

2024 年度
河南省水文水资源测报中心本级
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省水文水资源测报中心概况

一、单位职责

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省水文水资源测报中心本级概况

一、单位职责

根据《中共河南省委机构编制委员会关于印发〈河南省水文水资源中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（豫编〔2022〕27号）文件规定，河南省水文水资源测报中心是河南省水文水资源中心的分支机构，主要职能是：负责全省水文水资源监测工作；负责全省水文水资源监测数据整编和资料管理工作；负责全省防汛抗旱雨水情信息采集、处理、上报及重点防洪地区主要河流和重要水库的洪水预报；负责水文数据中心建设和运行管理工作；负责全省水文调查评价工作；承担全省水资源保护技术支撑工作；承担水文基础设施建设和管理工作。

二、机构设置

河南省水文水资源测报中心本级内设机构14个，包括：综合科、人事科、财务科、党群科、监察室、技术科、测验科、遥测科、预报科、水资源科、信息科、水质科、水政事务科、离退休职工管理科。

从决算单位构成看，河南省水文水资源测报中心本级部门决算只包含本级决算，无下属单位决算。

纳入本单位2024年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,879.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	338.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.04	八、社会保障和就业支出	38	646.23
	9		九、卫生健康支出	39	130.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.00
	12		十二、农林水支出	42	6,223.58
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	189.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	429.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,253.36	本年支出合计	57	7,651.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	86.14	结余分配	58	215.38
年初结转和结余	29	1,093.67	年末结转和结余	59	5,566.59
总计	30	13,433.17	总计	60	13,433.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年度

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,253.36	11,911.78	0.00	338.54	0.00	0.00	3.04
2080502	事业单位离退休	486.83	486.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	17.45	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,297.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2,712.51	2,461.30	0.00	248.17	0.00	0.00	3.04
2130314	防汛	4,839.73	4,766.80	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	429.00	429.00	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

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年度

公开03表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 651. 21	3, 138. 86	4, 512. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	486. 83	486. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 40	159. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	130. 50	130. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	0. 41	0. 00	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	2, 631. 74	0. 00	2, 631. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	62. 30	0. 00	62. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	2, 693. 04	1, 816. 08	876. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	92. 07	0. 00	92. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	297. 86	0. 00	297. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	356. 15	356. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	189. 90	189. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	429. 00	0. 00	429. 00	0. 00	0. 00	0. 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

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	11,879.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.23	646.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.50	130.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00	0.00	32.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,988.99	5,988.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	189.90	189.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	429.00	429.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,911.78	本年支出合计	59	7,416.62	7,384.62	32.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	892.11	年末财政拨款结转和结余	60	5,387.28	5,387.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	892.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,803.89	总计	64	12,803.89	12,771.89	32.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,384.62	3,074.68	4,309.94
2080502	事业单位离退休	486.83	486.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.40	159.40	0.00
2101102	事业单位医疗	130.50	130.50	0.00
2130306	水利工程运行与维护	90.00	0.00	90.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,631.74	0.00	2,631.74
2130312	水质监测	62.30	0.00	62.30
2130313	水文测报	2,477.87	1,751.90	725.97
2130314	防汛	73.07	0.00	73.07
2130315	抗旱	297.86	0.00	297.86
2130399	其他水利支出	356.15	356.15	0.00
2210201	住房公积金	189.90	189.90	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	429.00	0.00	429.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开05表
单位：万元

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,414.65	302	商品和服务支出	172.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.41	30201	办公费	14.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.06	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	553.64	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.40	30206	电费	19.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.50	30208	取暖费	7.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	11.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	329.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	486.83	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	338.40	30216	培训费	6.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.03	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.99			
人员经费合计		2,901.48	公用经费合计					173.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省水文水资源测报中心本级

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21.6		21.6	1.7	6.33	0.00	5.86	0.00	5.86	0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 13433.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4135.35 万元，上升 44.48%。主要原因是本年安排水利发展专项测雨雷达建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12253.36 万元，其中：财政拨款收入 11911.78 万元，占 97.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 338.54 万元，占 2.77%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.04 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7651.21 万元，其中：基本支出 3138.86 万元，占 41.02%；项目支出 4512.35 万元，占 58.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计均为 12803.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3931.51 万元，上升 44.31%。主要原因是本年安排水利发展专项测雨雷达建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7384.62 万元，占支出

合计的 57.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 443.25 万元，下降 5.66%。主要原因是其他水利项目支出本年减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7384.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 646.23 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 130.50 万元，占 1.77%；农林水（类）支出 5988.99，占 81.10%；住房保障（类）支出 189.90 万元，占 2.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 429.00 万元，占 5.81%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5702.6 万元，支出决算为 7384.62 万元，完成年初预算的 129.50%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休支出（项）。年初预算为 349.80 万元，支出决算为 486.83 万元，完成年初预算的 139.17%。

2.社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 159.40 万元，支出决算为 159.40 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 130.50 万元，支出决算为 130.50 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该

科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 90.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加山洪灾害防治设施维修养护项目支出。

5.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 2297.60 万元，支出决算为 2631.74 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年水资源节约管理与保护项目结转资金。

6.农林水（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 62.30 万元，支出决算为 62.30 万元，完成年初预算的 100%。

7.农林水（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 2461.30 万元，支出决算为 2477.87 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年水文测报项目结转资金。

8.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 51.80 万元，支出决算为 73.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年防汛项目结转资金。

9.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 297.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央水利救灾资金（抗旱）项目支出。

10.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 356.15 万元。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 189.90 万元，支出决算为 189.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排所属有关单位人员经费。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 429.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3074.68 万元。其中：人员经费 2901.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 173.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用

于便携式地下水监测数据集合采集技术示范应用 1 项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、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 23.30 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 27.17%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省测报中心认真贯彻落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委、省政府 20 条贯彻意见等有关规定和要求，采取有效措施，严控“三公”经费支出，取得明显成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.86 万元，完成预算的 27.13%，占 92.58%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 27.65%，占 7.42%：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

2.公务用车购置及运行费预算为 21.60 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 27.13%。决算数与预算数存在差异的主要原

因是我单位进一步加强预算管理和内控管理，切实牢固树立国家的“紧日子”方针，努力降低运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.86 万元。主要用于防汛抗旱、水文测报、水资源管理、水质监测等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费 etc 运行支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 1.70 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 27.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委、省政府 20 条贯彻意见等有关规定和要求，采取有效措施，严控公务接待，减少接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待来访团组 3 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1930.15 万元，其中：政府采购

货物支出 963.53 万元、政府采购服务支出 966.62 万元。授予中小企业合同金额 1930.15 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 1284.85 万元，占授予中小企业合同金额的 66.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆，主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 9 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 14 个，共涉及资金 8509.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.76%。组织对 2024 年度便携式地下水监测数据集合采集技术示范应用 1 政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

2024 年绩效自评项目共计 15 个，10 个项目实现预期目标，其中，5 个项目的预算执行率未达到 100%。从项目绩效自评总体情况看，我单位年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度

健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

存在问题及原因：2024 年，因部分项目实施过程中出现任务调整等客观原因，使用计划随之调整，影响项目实施，致使部分项目进度较慢，造成项目指标存在偏差。

下一步改进措施：组织相关科室加强对未完成项目的督导，切实加快项目进度，尽快组织验收，尽早发挥资金使用效益。

（三）重点项目绩效评价结果

2024 年度我单位无重点项目，未开展重点项目绩效评价。

项目自评表

项目名称		水利发展专项-测雨雷达建设									
主管部门		河南省水利厅			实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	0		4715		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		4715		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5	无			
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5	无			
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升水文测报与服务能力，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，并提升综合致洪暴雨防灾减灾能力的需要，在河南省范围内选择适合的测雨雷达站点，布设6部相控阵水利测雨雷达，进行组网协同观测。				本项目为年终资金跨年项目，实施方案批复较晚，该项目正在建设中，预计于2025年9月20日前完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤4715万元	4715万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目个数	6个	6个	15	15	0.00%			
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目自评表

项目名称		水文水资源业务运行管理专项									
主管部门		河南省水利厅			实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	70		70		70		10	100	10
		政府性预算资金	70		70		70		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5				
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。			5	5				
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障水文水资源业务正常运行，同时机关运管良好，信访稳定，水文监察执法及水文财务信息管理有序进行。				保障了水文水资源业务正常运行，同时机关运管良好，信访稳定，水文监察执法及水文财务信息管理有序进行。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤76.9万元	70万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	各类基本站点	897个	897个	10	10	0.00%			
		质量指标	运行稳定有序	能	100%	5	5	0.00%			
			成果合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		时效指标	保障水文水资源测报中心本级及18个分支机构的稳定有序	能	100%	5	5	0.00%			
			完成水利部要求进度	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	机关合理运行	100%	100%	10	10	0.00%			
			水文行业可持续发展	100%	100%	10	10	0.00%			
			资料利用率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		水文系统雨水情测报及系统运行维护费									
主管部门		河南省水利厅			实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	51.8		51.8		51.8		10	100	10
		政府性预算资金	51.8		51.8		51.8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5				
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。			5	5				
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障防汛报汛通信网络畅通，完成水情中心防汛雨水情服务，完成相关水文及雨水情测报系统设施设备维护，完成委托黄河水利委员会及外省相关报汛站点报汛费用支付。				完成了委托黄委及外省相关报汛站点报汛费支出，完成相关水文及雨水情测报系统设施设备维护，完成水情中心防汛雨水情服务，共29.8万元；支付了防汛报汛通信费用22万元。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤51.8万元	51.8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水文设备维护数量	≥10处	10处	10	10	0.00%			
		质量指标	水文系统雨水情测报及系统运行维护良好率	≥90%	97%	5	5	0.00%			
			水文设备维护合格率	≥95%	97%	5	5	0.00%			
		时效指标	截至当年年底，资金完成比例	100%	100%	5	5	0.00%			
			水文设备故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	水旱灾害防御社会舆论情况	良好	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年河南省地下水超采区自动监测站运维										
主管部门		河南省水利厅				实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	298			298		298		10	100	10
		政府性预算资金	298			298		298		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。				5	5				
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。				5	5				
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。				5	5				
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	整合超采综合治理地下水监测站，按照国家地下水监测站的标准统一管理和运维，提升监测站运维水平，提升地下水监测站到报率、数据准确率和增强数据质量，为我省地下水统一监督管理提供技术支撑，为最严格水资源管理制度考核提供相关资料和成果。					完成整合超采综合治理地下水监测站运维工作，按照国家地下水监测站的标准统一管理和运维，提升监测站运维水平，提升地下水监测站到报率、数据准确率和增强数据质量，为我省地下水统一监督管理提供技术支撑，为最严格水资源管理制度考核提供相关资料和成果。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤298万元	298万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	纳入运维地下水监测站数	250站	250站	10	10	0.00%				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	为社会掌握试点县地下水动态提高可靠数据	有效	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	100						

项目自评表

项目名称		便携式地下水监测数据集合采集技术示范应用 1									
主管部门		河南省水利厅			实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	32		32		32		10	100	10
		政府性预算资金	32		32		32		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5				
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。			5	5				
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 完成 3 套便携式地下水监测数据集合采集设备部署；2. 完成地下水巡检平台推广应用；3. 完成《便携式地下水监测数据集合采集设备示范应用报告》编制。				1. 完成了3 套便携式地下水监测数据集合采集设备部署；2. 完成了地下水巡检平台推广应用；3. 完成《便携式地下水监测数据集合采集设备示范应用报告》编制。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤32万元	32万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	地下水巡检平台	1套	1套	5	5	0.00%			
			便携式地下水监测数据集合采集设备	3套	3套	5	5	0.00%			
			《便携式地下水监测数据集合采集设备示范应用报告》	1套	1套	5	5	0.00%			
		质量指标	与现行监测设备技术标准相符性	设备符合相关自动监测设备技术标准	100%	5	5	0.00%			
			监测数据有效率	≥95%	98%	5	5	0.00%			
		时效指标	截止 2024 年底，项目验收及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	巡检信息处理能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年度生态流量监测断面建设									
主管部门		河南省水利厅			实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	131		131		129.6		10	98.93	9.89
		政府性预算资金	131		131		129.6		－	98.93	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5				
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。			5	5				
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改建西坪生态流量监测断面				按期完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤131万元	129.6万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改建重点河湖生态流量保障主要控制断面	1处	1处	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	12月底前投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高生态流量重要控制断面西坪生态流量自动监测水平	是	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理部门工作人员	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.89			

项目自评表

项目名称		水质监测及水资源管理专项								
主管部门		河南省水利厅			实施单位	河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	62.3		62.3	62.3		10	100	10
		政府性预算资金	62.3		62.3	62.3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5			
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5			
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。			5	5			
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 采样设备器材的购置维修检定及采样上岗考核，水质化验室质量及安全管理、资质认定、检测人员上岗考核、基础检测设备的维护检定等。 2. 省水文水资源测报中心对全省地下水监测管理工作，2024年《地下水通报》及《地下水动态及监测管理月报》编制、印刷，2023年度《河南省地下水资料》汇编、鉴刊制版及印刷。				1、需要检定校准的水质检测仪器检定率100%，年底前完成所有仪器检定工作任务，监测质量和资料管理符合资质认定要求，为社会提供了相应的技术支撑，群众满意度95%，年度目标全部完成。 2. 已完成省水文水资源测报中心对全省地下水监测管理工作，2024年《地下水通报》及《地下水动态及监测管理月报》编制、印刷，2023年度《河南省地下水资料》汇编、鉴刊制版及印刷。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤62.3万元	62.3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	仪器检定率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			完成《通报》编制、印刷期数	4期	4期	2.5	2.5	0.00%		
			完成《月报》编制、印刷期数	12期	12期	2.5	2.5	0.00%		
			完成地下水年鉴汇编、印刷	1期	1期	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	资料管理符合资质认定要求	符合	100%	4	4	0.00%		
			地下水信息准报率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			质量控制合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		时效指标	仪器检定工作完成时间	年底之前	100%	5	5	0.00%		
			监测井按时上报率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为社会提供技术支撑	有效	100%	10	10	0.00%		
			地下水动态监测成果利用率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			提升水资源质量评价能力	有效	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		河南省水资源监控能力系统运维（2024年度）项目									
主管部门		河南省水利厅			实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	472		472		472		10	100	10
		政府性预算资金	472		472		472		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5				
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格审核把关报销票据，确保资金安全。			5	5				
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 软件运维分常规软件运维和新增功能模块，常规运维有对6个软件模块的维护和1项数据模块的更新工作，新增功能模块有取用水监管数据预警管理、用水统计直报系统河南定制部署和融合应用管理模块和地下水双控指标预测预警与综合分析管理功能模块；2. 流量比测，对一期所建的39处渠道型监测站开展流量比测工作；3. 开展三级等保测评和第三方测试工作；4. 其他运维工作等。				已完成的工作：1. 软件运维分常规软件运维和新增功能模块，常规运维有对6个软件模块的维护和1项数据模块的更新工作，新增功能模块有取用水监管数据预警管理、用水统计直报系统河南定制部署和融合应用管理模块和地下水双控指标预测预警与综合分析管理功能模块；2. 流量比测，对一期所建的39处渠道型监测站流量比测工作；3. 开展三级等保测评和第三方测试工作；4. 其他运维工作等。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤472万元	472万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	流量比测监测站数	39个	39个	3	3	0.00%			
			常规软件运维更新	8个	8个	3	3	0.00%			
			新增软件功能模块数	3个	3个	3	3	0.00%			
			完成等保测评和第三方测试工作数	2个	2个	3	3	0.00%			
		质量指标	专线租赁、渠道型监测站数	3个	3个	3	3	0.00%			
			根据项目实施要求，初步验收率	100%	100%	5	5	0.00%			
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	截至当年年底，完成投资比例	≥80%	80%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高水资源管理工作效率	≥70%	70%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	各级水资源管理部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		河南省水资源监控能力系统运行维护							
主管部门		河南省水利厅		实施单位	河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	0	673.74	673.71	10	100	10		
	政府性预算资金	0	673.74	673.71	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。		5	5				
	拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。		5	5				
	使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。		5	5				
	预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成1、河南省水资源信息管理平台功能模块新增，监测数据接入处理与监测数据库完善以及软件测试网络安全等级保护测评等；2、对一期和二期共建的16处水质监测站开展运维工作；3、对一期、二期、和省控二期共建的83处渠道型监测站开展运维工作；4、对构成河南省水资源信息平台的软件开展运维工作。			已完成1、河南省水资源信息管理平台功能模块新增，监测数据接入处理与监测数据库完善以及软件测试网络安全等级保护测评等；2、对一期和二期共建的16处水质监测站运维工作；3、对一期、二期、和省控二期共建的83处渠道型监测站运维工作；4、对构成河南省水资源信息平台的软件运维工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在投资批复单价范围内	是	100%	3	3	0.00%	
			项目成本控制	≤1276万元	673.71万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	提升水资源税征收效率，改善水资源管理方式	提升	100%	2	2	0.00%	
			生态环境成本指标	提升水资源利用率	提升	100%	2	2	0.00%
	产出指标	数量指标	河南省水资源信息管理平台功能模块新增	1项	1项	1	1	0.00%	
			与监测数据库完善	提高	100%	1	1	0.00%	
			完成对水质监测站运维	16处	16处	3	3	0.00%	
			完成对渠道型监测站运维	83处	83处	3	3	0.00%	
			完成对软件运维	7处	7处	1	1	0.00%	
			监测数据接入处理	≥7035站	7035站	1	1	0.00%	
		质量指标	系统通过三级等保测评	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目完成考核达到合同验收标准	是	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	12月底前投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	整合数据资源，避免重复建设	是	100%	3	3	0.00%	
			提高工作效率，降低管理成本	有效	100%	2	2	0.00%	
			提高水资源利用效率，促进水资源的节约利用	是	100%	2	2	0.00%	
			稳固提升水资源监控项目所发挥的节约用水、提高收税比例等各个环节	提升	100%	2	2	0.00%	
		社会效益指标	水资源的一体化管理水平	提高	100%	4	4	0.00%	
			“最严格水资源管理制度”的实施	促进	100%	3	3	0.00%	
			为水资源管理工作提供技术支撑	是	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	提升水量、水质实时监测能力	提升	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	各级水资源管理部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2023年度河南省水资源公报、水资源管理年报、节约用水管理年报										
主管部门		河南省水利厅				实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	45			45		45		10	100	10
		政府性预算资金	45			45		45		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。				5	5				
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。				5	5				
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。				5	5				
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成2023年度河南省水资源公报、水资源管理年报、节约用水管理年报汇总、审核、上报，并刊印2023年河南省水资源公报。					已完成2023年度河南省水资源公报、水资源管理年报、节约用水管理年报汇总、审核、上报，并刊印2023年河南省水资源公报。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤45万元	45万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	优化完善水资源公报系统	1个	1个		5	5	0.00%			
			水资源公报、水资源管理年报及节约用水管理年报成果	3次	3次		5	5	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对水资源管理、规划配置等提供支撑	有效	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理、设计等部门满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			
	总分							100	100			

项目自评表

项目名称		2024年度水资源管理与节约保护监督管理专项									
主管部门		河南省水利厅			实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	55			55		55		10	100	10
	政府性预算资金	55			55		55		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。				5	5	无			
	拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。				5	5	无			
	使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。				5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。				5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据省水利厅统一安排部署，严格落实相关规定，组织18个水文水资源勘测局完成全省126个国家基本水文站监测断面上下游各 10公里河道的每月两次的非法采砂暗访任务。按照省水利厅要求及时核查舆情和举报相关信息。积极做好河湖保护相关工作				一、切实做好水文设施与监测环境保护工作。扎实开展了2024年水文系统汛前专项执法检查行动，共解决了鹤壁刘庄水文站等14项水文设施被破坏问题；解决了周口石桥口水文站等5项上下游工程影响水文监测问题；解决了郑州常庄水文站等17项影响水文观测清障问题。二、认真完成“四片一线”各项工作。发现和解决非法采砂问题18项，上报河湖库“四乱”问题18项，水污染问题3项。承担2024年美丽幸福河湖南阳片区现场核查及初步审查工作。三、扎实做好法制建设及普法宣传各项工作。做好2024年“世界水日”、“中国水周”、贯彻落实《黄河保护法》、《节约用水条例》等专项普法宣传活动。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤55万元	55万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	126个国家基本水文站每月两次非法采砂暗访	126站	126站	5	5	0.00%			
			四个片区和省厅安排的任务	4个	4个	5	5	0.00%			
		质量指标	发现非法采砂和四乱问题上报解决率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	每个月两次	2次	2次	5	5	0.00%			
			按时间要求	完成	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为全省河湖岸线管理和打击非法采砂提供支持	完成	100%	15	15	0.00%			
			为水利强监管提供支持	有效	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		典型地区用水效率调查及典型用水户水效对标评价项目									
主管部门		河南省水利厅				实施单位		河南省水文水资源测报中心本级			
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（万元）：	200		200		97.4		10	48.7	4.87
		政府性预算资金	200		200		97.4		—	48.7	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5				
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。			5	5				
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：在调查与分析的基础上，编制完成《河南省2023年典型区域用水效率调查报告》与《河南省典型用水户水效对标评价报告》；				目标1：在调查与分析的基础上，编制完成《河南省2023年典型区域用水效率调查报告》与《河南省典型用水户水效对标评价报告》；						
	目标2：成果可为全省用水效率评价、高耗水企业水效对标评价、用水定额修订等工作提供重要参考，同时可为高质量发展考核、最严格水资源管理制度考核指标测算提供参考。				目标2：已完成大部分调研成果，可为全省用水效率评价、高耗水企业水效对标评价、用水定额修订等工作提供重要参考，同时可为高质量发展考核、最严格水资源管理制度考核指标测算提供参考。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤200万元	97.4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成报告的数量	2本	2本	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目按时完成率	100%	90%	10	9	-10.00%	由于存在进一步补充调查用水户的情形，及时性有偏差。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	用水效率评价与用水定额修订	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	93.87				

项目自评表

项目名称		2024年度水生态监测									
主管部门		河南省水利厅			实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	466.6			466.6		352.27		10	75.5	7.55
	政府性预算资金	466.6			466.6		352.27		-	75.5	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。				5	5				
	拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。				5	5				
	使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。				5	5				
	预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成主要河流水库、重要饮用水水源地、大型灌区的水质监测，完成沁河、丹河、伊洛河、沙颍河、丹江，淇河，老灌河7条河流和13个大中型水库的水生生物和生境监测任务，完成16处自动水质站监测及运维工作。对主要河流水库水资源质量进行评价，对重要水源地、大型灌区水质进行评价，收集水质水生态长系列资料，为水利部门开展水资源调查评价、水资源保护、水生态修复、水量调度、水利工程建设等提供基础数据，为我省污染防治攻坚水利部门任务提供有力的技术支撑。完成实验室仪器设备维护及环境改造，为完成各项监测任务提供实验室基础条件保障。				1、完成郑州地区主要河流水库、重要饮用水水源地、大型灌区的水质监测任务，完成沁河、丹河、伊洛河、沙颍河、丹江，淇河，老灌河7条河流和13个大中型水库的水生生物和生境监测任务，完成16处自动水质站监测及运维工作。 2、完成主要河流水库、重要饮用水水源地、大型灌区等各项成果的汇总评价及信息编制工作，水利部门开展水资源调查评价、水资源保护、水生态修复、水量调度、水利工程建设等提供基础数据，为我省污染防治攻坚水利部门任务提供有力的技术支撑。 3、按计划完成了实验室仪器设备维护及环境改造，实验室基础条件保障了各项监测任务顺利开展。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤466.6万元	352.27万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	自动水质站	16个	16个	4	4	0.00%			
			大型灌区监测点	13个	13个	4	4	0.00%			
		质量指标	省辖市水质监测覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%			
			国家级重要饮用水源地监测覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%			
			大型灌区监测覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%			
			监测工作是否按相关标准规范开展	是	100%	3	3	0.00%			
			16座水质自动站运行维护，完成考核达到合同验收标准	是	100%	4	4	0.00%			
		时效指标	监测及时性	是	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为我省开展水资源调查评价等提供基础数据，为我省河湖长制、四水共治等工作提供技术支撑	有	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	各级水资源管理部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.55				

项目自评表

项目名称		河南省取水监督、用水统计调查和遥感数据解析项目										
主管部门		河南省水利厅				实施单位		河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	630		630		328.23		10	52.1	5.21	
		政府性预算资金	630		630		328.23		-	52.1	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5					
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5					
		使用规范性	严格审核把关报销票据，确保资金安全。			5	5					
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据厅党组工作安排，开展水资源管理保护常态化调研。围绕水资源管理和节水管理重点业务，发现一批水资源管理保护中的突出问题，为全省水资源管理保护建立健全长效监管机制提供决策依据。全面推进用水统计调查基本单位名录库规范化建设，对全国用水统计直报系统上报名录、填报数据进行审核、核查及汇总，完成水利部对我省用水统计调查工作的具体要求。在全省范围内开展实际灌溉面积复核和认定，获取相对准确的实际灌溉面积，为农业用水量统计和用水总量核算提供可靠数据。				已完成：一是水资源管理保护常态化调研，该项目涉及全省17个省辖市、济源示范区和航空港区，调研对象包括水行政主管部门和各类用水户，调研内容包括水资源管理保护相关内容，调研范围广、调研内容多，调研进度存在差异，项目实际开展滞后于年度计划，后续将加强组织、根据需求开展专题调研工作，尽快完成绩效目标。二是用水统计调查和遥感数据解译，已完成《2024年度河南省用水量核算报告》和《河南省实际灌溉面积遥感解译复核成果报告》，并通过专家验收和成果上报水利部，绩效目标已有效达成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤630万元	328.23万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	年度用水统计调查成果报告	1项	0.75项	2.5	1.88	-25.00%	调研内容包括水资源管理保护相关内容，调研范围广、调研内容多，调研进度存在差异，项目实际开展滞后于年度计划，后续将加强组织、根据需求开展专题调研工作，尽快完成绩效目标。			
			调研报告	≥4次	3次	2.5	1.88	-25.00%	最后一次调研已做，还未形成报告。			
			灌溉面积遥感解译复核成果报告	1项	1项	5	5	0.00%				
		质量指标	遥感解译复核项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
			用水统计调查项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	对水资源管理提供决策参考	有效	90%	25	22.5	-10.00%	因调研范围广、调研内容多，调研进度存在差异，项目实际开展滞后于年度计划，后续将加强组织、根据需求开展专题调研工作。			
		生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理、设计等部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	91.47					

项目自评表

项目名称		水文测报项目								
主管部门		河南省水利厅			实施单位	河南省水文水资源测报中心本级				
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（万元）：	639. 4		639. 4	639. 4		10	100	10
		政府性预算资金	639. 4		639. 4	639. 4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据年度重点工作任务合理科学编制预算。			5	5			
		拨付合规性	通过国库集中支付系统的零余额账户下达资金，拨付合规。			5	5			
		使用规范性	严格审核把关待报销票据，确保资金安全。			5	5			
		预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，全流程跟踪项目实施情况，确保发挥资金的使用效率。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障水文监测站点测报工作的正常运行，完成当年基本水文水位站维护管理及耗材采购工作，保障水文、水位站设施设备的长期稳定，确保完成当年水文资料收集，保障资料的连续性，为当年的防汛抗旱、水资源管理等服务。				保障了水文监测站点测报工作的正常运行，完成当年基本水文水位站维护管理及耗材采购工作，保障了水文、水位站设施设备的长期稳定，确保完成当年水文资料收集，保障资料的连续性，为当年的防汛抗旱、水资源管理等服务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤639. 4万元	639. 4万元	10	10	0. 00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	视频会商系统、水文站监控运行数量	53处	53处	10	10	0. 00%		
		质量指标	需更换的耗材及测报备品备件更换保障率	≥90%	90%	10	10	0. 00%		
		时效指标	应急响应速度	≤6小时	6小时	10	10	0. 00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	水文信息公众服务质量	良好	100%	25	25	0. 00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%		
	总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。