2025年度鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心公开报告

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、2025 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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

①承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督工作。

②参与水利工程质量考核相关工作。

③协助开展水利行业安全生产监督检查及相关培训工作。

④承担水利工程建设质量监督方面的技术性工作，提出相关建议。

⑤承担鄂尔多斯市水利局交办的其他相关工作。

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。本单位无所属单位。

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，具体包括：鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.压实监督职责，强化监督根基

根据《鄂尔多斯市水利局关于印发〈鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督责任划分方案〉的通知》（鄂水发〔2025〕18号）文件要求，2025年我中心质量监督工程共33项，其中水库除险加固工程2项，水土保持工程14项，河道治理工程4项，集中供水工程7项，堤防加培工程1项，水网连通工程2项，灌区维修以及续建配套与节水改造工程3项，实现市级监督项目全覆盖。

2.坚持问题导向，强化风险防控

按照《鄂尔多斯市水利工程建设质量安全监督服务中心2025年质量监督工作计划》要求，我中心分别于4月—6月、7月—9月、10月—12月份开展三轮质量监督巡查，累计监督检查71次，排查发现问题197个，下发质量监督检查结果通知书15份，目前绝大多数问题已完成整改闭环。

3.严控关键环节，强化质量控制

为深入贯彻执行《鄂尔多斯市水利工程建设领域质量提升三年行动实施方案》，全力保障我市水利工程建设质量与安全，我中心委托第三方检测机构，对达拉特旗黄河南岸灌区水权转换项目2025年维修养护工程等11个工程

进场的钢筋、管材、混凝土试块等原材料和中间产品进行了质量监督抽样检测，共出具检测报告73份，检测结果均为合格。

4.加强学习培训，强化履职能力

为深入贯彻执行《鄂尔多斯市水利工程建设领域质量提升三年行动实施方案》，切实推动“十四五”时期全市水利工程建设高质量发展，进一步提升质量监督履职能力，强化质量监督专业技术人才队伍建设进一步加强我市水利工程质量监督队伍建设，规范质量监督行为，全面落实相关人员岗位质量责任，切实推动“十四五”时期全市水利工程建设高质量发展，9月25日—26日，我中心组织举办了全市水利工程建设与质量监督管理培训班。培训围绕《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准（SL/T 631-2025）等新规范为核心内容，结合工程案例对规范进行了系统解读，有效提升了监督队伍的专业素养与业务能力。

5、厚植质量文化，强化宣传教育

为加大对《水利工程质量监督管理规定》（水利部第52号令）等相关法律法规的宣传力度，我中心通过印发质量安全宣传册，宣传进社区、下工地等方式，积极引导各

参建单位牢固树立质量为先意识，培育工匠精神，努力形成行业崇尚质量、企业追求质量、人人关心质量的文化氛围。

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

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度收入、支出决算总计均为543.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加63.13万元，增长13.16%，变动原因：职业年金虚账做实变更为实账做实；与上年决算相比，收、支总计各增加102.35万元，增长23.23%。其中：

（一）收入决算总计543.01万元。包括：

1.本年收入决算合计542.95万元。与上年决算相比，增加102.35万元，增长23.23%，变动原因：本年根据《关于同意通过人才引进方式引进杜晓婷等4名同志为鄂尔多斯市水利局所属事业单位工作人员的通知》（ 鄂人社发[2025] 213号）文件，补发2人（胡泽华、张琦）工资；2025年6吉腾飞、孙敏杰补岗竞聘，由专技八级聘为专技七级，单位共有在职人员19名，其中：正科级1名，副科级2名,正高1名，副高5名，我单位年初在职人员18人，

8 月份新入职 2 人，12 月份退休 1 人，职业年金虚账做实变更为实账做实，导致本年收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未发生相关支出。

3. 年初结转和结余 0.05 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位 2023 年收到退回多报报刊费 528 元。

（二）支出决算总计 543.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 543.01 万元。与上年决算相比，增加 102.41 万元，增长 23.24%，变动原因：本年根据《关于同意通过人才引进方式引进杜晓婷等 4 名同志为鄂尔多斯市水利局所属事业单位工作人员的通知》（ 鄂人社发[2025] 213 号）文件，补发 2 人（胡泽华、张琦）工资；2025 年 6 吉腾飞、孙敏杰补岗竞聘，由专技八级聘为专技七级，单位共有在职人员 19 名，其中：正科级 1 名，副科级 2 名,正高 1 名，副高 5 名，我单位年初在职人员 18 人，8 月份新入职 2 人，12 月份退休 1 人，职业年金虚账做实变更为实账做实，导致本年支出增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年决算数一致，无变动。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.05 万元，下降 100.00%，变动原因：我单位 2023 年收到退回多报报刊费 528 元，本年度购买办公用品 528 元。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心 2025 年度本年收入决算合计 542.95 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 542.95 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

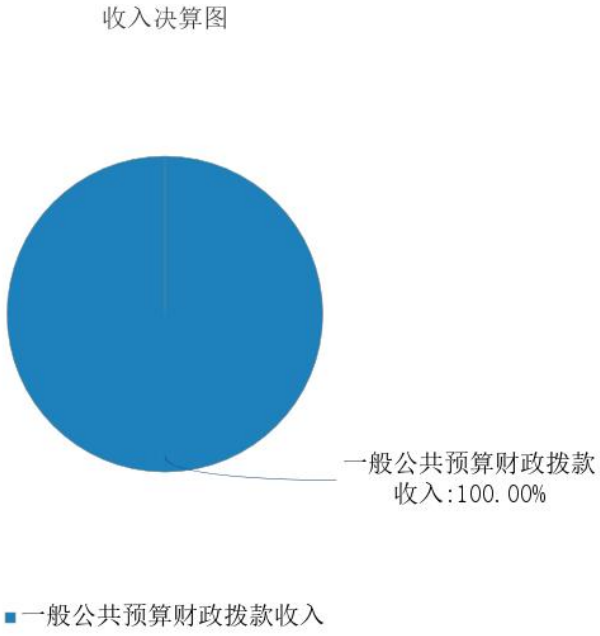


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心 2025 年度本年支出决算合计 543.01 万元，其中：

基本支出 474.95 万元，占 87.47%；

项目支出 68.05 万元，占 12.53%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

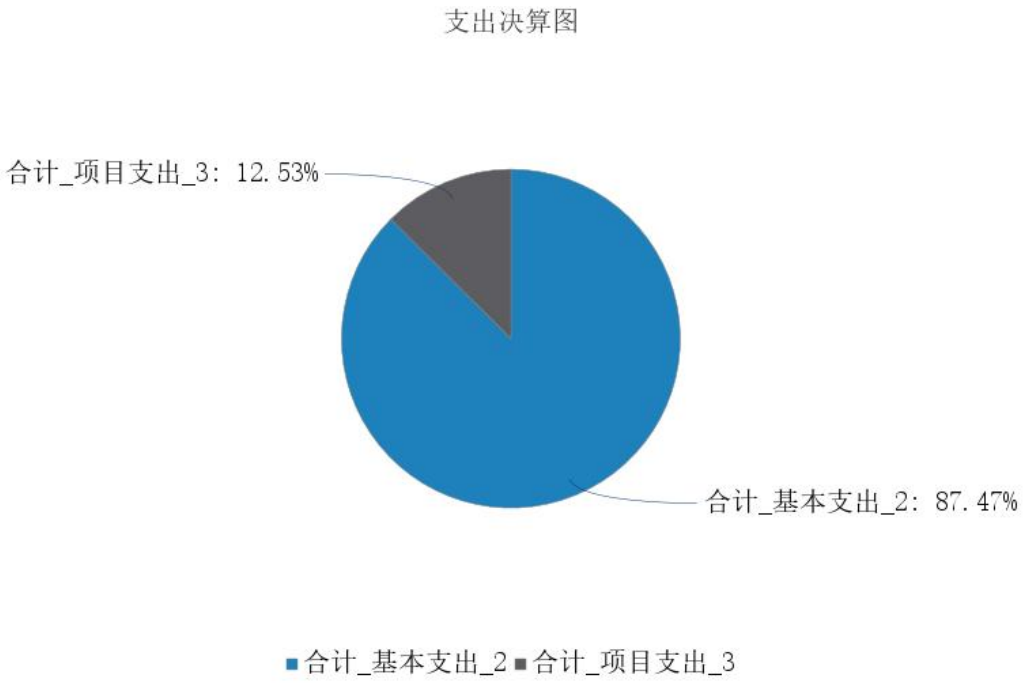


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 543.01 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 63.13 万元，增长 13.16%，变动原因：职业年金虚账做实变更为实账做实；与上年决算相比，收、支总计各增加 102.36 万元，增长 23.23%，变动原因：本年根据《关于同意通过人才引进方式引进杜晓婷等 4 名同志为鄂尔多斯市水利局所属事业单位工作人员的通知》（ 鄂人社发［ 2025］213 号）文件，补发 2 人（胡泽华、张琦）工资；2025 年 6 吉腾飞、孙敏杰补岗竞聘，由专技八级聘为专技七级，单位共有在职人员

19 名，其中：正科级 1 名，副科级 2 名,正高 1 名，副高 5 名，我单位年初在职人员 18 人，8 月份新入职 2 人，12 月份退休 1 人，职业年金虚账做实变更为实账做实，导致本年收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 543.01 万元。与年初预算 479.87 万元相比，完成年初预算的 113.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 162.73 万元，与年初预算相比增加 92.86 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 11.81 万元，支出决算 13.86 万元，完成年初预算的 117.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2026 年新增在职转退休 2 人。

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 31.22 万元，支出决算 29.88 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2026 年新增在职转退休 2 人。

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25.47万元，支出决算117.69万元，完成年初预算的462.07%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金虚账做实变更为实账做实。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.37万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2026年新增在职转退休2人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为16.75万元，与年初预算相比增加1.11万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.64万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的107.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年医疗基数上调。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年医疗基数上调。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为334.96万元，与年初预算相比减少29.44万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算364.40万元，支出决算334.96万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2026年新增在职转退休2人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为28.57万元，与年初预算相比减少1.40万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.97万元，支出决算28.57万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2026年新增在职转退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算474.95万元，其中：

（一）人员经费442.13万元。主要包括：基本工资104.96万元、津贴补贴74.37万元、奖金18.98万元、绩

效工资35.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.88万元、职业年金缴费117.69万元、职工基本医疗保险缴费12.47万元、公务员医疗补助缴费4.28万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金28.57万元、退休费13.86万元。

（二）公用经费32.82万元。主要包括：办公费3.20万元、委托业务费3.20万元、工会经费3.28万元、福利费7.38万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用11.30万元、其他商品和服务支出2.86万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算68.05万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。我单位未发生相关支出。

（二）商品和服务支出67.29万元。主要包括：办公费3.76万元、差旅费13.40万元、维修（护）费4.00万元、培训费8.97万元、委托业务费12.11万元、其他交通费用8.60万元、其他商品和服务支出16.44万元。

（三）资本性支出0.77万元。主要包括：办公设备购置0.77万元。

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。

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，与预算差异原因：与预算数一致，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出1.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位未发生相关支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年决算数一致，无差异。

（2）公务用车运行维护费支出 1.60 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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 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 1.60 万元，增长 0. 00%，变动原因：我单位上年度无公务用车，本年接受捐赠公务用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位未发生相关支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位未发生相关支出。与上年

决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算数一致，无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，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

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度公用经费支出决算32.82万元，与上年决算相比，增加5.42万元，增长19.79%，变动原因：2024年9月新调入1人、招考1人，当年只发放4个月交通补贴，2025年发放全年交通补贴；2025年妇女卫生费和残疾人保证金也在公用经费下核算。其中，机关运行经费支出决算0.00万

元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位类型为事业类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的18.18%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的18.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心截至2025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，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（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。

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金68.05万元，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，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无重点绩效评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.**党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100.00%。**项目绩效目标完成情况：**我单位在2025的考核期内，围绕既定的预算目标，各项关键绩效指标基本达到预期，年初预算资金18.00万元，全年执行数量18.00

万元，执行率100.00%，评价得分98分，评价结果为优良。产出指标、效益指标及满意度指标全部达到预期，群众对党建工作的满意度有效提升。**发现的主要问题及原因：**对绩效管理、提质增效的重要性认识不足，存在“完成即可”的保守心态，自我要求不高，进取意识不强。**下一步改进措施：**定期开展工作自查，及时发现问题、整改问题，固化良好工作习惯，持续改进不足，确保各项绩效指标高质量完成。

2.**水利工程建设质量监督检查经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.80分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。**项目绩效目标完成情况：**我单位在2025的考核期内，围绕既定的预算目标，各项关键绩效指标基本达到预期，年初预算资金50.00万元，全年执行数量50.00万元，执行率100.00%，评价得分97.80分，评价结果为优良。产出指标、效益指标及满意度指标全部达到预期，全市水利工程质量显著提升，质量监督工作有效提升。**发现的主要问题及原因：**对绩效管理、提质增效的重要性认识不足，存在“完成即可”的保守心态，自我要求不高，进取意识不强。**下一步改进措施：**定期开展工作自查，及时发现问题、整改问题，固化良好工作习惯，持续改进不足，确保各项绩效指标高质量完成。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市水利局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心		
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	18	18	18	10	100	10
	其中：财政拨款	18	18	18	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。 2、保持和发展党的先进性。 3、深入开展党风廉政建设和防腐败斗争			我单位在 2025 的考核期内，围绕既定的预算目标，各项关键绩效指标基本达到预期，年初预算资金 18.00 万元，全年执行数量 18.00 万元，执行率 100.00%，评价得分 98 分，评价结果为优良。产出指标、效益指标及满意度指标全部达到预期，群众对党建工作的满意度有效提升。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训及相关党建活动	正向	大于等于	6	12	次	5	5	年初制定指标时未考虑党日活动，今后在制定指标时考虑加入党日活动。
			相关宣传活动	正向	大于等于	6	6	次	5	5	

			相关调研	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	100	%	7	7	
			宣传活动参与率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
		时效指标	举办培训及相关党建活动	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日		4	4	
			相关宣传活动	定性		2025年12月31日前	2025年6月30日		3	3	
			相关调研	定性		2025年12月31日前	2025年11月30日		3	3	
		成本指标	举办培训及相关党建活动	反向	小于等于	8	7.8	万元	4	4	
			相关宣传活动	反向	小于等于	4	4.2	万元	3	1	
			相关调研	反向	小于等于	6	6	万元	3	3	
	效益指标	社会效益	促进基层党建及意识形态建设全面提高	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		生态效益	防治水土流失	定性		有效保障	有效保障		5	5	
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定	定性		有效提高	有效提高		10	10	

			提供保障								
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			群众对党建工作满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
总分									100	98.00	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">水利工程建设质量监督检查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">鄂尔多斯市水利局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">50</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">50</td><td>——</td><td colspan="2">100</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格按照水利工程质量标准、工程质量检验与评定进行监督检查，使水利工程按标准高质量完成。承担鄂尔多斯市水利局交办的其他相关工作。</td><td colspan="6">我单位在 2025 的考核期内，围绕既定的预算目标，各项关键绩效指标基本达到预期，年初预算资金 50.00 万元，全年执行数量 50.00 万元，执行率 100.00%，评价得分 97.80 分，评价结果为优良。产出指标、效益指标及满意度指标全部达到预期，全市水利工程质量显著提升，质量监督工作有效提升。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>监督检查次数</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>75</td><td>次</td><td>4</td><td>4</td><td>2025 年水利质检项目陆续的增加了 10 个，因此检查的次数增加；改进措施加强与各科室的沟</td></tr>
</table>

											通，精准的制定目标。
			质量抽检项目数	正向	大于等于	5	11	项	4	4	2025年水利质检项目陆续增加了10个，抽检的项目相应的增加了；改进措施加强与各科室的沟通，精准制定目标。
			质量监督平台维护次数	正向	大于等于	3	3	次	3	3	
			质量监督培训次数	正向	大于等于	1	1	次	4	4	
		质量指标	检查问题整改完成率	正向	大于等于	100	70	百分比	4	2.8	
			质量抽检项目完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	4	4	
			质量监督平台整改完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	3	3	

			质量监督培训完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	4	4	
		时效指标	监督检查完成时间	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日		3	3	
			质量抽检完成时间	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日		2	2	
			质量监督平台维护完成时间	定性		2025年12月31日前	2025年12月31日		2	2	
			质量监督培训完成时间	定性		2025年12月31日前	2025年9月20日		3	3	
		成本指标	质量监督平台维护费用	反向	小于等于	4	4	万元	5	5	
			质量监督培训费用	反向	小于等于	6	6.30	万元	5	4	
	效益指标	经济效益	确保工程质量安全	定性		有效保障	有效保障		5	5	
		社会效益	质量监督平台运行	定性		正常运行	正常运行		5	5	
		生态效益	平台建成后有效推进无纸化办公	定性		长期	长期有效		5	5	
		可持续影响	持续发挥作用	定性		长期	长期发挥效益		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	各相关单位满意	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	

总分	100	97.80	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年度无重点绩效评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位高度重视预算绩效管理体系建设工作，严格按照财政部门全面实施预算绩效管理工作要求，持续完善本单位预算绩效管理制度体系，稳步推进核心绩效指标标准体系规范化、制度化建设。

一是健全绩效管理制度体系。结合单位职能和年度预算管理实际，我单位已建立并持续修订完善预算绩效管理相关制度，明确预算绩效目标申报、绩效运行监控、年度绩效自评、绩效结果应用等全流程管理要求，实现预算编制、执行、监督、评价全过程闭环绩效管理，进一步规范了单位预算绩效管理工作流程，夯实了绩效管理工作基础。

二是完善核心绩效指标标准体系。围绕单位重点履职项目、经常性支出项目，系统梳理项目内容、工作任务和产出效果，规范设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及社会效益、服务满意度等绩效指标，指标设置贴合项目实际、科学合理、可量化、可考核，逐步形成适配

本单位履职特点的核心绩效指标标准体系，有效提升预算编制精准度和绩效管理规范化水平。

三是强化绩效全过程管理。在年度预算编制阶段，严格做到“无绩效不立项、无指标不预算”，全面开展绩效目标编制审核；在预算执行过程中常态化开展绩效运行监控，及时发现偏差、整改问题；年末全面开展项目绩效自评，客观真实反映项目实施成效，并将绩效评价结果应用于下一年度预算安排，实现绩效与预算深度融合。

四是提升绩效管理工作能力。单位持续加强财务及业务人员绩效管理业务培训，提升全员绩效意识和指标填报、绩效分析、评价整改能力，确保预算绩效管理工作有序、规范、高效开展，全面提升单位财政资金使用效益。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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。

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：赵丽　　联系电话：0477-8586709

第五部分 单位决算表

见附件。