

# 陕西省水利工程质量安全中心

## 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年度工作目标实现及工作亮点：一是重大工程质量安全状况稳中趋好。及时督导检查工程质量安全状况，积极开展对重点工程和厅属在建项目进行“质量监督检测”专项行动，有效的杜绝工程原材料和中间产品不合格的问题；二是质量安全监督体系日趋完善。全省水利工程项目质量安全监督实现全覆盖，基本解决了“最后一公里”监督问题；加强调研，在水利实践转化的基础上，制定了《陕西省水利工程质量监督工作标准化手册》、《陕西省水利工程安全监督工作操作手册（试行）》、《水利建设项目稽察工作指导书》等标准化管理性文件，逐步推动全省监督工作和稽察工作标准化，规范化和系统化；三是全力推进厅属工程监督标准化。实行清单式规范化履职，建立监督项目台账，采取责任到人，跟踪问效，严把质量监督手续的审核关，严格按照规范标准确认工程项目划分方案，结合实际制订监督计划。四是积极发挥项目稽察支撑监管作用。稽察机制日趋完善，全面落实“层级负责、互查互纠、清单问责”三项稽察机制，逐步实现从重点工程向民生水利工程延伸，逐步扩大稽察的覆盖面；五是工程安全生产形势总体稳定。在重大节假日和敏感时期，抽调专家，由各监督组长带队，对在建项目进行拉网式检查，及时把安全隐患消除在萌芽状态。我中心监督的所有项目安全形势稳定可控。六是大力开展业务培训，干部业务能力提升明显增强。

### （一）主要职责。

承担全省重大水利工程、厅属全部水利工程和地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作；参加受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参加水利工程质量检测单位资质认定的评审工作；组织开展水利工程质量的抽样检测；承担中省投资水利建设项目稽察的具体事务性工作，跟踪稽察发现问题整改落实情况；参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理；开展水利工程质量监督、项目稽察和安全监督相关培训和交流工作。

## （二）内设机构。

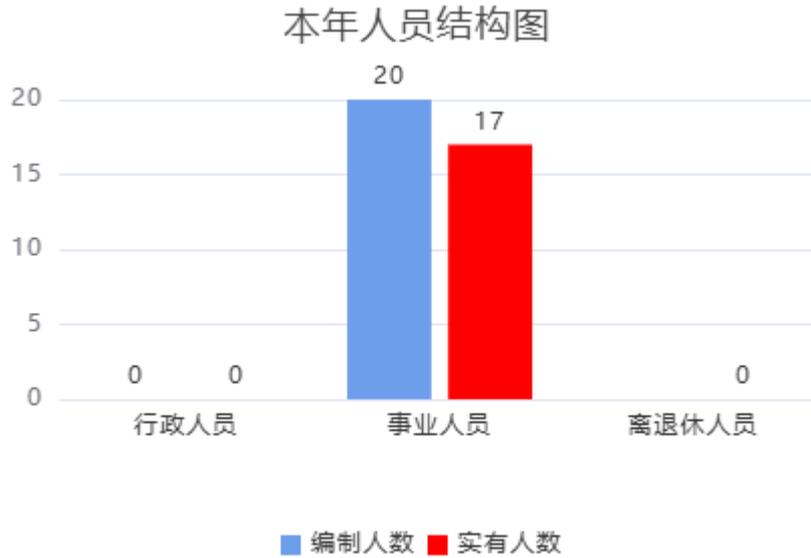
内设机构：综合科、质量监督科、质量安全科、项目稽察科、廉政监督科。

## 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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17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711.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.21万元，增长12.71%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费较上年有所增加。

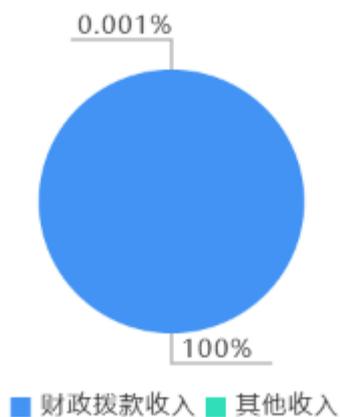
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计711.20万元，其中：财政拨款收入711.20万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

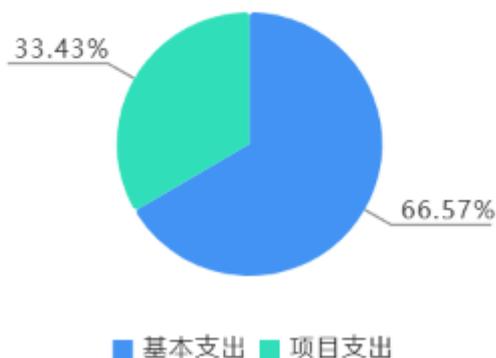
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计641.14万元，其中：基本支出426.81万元，占66.57%；项目支出214.32万元，占33.43%。

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711.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.80万元，增长12.82%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费较上年有所增加。

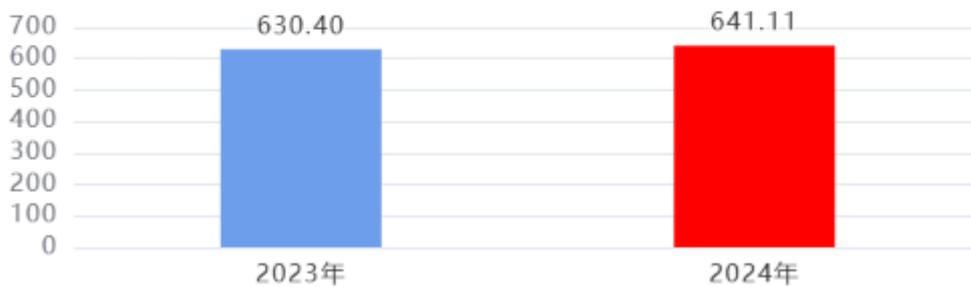
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



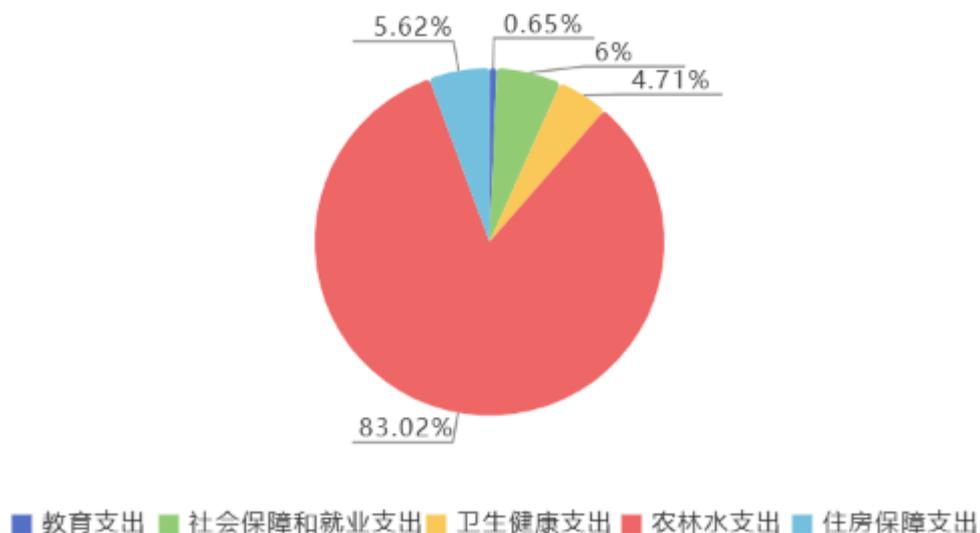
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算643.74万元，支出决算641.11万元，完成年初预算的99.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.71万元，增长1.70%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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4.20万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训规模及费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38万元，支出决算38万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员因医保手续未办结尚未缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算534.04万元，支出决算502.34万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员因工资手续未办结导致人员经费结余，业务工作安排调整导致专项业务费结余。

7. 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29.91万元，新增支出的主要原因是：年中

追加项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，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426.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费366.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.80万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待。决算数与上年相比持平。

#### 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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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0.80万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：无公务接待。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4.20万元，支出决算4.18万元，完成预算的99.52%。决算数较预算数减少0.02万元，主要

原因是：落实“过紧日子”要求，精简培训规模，严格控制培训费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：开展政策、业务技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.55万元，支出决算4.41万元，完成预算的96.92%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：严格控制会议规模及费用。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，精简会议规模，严格控制会议费用支出。主要用于：召开水利工程质量安全监督及稽察业务会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算66.49万元，支出决算60.09万元，完成预算的90.37%。支出决算比上年增加4.87万元，增长的主要原因是：公用经费增加。

## 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29.91万元，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29.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.91万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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100%。

## 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1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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，本单位积极落实省财政厅和厅财审处关于预算绩效管理工作安排和部署，将全过程绩效管理理念贯穿于实际工作中。2024年我单位基本实现了年初设定的预期目标，保障了人员工资福利及运转，结合单位职能和年度工作任务，全年按计划完成水利工程质量安全巡查及监督、水利建设项目稽察、水利工程质量安全检查工作，通过检查督促项目单位进行整改，筑牢水利工程建设质量安全运行防线；对重大工程和厅属在建项目开展了质量监督检测，进一步提高了质量监督工作的科学性、权威性。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金184.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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95.85，全年预算数752.56万元，全年执行数641.13万元，预算执行率为85.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是严格履行质量安全监督职责，监督能力建设取得突破性进展，省管和厅属在建水利工程项目全年未发生质量安全事故。二是全面落实“层级负责、互查互纠、清单问责”三项稽察机制，水利工程项目稽察工作成效显著，发挥了“啄木鸟”作用。三是利用检测技术开展工程质量监督，为工程质量监督工作的科学性提供重要技术支撑。发现的问题及原因：预算编制不够合理，部分预算未执行完毕。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

## 陕西省水利工程质量安全中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省水利工程质量安全中心										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费	保障单位正常运行	完成	457.32	456.99	0.33	426.81	426.78	0.03	—	93.33%	—
	专项业务经费	完成水利工程质量安全监管、项目稽察等工作	完成	195.24	195.24	0	184.41	184.41	0	—	94.45%	—
	专项资金项目	陕西省2024年全省重大水利工程项目质量监督全过程检测项目	完成	100	100	0	29.91	29.91	0	—	29.91%	—
	金额合计			752.56	752.23	0.33	641.13	641.1	0.03	10	85.19%	8.51
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					
	目标1: 保障本单位人员经费及办公正常运转; 目标2: 根据单位职能, 完成水利工程项目质量安全监管和项目稽察等工作, 组织开展水利工程质量监督检测; 目标3: 对省级负责监督的重大水利工程实施全过程监督检测。						目标1完成情况: 有效满足单位人员经费, 保障日常办公正常运转; 目标2完成情况: 按计划完成水利工程项目稽察, 并下发整改意见通知, 督促项目单位进行整改; 完成了水利工程质量安全巡查、督查、专项检查工作, 组织开展水利工程质量监督检测, 并出具检测报告; 目标3完成情况: 按计划完成在监重大水利工程质量监督检测报告1份。					
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	单位日常工作完成率(%)			1	1		7	7		
			全省水利工程质量安全监管、稽察项目数量(个)			≥50	74		7	7		
			完成省级在监重大水利工程质量监督检测报告(份)			1	1		7	7		
		质量指标	水利工程质量检查合规率(%)			1	1		7	7		
		时效指标	工作完成及时率(%)			1	1		6	6		
		成本指标	人员经费和公用经费支出(万元)			457.32	426.81		6	5.67		
	水利工程质量安全监管等支出(万元)			195.24	184.41		6	5.67				
	重大水利工程实施全过程监督检测支出(万元)			100	29.91		4	2				
	效益指标(30分)	社会效益指标	为水利工程质量提供保障			保障	保障		15	15		
可持续影响指标		持续提高水利工程建设质量			有效	有效		15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)			≥90%	1		10	10			
总分									100	95.85		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数195.24万元，全年执行数184.41万元，预算执行率为94.45%。项目绩效目标完成情况：按年初计划已完成水利工程质量安全监督工作以及水利工程项目稽察，并下发整改意见通知，督促项目单位进行整改；完成了水利工程质量安全巡查、督查、专项检查等工作，组织开展水利工程质量监督检测，并出具检测报告。发现的问题及原因：全年项目预算未执行完毕。下一步改进措施：合理编制预算，科学安排业务开展时间，以确保预算按期执行。

# 省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程及河湖管理							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位	陕西省水利工程质量安全中心			
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	195.24	195.24	184.41	10	94%	9.45	
	其中: 当年财政拨款	195.24	195.24	184.41	—	94%	—	
	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				
	为贯彻落实水利部强监管要求和履行编办赋予的职能, 组织开展水利建设项目质量安全监督检查、水利工程质量监督检测、水利建设项目稽察等工作。			按年初计划已完成水利工程质量安全监督工作以及水利工程项目稽察, 并下发整改意见通知, 督促项目单位进行整改; 完成了水利工程质量安全巡查、督查、专项检查等工作, 组织开展水利工程质量监督检测, 并出具检测报告。				
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	全省水利工程质量安全监督、稽察项目数量 (个)	≥50	74	15	15	
		质量指标	水利工程质量检查合规率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	水利工程质量安全监督工作成本 (万元)	195.24	184.41	10	9.45	由于业务工作安排调整, 部分项目稽察结束时已到财政支付截止时间未完成报销结算, 下一步要合理编制预算安排业务履职时间进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为水利工程质量提供保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续提高水利工程建设质量	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度 (%)	≥90%	1	10	10		
总分						100	98.9	

(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. 陕西省水利工程质量安全中心决算数据反映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）61895107。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：陕西省水利工程质量安全中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.20	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	4.18
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	38.49
	9		九、卫生健康支出	39	30.19
	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	532.28
	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	36.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	711.20	<b>本年支出合计</b>	57	641.14
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	0.27	年末结转和结余	59	70.34
<b>总计</b>	30	711.47	<b>总计</b>	60	711.47

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	711.20	711.20					0.01
205	教育支出	4.18	4.18					
20508	进修及培训	4.18	4.18					
2050803	培训支出	4.18	4.18					
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49					
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49					
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19					
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00					
213	农林水支出	602.35	602.34					0.01
21303	水利	602.35	602.34					0.01
2130304	水利行业业务管理	502.35	502.34					0.01
2130399	其他水利支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	641.14	426.81	214.32			
205	教育支出	4.18		4.18			
20508	进修及培训	4.18		4.18			
2050803	培训支出	4.18		4.18			
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49				
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49				
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
213	农林水支出	532.28	322.13	210.15			
21303	水利	532.28	322.13	210.15			
2130304	水利行业业务管理	502.37	322.13	180.24			
2130399	其他水利支出	29.91		29.91			
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	711.20	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	4.18	4.18		
	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	38.49	38.49		
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19		
	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	532.25	532.25		
	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	36.00	36.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	711.20	<b>本年支出合计</b>	59	641.11	641.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	70.09	70.09		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	711.20	<b>总计</b>	64	711.20	711.20		

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	641.11	426.78	214.32
205	教育支出	4.18		4.18
20508	进修及培训	4.18		4.18
2050803	培训支出	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
213	农林水支出	532.25	322.10	210.15
21303	水利	532.25	322.10	210.15
2130304	水利行业业务管理	502.34	322.10	180.24
2130399	其他水利支出	29.91		29.91
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	358.26	302	商品和服务支出	60.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.63	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.42	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.52	30203	咨询费	2.00	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		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	30209	物业管理费	15.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	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	8.43	30215	会议费	4.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	6.17	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	0.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	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	0.10	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		366.69	公用经费合计		60.09			60.09

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：陕西省水利工程质量安全中心

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：陕西省水利工程质量安全中心

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：陕西省水利工程质量安全中心

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	0.80					0.80	4.55	4.20
决算数							4.41	4.18

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

# 陕西省水利工程质量安全中心整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，依据中心年初设定的绩效目标，结合2024年度总体目标和主要任务完成情况，省水利工程质量安全中心2024年整体支出绩效自评得分95.85分，自评等级为优秀。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

#### 1、主要职责职能

承担全省重大水利工程、厅属全部水利工程和地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作；参加受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参加水利工程质量检测单位资质认定的评审工作；组织开展水利工程质量的抽样检测；承担中省投资水利建设项目稽察的具体事务性工作，跟踪稽察发现问题整改落实情况；参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理；开展水利工程质量监督、项目稽察和安全监督相关培训和交流工作。

#### 2、内设机构

单位科室有综合科、质量监督科、质量安全科、项目稽察科、廉政监督科。

#### 3、人员情况

截止2024年末，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员16人。

## (二) 单位履职总体目标、工作任务。

贯彻执行国家、水利部和我省有关水利工程建设质量安全监督和项目稽察相关政策法规，配合水利部质监总站做好对引汉济渭工程的质量监督工作；做好中心监督的省重大水利工程、厅属水利工程和市级部分大中型水利工程的质量监督业务工作，参加相关验收，核备工程质量结论；夯实水利工程质量监督分级监管责任，形成省市县三级质量监督管理体系；加强对水利工程建设质量的抽查，强化对工程质量检测工作的检查；组织开展水利工程质量抽样检测；按照厅安排，组织对全省水利建设项目进行稽察，下发问题清单，督促落实整改；做好省直管项目和厅属项目的安全监督业务工作，开展对水利工程建设现场质量安全检查；协助组织召开全省水利工程质量安全管理会议暨相关业务培训会。

## (三) 单位年度整体支出绩效目标。

根据陕编办（2019）12号赋予单位的职能，为切实履行业务职能，实现年度工作目标，本单位精心组织安排，将各项工作细化分解成多个任务，据此设定3类一级指标，为产出指标、效益指标、满意度指标，包含7项二级指标，共计11项年度指标值。具体指标内容如下：

### 1、产出指标（赋分50分）

(1) 数量指标。该指标赋分21分，指标内容有三项，分别为：单位日常工作完成率、全省水利工程质量安全监

督稽察项目数量、完成省级在监重大水利工程质量监督检查报告。

(2) 质量指标。该指标赋分7分，指标内容为：水利工程质量检查合规率。

(3) 时效指标。该指标赋分6分，指标内容为：工作完成及时率。

(4) 成本指标。该指标赋分16分，指标内容有三项，分别为：人员经费和公用经费支出；水利工程质量安全监督等支出、重大水利工程实施全过程监督检查支出。

## 2、效益指标（赋分30分）

(1) 社会效益指标。该指标赋分15分，指标内容为：为水利工程质量提供保障。

(2) 可持续影响指标。该指标赋分15分，指标内容为：持续提高水利工程建设质量。

## 3、满意度指标（赋分10分）

二级指标为服务对象满意度指标，指标内容为：受益群众满意度。

### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极落实省财政厅和厅财审处关于预算绩效管理工作安排和部署，将全过程绩效管理理念贯穿于实际工作中。

2024年，本单位组织对单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金214.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，根据评价结果来看，结合单位职能和年度工作任务，全年按计

划完成水利工程质量安全巡查及监督、水利建设项目稽察、水利工程质量安全检查工作，通过检查督促项目单位进行整改，筑牢水利工程建设质量安全运行防线；对重大工程和厅属在建项目8个工程开展了质量监督检测，进一步提高了质量监督工作的科学性、权威性。

#### (五) 当年单位预算及执行情况。

2024年本年收入711.47万元，全年预算数752.56万元，收入预算完成率94.54%。本年支出641.13万元，全年预算数752.56万元，支出预算完成率85.19%。

2024年度财政拨款收入为711.20万元。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入426.81万元，占一般公共预算财政拨款收入的60.01%。一般公共预算项目支出财政拨款收入214.32万元，占一般公共预算财政拨款收入的30.14%。

2024年度财政拨款支出为641.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出641.11万元。一般公共预算财政拨款基本支出为426.78万元，占财政拨款支出的66.57%。一般公共预算财政拨款项目支出为214.32万元，占财政拨款支出的33.43%。

2024年度年末财政拨款结转和结余为70.09万元。其中一般公共预算财政拨款结转结余70.09万元(基本支出结转0万元，项目支出结转70.09万元，项目支出结余0万元)。

(1) 我单位收入预决算差异主要是财政拨款收入差异，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数减少41.04万元，主要原因：由于当年新增人员工资审批手续未办结，人员经费未支完。

其他收入决算数比预算数减少0.05万元，主要原因：当实际利息收入为74.05元。

(2)差异原因分析。由于当年新增人员工资审批手续未办结，人员经费未支完。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况。

从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面综合评价，产出指标总分50分，自评得分47.34分，已按时完成年度工作任务，实现总体目标。具体如下：

1、数量指标。该指标分值21分，自评得分21分。本单位按照年度工作任务，积极开展履职工作，包括水利工程质量安全监督及督导、巡查、专项检查等；开展水利建设项目稽察；省级在监重大水利工程质量抽样检测工作等；在履行单位职能的同时，人员经费和日常办公费用及时开支，保障单位工作正常运行。

2、质量指标。该指标分值7分，自评得分7分。本单位通过开展水利工程项目稽察、质量安全监督、巡查，水利工程质量抽样检测（飞检）等多项工作，确保了所覆盖检查的水利工程质量检查合规率达到100%。

3、时效指标。该指标分值6分，自评得分6分。2024年本单位全体领导干部认真落实“三个年”活动，绷紧工程质量安全这根主弦，主动作为、勇于担当，尽心履职，确保全年工作如期完成。

4、成本指标。该指标分值16分，自评得分13.34分。本单位2024年度人员经费和公用经费全年预算457.32万元，实际支出426.81万元，预算执行率为93.33%；水利工程项目稽察、质量安全监督工作经费全年预算195.24万元，实际支出184.41万元，预算执行率为94.45%；2024年全省重大水利工程项目质量监督全过程检测专项资金项目全年预算100万，实际支出29.91万元，预算执行率29.91%。

## （二）履职效果情况。

从社会效益、可持续影响两个方面综合评价，效益指标总分30分，自评得分30分。本单位通过对水利工程项目开展稽察，质量安全监督、巡查，质量抽样检测等多种方式进行工程质量安全监督和管理，具有显著成效。具体如下：

1、社会效益指标。该指标分值15分，自评得分15分。有力地防范了风险，保障水利工程顺利实施、维护水利建设市场秩序，消除和预防水利工程建设领域突出问题和违法违纪行为，确保水利工程“四个安全”。

2、可持续影响指标。该指标分值15分，自评得分15分。本单位紧紧围绕水利工质量安全监督稽察等工作、服务水利改革和发展大局，充分发挥“检查、反馈、整改、提高”的作用，持续提高水利工程建设质量，筑牢民生工程安全生命线。

## （三）服务对象满意度情况。

该指标分值10分，自评得分10分。根据单位工作实际，2024年初设定的指标内容为受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，在履

职过程中，检查人员严格按照水利工程质量相关规定和行业标准执行，开展党建结对进工地服务基层活动，对行业服务对象提供业务指导，旨在提高水利工程质量 and 安全运行，得到行业服务对象的认可和好评。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年部门预算项目支出涵盖项目2个，涉及预算资金214.32万元。绩效目标实现情况分别如下：

##### （一）专项业务费项目

履职完成情况：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面综合评价，产出指标总分50分，自评得分49.45分，已按时完成年度工作任务，实现项目绩效目标。具体如下：

1、数量指标。该指标分值15分，自评得分15分。本单位按照年度工作任务，积极开展履职工作，2024年完成全省水利工程质量安全监督、稽察、巡查等项目数量74个，确保水利工程质量安全。

2、质量指标。该指标分值15分，自评得分15分。本单位通过开展水利工程项目稽察、质量安全监督、巡查，水利工程质量抽样检测（飞检）等多项工作，确保了所覆盖检查的水利工程质量检查合规率达到100%。

3、时效指标。该指标分值10分，自评得分10分。2024年本单位全体领导干部认真落实“三个年”活动，绷紧工程质量安全这根主弦，主动作为、勇于担当，尽心履职，确保业务工作及时完成。

4、成本指标。该指标分值10分，自评得分9.45分。水利工程项目稽察、质量安全监督工作经费全年预算195.24万元，实际支出184.41万元，预算执行率为94.45%。

履职效果情况：效益指标总分30分，自评得分30分。

1、社会效益指标。该指标分值15分，自评得分15分。有力地防范了风险，保障水利工程顺利实施、维护水利建设市场秩序，消除和预防水利工程建设领域突出问题和违法违纪行为，确保水利工程“四个安全”。

2、可持续影响指标。该指标分值15分，自评得分15分。本单位紧紧围绕水利工质量安全监督稽察等工作、服务水利改革和发展大局，充分发挥“检查、反馈、整改、提高”的作用，持续提高水利工程建设质量，筑牢民生工程安全生命线。

服务对象满意度情况：指标分值10分，自评得分10分。根据单位工作实际，2024年初设定的指标内容为受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，在履职过程中，检查人员严格按照水利工程质量相关规定和行业标准执行，开展党建结对进工地服务基层活动，对行业服务对象提供业务指导，旨在提高水利工程质量 and 安全运行，得到行业服务对象的认可和好评。

## （二）专项资金项目

陕西省2024年全省重大水利工程项目质量监督全过程检测项目总体绩效目标：对省级负责监督的重大水利工程实施全过程监督检测，既是履行省水利工程质量监督机构监督责任的要求，也是促进全省水利建设质量意识不

断提高、工程实体质量持续向好发展的有力举措，带动全省水利工程质量监督工作不断提升水平和效果。

数量指标：完成质量监督检测报告1份；质量指标：检测任务完成率 $\geq 90\%$ ；时效指标：按时完成工作任务；成本指标：直接检测费、其他费用、预备费完成29.91万元；经济效益指标：社会经济效益提升；社会效益指标：提高水利工作质量监督工作水平和效果显著；生态效益指标：生态环境效益逐步提升；可持续影响指标：完善质量监督工作手段；服务对象满意度指标：建设单位满意度 $\geq 90\%$ 。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

包括单位整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

从总体目标和绩效指标的完成情况来看，本单位已基本完成2024年度全年工作任务，实现年初设定目标。但是从成本指标来看，存在以下问题

1、人员经费和日常公用经费支出预算执行率为93.33%，全年预算未执行完毕的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减了一般性支出，同时由于2024年新招录人员工资、以及晋级晋档职级晋升人员工资变动未按额及时调整补发，导致预算结余。

2、专项业务费水利工程项目稽察、质量安全监督工作经费支出预算执行率为94.45%，全年项目预算未执行完毕的主要原因是按照由于部分项目稽察结束时已到财政支付截止时间未完成报销结算。

3、专项资金项目2024年全省重大水利工程项目质量监督全过程检测支出预算执行率为29.91%，全年预算未执行完毕的主要原因是政府采购项目根据相关专项资金支付规定和项目实施进度进行付款。

## (二) 下一步改进措施。

在今后的预算绩效管理工作中，一是要高度重视绩效管理工作的重要性，提升“花钱必问效”的意识，要将全过程预算管理理念贯穿于业务过程中。二是要结合2024年总体目标和绩效指标的完成情况，科学编制2025年预算，提高2025年预算编制、预算执行及预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过2024年度单位整体支出绩效自评，自评结果一方面体现了单位年度任务的完成情况，履职情况及实现的履职效果，对下年度预算绩效管理工作和履职业务开展具有重要指导意义；另一方面，绩效自评也反映出预算编制和绩效目标设定不够准确，今后要将评估结果与预算编制紧密联系起来，结合实际工作，科学设定绩效目标和目标值，保证预算的准确性和绩效目标的合理性，并按照省财政厅和厅财审处关于预算绩效公开的相关要求进行公开，提高预算透明度，有效提升财政资金使用效益。