

2024 年度达州市大型水利工程 建设管理中心决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

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42人，年末在职人员37人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为43206.29万元。与2023年度相比，收、支总计各减少31702万元，下降42.32%。主要变动原因是本年度固军水库上级资金减少20000万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度市大管中心本年收入合计 20306.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20243.92 万元，占 99.69%；政府性基金预算财政拨款收入 62.72 万元，占 0.31%。与 2023 年相比，本年收入减少了 27483.95 万元，减少 57.51%，主要变动原因是本年度固军水库上级资金减少 20000 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度市大管中心本年支出合计 23573.91 万元，其中：基本支出 1517.34 万元，占 6.44%；项目支出 22056.57 万元，占 93.56%。与 2023 年相比，本年支出减少了 28434.73 万元，减少 54.67%，主要变动原因是本年度固军水库上级资金减少 20000 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 43206.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31632.15 万元，下降 42.27%，主要变动原因是本年度固军水库上级资金减少 20000 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20243.92 万元，占本年支出合计的 85.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30694.87 万元，下降 60.26%，主要变动原因是本年度固军水库上级资金减少 20000 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20243.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 257.88 万元，占 1.27%；卫生健康支出 43.92 万元，占 0.22%；住房保障支出 116.18 万元，占 0.57%；农林水支出 19825.94 万元，占 97.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 20243.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 11166.8 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 8659.14 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 53.01 万元，完成预算 100%。

4. 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 138.83 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.57 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 55.46 万元,完成预算 100%。

7.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 43.92 万元,完成预算 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 116.18 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1517.34 万元,其中:

人员经费 1444.06 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 73.28 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.12 万元，减少 3%。决算数与预算数持平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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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%。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 2023 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 2023 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 2024 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 万元。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.12 万元，减少 100%。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。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 62.72 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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，2024 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

2024 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2024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 2024 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 2024 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 97.5 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. 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。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位人员的离退休支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位人员实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于行政事业单位离退休人员其他方面的支出。

7. 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。

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. 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。

10. 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。

11. “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

2024 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 2024 年末，我中心事业编制数 42 名，年末实有在职人员 37 名。2024 年达州市水利电力建筑勘察设计院实名制人员 43 人，退休人员 74 人全部划转入我中心。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年达州市大型水利工程建设管理中心年初预算收入 1386.5 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 43206.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 20243.9 万元、政府性基金财政拨款收入 62.72 万元，年初财政应返还额度 22899.7 万元。

（二）支出情况

2024 年达州市大型水利工程建设管理中心年初预算支出 1386.5 万元，其中：人员经费支出 1234.3 万元，公用经费支出 84.8 万元，项目经费支出 67.4 万元。年末决算报表支出 23574 万元，其中：人员经费支出 1444.1 万元，公用经费支出 73.3 万元，项目经费支出 22056.6 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年达州市大型水利工程建设管理中心年末结转资金 19632.4 万元，主要原因是上级资金按照资金计划下达，资金拨付需根据工程进度并报市财政局审核后才能支付，不能及时将当年下达的上级资金全部完成，形成年末资金结转。

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。

重抓工程质量管理。一是不断完善质量管理体系。与各参建单位签订了质量责任书，修改并汇编了工程管理制度及管理办法，举办了“质量月”活动，大质量管理工作得到全面提升。二是积极完成质量备案工作。完成固军水库工

程自检、平检、三检检测计划专家审查及备案工作，严格按照检测计划对工程进行质量检测 and 日常实体质量监督巡查；完善新进场参建单位质量监督资料，开展临时工程评定标准、新增单元工程质量评定标准等备案工作。三是切实加强质量监督整改。一方面，严格把控州河左岸金南大桥至黄家坝大桥防洪治理工程施工质量，多次督促并出文要求施工单位、监理单位加强质量管理、监理单位对重要隐蔽工程要全程旁站监督及第三方检测单位对施工质量的检测和监测力度，截止目前，施工单位各分部工程均已在市质安中心核备，并完成了分部工程验收及施工一标段和二标段的完工验收。另一方面，对固军水库工程施工区域质量巡查 180 余次，完成隐蔽工程检查 53 个、单元工程质量评定 280 个；开展项目法人质量专项检查 3 次，接受市质安中心季度巡查 4 次，其中水利厅联合检查 1 次，检查问题均已按要求完成整改。

严抓工程安全管理。围绕水利部《水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南》，全面抓好并提升参建各方安全管理能力和水平，成功创建项目法人水利安全生产标准化二级单位。一是不断完善安全管理体系。与参建单位签订了 2024 年度安全生产责任书和安全度汛责任书；组织各参建单位完成重大危险源动态辨识；健全安全生产责任制及考核制度，并对各参建单位安全考核。二是开展监督检查。全年共开展周例行安全检查 48 次，开展专项安全检查 12 次，共发现隐患约 200 个，无重大安全隐患，均已完成整改。三是加强安全度汛工作。编制完成 2024 年度《固军水库工程

防洪度汛方案》《超标准洪水预案》《防洪应急救援预案》等方案编制，开展防汛应急演练和汛前、汛期安全隐患排查，完善了防汛设施设备和物资，严格落实汛期值班值守，在“7.11”等暴雨洪灾无人员伤亡机械设备损坏事故发生。四是加强安全培训。全年开展安全培训 12 次，对施工安全、事故警示、交通安全、用火用电用气等进行安全教育培训学习，目前为止未发生一起安全事故。

严格工程设计变更。按照参建各方变更报告，迅速组织各方到现场勘探，认真复核工程变更的必要性和真实性，及时完善相关变更手续，做到每项变更有申报、有踏勘、有变更通知、有会议纪要。全年完成固军水库工程鱼道出口闸室、渣场挡墙结构及其基础抗冲刷加强设计、PD7 勘探平硐垮塌段加强支护、左右岸灌浆平洞及鱼道隧洞工字钢锁脚锚杆优化、左岸交通洞洞身支护调整、左岸灌浆平洞与大坝连接位置洞脸支护及业主管理营地挡墙等 8 项设计变更手续。完成州河左岸金南大桥至黄家坝大桥防洪治理工程亲水步道优化、新建人行桥等 29 项设计变更手续。

做好招标投标工作。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，杜绝排他性、歧视性条件设置。今年来，顺利完成了固军水库工程安全监测工程、固军水库工程质量第三方检测、固军水库工程闸门（拦污栅）制造及启闭机采购、固军水库工程水轮发电机组及其附属设备招标和合同签订工作。全年招投标期间无任何投诉和疑问。

稳推工程移民安置。积极协助和参与移民征拆工作，妥

善处置移民安置中的群众信访，有力协调解决 35KV 用地群众阻工等问题，顺利完成导截流移民专项自、初验和终验。全年完成移民搬迁安置协议签订 2080 人，占年度计划 135%，完成工程建设征地移民安置补偿投资 34541.54 万元，占年度计划 63.0%。截至目前，水库完成移民搬迁安置协议签订 3826 人，累计完成规划搬迁 3826 人，占规划搬迁人口 65%；累计完成移民投资 88166.60 万元，占规划移民资金 50.37%。

同步加强档案管理。一是规范档案管理。修订并印发了水利工程项目档案管理制度，成立固军水库工程档案领导小组，拟定固军水库档案管理网络示意图，印发固军水库项目文件归档范围和档案保管期限表。二是加强档案培训。组织固军水库工程档案管理和技术人员参加全省水利工程项目档案业务培训，并对参建各单位开展了档案归档交底和业务培训。三是强化业务指导。全年对固军水库参建各单位档案管理工作检查指导 4 次，督促第三方技术服务单位加强对在建工程档案的收集整理工作。四是开展档案安全管理。对档案室相关设施进行排查，对在建工程参建各单位进行汛期档案安全工作提醒，督促各单位进一步强化档案安全防范意识。

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。2024 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 3 个，涉及预算总金额 67.44 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 18721.86 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。2024 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。

2024 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。

2024 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。

2024 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 2024 年度预算绩效管理考核评价得分 97.5 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 18.5 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 12 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。因工会经费、伙食补助费、体检费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。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，做真绩效自评，做深外部评价，提高预算绩效管理质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 州河城区河段岸线综合整治工程位于达州城区，主要建设内容为塔沱液压升降坝改建，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。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	62.72		62.72		100.00%	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%的需要说明原因(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	62.72		62.72		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	更换液压升降坝泵站 2 套	=	20	套		20		
		质量指标	保障液压升降坝正常 启动运行	=	20	项		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		
	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		
	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		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009104122-专项业务类-川渝东北一体化水资源配置工程总体方案编制专项经费							
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			
		2023 年计划用上级专项资金 282 万元编制川渝东北一体化水资源配置工程总体方案，为川渝东北水资源配置工程纳入国家级相关规划和开展可研阶段前期工作提供必要依据。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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

分)	总额	0.00	282.00	0.00			0.00%	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%的需要说明原因(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	282.00	0.00			0.00%	/		/
	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	川渝东北一体化水资源配置工程总体方案编制数	=	1	套		10		
		质量指标	川渝东北一体化水资源配置工程总体方案质量	定性	优良中低差			20		
		时效指标	川渝东北一体化水资源配置工程总体方案编制及时性	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	川渝东北水资源更加优化配置	定性	优良中低差			10		
		可持续发展指标	川渝东北一体化水资源配置工程总体方案编制支付机制健全性	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	川渝东北一体化水资源配置工程总体方案使用对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	川渝东北一体化水资源配置工程总体方案成本控制额	=	282	万元		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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		2,659.14		26.59%	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%的需要说明原因（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		2,659.14		26.59%	/	/			
	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	
合计									100			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009707495-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			
		年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完成下达的国债资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	16,000.00	16,000.00	100.00%	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	16,000.00	16,000.00	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	水库总库容	=	127190000	立 方 米		10		
		质量指标	项目监督检查覆盖率	=	100	%		5		
			年度工程质量合格率	≥	90	%		10		
			建设方案和施工质量 总体符合工程设计或 有关规范标准的项目 比例	≥	80	%		5		
		时效指标	年度建设任务量完成 率	=	100	%		5		
			截止 2024 年底国债资 金支付率	=	100	%		5		
			项目是否在 2024 年 6 月底前开工	定 性	是			5		
			是否为跨年度实施项 目	定 性	是			5		
	效益 指标	经济效益 指标	新增防洪库容	=	88860000	立 方 米		10		
		生态效益 指标	年下泄生态水量	=	122746800	立 方 米		10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥	90	%		10		
	成本 指标	经济成本 指标	是否控制在批复概算 内	定 性	是			10		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011374132-专项业务类-固军水库建设管理费									
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。2024 年固军水库主体工程已全面开工建设，计划完成交通洞工程建设，继续开展淹没区征地、移民及房屋拆迁工作。应于 2024 年下达财政资金 34.4 万元，用于固军水库主体工程建设管理配套费用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	24.24	24.24		24.24		100.00%	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%的需要说明原因(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	24.24	24.24		24.24		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	现场人员驻现场天数		≥	300	天		10		
			派驻固军水库现场人员数量		≥	20	人		10		

	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，	定性	优良中低差			10		
	时效指标	完成主体工程交通洞建设	定性	优良中低差			10		
	效益指标	可持续发展指标	按照工程进度完善现场管理制度	定性	优良中低差		20		
	满意度指标	满意度指标	参建各方及搬迁群众满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	发放固军水库现场人员津贴 30 万元、办公费 4.4 万元	=	34.4	万元	20		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000011374185-专项业务类-州河液压升降坝运行专项经费		
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		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，该项目要州河大桥下游 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。由于州河液压升降坝委托三方机构运行管理，应于 2023 年财政拨付专项预算经费 23.2 万元，用于支付升降坝运行管理开支。经测算，全年约需水电费 5 万元、办公费 5 万元、维修费 13.2 万元。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2. 项目实施内容及过程概述			

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		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%的需要说明原因(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	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	设备维修经费	≤	13.2	万元		10		
			升降坝体次数	≥	10	次		10		
		质量指标	枯水期河床裸露概率	≤	10	%		10		
			支付坝体运行各项费用及时率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	坝体正常运转率	≥	90	%		10		
		可持续发展指标	建立长效运行管理机制	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善城市水生态环境	定性	优良中低差			10		
	成本指标	经济成本指标	全年控制水电费5万元、办公费5万元、维修费13.2万元	=	23.2	万元		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011374205-专项业务类-水利工程运行维护管理费									
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				
		水利工程建成运行后，洪水会携带大量的淤泥和垃圾，需要专门的资金和人员开展清理工作，应于 2024 年安排财政资金 40 万元来保障水利工程的运行维护管理工作。经测算，需维修费 30 万元、办公费 5 万元，水电费 5 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	20.00	20.00		20.00		100.00%	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%的需要说明原因(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	20.00	20.00		20.00		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	开展检查、清理、维护工作次数		≥	12	次		10		
		质量指标	水利工程运行正常率		≥	90	%		20		

	时效指标	资金支付及时以满足运行管理需求	≥	90	%		10		
效益指标	社会效益指标	建立长效运行管理机制	定性	优良中低差			10		
	生态效益指标	管护水利工程环境达到标准	定性	优良中低差			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差			10		
成本指标	经济成本指标	维修费 30 万元、办公费 5 万元、水电费 5 万元	≤	40	万元		20		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170025T000012106551-专项业务类-固军水库渔业资源水生生态监测项目							
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			
		通过对工程河段水生生物变化情况、鱼类种类及种群、“三场”分布及变化、水质情况情况的监测，及时掌握相关情况，采取补救措施，确保固军水库工程区域水生生物多样性得到有效保护。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	

分)	总额	0.00	12.00	0.00			0.00%	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%的需要说明原因(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	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	12.00	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	出具水生生态监测报告	≥	1	份		15			
			完成 1 次水生生态监测任务	≥	1	次		15			
		质量指标	监测任务完成率	≥	95	%		10			
			时效指标	监测报告出具率	≥	95	%		10		
	效益指标	生态效益指标	水生生物多样性监测	定性	优良中差			15			
		可持续发展指标	水生生物多样性监测覆盖	定性	优良中差			15			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%		10			
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	51170025T000012106877-专项业务类-固军水库计算机及彩色打印机采购项目		
主管部门	达州市大型水利工程建设管理中心本级	实施单	达州市大型水利工程建设管理

							位（盖章）	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				
		为满足固军水库工程建设人员的增加及办公需要，经对接中心财务科关于国有资产管理相关规定及我中心计算机数量和人员配比情况，现申请购买计算机 5 台、彩色激光打印复印一体机 1 台。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.40		4.20		95.43%	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%的需要说明原因(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	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	4.40		4.20		95.43%	/	/		
	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	采购 5 台台式计算机		=	5	台		20		
			采购一台 A3 彩色激光打印机		=	1	台		20		
		时效指标	采购固军水库现场办公设备及及时性		=	100	%		20		
	效益指标	经济效益指标	固军水库现场办公设备采购约 4.4 万元		≤	4.4	万元		20		
	满意度指标	满意度指标	是否满足固军水库现场办公需要		定性	好			10		

	标								
合计								100	
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)								
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
- 适用用户:部门用户、单位用户

附件 2

固军水库项目绩效自评报告

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，2024 年下达中央增发国债资金 16000 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 16000 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。2024 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：固军水库导流洞贯通并通水；交通洞已顺利贯通，完成底板混凝土浇筑 500 米，完成 144 延米边顶拱混凝土浇筑，累计完成工程量约 84%；实现工程截流，完成上下游土石围堰，上游堆石混凝土围堰填筑 11681 方；左右岸坝肩完成工程量的 85%；完成鱼道隧洞出口边坡开挖支护；完成引水及压力管道工程引渠、进水口边坡开挖；累计完成坝址区勘探平硐混凝土回填 619 米；厂房工程完成高程 525 米以上边坡开挖；混凝土加工系统建成投运。

区域和具体绩效目标设置情况：2024 年实际完成投资 50990 万元，占年度投资计划的 318.7%，其中：完成中央投资 16000 万元，地方投资 34990 万元。截至 2024 年 12 月底，项目累计完成投资 160990 万元，占工程总投资 54.8%。

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 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2025〕5 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。

（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、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件 3

土溪口水库项目绩效自评报告

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。

（五）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。

（六）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。2025 年资金已按计划全部支付完成。

（七）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 2024 年 12 月。

区域和具体绩效目标设置情况：截至 2024 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 2023 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕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、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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明细表

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

2024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	20,243.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	257.88
	9		九、卫生健康支出	40	43.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	62.72
	12		十二、农林水支出	43	23,093.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,306.64	本年支出合计	58	23,573.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22,899.65	年末结转和结余	60	19,632.38
总计	31	43,206.29	总计	62	43,206.29

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

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心

2024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	20,306.64	20,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,825.94	19,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,825.94	19,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,659.14	8,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,166.80	11,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2024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	23,573.91	1,517.34	22,056.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,093.21	1,099.36	21,993.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,825.94	1,099.36	18,726.58	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,659.14	0.00	8,659.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,166.80	1,099.36	10,067.44	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,267.27	0.00	3,267.27	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	3,267.27	0.00	3,267.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心

2024年度

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	20,243.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.88	257.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.92	43.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	62.72	0.00	62.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,093.21	19,825.94	3,267.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.18	116.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,306.64	本年支出合计	59	23,573.91	20,243.92	3,329.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22,899.65	年末财政拨款结转和结余	60	19,632.38	13,899.65	5,732.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,899.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,206.29	总计	64	43,206.29	34,143.57	9,062.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2024年度

单位:万元

[illegible]

30305	生活补助	49	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	18,726.58	18,726.58	0.00	18,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	18,726.58	18,726.58	0.00	18,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	3,329.99	0.00	0.00	0.00	3,329.99	0.00	3,329.99	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	3,329.99	0.00	0.00	0.00	3,329.99	0.00	3,329.99	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	257.88	257.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	257.88	257.88	0.00
2080502			事业单位离退休	53.01	53.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00
210			卫生健康支出	43.92	43.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.92	43.92	0.00
2101102			事业单位医疗	43.92	43.92	0.00
213			农林水支出	19,825.94	1,099.36	18,726.58
21303			水利	19,825.94	1,099.36	18,726.58
2130305			水利工程建设	8,659.14	0.00	8,659.14
2130399			其他水利支出	11,166.80	1,099.36	10,067.44
221			住房保障支出	116.18	116.18	0.00
22102			住房改革支出	116.18	116.18	0.00
2210201			住房公积金	116.18	116.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心

项目			工资福利支出																											
支出功能分类科目编码			合计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	20,243.92	1,335.56	360.90	6.89	395.99	16.44	230.63	138.83	10.57	43.92	0.00	0.00	116.18	0.00	15.20	73.28	12.12	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	10.79	5.69	0.00
206		社会保障和就业支出	207.88	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		行政事业单位养老支出	287.88	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他机关事业单位养老支出	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,825.94	1,026.05	360.90	6.89	395.99	16.44	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	73.28	12.12	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	10.79	5.69	0.00	0.00
21303		水利	10,825.94	1,026.05	360.90	6.89	395.99	16.44	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	73.28	12.12	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	10.79	5.69	0.00	0.00
2130303		水利工程建设	8,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	11,196.80	1,026.05	360.90	6.89	395.99	16.44	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	73.28	12.12	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	10.79	5.69	0.00	0.00
221		住房保障支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

财决公开07表
单位:万元

[illegible]

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

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	18,726.58	18,726.58
213			农林水支出	18,726.58	18,726.58
21303			水利	18,726.58	18,726.58
2130305			水利工程建设	8,659.14	8,659.14
2130399			其他水利支出	10,067.44	10,067.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	9,000.00	62.72	3,329.99	0.00	3,329.99	5,732.73
212			城乡社区支出	0.00	62.72	62.72	0.00	62.72	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.72	62.72	0.00	62.72	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	62.72	62.72	0.00	62.72	0.00
213			农林水支出	9,000.00	0.00	3,267.27	0.00	3,267.27	5,732.73
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	9,000.00	0.00	3,267.27	0.00	3,267.27	5,732.73
2136903			地方重大水利工程建设	9,000.00	0.00	3,267.27	0.00	3,267.27	5,732.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市大型水利工程建设管理中心

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注: 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

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市大型水利工程建设管理中心										2024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维护费				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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		小计	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	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							
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。