

# 鄂州市水务工程质量监督中心 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 鄂州市水务工程质量监督中心概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 鄂州市水务工程质量监督中心 2022 年度部门 决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 鄂州市水务工程质量监督中心 2022 年度部 门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 鄂州市水务工程质量监督中心概况

### 一、部门主要职责

- 1、全市在建水利工程监督与管理。
- 2、对鄂州市江、河、湖、库水质进行监测。
- 3、城乡供水水质检测。
- 4、协助局机关有关业务工作。

### 二、机构设置情况

#### 1.机构设置情况

内设机构共有 6 个，分别是：办公室、财务室、人事教育科、工程监督科、工会、妇联。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	39	10.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	137.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	162.58	<b>本年支出合计</b>	58	161.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.91	年末结转和结余	60	6.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	168.50	<b>总计</b>	62	168.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：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		<b>162.58</b>	<b>162.07</b>					<b>0.51</b>
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17					
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91					
213	农林水支出	137.79	137.28					0.51
21303	水利	137.79	137.28					0.51
2130304	水利行业业务管理	101.70	101.19					0.51
2130306	水利工程运行与维护	36.09	36.09					
221	住房保障支出	8.71	8.71					
22102	住房改革支出	8.71	8.71					
2210201	住房公积金	8.71	8.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：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		<b>161.93</b>	<b>125.84</b>	<b>36.09</b>			
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
213	农林水支出	137.14	101.05	36.09			
21303	水利	137.14	101.05	36.09			
2130304	水利行业业务管理	101.05	101.05				
2130306	水利工程运行与维护	36.09		36.09			
221	住房保障支出	8.71	8.71				
22102	住房改革支出	8.71	8.71				
2210201	住房公积金	8.71	8.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：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	162.07	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	10.17	10.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91		
	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	137.11	137.11		
	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	8.71	8.71		
	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	162.07	<b>本年支出合计</b>	59	161.91	161.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
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	162.07	<b>总计</b>	64	162.07	162.07		

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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：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		161.91	125.82	36.09
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
213	农林水支出	137.11	101.02	36.09
21303	水利	137.11	101.02	36.09
2130304	水利行业业务管理	101.02	101.02	
2130306	水利工程运行与维护	36.09		36.09
221	住房保障支出	8.71	8.71	
22102	住房改革支出	8.71	8.71	
2210201	住房公积金	8.71	8.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	120.71	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.02	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.21	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.80	30203	咨询费		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	24.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		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		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	2.03	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	1.34	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		120.71	公用经费合计					5.11

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：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 1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注 2：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支，本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：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 1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注 2：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市水务工程质量监督中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

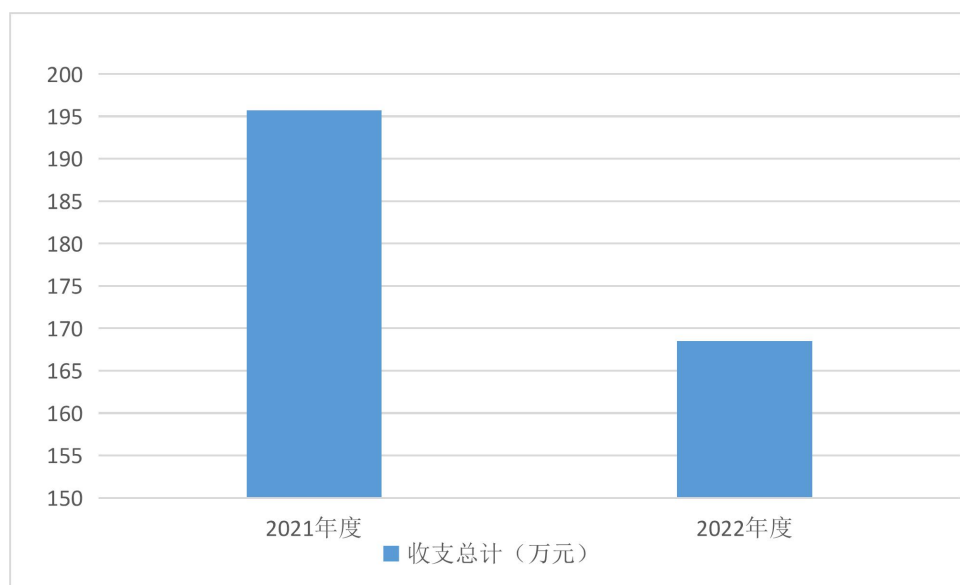
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 168.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 27.22 万元，下降 13.91 %，主要原因是上年结转结余资金大幅使用。

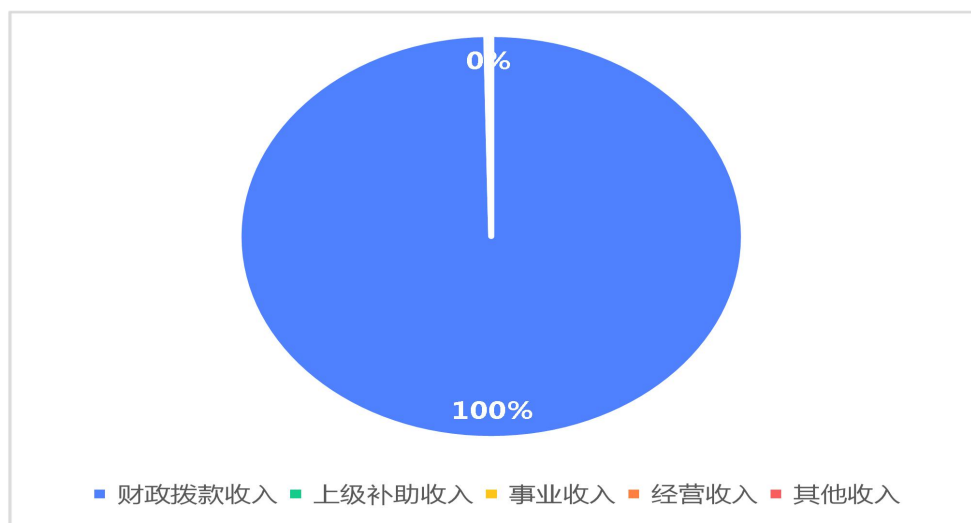
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 162.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 12.16 万元，下降 6.96 %。其中：财政拨款收入 162.07 万元，占本年收入 99.69 %；其他收入 0.51 万元，占本年收入 0.31 %。

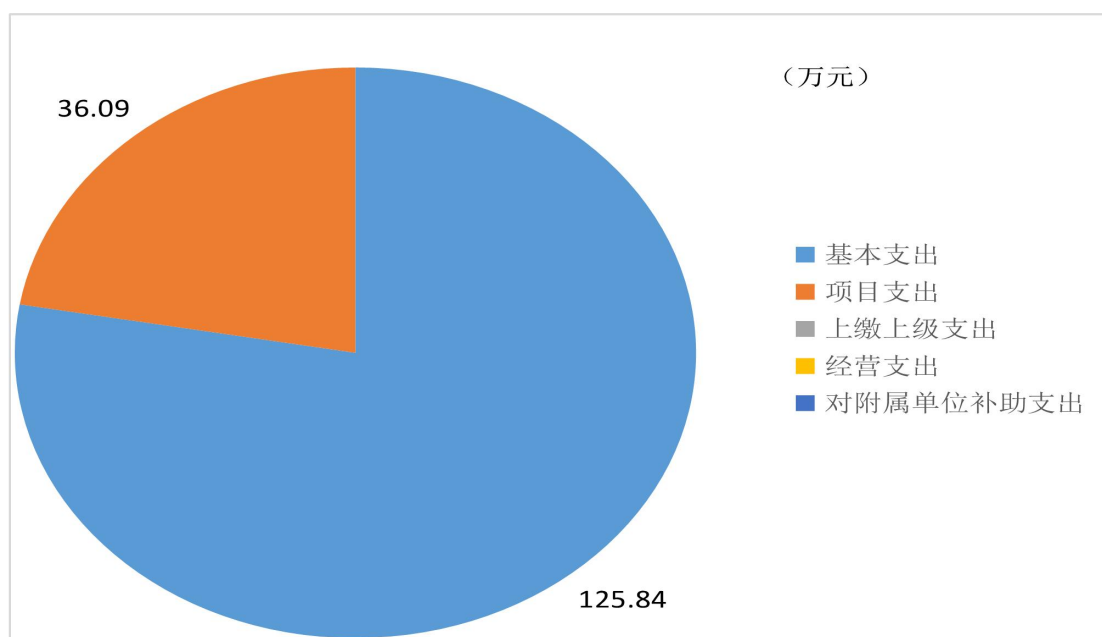
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 161.93 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 33.79 万元，下降 17.26%。其中：基本支出 125.84 万元，占本年支出 77.71%；项目支出 36.09 万元，占本年支出 22.29%。

图 3：支出决算结构

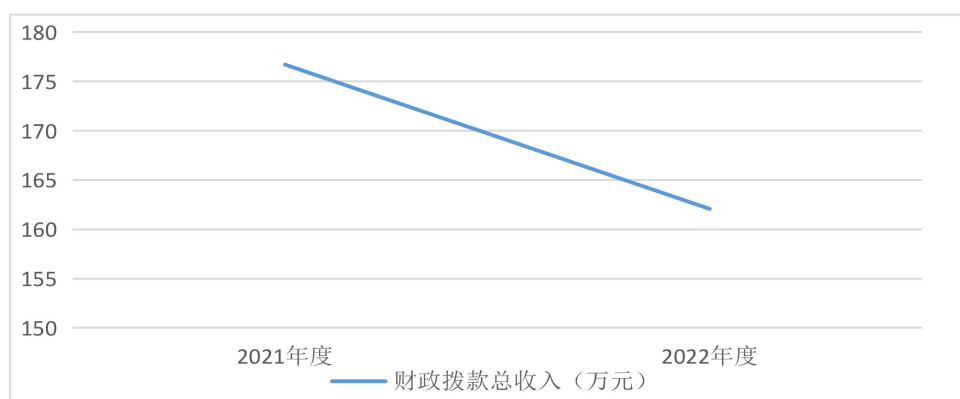


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 162.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.64 万元，下降 8.28%。主要原因是财政收紧预算范围，但是无编人员社保补缴、工资调增等历史问题仍需各单位通过单位结转结余资金解决。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 162.07 万元，比 2021 年度决算数减少 14.64 万元。减少主要原因是财政收紧预算范围，但是无编人员社保补缴、工资调增等历史问题仍需各单位通过单位结转结余资金解决。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.07 万元，占本年支出合计的 100.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.64 万元，下降 8.28%。主要原因是财政收紧预算范围，但是无编人员社保补缴、工资调增等历史

问题仍需各单位通过单位结转结余资金解决。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 161.91 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 10.17 万元，占 6.28%。主要是用于缴纳机关事业单位养老保险单位部分。

2. 卫生健康支出(类) 5.91 万元，占 3.65%。主要是用于缴纳职工医疗保险单位部分。

3. 农林水支出(类) 137.11 万元，占 84.62%。主要用于单位职工工资福利、单位日常运转经费和项目支出。

4. 住房保障支出(类) 8.71 万元，占 5.37%。主要用于缴纳住房公积金单位部分。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.87 万元，支出决算为 161.91 万元，完成年初预算的 130.71%。其中：

1. 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)。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万

元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 89.08 万元，支出决算为 101.02 万元，完成年初预算的 113.4%，主要原因是有 1 名新晋职工因手续不齐未纳入年初预算。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 360.9%，主要原因是聘用人员项目经费在年初未列入预算。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.82 万元，其中：

人员经费 120.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%。较上年增加1.38万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：本单位上年公务用车运行维护费未从财政拨款中支出。

(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0万元，支出决算为0万元，与预算保持一致。决算数较上年增加0万元，与上年相比无增减变动。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%；决算数较上年增加1.38万元。决算数较上年增加的主要原因：本单位上年公务用车运行维护费未从财政拨款中支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1.38万元，主要用于公务车加油、维修和支付过路费。截至2022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0万元，支出决算为0万元，与预算保持一致，决算数较上年增加0万元，与上年相比无增减变动。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0万元。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度水务工程质量监督、飞检及人员培训项目绩效评价结果良好，达到了预期绩效目标：1.全面掌握鄂州市在建水利工程的实体质量情况，确保工程质量达到合格及以上等级。2.每项水务工程质量监管规范有效进行，提高水利工程质量监督水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，达到了预期目标：每项水务工程质量监管规范有效进行，严格按照水务工程质量监督标准规范进行全过程质量监督，并归档立志，确保本市水务工程质量监督管理工作达到省级考核合格或优秀等次。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度水务工程质量监督、飞检及人员培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是确保水利工程建设质量满足设计和规范要求；二是确保水利建设项目能够发挥出应有的社会效益。发现的问题及原因：一是水利建设项目的部分检测内容无法实施，原因是未及时与参建单位沟通，错过了检测时机；二是部分检测项目合格率偏低，例如：植草砖抗压强度。

下一步改进措施：一是加强与水利建设项目参建单位的沟通，及时做好相关检测；二是找到相关检测项目合格率低的原因，及时与相应主管部门沟通协商解决办法。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入，主要是本市总工会拨付的消费扶贫资金。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)。反映机关事业单位基本养老保险缴费部分。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映事业单位职工医疗保险缴费部分。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定

政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映向住房公积金中心缴纳的住房公积金部分。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

(十八)农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

(十九)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（二十）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十一）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（二十二）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（二十三）防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（二十四）水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

（二十五）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市水务工程质量监督中心整体绩效评价报告

## 鄂州市水务工程质量监督中心 2022 年度 整体绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

鄂州市水务工程质量监督中心 2022 年度整体绩效自评得分为 95 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标权重分别为 20%、40%、30%、10%，分别得分 20 分、40 分、27 分、8 分。总体来看，我单位较好完成了 2022 年整体绩效目标。预算执行符合国家法律法规和地方相关政策，资金落实、执行到位；项目建设管理相关手续基本完善，总体执行有效，支出合规，质量可控，产出和成果良好，具有可持续性，受益群体满意度高。整体绩效自评得分为 95 分，自评等级为“优”。

### **（三）主要成效、存在的突出问题和原因**

长期绩效目标：每项水务工程质量监管规范有效进行，严格按照水务工程质量监督标准规范进行全过程质量监督，并归档立志，确保本市水务工程质量监督管理工作达到省级考核合格或优秀等次。年度绩效目标：每项水务工程质量监管规范有效进行，严格按照水务工程质量监督标准规范进行全过程质量监督，并归档立志，确保本市水务工程质量监督管理工作达到省级考核合格或优秀等次。

在项目实际完成率和完成及时率方面，全年计划按时完成，项目执行进度满足既定要求，在项目实施过程中加强监督，在确保工程质量的同时，没有出现重大质量、安全等问题。

由于年初绩效指标设置缺乏完整性、准确性，不能完全体现年度工作重点，评价存在一定偏差。

### **（四）下一步拟改进措施**

一是加快建立健全组织领导机制、部门协调机制、制度保障机制；

二是注重项目立项规范、强化项目文本编制；

三是强化项目管理、严格质量控制、严格资金管理；

四是加强过程监督，通过每季度绩效跟踪监控，及时发现实际与预算偏差，找准短板，持续改进。

# 鄂州市水务工程质量监督中心 2022 年度

## 整体绩效自评表

单位名称：鄂州市水务工程质量监督中心

填报日期：2023 年 9 月 26 日

单位名称		鄂州市水务工程质量监督中心						
基本支出总额		161.93 万元		项目支出总额		10 万元		
预算执行情况 (20 分)			预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率	得分 (20 分×年度资金总额执行率)		
		年度资金总额	162.58	10	100%	20		
		其中：中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县财政资金	162.58	10	100%			
其他资金								
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40)	数量指标	水利建设项目监督率		10	100%	100%	10
		质量指标	工程质量等级		10	合格及以上等次	合格及以上等次	10
		时效指标	截至 2022 年底，投资完成比例		10	100%	100%	10
		成本指标	成本是否可控		10	是	是	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	确保水利工程调节灌溉能力		8	满足灌溉要求	满足灌溉要求	7
		社会效益指标	确保水利工程防洪能力		8	满足防洪要求	满足防洪要求	8
		生态效益指标	确保水利工程节水及水土流失综合治理能力		8	满足节水及水土流失综合治理要求	满足节水及水土流失综合治理要求	7
		可持续影响指标	水利工程使用年限		6	满足设计要求	满足设计要求	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		10	≥90%	88%	8

总分 (100分)	95
偏差大或目标未完成原因分析	由于年初绩效指标设置缺乏完整性、准确性，不能完全体现年度工作重点，评价存在一定偏差。
改进措施及结果应用方案	改进措施： 一是加快建立健全组织领导机制、部门协调机制、制度保障机制； 二是注重项目立项规范、强化项目文本编制； 三是强化项目管理、严格质量控制、严格资金管理； 四是加强过程监督，通过每季度绩效跟踪监控，及时发现实际与预算偏差，找准短板，持续改进。

填报人：雷阳

手机号：15827525806

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 不涉及的指标直接得分。

## 二、2022 年度水务工程质量监督、飞检及人员培训项目绩效评价报告

### 2022 年度水务工程质量监督、飞检及人员培训项目绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

分为预算产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标，权重分为 50、40、10。产出指标下设 4 个二级指标，权重分别为 15、15、10、10；效益指标下设 4 个二级指标，权重分别为

10、10、10、10；满意度指标下设 1 个二级指标，权重为 10。  
每个二级指标下设 1 个三级指标。

实际完成指标值与年初目标值偏差较小，自评得分 97 分。

#### 绩效目标完成情况

总体来看，我中心较好地完成了 2022 年度水利工程运行项目绩效目标。项目实施符合国家法律法规和水利事业发展中长期规划，立项规范，资金落实到位；项目运行管理相关手续基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出和效果良好，具有可持续性，利益相关方满意度高。绩效自评得分 97 分，自评等级为“优”。

#### 执行率情况

项目年初预算为 10 万元，实际完成 10 万元，执行率为 100%。

#### 绩效目标

长期目标是每项水务工程质量监管规范有效进行，严格按照水务工程质量监督标准规范进行全过程质量监督，并归档立志，确保本市水务工程质量监督管理工作达到省级考核合格或优秀等次。

年度目标是每项水务工程质量监管规范有效进行，严格按照水务工程质量监督标准规范进行全过程质量监督，并归档立志，确保本市水务工程质量监督管理工作达到省级考核合格或优秀等次。

在项目实际完成率和完成及时率方面，全年计划按时完成，

项目执行进度满足既定要求，在项目实施过程中加强监督，在确保工程质量的同时，没有出现重大质量、安全等问题。其完成情况具体如下：

### （三）存在的问题和原因

由于年初绩效指标设置缺乏完整性、准确性，不能完全体现年度工作重点，评价存在一定偏差。

### （四）下一步拟改进措施

我中心在预算执行过程中主要存在以下两个问题：一是出现部分年初设定指标无法进行有效评价的情况，例如确保水利工程调节灌溉能力指标、确保水利工程节水及水土流失综合治理能力指标；二是年初设定绩效指标不全面，不能完整体现当年重点工作。针对上述问题，提出以下整改措施：

#### 1.项目整改措施

一是加快建立健全组织领导机制、部门协调机制、制度保障机制；二是注重项目立项规范、强化项目文本编制；

三是强化项目管理、严格质量控制、严格资金管理；

四是加强过程监督，通过每季度绩效跟踪监控，及时发现实际与预算偏差，找准短板，持续改进。

#### 2.绩效目标调整完善措施

本次自评，对年度预算申报的部分绩效指标进行了优化、调整，以进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

## （五）拟与预算安排相结合情况

1.绩效自评结果将作为 2023 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2.建立项目绩效考核机制,将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩,调动项目实施人员的积极性,增强工作责任心,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了充分发挥市水务工程质量监督中心工作职能,我中心 2022 年度水务工程质量监督、飞检及人员培训项目立项的在于为做好水利工程质量监督工作提供技术支撑与技术服务。

年度绩效目标即每项水务工程质量监管规范有效进行,严格按照水务工程质量监督标准规范进行全过程质量监督,并归档立志,确保本市水务工程质量监督管理工作达到省级考核合格或优秀等次。具体项目明细如下:

（1）工程飞检

（2）工程质量监督

（3）人员培训

2.简要概述项目资金情况

项目资金来源为财政拨款 10 万元。

### （二）部门自评工作开展情况

本次自评，对年度预算申报的部分绩效指标进行了优化、调整，以进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

1.1 绩效自评结果将作为 2023 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

1.2 建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，调动项目实施人员的积极性，增强工作责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

由于年初绩效指标设置缺乏完整性、准确性，不能完全体现年度工作重点，评价存在一定偏差。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

总体来看，我中心较好地完成了 2022 年度水务工程质量监督、飞检及人员培训项目绩效目标。项目实施符合国家法律法规和水利事业发展中长期规划，立项规范，资金落实到位；项目运行管理相关手续基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出和效果良好，具有可持续性，服务对象满意度高。绩效自评得分 97 分，自评等级为“优”。

#### （1）产出指标完成情况分析

产出指标设定分值 50 分，自评得分 50 分，得分率 100%。  
完成情况如下：

- 一是水利建设项目监督率 100%。
- 二是工程质量等级达到合格及以上等次。
- 三是截至 2022 年底，投资完成比例 100%。
- 四是成本可控。

## （2）效益指标完成情况分析

指标设定分值 40 分，综合评价得分 38 分，得分率 95%。

- 一是水利工程调节灌溉能力基本满足灌溉要求。
- 二是水利工程防洪能力满足防洪要求。
- 三是水利工程节水及水土流失综合治理能力基本满足水土保持要求。
- 四是水利工程使用年限满足设计要求。

## （3）满意度指标情况分析

自评期间，评价人员向水利建设项目各参建单位及周边群众进行了访问，受访对象普遍认为 2022 年度水务工程质量监督、飞检及人员培训项目对提升质量监督水平有积极意义，对于质量监督工作提供了技术支撑，顺应了群众的美好期待。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度水务工程质量监督、飞检及人员培训						
主管部门		鄂州市水利和湖泊局			实施单位	鄂州市水务工程质量监督中心		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	1、省对市州质量考核工作的需要，确保本市水务工程质量监督管理工作达到省级考核合格或优秀等次。2、每项水务工程质量监管规范有效进行，严格按照水务工程质量监督标准规范进行全过程质量监督，并归档立志。			达到预期目标				
绩效 指标	一级	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	数量指标	指标 1: 水利建设项目监督率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程质量等级	合格及以上等次	合格及以上等次	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 截至 2021 年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本是否可控	是	是	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 确保水利工程调节灌溉能力	满足灌溉要求	基本满足灌溉要求	10	9	受干旱天气等客观因素影响
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 确保水利工程防洪能力	满足防洪要求	满足防洪要求	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 确保水利工程节水及水土流失综合治理能力	满足节水及水土流失综合治理要求	基本满足节水及水土流失综合治理要求	10	9	个别项目勘测设计与实际情况有偏差，今后加强审查力度
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 水利工程使用年限	满足设计要求	满足设计要求	10	10		
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	88%	10	9	宣传力度不够，今后加强水利建设宣传力度	
		指标 2:						
总分					100	97		

