

# 2024年度乌海市水利发展和工程质量服务中心 决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

乌海市水利发展和工程质量服务中心，为乌海市水务局所属相当于正科级公益一类事业单位。

职能职责：

- 1.承担全市水利工程建设和质量监督管理相关行政辅助工作。
- 2.承担水利工程建设质量、进度、考核有关技术支撑工作。
- 3.承担质量强市工作考核有关行政辅助工作。
- 4.参与拟订全市水利综合规划，承担水利工程规划合规性审查相关技术支撑工作。
- 5.承担指导水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设有关行政辅助工作。
- 6.参与水利工程质量安全生产事故的调查处理，承担有关技术支撑方面的工作。
- 7.承担全市水利工程新技术、新材料的推广与应用，承担水利行业工程技术标准的宣传、培训、推广应用及技术评估等工作。
- 8.承担水利科技工作研究和科技成果推广相关工作。
- 9.承担水利监督、水利工程安全检查及安全生产的技术支撑和行政辅助工作。
- 10.承担水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程运行管理的技术支撑工作。
- 11.完成市水务局交办的其他任务。贯彻落实国家、自治区关于《中华人民共和国水法》的法律法规和有关政策、规划；《建设工程安全

生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律、法规。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

- 1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。
- 2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称             | 单位性质     |
|----|------------------|----------|
| 1  | 乌海市水利发展和工程质量服务中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2024 年度单位主要工作完成情况**

强化管理，依法及时做好水利工程质量监督管理工作。对已经完工的乌达区乌尔特沟下游段中小河流治理工程、乌达区乌兰淖尔镇农区供水保障工程、海南工业园东侧河槽生态修复工程3个项目进行资料核备审核，督促项目法人尽快组织验收。对在建的乌海市巴音陶亥非常规水资源化建设工程、乌海市海勃湾区后摩尔沟河道治理工程、黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程、凤凰岭及周边小流域综合治理工程、乌海市巴音陶亥滩区生态综合治理工程等5个水利工程项目开展质量监督工作，根据以上各项工程的进度及时完成相应环节质量监督工作，确保水利工程的安全生产和质量安全。

**第二部分 单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 270.46 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 5.42 万元，

下降 1.96%，变动原因：年初预算人员为 13 人，本年末调出 1 人；与上年决算相比，收、支总计各减少 8.83 万元，下降 3.16%。其中：

**（一）收入决算总计 270.46 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 270.46 万元。与上年决算相比，减少 8.83 万元，下降 3.16%，变动原因：年初预算人员为 13 人，本年末调出 1 人。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位上年无结转和结余。

**（二）支出决算总计 270.46 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 270.46 万元。与上年决算相比，减少 8.83 万元，下降 3.16%，变动原因：年初预算人员为 13 人，本年末调出 1 人。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：上年无结转和结余。

**二、收入决算情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度本年收入决算合计 270.46 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 270.46 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

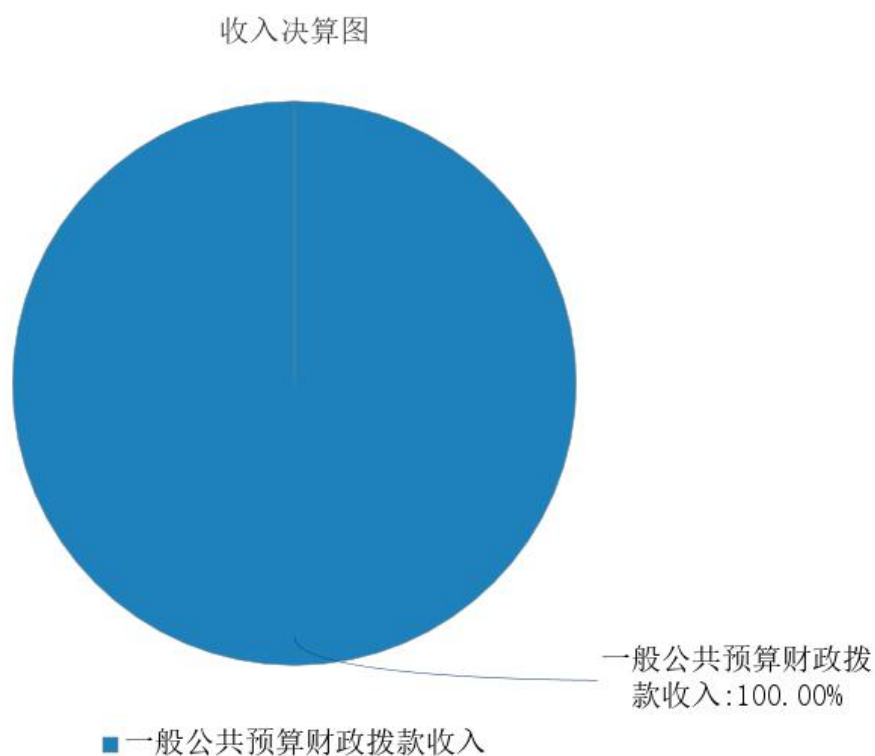


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024年度本年支出决算合计 270.46万元，其中：

本年基本支出 264.46万元，占 97.78%；

本年项目支出 6.00万元，占 2.22%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

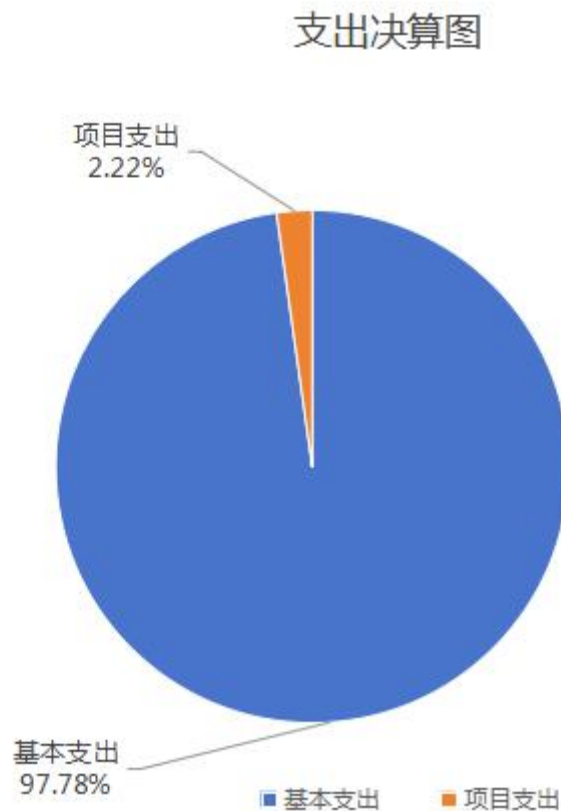


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 270.46 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 5.42 万元，下降 1.96%，变动原因：年初预算人员为 13 人，本年末调出 1 人；与上年决算相比，收、支总计各减少 8.83 万元，下降 3.16%，变动原因：上年人员为 13 人，本年末调出 1 人。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 270.46 万元。与年初预算 275.88 万元相比，完成年初预算的 98.04%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2.94万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）决算数为 41.71 万元，与年初预算相比减少 0.80 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.69 万元，支出决算 9.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

2.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 21.88 万元，支出决算 21.11 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员为 13 人，本年末调出 1 人，养老保险缴费支出减少。

3.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10.94万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员为13人，本年末调出1人，职业年金缴费支出减少。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出(类)决算数为 15.84万元，与年初预算相比增加 2.97 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.87万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的123.1%。决算数与年初预

算数的差异原因：因医疗保险基数有原来年初调整改为7月初调整，故决算数大于预算数。

#### **（四）农林水支出（类）**

农林水支出（类）决算数为191.40万元，与年初预算相比减少5.57万元。其中：

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算196.97万元，支出决算191.40万元，完成年初预算的97.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员为13人，本年末调出1人，人员经费支出减少。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）决算数为 18.57万元，与年初预算相比减少2.01万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.58万元，支出决算18.57万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算人员为13人，本年末调出1人，住房公积金缴费支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 264.46 万元，其中：

（一）人员经费 **250.10 万元**。主要包括：基本工资 48.58 万元、津贴补贴 53.14 万元、奖金 14.13 万元、伙食补助费 0.04 万元、绩效工资 50.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.11 万元、职业年金缴费 10.91 万元、职工基本医疗保险缴费 15.84 万元、其他社会保障缴费 4.17 万元、住房公积金 18.57 万元、退休费 9.33 万元、生活补助 4.17 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

(二) 公用经费 **14.36 万元**。主要包括：办公费 0.18 万元、水费 0.1 万元、电费 0.69 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.32 万元、培训费 3.01 万元、劳务费 1.19 万元、工会经费 2.94 万元、福利费 3.95 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.36 万

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **2.00 万元**。主要包括：其他工资福利支出 2 万元。

(二) 商品和服务支出 **4.00 万元**。主要包括：办公费 1.45 万元、培训费 0.35 万元、劳务费 0.65 万元、委托业务费 1.55 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.64 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 87.83%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.64 万元，支出决算 1.44 万元，与预算差异原因上级检查任务减少，我单位公务接待费未支出。

### **(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.44 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购

置及运行维护费支出 1.44 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本年度无此项开支。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.44 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：决算数与上年决算数无差异。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度无此项开支；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度无此项开支。与上年决算相比，减少 0.09 万元，下降 100.00%，变动原因：上级检查任务减少，我单位公务接待费未支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度公用经费支出决算 14.36 万元，与上年决算相比，增加 0.23 万元，增长 1.66%，变动原因：本年将妇女卫生费增加纳入福利费支出中。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市水利发展和工程质量服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4万元，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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“工程质量监督经费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目评价结果为100分，为A级。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市水利发展和工程质量服务中心 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.工程质量监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于为完成2024年度工作计划，保障水利工程质量监督检查工作，加强对全市水利工程质量安全生产的监督，推广水利工程新技术、新材料的应用，加强对行业工程技术标准的宣传、培训、推广应用及技术评估，已圆满完成，最终产出指标合格。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |            |      |                  |
|------------------------|------------|------|------------------|
| 项目名称                   | 工程质量监督经费   |      |                  |
| 主管部门                   | 乌海市水务局（部门） | 实施单位 | 乌海市水利发展和工程质量服务中心 |

|                  |              |                                                                                 |                            |              |              |               |                                                                                 |              |        |    |                         |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|-------------------------|
| 项目资金<br><br>(万元) |              |                                                                                 | 年初预算<br><br>数              | 全年预算数        |              | 全年执行数         |                                                                                 | 分值           | 执行率（%） |    | 得分                      |
|                  |              | 年度资<br><br>金总额                                                                  | 4                          | 4            |              | 4             |                                                                                 | 10           | 100    |    | 10                      |
|                  |              | 其中：财<br><br>政拨款                                                                 | 4                          | 4            |              | 4             |                                                                                 | ——           | 100    |    | ——                      |
|                  |              | 上年结<br><br>转资金                                                                  |                            |              |              |               |                                                                                 | ——           |        |    | ——                      |
|                  |              | 其他资<br><br>金                                                                    | 0                          | 0            |              | 0             |                                                                                 | ——           | 0      |    | ——                      |
| 年度总体目标           |              | 预期目标                                                                            |                            |              |              |               | 实际完成情况                                                                          |              |        |    |                         |
|                  |              | 保障水利工程质量监督检查工作，加强对全市水利工程质量安全生产的监督，推广水利工程新技术、新材料的应用，加强对行业工程技术标准的宣传、培训、推广应用及技术评估。 |                            |              |              |               | 保障水利工程质量监督检查工作，加强对全市水利工程质量安全生产的监督，推广水利工程新技术、新材料的应用，加强对行业工程技术标准的宣传、培训、推广应用及技术评估。 |              |        |    |                         |
| 绩效指<br><br>标     | 一级<br><br>指标 | 二级指<br><br>标                                                                    | 三级指标                       | 指标性<br><br>质 | 指标方<br><br>向 | 年度指<br><br>标值 | 实际完<br><br>成值                                                                   | 计量单<br><br>位 | 分值     | 得分 | 偏差原因<br><br>分析及改<br>进措施 |
| 绩效指<br><br>标     | 产出<br><br>指标 | 数量指<br><br>标                                                                    | 监管水利<br><br>工程项目<br><br>数量 | 正向           | 大于等<br><br>于 | 10            | 10.00                                                                           | 个            | 4      | 4  |                         |
|                  |              |                                                                                 | 工程质量<br><br>检测数量           | 正向           | 大于等<br><br>于 | 10            | 10.00                                                                           | 次            | 4      | 4  |                         |

|  |  |          |                                   |    |          |     |       |     |     |     |  |
|--|--|----------|-----------------------------------|----|----------|-----|-------|-----|-----|-----|--|
|  |  |          | 工程质量<br>宣传                        | 正向 | 大于等<br>于 | 1   | 1.00  | 次   | 4   | 4   |  |
|  |  |          | 工程质量<br>检测培训                      | 正向 | 大于等<br>于 | 6   | 6.00  | 人.次 | 3   | 3   |  |
|  |  | 质量指<br>标 | 培训质量                              | 正向 | 大于等<br>于 | 98  | 98.00 | %   | 7   | 7   |  |
|  |  |          | 工程检测<br>覆盖率                       | 正向 | 等于       | 98  | 98.00 | %   | 8   | 8   |  |
|  |  | 时效指<br>标 | 项目财政<br>资金到位<br>时间                | 正向 | 等于       | 1   | 1.00  | 年   | 5   | 5   |  |
|  |  |          | 项目竣工<br>按时完成<br>时间                | 正向 | 等于       | 1   | 1.00  | 年   | 5   | 5   |  |
|  |  | 成本指<br>标 | 工程质量<br>监督检测<br>成本                | 反向 | 小于等<br>于 | 1.2 | 1.20  | 万元  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |          | 工程安全<br>生产检查<br>成本及工<br>程办公经<br>费 | 反向 | 小于等<br>于 | 1.5 | 1.50  | 万元  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |          | 工程质量<br>宣传资料                      | 反向 | 小于等<br>于 | 0.3 | 0.30  | 万元  | 2.5 | 2.5 |  |

|  |               |                   |                                           |              |          |    |          |          |     |     |    |  |
|--|---------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|----|----------|----------|-----|-----|----|--|
|  |               |                   | 费                                         |              |          |    |          |          |     |     |    |  |
|  |               |                   | 工程质量<br>检测培训<br>费用                        | 反向           | 小于等<br>于 | 1  | 1.00     | 万元       | 2.5 | 2.5 |    |  |
|  | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 加强水利<br>工程质量<br>监督工作<br>和保障水<br>利工程建<br>设 | 定性           |          | 加强 | 加强       |          | 10  | 10  |    |  |
|  |               |                   | 可持续<br>影响指<br>标                           | 项目持续<br>发挥效率 | 定性       |    | 持续发<br>挥 | 持续发<br>挥 |     | 10  | 10 |  |
|  |               |                   |                                           | 健全职能<br>运行   | 定性       |    | 健全       | 健全       |     | 10  | 10 |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 员工满意<br>度                                 | 正向           | 大于等<br>于 | 98 | 98.00    | %        | 4   | 4   |    |  |
|  |               |                   | 服务对象<br>满意度                               | 正向           | 大于等<br>于 | 98 | 98.00    | %        | 3   | 3   |    |  |
|  |               |                   | 主管部门<br>满意度                               | 正向           | 大于等<br>于 | 98 | 98.00    | %        | 3   | 3   |    |  |
|  | 总分            |                   |                                           |              |          |    |          |          | 100 | 100 |    |  |

### (三) 单位项目绩效评价结果。

以工程质量监督经费项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。

## **2024 年度工程质量监督经费项目 绩效自评报告**

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目基本情况简介。**

全市范围内水利工程日常的质量监督管理。

#### **(二) 绩效目标设定及指标完成情况。**

年度绩效目标：保障水利工程质量监督检查工作，加强对全市水利工程质量安全生产的监督，推广水利工程新技术、新材料的应用，加强对行业工程技术标准的宣传、培训、推广应用及技术评估。

年度绩效目标完成情况：保障水利工程质量监督检查工作，加强对全市水利工程质量安全生产的监督，推广水利工程新技术、新材料的应用，加强对行业工程技术标准的宣传、培训、推广应用及技术评估。

#### **(三) 偏差分析及整改措施。**

无

### **二、绩效自评工作情况**

#### **(一) 绩效自评目的。**

严格执行《预算法》，加强支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况展开绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”的原则。通过自评估计本单位专项资金的使用状况，检查本单位是否达到资金使用预期目标，从而不断地改进资金使用计划，最终达到资金使用的最佳效果。要做到领导高度重视，专款专用，落实责任，分工明确，确

保项目顺利进行。

## **（二）项目资金投入情况。**

本项目资金年初预算数4万元，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数4万元，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数4万元、执行率为100%，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

## **（三）项目资金产出情况。**

该项目资金安排落实到位4万元，全年完成资金使用4万元。主要用于：工程质量监督检测成本、工程安全生产检查成本及工程办公、工程质量宣传、工程质量检测培训等支出。

## **（四）项目资金管理情况。**

为加强财务管理，严格按照相关规定要求，对项目资金的使用进行严格把关，在资金使用过程中，严把监督审核关卡，建立健全内部审批制度，审核无误再付款，年底对会计财务资料信息的真实性、及时性、完整进行审查，确保资金使用的规范性。保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）产出指标**

### **1.数量指标**

(1)监管水利工程项目数量（个），目标值 10，完成值10，分值4，得分4

(2)工程质量检测数量（次），目标值10，完成值10，分值4，得分4。

(3) 工程质量宣传（次），目标值1，完成值1，分值4，得分4。

(4) 工程质量检测培训（人.次），目标值6，完成值6，分值3，得分3。

## 2.质量指标

(1) 工程检测覆盖率(%), 目标值98，完成值98，分值8，得分8。

(2) 培训质量(%), 目标值98，完成值 98，分值7，得分7。

## 3.时效指标

(1)项目财政资金到位时间（年），目标值1，完成值1，分值5，得分5。

(2) 项目竣工按时完成时间（年），目标值1，完成值1，分值5，得分5。

## 4.成本指标

(1) 工程质量监督检查成本（万元），目标值 1.2，完成值1.2，分值2.5，得分2.5。

(2) 工程安全生产检查成本及工程办公经费（万元），目标值 1.5，完成值1.5，分值2.5，得分2.5。

(3) 工程质量宣传资料费（万元），目标值 0.3，完成值0.3，分值2.5，得分2.5。

(4) 工程质量检测培训费用（万元），目标值 1，完成值1，分值2.5，得分2.5。

## **(二) 效益指标**

### **5.社会效益指标**

(1)加强水利工程质量监督工作和保障水利工程建设，目标值加强，完成值加强，分值10，得分10。

### **6.可持续影响指标**

(1)项目持续发挥效率，目标值持续发挥，完成值持续发挥，分值10，得分10。

(2)健全职能运行，目标值健全，完成值健全，分值10，得分10。

## **(三) 满意度指标**

### **7.服务对象满意度指标**

(1)员工满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值4, 得分4。

(2)服务对象满意度(%), 目标值98, 完成值98, 分值3, 得分3。

(3)主管部门满意度(%), 目标值98, 完成值98, 分值3, 得分3。

## **(四) 自评得分情况**

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

## **四、存在问题**

### **(一) 项目立项、实施存在问题。**

无

### **(二) 资金管理使用存在问题**

无

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划。**

一是强化政治引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，压紧压实全面从严治党主体责任。二是严格执行水利工程质量监督行业规范，

加强水利工程质量监督力度，尤其是加强对工程参建各方质量行为的监督，增强质量监督管理意识。加大对原材料、中间产品及工程实体质量的抽样检测范围和频次。三是配合做好运行管理及安全生产技术支撑工作。配合水利建设管理科，做好水利工程运行管理及安全生产技术工作。坚持按照“三个必须管”和“谁主管谁负责”的原则，严格落实水利行业安全生产管理责任，确保水利工程安全运行，杜绝生产安全事故发生。四是贯彻落实节水行动方案，在黄河流域全面推广强制性用水定额管理制度基础上开展定额贯标行动，配合水政科做好将低碳产业园建设成为先进定额管理先行区的相关工作。五是参与拟订乌海市“十五五”水利发展规划，配合计财科做好提前谋划项目的相关技术支撑工作。六是加强学习培训，提升管理水平与工作技能。

## **（二）措施及办法。**

建立健全各项管理制度；严格执行支出控制，严格执行支付控制，严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：夏翔宇

联系电话：0473-6990955

## 第五部分 单位决算表

见附件。