贵阳市水利工程质量安全技术服务中心
2022年度部门决算

目录

一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（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）财政拨款“三公”经费支出决算表
（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
三、2022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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件

一、贵阳市水利工程质量安全技术服务中心概况

（一）部门职责

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心宗旨是：为全市水利工程质量安全监督工作提供技术保障服务。业务范围：负责全市水利工程质量与安全监督有关的技术支撑和事务性服务保障工作;负责对水利工程质量安全隐患整改落实情况进行跟踪、评估;负责全市水利工程质量与安全生产业务培训和交流工作;配合主管部门开展水利建设项目督促检查和拟定全市水利工程质量与安全监督有关规定；协助有关部门对全市重大水利工程质量事故和安全生产事故的调查处理；完成上级部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

本单位（部门）无内设处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市水利工程质量安全技术服务中心部门决算为本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 511.58 万元，与 2021 年相比，减少 21.12 万元，下降 3.96%。主要原因是：调整养老、医疗保险预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计504.40万元，其中：财政拨款收入504.40万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计511.58万元，其中：基本支出502.75万元，占98.27%；项目支出8.83万元，占1.73%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计511.58万元。与2021年相比，减少21.12万元，下降3.96%。主要原因是：调整养老、医疗保险预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共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511.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.94万元，下降2.65%。主要原因是：调整养老、医疗保险预算。

2、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主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出188.13万元，占36.77%；卫生健康（类）支出21.71万元，占4.25%；农林水（类）支出273.22万元，占53.41%；住房保障（类）支出28.52万元，占5.57%。

3、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当年预算为511.58万元，支出决算为511.58万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休。当年预算为 155.39 万元，支出决算为 155.39 万元，完成当年预算的 100%。

（2）2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 20.36 万元，支出决算为 20.36 万元，完成当年预算的 100%。

（3）2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成当年预算的 100%。

（4）2080899 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出。当年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成当年预算的 100%。

（5）2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。当年预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成当年预算的 100%。

（6）2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。当年预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成当年预算的 100%。

（7）2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。当年预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成当年预算的 100%。

（8）2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。当年预算为 273.22 万元，支出决算为 273.22 万元，完成当年预算数 100%。

（9）2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。当年预算为 28.52 万元，支出决算为 28.52 万元，完成当年预算的 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 502.75 万元，其中：人员经费 472.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 30.01 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数，主要原因是因车辆使用年限较长，存在严重的安全隐患，无法正常使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，与上年持平；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.30 万元，支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,主要原因是车辆使用年限较长。存在严重的安全隐患，无法正常使用。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位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，与上年持平。

国内公务接待支出 0 万元,2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次，与上年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 个项目，涉及资金 8.83 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、绩效自评结果

质安中心日常专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数 8.83 万元，执行数 8.83 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看出质量安全监督运行管理完成很好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效目标自评表

附件 1.2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　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	504.40	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		八、社会保障和就业支出	39	188.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.71
	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	273.22
	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	28.52
	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	
本年收入合计	27	504.40	**本年支出合计**	58	511.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	511.58	**总计**	62	511.58

注: 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		504.40	504.40					
208	社会保障和就业支出	188.13	188.13					
20805	行政事业单位养老支出	185.93	185.93					
2080502	事业单位离退休	155.39	155.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	21.71	21.71					
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74					
213	农林水支出	266.04	266.04					
21303	水利	266.04	266.04					
2130399	其他水利支出	266.04	266.04					
221	住房保障支出	28.52	28.52					
22102	住房改革支出	28.52	28.52					
2210201	住房公积金	28.52	28.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		511.58	502.75	8.83			
208	社会保障和就业支出	188.13	188.13				
20805	行政事业单位养老支出	185.93	185.93				
2080502	事业单位离退休	155.39	155.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	21.71	21.71				
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
213	农林水支出	273.22	264.39	8.83			
21303	水利	273.22	264.39	8.83			
2130399	其他水利支出	273.22	264.39	8.83			
221	住房保障支出	28.52	28.52				
22102	住房改革支出	28.52	28.52				
2210201	住房公积金	28.52	28.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	504.40	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				
	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	188.13	188.13		
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71		
	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	273.22	273.22		
	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	28.52	28.52		
	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	504.40	**本年支出合计**	59	511.58	511.58		
年初财政拨款结转和结余	28	7.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	511.58	**总计**	64	511.58	511.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		511.58	502.75	8.83
208	社会保障和就业支出	188.13	188.13	
20805	行政事业单位养老支出	185.93	185.93	
2080502	事业单位离退休	155.39	155.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	21.71	21.71	
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
213	农林水支出	273.22	264.39	8.83
21303	水利	273.22	264.39	8.83
2130399	其他水利支出	273.22	264.39	8.83
221	住房保障支出	28.52	28.52	
22102	住房改革支出	28.52	28.52	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表 6 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：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.59	302	商品和服务支出	30.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.21	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.62	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	20.36	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	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	3.04	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.79	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	155.15	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	154.42	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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	17.89			
人员经费合计		472.74	公用经费合计					30.01

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。

表 7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		0				0	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出.。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　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
功能分类科目编码	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。

说明：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心本年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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心　　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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

说明：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

附件 2.项目支出绩效目标自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">质安中心日常专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[601]贵阳市水务管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵阳市水利工程质量安全技术服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（E）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>2</td><td>8.83</td><td>8.83</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>2</td><td>8.83</td><td>8.83</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其中：上级补助</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">贵阳市水利工程质量安全技术服务中心质量安全监督运行管理费 2 万元。</td><td colspan="4">完成贵阳市水利工程质量安全技术服务中心质量安全监督运行管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">一项任务</td><td>=1 项</td><td>=1 项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一项任务</td><td>=1 项</td><td>=1 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成</td><td>⩽12 月</td><td>⩽12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目或定额成本控制率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会指标</td><td colspan="2">保证运转</td><td>=1 项</td><td>=1 项</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>⩾90%</td><td>⩾90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效结论</td><td colspan="9">完成贵阳市水利工程质量安全技术服务中心质量安全监督运行管理。</td></tr>
</table>