

陕西省水利工程质量安全中心

2023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 2023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 2023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、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

2023年度工作目标完成情况及工作亮点：一是严格履行质量安全监督职责，省管和厅属在建水利工程项目连续三年未发生质量安全事故。二是监督能力建设取得突破性进展。全力推进市县两级质量安全监督机构设置，全省97个涉及水利工程的市、县（区）设立了水利工程质量安全监督机构，全省水利工程项目100%纳入到受监范围，实现了水利工程质量安全监督工作无空白、无死角、全覆盖。三是进一步规范水利工程质量和安全监督工作。编制了《陕西省水利工程安全监督工作手册》，出台了《关于规范水利工程项目划分工作的通知》和《关于规范水利工程外观质量评定工作的通知》两个规范性文件，实行清单式监督，落实规范化履职。中心所监督的中省重大水利工程、厅属水利工程和市级部分大中型水利工程项目履职到位，全年未发生质量事故。四是以科技赋能质量监督工作。对东庄水利枢纽工程、引汉济渭工程二期等在建项目开展水利工程质量监督检测，进一步提高质量监督工作的科学性和权威性。五是全面落实“层级负责、互查互纠、清单问责”三项稽察机制。今年中心累计派出9个稽察组，涉及10个市、26个县区，稽察涵盖大中型灌区改造、水库除险加固、农村供水等领域水利建设项目，通过稽察工作发现问题，督促整改落实。

（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。

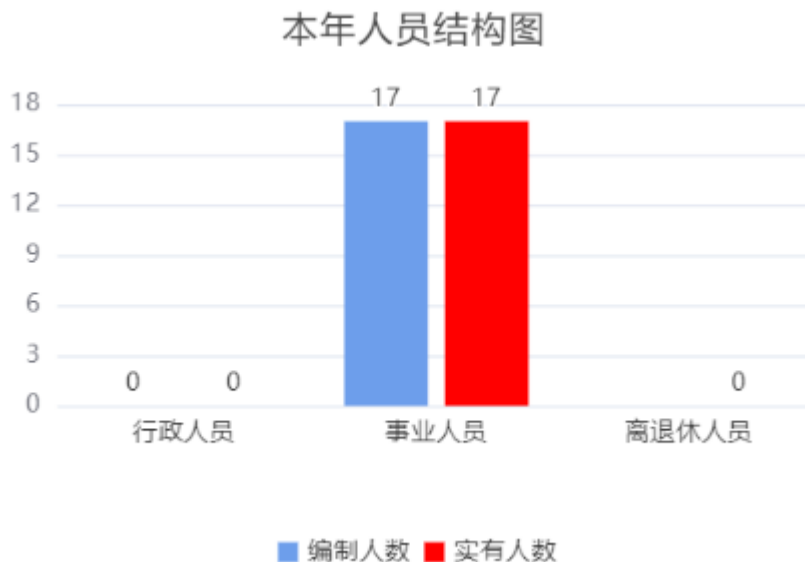
综合科、质量监督科、质量安全科、项目稽察科、廉政监督科。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制17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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

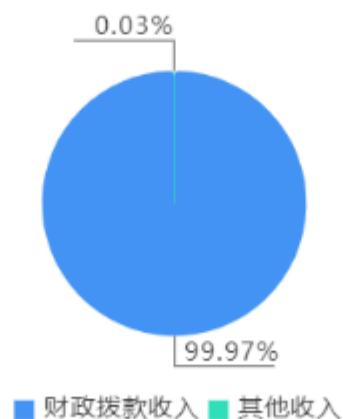
2023年度收入总计、支出总计均为631.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.47万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计630.60万元，其中：财政拨款收入630.40万元，占99.97%；其他收入0.20万元，占0.03%。

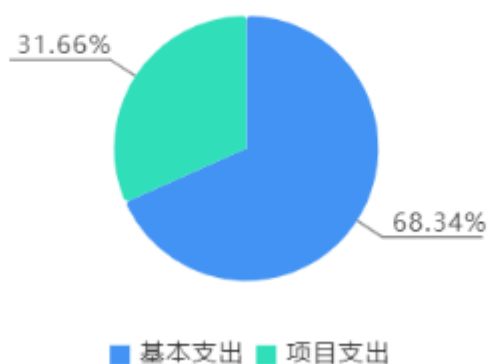
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计630.99万元，其中：基本支出431.24万元，占68.34%；项目支出199.75万元，占31.66%。

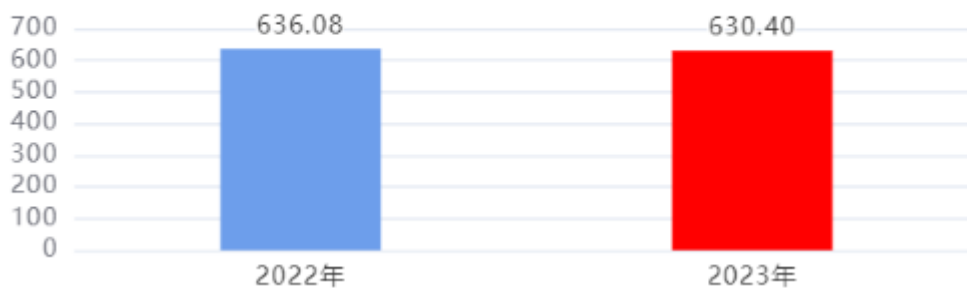
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为630.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.68万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员经费减少。

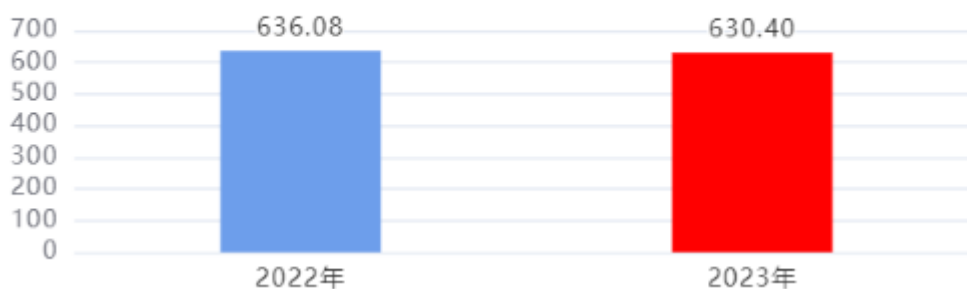
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



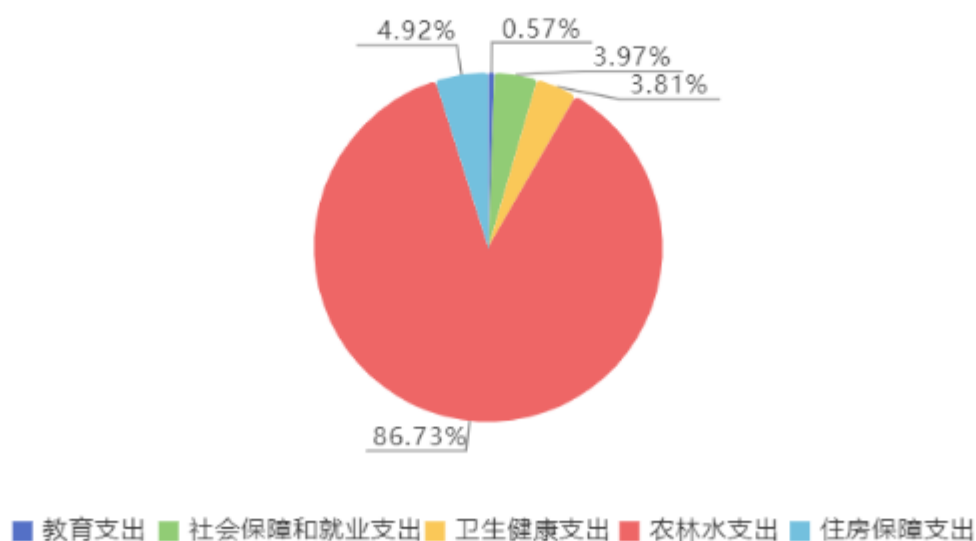
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算622.49万元，支出决算630.40万元，完成年初预算的101.27%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少5.68万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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3.60万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训会议规模及费用。

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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，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25万元，支出决算25万元，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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算538.83万元，支出决算546.76万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利行业业务管理费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31万元，支出决算31万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出430.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.43万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.22万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央过紧日子要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费支出。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2023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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。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。

2023年度财政拨款安排培训费预算3.60万元，支出决算3.59万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制培训会规模及费用。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。

2023年度财政拨款安排会议费预算4.73万元，支出决算4.69万元，完成预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议规模及费用。决算数较上年增加的主要原因是：会议业务增加。主要用于：召开水利工程质量安全监督工作业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算57.28万元，支出决算55.22万元，完成预算的96.40%。支出决算比上年增加1.94万元，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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200.00万元，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99.95分，全年预算数631.99万元，执行数630.40万元，完成预算的99.75%。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

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省水利工程质量安全中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	保障本单位人员 经费和公用经费	完成	431.99	431.99		430.65	430.65		—	99.69%	—
	任务2	开展水利项目稽 察、质量安全监 督等履职业务	完成	200.00	200.00		199.75	199.75		—	99.88%	—
	金额合计			631.99	631.99		630.40	630.40		10	99.75%	9.98
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：依据单位职能，保障本单位人员经费及办公正常运转； 目标2：承担全省重大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，本年计划完成水利工程项目稽察、督查、巡查及专项检查等工作，组织开展水利工程质量的抽样检测，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。						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。					
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	保障单位人员经费（%）			100%		100%		6	6	
			保障日常正常运转（%）			100%		100%		6	6	
			开展专项履职业务工作（%）			100%		100%		6	6	
		质量指标	保障水利工程质量符合有关要求（%）			100%		100%		9	9	
			时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日		12月31日		9	9
		成本指标	人员经费和公用经费（万元）			431.99		430.65		7	6.98	
			水利项目稽察、质量安全监督工作经费（万元）			200.00		199.75		7	6.99	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障地方水利工程质量及人民生命安全			显著		显著		10	10	
		生态效益指标	确保工程防洪安全、供水安全和水生态安全			显著		显著		10	10	
		可持续影响指标	持续提高水利工程建设质量，防范风险			显著		显著		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	行业服务对象满意度（%）			≥95%		100%		10	10	
	总分										100	99.95

（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200万元，执行数199.75万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：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，通过检查工作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。

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2023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	200.00	200.00	199.75	10	99.88%	9.99		
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.75	—	99.88%	—		
		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					
	依据单位职能，承担全省重大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，本年计划完成稽察项目不少于30个，督查、巡查及专项检查20次以上，组织开展水利工程质量的抽样检测项目不少于5个，通过质量监督检测，提高质量监督工作的科学性。				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	稽察项目数量（个）		≥30个	30个	6.5	6.5		
			督查、巡查及专项检查（次）		≥20次	22次	6.5	6.5		
			抽样检测报告（份）		≥5份	8份	6.5	6.5		
		质量 指标	符合水利部有关技术规范（%）		100%	100%	10	10		
			时效 指标		按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	10.5	10.5	
			成本 指标		水利项目稽察、质量安全监督经费（万元）	200万元	199.75万元	10	9.99	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障地方水利工程质量及人民生命安全		显著	显著	10	10		
		生态效益 指标	确保工程防洪安全、供水安全和水生态安全		显著	显著	10	10		
		可持续 影响 指标	持续提高水利工程建设质量，防范风险		显著	显著	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	行业服务对象满意度		≥95%	100%	10	10		
	总分							100	99.98	

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）-61835858。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 2023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	行次	决算数	项目	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	630.40	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	3.59
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	25.05
	9		九、卫生健康支出	39	24.00
	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	547.36
	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	31.00
	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	
本年收入合计	27	630.60	本年支出合计	57	630.99
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	0.66	年末结转和结余	59	0.27
总计	30	631.26	总计	60	631.26

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	630.60	630.40					0.20

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	630.99	431.24	199.75			
205	教育支出	3.59		3.59			
20508	进修及培训	3.59		3.59			
2050803	培训支出	3.59		3.59			
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05				
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
213	农林水支出	547.36	351.20	196.16			
21303	水利	547.36	351.20	196.16			
2130304	水利行业业务管理	547.36	351.20	196.16			
221	住房保障支出	31.00	31.00				
22102	住房改革支出	31.00	31.00				
2210201	住房公积金	31.00	31.00				

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	630.40	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	3.59	3.59		
	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	25.05	25.05		
	9		九、卫生健康支出	41	24.00	24.00		
	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	546.76	546.76		
	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	31.00	31.00		
	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				
本年收入合计	27	630.40	本年支出合计	59	630.40	630.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	630.40	总计	64	630.40	630.40		

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	630.40	430.65	199.75

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	370.84	302	商品和服务支出	55.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.71	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.19	30203	咨询费	0.77	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	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	4.58	30215	会议费	4.69	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	1.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		375.43	公用经费合计					55.22

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	1.00					1.00	4.73	3.60
决算数							4.69	3.59

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 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位经过开展2023年度整体支出绩效自评工作，自评得分99.95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施工单位的工程验收、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2023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0人。

（二）单位工作任务。

一是严格履行质量安全监督职责，省管和厅属在建水利工程项目连续三年未发生质量安全事故。二是监督能力建设取得突破性进展。全力推进市县两级质量安全监督机构设置，全省97个涉及水利工程的市、县（区）设立了水利工程质量安全监督机构，全省水利工程项目100%纳入到受监范围，实现了水利工程质量安全监督工作无空白、无死角、全覆盖。三是进一步规范水利工程质量和安全监督工作。编制了《陕西省水利工程安全监督工作手册》，出台了《关于规范水利工程项目划分工作的通知》和《关于规范水利工程外观质量评定工作的通知》两个规范性文件，实行清单式监督，落实规范化履职。中心所监督的中省重大水利工程、厅属水利工程和市级部分大中型水利工程项目履职到位，全年未发生质量事故。四是以科技赋能质量监督工作。对东庄水利枢纽工程、引汉济渭工程二期等在建项目开展水利工程质量监督检测，进一步提高质量监督工作的科学性和权威性。五是全面落实“层级负责、互查互纠、清单问责”三项稽察机制。今年中心累计派出9个稽察组，涉及10个市、26个县区，稽察

涵盖大中型灌区改造、水库除险加固、农村供水等领域水利建设项目，通过稽察工作发现问题，督促整改落实。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

2023年本单位基本实现了年初设定的预期目标，有效满足单位人员经费，保障日常办公正常运转，开展履职专项业务工作，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。全年预算数631.99万元，其中：财政拨款预算631.99万元。全年执行数630.40万元，其中：财政拨款执行数630.40万元，预算执行率达99.75%。

(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省水利厅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，从事前、事中、事后全过程开展绩效管理，以绩效评价为抓手，将绩效理念深度融入预算编制、目标设定与申报、预算执行、预算调整、绩效运行监控、绩效评价等各个环节，进行常态化绩效监控机制，着力加强财政资金管理，充分提高财政资金使用效益。

2023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1个，涉及预算资金199.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2023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。

2023年本年收入总计631.26万元，其中：当年预算收入630.60万元，年初结转0.66万元。支出总计631.26万元，其中：财政拨款支出630.99万元，年末结转和结余0.27万元，预算执行率为99.95%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款预算收入631.99万元，其中：人员经费和公用经费431.99万元，履职业务费200万元。当年财政拨款支出630.40万元，其中：人员经费和公用经费430.65万元，履职业务费199.75万元，预算执行率为99.75%。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

1、数量指标。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；水利工程质量抽样检测工作，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。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符合行业有关质量标准要求。

3、时效指标。2023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。本单位2023年度人员经费和公用经费全年预算431.99万元，实际支出430.65万元，预算执行率为99.69%，水利工程项目稽察、质量安全监督工作经费全年预算200万元，实际支出199.75万元，预算执行率趋于100%，各项经费严格控制在预算内。

（二）履职效果情况。

2023年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。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、生态效益指标。有效保障工程防洪安全、供水安全和水生态安全，改善生态环境，提升人居生活品质。

3、可持续影响指标。本单位紧紧围绕水利建设中心工作、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。

在履职过程中，单位工作人员严格按照水利工程质量相关规定和行业标准执行，对行业服务对象进行监督检查及业务指导，旨在提高水利工程质量和安全运行，得到行业服务对象的认可和好评。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

本单位有一个水利工程及河湖管理预算项目，预算数为200万元，执行数199.75万元，执行率99.88%。本年已按年初计划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，提高监督检查的科学性。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题。

从总体目标和绩效指标的完成情况来看，本单位已圆满完成2023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，人员经费和日常公用经费预算执行率未达到100%，主

要原因是本单位坚持贯彻落实党中央和国务院关于“过紧日子”指示精神，严格控制一般性支出。

(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2023年总体目标和绩效指标的完成情况，进一步强化预算管理，提高2024年预算执行水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过2023年度单位整体支出绩效自评，评价结果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，并按照省财政厅的要求进行决算公开，提高预算透明度，有效提升财政资金使用效益。