

**2023 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：2024-9-27

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	1
一、 收入支出决算总体情况说明	1
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	2
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、 其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	49
一、 收入支出决算总表	50
二、 收入决算表	51
三、 支出决算表	52
四、 财政拨款收入支出决算总表	53
五、 财政拨款支出决算明细表	54
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	66
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	67
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	68
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	69
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	70
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	71

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市大型水利工程建设管理中心贯彻执行党中央关于大型水利工程建设路线、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。

二、机构设置

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 41 人，现有在职人员 37 人。

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、支总计均为 74,908.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 18,526.54 万元，下降 19.83%。主要变动原因是 2022 年初结转的上级专项资金 48573 万元，2023 年初结转的上级专项资金 27117 万元，减少了 21456 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度市大管中心本年收入合计 47,790.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 46,720.74 万元，占 97.76%；政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，占 2.09%；其他收入 69.85 万元，占 0.15%。与 2022 年相比，本年收入增加了 2,929.49 万元，增加 6.53%，主要变动原因是固军水库项目 2023 年下达中央预算内投资 36000 万元，比 2022 年多下达 21000 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度市大管中心本年支出合计 52,008.64 万元，其中：基本支出 679.76 万元，占 1.31%；项目支出 51,328.88 万元，占 98.69%。与 2022 年相比，本年支出减少了 14,308.49 万元，减少 21.58%，主要变动原因是固军水库项目 2023 年优先使用 2022 年初结转上级专项资金。

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、支总计均为 74,838.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,592 万元，下降 19.90%。主要变动原因是固军水库项目 2023 年优先使用 2022 年初结转上级专项资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 50,938.79 万元，占本年支出合计的 97.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 15,151.34 万元，下降 22.93%。主要变动原因是固军水库项目 2023 年优先使用 2022 年初结转上级专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50,938.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16.90 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 82.33 万元，占 0.16%；卫生健康支出 25.63 万元，占 0.05%；住房保障支出 44.59 万元，占 0.09%；农林水支出 50,769.35 万元，占 99.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 50,938.79 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）：支出决算为 16.9 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 551.29 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 46,000.00 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）：支出决算为 4,218.05 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）：支出决算为 65.26 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 17.06 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）：支出决算为 25.63 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 44.59 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.76 万元，其中：

人员经费 641.41 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.35 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.12 万元，完成预算 82.4%，较上年度增加 0.12 万元，增长 3%。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，而实际支出数 0.12 万元。

（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，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 97.09%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

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 2022 年度持平。

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、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 12%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元。主要原因是固军水库项目建设过程加快，接受上级检查次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于固军水库项目接受上级检查等开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，14 人次，共计支出 1155 元，具体内容包括：1、四川省水规院水利工程建设质量普遍性问题专项治理工作接待费 395 元；2、省水利厅考核招聘中心人员接待费 385 元；3、市政协调研固军水库项目进展情况接待费 375 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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，2023 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

2023 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2023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0辆、其他用车1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1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对固军水库工程建设项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、土溪口水库工程等专项预算项目绩效自评报告，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、土溪口水库工程专项预算项目绩效自评得分为 100 分。

绩效自评报告详见附件。

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

2023 年大管中心部门整体支出绩效自评报告

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。

（二）机构职能。

达州市大型水利工程建设管理中心贯彻执行党中央关于大型水利工程建设路线、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规划、移民安置、移民后期扶持提供技术支持职责，完成上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，我中心事业编制数 41 名，年末实有在职人员 37 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年达州市大型水利工程建设管理中心年初预算收入 652.48 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年末决算报表收入 47790.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 46720.7 万元、政府性基金财政拨款收入 1000 万元，年初财政应返还额度 27117.7 万元。

（二）支出情况。

2023 年达州市大型水利工程建设管理中心年初预算支出 652.48 万元，其中：人员经费支出 558.62 万元，公用经费支出 52.88 万元，项目经费支出 40.98 万元。年末决算报表支出 47790.6 万元，其中：人员经费支出 641.41 万元，公用经费支出 38.35 万元，项目经费支出 47110.84 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年达州市大型水利工程建设管理中心年末结转资金 22,899.65 万元，主要原因是中央、省级资金下达较快，而工程招投标程序时间长，工程用地手续批复时间长。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）水利工程建设进展顺利。一是庆云水库工程前期工作顺利推进。督促咨询单位严格执行相关标准和规范，强化实地调查研究，细化方案论证，确保达到相应阶段深度要求。截至目前，已经完成了项目前期基础资料收集工作，咨询单位已经完成庆云水库（中型）现场勘察、测量，基本编制完成了坝址（渠线）选择专题、施工总布置专题、正常蓄

水位专题论证等三专题报告及完成了工程方案经济分析报告，正在论证庆云水库升级大型水库可行性并编制工程建设方案。二是固军水库建设全力加速。实行固军水库工作例会机制，坚持每周召开工作例会，调度固军水库工程建设进度，对制约工程建设的各项制约因素及时会商解决办法，特别是用地报件工作，中心领导采取驻点办公，穿梭于成都、达州全程跟踪审批资料，尽量审查不耽搁一天时间。截至目前，导流洞标段已完工验收，具备通水条件。枢纽土建及安装工程标段完成交通洞进口 500KvA 变压器安装及线路架设，并正式运行；导流洞进口贝雷桥建设完工，并完成承载力试验，具备通行条件；完成料场方向施工便道拓宽加固；开展进口洞脸边坡开挖支护，开展 1#、2#、3#勘探平硐清渣工作；完成 35KV 架空线路 4#至 7#铁塔基础开挖并开展混凝土浇筑，开展 8#至 17#铁塔基础开挖。S202 复建公路和电力、广电线路等专业项目有序推进中。固军水库工程 2023 年完成投资 4 亿元，顺利完成省市重点项目投资任务。三是堤防工程建设主体完工。州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程项目因项目建设进度滞后被“阳光问廉”栏目曝光后，我中心及时印发了《防洪治理工程倒排工期加快建设整改工作方案》，在局领导挂包下，严格实行主任牵总、科长主抓制、倒排工期制、约谈惩处制等，做到日督促、周调度、旬小结、月总结，确保工程建设成效。为此成立了以局党组书记、局长任组长，局党组成员任副组长、各有关科室负责人为成员的防洪治理工程问题整改工作领导小组，通过一级抓一级，

层层压实责任。同时中心领导对施工单位的施工计划，逐项审核把关，细致谋划阶段性施工举措，动态调整每日施工计划，每日调度会商，对日建设、周建设欠进度的加强指导督促，确保施工计划落到实处。针对施工沿线遗留的临江村路面损毁、滑坡段安置政策未落实等历史遗留问题，中心领导多次协调相关单位通过召开现场会商会共同会商研究解决办法，排除施工阻碍。最后挂包各标段的科室负责人和工程技术人员在挂包局领导的带领下，发扬不分昼夜的苦干精神，苦守工程建设现场，督促各标段多上人员、机械，严格执行“白天未完成的晚上赶，雨天未完成的晴天赶”的工作要求，大力追赶工期，加快工程建设进度。截至当前，项目已完成主体工程建设任务，投资完成 9600 万元，投资占比 95%，后续将继续开展绿色景观打造等扫尾工程。

（2）工程建设监管不断加强。一是招标投标工作进一步规范。严格执行招标投标和政府采购的相关法律法规和法定程序，大管中心的采购项目均严格按照“三重一大”制度经支委会讨论，超过 5 万元的经报局党组研究同意后才着手实施；在招投标和政府采购中认真编制招标文件和采购文件，根据项目实际合理设置投标条件和评分标准，没有限制潜在投标人或供应商公平参与市场竞争等问题。二是项目管理进一步加强。首先是检查固军水库、防洪治理工程等项目设计单位是否按合同要求及时提供图纸，设计代表驻工地人数、专业能否及时处理工地现场出现的问题及变更设计能够满足工程建设需要。其次是监督检查监理单位资质和驻

工地监理人员资质、人数是否与投标承诺相符、满足工程建设的需要，规章制度和质量检查体系是否健全。接着是会同监理单位检查各项目施工单位资质等级与投标时是否相符，施工单位技术人员的是否有相应的职称和上岗证书以及管理人员是否具有相应的管理能力和技术业务水平。再次是组织设计、监理和施工单位，按照《水利水电工程施工质量评定规程》《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》的要求进行工程项目划分。最后是建设农民工工资保障制度和机制，进一步使工程建设管理更加制度化、规范化。

（3）工程质量安全监督常抓不懈。一是编制固军水库、防洪治理工程相关管理制度和应急预案。比如《质量管理制度汇编》《安全生产管理制度汇编》《生产安全事故应急预案》《危险源辨识与风险评价报告》《度汛方案》《防洪抢险应急预案》《超标准洪水应急预案》等，制作了工程重大危险源公示牌，严格落实定岗、定人、定职责原则，成立了工程生产安全事故应急领导小组，积极组织开展防洪应急演练，不断提升工程质量安全标准化管理水平。二是积极开展质量安全业务培训工作。邀请水利厅、市局质量安全专家到固军水库、防洪治理工程开展质量安全专题讲座 3 次，现场答疑工程建设的卡点和难点问题，共计开展培训 120 人次。三是严格落实质量安全管理人员信息公示制度。每月初按时对固军水库、防洪治理工程上月的技术负责人、项目经理、质量安全专职管理人员进行考勤公示。四是严格质量重点部位管控并定期开展质安巡查工作。全年共开展固军水库、防

洪治理工程质量安全检查 12 次，顺利迎接了水利部、水利厅检查 4 次。所承担的水利工程建设项目未发生过质量安全事故。

（4）工程移民安置高效开展。今年来，在万源市政府的配合下，顺利签订征收土地协议面积 4087.97 亩（其中围堰截流以下 1733.60 亩）。移民安置方面：搬迁 942 人，拆除房屋面积 11.12 万平方米（其中围堰截流以下 511 人，4.05 万平方米），吴家坝、黄金垭集中安置点基础设施建设已完成设计，施工单位已进场施工。专业项目方面：省道 S202 线固军水库复建段四个标段施工已全面展开，完成工程量将近 70%；白河路一段、二段已完成 80%，廖家坝村道已基本具备通车能力，木蜡溪村道已完成施工放线与林地、耕地占用统计，施工单位已进场施工。输变电迁复建迁改已完成 48%、通讯与广播电视迁复建按照共建共享模式进行建设已完成 60%、天然气管道迁改项目已完成 65%。目前固军镇已启动截流水位以下范围的库底清理工作。

2. 预算管理。

（1）预算编制方面。我中心在预算编制时严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部门有关预算管理的规定，从严从紧编制预算，预算编制内容详细具体，绩效目标指标编制量化合理易考核，政府采购预算编制完整科学，各项收支预算编制全面准确，做到了收支预算编制真实，数据准确。

（2）预算执行方面。始终坚持“过紧日子”，严格按照

财政部门有关预算管理的规定，严控“三公”经费、会议费、差旅费、租车费等一般性支出。严格按照预算批复组织支出预算执行，不断加强有关支出必要性、合理性审核，切实提高资金使用效益。

（3）预算绩效管理方面。我中心建立全过程预算绩效管理链条，进一步完善绩效管理制度，实现“预算编制有目标、事中执行有监控、事后完成有评价、评价结果有应用”的全过程管理。做足预算绩效评价结果应用，将预算编制、执行、绩效考核等工作纳入内部目标绩效考核内容，切实提高财政资金使用效益。

3. 财务管理。一是严格执行“三重一大”相关规定。大额资金分配或支付必须履行集体决策程序，将集体决策相关记录作为支付必备要件。二是严格执行现金管理相关规定。实行现金限额管理，严格控制现金支出，强化现金清理盘点，加强单位银行存款的对账管理，真实、准确反映货币资金收入、支出和结存情况，确保账账相符、账实相符、账表相符。三是严格执行政府会计制度和财务规定关于往来资金管理相关规定。加强应收及预付款项的清理和处置，避免长期挂账，有效堵塞管理漏洞，防范财务运行风险。四是严格执行结转结余资金和存量资金管理相关规定。及时清退已经确认的预算结余资金，动态清缴单位实有账户的财政结余资金，切实盘活财政存量资金，提高财政资金使用绩效。

4. 资产管理。我中心严格执行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理制度，较好的履行了以下

工作职责：明确具体资产管理人员，将资产管理责任落实到各科室具体人员，同时，将各科室资产管理情况纳入各科室年度考核；对购置、报废、调拨资产等及时处理，不定期和定期对固定资产进行全面盘点，做到了状态清，底数明；每月按时对资产进行折旧摊销，按期高质量报送资产月报；切实履行监管责任，定期组织开展国有资产清查、报表编报等工作，并加强资产日常监管，规范资产购置、报废、转让等处置审核程序，确保国有资产规范管理，实现国有资产保值增值。各科室基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。

5. 采购管理。我中心根据外部政策变化，不断对单位所涉及的政府采购业务进行梳理，及时更新并优化已建立的政府采购管理制度，确保采购制度与单位实际情况相适用。

2023 年我中心无政府采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 37.83 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 47069.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。在充分调研，做足做细预算前期准备工作前提下，才开展项目立项、申请。同时，我中心的项目申请、

立项均按照省、市相关要求及部门履职实际开展，设定的预算绩效指标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2. 项目执行。我中心加强预算绩效运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，深入推动业财融合发展，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估预算绩效目标，以加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的监督。

3. 目标实现。在运行过程中，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，及时加强沟通，及时采取针对性措施严格修正整改到位，进一步强化目标实现程度。

2023 年我中心特定目标类项目未出现较大目标偏离，预算绩效目标管控良好。

（三）绩效结果应用情况。

2023 年度，我中心将各科室预算绩效管理情况纳入到目标绩效考核体系中，并建立科室与个人考核结果挂钩机制，以先考核科室，再考核个人的方式，来确定预算绩效管理人员的得分、排名及等次。同时，将考核结果作为记功嘉奖、评先选优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

2023 年我中心对市财政局、水利厅等检查提出的问题及时进行了认真整改落实，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 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。

达州市大型水利工程建设管理中心 2023 年度预算绩效管理考核评价得分 96 分。其中：履职效能总分 15 分，自评得分 15 分；预算管理总分 21 分，自评得分 17 分；财务管理总分 10 分，自评得分 10 分；资产管理总分 9 分，自评得分 9 分；采购管理总分 6 分，自评得分 6 分；项目决策总分 8 分，自评得分 8 分；项目执行总分 12 分，自评得分 11 分；目标实现总分 11 分，自评得分 11 分；整改反馈总分 8 分，自评得分 8 分。

（二）存在问题。

一是预算调整较大。因住房公积金、医疗保险等年初部门预算与按政策实际缴纳的口径不一致，造成基本支出超预算，同时我中心主要负责水利工程的建设，追加的工程建设资金较多，预算调整较大，以上因素均造成我中心预算调整较大。二是预算执行进度较慢及年底集中支出占比高。因我中心追加的工程建设资金需要根据工程建设进度拨付，因此会出现预算执行进度较慢及年底集中支出的占比较高的情况。三是职权分管不清晰，存在不相容岗位未分离的情况。

政府采购、资产管理与财务工作未分离，财务科室同时负责政府采购、资产管理相关工作。

（三）改进建议。

一是强化全员预算绩效管理意识。加强全体干部职工对预算绩效管理的认识，让干部职工深刻理解开展这项工作的重要性，并积极鼓励大家共同参与其中，共同完成制度体系建设，重视过程管理，引导他们从思想自觉变为行动自觉，理解和支持单位的预算绩效管理工作，牢牢树立起“用钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念和行动自觉。二是加快工程款项的拨付进度。督促加快推进工程建设进度，积极办理工程款项的拨付，避免工程建设资金结转结余。三是加强预算项目绩效管理工作。科学谋划项目，合理设定相关预算指标，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估绩效目标，做优绩效目标，做实绩效监控，做实绩效自评，做深外部评价，提高预算绩效管理质量。

- 附件：1. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2. 部门预算绩效评价指标体系
3. 部门预算项目支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称			达州市大型水利工程建设管理中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	652.48		652.48					
年度总体目标	固军水库本年度将完成三通一平及导流洞施工建设，主体工程施工营地、临时道路、坝肩开挖、鱼道、交通洞等开工建设，继续推进 S202 复建公路、安置点及通信、广电等专业项目施工，2023 年拟完成投资 3 亿元。 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，力争年底完工，2023 年拟完成投资 2000 万元。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程		本年度州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程加快完成亲水步道、自行车道及堤防工程等主要建（构）物，力争年底完工，2023 年拟完成投资 2000 万元。 固军水库本年度将完成三通一平及导流洞施工建设，主体工程施工营地、临时道路、坝肩开挖、鱼道、交通洞等开工建设，继续推进 S202 复建公路、安置点及通信、广电等专业项目施工，2023 年拟完成投资 3 亿元。					
	固军水库工程		本年度州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程加快完成亲水步道、自行车道及堤防工程等主要建（构）物，力争年底完工，2023 年拟完成投资 2000 万元。 固军水库本年度将完成三通一平及导流洞施工建设，主体工程施工营地、临时道路、坝肩开挖、鱼道、交通洞等开工建设，继续推进 S202 复建公路、安置点及通信、广电等专业项目施工，2023 年拟完成投资 3 亿元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年经费足额保障	=	100	%	5	

			率					
			全年预算项目调整次数	≤	3	次	5	3
			全年预算项目个数	≤	3	个	5	3
		质量指标	全年差旅费发放准确率	=	100	%	5	100
			全年预算编制准确率	≥	95	%	10	95
		时效指标	经费预算及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标	预算编制机制健全性	定性	优良中低差		10	优
		可持续影响指标	建立健全内部控制度，保障经费支出合规、合法性	定性	优良中低差		10	优

附件二

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	水利工程建设进展顺利	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√				√	√				15

预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					7
	支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√							√	5
	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	1
	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√	4	
	财务管理 (10分)	绩效管理制 度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√				
财务管理制度		2	部门财务管理制度建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
财务岗位设置		2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					2

		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					4
资产管理 (9分)		人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；		√		√			√		√	√		3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√			√		√	√		3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√					3

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√					3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√					4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					3

		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√					4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√			√					4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√			√	√				3
	绩效 结果 应用 (8分)	整改 反馈 (8分)	8	问题整改	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	√			√			√					8
扣分 项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错) 项	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	0

				扣分法														
	合计																	96

附件三

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T0000009707495-基本建设类-固军水库工程基建专项经费						
主管部门		达州市大型水利工程建设管理中心本级				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	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		
		固军水库是水利部和四川省人民政府联合批复的重点骨干防洪控制性工程，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。2023 年固军水库主体工程已开工建设，正在进行施工准备工作，移民征地方面完成土地征收补偿 1680 亩，完成房屋及附属物搬迁 818 人，完成坟墓搬迁补偿 697 座，S202 复建公路及电力、燃气、通讯等杆管线迁改专项工程有序推进。2023 年拟完成投资 40000 万元。				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。		
	2.项目实施内容及过程概述	固军水库 2020 年 11 月取得国家发改委可研批复，2022 年 5 月取得水利部初设批复。工程于 2021 年 11 月开工建设导流洞工程，2023 年 8 月开工枢纽工程，2023 年 12 月导流洞工程完工并通水。目前已完成施工营房、施工区道路等临建工程建设，正在进行交通洞开挖、左右岸坝肩开挖等施工作业。						
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	37,000.00	37,000.00	100.00%	10		本项目执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	37,000.00	37,000.00	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	迎接上级管理部门及质量安全部门检查，合格率达标	≥	90	%	90	15	15	无
			2023 年完成中央下达预算内投资计划	=	37000	万元	37000	15	15	无
		时效指标	2023 年固军水库导流洞工程竣工验收，主体工程全面施工建设	定性	优良中低差		优	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	固军水库全面完成各项移民征地搬迁工作	定性	优良中低差		优	10	10	无
		可持续发展指标	健全完善固军水库工程建设各项管理制度	定性	优良中低差		优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	固军水库工程管理部门及参建各方满意度指标	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	固军水库主体工程完成投资 10000 万元，移民征地部分完成投资 26000 万元	=	37000	万元	37000	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘仕甸					财务负责人：伍琰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000009707273-基本建设类-土溪口水库工程建设专项经费

主管部门		达州市水务局					实施单位 （盖章）	达州市土溪口水库运行保护中心		
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			
		土溪口水库工程位于州河主要支流前河上游峡谷河段，距宣汉县城区公路里程约 100 公里，距达州市城区公路里程约 135km。工程以防洪为主，兼顾发电。水库最大坝高 132m，总库容 1.60 亿 m3，防洪库容 1.05 亿 m3，为Ⅱ等大（2）型水库。电站装机 5.7 万 kw，多年平均发电量 1.71 亿 kwh。工程主要由碾压混凝土双曲拱坝、泄洪消能建筑物、引水发电系统、生态放水洞、升鱼机等组成。初设批复总投资 424353 万元。 建成后，结合下游城镇堤防建设和河道整治，与州河干流已建成的江口水库和规划建设的固军水库等联合运用，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，将宣汉县城防洪标准提高到 20 年一遇。 当年度国家发改委及水利部下达完成投资计划 3.0 亿元，年度目标是完成投资 3.0 亿元。					当年实际完成工程投资 3.0 亿元，在该年度及以前，已经完成交通洞、导流洞、上坝公路，双曲拱坝已浇筑至 EL470.3 米（高度 37 米），临建工程完成 100%。年度目标任务完成 100%			
	2.项目实施内容及过程概述	2016 年 8 月开工至今，前期准备工程三通一平工程及导流工程已于 2018 年 11 月完成，移民工程随施工工程同步推进，截止 2023 年底，已累计完成投资约 32 亿元。								
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	10,000.00	10,000.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10,000.00	10,000.00			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	10	10	无
		质量指标	修建水库质量合格率	=	100	%	100	30	30	无
		时效指标	修建水库完工及时率	=	100	%	100	10	10	无

	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	10	10	无
		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	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5	无
		满意度指标	工程完工后使用者满意度	≥	90	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	修建水库投资总额控制数	=	424353	万元	424353	10	10	工程尚未完工，投资总额在控制数内
合计								100	100	
评价结论	土溪口水库工程防洪保护对象为达州城区、宣汉县城、前河坝址以下的 10 个沿河乡镇及州河干流的 9 个沿河县镇。工程建成后，可在一定程度上削减渠江干流的洪峰流量，减轻渠县、广安等城镇防洪压力。									
存在问题	无（200 字以内）									
改进措施	无。（200 字以内）									
项目负责人：谭俊峰					财务负责人：屈功全					

附件 2

2023 年度固军水库专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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，2023 年下达中央资金 36000 万元，省级资金 1000 万元。

（二）实施目的及支持方向。

目的：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。

支持方向：加快固军水库工程项目建设进度。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：年度预算总额 37000 万元，全部用于固军水库工程建设。

项目资金分配原则及考虑因素：资金分配重点用于支付固军水库移民安置搬迁和工程建设进度款，做到专款专用。

项目资金分配情况：专项资金由市财政局划拨至我中心，我中心按照工程进度上报市财政局审核，审核同意后再拨付资金。2023 年，资金已按计划全部支付完成

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标：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。完成时限为 2023 年 12 月。

区域和具体绩效目标设置情况：截至 2023 年 12 月底，累计完成投资额 25000 万元，顺利完成年度投资任务。

项目自评工作开展情况：已完成自评，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、评价实施

（一）评价目的。

评估中省上级资金使用的绩效，确保资金高效利用，保障工程进度要求。

（二）预设问题及评价重点。

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，以及完成投资额是否达到预期目标。

（三）评价选点。

选取了工程全年完成投资额作为评价点位，涵盖了项目的主要实施领域。

（四）评价方法。

采用成本效益分析、实地考察、问卷调查、单位自评等方法进行综合评价。

（五）评价组织。

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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

决策程序规范，资金投向固军水库工程建设，符合政策导向。

2. 项目管理。

管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。

预算执行良好，资金使用透明，资金支付程序安全、规范。

4. 项目结果。

上级专项资金全额拨付到位，资金使用效率较高。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

不适用，项目聚焦于水利工程建设而非产业发展。

2. 民生保障。

不适用，项目聚焦于水利工程建设而非产业发展。

3. 基础设施。

重点用于支付移民安置搬迁和工程建设进度款，顺利完成年度投资任务。

4. 行政运转。

资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

（四）个性指标绩效分析。

根据项目特点，自设了接受上级及质安部门检查合格率、完成各项移民征地搬迁工作等指标。

四、评价结论

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，工程建设进度基本正常，资金使用效率较高。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				固军水库工程				
预算单位				达州市大型水利工程建设管理中心				
项目类型				基本建设类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			水利部、四川省人民政府《关于四川省渠江流域防洪规划的批复水规计》（2012）81 号）				
	资金管理办法（名称、文号）			《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《国家发展改革委关于四川省达州市固军水库工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2020〕1668 号）				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-2026				
项目资金（万元）		年度资金总额：		37000				
		其中：财政拨款		37000				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	固军水库是水利部和四川省人民政府联合批复的重点骨干防洪控制性工程，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。2023 年固军水库主体工程已开工建设，正在进行施工准备工作，移民征地方面完成土地征收补偿 1680 亩，完成房屋及附属物搬迁 818 人，完成坟墓搬迁补偿 697 座，S202 复建公路及电力、燃气、通讯等杆管线迁改专项工程有序推进。2023 年拟完成投资 40000 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	迎接上级管理部门及质量安全部门检查，合格率达标	≥	90	%	15	90
			2023 年完成中央下达预算内投资计划	=	37000	万元	15	37000
		质量指标	2023 年固军水库导流洞工程竣工验收，主体工程全面施工建设	定性	优良中低差		15	优
		社会效益指标	固军水库全面完成各项移民征地搬迁工作	定性	优良中低差		10	优
		可持续发	健全完善固军水库	定性	优良中		10	优

		展指标	工程建设各项管理制度		低差			
	满意度指标	满意度指标	固军水库工程管理部门及参建各方满意度指标	$\geq$	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	固军水库主体工程完成投资 10000 万元，移民征地部分完成投资 26000 万元	=	37000	万元	15	37000

2023 年度土溪口水库专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

土溪口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》确定兴建的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 项重大水利工程之一，也是达州市第一座大型水利工程项目。

土溪口水库工程位于州河主要支流前河上游峡谷河段，距宣汉县城区公路里程约 100 公里，距达州市城区公路里程约 135km。工程以防洪为主，兼顾发电。水库最大坝高 132m，总库容 1.60 亿 m³，防洪库容 1.05 亿 m³，为 II 等大（2）型水库。电站装机 5.7 万 kw，多年平均发电量 1.71 亿 kwh。工程主要由碾压混凝土双曲拱坝、泄洪消能建筑物、引水发电系统、生态放水洞、升鱼机等组成。初设批复总投资 424353 万元。

建成后，结合下游城镇堤防建设和河道整治，与州河干流已建成的江口水库和正在建设的固军水库等联合运用，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，将宣汉县城防洪标准提高到 20 年一遇。2023 年下达中央资金 10000 万元，地方资金 20000 万元。

（二）实施目的及支持方向

目的：完成工程规划进度，

支持方向：加快土溪口水库工程项目建设进度。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排情况：年度预算总额 30000 万元，全部用于土溪口水库工程建设。

项目资金分配原则及考虑因素：资金分配重点用于支付土溪口水库工程建设进度款，做到专款专用。

项目资金分配情况：专项资金由市财政局划拨至我中心，我中心按照工程进度将进度款结算报表上报市财政局审核，审核同意后拨付资金。2023 年，资金已按计划全部支付完成。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标：完成当年度国家发改委及水利部下达的成投资计划 3.0 亿元，形象进度体现在大坝浇筑高度完成年度计划。完成时限为 2023 年 12 月。

区域和具体绩效目标设置情况：截至 2023 年 12 月底，累计完成投资额 30000 万元，顺利完成年度投资任务。

项目自评工作开展情况：已完成自评。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，组织相关部门会商，研究部署土溪口水库专项资金绩效自评工作，落实工作内容，明确完成时限。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，对土溪口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管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的

评估中省上级资金使用的绩效，确保资金高效利用，保障工程进度要求。

（二）预设问题及评价重点

重点关注资金使用是否符合预算计划，项目进度是否按期推进，以及完成投资额是否达到预期目标。

（三）评价选点

选取了工程全年完成投资额作为评价点位，涵盖了项目的主要实施领域。

（三）评价方法

采用成本效益分析、实地考察、问卷调查、单位自评等方法进行综合评价。

（四）评价组织

我中心作为土溪口水库工程项目法人单位，内设综合部、财务部、工程技术部、计划合同部、质量安全部等 5 个部门，参与工程建设共有人员 32 人。我中心严格按照工程项目建设程序组织实施，执行项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制等。根据批准的建设规模，编制项目实

施方案，报请上级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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序规范，资金投向土溪口水库工程建设，符合政策导向。

2. 项目管理。管理制度健全，资金分配公正，监管机制有效。

3. 项目实施。预算执行良好，资金使用透明，资金支付程序安全、规范。

4. 项目结果。上级专项资金全额拨付到位，资金使用效率较高。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。不适用，项目功能以防洪为主，而非产业发展。

2. 民生保障。土溪口水库工程防洪保护对象为达州城区、宣汉县城、前河坝址以下的 10 个沿河乡镇（及州河干流的 9 个沿河县镇。工程建成后，可在一定程度上削减渠江干流的洪峰流量，减轻渠县、广安等城镇防洪压力。

3. 基础设施。重点用于支付工程建设进度款，顺利完成年度投资任务。

4. 行政运转。资金用途合规，程序合规，标准合规，管理效率高。

（三）个性指标绩效分析

根据项目特点，自设了接受上级及质安部门检查合格率、完成各项移民征地搬迁工作等指标。

四、评价结论

综合评价得分为 100 分，项目实施情况良好，工程建设进度基本正常，资金使用效率较高。

五、存在的主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				达州市土溪口水库工程				
预算单位				达州市大型水利工程建设管理中心				
项目类型				基本建设类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			水利部、四川省人民政府《关于四川省渠江流域防洪规划的批复》（水规计〔2012〕81号）				
	资金管理办法（名称、文号）			《达州市水务局机关财务管理制度（试行）》				
	绩效分配方式			£因素法	☒ 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据			《国家发展改革委关于四川省土溪口水库工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2016〕246号）				
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2018年-2025年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		3亿元				
		其中：财政拨款		3亿元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023年土溪口水库工程：大坝碾压混凝土浇筑完成高度37m；水垫塘、二道坝土石方开挖完成，正在开展二道坝结构混凝土浇筑，水垫塘反拱结构混凝土浇筑；电站引水隧洞洞挖完成100%，完成引水隧洞混凝土全断面二次衬砌施工550m，发电厂房一期土石方开挖完成，正在开展二期开挖施工；左岸两层、右岸三层灌浆平洞洞挖、回填、固结灌浆完成，正在开展右岸中层和底层灌浆平洞边顶拱衬砌及左岸顶层、底层灌浆平洞帷幕灌浆施工。							
	完成年度投资3亿元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	迎接上级管理部门及质量安全部门检查，合格率达标	≥	90	%	15	90
			2023年完成中央下达预算内投资计划	=	30000	万元	15	30000
		质量指标	2023年大坝碾压混凝土浇筑完成高度37m	定性	优良中低差		15	优
		社会效益指标	土溪口水库工程完成2023年度移民征地搬迁工作	定性	优良中低差		10	优
		可持续发展指标	健全完善土溪口水库工程建设各项管理制度	定性	优良中低差		10	优

	满意度 指标	满意度指标	土溪口水库工程管理部门及 参建各方满意度指标	$\geq$	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	土溪口水库主体工程完成投资 10000 万元，移民征地部分 完成投资 20000 万元	=	30000	万元	15	30000

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：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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	46,720.74	一、一般公共服务支出	32	86.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	69.85	八、社会保障和就业支出	39	82.33
	9		九、卫生健康支出	40	25.63
	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	51,769.35
	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	44.59
	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	47,790.59	本年支出合计	58	52,008.64
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	27,117.70	年末结转和结余	60	22,899.65
总计	31	74,908.29	总计	62	74,908.29

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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	47,790.59	47,720.74					69.85
201			一般公共服务支出	86.75	16.90					69.85
20106			财政事务	16.90	16.90					
2010608			财政委托业务支出	16.90	16.90					
20199			其他一般公共服务支出	69.85						69.85
2019999			其他一般公共服务支出	69.85						69.85
208			社会保障和就业支出	82.33	82.33					
20805			行政事业单位养老支出	65.26	65.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26					
20899			其他社会保障和就业支出	17.06	17.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	17.06	17.06					
210			卫生健康支出	25.63	25.63					
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63					
2101102			事业单位医疗	25.63	25.63					
213			农林水支出	47,551.29	47,551.29					
21303			水利	46,551.29	46,551.29					
2130305			水利工程建设	46,000.00	46,000.00					
2130399			其他水利支出	551.29	551.29					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2136903			地方重大水利工程建设	1,000.00	1,000.00					
221			住房保障支出	44.59	44.59					
22102			住房改革支出	44.59	44.59					
2210201			住房公积金	44.59	44.59					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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	52,008.64	679.76	51,328.88			
201			一般公共服务支出	86.75	16.90	69.85			
20106			财政事务	16.90	16.90				
2010608			财政委托业务支出	16.90	16.90				
20199			其他一般公共服务支出	69.85		69.85			
2019999			其他一般公共服务支出	69.85		69.85			
208			社会保障和就业支出	82.33	82.33				
20805			行政事业单位养老支出	65.26	65.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26				
20899			其他社会保障和就业支出	17.06	17.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.06	17.06				
210			卫生健康支出	25.63	25.63				
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63				
2101102			事业单位医疗	25.63	25.63				
213			农林水支出	51,769.35	510.31	51,259.03			
21303			水利	46,551.29	510.31	46,040.98			
2130305			水利工程建设	46,000.00		46,000.00			
2130399			其他水利支出	551.29	510.31	40.98			
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2136903			地方重大水利工程建设	1,000.00		1,000.00			
21399			其他农林水支出	4,218.05		4,218.05			
2139999			其他农林水支出	4,218.05		4,218.05			
221			住房保障支出	44.59	44.59				
22102			住房改革支出	44.59	44.59				
2210201			住房公积金	44.59	44.59				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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	46,720.74	一、一般公共服务支出	33	16.90	16.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	82.33	82.33		
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63		
	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	51,769.35	50,769.35	1,000.00	
	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	44.59	44.59		
	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	47,720.74	本年支出合计	59	51,938.79	50,938.79	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	27,117.70	年末财政拨款结转和结余	60	22,899.65	13,899.65	9,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	18,117.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74,838.44	总计	64	74,838.44	64,838.44	10,000.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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	51,938.79	50,938.79	679.76	50,259.03	1,000.00		1,000.00			
301	工资福利支出	2	638.83	638.83	638.83							
30101	基本工资	3	175.51	175.51	175.51							
30102	津贴补贴	4	3.54	3.54	3.54							
30103	奖金	5	187.15	187.15	187.15							
30106	伙食补助费	6	17.33	17.33	17.33							
30107	绩效工资	7	102.76	102.76	102.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	65.26	65.26	65.26							
30109	职业年金缴费	9	13.43	13.43	13.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.63	25.63	25.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.64	3.64	3.64							
30113	住房公积金	13	44.59	44.59	44.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	61.55	61.55	38.35	23.20						
30201	办公费	17	3.16	3.16	3.16							
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	1.02	1.02	1.02							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.27	6.27	6.27							
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	0.08	0.08	0.08							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
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	14.25	14.25	14.25							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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
30229	福利费	39	7.62	7.62	7.62							
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	1.25	1.25	1.25							
30240	税金及附加费用	42	0.57	0.57	0.57							
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	2.58	2.58	2.58							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	2.55	2.55	2.55							
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										
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	51,235.83	50,235.83		50,235.83	1,000.00		1,000.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	51,235.83	50,235.83		50,235.83	1,000.00		1,000.00			
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										
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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
				50,938.79	679.76	50,259.03
201			一般公共服务支出	16.90	16.90	
20106			财政事务	16.90	16.90	
2010608			财政委托业务支出	16.90	16.90	
208			社会保障和就业支出	82.33	82.33	
20805			行政事业单位养老支出	65.26	65.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26	
20899			其他社会保障和就业支出	17.06	17.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.06	17.06	
210			卫生健康支出	25.63	25.63	
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101102			事业单位医疗	25.63	25.63	
213			农林水支出	50,769.35	510.31	50,259.03
21303			水利	46,551.29	510.31	46,040.98
2130305			水利工程建设	46,000.00		46,000.00
2130399			其他水利支出	551.29	510.31	40.98
21399			其他农林水支出	4,218.05		4,218.05
2139999			其他农林水支出	4,218.05		4,218.05
221			住房保障支出	44.59	44.59	
22102			住房改革支出	44.59	44.59	
2210201			住房公积金	44.59	44.59	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

2023 年度

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	50,938.79	638.83	175.51	3.54	187.15	17.33	102.76	65.26	13.43	25.63		3.64	44.59
201			一般公共服务支出	16.90	16.90	16.90										
20106			财政事务	16.90	16.90	16.90										
2010608			财政委托业务支出	16.90	16.90	16.90										
208			社会保障和就业支出	82.33	82.33						65.26	13.43			3.64	
20805			行政事业单位养老支出	65.26	65.26						65.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26						65.26					
20899			其他社会保障和就业支出	17.06	17.06							13.43			3.64	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.06	17.06							13.43			3.64	
210			卫生健康支出	25.63	25.63								25.63			
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63								25.63			
2101102			事业单位医疗	25.63	25.63								25.63			
213			农林水支出	50,769.35	469.39	158.61	3.54	187.15	17.33	102.76						
21303			水利	46,551.29	469.39	158.61	3.54	187.15	17.33	102.76						
2130305			水利工程建设	46,000.00												
2130399			其他水利支出	551.29	469.39	158.61	3.54	187.15	17.33	102.76						
21399			其他农林水支出	4,218.05												
2139999			其他农林水支出	4,218.05												
221			住房保障支出	44.59	44.59											44.59
22102			住房改革支出	44.59	44.59											44.59
2210201			住房公积金	44.59	44.59											44.59

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				61.55	3.16			0.02			1.02				6.27
201			一般公共服务支出															
20106			财政事务															
2010608			财政委托业务支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出				61.55	3.16			0.02			1.02			6.27	
21303			水利				61.55	3.16			0.02			1.02			6.27	
2130305			水利工程建设															
2130399			其他水利支出				61.55	3.16			0.02			1.02			6.27	
21399			其他农林水支出															
2139999			其他农林水支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			0.08		0.12					23.20	14.25	7.62	4.00	1.25
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010608			财政委托业务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出			0.08		0.12					23.20	14.25	7.62	4.00	1.25
21303			水利			0.08		0.12					23.20	14.25	7.62	4.00	1.25
2130305			水利工程建设														
2130399			其他水利支出			0.08		0.12					23.20	14.25	7.62	4.00	1.25
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	0. 57		2. 58		2. 55								0. 03
201			一般公共服务支出													
20106			财政事务													
2010608			财政委托业务支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出	0. 57		2. 58		2. 55							0. 03	
21303			水利	0. 57		2. 58		2. 55							0. 03	
2130305			水利工程建设													
2130399			其他水利支出	0. 57		2. 58		2. 55							0. 03	
21399			其他农林水支出													
2139999			其他农林水支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）
 2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010608			财政委托业务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130305			水利工程建设														
2130399			其他水利支出														
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								50, 235. 83				50, 235. 83		
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010608			财政委托业务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出							50, 235. 83				50, 235. 83			
21303			水利							46, 017. 78				46, 017. 78			
2130305			水利工程建设							46, 000. 00				46, 000. 00			
2130399			其他水利支出							17. 78				17. 78			
21399			其他农林水支出							4, 218. 05				4, 218. 05			
2139999			其他农林水支出							4, 218. 05				4, 218. 05			
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）2023 年度

项			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010608			财政委托业务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130305			水利工程建设														
2130399			其他水利支出														
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20106			财政事务														
2010608			财政委托业务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130305			水利工程建设														
2130399			其他水利支出														
21399			其他农林水支出														
2139999			其他农林水支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）
2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	46, 040. 98	50, 259. 03
213			农林水支出	46, 040. 98	50, 259. 03
21303			水利	46, 040. 98	46, 040. 98
2130305			水利工程建设	46, 000. 00	46, 000. 00
2130399			其他水利支出	40. 98	40. 98
21399			其他农林水支出		4, 218. 05
2139999			其他农林水支出		4, 218. 05

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

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：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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	9,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	9,000.00
213			农林水支出	9,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	9,000.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	9,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	9,000.00
2136903			地方重大水利工程建设	9,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	9,000.00

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

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

2023 年度

财决公开 11 表
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			

备注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2. 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:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

2023 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			

备注：1. 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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：达州市大型水利工程建设管理中心（本级）

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	
5.00		4.00		4.00	1.00	4.12		4.00		4.00	0.12

决算数											
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	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	
4.12		4.00		4.00	0.12						

备注：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。