

2023年度
长沙市水质检测中心
部门决算

目录

第一部分 长沙市水质检测中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市水质检测中心部门(单位) 概况

一、部门职责

长沙市水质检测中心的主要职责是：

（1）负责长沙市农村供水工程水源水、出厂水、末梢水及分散供水的水质监测；

（2）负责长沙市江河湖库等重要饮用水源地和水利风景区的水质监测；

（3）协助做好农村供水建设和管理的事务性、技术性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市水质检测中心单位内设机构包括：

长沙市水质检测中心是水利局下属正科级全额拨款公益一类事业单位，单位内设机构包括：办公室、财务室、水质管理室、检验室、质控室五个部门。

（二）决算单位构成。长沙市水质检测中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市水质检测中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有长沙市水质检测中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市水质检测中心

2023 年度

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	773.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	773.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	773.89	本年支出合计	58	773.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	773.89	总计	62	773.89

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市水质检测中心

2023 年度

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		773.89	773.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.89	773.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	773.89	773.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	753.71	753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市水质检测中心

2023 年度

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		773.89	533.75	240.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.89	533.75	240.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	773.89	533.75	240.14	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	753.71	533.63	220.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市水质检测中心

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	773.89	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	773.89	773.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	773.89	本年支出合计	59	773.89	773.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	773.89	总计	64	773.89	773.89	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市水质检测中心

2023 年度

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		773.89	533.75	240.14
213	农林水支出	773.89	533.75	240.14
21303	水利	773.89	533.75	240.14
2130308	水利前期工作	20.05	0.00	20.05
2130312	水质监测	753.71	533.63	220.08
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市水质检测中心

2023 年度

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	462.60	302	商品和服务支出	56.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.02	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.41	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	37.00	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	22.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.03	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	7.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	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	2.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.00	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	217.68	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	14.39	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	4.78	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.18			
人员经费合计		476.99	公用经费合计					56.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市水质检测中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市水质检测中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市水质检测中心

2023 年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.16	0.00	9.00	0.00	9.00	0.16	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计 773.89 万元。与上年相比，减少 12.40 万元,减少 1.58 %。主要原因是主管部门每年下派的专项任务工作内容不同，导致专项拨款经费不同，今年度专项任务量下降，专项收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计773.89万元，其中：财政拨款收入 773.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 773.89 万元，其中：基本支出 533.75 万元，占 68.97%；项目支出 240.14 万元，占 31.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计 773.89 万元，与上年度相比，减少 12.40 万元,减少 1.58 %。主要原因是主管部门每年下派的专项任务工作内容不同，导致专项拨款经费不同，今年度专项任务量下降，专项收入支出下降。

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 年度财政拨款支出 773.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.40 万元，减

少 1.58 %。主要原因是主管部门每年下派的专项任务工作内容不同，导致专项拨款经费不同，今年度专项任务量下降，专项收入支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 773.89 万元，主要用于以下方面：农林水支出本年支出 773.89 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 667.90 万元，支出决算为 773.89 万元，完成年初预算的 115.87%。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为 667.90 万元，支出决算为 753.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）因本年度新增两名职工，人员经费和公用经费有所增加。（2）配合主管部门制定培训方案，完成了 2023 年长沙地区农村供水工程管水员培训 60 人次和水质检测员培训 30 人次，实现提高长沙地区农村水厂人员技术业务能力。（3）实验室应急电源维修专项。

2、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度省级水利科技课题《水质检测实验室中水回用处理工艺研究与应用》和《长沙农村供水工程易超标指标研究与应用》的专项资金。此项专用于省级水利科技课题研究工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 533.75 万元，其中：

人员经费476.99万元，占基本支出的89.37%，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费56.76万元，占基本支出的10.63%。主要包括办公费、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、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 9.16 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是：无外来单位公务接待事务，为支出公务接待费用，与上年相比增加 1.00 万元，增长 12.50%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加了 1.00 万元，中心采样车辆使用年限过长，经常行驶在路况不好的乡村道路和山路，维修保养费用逐年增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：无外来单位公务接待事务；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，支出决算为

9.00 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比增加 1.00 万元，增长 12.50%，决算数较上年增加的主要原因是：中心采样车辆使用年限过长，经常行驶在路况不好的乡村道路和山路，维修保养费用逐年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.00万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本年度未发生的因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.00 万元，主要是业务采样用车的汽油费、维修保养费、ETC 费用、保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如

下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为本单位无会议费支出预算和开支；开支培训费21.05万元，用于开展长沙地区农村供水工程管水员和水质检测员培训培训，人数90人，内容为1、长沙地区农村供水工程管水员业务理论培训，共计3天60人次；2、长沙地区农村供水工程水质检测员业务理论和实操培训，共计5天30人次；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位无自主举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 38.48 万元。其中：政府采购货物支出 6.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.65 万元。授予中小企业合同金额 38.48

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是水质采样业务车辆 单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据年度部门预算编制方案，按照“水申请资金，谁设定目标”的原则，采取预算与绩效管理一体化的管理模式，为单位项目绩效目标执行夯实基础。根据市财政局的要求，8 月已完成上报半年度绩效目标完成情况和预算执行情况的动态监控管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位 2023 年整体支出 773.89 万元，其中项目支出 240.14 万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，

资金共计 773.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评覆盖率达到 100%。

根据评价指标体系测算，本单位 2023 年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分及满意度绩效 10 分，总绩效为 100 分。评价结果等次为“优”。绩效自评结果显示，我单位 2023 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心水质检测业务发展。2023 年，我中心在市水利局和市财政局的正确领导和精心指导下，在中心各部门的大力支持和协助配合下，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，并加强了专项资金使用管理，发挥资金使用效益，较好地完成了本年度的预算执行任务。

（三）存在的问题及原因分析

结合我中心整体支出管理工作的需要，今后将着重予以改进：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强全部门内设机构的协调联动，预算编制根据年度内单位可预见性的工作任务，确定单位年度预算目标、细化预算指标，科学合理编制部门预算，保证预算编制的合理与精细，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。专用于长沙市水质检测中心省级水利科技课题《水质检测实验室中水回用处理工艺研究与应用》工作。

三、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。主要是长沙市水质检测中心用于实验室仪器设备及附属设施设备维修维护、购置专用仪器设备、承办提高长沙地区农村水厂人员技术业务能力培训工作等水质检测业务工作的支出。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

七、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 年度长沙市水质检测中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市水质检测中心

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1、**在职人员情况：**截止至 2023 年 12 月 31 日，我中心人员编制数 10 个，实有在职在编人员 10 人，在职在编人员控制率为 100%。根据长人社劳资〔2023〕133 号《关于核定编外合同制人员岗位及工资标准的批复》，我中心 2023 年编外合同制人员批复数为 24 名，本年度编外合同制人员变动情况：8 月离职 1 人，故年末实有人数为 23 人。

2、**机构设置：**中心隶属于长沙市水利局，是正科级公益一类事业单位，资金来源为财政全额拨款。

3、**主要职能：**负责对农村饮水安全进行检测；负责对江河湖库的水质及水环境进行监测。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度财政批复年初部门预算 667.90 万元，年中人员经费因新进人员和政策性调整增加预算 51.1 万元；市级资金部门全年整体支出 773.89 万元。其中：基本支出 533.75 万元、项目支出 240.13 万元，资金的使用方向为单位人员经费支出、日常公用经费支出及行政事业类项目支出；主要内容（按功能）为水质监测支出、水利前期工作支出；涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2023年我中心基本支出533.75万元，其中：

1、人员经费支出476.99万元。

基本支出人员经费主要用于：工资福利支出462.60万元，包含在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、普通雇员人员工资福利经费等；对个人和家庭的补助14.39万元，包含退休人员各项补贴。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费支出56.76万元。

公用经费主要用于为保障我单位基本运行而发生的水电费、维修费、“三公”经费、工会经费及其他商品和服务支出（中餐补助、职工体检费用等）经费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

2023年公用经费控制率为100%。（实际支出公用经费总额56.76万元/预算安排公用经费总额56.76万元×100%=100%。）

3、“三公”经费的使用和管理情况。

2023年我单位继续加强措施规范“三公”经费精细化管理工作，厉行节约，努力降低行政运行成本。2023年我单位三公经费预算9.16万元，支出9万元，其中：公务用车购置及运行维护费9万元，无公务接待费、因公出国（境）费，未超部门预算和上年决算。“三公”经费控制率为98.25%。主要做法如下：

（1）严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算。预算一经确定，严格执行。

（2）严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健

全公务用车管理制度，通过科学精细化管理手段，并结合工作实际情况，提高车辆使用效益。二是严格执行政府采购制度，车辆按规定实行定点加油、维修、保险。

(3)严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》的相关要求执行。

(二) 项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年市财政安排市级项目经费 232.77 万元，实际下达部门预算指标 232.77 万元，项目资金安排落实到位。本年度省级项目经费 48.00 万元，项目资金安排落实到位。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

市级项目资金实际支出 220.08 万元：

(1) 水质检测经费的实际支出为 176.61 万元，主要用于本单位日常水质采样检测业务运行支出、日常工作经费支出、实验室仪器设备购置等，因政策性提前关账原因，致使 12.62 万元指标未支付完成收回国库。

(2) 实验室应急电源维修购置的实际支出为 23.20 万元，主要用于本单位购置实验室专用的 UPS 设备。

(3) 2023 年度农村供水工程管水员和水质检测员培训的实际支出为 20.27 万元，专用于 2023 年度农村供水工程管

水员 60 人次培训、2023 年度农村供水工程水质检测员 30 人次培训。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格按照《长沙市水质检测中心财务管理规定》、《长沙市水质检测中心内部控制制度》及《长沙市水质检测中心政府采购内部控制制度》，对财务公开、财务监督、预决算工作、经费报销审批程序、各项经费支出范围及标准等方面进行了规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

对专项中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照招标法以及政府采购法的相关要求执行，制订了相关内部控制制度，通过“三重一大”审议，才能委托政府采购招标代理单位进行公开招标或自行询价，同时严格合同签订，落实采购物资、服务和专家（主管部门）验收，做好资金支付的审核审批手续。中心领导和项目负责人不定期对项目的运行情况进行日常监督。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为加强对专项的组织与管理，我单位对年初预算申报项

目根据单位工作任务和发展目标，从数量、质量、时效、社会效益、生态效益、满意度等多个维度设置了科学合理的绩效目标，并在市财政局的组织下7月份对项目半年度实施进度、资金使用进度进行了“双监控”，通过监控和纠偏，确保了项目预期目标的实现。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

1、基本情况

截至2023年12月31日我单位资产账面总额1797.24万元。固定资产账面原值1797.24万元，净值145.73万元；根据本单位业务实际需求，2023年度购置了一套实验室应急电源UPS38.80万元和一套单色LED屏1.51万元，本年度新增固定资产原值40.31万元。

截至2023年12月31日，固定资产累计折旧1651.51万元。固定资产由我单位资产管理员进行管理，根据单位内部控制制度和管理手册做到账账、账证、账实相符，定期盘点单位固定资产，无闲置浪费现象。

2、2023年在资产管理工作上，我单位主要做了几个方面的工作：

(1) 严格执行《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》、《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》及

《长沙市财政局固定资产管理制度》等相关制度，按要求配置、使用、处置资产。

(2) 按照要求编制资产配置预算并严格执行。申报资产配置预算时填报的机构、编制人数、存量资产等基础数据准确；严格按照 2023 年资产配置预算批复及资产配置预算调整批复进行资产采购，无超配置预算实行资产采购行为；严格按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》采购资产，无超配置标准采购行为。

(3) 严格遵守资产管理规定。妥善保管资产，在使用过程中无将国有资产出租、出借、对外投资及对外担保等行为。

(4) 严格遵守资产处置规定。按规定对拟处置资产事项进行申报审批，及时更新资产信息和账务调整。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项支出。

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，

从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施绩效情况。

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩

我单位在局党组的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕长沙水利“五个现代化”的工作目标，坚定不移抓好党建、农村供水保障、水质检测能力等工作

1、统筹推进，做好农村供水保安全。一是全力做好水质检测工作。全年累计完成农村饮水安全监测 1188 批次，其中常规监测 764 批次、应急监测 424 批次，合格率 97.56%，常规任务超额完成，完成率为 113%，农村饮水安全监（检）测范围覆盖辖区内 100%以上的乡镇。二是及时做好应急保水工作。2023 年针对部分地区出现水质异常情况，中心对千吨万人农村供水工程进行应急排查，应急完成土臭素、二甲基异茨醇、微囊藻毒素应急监测 220 批次，高氯酸盐应急监测 204 批次，上报省水利厅和市长江办。浏阳市南川河澄潭江镇河段发生疑似毒鱼事件，及时完成水源水、出厂水金属类 13 项、生物毒性的项目检测，分析排除了投毒产生的危害。三是协助做好农村供水工作。全面排查整改农村集中供水工程 10 处，开展农村供水工程标准化管理县级评价、市级评

价、省级评价及现场复核 37 处。启动组织农村供水工程水质检测员、管水员培训；协助组织县级评价申报和市级评价申报工作；牵头讨论研究关于农村水厂视觉系统的设计方案，打造标准规范管理、健全运行管理长效机制，统一的宣传展示模板。

2、夯实责任，检测能力不断突破。今年组织职工开展业务技术培训考核 18 次，内部质量监督 21 次、能力验证 7 次、水质检测岗位技能比武 1 次。组织高氯酸盐，土臭素，二甲基异莰醇，总 β 放射性等共计 11 类别 46 种项目的方法验证和扩项工作，通过了 2 次检验检测机构资质认定评审，1 次实验室认可复评审，具备了新版《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 全项 97 项的检测能力(2023 年 4 月 1 号实施)，共计获得 127 个新版《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1~13-2023 的检测资质（23 年 10 月 1 号实施）。截止目前中心具备 196 个检测项目（覆盖地表水、生活饮用水、污水全项检测能力），352 个检测标准方法资质的能力。

3、精准服务，提升农村供水保障能力。中心承办了 2023 年长沙市农村供水管水员培训班和长沙市农村水质检测员培训班，长沙地区各区县（市）供水单位从事农村供水管水技术人员和水质检测员共计 90 人次参加了培训，切实提高农村供水服务保障能力，促进农村供水工程长效运行，帮助长沙农村供水工程建设成为“工程安全、设施完善、管理高

效、环境优美、水质放心、群众满意”的放心满意农村供水工程。

九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，在职在编人员控制在预算编制以内。

2、预算执行方面，除政策性人员预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内，三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、厉行节约方面，2023年我单位严格控制成本、厉行节约，主要做法如下：

一节能降耗。本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电、节约用水、降低车耗、节约使用办公用品。本年度杜绝各种损失浪费，控制了行政成本。

二是规范其他办公性行政经费支出。我单位严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。

三是严格控制项目经费支出。项目经费使用严格遵守相关使用制度，在项目资金管理分析中已对各项目资金的使用分别作了详细阐述，在此不再重复。

十、下一步改进措施

我中心将大力推进本单位全面实施预算绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是我中心将继续高度重视预算绩效管理,夯实基础,健全完善我中心预算绩效管理制度,落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标,做好绩效运行监控,加强绩效评价结果应用,确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在长沙市水利局门户网站上予以公布,向社会公开,广泛接受群众监督。

十二、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	10		10		100.00%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	9		9.16		9	
1、公务用车购置和维护经费	9		9		9	
其中：公车购置						
公车运行维护	9		9		9	
2、出国经费						
3、公务接待			0.16			
项目支出：	189.23		189.23		220.08	
1、水质检测经费	189.23		189.23		176.61	
2、实验室应急电源维修采购	0		0		23.2	
3、2023 年度农村供水工程管水员和水质检测员培训	0		0		20.27	
公用经费：	51.53		51.58		56.76	
其中：办公经费	1.36		3.13		3.06	
水费、电费、差旅费	0.16		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	38.43		35.72		38.48	
部门基本支出预算调整	485.66		478.67		533.75	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	<p>1、节能降耗。本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电、节约用水、降低车耗、节约使用办公用品，杜绝各种损失浪费，控制了行政成本。</p> <p>2、规范一般性支出。我单位严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。</p>					

自评表

预算部门名称		长沙市水质检测中心							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	753.26	822.59	773.89	10	94.07%	9.40	
		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共预算:	822.59			其中:基本 支出:	533.75		
		政府性基金拨款:	0.0						
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	240.14		
其他资金	0.0								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		完成主管部门下达的年度检测任务。					完成了主管部门下达的年度检测任务及其他交办事宜。		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村饮水安全水质检(监)测范围覆盖率	80	100	10	10	无	
			农村饮水安全水质检(监)测频次	2	2	10	10	无	
			水质检测样品数量	100	113	10	10	无	
		质量指标	水质检测及结果评价符合现行有效的国家及行业有关检测方法、标准和规范	100	100	10	10	无	
		时效指标	水质检测结果分析报告报送及时率	100	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	90	94.08	10	10	无	
		社会效益指标	定期向主管部门提供农村水厂饮用水水质检测结果分析报告,为管理部门提供基础数据支撑	2	2	10	10	无	
		生态效益指标	促进水厂水源地生态和谐发展	促进水厂水源地环境改善,水生态良性发展	促进水厂水源地环境改善,水生态良性发展	10	10	无	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

