

陕西省水利信息宣传教育中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年重点任务完成情况：1. 加强宣传策划，创新报道形式；联系中省主流媒体刊发电视新闻320余条、图文消息1200余篇；依托省水利厅门户网站、水润三秦官方微信、微博、抖音、中国水利网陕西专区等平台发布重点水利工作。厅门户网站发稿2500余篇、水润三秦微信251期687篇、微博400余条、抖音138条、中国水利网陕西专区300余篇。2. 召开2024年度全省网络安全会议，部署网信安全工作。组织开展关键信息基础设施培训，做好水利系统等级保护工作。做好网络机房和电话程控交换机房管理运行维护工作。保障厅机关各类会议设备运行300余次，调试网络、电话、计算机1000余次。做好信息系统适配迁移工作；支撑陕西智慧水利一期项目，并完成终验。组织参加水利部攻防演练、公安厅攻防演练、公安部HW行动及“扫雷”行动并取得较好成绩。3. 陕西水利博物馆由行业博物馆晋级为国家三级博物馆。召开2024年度水情教育基地工作座谈会，总结全省水情教育工作，同步启动2025年第三批水情教育基地申报评选工作。依托博物馆教育基地优势，全年接待游客和大中小學生研学实践9万人次，提供公益讲解750余人次。全年策划开展各类主题教育19次。

（一）主要职责。

陕西省水利信息宣传教育中心主要职能为水利事业建设提供信息服务。防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监测；水利厅门户网站运行管理与维

护；水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。

（二）内设机构。

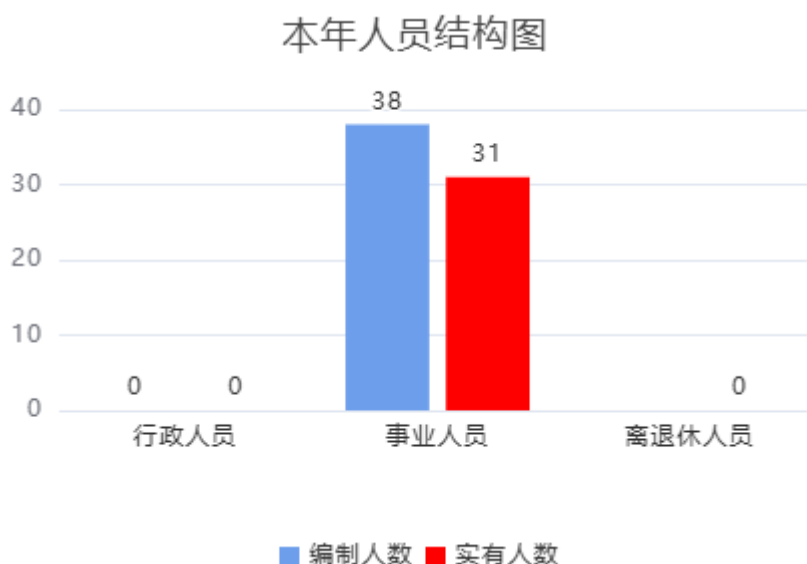
内设机构为综合科、财务科、信息管理科、网站运维科、维修养护科、新闻宣传科、网络安全科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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、支出总计均为1,935.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加108.51万元，增长5.94%，增长的主要原因是：委托业务费增加。

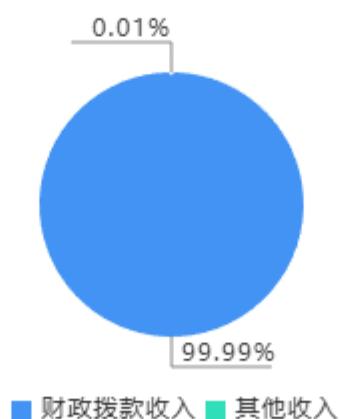
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,844.74万元，其中：财政拨款收入1,844.59万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。

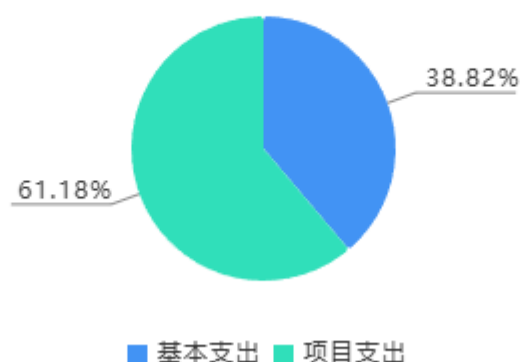
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,935.83万元，其中：基本支出751.47万元，占38.82%；项目支出1,184.36万元，占61.18%。

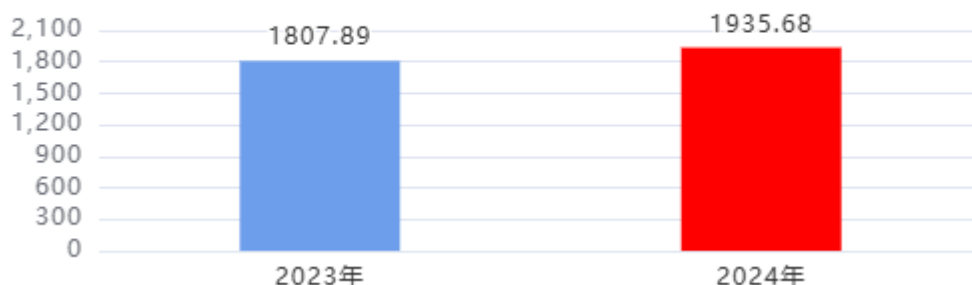
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,935.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.79万元，增长7.07%，增长的主要原因是：委托业务费增加和年中追加水利发展资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



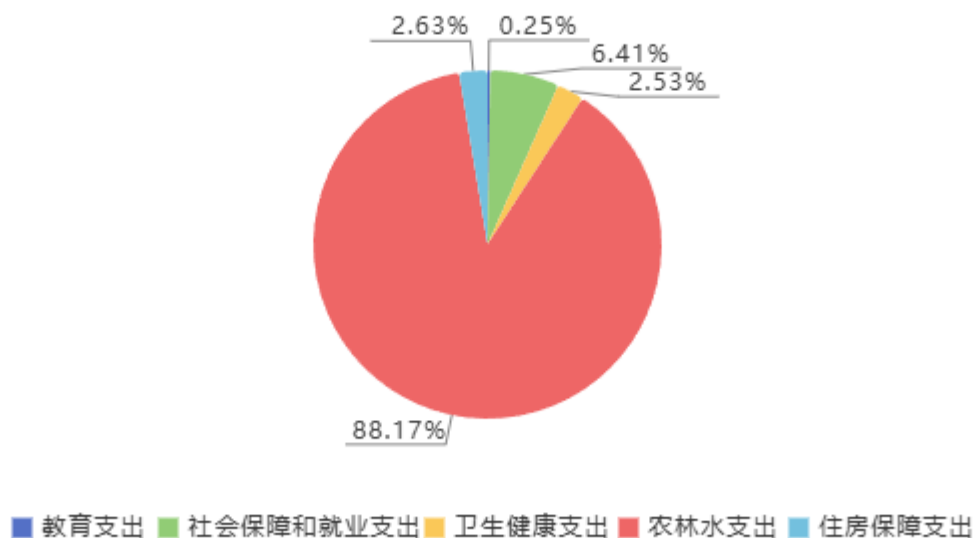
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,268.87万元，支出决算1,935.68万元，完成年初预算的152.55%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加220.85万元，增长12.88%，增长的主要原因是：委托业务费增加和年中追加水利发展资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.04万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位落实政府“过紧日子”要求，严格控制培训规模及费用支出。

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70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.11万元，支出决算54.09万元，完成年初预算的168.45%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：当年增加职业年金记实和补记。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算49万元，支出决算49万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,061.72万元，支出决算1,059.15万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增人员因工资手续未办结未支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利发展资金。

7. 农林水支出（类）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337.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利发展资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算8.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利发展资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算251.79万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利发展资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51万元，支出决算51万元，完成年初预算的100%。

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751.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费673.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费77.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.50万元，支出决算7.98万元，完成预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位落实政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实

实政府“过紧日子”要求,压缩一般性支出,从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元,支出决算7.98万元,完成预算的99.75%。决算数较预算数减少0.02万元,主要原因是:我单位落实政府“过紧日子”要求,严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于:公务车辆油费、过路过桥费、保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元,支出决算0万元,决算数较预算数减少0.50万元,主要原因是:我单位严格贯彻落实政府“过紧日子”要求,从严控制公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个,来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个,来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算5.04万元,支出决算4.83万元,完成预算的95.83%。决算数较预算数减少0.21万元,主要

原因是：我单位落实政府“过紧日子”要求，严格控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：当年开展业务培训增加。主要用于：开展水利宣传业务、信息化业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,014.01万元，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1,014.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额969.04万元，占政府采购支出合同总额的95.57%，其中：授予小微企业合同金额969.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的95.57%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是日常宣传不断线。在厅网站发稿2500余篇；建立陕西水利新媒体矩阵，纳入管理账号30个；改版“水润三秦”微信，推送251期687篇内容；发布微博400余条、抖音138条，发布陕西河长微信46期85篇。联系中省主流媒体刊发电视新闻320余条、图文消息1200余篇；更新中国水利网陕西专区300余篇；陕西记者站在《中国水利报》、黄河报、人民长江报等主流水利报刊发稿280余篇。二是加强值班值守、联防联控，重要节日、重要会议期间实施7*24小时网络安全保障，参加水利部、公安部、省公安厅、数政局攻防演练4次，成效显著。开展网络安全宣传周系列活动，举办线上线下培训班及网络安全知识竞赛。加强政务信息化建设，指导基层工作开展。三是陕西水利博物馆由行业博物馆晋级为国家三级博物馆。召开2024年度水情教育基地工作座谈会，总结全省水情教育工作，同步启动2025年第三批水情教育基地申报评选工作。依托博物馆教育基地优势，全年接待游客和大中小學生研学实践9万人次，提供公益讲解750余人次。全年策划开展各类主题教育19次。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1944.44万元，全年执行数1935.83万元，预算执行率为99.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障人员经费和单位正常运转。二是提高水利厅门户网站管理水平、信息发布的数量和质量，提高网站访问量，提高互联网舆情监测效率，提高网络保障水平，进一步推动信息化管理工作。三是提高水利宣传工作统筹运用传统媒体和新媒体能力，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示陕西水利高质量发展新成就。四是完善博物馆基础设施，开展水情教育活动，水文化研究有成果。

陕西省水利信息宣传教育中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省水利信息宣传教育中心									
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费，日常公用经费和履职业务费	保工资，保运转	已完成	1291.35	1290.85	0.5	1288.23	1288.07	0.16	—	99.76%	—
	专项资金	水利发展资金	已完成	653.09	653.09	0	647.6	647.6	0	—	99.16%	—
	金额合计			1944.44	1943.94	0.5	1935.83	1935.67	0.16	10	99.56%	9
年度 总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	中心为陕西水利信息化、宣传、水情教育及河湖长制支撑单位，主要职能有：承担防汛抗旱与水利信息化系 统建设、运行、管理工作；开展水利业务宣传、行业宣传指导和队伍建设；承担省水利厅门户网站运行管理与维护工作；承办省水利厅新闻发布及水利舆情监测等工作；开展水文化宣传研究与交流、水情教育、水利 考古、文物鉴定、征集及保管以及爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理工 作。保障水利厅网站安全可靠运行，实时进行网站系统监测，不断提升网站水平。保障水利厅办公系统安全可靠运行，提高我省水利系统工作效率，提升信息化水平，提高公文流转效率。对网站及重点媒体进行定向监测，实时掌握动态，保障我省水利舆情安全可控。						保障人员工资和单位正常运转。完成陕西省水利厅互联网舆情监测分析报告，网站系统监测，网页设计、网页专题制作，水利门户网站错敏字监测服务和信息化工作日常管理等工作。完成水利宣传工作，加强宣传策划， 丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传统媒体和新媒体，展示陕西水利高质量发展新成就。完成水情教育活动，博物馆设施设备维护保养，确保了博物馆安全运行。宣传普及全省水文化的丰硕成果，开展国情和水情教育，在节约水资源、保护水生态方面成效显著。					
年度 绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	厅网站、OA、舆情监测年可靠运行时间(%)			≥95%		98%		4		4
			陕西省水利厅日常宣传活动保障天数（天）			≥280		296		4		4
			陕西水利博物馆正常开放天数（天）			≥300		312		4		4
			厅机关网络、信息系统、视频会议、短波超 短波、应急设施设备安全运行时间(%)			≥98%		99%		3		3
			信息系统网络安全等级保护测评（项）			5		5		4		4
			节水和科技项目（个）			1		1		1		1
			保障人员经费和全年单位正常运转			全年		全年		4		4
		质量指标	厅网站OA系统运行维护达标率(%)			≥99%		99%		4		4
			信息系统网络安全等级保护测评达标率(%)			100%		100%		4		4
			陕西水利博物馆安全运行天数			全年		全年		4		4
		时效指标	按照工作任务及时完成			及时		及时		4		3
		成本指标	成本控制率(%)			≤100%		≤100%		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障水利厅网站、OA、舆情监测系统安全可靠运行			有效保障		有效保障		10		10
			保障水利信息化基础设施、系统软件、网络 长期稳定、安全运行			有效保障		有效保障		10		10
陕西水利博物馆观众水情教育普及率(%)			≥90%		93%		10		10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户满意程度(%)			≥95%		98%		10		10	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数537.36万元，全年执行数536.76万元，预算执行率为99.89%。项目绩效目标完成情况：依据职能职责，完成情况如下（1）在省级新闻发布平台组织召开“陕西水网建设情况”新闻发布会；成功举办“节水中国行·西安”“高质量发展调研行·陕西”主题采访调研活动，开展“南水北调中线工程通水10周年”系列宣传活动等。联系中省主流媒体刊发电视新闻320余条、图文消息1200余篇。（2）召开2024年度全省网络安全会议，部署网信安全工作。（3）组织开展关键信息基础设施培训，做好水利系统等级保护工作。（4）依托世界水日、国际博物馆日等节日开展主题活动7次；陕西水利博物馆由行业博物馆晋级为国家三级博物馆。发现的问题及原因：由于受政府采购程序及天气等因素影响，我单位未达到预期效益指标。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。

省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水资源节约保护及利用							
主管部门	陕西省水利厅				实施单位	陕西省水利信息宣传教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	537.36	537.36	536.76	10	99.89%	9	
	其中：当年财政拨款	537.36	537.36	536.76	—	99.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障水利厅网站安全可靠运行，实时进行网站系统监测，不断提升网站水平。保障水利厅办公系统安全可靠运行，提高我省水利系统工作效率，提升信息化水平，提高公文流转效率。对网站及重点媒体进行定向监测，实时掌握动态，保障涉及我省水利舆情安全可控。			1.完成陕西省水利厅网站、OA全面安全可靠运行，网站和OA系统监测；完成网页设计、网页专题制作；完成水利门户网站错敏字监测服务，网络舆情监测、互联网舆情监测分析报告采编。2.完成各类水情教育活动8次，水文化研究项目2项，进行全馆设施设备维修养护，确保了博物馆安全运行。3.完成等级保护测评及对测评中的漏洞和风险进行修复整改。4.完成水利宣传工作，加强宣传策划，丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传媒媒体和新媒体，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示陕西水利高质量发展新成就。5.完成机房的日常管理维护工作，机房设备、信息系统全年安全稳定运行；完成视频会议、厅机关会议设备保障工作，共为300余次各类会议提供设备保障工作；完成厅机关办公电子设备日常维修维护工作，共维修维护各类故障350余次；完成应急通讯设备日常运行维护工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	厅网站、OA、舆情监测年可靠运行时间(%)	≥95%	98%	3	3	
			陕西省水利厅日常宣传活动保障天数（天）	≥280	296	3	3	
			陕西水利博物馆正常开放天数（天）	≥300	312	3	3	
			厅机关网络、信息系统、视频会议、短波超短波、应急设施设备安全运行时间(%)	≥98%	99%	3	3	
			信息系统网络安全等级保护测评（项）	5	5	3	3	
		质量指标	厅网站OA系统运行维护达标率(%)	≥99%	99%	3	3	
			宣传报道及时准确率(%)	100%	100%	3	3	
			陕西水利博物馆安全运行天数（天）	365	365	3	3	
			厅机关网络、信息系统、视频会议、短波超短波、应急设施设备运行维护达标率(%)	≥99%	99%	3	3	
			信息系统网络安全等级保护测评达标率(%)	100%	100%	3	3	
		时效指标	工作完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本(万元)	537.36	536.76	10	9	由于受政府采购程序及天气等因素影响，我单位未达到预期效益指标。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障水利厅网站、OA、舆情监测系统安全可靠运行	有效保障	有效保障	10	10	
			保障水利信息化基础设施、系统软件、网络长期稳定、安全运行	有效保障	有效保障	10	10	
			陕西水利博物馆观众水情教育普及率(%)	≥90%	93%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意程度(%)	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省水利信息宣传教育中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61835222。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,844.59	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	4.83
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	124.09
	9		九、卫生健康支出	39	49.00
	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	1,706.91
	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	51.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,844.74	本年支出合计	57	1,935.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91.09	年末结转和结余	59	
总计	30	1,935.83	总计	60	1,935.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

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	1,844.74	1,844.59					0.15
205	教育支出	4.83	4.83					
20508	进修及培训	4.83	4.83					
2050803	培训支出	4.83	4.83					
208	社会保障和就业支出	124.09	124.09					
20805	行政事业单位养老支出	124.09	124.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09					
210	卫生健康支出	49.00	49.00					
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00					
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00					
213	农林水支出	1,615.82	1,615.66					0.15
21303	水利	1,615.82	1,615.66					0.15
2130304	水利行业业务管理	1,059.31	1,059.15					0.15
2130310	水土保持	50.00	50.00					
2130311	水资源节约管理与保护	308.69	308.69					
2130399	其他水利支出	197.82	197.82					
221	住房保障支出	51.00	51.00					
22102	住房改革支出	51.00	51.00					
2210201	住房公积金	51.00	51.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

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	1,935.83	751.47	1,184.36			
205	教育支出	4.83	4.83				
20508	进修及培训	4.83	4.83				
2050803	培训支出	4.83	4.83				
208	社会保障和就业支出	124.09	124.09				
20805	行政事业单位养老支出	124.09	124.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09				
210	卫生健康支出	49.00	49.00				
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00				
213	农林水支出	1,706.91	522.55	1,184.36			
21303	水利	1,706.91	522.55	1,184.36			
2130304	水利行业业务管理	1,059.31	522.55	536.76			
2130310	水土保持	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	337.30		337.30			
2130314	防汛	8.51		8.51			
2130399	其他水利支出	251.79		251.79			
221	住房保障支出	51.00	51.00				
22102	住房改革支出	51.00	51.00				
2210201	住房公积金	51.00	51.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

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	1,844.59	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	4.83	4.83		
	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	124.09	124.09		
	9		九、卫生健康支出	41	49.00	49.00		
	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	1,706.76	1,706.76		
	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	51.00	51.00		
	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	1,844.59	本年支出合计	59	1,935.68	1,935.68		
年初财政拨款结转和结余	28	91.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	91.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,935.68	总计	64	1,935.68	1,935.68		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

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	1,935.68	751.32	1,184.36
205	教育支出	4.83	4.83	
20508	进修及培训	4.83	4.83	
2050803	培训支出	4.83	4.83	
208	社会保障和就业支出	124.09	124.09	
20805	行政事业单位养老支出	124.09	124.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09	
210	卫生健康支出	49.00	49.00	
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	
213	农林水支出	1,706.76	522.40	1,184.36
21303	水利	1,706.76	522.40	1,184.36
2130304	水利行业业务管理	1,059.15	522.40	536.75
2130310	水土保持	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	337.30		337.30
2130314	防汛	8.52		8.52
2130399	其他水利支出	251.79		251.79
221	住房保障支出	51.00	51.00	
22102	住房改革支出	51.00	51.00	
2210201	住房公积金	51.00	51.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：万元

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	670.96	302	商品和服务支出	77.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.24	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.25	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	17.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		673.92	公用经费合计					77.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：万元

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省水利信息宣传教育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.50		8.00		8.00	0.50		5.04
决算数	7.98		7.98		7.98			4.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省水利信息宣传教育中心整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

通过开展单位整体绩效自评工作，我单位自评得分 98 分、自评等级优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

陕西省水利信息宣传教育中心主要职能为水利事业建设提供信息服务。防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理；水利业务宣传、新闻发布、舆情监测；水利厅门户网站运行管理与维护；水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、水利文物鉴定、征集、保管和爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理。

内设机构：综合科、财务科、信息管理科、网站运维科、维修养护科、新闻宣传科、网络安全科。

截至 2024年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 31人，其中行政 0 人、事业 31人。单位管理的离退休人员 0 人。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

我单位承担防汛抗旱与水利信息化系统建设、运行、管理工作；开展水利业务宣传、行业宣传指导和队伍建设；承担省水利厅门户网站运行管理与维护工作；承办省水利厅新闻发布及水利舆情监测等工作；开展水文化宣传研究与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、征集及保管以及爱国主义教育、节水教育及水利教学实践基地建设与管理工。保障水利厅网站安全可靠运行，实时进行网站系统监测，不断提升网站水平。保障水利厅办公系统安全可靠运行，提高我省水利系统工作效率，提升信息化水平，提高公文流转效率。对网站及重点媒体进行定向监测，实时掌握动态，保障涉及我省水利舆情安全可控。

加强宣传策划，创新报道形式。在省级新闻发布平台组织召开“陕西水网建设情况”新闻发布会；成功举办“节水中国行·西安”“高质量发展调研行·陕西”主题采访调研活动，开展“南水北调中线工程通水10周年”系列宣传活动等。联系中省主流媒体刊发电视新闻320余条、图文消息1200余篇。

厅门户网站发稿2500余篇、水润三秦微信 251期 687篇、微博400余条、抖音138条、中国水利网陕西专区300余篇。召开2024年度全省网络安全会议，部署网信安全工作。召开2024年度水情教育基地工作座谈会，同步启动第三批水情教育基地申报评选工作。印发《2024年全省水利宣传工作要点》，加强对各级水利宣传工作的检查指导。印发《2024年陕西省水利网信工作要点》，做好水利网络

安全和信息化工作指导。依托世界水日、国际博物馆日等节日开展主题活动7次。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

一是保障人员经费和单位正常运转。二是提高水利厅门户网站管理水平、信息发布的数量和质量，提高网站访问量，提高互联网舆情监测效率，提高网络保障水平，进一步推动信息化管理工作。三是提高水利宣传工作统筹运用传统媒体和新媒体能力，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示陕西水利高质量发展新成就。四是完善博物馆基础设施，开展水情教育活动，水文化研究有成果。五是完成水利发展资金的支付。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

开支款项严格按照财务制度，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了绩效自评，从评价情况看绩效目标合理，较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（五）当年单位预算及执行情况。

全年预算数为 1853.35 万元，全年执行数为 1844.73 万元，执行未超出预算。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1、数量指标。2024年单位整体支出绩效数量指标涉及6项，完成了6项，保障了单位正常运转及履职效能发挥。

2. 质量指标。厅网站OA系统运行维护达标率99%，信息系统网络安全等级保护测评达标率100%，陕西水利博物馆全年安全运行。

3. 时效指标。各项目资金拨付及时，100%完成了年度工作任务，保障了项目效益的发挥。

4. 成本指标。各项目严格控制在预算资金内，无超预算现象发生。

(二) 履职效果情况。

社会效益：1. 水利厅门户网站已成为宣传党和国家有关水利发展、建设、管理方面的方针政策以及宣传我省水利事业发展重大成就，传播水利业务信息，展现水利行业风采，是水利部门与社会公众的联系桥梁的重要平台。实时监测网站、微信、微博、抖音等多种舆情监测，编发水利舆情周报47期。厅OA系统运行安全可靠，极大地提高了办公效率，提高公文流转效率，节省办公经费。

2. 通过测评识别潜在的物理安全，网络安全等方面存在的安全隐患和薄弱环节，有针对性的进行加固和整改，提升系统的安全防护能力，降低被攻击和数据泄露的风险。有效保障信息系统的安全运行，保障关键信息基础设施的安全，维护信息安全和网络空间主权。

3. 确保了博物馆全年各项工作的正常开展，通过组织开展水情教育活动、接待讲解等工作，增强社会公众的节约用水和保护水资源的意识，使更多的公众也积极主动参与节水。同时，组织水文化专家开展汉江、郑国渠等专项

研究，形成研究成果出版，其社会效益主要表现在社会节水方面，且是长期性的影响。

4. 完成水利宣传工作，加强宣传策划，丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传统媒体和新媒体，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示陕西水利高质量发展新成就。

5. 机房设备、网络、信息系统运行安全稳定；各级视频会议、厅机关会议服务质量提高，本年度共为300余次各类会议提供设备保障工作；办公网络、电话故障维修维护时效得到提升，本年度共维修维护各类网络、计算机、电话故障350余次。保障了各办公系统安全稳定运行。140余次各级异地视频会议、学习，极大地提高了办公效率和节省了办公经费。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度为 98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

一是日常宣传不断线。在厅网站发稿2500余篇；建立陕西水利新媒体矩阵，纳入管理账号30个；改版“水润三秦”微信，推送251期687篇内容；发布微博400余条、抖音138条，发布陕西河长微信46期85篇。联系中省主流媒体刊发电视新闻320余条、图文消息1200余篇；更新中国水利网陕西专区300余篇；陕西记者站在《中国水利报》、黄河报、人民长江报等主流水利报刊发稿280余篇。重点宣传掀高潮。成功举办“节水中国行·西安”“高质量发展调研

行·陕西”主题采访调研活动，开展“南水北调中线工程通水10周年”系列宣传活动等。

二是加强值班值守、联防联控，重要节日、重要会议期间实施7*24小时网络安全保障，参加水利部、公安部、省公安厅、数政局攻防演练4次，成效显著。开展网络安全宣传周系列活动，举办线上线下培训班及网络安全知识竞赛。做好网络机房和电话程控交换机房管理运行维护工作。保障厅机关各类会议设备运行300余次，调试网络、电话、计算机1000余次。

三是加强政务信息化建设，指导基层工作开展。做好信息系统适配迁移工作；配合科技处推进省级公共数据汇聚共享；支撑陕西智慧水利一期项目，已完成终验。

四是召开2024年度水情教育基地工作座谈会，总结全省水情教育工作，同步启动2025年第三批水情教育基地申报评选工作。陕西水利博物馆由行业博物馆晋级为国家三级博物馆。

五是全面落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，始终坚持党管宣传、党管媒体，坚持主管主办和属地管理原则，守好建好管好厅门户网站、微信、抖音等各类信息发布平台，“水润三秦”品牌影响力不断提升。

六是保障人员经费和单位正常运转，完成水利发展资金的支付。

五、主要问题及下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位认真分析评价结果，并在今后的管理中，不断提高项目资金使用效益。根据要求，对评价结果进行公开。