

附件 1

# 汉中市水利水电工程质量安全监督站 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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支出决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

我站隶属汉中市水利局，为正科级事业单位，受市水利局委托，履行政府对全市在建水利水电工程质量及水利水电工程建设安全生产监督管理职能，为水利水电工程建设提供管理保障。

1、按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准文件，对工程建设质量及安全实施监督，提出质量与安全监督报告，参与水利水电工程的阶段及竣工验收等；

2、受理项目法人组织编制的安全生产措施方案及拆除和爆破等特殊工程资料的备案；

3、参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查处理。

### (二) 内设机构

本单位内设办公室、监督室两个科室。

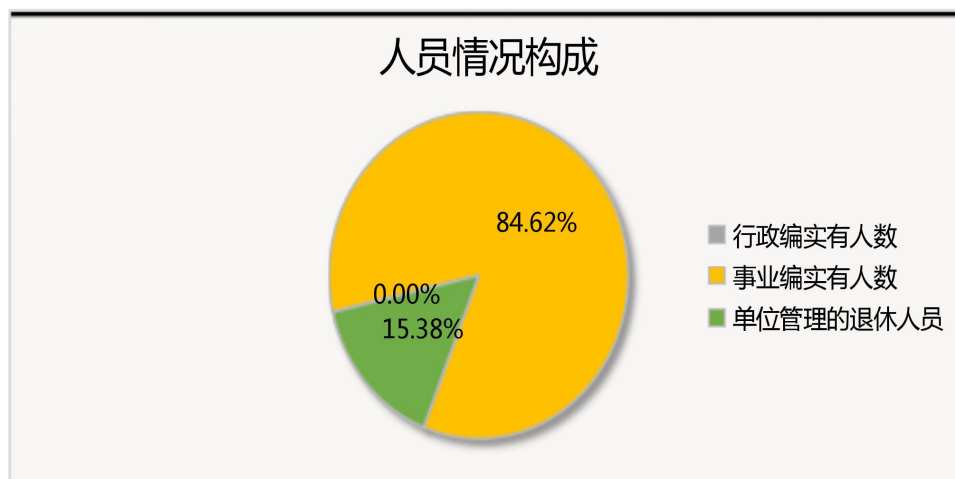
## 二、决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市水利水电工程质量安全监督站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政人员 0 人，事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	112.60	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	1.10
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	15.25
		9.卫生健康支出	3.50
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	101.60
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>112.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>121.46</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.86	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>121.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>121.46</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉中市水利水电工程质量安全监督站

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		<b>112.60</b>	<b>112.60</b>						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培 训</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>						
2050803	培训支出	1.10	1.10						
<b>208</b>	<b>社会保 障和就 业支 出</b>	<b>15.24</b>	<b>15.24</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事 业单 位养 老支 出</b>	<b>10.13</b>	<b>10.13</b>						
2080502	事业单位离 退休	0.26	0.26						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.87	9.87						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.11</b>	<b>5.11</b>						
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11						
<b>210</b>	<b>卫生健 康支 出</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事 业单 位医 疗</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>						
2101102	事业单位医 疗	3.50	3.50						
<b>213</b>	<b>农林水 支 出</b>	<b>92.74</b>	<b>92.74</b>						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>92.74</b>	<b>92.74</b>						
2130306	水利工程运 行与维护	92.74	92.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市水利水电工程质量安全监督站

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						
<b>合计</b>		<b>121.46</b>	<b>105.05</b>	<b>16.41</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.10</b>	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>			
2050803	培训支出	1.10	0.10	1.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和 就业支出</b>	<b>15.24</b>	<b>15.24</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单 位养老支出</b>	<b>10.13</b>	<b>10.13</b>				
2080502	事业单位离 退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.87	9.87				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.11</b>	<b>5.11</b>				
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11				
<b>210</b>	<b>卫生健康支 出</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单 位医疗</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>				
2101102	事业单位医 疗	3.50	3.50				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>101.61</b>	<b>86.20</b>	<b>15.41</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>101.61</b>	<b>86.20</b>	<b>15.41</b>			
2130306	水利工程运 行与维护	97.85	86.20	11.65			
2130308	水利前期工 作	0.24		0.24			
2130399	其他水利支 出	3.52		3.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财 政拨款	112.60	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算 财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预 算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	1.10	1.10		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	15.25	15.25		
		9.卫生健康支出	3.50	3.50		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	97.85	97.85		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	<b>112.60</b>	本年支出合计	<b>117.70</b>	<b>117.70</b>		
年初财政拨款 结转和结余	5.10	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5.10					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>117.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>117.70</b>	<b>117.70</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>117.70</b>	<b>105.05</b>	<b>12.65</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.10</b>	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>
2050803	培训支出	1.10	0.10	1.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.24</b>	<b>15.24</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.13</b>	<b>10.13</b>	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.11</b>	<b>5.11</b>	
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>97.85</b>	<b>86.20</b>	<b>11.65</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>97.85</b>	<b>86.20</b>	<b>11.65</b>
2130306	水利工程运行与维护	97.85	86.20	11.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>102.66</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>2.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>97.54</b>	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
30101	基本工资	35.04	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	2.34	30102	津贴补贴	
30103	奖金	10.50	30103	奖金	
30107	绩效工资	28.13	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.08	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.34	30114	医疗费	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.39</b>
30201	办公费		30201	办公费	0.13
30204	手续费		30204	手续费	0.02
30205	水费		30205	水费	0.15
30206	电费		30206	电费	0.53
30207	邮电费		30207	邮电费	0.10
30211	差旅费		30211	差旅费	0.02
30216	培训费		30216	培训费	0.10
30228	工会经费		30228	工会经费	1.03
3029904	其他商品和服务支出		3029904	其他商品和服务支出	0.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.11</b>	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30304	抚恤金	5.11	30304	抚恤金	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉中市水利水电工程质量安全监督站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
<b>预算数</b>								<b>1.10</b>
<b>决算数</b>								<b>1.18</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





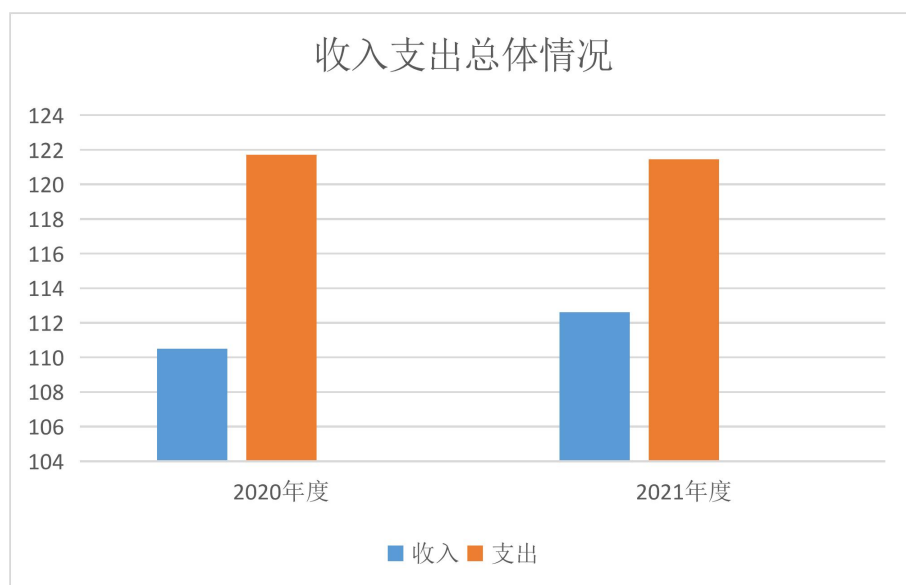


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

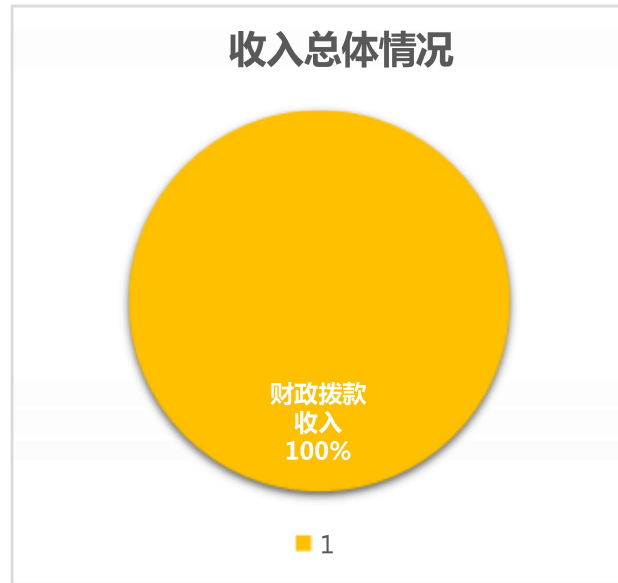
2021 年本单位收入 112.60 万元，较上年增加 2.11 万元，增长 1.91 %，主要原因是：一是基本支出(人员经费)增加 22.28 万元；二是公用经费收入减少 0.17 万元；三是专项业务经费收入减少 2.00 万元；四是其他收入减少 18.00 万元。

2021 年本单位支出 121.46 万元，较上年减少 0.24 万元，减少 0.20 %，主要原因是：基本支出增加 15.25 万元，项目支出减少 15.49 万元。



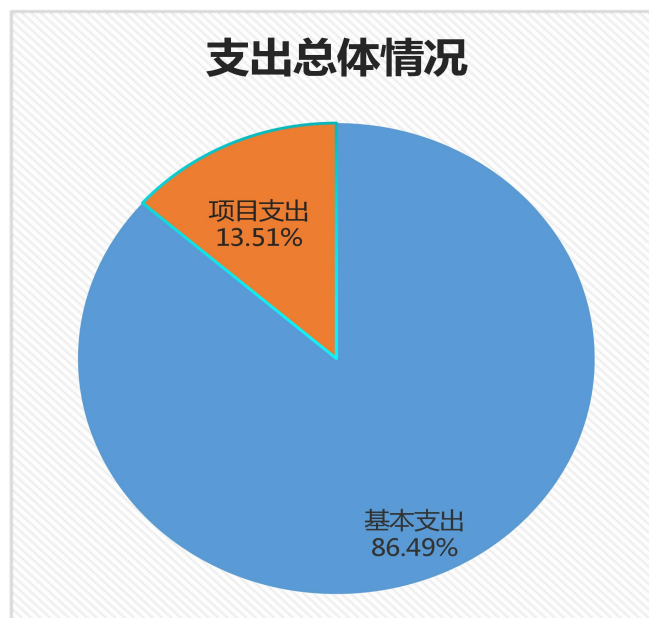
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 112.60 万元，其中：财政拨款收入 112.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

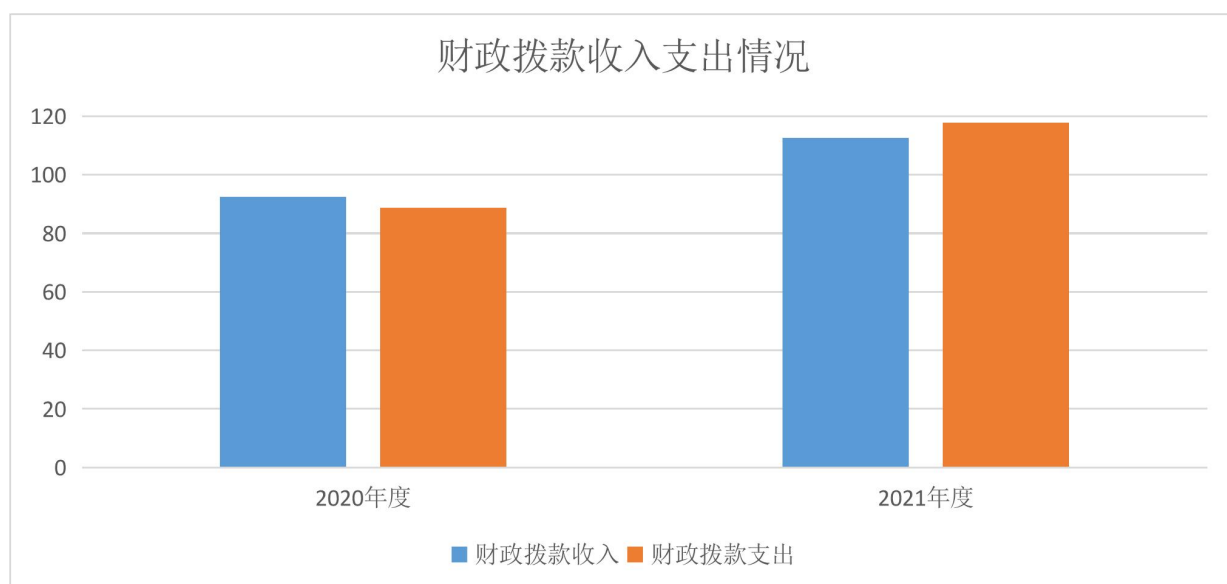
本年度支出合计 121.46 万元，其中：基本支出 105.05 万元，占 86.49%；项目支出 16.41 万元，占 13.51%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

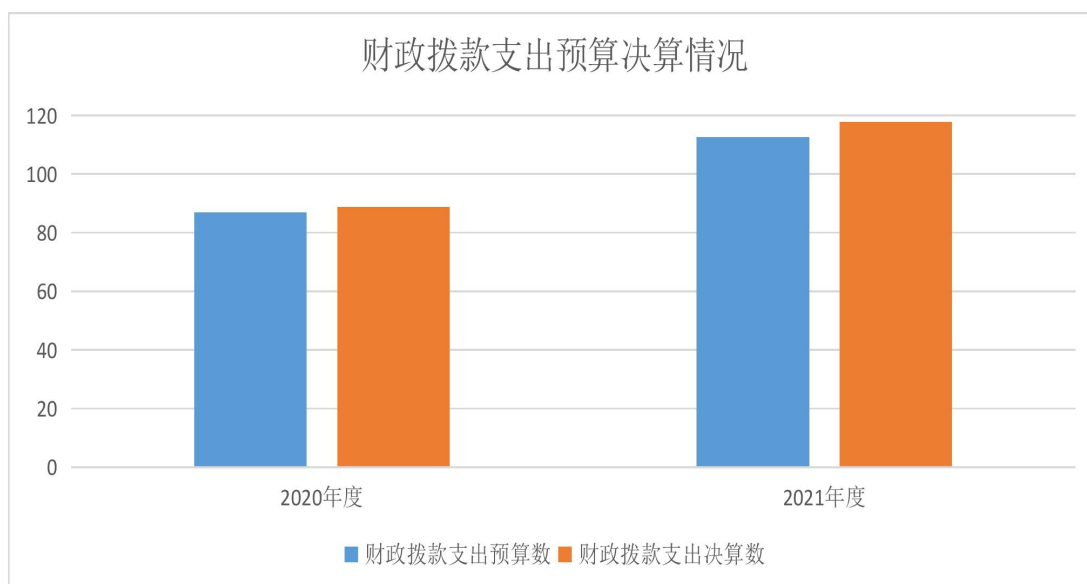
2021年本单位财政拨款收入112.60万元，较上年增加20.11万元，增长21.74%，主要原因：一是本年度增加4人，以及年底拨付2020年度目标责任奖，追加人员经费，另外，1名退休人员病逝，追加丧葬费、抚恤金，致使基本支出（人员经费）增加22.28万元；二是公用经费收入减少0.17万元；三是专项业务经费收入减少2.00万元。

2021年本单位财政拨款支出117.70万元，较上年增加28.93万元，增长32.59%，主要原因：一是人员经费增加22.39万元；二是公用经费增加0.19万元；三是项目支出增加6.35万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 112.60 万元，支出决算为 117.70 万元，完成预算的 104.53%，占本年支出合计的 96.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.93 万元，增长 32.59%，主要原因：一是人员经费增加 22.39 万元；二是公用经费增加 0.19 万元；三是项目支出增加 6.35 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1、教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803)。

年初预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。

### 2、社会保障和就业支出(208)，其中：

#### (1) 行政事业单位养老支出(20805)

① 事业单位离退休（2080502）

年初预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算8.68万元，支出决算9.87万元，完成预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加4人，汉财办工〔2021〕3号追加预算1.19万元。

(2) 抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）

年初预算0万元，支出决算5.11万元，完成预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：1名退休人员病逝，汉财办工〔2021〕3号追加死亡抚恤5.11万元。

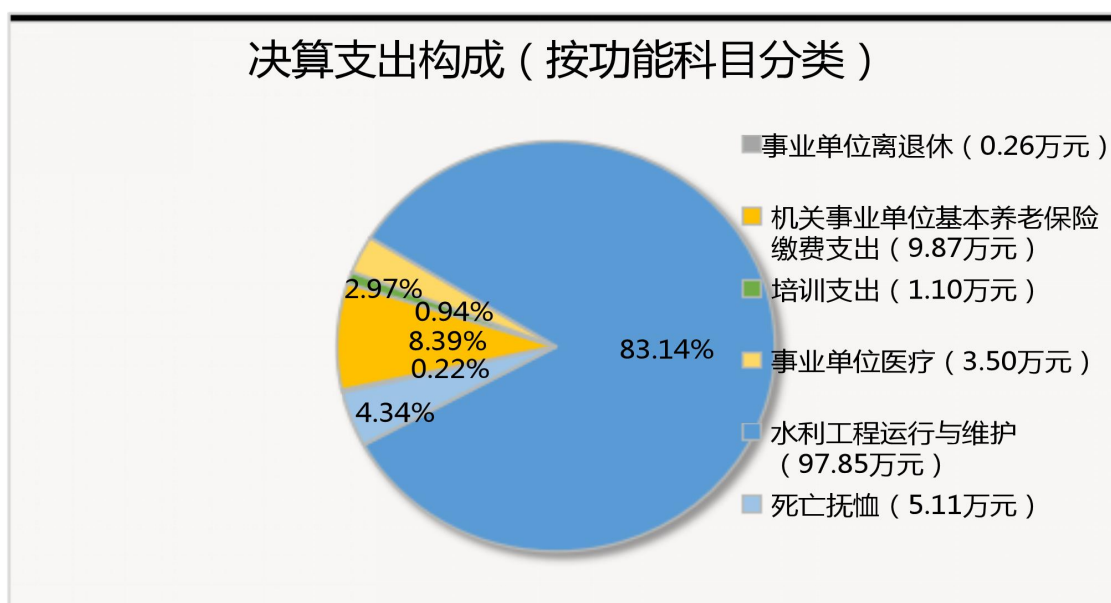
**3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。**

年初预算3.35万元，支出决算3.50万元，完成预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是：汉财办社〔2021〕192号追加预算0.15万元（在职人员医疗保险单位缴费不足部分）。

**4、农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）。**

年初预算72.37万元，支出决算97.85万元，完成预算的135.21%。决算数大于预算数的主要原因是：①汉财办工〔2021〕

9号追加预算 10.50 万元（预拨 2020、2021 年度目标责任考核补助资金）；②汉财办工〔2021〕6号追加预算 0.27 万元（其他社会保障缴费单位分不足部分）；③汉财办预〔2021〕199号追加预算 9.61 万元（增加人员工资部分及人员正常升薪部分）；④年初财政拨款结转结余支出 5.10 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.05 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 102.66 万元，主要包括：（30101）基本工资 35.04 万元、（30102）津贴补贴 2.34 万元、（30103）奖金 10.50 万元、（30107）绩效工资 28.13 万元、（30108）机关事

业单位基本养老保险缴费 9.87 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 3.50 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.73 万元、（30113）住房公积金 7.08 万元、（30114）医疗费 0.34 万元、（30304）抚恤金 5.11 万元。

（二）公用经费 2.39 万元，主要包括：（30201）办公费 0.13 万元、（30204）手续费 0.02 万元、（30205）水费 0.15 万元、（30206）电费 0.53 万元、（30207）邮电费 0.10 万元、（30211）差旅费 0.02 万元、（30216）培训费 0.10 万元、（30228）工会经费 1.03 万元、（30299）其他商品和服务支出 0.31 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年一般公共预算无“三公”经费安排支出情况。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 1.10 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 107.27%，决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是：单位人员增加，专业技术人员继续教育培训费增加。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算无“会议费”支出情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算77.76万元，支出决算105.05万元，完成预算的135.10%。支出决算比上年增加22.58万元，主要原因：人员增加人员经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购支出，并已公开空表

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出开展绩效自评，本单位只涉及1个项目，为水利水



电工程质量安全监督检查，共涉及资金 8.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

水利水电工程质量安全监督检查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.0 万元，执行数 8.0 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**对全市在建水利水电工程质量和施工现场安全进行了严格的监督检查，使我市在建水利水电工程受监率达到 100%，很好地控制了工程质量，使水利投资实现了预期的经济效益和社会效益。

**发现的问题及原因：**受经费及人员限制，我站人员接受业务培训提高不够。

**下一步改进措施：**严格执行预算，以收定支，尽可能在有限的经费条件下，高标准完成年度工作目标任务。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项工作经费（水利水电工程质量安全监督检查费）					
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市水利水电工程质量安全监督站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	12.65	12.65	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	12.65	12.65	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1：切实落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，进一步加强对全市在建水利水电工程质量和施工现场安全监管，使我市在建水利水电工程受监率达到 100%，更好地控制工程质量，力争年度无质量安全事故发生，使水利投资实现预期的经济效益和社会效益。</p> <p>目标 2：对重点项目开展稽察和“飞检”，对建设项目参建各方开展质量安全方面法律法规规程以及强制性条文的宣贯培训，切实加强参建各方质量安全意识，提升管理水平，以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对全市在建水利工程质量安全进行监督检查		160 余次	100%	
			指标 2：对在建重点项目开展“飞检”（政府强制性检测）		2 次	100%	
			指标 3：开展质量安全方面法律法规规程及强制性条文培训		2 次	100%	
			指标 4：对在建重点项目稽察		2 次	100%	
		质量指标	指标 1：单位工程质量一次验收合格率		达到 100%	100%	
			指标 2：单元工程质量优良率		达到 30%以上	100%	
			指标 3：2020—2021 年度省级质量考核		处于全省前列	100%	
		时效指标	指标 1：年底前完成在建项目监督检查全覆盖、对重点建设项目的“飞检”和稽察工作以及对参建各方的宣贯培训。		2021 年底完成	100%	
			指标 2：截至本年底，资金完成率（%）		100%	100%	
		成本指标	指标 1：支出控制在预算范围内		12.65 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：保证全市在建水利工程建设有序进行，推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。		进一步提高	100%	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参建各方及其他部门满意率		≥95%	100%		

注：1.其他资金包括上级补助和共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加平均计算。  
 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

## （2021 年度）

填报单位（盖章）汉中市水利水电工程质量安全监督站

自评得分： 92.0

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>受市水利局委托，履行政府对水利水电工程质量及水利水电工程建设安全生产监督管理职能，为水利水电工程建设提供管理保障。按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准文件，对工程建设质量及安全实施监督，提出质量与安全评价报告，参与水利水电工程的阶段及竣工验收等；受理项目法人组织编制的安全生产措施方案及拆除和爆破等特殊工程资料的备案；参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查处理。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>一、收入情况： 全年收入总计 112.60 万元，全部为财政拨款预算收入，其中：基本支出 104.6 万元（人员经费支出 102.58 万元，日常公用经费支出 2.02 万元），项目支出 8.0 万元。</p> <p>二、支出情况： 全年支出总计 121.46 万元，本年财政拨款预算收入支出 112.60 万元，年初财政拨款结转结余支出 5.10 万元，非财政拨款结转支出 3.76 万元，其中： 1、基本支出：105.05 万元，其中，人员经费支出 102.66 万元，日常公用经费支出 2.39 万元； 2、项目支出：16.41 万元，全部为行政事业类项目支出。</p>
<p>（三）简要概述当年与市水利局签订的重点工作。</p>	<p>1、认真开展全市在建水利水电工程项目质量安全监督管理工作： （1）加强对在建水利工程施工过程的质量安全监督检查力度。保证对所监管的在建项目监督检查次数每季度不少于 1 次，对石门水库除险加固等重点项目增加监督检查频次，每月不少于 1 次。全年共承担质量安全监督项目 26 余项，进行集中安全攻坚和日常施工过程质量安全检查 160 余次，批复项目划分 15 项，编制质量监督计划 15 项，下发质量安全问题整改通知 16 份，及时纠正违规行为，有力地促进了在建各项工程质量安全按建设管理程序和规范有序推进。完成重要隐蔽工程、关键部位单元工程、分部工程、单位工程核查备案 100 余项，编制质量安全监督报告 21 份，参与完成汉江综合整治工程、水电站等 10 个项目的技术预验收及竣工验收。年度单元工程质量验收评定合格率 100%，优良率达 25%以上，工程项目一次验收合格率 100%。</p> <p>（2）扎实开展“以案促改”。深刻吸取杨家河水电站“10.2”瓦斯爆炸和石门水库除险加固工程“12.26”支撑脚手架坍塌较大事故教训，认真查找存在的问题，深刻剖析根源，建立问题台账，落实整改措施，制定了《汉中市水利工程质量安全监督实施细则》，规范质量安全监督行为。</p> <p>（3）开展在建工程安全生产隐患“大排查、大起底、大整治”专项行动和“防风险、保安全、迎盛会、庆华诞”安全生产百日整治行动，对含有隧洞、深基坑、高边坡、围堰、施工用电、机械作业等事故易发点和危险性较大的农村水电站、汉江综合整治、嘉陵江重点段防洪工程、病险水库除险加固等建设项目进行了重点检查。同时，认真抓好春节、“两会”、“五一”、“十四五”、“十一”等重要时段安全生产工作，分别安排开展了相关安全生产检查，全年未发生质量缺陷及安全事故。</p> <p>2、和市局共同完成了对质量检测单位的监督检查。</p> <p>3、对陕西省西汉水略阳县重点河段防洪工程和佛坪县金水河岳坝镇防洪治理工程开展“飞检”工作。</p> <p>4、2021 年 6 月，积极配合市局完成了全市 2020 至 2021 年度市对县水利建设质量考核工作，8 月，接受了省水利厅对我市 2020 至 2021 年度水利建设质量考核，结果位居全省前列，取得质量考核 A 级的好成绩。</p> <p>5、组织稽察专家开展对城固县龙王山、下井沟水库除险加固工程稽察工作，形成了稽察报告，督促项目建设单位落实整改。</p> <p>6、6 月 2 日，举办全市在建水利水电工程在建项目参建各方 130 余人参加的全市水利建设项目安全生产管理培训会，由市安监局建设安全管理专家讲授水利建设项目安全监管相关内容。11 月 25—26 日，召开有 50 余人参加的全市水利水电工程质量安全工作座谈（培训）会，传达学习了中省市关于水利工程质量安全监督方面文件精神；总结了 2021 年度水利工程质量安全监督工作，分析了存在的问题和面临的形势；研究、谋划了 2022 年水利工程质量安全监督重点工作；通报了中省历次稽察、巡查存在的问题、培训了《汉中市水利工程质量安全监督实施细则》；对南郑区瀛水河防洪工程建设项目施工现场进行了观摩交流、互学互鉴。</p> <p>7、指导各县质监站质量安全监督工作有序开展。</p> <p>8、8 月，完成镇巴县、西乡县、宁强县汛期水库隐患排查工作。10 月，完成佛坪县农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作。配合工程计划规划科、供水科进行全市在建水利工程质量安全大检查、质量终身制落实情况监督检查及拖欠农民工工资等工作专项检查。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	31%	0	由于本年度增加4人，加之有一位退休人员因病去世，追加人员工资、社会保障费用以及丧葬抚恤金，致使人员经费部分预算调整数较大。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥45% ≥75%	37% 72%	0 2	①住房公积金在下半年完成申报和缴纳；②宣传贯彻培训及“飞检”费用支出在年底进行支付。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标 (即指标值为 $\geq$ ) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。