2023年度

南充市水利基本建设工程

质量监督站单位决算

目录

公开时间：2024年10月10日

第一部分 单位概况……04
一、主要职责……04
二、机构设置……04
第二部分 2023年度单位决算情况说明……05
一、收入支出决算总体情况说明……05
二、收入决算情况说明……05
三、支出决算情况说明……06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……07
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……08
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13
十、其他重要事项的情况说明 ……13
第三部分 名词解释……15
第四部分 附件……17
第五部分 附表……23
一、收入支出决算总表……25
二、收入决算表……26
三、支出决算表……24
四、财政拨款收入支出决算总表……28
五、财政拨款支出决算明细表……29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……37

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共南充市委机构编制委员会关于同意成立南充市水利基本建设工程质量监督站的批复》（南委编发【2013】56号）和《中共南充市委机构编制委员会关于同意给市水利基本建设工程质量监督站增核事业编制的批复》（南委编发【2021】14号）以及《南充市水务局关于行政职能委托有关事项的通知》（南水【2020】36号）文件规定，我站具体实施全市水利工程建设质量监督、在建水利工程安全监督等工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2023年度部门决算编报范围的单位是南充市水利基本建设工程质量监督站。内设机构1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

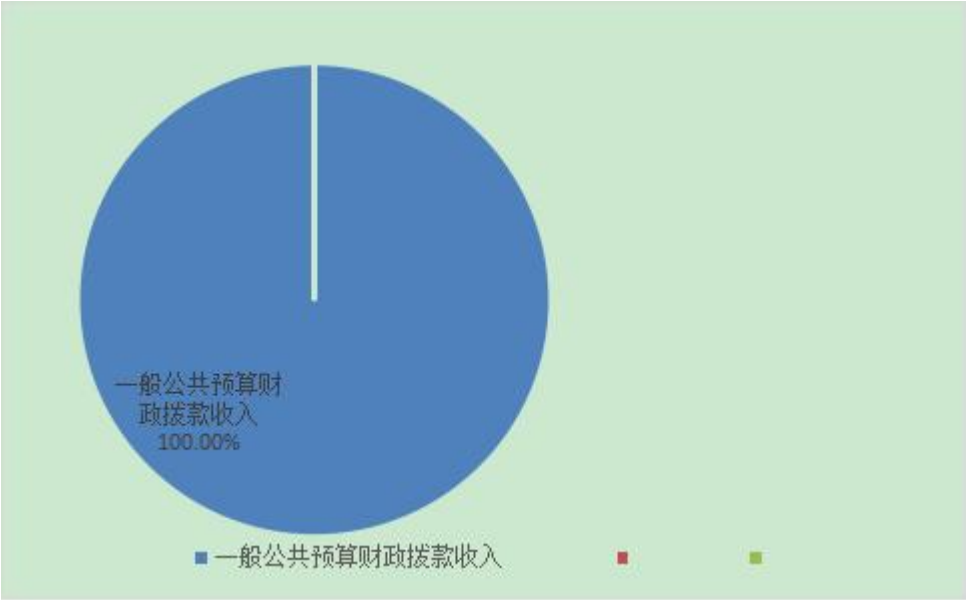
2023年度收、支总计231.95万元。与2022年相比，收、支总计各增加9.86万元，增长4.4%。主要变动原因是基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计210.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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，

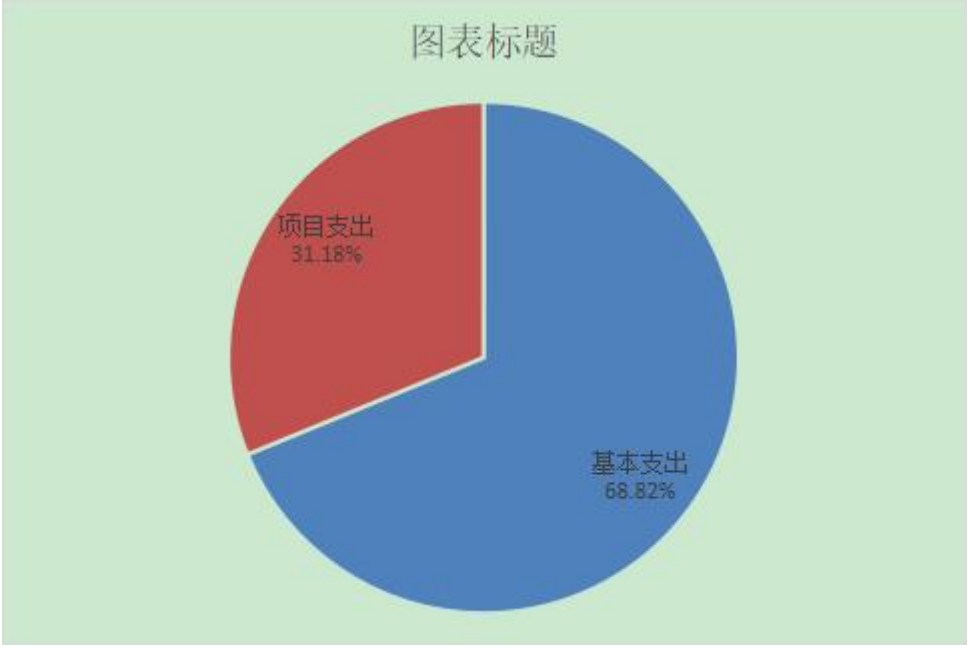
占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计218.42万元，其中：基本支出150.31万元，占68.8%；项目支出68.11万元，占31.2%；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%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计231.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.86万元，增长9.4%。主要变动原因是基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

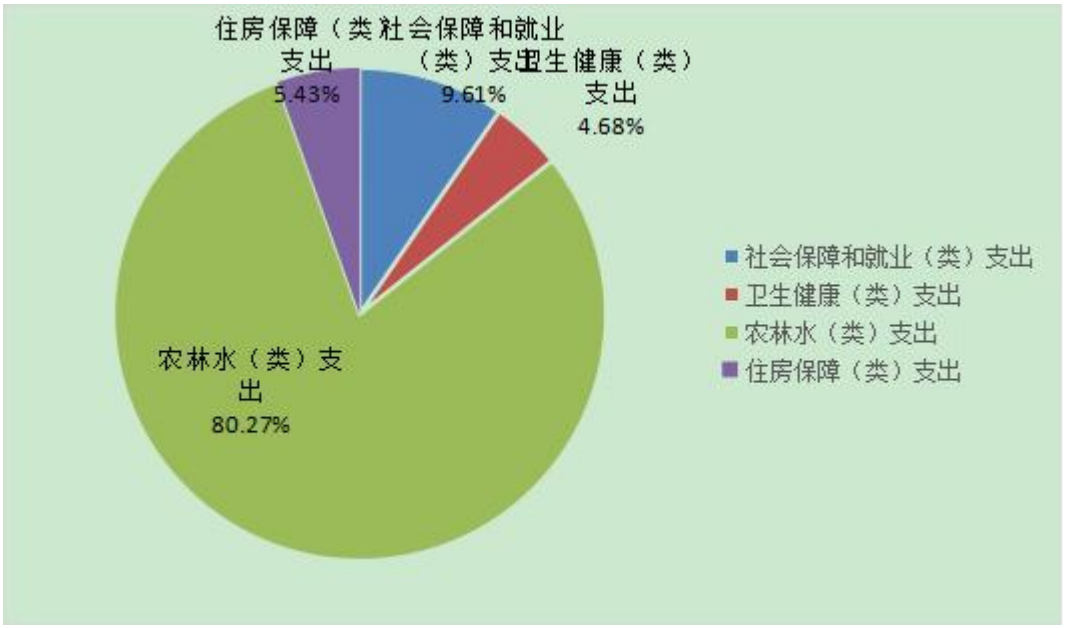
2023年一般公共预算财政拨款支出218.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.16万元，增长17.9%。主要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出218.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21万元，占9.6%；卫生健康支出10.23万元，占4.7%；节能环保支出0万元，占0%；

城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出175.33万元，占80.3%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.87万元，占5.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为218.42万元，完成预算

94.2%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为14.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为6.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.23万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为107.22万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为68.11万元，完成预算83.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到拨款要求。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出150.31万元,其中：

人员经费135.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

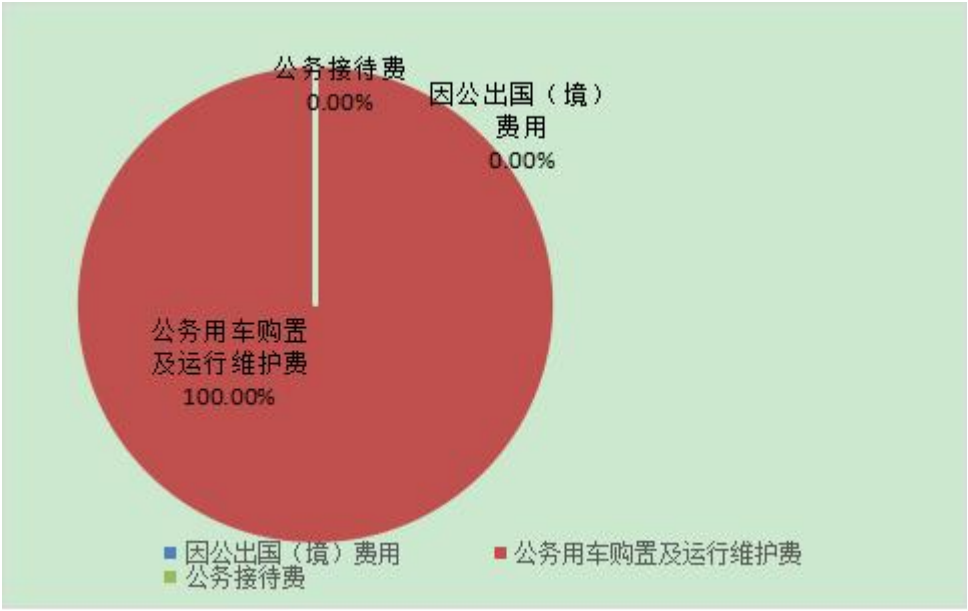
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成预算100%；较上年增加0.81万元，增长16.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安

排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因是2023年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.81万元，增长16.3%。主要原因是公务出差工作量增加。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元（车辆购置税），小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于车辆购置税。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出5.77万元。主要用于市水利工程监督、稽察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。主要原因是2023年无公务接待

任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

外事接待支出0万元，主要原因是2023年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，南充市水利基本建设工程质量监督站机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，南充市水利基本建设工程质量监督站政府采购支出总额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。主要用于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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市水利基本建设工程质量监督站共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于市

水利工程监督、稽察等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段,组织对全市水利工程稽察项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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）：指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。

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）：指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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业标准、规范规程、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等）。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

11.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。

12.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000237870-全市水利工程稽察经费							
主管部门		南充市水务局				实施单位 （盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为规范全市水利基本建设行为，加强国家水利基本建设投资管理，提高建设资金使用效益，依据中华人民共和国水利部令《水利基本建设项目稽察暂行办法》（第11号）第一条、第二条、第三条、第四条和四川省水利厅关于印发《政府投资水利工程建设管理工作操作指南(试行)》的通知（川水函〔2020〕685号），对水利工程建设活动全过程进行监督检查，确保水利工程建设质量，				预算执行15万元，完成稽察中小河流防洪治理项目3次、稽察病险水库3次、稽察渠系配套项目3次、稽察新建水库枢纽工程3次、稽查大中型水利项目3次。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强稽察问题整改。针对水利厅及省质安中心历次稽察、巡查、检查发现的问题，组织各有关单位逐一对照梳理，落实整改责任和措施，限期完成整改，及时开展复核和回头看。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	稽察中小河流防洪治理项目	≥	3	次	3	6	6	
			稽察病险水库	≥	3	次	3	6	6	
			稽察渠系配套项目	≥	3	次	3	6	6	
			稽察新建水库枢纽工程	≥	3	次	3	6	6	
			稽查大中型水利项目	≥	3	次	3	6	6	
		质量指标	水利工程达标率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	稽察及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规范水利基本建设行为达标率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	1600	人/天	1600	15	15	
			印刷费	≤	20	份	20	1	1	
			其他交通费	≤	800	辆	800	2	2	
			差旅费	≤	500	人/天	500	2	2	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分100分，加强稽察问题整改。针对水利厅及省质安中心历次稽察、巡查、检查发现的问题，组织各有关单位逐一对照梳理，落实整改责任和措施，限期完成整改，及时开展复核和回头看，确保监督到位。*								
存在问题	*一是基层专业技术力量严重短缺、二是质量监督机构要素保障不足。*								
改进措施	*一是加强队伍建设，不断充实监督力量，不断提升专业水平。二是针对省级大中型项目下放，积极主动，争取经费保障和人才保障。*								
项目负责人：何继双						财务负责人：谢华萍			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000234872-全市水利工程质量监督技术咨询费								
主管部门		南充市水务局				实施单位 （盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		受单位编制限定，质量监督各类专业人员配备不足，须外聘相关专家进行技术支持，确保政府职能监督到位。					预算执行10万元，聘请技术咨询专家45人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	外聘相关专家进行技术支持，在水利工程质量监督检查、稽察过程中提供了有力的技术保障，达到预期效果，确保监督到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请技术咨询专家人次	≥	45	人次	45	20	20	
		质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	质量监督咨询内容采纳率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	800	辆	800	2	2	
			差旅费	≤	500	人/天	500	2	2	
			印刷费	≤	20	份	20	1	1	
			劳务费	≤	1750	人/天	1750	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，外聘相关专家进行技术支持，在水利工程质量监督检查、稽察过程中提供了有力的技术保障，达到预期效果，确保监督到位。									
存在问题	一是基层专业技术力量严重短缺、二是质量监督机构要素保障不足。									
改进措施	一是加强队伍建设，不断充实监督力量，不断提升专业水平。二是针对省级大中型项目下放，积极主动，争取经费保障和人才保障。									
项目负责人：何继双						财务负责人：谢华萍				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000237868-全市水利工程质量监督检测费（飞检）							
主管部门		南充市水务局				实施单位 （盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能，按照水利工程质量监督管理规定第二十六条规定，质量监督站根据工作需要，应委托水利工程质量检测单位对工程实体质量进行检测（飞检），以验证施工在自检与业主第三方抽检成果的有效性，以便发现问题及时研究处理，确保水利工程建设质量。				预算执行20万元，检测渠系工程质量1处、检测病险水库质量1处。			
	2.项目实施内容及过程概述	委托水利工程质量检测单位核查受监督工程参建单位的试验室装备、人员资质、试验方法及成果等、根据需要对工程质量进行抽样检测，提出检测报告、参与工程质量事故分析和研究处理方案。加强监督检测，委托具有相关资质的检测单位对辖区在建水利工程进行了随机抽检，通过“同部位、同批次”的检测，有效提高了质量监督工作水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	*因工作任务加重，本年特申请调整预算。*
	其中：财政资金	10.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测渠系工程质量	≥	1	处	*1*	10	10	
			检测病险水库质量	≥	1	处	*1*	10	10	
		质量指标	聘请检测单位资质达标率	≥	95	%	*95*	5	5	
			工程质量整改达标率	≥	95	%	*95*	5	5	
		时效指标	工程项目检测工作完成及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程质量检测能力提升率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	工程项目检测工作影响时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			社会公众满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	社会化购买检测服务	≤	200000	元	*200000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分100分，加强监督检测，委托具有相关资质的检测单位对辖区在建水利工程进行了随机抽检，通过“同部位、同批次”的检测，有效提高了质量监督工作水平，达到预期效果，确保监督到位。*									
存在问题	*一是基层专业技术力量严重短缺、二是质量监督机构要素保障不足。*									
改进措施	*一是加强队伍建设，不断充实监督力量，不断提升专业水平。二是针对省级大中型项目下放，积极主动，争取经费保障和人才保障。*									
项目负责人：何继双					财务负责人：谢华萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000237773-全市水利工程质量监督经费							
主管部门		南充市水务局				实施单位 （盖章）		南充市水利基本建设工程质量监督站	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为确保全市水利工程建设质量监督到位，有效履行政府监督职能，根据《水利工程质量监督管理规定》和《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综【2008】78号）第二款规定以及川水函〔2021〕914号《四川省水利厅关于分级分类加强水利工程建设质量与安全监督工作的通知》分级分类加强水利工程建设质量与安全监督工作和四川省水利厅关于印发《政府投资水利工程建设管理工作操作指南（试行）》的通知（川水函〔2020〕685号）。				预算执行10.65万元，完成渠系配套项目质量监督检查8次数、新建水库质量监督检查8次数、中小河流域治理项目治理监督检查8次数、大中型水利项目治理监督检查4次数、病险水库质量监督监督检查8次数。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强巡查、检查。年度内开展了质量安全巡查、检查，逐一按照“五要素”印发了巡查、检查问题通知，建立了问题台账和整改清单，安排专人跟踪督办。按比例对县（市、区）质量监督和安全生产履职情况进行了监督检查。分级分类，全覆盖对在建大中型水利建设项目法人开展了考核评价。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	10.65			88.77%	10	8	*因工作内容有所调整，导致工作有所滞后，资金未能及时拨付。*
	其中：财政资金	12.00	12.00	10.65			88.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	渠系配套项目质量监督检查次	≥	10	次	*8*	4	3	
			新建水库质量监督检查次数	≥	10	次	*8*	4	3	
			中小河流域治理项目治理监督	≥	10	次	*8*	4	3	
			大中型水利项目治理监督检查	≥	4	次	*4*	4	4	
			病险水库质量监督监督检查次	≥	10	次	*8*	4	3	
		质量指标	渠系配套项目行为监督达标率	≥	95	%	*95*	3	3	
			新建水库枢纽工程行为监督达	≥	95	%	*95*	3	3	
			中小河流域治理工程行为监督	≥	95	%	*95*	3	3	
			大中型水利项目整治工程行为	≥	95	%	*95*	3	3	
			病险水库整治工程行为监督达	≥	95	%	*95*	3	3	
		时效指标	监督整改及时率	≥	95	%	*95*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			社会公众满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	50	元/本	*50*	2	2	
			差旅费	≤	425	人/天	*425*	15	15	
			其他交通费	≤	800	辆	*800*	3	3	
合计								100	94	
评价结论	*项目自评总分94分，在水利工程质量监督检查、稽察过程中，达到预期效果，监督到位。*									
存在问题	*一是基层专业技术力量严重短缺、二是质量监督机构要素保障不足。*									
改进措施	*一是加强队伍建设，不断充实监督力量，不断提升专业水平。二是针对省级大中型项目下放，积极主动，争取经费保障和人才保障。*									
项目负责人：何继双				财务负责人：谢华萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000237706-全市水利工程质量监督人员业务培训费							
主管部门		南充市水务局				实施单位 （盖章）	南充市水利基本建设工程质量监督站		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照四川省水利基本建设工程质量监督中心站《关于加强全省水利工程质量监督培训工作的通知》文件规定，提升全市水利工程质量监督人员的业务素质和工作能力水平、熟悉国家和水利部关于质量管理方面的相关政策规定和质量监督相关规程规范，为做好大规模水利建设的质量监督工作将起到极大的推动作用。				预算执行10万元，完成培训人次50人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	定期组织培训，加强对一线技术人员和操作人员的培训和考核，培训水利工程质量监督管理法律法规、水利工程质量监督工作实务、水利工程质量监督工作经验做法，提高质量监督从业人员的实际工作能力和水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训持续天数	≥	3	天	3	7	7	
			培训人次	≥	50	人次	50	6	6	
			培训场次	≥	2	期	2	6	6	
		质量指标	培训参与率	≥	95	%	95	7	7	
			培训合格率	≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	培训及时率	≥	95	%	95	7	7	
	效益指标	社会效益指标	工程质量优良率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	4000	元/天	4000	10	10	
			会议费	≤	6000	元/天	6000	7	7	
			租赁费	≤	1000	元/天	1000	1	1	
			印刷费	≤	50	元/套	50	2	2	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，定期组织培训，加强对一线技术人员和操作人员的培训和考核，培训水利工程质量监督管理法律法规、水利工程质量监督工作实务、水利工程质量监督工作经验做法，提高质量监督从业人员的实际工作能力和水平。									
存在问题	资金不足，培训时间不足。									
改进措施	争取资金，优化培训组织方式。									
项目负责人：何继双				财务负责人：谢华萍						

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　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	210.97	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	21.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	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	175.33
	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	11.87
	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	210.97	本年支出合计	58	218.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.99	年末结转和结余	60	13.53
总计	31	231.95	总计	62	231.95

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	210.97	210.97					
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	10.23	10.23					
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
213	农林水支出	167.87	167.87					
21303	水利	167.87	167.87					
2130301	行政运行	107.22	107.22					
2130304	水利行业业务管理	60.65	60.65					
221	住房保障支出	11.87	11.87					
22102	住房改革支出	11.87	11.87					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	218.42	150.31	68.11			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
213	农林水支出	175.33	107.22	68.11			
21303	水利	175.33	107.22	68.11			
2130301	行政运行	107.22	107.22				
2130304	水利行业业务管理	68.11		68.11			
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　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	1	210.97	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	21.00	21.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23		
	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	175.33	175.33		
	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	11.87	11.87		
	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	210.97	本年支出合计	59	218.42	218.42		
年初财政拨款结转和结余	28	20.99	年末财政拨款结转和结余	60	13.53	13.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	20.99		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	231.95	总计	64	231.95	231.95		

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	218.42	218.42	150.31	68.11						
301	工资福利支出	2	135.25	135.25	135.25							
30101	基本工资	3	37.11	37.11	37.11							
30102	津贴补贴	4	0.47	0.47	0.47							
30103	奖金	5	31.03	31.03	31.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	20.37	20.37	20.37							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.28	14.28	14.28							
30109	职业年金缴费	9	6.72	6.72	6.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.63	9.63	9.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.59	0.59	0.59							
30113	住房公积金	13	11.87	11.87	11.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.17	3.17	3.17							
302	商品和服务支出	16	83.08	83.08	14.96	68.11						
30201	办公费	17	3.86	3.86	3.79	0.07						
30202	印刷费	18	3.18	3.18		3.18						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.45	0.45	0.45							
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	0.02	0.02	0.02							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.12	10.12		10.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.61	0.61		0.61						
30216	培训费	31	6.61	6.61	0.06	6.55						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	23.66	23.66	2.84	20.82						
30227	委托业务费	37	24.81	24.81		24.81						
30228	工会经费	38	1.72	1.72	1.72							
30229	福利费	39	0.30	0.30	0.30							
30231	公务用车运行维护费	40	5.77	5.77	4.55	1.22						
30239	其他交通费用	41	0.23	0.23		0.23						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.74	0.74	0.24	0.50						
303	对个人和家庭的补助	44	0.10	0.10	0.10							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.10	0.10	0.10							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	218.42	150.31	68.11
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805			行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
210			卫生健康支出	10.23	10.23	
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101102			事业单位医疗	10.23	10.23	
213			农林水支出	175.33	107.22	68.11
21303			水利	175.33	107.22	68.11
2130301			行政运行	107.22	107.22	
2130304			水利行业业务管理	68.11		68.11
221			住房保障支出	11.87	11.87	
22102			住房改革支出	11.87	11.87	
2210201			住房公积金	11.87	11.87	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2023年度

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　单位：万元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.25	302	商品和服务支出	14.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.11	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.37	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.87	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	3.17	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	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
	人员经费合计	135.35					公用经费合计	14.96

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	60.65	68.11
213			农林水支出	60.65	68.11
21303			水利	60.65	68.11
2130304			水利行业业务管理	60.65	68.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市水利基本建设工程质量监督站　　2023年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
5.77		5.77		5.77		5.77		5.77		5.77		5.77		5.77		5.77							