

# 2022 年度 福州市水利工程技术 中心决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4

二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度决算表 .....</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市水利工程技术中心的主要职责是：福州市水利工程技术中心主要职责是：承担全市水利工程建设、运行、安全和管理的技术性、辅助性、事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位含一个处室，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水利工程技术中心	公益一类事业单位	16

## 三、单位主要工作总结

2022年，福州市水利工程技术中心单位主要任务是：履行水利工程质量管理的技术性、辅助性、事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）受理新开工项目质量监督报监2项。

(二) 负责在建项目(标段)质量监督巡查 35 个,开展监督检查 123 次。开展现场督导检查 121 次,约谈参建单位 7 次,下发整改通知书、检查意见等 60 份,应用信用平台扣分 12 次。

(三) 共发出检查意见、整改通知书、质量核备等质量监督文件 99 份。

(四) 开展监督检测 29 次。

(五) 指导县区质量监督,开展飞检检测 15 项,开展业务培训 2 次。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位:福州市水利工程技术中心

公开 01 表  
单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	436.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.75
		九、卫生健康支出	0.00

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	332.24	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	48.68	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	436.67	<b>本年支出合计</b>	436.67
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	<b>总计</b>	<b>436.67</b>	<b>总计</b>	<b>436.67</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市水利工程技术中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	436.67	436.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		23.28	23.28	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		22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位单		10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位职业年金缴费支出							
2130304	水利行业业务管理	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	310.52	310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.39	17.39	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市水利工程技术中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	<b>436.67</b>	<b>414.95</b>	<b>21.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	310.52	310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市水利工程技术中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	436.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.75	55.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	332.24	332.24	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其	0.00	0.00	0.00	0.00



		他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.68	48.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	436.67	<b>本年支出合计</b>	436.67	436.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	436.67	<b>总计</b>	436.67	436.67	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。

## 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

单位：福州市水利工程技术中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		436.67	414.95	21.72
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.42	22.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.04	10.04	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.72	0.00	21.72
2130306	水利工程运行与维护	310.52	310.52	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00
2210202	提租补贴	6.18	6.18	0.00
2210203	购房补贴	17.39	17.39	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市水利工程技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	374.95	302	商品和服 务支出	14.69	30703	国内债 务发行费 用	0.00
30101	基本工 资	80.42	30201	办公费	0.73	30704	国外债 务发行费 用	0.00
30102	津贴补 贴	47.81	30202	印刷费	0.15	310	资本性支 出	0.00
30103	奖金	136.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建 筑物购建	0.00
30106	伙食补 助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设 备购置	0.00

30107	绩效工资	33.73	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.20	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	3.29	31204	费用补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补 贴	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	31299	其他对 企业补助	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	25.31	30240	税金及 附加费用	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	9.89	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39909	经常性 赠与	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00	39910	资本性 赠与	0.00
			30702	国外债 务付息	0.00	39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		400.26	公用经费合计					14.69

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市水利工程技术中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、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

单位：福州市水利工程技术中心 公开 08 表  
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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

单位：福州市水利工程技术中心 公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 436.67 万元，支出总计 436.67 万元，与上年决算数相比，增加 73.3 万元，增长 20.17%。主要是晋级晋档调整增加人员支出，我单位 2021 年被评为市级文明单位，人员支出项目增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入436.67万元，比上年决算数增加144.46万元，增长49.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出436.67万元，比上年决算数增加73.3万元，增长20.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 414.95 万元。其中，人员支出 400.26 万元，公用支出 14.69 万元。
2. 项目支出 21.72 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 436.67 万元，支出总计 436.67 万元，与上年决算数 363.37 万元相比，增加 73.3 万元，增长 20.17%，主要是晋级晋档调整增加人员支出，我单位 2021 年被评为市级文明单位，人员支出项目增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 436.67 万元，比上年决算数增加 73.3 万元，增长 20.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 23.28 万元，较上年决算数增加 19.48 万元，增加 512.63%。主要原因是退休人员 2021 年各项支出在 2022 年发放，属时间性差异；我单位 2021 年被评为市级文明单位，发放项目增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.42 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 11.16%。主要原因是退休人员 2021 年过节费项目差额部分支出调整至此项列支。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.04 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.4%。主要原因是 2021 年前两个月社保基数较高，后调减基数，2022 年虽



有调增基数，但是月费用相差不大，整体此项支出小于2021年。

（四）2130304-水利行业业务管理 21.72 万元，较上年决算数减少 13.81 万元，下降 38.87%。主要原因是三四季度部分检测费用支出未及时报销，属时间性差异。

（五）2130306-水利工程运行与维护 310.52 万元，较上年决算数增加 74.23 万元，增长 31.41%。主要原因是人员晋级晋档调整增加人员支出，我单位 2021 年被评为市级文明单位，支出项目增加。

（六）2210201-住房公积金 25.11 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 2.79%。主要原因是 2021 年部分住房补贴费用在此项列支。

（七）2210202-提租补贴 6.18 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 13.45%。主要是政策原因，工资结构调整。

（八）2210203-购房补贴 17.39 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，下降 29.14%。主要原因是 2021 年有补缴以前年度住房补贴，2022 年没有此项。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 414.95 万元，其中：

（一）人员经费 400.26 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位本年度和上年度都没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是水利工程质量管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 30.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是水利工程质量管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 30.77 万元，评价结果均为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	水利工程质量管理经费						
主管部门	福州市水利局			实施单位		福州市水利工程技术中心	
项目概况	年终结转结余						
主要成效	通过进一步完善水利工程质量监督监管体系，加大质量监督巡查力度，加强业务培训，提高了建设单位质量意识，落实参建单位质量责任，规范质量行为，2022 年度在建水利工程质量零事故。						
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	0.77	0.77	0.77	10	100.00	10



	其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.77	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本级监督每个项目每年不少于一次实体检测，县区每年按需检测			完成年度计划，开展检测 29 次，对县区开展飞检，开展质量培训 1 次、安全培训 1 次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	新开工项目质量监督覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议数量	≤3 个	0	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥25 次	25	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥80%	100	15	15	

	时效指标	未检测项目率	≤10%	10	10	10		
	成本指标	检测项目单位成本	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	水利工程质量管理经费		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利工程技术中心
项目概况	根据省厅年度水利建设质量工作考核的要求，市级质量监督管理机构经费应纳入财政预算且人均工作经费不小于 5 万元，市级质量管理机构需委托第三方检测单位对水利项目开展质量抽样检测。		

主要成效		通过进一步完善水利工程质量监督监管体系，加大质量监督巡查力度，加强业务培训，提高了建设单位质量意识，落实参建单位质量责任，规范质量行为，2022年度在建水利工程质量零事故。						
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	30.00	30.00	20.96	10	69.87	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.96	—	69.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本级监督每个项目每年不少于一次实体检测；县区每年按需检测。			完成年度计划，开展检测29次，对县区开展飞检，开展质量培训1次、安全培训1次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	监督检查次数	≥25 次	25	20	20		
	质量指标	问题整改率	≥80%	100	10	10		
	时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10		
	成本指标	培训成本控制率	≥80%	100	10	10		
效益指标	可持续影响指标	质量事故发生数量	≤3 次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议数量	≤3 个	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利工程质量管理经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

通过进一步完善水利工程质量监督监管体系，加大质量监督巡查力度，加强业务培训，提高了建设单位质量意识，落实参建单位质量责任，规范质量行为，2022 年度在建水利工程质量零事故。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 监督检查次数(次)，目标值 25，完成值 25，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1)问题整改率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)未检测项目率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1)检测项目单位成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)新开工项目质量监督覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)行政复议数量(个), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## （二）改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（水利工程质量管理经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据省厅年度水利建设质量工作考核的要求，市级质量监督管理机构经费应纳入财政预算且人均工作经费不小于 5 万元，市级质量管理机构需委托第三方检测单位对水利项目开展质量抽样检测。

### （二）主要成效

通过进一步完善水利工程质量监督监管体系，加大质量监督巡查力度，加强业务培训，提高了建设单位质量意识，落实参建单位质量责任，规范质量行为，2022 年度在建水利工程质量零事故。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 监督检查次数(次), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 问题整改率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 培训成本控制率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 质量事故发生数量(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 行政复议数量(个), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。



### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施