

2022 年度
开封市水利工程建设质量监测站
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市水利工程建设质量监测站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市水利工程建设质量监测站概况

一、单位职责

负责全市水利水电建设工程质量检测、项目稽查和监测评价的技术性工作，参与水利工程建设安全生产和水库、水电站等水利工程检查、文明施工和水利事故调查；承担水利建设项目后评价业务有关工作，参与水利建设管理、技术标准编制及职业技能鉴定等工作；开展水利建设管理、行业技术培训和交流工作；负责水利建设、水旱灾害防御、水利社会化服务体系建设和水利风景区建设管理提供技术支撑和服务保障工作；负责先进水利水土保持技术引进与推广；负责水利行业相关技术指导。

二、机构设置

开封市水利工程建设质量监测站是隶属于开封市水利局的二级机构，内设机构4个，包括：办公室、财务科、监督科和科技科。共有编制23人，其中事业编制23人。

从决算单位构成看，开封市水利工程建设质量监测站单位决算为本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共一个：开封市水利工程建设质量监测站本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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	454.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	40.31	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	382.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	494.60	本年支出合计	58	462.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	60	35.54
	30			61	
总计	31	497.60	总计	62	497.60

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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		494.60	454.29	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.29	374.98	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	415.29	374.98	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	401.29	360.98	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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		462.07	429.78	32.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.76	350.47	32.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	382.76	350.47	32.28	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	368.76	350.47	18.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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	454.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.44	47.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	374.98	374.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.66	15.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	454.29	本年支出合计	59	454.29	454.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	454.29	总计	64	454.29	454.29	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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		454.29	422.00	32.28
208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00
213	农林水支出	374.98	342.69	32.28
21303	水利	374.98	342.69	32.28
2130316	农村水利	14.00	0.00	14.00
2130317	水利技术推广	360.98	342.69	18.28
221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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	389.20	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	151.69	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	115.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	25.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.62	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		415.66	公用经费合计						6.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：开封市水利工程建设质量监测站

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 497.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 279.99 万元，增长 128.67%。主要原因：因机构改革 2022 年原开封市城区水产技术推广站整体并入开封市水利工程的质量监测站增加的收入、支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 494.6 万元，其中：财政拨款收入 454.29 万元，占 91.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 40.31 万元，占 8.15%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 462.07 万元，其中：基本支出 429.78 万元，占 93.01%；项目支出 32.28 万元，占 6.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 454.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.8 万元，增长 109.84%。主要原因是因机构改革 2022 年原开封市城区水产技术推广站整体并入开封市水利工程的质量监测站增加的收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 454.29 万元，占支出合计的 98.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.8 万元，增长 109.84%。主要原因是因机构改革 2022 年原开封市城区水产技术推广站整体并入开封市水利工程质量监测站增加的收入、支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 454.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 454.29 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.29 万元，支出决算为 454.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.77 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 21.66 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. **农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）**。年初预算为 360.98 万元，支出决算为 360.98 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. **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 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 422 万元。其中：人员经费 415.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位坚持全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”。严格控制招待费支出标准，严格执行招待费管理办法，接待费支出控制取得较好效果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位坚持全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”。严格控制招待费支出标准，严格执行招待费管理办法，接待费支出控制取得较好效果。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标管理及绩效运行监控：按照年预算设定的绩效目标，结合全年工作计划安排及工作开展进度，对绩效目标实施动态监测，发现偏差及时调整。

2、评价组织情况：我单位认真贯彻《开封市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评项目支出部门绩效评价工作的通知》（汴财绩评【2023】2 号）要求，迅速成立了“水利技术推广及工程质量监督”项目绩效评价工作组，由站长郭涌同志担任组长，主抓业务和财务工作的副站长为副组长，业务科室、办公室、财务科相关人员为组员，对照年度绩效目标的各项指标、经费预算和执行情况，有效的开展项目绩效评价工作。

3、项目绩效目标实现的自我评价：项目总成本控制合理，超支率为 0.0%；使用范围做到专款专用，不存在截留、挪用情况；项目

按期完成率为 100.0%，不存在逾期现象；市纪委、审计部门、上级主管部门的日常监察，未发现违规情况，内部考核全部通过，项目预算执行率为 59.41%，资金运行效率较好。项目社会效益和可持续性影响明显，水利工程质量监督项目督促建设、设计、施工、监理等参建各方明确各自的责任、职责和权利，促使他们自觉地完善各自的质量管理体系和规范各自的质量行为，形成了“建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督”的质量管理体系框架，避免重大工程质量事故和因水利工程质量事故造成人身伤亡及财产损失的发生，推动我市水利工程质量再上新台阶。

（二）项目绩效自评结果。

1、 预算执行情况：我单位 2022 年预算项目是“水利技术推广及工程质量监督”，该项目资金全年预算数 30.77 万元，全年预算执行数 18.28 万元，执行率 59.41%，资金执行率低于 70%，存在较大偏差，造成偏差的主要原因是：2022 年“新冠”疫情较为严重，工作开展进度受到影响。我们克服困难，加紧工作进度，如期完成了项目的预算绩效管理目标。但是在进行第四季度资金拨付时，由于财政资金困难，我单位应支付资金 75918 元未能完成支付结算，使执行率降低了 24.67%，造成执行率偏差。

2、 目标完成情况：我单位 2022 年度绩效考评项目是“水利技术推广及工程质量监督”，项目完成了各项绩效目标，没

有完成绩效目标的项目个数是0,指标完成有偏差的项目个数是1个,偏差较大(20%及以上)的项目个数是1,存在偏差的指标占比为16.67。

3、自评结果：“水利技术推广及工程质量监督”自评得分95.9分,等级为“优秀”。

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：郝卫国 13460763541

项目名称		水利技术推广及工程质量监督							
主管部门及代码		开封市水利局		实施单位	开封市水利工程建设质量监测站				
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×100%)	得分		
	年度资金总额	31	30.77	18.28	10	59.4%	5.9		
	其中：财政预算资金	31	30.77	18.28	—	59.4%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0%			
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据绩效管理目标和工作任务合理安排资金		5	5	无			
	拨付合理性	按照时间节点和工作进度拨付资金		5	5	无			
	使用规范性	按照预算支出细化安排和绩效管理目标使用资金		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1、通过引进先进的水利新技术项目进行试验，以提高水利工程的防渗、节水能力，降低工程费用和维护费用，改善水利工程的生态环境，从根本上提升水利工程施工建设质量标准。2、对在建工程质量全面进行监督检查			本年目标，已按照预算安排全部完成。					
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	
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算金额内	是	100%	10	10	无	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:					
	产出指标	数量指标	监督检查建设工程项目	≥7个	7个	3	3	无	
			开展业务培训	≥1次	1次	3	3	无	
			在建水利工程质量巡检次数	≥1次	1次	4	4	无	
		质量指标	项目验收合格率	1	100%	5	5	无	
			在建工程关键部位质量检测	1	100%	5	5	无	
								
	时效指标	项目实施及时率	1	100%	5	5	无		
		年度项目完成率	1	100%	5	5	无		
								
	效益指标	经济效益指标	直接或间接地经济效益	≥3万元	3万元	5	5	无	
			指标2:					
								
		社会效益指标	受益人	≥0.05万人	0.05万人	3	3	无	
采用监督手段后工程质量的			显著	100%	3	3	无		
采用监督手段后的工作效率		提高	100%	4	4	无			
生态效益指标	提高水资源利用效果	良好	100%	5	5	无			
	通过项目实施直接或间接带	良好	100%	5	5	无			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	≥90%	90%	5	5	无		
		指标2:						
总分					100	95.9			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件2

项目单位自评汇总表
(2022 年度)

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
	水利技术推广及工程质量监督	30.77	18.28	59.41%	100%	100%	100%	100%	100%	95.94	预算执行率存在偏差

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

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以及其他费用。