

2025年度乌海市水权与信息化中心 决算公开

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、2025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

乌海市水权与信息化中心，为乌海市水务局所属相当于正科级公益一类事业单位。

职能职责：

（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、2025年度单位主要工作完成情况

1. 重点工作进展情况

一是全力推进水预算智能化感知支撑项目（数字孪生水利建设）。2024年10月7日，经乌海市人民政府批复实施《乌海市水预算管理试点实施方案》。2025年2月，向水利部申报“乌海市水预算智能化感知支撑项目”“水预算管理制度体系

和技术规范制定项目”为 2025 年度全国水预算管理试点建设储备项目。2025 年 6 月，中央水利发展资金 996 万元下达至乌海市水权与信息化中心。水预算智能化感知支撑项目投资估算 1169.38 万元，主要建设重点区域数据底板补充、水预算大模型平台、智能分析模型算法、水资源管理大模型知识库及水预算智能应用，涵盖水资源态势感知、水预算智能分析、水预算网上交易中心、节约用水管理、非常规水管理、水资源管理评价、试点工业园区水预算智能化管理、移动应用 8 个业务应用。项目已完成市公安局预备案审核、国家发改部门提级论证审核、保密机要局商用密码方案评估备案、市政法委社会稳定风险评估备案，市政数局批复可行性研究报告，初步设计报告编制项目已发布招标公告并开标。水预算管理制度体系和技术规范制定项目投资估算 200 万元，主要研究编制《水预算管理执行办法》《水预算管理奖惩办法》《水预算基准额度核算办法》及弹性差别化管理、节余额度市场化交易、绩效评价等制度规范，已发布招标公告并开标。依托数字化平台，深化“许可+预算+定额”“3+”管理模式，强化用水预算在规划编制、节水评价中的约束作用，通过精准监测用水效率，为水权交易奠定基础，助力水预算管理全流程数字化、网络化、智能化。

二是持续推进水权交易工作。完善水权交易电子平台运营机制，指导企业开展水权短期高效流转，积极参与跨盟市、跨行业水权流转，协助推进工农用水优化配置及非常规水资源交易，推动水资源向高效率行业集中。2025 年成功指导完成水权

交易 31 笔，交易总水量 2487 万立方米；通过全国水权交易系统开展交易 5 笔，交易总水量 1871.7 万立方米，交易总金额 1937.23 万元，其中长期交易 2 笔，交易水量 1863.5 万立方米，交易金额 1926.53 万元。近四年累计促成交易 100 笔、交易量 5856 万立方米，有效盘活闲置水指标，保障工业企业用水需求。积极与中国水权交易所对接，为企业减免 12.34 万元，降低制度性交易成本。

三是深化创新“水权贷”金融模式。巩固政银企业合作桥梁，优化水权预质押备案方式，拓宽融资使用范围，持续推动金融与水权深度融合。2024—2025 年累计促成“水权贷”7 笔、总金额 38027 万元，其中含广聚项目 3.3 亿元组合贷，将“沉睡”水资产转化为金融“活水”，相关经验成功入选水利部“2025 年阳光展廊”，为全国水资源管理提供了“乌海经验”。

四是规范完善水行政执法体系。组织新增执法人员开展系统性培训并完成执法证核发，确保持证上岗；更新新增监管事项，明确监管边界与责任清单；启动节约用水条例等领域行政处罚事项自由裁量权制定，开展“扫码入企”流程、区级执法直报系统操作专项培训，提升数字化执法能力。执法队伍持证上岗率、数字化执法工具应用率显著提升，执法尺度更趋统一、裁量更规范，水行政执法效率与监管精准度得到有效改善。

五是扎实实施山洪灾害防治及非工程措施维修养护项目。乌海市 2025 年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目、乌海市 2025 年山洪灾害防治项目均已完成竣工验收。其中，山

洪灾害防治项目到位资金 88 万元，完成风险隐患调查影响分析、沟道断面补充测量、卫星通信改造、群测群防体系建设等；非工程措施运维项目到位资金 64 万元，完成 72 个自动监测站点运行维护、更换 22 个雨量筒、市区两级机房平台和视频会议运维、8 个无线预警广播运维、15 个简易雨量报警器运维等。项目高效实施，有效提高了我市汛期防御山洪灾害的科技化、信息化能力，助力安全度汛。

2. 其他工作进展情况

一是动态管理乌海市水资源在线监控平台。定期通知在线计量水表失联企业维护设备，规范化管理企业水表计量设施更换、停用、启用等工作，水量数据同步传输至全国取用水监管平台。

二是持续完善乌海数字孪生水利一期项目。在实际应用过程中不断修改提升各应用模块，增强系统实用性，辅助各相关科室业务工作。

三是强化跨部门数据整合与业务协同。整合气象、水文等跨部门数据资源，打破信息壁垒，推动业务协同；与乌海市气象局签订合作协议，建立信息共享机制、联合会商机制、联合发布机制并开展合作研究，进一步完善全域水资源网状管理体系。

四是统筹信息设备运维和水利网络安全保障。做好现有信息设备运维管理，强化水利网络安全保障，确保各业务系统安

全稳定运行。

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2025年度收入、支出决算总计均为874.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加71.59万元，增长8.92%，变动原因：本年增加了山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维养、乌海市水预算试点项目及山洪灾害防治站点卫星通讯改造等项目投资。；与上年决算相比，收、支总计各增加366.47万元，增加72.2%。其中：

（一）收入决算总计874.01万元。包括：

1.本年收入决算合计874.01万元。与上年决算相比，增加366.47万元，增长72.2%，变动原因：本年增加了山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维养、乌海市水预算试点项目及山洪灾害防治站点卫星通讯改造等项目投资。

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，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计874.01万元。包括：

1.本年支出决算合计874.01万元。与上年决算相比，增加366.47万元，增长72.2%，变动原因：本年增加了山洪灾害防治、

山洪灾害防治设施维养、乌海市水预算试点项目及山洪灾害防治站点卫星通讯改造等项目投资。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。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。结转和结余事项：无。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。

二、收入决算情况说明

乌海市水权与信息化中心2025年度本年收入决算合计874.01万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入874.01万元，占100%；

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%

收入决算图

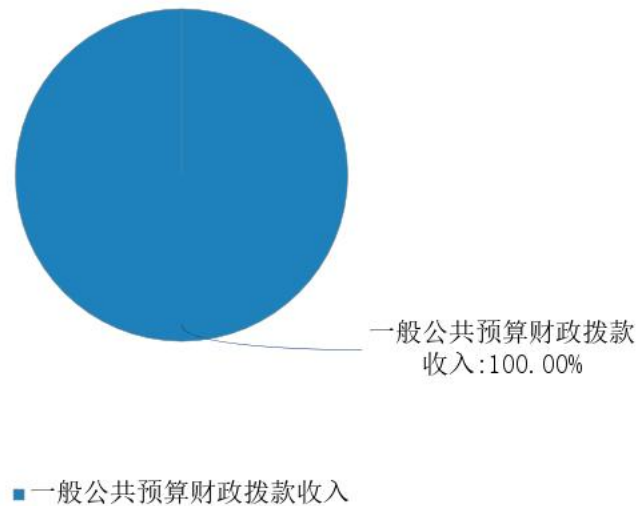


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心2025年度本年支出决算合计874.01万元，其中：

本年基本支出163.94万元，占18.76%。

本年项目支出710.08万元，占81.24%；

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

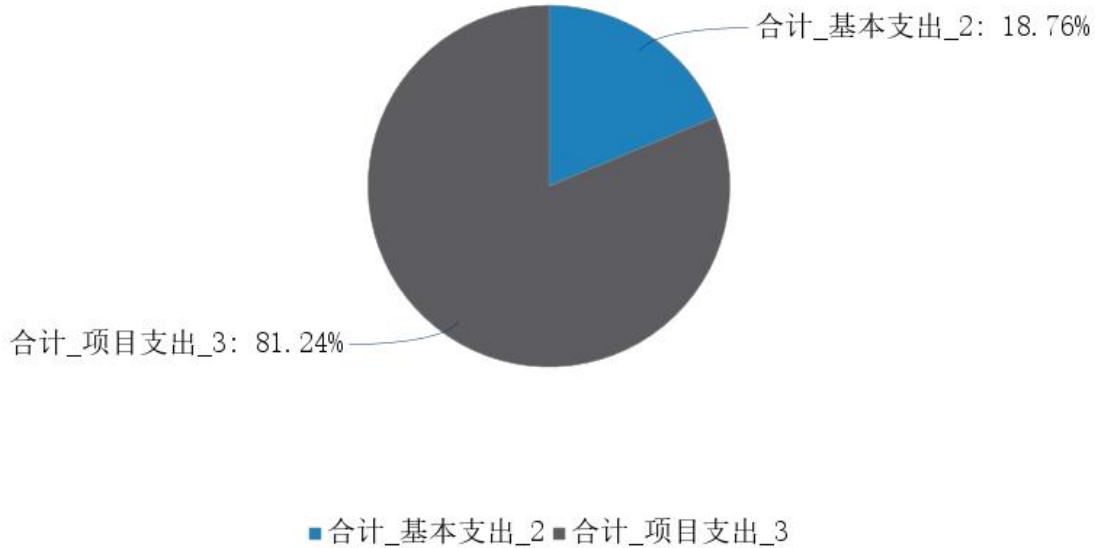


图2.支出决算图

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2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为874.01元，与年初预算相比，收、支总计各增加71.59万元，增长8.92%，变动原因：本年增加了山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维养、乌海市水预算试点项目及山洪灾害防治站点卫星通讯改造等项目投资；与上年决算相比，收、支总计各增加366.47万元，增长72.20%，变动原因：本年增加了山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维养、乌海市水预算试点项目及山洪灾害防治站点卫星通讯改造等项目投资。

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2025年度一般公共预算财政拨款

支出决算874.01万元。与年初预算802.41万元相比，完成年初预算的108.92%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出类决算数为1.79万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.其他群众团体事务支出（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（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35.86万元，与年初预算32.33万元相比增加3.53万元，增长10.92%。其中：

1.行政单位离退休（项）。年初预算13.14万元，支出决算12.91万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年减少了退休人员的妇女卫生费支出。

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12.79万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员调入、调出变化。

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6.40万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的176.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有一名未聘人员退休，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6.38万元,与年初预算7.05万元相比减少0.67万元,下降9.50%。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算7.05万元,支出决算6.38万元,完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有人员调入、调出变化。

(四) 农林水支出(类)

农林水支出(类)决算数为818.07万元,与年初预算相比增加56.83万元。其中:

1.行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算6.39万元,比预算增加6.39万元,增加100%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位未聘人员身份为参照公务员管理的事业单位身份,故追加为行政运行。

2.水利工程运行与维护(项)。年初预算89万元,支出决算87.70万元,完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数的差异原因:山洪灾害防治运行维护完成87.70万元。

3.水资源节约管理与保护(项)。年初预算660.96万元,支出决算645.50万元,完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数的差异原因:项目支出当年未完成,下一年继续实施。

4.防汛(项)。年初预算0万元,支出决算78.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:增加了山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维养、山洪灾害防治站点卫星通讯改造等项目投资。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.91万元，与年初预算11.28万元相比增加0.63万元，增长5.59%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.28万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的105.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加奖金，公积金补缴增加。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算163.94万元，其中：

（一）人员经费150.00万元。主要包括：基本工资29.54万元、津贴补贴31.33万元、奖金10.08万元、绩效工资18.02、机关事业单位基本养老保险缴费11.63万元、职业年金缴费11.32万元、职工基本医疗保险缴费6.38万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金11.91万元、其他工资福利支出6.39万元、其他对个人和家庭的补助12.91万元。

（二）公用经费13.94万元。办公费1.06万元、印刷费0.59万元、水费0.10万元、差旅费0.18万元、培训费1.38万元、委托业务费2.70万元、工会经费1.79万元、福利费2.35万元、公务接待费0.04万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算710.08万元，其中：

（一）工资福利支出**0.20**万元。主要包括：伙食补助费0.20万元。项目支出列支伙食补助费，主要用于职工加班伙食补助。

（二）商品和服务支出**182.52**万元。主要包括：办公费2.80万元、印刷费1.00万元、邮电费0.27万元、差旅费0.80万元、维修（护）费172.18万元、委托业务费5.46万元。

（三）资本性支出**482.54**万元。主要包括：信息网络及软件购置更新482.54万元。

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2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.45万元，支出决算0.04万元，完成预算的8.89%。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0.45万元，支出决算0.04万元，完成预算的8.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格落实过紧日子要求，压减公务接待支出。

（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2025年度财政拨款“三公”经费支出0.04万元。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0.04万元，占100%。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，开支内容：无。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2025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0.04万元。其中：国内公务接待支出0.04万元，接待1批次，6人次，开支内容：接待水预算调研人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。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。

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2025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2025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、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心2025年度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：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市水权与信息化中心2025年度政府采购支出总额200.34万元，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200.34万元。政府采购授予中小企业合同金额200.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.34万元，占政府采购支出总额的100%；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2025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2025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15个，二级项目0个，共涉及资金710.08万元，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15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”1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出482.54万元，政府性基金支出0万元。

（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2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.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%。

年度绩效目标：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。

年度绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025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				
		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。					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	水资源数据交换系统设备运维频次	正向	大于等于	20	20	次	8	8	
			水质自动监测运行维护频次	正向	大于等于	10	10	次	7	7	
		质量指标	监测设备维护养护合格率	正向	大于等于	99	99	%	8	8	

			水资源数据交换系统设备运维合格率	正向	大于等于	99	99	%	7	7	
		时效指标	系统数据更新维护及时率	正向	大于等于	99	99	%	5	5	
			信息更新时长	正向	大于等于	20	20	小时	5	5	
		成本指标	软件设备运行维护总成本	反向	小于等于	4	4	万元	5	5	
			系统后续维护总成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	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	%	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	年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
	总分								100	100.00	

2.乌海市山洪灾害监测预警系统平台维护项目自评综述：
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69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《内蒙古自治区水利厅关于印发〈内蒙古自治区2024年度山洪灾害防治项目建设及运维要求〉的通知》（〔内

水防御〕70号）要求，开展并完成山洪灾害监测预警平台运行维护、自动监测站点日常维护和更新改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		乌海市山洪灾害监测预警系统平台维护									
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	69	69		69		10	100		10
		其中：财政拨款	69	69		69		——	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				
		根据《内蒙古自治区水利厅关于印发〈内蒙古自治区2024年度山洪灾害防治项目建设及运维要求〉的通知》（〔内水防御〕70号）要求，开展并完成山洪灾害监测预警平台运行维护、自动监测站点日常维护和更新改造。					根据《内蒙古自治区水利厅关于印发〈内蒙古自治区2024年度山洪灾害防治项目建设及运维要求〉的通知》（〔内水防御〕70号）要求，开展并完成山洪灾害监测预警平台运行维护、自动监测站点日常维护和更新改造。				
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	自动监测站点运行维护	正向	等于	100	100	%	7	7	
			安全度汛保障率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		质量指标	汛期预警保障率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			非工程措施完成率	正向	等于	100	100	%	8	8	

		时效指标	财政资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			财政资金到位时间	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	监测平台运行维护	反向	小于等于	20	20	万元	4	4	
			自动水位监测站点更新改造	反向	小于等于	30	30	万元	3	3	
			自动雨量监测站点更新改造	反向	小于等于	19	19	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高防灾意识	定性		提高意识	提高意识		5	5	
			降低汛期安全事故隐患	定性		降低隐患	降低隐患		5	5	
		生态效益指标	提高群众汛期安全保障意识	定性		提高意识	提高意识		5	5	
			提高我市山洪防治建设能力	定性		提高能力	提高能力		5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性		持续发挥	持续发挥		5	5	
			建立健全项目管理长效机制	定性		健全机制	健全机制		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性		满意	满意		10	10	
	总分								100	100.00	

3.2024年乌海市山洪灾害防治站点卫星通信改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为4.5万元，完成预算的90%。

年度绩效目标：为保障测站上报数据的安全性、完整性，在充分考虑测站位置的重要性、信号覆盖率等多重因素下，在乌海市选取3处通信保障率较低或重要区域的自动雨量监测站上增加一条北斗卫星通信信道，当主信道数据无法上传时，自动采用卫星信道进行数据发送到省级平台，完成接收、解析、存储、入库等工作。

年度绩效目标完成情况： 为保障测站上报数据的安全性、完整性，在充分考虑测站位置的重要性、信号覆盖率等多重因素下，在乌海市选取3处通信保障率较低或重要区域的自动雨量监测站上增加一条北斗卫星通信信道，当主信道数据无法上传时，自动采用卫星信道进行数据发送到省级平台，完成接收、解析、存储、入库等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	2024年乌海市山洪灾害防治站点卫星通信改造						
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	5	4.5	10	90	9
	其中：财 政拨款	0	5	4.5	——	90	——
	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				
		为保障测站上报数据的安全性、完整性，在充分考虑测站位置的重要性、信号覆盖率等多重因素下，在乌海市选取3处通信保障率较低或重要区域的自动雨量监测站上增加一条北斗卫星通信信道，当主信道数据无法上传时，自动采用卫星信道进行数据发送到省级平台，完成接收、解析、存储、入库等工作。					为保障测站上报数据的安全性、完整性，在充分考虑测站位置的重要性、信号覆盖率等多重因素下，在乌海市选取3处通信保障率较低或重要区域的自动雨量监测站上增加一条北斗卫星通信信道，当主信道数据无法上传时，自动采用卫星信道进行数据发送到省级平台，完成接收、解析、存储、入库等工作。				
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	水位雨量一体站	正向	等于	2	2	个	7	7	
			雨量站	正向	等于	1	1	个	8	8	
		质量指标	保证卫星数据传输	正向	等于	100	100	%	7	7	
			数据传输一致性	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	按期完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			完成改造时间	正向	等于	30	30	天	5	5	
		成本指标	水位雨量一体站总成本	反向	小于等于	3.5	3.5	万元	5	5	
			雨量站总成本	反向	小于等于	1.5	1	万元	5	5	该项目正在实施中
	效益指标	社会效益指标	为山洪灾害提供精准的预警预报	定性		精准预报	精准预报		10	10	
		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 (10 分)	服务对 象满意 度指标	使用人 员满意 度	正 向	大 于 等 于	98	98	%	10	10	
总分									100	99.00	

4.山洪灾害防治（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.04分。全年预算数为29万元，执行数为27.3万元，完成预算的94.14%。

年度绩效目标：全年向自治区水利厅报送我市山洪灾害监测预警数据、全年保障与自治区水利厅的水利视频会议通讯连接35次以上、保证对数据设备及网络设备运行维护检查每季度至少1次，全年至少4次、全年开展技术人员培训至少2次、完成年度总预算金额25万元。

年度绩效目标完成情况：全年向自治区水利厅报送我市山洪灾害监测预警数据、全年保障与自治区水利厅的水利视频会议通讯连接35次以上、保证对数据设备及网络设备运行维护检查每季度至少1次，全年至少4次、全年开展技术人员培训至少2次、完成年度总预算金额25万元以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		山洪灾害防治（自治区）										
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	29		27.3		10	94.14		9.41	
		其中： 财政拨款	0	29		27.3		——	94.14		——	
		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					
		全年向自治区水利厅报送我市山洪灾害监测预警数据、全年保障与自治区水利厅的水利视频会议通讯连接35次以上、保证对数据设备及网络设备运行维护检查每季度至少1次，全年至少4次、全年开展技术人员培训至少2次、完成年度总预算金额25万元。					全年向自治区水利厅报送我市山洪灾害监测预警数据、全年保障与自治区水利厅的水利视频会议通讯连接35次以上、保证对数据设备及网络设备运行维护检查每季度至少1次，全年至少4次、全年开展技术人员培训至少2次、完成年度总预算金额25万元以上好。					
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	群测群 防体系 建设涉 及县区 个数	正向	等于	3	3	个	7	7		
			站点卫 星通讯 改造个 数	正向	等于	1	1	个	8	8		
		质量指 标	群测群 防体系 建设预 案可执 行度	正向	大于等 于	95	95	%	7	7		
			站点卫 星通讯 改造质 量合格 率	正向	大于等 于	98	98	%	8	8		
		时效指 标	工程完 工时间	定性			2025年 12月31 日	2025年 12月31 日		5	5	

			资金使用时间	定性		2025年6月30日	2025年6月30日		5	5	
		成本指标	群测群防体系建设总成本	反向	小于等于	27	25.3	万元	5	4.63	该项目正在实施中
			站点卫星通讯改造总成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高群众防灾抗灾意识	定性		提高意识	提高意识		10	10	
		生态效益指标	减少自然灾害对生态环境的破坏	定性		减少破坏	减少破坏		10	10	
		可持续影响指标	长期引领群众提高抵抗自然灾害的能力	定性		长期引领	长期引领		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
	总分								100	99.04	

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98.09分。全年预算数为537.04万元，执行数为482.54万元，完成预算的89.85%。

年度绩效目标：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。

年度绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025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	537.04	537.04		482.54		10	89.85		8.99	
	其中：财政拨款	537.04	537.04		482.54		——	89.85		——	
	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（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。				
绩	一	二级指	三级指标	指	指	年度指	实际完成	计量单	分值	得分	偏差原因

效 指 标	级 指 标	标		标 性 质	标 方 向	标 值	值	位			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	套	8	8	
			建立应用系 统	正向	等于	4	4	套	7	7	
		质量指 标	业务应用系 统质量	正向	大于等 于	95	95	%	8	8	
			应用支撑系 统质量	正向	小于等 于	5	5	%	7	7	
		时效指 标	按期完成率	正向	大于等 于	100	100	%	5	5	
			项目完成时 间	正向	小于等 于	10	10	个月	5	5	
		成本指 标	建立数据地 板	反向	小于等 于	237.04	237.04	万元	5	5	
			建立业务应 用系统	反向	小于等 于	300	245.5	万元	5	4.1	
	效益 指标	社会效益 指标	为山洪灾害 提供精准的 预警预报	定性		精准预 报	精准预报		10	10	
		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	%	10	10	
总分									100	98.09	

（三）单位项目绩效评价结果。

以乌海数字孪生水利项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.09分，绩效评价结果为优。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度乌海数字孪生水利项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

乌海海勃湾区水资源节约集约项目拟将海勃湾枢纽下游右岸南部的7座泵站整合为中河源整合泵站（包括：滨河泵站、中河源社区南泵站、中河源社区中泵站、中河源北泵站、滨河村泵站、龙游湾湿地补水泵站、升源水务泵站）。整合后泵站年取水量645万m³,改善农田灌溉面积3550亩，生态补水47000亩，工程投资约1.64亿。工程建设期限2023.12-2025.04

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：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。

年度绩效目标完成情况：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。

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537.04万元，其中：财政拨款537.04万元，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537.04万元，其中：财政拨款537.04万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数482.54万元、执行率为89.85%，其中：财政拨款482.54万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目资金安排落实到位537.04万元，全年完成资金使用

482.54万元。全部用于乌海数字孪生水利项目。

（四）项目资金管理情况。

加强财务管理，严格按照相关规定要求，对项目资金的使用进行严格把关，在资金使用过程中，严把监督审核关卡，建立健全内部审批制度，审核无误在付款，年底对会计财务资料信息的真实性、及时性、完整进行审查，确保资金使用的规范性。保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 建立数据底板(套)，目标值3，完成值3，分值8，得分8。

2) 建立应用系统(套)，目标值4，完成值4，分值7，得分7。

（2）质量指标

1) 业务应用系统质量(%), 目标值95，完成值95，分值8，得分8。

2) 应用支撑系统质量(%), 目标值5，完成值5，分值7，得分7。

（3）时效指标

1) 按期完成率(%), 目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2) 项目完成时间(个月)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）建立数据地板(万元)，目标值237.04，完成值237.04，分值5，得分5。

2）建立业务应用系统(万元)，目标值300，完成值245.5，分值5，得分4.1。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）为山洪灾害提供精准的预警预报，目标值精准预报，完成值精准预报，分值10，得分10。

（6）生态效益指标

1）有效推动乌海市生态建设，目标值有效推动，完成值有效推动，分值10，得分10。

（7）可持续影响指标

1）为水利发展长期提供信息化数据，目标值长期提供，完成值长期提供，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度指标

1）使用人员满意度(%), 目标值98，完成值98，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.09分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

（三）措施及办法

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果的应用和公开是提升项目管理效率和透明度的重要途径。通过充分应用绩效评估结果，可以支持项目管理决策、促进过程改进和优化、加强风险管理和控制优化资源配置和管理，提升项目绩效和成果。同时，通过内部和外部的公开，可以增强项目的透明度和公信力，促进合作信任和共享，实现项目管理的持续改进和发展。因此，项目管理者应重视项目绩效自评结果的应用和公开，不断提升项目管理水平和绩效表现，实现项目的成功实施和目标达成。

六、其他需要说明的问题

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（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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

乌海市水权与信息化中心决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王小月 联系电话：0473-2887929

第五部分 单位决算公开表

见附件。