

**2021 年度达州市大型水利工程
建设管理中心决算**

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	
一、基本职能及主要工作	(3)
二、机构设置	(3)
第二部分 2021年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	(3)
二、收入决算情况说明	(4)
三、支出决算情况说明	(4)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	(5)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	(6)
八、政府性基金预算支出决算情况说明	(8)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	(8)
十、其他重要事项的情况说明	(8)
第三部分 名词解释	(10)
第四部分 附件	
附件1	(12)
附件2	(20)
第五部分 附表	(22)
一、收入支出决算总表	(23)
二、收入决算表	(24)
三、支出决算表	(25)
四、财政拨款收入支出决算总表	(26)
五、财政拨款支出决算明细表	(27)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	(28)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	(29)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(30)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	(31)
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	(32)
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(33)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	(34)
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	(35)
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(36)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：负责全市大中型水利工程的建设和管理。

（二）2021 年重点工作完成情况。

加快推进固军水库“三通一平”工程建设，开展长滩河水库前期工作，加强在建中型水库工程建设管理，加快对重点水利项目督促指导。

二、机构设置

机构人员情况：达州市大型水利工程建设管理中心系达州市水务局直属事业单位，成立于 2011 年 5 月（前身系达州市宝明大型灌区管理中心），直属公益一类事业单位，编制数 39 人，年末在编人数 32 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 87050.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加了 70185.7 万元，增加 416.2%。主要变动原因是基本支出增加了 233.72 万元，主要是新增人员 15 名、

工资调标、补发目标奖金。项目支出增加了 35981.26 万元，主要是固军水库开工建设，下达了中央资金 15000 万元、省级资金 16358 万元；州河左岸堤防工程下达了中央资金 10153 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年大管中心本年收入合计 72447.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72026.66 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 202.71 万元，占 0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 218.09 万元，占 0.3%（与 2020 年相比，本年收入增加 55582.7 万元，增加 329.6%。主要变动原因是固军水库开工建设，下达了中央资金 15000 万元、省级资金 16358 万元；州河左岸堤防工程下达了中央资金 10153 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年大管中心本年支出合计 38476.73 万元，其中：基本支出 458.06 万元，占 1.2%；项目支出 38018.67 万元，占 98.8%；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%。（与 2020 年相比，本年支出增加了 36214.98 万元，增加 1601.2%。主要变动原因是 2021 年固军水库以及州河左岸堤防开工建设后，基建项目支出大额增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 87050.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70185.7 万元，增长 416.2%。主要变动原因是固军水库开工建设，下达了中央资金 15000 万元、省级资金 16358 万元；州河左岸堤防工程下达了中央资金 10153 万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38055.93 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36191.07 万元，增加 1940.7%。主要变动原因是固军水库开工建设，下达了中央资金 15000 万元、省级资金 16358 万元；州河左岸堤防工程下达了中央资金 10153 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 38055.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.62 万元，占 0.04%；农林水支出 37964.2 万元，占 99.76%；社会保障和就业支出 30.16 万元，占 0.08%；卫生健康支出 13.37 万元，占 0.04%；住房保障支出 34.58 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 38055.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2021 年决算数为 10.78 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年决算数为 2.84 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021 年决算数为 30423.93 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2021 年决算数为 7540.27 万元，完成预算 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）：2021 年决算数为 30.16 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年决算数为 13.37 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年决算数为 34.58 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.06 万元，其中：

人员经费 395.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 62.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.1 万元，完成预算 63.1%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格执行中央八项规定，控制公款接待，因此公务接待费预算数为 2.5 万元，而 2021 年实际支出数 0.1 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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 4 万元，占 97.6%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 2.4%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2021 年因公出国（境）经费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算

100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。
其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于固军水库建设工作、在建中型水库工程建设管理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。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。

公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，增加 12%。主要原因是我中心严格执行中央八项规定，控制公款接待。

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于保障固军水库建设顺利推进产生的用餐费。国内公务接待 1 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待北京水规总院专家查勘固军水库现场，支出 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 202.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年度大管中心运行经费支出 9.88 万元，比 2020 年增加 5.22 万元，主要原因是固军水库开工后召开会议次数增多，相应会议费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，大管中心采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大管中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《达州市大型水利工程建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 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。
4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、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。
5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位人员对基本养老保险的补助支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

第四部分 附件

附件 1

大管中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市大型水利工程建设管理中心系达州市水务局直属公益一类事业单位。

（二）机构职能

主要职能：负责全市大中型水利工程的建设和管理。

（三）人员概况

达州市大型水利工程建设管理中心现有编制数 39 人，年末实有在职人员 32 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年大管中心本年收入合计 72447.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72026.66 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 202.71 万元，占 0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 218.09 万元，占 0.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年大管中心本年支出合计 38476.73 万元，其中：基本支出 458.06 万元，占 1.2%；项目支出 38018.67 万元，占 98.8%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预算编制情况

2021 年大管中心按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库和项目库的报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标完整、合理反映了我中心年度职责履行的情况。

（二）执行管理情况

大管中心按要求严格预算执行管理，市级财务专项预算已执行完毕。严格控制“三公经费”，无超预算执行情况发生。

（三）综合管理情况

大管中心已将国有资产全部纳入资产信息系统管理，确保上报的国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性，并在规定时间内配合财政部门按要求及时、准确、全面开展了资产清查工作。

大管中心在市财政局批复后二十日内已向社会公开了本部门预算、决算报告（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

大管中心 2021 年按要求进行了自查自纠，依法接受了财政、审计以及主管部门的财务内部检查，检查未发现重大违纪违规问题，并在规定时间内完成了整改。

（四）整体绩效

截止年底，我中心除固军水库可研报告、取水许可报告已审查完毕待批复外，其余各项专题均已取得批复，2021 年 12 月已开工建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心按照《预算法》的要求，2021 年的部门预算执行情况良好，2021 年我中心的绩效目标基本实现。

（二）存在问题

- 1、资产管理未落实到专人负责。
- 2、内控制度还需更加细化完善。

（三）改进建议

- 1、资产管理落实到专人负责。
- 2、进一步细化完善内控制度。
- 3、督促业务科室加快执行专项经费。

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门 预算 项目 绩效管理 (61 分)	目标 管理 (21 分)	目标 制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	7
		目标 实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8		√		√	6
		编制 精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	√				
	动态 调整 (28 分)	支出 控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	4

		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	√		√	2
		人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。	√		√	8
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√		√	1
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	10

	完成结果 (12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得6分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√		√	6
		结转结余控制 (低效无效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得4分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	√		√	2
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	2
综合管理 (19分)	基础管理 (9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	√		√	2
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	√		√	2

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	√		√	2
资产管理（8分）		资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	√		√	2
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	√		√	2
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	√		√	2
		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√		√	1
	政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√		√	1	
绩效指标结果应用（10分）	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	√		√	2

	整改反馈 (6分)	问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改,得3分,否则酌情扣分。	√		√	√	2
		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得3分,否则不得分。	√		√	√	3
自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√			√	
			5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准)。	√		√	√	

2021 年大管中心项目支出绩效评价报告

我单位无 100 万元以上（含）特定目标类预算项目。

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

2021年度

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	72,026.66	一、一般公共服务支出	32	13.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.71	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	218.09	八、社会保障和就业支出	39	30.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	420.80
	12		十二、农林水支出	43	37,964.20
	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	34.58
	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	72,447.46	本年支出合计	58	38,476.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,603.00	年末结转和结余	60	48,573.73
	30			61	
总计	31	87,050.46	总计	62	87,050.46

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				72,447.46	72,229.37					218.09
201			一般公共服务支出	13.62	13.62					
20106			财政事务	10.78	10.78					
2010608			财政委托业务支出	10.78	10.78					
20132			组织事务	2.84	2.84					
2013299			其他组织事务支出	2.84	2.84					
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16					
20805			行政事业单位养老支出	30.16	30.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16					
210			卫生健康支出	13.37	13.37					
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37					
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37					
212			城乡社区支出	420.80	202.71					218.09
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	420.80	202.71					218.09
2120803			城市建设支出	420.80	202.71					218.09
213			农林水支出	71,934.93	71,934.93					
21303			水利	61,781.93	61,781.93					
2130305			水利工程建设	31,358.00	31,358.00					
2130399			其他水利支出	30,423.93	30,423.93					
21399			其他农林水支出	10,153.00	10,153.00					
2139999			其他农林水支出	10,153.00	10,153.00					
221			住房保障支出	34.58	34.58					
22102			住房改革支出	34.58	34.58					
2210201			住房公积金	34.58	34.58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,476.73	458.06	38,018.67			
201			一般公共服务支出	13.62	13.62				
20106			财政事务	10.78	10.78				
2010608			财政委托业务支出	10.78	10.78				
20132			组织事务	2.84	2.84				
2013299			其他组织事务支出	2.84	2.84				
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16				
20805			行政事业单位养老支出	30.16	30.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16				
210			卫生健康支出	13.37	13.37				
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37				
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37				
212			城乡社区支出	420.80		420.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	420.80		420.80			
2120803			城市建设支出	420.80		420.80			
213			农林水支出	37,964.20	366.33	37,597.87			
21303			水利	37,964.20	366.33	37,597.87			
2130305			水利工程建设	7,540.27		7,540.27			
2130399			其他水利支出	30,423.93	366.33	30,057.60			
221			住房保障支出	34.58	34.58				
22102			住房改革支出	34.58	34.58				
2210201			住房公积金	34.58	34.58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

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	72,026.66	一、一般公共服务支出	33	13.62	13.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.71	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	30.16	30.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	202.71		202.71	
	12		十二、农林水支出	44	37,964.20	37,964.20		
	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	34.58	34.58		
	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	72,229.37	本年支出合计	59	38,258.64	38,055.93	202.71	
年初财政拨款结转和结余	28	14,603.00	年末财政拨款结转和结余	60	48,573.73	48,573.73		
一般公共预算财政拨款	29	14,603.00		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				
总计	32	86,832.37	总计	64	86,832.37	86,629.66	202.71	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	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		
			合计	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
301	工资福利支出	1	38,258.64	38,055.93	458.06	37,597.87			202.71		
30101	基本工资	2	392.26	392.26	392.26						
30102	津贴补贴	3	127.77	127.77	127.77						
30103	奖金	4	2.28	2.28	2.28						
30106	伙食补助费	5	127.83	127.83	127.83						
30107	绩效工资	6	5.07	5.07	5.07						
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	50.84	50.84	50.84						
30109	职业年金缴费	8	30.16	30.16	30.16						
30110	职工基本医疗保险缴费	9									
30111	职工基本养老保险缴费	10	13.37	13.37	13.37						
30112	公务员医疗补助缴费	11									
30113	其他社会保障缴费	12	0.37	0.37	0.37						
30114	住房公积金	13	34.58	34.58	34.58						
30119	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	86.11	86.11	62.91	23.20					
30201	办公费	17	37.60	37.60	14.40	23.20					
30202	印刷费	18	0.15	0.15	0.15						
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00						
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13						
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23	0.59	0.59	0.59						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	23.69	23.69	23.69						
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	0.27	0.27	0.27						
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30	4.50	4.50	4.50						
30216	培训费	31	1.29	1.29	1.29						
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10						
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									
30227	委托业务费	37	0.15	0.15	0.15						
30228	工会经费	38	2.40	2.40	2.40						
30229	福利费	39	0.84	0.84	0.84						
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00						
30239	其他交通费用	41	1.62	1.62	1.62						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	6.80	6.80	6.80						
303	对个人和家庭的补助	44	2.89	2.89	2.89						

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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市大型水利工程建设管理中心
2021年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				38,055.93	458.06	37,597.87
201			一般公共服务支出	13.62	13.62	
20106			财政事务	10.78	10.78	
2010608			财政委托业务支出	10.78	10.78	
20132			组织事务	2.84	2.84	
2013299			其他组织事务支出	2.84	2.84	
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16	
20805			行政事业单位养老支出	30.16	30.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	
210			卫生健康支出	13.37	13.37	
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37	
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37	
213			农林水支出	37,964.20	366.33	37,597.87
21303			水利	37,964.20	366.33	37,597.87
2130305			水利工程建设	7,540.27		7,540.27
2130399			其他水利支出	30,423.93	366.33	30,057.60
221			住房保障支出	34.58	34.58	
22102			住房改革支出	34.58	34.58	
2210201			住房公积金	34.58	34.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

项目			合计						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,055.93	392.26	127.77	2.28	127.83	5.07
201			一般公共服务支出	13.62	10.78	10.78			
20106			财政事务	10.78	10.78	10.78			
2010608			财政委托业务支出	10.78	10.78	10.78			
20132			组织事务	2.84					
2013299			其他组织事务支出	2.84					
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16				
20805			行政事业单位养老支出	30.16	30.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16				
210			卫生健康支出	13.37	13.37				
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37				
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37				
213			农林水支出	37,964.20	303.37	116.99	2.28	127.83	5.07
21303			水利	37,964.20	303.37	116.99	2.28	127.83	5.07
2130305			水利工程建设	7,540.27					
2130399			其他水利支出	30,423.93	303.37	116.99	2.28	127.83	5.07
221			住房保障支出	34.58	34.58				
22102			住房改革支出	34.58	34.58				
2210201			住房公积金	34.58	34.58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
50.84	30.16		13.37		0.37	34.58		
	30.16							
	30.16							
	30.16							
			13.37					
			13.37					
			13.37					
50.84					0.37			
50.84					0.37			
50.84					0.37			
						34.58		
						34.58		
						34.58		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

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	392.26	302	商品和服务支出	62.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.77	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	127.83	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	5.07	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	50.84	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	23.69	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	4.50	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.84	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.80	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		395.15	公用经费合计						62.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				71,568.60	37,597.87
213			农林水支出	71,568.60	37,597.87
21303			水利	61,415.60	37,597.87
2130305			水利工程建设	31,358.00	7,540.27
2130399			其他水利支出	30,057.60	30,057.60
21399			其他农林水支出	10,153.00	
2139999			其他农林水支出	10,153.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

2021年度

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
		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	
6.50		4.00		4.00	2.50	4.10		4.00		4.00	0.10

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

2021年度

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		202.71	202.71		202.71	
212	城乡社区支出		202.71	202.71		202.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		202.71	202.71		202.71	
2120803	城市建设支出		202.71	202.71		202.71	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：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)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市大型水利工程建设管理中心
2021年度
财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

2021年度

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		

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。

注：此表无数据