

2024 年度

宁夏水利调度中心部
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

一、部门职责

承担水资源总量控制具体工作，编制并落实行政区域水量分配、调度方案以及城市污水处理回用等非传统水源开发利用方案；负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作；承担水资源保护和饮用水源保护具体工作；参与用水定额管理，负责用水统计工作；参与水资源管理、保护和水量调度、取水许可等违法事件的调查、取证。

二、机构设置

自治区水利调度中心（原宁夏回族自治区水资源管理局）于 2012 年 2 月由自治区节约用水办公室、自治区水利厅灌溉局合并组建，是自治区水利厅所属的全额事业单位，内设综合办公室、节约用水科、水量调度科、水资源保护科、工程建设科、财务科，核定全额预算事业编制 30 名，截止 2024 年底，现有在职人员 29 人，退休人员 16 人，控编人员 1 人。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏水利调中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：宁夏水利调度中心

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	14144651.04	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	3807.04	八、社会保障和就业支出	38	1058170.96
	9		九、卫生健康支出	39	209826.92
	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	9565262.23
	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	572595.00
	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	14148458.08	本年支出合计	59	11405855.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11412734.91	年末结转和结余	61	14155337.88
总计	30	25561192.99	总计	62	25561192.99

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：宁夏水利调度中心

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	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			14148458.08	14144651.04						2807.04						
2080116			80000	8000												
2080502			299419.72	29419.72												
2080505			493100	493100												
2080506			246500	246500												
2101102			201100	201100												
2130306			4653569.36	4656569.36						3807.04						
2130311			3770000	3770000												
2130399			3850000	3850000												
2210201			442569	442569												
2210203			112200	112200												

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：宁夏水利调度中心

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	11405855.11	6494214.17	4911640.94			
	2080116	引进人才费用	245		245				
	2080502	事业单位离退休	295194.96	295194.96					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510035.18	510035.18					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252695.82	252695.82					
	2101102	事业单位医疗	209826.92	209826.92					
	2130305	水利工程建设	199478.14		199478.14				
	2130306	水利工程运行与维护	4653866.29	4653866.29					
	2130311	水资源节约管理与保护	2264673.6		2264673.6				
	2130399	其他水利支出	2447244.2		2447244.2				
	2210201	住房公积金	460395	460395					
	2210203	购房补贴	112200	112200					

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：宁夏水利调度中心

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14144651.04	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	1058170.9	1058170.96		
	9		九、卫生健康支出	41	209826.92	209826.92		
	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	9561158.2	9561158.26		
	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	572595	572595		
	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	14144651.04	本年支出合计	59	11401751.	11401751.14		
年初财政拨款结转和结余	28	9182334.36	年末财政拨款结转和结余	60	11925234.	11925234.26		
一、一般公共预算财政拨款	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	23326985.4	合计	64	23326985.	23326985.4		

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支出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：宁夏水利调度中心

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
合计			11401751.14	6490110.2	4911640.94
	2080116	引进人才费用	245		245
	2080502	事业单位离退休	295194.96	295194.96	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510035.18	510035.18	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252695.82	252695.82	
	2101102	事业单位医疗	209826.92	209826.92	
	2130305	水利工程建设	199478.14		199478.14
	2130306	水利工程运行与维护	4649762.32	4649762.32	
	2130311	水资源节约管理与保护	2264673.6		2264673.6
	2130399	其他水利支出	2447244.2		2447244.2
	2210201	住房公积金	460395	460395	
	2210203	购房补贴	112200	112200	

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：宁夏水利调度中心

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	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	5741327.01	302	商品和服务支出	442009.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1528799	30201	办公费	36406.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1117006	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1129052	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275449	30205	水费	1364	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510035.18	30206	电费	31951	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	252695.82	30207	邮电费	9843.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209826.92	30208	取暖费	66315.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62096.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16184.09	30211	差旅费	7914	31008	物资储备	
30113	住房公积金	460395	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25000	30213	维修（护）费	14593	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216884	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	306773.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	35200	31013	公务用车购置	
30302	退休费	267019.72	30217	公务接待费		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	6384	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	28175.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27400	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	575	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	45674.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6307	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4620	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	96444.1			
人员经费合计		6048100.97	公用经费合计					
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：宁夏水利调度中心

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
50700	0	45700		45700	5000	45674.32		45674.32		45674.32	

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：宁夏水利调度中心

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						

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

公开部门：宁夏水利调度中心

公开 09 表
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			

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 年度收入总计 14144651.04 元、支出总计 11405855.11 元。与 2023 年度总收入 27007380.44 元、支出总计 16054622.92 元相比，分别减少 12862729.4 元、4648767.81 元，收入下降 47.63 %，支出下降 28.96 %，主要原因是减少新增项目资金投入与完成以前年度尚未完工项目收尾及资金支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14148458.08元，其中：财政拨款收入 14144651.04元，占 99.97 %；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入 3807.04 元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14155337.88 元，其中：基本支出 1469789.79 元，占 10.38 %；项目支出 12685548.09 元，占 89.62 %；上缴上级支出0元；经营支出0；对附属单位补助支出0元。

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 14144651.04 元、6490110.20 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12862729.4 元、15365535.88 元，(下降) 47.63 %、95.95 %，主要原因是 是减少新增项目资金投入。

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 11401751.14 元，占本年支出合计的 80.55 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4612794.94 元，下降 28.8 %，主要原因是 减少新增项目资金投入与支出 。

（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 11401751.14 元，主要用于以下方面：**按支出功能分类科目说明：**一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，；社会保障和就业（类）支出 1058170.96 元，占 9.28%；卫生健康（类）支出 209826.92 元，占 1.84%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；资源勘探信息（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 9561158.26 元，占 83.86%；交通运输（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 572595 元，占 5.02%。

（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 14304370.5 元，支出决算为 11401751.14 元，完成年初预算的 79.71 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出 1058170.96 元。年初预算为 1005900 元，支出决算为 1058170.96 元，完成年初预算的 105.2 %。决算数大于预算数的主要原因是清算补缴调入企业职工职业年金。

2. 卫生健康（类）支出 209826.92 元。年初预算为 201100 元，支出决算为 209826.92 元，完成年初预算的 104.34 %。

决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

3. 农林水（类）支出 9561158.26 元。年初预算为 12565970.5 元，支出决算为 9561158.26 元，完成年初预算的 76.09 %。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施，资金待项目实施完成后支付尾款。

4. 住房保障（类）支出 572595 元。年初预算为 531400 元，支出决算为 572595 元，完成年初预算的 107.75 %。决算数大于预算数的主要原因是人员新增与调入。

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 6490110.2 元，其中：人员经费 6048100.97 元，公用经费 442009.23 元。支出具体情况如下：按部门预算支出经济分类科目：

1. 工资福利支出 5741327.01 元，较2024年度年初预算数增加 416627.04 元，增长 7.82 %，主要原因是人员工资进档调资；较2023年度决算数减少 268474.93 元，降低 7.34 %。

2. 商品和服务支出 442009.23 元，较2023年度年初预算数减少 30290.77 元，降低 6.41 %，主要原因是本着厉行节约原则，当年压减了公用经费的支出；较2023年度决算数减少 34050.06 元，降低 9.06 %。

3. 对个人和家庭的补助 306773.96 元，较2023年度年初预算数增加 64073.96 元，增长 26.4 %，主要原因是当年调资；较2023年度决算数减少 110764.1 元，降低 26.53 %。

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50700元，支出决算为45674.32元，完成预算的90.09%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出，节约资金。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1803.8元，增长4.11%，主要原因是车辆运行支出增长。

(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，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年度内无因公出国费用支出。决算数较上年减少的主要原因是年度内无因公出国费用支出。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45700元，支出决算为45674.32元，完成预算的99.94%；比2023年度增加1803.8元，增长4.11%。决算数与预算数的基本持平。决算数较上年增加的主要原因是车辆运行支出略增加。

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45674.32元，主要用于主要用于公务及业务工作车辆运行正常运行费等。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5000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控制支出，节约资金，本年未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，。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，主要原因是：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

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，主要原因是：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

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442009.23元，比2023年度增加66219.23元，增长17.62%。主要原因是：单位运行逐步恢复正常，运行费用相比有所增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2103450元。其中：政府采购货物支出32177.86元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2070670.54元。授予中小企业合同金额9150元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授

予小微企业合同金额9150元，占授予中小企业合同金额的0.04%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.04%，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0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1辆，其他用车主要是日常业务用车；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，宁夏水利调度中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目7个，包含一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金471.22万元，占一般公共预算项目支出总额的95.94%。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%。

项目绩效管理说明：（1）资金投入情况：2024年度，预算安排中心上年结转节水型社会建设专项资金238.26万元，2023年度全区水利行业专项经费19.16万元，2022年自治区青年科技人才托举工程3万元；本年度预算安排全区水

利行业专项业务费 50 万元，宁夏“四水四定”机制研究 335 万元，节水型社会建设专项资金 377 万元，自治区人才专项第五批（全区城乡高质量发展培训班）8 万元。（2）总体绩效目标完成情况：2023 年度结转项目：全区水利行业专项经费 19.16 万元，全部完成绩效目标；节水型社会建设专项资金 238.26 万元，支付 226.47 万元，节约结余 11.79 万元；2022 年自治区青年科技人才托举工程 3 万元，支付 245 元。2024 年度安排项目：全区水利行业专项业务费 50 万元，支付 19.79 万元，结转下年 30.21 万元；宁夏“四水四定”机制研究 335 万元，支付 205.77 万元，结转下年 129.23 万元；节水型社会建设专项资金 377 万元和自治区人才专项第五批（全区城乡高质量发展培训班）8 万元，全部结转下年执行。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，7 项目自评得分为 60 分。发现的主要问题：我中心项目预算占比较大，部分资金在年底到位，项目尚未启动，财政国库集中支付便扎账停止支付，进入年终决算，部分项目支出滞后，导致部门预算整体执行率不是特别理想。

在目标分解过程中，项目一般是课题研究类的，象经济效益、社会效益、生态效益等没有直接的产出，也无准确的计量，指标量化和细化存在一定的难度。部门间协作不足，导致部分项目进度延迟，资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强部门间协作，定期召开预算

执行和绩效管理推进会，明确责任分工，切实指导中心预算绩效管理工作，确保项目顺利推进；二是在预算执行环节不断加强绩效监控和跟踪检查，主动与外部合作方沟通，提前预警潜在风险，对不能按上报批复组织实施，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保达到预期绩效目标；三是积极参加上级单位组织的预算绩效管理培训，提升绩效管理水平，确保绩效管理基础工作扎实有效；四是高度重视在预算绩效考评中失分因素，以此为参照，不断完善预算绩效制度建设和管理工作。

第四部分 名词解释

- 一、 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 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。
- 五、 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。
- 六、 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”。

七、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。

八、“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

2024年宁夏水利调度中心《项目支出绩效自评表》

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	自治区水利调度中心			
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:	19.16	19.16	19.16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	19.16	19.16	19.16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	气象、水情、通讯、法律服务; 水资源调度基础技术支持服务、调查研究; 水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估等。			气象、水情、通讯、法律服务; 水资源调度基础技术支持服务、调查研究; 水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估等。				
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	指标 1: 控制引水量保障灌溉面积	69.5 亿 m ³	69.5 亿 m ³	12	12	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 灌溉保证率	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 适时灌溉率	100%	100%	12	12		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 水资源调度基础技术支持服务	17.66 万元	17.66 万元	5	5		
		指标 2: 法律咨询服务	1.5 万元	1.5 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 粮食产量	≥常年水平	≥常年水平	8	8	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 为水资源有效配置提供支撑	是	是	8	8	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1: 改善全区生态环境	是	是	7	7		
		指标 2:						
可持续	指标 1: 项目实施后可持续影响	持续发展	持续发展	7	7			
	指标 2:							

	影响 指标					
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 当地政府满意度	≥90	≥90	5	5	
		指标 2: 灌区用水户	≥90	≥90	5	5	
						
总 分					100		

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	自治区水利调度中心			
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:	50	50	19.79	10	40%	4	
	其中: 当年财政拨款	50	50	19.79	—		—	
	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				
	根据 2024 年全区水利行业专项业务费计划表, 对气象、水情、通讯、法律服务, 水资源调度基础技术支持服务、调查研究、水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估等项目费			根据 2024 年全区水利行业专项业务费计划表, 对气象、水情、通讯、法律服务, 水资源调度基础技术支持服务、调查研究、水资源监督检查及论证技术审查、取水工程核验、考核评估等项目费				
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	指标 1: 控制引水量保障灌溉面积	69.5 亿 m ³	69.5 亿 m ³	12	12	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 灌溉保证率	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 适时灌溉率	100%	100%	12	12		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 水情、气象服务费	16 万元	16 万元	5	5		
	水资源调度基础技术支持服务等	34 万元	3.79 万元	4	2	申报预算中水资源取水论证业务缩减, 支出相应减少。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 粮食产量	≥常年水平	≥常年水平	8	8	
指标 2:								
.....								
社会效益指标		指标 1: 为水资源有效配置提供支撑	是	是	8	8		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1: 改善全区生态环境	是	是	7	7			
	指标 2:							
							

	可持续影响指标	指标 1: 项目实施后可持续影响	持续发展	持续发展	7	7		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 当地政府满意度	≥90	≥90	5	5	
			指标 2: 灌区用水户	≥90	≥90	5	5	
							
总 分					100	94		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“四水四定”机制研究						
主管部门		自治区水利厅			实施单位		自治区水利调度中心	
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:	335	335	205.77	10	61%	6	
	其中:当年财政拨款	335	335	205.77	—		—	
	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			
	<p>结合宁夏是西北地区重要生态安全屏障以及黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设要求,提出宁夏“四水四定”建设实现目标,制定评价标准体系,提出考核制度。梳理青铜峡、卫宁灌区不同区域水稻种植、节水灌溉发展、灌溉引水量、地下水位以及生态指标等长系列数据,定量分析灌溉用水方式的变化对地下水位、土壤盐渍化的影响,研究水循环机理和土壤盐渍化的关系,提出地下水位管控阈值和盐渍化调控方案。分析“四水四定”下数字孪生灌域调度利益相关主体,研发基于知识图谱的水量调度数字孪生系统原型,建立基于总量控制下的水资源调度方案生成技术,提出不同场景的数字孪生灌域水量分配方案。</p>				<p>结合宁夏是西北地区重要生态安全屏障以及黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设要求,提出宁夏“四水四定”建设实现目标,制定评价标准体系,提出考核制度。梳理青铜峡、卫宁灌区不同区域水稻种植、节水灌溉发展、灌溉引水量、地下水位以及生态指标等长系列数据,定量分析灌溉用水方式的变化对地下水位、土壤盐渍化的影响,研究水循环机理和土壤盐渍化的关系,提出地下水位管控阈值和盐渍化调控方案。分析“四水四定”下数字孪生灌域调度利益相关主体,研发基于知识图谱的水量调度数字孪生系统原型,建立基于总量控制下的水资源调度方案生成技术,提出不同场景的数字孪生灌域水量分配方案。</p>			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 形成“四水四定”机制研究成果	1 套	2 套	15	9	合同约定跨年度实施并在 2025 年下半年通过验收,已完成初稿。
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 项目通过验收	通过	通过	15	9	
			指标 2:					
							
	时效指标	时效指标	指标 1: 按期完成率	100%	60%	15	9	
			指标 2:					
							
成本指标	成本指标	指标 1: 开展“四水四定”机制研究	335 万元	205.77 万元	15	9		

		指标 2:					
						
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标 1:	0				
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 合理配置各业用水	是	是	10	6	
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1:	0				
		指标 2:					
						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 用水总量增长得到控制	是	是	10	6	
指标 2:							
.....							
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 社会各界满意度	≥90	≥90	10	6	
		指标 2:					
						
总 分					100	54	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年节水型社会建设专项资金政采							
主管部门	自治区水利厅			实施单位	自治区水利调度中心			
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:	398.26	398.26	226.47	10	58%	6	
	其中:当年财政拨款	160	160	0	—		—	
	上年结转资金	238.26	238.26	226.47	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实自治区“四水四定”部署和深度控水节水要求,对照相关标准,开展县域、工业园区、企业、高校、医院、公共机构、居民小区等节水型载体建设技术评估;高质量编制《宁夏回族自治区水预算管理试点实施方案》,争创全国水预算管理试点,编制水预算管理相关技术文件,选择典型县(区)、园区开展预演,按区域一行业一用水单位,开展水预算管理省域试点,将水资源以“预算”形式科学合理配置,精打细算用水;系统编制《宁夏回族自治区城乡供水高质量发展规划》及《宁夏回族自治区中央水利发展资金支持农村供水高质量发展实施方案(2024年-2026年)》;定下达重点工业企业用水计划,开展监督检查、调研指导、技术服务、评价审查、考核验收等;广泛开展“四水四定”、节水护水宣传报道,举办全区“四水四定 节水控水”主题知识大赛等实践活动,加快推进节水型社会建设。			2023年度结转项目研究建立“合同节水+水权交易”模式、推进“四水四定”试点、县(区)建设相关研究节水、护水,促进水资源节约集约利用,以及主题宣传教育活动等已全部完成。 2024年度安排项目,资金指标在2024年2月底到达,随后全部行政事业单位进入决算阶段,国库集中支付系统关闭,160万元政府采购项目未能启动政采程序。				
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		指标 1: 重点课题研究	2 项	2 项	5	5	
			指标 2: 节水护水主题宣传教育活动	3 项	1 项	5	5	
			指标 3: 创新开展水预算管理试点	1 项	0	5	0	
			指标 4: 宁夏中央水利发展资金支持农村供水高质量发展实施方案(2024-2026)	1 项	0	5	0	
	质量指标		指标 1: 2023 年度报告通过验收率	100%	结转完成	5	5	
			指标 2: 2024 年度报告通过验收率	100%	本年未完成	5	0	
							
	时效指标		指标 1: 2023 年结转完成时间	2024 年	结转项目完成 4 项	5	5	
			指标 1: 2024 年度项目完成时间	2024 年	本年 4 项未完成	5	0	
.....								
成本指标		指标 1: 费用控制	238.26 万元	226.47 万元	6	6		
		指标 2: : 创新开展水预算管理试点费用控制	80 万元	0 万元	2	0	2024年12月下旬资金到位不到一周,财	

		指标 3: 宁夏中央水利发展资金支持农村供水高质量发展实施方案(2024-2026)费用控制	80 万元	0 万元	2	0	政国库集中支付系统关闭, 指标收回。现正在组织实施中。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障自治区经济社会发展	稳步增长	稳步增长	10	5	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 公众节水意识	提高	提高	10	5	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 促进水资源可持续利用	明显	明显	10	5	
		指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用水户对节水水安全满意度	≥90	≥90	10	5
指标 2:							
.....							
总 分					90	46	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年节水型社会建设专项资金（水调中心）						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利调度中心			
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:	217	217	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	217	217	0	—	—	—	
	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>落实自治区“四水四定”部署和深度控水节水要求，对照相关标准，开展县域、工业园区、企业、高校、医院、公共机构、居民小区等节水型载体建设技术评估；高质量编制《宁夏回族自治区水预算管理试点实施方案》，争创全国水预算管理试点，编制水预算管理相关技术文件，选择典型县（区）、园区开展预演，按区域—行业—用水单位，开展水预算管理省域试点，将水资源以“预算”形式科学合理配置，精打细算用水；系统编制《宁夏回族自治区城乡供水高质量发展规划》及《宁夏回族自治区中央水利发展资金支持农村供水高质量发展实施方案（2024 年-2026 年）》；定下达重点工业企业用水计划，开展监督检查、调研指导、技术服务、评价审查、考核验收等；广泛开展“四水四定”、节水护水宣传报道，举办全区“四水四定 节水控水”主题知识大赛等实践活动，加快推进节水型社会建设。</p>			<p>2024 年度安排项目，资金指标在 2024 年 2 月底到达，随后全部行政事业单位进入决算阶段，国库集中支付系统关闭，217 万元项目未能实现支付。各项指标为 0。</p>				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办节水护水主题宣传	1 项	0	10	0	2024 年 12 月下旬资金到位不到一周，财政国库集中支付系统关闭，指标收回。现正在组织实施中。
			指标 5: 节水型载体建设技术评估	1 项	0	10	0	
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 报告通过验收率	100%		5	0	
			指标 2: 项目实施率	100%		5	0	
							
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年		10	0	
			指标 2:					
							
成本指标	成本指标	指标 1: 实施节水型载体建设技术评估费用控制	60 万元	0 万元	5	0		
		指标 2: 2024 年举办节水护水主题宣传活动费用控制	157 万元	0 万元	5	0		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障自治区经济社会发展	稳步增长	0	10	0		
		指标 2:						
							

标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 自治区经济社会发展用水安全	保障	0	10	0	
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1: 重点山川河湖生态	持续改善	0	10	0	
		指标 2:					
						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 优化水资源配置	持续优化	0			
		指标 2:					
						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 用水户对水安全满意度	≥90	0	10	0	
		指标 2: 社会各界对宣传方式的满意度	≥90	0			
						
总 分					90	0	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区人才专项资金(第五批)							
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利调度中心				
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:	8	8	0	10	0%	0		
	其中:当年财政拨款	8	8	0	—		—		
	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					
	全区城乡供水高质量发展培训班			2024 年该培训班已举办。近期接到通知,项目取消,资金待财政收回。					
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	指标 1: 培训班期数	1 期	0	15	0		
			指标 2: 总参训人数		0				
								
		质量指标	指标 1: 考核通过率	契合度≥85%	0	5	0		
			指标 2: 课程达标率	契合度≥90%	0	5	0		
								
		时效指标	指标 1: 培训计划完成即时履	100%			10	0	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 总费用费用	8 万元						
		指标 2:							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 参训单位年度节水率	契合度≥10%	0	8	0		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 培训后节水知识知晓率	抽样调查≥90%	0	8	0		
指标 2:									
.....									
生态效益指标		指标 1: 因节水减少的污水排放量	减排量吨/年减少	0	8	0			
	指标 2:								
.....									
可持	指标 1: 参训单位制定节水制度的比例	≥70%	0	3	0				

	续影响指标	指标 2: 培训中推荐的节水技术应用率	≥ 10	0	3	0		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 学员满意度	$\geq 90\%$	0	5	0	
		满意度	指标 2: 参训单位对培训实用性的满意度	$\geq 90\%$	0	5	0	
		指标					
总 分					90			

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年自治区青年科技人才托举工程						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利调度中心			
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:	3			10			
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	3			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心郭丽娇同志申请“2022 年自治区青年科技人才托举工程”获批, 培养方向为“宁夏‘合同节水+水权交易’模式研究”, 培养期限为 2023 年 3 月至 2026 年 3 月。培养费用主要用于区内调研、学术交流差旅费 0.5 万元, 专家咨询费 0.3 万元, 导师带培费 0.9 万元, 出版/文献/信息传播/知识产权事务(包括购买书籍、论文发表、资料图集打印制作和报告装订)等 1.3 万元。			2024 年支付购买书籍费用 245 元。目前, 项目在积极实施中, 自己支付尚未达到支付条件。				
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	指标 1: 培养人数	1 人	1 人	5	0	
			指标 2: 发表核心论文	1 篇		5	0	
							
		质量指标	指标 1: 专家组评审论证	通过		10	0	
			指标 2: 考核合格率	≥90%		10	0	
							
		时效指标	指标 1: 2023 年 3 月-2026 年 3 月	3 年		10	0	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 培养成本	3 万元	0.0245 万元	5	0		
		指标 2: 资金使用	合规	合规	5	0		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 成果转化产生得经济效益	提升		5	0	
			指标 2: 专项资金与撬动社会研发投入比			5	0	
							
社会效益指标		指标 1: 为单位和行业储备高层次人才	入选学科带头人≥80%		5	0		
		指标 2: 获自治区级	科技进步奖		5	0		
.....								
生态效益	指标 1: 项目中水资源节约利用占比	≥30%		5	0			
	指标 2:							

	指标	……					
	可持 续 影响 指标	指标 1: 青年人才培养模式	可复制		5	0	
		指标 2:					
		……					
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 单位匿名调查满意度	≥90%		5	0	
		指标 2: 指导导师满意度	≥90%		5	0	
		……					
总 分					90	0	