报道、筹备开展各项会议及办公费用等河湖长制治理等技术研究;河湖长制相关基础工作调查技术服务;重点河湖“一河一策”修编;河湖健康评价;河湖长制信息平台运行维护及功能开发等河湖长制工作。				
绩效指标 (50分)	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
		数量指标 (13分)	“一河一策”修编;河湖健康评价	2项	2项	4	4	
			河长制治理等技术研究;河湖长制相关信息资料收集、调查、复核、修编等技术服务;河湖长制信息平台运行维护及建设等	1项	1项	3	3	
			河湖长制管理督查检查、联合执法等交通费	1项	1项	3	3	
			河湖长制培训、宣传报道、筹备开展各项会议及办公费用、资料整编印刷费用等	1项	1项	3	3	
		质量指标 (13分)	重点河湖“一河一策”修编、河湖健康评价及科研工作等	达到相关技术要求	按照签订合同内容达到质量要求	13	13	
	时效指标	河湖长制各项工作按时完成	2024年12月完	基本完成	12	12		

	(12分)		成				
	成本指标 (12分)	河湖长制管理督查检查、联合执法；河湖长制培训、宣传报道、筹备开展各项会议及办公费用、资料整编印刷费用	80万元	68.69万元	6	5	按年初计划实施，原计划培训开展区内和区外两期，根据上级要求取消区外培训，故资金有结余。
		河湖长制治理等技术研究；河湖长制相关基础信息资料收集、调查、复核、修编等技术服务费；“一河一策”修编；河湖健康评价；河湖长制信息平台运行维护及建设等	170万元	132.22万元	6	6	
	经济效益指标 (8分)	实现河湖长制从全面建立到全面见效转变	有效	有效	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	强化河湖长制，推动河湖“清四乱”规范化常态化，巩固河湖管理范围划界成果，完善河湖管理保护机制，推进美丽河湖，健康河湖建设，持续改善河湖面貌。	有效增强	有效增强	4	4	
		中央及自治区有关河湖长制决策部署得到有效落实	显著	显著	4	4	
	生态效益指标 (7分)	把美丽河湖建设作为河湖治理的终极目标，大力开展美丽河湖和示范河湖创建，统筹整合，分期分批打造一批“水清、河畅、岸绿、景美”的样板河湖。	逐步进行	逐步进行	4	4	
		确保黄河水质二类进出，确保入黄重点河湖水质稳定达标，实现河湖生态逐步修复、保障河湖生态基流，打造水清、岸绿、河畅、景美的水生态。	逐步提高	逐步提高	3	3	

	可持续影响指标 (7分)	加强数字河湖建设,进一步完善河湖基础信息完善,推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”转变,持续加强河湖管理保护,为建设幸福河湖发挥可持续作用	不断完善	不断完善	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	落实河湖长制工作、使群众满意	≥90%	90%	10	10	
总 分					100	97.43	

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		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	宁夏回族自治区河湖事务中心			
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:	108.00	108	51.22	10	47.43%	4.74	
	其中:当年财政拨款	108	108	51.22	—		—	
	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				
	实施 2024 年信创项目(应用系统迁移适配) 108 万元,主要用于河长制平台(及 APP)业务模块适配对接;中间件适配;数据库适配;浏览器适配;操作系统适配;性能适配等,通过业务实施,确保河长制平台(及 APP)系统安全平稳高效运行。			实施自治区河湖长综合管理信息平台信创迁移改造,提升信息化监管水平,强化遥感解译、无人机巡测等新技术应用,推进水利部河长制信息系统互联互通,实现河湖基础信息、监测数据、空间数据“一张图”上图管理。				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标 (13分)	河长制平台 (APP)	1 项	1 项	13	13	
		质量指标 (13分)	验收合格率	100%	按照计划 实施中	13	12	严格按照合同 签订支付进度 进行安排支 付, 因工作需 求, 系统需要 长期进行提 升, 新增新的 板块, 计划 2025 年底完 成。
		时效指标 (12分)	按期完成率	100%	按照签订 合同内容 达到质量 要求	12	11	
		成本指标 (12分)	河长制平台 (APP)	108 万元	51.22 万元	12	11	严格按照合同 签订支付进度 进行安排支 付, 因工作需 求, 系统需要 长期进行提 升, 新增新的 板块, 计划次 年年终完成。
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	河长制平台 (APP) 系统利用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	河湖智慧化监管提供信息支撑	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	使用单位满意度	>95%	96%	10	10	
	总 分					100	91.74	

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。

