

2023 年
贵阳市水利工程质量安全技术
服务中心

部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

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。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市水利工程质量安全技朧服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.54	一、一般公共服务支出	32	12.96
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	222.08
	9		九、卫生健康支出	40	23.33
	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	325.59
	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	29.58
	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	613.54	本年支出合计	58	613.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	613.54	支出总计	62	613.54

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

2023 年度

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		613.54	613.54					
201	一般公共服务支出	12.96	12.96					
20199	其他一般公共服务支出	12.96	12.96					
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	12.96					
208	社会保障和就业支出	222.08	222.08					
20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71					
2080502	事业单位离退休	146.50	146.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40					
20808	抚恤	27.08	27.08					
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88					
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20					
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	23.33	23.33					
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33					
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89					
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44					
213	农林水支出	325.59	325.59					
21303	水利	325.59	325.59					
2130399	其他水利支出	325.59	325.59					
221	住房保障支出	29.58	29.58					
22102	住房改革支出	29.58	29.58					
2210201	住房公积金	29.58	29.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

2023 年度

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	613.54	559.74	53.80			
201	一般公共服务支出	12.96		12.96			
20199	其他一般公共服务支出	12.96		12.96			
2019999	其他一般公共服务支出	12.96		12.96			
208	社会保障和就业支出	222.08	222.08				
20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71				
2080502	事业单位离退休	146.50	146.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40				
20808	抚恤	27.08	27.08				
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88				
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	23.33	23.33				
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44				
213	农林水支出	325.59	284.75	40.84			
21303	水利	325.59	284.75	40.84			
2130399	其他水利支出	325.59	284.75	40.84			
221	住房保障支出	29.58	29.58				
22102	住房改革支出	29.58	29.58				
2210201	住房公积金	29.58	29.58				

注：本表反映部门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

单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

2023 年度

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收入	1	613.54	一、一般公共服务支出	33	12.96	12.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	222.08	222.08		
	9		九、卫生健康支出	41	23.33	23.33		
	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	325.59	325.59		
	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	29.58	29.58		
	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	613.54	本年支出合计	59	613.54	613.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	613.54	合计	64	613.54	613.54		

注：本表反映部门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

单位：贵阳市水利工程质量安全技朧服务中心

2023 年度

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		613.54	559.74	53.80
201	一般公共服务支出	12.96		12.96
20199	其他一般公共服务支出	12.96		12.96
2019999	其他一般公共服务支出	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	222.08	222.08	
20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71	
2080502	事业单位离退休	146.50	146.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
20808	抚恤	27.08	27.08	
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88	
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	23.33	23.33	
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	
213	农林水支出	325.59	284.75	40.84
21303	水利	325.59	284.75	40.84
2130399	其他水利支出	325.59	284.75	40.84
221	住房保障支出	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	29.58	29.58	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：贵阳市水利工程质量安全技朧服务中心

2023 年度

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	350.16	302	商品和服务支出	33.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.87	3020	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.54	3020	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.86	3020	咨询费		310	资本性支出	5.02
30106	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.48	3020	水费		31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.40	3020	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	3020	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	3020	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	2.29	3021	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.58	3021	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.45	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.31	3021	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.88	3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	3022	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务	21.37			
人员经费合计		521.61	公用经费合计					38.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

2023 年度

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：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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心

2023 年度

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	
12.96		12.96	12.96			12.96		12.96	12.96		

注：本表反映部门本年度“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计613.54万元，与2022年度相比，增加101.96万元，增长19.93%，主要原因是：项目资金增加，调整养老、医疗保险预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 613.54 万元，其中：财政拨款收入 613.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 613.54 万元，其中：基本支出 559.74 万元，占 91.23%；项目支出 53.80 万元，占 8.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计613.54万元。与2022年度相比，增加101.96万元，增长19.93%，主要原因是：项目资金增加，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出613.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加101.96万元，增长19.93%，主要原因是：项目资金增加，调整养老、医疗保险预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.96 万元，占 2.11%；社会保障和就业支出（类）222.08 万元，占 36.20%；卫生健康支出（类）23.33 万元，占 3.80%；农林水支出（类）325.59 万元，占 53.07%；住房保障支出（类）29.58 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 613.54 万元，支出决算为 613.54 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。全年预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成全年预算的100%。

2. 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）。全年预算为146.50万元，支出决算为146.50万元，完成全年预算的100%。

3. 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）。全年预算为30.81万元，支出决算为30.81万元，完成全年预算的100%。

4. 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）。全年预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。全年预算为 25.88 万元，支出决算为 25.88 万元，完成全年预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100%。

7. 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）。全年预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成全年预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成全年预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成全年预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。全年预算为 325.59 万元，支出决算为 325.59 万元，完成全年预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为 29.58 万元，支出决算为 29.58 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.74 万元，其中：

（一）人员经费 521.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等

（二）公用经费 38.13 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.96 万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年度经市财政局批复购置公务用车一辆。

（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）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.96

万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年度经市财政局批复购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置支出 12.96 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年决算数持平。2023 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出 0 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次

国（境）外接待费支出 0 万元，2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元；授予中小企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.32 万元，占政府采购支出总额的 83.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位对工程质量安全进行监督

检查工作时用车；无单价 100 万元以上设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金53.80万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）水利工程质量与安全监督工作等经费项目完成情况综述：项目全年预算数 40.84 万元，执行数 40.84 万元，完成全年预算的 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。

（2）公务用车购置经费项目完成情况综述：项目全年预算数 12.96 万元，执行数 12.96 万元，完成全年预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看出购置公务用车支付管理情况很好，保障了水利工程质量安全监督的运行。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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

2023 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		水利工程质量与安全监督工作等经费						
主管部门及代码		[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水利工程质量安全技术服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	63.80	40.84	40.84	10	100	10	
	财政拨款	63.80	40.84	40.84	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、詹家湾水库质量监督第三方检测经费; 2、两岔河水库质量监督第三方检测经费; 3、质安中心开展质量月及安全月宣传经费; 4、水利工程质量与安全经费。			质安中心开展质量月及安全月宣传经费; 水利工程质量与安全经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	检查频次	≥ 5 次	≥ 5 次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总 分							100	
绩效结论	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。							

2023 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		公务用车购置经费						
主管部门及代码		[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水利工程质量安全技术服务中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		12.96	12.96	10	100	10
		财政拨款		12.96	12.96	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成购置公务用车支付管理, 保障水利工程质量安全监督运行管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	购车数量	=1 辆	=1 辆	20	20	
		时效指标	购买时效	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	正常运转率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	次年使用率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分							100	
绩效 结论	完成购置公务用车支付管理, 保障水利工程质量安全监督运行管理。							