

附件 2

2020 年度

**宁夏回族自治区水利
工程定额和质量安全
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责全区水利安全生产、水利水电工程质量监督管理；承担水利安全生产和水利工程稽查工作，承担全区水利在建工程质量投诉和重大水利工程质量事故的调查处理；承担全区水利工程定额的调查测定工作；参与受监督工程的项目验收、竣工验收。

二、机构设置

宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心为自治区水利厅所属公益一类事业单位。本单位内设综合科、质量监督科、工程稽查科、水利定额站、安全生产监督科 5 个正科级机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6939089.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	
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	5705.64	八、社会保障和就业支出	38	438583.50
	9		九、卫生健康支出	39	189500.00
	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	7017025.75
	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	369463.00
	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	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	6944794.64	本年支出合计	59	8014572.25
使用非财政拨款结余	28	1131715.75	结余分配	60	
年初结转和结余	29	292600.79	年末结转和结余	61	354538.93
总计	30	8369111.18	总计	62	8369111.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

公开 02 表
金额单位：
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								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			6944794.64	6939089.00									5705.64					
2080502			事业单位离退休	102799.00	102799.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344600.00	344600.00													
2101102			事业单位医疗	189500.00	189500.00													
2130311			水资源节约管理与保护	950000.00	950000.00													
2130399			其他水利支出	3986495.64	3986495.64								5705.64					
2130322			水利安全监督	1000000.00	1000000.00													
2210201			住房公积金	278900.00	278900.00													
2210203			购房补贴	92500.00	92500.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8014572.25	6114772.25	1899800.00			
	2080502	事业单位离退休	102799.00	102799.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335784.50	335784.50				
	2101102	事业单位医疗	189500.00	189500.00				
	2130311	水资源节约管理与保护	899800.00		899800.00			
	2130399	其他水利支出	5117225.75	5117225.75				
	2130322	水利安全监督	1000000.00		1000000.00			
	2210201	住房公积金	277001.00	277001.00				
	2210203	购房补贴	92462.00	92462.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6939089.00	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				
	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	438583.50	438583.50		
	9		九、卫生健康支出	41	189500.00	189500.00		
	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	5879604.36	5879604.36		
	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	369463.00	369463.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	6939089.00	本年支出合计	59	6877150.86	6877150.86		
年初财政拨款结转和结余	28	292600.79	年末财政拨款结转和结余	60	354538.93	354538.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	292600.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7231689.79	合计	64	7231689.79	7231689.79		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	6877150.86	4977350.86	1899800.00
	2080502	事业单位离退休	102799.00	102799.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335784.50	335784.50	
	2101102	事业单位医疗	189500.00	189500.00	
	2130311	水资源节约管理与保护	899800.00		899800.00
	2130399	其他水利支出	3979804.36	3979804.36	
	2130322	水利安全监督	1000000.00		1000000.00
	2210201	住房公积金	277001.00	277001.00	
	2210203	购房补贴	92462.00	92462.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4519104.86	302	商品和服务支出	355447.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1326225.00	30201	办公费	52991.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	872389.00	30202	印刷费	2500.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1029126.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	700.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	233412.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335784.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6590.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	189500.00	30208	取暖费	28800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13214.36	30211	差旅费	15269.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	277001.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	44453.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	198000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102799.00	30215	会议费	7000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	35200.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	98099.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4700.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8333.07	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4621903.86	公用经费合计					355447.00
合 计		4977350.86						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额
和质量安全中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102000.00	40000.00	61000.00	0	61000.00	1000.00	47567.05	0	47567.05	0	47567.05	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区水利
工程定额和质量安全中心

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区水利
工程定额和质量安全中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
无					

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6944794.64 元,支出总计 8014572.25 元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 1375184.41 元、2286112.12,增长 24.69%、39.90%,主要原因是 2020 年度水利厅下达宁夏水利建筑工程预算定额修订经费,使得中心资金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6944794.64 元,其中:财政拨款收入 6939089 元,占 99.92%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 5705.64 元,占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8014572.25 元,其中:基本支出 6114772.25 元,占 76.30%;项目支出 1899800 元,占 23.70%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6939089 元,支出总计 6877150.86 元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1376689 元、1148690.73,增长 24.75%、20.05%,主要原因是 2020 年度水利厅下达宁夏水利建筑工程预算定额修订经费,使得中心资金收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 6877150.86 元，占本年支出合计的 85.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1148690.73 元，增长 20.05%，主要原因是 2020 年度水利厅下达宁夏水利建筑工程预算定额修订经费，使得中心资金收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6877150.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 438583.50 元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 189500 元，占 2.76%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5879604.36 元，占 85.49%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 369463 元，占 5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5758700 元，支出决算为 6877150.86 元，完成年初预算的 119.42%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度水利厅下达宁夏水利建筑工程预算定额修订经费，使得中心资金支出增加；主要为农林水（类）支出项目支出增加 2238325.75 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4977350.86

元，其中：人员经费4621903.86元，公用经费355447元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4519104.86元，较2020年度年初预算数增加272504.86元，增长6.41%，主要原因是增资；较2019年度决算数增加531446.16元，增长13.33%。

2. 商品和服务支出355447元，较2020年度年初预算数减少32153元，降低8.29%，主要原因是2020年受疫情影响减少会议和培训次数、降低了相应的费用标准，节省了会议费和培训费支出；较2019年度决算数减少9231.96元，降低2.53%。

3. 对个人和家庭的补助102799元，较2020年度年初预算数增加28299元，增长37.98%，主要原因是补发退休人员文明城市奖；较2019年度决算数增加60899元，增长145.34%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为102000元，支出决算为47567.05元，完成预算的46.63%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神，严格执行公务接待、公车使用等相关文件政策，严格控制“三公经费”支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少73825.11元，下降60.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少45520元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少26705.11元，下降35.95%；公务接待费支出决算减少1600元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神，严格执行公车使用等相关文件政策，同时本年度公务用车使用较少；公务接待费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神，严格执行公车使用等相关文件政策。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决47567.05元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为61000元，支出决算为47567.05元，完成预算的77.98%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出47567.05元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心2020年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我中心2020年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我中心2020年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.63%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“水利定额、质量检测及安全评价工作经费”项目自评得分为 98.41 分。发现的主要问题：我中心绩效评价和考核质量有待进一步提高。下一步改进措施：我中心将进一步强化绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理和结果应用管理，做好预算绩效管理事前、事中、事后管控工作，把评价结果作为绩效管理落脚点，充分发挥绩效评价以评促管效能，进一步提高绩效意识和财政资金使用效益。

一是强化预算绩效管理的培训。采取互学互鉴等多种形式，强化对绩效管理工作参与人员的培训，进一步统一思想，提高认识和政策业务能力水平。二是加强绩效管理结果的分析和使用，以从中发现问题，研究对策，改进工作，切实发挥绩效管理结果的揭示反映问题等方面的功能作用，以进一步提升预算绩效管理水平。三是将此次的项目绩效管理结果作为我中心 2021 年年初同类项目预算立项审批和资金安排

的重要依据，进一步提高财政资金使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **“三公”经费：**指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支出。

2. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括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交通费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水利定额、质量检测及安全评价工作经费									
主管部门及代码	自治区水利厅				实施单位部门	宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数					
	年度资金总额:			100.00 万元	100.00 万元	100.00 万元				
	其中:财政拨款			100.00 万元	100.00 万元	100.00 万元				
	其他资金									
年度总体目标	<p>年初设定目标: 1. 依据职责, 为全区水利安全生产管理工作提供技术指导服务。全年组织举办水利安全生产培训班 1 期, 组织开展全区水利安全生产标准化二级达标评审等工作。配合厅安监处做好水利安全生产监管等工作。</p> <p>2. 在重要时段、重点领域配合厅水利安全与监督处开展工作检查、质量督查等。</p> <p>3. 不断完善我区水利工程计价依据, 修订《宁夏水利工程设计概(估)算编制规》定; 修订现行现浇混凝土、浆砌石等预算定额子目; 补充编制管道安装、定向钻进施工等预算定额子目; 按季度发布水利工程造价信息 4 期。</p> <p>4. 依据年度稽察(督查)工作计划, 协助开展工程稽察督查工作, 促进水利工程项目顺利实施。</p>					<p>年度总体目标完成情况综述: 1. 全年组织举办水利安全生产培训班 1 期, 培训人次 140 人。组织完成 16 家标准化二级达标评审及 3 家一级达标初审工作。制定《自治区水利行业安全生产专项整治三年行动实施方案》, 组织开展专项整治行动。2. 组织开展重要时段、重点领域和关键环节巡查检查 17 次, 排查整治隐患 226 个。3. 开展预算补充定额编制工作, 开展渠道混凝土板预制、测控一体化闸门安装等 34 项定额子目的资料收集、现场测算工作。4. 程稽察 1 次共 3 个批次, 稽察项目 11 个, 下发“一县一单”整改通知 11 份。配合业务处室开展各项督查 5 次, 督查工程 40 余项。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	安全生产	2	1 项	1 项	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.00		
			质量检测	2	1 项	1 项		2.00		
			项目稽察	1	1 项	1 项		1.00		
			水利定额修订	2	1 项	1 项		1.50	由于疫情缘故现场调研工作滞后, 修编工作正在进行	
			业务培训	2	1 期	1 期		2.00		
			工作检查	1	1 项	1 项		1.00		

	质量指标 (10分)	水利安全生产隐患整改率	2.5	≥95%	96%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.50			
		水利工程定额	2.5	通过评审	通过评审		2.00			
		质量监督抽查整改率	2.5	95%	95%		2.50			
		水利工程稽查质量	2.5	符合规范要求	符合规范要求		2.50			
	时效指标 (10分)	安全检查	2	如期完成	如期完成		2.00			
		质量监督工作	2	如期完成	如期完成		2.00			
		稽查督查	2	如期完成	如期完成		2.00			
		《宁夏水利工程设计概(估)算编制规定》	2	年内完成	部分完成		2.00			
		业务培训	2	年内完成	已完成		2.00			
	成本指标 (10分)	安全生产	2	20.00 万元	21.53 万元		2.00			
		质量检测	1	3.50 万元	3.60 万元		1.00			
		项目稽察	2	20.25 万元	20.26 万元		2.00			
		水利定额修订	2	26.75 万元	18.88 万元		1.41	另有其他渠道资金 40 万完成定额修订工作		
		业务培训	1	13.00 万元	12.98 万元		1.00	工作任务完成, 结余经费用于开展其他业务工作		
		工作检查	2	16.50 万元	22.75 万元		2.00			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	安全质量监督抽查及时避免事故发生, 减少人员伤亡	10	显著		显著	同上	10.00	
		社会效益	降低了水利工程事故发生率	5	显著		显著		5.00	

	指标(10分)	提高了水利工程稽察执法能力	5	显著	显著	5.00		
	生态效益	促进水利安全生产形势稳定发展	5	有效	有效	5.00		
	指标(10分)	促进水利工程质量稳定发展	5	有效	有效	5.00		
	可持续影响指标(10分)	水利系统安全生产标准化建设持续年度	2	≥1年	1年	2.00		
		加大安全生产监督检查力度,营造安全生产氛围	2	长效	长效	2.00		
		通过培训提升安全生产与质量监督系统人员能力	2	中长效	中长效	2.00		
		加大质量监督检查力度,营造良好工程质量氛围	2	长效	长效	2.00		
		通过培训提升质量监督、稽查人员能力	1	中长效	中长效	1.00		
		为水利工程项目投资提供依据	1	提供	提供	1.00		
		满意度指标(20分)	服务对象满意度	各市(县、区)水行政主管部门满意度	7	≥90%	92%	7.00
	各生产经营管理单位满意度			7	≥90%	91%	7.00	
	培训学员满意度		6	≥90%	94%	6.00		
总 分						98.41		