

---

# 2022 年度四川省 水利厅机关单位决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况 .....	3
一、主要职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
（一）机关运行经费支出情况 .....	14
（二）政府采购支出情况 .....	14
（三）国有资产占有使用情况 .....	15
（四）预算绩效管理情况 .....	15
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	19
第五部分 附表 .....	61
一、收入支出决算总表 .....	61
二、收入决算表 .....	62
三、支出决算表 .....	63
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	64
五、财政拨款支出决算明细表 .....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	81
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	84
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	86

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。(3) 负责水资源保护工作。(4) 负责节约用水工作。(5) 负责水文工作。(6) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨市（州）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。指导入河排污口设置管理工作。(7) 负责防治水土流失。(8) 指导农村水利工作。(9) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。(10) 开展水利科技和对外合作交流工作。(11) 贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规；负责组织制定全省河湖治理保护规划，落实“一河一策、综合施策、多方共治”。承担省河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。(12) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢

险的技术支撑工作。(13) 负责督促指导大中型水利水电工程移民安置规划实施，移民后期扶持等工作。

## **二、机构设置**

四川省水利厅共有内设处室 18 个。办公室、规划计划处、政策法规处（行政审批处）、财务处、人事处、水资源处、水利工程建设处、河湖管理保护处、水土保持处、农村水利处、审计与安全监督处、水旱灾害防御处、水文处（四川省节约用水办公室）、机关党委、离退休人员工作处、安置处、后扶处、信访处（综合处）。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8384.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 423.29 万元，增长 5.32%。主要变动原因是人员工资结构调整，增加基础性绩效。

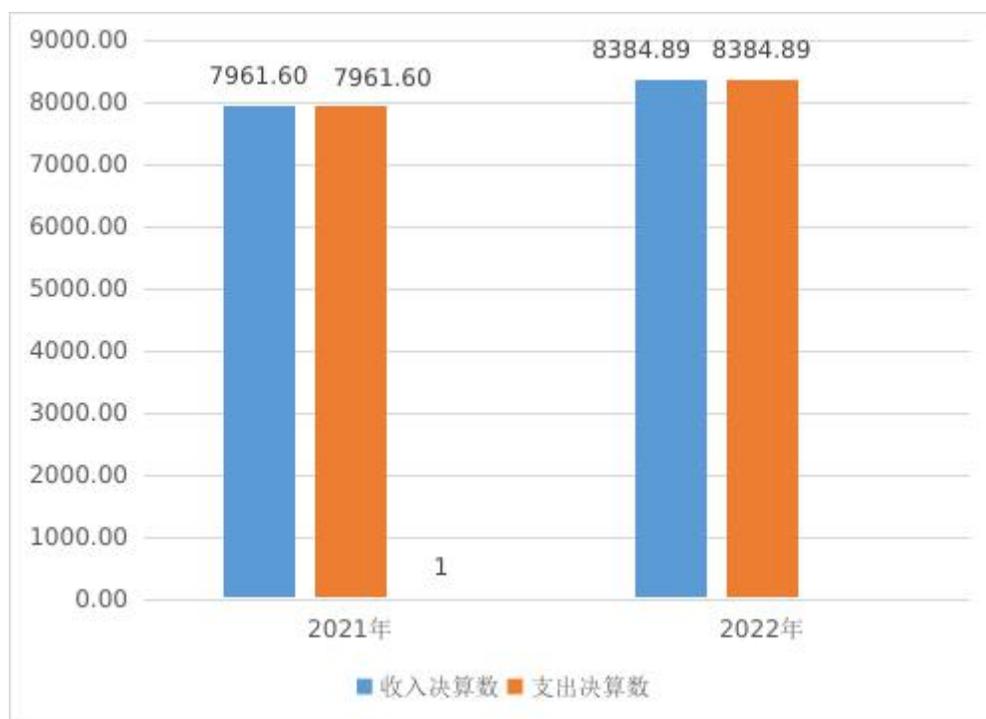


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8384.89 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 7672.42 万元，占 91.50%；政府性基金预算财政拨款收入 272.52 万元，占 3.25%；其他收入 439.95 万元，占 5.25%。



图 2：收入决算结构图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 8383.76 万元，其中：基本支出 5805.29 万元，占 69.25%；项目支出 2578.48 万元，占 30.75%。



图 3：支出决算结构图（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7944.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.51万元，增长0.5%。主要变动原因是人员工资结构调整，增加基础性绩效。

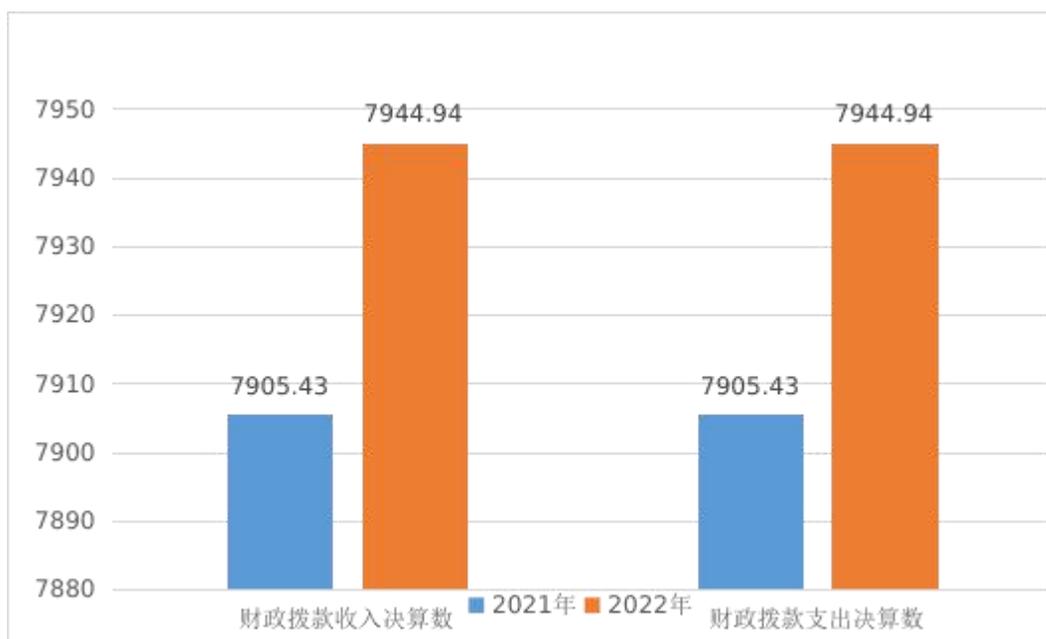


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出7672.42万元，占本年支出合计的91.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少190.97万元，下降2.43%。主要变动原因是深入贯彻中央八项规定，厉行节约，严格各项费用支出。

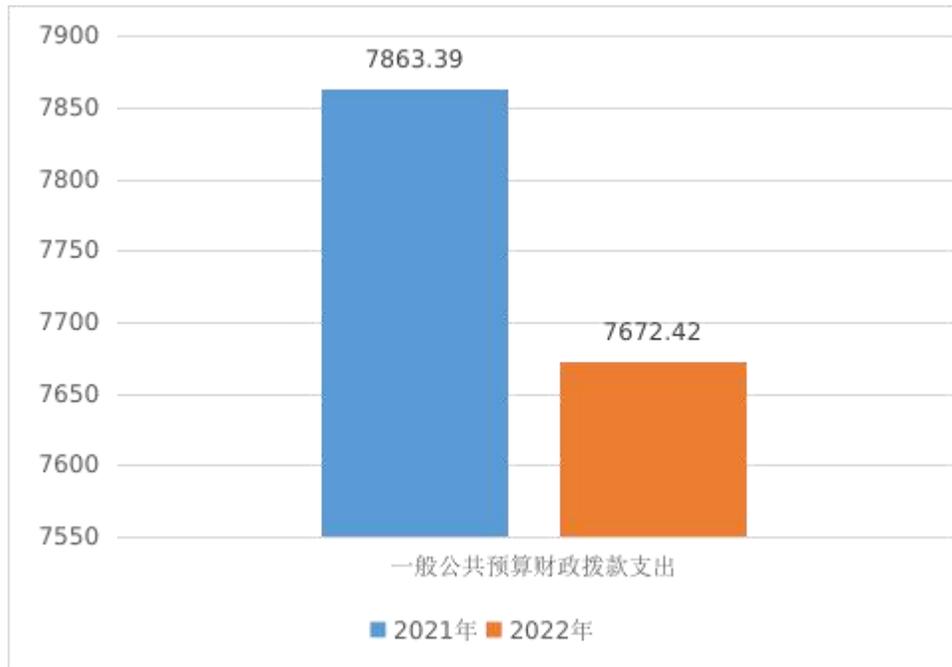


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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7672.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.11万元，占4.36%；教育支出218.98万元，占2.85%；社会保障和就业支出1717.33万元，占22.39%；卫生健康支出265.44万元，占3.46%；住房保障支出387.96万元，占5.05%；农林水支出4743.6万元，占61.83%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.06%。

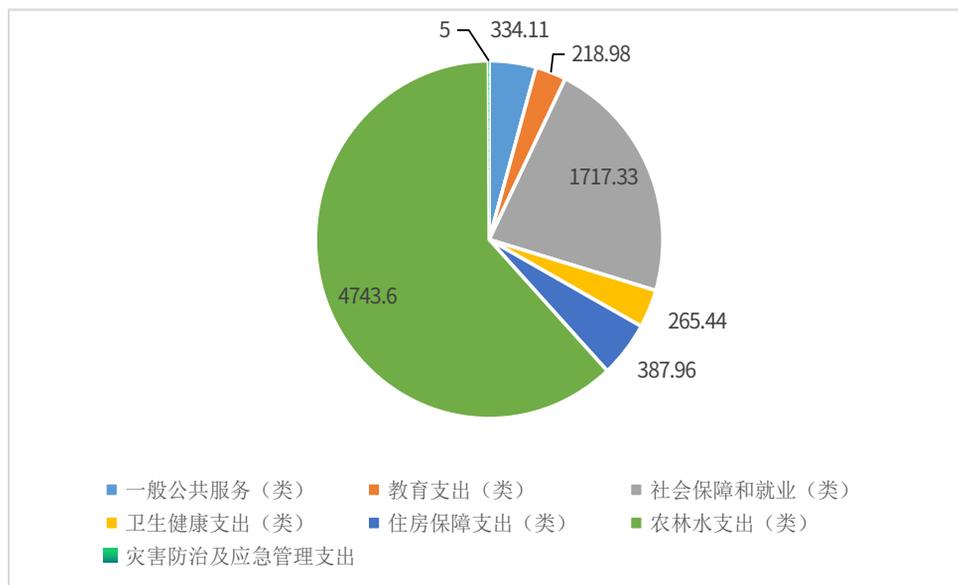


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （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7672.42万元，完成预算95.44%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为314.35万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为19.76万元，完成预算98.80%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为218.98万元，完成预算71.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训班因疫情因素影响予以取消。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1244.97 万元，完成预算 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

社会保障和就业（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 267.15 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

社会保障和就业（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 71.95 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 123.49 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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 9.77 万元，完成预算 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 210.6 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 54.84 万元，完成预算 100%。

5. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 2980.77 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1762.83 万元，完成预算 89.89%，决算数小于预算数

的主要原因是部分项目立项批复较晚，按照规定结转至下年实施。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 230.76 万元，完成预算 100%。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 157.2 万元，完成预算 100%。

7. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为 5 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 5805.29 万元，其中：

人员经费 4739.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1065.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **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“三公”经费财政拨款支出决算为 86.33 万元，完成预算 82.26%，较上年增加 13.18 万元，增长 18.02%。决

算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定加强单位公务用车管理,厉行节约,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

2022年“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;公务用车购置及运行维护费支出决算85.21万元,占98.71%;公务接待费支出决算1.12万元,占1.29%。具体情况如下:

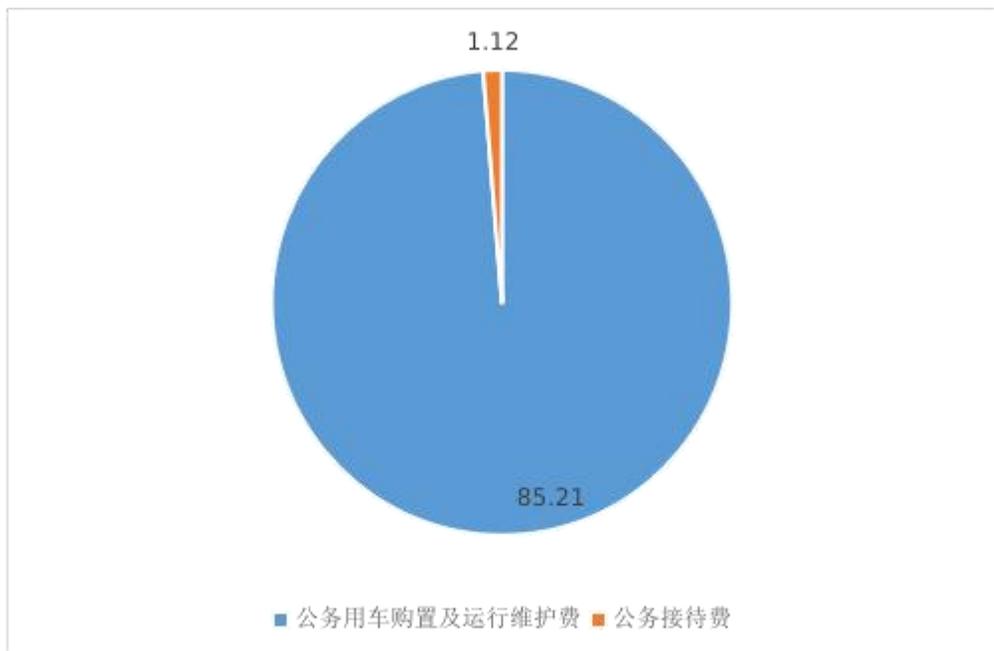


图7:“三公”经费财政拨款支出结构(单位:万元)

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2021持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出85.21万元,完成预算85.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加

15.08 万元，增长 21.51%。主要原因是为保障我省水利水电工程移民及水利监察等水利重点工作的顺利推进导致公务用车运行费增加。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 8 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 85.21 万元。主要用于厅机关执行公务活动、防汛抢险、水利工程移民工作、水利工程检查调研、水利监察、河湖管理、节水、大型灌区管理等工作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 1.12 万元，完成预算 21.75%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.9 万元，下降 62.92%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格审批接待事项，严格控制接待人数，且因疫情的原因，考察调研、学习交流活动少。其中：

国内公务接待支出 1.12 万元，主要用于考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次 59 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.12 万元，具体内容包括：甘肃省水利厅赴四川省水利厅衔接工作、长江委办公室赴四川开展长江流域防洪规划修编综合调研、水利部开展 2022 年第二批质量监督履职情况巡查、

水利部水库移民司开展四川省 2021 年大中型水库后期扶持政策实施监督检查整改情况复核等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、 政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 272.52 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**

2022 年，水利厅机关运行经费支出 1065.49 万元，比 2021 年减少 144.71 万元，下降 11.96%。主要原因是信创相关工作进入尾声，相关支出减少。

### **（二） 政府采购支出情况**

2022 年，水利厅机关政府采购支出总额 947.63 万元，其中：政府采购货物支出 45.57 万元、政府采购工程支出 282.68 万元、政府采购服务支出 619.38 万元。主要用于取用水管理信息系统数据整合共享项目、四川省 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价服务、四川省国家水土保持重点工程信息化监管服务、四川省水利厅办公楼及附属楼等修缮工程（省级预算内基本建设资金）、2021 年移民后期扶持监测评

估、2021年水利发展资金绩效评价、四川水利监督信息平台服务、水利审计专项经费、车辆大修、复印纸、空调采购、公务用车运行维护等。授予中小企业合同金额549.71万元，占政府采购支出总额的58.01%，其中：授予小微企业合同金额549.71万元，占政府采购支出总额的58.01%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，水利厅机关共有车辆19辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车7辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于防汛救灾、监督检查、执法执勤、水利工程移民工作、水利工程检查调研、大型灌区管理、节水工作等相关工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控，组织对31个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006868205-省直机关公务用车大修专项资金									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利厅机关			
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		保障机关川 AP071W 越野车大修					完成了川 AP071W 越野车大修			
	2. 项目实施内容及过程概述		在公务用车定点维修成都骏仕汽车维修有限公司，对川 AP071W 越野车进行发动机底盘等进行维修								
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	5.00		4.81		96.20%	10	9.62		
	其中：财政资金	0.00	5.00		4.81		96.20%	/	/		
	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	大修车个数		=	1	辆	1	50	50	

效益指标	经济效益指标	车辆大修后能正常使用	定性	优良中低差		优	40	40	
合计							100	99.62	
评价结论	完成了川 AP071W 越野车大修，保障了车辆的正常安全使用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蒋阅春					财务负责人：何元康				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000248870-文书档案管理								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅办公室			
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	按照的要求对文书档案进行保管，并整理规范，保证其完整性，进行数字化加工，推动文书档案科学化、信息化的管理。				全面完成目标任务，做好档案保管保护及整理、数字化工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保管厅移交的文书档案，完成了 2020 年、2021 年度文书档案的整理，并进行档案数字化图像处理，对移交进馆档案，积极配合开放审核工作。								
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	48.88	48.88	48.68	99.59%	10	9.96			
	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	48.88	48.88	48.68	99.59%	/	/			
	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	文书档案整理	=	20000	件	20000	20	20	
			文书档案保管	=	14000	卷	14000	30	30	
文书档案数字化			=	300	卷	300	20	20		

	质量指标	符合《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）	=	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	99	10	10	
合计								99.96	
评价结论	文书档案做到了及时整理和归档，方便了查询与利用。文书档案整理指标因实际产生的文件数量来计算，每年产生归档文件数量在申报前只能预估，有一定的不准确性。								
存在问题	在文书档案收集过程中存在文件不完善或未及时移交的情况。								
改进措施	收集时现场检查文件的缺失情况，积极协调各处室完善文件和及时移交。								
项目负责人：刘桃				财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000248871-车辆租赁								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利厅办公室		
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	保障机关工作用车					保障了全年厅机关工作用车需求和运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据2021年公车运行情况和省移民办划转我厅三个处室23名人员用于车辆租赁。								
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	43.00	23.00	21.55	93.71%	10	9.4	预算调整：2022年因疫情原因，很多工作不涉及外出，对预算进行了调整。		
	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	43.00	23.00	21.55	93.71%	/	/			
	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	保障用车时间	=	1	年	100%	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	40	40	

合计		99.4
评价结论	项目自评总分 99.4 分，项目保障了全年机关工作用车需求和运转。	
存在问题	由于去年成都疫情原因，特别是 9 月全城静默，导致工作暂定，因此预算执行率未达 100%。	
改进措施	做好全年机关用车规划，按计划执行。	
项目负责人：刘桃		财务负责人：何元康

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000248878-厅机关政务平台运行开发维护								
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位（盖章）	四川省水利厅办公室				
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				完成 30 个“一网通办”应用程序开发采购，完成厅机关 2022 年网络租赁费支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述				一是根据四川省水利厅政务信息资源共享平台建设政府采购项目（川政采磋商（2019）103 号）要求，“一网通办”应用程序开发采购 30 万元；二是厅机关网络租赁费 24 万元；三是厅政务信息资源共享平台建设运维费用 14.25 万元。					
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	68.00	68.00	51.90	76.32%	10	7.6			
	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	68.00	68.00	51.90	76.32%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单位	完成值	权	得分	未完成原因分析

(90分)				标 性 质				重		
	产出指标	数量指标	“一网通办”应用程序开发	=	30	个	30	20	20	
			运行维护时间	=	12	月	12	20	20	
		质量指标	“一网通办”应用程序服务便民率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	推动厅政务信息共享平台工作开展	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计								97.6		
评价结论	完成30个“一网通办”应用程序开发采购，确保了厅机关2022年网络运行整体通畅。									
存在问题	厅政务信息共享平台建设运维费用原申报为2022年开始支付，但因项目招标和合同签订时间（2020年2月18日）比实际项目执行时延后1年，按合同执行3年期满，2023年才能支付运维费用。									
改进措施	今年将按照进度进行资金支付，确保政务信息共享平台运维费支出。									
项目负责人：李征坤					财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000254997-设备购置及维修经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利厅机办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好文件资料印制、文印设备采购维修，涉密单机国产化后，建立一套可用于涉密文件登记、存档、打印等功能的电脑程序，保障厅机关工作运转					年度目标完成情况 文件资料印制到位，设备已购置，已建立一套可用于国产电脑处理涉密文件的办公软件，保障厅机关工作运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	购置完成相关办公用品。建立一套可用于国产化涉密电脑处理涉密文件的办公软件。								
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	90.47	90.47	76.30	84.33%	10	8.433	一是因疫情原因，去年设备使用较往年减少，因为设备维修费用也减少，有7.21万		
	其中：财政资金	88.28	88.28	76.30	86.43%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	2.19	2.19	0.00	0.00%	/	/	元未使用；二是部分处室申报的录音笔等设备未购置		
	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	单机版国产计算机终端保密检查系统	=	4	套	4	20	20	
			空调	=	6	台	6	10	10	
			国产存储介质信息消除工具	=	2	套	2	2	20	
			碎纸机	=	14	台	14	10	10	
			网络版国产计算机终端保密检查系统	=	1	套	1	20	20	
			录音笔	=	5	支	0	10	0	部分处室没购置录音笔
合计								88.433		
评价结论	购置完成相关办公用品，建立一套可用于国产化涉密电脑处理涉密文件的办公软件。									
存在问题	一是因疫情原因，去年设备使用较往年减少，因为设备维修费用也减少，有7.21万元未使用；二是部分处室申报的录音笔等设备未购置									
改进措施	加强对处室申报用品的审核，做好设备维护使用的监测，保障2023年预算设备购置执行。									
项目负责人：刘桃					财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T000004997441-省级预算内基本建设资金		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川省水利厅机关
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	水利厅大门维修改造、水利厅办公楼加层部分维修改造、水利厅机关办公楼天棚防水及卫生间装饰改造、水利厅办公附属用房及院区维修改造	对照年度目标，本项目年度目标顺利完成

	2. 项目实施内容及过程概述	<p>项目实施内容：水利厅大门维修改造、厅办公楼加层部分维修改造、办公楼天棚防水及卫生间装饰改造、办公附属用房及院区维修改造。</p> <p>工程概述：本项目于 2022 年按规定通过政府招标确定实施单位，1 月开始施工，施工过程中无安全及质量事故发生，由于新冠疫情防控等因素影响，项目整体工程于 2022 年 8 月完工，9 月按规定完成竣工验收。</p>								
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	315.13	315.13	314.35		99.75%	10	9.98		
	其中：财政资金	315.13	315.13	314.35		99.75%	/	/		
	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	维修相关工程	=	4	项	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	100	15	15	
		时效指标	工程完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障工作开展	≥	97	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利厅机关职工满意度	≥	97	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	全年工程成本	≤	315.13	万元	314.35	15	15		
合计								99.98		
评价结论	<p>本项目数量指标达到预期目标，项目验收合格率 100%，工程在规定时间内完成，达到了消除安全隐患，保障工作顺利开展的要求，驻厅职工满意度 99%，工程成本未超过指标值，项目整体达到预期目标。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘天东					财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021T000000015933-水利安全生产专项经费
------	----------------------------------

主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅机关			
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	1. 完成水利水电工程施工企业安全生产“三类人员”考核工作 2. 完成水利安全生产日常监管、宣传和演练等工作				一是规范水利工程施工企业安全生产“三类人员”考核管理，全年共受理新办、延期、变更、注销等 11397 件。二是组织开展 2022 年“安全生产月”和“安全生产万里行”主题宣传教育活动。三是开展行业内 10 余个专项安全生产日常监督检查。				
	2. 项目实施内容及过程概述		一是通过政府采购（竞争性磋商）的方式委托人才中心承担 2022 年度四川省水利水电施工企业安全生产“三类人员”考核工作外包管理，并于 10 月 9 日签订了服务合同。合同约定水利厅支付 39.8 万元由人才中心承担“三类人员”考核、延期、变更注销，同时还包含了统计、政策解答、在四川政务服务网上全流程运行维护的相关事项。二是在全国两会、五一、国庆等重点时段组织相关专家对水利工程建设、水利工程运行单位开展安全检查。三是在 6 月份开展安全生产月系列宣传活动。							
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	50.00	50.00	42.20	84.40%	10	8.4	由于疫情原因，2022 年度赴现场安全生产检查次数比原计划减少，导致未按计划支付专家劳务费。		
	其中：财政资金	50.00	50.00	42.20	84.40%	/	/			
	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	完成三类人员新申办、延续	>	4000	人	11397	40	37	
			安全生产月宣传活动	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	三类人员办理满意度	>	90	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	行业安全生产氛围	定性	好坏		好	10	10	
			行业安全生产水平	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续影响指标	三类人员证书持续年限	=	3	年	3	5	5	

合计		95.4
评价结论	项目自评总分 95.4。该项目的实施圆满完成了水利行业安全生产“三类人员”考核相关工作，全年共对 11397 名办事群众申请的证书申办、延续、变更、注销等事项进行了及时办理，达到了群众满意的效果；同时开展了安全生产宣传系列活动，在行业内引起热烈反响；对部门单位和项目开展了安全检查，排查整治相关隐患，保障了行业安全风险在可控范围内。	
存在问题	一是预算执行中未考虑到新冠疫情对现场检查的影响，导致预算执行率未达到 90%。二是三类人员申报人数远超预计数量。	
改进措施	一是合理制定检查计划，加强对现场检查频次的督促；二是开展广泛市场调查，合理预计三类人员申报数量；三是加大预算执行力度。	
项目负责人：张爱博		财务负责人：何元康

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016063-重大项目及建设督查专项补助经费						
主管部门		四川省水利厅部门		实施单位（盖章）	四川省水利厅机关			
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	2022 年度计划选取 5 个移民安置或后扶县开展省级稽察工作，聘请相关专业技术人员担任稽察专家到现场进行稽察，查找财务管理、资金计划、费用支出等方面可能存在的问题，出具稽察工作报告，规范移民安置后扶行为。			对隆昌、阆中、沙湾、安居、中江和宜宾市 6 个地方的移民安置或后扶项目开展了稽察，聘请 60 余人次财务管理、资金计划、费用支出和项目管理方面的专家查找问题，规范相关行业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	重大项目及建设督查专项工作实施以来，均按照水利部制定的稽察办法、工作流程开展，水利厅还制定了稽察专家库管理办法等相关规则。每年水利部均发布稽察问题清单，稽察专家赴工程建设现场对照检查，着力现场发现问题、解决问题、提质增效。稽察实施中，按“相对集中、类型相似”的原则分批次派出稽察组，赴现场开展工作，节省路程和在途时间，控制和节省支出成本。						
预算执行情况（20 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	46.00	36.00	25.00	69.45%	20	13.9	1. 由于稽察专家劳务费管理办法未通过，导致专家费劳务标准继续按 2017 年执行，与预算计划不一致；2. 年中发生预算调整的原因是因为该
	其中：财政资金	46.00	36.00	25.00	69.45%	/	/	
	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							/	/	项目中原预算的差旅费在厅机关差旅费中统一支出。	
绩效指标 (80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	完成稽察项目数量	=	5	个	6	20	20		
			出具稽察报告	=	5	个	6	20	20		
		质量指标	稽察报告质量	定性	优良中低差			优	10	10	
			年度内稽察工作完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	稽察发现问题整改落实率	>	80	%	86	10	10		
			重特大质量安全事故发生	<	1	起	0	10	10		
合计								93.9			
评价结论	项目自评总分 93.9。项目实施后，涉及的 1 市 5 县移民安置和后扶工作得到明显提升，问题明显减少，发现整改了一部门突出问题，化解了移民矛盾，减少了移民上访，全年未发生移民集体上访事件。										
存在问题	相关管理办法出台存在障碍，制约了预算执行率。										
改进措施	及时参照水利部和其它省份做法，出台相关的管理办法。										
项目负责人：张爱博					财务负责人：何元康						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000004996959-四川水利监督信息平台服务									
主管部门	四川省水利厅部门							实施单位（盖章）	四川省水利厅机关	
项目基本	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			

情况	完成四川省水利监督信息化数据集成，整合水利部信息平台各项监督检查数据，汇总省级水利工程稽查、建设项目检查、水利工程运行检查等各业务检查数量、发现问题数量、整改情况，开放市州接口，省市共用监督平台数据，建立上下联动的监督体系。		已完成四川省水利监督信息化数据集成，已对水利部信息平台相关数据进行了互通，对2022年省级水利工程稽查、建设项目检查、水利工程运行检查等各业务检查数量、发现问题数量、整改情况进行了汇总，并开放了相关接口。							
	2. 项目实施内容及过程概述		由于该项目建设期为两年，在2021年12月公开采购，经过了1年多的建设时间，2022年3月7日-2022年3月15日开展需求调研，2022年3月16日-2022年3月25日确认业务需求，2022年3月26日-2023年12月31日进行数据治理与更新，2022年3月26日-2022年12月31日进行数据质量管理，2022年3月26日-2022年12月31日提供培训、技术支持。该项目已于12月21日通过验收。							
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	45.49	45.49	44.79		98.46%	10	9.8		
	其中：财政资金	45.49	45.49	44.79		98.46%	/	/		
	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	整合水利监督信息平台	=	1	套	1	20	20	
			开放市州使用接口	=	21	套	21	20	20	
		质量指标	数据集成准确率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实现数据汇总分发功能	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市州水利部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								99.8		
评价结论	项目自评总分99.8分。2022年度预算为2021年度预算的截转项目，按照合同约定需在项目完成验收后支付相关费用，2022年该项目正式建设完成投用。该平台较好的保障了全省水利工程项目稽察、全省小水库督查、安全生产检查等相关工作任务，为监督检查发现问题、数据录入、统计汇总、数据分析、整改分发等提供了较好保障。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张爱博	财务负责人：何元康	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008007651-省级安全生产专项资金								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川省水利厅机关		
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		保障省级安全生产工作人员到水利建设工地、水利工程管理现场等开展检查时检查人员的安全，保障隧道、临水、渡槽等危险场地检查的人身安全，避免危险化学品气体对检查人员的伤害。				购买了 10 套安全生产检查的人身安全保障装备、一台有毒有害气体检测仪器，相关执法检查记录设备，完成了项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		分三批次对人身安全保障装备、消防设施设备日常维修替换等进行了采购，要求检查人员佩戴相关防护装备开展检查。							
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	5.00	5.00	100.00%	10	10	获年度安全生产目标考核优秀奖励，年中财政资金预算下达。		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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	提供安全检查专业保障设备	=	10	套	10	20	20	
		质量指标	保障设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	保障年内完成相应的检查任务	<	12	月	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故发生率逐步下降, 降低经济损失	≥	1000	万元	1000	20	20	
		社会效益指标	厅机关消防安全责任事故发生率	≤	0	%	0	20	20	
合计								100		
评价结论	项目自评总分 100, 该项目的实施主要保障了 2022 年 10 个检查组, 50 余人次水利建设工地、水利工程管理现场等开展检查时检查人员的安全, 有效避免危险化学气体对检查人员的伤害, 全年未发生损害检查人员人身安全的情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张爱博					财务负责人: 何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000021T000000015946-水利审计专项经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关		
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		突出对重点资金、重点部门、重大项目的审计范围, 进一步加强领导干部经济责任、财政资金的审计监督。完成经责审计 4 个、专项审计 1 个。					按计划保质保量完成水利系统财政财务收支审计、经责审计, 移民资金审计等内部审计项目, 促进了财经管理水平, 更好地激发单位内部效能。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照审计工作部署安排, 委托采购代理机构根据政府采购相关规定走政府分散采购流程, 确定中标供应商并有序开展审计工作。							
预算执行情况 (20 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	84.00	66.00	66.00	100.00%	20	20	由于政府采购实际采		

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	购金额为66万元，故调整该预算金额为66万元			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	84.00	66.00	66.00	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (80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	收集审计整改情况报告	=	12	个	9	10	7.5	个别审计发现问题需要长期整改。	
			完成审计项目数量	=	12	个	12	10	10		
			年度内审计工作完成率	=	100	%	100	10	10		
			出具审计报告	=	12	个	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	审计报告质量	定性	优良中低差		优	10	10		
			促进财经管理数量提升	定性	好坏		好	10	10		
			审计发现问题整改落实率	>	82	%	98	10	10		
				促进内控制度建设	定性	好坏		好	10	10	
	合计								97.5		
评价结论	该项目自评总分97.5分。预算执行率、年度内审计工作完成率均达标，完成审计项目12个，出具审计报告12个，审计报告质量优，收集审计整改情况报告9个，审计发现问题整改落实率98%，促进了财经管理数量提升，促进了内控制度建设。										
存在问题	绩效指标中产出指标中的数量指标，审计整改情况设置不合理，因为个别审计发现问题需要长期整改，无法在当年内完成全部整改工作。										
改进措施	在之后的绩效指标设置当中，结合实际情况设置绩效评价的指标量及数值，利于工作更好的开展。										
项目负责人：张爱博				财务负责人：何元康							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T000007140574-水利综合监督专项经费		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单	四川省水利厅机关

						位（盖章）				
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	选取 2 个水利工程项目或直属单位开展水利综合监督检查，查找问题，提升管理水平。				保质保量完成 1 个项目检查工作、1 个单位监督检查，提升了水利系统内部管理效能。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据厅内部控制制度规定，通过电话询价方式确定监督检查供应商，完成 1 个项目、1 个单位的监督检查工作。								
预算执行情况（20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	3.50	3.50		100.00%	20	20	根据工作需要，年中追加水利综合监督专项经费预算资金 3.5 万元。	
	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	3.50	3.50		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（80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	年度内综合监督工作完成率	=	100	%	100	10	10	
			收集整改情况报告	=	1	个	1	10	10	
			完成综合监督项目数量	=	2	个	2	10	10	
			出具监督检查报告	=	2	个	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监督检查报告质量	定性	优良中低差		优	10	10	
			发现问题整改落实率	>	80	%	100	10	10	
			促进管理水平提升	定性	好坏		好	10	10	
			促进建设水平提升	定性	好坏		好	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分 100 分。预算执行率、年度内综合监督工作完成率均达标，完成综合监督项目数 2 个，出具监督检查报告 2 个，监督检查报告质量优，收集整改情况报告 1 个，发现问题整改落实率 100%，促进了管理水平提升，促进了建设水平提升。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：张爱博	财务负责人：何元康	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000248414-移民后期扶持专项									
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅机关				
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		1、水库移民后期扶持管理信息系统运行良好，数据更新及时，软件功能完善。 2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，积极探索移民区和移民安置区后期扶持区域特点，促进移民后扶与乡村振兴融合，为建设“美丽四川、宜居乡村”提供坚强支撑。				项目年度目标全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年7月，根据《四川省水利厅机关采购管理内部控制制度》抽取代理机构-四川栢瑞招投标有限公司，2022年8月采用竞争性磋商方式确定中标单位-广东华南水电高新技术开发有限公司，签订运维合同，确保四川省水库移民后期扶持管理信息系统安全有效运行。								
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	28.00	28.00	27.90	99.64%	10	10				
	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	28.00	28.00	27.90	99.64%						
	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	定期检测	=	12	次	12	30	30		
		质量指标	系统运行	定性	优良中低差			优	25	25	
		时效指标	数据更新	定	好坏			好	20	20	

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员对系统满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计								100		
评价结论	经自评，项目总分 100 分。系统运行良好，数据更新及时，软件功能完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王茜					财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004753890-省级大中型水库移民后期扶持基金								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利厅机关		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成年度监测评估大纲规定内容，完成监测评估年度重点内容，完成后扶政策实施情况评估，完成后扶资金使用情况清查，完成后扶项目实施情况的评估。					项目年度目标全面完成。			
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	320.27	320.27	272.52	85.09%	10	8.5	政府采购后资金为 272.52 万元，已按合同完成拨付。结余资金 47.75 万元申请后未调减。		
	其中：财政资金	320.27	320.27	272.52	85.09%	/	/			
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质						
产出指标	数量指标	开展市（州）监督评估工作	=	21	个	21	20	20		
		全省总报告国家备案	=	100	%	100	15	15		
		形成2020年后扶工作监督评估报告	=	1	套	1	15	15		
	质量指标	21个市（州）报告通过审查	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	5	5		
效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%	100	5	5		
		对后扶工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10		
	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	5	5		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	移民满意度抽样调查	>	90	%	90	10	10		
合计								98.5		
评价结论	结合项目自评总分99分。深入推进水库移民后期扶持政策落地落实，加大了移民政策的扶持力度，加强了库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，有效提升了移民群众生产生活水平，促进了经济发展，维护库区移民安置区社会稳定，在推动新阶段水利乡村振兴和水库移民后期扶持工作高质量发展等方面成效显著。									
存在问题	受疫情影响，项目前期工作推进较慢，在一定程度上影响了项目执行。									
改进措施	进一步完善流程，优化程序，减少前期工作时间，给现场数据采集和调查留足时间，利于工作质量进一步提高。									
项目负责人：王茜					财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T000000248998-水利建设管理专项经费										
主管部门	四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利厅机关				
项目基本	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				

情况	按照中、省确定的水利工程建设管理工作目标和要求，保障水利工程建设任务、改革等方面各项重点工作顺利完成。						2022 年度实际完成预算 36.01 万元，预算执行率 87.82%，执行数略低于预算数。我处加快推进新建项目尽早开工、在建项目提速增量、完工项目验收投运，促进水利工程建设可持续发展，并积极开展各类监督检查，规范性文件的技术审查，优化营商环境环境，维护社会公平公正，达到预期的工作目标和要求。			
	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	41.00	41.00	36.01		87.82%	10	9	预算执行数略低的原因在于疫情反复，导致很多现场技术服务和行政执法检查未能开展，一些咨询评审会改为线上，未使用预算费，最终合同价格低于预算价格。	
	其中：财政资金	41.00	41.00	36.01		87.82%	/	/		
	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	现场技术服务	=	15	处	13	10	9	疫情反复不能到现场
			行政决策咨询、评估及行政执法咨询	=	10	个	10	10	10	
			规程规范编制	=	1	项	1	10	10	
			检测、评估、鉴定（工程实体）	=	9	个	9	10	10	
		质量指标	技术审查评审通过率	≥	95	%	≥95%	10	10	
			出现行政诉讼败诉或行政行为被判违法违规	≤	0	次	0	10	10	
			时效指标	具备批复条件的项目按时出具批复（审查咨询）意见	≥	100	%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，维护社会公平公正公开	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	促进水利工程建设行业发展	定性	好坏		好	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	行政、服务对象满意度	≥	90	%	100%	5	5	
合计							98		
评价结论	2022 年度预算资金 41 万，实际完成预算 36.01 万元，预算执行率 87.82%，完成现场技术服务 13 处，行政决策咨询、评估及行政执法咨询 10 个，规程规范编制 1 项、检测、评估、鉴定（工程实体）9 个。除了个别项目受疫情影响未能达到预计目标外，其他项目完成情况良好，达到了预计目标，效益指标和满意度指标全部完成。								
存在问题	结合自评情况，主要问题一是受疫情影响，不能开展现场技术指导和行政执法检查，一些咨询评审会改为线上举行，未产生费用；二是预算编制不够准确，合同决算数小于预算数目。								
改进措施	在下阶段工作中合理安排好部门的工作计划，加强预算管理，提高预算编制水平，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。								
项目负责人：黄振国					财务负责人：何元康				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000248417-大中型水库移民后期扶持基金绩效评价							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅机关		
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		根据《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》，对全省 2021 年度移民扶持资金预算执行情况进行客观公正的评价，对绩效目标实现程度和效果进行判定，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益和服务对象满意度等方面进行全面绩效分析，提出针对性措施和建议，为加强项目资金管理、安排年度资金以及完善配套政策提供技术依据。				按照国家统一的绩效指标体系和评价标准，以定量指标为主、定性指标为辅，对 21 个市（州）182 个县（市、区）2021 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效进行了评价，形成了《四川省 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告》，内容丰富，数据详实，发现的问题切合实际，提出的建议科学合理。		
	2. 项目实施内容及过程概述		3 月，通过抽签方式确定了项目招标代理机构-四川华邦伟业项目管理有限公司，并与其签订了《政府采购项目委托代理服务协议》。6 月，通过政府采购竞争性磋商方式确定“四川省 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价服务项目”供应商-长江工程监理咨询有限公司（湖北）。7 月，做好水利部、财政部中央资金绩效工作，配合报送 2021 年度中央资金绩效自评报告，开展省对市资金绩效评价工作，采用资料审查和现场复核相结合方式，选择 21 个市（州）42 个县（市、区）开展现场复核，评价结果已经会议审议通过。						
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	91.00	85.00	85.00	100.00%	10	10	政府采购后资金为 85	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	万元，预算进行了调	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	减。		
	单位资金	91.00	85.00	85.00	100.00%	/	/			
	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	绩效评价报告	=	1	份	1	20	20	
			绩效评价覆盖县	≥	179	个	182	30	30	
			绩效评价报表	=	8	份	11	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	7	月	7	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价效果	≥	98	%	98	10	10		
合计								100		
评价结论	结合项目自评总分 100 分，通过实施项目，掌握全省移民后期扶持资金绩效情况，发现市县在资金管理和项目管理的存在问题，在下步工作中予以改进。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王茜					财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000000248418-离退休人员活动									
主管部门	四川省水利厅部门						实施单位（盖章）	四川省水利厅机关		
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	组织离退休人员开展好各项活动，提升老同志的幸福感和获得感，安享晚年生活					2022 年，开展离退休人员各项慰问活动和党建活动阵地建设，提升老同志的幸福感和获得感，安享晚年生活，完成年度目标。			
2. 项目实施内容及过程概述	1、重阳节普遍慰问离退休人员 63600 元。 2、新春普遍慰问离退休人员 62700 元。 3、新春专项慰问离退休人员 61400 元。 4、退役军人慰问。 5、日常离休干部生日、生病慰问，退休干部生病慰问，丧葬慰问等；离退休人员防疫物资采购。 6、温江江安路 1106 号水利党建活动室水电费用及各类消耗品费用。									

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	17	22	21.98			99.89%	10	9.99	
	其中: 财政资金	17	22	21.98			99.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	
	产出指标	数量指标	离退休人员	≥	160	人	160	30	30	
			活动次数	≥	3	次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意	≥	100	人	100.00%	30	30	
合计									100	
评价结论	2022年,开展离退休人员各项慰问活动和党建活动阵地建设,提升老同志的幸福感和获得感,安享晚年生活。									
存在问题	2022年,因疫情管控的原因,在外开展活动较少,节日等多是采取慰问形式。									
改进措施	节日等多组织离退休人员开展有意义的正能量活动,日常慰问等多针对离休干部、因病退休人员、不能参加活动等人员开展。									
项目负责人:殷竹君					财务负责人:何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51000022T000000248412-大中型水利水电工程综合设计(设代)、独立评估、综合监理(监督评估)单位考核									
主管部门	四川省水利厅部门						实施单位(盖章)	四川省水利厅机关		
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	完成对大中型水利水电工程建设征地移民安置规划综合设计(设代)、独立评估、综合监理(监督评估)单位考核,督促开展相应工作					通过委托招标代理机构,以竞争性磋商的方式确定水电水利规划设计总院代表我厅对大中型水利水电工程移民综合设计(设代)、综合监理(监督评估)、独立评估单位2021年工作进行考核。水电水利规划设计总院按合同约定,于12月底基本完成了相关考核工作,并向我厅提交了考核工作报告的初稿。			

	2. 项目实施内容及过程概述	1. 通过随机抽签方式确定“四川天枰招标代理有限公司”为招标代理机构；2. 通过竞争性磋商方式公开招标确定水电水利规划设计总院为中标单位；3. 签定考核委托合同，合同金额共计 45 万元；4. 水电水利规划设计总院拟定考核方案；5. 水电水利规划设计总院开展考核工作；6. 水电水利规划设计总院提交考核报告。								
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	48.00	48.00	36.00		75.00%	10	7.5	因考核前期工作准备时间较长，考核工作虽在 2022 年 12 月底基本完成，但由于时间原因，未能完成合同约定支付尾款程序，致使合同尾款未能按期拨付。	
	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	48.00	48.00	36.00		75.00%	/	/		
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	完成省管大中型水利水电工程综合监理（监督评估）单位考核报告完成省管大中型水利水电工程综合监理（监督评估）单位考核报告	=	1	个	1	5	5	
			：完成省管大中型水利水电工程综合设计（设代）单位考核报告	=	1	个	1	5	5	
			完成省管大中型水利水电工程综合设计（设代）单位考核	≥	40	个	43	10	10	
			完成省管大中型水利水电工程综合监理（监督评估）单位考核	=	40	个	43	10	10	
			完成省管大中型水利水电工程独立评估单位考核	=	30	个	35	10	10	
			完成省管大中型水利水电工程独立评估单位考核报告	=	1	个	1	5	5	
			质量指标	独立评估单位考核报告通过验收率	≥	100	%	100	10	10
	综合设计（设代）单位考核报告通过验收率	≥		100	%	100	10	10		
	综合监理（监督评估）单位考核报告通过验收率	≥		100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	督促被考核单位更好履职尽责	定性	好坏		好	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位认可考核结果	≥	95	%	100	10	10	
合计								97.5	
评价结论	考核任务基本完成，对移民设计（设代）、综合监理（监督评估）和独立评估单位的工作起到了督促激励作用。								
存在问题	考核前期准备工作时间较长，导致考核工作未能在 2022 年 12 月底前全部完成。								
改进措施	1. 全面总结 2021 年考核工作的经验教训；2. 对 2022 年的考核工作在 2023 年提前谋划、按期开展；3. 制定更为详细的考核进度计划，并严格执行。								
项目负责人：汪明辉					财务负责人：何元康				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015764-公务员及事业单位公开招聘							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅机关		
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		组织实施公务员和事业单位公开招聘面试。				组织开展公务员和事业单位公开招聘面试共 4 场，解决了 221 人的就业问题。		
	2. 项目实施内容及过程概述		举办公务遴选面试一场，公务员考调面试一场，公招事业人员面试一场，考核招聘博士面试一场，共设置公招岗位 229 个，因部分岗位未达到开考比例取消，最后完成招考 221 人，解决了 221 人的就业问题。						
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	41.00	103.72	92.04	88.74%	10	8.87	中央组织部对四川省属参公管理事业单位相关情况进行了检查，并指出我厅所属参公管理事业单位空编太多，省委组织部开展全省公务员法律法规实施情况专项检查，来函指出我厅所属参公管理事业单位“编制使用率不高、空编较多”，要求切实整改。我厅所属的四川省水资源勘测中心及 21 个市州水资	
	其中：财政资金	41.00	41.00	39.33	95.92%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	62.72	52.71	84.04%	/	/		
	其他资金					/	/		

										源勘测中心事业编制共计 1750 名, 实有人员仅 1062 名, 空编 688 名, 空编率近 40%。其他事业单位也普遍存在空编较多的情况。特别是四川省水资源勘测中心及 21 个市州水资源勘测中心, 往年均是通过公开招聘和急需紧缺专业考核招聘两种方式并行开展人才招聘。2021 年由于地勘水文类专业考核招聘政策已经到期, 尚未出台延续政策, 无法开展考核招聘。因此水文系统将所有招聘计划全部纳入了公开招聘, 导致 2021 年公开招聘数量增加必须要增加公招岗位, 相应需要调整公招预算。公招费用按照拟招考岗位和人数进行预算, 实际公招工作中, 因部分岗位未达到开考比例予以取消。
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	遴选公务员	=	4	人	3	5	3.75	部分岗位未达到开考比例予以取消
			公务员考调	=	12	人	4	10	3.33	部分岗位未达到开考比例予以取消
			公招事业人员	=	190	人	184	20	19.37	部分岗位未达到开考比例予以取消
			公招公务员	=	7	人	7	5	5	
			考核招聘博士	=	16	人	23	10	9	

			公务员公招面试	≥	0	场次		0		
			事业单位公招面试	≥	0	场次		0		
	时效指标		项目按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标		解决就业人数	≥	100	人	221	20	19.5
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
合计								88.82		
评价结论	自评 88.82 分，完成了 221 个岗位的公招，解决了 221 人的就业问题，取得了良好的社会效益。									
存在问题	公招费用按照拟招考岗位和人数进行预算，实际公招工作中，有 15 个岗位因未达到开考比例予以取消，导致未能全额完成预算。									
改进措施	在今后的公招工作中，结合岗位实际情况，更科学地设置岗位条件，满足更多考生的报考需求。									
项目负责人：牟春						财务负责人：何元康				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016004-四川省技能大赛—全省水利行业职业技能竞赛						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅机关	
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	举办技能竞赛一次				2022 年度四川技能大赛——水利行业职业技能竞赛，共设有水土保持和污水处理两个竞赛项目。比赛共有参赛队伍 54 支，其中水土保持项目 35 支队伍，污水处理项目 19 支队伍。		
	2. 项目实施内容及过程概述	12 月 9 日—10 日，由四川省水利厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省总工会联合举办的四川省 2022 年度四川技能大赛——水利行业职业技能竞赛在四川水利职业技术学院崇州校区举行，比赛共设有水土保持和污水处理两个竞赛项目，比赛共有参赛队伍 54 支，其中水土保持项目 35 支队伍，污水处理项目 19 支队伍。在为期两天的比赛中，参赛选手们通过理论考试和技能操作两轮比拼，在比赛中稳定发挥，沉着应试，充分展示了良好的理论素养和技能操作水平，通过激烈角逐，12 名选手分别获得个人一、二、三等奖，16 个团队获得优秀组织奖。						
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	17.00	17.00	16.94	99.64%	10	9.96	

	其中：财政资金	17.00	17.00	16.94	99.64%	/	/			
	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	召开专题会议	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	30	30	
			项目按期完成率	≥	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥	98	%	100	20	20		
合计								99.96		
评价结论	综合自评分 100 分，按期圆满完成了四川省技能大赛—全省水利行业职业技能竞赛，各市（州）、水利厅直属单位、相关企事业单位在开展岗位练兵和技能培训的基础上，选拔出优秀人员参加竞赛，在为期两天的比赛中，参赛选手们通过理论考试和技能操作两轮比拼，在比赛中稳定发挥，沉着应试，充分展示了良好的理论素养和技能操作水平，通过激烈角逐，12 名选手分别获得个人一二三等奖，16 个团队获得优秀组织奖，比赛得到了一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟春					财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021T000000016065-专业技术人员职称评审工作		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川省水利厅机关
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
	2. 项目实施内容及过程概述	组织实施省级单位水利电力工程中级职称答辩和评审各 1 次，组织实施全省水利电力工程高级职称答辩和评审各 1 次。	完成 2022 年中、高级职称答辩和评审相关工作。已提交人社厅复核备案。
		2022 年度，组织专家开展高级职称评审、中级职称评审、高级职称答辩、中级职称答辩及破格人员职称评审各一次，圆满完成了中、高级答辩和评审工作。	

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	33.00	33.00	30.97			93.86%	10	9.386	
	其中: 财政资金	33.00	33.00	30.97			93.86%	/	/	
	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	高级评审	=	1	场次	1	25	25	
			中级评审	=	1	场次	1	25	25	
			中级答辩	=	1	场次	1	20	20	
			高级答辩	=	1	场次	1	20	20	
合计								99.39		
评价结论	圆满完成 2022 年中、高级职称评审和答辩工作，提高了水利行业职工专业技术人员能力和专业技术水平。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 牟春					财务负责人: 何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000022T000000247813-人事档案保管								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关		
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			
		1. 负责档案材料的收集、借阅办理、档案转接; 2. 负责档案场所除湿、除尘、温控等日常管理; 3. 对档案进行灭菌、消毒、杀虫等安全保护; 4. 负责档案消防安全。 5. 新增材料整理 (年度考核、奖励材料、任职材料等) 6. 新增材料的数字化扫描 (录入目录、图像制作、图像优化、数据挂接等)					全面完成干部人事档案的保管、保护, 材料的收集整理, 积极办理查借阅和档案转递, 每月进行安全大检查, 每天对库房环境进行巡查登记, 确保档案管理有序。因档案问题整改, 未对新增材料进行数字化。			

	2. 项目实施内容及过程概述	完成了 878 份档案材料的保管。以及档案材料的收集、借阅办理、档案转接；档案场所除湿、除尘、温控等日常管理；对档案进行灭菌、消毒、杀虫等安全保护；档案消防安全。								
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	11.00	11.00	10.80		98.18%	10	9.82		
	其中：财政资金	11.00	11.00	10.80		98.18%	/	/		
	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	保管档案	≥	900	份	878	40	39	按实际保管数量统计（提拔人数为预估）
		时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	99	30	29	档案问题整改，新增材料未进行数字化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	99	20	20	
合计								97.82		
评价结论	干部人事档案管理得分为 97.8 分。加强档案规范化管理，及时完成新增材料的数字化扫描工作，进一步提升人事档案管理质量，为干部人事工作做好支撑服务。									
存在问题	因干部人事档案存在一些历史遗留问题，整改难度较大，涉及面较广，未全面解决问题前，不能开展进行数字化扫描维护工作（因档案按时间先后进行编码）。									
改进措施	全面梳理问题，形成清单，分批次解决存在问题，实行边审核边整改，加快推进本项工作步伐，2023 年完成新增材料数字化扫描。									
项目负责人：牟春				财务负责人：何元康						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000000247805-法制水利建设专项经费		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川省水利厅机关
项目基本	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

情况		完成立法评估，形成立法评估报告；法律顾问参与重大行政事务的法律分析、论证，发挥法律顾问在依法行政中的参谋助手作用；印制宣传画、购买宣传品，进一步宣传新时代治水、管水、节水等工作；印制新法律法规、印制案例汇编、印制法制建设示范试点资料，进一步推动普法工作和法治政府建设；聘请律师，开展专项法律服务，确保在司法活动中维护好水利厅的合法权益。加强执法队伍建设，夯实执法基础，坚持开展执法培训；抓好执法巡查和督导，及时发现问题线索；开展全省范围的河湖专项执法检查活动；开展流域性执法检查和重点领域、重点项目、重点河段执法检查；查处水事违法案件，发挥警示教育作用；开展案卷交叉评查，提高办案质量开展水行政执法案卷评查工作，根据评选出的一批优秀案卷和典型案例，编印《四川省水行政执法案件选编》；排查省际水事纠纷，化解水事矛盾；强化水行政执法制度建设和执法宣传教育。					开展立法后评估，完成立法评估报告；委托法律顾问参与重大行政事务的法律分析、论证，办理行政处理纠纷案件法律事务，发挥法律顾问在依法行政中的参谋助手作用，在司法活动中维护水利厅的合法权益；印制宣传画、法律单行本、宣传折页，开展 2022 中国水周世界水日宣传；加强执法队伍建设，夯实执法基础，坚持开展执法培训；抓好执法巡查和督导，及时发现问题线索；开展全省范围的河湖专项执法检查活动；开展流域性执法检查和重点领域、重点项目、重点河段执法检查；查处水事违法案件，发挥警示教育作用；开展案卷交叉评查，提高办案质量开展水行政执法案卷评查工作排查省际水事纠纷，化解水事矛盾；强化水行政执法制度建设和执法宣传教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 委托专业机构开展立法评估，完成立法评估报告；2. 签订委托合同，委托法律顾问办理案件、提供法律咨询；3. 签订委托合同，印制宣传画和折页等，开展法治宣传；4. 组织相关专家，对水利工程质量检测单位进行现场核查；5. 组织全省水政执法系统，开展年度执法案卷交叉评查，组织年度执法培训，邀请相关方面专家授课。									
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	60.00	67.00	46.70	69.70%	10	7	1. 预算执行率未达到90%，主要是因疫情原因，法治宣传的广度、深度和次数未达到预期目标，法院办理行政诉讼案件的进度也受到影响，故据实支出相关费用；2. 年中申请追加法律顾问费7万元，主要是用于办理水利厅与天全县名兴水电有限公司等39名原告行政处理纠纷案件。			
	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	60.00	67.00	46.70	69.70%	/	/				
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	《四川省村镇供水条例》立法后评估, 完成立法评估报告	≥	10	套	10	20	20	
		开展水利法治宣传活动	≥	2	次	1	20	10	因疫情原因, 法治宣传的广度、深度和次数未达到预期目标
		专家对水利工程质量检测单位进行现场核查	≥	10	次	10	20	20	
		法律顾问参加依法治理、法律咨询、合同审查、提供行政决策论证、参与行政规范性文件制定、规范行政行为等各项工作	≥	12	次	12	20	20	
效益指标	社会效益指标	法律顾问在依法行政中的参谋助手作用	定性	好坏	好	10	10		
合计							87		
评价结论	通过科学编制预算, 合理安排支出, 强化绩效管理, 为 2022 年水利高质量发展提供了有力的法治保障。一是水利立法各项工作全面推进, 地方水法规体系不断完善; 二是严格规范依法行政, 推进法律顾问参与合法性审核, 依法化解行政争议; 三是执法效能稳步提升, 水行政执法威慑力不断加强, 持续推行行政执法“三项制度”, 严格规范公正文明执法; 四是严格落实普法责任制, 水利普法宣传力度不断加强; 五是水行政执法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设进一步深化。								
存在问题	对预算绩效管理的认知和学习不够, 在科学设置绩效目标方面还存在不足, 未能实现财政预算资金的高效配置和有效利用, 预算执行过程管理也需要进一步强化。								
改进措施	强化预算约束, 科学编制预算, 加强预算执行过程中的动态监控, 遵循先有预算、后有支出的原则, 防范支出超标、预算执行进度滞后和结余比重过大。加强财务人员的培训, 及时了解和全面掌握预算绩效管理相关知识, 提升绩效管理质量。								
项目负责人: 高镔					财务负责人: 何元康				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51000021T000000016044-巡察专项		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关

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	为实现厅党组三年巡察全覆盖的目标任务，2022 年将对 6 个单位（不含延伸 4 个单位）常规巡察，对 3 个单位开展巡察“回头看”。		已完成						
2. 项目实施内容及过程概述	本年度共开展两轮常规巡察和一轮巡察整改落实“回头看”。一是扎实推进第三轮和第四轮常规巡察。巡察对象为厅直管的 1 家企业及其直属的 3 家子公司、厅直属的 6 家支撑事业单位和 1 家科研院所。二是开展年度巡察整改落实“回头看”。按照省委扎实开展巡视巡察整改落实“回头看”全覆盖的要求，厅党组本年度对第二轮被巡察的 4 个单位开展巡察整改落实“回头看”。									
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	120.00	120.00	118.08	98.40%	10	9.84			
	其中：财政资金	120.00	120.00	118.08	98.40%	/	/			
	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	常规巡察一级单位	≥	4	个	4	20	20	
		质量指标	巡察发现问题并形成巡察报告	≥	4	个	4	20	20	
		时效指标	上半年巡察	=	1	次	1	15	15	
			下半年巡察回头看	=	1	次	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	被巡察单位工作更规范	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位对巡察工作认可度	>	90	%	90	10	10		
合计								99.84		
评价结论	通过第三轮和第四轮常规巡察，共发现问题 359 个，移交立行立改问题 277 个，移交信访 8 件，移交问题线索 4 条，提出意见建议 48 条。通过开展年度巡察整改落实“回头看”，确保巡察反馈的问题件件有着落，事事有回音，防止各类问题隐形变异、反弹回潮、翻新升级。项目自评分 99.84。									
存在问题	按照厅党组巡察工作总体部署结合每轮巡察实际情况，抽派参加巡察的干部数量、来源（工作单位）会相应变动。还有受疫情影响巡察工作时间安排有一定调整。本着实事求是，厉行节约的原则预算执行率没有达到 100%。									
改进措施	下一步工作中，根据每轮实际事前准确进行预算，并按预算严格执行。确保厅党组巡察工作稳慎有序推进。									
项目负责人：李慧					财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015960-水土保持专项工作经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）		四川省水利厅机关		
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			
			按期完成 2021 年水土保持专项相关工作目标					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		2022 年水保专项工作经费共下达预算 51 万，其中水土保持重点工程信息化核查上年结转 43 万，实际完成 41 万；宣传费预算 5 万，实际开支 12100 元，印制一批宣传画册，达到预期效果，完成宣传目的；生产建设项目水保方案自主验收核查预算 3 万元。涉及 15 个生产建设项目，因各地时发疫情影响，部份项目现场查看，由市州进行。									
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	51.00	51.00	43.71	85.71%	10	8.57	水土保持重点工程信息化核查招投标实际结算差异；因各地时发疫情，部份项目自主验收现场核查，由市州进行；因工作需要宣传资料进行整编。			
	其中：财政资金	51.00	51.00	43.71	85.71%	/	/				
	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	生产建设项目水保方案自主验收核查	=	15	个	15	20	20		
			宣传视频\资料	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	水土保持国策宣传	定性	优良中低差	优	优	20	20		
			达到宣传效果	定性	优良中低差	优	优	20	20		
效益指标	社会效益指标	加强生产建设项目自主验收工作，确保水保方案落到实处，	定性	好坏	好	好	20	20			
合计								100	98.57		
评价结论	完成年度三项工作任务。										
存在问题	水土保持重点工程信息化核查招投标实际结算差异；因各地时发疫情，自主验收现场核查由市州完成；宣传资料进行了整编，实际支出有所减少，预算完成未达到 90%以上。										

改进措施	今年加大工作预算执行力度,年初统筹工作安排,加强事前事中事后预算管理,适时办理预算调事,确保预算按期完成。.	
项目负责人: 吴勇		财务负责人: 何元康

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015944-水利监察专项经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅机关			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成立案案件查办、问题线索处置等				基本完成				
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	60.00	80.00	79.76	99.71%	10	9.97			
	其中：财政资金	60.00	80.00	79.76	99.71%	/	9.97			
	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	宣讲培训次数	≥	15	次	15	10	10	
			审查调查次数	≥	1000	次	1000	0	0	
			相关会议调研次数	≥	20	次	23	10	10	
		质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	0	5	5	
			问题线索处置率	≥	100	%	100	20	20	
			立案案件办结率	≥	100	%	100	20	20	
			信访举报办结率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	0	5	5	

合计		99.97
评价结论	按照省纪委监委工作安排，立足派驻监督职能，认真开展问题线索处置、案件查办等工作，结合典型案例开展以案促改、警示教育等工作，全年未发生办案安全事故，办案人员未发生被投诉情况，各项工作均较好完成。	
存在问题	受疫情影响，原计划开展的厅直系统纪检监察干部培训班未能如期举行。	
改进措施	结合实际，计划组织开展厅直系统纪检监察干部培训班；同时，通过文件传阅、调研、座谈等方式加强宣传培训工作。	
项目负责人：王秀敏		财务负责人：何元康

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015937-水利发展资金绩效评价								
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位（盖章）		四川省水利厅机关			
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				
		引入第三方机构参与完成年度水利发展资金绩效评价工作。				已引入第三方机构完成 2021 年度水利发展资金绩效评价工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 2022 年，财政部、水利部印发《关于开展 2021 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕17 号），对 2021 年度水利发展资金进行评价。</p> <p>2. 财政厅、水利厅组织开展了全省 2021 年度水利发展资金绩效评价工作，引入第三方机构参与本次绩效评价，在完成全省自评报告的基础上，抽取了部分县（市、区）开展现场复核，形成了全省 2021 年度水利发展资金绩效评价成果报告，完成了 2021 年度水利发展资金绩效评价工作。</p>								
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	80.00	80.00	79.20	99.00%	10	9.9			
	其中：财政资金	80.00	80.00	79.20	99.00%	/	/			
	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	完成绩效评价复核市数	=	19	个(台、套、件、辆)	19	25	25	
		完成绩效评价复核县数	=	30	个	30	25	25	
	时效指标	当年完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高水利发展资金使用效率	定性	好坏	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96	10	10
合计							99.9		
评价结论	经过综合自评，本次自评得分 99.9 分，圆满完成了全省 2021 年度水利发展资金绩效评价工作，财政部、水利部印发《关于 2021 年度水利发展资金绩效评价结果的通报》（财办农〔2022〕39 号），四川省 2021 年度水利发展资金绩效评价结果优秀。（200 字以内）								
存在问题	因疫情防控影响，一定程度上影响了绩效评价现场复核工作。（200 字以内）								
改进措施	提前谋划 2022 年度全省水利发展资金绩效评价工作，改进工作模式，高质量完成绩效评价工作。（200 字以内）								
项目负责人：汪跃				财务负责人：何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015935-水利财务管理专项工作经费							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川省水利厅机关		
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	完成 10 个省级基本建设项目竣工财务决算审查。 通过完善、优化制度，更新管理机制，达到提升财务管理水平的目标。 建设机关内控信息化系统				完成了 11 个省级基本建设项目竣工财务决算审查，建设了厅机关报销管理内部控制系统，达到了提升财务管理水平的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对省级 11 个基本建设项目竣工财务决算进行审核审查，并出具相应审核、审查意见；在水利办公系统中增加报销管理模块，实现线上经费事前审批、报销审批等功能，完成了机关内控信息系统的报销系统建设。							
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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	出具基建竣工决算审计报告	=	10	个	11	20	20		
			移民资金财务核算办法修订	=	1	项	0	10	0	由于核算办法的主要依据之一的《四川省大中型水利水电工程移民资金管理办法》正在修订，还未出台，会计核算办法暂未修订，待其修订出台后修订核算办法。	
			完成省级基本建设项目竣工财务决算财务审查数量	=	10	个	11	30	30		
		质量指标	内控系统设备质量	定性	优良中低差			优	10	10	
			审查报告质量	定性	优良中低差			优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	审查发现问题整改落实率	>	80	%	90	10	10		
合计									90		
评价结论	项目自评得分90分，通过审查省级基本建设项目竣工财务决算，并督促完成相应问题，提高水利系统财务管理水平；建设机关财务报销管理信息系统，实现了线上经费事前审批、报销审批，促进机关内部制度建设。										
存在问题	部分绩效指标未完成。										
改进措施	在以后编制预算时，合理安排工作任务并编制绩效指标。										
项目负责人：陈惠玲					财务负责人：何元康						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000021T000000015931-水旱灾害防御及保障专项经费		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖	四川省水利厅机关

				章)						
项目基本情况	项目年度目标	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	值班费用严格执行省委组织部、财政厅《关于规范省直部门公务员加班补助值班补助有关问题的通知》(川组通[2020]25号)执行,在明年汛前明确值班参与人员,并公示值班统计情况。印刷防汛宣传资料,对内及公众发放。与地方防办联合开展一场水旱灾害防御暨反恐演练。				防汛宣传资料已印制并对公众发放;与南充联合举办水旱灾害防御演练;因政策变化值班费用无法发放,在年中申请调减对应预算支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	制作2022年度防汛宣传画册并向有关部门单位、公众发放;5月20日成功与南充市政府联合举行水旱灾害防御演练;因政策变化值班费用无法发放,在年中申请调减对应预算支出。								
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	41.00	23.00	21.49	93.42%	10	9.3	因政策变化,原计划的防汛值班费无法发放,在年中申请调减预算		
	其中:财政资金	41.00	23.00	21.49	93.42%	/	/			
	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	演练场次	=	1	场次	1	30	30	
			值班时间	≥	5	月	5.5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥	95	%	100	30	30		
合计								100	99.3	
评价结论	自评100分。通过宣传防灾减灾科普知识和水旱灾害防御工作开展情况,增强全社会防灾减灾意识,提升了水旱灾害防御工作影响力。与地方成功开展水旱灾害防御演练,检验并强化了地方水旱灾害防御能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李晓江					财务负责人:何元康					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000021T000000015792-节水工作专项经费		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位(盖章)	四川省水利厅机关

				章)						
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《国家节水行动方案》要求加强节水宣传，开展节水载体建设；聘请相关专业技术人员担任专家进行节水监督检查，强化节水监督管理。			根据《国家节水行动方案》、《四川省节水行动实施方案》的相关要求，水文处（节水办）组织开展了节水工作专项经费项目。完成水文行政审批6项；联合省机关事务管理局完成22个省直公共机构节水型单位创建、联合教育厅、省机关事务管理局完成15个省管节水型高校的创建，14个通过验收；完成县域节水型社会达标建设27个，25个通过验收；服务对象满意程度100%。2022年度，各项指标均按时按量完成。					
预算执行情况（5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	21.00	21.00	20.95	99.75%	5	5			
	其中：财政资金	21.00	21.00	20.95	99.75%	/	/			
	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（95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	水文行政审批数量	=	6	个	6	20	20	
		质量指标	水文行政审批合格率	≥	90	%	100	10	10	
			节水载体建设数量	≥	30	个	36	20	20	
			节水载体验收合格率	≥	90	%	97	10	10	
			县域节水型社会达标合格率	≥	90	%	93	10	10	
县域节水型社会达标建设数量	=		20	个	25	20	19			

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计							99		
评价结论	项目计划资金分配 21 万元，实际项目资金分配 20.95 万元，与计划一致。项目执行进一步提高水文节水管理水平，提高全社会节水意识，2022 年水文节水目标任务全面完成。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：蒋奎						财务负责人：何元康			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015709-部门绩效评价								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川省水利厅机关		
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	对水利厅所属预算单位完成事前绩效评估、事后绩效评价等全过程指导监督评价管理				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	选取 1 家预算单位的部门整体支出、15 个部门预算项目开展重点绩效评价，随机抽查 7 家预算单位绩效自评报告，对组织对 20 个 2023 年部门预算项目开展重点绩效评估和预算评审，邀请第三方机构参与绩效目标和事前绩效评估报告审核工作。									
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	23.00	38.00	25.70	67.63%	10	6.76	1. 预算执行率 =25.7/38=67.63%，预算执行率未达到 90% 的主要原因为：在绩效自评全覆盖基础上，选取 1 家预算单位的部门整体支出、15 个部门预算项目开展重点绩效评价，未对所有预算项目开展重点绩效评价；2. 年中发生预算调整的的主要原因为：年中将原计划的 2021 年度部门预算项目绩效评价检查范围，由抽查 50% 的单位改为全面		
	其中：财政资金	23.00	38.00	25.70	67.63%	/	/			
	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						/	/			

										检查：检查内容上新增对单位部门整体支出绩效评价。
	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	数量指标	预算金额在 500 万元以上的项目，事前绩效评估项目个数	≥	100	%	=100%	5	5	
			2021 年绩效评价抽查二、三预算单位户数	≥	20	家	=22 家	15	15	
			预算金额在 100 万元以上的项目，事前绩效评估项目个数	≥	50	%	=38.78%	5	3.88	年初绩效目标设置与实际存在偏差
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	>95%	15	15	
		时效指标	事前绩效评估完成时间	≤	12	月	<12 月	5	5	
			绩效评价工作完成时间	≤	12	月	<12 月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	绩效结果运用核减相应单位次年项目预算总额	≥	50	万元	>50 万元	5	5	
		社会效益指标	提升省水利厅系统内预算绩效管理	定性	好坏		好	10	10	
		生态效益指标	促进厅直单位重视生态效益	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	促进厅直单位重视可持续发展效益	定性	好坏		好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	≥	90	%	>90%	10	10		
合计								95.64		
评价结论	绩效自评得分 95.64 分，积极探索事前绩效评估“全覆盖”新路径，扩大事前绩效评估范围，并邀请第三方机构参与绩效评估报告审核工作，从预算编制源头拧紧绩效管理的“水龙头”，提升了预算的精细化、科学化程度。在绩效自评全覆盖此基础上，开展重点绩效评价，切实提升绩效评价质量。									
存在问题	受疫情等相关因素影响，项目预算执行进度较慢，绩效结果运用约束力不够强，绩效评价激励与约束有关规定还需进一步具体明确，追责问效力度有待进一步加强。									
改进措施	在编制部门预算时科学论证、合理预测项目预算的绩效目标，加强对实施项目的前期谋划与准备，确保项目资金的规范使用并达到预期效果，									

项目负责人：陈惠玲

财务负责人：何元康

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

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	7,672.42	一、一般公共服务支出	32	334.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.52	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	218.98
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	439.95	八、社会保障和就业支出	39	1,717.34
	9		九、卫生健康支出	40	265.44
	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	5,454.94
	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	387.96
	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	5.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,384.89	<b>本年支出合计</b>	58	8,383.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,384.89	<b>总计</b>	62	8,384.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：四川省水利厅机关

2022 年

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		<b>8,384.89</b>	<b>7,944.94</b>					<b>439.9</b>
201	一般公共服务支出	334.11	334.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.35	314.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.35	314.35					
20111	纪检监察事务	19.76	19.76					
2011104	大案要案查处	19.76	19.76					
205	教育支出	218.98	218.98					
20508	进修及培训	218.98	218.98					
2050803	培训支出	218.98	218.98					
208	社会保障和就业支出	1,717.33	1,717.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,584.07	1,584.07					
2080501	行政单位离退休	1,244.97	1,244.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.15	267.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95					
20808	抚恤	123.49	123.49					
2080801	死亡抚恤	123.49	123.49					
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77					
210	卫生健康支出	265.44	265.44					
21011	行政事业单位医疗	265.44	265.44					
2101101	行政单位医疗	210.60	210.60					
2101103	公务员医疗补助	54.84	54.84					
213	农林水支出	5,456.06	5,016.12					439.9
21303	水利	5,183.54	4,743.60					439.9
2130301	行政运行	2,980.77	2,980.77					
2130302	一般行政管理事务	2,202.77	1,762.83					439.9
21366	大中型水库库区基金安排的支出	272.52	272.52					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	272.52	272.52					
221	住房保障支出	387.96	387.96					
22102	住房改革支出	387.96	387.96					
2210201	住房公积金	230.76	230.76					
2210203	购房补贴	157.20	157.20					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：四川省水利厅机关

2022 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,383.76	5,805.29	2,578.48			
201	一般公共服务支出	334.11		334.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.35		314.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.35		314.35			
20111	纪检监察事务	19.76		19.76			
2011104	大案要案查处	19.76		19.76			
205	教育支出	218.98	218.98				
20508	进修及培训	218.98	218.98				
2050803	培训支出	218.98	218.98				
208	社会保障和就业支出	1,717.33	1,712.33	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,584.07	1,579.07	5.00			
2080501	行政单位离退休	1,244.97	1,239.97	5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.15	267.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95				
20808	抚恤	123.49	123.49				
2080801	死亡抚恤	123.49	123.49				
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77				
210	卫生健康支出	265.44	265.44				
21011	行政事业单位医疗	265.44	265.44				
2101101	行政单位医疗	210.60	210.60				
2101103	公务员医疗补助	54.84	54.84				
213	农林水支出	5,454.94	3,220.57	2,234.36			
21303	水利	5,182.42	3,220.57	1,961.84			
2130301	行政运行	2,980.77	2,980.77				
2130302	一般行政管理事务	2,201.65	239.80	1,961.84			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	272.52		272.52			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	272.52		272.52			
221	住房保障支出	387.96	387.96				
22102	住房改革支出	387.96	387.96				
2210201	住房公积金	230.76	230.76				
2210203	购房补贴	157.20	157.20				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

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	7,672.42	一、一般公共服务支出	33	334.11	334.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.52	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	218.98	218.98		
	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	1,717.34	1,717.34		
	9		九、卫生健康支出	41	265.44	265.44		
	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	5,016.11	4,743.59	272.52	
	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	387.96	387.96		
	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	5.00	5.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,944.94	<b>本年支出合计</b>	59	7,944.94	7,672.42	272.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	7,944.94	<b>总计</b>	64	7,944.94	7,672.42	272.52	

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

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

经济分 类科目 代码	项目  科目名称	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		
				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	7,944.94	7,672.42	5,805.29	1,867.14	272.52		272.52			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	3,285.09	3,285.09	3,285.09							
30101	基本工资	3	753.67	753.67	753.67							
30102	津贴补贴	4	700.06	700.06	700.06							
30103	奖金	5	791.72	791.72	791.72							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	267.15	267.15	267.15							
30109	职业年金缴费	9	71.95	71.95	71.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	210.60	210.60	210.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11	54.84	54.84	54.84							
30112	其他社会保障缴费	12	4.28	4.28	4.28							
30113	住房公积金	13	230.76	230.76	230.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	200.06	200.06	200.06							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	2,030.71	1,758.19	1,065.49	692.70	272.52		272.52			
30201	办公费	17	100.00	100.00	100.00							
30202	印刷费	18	17.71	17.71	5.00	12.71						
30203	咨询费	19	15.00	15.00	10.00	5.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.00	6.00	6.00							
30206	电费	22	50.00	50.00	50.00							
30207	邮电费	23	18.00	18.00	18.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	200.18	200.18	200.18							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	18.08	18.08		18.08						
30214	租赁费	29	128.84	128.84	5.00	123.84						
30215	会议费	30	36.34	36.34	36.34							
30216	培训费	31	286.97	286.97	286.97							
30217	公务接待费	32	1.12	1.12	1.12							
30218	专用材料费	33	5.00	5.00		5.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	138.18	138.18	8.16	130.02						
30227	委托业务费	37	537.83	265.31		265.31	272.52		272.52			
30228	工会经费	38	38.42	38.42	38.42							
30229	福利费	39	19.88	19.88	19.88							
30231	公务用车运行维护费	40	85.21	85.21	80.40	4.81						
30239	其他交通费用	41	146.51	146.51	146.51							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	181.45	181.45	53.51	127.94						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1,454.71	1,454.71	1,454.71							
30301	离休费	45	96.23	96.23	96.23							
30302	退休费	46	19.22	19.22	19.22							
30303	退职（役）费	47										

30304	抚恤金	48	123.49	123.49	123.49								
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	0.13	0.13	0.13								
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	1,215.64	1,215.64	1,215.64								
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	314.35	314.35		314.35							
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	314.35	314.35		314.35							
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											
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	860.08	860.08		860.08							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	815.29	815.29		815.29							
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81	44.79	44.79		44.79							
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											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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											
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										

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

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省水利厅机关

2022 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,672.42	5,805.29	1,867.14
201	一般公共服务支出	334.11		334.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.35		314.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.35		314.35
20111	纪检监察事务	19.76		19.76
2011104	大案要案查处	19.76		19.76
205	教育支出	218.98	218.98	
20508	进修及培训	218.98	218.98	
2050803	培训支出	218.98	218.98	
208	社会保障和就业支出	1,717.33	1,712.33	5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.07	1,579.07	5.00
2080501	行政单位离退休	1,244.97	1,239.97	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.15	267.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	
20808	抚恤	123.49	123.49	
2080801	死亡抚恤	123.49	123.49	
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	
210	卫生健康支出	265.44	265.44	
21011	行政事业单位医疗	265.44	265.44	
2101101	行政单位医疗	210.60	210.60	
2101103	公务员医疗补助	54.84	54.84	
213	农林水支出	4,743.60	3,220.57	1,523.02
21303	水利	4,743.60	3,220.57	1,523.02
2130301	行政运行	2,980.77	2,980.77	
2130302	一般行政管理事务	1,762.83	239.80	1,523.02
221	住房保障支出	387.96	387.96	
22102	住房改革支出	387.96	387.96	
2210201	住房公积金	230.76	230.76	
2210203	购房补贴	157.20	157.20	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出													
			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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	7,672.42	3,285.09	753.67	700.06	791.72			267.15	71.95	210.60	54.84	4.28	230.76		200.06
201	一般公共服务支出	334.11														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.35														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.35														
20111	纪检监察事务	19.76														
2011104	大案要案查处	19.76														
205	教育支出	218.98														
20508	进修及培训	218.98														
2050803	培训支出	218.98														
208	社会保障和就业支出	1,717.33	339.10						267.15	71.95						
20805	行政事业单位养老支出	1,584.07	339.10						267.15	71.95						
2080501	行政单位离退休	1,244.97														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.15	267.15						267.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95							71.95						
20808	抚恤	123.49														
2080801	死亡抚恤	123.49														
20899	其他社会保障和就业支出	9.77														
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77														
210	卫生健康支出	265.44	265.44								210.60	54.84				
21011	行政事业单位医疗	265.44	265.44								210.60	54.84				
2101101	行政单位医疗	210.60	210.60								210.60					
2101103	公务员医疗补助	54.84	54.84									54.84				
213	农林水支出	4,743.60	2,292.59	753.67	542.86	791.72							4.28			200.06
21303	水利	4,743.60	2,292.59	753.67	542.86	791.72							4.28			200.06
2130301	行政运行	2,980.77	2,292.59	753.67	542.86	791.72							4.28			200.06
2130302	一般行政管理事务	1,762.83														
221	住房保障支出	387.96	387.96		157.20									230.76		
22102	住房改革支出	387.96	387.96		157.20									230.76		



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		1,758.19	100.00	17.71	15.00		6.00	50.00	18.00			200.18		18.08	128.84	36.34	286.97	1.12	5.00			138.18	265.31	38.42	19.88	85.21	146.51		181.45
201	一般公共服务支出	19.76													10.52														9.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务																												
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出																												
20111	纪检监察事务	19.76													10.52														9.25
2011104	大案要案查处	19.76													10.52														9.25
205	教育支出	218.98															218.98												
20508	进修及培训	218.98															218.98												
2050803	培训支出	218.98															218.98												
208	社会保障和就业支出	19.45																											19.45
20805	行政事业单位养老支出	19.45																											19.45
2080501	行政单位离退休	19.45																											19.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																												
20808	抚恤																												
2080801	死亡抚恤																												
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																												
2101101	行政单位医疗																												
2101103	公务员医疗补助																												
213	农林水支出	1,495.00	100.00	17.71	15.00		6.00	50.00	18.00			200.18		18.08	118.32	36.34	67.99	1.12				138.18	265.31	38.42	19.88	85.21	146.51		152.75
21303	水利	1,495.00	100.00	17.71	15.00		6.00	50.00	18.00			200.18		18.08	118.32	36.34	67.99	1.12				138.18	265.31	38.42	19.88	85.21	146.51		152.75
2130301	行政运行	592.26	100.00	5.00	10.00		6.00	50.00	18.00			104.22			5.00	31.22		0.72				8.16		38.42	19.88	10.07	146.51		39.06
2130302	一般行政管理事务	902.74		12.71	5.00							95.96		18.08	113.32	5.12	67.99	0.40				130.02	265.31			75.14		113.69	
221	住房保障支出																												
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												
2210203	购房补贴																												
224	灾害防治及应急管理支出	5.00																											
22401	应急管理事务	5.00																											



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

科目代码	科目名称	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
		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	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	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
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		1,454.71	96.23	19.22		123.49					0.13			1,215.64					
201	一般公共服务支出																		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																		
20111	纪检监察事务																		
2011104	大案要案查处																		
205	教育支出																		
20508	进修及培训																		
2050803	培训支出																		
208	社会保障和就业支出	1,358.78	25.48	19.22		123.49								1,190.59					
20805	行政事业单位养老支出	1,225.52	25.48	19.22										1,180.82					
2080501	行政单位离退休	1,225.52	25.48	19.22										1,180.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808	抚恤	123.49				123.49													
2080801	死亡抚恤	123.49				123.49													
20899	其他社会保障和就业支出	9.77												9.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77												9.77					
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
213	农林水支出	95.92	70.74								0.13			25.05					
21303	水利	95.92	70.74								0.13			25.05					
2130301	行政运行	95.92	70.74								0.13			25.05					
2130302	一般行政管理事务																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		
2210203	购房补贴																		
224	灾害防治及应急管理支出																		

22401	应急管理事务																		
2240199	其他应急管理支出																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

		资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	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	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
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计		314.35					314.35							
201	一般公共服务支出	314.35					314.35							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.35					314.35							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.35					314.35							
20111	纪检监察事务													
2011104	大案要案查处													
205	教育支出													
20508	进修及培训													
2050803	培训支出													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
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													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
213	农林水支出													
21303	水利													
2130301	行政运行													
2130302	一般行政管理事务													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													
224	灾害防治及应急管理支出													
22401	应急管理事务													



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

		资本性支出																
科目代码	科目名称	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	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
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		860.08		815.29				44.79										
201	一般公共服务支出																	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																	
20111	纪检监察事务																	
2011104	大案要案查处																	
205	教育支出																	
20508	进修及培训																	
2050803	培训支出																	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080501	行政单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
20808	抚恤																	
2080801	死亡抚恤																	
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																	
2101101	行政单位医疗																	
2101103	公务员医疗补助																	
213	农林水支出	860.08		815.29				44.79										
21303	水利	860.08		815.29				44.79										
2130301	行政运行																	
2130302	一般行政管理事务	860.08		815.29				44.79										
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	
2210203	购房补贴																	
224	灾害防治及应急管理支出																	

22401	应急管理事务																		
2240199	其他应急管理支出																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

		对企业补助（基本建设）				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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
	栏次	92	93	94	95	96	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																			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																			
20111	纪检监察事务																			
2011104	大案要案查处																			
205	教育支出																			
20508	进修及培训																			
2050803	培训支出																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080501	行政单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808	抚恤																			
2080801	死亡抚恤																			
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																			
2101101	行政单位医疗																			
2101103	公务员医疗补助																			
213	农林水支出																			
21303	水利																			
2130301	行政运行																			
2130302	一般行政管理事务																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

2210203	购房补贴																			
224	灾害防治及应急管理支出																			
22401	应急管理事务																			
2240199	其他应急管理支出																			

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

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

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	3,285.09	302	商品和服务支出	1,065.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.67	30201	办公费	100.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.06	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	791.72	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.15	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.95	30207	邮电费	18.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.84	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	4.28	30211	差旅费	200.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.76	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	200.06	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,454.71	30215	会议费	36.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	96.23	30216	培训费	286.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.22	30217	公务接待费	1.12	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	123.49	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	8.16	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	38.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	19.88	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	80.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,215.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.51			
人员经费合计		4,739.80	公用经费合计					1,065.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省水利厅机关

2022 年

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>1,867.14</b>	<b>1,867.14</b>
201	一般公共服务支出	334.11	334.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.35	314.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.35	314.35
20111	纪检监察事务	19.76	19.76
2011104	大案要案查处	19.76	19.76
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
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		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
213	农林水支出	1,523.02	1,523.02
21303	水利	1,523.02	1,523.02
2130301	行政运行		
2130302	一般行政管理事务	1,523.02	1,523.02
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00

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

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 010 表

部门：四川省水利厅机关

2022 年

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			272.52	272.52		272.52	
213	农林水支出		272.52	272.52		272.52	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		272.52	272.52		272.52	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		272.52	272.52		272.52	

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。

# 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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：四川省水利厅机关

2022 年

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：本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关

2022 年

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：本表无数据。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省水利厅机关

2022 年

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
104.95		99.80		99.80	5.15	86.33		85.21		85.21	1.12

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。