

2024年度乌海市水权与信息化中心 公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能：

1. 全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线，将主线贯穿于各项工作全过程各方面。

2. 负责统筹推进跨区域、跨行业等水权交易。配合主管部门建立健全用水权交易市场和用水权交易体系。

3. 承担全市水权收储、水权转让与交易的相关技术支撑和政务辅助工作。负责对各区开展水权相关业务指导。

4. 配合主管部门组织符合条件的用水户通过全国水权交易系统开展水权交易，以及开展水权交易相关的配套服务工作。

5. 承担全市水权交易服务，配合主管部门组织开展用水权交易后评估工作。协助审核、批复上报的水权交易项目。

6. 承担农业用水优化配置、农业用水权分配和明晰等相关政务辅助工作。

7. 承担指导全市智慧水利建设相关政务辅助工作。负责组织实施全市水利信息化、数字孪生水利项目、水利网络安全的建设、运行及管理相关政务辅助工作。负责组织实施数字孪生水利项目相关政务辅助工作。

8. 负责全市水利数据资源体系建设相关政务辅助工作，承担水利数据收集、汇总、管理等技术性工作。

9. 承担乌海市水利信息化发展规划的相关技术支撑和政务辅助工作。

10. 宣传贯彻水权交易、水利信息化等相关法律法规及相关政策。

11. 完成市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市水权与信息化中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）单位工作开展情况及主要事业成效；

1. 重点工作进展情况

一是全力推进建设乌海市数字孪生水利（一期）项目。为全面落实市委领导指示及乌海市数字政府、数字城市建设要求，市水权中心加快推动项目实施。6月29日，在北京组织召开了乌海·数字孪生水利（一期）项目成果评估会，评估组各位领导、专家对项目的实施给予了高度肯定。12月13日-14日，项目通过技术验收及竣工验收。水资源管理系统建设方面，完成水资源一张图、用水总量管理等14个模块的系统开发工作以及全市已有取用水监测数据接入及统计分析工作；8月2日，在黄河流域工业节水现场交流会演示了水资源管理系统部分核心功能，得到了参会人员的一致认可；10月17日，组织水政科、水资源服务中心及各區业务人员召开水资源管理系统培训会；11月8日，完成非常规水发证、水权贷信息录入等功能补充开发工作。水旱灾害防御系统建设方面，完成三维可视化场景搭建、全市水雨情数据

接入、气象站点历史监测数据接入及 2018 年、2024 年历史洪水事件模拟复盘工作；9 月 26 日，水旱灾害防御系统在全区城市精细化管理工作现场会进行了精彩演示，得到了广泛认可。一体化综合门户方面，已在政务外网部署完成工作台、领导驾驶舱、综合管控，指标管理、业务应用管理、水利数据填报等六个功能模块。数据建设方面，建立了标准化数据模型，完成数据编制底座、数据展示分析等模块开发工作及各相关数据的数据引接工作。

二是建立完善水权交易制度。按照局党组安排，依据《中华人民共和国黄河保护法》《水权交易管理暂行办法》《关于推进用水权改革的指导意见》《内蒙古自治区水权交易管理办法》等法律法规，结合我市水权流转工作实际情况，制定并印发了《乌海市水权交易实施办法》，进一步明确了水权交易的方式、流程、材料及期限，为解决我市水资源短缺、促进水资源高效利用、支撑我市经济社会可持续发展做好政策保障。2024 年，累计组织短期交易 26 笔，交易水量 1886 万立方米，26 家企业受益；长期交易（1 年以上）3 笔，交易水量 1215.1667 万立方米（60 万立方米/年）。同水政科将巴彦淖尔市河套灌区 2018-2020 年财政投资节水工程节约水量使用权指标 1000 万立方米配置到 35 家企业，目前已全部缴纳完成政府间水权转让补偿费，正在对接自治区水权收储转让中心开展合同签订及水权交易费的缴纳工作。组织各区及时督促往年水权交易企业及时补充缴纳水权交易相关费用。

2. 其他工作进展情况

一是持续推进违规取水企业立案查处工作。按照黄河流域生态保护和高质量发展审计等各类审计反馈问题线索，对违规用水企业进

行依法处置，对国轩、锦宇矿业、广纳天斯图、汇丰硅电、广纳洗煤 5 家违规取用水企业下达了行政处罚决定书，指导各区对包钢石灰石、金蝶煤业、今正煤业、林草中心甘德尔山绿化泵站、神隆矿业、奕银煤业、升源水务等 7 家违规取用水企业下达了行政处罚决定书。二是推动“双随机、一公开”监管。按照市市场监督管理局要求，制定市水务局《2024 年部门及跨部门“双随机、一公开”抽查计划》，确定了抽查时间、抽查企业数量、抽查内容及抽查工作相关要求。

二是做好水利信息化项目运维工作。组织实施水利信息化、水利网络安全的建设、运行及管理相关政务辅助工作。负责组织实施 2024 年乌海市水资源在线监控运维项目，完成乌海市水资源在线监控平台软件、取用水户在线监控设备运维以及数据维护、集成、共享等工作。组织实施乌海市 2024 年度山洪灾害防治非工程措施运维项目，推进自动检测站点日常运维、主要设备更换以及系统运维工作。组织 2024 年度山洪灾害防治建设风险隐患调查影响分析和沟道断面补充测量、卫星通信改造工作。

三是配合开展局机关相关工作。参与总结编写乌海市水预算管理先行先试经验做法、水权贷、节水贷绿色金融服务改革等相关工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 507.55 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 207.57 万元，增长 69.20%，变动原因：项目支出增加，本年度增加了乌海数字孪生水利项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 193.79 万元，增长 61.76%。其中：

(一) 收入决算总计 507.55 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 507.55 万元。与上年决算相比，增加 195.87 万元，增长 62.84%，变动原因：本年度增加了乌海数字孪生水利项目支出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 2.08 万元，下降 100.00%，变动原因：本年无结转结余。

(二) 支出决算总计 507.55 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 507.55 万元。与上年决算相比，增加 195.87 万元，增长 62.84%，变动原因：本年度增加了乌海数字孪生水利项目支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 2.08 万元，下降 100.00%，变动原因：本年无结转结余。

二、收入决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度本年收入决算合计 507.55 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 507.55 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%。

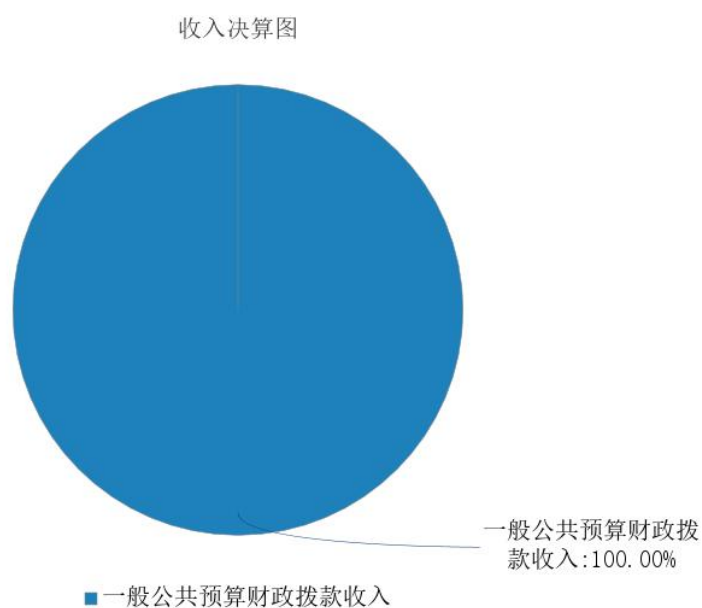


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度本年支出决算合计 507.55 万元，其中：

本年基本支出 157.06 万元，占 30.95%；
本年项目支出 350.48 万元，占 69.05%；
本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；
本年经营支出 0 万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 507.55 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 207.57 万元，增长 69.20%，变动原因：本年度增加了乌海数字孪生水利项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 193.79 万元，增长 61.76%，变动原因：本年度增加了乌海数字孪生水利项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 507.55 万元。与年初预算 299.98 万元相比，完成年初预算的 169.20%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2.79 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 23.60 万元，与年初预算相比减少 18.82 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 13.87 万元，支出决算 13.38 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 1 名退休人员去世。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.04 万元，支出决算 10.22 万元，完成年初预算的 53.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机构改革，2024 年 4 月由参照公务员管理的事业单位，改为公益一类事业单位，人员减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.52 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无退休人员，无职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 5.64 万元，与年初预算相比减少 5.22 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.86 万元，支出决算 5.64 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机构改革，2024 年 4 月由参照公务员管理的事业单位，改为公益一类的事业单位，人员减少。

（四）农林水支出（类）

农林水支出(类)决算数 465.61 万元,与年初预算相比增加了 239.1 万元。其中：

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 169.51 万元，支出决算 114.56 万元，完成年初预算的 67.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机构改革，2024 年 4 月由参照公务员管理的事业单位，改为公益一类的事业单位，人员减少。

2. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 205.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加增加了乌海数字孪生水利项目支出。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加增加了乌海数字孪生水利项目支出。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 57 万元，支出决算 55.52 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年减少了水资源在线监控系统平台通过等级保护测评项目支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 9.90 万元，与年初预算相比减少 7.48 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.38 万

元，支出决算9.9万元，完成年初预算的56.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机构改革，2024年4月由参照公务员管理的事业单位，改为公益一类事业单位，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 157.06 万元，其中：

（一）**人员经费 134.89万元**。主要包括：基本工资37.84万元、津贴补贴37.7万元、奖金10.4万元、绩效工资0.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.22万元、职工基本医疗保险缴费5.64万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金9.9万元、退休费13.38万元、抚恤金6.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。

（二）**公用经费 22.17万元**。主要包括：办公费1.39万元、咨询费0.1万元、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.14万元、差旅费1万元、培训费1.13万元、公务接待费0.19万元、委托业务费1.8万元、工会经费2.79万元、福利费3.84万元、其他交通费用9.54万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 350.48 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.50 万元**。主要包括：伙食补助费 0.5 万元。主要用于单位职工加班的伙食补助费支出。

（二）**商品和服务支出 42.82 万元**。主要包括：办公费 1.08 万元、印刷费 3.24 万元、咨询费 3 万元、电费 0.5 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 6 万元、劳务费 27 万元、委托业务费 1.1 万元。

(三) 资本性支出 307.17 万元。主要包括：办公设备购置 0.59 万元、信息网络及软件购置更新 306.58 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市水权与信息化中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 62.20%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 62.20%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.30 万元，支出决算 0.19 万元，与预算差异原因：上级检查任务减少，公务接待任务减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水权与信息化中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.19 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.19 万元。其中：国内公务接待支出 0.19 万元，接待 2 批次，17 人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.04 万元，增长 27.72%，变动原因：上级检查任务减少，公务接待任务减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度公用经费支出决算 22.17 万元，与上年决算相比，减少 2.11 万元，下降 8.67%，变动原因：因机构改革人员减少，相应的培训费减少、其他交通补贴减少。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，减少 24.27 万元，下

降 100.00%，变动原因：因机构改革，2024 年 4 月本单位有参照公务员管理的事业单位改为公益一类事业单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市水权与信息化中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市水权与信息化中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1445 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乌海数字孪生水利项目”、“水资源在线监控系统平台通过等级保护测评费项目”、“乌海数字孪生水利项目（一期）”、“水资源远程监控系统运行维护费”、“执法经费项目”等7个项目开展了单位自我评价，涉及一般公共预算支出1445万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目的自评得分均在81.58分以上，等级为良、优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市水权与信息化中心2024年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1. 乌海数字孪生水利项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.13分。全年预算数为1000万元，执行数为462.96万元，完成预算的46.3%。项目绩效目标完成情况：全力推进建设乌海市数字孪生水利（一期）项目。为全面落实市委领导指示及乌海市数字政府、数字城市建设要求，市水权中心加快推动项目实施。

发现的主要问题及原因：工程未完工，尽快完工进行审计支付。

下一步改进措施：严格预算管理，加强资金管理，严格、优化管理制度，不断提高整体素质，逐步提高绩效评价的效率和效果。

2. 水资源在线监控系统平台通过等级保护测评费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为39万元，执行数为38.62万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：完善消防设施、完善安保设施、更新现有4台服务器、编制等级保护测评报告并通过等级保护测评，系统达到了等级保护。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 乌海数字孪生水利项目（一期）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 299 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：全力推进建设乌海市数字孪生水利（一期）项目。为全面落实市委领导指示及乌海市数字政府、数字城市建设要求，市水权中心加快推动项目实施。

发现的主要问题及原因：工程未完工，尽快完工进行审计支付。

下一步改进措施：严格预算管理，加强资金管理，严格、优化管理制度，不断提高整体素质，逐步提高绩效评价的效率和效果。

4. 水资源远程监控系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息更新录入 24 次，站点维护检查 10 次机房运行维护 20 次，设备维护 10 次，配套建设水资源在线监控平台，做到了对各用水户取用水量进行实时监控。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.58 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 90.83%。项目绩效目标完成情况：完成取用水户实施日常监督管理，聘请法律咨询 1 年，宣传印刷 2 批次；完成水权与信息化各项工作。

发现的主要问题及原因：一是本单位 2024 年机构改革，执法功能已经取消，执法设备无需购置。二是因执法功能取消后日常监督经费改为水权日常工作经费，工作量加大故经费超出原指标。

下一步改进措施：严格预算管理，加强资金管理，严格、优化管理制度，不断提高整体素质，逐步提高绩效评价的效率和效果。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		乌海数字孪生水利项目									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水权与信息化中心			
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	0	1000	462.96			10	46.3	4.63	
		其中:财政拨款	0	1000	462.96			—	46.3	—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金	0	0	0			—	0	—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		开展乌海市数字孪生水利（一期）建设，构建空天地一体化数字空间与编织底座，以“微应用管理运维一体构件”为基础，建立乌海市数字孪生水利“观管防办”业务应用管理机制，在建设数据地板、应用模型及知识库应用的基础上，重点打造水资源管理、海勃湾区山洪灾害“四预”业务应用，解决水资源及水旱灾害防御业务痛点。					开展乌海市数字孪生水利建设，构建空天地一体化数字空间与编织底座，以“微应用管理运维一体构件”为基础，建立乌海市数字孪生水利“观管防办”业务应用管理机制，在建设数据地板、应用模型及知识库应用的基础上，重点打造水资源管理、海勃湾区山洪灾害“四预”业务应用，解决水资源及水旱灾害防御业务痛点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建立数据地板	正向	等于	4	4.00	套	2.5	2.5	
			建立模型库	正向	等于	3	3.00	套	2.5	2.5	
			建立知识库	正向	等于	3	3.00	套	2.5	2.5	
			建立业务应用系统	正向	等于	4	4.00	套	2.5	2.5	

		建立应用支撑系统	正向	等于	4	4.00	套	2.5	2.5	
		建立系统集成	正向	等于	2	2.00	套	2.5	2.5	
	质量指标	系统运行稳定率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
		系统运行故障率	反向	小于等于	5	5.00	%	8	8	
	时效指标	按期完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		资金支出进度	定性		满足序时进度	满足序时进度		5	5	
	成本指标	数据地板总成本	反向	小于等于	400	200.00	万元	2	1	工程未完工, 尽快完工进行审计支付
		模型库总成本	反向	小于等于	210	100.00	万元	2	1	工程未完工 工程未完工, 尽快完工进行审计支付
		知识库总成本	反向	小于等于	40	10.00	万元	2	0.5	工程未完工 工程未完工, 尽快完工进行审计支付
		业务应用系统总成本	反向	小于等于	200	100.00	万元	2	1	工程未完工, 尽快完工进行审计支付
		应用支撑系统	反向	小于等于	120	32.96	万元	1	0.3	工程未完工, 尽快完工进行审计支付
		系统集成	反向	小于等于	30	20.00	万元	1	0.7	工程未完工, 尽快完工进行审计支付
效益指标	社会效益指标	为节水的精益管控提供支撑	定性		精准管控	0		5	5	

			为山洪灾害提供精准的预警预报	定性		精准预报	0		5	5	
		生态效益指标	有效推动乌海市生态建设	定性		有效推动	0		10	10	
		可持续影响指标	为水利发展长期提供信息化数据	定性		长期提供	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
总分									100	89.13	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		水资源在线监控系统平台通过等级保护测评费									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水权与信息化中心			
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	39	39	38.62	10	99.03	9.9				
	其中：财政拨款	39	39	38.62	—	99.03	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		水资源在线监控系统平台通过等级保护测评。目标 1：完善消防设施，目标 2：完善安保设施，目标 3：更新现有 4 台服务器，目标 4：编制等级保护测评报告并通过等级保护测评，目标 5：完成年度预算总金额 39 万元。					水资源在线监控系统平台通过等级保护测评。目标 1：完善消防设施，目标 2：完善安保设施，目标 3：更新现有 4 台服务器，目标 4：编制等级保护测评报告并通过等级保护测评，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出 指标	数量指标	监控系统购置	正向	等于	9	9.00	台、套	5	5	
			网络安全保护测试次数	正向	等于	60	60.00	次	5	5	
			网络等级保护测评次数	正向	大于等于	60	60.00	次	5	5	
		质量指标	按要求进行网络安全等级保护测试、测评	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
			购置测试设备验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			网络等级保护测评通过率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
		时效指标	等级保护测评及时率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5	
			监控系统修复响应时间	反向	小于等于	2	2.00	小时	2.5	2.5	
			网络安全等级保护测试、测评及时性	正向	大于等于	99	99.00	%	2.5	2.5	
		成本指标	等级保护测评费用成本	反向	小于等于	8	8.00	万元	5	5	
			监控系统购置费	反向	小于等于	3	3.00	万元	2.5	2.5	
			网络安全测评服务费用	反向	小于等于	28	27.62	万元	2.5	2.5	
	效益 指标	社会效益指标	有利于维护单位正常运转，保障各部门工作进行	定性		维护	0		10	10	
		生态效益指标	水资源可持续发展	正向	大于等于	12	12.00	月	10	10	
		可持续影响指标	信息系统安全保护状况逐步达到等	定性		达到要求	达到要求		10	10	

			级保护要求								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被测评单位人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	99.90	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		乌海数字孪生水利项目（一期）										
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水权与信息化中心				
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	0	299	294	10	98.33	9.83				
		其中：财政拨款	0	299	294	——	98.33	——				
		上年结转资金				——		——				
		其他资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		开展乌海市数字孪生水利（一期）建设，构建空天地一体化数字空间与编织底座，以“微应用管理运维一体构件”为基础，建立乌海市数字孪生水利“观管防办”业务应用管理机制，在建设数据地板、应用模型及知识库应用的基础上，重点打造水资源管理、海勃湾区山洪灾害“四预”业务应用，解决水资源及水旱灾害防御业务痛点。					开展乌海市数字孪生水利建设，构建空天地一体化数字空间与编织底座，以“微应用管理运维一体构件”为基础，建立乌海市数字孪生水利“观管防办”业务应用管理机制，在建设数据地板、应用模型及知识库应用的基础上，重点打造水资源管理、海勃湾区山洪灾害“四预”业务应用，解决水资源及水旱灾害防御业务痛点。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	建立数据底板	正向	等于	3	3.00	套	5	5		
			建立业务应用系统	正向	等于	4	4.00	套	5	5		
			建立知识库	正向	等于	4	4.00	套	5	5		

	质量指标	建立业务应用系统	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7		
		建立应用支撑系统	反向	小于	5	5.00	%	8	8		
		时效指标	按期完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			资金支出进度	定性		满足序时进度	满足序时进度		5	5	
		成本指标	数据底板总成本	反向	小于等于	180	180.00	万元	3	3	
			模型库总成本	反向	小于等于	109	104.00	万元	3	3	
	知识库总成本		反向	小于等于	10	10.00	万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	为节水的精益管控提供支撑	定性		精准管控	精准管控		5	5	
			为山洪灾害提供精准的预警预报	定性		精准预报	精准预报		5	5	
		生态效益指标	有效推动乌海市生态建设	定性		有效推动	有效推动		10	10	
		可持续影响指标	为水利发展长期提供信息化数据	定性		长期提供	长期提供		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
	总分								100	99.83	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	水资源远程监控系统运行维护费						
主管部门	乌海市水务局（部门）			实施单位	乌海市水权与信息化中心		
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	6	6	6	10	100	10
	其中：财政拨款	6	6	6	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障水资源远程监控系统正常运转。目标 1：信息更新录入 24 次，目标 2：站点维护检查 10 次，目标 3：机房运行维护 20 次，目标 4：设备维护 10 次，目标 5：完成年度预算总金额 6 万元。					配套建设水资源在线监控平台，可对各用水户取用水量进行实时监控。按照自治区水利厅的相关要求，各级水行政主管部门在新颁发或换发取水许可证时，要求取水单位必须安装取水在线监测设备，并接入各级水资源监控信息平台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开设水资源监控管理信息平台天数	正向	大于等于	24	24.00	班次	5	5		
			水资源数据交换系统设备运维频次	正向	大于等于	20	20.00	次	5	5		
			水质自动监测运行维护频次	正向	大于等于	10	10.00	次	5	5		
		质量指标	监测设备维修养护合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5		
			平台系统运行正常率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5		
			水资源数据交换系统设备运维合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5		
		时效指标	系统数据更新维护及时率	正向	等于	99	99.00	%	2.5	2.5		
			系统运行维护及时率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5		
			信息更新时长	正向	大于等于	20	20.00	小时	2.5	2.5		
		成本指标	平台运行维护成本	反向	小于等于	6	2.00	万元	2.5	2.5		
			软件、设备运行维护费	反向	小于等于	6	2.00	万元	5	5		
			系统后续维护经费	反向	小于等于	6	2.00	万元	2.5	2.5		
		效益指标	社会效益指标	通过更新维护系统数据，保障数据系统正常运行	定性		保障	保障		10	10	

	生态效益指标	对资源环境的影响率	正向	大于等于	99	99.00	%	10	10	
	可持续影响指标	水资源监控管理信息平台持续正常使用年限	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位的满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	执法经费项目										
主管部门	乌海市水务局（部门）					实施单位	乌海市水权与信息化中心				
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	12	12	10.9	10	90.83	9.08				
	其中：财政拨款	12	12	10.9	—	90.83	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对取用水户实施日常监督管理。目标 1：调查水事纠纷、水事违法案件 30 件；目标 2：聘请法律咨询 1 年；目标 3：购置执法设备 1 批次；目标 4：宣传印刷 2 批次；目标 5：年度预算总额 12 万元。					完成取用水户实施日常监督管理，聘请法律咨询 1 年，宣传印刷 2 批次；完成水权与信息化各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查水事纠纷、水事案件数量	正向	大于等于	30	0	件	5	0	本单位 2024 年机构改革，执法功能已经取消。
			配备执法管理设施设备（套/件）	正向	大于等于	5	0.00	套	2.5	0	本单位 2024 年机构改革，执法功能已经取消，故无需购买执法仪器。

		宣传经费印刷数量	正向	大于等于	5000	5000.00	册	2.5	2.5		
		执法聘请法律顾问人数	正向	大于等于	1	1.00	人	5	5		
	质量指标	监察执法结案率	正向	大于等于	98	0	%	5	0	本单位 2024 年机构改革，执法功能已经取消。	
		购买执法设备合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	2.5	2.5		
		法律顾问咨询合法率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		宣传资料达标率	正向	大于等于	98	98.00	%	2.5	2.5		
	时效指标	监管执法周期	正向	大于等于	240	240.00	天	2.5	2.5		
		执法设备配备及时率	正向	大于等于	100	0	%	2.5	0	本单位 2024 年机构改革，执法功能已经取消。	
		宣传经费发放及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	2.5	2.5		
		法律咨询费用确保率	正向	大于等于	100	100.00	%	2.5	2.5		
	成本指标	日常监督管理经费	反向	小于等于	3	3.90	万元	2.5	0	日常监督经费给为日常工作经费，故超出原指标。	
		执法设备购置费用成本	反向	小于等于	2	0	万元	2.5	2.5	本单位 2024 年机构改革，执法功能已经取消，执法设备无需购置。	
		法律咨询成本	反向	小于等于	4	4.00	万元	2.5	2.5		
		宣传印刷成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	进一步提高执法人员执法业务素质	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		生态效益指标	违法事件减少	正向	等于	1	1.00	年	10	10	

	可持续影响指标	执法队伍素质不断提高	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法单位满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分									100	81.58	

(三) 部门项目绩效评价结

以“水资源在线监控系统平台通过等级保护测评费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.9 分，绩效评价结果为“优”。

2024年度水资源在线监控系统平台通过 等级保护测评费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

用于水资源在线监控系统平台等级保护测评及为满足测评要求需进行的场地、设备改造费用。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：水资源在线监控系统平台通过等级保护测评。目标 1：完善消防设施，目标 2：完善安保设施，目标 3：更新现有 4 台服务器，目标 4：编制等级保护测评报告并通过等级保护测评，目标 5：完成年度预算总金额 39 万元。

年度绩效目标完成情况：水资源在线监控系统平台通过等级保护测评。目标 1：完善消防设施，目标 2：完善安保设施，目标 3：更新现有 4 台服务器，目标 4：编制等级保护测评报告并通过等级保护测评，

(三) 偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

严格执行《预算法》，加强支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况展开绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”的原则。通过自评估计本单位专项资金的使用状况，检查本单位是否达到资金使用预期目标，从而不断地改进资金使用计划，最终达到资金使用的最佳效果。要做到领导盖度重视，专款专用，落实这人分工明确，确保项目顺利进行。

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 39 万元，其中：财政拨款 39 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 39 万元，其中：财政拨款 39 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 38.62 万元、执行率为 99.03%，其中：财政拨款 38.62 万元，其他资金 0 万元。

(三) 项目资金产出情况。

该项目资金到位 39 万元，实际支出 38.62 万元，其中：等级保护测评费用成本 8 万元，监控系统购置费 3 万元，网络安全测评服务费用 27.62 万元，基本完成预算指标，完成了水资源在线监控系统平台通过等级保护测评，确保水资源在线监控平台系统的安全。

(四) 项目资金管理情况。

该项目资金安排落实到位 39 万元，全年完成资金使用 38.62 元。本单位严格资金管理，每笔资金支付均通过项目审查手续，联合签字审核后付款，确保资金使用安全、合理、规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 监控系统购置(台、套), 目标值 9, 完成值 9, 分值 5, 得分 5。

(2) 网络安全保护测试次数(次), 目标值 60, 完成值 60, 分值 5, 得分 5。

(3) 网络等级保护测评次数(次), 目标值 60, 完成值 60, 分值 5, 得分 5。

2. 质量指标

(1) 按要求进行网络安全等级保护测试、测评(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

(2) 购置测试设备验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

(3) 网络等级保护测评通过率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

3. 时效指标

(1) 等级保护测评及时率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

(2) 监控系统修复响应时间(小时), 目标值 2, 完成值 2, 分值 2.5, 得分 2.5。

(3) 网络安全等级保护测试、测评及时性(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 2.5, 得分 2.5。

4. 成本指标

(1) 等级保护测评费用成本(万元), 目标值 8, 完成值 8, 分值 5, 得分 5。

(2) 监控系统购置费(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 2.5, 得分 2.5。

(3) 网络安全测评服务费用(万元), 目标值 28, 完成值 27.62, 分值 2.5, 得分 2.5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 有利于维护单位正常运转, 保障各部门工作顺利进行, 目标值维护, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

6. 生态效益指标

(1) 水资源可持续发展(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

7. 可持续影响指标

(1) 信息系统安全保护状况逐步达到等级保护要求, 目标值达到要求, 完成值, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

8. 服务对象满意度指标

(1) 被测评单位人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.9 分, 等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

需要三年做一次安全测评，以保护水资源在线监控系统平台通过等级保护，确保水资源在线监控平台系统的安全。

（二）措施及办法。

建立健全各项管理制度；严格执行支出控制，严格执行支付控制，严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公

务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈璜 联系电话：0473-6990964

第五部分 单位决算表

见附件。