

**2022 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：2023 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况	
一、部门职责	(3)
二、机构设置	(3)
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	(4)
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	(7)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
八、政府性基金预算支出决算情况说明	(9)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	(9)
十、其他重要事项的情况说明	(9)
第三部分 名词解释	(11)
第四部分 附件	
附件 1	(18)
附件 2	(20)
第五部分 附表	(43)
一、收入支出决算总表	(44)
二、收入决算表	(45)
三、支出决算表	(46)
四、财政拨款收入支出决算总表	(47)
五、财政拨款支出决算明细表	(48)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	(49)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	(50)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	(51)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	(52)
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(53)
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	(54)
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(55)
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	(56)

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行党中央关于大型水利工程建设的路
线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行国家相关法
律法规。负责市本级大型水利工程建设和管理工作。承担大
中型水利水电工程移民工作技术支持保障。完成上级主管部
门交办的其他事项。

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），编制数 42 人，现有在职人
员 38 人。

第二部分 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 93434.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加了 6384.37 万元，增加 7.33%。主要变动原因是基本支出增加了 150.45 万元，主要是新增人员 6 名、工资调标、补发目标奖金。项目支出增加了 27689.95 万元，主要是固军水库工程下达了中央资金 15000 万元、省级资金 9000 万元；土溪口水库工程下达了中央资金 20000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年大管中心本年收入合计 44861.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35631.71 万元，占 79.43%；政府性基金预算财政拨款收入 9225 万元，占 20.56%；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 4.39 万元，占 0.01%。与 2021 年相比，本年收入减少了 27586.36 万元，减少 38.1%，主要变动原因是固军水库较上年省级资金减少 7358 万元；州河左岸堤防工程本年度未下达上级资金。

三、支出决算情况说明

2022 年大管中心本年支出合计 66317.13 万元，其中：基本支出 608.51 万元，占 0.92%；项目支出 65708.62 万元，

占 99.08%；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 2021 年相比，本年支出增加了 27840.4 万元，增加 72.36%，主要变动原因是 2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 93430.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6598.07 万元，增长 7.6%。主要变动原因是 2022 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。

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 66090.13 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28034.2 万元，增加 73.67%。主要变动原因是 2022 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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 66090.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.24 万元，占 0.02%；农林水支出 61375.95 万元，占 92.87%；社会保障和就业支出 38.95 万元，占 0.06%；卫生健康支出 17.35 万元，占 0.03%；住房保障支出 41.64 万元，占 0.06%，其他支出 4603 万元，

占 6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 66090.13 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）：2022 年决算数为 13.24 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2022 年决算数为 35520.53 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2022 年决算数为 24635.68 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022 年决算数为 1219.74 万元，完成预算 100%。

5. 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）：2022 年决算数为 38.95 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年决算数为 17.35 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年决算数为 41.64 万元，完成预算 100%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022 年决算数为 4603 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.51 万元，

其中：

人员经费 562.23 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 46.28 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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 80%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出，因此公务接待费预算数为 1 万元，而 2022 年实际支出数 0 万元。

（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，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 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。

2022 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 2021 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 2022 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 2021 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元,减少 100%。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 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 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

2022 年政府性基金预算拨款支出 225 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

大管中心为事业单位，2022 年度未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 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2022年12月31日，大管中心共有车辆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1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，我单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对升降坝运行管理项目工作经费、水库专项管理工作经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展了绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市大型水利工程建设管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、固军水库工程绩效自评报告等专项项目绩效自评报告，其中，达州市大型水利工程建设管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分。固军水库工程、土溪口水库工程等 3 个项目预算项目绩效自评得分均为 100 分。

《2023 年达州市大型水利工程建设管理中心部门整体绩效自评报告》详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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）机构职能和人员概况

主要职能：贯彻执行党中央关于大型水利工程的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行国家相关法律法规。负责市本级大型水利工程建设管理工作。承担大中型水利水电工程移民工作技术支持保障。完成上级主管部门交办的其他事项。达州市大型水利工程建设管理中心现有编制数 42 人，现有在职人员 38 人。

（三）年度主要工作任务

1、固军水库加快推进三通一平及导流洞施工建设，完成主体工程招投标并开工建设，继续推进 S202 复建公路、安置点及通信、广电等专业项目施工。2、州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程将加快完成亲水步道、自行车道及堤防工程等主要建（构）物。3、长滩湖水库工程开展可研阶段前期工作。

（四）部门整体支出绩效目标

固军水库工程将有序推进 S202 复建公路、导流洞、管理房建设，完成主体工程招投标并开工建设。长滩湖水库工程开展可研阶段前期工作。州河液压升降坝全年正常运行，使枯水期无河床裸露，洪水期正常泄洪。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年大管中心本年收入合计 44861.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35631.71 万元，占 79.43%；政府性基金预算财政拨款收入 9225 万元，占 20.56%；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 4.36 万元，占 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年大管中心本年支出合计 66317.13 万元，其中：基本支出 608.51 万元，占 0.92%；项目支出 65708.62 万元，占 99.08%；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%。

二、部门整体绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

完成 2022 年度单位人员工资福利支出情况：保障单位人员 39 人日常工作正常开展，人员经费保障到位，人员工资按月发放，公用经费支出 12 月底前，人员保障经费 562.23

万元；

效果：人员工资按时发放，绩效及其他奖励年底前足额发放到位，单位职工满意度 100%。

2. 运转类项目绩效分析

保障单位的正常运行情况：2022 年，本单位日常公用经费 46.28 万元，对日常公用及工会活动经费的保障，使全单位能开展正常的工作运转，高效率的完成各项工作。

效果：日常公用经费的保障，提高了全单位员工的工作积极性，市大管中心始终坚持以“四个全面”为统领、以“两个健康”为主题，认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，围绕中心服务大局，为达州经济社会发展贡献力量。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度申报项目 5 个，分别为：州河城区河段岸线综合整治工程、升降坝运行管理经费、水库专项经费、固军水库工程及土溪口水库工程。我单位严格按照申报项目的数量、批复金额全部完成相关项目既定目标任务等，项目实施过程规范，完成合同约定事项，通过验收，数量、质量、时效、符合要求，成本控制在计划内。截至评价时点，5 个项目的各项预算绩效指标均达到预期标准，自评结果良好。

（二）部门整体履职绩效分析

市大管中心全年围绕任务目标，加快升降坝、固军水库及土溪口水库等项目建设，通过项目实施，改善了达州市水生态环境，塑造城市风景，扭转现阶段流域防洪能力与发展

定位不相适应的局面。

固军水库工程取得了水利部初步设计批复；实现了导流洞全线贯通，完成了土建工程；完成了主体工程施工、监理标段招标工作；完成了移民房屋搬迁安置人口 665 人，土地征收 1178.89 亩。

金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程一标段完成了施工准备工作。

州河岸线综合整治项目完成了主体工程。

长滩湖水库项目完成了前期专题报告编制资料的收集工作，选定了可研勘察设计单位，正在开展工程正常蓄水位分析论证等三专题报告编制工作。

（三）结果应用情况

绩效自评结果将作为下一年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩，拟在达州市财政局官网上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标，高效率的完成各项工作。但在公用经费的控制方面还有待提高。

（二）存在的问题

1.各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、	2	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况			
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	3		
		违规记录	5	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。	5		
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，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	3		
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	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	1		
	政府采购实施计划（2 分）	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	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	1		
	绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
		信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10 分）		问题整改	5	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	5		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				况		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					96	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170021T000000166953-升降坝运行管理经费						
主管部门		达州市大型水利工程建设管理中心				实施单位（盖章）	达州市大型水利工程建设管理中心	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	州河液压升降坝位于达州市主城区，是改善水生态环境，塑造城市风景的重要基础设施工程。该项目在州河大桥下游 300 米处，坝高 6 米，为促进全市经济社会持续健康发展有重要作用。应于 2022 年预算财政资金 23.2 万元来保障坝体全年正常运行，经测算，其中电费 10 万元、差旅费 10 万元、办公费 3.2 万元。				已完成，州河液压升降坝全年正常运行，数据综合值达到 95%以上。		
2. 项目实施内容及过程概述	代管单位及时发放开展运维，保障坝体全年正常运行。							
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	23.20	23.20	23.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.20	23.20	23.20	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	差旅费出差次数	≥	200	次		5	5	
			办公费印制资料数量	≥	200	份		5	5	
			供电机房数	=	1	处		5	5	
		质量指标	印制资料准确率	=	100	%		5	5	
			电费支付准确率	=	100	%		5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%		5	5	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%		5	5	
			电费支付及时率	=	100	%		5	5	
			印制资料及时率	=	100	%		5	5	
	成本指标	升降坝运行管理经费控制总额	≤	23.2	万元		5	5		
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	定性	优良中低差			1	1	
		可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性	优良中低差			7	7	
			运行管理机制健全率	定性	优良中低差			8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		1	9	
合计							1	0	9	6
评价结论	自评100分。运行维护单位对2022年度州河液压升降坝设施进行运行维护，运维期间设施正常运行，数据综合值达到95%以上，符合相关要求。									
存在问题	设备建成时间较久，设备老化严重，维护难度增大。									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170021T000000166969-水库专项经费										
主管部门		达州市大型水利工程建设管理中心						实施单位（盖章）	达州市大型水利工程建设管理中心			
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	固军水库是列入全国 172 项重大水利工程，计划总投资 27.08 亿元，该项目建成后能有效扭转现阶段流域防洪能力与发展定位不相适应的局面，目前已取得可研批复，已于 2020 年 12 月开工建设。应于 2022 年财政拨付专项预算经费 34.4 万元，其中固军水库现场管理人员差旅补助费 24.4 万元，建设期间办公费 5 万元、会议费 5 万元，用于保障固军水库建设管理工作。						已完成，主要用于固军水库建设管理费支出。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据工程进度安排固军水库建设管理费支出。											
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	34.40	27.18	27.18			100.00%	10	10	部分经费用于弥补人员及公用经费缺口		
	其中：财政资金	34.40	27.18	27.18			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	召开会议次数			≥	20	次	20	5	5	
			派驻现场人员数量满足工程建设需要			≥	20	人	20	5	5	
			印制资料数量			≥	2	万份	2	5	5	

	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
		会议内容准确率	=	100	%	95	5	5		
		印制资料质量	定性	优良中低差		优	10	10		
	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5		
		派驻现场工作人员到施工现场次数	≥	300	次	360	5	5		
	成本指标	水库专项经费控制总额	≤	34.4	万元	34.4	5	5		
	效益指标	社会效益指标	财政资金投入数	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	水库专项经费支付机制健全性	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建各方满意度	>	90	%		100	100	
	合计							100	100	
评价结论	自评 100 分，经费基本全额纳入固军水库工程建设管理费支出，完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：陈培帅					财务负责人：伍琰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000006902027-固军水库工程		
主管部门	达州市大型水利工程建设管理中心	实施单位（盖章）	达州市大型水利工程建设管理中心
项	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目标完成情况	固军水库工程是以防洪为主、兼顾发电的 II 等大（2）型水利工程，总库容 1.31 亿立方米，防洪库容 0.89 亿立方米，电站装机 1.16 万千瓦，工程主要由碾压混凝土重力坝、泄洪设施、发电引水设施、电站厂房、过鱼设施等组成，最大坝高 77.2 米，总投资为 27.08 亿元。2022 年固军水库导流洞工程全面开工，大坝枢纽工程、移民专项工程开工建设，将完成枢纽工程建设区、围堰回水高程以下淹没区内的征地、移民搬迁安置工作，2022 年预计完成投资 2 亿元。				截至 2022 年 12 月底，累计完成投资额 25000 万元，顺利完成年度投资任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	固军水库 2022 年 5 月取得水利部初步设计批复；导流洞全线贯通，底板、二次衬护砼浇筑全面完成，土建工程基本完成；完成移民房屋搬迁安置人口 665 人，土地征收 1178.89 亩；主体工程施工、监理标段完成招标。截至 2022 年 12 月底，累计完成投资额 25000 万元，顺利完成年度投资任务。								
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	0.00	24,000.00	24,000.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24,000.00	24,000.00			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	累计完成年度省级项目投资	≥	90	%		15	15	
	产出指标	时效指标	完成阶段性目标（包括截流、通水、发电等）	定性	良			15	15	
	产出指标	质量指标	完成主体工程的招标设计和财政评审	≥	90	%		10	10	
	产出指标	时效指标	导流洞工程全面完工，主体工程招标设计	定性	良			10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成库区移民专项迁建工程、S202 复建公路施工	≥	90	%		10	10	
	效益指标	可持续发展指标	建立工程项目资金管理办法	定性	良			10	10	
	满意度	服务对象满	完成 2022 年移民安置工作，S202	≥	90	%		1	9	

	指标	意度指标	复建公路施工建设					0	.	
	成本指标	经济成本指标	2022 年完成省级投资 9000 万元	≥	8000	万元		1	1	
								0	0	
			合计					1	9	
								0	5	
								0		
评价结论	自评 100 分，累计完成投资额 25000 万元，顺利完成年度投资任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：陈培帅						财务负责人：伍琰				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000007053382-土溪口水库工程		
主管部门	达州市大型水利工程建设管理中心	实施单位（盖章）	达州市大型水利工程建设管理中心
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	开展大坝坝基盐溶角砾岩槽挖、坝后消能防冲设施、发电厂房的开挖及支护完成 50%；大坝垫层混凝土浇筑、大坝碾压混凝土浇筑 30 米、左岸盐溶角砾岩置换回填、右岸鲢鱼泉 1#管道封堵；发电引水隧洞洞挖及衬砌；灌浆平洞衬砌，回填、固结及帷幕灌浆。	完成大坝坝基盐溶角砾岩槽挖；完成坝后消能防冲设施开挖浇筑；发电厂房的开挖及支护完成 50%；完成大坝垫层混凝土浇筑；大坝碾压混凝土浇筑 19 米；完成左岸盐溶角砾岩置换回填；完成右岸鲢鱼泉 1#管道封堵；完成发电引水隧洞洞挖及衬砌；完成灌浆平洞衬砌，回填、固结及帷幕灌浆。

	2. 项目实施内容及过程概述	土溪口水库是国家 2016 年确定的 172 个重点项目之一，施工总工期为 55 个月，核定工程静态总投资 421267 万元，总投资 424353 万元，其中工程部分投资 215813 万元，建设征地移民补偿投资 190141 万元，环境保护工程投资 10092 万元，水土保持工程投资 5221 万元。项目实施过程为征地移民、s201 公路复建，人行吊桥复建；建设绕坝交通洞、导流洞、上坝公路；左右坝肩槽、坝基开挖及大坝混凝土浇筑、水垫塘和二线坝开挖及混凝土浇筑、灌浆平洞开挖及回填、固结灌浆、发电引水洞开挖及混凝土二次衬砌、发电厂房开挖及结构混凝土（含主、副厂房和 GIS 楼）、帷幕灌浆等及金属结构和机电安装；关闭导流洞进水口闸门，下闸储水，引水发电。									
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	0.00	20,000.00	20,000.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20,000.00	20,000.00			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	修建水库数量	=	1	座	1.00%	10	10		
	产出指标	质量指标	修建水库质量合格率	=	100	%	100.00%	10	10		
	产出指标	时效指标	修建水库完工及时率	=	100	%	100.00%	10	10		
	产出指标	成本指标	修建水库投资总额控制数	=	42.4352	亿元	42.44	10	10		
	产出指标	安全指标	修建水库安全技术指标合格率	=	100	%	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高防洪标准，保障人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		优	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	工程款项支付、质量监管机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	95		

满意度 指标	服务对象满 意度指标	工程完工后使用者满意度	≥	90	%	100	1 0	1 0	
合计							1 0 0	9 5	
评价 结论	自评 100 分，业主单位对水库建设管理达到相关指标要求。								
存在 问题									
改进 措施									
项目负责人：冉夕						财务负责人：伍琰			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008806881-专项业务类-州河城区河段岸线综合整治工程进度款								
主管部门	达州市大型水利工程建设管理中心						实施 单位 (盖 章)	达州市大型水利工 程建设管理中心	
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	州河城区河段岸线综合整治工程位于达州城区，主要建设内容为塔坨液压升降坝改建，更换液压泵站 2 套，滨河游园堤防护脚 100 米左右，清除州河左右沿岸碍洪树木、建筑物垃圾等。项目总投资 685.04 万元。						2022 年底该工程已完工， 2023 年投入使用。	
2. 项目 实施内 容及过 程概述	2022 年底已完工，2023 年投入使用。								
预算 执行 情况 (10	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	0.00	225.00	225.00	100. 00%	1 0	1 0		
	其中： 财政资	0.00	225.00	225.00	100. 00%	/	/		

分)	金										
	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	更换液压升降坝泵站2套	=	20	套	20	20	20		
	产出指标	质量指标	保障液压升降坝正常启动运行	=	30	项	30	30	30		
	效益指标	社会效益指标	通过实施项目使州河城区段的水环境更加美观	=	20	项	20	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90以上	≥	10	项	10	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工程成本不能超过685.04万元	≤	10	项	10	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评100分，业主单位对工程建设进度达到相关要求。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：陈培帅					财务负责人：伍琰						

2022 年大管中心项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

固军水库工程是水利部和四川省人民政府联合批复的《四川省渠江流域防洪规划》确定的近期重点骨干防洪控制性工程，也是渠江流域城市防洪体系建设的重要组成部分，属国家 172 项和国务院 150 项重大水利工程之一，是达州市第二座大型水利工程项目。

固军水库工程位于州河主要支流中河中游的万源市固军镇境内，距万源市城区约 65 公里，控制集雨面积 617 平方公里，总库容 1.27 亿立方米，防洪库容 0.89 亿立方米，正常蓄水位 494 米，死水位 473 米，汛期限制水位 474 米，设计洪水位 494.5 米，校核洪水位 494.92 米，水库最大坝高 77.4 米，电站装机容量为 11.6 兆瓦，属于 II 等大（2）型水利工程。工程施工总工期 44 个月。总投资为 293824 万元。

（一）项目绩效目标

2022 年计划用市级政府投资资金 1200 万元，

绩效目标：完成工程初步设计批复；完成主体工程招标设计和财政评审；完成导流洞工程土建工程；完成围堰回水高程以下淹没区 665 人搬迁任务。

绩效目标实现情况：固军水库 2022 年 5 月取得水利部初步设计批复；导流洞全线贯通，底板、二次衬护砼浇筑全面完成，土建工程基本完成；完成移民房屋搬迁安置人口 665

人，土地征收 1178.89 亩；主体工程施工、监理标段完成招标。截至 2022 年 12 月底，累计完成投资额 25000 万元，顺利完成年度投资任务。

该项目在入库时，业务科室认真编制了项目绩效目标，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报，并在绩效目标表中成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，进行量化设定。

（二）项目自评步骤及方法

首先，根据按照《达州市财政局关于开展 2022 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）要求，我中心即时召开专题会议，组织相关科室进行会商，研究部署固军水库专项资金绩效自评工作，落实工作内容，明确完成时效。其次，严格按照省、市有关文件要求，认真对照水利发展资金绩效评价指标体系，对固军水库专项资金进行全方位自查和自评打分。最后，根据绩效评价工作要求，分析绩效目标完成情况、存在问题及原因，并予以整理、填报相关自评报表，再报送上级主管部门。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

根据《国家发改委水利部关于下达国家水网骨干工程专项 2022 年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资

【2022】369号)精神,固军水库2022年投资计划为25000万元,其中中央资金15000万元,地方资金10000万元。据此,特申请省级专项资金9000万元。2022年6月,根据《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2022年省级水利建设专项资金的通知》精神,下达固军水库省级专项资金9000万元。截至目前,已经全部支付完成,重点用于支付移民安置搬迁和工程建设进度款。资金支付程序安全、规范。

(二)项目财务管理情况

我中心制定了固军水库工程财务管理制度,其中包括现金管理、资产管理、政府采购管理、工程款支付管理、监理费、服务费管理等相关内容。严格按照中央、省、市要求和财政专项资金管理办法,建立项目资金管理制度,遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目资金全部实现专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实的反映项目资金管理情况,并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

我中心作为固军水库工程专职项目法人,为副县级事业单位,内设综合科、财务科、工程技术科、计划合同科、质量安全科、移民科、建设管理科、人事科8个科室,参与工

程建设共有人员 39 人。我中心严格按照工程项建设程序组织实施，执行项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制等。根据批准的项目实施方案和建设规模，编制项目实施方案，经报水行政主管部门审查后组织实施。不随意调整、削减工程项目，确保按时、按质、按量完成项目计划。

（二）项目管理情况

我中心已逐步修订完善了 23 项管理制度、办法、实施细则，分为内部管理制度、党建人事制度、项目管理制度等三大类，主要包括财务管理制度、内部审计制度、会议制度及议事规则、合同管理制度、工程档案管理制度等。为进一步加强固军水库工程建设管理，我中心逐步完善了计划管理制度、质量管理制度、安全管理制度、信息管理制度等工程建设项目管理制度。

（三）项目监管情况

我中心综合运用日常监管、定期会商、专题调度等形式，加强项目管理，确保如期实现制定的绩效管理目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

固军水库 2022 年 5 月取得水利部初步设计批复；导流洞全线贯通，底板、二次衬护砼浇筑全面完成，土建工程基本完成；完成移民房屋搬迁安置人口 665 人，土地征收 1178.89 亩；主体工程施工、监理标段完成招标。截至 2022 年 12 月底，累计完成投资额 25000 万元，顺利完成年度投资任务。

(二) 项目效益情况

1.项目实施的经济效益分析。项目实施后，完成工程投资 25000 万元，有力的带动了项目所在地的经济发展。

2.项目实施的社会效益分析。项目实施后，结合下游各城镇堤防建设和河道整治与清障，与州河干流已建的江口水库和在建的土溪口水库等联合运用，可将达州城区近期防洪标准提高到 20 年一遇，远期防洪标准提高到 50 年一遇，将宣汉县城的防洪标准提高到 20 年一遇，大幅减轻下游洪灾损失，工程防洪效益巨大。

3.项目实施的可持续影响分析。项目实施后，已建工程运行良好，能够达到设计使用年限。

4.满意度指标完成情况分析项目实施后，受益群众满意度达到 100%，增加了社会和谐度。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了当地经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。经自评，固军水库省级水利发展资金绩效自评 95.1 分，结论为优秀。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

				存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期							落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况										
4%			项目 实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%				使用合规 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				3	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			

2%			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				2	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				3	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√	
10%	资金结转★		项目资金结转的情况	比率分值法	指标得分=(1-结转率/0.2)*指标分值 结转率大于等于0.2,指标得0分 结转率=结转金额/市级财政资金预算数×100%				10	结转资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√	
4%	目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				4	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√				√	√
4%	完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				4	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√				√	√
2%	违规记录		项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上	2处不合规	1处不合规	合规	2	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

			(包 括林 业产 业)	升							重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况							
				年均 收入 变动 率	项目实施后农户收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值* 指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值 负值为0, >1 按1 计算)					人均年收入增长率=(项目实施后 人均年收入-项目实施前人均收入)/项目实施前人均收入× 100% 重点查看三年来农民人均年收入 增长变化情况	√	√		√		
				社会 效益	从业 带动 能力	项目带动周边从事 相关行业情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标 准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就 业户数相关基础数据进行对比分 析	√	√		√	
																
			服务 业	经济 效益	消费 增长	项目支持区域内社 会消费品零售总额 增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变 化计算得分, 社会消费品零售增长≥标准值 的得满分, <标准值 80%的不得分, 其余按 比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费 品零售增长数据, 主要通过官方统 计数据采集, 同时结合实地调查对 比, 综合计算指标得分	√	√		√	
				增加 值增 长率	项目 实施 涉及 增加 值增 长情 况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值* 指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值 增量/上一年度服务业增加值总量 ×100%。重点查看项目实施区域服 务业增加值变动情况	√	√		√		
				社会 效益	服务 效能	区域 内相 关事 务处 理能 力提 升情 况	分级 评 分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能 力提升状况, 通过资料记录查询, 现场持续跟踪, 走访调研了解等手 段综合判断	√	√			
															
特 性 指 标	民 生 保 障 项 目	社 会 保 障 与 就 业	基 础 管 理	审 核 把 关	项 目 申 报 是 否 真 实 准 确	比 率 分 值 法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目 受益总人数×100%*指标分值, 基础数据真 实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不 得分					主要查看项目受益人群的精准性 和客观性, 是否存在因制度机制缺 陷或管理疏漏导致审核把关不严 的情况	√	√		√		

																		
住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分				√	√	√	√		
	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分, 每低一个百分点扣 1 分						住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%				√	√	√	√		
																		
城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值						质量达标率>100%时按 100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分				√	√	√	√		
	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)						运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况				√	√		√		
																		
水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					10	质量达标率>100%时按 100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分				√	√	√	√		
	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)					10	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况				√	√		√		
																		
设备	社会	运行	购置的设备常态化	分级评	差	较差	一般	较好	好	10	重点查看购置设备日常使用频率				√	√				

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

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

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	35,631.71	一、一般公共服务支出	32	13.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,225.00	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	4.39	八、社会保障和就业支出	39	38.95
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	225.00
	12		十二、农林水支出	43	61,377.95
	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	41.64
	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	4,603.00
	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	44,861.10	本年支出合计	58	66,317.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48,573.73	年末结转和结余	60	27,117.70
	30			61	
总计	31	93,434.83	总计	62	93,434.83

收入决算表

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,861.10	44,856.71					4.39
201	一般公共服务支出	13.24	13.24					
20106	财政事务	13.24	13.24					
2010608	财政委托业务支出	13.24	13.24					
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95					
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95					
210	卫生健康支出	17.35	17.35					
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35					
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35					
212	城乡社区支出	225.00	225.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	225.00					
2120803	城市建设支出	225.00	225.00					
213	农林水支出	44,524.93	44,520.53					4.39
21303	水利	35,524.93	35,520.53					4.39
2130399	其他水利支出	35,524.93	35,520.53					4.39
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	9,000.00	9,000.00					
2136903	地方重大水利工程建设	9,000.00	9,000.00					
221	住房保障支出	41.64	41.64					
22102	住房改革支出	41.64	41.64					
2210201	住房公积金	41.64	41.64					

支出决算表

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

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		66,317.13	608.51	65,708.62			
201	一般公共服务支出	13.24	13.24				
20106	财政事务	13.24	13.24				
2010608	财政委托业务支出	13.24	13.24				
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95				
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95				
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35				
212	城乡社区支出	225.00		225.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00			
2120803	城市建设支出	225.00		225.00			
213	农林水支出	61,377.95	497.33	60,880.62			
21303	水利	60,158.21	497.33	59,660.88			
2130305	水利工程建设	24,635.68		24,635.68			
2130399	其他水利支出	35,522.53	497.33	35,025.20			
21399	其他农林水支出	1,219.74		1,219.74			
2139999	其他农林水支出	1,219.74		1,219.74			
221	住房保障支出	41.64	41.64				
22102	住房改革支出	41.64	41.64				
2210201	住房公积金	41.64	41.64				
229	其他支出	4,603.00		4,603.00			
22999	其他支出	4,603.00		4,603.00			
2299999	其他支出	4,603.00		4,603.00			

财政拨款收入支出决算总表

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	35,631.71	一、一般公共服务支出	33	13.24	13.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,225.00	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	38.95	38.95		
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	225.00		225.00	
	12		十二、农林水支出	44	61,375.95	61,375.95		
	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	41.64	41.64		
	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	4,603.00	4,603.00		
	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	44,856.71	本年支出合计	59	66,315.13	66,090.13	225.00	
年初财政拨款结转和结余	28	48,573.73	年末财政拨款结转和结余	60	27,115.31	18,115.31	9,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	48,573.73		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	93,430.44	总计	64	93,430.44	84,205.44	9,225.00	

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市大型水利工程建设管理中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	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	项目支出
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1	66,315.13	66,090.13	608.51	65,481.62	225.00		225.00			
301	工资福利支出	2	562.20	562.20	562.20							
30101	基本工资	3	169.94	169.94	169.94							
30102	津贴补贴	4	3.32	3.32	3.32							
30103	奖金	5	146.42	146.42	146.42							
30106	伙食补助费	6	11.58	11.58	11.58							
30107	绩效工资	7	126.52	126.52	126.52							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.95	38.95	38.95							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.35	17.35	17.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.48	6.48	6.48							
30113	住房公积金	13	41.64	41.64	41.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	69.48	69.48	46.28	23.20						
30201	办公费	17	5.78	5.78	5.78							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.38	0.38	0.38							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.38	12.38	12.38							
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	0.25	0.25	0.25							
30216	培训费	31	1.21	1.21	1.21							
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										
30227	委托业务费	37	23.20	23.20		23.20						
30228	工会经费	38	3.84	3.84	3.84							
30229	福利费	39	0.91	0.91	0.91							
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	6.84	6.84	6.84							
30240	税金及附加费用	42	0.33	0.33	0.33							
30299	其他商品和服务支出	43	10.36	10.36	10.36							
303	对个人和家庭补助	44	0.03	0.03	0.03							
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	0.03	0.03	0.03							
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										
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	65,458.42	65,458.42		65,458.42						
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	65,458.42	65,458.42		65,458.42						
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	225.00				225.00		225.00			
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	225.00				225.00		225.00			
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										
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	民间非营利组织和群众性自治组织补助	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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

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		66,090.13	608.51	65,481.62
201	一般公共服务支出	13.24	13.24	
20106	财政事务	13.24	13.24	
2010608	财政委托业务支出	13.24	13.24	
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
210	卫生健康支出	17.35	17.35	
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
213	农林水支出	61,375.95	497.33	60,878.62
21303	水利	60,156.21	497.33	59,658.88
2130305	水利工程建设	24,635.68		24,635.68
2130399	其他水利支出	35,520.53	497.33	35,023.20
21399	其他农林水支出	1,219.74		1,219.74
2139999	其他农林水支出	1,219.74		1,219.74
221	住房保障支出	41.64	41.64	
22102	住房改革支出	41.64	41.64	
2210201	住房公积金	41.64	41.64	
229	其他支出	4,603.00		4,603.00
22999	其他支出	4,603.00		4,603.00
2299999	其他支出	4,603.00		4,603.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	562.20	302	商品和服务支出	46.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.94	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.58	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	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	6.48	30211	差旅费	12.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.64	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		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	0.03	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	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		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	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.91	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	10.36			
人员经费合计		562.23	公用经费合计					46.28

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市大型水利工程建设管理中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		35,023.20	65,481.62
213	农林水支出	35,023.20	60,878.62
21303	水利	35,023.20	59,658.88
2130305	水利工程建设		24,635.68
2130399	其他水利支出	35,023.20	35,023.20
21399	其他农林水支出		1,219.74
2139999	其他农林水支出		1,219.74
229	其他支出		4,603.00
22999	其他支出		4,603.00
2299999	其他支出		4,603.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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			9,225.00	225.00		225.00	9,000.00
212	城乡社区支出		225.00	225.00		225.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		225.00	225.00		225.00	
2120803	城市建设支出		225.00	225.00		225.00	
213	农林水支出		9,000.00				9,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		9,000.00				9,000.00
2136903	地方重大水利工程建设		9,000.00				9,000.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营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

公开12表
金额单位：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				

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

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

公开13表
金额单位：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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	