

附件

2024 年度

宁夏回族自治区水利
工程定额和质量安全
中心单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、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）事业单位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、单位职责

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 2024 年度单位决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,515,107.00	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	1,383.78	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	900,157.40
	9		九、卫生健康支出	39	196,383.80
	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	5,736,548.87
	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	562,531.00
	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	7,516,490.78	本年支出合计	59	7,395,621.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	205,377.95	年末结转和结余	61	326,247.66
总计	30	7,721,868.73	总计	62	7,721,868.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款																	项	合计	7,516,490.78
栏次																				
2080502			203,646.00	203,646.00																
2080505			517,800.00	517,800.00																
2080506			258,900.00	258,900.00																
2101102			209,900.00	209,900.00																
2130322			1,500,000.00	1,500,000.00																
2130399			4,232,884.78	4,231,501.00							1,383.78									
2210201			450,460.00	450,460.00																
2210203			142,900.00	142,900.00																

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开单位：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			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,395,621.07	5,895,606.60	1,500,014.47			
2080502			事业单位离退休	214,613.48	214,613.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,029.28	457,029.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228,514.64	228,514.64				
2101102			事业单位医疗	196,383.80	196,383.80				
2130322			水利安全监督	1,500,000.00		1,500,000.00			
2130399			其他水利支出	4,236,534.40	4,236,534.40				
2139999			其他农林水支出	14.47		14.47			
2210201			住房公积金	419,631.00	419,631.00				
2210203			购房补贴	142,900.00	142,900.00				

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

公开单位：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

公开 04 表
金额单位：元

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	7,515,107.00	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	900,157.40	900,157.40		
	9		九、卫生健康支出	41	196,383.80	196,383.80		
	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	5,729,298.66	5,729,298.66		
	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	562,531.00	562,531.00		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	7,515,107.00	本年支出合计	59	7,388,370.86	7,388,370.86		

年初财政拨款结转和结余	28	199,511.52	年末财政拨款结转和结余	60	326,247.66	326,247.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	199,511.52		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	7,714,618.52	合计	64	7,714,618.52	7,714,618.52		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开单位：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	栏次	1	2	3
			合计	7,388,370.86	5,888,356.39	1,500,014.47
	2080502		事业单位离退休	214,613.48	214,613.48	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,029.28	457,029.28	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228,514.64	228,514.64	
	2101102		事业单位医疗	196,383.80	196,383.80	
	2130322		水利安全监督	1,500,000.00		1,500,000.00
	2130399		其他水利支出	4,229,284.19	4,229,284.19	
	2139999		其他农林水支出	14.47		14.47
	2210201		住房公积金	419,631.00	419,631.00	
	2210203		购房补贴	142,900.00	142,900.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：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

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	5,230,542.91	302	商品和服务支出	437,960.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,375,940.00	30201	办公费	27,556.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	629,889.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,124,574.00	30203	咨询费	5,500.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	70.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	755,098.00	30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457,029.28	30206	电费	35,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	228,514.64	30207	邮电费	5,304.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196,383.80	30208	取暖费	30,800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13,483.19	30211	差旅费	61,765.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	419,631.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	30,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219,853.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174,246.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40,367.48	30227	委托业务费	7,484.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18,330.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,340.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	111,348.54			
人员经费合计		5,450,396.39	公用经费合计					437,960.00
合 计					5,888,356.39			

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开单位：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

2024 年度预算数						2024 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	公务用车购费	公务用车运行费				小计	公务用车购费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64,000.00		64,000.00		64,000.00		53847.17		53,847.17		53,847.17	

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，2024 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开单位：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	基本支出	项目支出		
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区水利工程定额和质量安全中心

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
		无				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7,721,868.73 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 668,213.23 元，下降 7.96%，主要原因：一是 2023 年收支增加水资源保护和利用项目结转资金，二是 2023 年收支增加记实 2019-2020 年在职及退休人员职业年金，2024 年无。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,516,490.78 元，其中：财政拨款收入 7,515,107.00 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 1,383.78 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,395,621.07 元，其中：基本支出 5,895,606.60 元，占 79.72%；项目支出 1,500,014.47 元，占 20.28%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 7,714,618.52 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 669,597.01 元，下降 7.99%，主要原因：一是 2023 年财政拨款收支增加水资源保护和利用项目结转资金，二是 2023 年财政拨款收支增加记实 2019-2020 年在职及退休人员职业年金，2024 年无。

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。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 7,388,370.86 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 795,933.15 元，下降 9.73%，主要原因：一是 2023 年增加水资源保护和利用项目结转资金支出，二是 2023 年度增加记实 2019-2020 年在职及退休人员职业年金支出，2024 年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,388,370.86 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 900,157.40 元，占 12.18%，卫生健康支出 196,383.80 元，占 2.66%，农林水支出 5,729,298.66 元，占 77.54%，住房保障支出 562,531.00 元，占 7.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,686,500 元，支出决算为 7,388,370.86 元，完成年初预算的 98.31%。其中：

1、事业单位离退休年初预算为 176,900.00 元，支出预算为 214,613.48 元，完成年初预算的 121.32%元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加退休人员文明城市奖，二是退休正高人员医疗补助缴费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 517,800.00 元，支出预算为 457,029.28 元，完成年初预算的 88.26%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 258,900.00 元，支出预算为 228,514.64 元，完成年初预算

的 88.26%。

4、事业单位医疗年初预算位 209,900.00 元，支出预算为 196,383.80 元，完成年初预算的 93.56%。

5、水利安全监督年初预算为 1,500,000.00 元，支出预算为 1,500,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

6、其他水利支出年初预算为 4,437,950.00 元，支出预算为 4,229,284.19 元，完成年初预算的 95.30%。

7、其他农林水支出年初预算为 0.00 元，支出预算为 14.47 元，决算数大于预算数的主要原因本年支出上年结转资金。

8、住房公积金年初预算为 441,700.00 元，支出预算为 419,631.00 元，完成年初预算的 95.00%。

9、购房补贴年初预算为 142,900.00 元，支出预算为 142,900.00 元，完成年初预算的 100.00%。

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 5,888,356.39 元，其中：人员经费 5,450,396.39 元，公用经费 437,960.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,230,542.91 元，较 2024 年度年初预算数减少 278,857.09 元，降低 5.06%，主要原因是 2024 年 4 月转出 1 人，工资福利支出减少；较 2023 年度决算数减少 30,747.62 元，降低 15.11%。

2. 商品和服务支出 437,960.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 61,840.00 元，降低 12.37%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”相关要求，2024 年未开展培训，未举办会

议，会议费、培训费支出减少；较2023年度决算数减少6,005.25元，降低1.35%。

3.对个人和家庭的补助219,853.48元，较2024年度年初预算数增加42,953.48元，增长24.28%，主要原因：一是年中追加退休人员文明城市奖，二是退休正高人员医疗补助缴费增加；较2023年度决算数减少21,594.75元，降低8.94%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为64,000元，支出决算为53,847.17元，完成预算的84.14%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格落实“过紧日子”要求，加强公务用车管理，从严控制“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少28,217.7元，下降34.38%，主要原因是上年度公车变速箱及水箱等配件故障，发生临时性大修费用，2024年无公车大修费用。

（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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024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64,000元，支出决算为53,847.17元，完成预算的84.14%；比2023年度减少28,217.7元，下降31.38%。决算数小于预算数的主要原因是

我单位严格落实“过紧日子”要求，加强公务用车管理，从严控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是上年度公车变速箱及水箱等配件故障，发生临时性大修费用，本年无。

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53,847.17元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险、过路费等。截至2024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2023年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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）事业单位运行经费支出情况说明

2024年度本单位事业单位运行经费支出437,960元，比2023年度减少6,005.25元，下降1.35%。主要原因是：2024年调出正高级职称1人，事业单位运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额58,903.93元。其中：政府采购货物支出29,912.00元、政府采购工程支出0元、

政府采购服务 28,996.93 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，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 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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，组织对 2024 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 150 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%。

我单位严格履行绩效管理主体责任，一是加强预算绩效管理，2024 年预算项目同步编制了绩效目标，绩效目标与项目资金量匹配，申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确、测算标准明确，绩效目标合理、指标申报全部通过财政评审中心审核。二是持续开展绩

效动态监控。根据水利厅财务审计处相关通知要求，严格按照时间节点要求填报并上报 2024 年水利定额、质量检测及安全评价工作项目 1-8 月预算绩效目标跟踪监控及整改情况表，项目绩效目标执行总体情况良好。三是组织开展绩效评价。组织对 150 万元水利定额、质量检测及安全评价工作经费项目开展绩效评价，按照项目绩效评价工作要求，从项目经费收支情况、年度总体目标实际完成情况、各项绩效指标完成情况开展自评，2024 年水利定额、质量检测及安全评价工作经费项目自评得分为 97.8 分，绩效评价结果为优秀，无重点项目绩效评价。四是加强绩效结果应用，在编制 2024 年预算时，我单位依据 2023 年绩效自评结果，紧扣水利中心工作，合理调整编报 2024 年单位预算，2024 年项目资金预算执行率 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。发现的主要问题：一是西夏杯优质工程评选工作未开展；二是个别子项目成本指标有偏差；三是因工作需要，举办 2024 年全区水利工程质量检测员职业技能竞赛，实际执行金额大于预算金额。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，根据中心重点工作任务合理安排项目支出，确保各项工作圆满完成。（附《2024 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、事业单位运行经费：对保障非参照公务员管理的事 业单位运行用于购买货物和服务的经费（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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			
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:	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当 年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	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				
	<p>1.对 10 家申报标准化评审单位进行初审、现场评审,根据重要时段、重点节假日、水利部、自治区、水利厅安排部署适时开展检查安全生产检查,开展安全生产月宣传活动; 2.发布材料价格信息,开展补充定额编制和编制规定投资测算工作; 3.按照水利厅年度工作安排,依据年度稽察(督查)工作计划,协助开展区内水利工程稽察 3-4 批次; 4.开展水利工程日常监督检查及质量监督管理工作,购置规程规范技术标准等工具书及编制质量管理汇编,开展全区水利工程质量监督现场抽检(直管项目)、全区水利工程质量监督现场抽检(各市县项目); 5.技术档案数字化整理、业务工具书购置以及质量汇编印刷; 6.开展二级造价师考试及西夏杯评选; 7.开发宁夏水利安管人员电子证照系统等。</p>			<p>1.标准化评审 18 家单位,根据重要时段、重点节假日、水利部、自治区、水利厅安排部署适时开展检查安全生产检查不少于 34 次,开展安全生产月宣传活动 1 次; 2.发布材料价格信息四期,开展补充定额编制 2 项,开展宁夏水利工程材料价格信息采集项目、宁夏水利工程概预算补充定额成果集成创新研究项目; 3.开展区内水利工程稽察 3 批次; 4.开展水利工程日常监督检查及质量监督管理工作,每项检查不少于 1-2 次,开展 2024 年全区各市县在建水利工程质量抽检服务项目、2024 年水利厅质量监管直管水利工程质量抽检服务项目,举办 2024 年全区水利工程质量检测员职业技能竞赛; 5.购置业务工具书 457 本; 6.完成二级造价师考试命题工作; 7.开发完成宁夏水利安管人员电子证照系统。</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 (50)	数量 指标 (13 分)	二级造价师考试及西夏杯评选	两门课程试卷; 评选 1 家单位	两门课程 试卷	2	1	西夏杯优质工程评选工作未开展。
			技术档案数字化整理、业务工具书购置以及质量	不少于 170 盒/ 册	购置工具 书 457 本	2	2	

分)		汇编印					
		宁夏水利安管人员电子证照系统	1 项	1 项	2	2	
		水利安全生产	标准化评审 10 家单位、安全生产检查不少于 12 次，安全生产月活动 1 次	标准化评审 18 家单位、安全生产检查不少于 34 次，安全生产月活动 1 次	2	2	
		水利工程稽察	3-4 批次	3 批次	2	2	
		水利工程质量监管	每项工程检查不少于 1-2 次	每项工程检查不少于 1-2 次	1	1	
		水行政主管部门质量管理监督工作	每项工作不少于 1 次	每项工作不少于 1 次	1	1	
		造价管理工作	发布《宁夏水利工程造价信息》4 期、补充定额编制 2 项、设计概（估）算编制规定测算 1 项	发布《宁夏水利工程造价信息》4 期、补充定额编制 2 项	1	0.8	“设计概（估）算编制规定测算”工作开展基于在水利部发布新编规和新定额发布的基础上对现行编制规定进行测算分析，根据水总【2024】323 号，水利部新编规和新定额于 2025 年 4 月 1 日起执行，故此项工作将根据新编规和新定额的执行情况予以重新部署。
	质量指标（13 分）	成果验收通过率	100%	100%	3	3	
		宁夏水利安管人员电子证照系统上线后各项功能	符合要求	符合要求	2	2	
		水利安全生产标准化评审	按期完成	按期完成	2	2	

		水利安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	2	2		
		水利工程稽察	符合规范要求	符合规范要求	2	2		
		水利工程质量监督工作	符合规范要求	符合规范要求	2	2		
		时效指标 (12分)	安全生产检查与宣传	年底前完成	年底前完成	2	2	
			发布《宁夏水利工程造价信息》	按季度发布	按季度发布	2	2	
			稽察按期完成率	100%	100%	2	2	
			技术档案数字化整理、业务工具书购置以及质量汇编印刷	年底前完成	年底前完成	2	2	
			宁夏水利安管人员电子证照系统	按期完成	按期完成	1	1	
			水利安全生产标准化评审	年底前完成	年底前完成	1	1	
			水利工程质量监督检查	年底前完成	年底前完成	1	1	
			造价管理工作及西夏杯评选	年底前完成	年底前完成	1	0.5	西夏杯优质工程评选工作未开展。
		成本指标 (12分)	二级造价师考试及西夏杯评选经费	150万元	150万元	12	11.5	西夏杯优质工程评选工作未开展。
			技术档案数字化整理、业务工具书购置以及质量汇编等资料印刷					
			宁夏水利安管人员电子证照系统					
			水利安全生产					
水利工程稽察								
水利工程质量监管								
水行政主管部门质量管理监督工作								
造价管理工作								
效益指标 (30分)	经济效益	工程稽察及时避免事故发生,减少财产损失	显著	显著	4	4		
	指标	消除事故隐患,减少水利安全生产事故,减少财产损失	显著	显著	4	4		

分)	社会效益指标 (8分)	促进水利安全生产形势稳定发展	有效促进	有效促进	2	2		
		促进水利工程质量稳定发展	显著	显著	2	2		
		水利工程质量监督管理能力	显著提高	显著提高	1	1		
		提升水利工程稽察能力	有效	有效	1	1		
		提升信息化服务水平,更好为企业或个人提供不见面审批服务	显著	显著	1	1		
		为水利工程建设提供计价依据,满足当前水利工程建设管理的需要	有效促进	有效促进	1	1		
	生态效益指标 (7分)	减少生产安全事故,避免环境破坏	长效	长效	7	7		
	可持续影响指标 (7分)	促进水利工程建设领域持续健康发展	有效促进	有效促进	2	2		
		加大安全生产监督检查督查力度,营造安全生产氛围	长效	长效	2	2		
		加大稽察力度,规范工程建设管理程序,提高管理水平	长效	长效	1	1		
		加大质量监督检查督查力度,营造良好工程质量氛围	长效	长效	1	1		
		推动水利部、省互联互通工作,提升水利管理服务能力	长效	长效	1	1		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	各市(县、区)水行政主管部门及相关单位满意度	不低于90%	92%	2	2	
			各市区水务局、厅属单位、咨询日参加活动群众满意度	不低于90%	95%	2	2	
			宁夏水利安管人员电子证照系统服务对象满意度	不低于90%	92%	2	2	
			水利安全生产标准化二级达标单位满意度	不低于90%	95%	2	2	

			水利工程参建各方满意度	不低于 90%	92%	2	2	
总 分						100	97.8	