

2022年度  
株洲市水利水电规划勘测设  
计院部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市水利水电规划勘测设计院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市水利水电规划勘测设计 院单位概况

## 一、部门职责

### 1、为水行政主管部门行使职能提供支持保障服务

（一）负责株洲市及所辖区县综合及专业规划编制、贯彻执行国家、省有关水利水电规划勘测设计的法律法规。参与组织编制株洲市属重点河流、重要湖泊、跨市河流规划及全市水利中长期规划；承担水资源规划、水资源保护规划、水土保持规划、河流湖泊生态修复、防洪规划等全市性规划的编制。

（二）参与研究提出株洲市水利水电工程项目中长期和年度前期工作计划；参与年度前期工作计划执行情况检查、督促、统计等具体工作。

（三）根据市水利局、市河长办安排，参与巡河工作并提供技术支持。负责全市河湖岸线保护与利用功能区及边界线划定和动态技术支持工作，为河道管理及水行政执法提供技术支持。

（四）株洲市防汛抢险技术支撑专家组主要成员单位，接受市水利局、市应急局安排，参与抗洪抢险工作。防汛期间单位工作人员受命分赴各县市担任抢险专家组组长及抢险骨干，为株洲市水旱灾害等应急突发事件提供技术支撑。

（五）负责水利水电专业人才培养及管理工作，为上级部门输送水利水电专业技术干部。

（六）按上级部署安排，抓好对口帮扶精准扶贫工作。

（七）承办市政府和市水利局交办的其他事项。

## 2、面向社会提供的公益服务

（一）根据年度计划安排，负责全市中小型水库、水闸等水利水电设施的安全鉴定工作。

（二）全市的水利水电勘察设计项目审查主要专家库单位，根据安排承担非本院设计的水利水电勘测设计及咨询成果的评审工作。

（三）组织水利水电勘测设计咨询行业技术推广工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市水利水电规划勘测设计院内设机构包括：办公室、经营部、工会、勘测规划室（总工办）、水工建筑室、水机电气室。共有编制人数 40 人，实有人数 14 人，退休 3 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市水利水电规划勘测设计院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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	68.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1,132.11	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	9.00
八、其他收入	8	14.38	八、农林水支出	21	59.05
	9		九、其他支出	22	1,124.01
本年收入合计	10	1,214.54	本年支出合计	23	1,192.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	22.48
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,214.54	总计	26	1,214.54

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：万元

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1214. 54	68. 05	0. 00	1132. 11	0. 00	0. 00	14. 38
208	社会保障和就业支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休费	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	59. 05	59. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	59. 05	59. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政支出	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	50	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1146. 49	0. 00	0. 00	1132. 11	0. 00	0. 00	14. 38
22999	其他支出	1146. 49	0. 00	0. 00	1132. 11	0. 00	0. 00	14. 38
2299999	其他支出	1146. 49	0. 00	0. 00	1132. 11	0. 00	0. 00	14. 38

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：万元

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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		1192.06	1192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1124.01	1124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1124.01	1124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1124.01	1124.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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	68.05	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、社会保障和就业支出	18	9.00	9.00	0.00	0.00
	6		七、农林水支出	19	59.05	59.05	0.00	0.00
本年收入合计	8	68.05	本年支出合计	21	68.05	68.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	68.05	总计	26	68.05	68.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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
栏次		1	2	3
合计		68.05	68.05	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	9.00	9.00	0.00
213	农林水支出	59.05	59.05	0.00
21303	水利	59.05	59.05	0.00
2130301	行政支出	9.05	9.05	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.05	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		68.05	公用经费合计					0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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

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。

本单位无一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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  
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 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、支总计1214.54万元（支出总计含结余分配22.47万元），与上年相比，减少482.99万元，减少28.45%，主要是因为主营设计业务收款下降导致。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1214.54万元，其中：财政拨款收入68.05万元，占5.6%；事业收入1132.11万元，占93.22%；其他收入14.38万元，占1.18%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1192.06万元，其中：基本支出1192.06万元，占100.0%；

## 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、支总计68.05万元，与上年相比，增加34.25万元，增长101.33%，主要是因为增加财政转拨项目设计费。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出68.05万元，占本年支出合计的5.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加34.25万元，增长101.33%，主要是因为增加财政转拨项目设计费。

### （二）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68.05万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出9.00万元，占13.23%；农林水支出59.05万元，占86.77%。

### **（三）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年初预算数为18.05万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为68.05万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为9.05万元，支出决算为59.05万元，完成年初预算的652.48%，其中：

(1). 农林水支出（类）水利（款）行政运行年初预算为9.05万元、支出决算为9.05万元，完成年初预算的652.48%。决算数大于年初数的主要原因因为增加财政转拨项目设计费。

### **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68.05万元，其中：人员经费68.05万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元。

### **七、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2022年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要

求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为68.05万元，其中，基本支出68.05万元，项目支出0万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2022年度株洲市水利水电规划勘测设计院整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

## **（二） 部门评价结果**

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价，评价分数为100分，《2022年度株洲市水利水电规划勘测设计院整体支出绩效评价报告》详见第五部分附件。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 2022 年度株洲市水利水电规划勘测设计院整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能。

#### 1、为水行政主管部门行使职能提供支持保障服务

（1）负责株洲市及所辖区县综合及专业规划编制、贯彻执行国家、省有关水利水电规划勘测设计的法律法规。参与组织编制株洲市属重点河流、重要湖泊、跨市河流规划及全市水利中长期规划；承担水资源规划、水资源保护规划、水土保持规划、河流湖泊生态修复、防洪规划等全市性规划的编制。

（2）参与研究提出株洲市水利水电工程项目中长期和年度前期工作计划；参与年度前期工作计划执行情况检查、督促、统计等具体工作。

（3）根据市水利局、市河长办安排，参与巡河工作并提供技术支持。负责全市河湖岸线保护与利用功能区及边界线划定和动态技术支持工作，为河道管理及水行政执法提供技术支持。

（4）株洲市防汛抢险技术支撑专家组主要成员单位，接受市水利局、市应急局安排，参与抗洪抢险工作。防汛期间单位工作人员受命分赴各县市担任抢险专家组组长及抢险骨干，为株洲市水旱灾害等应急突发事件提供技术支撑。

（5）负责水利水电专业人才培养及管理工作，为上级部门输送水利水电专业技术干部。

(6) 按上级部署安排，抓好对口帮扶精准扶贫工作。

(7) 承办市政府和市水利局交办的其他事项。

## 2、面向社会提供的公益服务

(1) 根据年度计划安排，负责全市中小型水库、水闸等水利水电设施的安全鉴定工作。

(2) 全市的水利水电勘察设计公司审查主要专家库单位，根据安排承担非本院设计的水利水电勘测设计及咨询成果的评审工作。

(3) 组织水利水电勘测设计咨询行业技术推广工作。

## (二) 机构情况。

2022 年本单位由办公室、经营部、工会、勘测规划室（总工办）、水工建筑室、水机电气室。

## (三) 人员情况。

2022 年本单位年末实有在编人数 14 人，退休 3 人。与上年无变动。

## 二、预算收支情况

2022 年预算收入 68.05 万元，其中年初预算 18.05 万元，调整追加 50.00 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 68.05 万元，其中基本支出 68.05 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### (一) 整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门整体

支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

#### （二）项目支出绩效情况

本单位无项目支出绩效。

### 四、存在的问题及下一步改进措施

#### （一）存在的主要问题

1. 年初定补预算数额少，与在职人员数配比不相符。
2. 财政绩效的基础工作较为薄弱。

#### （二）改进措施及工作建议

1. 加强内部控制、重视内部管理建设及监督，进一步严格控制经费支出，严格票据审核。
2. 依据相关法律、法规及管理办法，完善相关制度，使用高效、建立分级分类、便于操作的业务规范。
3. 设计院将积极开展日常绩效与效益双双把控，及时跟进，确保绩效能与效益双双实现。
4. 强化制度执行，全面落实设计院各项管理规章制度。

### 五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市水利水电规划勘测设计院							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		18.05	68.05	68.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		18.05	68.05				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水利设计	根据市场需求	90	15	13	将从各个方面不断优善并优化，来改善不足地方。
		质量指标	设计产品	设计产品优质率>95%	95	15	13	
		时效指标	预算资金到位	年初工作安排计划	100	10	10	
		成本指标	退休职工保障	年初预算安排	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展业务活动	取得运行经费	85	10	8	
		社会效益指标	开展业务活动	取得运行经费	100	10	10	
		生态效益指标	开展多元化业务	获得运行经费	90	5	4	
		可持续影响指标	保障设计院正常运行	长期保障	90	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意>90	90	10	8	
	总分					100	90	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。