

附件 2

2022 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 2022 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、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

根据《自治区水利厅关于所属部分事业单位机构编制调整事项的通知》（宁水人发〔2019〕12号），宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心主要承担在建水库、水电站大坝等重大水利工程安全评价和质量检测工作，承担水利水电建设工程定额的调查、编制等工作。

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宁夏回族自治区水利厅所属正处级公益一类事业单位。本单位内设综合科、安全生产监督科、质量监督科、工程稽察科、水利定额站（定额科）5个科室。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2022 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	8,831,330.10	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	
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	1,346.31	八、社会保障和就业支出	38	1,390,991.82
	9		九、卫生健康支出	39	183,500.00
	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	6,334,126.92
	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	673,852.28
	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	8,832,676.41	本年支出合计	59	8,582,471.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	451,312.21	年末结转和结余	61	701,517.60
总计	30	9,283,988.62	总计	62	9,283,988.62

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 02 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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,832,676.41	8,831,330.10					1,346.31
2101102			事业单位医疗	183,500.00	183,500.00					
2210203			购房补贴	98,160.00	98,160.00					
2210201			住房公积金	575,692.28	575,692.28					
2130399			其他水利支出	4,484,332.31	4,482,986.00					1,346.31
2130311			水资源节约管理与保护	1,100,000.00	1,100,000.00					
2130322			水利安全监督	1,000,000.00	1,000,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,443.36	601,443.36					
2080502			事业单位离退休	156,216.00	156,216.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	633,332.46	633,332.46					

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

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,582,471.02	6,731,330.10	1,851,140.92			
	2101102	事业单位医疗	183,500.00	183,500.00	0.00				
	2210201	住房公积金	575,692.28	575,692.28	0.00				
	2210203	购房补贴	98,160.00	98,160.00	0.00				
	2139999	其他农林水支出	27,560.29	0.00	27,560.29				
	2130399	其他水利支出	4,562,994.49	4,482,986.00	80,008.49				
	2130322	水利安全监督	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00				
	2130305	水利工程建设	73,572.14	0.00	73,572.14				
	2130311	水资源节约管理与保护	670,000.00	0.00	670,000.00				
	2080502	事业单位离退休	156,216.00	156,216.00	0.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,443.36	601,443.36	0.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633,332.46	633,332.46	0.00				

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	8,831,330.10	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	1,390,991.82	1,390,991.82		
	9		九、卫生健康支出	41	183,500.00	183,500.00		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	6,254,126.92	6,254,126.92		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	673,852.28	673,852.28		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	2	8,831,330.10	本年支出合计	59	8,502,471.02	8,502,471.02		
年初财政拨款结转和结余	2	368,488.92	年末财政拨款结转和结余	60	697,348.00	697,348.00		
一、一般公共预算财政拨款	2	368,488.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	9,199,819.02	合计	64	9,199,819.02	9,199,819.02		

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
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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	6,731,330.10	1,771,140.92
		2101102	183,500.00	183,500.00	
		2210201	575,692.28	575,692.28	
		2210203	98,160.00	98,160.00	
		2139999	27,560.29		27,560.29
		2130399	4,482,994.49	4,482,986.00	8.49
		2130311	670,000.00		670,000.00
		2130322	1,000,000.00		1,000,000.00
		2130305	73,572.14		73,572.14
		2080502	156,216.00	156,216.00	
		2080505	601,443.36	601,443.36	
		2080506	633,332.46	633,332.46	

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	6,131,614.10	302	商品和服务支出	316,715.00	310	资本性支出	121,000.00
30101	基本工资	1,772,226.00	30201	办公费	25,139.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	992,424.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	121,000.00
30103	奖金	337,500.00	30203	咨询费	7,970.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	131.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	796,196.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601,443.36	30206	电费	29,030.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	633,332.46	30207	邮电费	5,246.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	183,500.00	30208	取暖费	27,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91,232.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,700.00	30211	差旅费	11,222.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	575,692.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	198,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162,001.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	135,116.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21,100.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,200.00	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	36,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,303.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,585.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	47,640.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		6,293,615.10	公用经费合计					437,715.00
合 计								6,731,330.10

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

2022 年度预算数						2022 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
64000		64000		64000		64000		64000		64000	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

公开 08 表
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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

公开部门：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

公开 09 表
金额单位：元

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

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9283988.62 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 785163.31 元，增长 9.24%，主要原因是由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金，坐实 2017-2018 在职人员职业年金，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8832676.41 元，其中：财政拨款收入 8831330.1 元，占 99.98%；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 1346.31 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8582471.02 元，其中：基本支出 6731330.1 元，占 78.43%；项目支出 1851140.92 元，占 21.57%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 9199819.02 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 904654.25 元，增长 10.91%，主要原因是由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金，坐实 2017-2018 在职人员职业年金，导致人员经费增加。

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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 8502471.02 元，占本年支出合计的 99.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）579995.17 元，增加 7.32%，主要原因是由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金，坐实 2017-2018 在职人员职业年金，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8502471.02 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 1390991.82 元，占 16.36%；卫生健康（类）支出 183500 元，占 2.16%；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 6254126.92 元，占 73.56%；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 673852.28 元，占 7.93%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6247900 元，支出决算为 8502471.02 元，完成年初预算的 136.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排水资源保护和利用项目，2022 年 5 月份水利厅安排水资源保护和利用项目资金 110 万元，用于水利工程定额修编、水利二级造价师辅

导建材编制等；二是由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金；三是财政追加 2017-2018 在职人员职业年金，导致人员经费增加；四是农林水支出有部分资金为上年结转资金支出。

其中：1. 水资源节约管理与保护支出决算比年初预算增加 670000 元；其他水利支出决算比年初预算增加 418794.49 元；其他农林水支出决算比年初预算增加 27560.29 元；水利工程建设支出决算比年初预算增加 73572.14 元；事业单位离退休支出决算比年初预算增加 24816 元；住房公积金支出决算比年初预算增加 305592.28 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算比年初预算增加 267743.36 元；机关事业单位职业年金缴费支出决算比年初预算增加 466532.46 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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6731330.1 元，其中：人员经费 6293615.1 元，公用经费 437715 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6131614.10 元，较 2022 年度年初预算数增加 1475714.10 元，增长 31.7%，主要原因一是由于工资改革，工资结构调整，汇算清缴以前年度社保及住房公积金；二是坐实 2017-2018 在职人员职业年金；较 2021 年度决算数增加 1171089.15 元，增长 23.61%。

2. 商品和服务支出 316715 元，较 2022 年度年初预算数减少 22885.00 元，降低 6.74%，主要原因是受疫情影响，日常

开支减少，未开展培训，未举办会议等；较2021年度决算数减少14,582.90元，降低4.40%。

3. 对个人和家庭的补助162001元，较2022年度年初预算数增加30601.00元，增长23.29%，主要原因是2022年新增退休人员，追加了退休人员相关经费；较2021年度决算数增加36538.00元，增长29.12%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出121000元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加61,810.00元，增长104.43%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为64000元，支出决算为64000元，完成预算的100%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 15665.77 元，下降 19.66%，主要原因是 2022 年受疫情影响，项目稽查、质量监督次数减少，公务用车次数减少，导致公务用车费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2021 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。2022 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 64000 元，支出决算为 64000 元，完成预算的 100%；比 2021 年度减少 15665.77 元，下降 19.66%。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年受疫情影响，项目稽查、质量监督次数减少，公务用车次数减少，导致公务用车费降低。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 64000 元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2021 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。2022 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

2021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

2021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

2021年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门办公设备政府采购支出总额121000元。其中：政府采购货物支出121000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额121000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心组织对2022年

度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我单位严格贯彻执行《自治区财政厅关于进一步加强绩效目标管理的通知》以及《水利厅预算绩效管理办法》，按照《自治区财政厅关于对 2022 年度全区绩效管理工作的开展综合考评的通知》要求，认真组织开展了 2022 年度预算绩效管理工作综合考评，从绩效管理基础工作、绩效目标设置、绩效动态监控、绩效评价、结果应用 5 个方面开展了绩效管理工作综合考评。以预算管理为主线，以实现绩效目标为导向，全力推进预算绩效管理各项工作，按照重点突出、合理保障要求，不断完善绩效目标编制工作，2022 年预算资金均编制了预算绩效目标。同时加快财政预算资金执行力度，通过定期召开预算执行督办会等方式，督促各科室加快项目实施和资金支付进度，单位全年预算执行进度排名靠前。年中完成自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控，项目绩效目标执行总体情况良好，并主动在水利厅门户网站公开项目支出绩效目标，公开“晒绩效”，接受社会监督，实现花钱必问效，无效必问责的绩效管理目标。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心水利定额、质量检测及安全评价工作经费项目自评得分为 98.43 分。发现的主要问题：因稽察任务较重，预算经费不足，导致稽查材料印

刷工作未开展；原计划完成 15 家单位水利安全生产二级标准化评审，因受疫情影响，仅完成 14 家；水利工程定额管理依据书籍购买工作未开展等。下一步我单位将持续加强前期预算及绩效目标管理，根据单位职能及重点工作任务加大资金争取力度，确保各项工作圆满完成。（附《2022 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、“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。

二、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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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					实施单位		水利工程定额和质量安全中心	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行 率	得 分
		年度资 金总 额:	100	100	100	10	100%	10
		其中: 当年财 政拨款	100	100	100	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展全区水利行业安全生产监督管理，依据年度稽察（督查）工作计划，组织开展工程稽察督查工作。				<p>1、开展重点水利工程质量监督检查 32 次，完成多个工程项目的质量等级核备；委托第三方开展水利厅直管项目的质量督查巡查和市县质量监督项目的抽查；完成全区乙级质量检测机构“双随机一公开”验证核查 6 家；</p> <p>2、全年开展 13 次安全生产检查，开展“安全生产咨询日”现场宣传活动 1 次，完成 14 家单位标准化评审（复审、复核）；</p> <p>3、发布《宁夏水利工程造价信息》4 期，开展了《宁夏主要材料价格分析、测算、发布方案》编制，编制完成《机修梯田概算补充定额》、《宁夏水利工程设计概（估）算编制规定》、《宁夏水利建筑工程预算补充定额》；</p> <p>4、完成水利工程稽察 4 批次，稽察项目 8 个，复查项目 4 个。</p>			
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	数量 指标 (13 分)	《宁夏水利工 程造价信息》发 布	1 项	1 项（4 期）	2	2	
			安全生产检查	12 次	13 次	1	1	

(50分)	安全生产宣传	1次	1次	1	1	
	稽查材料印刷费用	100本	0	1	0	因稽察任务较重,经费不足,此项工作未开展,下一步加强前期预算管理。
	稽察(督查检查)费用	1次	1次(4批次)	1	1	
	宁夏回族自治区水利建筑工程预算定额修编委托费	1项	1项	1	1	
	宁夏水利建筑工程预算定额专项调研委托费查材料印刷费用	1项	1项	1	0.5	完成材料价格分析、测算、发布方案编制及材料市场价额信息采集服务,加强绩效目标管理。
	全区检测机构“双随机一公开”检查家数	1家	6家	1	1	
	水利安全生产二级标准化评审单位数	评审(复审)15家单位	评审(复审、复核)14家单位	1	0.93	根据施工单位申请开展评审,2022年实际评审(复审、复核)14家。
	水利工程定额管理依据购买书籍	40本	0	1	0	根据工作需要暂时不需要购买书籍,此项工作未开展,下一步加强前期预算管理。

			质量监督检查	23次	32次	1	1		
			资料汇编、购买相关规范标准等工具书	1批	1批	1	1		
		质量指标 (13分)		安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	5	5	
				水利工程稽察程序规范达标率	98%	98%	4	4	
				水利工程造价信息是否能够反映材料市场价格	是	是	4	4	
		时效指标 (12分)		安全生产检查	全年适时开展安全生产检查	全年适时开展安全生产检查	2	2	
				安全生产宣传	6月“安全生产月”期间实施	6月16日开展“安全生产咨询日”现场宣传活动	2	2	
				补充定额编制	年底前完成	年底前完成	2	2	
				发布《宁夏水利工程造价信息》	每季度发布1期	每季度发布1期	2	2	
				水利安全生产二级标准化评审进度	全年开展评审2次，上下半年各1次	全年开展评审4次，上下半年各2次	2	2	
				水利工程稽察、督查如期完成率	100%	100%	2	2	
				水利工程质量监督检查进度	每月完成5次检查	每月完成5次检查	2	2	
		成本指标 (12分)		《宁夏水利工程造价信息》发布	4.58万元	100万元	12	11	2022年完成《机修梯田概算补充定额》编制、《宁夏水利工程设计概(估)算编制规定》修编、《宁夏
				安全生产检查	2.064万元				
				安全生产宣传	2.452万元				
				水利安全生产二级标准化评审	17.484万元				

		稽查材料印刷费用	1万元				水利建筑工程预算补充定额》编制业务委托, 进一步加强绩效目标及预算管理工作。
		稽察(督查检查)费用	25万元				
		宁夏回族自治区水利建筑工程预算定额修编委托费	29.8万元				
		宁夏水利建筑工程预算定额专项调研委托费查材料印刷费用	8.22万元				
		全区检测机构“双随机一公开”检查	3.3646万元				
		水利工程定额管理依据购买书籍	0.4万元				
		质量监督检查	4.1354万元				
		资料汇编、购买相关规范标准等工具书	1.5万元				
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	合理确定和有效控制水利建设工程投资	显著	显著	5	5	
		加强安全生产管理, 减少生产安全事故, 避免财产损失	有效	有效	5	5	
	社会效益指标 (10分)	扩大安全生产知识宣传力度, 安全生产意识	逐年提升	逐年提升	2	2	
		排查治理安全隐患、防范安全生产事故能力	有效增强	有效增强	2	2	
		水利工程稽察能力	有效提高	有效提高	2	2	
		水利工程建设管理水平	有效提高	有效提高	2	2	
		水利工程质量监督管理能力	有效提高	有效提高	1	1	
提升水利安全	显著	显著	1	1			

		生产管理标准化水平					
	可持续影响指标（10分）	不断满足水利工程计价需要	中长效	中长效	5	5	
		加大稽察（督查）力度，规范工程建设管理程序	中长效	中长效	5	5	
	满意度指标（10分）	各市县水务局、厅属单位、水利工程参建单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		水利安全生产二级标准化单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					100	98.43	