

2024年度乌海市水资源服务中心 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、单位主要职能、职责

(一) 单位职能

宣传贯彻国家、自治区有关水资源管理的法律法规。

(二) 单位职责

1. 承担最严格水资源管理制度考核、取水许可、水权收储。水权转让与交易的技术支撑和行政辅助工作。
2. 承担水资源统计报表编制等技术支撑和行政辅助工作。
3. 承担水资源监控能力建设、水资源综合规划、水资源利用配置规划、地下水保护规划、节约用水等规划技术支撑工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 我单位为全额拨款的事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。截至2024年底，我单位核定编制人数10人，实有人员7人，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	乌海市水资源服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度部单位主要工作完成情况

1.扎实开展节水宣传工作。一是聚焦工业、农业、生态、城镇等领域，全方位、多层次、立体化开展 2024 年“世界水日”“中国水周”宣传活动，持续加大节约用水和水生态保护宣传力度。二是与其他部门密切对接，借助“全国生态日”“全国城市节约用水宣传周”“全国科普日”等活动节点，巩固提升宣传成效。

2.完成各类用水数据统计上报。一是组织各区上报 2024 年度全市各行业、各类水源的用水统计数据，结合用水直报统计、2024 年农田系数测算分析成果报告、黄河水量调度统计等成果，按时完成 2024 年水资源公报统计上报工作。

3.抓好沿黄取水口的取用水管理，合理安排农业、生态用水，做好水资源节约保护宣传；

4.完成全市农田灌溉用水有效利用系数测算分析工作。一是年初召开会议，提前部署年度系数测算分析工作，与各区交流对接样点田块选择、安装墒情仪器、水量统计、系数测算的注意事项。二是多次赴自治区样点灌区现场指导安装土壤墒情检测仪，适时开展现场检查，交流指导测算分析方法，确保灌区数据贴合实际。三是组织各区编制完成利用系数分析报告，汇总形成全市 2024 年灌溉水利用系数分析报告。2024 年全市系数为 0.605，能够完成年度考核目标。

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

乌海市水资源服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 226.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 934.58 万元，下降 80.52%，变动原因：农林水支出减少。其中：2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》，实施主体变化，乌海市水资源服务中心不负责这个项目。与上年决算相比，收、支总计各增加 31.97 万元，上升 16.47%。其中：

(一) 收入决算总计 226.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 224.83 万元。与上年决算相比，增加 31.97 万元，上升 16.57%，变动原因：2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》，实施主体变化，乌海市水资源服务中心不负责这个项目。

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 1.28 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：较上年无变化。

(二) 支出决算总计 226.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 224.83 万元。与上年决算相比，增加 31.97 万元，上升 16.57%，变动原因：农林水支出及一般公共服务支出增加，人员变动浮动较大，经费增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。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 1.28 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：较上年无变化。

二、收入决算情况说明

乌海市水资源服务中心 2024 年度本年收入决算合计 224.83 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 224.83 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%；

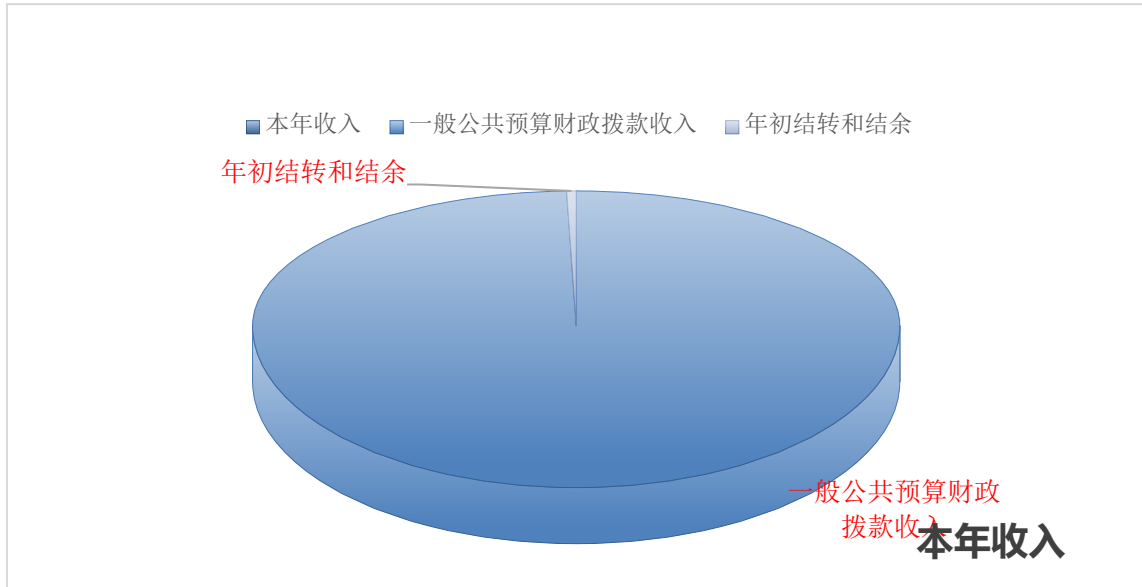
本年事业收入 0 万元，占 0%；

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

乌海市水资源服务中心 2024 年度本年支出决算合计 224.83 万元，其中：

本年基本支出 146.96 万元，占 65.37%；

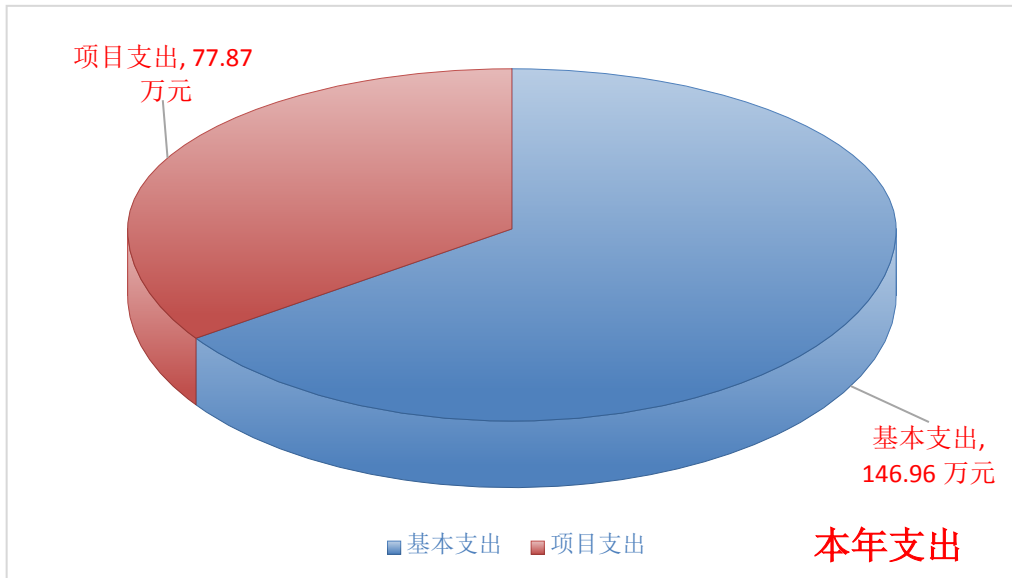
本年项目支出 77.87 万元，占 34.63%；

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%。

图 2. 支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水资源服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 226.11 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 934.58 万元，下降 80.52%，变动原因：2024 年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》，实施主体变化，乌海市水资源服务中心不负责这个项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 31.97 万元，增长 16.47%，变动原因：农林水支出及一般公共服务支出增加，人员变动浮动较大，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 224.83 万元。与年初预算 1160.68 万元相比，完成年初预算的 19.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 28.60 万元，与年初预算相比增加 28.60 万元。其中：

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市发展和改革委员会《关于下达乌海市 2023 年重大项目前期费（第三批）及 2024 年重大项目前期费投资计划的通知》乌海发改投字〔2024〕77 号文件要求下达资金 30 万元进行编制《乌海市节水产业发展规划》报告，共及花费 28.6 万元，剩余 1.4 万元上缴财政。

（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 10.30 万元，与年初预算相比减少 4.76 万元。其中：

1.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10.04万元，支出决算10.3万元，完成年

初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度人才引进新增1人；二是重新核定养老保险缴费基数、人员增减变动等。

2.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5.02万元，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：本年度无退休与转出人员，职业年金未支出。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为5.13万元，与年初预算相比减少0.76万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算5.89万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度人才引进新增1人；二是重新核定医疗保险缴费基数、人员增减变动等。

(四) 农林水支出(类)

1.水利(款)水资源管理与保护(项)。年初预算1121.31万元，支出决算171.33万元，完成年初预算的15.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年年初预算项目经费《乌海市海勃湾灌区水资源节约集约利用项目》，实施主体变化，乌海市水资源服务中心不负责这个项目；二是重新核定医疗保险缴费基数、人员增减变动等。

(五) 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 9.46 万元，与年初预算相比增加 0.05 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.42 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 146.96 万元，其中：

（一）人员经费 138.59 万元。主要包括：基本工资 30.5 万元、津贴补贴 8.79 万元、奖金 6.96 万元、绩效工资 26.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.3 万元、职工基本医疗保险缴费 5.13 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 9.46 万元、其他工资福利支出 10.43 万元、退休费 16.81 万元、抚恤金 6.07 万元、生活补助 6.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 8.37 万元。主要包括：办公费 0.42 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.12 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.09 万元、培训费 1.7 万元、

公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 1.7 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 77.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 2.07 万元。主要包括：伙食补助费 0.07 万元、其他工资福利支出 2 万元。

（二）商品和服务支出 47.20 万元。主要包括：办公费 0.41 万元、印刷费 0.42 万元、电费 0.66 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 44.5 万元。

（三）资本性支出 28.6 万元。主要包括：其他基本建设支出 28.6 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。

乌海市水资源服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100.00%。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 1.62 万元，

支出决算 1.62 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水资源服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.84 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 1.62 万元，占 88.13%；公务接待费支出 0.22 万元，占 11.87%。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：本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.62 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，开支内容：与上年决算书相比无变化。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：乌海市水资源服务中心本年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 1.62 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、保险费等支出。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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.39 万元，下降 19.48%，变动原因：本年未发生公务用车数量调剂事项。仍然承担 1 辆公务用车费用，并在预算指标内合理保障公务车辆运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.22 万元。其中：国内公务接待支出 0.22 万元，接待 4 批次，20 人次，开支内容：接待自治区水利厅人员关于水资源管理；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：与上年无变化。与上年决算相比，增加 0.22 万元，增长 0%，变动原因：今年为乌海市水资源预算试点，所以需要整理资料，发生招待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心 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：乌海市水资源服务中心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

乌海市水资源服务中心 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：乌海市水资源服务中心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

乌海市水资源服务中心，2024年度公用经费支出决算8.37万元，与上年决算相比，减少1.87万元，下降18.29%，变动原因：人员减少，公用经费也相应的减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市水资源服务中心2024年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、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

乌海市水资源服务中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 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。

乌海市水资源服务中心 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3 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%。

本单位 2023 年未开展重点项目评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市水资源服务中心 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 农田灌溉水有效利用系数测算分析项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 2023 年度全市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作全程进行技术指导，汇总测算数据并进行成果上报。组织培训 3 次，15 人次，聘用专业人员 2 名，公务用车数量 1 辆，工作运转率 100%，2024 年 12 月 31 日前均已完成。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在项目支付方面与实际需求存在差异；原因是绩效目标不够细化准确，项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。

下一步改进措施：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. 节水宣传费项目自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展“世界水日”“中国水周”系列宣传活动。向各区农牧水务局和节水型单位分别发放世界水日、中国水周主题宣传画，组织三区农牧水务局积极开展各区节水宣传专项活动，与教育局对接，组织各中小学学校开展各类特色节水宣传活动；向社会公众普及节水知识和理念，提高节水意识。2024 年 12 月 31 日前均已完成。

发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

下一步改进措施：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		农田灌溉水有效利用系数测算分析									
主管部门		乌海市水务局（部门）				实施单位		乌海市水资源服务中心			
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	7.00	7.00	6.99	10	99.86	9.99			
		其中：财政拨款	7.00	7.00	6.99	—	99.86	—			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		《内蒙古自治区水利厅关于做好 2024 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》（内水农〔2024〕77 号），主要用于：技术人员、司机、劳务费、专家评审费、咨询费、印刷费、公务用车运行维护费。					对 2023 年度全市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作全程进行技术指导，汇总测算数据并进行成果上报。组织培训 3 次，15 人次，聘用专业人员 2 名，公务用车数量 1 辆，工作运转率 100%，2024 年 12 月 31 日前均已完成。				
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	参与农业灌溉信息化管理系统培训人数	正向	大于等于	5	5	人	5	5	
			节水灌溉监测数据统计频次	正向	大于等于	15	15	次	5	5	
			开设农业灌溉信息化管理系统培训班天数	正向	大于等于	45	45	天	5	5	
		质量指标	灌溉水有效节约率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			节水灌溉率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	

	时效指标	农业灌溉信息化管理系统运行正确率	正向	大于等于	98	98	%	5	5		
		灌溉实验方面学术论文/科研成果发表时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5		
		新型职业农民、农村实用人才和农业技能人才培养时长	正向	大于等于	2	2	月	5	5		
		成本指标	农业科研团队和骨干创新团队培训经费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5	
			培训人员费用成本	反向	小于等于	500	500	元/人/日	5	5	
		效益指标	社会效益	改善井灌区管理现状，提高地下水利用率	正向	大于等于	85	85	%	5	5
	会议服务人员专业提高率			正向	大于等于	98	98	%	10	10	
	提高工作技能和效率			正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	可持续影响		新增农田使用年限	正向	大于等于	15	15	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目使用人对项目的满意程度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	99.99	

项目支出绩效自评表(2024年度)							
项目名称	节水宣传费						
主管部门	乌海市水务局(部门)			实施单位	乌海市水资源服务中心		
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	2.00	2.00	1.78	10	89.00	8.9
	其中:财政拨款	2.00	2.00	1.78	——	89.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	《根据乌海市委市人民政府关于开展深度节水控水行动建设节水型社会的实施意见》（乌党发〔2021〕27号），主要用于宣传费、印刷费等。						开展“世界水日”“中国水周”系列宣传活动。向各区农牧水务局和节水型单位分别发放世界水日、中国水周主题宣传画，组织三区农牧水务局积极开展各区节水宣传专项活动，与教育局对接，组织各中小学校开展各类特色节水宣传活动，向社会公众普及节水知识和理念，提高节水意识。2024年12月31日前均已完成。				
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	编制节水宣传资料数量	正向	大于等于	10000	10000	册	5	5	
			水资源管理年报考核次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
			组织节水宣传主题活动次数	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
		质量指标	编制节水宣传资料达标率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			节水效能	正向	大于等于	85	85	%	5	5	
			节水型社会达标建设技术评估建成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	节水型社会达标建设技术评估完成时间	正向	大于等于	6	6	年/月	5	5	
			宣传活动时长	正向	大于等于	3	3	月	5	5	
		成本指标	宣传成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
			专家咨询费	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		社会效益	有利于节水型农业发展	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		生态效益	节水节电效率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
		可持续影响	缓解水资源供需矛盾，提高作物水分生产率。	正向	大于等于	85	85	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.9	

（三）部门项目绩效评价结果。

以农田灌溉水有效利用系数测算分析项目，该项目绩效评价综合得分为 99.99 分，绩效评价结果为“优”。

本单位 2023 年未开展重点项目评价

2023 年农田灌溉水有效利用系数测算分析 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

《关于印发自治区 2023 年度实行最严格水资源管理制度考核方案的通知》(内水资〔2023〕235 号)、(乌海市水务局 发展和改革委员会 财政局 农牧局关于印发《乌海市解决“大水漫灌”问题促进农业节水增效工作方案(2023-2025 年)》的通知)(乌水发〔2024〕9 号)、《关于乌海市水务局所属事业单位机构职能编制的批复》(乌机编办发〔2024〕112 号),主要用于:技术人员、司机、专家评审费、咨询费、印刷费、公务用车运行维护费。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:《关于印发自治区 2023 年度实行最严格水资源管理制度考核方案的通知》(内水资〔2023〕235 号)、(乌海市水务局 发展和改革委员会 财政局 农牧局关于印发《乌海市解决“大水漫灌”问题促进农业节水增效工作方案(2023-2025 年)》的通知)(乌水发〔2024〕9 号)、《关于乌海市水务局所属事业单位机构职能编制的批复》(乌机编办发〔2024〕112 号),主要用于:技术人员、司机、劳务费、专家评审费、咨询费、

印刷费、公务用车运行维护费。

绩效目标实际完成情况：2024年已全部完成目标，资金资金7万元，结余0.01万元。

绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效自评，可以客观公正地揭示财政拨付农田灌溉水有效利用系数测算分析资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化经费预算支出的责任和效率。同时编制完成了《乌海市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》，本《报告》的编制是根据《全国灌溉水有效利用系数测算分析技术指南》要求，在组织开展样点灌区调查，收集整理灌区供需用水，设施条件、气象等基础信息资料的基础上，通过首尾测算法，测算出各样点灌区和乌海市农田灌溉水有效利用系数。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数7.00万元，其中：财政拨款7.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

《关于印发自治区2023年度实行最严格水资源管理制度

考核方案的通知》(内水资〔2023〕235号)、(乌海市水务局 发展和改革委员会 财政局 农牧局关于印发《乌海市解决“大水漫灌”问题促进农业节水增效工作方案(2023-2025年)》的通知)(乌水发〔2024〕9号),项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析,截止2024年12月底,计划资金全部到位,共计7万元,实际支付7万元,主要用于:技术人员、司机劳务费5.25万元,公务用车运行费1.49万元,印刷费0.26万元。

(三)项目资金管理情况。

根据《内蒙古自治区水利厅关于切实做好全区农田灌溉用水有效利用系数测算分析工作的通知》(内水农〔2013〕119号)及全区灌溉水有效利用系数测算分析工作布置会精神,项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析,截止2024年12月底,计划资金全部到位,共计7万元,实际支付7万元,主要用于:农田系数印刷费、补充办公经、伙食补助费0.78万元、差旅费、咨询费。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

(1)参与农业灌溉信息化管理系统培训人数,目标值大于等于5人,实际完成0人,分值5,得分0。

(2)节水灌溉监测数据统计频次,目标值大于等于15次,实际完成0次,分值5,得分0。

(3)开设农业灌溉信息化管理系统培训班天数,目标值大于等于45天,实际完成0天,分值5,得分0。

2、质量指标

(4) 灌溉水有效节约率，目标值大于等于 98%，实际完成 0%，分值 5，得分 0。

(5) 节水灌溉率，目标值大于等于 90%，实际完成 0%，分值 5，得分 0。

(6) 农业灌溉信息化管理系统运行正确率，目标值大于等于 98%，实际完成 0%，分值 5，得分 0。

3、时效指标

(7) 灌溉实验方面学术论文/科研成果发表时间，目标值小于等于 1 年，实际完成 0 年，分值 5，得分 0。

(8) 新型职业农民、农村实用人才和农业技能人才培养时长，目标值大于等于 2 月，实际完成 0 月，分值 5，得分 0。

4、成本指标

(9) 农业科研团队和骨干创新团队培训经费，目标值小于等于 3 万元，实际完成 0 万元，分值 5，得分 0。

(10) 培训人员费用成本，目标值小于等于 500 元/人/日，实际完成 0 元/人/日，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

(11) 改善井灌区管理现状，提高地下水利用率，目标值大于等于 85%，实际完成 0%，分值 5，得分 0。

(12) 会议服务人员专业提高率，目标值大于等于 98%，实际完成 0%，分值 10，得分 0。

(13)提高工作技能和效率，目标值大于等于95%，实际完成0%，分值10，得分0。

7、生态效益

8、可持续影响

(14)新增农田使用年限，目标值大于等于15年，实际完成0年，分值5，得分0。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

(15)项目使用人对项目的满意程度，目标值大于等于95%，实际完成0%，分值10，得分0。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分99.99分，等级为优。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

无

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。

无

(二)措施及办法。

无

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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：指事业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：指在为完成特定的工作任务和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、机构运行经费：指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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：高晓荣

联系电话：

0473-6992392

第五部分 单位决算表

见附件。